

2022年度
中共乐山市市中区委组织部
部门决算

公开时间：2023年10月17日

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责..... 1
- 二、机构设置..... 1

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 2
- 二、收入决算情况说明..... 2
- 三、支出决算情况说明..... 3
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 4
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 9
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 9
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 11
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 11
- 十、其他重要事项的情况说明..... 11

第三部分 名词解释..... 14

第四部分 附件..... 18

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表..... 38
- 二、收入决算表..... 38
- 三、支出决算表..... 38
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 38
- 五、财政拨款支出决算明细表..... 38
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 38
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 38
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 38
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 38

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38

第一部分 部门概况

一、部门职责

研究、指导全区各级党组织特别是党的基层建设，党员队伍建设工作；区领导班子建设和干部队伍建设的宏观管理；负责人才工作的牵头抓总。

二、机构设置

中共乐山市市中区委组织部下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。

纳入中共乐山市市中区委组织部2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐山市市中区老干部活动中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,010.66万元。与2021年相比，收、支总计各增加109.53万元，增长12.2%。主要变动原因是2022年增加基础绩效工资收入和支出。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计966.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入966.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



(图2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,010.66万元,其中:基本支出556.42万元,占55.1%;项目支出454.24万元,占44.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。



(图3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,010.66万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加116.06万元，增长13%。主要变动原因是2022年增加基础绩效工资收入和支出。

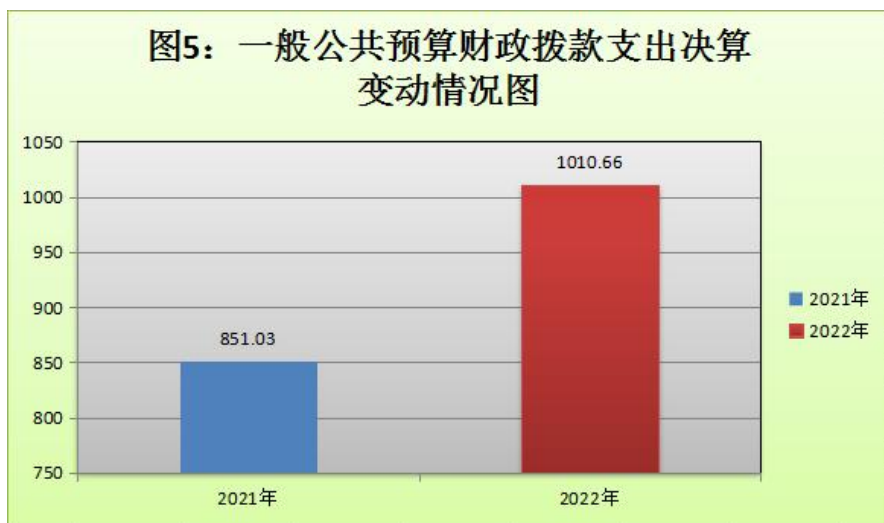


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,010.66万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加159.64万元，增长18.8%。主要变动原因是2022年增加基础绩效工资支出。

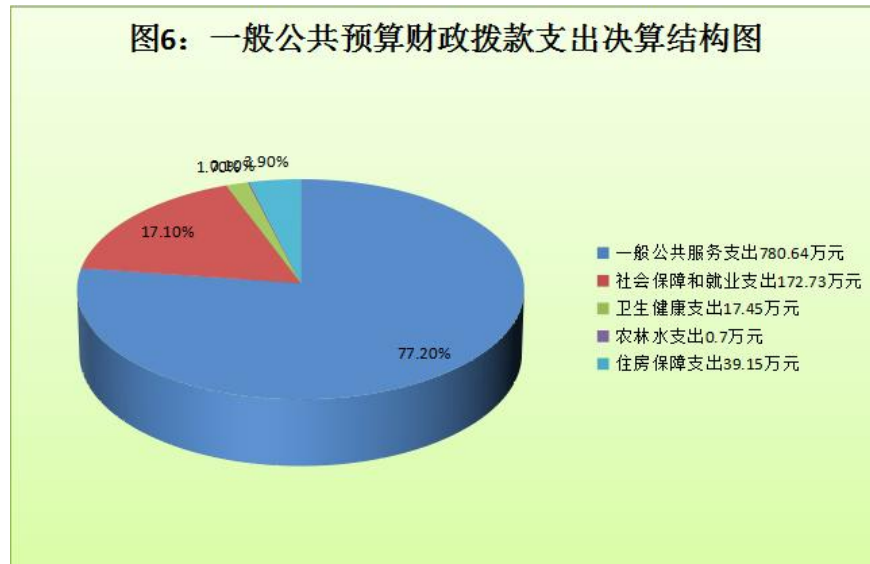


(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,010.66万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出780.64万元，占77.2%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出172.73万元，占17.1%；卫生健康支出17.45万元，占1.7%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0.7万元，占0.1%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海

洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出39.15万元，占3.9%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1,010.66万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：支出决算为1.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构

事务（款）行政运行（项）：支出决算为171万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为133.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为341.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：支出决算为1.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其它组织事务（项）：支出决算为128.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为106.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算为18.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为29.39万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为14.94万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其它行政事业单位养老支出(项): 支出决算为0.95万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其它残疾人事业支出(项): 支出决算为2.43万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为8.85万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为3.8万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为4.8万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其它巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为0.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为39.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出556.42万元，其中：

人员经费493.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费62.93万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.37万元，完成预算9.8%；较上年减少0.75万元，下降67%，主要原因是公务接待次数减少，厉行节约。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.37万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. **因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。均无人出国。

2. **公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。

其中：**公务用车购置费支出0万元。**全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部

门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车收归区国资局统一管理，运行维护费由区国资局统一支出。

3. 公务接待费支出0.37万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.75万元，下降67%。主要原因是公务接待次数减少，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.37万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，43人次，共计支出0.37万元，具体内容包括接待乐山市委组织部拍摄书记龙门阵主题坝坝会活动餐费0.1万元、接待达川区委组织部调研党建工作餐费0.16万元、接待乐山市委组织部调研基层党建餐费0.11万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中共乐山市市中区委组织部机关运行经费支出

62.93万元，比2021年减少3.35万元，下降5.1%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022年，中共乐山市市中区委组织部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共乐山市市中区委组织部共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对第一书记和工作队员任职经费、到村任职选调生工作经费、党员远程教育站点及大组工网维护费、公务员年度考核奖励金、公务员招考、党建工作经费、单位运转经费、干部培训经费、报刊费、关工委工作经费、老干部活动阵地维护、市属移交建国初期退休干部适当照顾、慰问费、增发离休费和厅级疗养费项目等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目

编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效自评，从自评情况来看，中共乐山市市中区委组织部预、决算编制合理，支出规范，基本达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。部门整体绩效综合自评得分为100分。2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项):指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

13. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休支出。

14. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项):指除上述其他用于行政事业单位养老方面的支出。

17. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项):指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

19. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

中共乐山市市中区委组织部 2022年度部门整体绩效自评报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门基本情况

(一) 机构组成。中共乐山市市中区委组织部由1个行政单位：区委组织部机关，2个下属参公事业单位：区委组织部党员教育中心和区老干部活动中心，2个下属事业单位：区人才服务中心和区干部人事档案馆组成。

(二) 机构职能和人员概况。研究、指导全区各级党组织特别是党的基层组织建设，党员队伍建设工作，区领导班子建设和干部队伍建设的宏观管理，负责人才工作的牵头抓总。目前区委组织部行政编制23个，参公编制7个，事业编制7个，行政工勤编制3个；截至2022年末，实有人员30名，其中行政编制18名，参公编制5人，事业编制5人，行政工勤1名。

(三) 年度主要工作任务。1. 保障职工工资福利待遇；2. 保障机关正常运转；3. 完成年度重点工作。

(四) 部门整体支出绩效目标。1. 组织工作推进。通过党建引领助推中心工作，着力开展党建项目建设；2. 小区党组织

建设。开展小区党组织建设，建强基层党组织；3.领导班子和干部队伍建设。开展大规模培训干部工作，抓好高度素质专业化干部队伍建设；4.基层党组织和党员队伍建设，抓好党员发展和教育管理；5.人才保障工作，深化人才发展体制机制改革实施方案规定的系列举措；6.抓党建促乡村振兴，大力推进基层党校办学力量、教学资源、媒介平台整合；7.老干部工作。深入贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）和省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（川委办〔2016〕22号）；加强离退休干部“三项建设”，认真做好离退休干部服务管理；8.关工委工作。按要求做好关工委工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2022年区委组织部公共预算财政拨款966.86万元，其中本年收入966.86万元，其中专项拨款410.44万元，上年结转结余43.8万元。

（二）部门财政资金支出情况。2022年区委组织部全年实际支出1010.66万元，其中基本支出556.42万元，项目支出454.24万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。2022年结转结余0万元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。严格按照区财政局预算编制要求，结合本部门实际情况，遵循真实性、准确性、科学性、绩效性的原则，按时、按质、规范编制预算，并及时报送，主动公开。严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。继续认真贯彻落实中央八项规定及省、市十项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。建立健全内控管理制度，规范资金支付流程，从严规范支出标准和范围，按要求进行预算动态调整，资金严格不超预算使用、无预算不开支，无政府性债务、非税收入，无违纪违规行为。

（二）特定目标类项目绩效分析。我部严格按照国家预算法编制预算，对标绩效目标控制支付进度安排预算支出，量入为出、收支平衡，并接受国家相关部门的监督。项目资金严格按照规定用途使用，并按要求开展绩效评价。单位结余结转资金按财政要求处理。

（三）结果应用情况。根据预算绩效评价及动态监控调整结果，确保各流程依法合规，进一步加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严把内部管理流程，部门整体支出管理得到了明显提升。预算管理方面，制订了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，确保执行总体较为有效，细化具体预算支出，结合绩效目标，制定一系列全面、可操作的衡量指标，有

力约束部门预算执行情况。及时按照财政部门的通知和要求公开本部门预算、决算，依法接受财政监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

区委组织部对照《2022年度部门整体支出绩效自评表》对2022年预算支出情况进行分析，绩效自评为100分。

（二）存在问题

预算执行进度略缓。由于每月支出指标有所限制，预算执行进度略缓。

（三）改进建议

1. 加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范掌握处理。加强《预算法》《行政单位会计法》《会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算。

2. 加强监督指导，提高单位预算绩效评价的执行效益。把事前、事中、事后监督相结合，保障单位绩效评价执行到位、高效。进一步建立预算绩效评价的问责机制，把评价、相应的激励与惩罚相结合，真正把绩效评价落准、落实、落细。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

2022年部门整体绩效自评体系评分表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		部门打分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门 预算 项目 绩效 管理 (70 分)	目标 管理 (40 分)	目标 制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门（含下属单位）绩效目标开展内部审核的，得10分，否则不得分。	√	√		√	10	
			10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	√	√	√	√	10	
		目标 实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√			√	10	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。		√		√	10	
	动态 调整 (15 分)	支出 控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	10	
		及时 处置	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时调整落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。	√			√	5	

		执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√		√	5	
	完成结果 (10分)	资金结余率 (低效无效率)	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√		√	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	5	
绩效结果应用 (30分)	内部应用 (10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分；否则酌情扣分。	√		√	10	
	信息公开 (5分)	自评公开	10	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得10分，否则不得分。	√		√	10	
	整改反馈 (10分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。	√		√	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。	√		√	5	
扣分项（10分）			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√		
部门整体自评得分									100	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	干部培训工作	年度:	2022				
主管部门:	中共乐山市市中区委组织部	实施单位:	中共乐山市市中区委组织部				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	22.07	22.07	1				
其中：财政拨款	22.07	22.07	1				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照干部培训计划，完成2022年科级领导干部轮训、干部人才递进培养、新任科干培训等主体班次培训和村社区干部培训、党务干部等专题培训。			完成2022年科级领导干部轮训、干部人才递进培养、新任科干培训等主体班次培训和村社区干部培训、党务干部等专题培训。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	培训学员人数	≥500人	500	10	10	
	数量指标	组织各类培训次数	≥10次	10	10	10	
	质量指标	培训学员考试通过率	100%	100%	10	10	
	时效指标	各类培训开展及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	各类培训会议总成本	≤40万元	22.07万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	培训学员综合素质提升度	高中低	高	20	20	
	社会效益指标	培训效果转化度	高中低	高	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥98%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	第一书记和工作队员任职经费	年度:	2022				
主管部门:	中共乐山市市中区委组织部	实施单位:	中共乐山市市中区委组织部				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	0.86	0.7	0.813953488				
其中:财政拨款	0.86	0.7	0.813953488				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年拟投入资金8625元用于支付我部派出的乡村振兴第一书记工作日生活补助和乡镇工作补助。			完成对派出乡村振兴第一书记生活补助和乡镇工作补助发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	98.14	
预算执行率(10分)			100%	80.58%	10	8.14	请病假,生活补助按实发放。
产出指标	数量指标	保障服务第一书记人数	1	1	12	12	
	质量指标	工作日生活补助、乡镇工作补贴发放准确率	100%	100%	13	13	
	时效指标	补助发放及时率	100%	100%	13	13	
	成本指标	补助发放预算控制数	≤0.86万元	0.7万元	12	12	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	第一书记生活保障率	100%	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	派出第一书记满意度	95%	100%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	到村任职选调生工作经费	年度:	2022				
主管部门:	中共乐山市市中区委组织部	实施单位:	中共乐山市市中区委组织部				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	32.8	32.8	1				
其中:财政拨款	32.8	32.8	1				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年预计投入财政资金32.8万元,用于到村任职选调生培训工作。			完成村任职选调生培训工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	培训学员人数	≥90	90	20	20	
	质量指标	培训学员考试通过率	100%	100%	10	10	
	时效指标	培训开展及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	培训总成本	≤32.8万元	32.8万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	培训成果转化度和培训学员综合素质提升度	高中低	高	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥98%	100	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	党员远程教育站点及大组工网维护费	年度:	2022				
主管部门:	中共乐山市市中区委组织部	实施单位:	中共乐山市市中区委组织部				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	7	7	1				
其中:财政拨款	7	7	1				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年预计投入财政资金7万元,为全区86个远程教育站点的宽带服务,大组工网的建设维护。			完成全区86个远程教育站点的宽带服务,大组工网的建设维护。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	保障宽带服务的远程教育站点个数	86	86	12	12	
	质量指标	远程教育站点网络运行质量	100%	100%	13	13	
	时效指标	远程教育站点网络维护及时性	100%	100%	12	12	
	成本指标	远程教育站点网络维护成本	7万元	7万元	13	13	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障的远程教育站点运转率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	远程教育站点网络维护情况	高中低	高	15	15	
满意度指标	满意度指标	远程教育站点网络使用人员满意度	高中低	高	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	公务员年度考核奖励金	年度:	2022				
主管部门:	中共乐山市市中区委组织部	实施单位:	中共乐山市市中区委组织部				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	74.28	74.28	1				
其中:财政拨款	74.28	74.28	1				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成2022年度公务员年度考核优秀和记三等功奖励金发放。			完成2022年度公务员年度考核优秀和记三等功奖励金发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	发放记三等功和年度考核优秀奖励人数	448	448	20	20	
	质量指标	奖励发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	奖励发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	奖励发放金额	≤80万元	74.28万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	公务员创优争先程度	高中低	高	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	公务员能力提升程度	高中低	高	15	15	
满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	高中低	高	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	公务员招考	年度:	2022				
主管部门:	中共乐山市市中区委组织部	实施单位:	中共乐山市市中区委组织部				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	5	5	1				
其中:财政拨款	5	5	1				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年预计投入财政资金5万元,用于依法有序组织公务员招考、面向区外考调公务员和干部人才招录。			完成2022年公务员招考、面向区外考调公务员和干部人才招录。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	干部人才招考次数	≥2	2	15	15	
	质量指标	招录干部人才岗位匹配度	高中低	高	15	15	
	时效指标	开展招录工作的及时性	100%	100%	15	15	
	成本指标	开展招录工作支出	≤5万元	5万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	招录过程的公正率	高中低	高	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	干部人才招录机制建设情况	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	招录单位和招录干部人才满意度	高中低	高	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	党建工作经费		年度:	2022			
主管部门:	中共乐山市市中区委组织部		实施单位:	中共乐山市市中区委组织部			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	56.21		56.21		1		
其中：财政拨款	56.21		56.21		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年预计投入财政资金70万元，按照工作要求开展党建工作，保障党建工作基础稳、出成效、出亮点。按时完成年度工作任务，开展商圈党建全省示范创建、城乡基层治理全省示范街道社区创建、乐山市基层党建“一县一品”品牌创建等党建示范点创建50万元，对村（社区）党群活动中心要进行整改、维修、新建等工作20万元。			完成年度工作任务，开展商圈党建全省示范创建、城乡基层治理全省示范街道社区创建、乐山市基层党建“一县一品”品牌创建等党建示范点创建。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	村（社区）党群活动中心修护个数	≥7	7	6.25	6.25	
	数量指标	打造示范点个数	≥1	1	6.25	6.25	
	数量指标	涉及党员人数	≥2.8万人	2.8	6.25	6.25	
	数量指标	涉及党组织数量	≥1640	1640	6.25	6.25	
	质量指标	村（社区）党群活动中心建设验收合格率	100%	100%	6.25	6.25	
	质量指标	示范点打造验收合格率	100%	100%	6.25	6.25	
	时效指标	村（社区）党群活动中心建设完成时间	≤12月	12月	6.25	6.25	
	成本指标	项目成本控制数	≤70万元	56.21万元	6.25	6.25	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	党员向心力增加程度	高中低	高	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	涉及党员满意度	≥95%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	单位运转经费		年度:	2022			
主管部门:	中共乐山市市中区委组织部		实施单位:	中共乐山市市中区委组织部			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	81.7		81.51		0.997674419		
其中:财政拨款	81.7		81.51		0.997674419		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障区委组织部2022年工作日常运转。			区委组织部2022年日常工作顺利完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	99.98	
预算执行率(10分)			100%	99.77%	10	9.98	
产出指标	数量指标	差旅补助发放人数	≥40人	50人	3	3	
	数量指标	劳务派遣人员人数	2人	2人	3	3	
	质量指标	办公耗材验收合格率	100%	100%	3	3	
	质量指标	办公设备设施维修及时性	100%	100%	3	3	
	质量指标	差旅补助发放准确率	100%	100%	3	3	
	质量指标	劳务派遣人员工作完成率	100%	100%	3	3	
	质量指标	区委组织部办公办会质量	100%	100%	3	3	
	时效指标	办公耗材、办公日常用品采买及时性	100%	100%	3	3	
	时效指标	保洁及时率	100%	100%	3	3	
	时效指标	差旅费报销及时率	100%	100%	3	3	
	时效指标	会计做账及时率	100%	100%	3	3	
	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	100%	100%	3	3	
	成本指标	保洁场所清洁率	100%	100%	3	3	
	成本指标	保障运转经费成本	≤64.36万元	53.9万元	4	4	
	成本指标	差旅补助成本	≤32万元	24.97万元	3	3	
	成本指标	劳务派遣人员劳务费发放成本	≤2.64万元	2.64万元	4	4	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	部门办公耗材保障度	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	日常工作正常运转率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	职工满意度	高中低	高	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	老干部报刊费		年度:	2022			
主管部门:	中共乐山市市中区委组织部		实施单位:	乐山市市中区老干部活动中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2.9		2.9		1		
其中：财政拨款	2.9		2.9		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为老干部征订学习资料。			为老干部征订学习资料。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	为71名离退休干部征订学习资料	71	100%	60	60	
	数量指标	为37个离退休干部党支部订阅学习资料	37	100%	10	10	
	质量指标	资金使用规范率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	2	2	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	为离退休干部创造学习条件，使老干部老有所学，保持政治思想理论先进性，唱响社会主义好。	好坏	好	3	3	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度	100%	100%	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	关工委工作经费	年度:	2022				
主管部门:	中共乐山市市中区委组织部	实施单位:	乐山市市中区老干部活动中心				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	25.29	25.29	1				
其中:财政拨款	25.29	25.29	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年预计投入财政资金30万元,主要用于开展贫困青少年六一慰问、金秋助学、暖冬行动以及五老志愿者补贴发放、办公设施设备购置、青少年活动阵地建设、日常工作会议召开等相关工作,其中暖冬行动慰问人数不少于300人,慰问标准150元/人,六一慰问人数不少于20人,慰问标准1500元/人,金秋助学补助人数20人,补助标准2000元/人,五老志愿者补助人次不少于200人次,涉及资金9万元,办公室设备购置(电脑2台、打印机2台、空调1台),涉及资金3.7万元,全年召开工作会议不少于24次,涉及资金2万元,日常关工委办公、助力乡村振兴和青少年活动,涉及资金3.8万元,完成对青少年政治思想道德建设和关爱帮扶困境青少年等的工作建设。			2022年预计投入财政资金30万元,主要用于开展贫困青少年六一慰问、金秋助学、暖冬行动以及五老志愿者补贴发放、办公设施设备购置、青少年活动阵地建设、日常工作会议召开等相关工作,其中暖冬行动慰问人数不少于300人,慰问标准150元/人,六一慰问人数不少于20人,慰问标准1500元/人,金秋助学补助人数20人,补助标准2000元/人,五老志愿者补助人次不少于200人次,涉及资金9万元,办公室设备购置(电脑2台、打印机2台、空调1台),涉及资金3.7万元,全年召开工作会议不少于24次,涉及资金2万元,日常关工委办公、助力乡村振兴和青少年活动,涉及资金3.8万元,完成对青少年政治思想道德建设和关爱帮扶困境青少年等的工作建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	大型会议召开次数	1	1	10	10	
	数量指标	帮扶人数	20	20	25	25	
	数量指标	五老志愿者补贴发放人次	200	4	30	30	
	数量指标	小型会议召开次数	24	1	5	5	
	质量指标	资金发放准确率	100%	100%	0	0	
	时效指标	各项运转工作开展及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	五老志愿者补助	1000	1000	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	困难学生各类补助及慰问物资应发尽发率	100%	100%	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%	5	5	

说明:1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	老干部活动阵地维护		年度:	2022			
主管部门:	中共乐山市市中区委组织部		实施单位:	乐山市市中区老干部活动中心			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	11.9		11.9		1		
其中:财政拨款	11.9		11.9		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对老干部活动中心阵地、活动用具等进行维护、补充、更换等;向老干部活动中心门卫发放劳务费,保证老干部活动中心的正常运行和活动开展。组织老干部开展各类文体活动、就近参观考察等。			对老干部活动中心阵地、活动用具等进行维护、补充、更换等;向老干部活动中心门卫发放劳务费,保证老干部活动中心的正常运行和活动开展。组织老干部开展各类文体活动、就近参观考察等。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保证每个工作日老干部活动阵地开放	232	232	10	10	
	数量指标	保证门卫工资按时发放	2250	2250	25	25	
	数量指标	每季度对老干部活动中心硬件检查维护,活动用具更新补充	4	4	30	30	
	数量指标	组织老干部开展就近参观学习活 动	1	1	5	5	
	质量指标	保障运转资金使用规范度	100%	100%	0	0	
	时效指标	各项运转工作开展及时率	100%	100%	5	5	
	效果指标	保证老干部活动中心正常运行,保障老干部活动正常开展	优良中低 差	优	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	为全区离退休干部提供活动场所,使老有所乐。	好坏	好	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度	99%	99%	5	5	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	市属移交建国初期退休干部适当照顾		年度:	2022			
主管部门:	中共乐山市市中区委组织部		实施单位:	乐山市市中区老干部活动中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	25.29		25.29		1		
其中：财政拨款	25.29		25.29		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	每月向社保划转市属破产企业移交的建国初期退休干部的困难补助。			每月向社保划转市属破产企业移交的建国初期退休干部的困难补助。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	划转补助次数	12	12	5	5	
	数量指标	每月向社保划转市属破产企业移交的建国初期退休干部的困难补助，具体人数与金额以社保每月核定为准	78	78	68	68	
	质量指标	保障运转资金使用规范度	100%	100%	5	5	
	时效指标	各项运转工作开展及时率	100%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	落实补助，保障退休干部待遇，保障社会稳定	好坏	好坏	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	建国初期退休干部满意度	100%	100%	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	慰问费		年度:	2022			
主管部门:	中共乐山市市中区委组织部		实施单位:	乐山市市中区老干部活动中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	24.99		24.99		1		
其中：财政拨款	24.99		24.99		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在春节、端午节、中秋节、重阳节等重大节日向老干部发放慰问金及慰问品；看望生病住院老干部；慰问去世老干部家属。			在春节、端午节、中秋节、重阳节等重大节日向老干部发放慰问金及慰问品；看望生病住院老干部；慰问去世老干部家属。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	全年重大节日慰问次数	4	4	10	10	
	数量指标	慰问人数	79	79	40	40	
	质量指标	保障运转资金使用规范度	100%	100%	10	10	
	时效指标	慰问工作开展及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	为离退休干部创造学习条件，使老干部老有所学，保持政治思想理论先进性，唱响社会主义好。	好坏	好	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度	100%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	增发离休费和厅级疗养费		年度:	2022			
主管部门:	中共乐山市市中区委组织部		实施单位:	乐山市市中区老干部活动中心			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	15.97		15.97		1		
其中:财政拨款	15.97		15.97		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	增发离休费和厅级疗养费。			增发离休费和厅级疗养费。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	发厅级疗养费约1500元每人	4	4	20	20	
	数量指标	增发离休干部离休费	16	16	30	30	
	质量指标	资金使用规范率	100%	100%	10	10	
	时效指标	各项运转工作开展及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	落实离休干部生活待遇,维护社会稳定	好坏	好坏	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	建国初期退休干部满意度	100%	100%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表