

2023 年度

四川省中国共产党峨眉山

市委委员会组织部

部门决算

目录

公开时间：2024 年 12 月 6 日

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	55
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明细表.....	
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.....	

第一部分 部门概况

一、 部门职责

(一) 负责全市党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。(二) 负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划 and 宏观管理。(三) 负责管理全市公务员工作。(四) 负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促监察，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新。(五) 负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查。

(六) 负责全市组织部门干部监督工作的宏观指导和综合协调。(七) 负责贯彻落实老干部工作制度，做好全市老干部服务管理工作。(八) 统一管理市委机构编制委员会办公室。

(九) 承担市委党建工作领导小组、市人才工作领导小组的日常工作。(十) 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

二、 机构设置

中国共产党峨眉山市委员会组织部下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

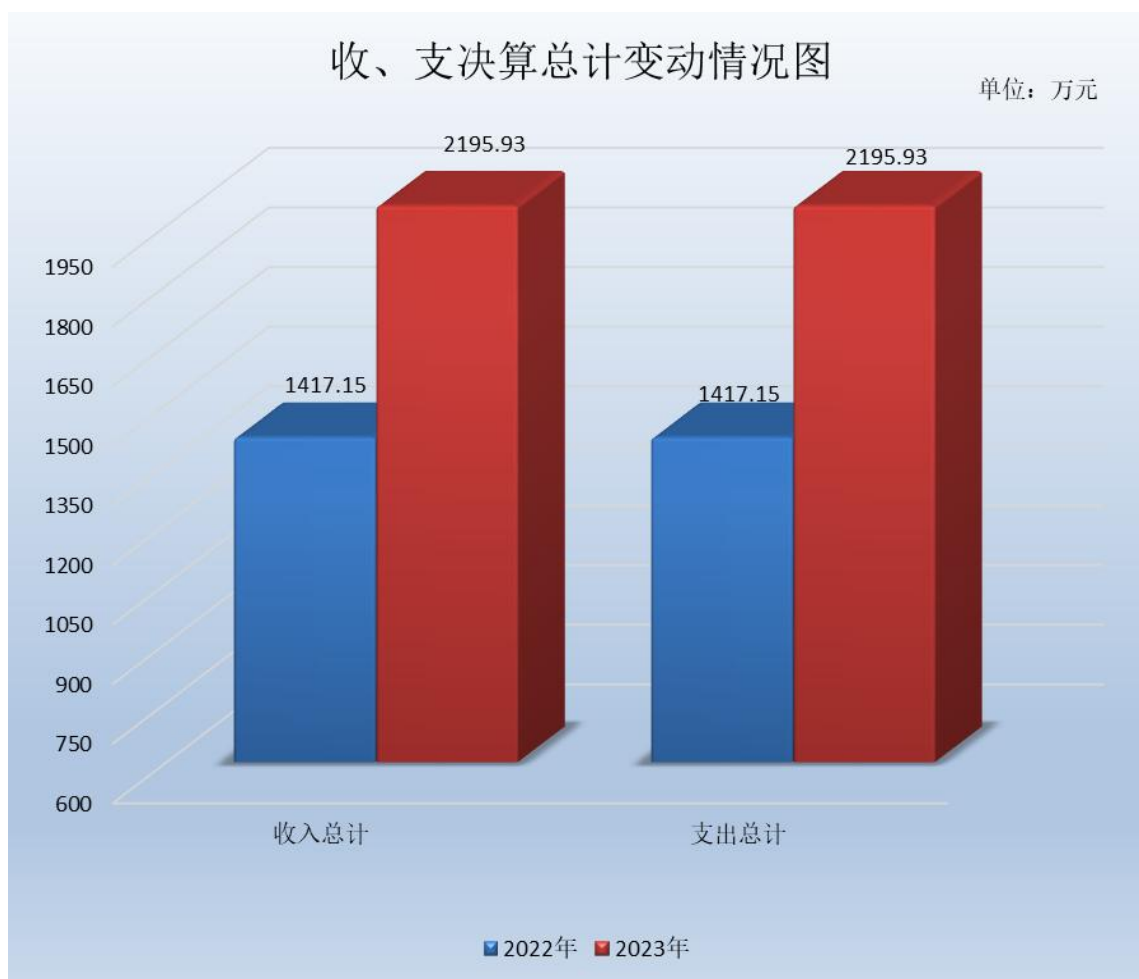
纳入中国共产党峨眉山市委员会组织部 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党峨眉山市委员会组织部
2. 峨眉山市老干部活动中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2195.93 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 778.78 万元，增长 54.95%。主要变动原因是人员经费增加、项目经费增加。



（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

2023 年度本年收入合计 2192.74 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 2192.74 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%。

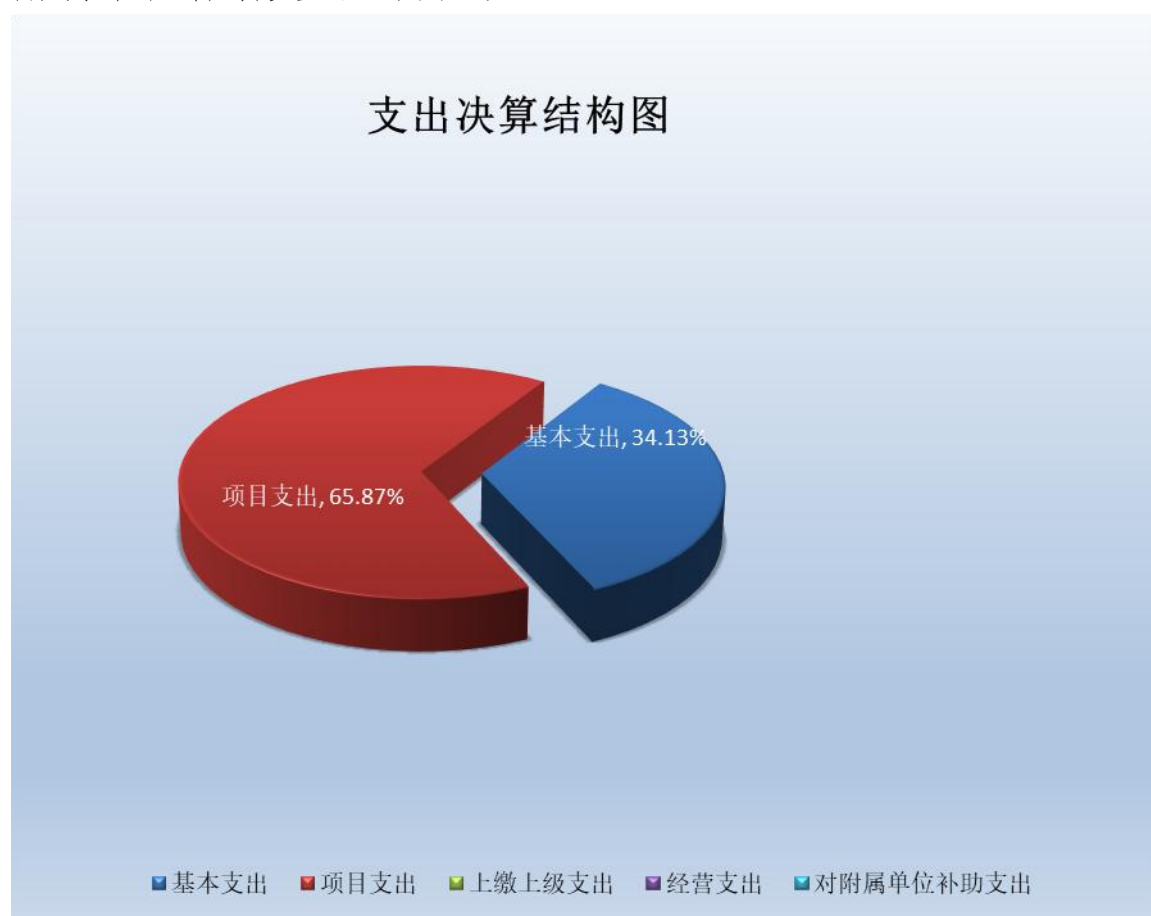


(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2192.83 万元，其中：基本支出 748.42 万元，占 34.13%；项目支出 1444.41 万元，占 65.87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对

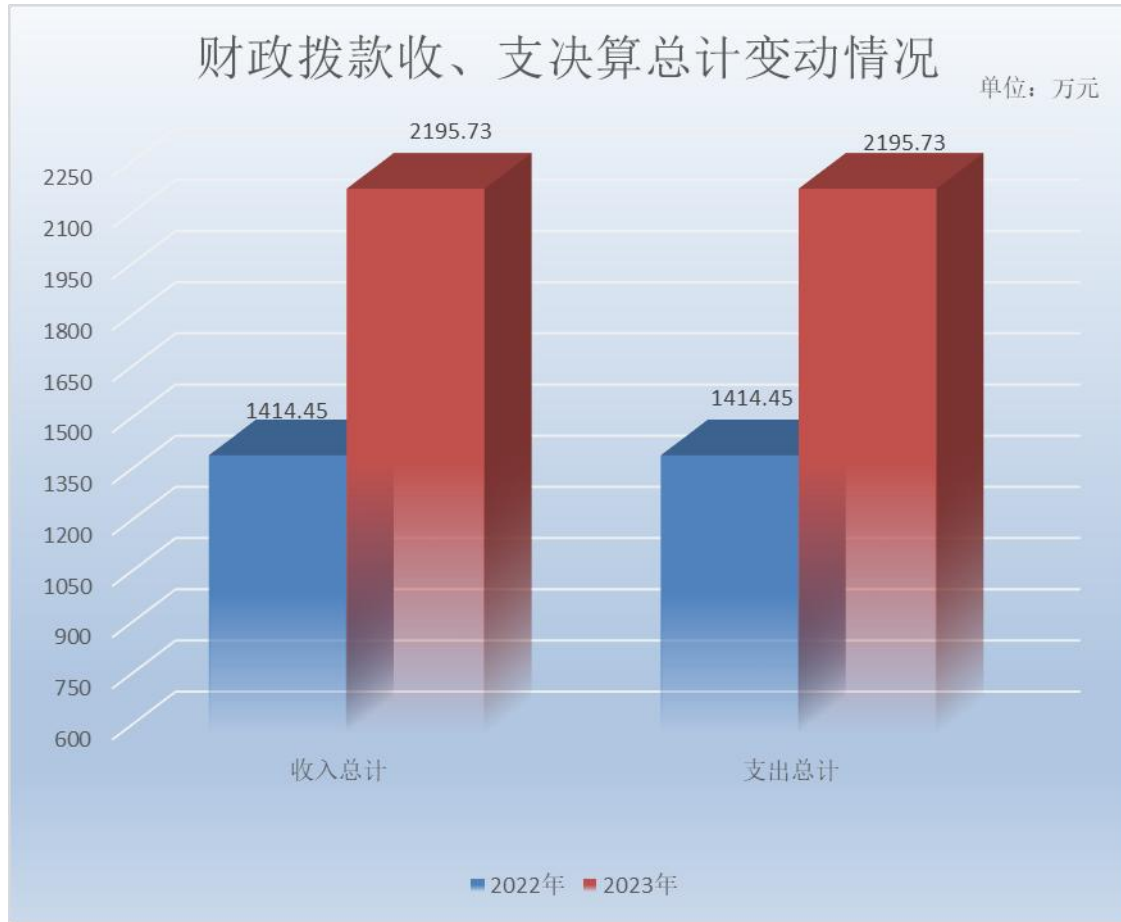
附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2195.73 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 781.28 万元，增长 55.24%。主要变动原因是人员经费增加、项目经费增加。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2192.74 万元, 占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 783.65 万元, 增长 55.61%。主要变动原因是人员经费增加、项目经费增加。

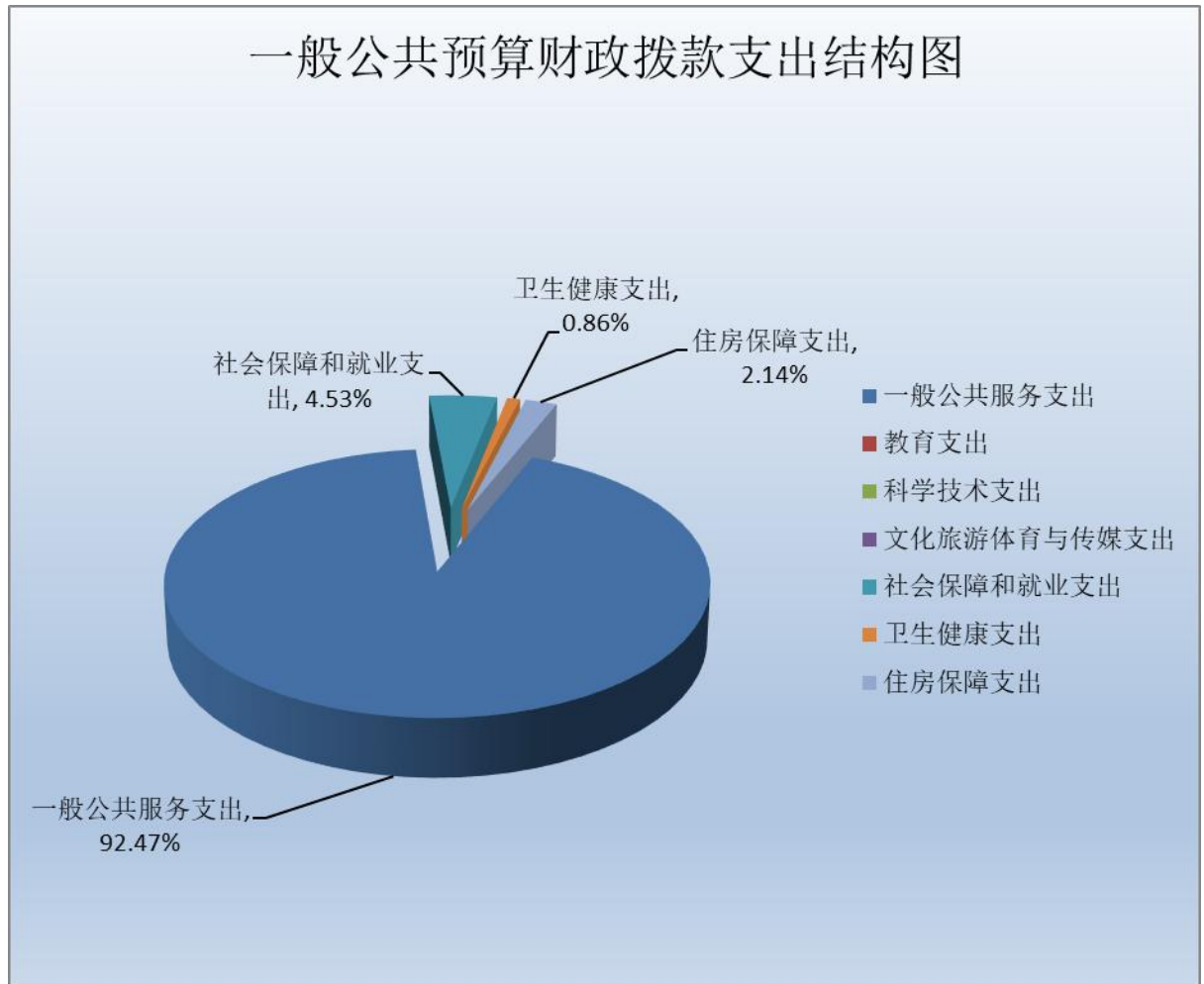


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2192.74 万元主要用于以下方面: 一般公共服务支出 2027.63 万元, 占 92.47%; 教育支出 0 万元, 占 0%; 科学技术支出 0 万元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒支出 0 万元, 占 0%; 社会保障和就业支出 99.29 万元, 占 4.53%; 卫生健康支出 18.92 万元, 占 0.86%; 住房保障支出 46.9 万元, 占 2.14%。

一般公共预算财政拨款支出结构图



(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2192.74，完成预算 96.68%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 549.01 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共预算服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 1354.48 万元，完成预算 97.49%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目预算支付进度滞

后。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 34.3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 89.84 万元，完成预算 68.91%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目预算支付进度滞后。

5. 社会保障和就业（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）：支出决算数为 59.01 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业（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）：支出决算数为 29.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为 10.78 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 13.93 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 1.09 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 3.9 万元，完成预算 100%，

决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 46.9 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 748.42 万元，其中：

人员经费 649.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 98.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

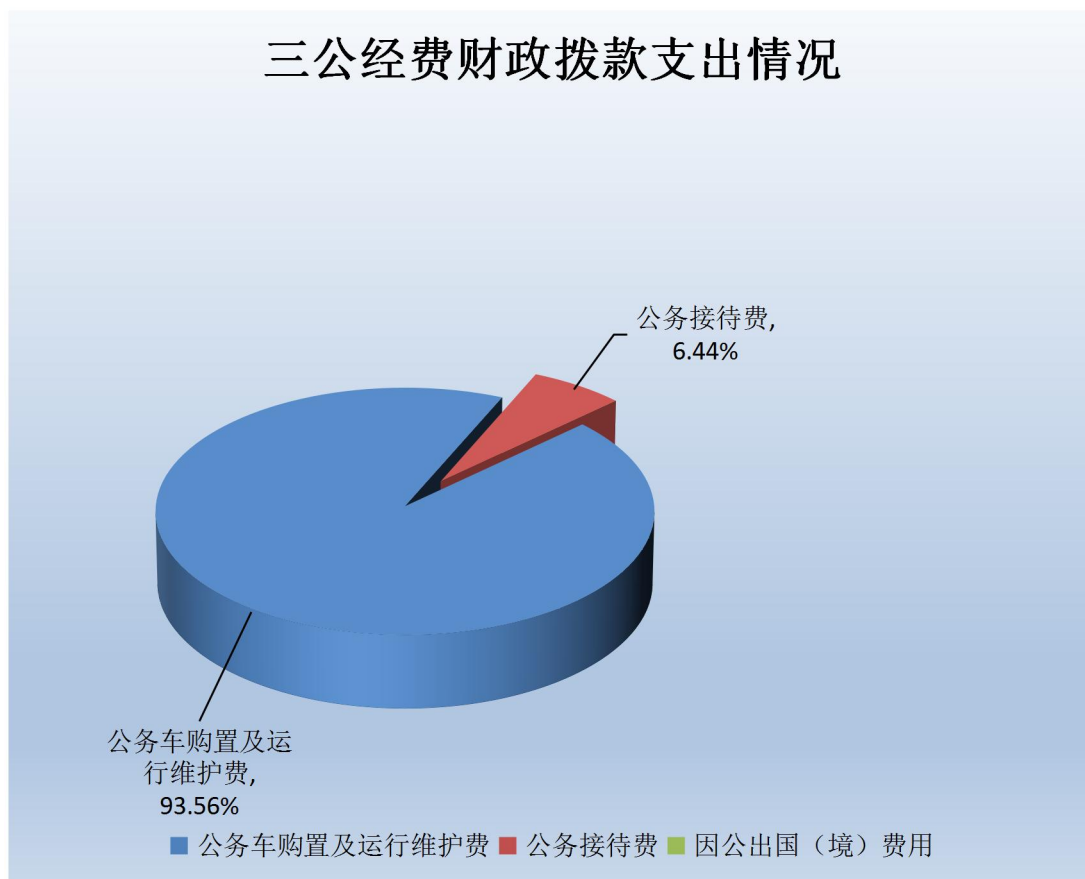
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.98 万元，完成预算 100%，较上年度减少 2 万元，下降 12.52%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 13.08 万元，占 93.56%；公务接待费支出决算 0.9 万元，占 6.44%。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 2022 年持平，本年无此项业务发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.08 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 2.04 万元，下降 13.49%。主要原因是厉行节约、压缩经费。

其中：公务用车购置支出 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，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 13.08 万元。主要用于主题教育、干部、人才、党的建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.9 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.04 万元，增长 4.65%。主要原因是物价的提高导致公务接待费增加。其中：

国内公务接待支出 0.9 万元，主要用于上级部门来峨调研餐费。国内公务接待 3 批次，92 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.9 万元，具体内容包括：省人才办来峨调研餐费 900 元、中组部来峨调研餐费 4600 元、北川白坭乡人民政府来峨调研餐费 3480 元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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

2023 年度，中国共产党峨眉山市委员会组织部机关运行经费支出 98.48 万元，比 2022 年度减少 7.01 万元，下降 6.65%。主要原因是严格执行上级相关规定厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，中国共产党峨眉山市委员会组织部政府采购支出总额 3.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.62 万元。主要用于采购办公空调、公务车辆维修保养服务。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 2023 年 12 月 31 日，中国共产党峨眉山市委员会组织部共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于保障机关运行。单价 100 万元以上设备（不含车辆）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 2023 年度预算编制阶段，组织对全市离退休干部经费、党建经费、老干部医保、社保补助资金等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成 1 个中共峨眉山市委组织部部门整体绩效自评报告，4 个专项预算项目绩效自评报告：老干部医保、社保补助资金绩效自评报告、全市离退休干部经费绩效自评报告、党建经费绩效自评报告、全市人才开发经费绩效自评报告等。

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（含专用结余）：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. 一般公务服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):是指反映中国共产党组织部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

10. 一般公务服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):是指反映中国共产党组织部门行政单位(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. 一般公务服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中主、医务室等附属事业单位。

12. 一般公务服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):是指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

13. 社会保障和就业(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):是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业(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):是指反映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。

15. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他

用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “三公”经费：指单位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。

24. 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 1

2023 年中共峨眉山市委组织部整体支出 绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

中共峨眉山市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作的职能部门。加挂市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、市委直属机关工作委员会、市委老干部局、市公务员局牌子。

2019年4月起，市委组织部设9个职能股室，分别是办公室、组织一股、组织二股、组织三股、干部管理股、公务员股（干部档案管理股）、干部监督股、人才工作股、老干部工作股。下设2个直属参公事业单位，分别是市委老干部活动中心和市委党员教育中心，市委党员教育中心设置综合股。下设1个直属事业单位，干部人事档案服务中心。

（二）机构职能。

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实党中央、省委的方政策和乐山市委、峨眉山市委的决策部署。

1. 负责全市党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2. 负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全市优秀年轻干部队伍建设工作。

3. 负责管理全市公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督等工作，指导公务员绩效管理工作。

4. 负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进市校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工

作，统筹组织实施重大人才工程和人才表彰表扬奖励。

5. 负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责市重点培训项目的策划、实施和管理，指导全市干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6. 负责全市组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7. 负责贯彻落实老干部工作制度，做好全市老干部服务管理工作，加强老干部政治建设、思想建设，落实老干部政治待遇、生活待遇，负责协调处理老干部相关事宜，组织开展正能量系列主题活动，发挥老干部余热。

8. 统一管理市委机构编制委员会办公室和公务员工作。

9. 承担市委党建工作领导小组、市人才工作领导小组的日常工作。

10. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（三）人员概况。

部门	编制数	在职人员情况
组织部	行政 25 个	在职人员 19 人
	行政工勤 3 个	在职人员 3 人

党员教育中心	参公 5 个	在职人员 3 人
老干部活动中心	参公 5 个	在职人员 5 人
干部人事档案服务中心	事业 5 个	在职人员 4 人
合计	44 个	在职 34 人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023 年收入经费 2103.78 万元，其中项目经费收入 1355.36 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023 年支出经费 2103.78 万元，其中项目经费支出 1355.36 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

预算按照财政部门布置提前安排下年工作，做到有安排，按工作安排做好预算；决算按实编制，严格按预算执行，无超预算执行情况；项目经费为专项工作经费，预算提前细化。

（二）结果应用情况。

部机关制定了规范运行八项制度，实行财会分家，做到账账相符、账实相符，严格执行政府采购制度，严格遵守采购程序办理。2022年预算执行管理，经费1-6月支出50%，1-9月支出75%，1-12月支出100%。基本满足机关运转需要，保证了部门工作正常化。本着尽量节约能源的原则，无浪费情况发生。

（三）自评质量

按照财政要求安排部门自评工作，严格自查自纠，对于发现的问题及时纠正，指导工作的正常有序开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标 分值	指标解释	自评 打分
一级 指标	二级 指标	三级 指标			
部门 预算 项目 绩效 管理 (70 分)	目标 管理 (30 分)	目标 制定	15	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	15
		目标 实现	15	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	15
	动态 调整 (20 分)	支出 控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	5
		及时 处置	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到	9

	分)			预算调整的情况。	
		执行 进度	5	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	3
	完成 结果 (20 分)	预算 完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	8
		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。	4
		违规 记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5
绩效 结果 应用 (20 分)	内部 应用 (6 分)	预算 挂钩	6	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	6
	信息 公开 (4 分)	自评 公开	4	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。	4
	整改 反馈 (10	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。	5

	分)	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。	5
自评 质量 (10 分)	自评 质量	自评 质量	10	评价部门整体支出自评准确率。	8
扣分项(10分)			10	被评价单位配合评价工作情况。	
合计					92

财政经费使用良好，能正常支撑开展工作。以后加强预算编制的精准率，不断提高绩效评价工作水平，使财政资金更好地用到刀刃上。

(二) 存在问题。

项目绩效自评及结果运用不够完善。

(三) 改进建议。

进一步细化项目绩效评价的各项指标，提高财政资金的使用效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件 2

2023 年专项预算项目支出绩效自评报告 (2023 年党建工作经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

开展党建工作是组织部门的重要职责内容之一，是推动

党建品牌建设、强化基层组织体系的重要举措。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于党的建设的重要思想为指导，深入学习党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，认真落实全国、全省、乐山组织工作会部署要求，以“质量提升年”为工作主基点，持续深化“十大行动”，深入推进党建工作。

1. 项目立项背景。

按照上级组织部门要求，组织部门负责全市党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，承担市委党建工作领导小组的日常工作。由组织部门负责党建工作的各类经费保障、人员调配等工作。

2. 项目资金情况。

该项目由市委组织部纳入了2023年财政预算，预算经费265万元，用于党建培训、办公用品、文印资料、上级来峨调研费用等方面的支出。市财政局批复了该笔预算后，部机关办公室严格按照预算安排，保障了党建的各项支出，确保了党建工作顺利开展。

2. 绩效目标。

实施进度：按照党建工作总体部署，部办公室分阶段、分类型申请经费和使用经费，并严格按照党建工作进度完成经费支出。

实施目标：提升各领域基层组织组织力，提升村组干部队伍战斗力，提升党员队伍的引领力，提升基层治理的聚合力，提升乡村振兴的支撑力，擦亮峨眉党建工作品牌。教育

引导党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持读原著、学原文、悟原理，做到系统全面、融会贯通，使之内化于心、外化于行，推动党建工作开展。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评步骤及方法。由部办公室牵头，组织相关科室组成评价小组，根据考核规范程序，按照财政支出绩效目标申报表上的指标逐一进行实地检验，确保各项绩效指标达到要求才给予审核验收通过。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金来自于 2023 年度部门预算，总投资预算为 265 万元。预算调整金额 142.83 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

2023 年，部办公室分数次申请了项目经费指标 142.83 万元，市财政局及时批复下达了指标。全年共使用该项目经费共计 142.83 万元。

（三）项目财务管理情况

我部于 2017 年制发了《关于印发部机关规范运行八项制度的通知》（峨组办〔2017〕2 号），为了完善机关内控制度，于 2022 年制发了《关于印发部机关规范运行八项制度的通知》（峨组办〔2022〕1 号），各项财务事务制度健全。项目执行过程中严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核实规范。

三、项目实施及管理情况

1. 项目组织架构及实施流程。以组织一股、二股办公室为核心，部办公及各业务科室全力配合，按照 2023 年党建工作总体部署，对相应党建工作支出进行及时审核、及时申请、及时拨付，所有支出均按照阶段性支出及时拨付到位。

2. 项目管理情况。项目资金的使用严格按照预算执行，设备购置及服务类业务的采购严格按照政府采购相关规定执行。

3. 项目监管情况。由部办公室牵头，相关股室配合，制定了实施方案，完成组织架构，由组织股办公室负责业务安排和支出安排，部办公室按照财经制度要求对每笔支出进行严格审核，坚决执行“三重一大”决策制度和峨眉山市采购要求。

4. 项目实施情况。

根据项目实施计划，现我部已在 2023 年 1 月启动了全市党建教育，年底完成了所有党建工作部署。

四、目标绩效情况

（一）目标完成任务。

2022 年以来，峨眉山市深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，习近平总书记来川视察重要指示精神，省委全会精神，持续不断把全面从严治党的要求延伸到基层、落实到基层党组织，推动全国组织工作会议和全省、全市基层党建工作重点任务推进会议精神落地落实，不断提升基层党建工作质量和水平。。

（二）目标完成质量。

党建工作需凝聚党员干部思想，赓续红色血脉，激励关心关爱，办好群众实事；加强基层党组织建设，统筹推进各领域党建，夯实基层基础，党建示范引领；加强基层队伍建设，加强党员队伍建设，加强村（社区）队伍建设；推进城乡基层治理，构建治理格局，深化小区治理，创新发展村级集体经济。

五、项目效果情况

1、深耕组织建设培育“先锋队”。建强基层组织战斗堡垒。完善组织体系。构建“1+5+N”国企党组织体系，全面推进党建入章。新成立卫健、电商行业党委2个。理顺政法、民政、工商联等部门与其下属18个商协会党组织体系。规范组织运行。深化党组织领导的校长负责制，9所学校“党政分设”，19所学校“一肩挑”。全面完成党组织领导的院长负责制改革，4所公立医院“党政分设”。更新选派两新党建指导员142名，开展“两新进镇村结对促振兴”“骑心向党网格先锋”等活动5场。整顿软弱涣散。结合主题教育，确定机关、农村、社区等5大领域软弱涣散党组织9个，“一组织一策”整顿解决村容村貌差等问题16个，抓好为民办事服务56项。

2、引领乡村振兴奏响“主旋律”。着力把组织优势转化为发展优势。强化头雁培育。调整村社党组织书记10名，常职干部51名，储备后备干部316名，2名村支书入选省级农村致富带头人。有序完成驻村干部轮换，5名干部获省市表扬。推进辅警入村。推进“一村一辅警”强基工程，128

个村实现专职辅警全覆盖，快速处置警情 270 余起，农村地区实现刑事案件、治安案件、交通事故“三下降”、重大案事件“零发生”。提升服务能力。制定《村级组织主要工作事项指引》，逐一图解基层常用常办常问 5 个方面 55 项工作事项，全面提升服务效能。开展“你交我办”，解决群众愁盼事项 263 件。有序推进 10 个村 7 个中省扶持项目，2 个强村公司收入破百万，带动 2023 年全市集体经济总量预计达 2485.905 万元、增长 19.23%。

3、建设和美家园深化“一张网”。健全联系走访、解决问题等机制，不断提升基层治理水平。三级遍访“联万家”。深化“一张网”改革，组建 124 个网格专班，推行网格员日常走访、镇街包联干部每周遍访、市级部门包联干部重点寻访“三级”走访，建立人口信息、房屋信息、门市信息三本台账 31 万余份。三方共治“润万心”。围绕组织引领凝心、邻里互助暖心、共建共享贴心，开展“新生带”主题活动 4 场，建成投用户外劳动者服务站点 3 个；建立新就业群体担任兼职网格员积分兑换制度，发挥基层治理“新”力量。四个一批“解万难”。通过网格专班一线解决一批、网格监管中心派单解决一批、镇街主动解决一批、基层治理委员会督办解决一批，解决问题 4.8 万余件，开展网格活动 260 余场、服务居民 3 万人次，群众幸福感持续提升。

4、深化情暖峨眉点亮“万家灯”。切实办好民生实事、兜牢民生底线。惠民政策送上门。安排 4000 余名机关、镇村干部开展“敲门行动”，建立“一老一小”等重点人员台

账 2.7 万人。梳理惠民政策 21 条，利用民政“两补”、残联“量服”等平台，筛查比对政策享受情况 4.2 万条。足不出户解民忧。对落实现有政策后生活学习等仍然困难的 1679 名群众，选派 1499 名党员干部“四帮一”周联系、月走访，“一人一策”制定帮扶措施，解决问题困难 1785 件次。常态长效送温暖。常态化开展敬老老人等五大主题关爱活动 2200 余场次、惠及群众近 10 万人次。搭建热心企业、社会组织参与平台，筹集爱心资金、物资 325.7 万元，受益群众 5800 余人次。

六、评价结论及建议

（一）评价结论

开展党建工作以来，全市立足新方位、新起点，以党建为抓手，坚持问题导向、责任导向、发展导向，切实通过学习教育，筑牢忠诚根基；通过调查研究，补齐发展短板；通过检视问题，改进工作作风；通过整改落实，推动组织工作高质量发展。做到了谋实事、出实招、做实功、求实效，取得了阶段性成效。综上，该项目的实施，获得了如期的社会效益、政治洗礼，受益群体满意度逐渐提高。

经评测，项目各指标均达到指标要求，项目实施达到预期效果，自我评分 100 分。

（二）存在的问题

1、基层党建质效有待提升，组织运行有待规范，部分基层党组织下设党支部未独立开展组织生活。

2、基层党务干部素能有待提升，由于人员变化，新进

党务干部缺乏系统化培训，基层党建业务知识有待培训提升。

（三）相关建议

1. 深入学习贯彻党的二十大精神，推进新时代党的建设新的伟大工程，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。加强班子建设，带领班子成员团结一心、知难而进，全力战胜前进道路上各种困难和挑战，奋力推动全面建设社会主义现代化峨眉的生动实践。

2. 加强干部队伍建设，根据走访研判情况，加大年轻干部、基层干部储备、培养、使用力度。

3. 鲜明大抓基层导向，理顺党建工作机制，统筹推进农村、机关、国企、学校、两新等领域基层党组织建设。

4. 持续深化“有困难请找我”“人人都是文明使者”“办事不求人”三大党建品牌，全面推动党员干部下沉乡村振兴、信访维稳等攻坚一线，锤炼队伍、担当实干，切实将党的组织优势更好转化为高质量发展效能。

2023年专项预算项目支出绩效自评报告 （老干部医保、社保补助资金）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

“老干部医保、社保补助资金”是根据四川省、乐山市、峨眉山市对建国初期参加革命工作退休干部和离休干部遗属的相关文件规定标准，按人数申报、批复，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

“老干部医保、社保补助资金”主要用于建国初期参加革命工作退休干部门诊医疗补助和困难补助、离休干部遗属生活困难补助的发放。均按计划完成实施进度，发放给个人。

（三）项目资金申报相符性。

“老干部医保、社保补助资金”项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

该项目资金来自于2023年部门预算，总预算金额为82.05万元，预算调整金额72.59万元。

“老干部医保、社保补助资金”中建国初期参加革命工作退休干部门诊医疗补助为年初一次性拨付，建国初期参加革命工作退休干部困难补助和离休干部遗属生活困难补助为每月拨付，截止评价时点该项目各类资金按计划到位。

2. 资金使用。

“老干部医保、社保补助资金”中建国初期参加革命工作退休干部门诊医疗补助已于年初一次性转账给医保局，给建国初期参加革命工作退休干部上卡。建国初期参加革命工作退休干部困难补助和离休干部遗属生活困难补助已每月发放给个人，截止评价时点项目资金除年中死亡人员外均按计划完成实际支出，资金开支范围、标准及支付进度正常，支付合规合法，资金支付因有人员去世比预算少16.13万元。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

“老干部医保、社保补助资金”对照项目计划完成目标，对截止评价时点完成预期计划，预算执行率 100%。

（二）项目效益情况。

保障关于建国初期参加革命工作退休干部和离休干部遗属的相关政策的落实，确保了老干部工作的顺利开展。

经评测，项目各指标均达到指标要求，项目实施达到预期效果，自我评分 100 分。

四、问题及建议

无

2023 年专项预算项目支出绩效自评报告 (全市离退休干部经费)

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 老干部是党和国家的重要财富，峨眉山市老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、省委、乐山市委有关决策部署，真心尊老敬老、真情周到服务，坚持精准服务理念，扎实推进信息化精准化规范化建设，统筹抓好了离退休干部党的建设、服务管理、发挥作用等各项工作。

2. 根据中央、省、市出台的老干部政策、规定，由市委组织部纳入了 2023 年财政预算，预算经费 255.72 万元，用于落实老干部相关待遇、开展适合老干部的各类活动、发

挥老干部作用、维持老干部局和老干部活动中心正常运行的支出。市财政局批复了该笔预算后，老干部局严格按照预算安排，保障了老干部工作的各项支出，确保了老干部工作的顺利开展。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。用心用情做好老干部管理服务 work，加强离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设，落实好离退休干部政治待遇和生活待遇。发挥老干部作用。

2. 项目应实现的具体绩效目标。按照老干部工作年初部署，老干部局分阶段、分类型申请经费和使用经费，并严格按照老干部工作内容完成经费支出。

（三）项目自评步骤及方法

由部办公室牵头，组织相关科室组成评价小组，根据考核规范程序，按照财政支出绩效目标申报表上的指标逐一进行实地检验，确保各项绩效指标达到要求才给予审核验收通过。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金来自于 2023 年部门预算，总预算金额为 255.72 万元，预算调整金额 171.27 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

2023 年，市委老干局分 12 次申请了项目经费指标 171.27 万元，市财政局及时批复下达了指标。全年共使用该项目经费共计 171.27 万元。

（三）项目财务管理情况

我部于 2017 年制发了《关于印发部机关规范运行八项制度的通知》（峨组办〔2017〕2 号），为了完善机关内控制度，于 2022 年制发了《关于印发部机关规范运行八项制度的通知》（峨组办〔2022〕1 号），各项财务事务制度健全。项目执行过程中严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

以老干局工作股为核心，部办公及组织业务科室全力配合，按照市老干局工作总体部署，对相应老干局工作经费支出进行及时审核、及时申请、及时拨付，所有支出均按照阶段性支出及时拨付到位。

（二）项目管理情况

项目资金的使用严格按照预算执行，设备购置及服务类业务的采购严格按照政府采购相关规定执行。包括《峨眉山市人民政府办公室关于进一步规范政府采购工作的通知》（峨府发〔2017〕2 号）、《研究峨眉山市政府采购相关事宜的纪要》（峨府议〔2017〕12 号）。

（三）项目监管情况

由部办公室牵头，相关股室配合，制定了实施方案，完成组织架构，由老干部工作股办公室负责业务安排和支出安排，部办公室按照财经制度要求对每笔支出进行严格审核，坚决执行“三重一大”决策制度和峨眉山市采购要求。

四、项目绩效情况

（一）目标完成任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，以学习贯彻党的二十大精神为主线，以省委“总牵引”“总抓手”总思路”为指向，紧扣市委十五届四次全会精神，以“政治统领、重心下沉、全面创优”为工作思路，统筹抓好离退休干部党的建设、发挥作用，服务管理等重点工作，深化信息化精准化规范化建设，推动各项工作提质增效，为全面建设社会主义现代化峨眉凝聚正能量。

（二）目标完成质量

统筹抓好离退休干部党的建设、发挥作用，服务管理等重点工作，深化信息化精准化规范化建设，推动各项工作提质增效。评选出 22 名三好老干部和 12 名优秀老干部志愿者。全年共被各级新闻媒体平台采用信息 55 条，多项工作被乐山市委老干部局评为先进，综合排名第二。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

今年老干局主要开展以下重点工作：持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，全面加强离退休干部党的建设，创建四个老党员工作室，两个离退休党支部被评为四川省六好离退休党支部。开展“话传统、谈复兴、聚力量”专题调研活动，开展先进典型评选表彰活动。认真落实

离退休干部政治待遇。加强离退休干部党支部规范化建设，抓好离退休干部党纪学习教育活动，提高离退休干部政治思想素质。坚持发挥老同志优势和作用，开展老年志愿服务活动。着力推动“五老”助力城乡基层治理工作。关心下一代，助力青少年教育。致力乡村振兴，助力脱贫攻坚。积极建言献策，助力创文工作。全面提升离退休干部服务管理质量和水平，更好地满足老同志对美好生活的新期待。全面落实好各项待遇。继续落实好离休干部“三个机制”，保障“两费”和生活补贴按时足额发放。继续坚持离退休干部和遗属特殊困难救助机制，切实抓好建国初期参加革命工作的部分退休干部困难补助、医疗照顾等政策的落实，做好稳控工作。坚持走访慰问联系老干部制度，开展重大节日慰问。抓好全市老干部学习活动阵地规范化建设，管好用好市老干部活动中心，正常开展各项活动。

经评测，项目各指标均达到指标要求，项目实施达到预期效果，自我评分100分。

（二）相关建议

无

2023年专项预算项目支出绩效自评报告 （2023年全市人才开发经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

市委出台《关于促进人才高质量发展的实施意见》，构建“一体四梁八柱”人才工作思路，形成人才工作“三位一

体”工作体系，打造文旅康养、峨眉山茶等四支产业人才队伍，聚力实施“科创赋能”“礼尚佳才”等八大人才专项行动。本项目的主要内容是用于引进选拔开展人才、培养培训、激励奖补、平台建设、示范点位打造以及人才服务提供经费保障。

（二）项目绩效目标

聚力建设四川省人才工作先行区，主动推进体系、平台、环境“一体化”建设。

（三）项目自评步骤及方法

由部办公室牵头，组织相关科室组成评价小组，根据考核规范程序，按照财政支出绩效目标申报表上的指标逐一进行实地检验，确保各项绩效指标达到要求才给予审核验收通过。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金来自于2023年部门预算，总预算金额为1000万元，预算调整金额598.26万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

2023年，市委组织部部分批次申请了项目经费指标598.26万元，市财政局及时批复下达了指标。全年共使用该项目经费共计598.26万元。

（三）项目财务管理情况

我部于2017年制发了《关于印发部机关规范运行八项制度的通知》（峨组办〔2017〕2号），为了完善机关内控制

度，于2022年制发了《关于印发部机关规范运行八项制度的通知》（峨组办〔2022〕1号），各项财务事务制度健全。项目执行过程中严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核实规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

2023年度预算项目绩效工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效报告。

（二）项目管理情况

项目资金的使用严格按照预算执行，设备购置及服务类业务的采购严格按照政府采购相关规定执行。包括《峨眉山市人民政府办公室关于进一步规范政府采购工作的通知》（峨府发〔2017〕2号）、《研究峨眉山市政府采购相关事宜的纪要》（峨府议〔2017〕12号）。

（三）项目监管情况

由部办公室牵头，相关股室配合，制定了实施方案，完成组织架构，由人才办公室负责业务安排和支出安排，部办公室按照财经制度要求对每笔支出进行严格审核，坚决执行“三重一大”决策制度和峨眉山市采购要求。

四、项目绩效情况

（一）目标完成任务

市委、市政府主要领导带队开展“敲门行动”，成功引进壹同传奇影视文化等人才团队 11 个；举办中国人民大学引才推介活动，组织重点企事业单位赴武汉大学、四川大学等 9 所高校招引硕博、副高人才 89 名；打造文旅营销人才孵化中心，成功孵化以峨眉武术非遗传承人、新媒体达人凌云为代表的峨眉派女子功夫团，成为峨眉山文旅品牌营销的现象级事件；与中国人民大学、北京理工大学等 8 所高校达成合作，实质性推进合作项目 10 项，新增发明专利 13 项，新创建省级企业技术中心、乐山市专家工作站等人才平台 18 个；丁勇、万露樯、余永东分别获评国贴专家、国家级运动健将、省级技术能手，李海军、钟敏等 8 名人才获评“嘉州英才”。

（二）目标完成质量

围绕重点产业、重点企业制定茶产业、红华实业一事一议人才支持举措，出台专家人才生病住院慰问实施细则，开展“百强县人才十项”和酒水、文旅、医共体等产业人才政策申报；常态化开展专家人才、重点企业走访服务，组织女企业家座谈、就业创业交流等人才活动 10 余场，解决企业发展、重点人才子女入学等需求事项 179 个；青创驿站、人才长栖家园投入使用，创新推出“人才畅游卡”，首批向 172 名高层次人才免费开放县域内 A 级景区，全力打造近悦远来的人才发展生态。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

人才开发资金来源是财政资金，具有合法合规性，内容是为了全力推进“四川省人才工作先行区”创建工作，创造良好人才生态环境，具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确。

经评测，项目各指标均达到指标要求，项目实施达到预期效果，自我评分 100 分。

(二) 相关建议

无

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51118122T000000331306-微政务运行经费						
主管部门		组织部			实施单位（盖章）		中国共产党峨眉山市委员会组织部	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 畅通信息渠道			年度目标完成情况 通过建立《峨眉微党务》微信号，畅通信息渠道。助力峨眉山市党委数字化转型。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于建设《峨眉微党务》微信号，微信号主要定位于峨眉山市政府及事业单位人员的党务数字化应用，分为内部党务办公和外部群众服务两部分。内部党务办公建设通信录、培训考试、新闻公告等各类应用，外部需通过微信等方式服务广大群众，助力峨眉山市党委数字化转型。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	7.90	7.90	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	8.00	7.90	7.90	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥	50	册	100	20	20	
		质量指标	保障微政务平台信息畅通	定性	优		优	10	10	
		时效指标	舆情及时处置率	≥	90	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	20	次	23	5	5	
			公众号订阅人数增长率	≥	20	%	30	10	10	
			宣贯政策知晓率	≥	85	%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	APP使用人员满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	170000	元	79000	15	15	
合计								100	100	
评价结论	保障内部党务办公建设通信录、培训考试、新闻公告等各类应用，外部需通过微信等方式服务广大群众，助力峨眉山市党委数字化转型。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118122T000000350190-全市离退休干部经费								
主管部门		组织部				实施单位（盖章）	中国共产党峨眉山市委员会组织部			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	全市离退休干部管理经费、补助等，保证老干部活动中心正常运行，组织老干部开展活动、健康体检。				提升离退休干部服务管理质量和水平，全面落实好各项待遇，抓好全市老干部学习活动阵地规范化建设，管好、用好老干部活动中心，正常开展各项工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高离退休干部政治思想建设，提升离退休干部党支部建设，推进老干部工作科学发展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	255.72	171.27	171.27	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预		
	其中：财政	255.72	171.27	171.27	100.00%	/	/			

分)	资金									算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	全市离退休干部数量	≥	90	人数	90	10	10		
		质量指标	严格控制成本		≤	2557200	元	1712700	20	10	
			老干部待遇落实情况		定性	优	人数	优	10	10	
		时效指标	服务年度、兑现时间		定性	优	人数	优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证老干部活动中心正常运行		定性	优	座	优	15	15	
		可持续发展指标	持续组织开展老干部文体活动		定性	优	人数	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部活动中心人员满意度		≥	98	%	98	5	5	
			全市老干部满意度		≥	96	%	96	5	5	
	合计								100	100	
评价结论	全面落实好各项待遇, 抓好全市老干部学习活动阵地规范化建设, 管好、用好老干部活动中心, 正常开展各项工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	51118122T000000351731-大组工网及部机关网络维护经费									
主管部门	组织部					实施单位 (盖章)	中国共产党峨眉山市委员会组织部			
项目	1. 项目年	项目年度目标					年度目标完成情况			

基本情况	度目标完成情况	大组工网机房运行维护、网络改造				保障涉密电脑、网络正常运转，畅通涉密信息渠道，保障工作正常开展，年度目标完成情况良好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障涉密电脑、网络正常运转，畅通涉密信息渠道，保障工作正常开展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	3.35	3.35		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	10.00	3.35	3.35		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	大组工网机房维护次数	≥	5	次	5	20	20	
		质量指标	大组工网网络运行使用情况	定性	优		优	10	10	
		时效指标	在预算年度内开展网络维护改造	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	涉密网络电脑正常运行	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用者满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	200000	元	33500	20	20	
合计							100	100		
评价结论	保障涉密电脑、网络正常运转，畅通涉密信息渠道，保障工作正常开展，年度目标完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118122T000005166575-远程教育信息系统站点数据维护费									
主管部门		组织部					实施单位（盖章）	中国共产党峨眉山市委员会组织部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	全市远程教育站点数据费、通讯费、维护费等，畅通信息渠道。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	35.00	29.45	29.45			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	35.00	29.45	29.45			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	系统采购数量	≤	5	台	3	20	20		
		质量指标	远程教育站点数据维护	定性	优		优	10	10		
		时效指标	预算时间内完成	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	远程教育工作顺利开展	定性	优		优	15	15		
		可持续发展指标	系统正常使用	定性	优		优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	92	5	5		
			网络运行满意度	≥	90	%	95	5	5		
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	700000	元	294500	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	保障全市远程教育站点网络畅通，年度目标完成情况良好。										
存在问题	无										

改进措施	无
项目负责人:	财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000008955712-疫情处置及时奖励和慰问费								
主管部门		组织部			实施单位（盖章）		中国共产党峨眉山市委员会组织部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	强化示范引领，奖励先进典型，对参与疫情应急处置工作中表现突出的干部职工、医护人员进行奖励和慰问。			对参与疫情应急处置工作且表现突出的干部职工、医护人员进行及时奖励和慰问。					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	93.70	93.69	93.69	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	93.70	93.69	93.69	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问人数	≤	150	人	160	10	10	
			奖励人数	≤	220	人	220	10	10	
	效益指标	社会效益指标	充分体现对疫情防控一线工作人员的关心关爱	定性	优		优	20	20	
			激励干部职工在工作中敢于担当、勇于奉献	定性	优		优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与疫情防控工作人员满意度	≥	96	%	98	10	10		

成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	937000	元	936900	20	20	
合计							100	100	
评价结论	根据工作安排,对疫情防控工作人员奖励和慰问,充分体现市委市政府对疫情防控一线工作人员的关心关爱。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009105864-党建经费								
主管部门		组织部				实施单位（盖章）	中国共产党峨眉山市委员会组织部			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理,承担市委党建工作领导小组的日常工作				加强基层队伍建设,加强党员队伍建设,加强村(社区)队伍建设;推进城乡基层治理,构建治理格局,深化党建引领景区治理,深化小区治理,创新发展村级集体经济。				
	2. 项目实施内容及过程概述	提升各领域基层组织组织力,提升村组干部队伍战斗力,提升党员队伍的引领力,提升基层治理的凝聚力,提升乡村振兴的支撑力,推进“微改革”实现新突破,擦亮峨眉党建工作品牌。教育引导党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持读原著、学原文、悟原理,做到系统全面、融会贯通,使之之内化于心、外化于行,推动党建工作开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	265.00	142.83	142.83	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	265.00	142.83	142.83	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展党建培训次数	≥	12	次	13	20	20	
		质量指标	擦亮峨眉党建工作品牌	≥	95	%	96	10	10	

	时效指标	预算年度内开展党建工作	≤	12	月	12	20	20	
效益指标	经济效益指标	提升各领域基层组织组 织力	≥	95	%	95	20	20	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	基层党组织工作人员满 意度	≥	96	%	97	10	10	
成本指标	经济成本指 标	严格控制成本	≤	2650000	元	1428300	10	10	
合计							100	100	
评价 结论	加强基层队伍建设, 加强党员队伍建设, 加强村(社区)队伍建设; 推进城乡基层治理, 构建治理格局, 深化建引领景区治理, 深化小区治理, 创新发展村级集体经济。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009105893-干部档案管理中心开办运行费								
主管部门		组织部				实施单 位（盖 章）	中国共产党峨眉山市委员会组织部			
项目 基本 情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	全市干部人事档案材料按十大类进行整理、分类、编码、著录、扫描、装订、装盒等, 以达到系统化、条理化、电子化管理人事档案。				将全市干部人事档案材料按十大类进行整理、分类、编码、著录、扫描、装订、装盒等, 以达到系统化、条理化、电子化管理人事档案。				
	2. 项目实施内容及过程概述	实现干部人事档案数字化是时代发展的必然趋势。干部人事档案里记载的是干部人员发展信息, 反映了干部个人政治品质、道德品质、思想认识、学习工作经历、专业素养、工作作风等, 档案数字化的管理相对于纸质档案更实用, 能够让档案完整保存, 实现高效办公。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	50.00	44.24	44.24	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	50.00	44.24	44.24	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指 标	指标值	度 量	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位					
	产出指标	数量指标	档案管理数量	≥	2000	盒	3000	20	20		
		质量指标	系统化、电子化管理人事档案	定性	优			优	10	10	
		时效指标	预算年度内完成档案数字化扫描	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	提高档案管理工作效率	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部人事档案使用者满意度	≥	96	%	98	10	10		
成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	500000	元	442400	20	20			
合计								100	100		
评价结论	全市干部人事档案材料按十大类进行整理、分类、编码、著录、扫描、装订、装盒等,以达到系统化、条理化、电子化管理人事档案,实现干部人事档案数字化。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009105931-老干部医保、社保补助资金								
主管部门		组织部				实施单位（盖章）		中国共产党峨眉山市委员会组织部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障建初参加革命工作干部医保、社保补助资金及时到位。				年度目标完成情况 主要用于建国初期参加革命工作退休干部门诊医疗补助和困难补助、离休干部遗属生活困难补助的发放。均按计划完成实施进度,发放给个人。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障关于建国初期参加革命工作退休干部和离休干部遗属的相关政策的落实,确保了老干部工作的顺利开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调		
	总额	82.05	72.59	72.59	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	82.05	72.59	72.59	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	企业离休干部享受补助人数	≤	7	人	7	10	10	
			建国初期参加革命工作干部医疗保险门诊补助人事	≤	82	人	82	20	20	
		质量指标	保障老干部待遇发放	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	及时保障老干部的各项补助发放到位	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	做好老干部医疗保障服务	≥	95	%	96	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建国初期参加革命工作干部满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	820500	元	725900	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	该项目经费主要用于建国初期参加革命工作退休干部门诊医疗补助和困难补助、离休干部遗属生活困难补助的发放。均按计划完成实施进度，发放给个人。预算执行率100%。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009105986-2023 年全市人才开发经费								
主管部门		组织部				实施单位（盖章）		中国共产党峨眉山市委员会组织部		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			用于“四川省基层人才工作先行区”创建及其人才引育、平台建设、对外合作、服务保障等人才工作。				本项目的主要内容是用于引进选拔开展人才、培养培训、激励奖补、平台建设、示范点打造以及人才服务提供经费保障。			

	2. 项目实施内容及过程概述	用于人才（团队）的引进选拔、培养培训、激励奖补、平台建设、示范点位打造以及人才服务保障等								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,000.00	598.26	598.26			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	1,000.00	598.26	598.26			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成人才工作任务数量	≥	31	个	31	20	20	
		质量指标	保障人才开发工作正常运行	定性	优良差		优	10	10	
		时效指标	预算年度内完成工作任务	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	营造良好的尊才、识才、爱才社会氛围	定性	优良差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠人才满意度	≥	92	%	93	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	10000000	元	5982600	20	20	
合计								100	100	
评价结论	先行区建设对人才工作提出了更高要求, 涉及人才引进、平台建设、对外合作、服务保障等6方面31项重点任务, 省上每年对先行区创建工作开展情况进行考核, 实行动态淘汰。人才开发工作经费主要用于先行区各项创建任务顺利推进。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51118123T000009106123-党建网宣经费		
主管部门	组织部	实施单位（盖	中国共产党峨眉山市委员会组织部

							章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 准确、及时、多角度、多渠道地宣传和推广我市党建工作的好经验、好做法，更好地发挥在服务领导决策、推动改革创新等方面的积极作用					年度目标完成情况 多角度、多渠道地宣传和推广我市党建工作的好经验、好做法。			
	2. 项目实施内容及过程概述	准确、及时、多角度、多渠道地宣传和推广我市党建工作的好经验、好做法，更好地发挥在服务领导决策、推动改革创新等方面的积极作用。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	1.46	1.46			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	10.00	1.46	1.46			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	党建信息数量	≥	20	篇	20	20	20	
		质量指标	推动党建工作改革创新	定性	优		优	10	10	
		时效指标	预算年度内完成工作	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	经济效益指标	推动全市组织工作全面提质	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建信息使用者满意度	≥	96	%	96	10	10	
成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	100000	元	14600	10	10		
合计								100	100	
评价结论	多角度、多渠道地宣传和推广我市党建工作的好经验、好做法, 预算执行率100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000007028286-关工委经费								
主管部门		组织部				实施单位 (盖章)	峨眉山市老干部活动中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			保障关工委工作、法制教育工作、科普教育工作、各乡镇（街道）关工委工作进行顺利，促进下一代健康成长。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述		用于全市关工委工作的正常运转，按照中央和省委、乐山市委和峨眉山市委《关于进一步加强新时代关心下一代工作委员会工作的实施意见》工作要求，以立德树人为根本、助弱帮困为重点、固本强基为保证，动员广大“五老”忠诚敬业、关爱后代、务实创新、无私奉献，推动全市关心下一代工作高质量发展。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	90.50	88.96	88.96		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	90.50	88.96	88.96		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障各乡镇关工委工作正常运行	≥	13	个	13	10	10	
			发挥五老力量推进关心下一代工作	>	85	%	85	20	20	
		时效指标	按年推进关工委工作开展	<	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	下一代健康成长，社会负担减少	定性	优良中低差	其他	优良中低差	10	10	
		可持续发展指标	下一代持续健康成长、社会	定性	优良中低差	其他	优良中低差	10	10	

			持续发展							
满意度指标	服务对象满意度指标	下一代满意度	\geq	90	%	90	5	5		
	帮扶对象满意度指标	五老满意度	\geq	90	%	90	5	5		
成本指标	经济成本指标	严格控制成本	\leq	2520000	元	2520000	20	20		
合计								100	90	
评价结论	各项工作都取得了优异成绩。我市关工委被省关工委评为宣传工作先进集体，获乐山市“活水计划”公益活动“奉献奖”；邹久安被省关工委评为宣传工作先进个人；杨富甲被评为乐山市“十佳五老”；李喜军同志获乐山市“活水计划”公益活动“贡献奖”，被授予乐山市“栋梁工程解困助学”公益活动“优秀志愿者”称号。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李进太					财务负责人：尧国华					

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