

**2023 年度四川省中共乐山高新技术产业
开发区工作委员会党群工作部部门决算**

目录

公开时间：2024 年 9 月 25 日

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	2
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	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	17
第五部分 附表	74
一、收入支出决算总表	74

二、收入决算表	74
三、支出决算表	74
四、财政拨款收入支出决算总表	74
五、财政拨款支出决算明细表	74
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	74
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	74
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	74
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	74
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	74
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	74
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	74
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	74

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责辖区内基层党组织建设和党员思想教育、管理与发展工作；负责干部队伍建设管理、教育、培训工作；负责指导、协调园区人才开发工作；负责机构编制、人事管理工作；负责宣传思想、意识形态和精神文明建设工作；负责政治体系建设、意识形态等方面的工作；负责统战、侨务、台湾事务工作；负责劳动和社会保障、就业服务管理工作；负责老干部工作；指导工会、共青团、妇联工作。承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

二、机构设置

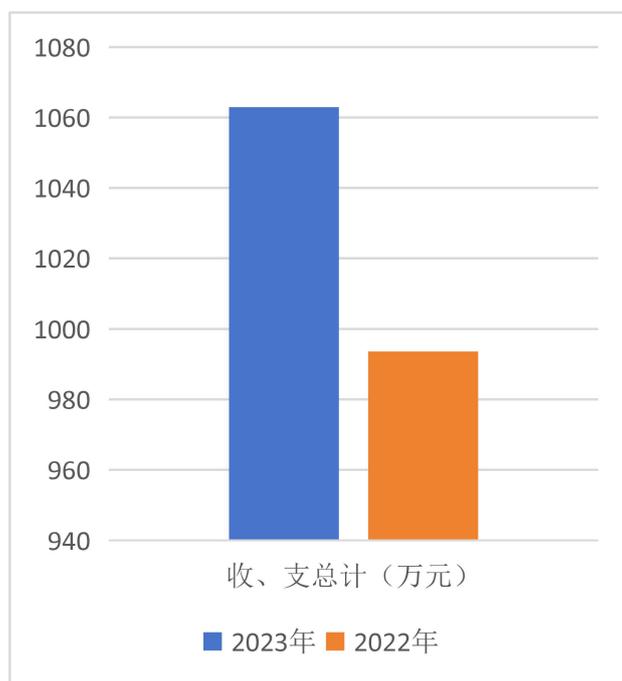
中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

截至 2023 年年末，中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部实有在编 5 人，其中行政人员 0 人，参照公务员法管理事业人员 5 人，非参公事业人员 0 人。

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 1062.95 万元，与 2022 年度相比，收、支总计各增加 69.38 万元，增长 6.98%。

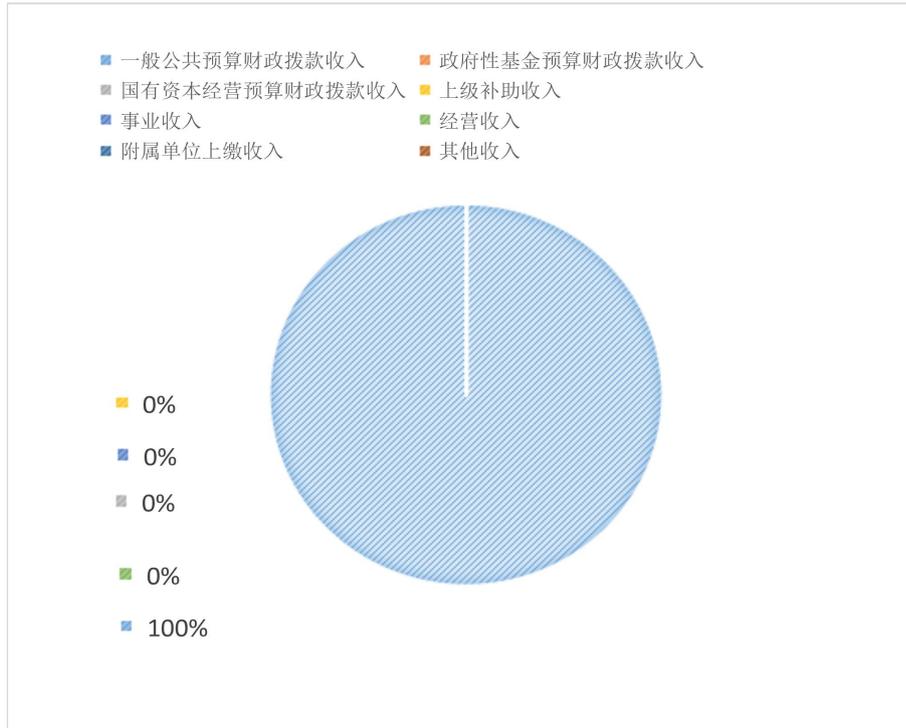


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1030.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1030.65 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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

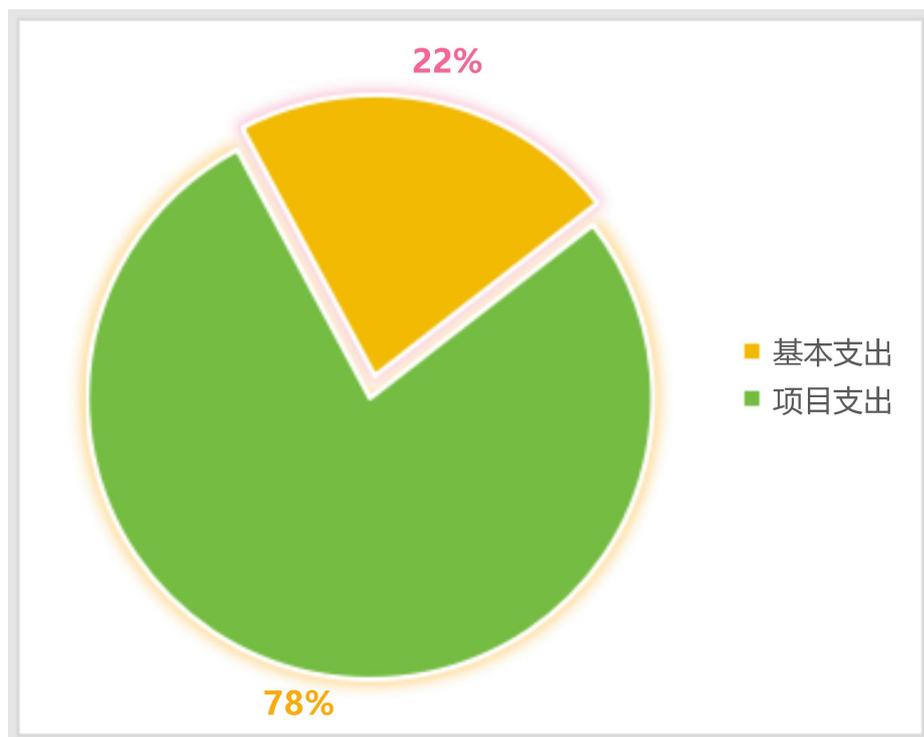


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1062.95 万元,其中:基本支出 236.21 万元,占 22%;项目支出 826.74 万元,占 78%;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%。

(注:数据来源于财决 04 表,仅罗列本单位涉及的支出。)



(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 1062.95 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69.38 万元，增长 6.98%。

(注: 数据来源于财决 01-1 表)



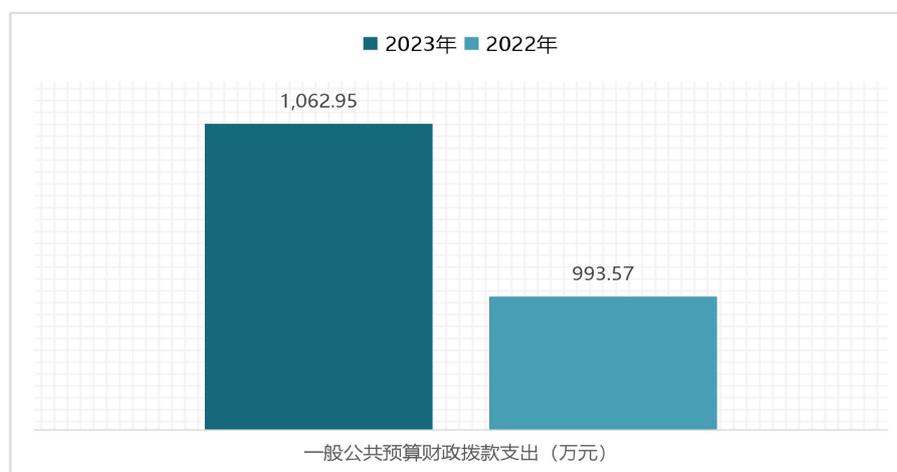
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 1062.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.38 万元，增长 6.98%。

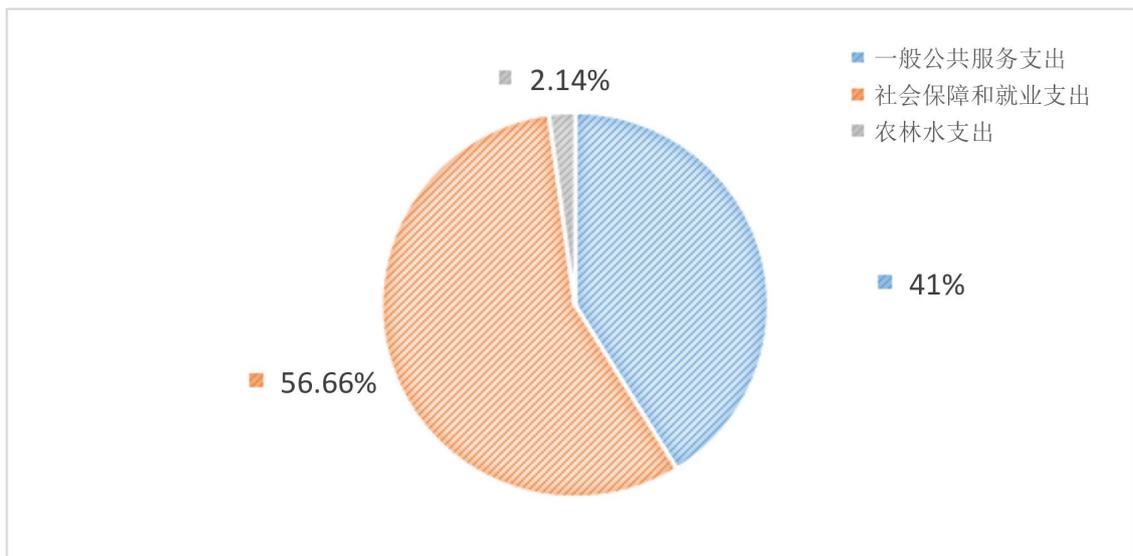
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 1062.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 437.94 万元，占 41%；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 602.26 万元，占 56.66%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；农林水支出 22.75 万元，占 2.14%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



(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 1030.65 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 一般公共预算支出 (201) 民主党派及工商联事务 (28) 一般行政管理事务(02): 支出决算为 16.76 万元, 完成预算 100%。
2. 一般公共预算支出 (201) 群众团体事务 (29) 一般行政管理事务 (02) : 支出决算为 32.47 万元, 完成预算 100%。
3. 一般公共预算支出 (201) 组织事务 (32) 一般行政管理事务 (02) : 支出决算为 18.63 万元, 完成预算 100%。
4. 一般公共预算支出 (201) 宣传事务 (33) 一般行政管理事务 (02) : 支出决算为 74.87 万元, 完成预算 100%。
5. 一般公共预算支出 (201) 其他共产党事务支出 (36) 行政运行 (01) : 支出决算为 1224.37 万元, 完成预算 100%。
6. 一般公共预算支出 (201) 其他共产党事务支出 (36) 一

般行政管理事务（02）：支出决算为 70.83 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）一般行政管理事务（02）：支出决算为 17.76 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：支出决算为 305.91 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：支出决算为 3.66 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为 8.18 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）：支出决算为 266.76 万元，完成预算 100%。

12. 农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革支出（01）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

13. 农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）创业担保贷款贴息（04）：支出决算为 19.75 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 236.21 万元，其中：

人员经费 143.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 92.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

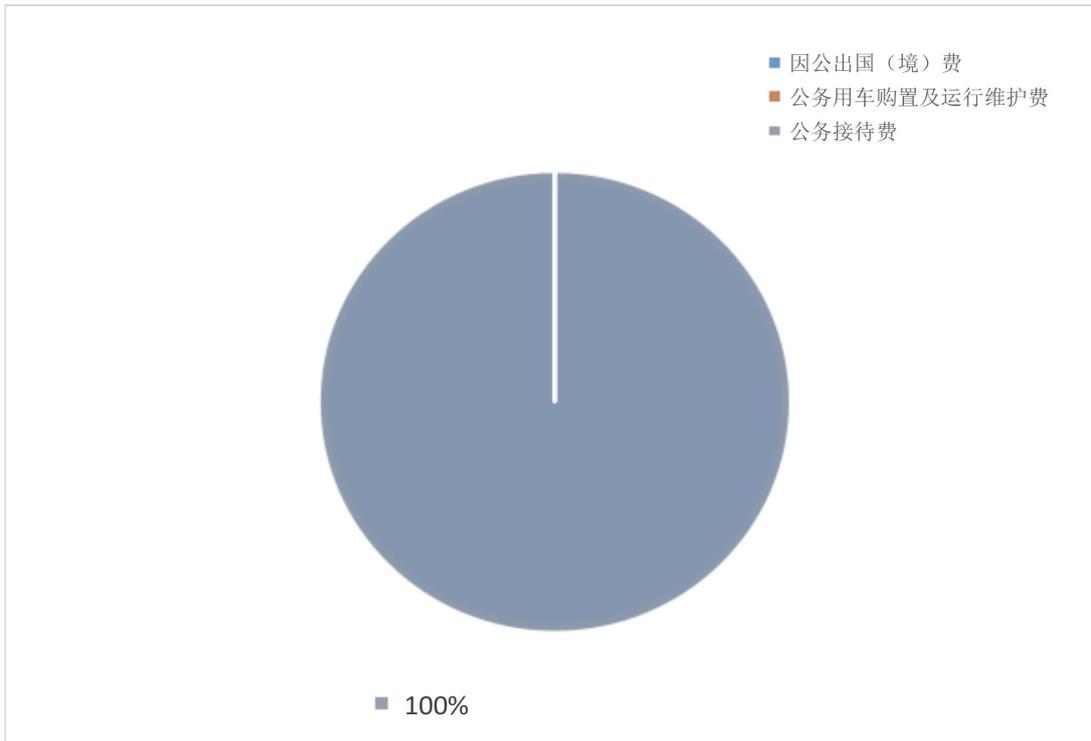
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.50 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.11 万元，增长 29.69%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.50 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）支出决算比 2022 年度无变动。

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 2022 年度无变动。

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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.50 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.11 万元，增长 29.69%。主要原因是 2023 年业务工作需要。其中：

国内公务接待支出 0.50 万元，主要用于 2023 年业务工作需要的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 5 批次，71 人次(不包括陪同人员)，共计支出 0.50 万元，具体内容包括：2023 年 1 月接待绍兴市、乐山市人力资源和社会保障局 41 人，支出 2580 元；2023 年 3 月接待市委统战部 8 人，支出 600 元；2023 年 5 月接待乐山电力股份公司 10 人，支出 780 元；2023 年 6 月接待市委组织部 8 人，支出 600 元；2023 年 11 月接待市督导组 4 人，支出 420 元。

外事接待支出 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，中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部机关运行经费支出 92.87 万元，与 2022 年相比增加 49.89 万元，增长 116.08%。主要原因为 2023 年劳务派遣人员 7 人，其中朱鹏帆 4 月进入本单位，2022 年劳务派遣人员是从 7 月开始用日常公用经费开支，因此 2023 年日常公用经费增加。在编在职人

员增加 2 人，工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加，办公经费开支增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作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 元、政府采购服务支出 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，四川省乐山市中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部共有车辆 0 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 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，其他用车主要是用于办公使用，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（注：数据来源于财决附 03 表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 2023 年党建工作经费、2023 年群团工作经费、2023 年人才工作经费、2023 年统战工作经费、杭州国际城市学研究中心赴乐工作经费、“三支一扶”补贴经费、2023 年部门派市中区社保中心人员劳务费、2023 年干部工作经费、2023 年高新大讲堂及中

中心组学习经费、2023年高新区人才政策奖补经费、2023年关工委工作经费、2023年就业扶贫开发农村公益性岗位补助、2023年劳动保障相关经费、2023年老干部工作经费、2023年思想宣传精神文明建设经费、安谷镇烽火村村级阵地建设经费、创业担保贷款贴息、高新区产业园定向补助、就业创业补助资金、配置保密设备、新阶层活动经费等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控，组织对21个项目开展绩效自评。

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，形成中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为85分，绩效自评报告详见附件。

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. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

10. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：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. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

12. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

13. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：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。

14. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：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。

15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

18. 社会保障和就业支出（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。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

20. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “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。

25. 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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

中共乐山高新技术产业开发区 工作委员会党群工作部 整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部（以下简称：党群工作部）是管委会内设职能机构，为全额经费拨款单位，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（二）机构职能和人员概况。

1. 机构职能

负责辖区内基层党组织建设和党员思想教育、管理与发展工作；负责干部队伍建设管理、教育、培训工作；负责指导、协调园区人才开发工作；负责机构编制、人事管理工作；负责宣传思想、意识形态和精神文明建设工作；负责政治体系建设、意识形态等方面的工作；负责统战、侨务、台湾事务工作；负责劳动和社会保障、就业服务管理工作；负责老干部工作；指导工会、共青团、妇联工作。承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

2. 人员概况

中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部总编制 5 个，年末在职人员 5 人。其中：参公事业人员 5 人。

（三）年度主要工作任务。

（1）党建工作。稳步有序开展好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，筑牢对党忠诚政治根基。构建基层党建“派单、督单、验单”全链条机制，解决基层党组织不会干、干不好难题。实施“党建+楼宇”发展模式，依托创智谷打造红色楼宇党群服务中心，内设“红小二”服务岗，举办“美食消暑嘉年华”系列活动，以“党建圈”带动“服务圈”激活“发展圈”。建立服务企业全生命周期制度，选派 145 名党建指导员、助企服务员全程跟踪指导企业新建党组织 12 个、派员指导加强党的工作覆盖 11 家，指导企业新发展党员 21 名。深化政企村党建共建，推动希尔、宝德等 16 个非公企业党组织与村（社区）党建结对，聘请 5 位企业负责人任“荣誉主任”，形成党建引领“区镇服务企业发展”“政企助推乡村振兴”的全域发展新格局。

（2）干部工作。多元化教育培训。综合运用研讨式、案例式、体验式等教学方法举办各类业务培训，提升干部的综合素质能力，今年以来组织 150 名年轻干部职工开展政务礼仪专题培训、80 余名党务干部和 40 余名基层党员开展党建培训，组织 6 批 40 人次赴上海、绍兴、长沙等经济发达地区学习招商引资、乡村振兴等工作经验。多维度监督管理。利用三会一课，主题党日等形式全覆盖组织干部学习党纪党规，加强廉政教育和作

风建设。强化考核制度，给予 14 名干部嘉奖、3 名干部记三等功，2022 年选人用人“一报告两评议”满意度 100%。多形式锻炼干部。选派第二批 11 名科级干部到村担任第一书记，选派 2 名干部到省发改委、市硅谷办跟班学习，2 名干部参与全市招商工作。今年以来提拔重用科级领导干部 14 名，平级交流 4 名，其中 90 后提拔重用 3 名，95 后提拔重用 1 名。

(3) 统战工作。一是推进“两个健康”。组织民营企业代表赴浙大、哈工大等学习考察，组织 10 名代表人士考察调研高新区重点产业项目。推进村企共建，推动尚纬股份、希尔电子等 16 家重点企业与 16 个村（社区）签订共建协议，邀请 5 名企业代表担任“荣誉主任”，明确组织联建、活动联办、项目联推等 4 项共建内容，形成产业发展、技术指导等合作项目 11 个。出台《乐山高新区企业服务专员工作制度》，为 80 个重大项目、103 个规上线上企业配置服务专班，选派企业服务专员 38 名。邀请民建市委主委在我区开展《天下有至乐》专题讲座培训，进一步强化民营企业人士政治思想引领。推荐 2 名民营企业代表人士参与市知联会，9 名新阶人士加入市新联会，2 名代表人士进入市留联会班子。二是强化党派工作。配合民建市委，高标准做好民建中央领导来乐调研的接待工作，受到民建中央、市委主要领导高度认可。积极对接农工党市委和九三学社市委，争取成立农工党高新支部和九三学社高新支社。三是抓好基地建设。成功在杜家场完成 1 个市级统战实践创新基地创建挂牌即“乐山高新区杜高密·瓷尚艺术工作室”。同时结

合党群服务中心建设，积极推进市新阶人士阵地和高新区统战实践创新基地的设计工作。

（4）人才工作。一是积极赴外招才引智。举办招才引智活动，组织园区企业赴哈尔滨理工大学、成都理工大学工程技术学院、西南大学、西北工业大学、西安交通大学等高校开展招才引智活动，现场签订就业意向协议 500 余份，已有 6 人入职。二是创新人才体制机制。依托创新人才服务有限公司，配合市委组织部组建人才集团公司，目前已完成组建方案，待市委人才工作领导小组会议审议通过后按程序挂牌成立。三是深化拓展校地企合作。结合赴外招才引智活动，支持尚纬股份有限公司与哈尔滨理工大学电气与电子工程学院成功签署校企合作协议书。帮助企业畅通合作渠道，推进蒋剑春院士团队与乐山勤力农业开发有限公司联合共建“乐山市院士科研团队专家工作站”成功授牌，推荐 3D 打印产业园参加“海科会”成果展示。四是强化人才服务保障。用好人才政策八条，率先在全市实现“人才当月到岗、次月享受补贴”的创新突破，2023 年兑现岗位补贴、高新英才奖励、科技研发奖励、人才贡献奖励等各类补贴、奖励资金 180 余万元。五是营造爱才敬才氛围。更名成立党工委人才工作领导小组，2023 年召开人才工作领导小组会议两次，成功举办 2023 年度高新区人才工作推进会，评选表彰“高新英才”16 名。赴重庆举办高层次人才国情省情市情研修班，与重庆重点企业交流人才培养，进一步促进人才交流互动。坚持春节前后走访慰问优秀人才，2023 年春节走访慰问 30 人（市领导

走访慰问 5 人），发放慰问金、慰问品 4 万余元。六是注重机关人才引进。公开考试招聘教育和卫生人才 6 人，考核招聘教育研究生 4 人，招聘党政机关人才 60 人。

（5）宣传工作。一是深化党工委理论学习。认真开展党工委理论学习中心组学习，2023 年集中学习研讨 7 次，自学 2 次，读书班 1 期，举办高新大讲堂 6 期，“学习强国”通报 7 期，积分兑换 3 次，组织全体党员干部持续学习党的创新理论，推动干部群众坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。二是深入开展理论宣讲活动。举办市委宣讲团宣讲报告会 2 场，开展习近平总书记来川视察重要指示精神宣讲活动，委领导到基层开展宣讲 15 场，指导安谷镇和 16 个村（社区）组建宣讲小分队，开展理论宣讲、政策宣讲 50 余场。三是强化意识形态责任落实。坚持党管意识形态，严格落实意识形态工作责任制，组织党工委理论学习中心组自学习近平总书记关于意识形态方面的重要论述 1 次，召开党工委专题研究意识形态领域情况 3 次，接受市上交叉检查 1 次，列席旁听安谷镇党委理论学习中心组学习 1 次，开展意识形态领域专项整治 1 次，整改问题 11 个，开展定期分析研判 3 次，专项督查 2 次，建立全区宣传载体台账，清理过时标语、整治破旧宣传栏 10 余个。四是积极推进精神文明道德建设。加强新时代文明实践所（站）建设，指导安谷镇完成 12 个村（社区）新时代文明实践站规范化标准化建设。积极开展践行十爱·德耀嘉州、乡风文明、学雷锋等活动，常态化开展乐山好人推荐工作，支持高新区税务局创

建省级文明单位，指导安谷镇和 6 个村创建市级文明村镇、国家电网乐山高新供电中心创建市级文明单位，支持 1 个家庭申报省级文明家庭创建，高新区实验小学创建市级文明校园，开展文明旅游、移风易俗等社会宣传 8 次，大大提升社会文明程度。

（6）群团妇联工作。一是深入开展走基层送温暖活动。元旦春节前夕，走访慰问 74 名困境妇女、80 名困境儿童、80 名五老，送去价值 9.7 万元慰问品，向 25 名奋战一线的环卫、保洁、志愿者发放健康包。二是用情开展好“六一”儿童节慰问。区关工委、区公共服务局联合区党群工作部、区妇联、区团工委，分成 4 个慰问小组，深入学校、农村慰问 64 名困境儿童、少年儿童代表及幼儿园，送去价值 2.12 万元的慰问品。三是精心开展“三八”妇女节系统活动。组织管委会机关、高发展公司 130 多名女职工开展“高新俏厨娘 秀出我食尚”厨艺大比拼活动，开展“三八”红旗手（集体）等先进典型推荐评选活动，获全国巾帼文明岗 1 个，省最美家庭 1 个，市最美家庭 1 个，市三八红旗集体 1 个、市三八红旗手 1 名、市“新时代好家长”4 名、市乡村女能人 1 名。四是认真开展“两红两优”评选活动。向上推荐市优秀少先队员 3 名、优秀少先队辅导员 2 名、优秀少先队集体 2 个。获得全国优秀共青团员 1 名，市优秀共青团干部 1 名、市优秀共青团员 1 名、市五四红旗团委 1 个；评选出区“红领巾奖章”二星章优秀个人 52 个、中队 12 个、大队 3 个，获省“红领巾奖章”四星章优秀个人 1 名、优

秀大队 1 个，市“红领巾奖章”三星章优秀个人 10 名、优秀集体 5 个。

（四）部门整体支出绩效目标。

2023 年我部通过加强部门预算管理，规范财务行为，保障了我部工作任务的顺利完成。

1. 完成本部的日常财务工作、项目工作、日常办公室管理工作、采购工作、公文收发工作以及管委会交办的其他任务，来保障单位的正常运转。

2. 根据绩效管理结果，整改发现问题、不断完善预算管理制度，进一步提高预算执行质量。

3. 按要求及时向财政局反馈绩效自评结果以及结果应用情况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023 年度我部年初预算 872.82 万元，其中年初一般公共预算财政拨款 872.82 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，年初结转结余 0；中期调整 157.83 万元，年初结转结余 32.30 万元，调整后预算收入总额为 1030.65 万元。具体情况详见表 2-1：

表 2-1 年度预算表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整	全年预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	872.82	157.83	1030.65

二、政府性基金预算财 政拨款收入	-	-	-
三、其他收入	-	-	-
年初结转结余	-	32.30	32.30
总计	872.82	190.13	1062.95

(二) 部门财政资金支出情况。

2023年度我部支出年初预算为872.82万元，中期调整190.13万元，调整后预算支出总额为1062.95万元，部门支出预算执行总额为1062.95万元，部门总体执行进度为100.00%，其中：基本支出预算总额为236.21万元，基本支出执行总额为236.21万元，基本支出总体执行进度100.00%；项目支出预算总额为826.74万元，项目支出执行总额为826.74万元，项目支出总体执行进度100.00%。具体情况详见表2-2。

表 2-2 年度预算执行表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整	全年预算数	预算执行	执行率(%)
一、基本支出	167.22	68.99	236.21	236.21	100%
人员经费	70.70	72.64	143.34	143.34	100%
公用经费	96.52	-3.65	92.87	92.87	100%
二、项目支出	705.60	121.14	826.74	826.74	100%
总计	872.82	190.13	1062.95	1062.95	100%
年末结转结余	0	0		0	

(三) 部门财政资金结转结余情况。

2023年度我部财政收入总计1062.95万元，财政支出总计

1062.95 万元，2023 年度无结转结余。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

绩效指标			指标分值	部门打分
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（40 分）	目标制定	10	10
			10	10
		目标实现	10	10
			10	10
	动态调整（20 分）	支出控制	10	10
		及时处置	5	5
		执行进度	5	0
	完成结果（10 分）	资金结余率（低 效无效率）	5	5
		违规记录	5	5
	绩效结果应用 （30 分）	内部应用（10 分）	预算挂钩	10
信息公开（10 分）		自评公开	10	0
整改反馈（10 分）		问题整改	5	5
		应用反馈	5	5
扣分项（10 分）			10	10
部门整体自评得分				85

1. 目标管理分析

目标制定，目标实现。党群工作部 2023 年部门组织对本部门绩效目标开展内部审核，项目绩效目标要素齐全、目标细化量化与预算安排相匹配并集体决策。

年初预算编制不够准确。年初预算和调整预算偏差较大。形成主要原因为：中期调整项目支出 121.14 万元，基本支出调整 68.99 万元。

2. 动态调整分析

支出控制到位。党群工作部 2023 年度办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费等费用的实际支出均未超过年初预算，无偏差。

处置及时。根据单位实际情况，对单位预算进行动态调整，严格按照预算追加流程，党群工作部 2023 年部门绩效监控调整取消额为 0.00 万元，结余注销额为 0.00 万元，部门对预算资金及时清收，绩效运行进度较可控。

过程执行进度未达标。根据党群工作部预算执行情况进行了数据筛选分析，2023 年预算执行进度未达标，主要原因是大部分项目指标是 12 月份下达，导致整体支付进度较慢。

表 3-4 各时点预算执行情况表

单位：万元

时间	年度预算	执行数	预算执行率	进度标准	是否达标
6 月 30 日	1062.95	352.24	33.14%	40%	否
9 月 30 日		646.39	60.81%	67.5%	否
11 月 30 日		808.56	76.07%	82.5%	否

3. 完成结果分析

预算完成情况良好。党群工作部 2023 年度（含下属预算单位）年初预算为 872.82 万元，调整后预算支出总额为 1062.95 万元，部门支出预算执行总额为 1062.95 万元，部门预算执行率

为 100%。

资金结余情况良好。党群工作部 2023 年部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数 22 个，结余率 0%；资金结余率大于 0.1 的项目数 0 个，结余情况较好。

不存在预算管理违规记录。2023 年党群工作部不存在预算违规问题。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况

整体绩效目标制定要素齐全、目标细化量化与预算安排相匹配并集体决策、目标完成率 100%、整体支出未超出年初预算，支出控制较到位、部门绩效监控调整取消额为 0 万元，结余注销额为 0 万元，部门对预算资金及时清收，绩效运行进度较可控、执行进度情况较好、预算完成情况良好、资金结余率较低，结余情况良好，无违规记录。

2. 50 万以上项目：我部 50 万以上项目有 4 个。

项目 1：2023 年人才工作经费项目全年预算数 80 万元，全年执行数 65.15 万元，预算执行率 81.40%。

项目 2：2023 年思想宣传精神文明建设经费项目全年预算数 86.37 万元，全年执行数 82.63 万元，预算执行率 95.70%。

项目 3：2023 年高新区人才政策奖补经费项目全年预算数 300 万元，全年执行数 200.1 万元，预算执行率为 66.70%。

项目 4：就业创业补助资金项目全年预算数 234.46 万元，全年执行数 234.46 万元，预算执行率 100%。

（三）结果应用情况

1. 内部应用

预算挂钩机制健全。我部将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制，预算挂钩机制健全。

2. 信息公开

信息公开及时。经核查，我部严格按照要求在市财政部门批复二十日后，根据市财政要求按时在高新区管委会门户网站信息公开网上公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。2023年部门决算暂未公开，绩效暂未公开。

3. 整改反馈

及时整改。党群工作部对于2023年度财政预算绩效管理查出的问题进行的及时整改。已按要求向社会公开。部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位自评分为85分，评价等级为良等级，已达到预期绩效目标。（以财政局口径为准）

（90-100分为优；80-90为良；60-80为中；60分及以下为差）

（二）存在问题。

1. 对标党中央、国务院、省委、省政府重大决策部署和新发

展阶段、新发展理念、新发展格局提出项目决策方面存在的问题。

无。

2. 立足全国，从项目相关行业发展提出制度办法、过程管理等方面存在的问题。

无。

3. 根据评价实际及资金结余情况提出当前支出规模、支出结构、支出方向存在的问题。

无。

4. 其他方面的问题，包括决策、实施和绩效。

无。

（三）相关改进措施。

无。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2023 年党建工作经费	年度:	2023
主管部门:	党群工作部	实施单位:	党群工作部
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	89.92	43.23	0.481
其中：财政拨款	89.92	43.23	0.481
其他资金			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	<p>根据部门职能职责以及《乐山高新区驻村（社区）第一书记管理办法》（乐高党群〔2021〕60号）、《关于印发〈乐山高新区基层党建工作经费使用管理暂行办法〉的通知》、乐委发〔2015〕6号、乐市组发〔2015〕5号、乐高新党工委〔2015〕39号、〔2015〕41号等文件要求，一、预算财政资金8万元，为全区选派到村任“第一书记”的16名干部人才提供工作经费和项目支持。二、预算财政资金15万元，用作园区“两新”党组织中3个党委、1个党总支、29个党支部工作保障经费。三、预算财政资金5万元，对非公企业党组织党务工作者每季度发放一次工作补贴，预算剩余部分统筹安排，年终考核后根据考核等次标准发放。四、预算财政资金21万元，组织全区党员、党务工作者进行教育培训，其中5万元（847*50元/年/人+预计新增150*50元/年/人）作为党员教育培训经费；2万元用于邀请专家学者开展党建工作相关培训、授课等服务工作；11万元用作选派党务工作者外出参加省、市组织的各类培训班的培训费；3万元用于保障党务工作者、党员外出培训发生的住宿、伙食、差旅费等培训相关费用。五、预算财政资金5万元，其中特殊时期走访慰问生活困难党员1万元、慰问农民工3万元、慰问离退休党员1万元。六、预算财政资金24万元，其中2万元用于《党员在一线》宣传片拍摄工作；使用1万元，订阅、购买或印刷用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品；使用8万元，培训入党积极分子、发展对象以及发展党员的其他事项；13万元用于联系群众、召开党内会议、实施党建人才课题研究等其他基层党建相关工作。七、预算财政资金7万元，其中使用5万元，于党日、主要纪念日开展主题党建活动；2万元用于创新驱动联盟开展主题党建活动。八、预算财政资金1万元，用作人力</p>		<p>2023年党建工作经费2023年度全年执行数为43.23万元，未完成预期目标。</p>

		资源产业园区综合性党群服务中心建设项目尾款。九、预算财政资金 3.9212 万元,用于 2021 年打造安谷镇铜河社区、高山村、刘河村 3 个示范性村级阵地建设项目尾款开支。					
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	92.9	
预算执行率 (10 分)			100%	0.481	10	4.81	
产出指标	时效指标	“两新”党组织工作补贴发放及时率	100%	100%	1	1	
	时效指标	非公企业党务工作者工作补贴发放及时率	100%	100%	1	1	
	时效指标	采购费或印刷费支付及时率	100%	100%	1	1	
	时效指标	创新驱动联盟开展主题党建活动及时率	100%	100%	1	1	
	时效指标	党日、主要纪念日开展主题党建活动及时率	100%	100%	1	1	
	时效指标	党员、党务工作者教育培训邀请专家教授服务及时率	100%	100%	1	1	
	时效指标	《党员在一线》宣传片拍摄及时率	100%	100%	1	1	
	时效指标	走访慰问农民工及时率	100%	100%	1	1	
	时效指标	党员、党务工作者参加培训及时率	100%	100%	1	1	
	时效指标	走访慰问生活困难党员、离退休党员及时率	100%	100%	1	1	

时效指标	“第一书记”驻村工作经费发放及时率	100%	100%	1	1	
时效指标	建设、运营维护园区综合性党群服务中心及时率	100%	100%	1	1	
时效指标	打造示范性村级阵地建设项目尾款支付及时率	100%	100%	1	1	
数量指标	2023年选派到村任“第一书记”的干部人才人数	16	16	2	2	
数量指标	走访慰问生活困难党员、离退休党员数	20	72	1	1	
数量指标	党员、党务工作者教育培训邀请专家教授数量	10	10	1	1	
数量指标	《党员在一线》宣传片拍摄次数	1	1	1	1	
数量指标	两新党组织补助数量	33	37	1	1	
数量指标	订阅、购买或印刷用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品数量	20	3940	1	1	
数量指标	党日、主要纪念日开展主题党日活动次数	1	0	1	0	
数量指标	党员、党务工作者教育培训覆盖人数	847	2917	1	1	
数量指标	非公企业党务工作者补贴数量	40	37	1	0.93	
数量指标	走访慰问农民工数	20	21	1	1	
数量指标	建设、运营维护园区综合性党群服务中心数量	1	1	1	1	

数量指标	创新驱动联盟开展主题党日活动次数	1	1	1	1	
数量指标	打造示范性村级阵地数量	3	3	1	1	
质量指标	“两新”党组织工作补贴发放准确率	100%	100%	1	1	
质量指标	“第一书记”驻村工作经费发放准确率	100%	100%	1	1	
质量指标	走访慰问农民工准确率	100%	100%	1	1	
质量指标	走访慰问生活困难党员、离退休党员准确率	100%	100%	1	1	
质量指标	《党员在一线》宣传片拍摄内容准确率	100%	100%	1	1	
质量指标	订阅、购买或印刷报刊、资料、音像制品的内容准确率	100%	100%	1	1	
质量指标	创新驱动联盟开展主题党日活动内容准确率	100%	100%	1	1	
质量指标	建设、运营维护园区综合性党群服务中心质量合格率	100%	100%	1	1	
质量指标	示范性村级阵地建设质量合格率	100%	100%	1	1	
质量指标	非公企业党务工作者工作补贴发放准确率	100%	100%	1	1	
质量指标	党员、党务工作者参加培训到场率	100%	100%	1	1	
质量指标	党员、党务工作者教育培训邀请专家教授服务达标率	100%	100%	1	1	

	质量指标	党日、主要纪念日开展主题党日活动内容准确率	100%	100%	1	1	
成本指标	经济成本指标	2023年“两新”党组织工作保障经费全年成本控制数	150000	137000	1	1	
	经济成本指标	特殊时期走访慰问农民工全年成本控制数	30000	11340	1	1	
	经济成本指标	选派党员、党务工作者外出参加省、市组织的各类培训班的培训费全年成本控制数	110000	20231	1	1	
	经济成本指标	特殊时期走访慰问离退休党员全年成本控制数	10000	5000	1	1	
	经济成本指标	特殊时期走访慰问生活困难党员全年成本控制数	10000	5000	1	1	
	经济成本指标	全区党员、党务工作者外出参加培训的相关差旅费全年成本控制数	30000	17172	1	1	
	经济成本指标	党日、主要纪念日开展主题党日活动全年成本控制数	50000	0	1	1	
	经济成本指标	订阅、购买或印刷报刊、资料、音像制品工作经费全年成本控制数	10000	35017.9	1	0.29	按上级要求新增征订2024年

							报刊杂志种类
	经济成本指标	培训入党积极分子、发展对象以及党员等相关事项工作经费全年成本控制数	80000	90510	1	0.87	由纯室内培训模式变为室内外培训相结合模式,新增租车、讲解等费用
	经济成本指标	打造示范性村级阵地建设项目尾款全年成本控制数	39212.9	0	1	1	

	经济成本指标	每个派驻村（社区）的第一书记驻村（社区）工作经费全年成本控制数	5000	2655	2	2	
	经济成本指标	创新驱动联盟开展主题党日活动全年成本控制数	20000	0	1	1	
	经济成本指标	人力资源产业园区综合性党群服务中心建设项目尾款全年成本控制数	10000	9640	1	1	
	经济成本指标	园区综合性党群服务中心日常运营维护经费全年成本控制数	0	0	1	1	
	经济成本指标	园区内每个非公企业党组织工作补贴人均每月成本控制数	150	98.96	1	1	
	经济成本指标	全区党员教育培训经费人均全年成本控制数	50	31	1	1	
	经济成本指标	邀请专家学者授课服务费全年成本控制数	20000	11800	1	1	
	经济成本指标	《党员在一线》宣传片拍摄工作经费全年成本控制数	20000	5900	1	1	
	经济成本指标	联系群众、召开党内会议、实施党建人才课题研究等其他基层党建相关工作经费全年成本控制数	130000	46203	1	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	90%	100%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	基层党建工作管理机制健全性	优良中低差	优	11	11	

	社会效益指标	工作经费、工作补贴、慰问金、项目尾款发放应付尽付率	100%	100%	3	3	
	社会效益指标	基层党建工作党员覆盖率	100%	100%	3	3	
	社会效益指标	培训、宣传片、主题活动、党建资料、党建会议内容党员知晓率	100%	100%	3	3	

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：	2023年群团工作经费	年度：	2023
主管部门：	党群工作部	实施单位：	党群工作部
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	10	8.55	0.855
其中：财政拨款	10	8.55	0.855
其他资金			#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	<p>根据市妇联下达目标任务、市团委下达目标任务以及部门职能职责要求，一、预算财政资金2.1万元，用于举办妇联主题活动，其中3000元用作开展妇女儿童主题活动授课费；14000元用于开展“三八节”系列活动；4000元用于开展妇联其他活动，包括家风家教、妇女儿童维权、组织建设、网络宣传等。二、预算财政资金1.4万元，用于群团组织基层建设，其中0.5万元用于新建妇女微家、维权站点；0.5万元用作儿童之家图书、玩具、游戏材料、文体活动、科技实践活动器材和卫生用品采购经费；4000元用于开展妇联组织筹建、换届选举等其他基层群团组织建设工作。三、预算财政资金5000元，用于开展妇联培训，其中2000元用作开展妇联干部及妇女群众培训授课费；3000元用作举办妇女培训的会务相关费用。四、预算财政资金1.5万元，用于基层走访慰问，其中10000元用于开展贫困妇女及困境儿童等走基层送温暖活动；5000元用于开展“六一”儿童节等慰问活动。五、预算财政资金3000元，用于购买贫困妇女“两癌”保险。六、预算财政资金4000元，</p>		<p>2023年群团工作经费2023年度全年执行数为8.55万元，基本完成预期目标。</p>

	用作购买妇女报刊杂志的采购费用。七、预算财政资金15000元，用于2023年举办至少3次共青团主题活动。八、预算财政资金15000元，用于2023年至少开展1次团委培训。九、预算财政资金8000元，用作2023年订阅青年报刊杂志的采购费用。						
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	97.41	
预算执行率(10分)			100%	0.855	10	8.35	
产出指标	时效指标	开展妇女儿童主题活动及时率	100%	100%	1	1	
	数量指标	新建妇女微家、维权站点数量	1	2	2	2	
	质量指标	基层走访慰问贫困妇女、困境儿童准确率	100%	100%	1	1	
	时效指标	开展妇联其他相关活动及时率	100%	100%	1	1	
	数量指标	举办共青团主题活动次数	3	4	1	1	
	时效指标	订阅青年报刊及时率	100%	100%	1	1	
	质量指标	订阅青年报刊质量合格率	100%	100%	1	1	
	时效指标	开展“三八节”系列活动及时率	100%	100%	1	1	
	质量指标	订阅妇女报刊质量合格率	100%	100%	1	1	
	时效指标	为建档立卡贫困妇女购买安康保险及时率	100%	100%	1	1	
质量指标	为建档立卡贫困妇女购买安康保险准确率	100%	100%	1	1		

数量指标	为建档立卡贫困妇女购买安康保险人数	40	44	1	1	
数量指标	开展基层组织建设的次数	1	1	2	2	
质量指标	开展妇联培训人员到场率	100%	100%	1	1	
时效指标	“六一”儿童节等慰问活动走访慰问及时率	100%	100%	1	1	
数量指标	开展妇女儿童主题活动次数	2	5	2	2	
质量指标	妇女儿童主题活动参与人员到场率	100%	100%	1	1	
数量指标	开展妇联其他相关活动次数	2	5	2	2	
质量指标	共青团主题活动参与人员到场率	100%	100%	1	1	
数量指标	“六一”儿童节等慰问活动慰问人数	30	34	1	1	
数量指标	基层走访慰问贫困妇女、困境儿童人数	30	143	1	1	
时效指标	开展基层组织建设的及时率	100%	100%	1	1	
时效指标	儿童之家采购资金支付及时率	100%	100%	1	1	
数量指标	订阅青年报刊数量	12	14	1	1	
时效指标	开展团委培训及时率	100%	100%	1	1	
质量指标	开展团委培训人员到场率	100%	100%	1	1	
数量指标	开展团委培训次数	1	1	1	1	
时效指标	举办共青团主题活动及时率	100%	100%	1	1	
质量指标	妇联其他相关活动参与人员到场率	100%	100%	1	1	
质量指标	“六一”儿童节等慰问活动慰问准确率	100%	100%	1	1	
时效指标	基层走访慰问贫困	100%	100%	1	1	

		妇女、困境儿童及时率					
	质量指标	新建妇女微家、维权站点质量合格率	100%	100%	1	1	
	质量指标	儿童之家采购内容准确率	100%	100%	1	1	
	质量指标	基层组织建设内容准确率	100%	100%	1	1	
	时效指标	新建妇女微家、维权站点及时率	100%	100%	1	1	
	数量指标	开展妇联培训人员数量	30	100	1	1	
	数量指标	儿童之家采购图书、玩具等物品的数量	50	208	2	2	
	数量指标	订阅妇女报刊数量	12	48	1	1	
	数量指标	开展妇联培训次数	2	3	2	2	
	时效指标	开展妇联培训及时率	100%	100%	1	1	
	质量指标	“三八节”系列活动参与人员到场率	100%	100%	1	1	
	时效指标	订阅妇女报刊及时率	100%	100%	1	1	
	数量指标	开展“三八节”系列活动次数	2	2	2	2	
效益指标	可持续影响指标	妇联团委相关资金管理机制健全性	优良中低差	优	6	6	
	社会效益指标	贫困妇女困难儿童慰问覆盖率	100%	100%	7	7	
	社会效益指标	妇联活动培训人员知晓率	100%	100%	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	受帮助妇女儿童满意度	85%	100%	5	5	
成本指标	经济成本指标	订阅妇女报刊全年成本控制数	4000	7060.8	1	0.62	按上级要求新增征

							订 202 4年 报刊 杂志 种类
经济成本指标	“六一”儿童节等慰问活动全年成本控制数	5000	0	1	1		
经济成本指标	开展妇联培训授课费全年成本控制数	2000	0	1	1		
经济成本指标	开展妇联其他相关活动全年成本控制数	4000	640	1	1		
经济成本指标	基层组织建设经费全年成本控制数	4000	2353	1	1		
经济成本指标	为建档立卡贫困妇女购买安康保险全年成本控制数	3000	1320	1	1		
经济成本指标	儿童之家采购经费全年成本控制数	5000	0	1	1		
经济成本指标	走基层送温暖活动全年成本控制数	10000	27114.9	1	0.44		符合慰问条件的人数增加
经济成本指标	开展团委培训全年成本控制数	15000	0	1	1		
经济成本指标	举办共青团主题活动全年成本控制数	20000	14020	1	1		
经济成本指标	订阅青年报刊全年成本控制数	8000	4968	1	1		

	经济成本指标	举办妇女培训的会务相关费用	3000	0	1	1	
	经济成本指标	新建妇女微家、维权站点建设经费全年成本控制数	5000	0	1	1	
	经济成本指标	开展“三八节”系列活动全年成本控制数	30000	28053.92	1	1	
	经济成本指标	开展妇女儿童主题活动授课费全年成本控制数	3000	0	1	1	

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：	2023年人才工作经费		年度：	2023			
主管部门：	党群工作部		实施单位：	党群工作部			
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		80	65.15	0.814			
其中：财政拨款		80	65.15	0.814			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>2023年，根据部门职能职责以及《关于人才之家建设相关工作的请示》（乐高党群〔2020〕83号）、《关于修订印发〈四川省人力资源和社会保障厅人事考试考务费支出标准〉的通知》（川人社厅办〔2021〕31号）、关于人才之家建设相关工作的请示（领导签批意见）等文件要求，一、预算财政资金20万元，用作2023年人才招聘工作经费，主要用于组织笔试、面试出题费及考务费等费用，其中公开招聘考试计划至少开展4次；公开考调计划至少开展1次。二、预算财政资金4.2万元，用于2023年特殊时期走访慰问区内30名专家人才。三、预算财政资金0.8万元，用于2023年邀请专家对全区初级职称开展职称评审工作。四、预算财政资金30万元，用作人才之家租金及运营维护专项经费。五、预算财政资金5万元，用于2023年园区内举办至少4次企业高端人才活动发生的相关会议费、培训费、场地租赁费、广告费、伙食费等。</p>			<p>2023年人才工作经费2023年度全年执行数为65.15万元，基本完成预期目标。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分	得分	扣

				值	值/ 权重 (百分制)		分 原因 分析
得 分					100	95.74	
预算执行率（10分）			100%	0.814	10	8.14	
产出指标	质量指标	初级职称评审邀请专家服务达标率	100%	100%	3	3	
产出指标	数量指标	公开招聘邀请专家数量	6	6	2	2	
产出指标	时效指标	人才之家物业管理及时率	100%	100%	2	2	
产出指标	时效指标	举办园区企业人才活动及时率	100%	100%	2	2	
产出指标	数量指标	初级职称评审邀请专家数量	15	12	2	1.6	
产出指标	质量指标	公开招聘邀请专家服务达标率	100%	100%	3	3	
产出指标	质量指标	人才之家物业管理合格率	100%	100%	3	3	
产出指标	数量指标	公开考调次数	1	0	2	0	
产出指标	时效指标	慰问区内各类专家人才及时率	100%	100%	2	2	
产出指标	质量指标	慰问区内各类专家人才准确率	100%	100%	3	3	
产出指标	数量指标	人才之家物业管理面积	600	600	2	2	
产出指标	质量指标	举办园区企业人才活动人员到场率	100%	100%	3	3	
产出指标	时效指标	人才之家租赁及时率	100%	100%	1	1	
产出指标	数量指标	举办人才活动次数	4	4	2	2	
产出指标	数量指标	公开招聘次数	4	4	2	2	
产出指标	时效指标	公开招聘邀请专家服务及时率	100%	100%	2	2	
产出指标	数量指标	专家人才慰问数	30	66	2	2	
产出指标	时效指标	初级职称评审邀请	100%	100%	2	2	

		专家及时率					
效益指标	社会效益指标	人才之家投入使用率	100%	100%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	人才工作管理机制健全性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	90%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	邀请专家满意度	90%	100%	5	5	
成本指标	经济成本指标	公开招聘邀请专家费用人均标准	3000	3000	3	3	
成本指标	经济成本指标	人才之家租金全年成本控制数	95000	0	1	1	
成本指标	经济成本指标	人才之家物业管理费用每月成本	6	0	3	3	
成本指标	经济成本指标	人才之家物业管理费及运营维护费全年成本控制数	0	0	2	2	
成本指标	经济成本指标	邀请专家职称评审费全年成本控制数	8000	6000	3	3	
成本指标	经济成本指标	公开招聘、考调工作人员经费全年成本控制数	397000	293299	3	3	
成本指标	经济成本指标	举办园区企业人才活动全年成本控制数	400000	50210	2	2	
成本指标	经济成本指标	慰问区内各类专家人才人均标准	1400	1257.58	3	3	

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：	2023年统战工作经费	年度：	2023
主管部门：	党群工作部	实施单位：	党群工作部
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	20	8.88	0.444
其中：财政拨款	20	8.88	0.444
其他资金			#DIV/0!
年度总体目	预期目标		实际完成情况

标	2023年，根据部门职能职责以及《中国共产党统一战线工作条例》文件要求，一、预算财政资金14万元，作为保障民建、民盟、民革3个民主党派日常工作正常运转的刚性费用，其中4万元用作民盟工作经费；4万元用作民建工作经费；4万元用作民革工作经费；3万元用于举办统战会议以及统战相关其他活动。二、预算财政资金3万元，用作统战工作相关活动经费，其中1.5万元用于委托高校开展统战课题研究；1.5万元用于特殊纪念日举办统战主题活动，全年至少2场。三、预算财政资金2万元，用作统战系统培训经费，其中1万元用于举办统战系统培训，至少举办2场；1万元用于邀请省、市级专家学者开展统战工作相关培训、授课等服务，至少邀请2名。四、预算财政资金1万元，用于特殊时期对民主党派、宗教、少数民族、非公经济、新的社会阶层代表人士等统战对象进行走访慰问，总共慰问代表人士数量20人。			2023年统战工作经费2023年度全年执行数为8.88万元，未完成预期目标。			
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 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	91.14	
预算执行率(10分)			100%	0.444	10	4.44	
产出指标	数量指标	开展课题调研个数	1	1	1	1	
	数量指标	走访慰问民主党派代表人士数量	5	3	1	0.6	
	时效指标	民盟支部活动举办及时率	100%	100%	2	2	
	时效指标	举办统战主题活动及时率	100%	100%	2	2	
	数量指标	民盟支部活动场次	3	2	1	0.67	
	数量指标	走访慰问宗教人士数量	3	1	1	1	
	数量指标	开展统战培训场次	2	1	1	1	
	数量指标	统战活动培训邀请专家学者数量	2	1	1	1	
	时效指标	民革支部调研活动	100%	100%	2	2	

		举办及时率					
	质量指标	统战培训人员到场率	100%	100%	2	2	
	时效指标	统战培训举办及时率	100%	100%	2	2	
	质量指标	统战培训专家学者服务达标率	100%	100%	1	1	
	数量指标	民建支部召开重大会议场次	3	3	1	1	
	质量指标	统战主题活动到场率	100%	100%	2	2	
	数量指标	开展统战主题活动场次	2	1	1	0.5	
	质量指标	统战课题研究报告内容合格率	100%	100%	1	1	
	数量指标	走访慰问非公经济代表人士数量	10	6	1	0.6	
	时效指标	统战培训专家学者服务及时率	100%	100%	1	1	
	时效指标	民建支部重大会议召开及时率	100%	100%	2	2	
	质量指标	慰问对象准确率	100%	100%	2	2	
	数量指标	走访慰问新的社会阶层代表人士数量	2	1	1	0.5	
	时效指标	慰问工作开展及时率	100%	100%	2	2	
	数量指标	统战课题研究报告数量	1	1	1	1	
	质量指标	民革支部调研活动到场率	100%	100%	2	2	
	质量指标	民盟支部活动到场率	100%	100%	2	2	
	质量指标	民建支部重大会议到场率	100%	100%	2	2	
	数量指标	民革支部调研活动场次	3	1	1	0.33	
	时效指标	统战课题研究报告出具及时率	100%	100%	1	1	
效益指标	可持续影响指标	统战工作资金管理机制健全性	优良中低差	优	10	10	
	社会效益指标	统战对象知晓率	100%	100%	5	5	

	社会效益指标	统战工作保障率	100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	90%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	举办统战主题活动 全年成本控制数	15000	9680	3	3	
	经济成本指标	统战对象发放慰问 金人均标准	500	1000	1	0.5	
	经济成本指标	统战培训经费全年 成本控制数	10000	0	2	2	
	经济成本指标	民盟工作经费全年 成本控制数	40000	27222.8	3	3	
	经济成本指标	民革工作经费全年 成本控制数	40000	0	3	3	
	经济成本指标	民建工作经费全年 成本控制数	40000	32370	3	3	
	经济成本指标	民主党派工作预留 经费	30000	0	1	1	
	经济成本指标	统战课题研究全年 成本控制数	15000	0	3	3	
经济成本指标	邀请省、市级专家 学者授课经费全年 成本控制数	10000	0	1	1		

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：	杭州国际城市学研究中心赴乐工作经费		年度：	2023			
主管部门：	党群工作部		实施单位：	党群工作部			
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	9		7.92		0.88		
其中：财政拨款	9		7.92		0.88		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照《关于杭州国际城市学研究中心王国平理事长率队赴乐工作相关经费的请示》（乐高党群〔2023〕20号）及领导签批意见文件要求，预算财政资金9万元，用于委托第三方服务机构组织开展相关专题活动。			杭州国际城市学研究中心赴乐工作经费2023年度全年执行数为7.92万元，完成预期目标。			
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	得分	扣分原

					重 (百 分 制)		因 分 析
得 分					100	98.8	
预算执行率 (10 分)			100%	0.88	10	8.8	
产出指标	质量指标	专题活动人员到场率	100%	100%	14	14	
	时效指标	专题活动举办及时率	100%	100%	14	14	
	数量指标	开展专题活动次数	2	2	14	14	
效益指标	可持续影响指标	专项工作管理机制健全性	优良中低差	优	10	10	
	社会效益指标	活动委托服务费应付尽付率	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	调研组成员满意度	90%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	调研组活动期间服务保障费	25000	15282.5	9	9	
	经济成本指标	专题活动会场会务费及设备租赁、资料等相关费用	35000	27906	9	9	

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：	“三支一扶”补贴经费	年度：	2023
主管部门：	党群工作部	实施单位：	党群工作部
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	2.1	1.74	0.829
其中：财政拨款	2.1	1.74	0.829
其他资金			#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	根据乐山市“三支一扶”计划协调管理办公室《关于开展 2023 年“三支一扶”人员培训工作的通知》（乐人社函〔2023〕56 号）要求，为进一步提升我区“三支一扶”志愿者综合能力素质，着力提高服务质量和水平，拟举办乐山高新区 2023 年高校毕业生“三支一扶”志愿者能力提升培训。		“三支一扶”补贴经费 2023 年度全年执行数为 1.74 万元，完成预期目标。

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 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	98.29	
预算执行率 (10分)			100%	0.829	10	8.29	
产出指标	数量指标	“三支一扶”培训参与人数	14	14	14	14	
	质量指标	“三支一扶”“三支一扶”培训参与人员到场率	100%	100%	14	14	
	时效指标	参加“三支一扶”培训工作及时率	100%	100%	12	12	
效益指标	可持续影响指标	活动配套资金管理机制健全性	优良中差低	优	10	10	
	社会效益指标	“三支一扶”培训参与人员知晓率	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	90%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	培训经费	1500	1245.12	20	20	

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：	2023年部门派市中区社保中心人员劳务费	年度：	2023
主管部门：	党群工作部	实施单位：	党群工作部
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	30	30	1
其中：财政拨款	30	30	1
其他资金			#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	根据部门职能职责，2023年计划派市中区社保中心人员5名协助完成高新区社保相关工作，预算财政资金		2023年部门派市中区社保中心人员劳务费2023年度全年执

	300000 元，用于支付派市中区社保中心人员劳务费用。保障本部门提高工作效率，更好的履行部门职能职责。			行数为 30 万元，完成预期目标。			
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	时效指标	派市中区社保中心人员正常到岗率	100%	100%	13	13	
	质量指标	派市中区社保中心人员服务达标率	100%	100%	13	13	
	数量指标	派市中区社保中心人员数量	5	5	14	14	
效益指标	社会效益指标	劳务费支付应付尽付率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	劳务派遣人员管理机制健全性	优良中低差	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	派市中区社保中心人员劳务费人均标准	60000	100	10	10	
	经济成本指标	派市中区社保中心人员劳务费全年成本控制数	300000	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：	2023 年干部工作经费	年度：	2023
主管部门：	党群工作部	实施单位：	党群工作部
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	40	6.079	0.152
其中：财政拨款	40	6.079	0.152
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年年度内，一、预算财政资金 30 万元，组织干部赴外参加培训，其中 15 万元用于组织干部到高校进行理论培训、现场参观教学；15 万元用于组织干部到省委党校进行理论培训、现场参观教学，不断提高干部综合素质和处理复杂局面的能力，进一步开拓干部视野。二、预算财政资金 10 万元，用于选派干部外出培训期间发生的伙食、住宿、交通等差旅费用。			2023 年干部工作经费 2023 年度全年执行数为 6.079 万元，未完成预期目标			
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	80.7	
预算执行率（10 分）			100%	0.152	10	1.52	
产出指标	数量指标	组织干部到省委党校进行培训人员数量	40	0	5	0	
产出指标	数量指标	组织干部到省委党校进行培训场次	1	0	5	0	
产出指标	质量指标	组织干部到省委党校进行培训人员到场率	100%	100%	5	5	
产出指标	质量指标	组织干部到高校进行培训人员到场率	100%	100%	5	5	
产出指标	时效指标	组织干部到高校进行培训及时率	100%	100%	5	5	
产出指标	时效指标	组织干部到省委党校进行培训及时率	100%	100%	5	5	
产出指标	数量指标	组织干部到高校进行培训人员数量	40	29	3	2.18	
产出指标	数量指标	组织干部到高校进行培训场次	1	1	5	5	
产出指标	数量指标	干部培训人次	50	230	2	2	
效益指标	社会效益指标	省委党校培训、高校培训参训人员知晓率	100%	100%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	全区干部外出培训	优良中低差	优	10	10	

		管理机制健全性					
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	90%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	组织干部到高校进行培训全年成本控制数	150000	14600	7	7	
成本指标	经济成本指标	选派干部外出培训期间发生的差旅费用全年成本控制数	100000	0	6	6	
成本指标	经济成本指标	组织干部到省委党校进行培训全年成本控制数	150000	0	7	7	

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：	2023年高新大讲堂及中心组学习经费		年度：	2023			
主管部门：	党群工作部		实施单位：	党群工作部			
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	2.62	0.524			
其中：财政拨款		5	2.62	0.524			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据部门职能职责以及2023年部门工作计划要求，一、预算财政资金25000元，举办高新大讲堂全年至少6次，主要用于资料印刷，提高主讲人授课水平，提升全区干部业务知识，开阔眼界，熟悉各部门主要业务。二、预算财政资金25000元，用于召开“党工委理论学习中心组学习会议”至少6场，主要用于资料印刷、聘请专家授课等费用，进一步提高党工委班子成员理论水平。</p>			<p>2023年高新大讲堂及中心组学习经费2023年度全年执行数为2.62万元，完成预期目标。</p>			
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（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	95.2	

					4	
预算执行率（10分）			100%	0.524	10	5.24
产出指标	数量指标	开展高新大讲堂次数	6	6	5	5
	数量指标	党工委理论学习中心组学习资料印制份数	80	100	5	5
	时效指标	党工委理论学习中心组学习会议举办及时率	100%	100%	5	5
	数量指标	中心组学习次数	6	11	5	5
	数量指标	高新大讲堂学习资料印制份数	80	600	5	5
	质量指标	党工委理论学习中心组学习内容准确率	100%	100%	5	5
	质量指标	高新大讲堂内容准确率	100%	100%	5	5
	时效指标	高新大讲堂举办及时率	100%	100%	5	5
效益指标	可持续影响指标	高新大讲堂及中心组学习资金管理机制健全性	优良中低差	优	10	10
	社会效益指标	高新大讲堂及中心组参与人员知晓率	100%	100%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	参加高新大讲堂人员满意度	85%	95%	5	5
	服务对象满意度指标	参加中心组学习人员满意度	85%	95%	5	5
成本指标	经济成本指标	高新大讲堂经费全年成本控制数	25000	15923.6	10	10
	经济成本指标	党工委理论学习中心组学习会议举办全年成本控制数	25000	10245	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：	2023年高新区人才政策奖补经费	年度：	2023
主管部门：	党群工作部	实施单位：	党群工作部

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		300	200.1	0.667			
其中：财政拨款		300	200.1	0.667			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《乐山高新区党工委 乐山高新区管委会关于印发〈乐山高新区人才政策八条（试行）〉的通知》精神，2023年总计预算 300 万元，用作《高新区人才政策八条（试行）》专项奖补资金。			《高新区人才政策八条（试行）》专项奖补资金 2023 年度全年执行数为 200.1 万元，完成预期目标。			
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	96.67	
预算执行率（10分）			100%	0.667	10	6.67	
产出指标	质量指标	《人才政策八条》专项奖补资金到位率	100%	100%	13	13	
	时效指标	《人才政策八条》专项奖补资金发放准时率	100%	100%	13	13	
	数量指标	高新区企业新引进人才备案库	1	1	14	14	
效益指标	社会效益指标	《人才政策八条》专项奖补资金应发尽发率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	《人才政策八条》专项奖补资金管理机制健全性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	85%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	《人才政策八条》专项奖补全年成本控制数	300	200.1	20	20	

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:	2023 年关工委工作经费	年度:	2023				
主管部门:	党群工作部	实施单位:	党群工作部				
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	30	23.92	0.797				
其中：财政拨款	30	23.92	0.797				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据《印发〈关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的实施意见〉的通知》文件要求，一、预算财政资金 11 万元，用于 2023 年开展关工委“五老”工作。二、预算财政资金 13 万元，用于 2023 年开展关工委青少年工作。三、预算财政资金 6 万元，用于 2023 年开展关工委基层组织建设工作。</p>			<p>2023 年关工委工作经费 2023 年度全年执行数为 23.92 万元，完成预期目标。</p>			
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	97.97	
预算执行率（10 分）			100%	0.797	10	7.97	
产出指标	时效指标	走访慰问困境儿童、关爱帮扶青少年群体及时率	100%	100%	1	1	
	时效指标	开展金秋助学、青少年宣传教育、社会实践等活动及时率	100%	100%	1	1	
	时效指标	建设儿童之家、童伴之家及时率	100%	100%	1	1	
	数量指标	关心下一代基层关工委组织筹建工作开展次数	1	2	2	2	

数量指标	购买关工委《关爱明天》《中国火炬》等报刊杂志数量	10	55	2	2	
数量指标	举办关工委宣讲及培训活动次数	2	2	2	2	
数量指标	开展关心下一代工作情况调研活动次数	1	1	2	2	
质量指标	关心下一代基层关工组织建设质量合格率	100%	100%	1	1	
质量指标	关工委《关爱明天》《中国火炬》等报刊杂志采购内容准确率	100%	100%	1	1	
时效指标	举办关工委宣讲及培训活动及时率	100%	100%	1	1	
质量指标	驻会“五老”定额工作补助发放准确率	100%	100%	1	1	
数量指标	开展“五老”相关主题活动次数	2	2	2	2	
质量指标	特殊节日走访慰问“五老”、生活困难对象准确率	100%	100%	1	1	
数量指标	特殊节日走访慰问“五老”、生活困难对象次数	2	2	2	2	
数量指标	驻会“五老”定额工作补助发放人数	2	2	1	1	
质量指标	建设儿童之家、童伴之家质量合格率	100%	100%	1	1	
时效指标	开展“五老”相关主题活动及时率	100%	100%	1	1	
时效指标	特殊节日走访慰问“五老”、生活困难对象及时率	100%	100%	1	1	
时效指标	驻会“五老”定额工作补助发放及时率	100%	100%	1	1	
质量指标	“五老”相关主题	100%	100%	1	1	

		活动参与人员到场率					
	时效指标	开展关心下一代工作情况调研活动及时率	100%	100%	1	1	
	时效指标	关工委《关爱明天》《中国火炬》等报刊杂志采购及时率	100%	100%	1	1	
	时效指标	关心下一代基层关工委组织筹建工作开展及时率	100%	100%	1	1	
	质量指标	关心下一代工作情况调研活动参与人员到场率	100%	100%	1	1	
	质量指标	关工委宣讲及培训活动参与人员到场率	100%	100%	1	1	
	质量指标	走访慰问困境儿童、关爱帮扶青少年群体准确率	100%	100%	1	1	
	质量指标	金秋助学、青少年宣传教育、社会实践等活动参与人员到场率	100%	100%	1	1	
	数量指标	儿童之家、童伴之家建设数量	1	15	2	2	
	时效指标	青少年宣传教育、社会实践等活动参与人数	30	1000	2	2	
	数量指标	走访慰问困境儿童、关爱帮扶青少年群体人数	30	86	2	2	
	质量指标	开展金秋助学系列活动资助学生数	10	40	1	1	
效益指标	社会效益指标	关工委活动培训人员知晓率	100%	100%	5	5	
	社会效益指标	驻会“五老”定额工作补助发放应尽补率	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	关工委工作管理机制健全性	优良中低差	优	5	5	

	社会效益指标	“五老”、生活困难对象、困境儿童、青少年群体慰问覆盖率	100%	100%	5	5	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	受帮助对象满意度	85%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	关心下一代基层关工委组织筹建经费全年成本控制数	10000	0	2	2	
	经济成本指标	走访慰问困境儿童、关爱帮扶青少年群体全年成本控制数	60000	87402	2	2	其他部门慰问儿童经费从本项目支出
	经济成本指标	开展金秋助学系列活动资助资金全年成本控制数	30000	40000	1	1	
	经济成本指标	特殊节日走访慰问“五老”、生活困难对象全年成本控制数	40000	26163.5	2	2	
	经济成本指标	开展“五老”相关主题活动全年成本控制数	20000	0	2	2	
	经济成本指标	儿童之家、童伴之家建设经费全年成本控制数	20000	0	1	1	
	经济成本指标	举办青少年宣传教育、社会实践等活动全年成本控制数	20000	0	2	2	
	经济成本指标	驻会“五老”定额	40000	28800	2	2	

		工作补助全年成本控制数					
	经济成本指标	关工委《关爱明天》《中国火炬》等报刊杂志采购经费全年成本控制数	20000	7844.4	2	2	
	经济成本指标	“五老”工作保障经费全年成本控制数	10000	0	1	1	
	经济成本指标	关工委宣讲及培训活动全年成本控制数	20000	0	1	1	
	经济成本指标	关心下一代工作情况调研活动全年成本控制数	10000	0	2	2	

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：	2023 年就业扶贫开发农村公益性岗位补助		年度：	2023			
主管部门：	党群工作部		实施单位：	党群工作部			
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	17.2		14.29		0.831		
其中：财政拨款	17.2		14.29		0.831		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据乐山市人社局、财政局《关于进一步做好就业扶贫工作的二十二条措施》及乐山市财政局、人社局《乐山市就业创业补助资金管理办法》文件精神，2023 年预算财政资金 171965.11 元，对为农村脱贫劳动力设立的农村公益性岗位进行岗位和社保补贴，保障脱贫劳动力有稳定收入，不返贫。			2023 年就业扶贫开发农村公益性岗位补助 2023 年度全年执行数为 14.29 万元，基本完成预期目标。			
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	得分	扣分原因分析

					分制)		
得分					100	97.29	
预算执行率(10分)			100%	0.831	10	8.31	
产出指标	时效指标	农村公益性岗位补贴发放及时率	100%	100%	13	13	
产出指标	数量指标	帮扶农村脱贫劳动力数	41	38	14	12.98	符合帮扶条件的农村脱贫劳动力减少
产出指标	质量指标	农村公益性岗位补贴发放准确率	100%	100%	13	13	
效益指标	社会效益指标	农村公益性岗位补助应补尽补率	100%	100%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	农村公益性岗位补助资金管理机制健全性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村公益性岗位人员满意度	90%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	工资补贴人均成本	300	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	保险补贴成全年成本控制数	12065.11	142901.47	10	10	按实际情况发放

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:	2023 年劳动保障相关经费	年度:	2023				
主管部门:	党群工作部	实施单位:	党群工作部				
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	3.47	0.694				
其中：财政拨款	5	3.47	0.694				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据部门职能职责及人社口 2023 年工作计划要求，一、预算财政资金 20000 元，用于人社口开展劳动保障法律法规宣传资料印制工作，提高区内就业人员劳动保障意识。二、预算财政资金 20000 元，用于开展根治拖欠农民工工资专项行动，保障农民工切身利益。三、预算财政资金 10000 元，用作劳动关系协理员培训经费，提高劳动协理员业务水平，构建劳动关系和谐园区。</p>			<p>2023 年劳动保障相关经费 2023 年度全年执行数为 3.47 万元，完成预期目标。</p>			
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（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.28	
预算执行率（10 分）			100%	0.928	10	9.28	
产出指标	数量指标	开展全区劳动保障法律法规宣传次数	2	4	4	4	
	数量指标	劳动关系协理员培训人员数量	20	49	4	4	
	数量指标	开展根治欠薪专项行动次数	20	40	4	4	
	数量指标	开展全区劳动保障法律法规宣传印刷资料份数	1000	2721	4	4	
	数量指标	劳动关系协理员培训次数	1	3	4	4	

	时效指标	劳动关系协理员培训及时率	100%	100%	3	3	
	时效指标	开展全区劳动保障法律法规宣及时率	100%	100%	3	3	
	时效指标	开展根治欠薪专项行动及时率	100%	100%	3	3	
	质量指标	开展根治欠薪专项行动准确率	100%	100%	4	4	
	质量指标	开展全区劳动保障法律法规宣传资料质量合格率	100%	100%	4	4	
	质量指标	劳动关系协理员培训覆盖率	100%	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	劳动保障宣传覆盖率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	劳动保障资金管理机制健全性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训劳动协理员满意度	90%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	劳动关系协理员培训全年成本控制数	10000	2100	6	6	
	经济成本指标	开展全区劳动保障法律法规宣传全年成本控制数	20000	18994.1	7	7	
	经济成本指标	开展根治欠薪专项行动全年成本控制数	20000	0	7	7	

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：	2023 年老干部工作经费	年度：	2023
主管部门：	党群工作部	实施单位：	党群工作部
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	14.38	12.55	0.873
其中：财政拨款	14.38	12.55	0.873
其他资金			#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	2023 年，根据部门职能职责以及《关于委机关老干部		2023 年老干部工作经费 2023

	<p>工作保障经费的建议意见》、乐高党群（2017）7号、乐委老（2017）7号、乐市财政预（2002）31号等文件要求，一、预算财政资金27600元，用作管委会现有17名县级离退休干部、9名一般退休干部活动经费，丰富老干部退休生活，让老干部进一步感受组织关怀。二、预算财政资金8200元，用作管委会现有17名县级待遇离退休干部住宅电话费。三、预算财政资金15600元，用作管委会现有17名县级离退休干部、9名科级及以下退休干部工作保障经费，让老干部感受组织的关怀和社会现代化发展成果。四、预算财政资金42600元，用于重阳节、春节等特殊时期走访慰问26名管委会机关离退休老干部，增强老干部光荣感、幸福感、获得感。五、预算财政资金30000元，用作管委会离退休支部活动费，让退休党员继续加强党性教育，离岗不离党，退休不褪色。</p>			年度全年执行数为12.55万元，未完成预期目标。			
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（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	94	
预算执行率（10分）			100%	0.826	10	8.26	
产出指标	时效指标	举办退休支部活动及时率	100%	100%	3	3	
	数量指标	副县级及以上退休老干部电话费补贴人数	17	16	3	2.82	因个人原因有1个到年龄该退休的同

							志 未 退 休
数量指标	走访慰问生活困难党员、离退休党员数	2	72	2	2		
质量指标	特殊时期走访慰问管委会机关退休老干部准确率	100%	100%	3	3		
质量指标	管委会机关离退休老干部活动参与人员到场率	100%	100%	3	3		
数量指标	组织管委会机关退休老干部学习考察、健康休养次数	1	0	2	0		
质量指标	退休支部活动参与人员到场率	100%	100%	3	3		
数量指标	举行退休支部活动次数	4	11	2	2		
时效指标	举办管委会机关离退休老干部活动及时率	100%	100%	3	3		
数量指标	管委会机关离退休老干部活动次数	4	10	1	1		
质量指标	副县级及以上退休老干部电话费补贴准确率	100%	100%	3	3		
时效指标	副县级及以上退休老干部电话费补贴及时率	100%	100%	3	3		
质量指标	组织管委会机关退休老干部学习考察、健康休养准确率	100%	100%	3	3		
时效指标	特殊时期走访慰问管委会机关退休老干部及时率	100%	100%	3	3		
时效指标	组织管委会机关退休老干部学习考察、健康休养及时	100%	100%	3	3		

		率					
效益指标	社会效益指标	管委会机关退休老干部活动知晓率	100%	100%	7	7	
	可持续影响指标	老干部相关经费长效管理机制健全性	优良中低差	优	6	6	
	社会效益指标	老干部工作保障率	100%	100%	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	90%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	管委会机关离退休老干部活动全年成本控制数	27600	23230	4	4	
	经济成本指标	特殊时期走访慰问管委会机关退休老干部全年成本控制数	42600	64800	4	1.92	2023年6月新增《实施意见》增加了退休干部慰问情况
	经济成本指标	举办退休支部活动全年成本控制数	30000	17371	4	4	
	经济成本指标	组织管委会机关退休老干部学习考察、健康休养全年成本控制数	15600	0	4	4	
	经济成本指标	副县级以上退休老干部电话费补贴全年成本控制数	8200	7680	4	4	

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：	2023年思想宣传精神文明建设经费	年度：	2023				
主管部门：	党群工作部	实施单位：	党群工作部				
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	86.37	82.63	0.957				
其中：财政拨款	86.37	82.63	0.957				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>根据中央、省委和市委机关报刊征订工作以及部门职能职责、2023年工作计划要求，一、预算财政资金2.5万元，用于开展文明村镇、文明单位、文明家庭创建工作。二、预算财政资金2.5万元，用于保障内部宣传、思想建设工作的正常运转，弘扬社会主义核心价值观筑牢政治之魂。三、预算财政资金50万元，用于2023年开展全区党报党刊征订工作。四、预算财政资金5万元，用作2023年打造新时代文明实践所、站专项工作经费。</p>		<p>2023年思想宣传精神文明建设经费2023年度全年执行数为82.63万元，完成预期目标。</p>				
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（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.57	
预算执行率（10分）				100%	0.957	10	9.57
产出指标	质量指标	新时代文明实践所、站质量验收合格率	100%	100%	4	4	
	时效指标	打造新时代文明实践所、站及时率	100%	100%	2	2	
	数量指标	打造新时代文明实践所、站数量	1	17	4	4	
	时效指标	征订完成及时率	100%	100%	2	2	
	质量指标	征订内容合格率	100%	100%	4	4	

	数量指标	征订报刊种类	5	19	4	4	
	时效指标	内宣活动开展及时率	100%	100%	2	2	
	质量指标	内宣活动人员到场率	100%	100%	4	4	
	质量指标	文明村镇、文明单位、文明家庭创建达标率	100%	100%	4	4	
	数量指标	开展文明村镇、文明单位、文明家庭创建工作次数	1	3	4	4	
	数量指标	开展内宣活动	2	12	4	4	
	时效指标	文明村镇、文明单位、文明家庭创建及时率	100%	100%	2	2	
效益指标	可持续影响指标	思想宣传精神文明建设管理工作管理机制健全性	优良中低差	优	6	6	
	社会效益指标	内宣活动内容知晓率	100%	100%	7	7	
	社会效益指标	文明村镇、文明单位、文明家庭创建参与率	100%	100%	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	90%	100%	5	5	
	服务对象满意度指标	报刊读者满意度	90%	100%	5	5	
成本指标	经济成本指标	新时代文明实践所、站保障经费	50000	27000	5	5	
	经济成本指标	全区党报党刊征订经费全年成本控制数	500000	487104.74	5	5	
	经济成本指标	内宣活动全年成本控制数	25000	20405	5	5	
	经济成本指标	文明村镇、文明单位、文明家庭创建工作全年成本控制数	25000	707	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:	安谷镇烽火村村级阵地建设经费	年度:	2023				
主管部门:	党群工作部	实施单位:	党群工作部				
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	3	3	1				
其中：财政拨款	3	3	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据《关于申请补助安谷镇烽火村村级阵地建设经费的请示》及领导签批意见的要求，2023年追加财政资金3万元，用于安谷镇烽火村村级阵地党群服务中心建设补助资金。		安谷镇烽火村村级阵地建设经费2023年度全年执行数为3万元，完成预期目标。				
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（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	1	10	10	
产出指标	数量指标	建设村级阵地党群服务中心数量	1	1	14	14	
	质量指标	村级阵地建设项目补助资金发放准确率	100%	100%	14	14	
	时效指标	村级阵地建设项目补助资金支付及时率	100%	100%	14	14	
效益指标	社会效益指标	村级阵地建设项目资金发放应付尽付率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	基层党建工作村级阵地建设专项补助经费管理机制健全性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	90%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	村级阵地建设项目补助资金全年成本控制数	30000	30000	18	18	

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：	创业担保贷款贴息	年度：	2023				
主管部门：	党群工作部	实施单位：	党群工作部				
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	27.85	19.75	0.709				
其中：财政拨款	27.85	19.75	0.709				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	创业担保贷款贴息完成省下创业担保贷款贴息目标任务。		创业担保贷款贴息 2023 年度全年执行数为 19.75 万元，基本完成预期目标。				
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	79.64	
预算执行率（10 分）			100%	0.709	10	7.09	
产出指标	数量指标	完成市下创业担保贷款目标任务	27.85	19.75	30	21.27	
	数量指标	资金足额拨付率	100%	70.92%	30	21.28	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	创业环境良好	好坏	好	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						

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:	高新区产业园定向补助	年度:	2023				
主管部门:	党群工作部	实施单位:	党群工作部				
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	32.3	32.3	1				
其中：财政拨款	32.3	32.3	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	四川文化和旅游人力资源服务产业园（省级）定向奖补准时发放			四川文化和旅游人力资源服务产业园（省级）定向补助 2023 年度全年执行数为 32.3 万元，完成预期目标。			
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（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	1	10	10	
产出指标	数量指标	高新区产业园设施覆盖率	90%	90%	10	10	
	质量指标	高新区产业园定向补助资金到位率	90%	90%	10	10	
	时效指标	高新区产业园定向补助发放准时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	高新区产业园定向补助总额	32.3	32.3	15	15	
效益指标	社会效益指标	高新区产业园定向补助应补尽补率	优良中低差	优	15	15	
	可持续影响指标	高新区产业园定向补助管理机制健全性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	高新区产业园满意度	90%	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:	就业创业补助资金	年度:	2023				
主管部门:	党群工作部	实施单位:	党群工作部				
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	234.46	234.46	1				
其中：财政拨款	234.46	234.46	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于就业创业补助资金			就业创业补助资金 2023 年度全年 234.46 万元全额资金用于就业创业补助资金，完成预期目标。			
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（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	1	10	10	
产出指标	时效指标	就业创业补助资金发放准时率	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	就业创业补助资金发放准确率	100%	100%	20	20	
效益指标	可持续影响指标	就业创业补助资金长效管理机制	好坏	好	20	20	
满意度指标	满意度指标	受补助对象满意度	85%	100%	30	30	

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:	配置保密设备	年度:	2023			
主管部门:	党群工作部	实施单位:	党群工作部			
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	2.5	2.39	0.956				
其中：财政拨款	2.5	2.39	0.956				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	配置保密设备			配置保密设备 2023 年度全年执行数为 2.39 万元，完成预期目标。			
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	99.56	
预算执行率（10分）			100%	0.956	10	9.56	
产出指标	时效指标	配置保密设备及时率	100%	100%	20	20	
	数量指标	配置保密设备数量	1	1	10	10	
	质量指标	配置保密设备质量合格率	100%	100%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	活动配套资金管理机制健全性	优良中差低	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	85%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	配置保密设备总成本	25000	23923.2	20	20	

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：	新阶层活动经费	年度：	2023
主管部门：	党群工作部	实施单位：	党群工作部
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	7.881	7.881	1
其中：财政拨款	7.881	7.881	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《关于乐山高新区承接“凝聚新力量·赋能拼经济”四川省新的社会阶层代表人士 2023 年一季度国情考察暨“新阶同心牵手市州行”活动相关事项的请示》及领导签批意见的要求，2023 年预算财政资金 7.881 万元，用于场地布置、广告宣传等费用开支。			新阶层活动经费 2023 年度全年执行数为 7.881 万元，完成预期目标。			
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（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	1	10	10	
产出指标	时效指标	开展国情考察活动及时率	100%	100%	12	12	
	质量指标	国情考察活动参与人员到场率	100%	100%	14	14	
	数量指标	国情考察活动参与人数	100%	100%	14	14	
效益指标	可持续影响指标	活动配套资金管理机制健全性	优良中低差	优	10	10	
	社会效益指标	国情考察活动参与人员知晓率	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	90%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	会议用品采购单价	32	31.54	10	10	
	经济成本指标	会展服务总成本	78810	78810	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