

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51323321T000000102619-县级领导干部及厅级离退休干部体检费										
主管部门		红原县组织部					实施单位 （盖章）		中共红原县委员会组织部机关			
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					
		根据县委九届第42次常委会议精神，决定县级干部每年进行一次全面健康体检，体检费用纳入财政预算。按省医院体检（男、女）平均每人0.2万元标准计算，我县共有47名副县级以上干部，共需9.4万元。根据老干部管理规定厅级退休干部每年进行一次全面健康体检，费用纳入财政预算，标准每人0.2万元，我县共有2名厅级退休干部，需0.4万元，另工作人员衔接、结算等费用0.5万元，以上共需10.3万元。					完成度低					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	10.30	10.30	0.33			3.16%	10	3	实际花费0.33万元		
	其中：财政资金	10.30	10.30	0.33			3.16%	/	/			
	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	县级领导干部及厅级离退休干部体检费	≥	49	人	3	45	3	实际体检人数未达49人		
	效益指标	经济效益指标	县级领导干部及厅级离退休干部体检费	≥	2000	元	1100	40	40	实际体检费用未达1100元		
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级领导干部及厅级离退休干部体检费	≥	100	%	100	5	5			
合计								100	51			
评价结论	项目自评总分51，持续推进工作。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：成刚					财务负责人：成刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51323321T000000102667-重阳节走访慰问经费									
主管部门		红原县组织部					实施单位 （盖章）	中共红原县委员会组织部机关			
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				
		根据《按照中办发[2016]3号、川委办[2016]22号、阿委办发[2017]20号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》，重大节日要走访慰问离退休干部，根据县委、县政府安排，每年重阳节组织离退休干部集中进行慰问，结合各集中居住地老干部人数，红原县老干部慰问活动需1.5万元；都江堰1.5万元；郫县0.5万元；成都0.5万元。走访慰问4名离休干部每人0.1万元；离休干部遗孀5名，每人0.08万元；建国初期退休干部5名，每人0.04万元。共计5万元。					完成度未达90%				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	5.00	5.00	4.48			89.56%	10	8.9	实际花费0.48万元	
	其中：财政资金	5.00	5.00	4.48			89.56%	/	/		
	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	重阳节走访慰问经费	≥	25	人	25	45	45		
	效益指标	经济效益指标	重阳节走访慰问经费	≥	500	元/人	500	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	重阳节走访慰问经费	≥	100	%	100	5	5		
合计								100	98.9		
评价结论	项目自评总分98.9，持续推进工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：成刚				财务负责人：成刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51323321T000000102672-副县级以上离退休干部春节慰问金										
主管部门		红原县组织部					实施单位 （盖章）	中共红原县委员会组织部机关				
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					
		根据《阿坝州2017年春节慰问离退休老干部工作方案》（阿委老发[2016]15号）的精神，结合周边县慰问金发放标准及我县实际，离休干部春节慰问金按每人0.3万元发放，厅局级退休干部每人0.1万元，离休干部遗孀0.05万元，副县级退休干部每人0.07万元。全县共有离休干部3人，厅局级退休干部2人，副县级退休干部137人，离休干部遗孀6人，共需10.99万元。					完成					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	10.99	10.99		10.18		92.63%	10	9	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	10.99	10.99		10.18		92.63%	/	/			
	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	副县级以上离退休干部春节慰问金		≥	148	人	148	45	45		
	效益指标	社会效益指标	副县级以上离退休干部春节慰问金		≥	100	%	100	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	副县级以上离退休干部春节慰问金		≥	100	%	100	5	5		
合计								100	99			
评价结论	项目自评总分99。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：成刚					财务负责人：成刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51323321T000000102677-县派“第一书记”和驻村工作队员乡镇工作补贴和临岗补贴										
主管部门		红原县组织部					实施单位 (盖章)	中共红原县委员会组织部机关				
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					
		根据中共四川省委组织部关于印发《四川省驻村第一书记及工作队管理办法》的通知（川组通〔2021〕75号）“派出单位要严格按照有关规定，参照派遣地同类同级人员的标准为第一书记发放艰苦边远地区津贴补贴、乡镇工作补贴等国家政策规定的津贴补贴”。由于县级派员单位财力有限，无法落实选派驻村乡镇工作补贴，按照文件“按照分级负责、分级保障的原则，落实第一书记和驻村工作队员各项待遇所需经费由派出单位的同级财政负责保障”精神，全县16名县派第一书记和22名县派驻村工作队员均未享受乡镇工作补贴，预计2023年县派第一书记和县派驻村工作队员共计38人，每人每月补贴0.16万元，38人*0.16万元*12月=72.96万元，按照同级同类标准核发，共需72.96万元。					部分完成					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	72.96	72.96	40.62			55.67%	10	5.5	实际花费40.62万元		
	其中：财政资金	72.96	72.96	40.62			55.67%	/	/			
	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	县派“第一书记”和驻村工作队员乡镇工作补贴和临岗补贴	≥	38	人	25	45	20	实际补贴人数未达38人		
	效益指标	经济效益指标	县派“第一书记”和驻村工作队员乡镇工作补贴和临岗补贴	≥	16200	元/人年	16200	40	40			
	满意度指标	服务对象满意度指标	县派“第一书记”和驻村工作队员乡镇工作补贴和临岗补贴	≥	100	%	100	5	5			
合计								100	70.5			
评价结论	项目自评总分70.5，持续推进工作。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：成刚				财务负责人：成刚								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51323321T000000102682-干部年度考核嘉奖、记功人员奖金等										
主管部门		红原县组织部					实施单位 （盖章）	中共红原县委员会组织部机关				
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					
		根据《红原县人民政府关于印发<红原县公务员考核奖励实施办法>的通知》（红府发〔2012〕15号）文件，2023年度预计确定为优秀等次予以嘉奖239人（副科级以上领导干部）406人× 20%=82人，公务员（参公）一般工作人员1046人×15%=157人），每人嘉奖奖金0.15万元，预计确定记功人员20人，每人嘉奖奖金0.3万元，奖励证书259×20元=0.518元，共需42.368万元。					完成					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	42.37	42.37		42.30		99.84%	10	9.9	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	42.37	42.37		42.30		99.84%	/	/			
	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	干部年度考核嘉奖、记功人员奖金		≥	259	人	259	45	45		
	效益指标	经济效益指标	干部年度考核嘉奖、记功人员奖金		≥	1500	元/人·次	1500	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部年度考核嘉奖、记功人员奖金		≥	100	%	100	5	5		
合计								100	99.9			
评价结论	项目自评总分99.9%。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：成刚					财务负责人：成刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51323321T000000102688-离休干部生活长期完全不能自理护理费										
主管部门		红原县组织部					实施单位 （盖章）	中共红原县委员会组织部机关				
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					
		根据中共阿坝州委组织部、中共阿坝州委老干部局、阿坝藏族羌族自治州财政局、阿坝藏族羌族自治州人力资源和社会保障局转发《关于提高生活长期完全不能自理的离休干部护理费标准通知》（阿委组通〔2017〕181号）“将生活长期完全不能自理的离休干部护理费标准由原每人每月1000元提高到每人月2500元，自2017年1月1日起执行”，中共阿坝州委组织部、中共阿坝州委老干部局、阿坝州财政局、阿坝州人力资源和社会保障局关于转发<关于提高离休干部护理费标准的通知>（阿委组通〔2014〕20号）精神，“年满80周岁的离休干部，在执行中央文件规定标准的基础上，每人每月再增发200元护理费”的相关要求，2018年县政府主要领导在春节走访慰问离休干部时了解到我县离休干部生活现状，也提出给予落实离休干部长期生活完全不能自理的护理费建议。并自2018年6月起，提标落实了4名离休干部每月0.3万元的生活长期完全不能自理的护理费。我县现有离休干部3人（副县级），共计7.2万元。					完成					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	7.20	7.20		7.20		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	7.20	7.20		7.20		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	质量指标	离休干部生活长期完全不能自理护理费	≥	3	人/年	3	45	45			
	效益指标	经济效益指标	离休干部生活长期完全不能自理护理费	=	36000	元/人年	36000	40	40			
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	离休干部生活长期完全不能自理护理费	≥	100	%	100	5	5			
合计								100	100			
评价结论	项目自评总分100，严格落实离休干部生活长期完全不能自理护理费发放。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：成刚					财务负责人：成刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51323321T000000102697-人才发展专项资金及工作经费										
主管部门		红原县组织部					实施单位 （盖章）	中共红原县委员会组织部机关				
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					
		根据《阿坝州人才工作目标考核细则》（阿州人才〔2013〕7号）和《一把手抓科级、人才目标考核细则》（阿州目〔2013〕10号），阿坝州委人才工作领导小组关于印发《州委人才工作领导小组2022年工作要点》的通知（阿委人才办〔2022〕4号），红原县建设高原畜牧产业人才集聚创新地，每年不少于300万元，主要用于人才开发和慰问等日常工作。					部分完成					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	56.00	56.00		33.51		59.84%	10	5.9	实际花费33.51万元		
	其中：财政资金	56.00	56.00		33.51		59.84%	/	/			
	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	人才发展专项资金及工作经费		≥	1	座（处	1	45	45		
	效益指标	可持续发展指标	人才发展专项资金及工作经费		≥	300	万元	33.51	40	4	实际工作经费未达33.51万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才发展专项资金及工作经费		≥	100	%	100	5	5		
合计								100	55.9			
评价结论	项目自评总分70.5，持续推进工作。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：成刚					财务负责人：成刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51323321T000000102710-离退休支部活动经费和老干部联谊费										
主管部门		红原县组织部					实施单位 （盖章）	中共红原县委员会组织部机关				
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					
		根据中办发[2016]3号、川委办[2016]22号、阿委办发[2017]20号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》及2015年10月书记办公会议定逐年增加离退休干部活动经费，成都离退休支部活动经费及老干部联谊费每年3万元，都江堰离退休支部活动经费及老干部联谊费每年5万元，郫县离退休支部活动经费及老干部联谊费每年4万元，红原县离退休支部活动经费及老干部联谊费每年6万元，共计18万元。					部分完成					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	18.00	18.00	13.73			76.30%	10	7.6	实际花费13.73万元		
	其中：财政资金	18.00	18.00	13.73			76.30%	/	/			
	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	离退休支部活动经费和老干部联谊费	≥	100	人次	100	45	45	实际花费未达1800元每人次		
	效益指标	经济效益指标	离退休支部活动经费和老干部联谊费	≥	1800	元	1373	40	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休支部活动经费和老干部联谊费	≥	100	%	100	5	5			
合计								100	87.6			
评价结论	项目自评总分87.6，持续推进工作。											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：成刚				财务负责人：成刚								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51323321T000000102721- “9+3” 免费职业教育派驻干部生活补助										
主管部门		红原县组织部					实施单位 (盖章)	中共红原县委员会组织部机关				
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					
		根据县政府十二届第48次常务会议定，按70元/天/人的标准落实我县藏区“9+3” 免费职业教育计划派驻干部、教师生活补助和公杂费的标准。同时根据州人民政府有关通知精神，抽派干部确因工作需要产生的住宿、交通费凭票据按标准报销，费用按材质分级负责原则，县上派驻干部由各县财政解决。我县共派驻干部4人，年需生活补助、公杂费、住宿、交通费2.1万元，共计8.4万元。					完成					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	8.40	8.40	8.40			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	8.40	8.40	8.40			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	“9+3” 免费职业教育派驻干部生活补助效益	≥	4	人次	4	45	45			
	效益指标	经济效益指标	“9+3” 免费职业教育派驻干部生活补助效益	≥	21000	元/人年	21000	40	40			
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	“9+3” 免费职业教育派驻干部生活补助效益	≥	100	%	100	5	5			
合计								100	100			
评价结论	项目自评总分100。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：成刚					财务负责人：成刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51323321T000000102763-远程教育课件资源费及站点运行维护费									
主管部门		红原县组织部					实施单位 （盖章）	中共红原县委员会组织部机关			
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				
		根据《四川省委组织部、四川省财政厅关于做好农村党员干部现代远程教育运行维护经费落实工作的通知》（川组通〔2010〕143号）文件精神和州委组织部的相关要求，远程教育站点设备更新维护经费应纳入财政预算。目前，全县共有50个远程教育站点，每个站点每年设备更新维护费0.2万元，共计10万元。					未完成				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	10.00		0.00		0.00%	10	0	未使用资金	
	其中：财政资金	10.00	10.00		0.00		0.00%	/	/		
	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	远程教育课件资源费及站点运行维护费		≥	50	个	0	45	0	未使用资金
	效益指标	经济效益指标	远程教育课件资源费及站点运行维护费		≥	2000	元/个	0	40	0	未使用资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	远程教育课件资源费及站点运行维护费		≥	100	%	0	5	0	未使用资金
合计								100	0		
评价结论	项目自评总分0，持续推进工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：成刚					财务负责人：成刚						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51323321T000000102769-建档立卡贫困村驻村工作队工作经费及县派工作队成员生活补助										
主管部门		红原县组织部					实施单位 （盖章）		中共红原县委员会组织部机关			
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					
							部分完成					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	0.00	73.31		28.67		39.11%	10	3.9	实际花费28.67万元		
	其中：财政资金	0.00	73.31		28.67		39.11%	/	/			
	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	
										90		
合计								100				
评价结论	项目自评总分93.9，持续推进工作。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：成刚					财务负责人：成刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51323321T000000102774-离休干部特管费										
主管部门		红原县组织部					实施单位 (盖章)	中共红原县委员会组织部机关				
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	根据川组老〔1989〕202号文件精神，易地安置离休干部管理费县处级每人每年0.03万元。四川省委组织部、四川省委老干部局、四川省人社厅、四川省财政厅《关于转发<中共中央组织部 人力资源社会保障部 财政部关于调整离休干部特需经费标准的通知>通知》（川人社函〔2017〕424号）规定，离休干部特需经费调整为每人每年0.1万元。我县现有离休干部2人（副县级），均为易地安置，共计0.26万元。					未完成					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	0.26	0.26	0.00			0.00%	10		未使用资金		
	其中：财政资金	0.26	0.26	0.00			0.00%	/	/			
	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	离休干部特管费	≥	2	人	0	45	0	未使用资金		
	效益指标	经济效益指标	离休干部特管费	≥	1300	元/人年	0	40	0	未使用资金		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部特管费	≥	100	%	0	5	0	未使用资金		
合计								100	0			
评价结论	项目自评总分0，持续推进工作。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：成刚					财务负责人：成刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51323321T000000102781-县级、科级领导及以上干部生病住院慰问金										
主管部门		红原县组织部					实施单位 （盖章）	中共红原县委员会组织部机关				
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		根据红委[2017]27号《中共红原县委 红原县人民政府关于进一步关心关爱干部职工的意见》文件精神，“实行干部职工生病住院看望制度，对因患恶性肿瘤、各种心脏病合并心功能不全、Ⅱ（Ⅲ）级高血压等符合《阿坝州城乡居民基本医疗保险门诊特殊疾病管理办法》规定范围的干部职工进行看望慰问，一次性发放慰问金1000元（每年不超过2000元）。其中，县级领导干部生病住院，由干部所在单位主要领导和县委组织部主要领导进行看望慰问；各乡镇、县级部门主要负责人生病住院由分管县级领导干部和县委组织部领导进行看望慰问”，需工作经费5万元。					部分完成				
	2. 项目实施内容及过程概述											
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		4.00	4.00	0.10		2.50%	10	0.25	实际花费0.1万元		
	其中：财政资金		4.00	4.00	0.10		2.50%	/	/			
	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		
	产出指标		数量指标	科级领导及以上干部生病住院慰问金	≥	25	人次	1	45	2	实际人次未达1人次	
	效益指标		社会效益指标	科级领导及以上干部生病住院慰问金	≥	2000	元/人·次	1000	40	20	实际花费未达1000元每人次	
	满意度指标		服务对象满意度指标	县级、科级领导及以上干部生病住院慰问金	≥	100	%	100	5	5		
合计								100	27.25			
评价结论	项目自评总分27.25，持续推进工作。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：成刚					财务负责人：成刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51323321T000000102789-离退休干部书报费										
主管部门		红原县组织部					实施单位 （盖章）		中共红原县委员会组织部机关			
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					
		根据阿坝州委老干部局印发《关于做好晚霞杂志征订工作通知》和《关于为全州离退休老干部征订阿坝日报、四川民族教育报的通知》要求，“必须保证离休干部及科级及以上退休干部人手一份，尽力为其他退休干部征订”。科级及以上离退休干部《阿坝日报》征订416份（其中离休干部3人，厅局级退休干部2人，正县级退休干部22人，副县级以上离退休干部137人，正科级退休干部165人，副科级退休干部87人），每份114元，共4.7424万元；离休干部其他书报征订费520.00/人，共0.156万元；科级及以上离退休干部《阿坝日报》征订416份（其中离休干部3人，厅局级退休干部2人，正县级退休干部22人，副县级以上离退休干部137人，正科级退休干部165人，副科级退休干部87人），每份264元，共10.9824万元，《民族教育报》征订416份（其中离休干部3人，厅局级退休干部2人，正县级退休干部22人，副县级以上离退休干部137人，正科级退休干部165人，副科级退休干部87人），每份115.2元，共4.7923万元。《离退休干部党支部学习参考》征订5份（县委老干局和4个离退休支部），每份30元，共计0.015万元。以上共计20.6881万元。					部分完成					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	20.69	20.69		16.50		79.76%	10	7.9	实际花费16.5万元		
	其中：财政资金	20.69	20.69		16.50		79.76%	/	/			
	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	离退休干部书报费	≥	1253	份	1253	45	45	实际花费未达28.67万元		
	效益指标	可持续发展指标	离退休干部书报费	≥	100	%	100	40	40			
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部书报费	≥	100	%	100	5	5			
合计								100	100			
评价结论	项目自评总分97.9，持续推进工作。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：成刚					财务负责人：成刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51323321T000000102794-大组工网维护费										
主管部门		红原县组织部					实施单位 （盖章）	中共红原县委员会组织部机关				
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				
			安可系统、12380举报信息管理系统维护					部分完成				
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	27.00	27.00		22.05		81.67%	10	8.1	实际花费22.05万元		
	其中：财政资金	27.00	27.00		22.05		81.67%	/	/			
	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	安可系统、12380举报信息管理系统		≥	6	台	6	45	45		
	效益指标	经济效益指标	安可系统、12380举报信息管理系统		≥	50000	元/台	36750	40	30	实际花费未达50000元每台	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安可系统、12380举报信息管理系统		≥	100	%	100	5	5		
合计								100	88.1			
评价结论	项目自评总分88.1，持续推进工作。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：成刚						财务负责人：成刚						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51323322T000004723151-元旦、春节集中走访慰问老干部										
主管部门		红原县组织部					实施单位 （盖章）		中共红原县委员会组织部机关			
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					
		根据《按照中办发[2016]3号、川委办[2016]22号、阿委办发[2017]20号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》，要坚持和完善离退休老干部走访慰问制度。按照县委、政府安排，元旦、春节期间对居住在红原、成都、郫县、都江堰地区的全体离退休人员开展集中走访慰问工作。团拜会餐费15万元；制作新年慰问信经费1.5万元；工作经费3.5万元，共需20万元。					部分完成					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	20.00	20.00		9.11		45.53%	10	4.5	实际花费9.11万元		
	其中：财政资金	20.00	20.00		9.11		45.53%	/	/			
	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	元旦、春节期间退休老干部慰问		≥	997	人	607	45	30	实际花费未达1000元每人次	
	效益指标	经济效益指标	元旦、春节期间退休老干部慰问		≥	150	元/人	150	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	元旦、春节期间退休老干部慰问		≥	100	%	100	5	5		
合计								100	79.5			
评价结论	项目自评总分79.5，持续推进工作。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：成刚					财务负责人：成刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51323322T000004723158-离退休支部党组书记和委员工作补贴										
主管部门		红原县组织部					实施单位 （盖章）		中共红原县委员会组织部机关			
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					
		按照四川省委组织部、四川省委老干部局印发《〈关于进一步加强和改进离退休干部党组织建设工作的意见〉通知》（〔2016〕88号）要求，“给予离退休干部党组织书记、委员适当工作补贴，党支部书记每年补贴不低于0.24万元，党支部委员（含副书记）每年不低于0.18万元。红原、都江堰、郫县、成都四地离退休干部党支部11名党支部书记每人每年0.24万元，共2.64万元，26名委员（含支部副书记）的工作补贴每人每年0.18万元，共4.68万元，共计金额7.32万元。					完成					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	7.32	7.32		7.14		97.54%	10	9.7	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	7.32	7.32		7.14		97.54%	/	/			
	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	离退休干部党组织书记、委员工作补贴		≥	37	人	37	45	45		
	效益指标	经济效益指标	离退休干部党组织书记、委员工作补贴		≥	1800	元	1800	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部党组织书记、委员工作补贴		≥	100	%	100	5	5		
合计								100	99.7			
评价结论	项目自评总分99.7。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：成刚					财务负责人：成刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51323322T000004723163-都江堰与堂干休所工作经费										
主管部门		红原县组织部					实施单位 (盖章)	中共红原县委员会组织部机关				
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					
		都江堰玉堂干休所工作经费3万元					完成					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	3.00	3.00	2.99			99.83%	10	9.9	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	3.00	3.00	2.99			99.83%	/	/			
	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	都江堰玉堂干休所工作经费	≥	5	人	5	45	45			
	效益指标	经济效益指标	都江堰玉堂干休所工作经费	≥	6000	元/人年	6000	40	40			
	满意度指标	服务对象满意度指标	都江堰玉堂干休所工作经费	≥	100	%	100	5	5			
合计								100	99.9			
评价结论	项目自评总分99.5.											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：成刚					财务负责人：成刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51323322T000004723171-建国初期参加革命工作退休干部门诊医疗费										
主管部门		红原县组织部					实施单位 （盖章）	中共红原县委员会组织部机关				
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					
			根据中共阿坝州委组织部、中共阿坝州委老干部局、阿坝藏族羌族自治州财政局、阿坝藏族羌族自治州人力资源和社会保障局、阿坝州卫生和计划生育委员会《关于调整建国初期参加革命工作的部分退休干部门诊医疗照顾管理办法的通知》（阿委老发〔2015〕31号）要求，“按照每人每年0.4万元标准，州县财政局将所需资金拨付给州县老干部局，州县老干部局再将资金拨付给照顾对象参保地医疗保险经办机构，由医疗保险经办机构按年将补助资金划入照顾对象的医保个人账户，方便老同志看病就医”。我县现有建国初期参加革命工作退休干部4名，共需医疗照顾资金1.6万元。				未完成					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	1.60	1.60		0.00		0.00%	10	0	未使用资金		
	其中：财政资金	1.60	1.60		0.00		0.00%	/	/			
	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	医疗照顾资金		≥	4	人	0	45	0	未使用资金	
	效益指标	经济效益指标	医疗照顾资金		≥	4000	元/人年	0	40	0	未使用资金	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥	100	%	0	5	0	未使用资金	
合计								100	0			
评价结论	项目自评总分0，持续推进工作。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：成刚					财务负责人：成刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51323322T000004723173-关心下一代工作委员会经费										
主管部门		红原县组织部					实施单位 (盖章)	中共红原县委员会组织部机关				
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					
		关心下一代工作委员会工作经费10万元					完成					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	10.00	9.91			99.05%	10	9.9	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	10.00	9.91			99.05%	/	/			
	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	关心下一代工作	≥	150	人次	150	40	40			
	效益指标	社会效益指标	关心下一代工作	≥	100	%	100	40	40			
	满意度指标	服务对象满意度指标	关心下一代工作	≥	100	%	100	10	10			
合计								100	99.9			
评价结论	项目自评总分99.9。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：成刚					财务负责人：成刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51323322T000004723420-全县选人用人干部考察、招录工作经费										
主管部门		红原县组织部					实施单位 （盖章）		中共红原县委员会组织部机关			
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					
		根据《公务员法》、《公务员录用考察办法（试行）》等，组织工作组开展工作批次200人次，住宿费、下乡补助、差旅费等。					完成					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	10.20	10.20		10.20		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	10.20	10.20		10.20		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	全县选人用人		≥	200	人次	200	45	45		
	效益指标	可持续影响指标	全县选人用人		≥	100	%	100	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县选人用人		≥	100	%	100	5	5		
合计								100	100			
评价结论	项目自评总分100。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：成刚					财务负责人：成刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51323322T000006927244-2022年红原县交流交往交融项目资金（党政和专技培训项目）										
主管部门		红原县组织部					实施单位 （盖章）	中共红原县委员会组织部机关				
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					
							部分完成					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	0.00	0.31		0.22		71.45%	10	7.1	实际花费0.22万元		
	其中：财政资金	0.00	0.31		0.22		71.45%	/	/			
	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	
合计								100	97.1			
评价结论	项目自评总分97.1，持续推进工作。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：成刚					财务负责人：成刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51323322T000007187955-追加离休干部统筹医疗费用										
主管部门		红原县组织部					实施单位 （盖章）	中共红原县委员会组织部机关				
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	离休干部统筹医疗费用（根据阿州劳社【2002】30号文件精神，离休干部每人每年需缴纳0.8万元，我县2名离休干部，共计应缴纳1.6万元）					完成					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	1.60	1.60		1.60		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	1.60	1.60		1.60		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	发放人次		≥	2	人/月	2	40	40		
	效益指标	社会效益指标	离休干部医疗费用保障率		=	100	%	100	30	30		
	成本指标	经济成本指标	补助标准		=	8000	元/人·次	8000	20	20		
合计								100	100			
评价结论	项目自评总分100。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：成刚					财务负责人：成刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51323322T000007423312-专业技术业务能力培训										
主管部门		红原县组织部					实施单位 （盖章）		中共红原县委员会组织部机关			
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					
							未完成					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	0.00	5.95		0.00		0.00%	10	0	未使用资金		
	其中：财政资金	0.00	5.95		0.00		0.00%	/	/			
	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	
合计								100	0			
评价结论	项目自评总分0，持续推进工作。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：成刚					财务负责人：成刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51323322T000007423330-社会服务管理能力培训										
主管部门		红原县组织部					实施单位 （盖章）		中共红原县委员会组织部机关			
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					
							未完成					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	0.00	7.08		0.00		0.00%	10	0	未使用资金		
	其中：财政资金	0.00	7.08		0.00		0.00%	/	/			
	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	
合计								100	0			
评价结论	项目自评总分0，持续推进工作。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：成刚					财务负责人：成刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51323323T000008541294-县派“第一书记”和驻村工作队生活补贴，工作经费及意外保险										
主管部门		红原县组织部					实施单位 （盖章）	中共红原县委员会组织部机关				
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					
		重点村驻村工作队工作经费和待遇保障已经县人民政府第十四届 21次常务会通过，按60元/天/人的标准解决第一书记和县派驻村工作队员伙食补助（每月按22天计算）。在2021年7月集中轮换后，全县有16名县派第一书记，22名县派驻村工作队成员，共计38人。2023年需60*22*12*38=60.192万元。按每个驻村工作队每年不低于2万元的标准落实驻村工作队工作经费，全县共有16个驻村工作队，需经费32万元。每年为驻村干部购买人身意外保险0.015万元/人，46人*0.015万元/人=0.69万元，共计需92.882万元。					部分完成					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	92.88	92.88	59.10			63.62%	10	6.3	实际花费59.1万元		
	其中：财政资金	92.88	92.88	59.10			63.62%	/	/			
	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	县派“第一书记”和驻村工作队生活补贴，工作经费及意外保险	≥	38	人	38	40	40			
	效益指标	经济效益指标	县派“第一书记”和驻村工作队生活补贴，工作经费及意外保险	≥	15840	元/人年	15840	40	40			
	满意度指标	服务对象满意度指标	县派“第一书记”和驻村工作队生活补贴，工作经费及意外保险	≥	100	%	100	10	10			
合计								100	96.3			
评价结论	项目自评总分96.3，持续推进工作。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：成刚				财务负责人：成刚								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51323323T000008944119-县委组织部购置公务用车										
主管部门		红原县组织部					实施单位 （盖章）		中共红原县委员会组织部机关			
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					
							未完成					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	0.00	25.00		0.00		0.00%	10	0	未购买公务用车		
	其中：财政资金	0.00	25.00		0.00		0.00%	/	/			
	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	
合计								100	0			
评价结论	项目自评总分0，持续推进工作。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：成刚					财务负责人：成刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51323323T000009295425-州关工委下达2022年夏令营活动经费补助										
主管部门		红原县组织部					实施单位 (盖章)	中共红原县委员会组织部机关				
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					
		州关工委下达2022年夏令营活动经费补助90000元。					完成					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	0.00	9.00	9.00			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	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	9.00	9.00			100.00%	/	/			
	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	2022年夏令营场次	≥	1	场次	1	40	40			
	效益指标	经济效益指标	夏令营活动经费开支	≥	9	万元	9	40	40			
	满意度指标	服务对象满意度指标	夏令营参营学员满意度	≥	100	%	100	10	10			
合计								100	100			
评价结论	项目自评总分100。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：成刚					财务负责人：成刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51323323T000009581079-全州县（市）级人才智力支援项目										
主管部门		红原县组织部					实施单位 （盖章）	中共红原县委员会组织部机关				
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					
							完成					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	0.00	175.00		174.80		99.89%	10	9.9	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	0.00	175.00		174.80		99.89%	/	/			
	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	
合计								100	99.9			
评价结论	说明项目自评总分99.9.											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：成刚					财务负责人：成刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51323323T000009592205-2022年度第四批“天府英才”工程专项资金										
主管部门		红原县组织部					实施单位 （盖章）		中共红原县委员会组织部机关			
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					
							部分完成					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	0.00	10.00		5.00		50.00%	10	5	实际花费5万元		
	其中：财政资金	0.00	10.00		5.00		50.00%	/	/			
	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	
合计								100	95			
评价结论	项目自评总分95，持续推进工作。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：成刚					财务负责人：成刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51323323T000009726524-选调生到村任职工作补助资金										
主管部门		红原县组织部					实施单位 （盖章）		中共红原县委员会组织部机关			
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					
							完成					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	0.00	43.80		43.80		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	0.00	43.80		43.80		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	
合计								100	100			
评价结论	项目自评总分100。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：成刚					财务负责人：成刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51323323T000009834516-关于解决县主题教育办相关经费										
主管部门		红原县组织部					实施单位 （盖章）		中共红原县委员会组织部机关			
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					
							完成					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	0.00	7.99		7.76		97.12%	10	9.7	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	0.00	7.99		7.76		97.12%	/	/			
	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	
合计								100	99.7			
评价结论	项目自评总分99.7。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：成刚					财务负责人：成刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51323323T000009873957-智慧组工干部管理系统采购项目										
主管部门		红原县组织部					实施单位 （盖章）	中共红原县委员会组织部机关				
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					
							完成					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	0.00	76.00		71.63		94.25%	10	9.4	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	0.00	76.00		71.63		94.25%	/	/			
	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	
合计								100	99.4			
评价结论	项目自评总分99.4.											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：成刚					财务负责人：成刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51323323T000009924349-民族地区春节送温暖活动慰问金（元旦、春节慰问老干部）										
主管部门		红原县组织部					实施单位 （盖章）	中共红原县委员会组织部机关				
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					
							未完成					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	0.00	20.00		0.00		0.00%	10	0	未使用资金		
	其中：财政资金	0.00	20.00		0.00		0.00%	/	/			
	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	
合计								100	0			
评价结论	项目自评总分0，持续推进工作。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：成刚					财务负责人：成刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51323323T000009938371-追加宋林成同志丧葬费、抚恤金、困难补助经费										
主管部门		红原县组织部					实施单位 （盖章）	中共红原县委员会组织部机关				
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					
							完成					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	0.00	26.44		26.44		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	0.00	26.44		26.44		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	
合计								100	100			
评价结论	项目自评总分100。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：成刚					财务负责人：成刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51323323T000009946773-州关工委下达2023年青少年夏令营活动经费补助										
主管部门		红原县组织部					实施单位 （盖章）	中共红原县委员会组织部机关				
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		阿坝州关心下一代基金会下达2023年青少年夏令营活动（红原县主营）经费补助9.6万元（大写：玖万元整）。					完成				
	2. 项目实施内容及过程概述											
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		0.00	9.60	9.60		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		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	9.60	9.60		100.00%	/	/			
	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		时效指标	青少年夏令营活动时效	≤	1	年	1	40	40		
	效益指标		经济效益指标	青少年夏令营活动经费补助	≥	9.6	万元	9.6	40	40		
	满意度指标		服务对象满意度指标	青少年夏令营参营人员满意度	≥	100	%	100	10	10		
合计									100	100		
评价结论	项目自评总分100。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：成刚					财务负责人：成刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51323324T000009998360-专技人才、社会服务管理人员能力提升培训										
主管部门		红原县组织部					实施单位 （盖章）		中共红原县委员会组织部机关			
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					
							部分完成					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	0.00	90.00		70.08		77.86%	10	7.7	实际花费70.08万元		
	其中：财政资金	0.00	90.00		70.08		77.86%	/	/			
	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	
合计								100	97.7			
评价结论	项目自评总分97.7，持续推进工作。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：成刚					财务负责人：成刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51323324T000010199228-公务用车运行维护费										
主管部门		红原县组织部					实施单位 （盖章）		中共红原县委员会组织部机关			
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					
							完成					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	0.00	9.00		9.00		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	0.00	9.00		9.00		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	
合计								100	100			
评价结论	项目自评总分100。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：成刚					财务负责人：成刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51323324T000010199394-追加干部工作相关经费										
主管部门		红原县组织部					实施单位 (盖章)	中共红原县委员会组织部机关				
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					
							完成					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	0.00	8.00		8.00		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	0.00	8.00		8.00		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	
合计								100	100			
评价结论	项目自评总分100.											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：成刚					财务负责人：成刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51323324T000010483495-2023年乡村人才振兴五年行动专项资金										
主管部门		红原县组织部					实施单位 （盖章）		中共红原县委员会组织部机关			
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					
							完成					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	0.00	16.50		16.50		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	0.00	16.50		16.50		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	
合计								100	100			
评价结论	项目自评总分100。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：成刚					财务负责人：成刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51323324T000010555266-全州党建引领草原产业转型升级促高质量发展现场会经费									
主管部门		红原县组织部					实施单位 （盖章）	中共红原县委员会组织部机关			
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				
							完成				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	0.00	25.36		25.31		99.82%	10	9.9	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	0.00	25.36		25.31		99.82%	/	/		
	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
合计								100	99.9		
评价结论	项目自评总分99.9。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：成刚					财务负责人：成刚						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51323324T000010555477-学习主题教育相关经费										
主管部门		红原县组织部					实施单位 （盖章）		中共红原县委员会组织部机关			
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					
							部分完成					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	0.00	27.10		12.23		45.15%	10	4.5	实际花费12.33万元		
	其中：财政资金	0.00	27.10		12.23		45.15%	/	/			
	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	
合计								100	94.5			
评价结论	项目自评总分94.5，持续推进工作。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：成刚					财务负责人：成刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51323324T000010941130-阿坝州人才港建设行动资金										
主管部门		红原县组织部					实施单位 （盖章）	中共红原县委员会组织部机关				
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					
							未完成					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	0.00	30.00		0.00		0.00%	10	0	未使用资金		
	其中：财政资金	0.00	30.00		0.00		0.00%	/	/			
	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	
合计								100	0			
评价结论	项目自评总分0，持续推进工作。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：成刚					财务负责人：成刚							

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	
				年初预算数
111	红原县组织部	111001	中共红原县委员会组织部机关	451.77

一般公共预算	
调整后预算数	支付数
1,128.60	810.89