

附件 3

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称	村级办公经费及村组干部报酬							
主管部门	组织部		实施单位		组织部			
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5635	5635	5635	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5635	5635	5635	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	村组干部报酬及村级办公经费保障达到全省要求水平，促进村级稳定，巩固村级政权。		村干部报酬每人每年 3 万元，组干部报酬每人每年 0.9 万元，村监委会主任每人每年 0.9 万元，每个行政村办公经费每年 5 万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障 257 个行政村办公经费及 1028 名村干部工资报酬	100%	100%	10	10	
			保障 257 名监委会主任报酬及 1150 名组干部报酬	100%	100%	10	10	
		质量指标	行政村年村级办公经费达到 5 万元	100%	100%	10	10	
			村干部报酬年达到 3 万元	100%	100%	10	10	
			组干部和监委会主任报酬达到 0.9 万元	100%	100%	10	10	
	时效指标	按季度发放：	定性	及时	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益指标	有效提高村组干部生活质量，提升工作积极性：	定性	有效提升	10	10	
			保证村组干部队伍稳定性，提升基层治理能力：	定性	有效提升	10	8	
								
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		可持续影响指标	指标 1：					
	指标 2：							
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	监委会主任及村组干部满意度高：	≥	95%	10	10	
.....								
总分					100	98		
说明	无							



2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		人才引进工作专项经费						
主管部门		组织部		实施单位		组织部		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金（万元）		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	保障 2023 年度急需紧缺人才引进工作及机关事业单位工作人员在在职取得学历及资格证书经费。			2023 年审核鼓励机关事业单位工作人员在在职取得学历及资格证书 12 人，兑现奖金 28 万元。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	引进急需紧缺人才	≧	40 人	10	10	
			鼓励机关事业单位工作人员在在职取得学历及资格证书：	≧	20 人	10	10	
			人才补助资金覆盖率	=	100%	10	10	
			人才引进到位率	≧	98%	10	10	
		质量指标	人才补助资金发放及时性	定性	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障机关事业单位工作人员在在职取得学历及资格证书奖金兑现	定性	保障	10	10	
			指标 2：					
								
		社会效益指标	引进急需紧缺人才，保障我县人才高质量发展需求	定性	保障	10	7	
			鼓励机关事业单位工作人员在在职取得学历及资格证书，提高全县人才工作质量	定性	持续提高	10	10	
								
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		可持续影响指标	指标 1：					
指标 2：								
满意度指标	服务对象满意度指标	人才及机关事业单位工作人员满意度	≧	95%	10	10		
								
								
总分					100	97		
说明	无							



2023年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		离休干部医疗经费						
主管部门		组织部		实施单位		组织部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障离休干部医疗及体检费用，保障离退休干部生活质量。			全面完成离休干部医疗费支出及离退休干部体检、慰问工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	离休干部数	12	人	10	10	
			退休干部数：	50	人	10	10	
		质量指标	离退休干部医疗及慰问覆盖率	=	100%	10	10	
			离退休干部体检覆盖率	=	100%	10	10	
		时效指标	离退休干部医疗及慰问及时性	定性	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益指标	保障离退休干部慰问费用，解决老干部生活困难，让老干部感受党的关怀。	定性	有效提升	10	10	
			保障离休干部医疗及体检费用，提高老干部生活质量	定性	保障	10	10	
								
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		可持续影响指标	使老干部晚年生活得到保障	定性	保障	10	8	
			指标 2：					
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度高：	≧	95%	10	10
								
	总分					100	98	
	说明	无						