

# **2023 年度**

# **四川省中共阿坝州委讲师团**

# **单位决算**

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

# 目 录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 第一部分 单位概况 .....               | 1 |
| 一、 主要职责 .....                 | 1 |
| 二、 机构设置 .....                 | 1 |
| 第二部分 2023 年度单位决算情况说明 .....    | 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 .....   | 4 |
| （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 .....   | 4 |
| （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 .....   | 5 |
| （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 .....   | 5 |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..    | 6 |
| 七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....   | 7 |
| （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 ..... | 7 |
| （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 ..... | 7 |
| 八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....      | 8 |
| 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....     | 9 |
| 十、 其他重要事项的情况说明 .....          | 9 |
| （一）机关运行经费支出情况 .....           | 9 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| (二) 政府采购支出情况 .....   | 9  |
| (三) 国有资产占有使用情况 ..... | 9  |
| (四) 预算绩效管理情况 .....   | 9  |
| 第三部分 名词解释 .....      | 11 |
| 第四部分 附件 .....        | 14 |
| 第五部分 附表 .....        | 29 |

- 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

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （一）主要职能

在全州范围内开展党的路线、方针、政策宣讲、理论宣传、理论教育、理论研究。

### （二）2023 年度重点工作完成情况

按照中央、省委的安排部署，主动作为，认真组织我州党的二十大精神宣讲工作。州委宣讲团分为 23 个分团，包括 13 个县（市）宣讲分团、6 个行业宣讲分团、4 个特别宣讲分团。探索出一条干部组团“带头讲”、部门组团“分众讲”、草根组队“入户讲”、网络平台“在线讲”的理论宣讲党的二十大精神新路子。阿坝新闻网开辟“理响阿坝”基层理论宣讲短视频专栏，并联合“学习强国”四川学习平台等媒体，在理县桃坪举办“理响巴蜀”基层理论宣讲首次进村寨活动，切实推动了“理响巴蜀”基层理论宣讲活动走进理县桃坪羌寨。宣讲活动在“学习强国”总台推荐频道和学习之家频道展示。同时，在“学习强国”四川学习平台、四川文明网等多家媒体展示展播。

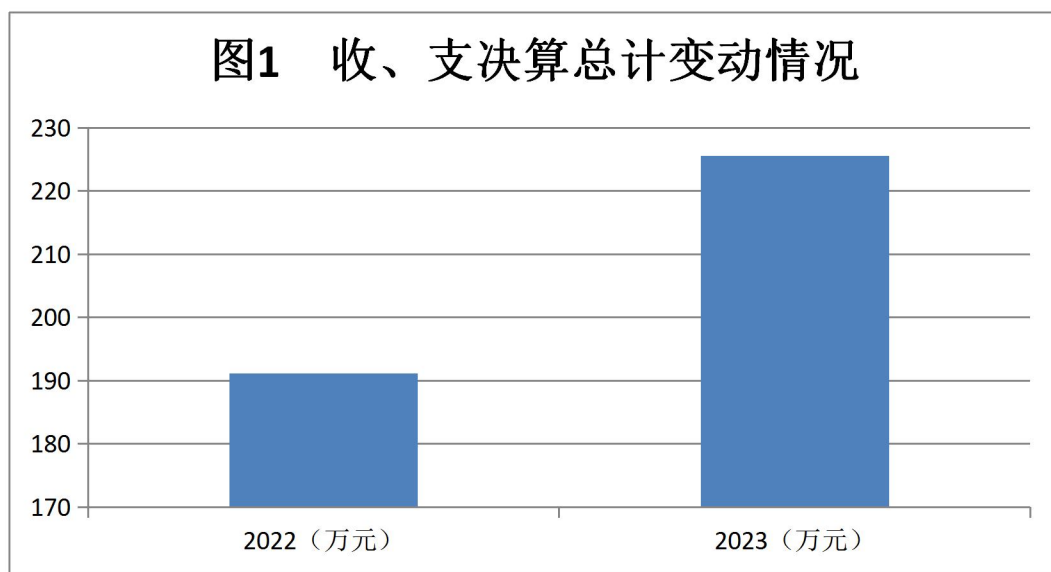
## 二、机构设置

四川省中共阿坝州委讲师团为四川省中共阿坝州委宣传部所属副县级参公单位，州编委核定事业编制 7 个。内设综合科、理论宣讲科、理论调研科 3 个机构。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

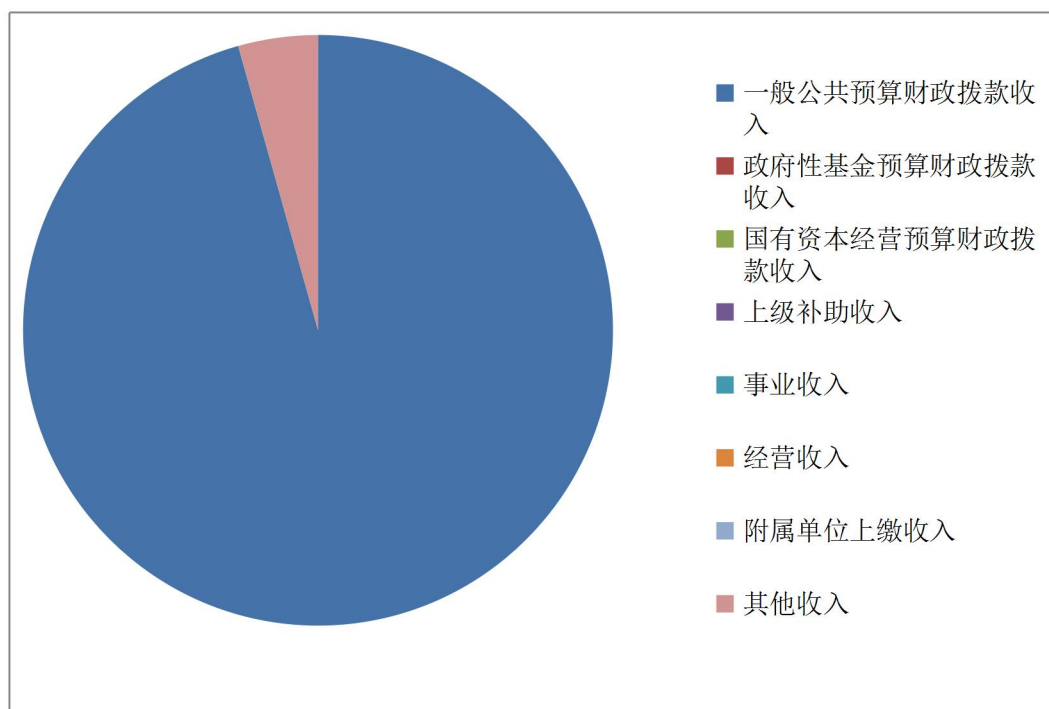
2023 年度收、支总计均为 **225.53** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 28.37 万元，增长 14.39%。主要原因**为**基数调整，开展宣讲等活动次数增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

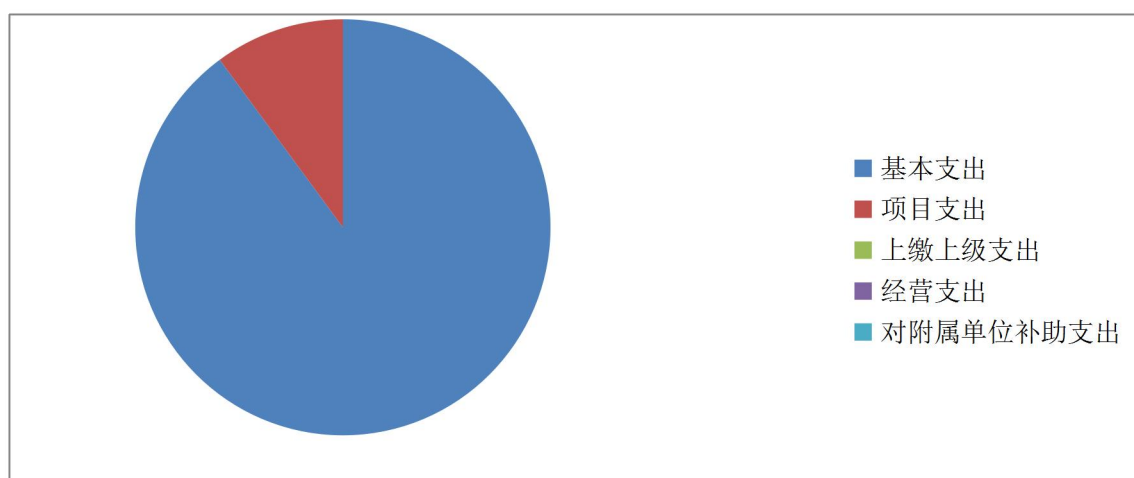
2023 年度本年收入合计 219.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 209.53 万元，占 95.45%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 10 万元，占 4.55%。



（图 2：收入决算结构图）

### 三、支出决算情况说明

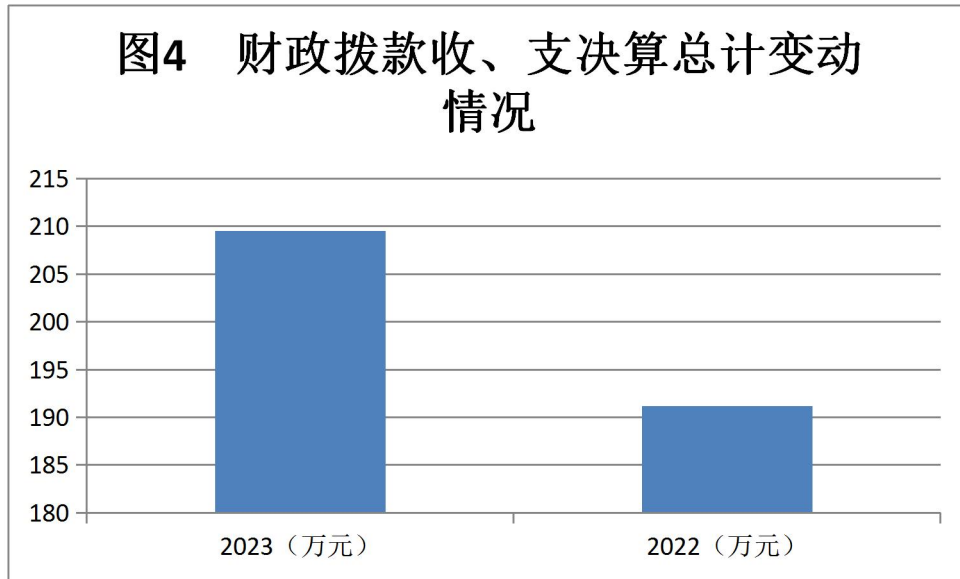
2023 年度本年支出合计 214.53 万元，其中：基本支出 192.85 万元，占 89.89%；项目支出 21.68 万元，占 10.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

#### 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 **209.53** 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 18.37 万元,增长 9.6%。主要变动原因是基数调整,开展宣讲等活动次数增加。

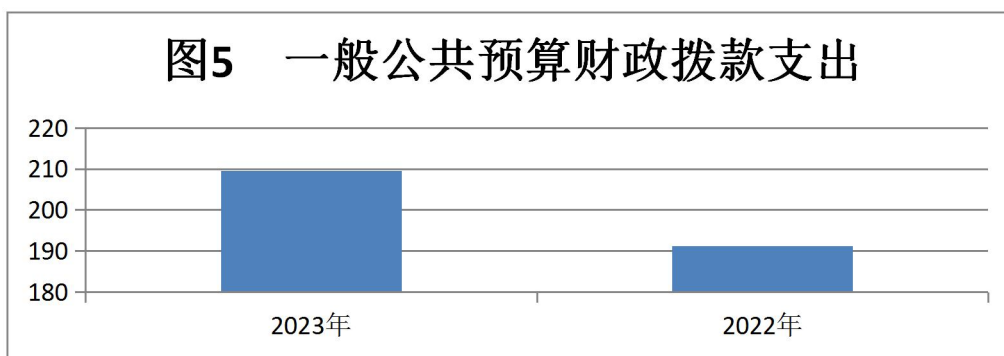


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

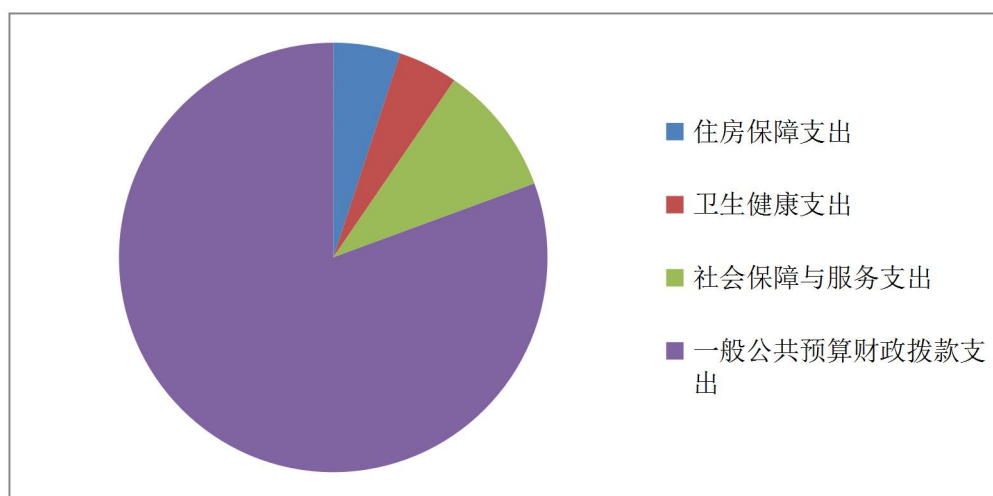
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **209.53** 万元,占本年支出合计的 **97.66%**。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 18.37 万元,增长 9.6%。主要变动原因基数调整,开展宣讲等活动次数增加。



(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 **209.53** 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 168.88 万元，占 80.6%；社会保障和就业支出 20.62 万元，占 9.84%；卫生健康支出 9.41 万元，占 4.49%；住房保障支出 10.62 万元，占 5.07%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

## (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 209.53 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务 201（类）31（款）01（项）：支出决



算为 152.2 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

2. 一般公共服务 201（类）31（款）02（项）：支出决算为 16.68 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

3. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：支出决算为 13.74 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

4. 社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）：支出决算为 6.87 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

5. 卫生健康 210（类）11（款）01（项）：支出决算为 7.03 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

6. 卫生健康 210（类）11（款）03（项）：支出决算为 2.38 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

7. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 10.62 万元，完成预算 100%，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 192.85 万元，其中：

人员经费 161.31 万元，主要包括：基本工资 26.81 万元、津贴补贴 33.78 万元、奖金 41 万元、伙食补助费 2.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.74 万元、职业年金缴费 6.87 万元、其他社会保障缴费 1.28 万元、生活补助 15.77 万元、职工基本医疗保险缴费 7.03 万元、公务员医疗补助缴费 2.38 万元、住房公积金 10.63 万元等。

公用经费 31.54 万元，主要包括：办公费 3.93 万元、

印刷费 4.57 万元、咨询费 1 万元、电费 0.56 万元、邮电费 2.21 万元、差旅费 7.83 万元、维修（护）费 0.19 万元、租赁费 1.25 万元、培训费 0.27 万元、委托业务费 1.31 万元、福利费 2.2 万元、公务用车运行维护费 6.22 万元等。

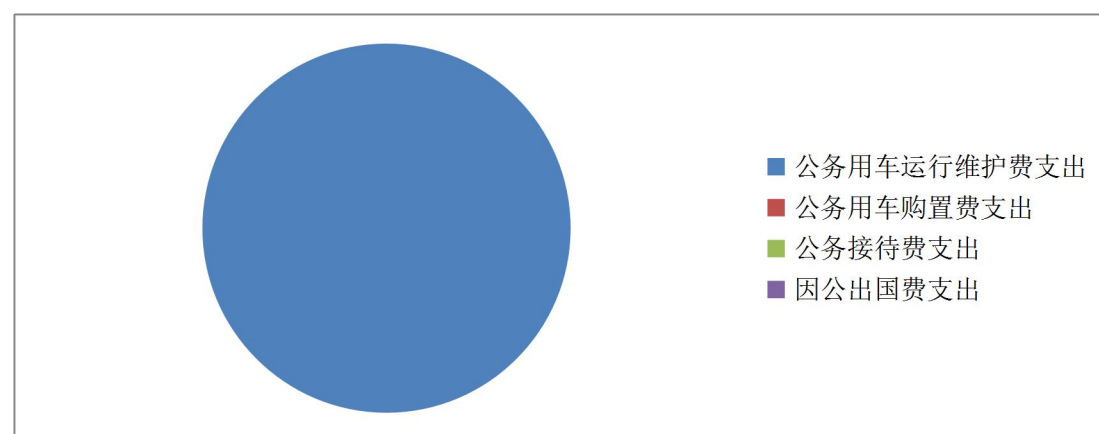
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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 10.1 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.07 万元，下降 9.58%。决算数小于预算数的主要原因是公务外出减少，无公务用车购置费，公务用车运行维护费支出相应减少。

### （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%；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 10.1 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.1 万元**，完成预算 100%。公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 10.1 万元，比 2022 年度减少 1.07 万元，下降 9.58%。主要原因是公务外出减少。

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 年度 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 10.1 万元**。主要用于履行讲师团职能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 万元**，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。其中：

**国内公务接待支出 0 万元**。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

**外事接待支出 0 万元**，与 2022 年度持平，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

四川省中共阿坝州委讲师团 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与 2022 年度比支出数持平。

## 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

四川省中共阿坝州委讲师团 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与 2022 年度比支出数持平。

## 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，四川省中共阿坝州委讲师团机关运行经费支出 31.54 万元，比 2022 年度增加 20.37 万元，增长 64.58%。主要原因是 2023 年度 70 周年州庆，下基层开展宣讲等活动次数增加。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省中共阿坝州委讲师团政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。与 2022 年度比持平。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省中共阿坝州委讲师团共有车辆2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2辆、其他用车0辆，主要是用于执行公务。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，本单位在 2023 年度预算编制

阶段，组织对 4 项目（图书资料、思想政治宣讲）等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 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 4 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 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 201（类）党委办公厅及相关机构事务 31（款）行政运行支出 01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务 201（类）党委办公厅及相关机构事务 31（款）一般行政管理事务 02（项）：指行政单位（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. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：指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。

12. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实习公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

16. “三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。



## 第四部分 附件

2023 年度部门预算项目绩效目标自评表。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                                                              |                                                 |            |       |          |                                  |     |       |         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------|----------|----------------------------------|-----|-------|---------|
| 项目名称                   |                                                              | 51000021R0000000019951-工资性支出                    |            |       |          |                                  |     |       |         |
| 主管部门                   |                                                              | 州委宣传部部门                                         |            |       |          | 实施单位 （盖章）                        |     | 州委讲师团 |         |
| 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                         |     |       |         |
|                        |                                                              | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |            |       |          | 保障 6 名在职人员工资及时、足额发放，保障职工正常工作和生活。 |     |       |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述                                               | 根据人事局核定的人员工资标准，每月通过财政授权支付方式，及时、足额发放工资。          |            |       |          |                                  |     |       |         |
| 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                                                           | 61.45                                           | 62.01      | 62.01 |          | 100.00%                          | 10  | 10    | 无       |
|                        | 其中：财政资金                                                      | 61.45                                           | 62.01      | 62.01 |          | 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      | 完成值                              | 权重  | 得分    | 未完成原因分析 |
|                        | 产出指标                                                         | 数量指标                                            | 发放（缴纳）覆盖率  | =     | 100      |                                  | 60  | 60    |         |
|                        | 效益指标                                                         | 社会效益指标                                          | 足额保障率（参保率） | =     | 100      |                                  | 30  | 30    |         |
| 合计                     |                                                              |                                                 |            |       |          |                                  | 100 | 100   |         |
| 评价结论                   | 通过项目的实施，及时、足额保障发放单位职工的工资，保障了职工的合法权益。                         |                                                 |            |       |          |                                  |     |       |         |
| 存在问题                   | 预算编制的准确性仍有提升的空间。                                             |                                                 |            |       |          |                                  |     |       |         |
| 改进措施                   | 进一步建立健全预算编制基础数据的收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。 |                                                 |            |       |          |                                  |     |       |         |
| 项目负责人：罗朝秀              |                                                              |                                                 |            |       | 财务负责人：何俊 |                                  |     |       |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                                                                |                                                 |            |       |          |                                       |     |       |         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------|----------|---------------------------------------|-----|-------|---------|
| 项目名称                   |                                                                | 51000021R000000019953-单位缴费                      |            |       |          |                                       |     |       |         |
| 主管部门                   |                                                                | 州委宣传部部门                                         |            |       |          | 实施单位 （盖章）                             |     | 州委讲师团 |         |
| 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                              |     |       |         |
|                        |                                                                | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |            |       |          | 及时、足额缴纳单位职工各项社会保险、职业年金、住房公积金；保障职工的利益。 |     |       |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述                                                 | 根据社保核定的缴纳标准，每月及时、足额缴纳职工社会保险、职业年金、住房公积金。         |            |       |          |                                       |     |       |         |
| 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                                                             | 41.27                                           | 41.05      | 41.05 |          | 100.00%                               | 10  | 10    | 无       |
|                        | 其中：财政资金                                                        | 41.27                                           | 41.05      | 41.05 |          | 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      | 完成值                                   | 权重  | 得分    | 未完成原因分析 |
|                        | 产出指标                                                           | 数量指标                                            | 发放（缴纳）覆盖率  | =     | 100      |                                       | 60  | 60    |         |
|                        | 效益指标                                                           | 社会效益指标                                          | 足额保障率（参保率） | =     | 100      |                                       | 30  | 30    |         |
| 合计                     |                                                                |                                                 |            |       |          |                                       | 100 | 100   |         |
| 评价结论                   | 通过项目的实施，及时、足额缴纳了本单位职工的各项社会保险、职业年金、住房公积金，解除了职工的后顾之忧，取得了良好的社会效益。 |                                                 |            |       |          |                                       |     |       |         |
| 存在问题                   | 预算编制的准确性仍有提升的空间。                                               |                                                 |            |       |          |                                       |     |       |         |
| 改进措施                   | 进一步建立健全预算编制基础数据的收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。   |                                                 |            |       |          |                                       |     |       |         |
| 项目负责人：刘尚剑              |                                                                |                                                 |            |       | 财务负责人：何俊 |                                       |     |       |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                                                              |                                                 |            |       |          |                   |     |       |         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------|----------|-------------------|-----|-------|---------|
| 项目名称                   |                                                              | 51000021R0000000019954-聘用人员经费                   |            |       |          |                   |     |       |         |
| 主管部门                   |                                                              | 州委宣传部部门                                         |            |       |          | 实施单位 （盖章）         |     | 州委讲师团 |         |
| 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          |     |       |         |
|                        |                                                              | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |            |       |          | 保障临聘人员的劳务与社会保险费缴纳 |     |       |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述                                               | 保障聘用人员劳务费缴纳。                                    |            |       |          |                   |     |       |         |
| 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                                                           | 4.80                                            | 3.22       | 3.22  |          | 100.00%           | 10  | 10    | 无       |
|                        | 其中：财政资金                                                      | 4.80                                            | 3.22       | 3.22  |          | 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      | 完成值               | 权重  | 得分    | 未完成原因分析 |
|                        | 产出指标                                                         | 数量指标                                            | 发放（缴纳）覆盖率  | =     | 100      |                   | 60  | 60    |         |
|                        | 效益指标                                                         | 社会效益指标                                          | 足额保障率（参保率） | =     | 100      |                   | 30  | 30    |         |
| 合计                     |                                                              |                                                 |            |       |          |                   | 100 | 100   |         |
| 评价结论                   | 根据与劳务派遣公司签订的合同，及时、足额发放临聘人员劳务及社会保险费缴纳。                        |                                                 |            |       |          |                   |     |       |         |
| 存在问题                   | 预算编制的准确性仍有提升的空间。                                             |                                                 |            |       |          |                   |     |       |         |
| 改进措施                   | 进一步建立健全预算编制基础数据的收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。 |                                                 |            |       |          |                   |     |       |         |
| 项目负责人：尕让卓玛             |                                                              |                                                 |            |       | 财务负责人：何俊 |                   |     |       |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                                                              |                                                 |            |       |          |                  |     |       |         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------|----------|------------------|-----|-------|---------|
| 项目名称                   |                                                              | 51000021R000000019958-其他支出                      |            |       |          |                  |     |       |         |
| 主管部门                   |                                                              | 州委宣传部部门                                         |            |       |          | 实施单位 （盖章）        |     | 州委讲师团 |         |
| 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         |     |       |         |
|                        |                                                              | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |            |       |          | 及时、足额发放退休人员生活补助。 |     |       |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述                                               | 根据人事局核定的退休人员生活补助标准，通过财政授权支付方式，及时、足额发放。          |            |       |          |                  |     |       |         |
| 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                                                           | 14.30                                           | 14.30      | 14.30 |          | 100.00%          | 10  | 10    | 无       |
|                        | 其中：财政资金                                                      | 14.30                                           | 14.30      | 14.30 |          | 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      | 完成值              | 权重  | 得分    | 未完成原因分析 |
|                        | 产出指标                                                         | 数量指标                                            | 发放（缴纳）覆盖率  | =     | 100      |                  | 60  | 60    |         |
|                        | 效益指标                                                         | 社会效益指标                                          | 足额保障率（参保率） | =     | 100      |                  | 30  | 30    |         |
| 合计                     |                                                              |                                                 |            |       |          |                  | 100 | 100   |         |
| 评价结论                   | 及时、足额发放退休人员生活补助。                                             |                                                 |            |       |          |                  |     |       |         |
| 存在问题                   | 预算编制的准确性仍有提升的空间。                                             |                                                 |            |       |          |                  |     |       |         |
| 改进措施                   | 进一步建立健全预算编制基础数据的收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。 |                                                 |            |       |          |                  |     |       |         |
| 项目负责人：罗朝秀              |                                                              |                                                 |            |       | 财务负责人：何俊 |                  |     |       |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                                                              |                                                     |                                             |       |          |                                           |     |       |         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------|-----|-------|---------|
| 项目名称                   |                                                              | 51000021Y000000011490-日常公用经费                        |                                             |       |          |                                           |     |       |         |
| 主管部门                   |                                                              | 州委宣传部部门                                             |                                             |       |          | 实施单位 （盖章）                                 |     | 州委讲师团 |         |
| 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                                  |     |       |         |
|                        |                                                              | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                           |                                             |       |          | 合理分配和使用公用经费，能够优化经费使用结构，减少不必要的浪费，提高经费使用效率。 |     |       |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述                                               | 通过合理分配和管理定额公用经费，确保本单位正常运转和工作顺利开展，同时实现经济、节约、高效的管理目标。 |                                             |       |          |                                           |     |       |         |
| 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                                                           | 30.43                                               | 30.86                                       | 30.86 |          | 100.00%                                   | 10  | 10    | 无       |
|                        | 其中：财政资金                                                      | 30.43                                               | 30.86                                       | 30.86 |          | 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      | 完成值                                       | 权重  | 得分    | 未完成原因分析 |
|                        | 产出指标                                                         | 数量指标                                                | 科目调整次数                                      | ≤     | 5        |                                           | 20  | 20    |         |
|                        |                                                              | 质量指标                                                | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）              | ≤     | 5        |                                           | 30  | 30    |         |
|                        | 效益指标                                                         | 经济效益指标                                              | “三公经费”控制率<br>[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤     | 100      |                                           | 20  | 20    |         |
|                        |                                                              | 社会效益指标                                              | 运转保障率                                       | =     | 100      |                                           | 20  | 20    |         |
| 合计                     |                                                              |                                                     |                                             |       |          |                                           | 100 | 100   |         |
| 评价结论                   | 通过项目的实施，保障了本单位的正常运转，提高了单位工作效率，规范了资金效益，实现了公用经费效益最大化。          |                                                     |                                             |       |          |                                           |     |       |         |
| 存在问题                   | 预算编制的准确性仍有提升的空间。                                             |                                                     |                                             |       |          |                                           |     |       |         |
| 改进措施                   | 进一步建立健全预算编制基础数据的收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。 |                                                     |                                             |       |          |                                           |     |       |         |
| 项目负责人：尕让卓玛             |                                                              |                                                     |                                             |       | 财务负责人：何俊 |                                           |     |       |         |



| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                                                                                |                               |               |       |          |                                    |     |       |         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------|----------|------------------------------------|-----|-------|---------|
| 项目名称                   |                                                                                | 51320021T000000047886-思想政治宣讲  |               |       |          |                                    |     |       |         |
| 主管部门                   |                                                                                | 州委宣传部部门                       |               |       |          | 实施单位 （盖章）                          |     | 州委讲师团 |         |
| 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                           |     |       |         |
|                        |                                                                                | 围绕州委州政府的工作重心，做好思想政治工作宣讲。      |               |       |          | 已完成，主要用于：围绕州委州政府的工作重心，开展好思想政治宣讲工作。 |     |       |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                 | 围绕州委州政府的工作重心，赴各县市开展好思想政治宣讲工作。 |               |       |          |                                    |     |       |         |
| 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                                                                             | 5.20                          | 5.08          | 5.08  |          | 100.00%                            | 10  | 10    | 无       |
|                        | 其中：财政资金                                                                        | 5.20                          | 5.08          | 5.08  |          | 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      | 完成值                                | 权重  | 得分    | 未完成原因分析 |
|                        | 产出指标                                                                           | 数量指标                          | 开展思想政治宣讲场次数   | ≥     | 2        |                                    | 30  | 30    |         |
|                        |                                                                                | 质量指标                          | 开展思想政治宣讲群众覆盖率 | ≥     | 80       |                                    | 10  | 10    |         |
|                        |                                                                                | 时效指标                          | 开展思想政治宣讲按时完成率 | ≥     | 90       |                                    | 20  | 20    |         |
|                        | 效益指标                                                                           | 社会效益指标                        | 落实国家政策        | 定性    | 好坏       |                                    | 20  | 20    |         |
|                        | 满意度指标                                                                          | 服务对象满意度指标                     | 群众满意度         | ≥     | 95       |                                    | 10  | 10    |         |
| 合计                     |                                                                                |                               |               |       |          |                                    | 100 | 100   |         |
| 评价结论                   | 优化“1+13+N”理论宣讲模式，全州开展党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、省委十二届二次、三次、四次全会精神等各类宣讲 8300 余场次。 |                               |               |       |          |                                    |     |       |         |
| 存在问题                   | 基层宣讲专业人才不足。                                                                    |                               |               |       |          |                                    |     |       |         |
| 改进措施                   | 加强宣讲队伍的培训。                                                                     |                               |               |       |          |                                    |     |       |         |
| 项目负责人：杂让卓玛             |                                                                                |                               |               |       | 财务负责人：何俊 |                                    |     |       |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                                                                                                                    |                                                                                                           |                      |       |          |                                                   |     |       |         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|----------|---------------------------------------------------|-----|-------|---------|
| 项目名称                   |                                                                                                                    | 51320021T000000047887-阿坝微宣讲网络平台                                                                           |                      |       |          |                                                   |     |       |         |
| 主管部门                   |                                                                                                                    | 州委宣传部部门                                                                                                   |                      |       |          | 实施单位 （盖章）                                         |     | 州委讲师团 |         |
| 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                                          |     |       |         |
|                        |                                                                                                                    | 通过项目实施，用微信平台学习党和国家的方针、政策。                                                                                 |                      |       |          | 已完成，主要用于：通过“阿坝微宣讲”微信公众号运营维护，用微信微信公众号学习党和国家的方针、政策。 |     |       |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                                                     | 开展现场宣讲和“阿坝微宣讲”手机终端同步，传播党的创新理论，打造党员干部学习政治理论、学习网络终端，切实将习近平新时代中国特色社会主义思想的重大意义、科学体系、丰富内涵、精神实质、实践要求、核心要义等广泛传播。 |                      |       |          |                                                   |     |       |         |
| 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                                                                                                                 | 4.80                                                                                                      | 4.80                 | 4.80  |          | 100.00%                                           | 10  | 10    | 无       |
|                        | 其中：财政资金                                                                                                            | 4.80                                                                                                      | 4.80                 | 4.80  |          | 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      | 完成值                                               | 权重  | 得分    | 未完成原因分析 |
|                        | 产出指标                                                                                                               | 数量指标                                                                                                      | 阿坝微宣讲网络平台开展宣传期数      | ≥     | 25       |                                                   | 30  | 30    |         |
|                        |                                                                                                                    | 质量指标                                                                                                      | 达到宣传和项目验收合格率         | ≥     | 95       |                                                   | 20  | 20    |         |
|                        |                                                                                                                    | 时效指标                                                                                                      | 阿坝微宣讲网络平台开展宣传期数按时完成率 | ≥     | 90       |                                                   | 10  | 10    |         |
|                        | 效益指标                                                                                                               | 社会效益指标                                                                                                    | 服务民生大众、维持社会稳定        | 定性    | 好坏       |                                                   | 20  | 20    |         |
|                        | 满意度指标                                                                                                              | 服务对象满意度指标                                                                                                 | 群众满意度                | ≥     | 90       |                                                   | 10  | 10    |         |
| 合计                     |                                                                                                                    |                                                                                                           |                      |       |          |                                                   | 100 | 100   |         |
| 评价结论                   | 利用图文音视频集成功能，打造党员干部学习政治理论、学习汉藏双语的网络终端，切实将习近平新时代中国特色社会主义思想的重大意义、科学体系、丰富内涵、精神实质、实践要求、核心要义等在涉藏地区广泛传播，2023 年累计发布 194 期。 |                                                                                                           |                      |       |          |                                                   |     |       |         |
| 存在问题                   | 传播力度有待加强。                                                                                                          |                                                                                                           |                      |       |          |                                                   |     |       |         |
| 改进措施                   | 积极探索传播新方式。                                                                                                         |                                                                                                           |                      |       |          |                                                   |     |       |         |
| 项目负责人：尕让卓玛             |                                                                                                                    |                                                                                                           |                      |       | 财务负责人：何俊 |                                                   |     |       |         |



| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                                                                                |                                                                        |                  |       |          |                     |     |       |         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------|---------------------|-----|-------|---------|
| 项目名称                   |                                                                                | 51320021T000000047889-藏汉双语进基层                                          |                  |       |          |                     |     |       |         |
| 主管部门                   |                                                                                | 州委宣传部部门                                                                |                  |       |          | 实施单位 （盖章）           |     | 州委讲师团 |         |
| 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            |     |       |         |
|                        |                                                                                | 通过项目实施，做好双语进基层工作。                                                      |                  |       |          | 已完成，主要用于：开展双语进基层工作。 |     |       |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                 | 优化“1+13+N”理论宣讲模式，全州开展党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、省委十二届二次、三次、四次全会精神等的宣讲工作。 |                  |       |          |                     |     |       |         |
| 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             | 5.00  |          | 100.00%             | 10  | 10    | 无       |
|                        | 其中：财政资金                                                                        | 5.00                                                                   | 5.00             | 5.00  |          | 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      | 完成值                 | 权重  | 得分    | 未完成原因分析 |
|                        | 产出指标                                                                           | 数量指标                                                                   | 开展藏汉双语进基层宣讲场次    | ≥     | 2        |                     | 20  | 20    |         |
|                        |                                                                                | 质量指标                                                                   | 开展藏汉双语进基层宣讲覆盖率   | ≥     | 95       |                     | 20  | 20    |         |
|                        |                                                                                | 时效指标                                                                   | 开展藏汉双语进基层宣讲按时完成率 | ≥     | 95       |                     | 20  | 20    |         |
|                        | 效益指标                                                                           | 社会效益指标                                                                 | 落实国家政策、维护社会稳定    | 定性    | 好坏       |                     | 20  | 20    |         |
|                        | 满意度指标                                                                          | 服务对象满意度指标                                                              | 群众满意度            | ≥     | 95       |                     | 10  | 10    |         |
| 合计                     |                                                                                |                                                                        |                  |       |          |                     | 100 | 100   |         |
| 评价结论                   | 优化“1+13+N”理论宣讲模式，全州开展党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、省委十二届二次、三次、四次全会精神等各类宣讲 8300 余场次。 |                                                                        |                  |       |          |                     |     |       |         |
| 存在问题                   | 基层宣讲专业人才不足。                                                                    |                                                                        |                  |       |          |                     |     |       |         |
| 改进措施                   | 加强宣讲队伍的培训。                                                                     |                                                                        |                  |       |          |                     |     |       |         |
| 项目负责人：尕让卓玛             |                                                                                |                                                                        |                  |       | 财务负责人：何俊 |                     |     |       |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                                             |                                                                                                                                             |                 |       |          |                                                                                                                                                      |     |       |         |
|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|
| 项目名称                   |                                             | 51320022T000000356243-图书资料                                                                                                                  |                 |       |          |                                                                                                                                                      |     |       |         |
| 主管部门                   |                                             | 州委宣传部部门                                                                                                                                     |                 |       |          | 实施单位 （盖章）                                                                                                                                            |     | 州委讲师团 |         |
| 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                                                                                                                                             |     |       |         |
|                        |                                             | 中共中央办公厅印发《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的意见》的通知（厅字〔2019〕8 号）和中共四川省委办公厅关于印发《四川省加强和改进新时代党委讲师团工作实施方案》的通知（川委厅〔2019〕56 号）。为宣传工作正常开展购买各种书籍，为理论调研提供参考依据，提供资料手册。 |                 |       |          | 已完成，主要用于：中共中央办公厅印发《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的意见》的通知（厅字〔2019〕8 号）和中共四川省委办公厅关于印发《四川省加强和改进新时代党委讲师团工作实施方案》的通知（川委厅〔2019〕56 号）。为宣传工作正常开展购买各种书籍，为理论调研提供参考依据，提供资料手册。 |     |       |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述                              | 为宣传工作正常开展购买各种书籍，为理论调研提供参考依据，提供资料手册。                                                                                                         |                 |       |          |                                                                                                                                                      |     |       |         |
| 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                                          | 2.00                                                                                                                                        | 1.80            | 1.80  |          | 100.00%                                                                                                                                              | 10  | 10    | 无       |
|                        | 其中：财政资金                                     | 2.00                                                                                                                                        | 1.80            | 1.80  |          | 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      | 完成值                                                                                                                                                  | 权重  | 得分    | 未完成原因分析 |
|                        | 产出指标                                        | 数量指标                                                                                                                                        | 开展宣传工作购买书籍批次    | ≥     | 2        |                                                                                                                                                      | 20  | 20    |         |
|                        |                                             | 质量指标                                                                                                                                        | 开展宣传工作购买书籍使用率   | ≥     | 85       |                                                                                                                                                      | 20  | 20    |         |
|                        |                                             | 时效指标                                                                                                                                        | 开展宣传工作购买书籍按时完成率 | ≥     | 90       |                                                                                                                                                      | 20  | 20    |         |
|                        | 效益指标                                        | 社会效益指标                                                                                                                                      | 为理论调研提供参考作用     | 定性    | 高        |                                                                                                                                                      | 20  | 20    |         |
|                        | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标                                                                                                                                   | 群众满意度           | ≥     | 85       |                                                                                                                                                      | 10  | 2、10  |         |
| 合计                     |                                             |                                                                                                                                             |                 |       |          |                                                                                                                                                      | 100 | 100   |         |
| 评价结论                   | 为宣传工作正常开展购买各种书籍，为理论调研提供参考依据，提供资料手册共计 260 本。 |                                                                                                                                             |                 |       |          |                                                                                                                                                      |     |       |         |
| 存在问题                   | 购买书籍不够。                                     |                                                                                                                                             |                 |       |          |                                                                                                                                                      |     |       |         |
| 改进措施                   | 针对宣讲工作实际，调研宣讲团需要，购买相关理论书籍。                  |                                                                                                                                             |                 |       |          |                                                                                                                                                      |     |       |         |
| 项目负责人：尕让卓玛             |                                             |                                                                                                                                             |                 |       | 财务负责人：何俊 |                                                                                                                                                      |     |       |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                                                              |                                                 |            |        |          |                            |     |       |         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------|----------|----------------------------|-----|-------|---------|
| 项目名称                   |                                                              | 51320023R000007728618-目标绩效奖（按月随工资发放 70%部分）      |            |        |          |                            |     |       |         |
| 主管部门                   |                                                              | 州委宣传部部门                                         |            |        |          | 实施单位 （盖章）                  |     | 州委讲师团 |         |
| 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                   |     |       |         |
|                        |                                                              | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |            |        |          | 保障职工工资及时、足额发放，保障职工正常工作和生活。 |     |       |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述                                               | 根据组织人事核定的人员工资标准，每月通过财政授权支付方式，及时、足额发放。           |            |        |          |                            |     |       |         |
| 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                                                           | 26. 21                                          | 29. 46     | 29. 46 |          | 100. 00%                   | 10  | 10    | 无       |
|                        | 其中：财政资金                                                      | 26. 21                                          | 29. 46     | 29. 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      | 完成值                        | 权重  | 得分    | 未完成原因分析 |
|                        | 产出指标                                                         | 数量指标                                            | 发放（缴纳）覆盖率  | =      | 100      |                            | 60  | 60    |         |
|                        | 效益指标                                                         | 社会效益指标                                          | 足额保障率(参保率) | =      | 100      |                            | 30  | 30    |         |
| 合计                     |                                                              |                                                 |            |        |          |                            | 100 | 100   |         |
| 评价结论                   | 通过项目的实施，及时、足额保障发放单位职工的工资，保障了职工的合法权益。                         |                                                 |            |        |          |                            |     |       |         |
| 存在问题                   | 预算编制的准确性仍有提升的空间。                                             |                                                 |            |        |          |                            |     |       |         |
| 改进措施                   | 进一步建立健全预算编制基础数据的收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。 |                                                 |            |        |          |                            |     |       |         |
| 项目负责人：尕让卓玛             |                                                              |                                                 |            |        | 财务负责人：何俊 |                            |     |       |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                                                              |                                                |            |       |          |              |     |       |         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------|----------|--------------|-----|-------|---------|
| 项目名称                   |                                                              | 51320023R000008958406-年度考核奖预发（30%）             |            |       |          |              |     |       |         |
| 主管部门                   |                                                              | 州委宣传部部门                                        |            |       |          | 实施单位 （盖章）    |     | 州委讲师团 |         |
| 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     |     |       |         |
|                        |                                                              | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |            |       |          | 保障单位年度考核奖发放。 |     |       |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述                                               | 根据组织人事核定的标准，通过财政授权支付方式，及时、足额发放。                |            |       |          |              |     |       |         |
| 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                                           | 9.16       | 9.16  |          | 100.00%      | 10  | 10    | 无       |
|                        | 其中：财政资金                                                      | 0.00                                           | 9.16       | 9.16  |          | 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      | 完成值          | 权重  | 得分    | 未完成原因分析 |
|                        | 产出指标                                                         | 数量指标                                           | 发放（缴纳）覆盖率  | =     | 100      |              | 60  | 60    |         |
|                        | 效益指标                                                         | 社会效益指标                                         | 足额保障率（参保率） | =     | 100      |              | 30  | 30    |         |
| 合计                     |                                                              |                                                |            |       |          |              | 100 | 100   |         |
| 评价结论                   | 通过项目的实施，及时、足额保障发放单位职工的年度考核奖，保障了职工的合法权益。                      |                                                |            |       |          |              |     |       |         |
| 存在问题                   | 预算编制的准确性仍有提升的空间。                                             |                                                |            |       |          |              |     |       |         |
| 改进措施                   | 进一步建立健全预算编制基础数据的收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。 |                                                |            |       |          |              |     |       |         |
| 项目负责人：罗朝秀              |                                                              |                                                |            |       | 财务负责人：何俊 |              |     |       |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                                                              |                                                |            |       |          |                            |     |       |         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------|----------|----------------------------|-----|-------|---------|
| 项目名称                   |                                                              | 51320023R000009914893-工资性支出                    |            |       |          |                            |     |       |         |
| 主管部门                   |                                                              | 州委宣传部部门                                        |            |       |          | 实施单位 （盖章）                  |     | 州委讲师团 |         |
| 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                   |     |       |         |
|                        |                                                              | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |            |       |          | 保障职工工资及时、足额发放，保障职工正常工作和生活。 |     |       |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述                                               | 根据组织人事核定的标准，通过财政授权支付方式，及时、足额发放。                |            |       |          |                            |     |       |         |
| 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                                           | 0.96       | 0.96  |          | 100.00%                    | 10  | 10    | 无       |
|                        | 其中：财政资金                                                      | 0.00                                           | 0.96       | 0.96  |          | 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      | 完成值                        | 权重  | 得分    | 未完成原因分析 |
|                        | 产出指标                                                         | 数量指标                                           | 发放（缴纳）覆盖率  | =     | 100      |                            | 60  | 60    |         |
|                        | 效益指标                                                         | 社会效益指标                                         | 足额保障率（参保率） | =     | 100      |                            | 30  | 30    |         |
| 合计                     |                                                              |                                                |            |       |          |                            | 100 | 100   |         |
| 评价结论                   | 通过项目的实施，及时、足额保障发放单位职工的工资，保障了职工的合法权益。                         |                                                |            |       |          |                            |     |       |         |
| 存在问题                   | 预算编制的准确性仍有提升的空间。                                             |                                                |            |       |          |                            |     |       |         |
| 改进措施                   | 进一步建立健全预算编制基础数据的收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。 |                                                |            |       |          |                            |     |       |         |
| 项目负责人：罗朝秀              |                                                              |                                                |            |       | 财务负责人：何俊 |                            |     |       |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                                                                |                                                |            |       |          |                                       |     |       |         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------|----------|---------------------------------------|-----|-------|---------|
| 项目名称                   |                                                                | 51320023R000009915221-单位缴费                     |            |       |          |                                       |     |       |         |
| 主管部门                   |                                                                | 州委宣传部部门                                        |            |       |          | 实施单位 （盖章）                             |     | 州委讲师团 |         |
| 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                              |     |       |         |
|                        |                                                                | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |            |       |          | 及时、足额缴纳单位职工各项社会保险、职业年金、住房公积金；保障职工的利益。 |     |       |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述                                                 | 根据社保核定的缴纳标准，每月及时、足额缴纳职工社会保险、职业年金、住房公积金。        |            |       |          |                                       |     |       |         |
| 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                                           | 0.88       | 0.88  |          | 100.00%                               | 10  | 10    | 无       |
|                        | 其中：财政资金                                                        | 0.00                                           | 0.88       | 0.88  |          | 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      | 完成值                                   | 权重  | 得分    | 未完成原因分析 |
|                        | 产出指标                                                           | 数量指标                                           | 发放（缴纳）覆盖率  | =     | 100      |                                       | 60  | 60    |         |
|                        | 效益指标                                                           | 社会效益指标                                         | 足额保障率（参保率） | =     | 100      |                                       | 30  | 30    |         |
| 合计                     |                                                                |                                                |            |       |          |                                       | 100 | 100   |         |
| 评价结论                   | 通过项目的实施，及时、足额缴纳了本单位职工的各项社会保险、职业年金、住房公积金，解除了职工的后顾之忧，取得了良好的社会效益。 |                                                |            |       |          |                                       |     |       |         |
| 存在问题                   | 预算编制的准确性仍有提升的空间。                                               |                                                |            |       |          |                                       |     |       |         |
| 改进措施                   | 进一步建立健全预算编制基础数据的收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。   |                                                |            |       |          |                                       |     |       |         |
| 项目负责人：刘尚剑              |                                                                |                                                |            |       | 财务负责人：何俊 |                                       |     |       |         |



| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                                                              |                                                     |                                             |       |          |                                           |     |       |         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------|-----|-------|---------|
| 项目名称                   |                                                              | 51320023Y000009917272-日常公用经费                        |                                             |       |          |                                           |     |       |         |
| 主管部门                   |                                                              | 州委宣传部部门                                             |                                             |       |          | 实施单位 （盖章）                                 |     | 州委讲师团 |         |
| 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                                  |     |       |         |
|                        |                                                              | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转                            |                                             |       |          | 合理分配和使用公用经费，能够优化经费使用结构，减少不必要的浪费，提高经费使用效率。 |     |       |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述                                               | 通过合理分配和管理定额公用经费，确保本单位正常运转和工作顺利开展，同时实现经济、节约、高效的管理目标。 |                                             |       |          |                                           |     |       |         |
| 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                                                | 0.95                                        | 0.95  |          | 100.00%                                   | 10  | 10    | 无       |
|                        | 其中：财政资金                                                      | 0.00                                                | 0.95                                        | 0.95  |          | 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      | 完成值                                       | 权重  | 得分    | 未完成原因分析 |
|                        | 产出指标                                                         | 数量指标                                                | 科目调整次数                                      | ≤     | 5        |                                           | 20  | 20    |         |
|                        |                                                              | 质量指标                                                | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）              | ≤     | 5        |                                           | 30  | 30    |         |
|                        | 效益指标                                                         | 经济效益指标                                              | “三公经费”控制率<br>[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤     | 100      |                                           | 20  | 20    |         |
|                        |                                                              | 社会效益指标                                              | 运转保障率                                       | =     | 100      |                                           | 20  | 20    |         |
| 合计                     |                                                              |                                                     |                                             |       |          |                                           | 100 | 100   |         |
| 评价结论                   | 通过项目的实施，保障了本单位的正常运转，提高了单位工作效率，规范了资金效益，实现了公用经费效益最大化。          |                                                     |                                             |       |          |                                           |     |       |         |
| 存在问题                   | 预算编制的准确性仍有提升的空间。                                             |                                                     |                                             |       |          |                                           |     |       |         |
| 改进措施                   | 进一步建立健全预算编制基础数据的收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。 |                                                     |                                             |       |          |                                           |     |       |         |
| 项目负责人：尕让卓玛             |                                                              |                                                     |                                             |       | 财务负责人：何俊 |                                           |     |       |         |

## 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