中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部是自治州党委主管组织工作和干部工作的职能部门，承担着党的建设、干部队伍建设、基层组织建设、干部教育培训工作、人才及援疆工作、内地务工经商工作组、自身工作及其他专项工作。

二、机构设置及人员情况

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部2024年度，实有人数72人，其中：在职人员66人，减少8人；离休人员0人，增加0人；退休人员6人,增加0人。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部无下属预算单位，下设18个科室，分别是：办公室、调查研究室（政策法规科）、组织一科（党代表联络办）、组织二科（农村党建科）、组织三科（社区党建科）、组织四科（社会组织党建科）、组织五科（非公有制经济组织党建科）、干部一科、干部二科、干部三科、干部考核科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部教育科、干部监督科、人才工作科、援疆工作科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计2,163.01万元，**其中：本年收入合计2,154.43万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余8.57万元。

**2024年度支出总计2,163.01万元，**其中：本年支出合计2,148.08万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余14.92万元。

收入支出总体与上年相比，减少774.29万元，下降26.36%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；减少基层党员信息化素质提升培养项目、援疆项目第二批资金基层干部河北培训、“两新”组织党务工作者培训项目、巴州基层干部轮训项目、人才发展专项经费项目、自治区“七一”党员教育电视片拍摄制作经费项目等。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,154.43万元，**其中：财政拨款收入1,794.55万元，占83.30%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入359.88万元，占16.70%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,148.08万元，**其中：基本支出1,333.41万元，占62.07%；项目支出814.67万元，占37.93%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计1,794.55万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,794.55万元。**财政拨款支出总计1,794.55万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,794.55万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少491.34万元，下降21.49%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；减少人才发展专项经费项目、自治区“七一”党员教育电视片拍摄制作经费项目等。**与年初预算相比，**年初预算数1,683.11万元，决算数1,794.55万元，预决算差异率6.62%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加组织事务管理及公务员招考、初任培训、运转经费、2024年大学生志愿者补助等，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出1,794.55万元，**占本年支出合计的83.54%。**与上年相比，**减少491.34万元，下降21.49%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；减少人才发展专项经费项目、自治区“七一”党员教育电视片拍摄制作经费项目等。**与年初预算相比,**年初预算数1,683.11万元，决算数1,794.55万元，预决算差异率6.62%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加组织事务管理及公务员招考、初任培训、运转经费、2024年大学生志愿者补助等，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)1506.06万元,占83.92%。

2.社会保障和就业支出(类)126.18万元,占7.03%。

3.卫生健康支出(类)70.99万元,占3.96%。

4.住房保障支出(类)91.33万元,占5.09%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):支出决算数为885.91万元，比上年决算减少82.08万元，下降8.48%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为247.62万元，比上年决算增加53.26万元，增长27.40%,主要原因是：本年增加组织事务管理及公务员招考、初任培训、运转经费、2024年大学生志愿者补助。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少158.37万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少招录外省市区高校毕业生、留疆战士专项经费项目、新招录公务员初任培训经费项目。

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项):支出决算数为158.99万元，比上年决算增加1.06万元，增长0.67%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为213.54万元，比上年决算减少318.91万元，下降59.89%,主要原因是：本年减少人才发展专项经费项目、自治区“七一”党员教育电视片拍摄制作经费项目。

6.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.31万元，下降100.00%,主要原因是：本年度培训业务减少，故培训费减少。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为5.62万元，比上年决算增加1.68万元，增长42.64%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为117.86万元，比上年决算增加3.31万元，增长2.89%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为2.69万元，比上年决算增加2.69万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增调出人员，职业年金缴费支出增加。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为47.23万元，比上年决算增加2.78万元，增长6.25%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为4.33万元，比上年决算减少1.63万元，下降27.35%,主要原因是：本年度单位人员事业编转行政编，故事业单位医疗支出较上年减少。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为18.15万元，比上年决算增加0.21万元，增长1.17%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为1.27万元，比上年决算减少0.54万元，下降29.83%,主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为91.33万元，比上年决算增加9.51万元，增长11.62%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,333.39万元，其中：**人员经费1,166.71万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费166.68万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出22.58万元，**比上年减少13.18万元，下降36.87%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出21.87万元，占96.86%，比上年减少13.88万元，下降38.83%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.70万元，占3.10%，比上年增加0.70万元，增长100.00%，主要原因是：本年度接待人次较上年增加，导致公务接待费较上年增加。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费21.87万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费21.87万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.70万元，开支内容包括因工作需要，接待工作小组考察学习产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待6批次，62人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数22.58万元，决算数22.58万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数21.87万元，决算数21.87万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.70万元，决算数0.70万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出166.68万元，比上年增加24.55万元，增长17.27%，主要原因是：本年度办公费增加，故机关运行经费支出较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额11.95万元，其中：政府采购货物支出1.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.57万元。

授予中小企业合同金额11.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆4辆，价值133.01万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目9个，全年预算数503.25万元，全年执行数488.57万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年州管优秀专家补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 85.33 | | 85.33 | | 85.33 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 85.33 | | 85.33 | | 85.33 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 2024年12月前完成本年度评选的100名州管优秀专家补贴发放工作，做好补贴使用情况监督，确保资金及时发放到位且发挥作用，帮带提升全州人才队伍发展质量。 | | | | | | | 为100名优秀专家发放补贴85.3万元，其中：自治州第二批有突出贡献优秀专家10名，自治州第三批优秀专家30名，自治州第二批青年优秀专家47名，自治州第二批少数民族中青年优秀专家13名，有效引导优秀专家较好地发挥了示范引领、帮带培养人才作用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助优化专家人数 | =100人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100人 | 100% | 20 |  |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 补助发放完成时限 | =2024年12月15日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 说明材料 | 2024年12月5日 | 100% | 10 | 已按时完成 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 优秀专家补助经费成本控制 | <=85.33万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85.33万元 | 100% | 10 |  |
| 优秀专家人均补助经费成本控制 | <=1.33万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =0.85万元 | 63% | 0.75 | 实际发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优秀专家工作积极性 | 极大提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 优秀专家满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 90.75分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度自治区援疆干部医疗费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 35.10 | | 13.82 | | 13.82 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.10 | | 13.82 | | 13.82 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 完成2024年度河北援疆78名援疆干部人才全年医疗费用报销,保障河北援疆干部身体健康，最大限度减轻援疆干部人才经济负担，增强援疆干部人才支援巴州建设的工作积极性和主动性。 | | | | | | | 全年为78名援疆干部累计完成7次医疗费用报销，为56名援疆干部人才进行体检，有效确保援疆干部人才身体健康，最大限度服务巴州各领域发展工作任务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 医疗费补助人数 | =78人 | 计划标准 | 81人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =78人 | 100% | 10 |  |
| 2024年报销医疗费次数 | =7次 | 计划标准 | 4次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =7次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 个人医疗费报销比例 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 个人医疗费报销及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每人全年医疗费报销控制数 | <=1772元 | 计划标准 | 3000元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1772元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升援疆干部人才工作积极性 | 显著提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 显著提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 援疆干部人才满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 5家垂管单位工作队为民办实事经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 101.35 | | 101.35 | | 101.35 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 101.35 | | 101.35 | | 101.35 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过拨付为民办实事项目资金，2024年5家垂管单位累计开展为民办实事5件，预计受益人员1100人左右，极大提升为民办实事点基层组织建设能力和战斗力，不断促进为民办实事点民生改善，提高乡村振兴和乡村治理水平。 | | | | | | | 用好拨付为民办实事项目资金，及时向5家垂管单位拨付为民办实事经费及工作补助，5家垂管单位为民办实事工作队累计为民办实事54件，极大提升为民办实事点基层组织建设能力和战斗力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助涉及工作队数量 | =5家 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =5家 | 100% | 10 |  |
| 补助涉及工作队数量 | =5家 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =5家 | 100% | 10 |  |
| 促成为民办实事件数 | >=5件 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |  | 0 |  |
| 促成为民办实事件数 | >=5件 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =54件 | 1080% | 0 | 结合工作实际，年初设定目标值较低 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作队为民办实事经费 | <=60万元 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |  | 0 |  |
| 工作队为民办实事经费 | <=60万元 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =60万元 | 100% | 10 |  |
| 第一书记为民办实事经费 | <=8万元 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |  | 0 |  |
| 第一书记为民办实事经费 | <=8万元 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =8万元 | 100% | 5 |  |
| 为民办实事干部上半年个人工作补助 | <=33.35万元 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |  | 0 |  |
| 为民办实事干部上半年个人工作补助 | <=33.35万元 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =33.34万元 | 99.97% | 5 | 实际发放与目标值有微弱差距 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村民生活环境 | 有效改善 | 计划标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 改善村民生活环境 | 有效改善 | 计划标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效改善 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 为民办实事点居民满意率 | >=90% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |  |  | 0 |  |
| 为民办实事点居民满意率 | >=90% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 90.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 援疆人才中期轮换及期满考核工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 圆满完成2024年度中期轮换及期满考核工作。 | | | | | | | 依托援疆相关工作经费，已完成21名中期轮换及期满考核工作，该项目资金未使用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 中期轮换人数 | =21人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0% | 0 | 项目未开展 |
| 期满考核人数 | =21人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0% | 0 | 项目未开展 |
| 质量指标 | 期满考核准确率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 项目未开展 |
| 时效指标 | 中期轮换及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 项目未开展 |
| 期满考核及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 项目未开展 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中期轮换成本控制数 | <=5万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 项目未开展 |
| 期满考核成本控制数 | <=5万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 项目未开展 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升援疆干部人才在疆工作的积极性 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未开展 | 0% | 0 | 项目未开展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 考核结果满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =0% | 0% | 0 | 项目未开展 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 援疆工作相关经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 13.20 | | 13.20 | | 8.52 | | 10 | | 64.55% | | 1.14 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.20 | | 13.20 | | 8.52 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据中央组织部《对口支援新疆干部和人才管理办法》的通知和自治区党委组织部《自治区党委组织部关于印发关于进一步加强援疆干部人才管理服务工作的实施方案的通知》的要求，该项目经费总计13.2万元为援疆干部80人购买人身意外伤害保险，为80名援疆干部开展重大节日慰问，轮换开展总结表彰活动，使得援疆干部人才在疆工作期间工作积极性有所提升。 | | | | | | | 已完成援疆干部80人购买人身意外伤害保险，为80名援疆干部开展重大节日慰问，轮换开展总结表彰活动，为77名援疆干部人才购买保险，使得援疆干部人才在疆工作期间工作积极性有所提升。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买人身意外伤害保险人数 | =80人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =77人 | 96.25% | 3.63 | 2名中央下派、1名上库工业园区干部，保险由原单位购买 |
| 慰问援疆干部人才次数 | =3次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 4 |  |
| 开展援疆干部人才总结表彰活动次数 | =1次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 4 |  |
| 援疆干部人才人数 | >=80人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80人 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 援疆工作经费到位率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 慰问覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 表彰完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 表彰完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月30日 | 100% | 4 |  |
| 人身意外伤害保险购买完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月13日 | 100% | 4 |  |
| 慰问完成时间 | 2024年10月 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年9月12日 | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人身意外伤害保险 | =2.4万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =2.31万元 | 95.83% | 4.48 | 根据实际购买情况，与目标值有少许偏差 |
| 重大节日慰问 | =7.2万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =5.59万元 | 77.63% | 4.41 | 对照实际慰问费用，年初设定指标较高 |
| 援疆干部人才总结表彰活动 | =3.6万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =0.62万元 | 17.22% | 0 | 实际表彰活动有所简化 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升援疆干部人才在疆工作的积极性 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 援疆干部人才满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 79.66分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆人才发展基金2024年第一轮支持资金（智力援疆创新拓展人才计划） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 20.10 | | 20.10 | | 20.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.10 | | 20.10 | | 20.10 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 依据<自治区党委 自治区人民政府关于加强新时代人才工作的实施意见>，为67名在巴州开展柔性援疆专业技术人才，按照每名3000元标准发放共计20.1万元奖励资金。聚焦八大产业集群和教育、医疗等重点领域，奖补我州2023年度在教育学科研究、医疗技术帮带及产业帮扶等表现优秀、成绩突出的柔性援疆人才共67人，其中（河北省教育援疆团队）26人（含柔性援疆团队2个）；（河北省高质量发展援疆团队）8人（含柔性援疆人才8人）；（河北省医疗援疆团队）33人（含柔性援疆人才3人、柔性援疆团队4个），标准3000元/人。通过发放奖励资金，鼓励各行业人才为新疆经济社会发展提供更好地服务，进一步提升柔性人才的积极性。 | | | | | | | 聚焦八大产业集群和教育、医疗等重点领域，奖补我州2023年度在教育学科研究、医疗技术帮带及产业帮扶等表现优秀、成绩突出的柔性援疆人才共67人，其中（河北省教育援疆团队）26人（含柔性援疆团队2个）；（河北省高质量发展援疆团队）8人（含柔性援疆人才8人）；（河北省医疗援疆团队）33人（含柔性援疆人才3人、柔性援疆团队4个），按照每名3000元标准为67名在巴州开展柔性援疆专业技术人才发放奖励资金，切实激发各行业人才为新疆经济社会发展提供更好地服务，进一步提升柔性人才的积极性。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 柔性引进教育领域援疆人才 | =26人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =26人 | 100% | 5 |  |
| 柔性引进医疗领域援疆人才 | =33人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =33人 | 100% | 5 |  |
| 柔性引进产业帮扶援疆人才 | =8人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8人 | 100% | 5 |  |
| 奖励资金发放次数 | =1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金人均发放成本 | =3000元/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3000元/人 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 结对帮扶本地教师 | =26人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =26人 | 100% | 5 |  |
| 结对帮扶本地医护人员 | =33人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =33人 | 100% | 10 |  |
| 结对本地干部 | =8人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8人 | 100% | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 柔性援疆干部人才满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 组织事务管理及公务员招考、初任培训 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 192.00 | | 192.00 | | 192.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 192.00 | | 192.00 | | 192.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据全国组织部部长会议精神和自治区组织部会议工作要求，结合2024年度自治区、自治州组织工作要求，保障自治州党委组织部73人全年工作正常开展，开展干部考察考核200人以上，开展全州年度考核1次，开展2024年公务员招录1次。进一步拓宽公务员队伍来源渠道，改善各级机关公务员队伍结构，建设一支忠诚、干净、担当的高素质公务员队伍。 | | | | | | | 圆满完成全国组织部部长会议精神和自治区组织部会议工作要求，结合2024年度自治区、自治州组织工作要求，保障自治州党委组织部73人全年工作正常开展，开展干部考察考核543人，开展全州年度考核1次和公务员招录1次。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年考察干部人数 | >=200人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =543人 | 100% | 5 |  |
| 全年考察干部人数 | >=200人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =543人 | 271% | 0 | 对照工作实际，年初设定目标值较小 |
| 开展全州年度考核次数 | =1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 开展全州年度考核次数 | =1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 开展公务员招录次数 | =1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 开展公务员招录次数 | =1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 保障全年办公人数 | >=73人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =73人 | 100% | 5 |  |
| 保障全年办公人数 | >=73人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =73人 | 100% | 5 |  |
| 保障公务用车数量 | =4辆 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =4辆 | 100% | 5 |  |
| 保障公务用车数量 | =4辆 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =4辆 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 运转成本保障率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 运转成本保障率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =95% | 100% | 5 |  |
| 公务员招录合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 公务员招录合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 运转成本支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证 | =100% | 100% | 2.5 |  |
| 运转成本支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证 | =100% | 100% | 2.5 |  |
| 干部考察考核按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证 | =100% | 100% | 2.5 |  |
| 干部考察考核按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证 | =100% | 100% | 2.5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 干部考察及年度考核成本 | <=80万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证 | =80万元 | 100% | 5 |  |
| 干部考察及年度考核成本 | <=80万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证 | =80万元 | 100% | 5 |  |
| 公务员招录成本 | <=20万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证 | =20万元 | 100% | 5 |  |
| 公务员招录成本 | <=20万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证 | =20万元 | 100% | 5 |  |
| 运转成本控制 | <=92万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证 | =92万元 | 100% | 10 |  |
| 运转成本控制 | <=92万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证 | =92万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升2024年全州组织工作成效 | 显著提升 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 显著提升 | 100% | 30 |  |
| 提升2024年全州组织工作成效 | 显著提升 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 显著提升 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治州学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组办公室专项工作 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 17.45 | | 17.45 | | 17.45 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.45 | | 17.45 | | 17.45 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 始终牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”引导全州党员干部全面深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想内涵与实质，立足岗位，储蓄思想伟力，把主题教育成果转化为推动经济高质量发展的实绩实效。2024年自治州主题教育办工作人员计划赴县市开展主题教育调研指导20次及以上、办公用品及耗材采购3次及以上、维护保养公务车辆1辆。 | | | | | | | 巴州党委、人大、政府、政协领导班子及全州9个县市、147个部门单位的1150名县处级以上领导干部、9.27万名党员全程参加。大兴调查研究之风，先后赴县市开展主题教育指导调研20次，及时采购质量合格的办公用品3次（每次采购成本均小于2万元），由部办公室常态化提供保障车辆1辆（由组织部负责日常维护，经费约1.45万元），最大限度降低调研成本（单次调研成本均小于5000元），有效确保了调研任务按时、高质量完成。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 赴县市开展主题教育指导调研次数 | >=20次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |  | 0 |  |
| 赴县市开展主题教育指导调研次数 | >=20次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =20次 | 100% | 5 |  |
| 办公用品采购次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证 | =5次 |  | 0 |  |
| 办公用品采购次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证 | =5次 | 166% | 1.7 | 根据工作需要及时购买办公用品 |
| 保障公务用车数量 | >=1辆 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =1辆 |  | 0 |  |
| 保障公务用车数量 | >=1辆 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =1辆 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 办公用品质量合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 办公用品质量合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 赴县市开展主题教育指导调研完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 赴县市开展主题教育指导调研完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 赴县市开展主题教育指导调研按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 赴县市开展主题教育指导调研按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 5 |  |
| 办公用品成本及时支付率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 办公用品成本及时支付率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 车辆维护费用支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 车辆维护费用支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =0% | 0% | 0 | 车辆维护由组织部承担，无相关费用支付需求 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单次赴县市开展主题教育指导调研成本 | <=0.50万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |  | 0 |  |
| 单次赴县市开展主题教育指导调研成本 | <=0.50万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.27万元 | 54% | 0 | 对照工作实际，预设目标值过大 |
| 单次办公用品成本 | <=2万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =3.48万元 | 0% | 0 |  |
| 单次办公用品成本 | <=2万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =4.11万元 | 0% | 0 | 因工作需要，部分办公用品采购成本超2万元 |
| 公务车辆维护费用 | <=1.45万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |  | 0 |  |
| 公务车辆维护费用 | <=1.45万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =0万元 | 0% | 0 | 车辆维护由组织部承担，无相关费用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全州主题教育工作成效 | 显著提升 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |  | 0 |  |
| 提升全州主题教育工作成效 | 显著提升 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 显著提升 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 71.70分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 为民办实事办专项工作 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为民办实事工作是贯彻党中央决策部署的必然要求，是推进新时代新疆工作的具体举措，是加强基层组织建设的现实需要，是培养锻炼干部的重要抓手，是回应各族干部群众的实际行动，为民办实事办公室发挥综合协调、组织指导、督促检查、舆论引导职能作用，有效落实上级党委的安排部署，常态化长效化制度化推进全州为民办实事工作。此项目保障为民办实事工作办公室办公人员30人及以上；完成调研指导次数4次及以上，形成调研报告4篇及以上；加强为民办实事工作宣传，全年至少拍摄一部高质量为民办实事工作宣传片，确保为民办实事工作深入人心。 | | | | | | | 全面保障为民办实事工作办公室办公人员30人及以上，完成调研指导次数4次，形成调研报告4篇，多方式加强为民办实事工作宣传，拍摄高质量为民办实事工作宣传片一部，有效发挥为民办实事工作队服务群众“最后一公里”作用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=30人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30人 | 100% | 5 |  |
| 完成调研报告数量 | >=4篇 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4篇 | 100% | 5 |  |
| 开展调研次数 | >=4次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 100% | 5 |  |
| 拍摄宣传视频数量 | >=1部 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1部 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 办公运转保障率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =90% | 100% | 4 |  |
| 常态化调研指导覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 办公运转成本支付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =90% | 100% | 4 |  |
| 常态化调研指导工作按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 4 |  |
| 宣传拍摄完成时限 | 2024年12月1日前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年3月7日 | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 常态化调研指导成本 | <=20万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 100% | 5 |  |
| 办公耗材采购成本 | <=25万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25万元 | 100% | 10 |  |
| 宣传成本 | <=5万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.6万元 | 92% | 4 | 在实际工作中，宣传成本低于预期值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公耗材利用率 | >=90% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =90% | 100% | 15 |  |
| 社会效益指标 | 宣传政策知晓率 | >=80% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.00分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》