新疆巴州党委组织部（部门）2024年度部门

决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_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 部门概况

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

新疆巴州党委组织部（部门）2024年度，实有人数250人，其中：在职人员143人，减少14人；离休人员0人，增加0人；退休人员107人,增加8人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州党委组织部（部门）部门决算包括：新疆巴州党委组织部（本级）决算及所属单位决算。

新疆巴州党委组织部本级下设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。

纳入新疆巴州党委组织部（部门）2024年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会组织部

2. 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局

3. 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

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7,217.05万元，**其中：本年收入合计7,079.67万元，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137.38万元。

**2024年度支出总计7,217.05万元，**其中：本年支出合计7,082.50万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余134.55万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,639.63万元，增长29.40%，主要原因是：本年度增加新建学员宿舍及餐厅建设项目资金，巴州老干系统干部人才交往交流交融项目，老干部活动费等。

二、收入决算情况说明

**本年收入7,079.67万元，**其中：财政拨款收入6,323.41万元，占89.32%；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756.26万元，占10.68%。

三、支出决算情况说明

**本年支出7,082.50万元，**其中：基本支出3,086.52万元，占43.58%；项目支出3,995.98万元，占56.42%；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6,323.41万元，**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6,323.41万元。**财政拨款支出总计6,323.41万元，**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6,323.41万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加2,000.71万元，增长46.28%，主要原因是：本年度增加新建学员宿舍及餐厅建设项目资金，巴州老干系统干部人才交往交流交融项目，老干部活动费等。**与年初预算相比，**年初预算数6,083.15万元，决算数6,323.41万元，预决算差异率3.95%，主要原因是：年中追加学员宿舍及餐厅建设项目前期费用资金、巴州老干系统干部人才交往交流交融项目，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6,323.41万元，**占本年支出合计的89.28%。**与上年相比，**增加2,000.71万元，增长46.28%，主要原因是：本年度增加新建学员宿舍及餐厅建设项目资金，巴州老干系统干部人才交往交流交融项目，老干部活动费等。**与年初预算相比,**年初预算数6,083.15万元，决算数6,323.41万元，预决算差异率3.95%，主要原因是：年中追加学员宿舍及餐厅建设项目前期费用资金，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)1825.01万元,占28.86%。

2.教育支出(类)3966.3万元,占62.72%。

3.社会保障和就业支出(类)312.2万元,占4.94%。

4.卫生健康支出(类)98.45万元,占1.56%。

5.住房保障支出(类)121.45万元,占1.92%。

**（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：本年增加公务员招考、初任培训、运转经费、大学生志愿者补助等资金。

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：本年减少单位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。

6.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):支出决算数为318.95万元，比上年决算减少27.48万元，下降7.93%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费减少。

7.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):支出决算数为3965.67万元，比上年决算增加2,563.96万元，增长182.92%,主要原因是：本年增加学员宿舍及餐厅建设项目资金。

8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.64万元，比上年决算减少5.25万元，下降89.13%,主要原因是：本年安排的培训次数减少，导致培训费减少。

9.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33.27万元，比上年决算增加9.06万元，增长37.42%,主要原因是：本年发放2023年度考核绩效奖、退休人员增加，故行政单位离退休支出较上年增加。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项):支出决算数为96.3万元，比上年决算增加8.20万元，增长9.31%,主要原因是：本年新增开展老干部活动项目经费。

11.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155.23万元，比上年决算增加1.95万元，增长1.27%,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。

12.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17.74万元，比上年决算增加3.03万元，增长20.60%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为9.67万元，比上年决算减少59.48万元，下降86.02%,主要原因是：本年去世人员较上年减少，相关死亡抚恤支出减少。

14.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63.51万元，比上年决算增加1.38万元，增长2.22%,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。

15.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。

16.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28.79万元，比上年决算减少0.15万元，下降0.52%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

17.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1.82万元，比上年决算减少1.27万元，下降41.10%,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。

18.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121.45万元，比上年决算增加13.45万元，增长12.45%,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3,085.90万元，其中：**人员经费2,748.03万元，**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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费337.88万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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42.14万元，**比上年减少7.43万元，下降14.99%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少财政拨款“三公”经费支出。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41.44万元，占98.34%，比上年减少8.01万元，下降16.20%，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1.66%，比上年增加0.58万元，增长483.33%，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，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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41.44万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费41.44万元。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11辆。国有资产占用情况中固定资产车辆13辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为业务用车，车辆处于报废状态，预算未安排公务用车运行维护费。

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。部门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42.16万元，决算数42.14万元，预决算差异率-0.05%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数41.46万元，决算数41.44万元，预决算差异率-0.05%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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年度新疆巴州党委组织部（部门）（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212.32万元，比上年增加38.20万元，增长21.94%，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。

2024年度新疆巴州党委组织部（部门）（事业单位）公用经费支出125.56万元，比上年增加7.11万元，增长6.00%，主要原因是：上年劳务费在项目经费中列支，本年在公用经费中列支，导致经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额80.32万元，其中：政府采购货物支出14.71万元、政府采购工程支出0.48万元、政府采购服务支出65.13万元。

授予中小企业合同金额69.23万元，占政府采购支出总额的86.19%，其中：授予小微企业合同金额39.79万元，占政府采购支出总额的49.54%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋43,391.97平方米，价值7,876.93万元。车辆13辆，价值292.13万元，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4辆、其他用车9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，本部门2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额7,217.05万元，实际执行总额7,082.50万元；预算绩效评价项目18个，全年预算数3,281.75万元，全年执行数3,261.38万元。预算绩效管理取得的成效：一是本部门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，本部门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。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 新疆巴州党委组织部（部门） | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 6,113.14 | 7,217.05 | 7,082.50 | 10 | 98.14% | 9.8 |
| 其中:上级安排（万元） | 2,461.54 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 3,621.60 | 7,217.05 | 7,082.50 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 30.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，聚焦社会稳定和长治久安总目标，坚持和加强党的全面领导，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，统筹做好加强新时代党的创新理论武装、建设高素质专业化干部队伍、全方位培养引进用好留住人才、增强党组织政治功能和组织功能等各项工作，在推进事关长治久安的根本性、基础性、长远性工作上取得更明显的实效，不断提高组织工作质量，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步、在新征程上建设美好新疆提供坚强组织保证。 | | | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，聚焦社会稳定和长治久安总目标，坚持和加强党的全面领导，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，统筹做好加强新时代党的创新理论武装、建设高素质专业化干部队伍、全方位培养引进用好留住人才、增强党组织政治功能和组织功能等各项工作，在推进事关长治久安的根本性、基础性、长远性工作上取得更明显的实效，不断提高组织工作质量，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步、在新征程上建设美好新疆提供坚强组织保证。2024年累计开展干部考察20次，开展各类慰问3次，举办主体班、轮训班、专题班期数26期，被推荐的干部考察考核良好率达100%，圆满完成2024年度公务员招录。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 全年开展干部考察次数 | >=20次 | 工作计划 | 20 | =20次 | 20 |
| 年度开展慰问次数 | >=3次 | 工作计划 | 20 | =3次 | 20 |
| 全年举办培训班期数 | =26期 | 工作计划 | 20 | =26期 | 20 |
| 开展年度公务员招录 | =1次 | 工作计划 | 20 | =1次 | 20 |
| 质量指标 | 被推荐的干部考察考核良好率 | =100% | 工作计划 | 10 | =100% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年巴州党委党校培训经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 | | | | | | | 实施单位 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 1.培训班预计支出成本30万元，用于培训学员产生的差旅费、住宿费、伙食费等 2、培训人员数量100位，培训班次5期，培训天数30天。 3、预计在2024年12月25日前完成两类培训班培训工作及培训费用支出工作。 4、同时提升学员思想水平。 | | | | | | | 1.完成培训班支出成本30万元，用于培训学员产生的差旅费、住宿费、伙食费等 2、全年共培训人员数量117位，培训班次5期，培训天数30天。 3、参训学员们的政治素养、思想水平得到提升，坚定了对党的忠诚和对中国特色社会主义的信心，能够从全局和长远的角度思考问题，并积极适应时代发展的要求。 | | | | | |
|  | 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 | 参加培训人员数量 | >=100位 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =117位 | 117% | 4.15 | 因根据上级要求增加培训人数，因此参训人数增加，下一年度将培训计划做实做细，争取与实际人数一致。 |
| 培训班次 | =5期 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5期 | 100% | 5 | 因涉及培训计划及授课安排等原因，有一期培训班未按计划开展，因此培训班次减少。 |
| 外出培训天数 | >=15天 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15天 | 100% | 4 | 因涉及培训计划及授课安排等原因，有一期培训班未按计划开展，因此培训天数减少。 |
| 在校培训天数 | >=15天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15天 | 100% | 5 | 因涉及培训计划及授课安排等原因，有一期培训班未按计划开展，因此培训天数减少。 |
| 质量指标 | 教师授课测评优秀率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95.88% | 100.93% | 5.94 |  |
| 学员出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 105.26% | 5.68 | 因我校培训采取封闭式管理，故学员无缺勤的情况。下一步将严格按照出勤要求，在年初指标上设置更加合理。 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 9 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人均支出标准 | <=0.3万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.26万元 | 86.67% | 13.34 | 因根据上级要求增加培训人数，因此人均支出成本降低，下一年度将培训计划做实做细，争取与实际人数，实际支出一致。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学员思想水平 | 有效提升 | 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 | 参训学员满意度 | >=93% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =94% | 100% | 10 | 因党校统一教学安排未满足部分学员不同的个体需求。在下一年度会根据不同参训学员需求设置课程，增强学员的满意度。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 92.11分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 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党校 | | | | | | | 实施单位 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据巴财预〔2024〕16号文件，通过派驻康都街道康都社区工作队一支，第一书记1人，工作队队员1人，合理合规使用为民办实事经费，确保经费使用的安全性、规范性和实质性，确保为民办实事工作经费落到实处，达到提高居民文化生活水平，有效提高辖区居民的满意度，切实做到把惠民生、暖民心、顺民意的工作深入到居民生活的方方面面。 | | | | | | | 完成派驻康都街道康都社区工作队一支，第一书记1人，工作队队员1人；利用各类节日，慰问辖区内的贫困户，发放各类慰问物资，改善了居民的生活。及时支付工作队的各类经费支出，保障了工作队工作的顺利开展，提高了居民生活的幸福感，增强了各民族同胞的感情。 | | | | | |
|  | 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 | 派驻工作队数量 | =1个 | 计划标准 | 1个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 8 |  |
| 驻社区工作队队员数量 | =1人 | 计划标准 | 5人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 8 |  |
| 担任第一书记人数 | =1人 | 计划标准 | 1人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作队为民办实事经费 | <=15万元 | 计划标准 | 10万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 100% | 10 |  |
| 第一书记为民办实事经费 | <=2万元 | 计划标准 | 2万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民生活质量 | 有效提升 | 计划标准 | 有所提升 | 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 | 辖区居民满意度 | >=98% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 因本年度工作队队员及时高效工作，开展各类慰问活动，举办各类文体活动，改善居民的生活，提高了居民满意度。下一年度将继续保持高效的工作效率，同时合理地设置年初目标。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 主体班次及一张大课表培训工作 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 | | | | | | | 实施单位 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 79.00 | | 79.00 | | 78.99 | | 10 | | 99.99% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 79.00 | | 79.00 | | 78.99 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 1.预计购置设备20套，每套0.5万元，购置设备总成本10万元。 2、预计设施维修6次，大致分为6个批次，维修总成本15万元。 3、预计培训支出总成本54万元，主要用于培训学员产生的差旅费、交通费、外聘专家授课费、业务指导费等。 4、预计培训人员数量1400位，培训班次24期，培训天数260天。 5、同时提升学员思想水平。 | | | | | | | 1.完成购置设备20套，支出购置设备总成本9.99万元。 2、完成设施维修6次，支出维修总成本15万元。 3、完成培训人员数量1446位，培训班次24期，培训天数278天。 4、参训学员们的政治素养、思想水平得到提升，坚定了对党的忠诚和对中国特色社会主义的信心，能够从全局和长远的角度思考问题，并积极适应时代发展的要求。 | | | | | |
|  | 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 | 参加培训人员数量 | >=1400位 | 计划标准 | 1386位 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1446位 | 103.29% | 3.87 | 根据上级部门要求，加大培训力度，因此培训人数、天数增加。 |
| 培训班次 | =24期 | 计划标准 | 24期 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24期 | 100% | 4 |  |
| 设施维修次数 | >=6次 | 计划标准 | 5次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6次 | 100% | 4 |  |
| 购置设备数量 | >=20套 | 计划标准 | 124套 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20套 | 100% | 3 |  |
| 培训天数 | =260天 | 计划标准 | 260天 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =278天 | 106.93% | 3.72 | 根据上级部门要求，加大培训力度，因此培训人数、天数增加。 |
| 质量指标 | 教师授课测评优秀率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.61% | 104.86% | 1.9 | 因2024年加大对教师授课过程、内容及质量的全方位把控力度，故测评优秀率较高。预计在下一年继续以高标准要求，并在年初指标设置上更加合理。 |
| 学员出勤率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 1.89 | 因我校培训采取封闭式管理，且学员均为上级部门调训参训，故学员无缺勤的情况。下一步将严格按照出勤要求，在年初指标上设置更加合理。 |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 设施维修验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备采购完成时间 | 2024年11月30日前完成 | 计划标准 | 2023年11月30日前完成 | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年11月25日 | 100% | 3 |  |
| 设施维修及时率 | >=80% | 计划标准 | 80% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =99.41% | 124.27% | 2.27 | 因我校2024年对设施维修供应商进行筛选调整，要求及时发现问题，及时维修，因此设施维修及时率较高，下一年度会继续保持及时维修率，并在年初指标上设置更合理。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置成本控制数 | <=10万元 | 计划标准 | 36万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.99万元 | 99.9% | 5.99 | 购置办公设备供应商给予部分优惠，较计划支出金额减少。后期将计划支出做实做细，做到与实际相符。 |
| 培训支出成本 | <=54万元 | 计划标准 | 40万元 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =53.99万元 | 99.99% | 8 | 购置办公用品供应商给予部分优惠，较计划支出金额减少。后期将计划支出做实做细，做到与实际相符。 |
| 设施维修成本 | <=15万元 | 计划标准 | 12万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=80% | 计划标准 | 80% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.22% | 124.03% | 6.08 | 因本年度增加培训人员和天数，设备利用率较高。计划下一年提前与组织部等部门沟通。确定当年的培训班次数量，同时合理安排设备使用，做到与实际相符。 |
| 社会效益指标 | 提升学员思想水平 | 有效提升 | 计划标准 | 有所提高 | 12 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 12 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参训学员满意度 | >=93% | 计划标准 | 93% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.61% | 100% | 10 | 因本年度加大对教学的硬件和软件的改善，在课程设置上更科学合理，故学员满意度较高。预计在下一年继续以高标准要求，增强学员的满意度，在年初指标设置上更加合理。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 96.72分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 学员宿舍及餐厅建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 | | | | | | | 实施单位 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 150.00 | | 150.00 | | 145.52 | | 10 | | 97.01% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.00 | | 150.00 | | 145.52 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 经州党委、州人民政府同意，为保障巴州党委党校（行政学院）学员宿舍及餐厅建设项目顺利实施，完成项目设计、工程服务、拆除及地面硬化、食堂改造等工作。该资金的投入可保证项目在规划、设计、勘察等环节顺利进行，从而提高项目前期工作质量，确保项目如期开工建设。 | | | | | | | 已完成项目勘测、审计、设计、监理、工程服务、拆除及地面硬化、食堂改造等工作，确保了巴州党委党校（行政学院）学员宿舍及餐厅建设项目顺利实施，保证项目如期开工建设，将从学员住宿、就餐等方面完善党校办学条件。 | | | | | |
|  | 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 | 设计图纸制作数量 | >=1份 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1份 | 100% | 5 |  |
| 委托服务数量 | >=5家 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5家 | 100% | 5 |  |
| 建设工程量 | >=2000平方米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2450平方米 | 122.5% | 3.88 | 完善建筑周边地坪面积，因此实际工程量较高 |
| 改造食堂数量 | >=1间 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1间 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | <=5% | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 100% | 5 |  |
| 服务合同履约率 | >=99% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 工程验收合格率 | >=99% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 图纸设计完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年6月5日 | 100% | 2 |  |
| 项目计划开工时间 | 2024年3月1日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年3月1日 | 100% | 1 |  |
| 项目计划完成时间 | 2024年11月10日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年8月10日 | 100% | 1 |  |
| 委托服务按时完成率 | >=99% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 1 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设计费用 | <=49.50万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =49.5万元 | 100% | 10 |  |
| 服务费用 | <=57.70万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =53.22万元 | 92.24% | 4.03 | 部分项目进行招投标，中标价会低于计划资金的额度，导致支付率存在偏差 |
| 施工费用 | <=42.80万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =42.8万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证项目顺利进行 | 持续保证 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续保证 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.91分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州党委党校（行政学院）学院宿舍及餐厅建设项目（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 | | | | | | | 实施单位 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 2,400.00 | | 2,400.00 | | 2,400.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,400.00 | | 2,400.00 | | 2,400.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 总建设面积 10000 平方米，其中：学员宿舍 8300 平方米，学员餐厅 1700 平方米等配套基础设施。可极大程度上改善党校学员居住及就餐环境，完善党校基础设施条件，推动党校教育培训发展。 | | | | | | | 已完成学员宿舍 8300 平方米，学员餐厅 1700 平方米建设，可同时满足300人食宿，将从住宿、就餐等方面完善党校办学条件，后勤保障能力进一步提升，同时实现干部教育培训“全封闭式管理”，切实提升干部培训的实效，全面提升全州党校系统办学治校水平。 | | | | | |
|  | 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 | 建设学员宿舍工程量 | >=8300平方米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8300平方米 | 100% | 5 |  |
| 建设学员餐厅工程量 | >=1700平方米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1700平方米 | 100% | 5 |  |
| 建设学员宿舍工程数量 | >=1栋 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1栋 | 100% | 5 |  |
| 建设学员餐厅工程数量 | >=1栋 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1栋 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | >=99% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 项目资金支付率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 项目设计变更率 | <=5% | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 2024年3月15日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年3月15日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生数 | =0起 | 计划标准 | - | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | =0起 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训学员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治州第二批优秀专家工作室建设经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 | | | | | | | 实施单位 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 | | | | |
|  |  | | 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 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据习近平总书记关于“要把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好”的重要指示精神，立足马兰红山军博园、马兰烈士陵园等红色资源优势，致力于马兰精神的深入挖掘及相关专题课、微课的开发打磨。预计购置设备6套，购置设备总成本1.328万元；预计课题研究经费3.672万元，完成3篇课题研究，1篇决策咨询报告。持续推进新疆马兰干部教育培训基地建设高质量发展。 | | | | | | | 完成购置设备6套，购置设备总支出1.328万元；完成3篇课题研究，1篇决策咨询报告，完成课题研究经费支出3.67万元，完成马兰精神相关理论的深入研究及口述史抢救性挖掘、马兰精神的宣传宣讲等工作，持续推进新疆马兰干部教育培训基地建设高质量发展。 | | | | | |
|  | 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 | 完成课题研究数量 | >=3篇 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3篇 | 100% | 5 |  |
| 完成建议、意见数量 | >=1篇 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1篇 | 100% | 5 |  |
| 购置设备数量 | >=6套 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6套 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 课题研究完成时间 | 2024年11月30日前完成 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月30日 | 100% | 5 |  |
| 设备采购完成时间 | 2024年11月30日前完成 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年11月26日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 课题研究经费 | <=3.67万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.67万元 | 100% | 10 |  |
| 设备购置成本 | <=1.33万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.33万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果获奖数量 | >=3次 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 15 |  |
| 研究成果刊载数 | >=1次 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 15 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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的服务，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 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年春节慰问活动 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 | | | | | | | 实施单位 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 5.20 | | 5.20 | | 5.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.20 | | 5.20 | | 5.20 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 贯彻落实党中央、自治区党委、州委有关离退休干部工作的方针政策，协调有关部门做好离退休干部各项待遇的落实，认真抓好中办发〔2016〕3号和新党办发〔2017〕47号文件精神贯彻落实。年初根据州党委要求，结合实际，协助有关部门做好2024年春节慰问51名老干部和1名老八路工作，有效保障了老干部的生活质量，使得老干部幸福指数有所提升。 | | | | | | | 2024年春节走访慰问老干部1次，52人，保障了老干部工作的开展，通过此项目，落实了老干部的政治和生活待遇，提升了老干部生活水平和幸福指数。 | | | | | |
|  | 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 | 春节慰问老干部人数 | >=52人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 | =52人 | 100% | 10 |  |
| 春节慰问老干部次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 春节慰问老干部覆盖率 | =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 | 春节走访慰问完成时间 | 2024年2月底之前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年2月2日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 春节走访慰问老干部标准 | =1000元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1000元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老干部生活质量 | 有所提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提高 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老干部满意度 | =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 | 开展老干部活动项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 | | | | | | | 实施单位 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 贯彻落实党中央、自治区党委、州委有关离退休干部工作的方针政策，协调有关部门做好离退休干部各项待遇的落实，结合实际，拟定老干部项目经费管理办法，设立老干部专项经费进行申报。预计全年发放管理企业离休干部补助42人，约7.16万元，征订报刊2.84万元。产生走访老干部等相关费用10万元。有效保障了老干部的生活质量，使得老干部幸福指数有所提升。 | | | | | | | 协调有关部门做好离退休干部各项待遇的落实，发放管理企业离休干部补助42人，7.16万元，征订报刊2.84万元,共10万元,有效保障了老干部的生活质量，使得老干部幸福指数有所提升。 | | | | | |
|  | 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 | 发放补助人数 | >=42人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =42人 | 100% | 10 |  |
| 发放补助次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 10 |  |
| 征订报刊次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 征订报刊质量合格率 | =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 | 发放补助及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放补助费用 | <=7.16万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =7.16万元 | 100% | 10 |  |
| 征订报刊费用 | <=2.84万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =2.84万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老干部生活质量 | 有所提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提高 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老干部满意度 | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 老干部活动费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 | | | | | | | 实施单位 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 82.30 | | 82.30 | | 81.10 | | 10 | | 98.54% | | 9.64 |
| 其中：当年财政拨款 | | 82.30 | | 82.30 | | 81.10 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 贯彻落实党中央、自治区党委、州委有关离退休干部工作的方针政策，协调有关部门做好离退休干部的各项待遇落实，开展慰问地厅级老干部、服务中心管理企业离休干部，异地离休干部、特困帮扶老干部（含老干部遗孀）等，发放中心管理企业离休干部取暖费，组织指导老干部政治学习、阅读文件、听取重要报告，参加有关会议等政治活动，了解掌握全州老干部工作的基本情况，抓好信息化、精准化、规范化建设，保障老干部工作正常运转。 | | | | | | | 2024年全年走访慰问老干部257人次,有效保障了老干部的政治和生活待遇；全年保障关工委23人经费，有效保障了关工委工作的正常运转；举办老干部线上培训班1次，90人，加强了老干部的政治思想教育；租赁1家电信公司，有效保障了老干部工作的正常运转；全年购置办公用品6次，保障了老干部日常工作的正常运行，通过此项目，落实了老干部的政治和生活待遇，提升了老干部生活水平和幸福指数。 | | | | | |
|  | 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 | 全年走访慰问人数 | >=250人 | 计划标准 | 283人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =257人 | 102.8% | 3.89 | 根据实际，2024年增加了新中国成立75周年慰问，故人数增加。 |
| 全年保障关工委人数 | >=19人 | 计划标准 | 21人 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =23人 | 121.05% | 1.58 | 根据实际，年初增加讲师团成员。 |
| 举办培训班次数 | >=2次 | 计划标准 | 1次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 50% | 0 | 根据实际，举办培训班是线上，其余培训班未使用该项目资金。 |
| 举办培训班人数 | >=90人 | 计划标准 | 50人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90人 | 100% | 4 |  |
| 举办培训班天数 | >=10天 | 计划标准 | 3天 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.5天 | 5% | 0 | 根据实际，本单位举办一期培训班是1天，其余的培训班未使用该项目费用。 |
| 租赁电信网络公司 | =1家 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 100% | 2 |  |
| 保障老干部工作人数 | >=23人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =19人 | 82.61% | 1.13 | 根据实际，2024年退休人员，故人数有所减少。 |
| 租赁会计代理记账公司 | =1家 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 100% | 2 |  |
| 采购办公用品次数 | >=6次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 慰问老干部覆盖率 | =100% | 计划标准 | 90% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 培训人员出勤率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 采购用品质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 全年走访慰问老干部工作按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 培训按时完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 办公用品采购完成时间 | =2024年12月20日前 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月10日 | 100% | 1 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 走访慰问老干部费用 | <=22万元 | 计划标准 | 9万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =26.94万元 | 0% | 0 | 根据实际，在新中国成立75周年又开展了一次慰问。 |
| 培训费用 | <=15万元 | 计划标准 | 2.2万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 举办培训班是线上培训班，故未产生相关费用。 |
| 租赁电信网络宽带费 | <=1.70万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.7万元 | 100% | 3 |  |
| 全年关工委工作经费 | <=7.50万元 | 计划标准 | 6.4万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.01万元 | 80.13% | 1.01 | 2024年赴县市调研次数减少、费用相应减少 |
| 办公用品采购控制成本数 | <=20万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28.3万元 | 0% | 0 | 根据实际，组织老干部培训主要依托线上培训，购买视联网设备等费用，故费用增加。 |
| 老干部工作者日常办公经费 | <=12.5万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.61万元 | 0% | 0 | 根据实际，支付中心聘请律师等费用，故日常费用增加。 |
| 全年支付会计代理费 | <=3.60万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.6万元 | 100% | 3 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公用品利用率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 老干部生活质量 | 有所提高 | 计划标准 | 有所提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老干部满意度 | =100% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 培训人员满意度 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 77.25分 |  |

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

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》