中共吉木萨尔县委员会组织部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

①贯彻执行党的组织和干部工作路线、方针、政策和省、市、县委的有关规定，研究制定全县党建工作意见并组织实施；指导党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；主管党员的发展和管理工作；负责规划、指导和协调党员教育工作；组织新时期党的建设工作研究；负责指导全县党员干部电化教育工作。

②提出县委管理的领导班子及领导干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理的干部的考察和办理任免、工资、奖惩、待遇、退（离）休、因公出国（境）审批手续。

③负责制定全县各级领导班子的思想、组织和作风建设的意见，并进行监督检查；指导、检查领导班子民主生活会情况。

④研究制定干部队伍建设的有关制度和规定，组织落实培养、选拔中青年干部工作、女干部工作和党外干部工作；负责后备干部的培养、教育、选拔和管理。

⑤研究和组织指导干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的管理办法和制度。

⑥指导、规划、协调、检查干部教育工作，组织县委管理的干部和部分中青年干部以及组工干部的培训。

⑦调查了解人才工作情况，加强对人才工作的指导；抓好党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才队伍的建设。

⑧负责对选拔任用干部工作的监督，承办有关干部问题的审查和调查核实工作。

二、机构设置及人员情况

中共吉木萨尔县委员会组织部2024年度，实有人数48人，其中：在职人员46人，增加5人；离休人员0人，增加0人；退休人员2人,增加1人。

中共吉木萨尔县委员会组织部无下属预算单位，下设11个科室，分别是：办公室（信息调研室）、组织一室（组织科，新兴组织党工委，党代表联络办）、组织二室（基层办）、干部室、干部监督室（举报中心）、人才援疆办（干训科）、公务员管理科、县干部综合考核考评信息服务中心、县党员干部现代远程教育管理中心（党员电化教育中心）、县基层党建指导服务中心、北庭干部教育培训中心。

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2,316.44万元，**其中：本年收入合计2,314.24万元，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2.20万元。

**2024年度支出总计2,316.44万元，**其中：本年支出合计2,298.10万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余18.33万元。

收入支出总体与上年相比，增加795.94万元，增长52.35%，主要原因是：1.新增调入人员，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.公用经费增加了国产台式计算机购置费和公车租赁费、干部工作经费。3.新增2024年村级组织活动场所北庭镇泉水地村新地乡小分子村和社区综合服务设施五彩湾镇彩北社区（关于下达新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项2024年第一批中央基建投资预算的通知）、2016年—2017年基层政权文化阵地建设项目资金等。4.增加援建指挥部拨付“丝路同源·智惠厦吉”吉木萨尔县村“两委”副职干部赴外培训活动等项目资金，援疆指挥部补助组织部工作经费、昌吉州党建研究会拨付2023年党建和组织工作调研课题补助。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,314.24万元，**其中：财政拨款收入1,831.04万元，占79.12%；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483.20万元，占20.88%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,298.10万元，**其中：基本支出853.78万元，占37.15%；项目支出1,444.33万元，占62.85%；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1,831.04万元，**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1,831.04万元。**财政拨款支出总计1,831.04万元，**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1,831.04万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加568.79万元，增长45.06%，主要原因是：1.新增调入人员，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.公用经费增加了国产台式计算机购置费和公车租赁费、干部工作经费。3.新增2024年村级组织活动场所北庭镇泉水地村新地乡小分子村和社区综合服务设施五彩湾镇彩北社区（关于下达新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项2024年第一批中央基建投资预算的通知）、2016年—2017年基层政权文化阵地建设项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数766.91万元，决算数1,831.04万元，预决算差异率138.76%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；追加2024年村级组织活动场所北庭镇泉水地村新地乡小分子村和社区综合服务设施五彩湾镇彩北社区（关于下达新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项2024年第一批中央基建投资预算的通知）、2016年—2017年基层政权文化阵地建设项目资金、县委管理干部党的二十届三中全会精神专题研讨班暨科级领导干部培训班教学经费等，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1,831.04万元，**占本年支出合计的79.68%。**与上年相比，**增加568.79万元，增长45.06%，主要原因是：1.新增调入人员，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.公用经费增加了国产台式计算机购置费和公车租赁费、干部工作经费。3.新增2024年村级组织活动场所北庭镇泉水地村新地乡小分子村和社区综合服务设施五彩湾镇彩北社区（关于下达新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项2024年第一批中央基建投资预算的通知）、2016年—2017年基层政权文化阵地建设项目资金。**与年初预算相比,**年初预算数766.91万元，决算数1,831.04万元，预决算差异率138.76%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；追加2024年村级组织活动场所北庭镇泉水地村新地乡小分子村和社区综合服务设施五彩湾镇彩北社区（关于下达新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项2024年第一批中央基建投资预算的通知）、2016年—2017年基层政权文化阵地建设项目资金、县委管理干部党的二十届三中全会精神专题研讨班暨科级领导干部培训班教学经费等，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)1,173.42万元,占64.08%。

2.科学技术支出(类)142.98万元,占7.81%。

3.社会保障和就业支出(类)107.75万元,占5.88%。

4.卫生健康支出(类)36.89万元,占2.01%。

5.城乡社区支出(类)314.77万元,占17.19%。

6.农林水支出(类)0.68万元,占0.04%。

7.住房保障支出(类)54.55万元,占2.98%。

**（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459.34万元，比上年决算增加82.38万元，增长21.85%,主要原因是：1.本年度新增调入人员，工资调增，人员经费增加。2.本年度公用经费增加了国产台式计算机购置费和公车租赁费。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项):支出决算数为189.23万元，比上年决算减少4.03万元，下降2.09%,主要原因是：本年度调出人员，相应人员经费较上年减少。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为524.84万元，比上年决算增加246.54万元，增长88.59%,主要原因是：本年度增加2016年—2017年基层政权文化阵地建设项目资金。

4.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):支出决算数为10.32万元，比上年决算增加5.33万元，增长106.81%,主要原因是：增加高层次人才引进培养管理工作经费。

5.科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项):支出决算数为115.46万元，比上年决算增加53.94万元，增长87.68%,主要原因是：增加2024年度高层次人才（技能大师）工作室数量，工作室经费增加。

6.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为17.20万元，比上年决算增加17.20万元，增长100.00%,主要原因是：增加丝路北庭文投公司“北庭星火”文创体系构建与人才赋能培养项目资金、增加专项替代费用。

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0.90万元，比上年决算增加0.59万元，增长190.32%,主要原因是：本年退休人员增加，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68.00万元，比上年决算增加6.45万元，增长10.48%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

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38.85万元，比上年决算增加1.53万元，增长4.10%,主要原因是：本年新增退休人员职级较高，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21.49万元，比上年决算增加0.10万元，增长0.47%,主要原因是：本年在职人员增加，行政单位医疗支出较上年增加。

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13.01万元，比上年决算增加3.27万元，增长33.57%,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。

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2.39万元，比上年决算增加0.31万元，增长14.90%,主要原因是：本年在职人员增加，公务员医疗补助较上年增加。

13.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为314.77万元，比上年决算增加314.77万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年村级组织活动场所北庭镇泉水地村新地乡小分子村和社区综合服务设施五彩湾镇彩北社区（关于下达新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项2024年第一批中央基建投资预算的通知）。

14.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为0.68万元，比上年决算增加0.68万元，增长100.00%,主要原因是：增加区内协作帮扶工作资金。

15.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54.55万元，比上年决算增加7.20万元，增长15.21%,主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

16.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少167.49万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少乡镇干部周转宿舍建设项目。

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849.88万元，其中：**人员经费735.58万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费114.30万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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8.39万元，**比上年减少0.59万元，下降6.57%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。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6.00万元，占71.51%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出2.39万元，占28.49%，比上年减少0.59万元，下降19.80%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**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6.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.00万元。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、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3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2.39万元，开支内容包括用于接待上级单位调研指导工作产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待6批次，360人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.39万元，决算数8.39万元，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6.00万元，决算数6.00万元，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2.39万元，决算数2.39万元，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年度中共吉木萨尔县委员会组织部（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114.30万元，比上年增加42.20万元，增长58.53%，主要原因是：本年度公用经费增加了国产台式计算机购置费和公车租赁费、干部工作经费等。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额17.71万元，其中：政府采购货物支出13.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.36万元。

授予中小企业合同金额16.59万元，占政府采购支出总额的93.68%，其中：授予小微企业合同金额9.08万元，占政府采购支出总额的51.27%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋25,089.32平方米，价值4,168.39万元。车辆3辆，价值48.03万元，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3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2,316.44万元，实际执行总额2,298.10万元；预算绩效评价项目20个，全年预算数1,190.54万元，全年执行数1,178.54万元。预算绩效管理取得的成效：提高财政资金使用效益，确保民生工程顺利开展，对专项资金使用效果好的予以继续支持，对专项资金管理较好的做法予以宣传推广。发现的问题及原因：一是管理力量与专业能力不足，二是管理制度不健全，三是绩效评价及结果应用率低。下一步改进措施：一是加强制度建设，二是加强管理，三是及时反馈绩效评价及结果。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 中共吉木萨尔县委员会组织部 | | | | | | | |
| 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 |
| 上级资金 | | 30.31 | 334.41 | 334.41 | - | - | - |
| 本级资金 | | 736.60 | 1,982.03 | 1,963.69 | - | - | - |
| 其他资金 | | 112.74 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 879.65 | 2,316.44 | 2,298.10 | 10 | 99.21% | 9.92 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障本单位40名在职人员工资、津贴、社保、医疗、住房公积金和4名政府购买服务岗工资、社保、医疗和1名退休人员独生子女奖励金；保障本单位办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费等行政运行正常运转；保障党代表活动、远程办和为民办实事正常业务开展。 | | | 截至2024年12月31日，本单位全年预算数为2316.44万元，全年执行数为2298.10万元，主要完成任务内容如下：1.实际完成本单位46名在职人员工资、津贴、社保、医疗、住房公积金缴纳和本单位办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费等，提供了完成各项工作任务的基本保障；2.实际完成党纪学习教育，开展学习4430场次，交流发言6007人次，开展警示教育457场次，覆盖2.2万人次，着力巩固拓展主题教育成果；3.实际完成干部选拔任用调整使用干部13批441人次，推动形成能上能下的良性循环；4.成功引进硕士研究生25名，柔性引进专家人才180余人次，获批自治区“2+5”重点人才项目9个，入选昌吉州突出贡献优秀人才4人、“庭州英才”40人、重点人才项目2个，挂牌州、县高层次人才（技能大师）工作室34个，首次立项吉木萨尔县“北庭星火”人才项目8个，为全县高质量发展奠定人才基础，着力推进建设人才强县；5.规范基层党建工作，培育“通瞿北庭”、“古城·红音”等党建品牌70个，确定“一支部一品牌”标杆65个，率先在州内兑现村干部“三岗五级”、社区工作者“三岗十八级”薪酬等级套转，收集群众诉求5800余件，基层化解办理率达95%以上，推动“好事让基层组织干，好人让基层干部当”，解决好百姓急难愁盼问题。 | | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | 在职人员 | | =49人 | 中共吉木萨尔县委员会组织部2023年度决算报表 | 8 | =49人 | 8 |
| 公务用车 | | =3辆 | 中共吉木萨尔县委员会组织部2023年度决算报表 | 7 | =3辆 | 7 |
| 履职效能 | 打造党建示范点个数 | | >=10个 | 《吉木萨尔县2024年组织工作要点》 | 20 | =10个 | 20 |
| 打造百万级集体经济示范村 | | >=10个 | 2023年吉木萨尔县委组织部工作总结及2024年工作计划 | 15 | =10个 | 15 |
| 社会效益 | 拍摄党员教育宣传资源片，树立党员良好形象。 | | >=3部 | 关于印发《2023年自治区党员教育工作要点》的通知（新党教字〔2023〕1号） | 20 | =3部 | 20 |
| 可持续发展能力 | 可持续效益指标 | 命名突出贡献优秀人才对人才强县影响年限 | | >=4年 | 《关于命名吉木萨尔县突出贡献优秀人才的通知》（吉县党委字〔2022〕55号） | 10 | =4年 | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 培训干部满意度 | | >=90% | 2023年吉木萨尔县委组织部工作总结及2024年工作计划 | 10 | =90% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2017年基层政权项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会组织部 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 280.67 | | 280.67 | | 280.67 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 280.67 | | 280.67 | | 280.67 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 主要用于支付16个结算审定后的项目工程款，按照程序合法合规支付。使得受益施工单位满意。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际完成支付资金280.67万元，预算执行率100%，实际完成支付27个基层政权文化阵地建设项目审定后的工程款，按照程序合法合规支付。通过本项目的实施，加强了基层组织建设，使得基层文化阵地起到了堡垒作用，使得受益村民和施工单位满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 完成进度款支付的项目个数 | 18 | =16个 | =27个 | 100% | 18 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 结算审计完成率 | 12 | =100% | =100% | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 审定价工程款金额 | 20 | <=280.67万元 | =280.67万元 | 100% | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强基层文化阵地堡垒作用 | 20 | 有效加强 | 有效加强 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | 5 | >=90% | =100% | 111% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 该项目因2018年全县统一安排资金，暂停付款，后又按照全县欠款化解的统一安排，按时支付了工程款，领导干部都很满意，工程方虽然希望早付款，但本次还款无任何拖延，所以也很满意。 |
| 受益施工单位满意度 | 5 | >=90% | =100% | 111% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 该项目因2018年全县统一安排资金，暂停付款，后又按照全县欠款化解的统一安排，按时支付了工程款，领导干部都很满意，工程方虽然希望早付款，但本次还款无任何拖延，所以也很满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年三台镇干部周转宿舍相关费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会组织部 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 7.40 | | 7.40 | | 7.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.40 | | 7.40 | | 7.40 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成修建三台镇干部周转宿舍10套，共350平方米,配套水电暖基础设施建设。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际完成支付资金7.4万元，预算执行率100%，实际完成修建三台镇干部周转宿舍10套，共350平方米,配套水电暖基础设施建设，配管、配线、装饰灯、消防应急照明灯、配电箱等，通过本项目的实施，有效改善乡镇干部住宿环境、提高乡镇干部工作积极性；该项目工程验收合格率100%。乡镇干部满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 完成修建干部周转宿舍个数 | 10 | =1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 周转宿舍套数 | 12 | =10套 | =10套 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 11 | =100% | =100% | 100% | 11 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付工程尾款金额 | 20 | <=7.40万元 | =7.4万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为乡镇干部提供良好工作环境持续年限 | 20 | >=10年 | =10年 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 本项目为乡镇干部提供了良好工作住宿环境，得到了好评，乡镇干部满意度100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年三台镇干部周转宿舍配套附属设施建设项目费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会组织部 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 29.51 | | 29.51 | | 29.51 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 29.51 | | 29.51 | | 29.51 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：完成修建三台镇干部周转宿舍10套，共350平方米,配套水电暖基础设施建设，配管、配线、装饰灯、消防应急照明灯、配电箱等，项目总投资为29.51万元。通过本项目的实施，有效改善乡镇干部住宿环境、提高乡镇干部工作积极性；该项目工程验收合格率100%。待项目完成后，争取使乡镇干部满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际完成支付资金29.51万元，预算执行率100%，实际完成修建三台镇干部周转宿舍10套，共350平方米,配套水电暖基础设施建设，配管、配线、装饰灯、消防应急照明灯、配电箱等，通过本项目的实施，有效改善乡镇干部住宿环境、提高乡镇干部工作积极性；该项目工程验收合格率100%。乡镇干部满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 三台镇干部周转宿舍配套附属设施项目个数 | 21 | =1个 | =1个 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 三台镇干部周转宿舍配套附属设施总费用 | 15 | <=29.51万元 | =29.51万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 项目预算控制率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善乡镇干部住宿环境 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提高乡镇干部工作积极性 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 乡镇干部满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 本项目资金支付及时，无任何拖延情况，工程进度按时完成，按时进行了竣工验收，保障了乡镇干部住宿条件的改善，加大了他们在乡镇踏实干工作的决心，对工程质量非常满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年乡镇干部周转宿舍建设项目相关费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会组织部 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 173.82 | | 173.82 | | 173.82 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 173.82 | | 173.82 | | 173.82 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成支付5个乡镇2021年干部周转宿舍建设项目竣工验收及结算审计，并结算工程进度款和前期费用。支付5个乡镇工程进度款金额153.12万元，支付项目前期费用20.70万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际完成支付资金173.82万元，预算执行率100%，实际完成了5个乡镇2021年干部周转宿舍建设项目竣工验收及结算审计，并结算工程进度款和前期费用。支付5个乡镇工程进度款金额153.12万元，支付项目前期费用20.70万元，通过该项目有效改善乡镇干部居住条件，使得乡镇干部满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 完成竣工验收审计结算项目个数 | 20 | =5个 | =5个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 该项目按时完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付5个乡镇工程进度款金额 | 14 | <=153.12万元 | =153.12万元 | 100% | 14 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 支付项目前期费用 | 6 | <=20.70万元 | =20.7万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善乡镇干部居住条件 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 乡镇干部满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 本项目资金支付及时，无任何拖延情况，工程进度按时完成，按时进行了竣工验收，保障了乡镇干部住宿条件的改善，加大了他们在乡镇踏实干工作的决心，对工程质量非常满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年区域协作帮扶工作资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会组织部 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.48 | | 6.16 | | 6.16 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.48 | | 6.16 | | 6.16 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 举办阿合奇县乡村振兴专题培训班，培训学员37人。培训班按时完成，经费共计5.48万元。促进两地交流学习，使得两地干部满意。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际完成支付资金6.16万元，预算执行率100%，实际完成举办阿合奇县乡村振兴专题培训班，培训学员37人。培训班按时完成，经费共计5.48万元。促进两地交流学习，使得两地干部满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 选派党政人才人数 | 5 | >=3人 | =4人 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 举办阿合奇县乡村振兴专题培训班学员人数 | 15 | =37人 | =37人 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 培训班成功举办率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 培训班按时举办完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训班费用成本 | 20 | <=5.48万元 | =5.48万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进两地交流学习 | 20 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 两地干部满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 本项目增加了吉木萨尔县与阿合奇县两地干部的交流、交往、交融，通过开展不同形式的培训班，使其增长了见识、开阔了视野，两地干部100%满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度吉木萨尔县“北庭星火”人才北庭故城文创体系构建与人才赋能培养项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会组织部 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 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 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：吉木萨尔县北庭故城文创体系构建与人才赋能培养人才项目，项目总投资为10万元。本项目计划于2025年11月完成。通过本项目实施，可以深度挖掘北庭故城人文内涵与农品元素，系统构建北庭故城文创体系，促进当地文化创意产业可持续发展，为文化产业赋能乡村振兴注入强劲动力；同时发挥头雁传帮带作用，利用厦门援疆人才资源力量，通过实战历练为吉县文旅投公司锻炼培养一批文化创意领域骨干专才。争取使受益群众满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际完成支付资金10万元，预算执行率100%，实际完成吉县文旅投公司锻炼培养一批文化创意领域骨干专才，结合北庭历史文化，做好文创产品开发系列三大块，开创50个文创品牌，并培养国有企业管理人才4人，受益群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 开发文创产品数量 | 21 | >=50个 | =50个 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 质量指标 | 导入“北庭耘耕”品牌个数 | 7 | >=3个 | =3个 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目立项及时率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 资金支付及时率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总资金 | 20 | <=10万元 | =10万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为文旅产业发展注入新活力 | 10 | 有效注入 | 有效注入 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 促进当地文化创意产业可持续发展 | 10 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 本项目无实现文创及农产品文创收入百万元以上，以“文创+旅游”为引擎，向广大游客传递北庭的厚重文化与历史经纬，促进了当地文化产业繁荣发展，为乡村振兴注入强劲动力，所以得到群众一致好评，达100%满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度突出贡献优秀人才薪资及工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会组织部 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 49.20 | | 49.20 | | 39.17 | | 10 | | 79.61% | | 4.90 |
| 其中：当年财政拨款 | | 49.20 | | 49.20 | | 39.17 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 兑现州、县两级突出贡献优秀人才薪资待遇，州级突出贡献优秀人才薪资9.6万元（4人，0.2万元/月/人），县级突出贡献优秀人才薪资21.6万元（18人，0.1万元/月/人）；支持突出贡献优秀人才工作，县级突出贡献优秀人才工作经费18万元（18人，1万元/年/人），用于关心关爱人才生活，对其进行走访慰问、支持培训、科研发明等工作，营造尊才、爱才、留才的良好社会氛围。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际完成支付资金39.17万元，预算执行率79.6%，实际完成兑现州、县两级突出贡献优秀人才薪资待遇2次，组织县级领导干部于春节、端午、中秋等节日开展走访慰问，了解思想状况和困难诉求，实际完成赴厦门开展知识分子国情研修班。通过本项目，开拓了优秀人才视野，增强党性修养，营造良好爱才、惜才氛围，使得突出贡献优秀人才满意率达到111%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 州、县两级突出贡献优秀人才薪资补助发放人数 | 20 | =22个 | =22个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 州、县两级突出贡献优秀人才传帮带作用发挥率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 州、县两级突出贡献优秀人才薪资补助支付率 | 10 | =100% | =100% | 80% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 预算包含体检费，由于2024年我县“全民健康免费体检”启动较早，相关企业、事业和机关单位的突出贡献优秀人才均已参加，完成体检，故没有再次组织体检，所以费用结余，退回财政。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 州级突出贡献优秀人才薪资补助标准 | 7 | =0.2万元/月/人 | =0.2万元/月/人 | 80% | 3.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 预算包含体检费，由于2024年我县“全民健康免费体检”启动较早，相关企业、事业和机关单位的突出贡献优秀人才均已参加，完成体检，故没有再次组织体检，所以费用结余，退回财政。 |
| 县级突出贡献优秀人才薪资补助标准 | 5 | =0.1万元/月/人 | =0.1万元/月/人 | 80% | 2.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 预算包含体检费，由于2024年我县“全民健康免费体检”启动较早，相关企业、事业和机关单位的突出贡献优秀人才均已参加，完成体检，故没有再次组织体检，所以费用结余，退回财政 |
| 支持突出贡献优秀人才工作，县级突出贡献优秀人才工作经费标准 | 8 | =1万元/月/人 | =1万元/月/人 | 80% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 预算包含体检费，由于2024年我县“全民健康免费体检”启动较早，相关企业、事业和机关单位的突出贡献优秀人才均已参加，完成体检，故没有再次组织体检，所以费用结余，退回财政 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 州、县两级突出贡献优秀人才社会知晓率 | 20 | >=90% | =70% | 77% | 8.5 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 预算包含体检费，由于2024年我县“全民健康免费体检”启动较早，相关企业、事业和机关单位的突出贡献优秀人才均已参加，完成体检，故没有再次组织体检，所以费用结余，退回财政。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 州、县两级突出贡献优秀人才行业主管部门满意率 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 对此项工作，突出贡献优秀人才行业主管部门100%满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 68.40分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度高层次人才（技能大师）工作室工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会组织部 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 77.00 | | 77.00 | | 76.29 | | 10 | | 99.08% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 77.00 | | 77.00 | | 76.29 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 支持州、县两级人才工作室发展，颁发工作室铭牌，提供工作经费，发挥高层次人才、技能大师“传帮带”作用，组织开展主题活动、赴外进修等，培养一批本土中青年骨干人才，引领我县教育、卫生、农业、工业等领域进一步发展，营造良好社会氛围。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际完成支付资金76.29万元，预算执行率99.08%，实际完成配套州级高层次人才工作室4个，按时拨付19个县级人才工作室工作经费，确保工作室领衔人“传帮带”作用发挥优势，培养本土人才突破100人，使得高层次人才工作室主管单位和工作人员满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 人才工作室年度验收数量 | 18 | >=22个 | =22个 | 100% | 18 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 人才工作室验收合格率 | 12 | >=95% | =100% | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 人才工作经费支付率 | 10 | =100% | =99.08% | 99.08% | 9.77 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 减少了高层次人才（技能大师）工作室互观互学互评活动产生的费用。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人才工作室工作经费 | 20 | <=77万元 | =76.29万元 | 99.08% | 19.54 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 减少了高层次人才（技能大师）工作室互观互学互评活动产生的费用。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才工作室传帮带作用发挥 | 20 | 有效发挥 | 达到预期目标 | 90% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 减少了高层次人才（技能大师）工作室互观互学互评活动产生的费用。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人才工作室主管单位满意率 | 5 | >=90% | =100% | 111% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 本项目对人才工作室的资金支持得到了广泛好评，全部100%满意。 |
| 工作室人员满意度 | 5 | >=90% | =100% | 111% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 本项目对人才工作室的资金支持得到了广泛好评，全部100%满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.31分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年开展高层次人才引进培养管理等工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会组织部 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 11.50 | | 11.50 | | 10.32 | | 10 | | 89.74% | | 7.43 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.50 | | 11.50 | | 10.32 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成“千名硕士进昌吉”高层次人才引进培训、自管会活动差旅费、人才公寓维修等工作，提高公共管理人才结构比例。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际完成支付资金10.32万元，预算执行率89.74%，实际完成举办全县人才工作会议2场和优秀人才座谈会1场，举办吉木萨尔县2024年“研韵华章·才聚北庭”引进高层次人才能力提升培训班1期40人，创新开展“我为北庭代言”人才“三交”活动。组织“面对面”全覆盖走访引进研究生。赴高校开展“千硕进昌”人才引进政策宣讲7场次，与新疆大学马克思主义学院、政管学院等开展人才工作交流5场次，发布2024年吉木萨尔县事业单位引进急需紧缺专业人才简章，征集引才岗位36个。通过本项目，持续做好人才公寓装修工作，强化人才服务保障工作，使得引进人才满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 培训引进硕士研究生班次 | 20 | >=1次 | =1次 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 培训结业率 | 10 | >=95% | =100% | 89% | 7.25 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因原计划外出引才活动根据实际情况取消，故导致一部分费用结余，年终冲减了预算指标，将所结余的资金退回财政。 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =89% | 89% | 7.25 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因原计划外出引才活动根据实际情况取消，故导致一部分费用结余，年终冲减了预算指标，将所结余的资金退回财政。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费用 | 8 | <=3.50万元 | =3.5万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 其他费用支出 | 12 | <=8万元 | =6.82万元 | 86% | 7.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 因原计划外出引才活动根据实际情况取消，故导致一部分费用结余，年终冲减了预算指标，将所结余的资金退回财政。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共管理人才结构比例 | 20 | 有效提高 | 基本达成目标 | 80% | 16 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 因原计划外出引才活动根据实际情况取消，故导致一部分费用结余，年终冲减了预算指标，将所结余的资金退回财政。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 引进人才满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 因完成人才各项工作成绩突出，引进人才对后勤保障工作非常满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 83.73分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | “唱响主旋律 红歌献给党”红歌晚会活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会组织部 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 33.81 | | 33.81 | | 33.81 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 33.81 | | 33.81 | | 33.81 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 红歌比赛优秀奖项个数15个，租赁设备1批。保障红歌晚会在2024 年7月1日举办成功。完成红歌晚会舞台、服装租赁、灯光租赁及评优奖金支付33.81万元。弘扬爱国主义、精神激发民族自豪感和归属感，受益群众满意。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，“唱响主旋律 红歌献给党”红歌晚会活动经费实际支出资金33.81万元，预算执行率为100%，实际完成红歌比赛优秀奖项个数15个，完成红歌晚会舞台、服装租赁、灯光租赁及评优。通过本次活动，弘扬爱国主义、精神激发民族自豪感和归属感，受益群众满意。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 红歌比赛优秀奖项个数 | 10 | =15个 | =15个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 灯光租赁数量 | 10 | =1批 | =1批 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 红歌晚会成功举办率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 红歌晚会举办时间 | 10 | =2024年7月1日 | =2024年7月1日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 红歌晚会舞台 | 6 | <=13.81万元 | =13.81万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 服装租赁 | 6 | <=15万元 | =15万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 灯光租赁 | 4 | <=5万元 | =5万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 评优奖金 | 4 | <=5万元 | =5万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益参赛单位数量 | 20 | >=13家 | =13家 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县2016年—2017年基层政权项目欠款化解 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会组织部 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 83.12 | | 83.12 | | 83.12 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 83.12 | | 83.12 | | 83.12 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 主要用于支付7个结算审定后的项目工程款，按照程序合法合规支付。使得受益施工单位满意。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际完成支付资金83.12万元，预算执行率100%，实际完成支付7个结算审定后的项目工程款，按照程序合法合规支付。通过本项目的实施，加强了基层组织建设，使得基层文化阵地起到了堡垒作用，使得受益村民和施工单位满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 完成进度款支付的项目个数 | 18 | =7个 | =7个 | 100% | 18 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 质量指标 | 结算审计完成率 | 12 | =100% | =100% | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 应支付工程款金额 | 20 | <=83.12万元 | =83.12万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强基层文化阵地堡垒作用 | 20 | 有效加强 | 有效加强 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | 5 | >=90% | =100% | 111% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目已实施完毕，村民对项目实施效果比较满意。 |
| 受益施工单位满意度 | 5 | >=90% | =100% | 111% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 该项目按照全县统一欠款化解的安排，按时支付了工程款，领导干部和工程方都很满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县委管理干部党的二十届三中全会精神专题研讨班暨科级领导干部培训班教学经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会组织部 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 19.05 | | 19.05 | | 19.05 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.05 | | 19.05 | | 19.05 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：完成吉木萨尔县委管理干部党的二十届三中全会精神专题研讨班暨科级领导干部培训班培训协议签订，分三期举办完成，每期学习3天，项目总投资为19.05万元。通过本项目实施，确保干部每期出勤率不低于95%；资金支付及时率100%。待项目实施完成，有效提高党员干部对党的二十届三中全会精神领悟，争取使领导干部满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出金额19.05万元，预算执行率为100%，实际完成吉木萨尔县委管理干部党的二十届三中全会精神专题研讨班暨科级领导干部培训班培训协议签订，分三期举办完成，每期学习3天。通过本项目实施，确保干部每期出勤率达到95%；资金支付及时率100%。通过项目的实施，有效提高党员干部对党的二十届三中全会精神领悟，受益干部人数525人，领导干部满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 培训班期数 | 10 | >=3期 | =3期 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 每期学习天数 | 11 | =3天 | =3天 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 每期出勤率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每期培训费用 | 20 | <=6.35万元 | =6.35万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党员干部对党的二十届三中全会精神领悟 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 受益干部人数 | 10 | >=500人 | =525人 | 105% | 9.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 通过培训实际受益培训干部达到525人。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 领导干部满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过此次培训，提高了领导干部的政治站位，领导干部满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.50分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会组织部 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.00 | | 20.00 | | 19.92 | | 10 | | 99.60% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 19.92 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 以县处级以上领导干部为重点在全党深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。及时完成高质量开展吉木萨尔县主题教育实施方案相关要求，完成主题教育1次，完成开展联络指导轮次6次，提升党员干部理论学习能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付金额19.92万元，预算执行率99.6%，完成了以县处级以上领导干部为重点的全党深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，及时完成高质量开展吉木萨尔县主题教育实施方案相关要求，完成主题教育1次，完成开展联络指导轮次6次，提升党员干部理论学习能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 完成主题教育次数 | 12 | >=1次 | =1次 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展主题教育联络指导轮次 | 12 | >=6次 | =6次 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 主题教育开展完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 主题教育开展及时率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 主题教育支出费用 | 20 | <=20万元 | =19.92万元 | 99.6% | 19.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 本年度主题教育工作效率办公，节约了办公成本。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升党员干部理论学习能力 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 党员干部满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 本次主题教育开展效果良好，达到了预期目的，党员干部100%满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.80分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 干部人事档案设备采购经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会组织部 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 25.69 | | 25.69 | | 25.69 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.69 | | 25.69 | | 25.69 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 购买档案装具8列，配套湿度传感器2个，加湿除湿消毒一体机2台，空气净化机2台，消毒柜1台，档案车1个。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际完成支付资金25.69万元，预算执行率100%，实际完成购买档案装具76套，配套湿度传感器2个，加湿除湿消毒一体机2台，空气净化机2台，消毒柜1台，档案车1个。通过本项目保障干部人事档案的准确、规范，使干部满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 购买档案装具数量 | 10 | =76套 | =76套 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 配套设备数量 | 10 | =8台 | =8台 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 货物验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 第一批档案整理按时完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单位成本 | 20 | <=0.34万元/（套、台）） | =0.34万元/（套、台）） | 100% | 20 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障干部人事档案准确、规范 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 本项目整治了干部人事档案造假问题，确保干部人事档案真实、准确、完整、规范，维护干部人事档案的严肃性和公信力，充分发挥干部人事档案在干部工作中的重要基础作用，领导干部100%满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆维吾尔自治区北庭干部教育培训基地建设经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会组织部 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 24.20 | | 24.20 | | 24.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.20 | | 24.20 | | 24.20 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：北庭干部教育培训维修卫生间、雨棚防水等以及新师大“行走的思政课”研修班费用，打造吉木萨尔镇北庭路社区等7个现场教学基地（教学点），项目总投资为24.2万元。通过本项目的实施，达到维修验收合格率100%；资金支付及时率100%；有效提高培训服务质量、提高干部教育培训能力，争取使北庭干部教育培训中心满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付资金24.2万元，预算执行率100%，本项目实际完成北庭干部教育培训维修卫生间、雨棚防水等以及新师大“行走的思政课”研修班费用，打造吉木萨尔镇北庭路社区等7个现场教学基地（教学点），通过本项目的实施，达到维修验收合格率100%；资金支付及时率100%；有效提高培训服务质量、提高干部教育培训能力，使北庭干部教育培训中心满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 北庭干部教育培训中心维修卫生间、雨棚防水等工程 | 10 | =1批 | =1批 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 打造现场教学点个数 | 11 | =7个 | =7个 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 维修验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修费用 | 10 | <=11.29万元 | =11.29万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 专题培训班 | 5 | <=5.85万元 | =5.85万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 教学基地打造费 | 5 | <=5万元 | =5万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高培训服务质量 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提高干部教育培训能力 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 北庭干部教育培训中心满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 本项目实施提高了干部培训能力，改善了教室、宿舍环境卫生，增强了培训服务质量，同时进行现场教学点的打造，更加强化了培训效果，所以得到了培训学院一致好评，满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌吉州吉木萨尔县2024年村级组织活动场所建设项目－北庭镇泉水地村新地乡小分子村 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会组织部 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 118.85 | | 118.85 | | 118.85 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 118.85 | | 118.85 | | 118.85 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 年底完成修建村级组织活动场所总面积700平方米主体工程，其中：北庭镇泉水地村350平方米，新地乡小分子村350平方米。按时开工，保障已完工工程量质量验收合格率，其中北庭镇泉水地村投资91万元，新地乡小分子村投资91万元。建设期无重大安全事故发生，使得项目区受益群众满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际完成支付资金118.85万元，预算执行率100%，实际完成修建村级组织活动场所总面积700平方米主体工程，其中：北庭镇泉水地村350平方米，新地乡小分子村350平方米。已完工工程量质量验收合格率，其中北庭镇泉水地村支出91万元，新地乡小分子村支出91万元。建设期间无重大安全事故发生，使项目区受益群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 新地乡小分子村活动场所建筑面积 | 10 | >=350平方米 | =350平方米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 北庭镇泉水地村活动场地建设面积 | 10 | >=350平方米 | =350平方米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 已完工工程量质量验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 按时开工率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 北庭镇泉水地村投资额 | 10 | <=91万元 | =91万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 新地小分子村投资额 | 10 | <=91万元 | =91万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设期无重大安全事故发生 | 20 | =0起 | =0起 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区受益群众满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 修建这样一个村级组织活动场所，领导干部和群众反响非常好，都很满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌吉州吉木萨尔县2024年社区综合服务设施建设项目－五彩湾镇彩北社区 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会组织部 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 195.92 | | 195.92 | | 195.92 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 195.92 | | 195.92 | | 195.92 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 年底完成修建五彩湾镇彩北社区综合服务设施建设建筑面积1000平方米主体工程。按时开工，已完工程量验收合格，2024年计划投资195.92万元，建设期间不发生重大安全事故。使得受益群众满意。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际完成支付资金195.92万元，预算执行率100%，实际完成了项目前期及费用支付，已按照正常进度进行施工，已完成部分工程量，建设期间没有发生重大安全事故。通过该项目，改善社区基层基础设施条件，使得受益群众满意。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 完成修建社区综合服务设施建设数量。 | 9 | =1个 | =1个 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 完成修建五彩湾镇彩北社区综合服务设施建筑面积。 | 11 | =1000平方米 | =1000平方米 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 已完成质量验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 按时开工率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年计划投资成本 | 20 | <=195.92万元 | =195.92万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设期重大安全事故发生数 | 10 | =0期 | =0期 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 改善社区基层基础设施条件 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 组织部 2024年为民办实事办工作经费（含关心关爱工作经费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会组织部 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成为民办实事办3名工作人员正常开展工作所需办公费、差旅费、业务费。促进各级干部“访民情惠民生聚民心”活动顺利开展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际完成支付资金5万元，预算执行率100%，实际完成为民办实事办3名工作人员正常开展工作所需办公费、差旅费、业务费。促进各级干部“访民情惠民生聚民心”活动顺利开展，为民办实事干部和群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 为民办实事办工作人员数量 | 20 | >=3人 | =3人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 为民办实事工作开展完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事办工作运行经费 | 20 | <=5万元 | =5万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进各级干部“访民情惠民生聚民心”活动 | 20 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 为民办实事办工作人员满意度 | 5 | >=95% | =100% | 105% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 因为民办实事工作经费很好地满足了为民办实事开展业务的需求，所以领导干部100%满意。 |
| 为民办实事群众满意度 | 5 | >=95% | =100% | 105% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 因为民办实事工作经费很好地满足了为民办实事开展业务的需求，所以群众100%满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 组织部 昌州财行〔2023〕41号---关于提前下达2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会组织部 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 12.74 | | 12.74 | | 12.74 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.74 | | 12.74 | | 12.74 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成2023年7名下派选调生到村工作安置费、人身意外保险费、培训费、为民办实事经费、走访调研经费拨付。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际完成支付资金12.74万元，预算执行率100%，实际完成2023年7名下派选调生到村工作安置费、人身意外保险费、培训费、为民办实事经费、走访调研经费拨付。通过本项目使得选调生准确把握农村基层工作面临的新情况新问题，进一步夯实理论水平，加强履行岗位职责的业务水平，使其满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 招录选调生到村工作人数 | 15 | =7人 | =7人 | 100% | 15 | 计划标准 | 7人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 选调生培训合格率 | 13 | =100% | =100% | 100% | 13 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 工作经费覆盖率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 到村工作经费 | 20 | <=1.82万元/人 | =1.82万元/人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层工作能力提升率 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 选调生满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 本项目为下派选调生到村开展各项工作提供了资金保障，使他们安心于农村工作，能够有能力去为群众解决一些急难愁盼问题，真正发挥了他们所学所长，选调生和乡镇村各级领导都非常满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 组织部 昌州财行〔2023〕43号---关于提前下达2024年度自治区援疆干部医疗费的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会组织部 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.90 | | 6.90 | | 6.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.90 | | 6.90 | | 6.90 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成结算全县23名援疆干部2024年度医疗费，保障援疆干部的身体健康。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际完成支付资金6.9万元，预算执行率100%，实际完成结算县人民医院、县中医医院全县23名援疆干部2024年度医疗费，通过本项目实施，保障了援疆干部的身体健康，使其满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 覆盖全县援疆干部人数 | 20 | >=23人 | =23人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 医疗费缴纳保障率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 医疗费按时缴纳率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每位援疆干部每年医疗费 | 20 | <=0.30万元/人 | =0.3万元/人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障率援疆干部身心健康率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 专业技术援疆干部服务社会状况 | 10 | 好 | 好 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益援疆干部满意度（%） | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 受益援疆干部对能够及时报销医疗费项目的实施，均比较满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位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》