中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部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

（一）负责党的组织制度建设。

（二）负责基层党组织和党员队伍建设。

（三）负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

（四）负责公务员队伍建设。

（五）负责人才工作。

（六）负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督工作。

（七）负责干部人才援疆工作。

（八）负责党的建设和组织工作研究。

（九）负责老干部服务管理工作。

（十）统一管理中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会机构编制委员会办公室和公务员工作，开展中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会老干部局相关工作。

（十一）完成中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部2024年度，实有人数39人，其中：在职人员32人，增加6人；离休人员0人，增加0人；退休人员7人,增加1人。

单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室（干部管理，干部监督，老干部服务管理）、组织一室（党代表联络办，新兴党组织）、组织二室（调查研究室）、公务员管理办公室、人才（援疆）办公室。

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4,242.71万元，**其中：本年收入合计4,242.71万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计4,242.71万元，**其中：本年支出合计4,242.71万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,895.68万元，下降30.88%，主要原因是：本年减少部分地州招录省市高校毕业生和留疆战士工资项目、塔什库尔干塔吉克自治县2020年干部周转宿舍建设项目、地州招录省市区高校毕业生和留疆战士工资项目等。

二、收入决算情况说明

**本年收入4,242.71万元，**其中：财政拨款收入3,981.76万元，占93.85%；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260.95万元，占6.15%。

三、支出决算情况说明

**本年支出4,242.71万元，**其中：基本支出664.95万元，占15.67%；项目支出3,577.76万元，占84.33%；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3,981.76万元，**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3,981.76万元。**财政拨款支出总计3,981.76万元，**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3,981.76万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少2,083.51万元，下降34.35%，主要原因是：本年减少部分地州招录省市高校毕业生和留疆战士工资项目、塔什库尔干塔吉克自治县2020年干部周转宿舍建设项目、地州招录省市区高校毕业生和留疆战士工资项目等。**与年初预算相比，**年初预算数3,049.63万元，决算数3,981.76万元，预决算差异率30.57%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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3,981.76万元，**占本年支出合计的93.85%。**与上年相比，**减少2,083.51万元，下降34.35%，主要原因是：本年减少部分地州招录省市高校毕业生和留疆战士工资项目、塔什库尔干塔吉克自治县2020年干部周转宿舍建设项目、地州招录省市区高校毕业生和留疆战士工资等项目。**与年初预算相比,**年初预算数3,049.63万元，决算数3,981.76万元，预决算差异率30.57%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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)3,444.52万元,占86.51%。

2.社会保障和就业支出(类)88.81万元,占2.23%。

3.卫生健康支出(类)28.82万元,占0.72%。

4.住房保障支出(类)47.88万元,占1.20%。

5.其他支出(类)371.73万元,占9.34%。

**（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352.91万元，比上年决算增加6.60万元，增长1.91%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

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146.53万元，比上年决算增加35.16万元，增长31.57%,主要原因是：本年新增在职人员，在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

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2,945.08万元，比上年决算增加357.78万元，增长13.83%,主要原因是：本年功能科目调整，基层组织建设人员类补助经费项目经费从对村民委员会和村党支部的补助调整至其他组织事务支出科目，导致经费支出增加。

4.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9.06万元，比上年决算增加4.88万元，增长116.75%,主要原因是：本年退休人员增加，增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

5.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56.39万元，比上年决算增加3.42万元，增长6.46%,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。

6.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23.35万元，比上年决算减少26.46万元，下降53.12%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,216.84万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，为民办实事经费从其他社会保障和就业支出科目调整至其他支出科目，无此科目支出。

8.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23.97万元，比上年决算减少2.26万元，下降8.62%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致行政单位医疗较上年减少。

9.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4.85万元，比上年决算减少1.03万元，下降17.52%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

10.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,412.94万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，基层组织建设人员类补助经费项目经费从对村民委员会和村党支部的补助调整至其他组织事务支出科目，无此科目支出。

11.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.86万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少第一批次农村三项建设用地耕地开垦费项目。

12.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47.88万元，比上年决算增加4.91万元，增长11.43%,主要原因是：本年在职人员增加，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。

13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为371.73万元，比上年决算增加169.11万元，增长83.46%,主要原因是：此科目增加为民办实事工作经费项目、援疆干部人才南疆补贴资金项目等。

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664.95万元，其中：**人员经费650.05万元，**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、退休费。

**公用经费14.90万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出5.60万元，**比上年增加2.00万元，增长55.56%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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5.60万元，占100.00%，比上年增加2.00万元，增长55.56%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出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年均未安排公务接待费支出。

**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5.60万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.60万元。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。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.60万元，决算数5.60万元，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5.60万元，决算数5.60万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

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年度中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部（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14.90万元，比上年增加2.00万元，增长15.50%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额108.68万元，其中：政府采购货物支出39.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出68.91万元。

授予中小企业合同金额106.48万元，占政府采购支出总额的97.98%，其中：授予小微企业合同金额67.43万元，占政府采购支出总额的62.04%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋23,086.88平方米，价值3,975.07万元。车辆2辆，价值44.03万元，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2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4,695.84万元，实际执行总额4,242.71万元；预算绩效评价项目14个，全年预算数3,642.94万元，全年执行数3,546.19万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。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 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 3,049.63 | 4,695.84 | 4,242.71 | 10 | 90.35% | 9.04 | |
| 上级资金： | 2,462.68 | 2,845.23 | 2,818.12 | — | — | — | |
| 本级资金： | 586.95 | 1,791.66 | 1,365.64 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 58.95 | 58.95 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 2024年是全面贯彻党的二十大精神的深化之年，是贯彻落实习近平总书记听取新疆工作汇报时的重要指示批示精神和新时代党的治疆方略的重要一年，做好组织工作意义重大。总体要求是：深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，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，在推动事关长治久安的根本性、基础性、长远性工作上取得更明显实效，不断提高组织工作质量。 | | | 2024年是全面贯彻党的二十大精神的深化之年，是贯彻落实习近平总书记听取新疆工作汇报时的重要指示批示精神和新时代党的治疆方略的重要一年，做好组织工作意义重大。总体要求是：深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，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，在推动事关长治久安的根本性、基础性、长远性工作上取得更明显实效，不断提高组织工作质量。2024年具体完成的重要工作有：选优配强各级领导班子和干部调整次数12次，突出抓好领导班子思想政治建设次数12次，完善激励干部担当作为和从严管理制度次数12次，建设高素质专业化公务员队伍培训次数12次，各领域基层党组织建设检查次数12次。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 选优配强各级领导班子和干部调整 | >=12次 | 县委组织部2024年度工作计划 | 20 | 12次 | 100% | 20 |
| 突出抓好领导班子思想政治建设 | >=12次 | 县委组织部2024年度工作计划 | 20 | 12次 | 100% | 20 |
| 完善激励干部担当作为和从严管理制度 | >=12次 | 县委组织部2024年度工作计划 | 20 | 12次 | 100% | 20 |
| 建设高素质专业化公务员队伍培训 | >=12次 | 县委组织部2024年度工作计划 | 10 | 12次 | 100% | 10 |
| 领域基层党组织建设检查 | >=12次 | 县委组织部2024年度工作计划 | 20 | 12次 | 100% | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2018年下半年以来喀什地区面向其他省市区高校毕业生招录引进干部人才补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 34.00 | | 34.00 | | 34.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 34.00 | | 34.00 | | 34.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目计划投入资金34万元，用于塔什库尔干塔吉克自治县5名研究生学历的引进的高校毕业生安家补贴。补贴标准为王世娇、孙丹妮、李照磊每人1万元、黄渠成、马道华每人10万元、司亚11万元，有效提高高校毕业生工作的积极性，受益高校毕业生满意度高于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目资金34万元补贴，已全部发放完毕。用于发放塔什库尔干塔吉克自治县6名研究生学历的引进的高校毕业生安家补贴。补贴标准为王世娇、孙丹妮、李照磊每人1万元、黄渠成、马道华每人10万元、司亚11万元，项目实施有效提高了高校毕业生工作的积极性，加强了农村基层组织建设，对培养有知识、有文化的新农村建设带头人起到了积极的促进作用，使受益高校毕业生满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 引进的高校毕业生人数（人） | >=6人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 引进的高校毕业生安家补助资金覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 引进的高校毕业生安家补助资金及时支付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年10月18日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 引进的高校毕业生安家平均补助资金（万元/人） | <=5.67万元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.67万元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高高校毕业生工作的积极性 | 有效提高 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益高校毕业生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目完成情况较好，实际受益高校毕业生满意度较高，所以指标出现正偏差；改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2020年村民服务中心附属设施建设项目（塔什库尔干乡） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 40.00 | | 40.00 | | 40.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | | 40.00 | | 40.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 塔什库尔干塔吉克自治县2020年村民服务中心附属项目（瓦尔希迭村），建设规模：地面硬化、围墙、化粪池，室外地坪2600平方米等附属设施建设，施工单位：喀什恒大建设有限公司，招标方式为发包，资金来源为财政自筹资金，目前已投入使用。合同价为1110381.33元，已拨付资金为200000元，未拨付资金为910381.33元，现申请拨付400000元（解决杨超工人信访事项）。累计拨付600000元占合同价54%. | | | | | | | 项目实际支出40万元，用于解决工人杨超信访事项，支付喀什恒大建设有限公司工程款40万元，信访投诉及时处理率达100%，项目实施缓解了喀什恒大建设有限公司经营压力，增加了政府公信力，减少了政府债务，解决信访工作满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 解决信访工人欠薪人数（人） | >=1人 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 解决处理信访案件覆盖率（%） | =100% | 计划标准 |  | 15 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 信访投诉及时处理率（%） | =100% | 计划标准 |  | 15 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 解决信访工人欠薪工资（万元） | <=40万元 | 预算支出标准 |  | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加政府公信力 | 增加 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 增加 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 提高工人对政府的公信力 | 提高 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 解决信访工人满意度（%） | >=95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目完成情况较好，实际解决信访工作满意度较高，所以指标出现正偏差；改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2020年村民服务中心附属设施建设项目（大同乡阿克托尕兰干村） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 塔什库尔干塔吉克自治县2020年村民服务中心附属设施建设项目（大同乡阿克托尕兰干村），建设内容：大同乡阿克托尕兰干村村民服务中心地面硬化、围墙、给排水、国旗杆等附属设施建设，施工单位：新疆南川建设工程有限公司，招投标方式为发包。资金来源为财政自筹资金，项目已完成验收，目前已投入使用。合同价为1198173.58元，已支付600000元，未支付598173.58元占合同价49.9%，现申请拨付100000元（用以解决李小江信访事项），累计拨付700000元占合同价58.4%。 | | | | | | | 该项目实际支出10万元，用以解决李小江信访事项，支付新疆南川建设工程有限公司工程款10万元，信访投诉及时处理率达到了100%，通过实施该项目缓解了新疆南川建设工程有限公司经营压力，提升了政府公信力，减少了政府债务，信访工作满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 解决信访工人欠薪人数（人） | >=1人 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 解决处理信访案件覆盖率（%） | =100% | 计划标准 |  | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 信访投诉及时处理率（%） | =100% | 计划标准 |  | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 解决信访工人欠薪工资（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 |  | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加政府公信力 | 增加 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 增加 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 提高工人的幸福感 | 提高 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 解决信访工人满意度（%） | >=95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目完成情况较好，实际解决信访工作满意度较高，所以指标出现正偏差；改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年上半年自治区为民办实事工作专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 270.97 | | 578.12 | | 566.53 | | 10 | | 98.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 270.97 | | 578.12 | | 566.53 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划投入资金578.12万元，用于234名1-3月县派为民办实事工作队员的生活补助，因人员优化，4-12月134名县派为民办实事工作队员生活补贴。项目的实施，有利于保障为民办实事干部基本生活，使为民办实事干部满意度达到95%以上。通过实施为民办实事个人生活补助，进一步提升为民办实事干部生活保障水平。 | | | | | | | 项目实际支出566.53万元，用于发放234名为民办实事工作队员1-3月补贴、134名为民办实事工作队员4-12月补贴，补贴标准为3030元/月，项目实施，提高了为民办实事工作队为民办实事能力和水平，提高了群众满意度，通过实施为民办实事个人生活补助，进一步提升了为民办实事干部生活保障水平。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为民办实事工作队员1-3月补贴人数（人） | >=234人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =234人 | 10 |  | |
| 为民办实事工作队员4-12月补贴人数（人） | >=134人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =134人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 为民办实事工作队经费发放覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 为民办实事工作队经费及时支付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事工作队员生活补助标准（元/月） | <=3030元/月 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3030元/月 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高为民办实事干部工作积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 提高为民办实事干部获得感和幸福感 | 有效提高 | 计划标准 | 调整 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益为民办实事干部满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，受益为民办实事干部满意度超预期，导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 8.10 | | 8.10 | | 8.10 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.10 | | 8.10 | | 8.10 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目计划投入资金8.1万元，用于塔什库尔干塔吉克自治县6名选调生到村开展工作经费，选调生到村工作服务群众专项经费每人1.35万元，该项目计划于2024年12月25日完成，有效提高选调生到村工作的积极性，受益选调生满意度大于等于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已支付资金8.1万元，用于塔什库尔干塔吉克自治县6名选调生到村开展工作经费，选调生到村工作服务群众专项经费每人1.35万元，选调生到村工作中央财政补助资金覆盖率达100%，选调生到村工作中央财政补助资金支付及时率达100%，项目的实施有效提高了选调生到村工作的积极性，加强了农村基层组织建设，推动了产业发展，加强了基层治理。使受益选调生满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 2024年下派选调生到村工作人数（人） | >=6人 | 计划标准 | 6人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 选调生到村工作中央财政补助资金覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 选调生到村工作中央财政补助资金及时支付率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 2024年12月25日 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 选调生到村工作服务群众专项经费（万元/人） | <=1.35万元/人 | 计划标准 | 1.8万每人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.35万元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高选调生到村工作的积极性 | 显著提升 | 计划标准 | 显著提升 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | 显著提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益选调生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目完成情况较好，实际受益选调生满意度较高，所以指标出现正偏差；改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 38.00 | | 38.00 | | 38.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 38.00 | | 38.00 | | 38.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目为上级财政下达专项资金喀地财预〔2024〕6号38万元，其中：财政资金38万元，其他资金0万元。塔什库尔干塔吉克自治县委组织部包联的瓦窑村7万元、国家税务总局塔什库尔干塔吉克自治县税务局包联的塔吉克阿巴提镇布勒布勒迭村7万元、塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院包联的提孜那甫乡兰干村10万元、塔什库尔干塔吉克自治县人民法院包联的班迪尔乡波斯特班迪尔村7万元、喀什公路管理局塔什库尔干塔吉克自治县分局包联的达布达尔乡波斯特多克特村7万元、5个村为民办实事工作队为民办实事工作经费，主要用于访贫问苦、改善民生、支持村级产业发展、开展农牧民就业培训，补充村级组织工作经费。 | | | | | | | 项目实际支出38万元，用于5个村为民办实事工作队为民办实事工作经费，用塔什库尔干塔吉克自治县委组织部包联的瓦窑村7万元、国家税务总局塔什库尔干塔吉克自治县税务局包联的塔吉克阿巴提镇布勒布勒迭村7万元、塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院包联的提孜那甫乡兰干村10万元、塔什库尔干塔吉克自治县人民法院包联的班迪尔乡波斯特班迪尔村7万元、喀什公路管理局塔什库尔干塔吉克自治县分局包联的达布达尔乡波斯特多克特村7万元，其主要用于访贫问苦、改善民生、支持村级产业发展、开展农牧民就业培训，补充村级组织工作经费等方面。为民办实事工作队经费发放覆盖率达100%，为民办实事工作队经费及时支付率达100%,通过该项目的实施，进一步统一了思想，坚定了信心，推进了为民办实事工作向前发展，项目实施使基层办公环境得到了有效改善，有效提高了为民办实事干部工作积极性，保障了基层治理的稳定运行；有效改善了民生问题，有效提高农牧民的生活水平,缩小了贫富差距。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为民办实事工作队为民办实事补贴村数（个） | >=5个 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =5个 | 15 |  | |
| 质量指标 | 为民办实事工作队经费发放覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 为民办实事工作队经费及时支付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事工作队为民办实事经费平均每村补贴成本（万/个） | <=7.6万/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.6万/个 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高农牧民的生活水平 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 有效提高为民办实事干部工作积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目完成情况较好，实际受益农牧民满意度较高，所以指标出现正偏差；改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年基层组织建设专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 2,020.43 | | 2,684.43 | | 2,599.27 | | 10 | | 96.8% | | 9.68分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,020.43 | | 2,684.43 | | 2,599.27 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年基层党组织建设专项资金项目为业务类项目，此项目投入2684.43万元。2024年基层党组织建设专项资金项目，使用基层组织建设各项补助的发放，发放标准按照地区文件规定的内容发放，切实做好基层组织建设工作。该项目用于使用基层组织建设各项补助的发放，发放标准按照地区文件规定的内容发放，切实做好基层组织建设工作。用于发放290名“三老”人员补助、273名村干部报酬、278名乡镇专职联防队伍补助、47名村治保主任补助、441名农村“十户长”社区楼栋长补助、12个乡镇综合治理及ZJ工作经费、47个村村级运转经费、39个本乡本土支部书记缴纳养老保险人数。受益干部满意度达到95%以上。切实做好基层组织建设工作，提高基层干部幸福感和获得感。 | | | | | | | 2024年基层党组织建设专项资金项目为业务类项目，实际支出2599.27万元，用于发放290名“三老”人员补助、273名村干部报酬、278名乡镇专职联防队伍补助、47名村治保主任补助、441名农村“十户长”社区楼栋长补助、12个乡镇综合治理及ZJ工作经费、47个村村级运转经费、39个本乡本土支部书记缴纳养老保险。项目实施夯实了基层工作，为切实做好基层组织建设工作起到了推动作用，提高了基层干部幸福感和获得感，从而进一步提高了基层干部工作的积极性。使受益干部满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | “三老人员”补助发放人数 | >=290人 | 计划标准 | 272人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =290人 | 4 |  | |
| 村（社区）干部报酬发放人数 | >=273人 | 计划标准 | 273人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =273人 | 4 |  | |
| 乡镇专职联防队伍补助人数 | >=278人 | 计划标准 | 278人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =278人 | 4 |  | |
| 村治保主任补助人数 | >=47人 | 计划标准 | 48人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =47人 | 4 |  | |
| 农村“十户长”社区楼栋长补助发放人数 | >=441人 | 计划标准 | 441人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =441人 | 4 |  | |
| 村级组织运转经费发放村数 | >=47村 | 计划标准 | 47村 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =47村 | 4 |  | |
| 乡镇综合治理及ZJ工作经费发放乡镇数 | >=12乡 | 计划标准 | 12乡 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12乡 | 4 |  | |
| 本乡本土支部书记缴纳养老保险人数 | >=39人 | 计划标准 | 47人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =39人 | 4 |  | |
| 质量指标 | 补助资金足额发放率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 | 因基层组织建设中接收补助的人员流动性大，不稳定因素高，经常有辞职离岗的人员，导致补助资金有结余。 | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 2 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “三老人员”补助成本 | <=399.79万元/年 | 预算支出标准 | 399.79万元/年 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =390.7万元/年 | 2.83 | 偏差原因分析：年初分配金额399.79万元，实际支出390.7万元，原因为三老人员去世，未及时纳入新的三老人员，所以资金支出指标出现偏差。改进措施：根据项目需求，后续合理设置绩效指标，合理规划和调配资金，保障工作按时按量进行，避免资金闲置，提高资金使用效率。 | |
| 村（社区）干部报酬发放成本 | <=1504万元/年 | 计划标准 | 1504万元/年 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1428.53万元/年 | 2.62 | 偏差原因分析：年初分配金额1504万元，实际支出1428.53万元，原因为村干部人员不稳定，有辞职离岗人员，未及时纳入新的村干部，所以资金支出指标出现偏差，改进措施：根据项目需求，后续合理设置绩效指标，合理规划和调配资金，保障工作按时按量进行，避免资金闲置，提高资金使用效率。 | |
| 乡镇专职联防队伍补助 | <=80万元/年 | 计划标准 | 80万元/年 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =79.4万元/年 | 2.94 | 偏差原因分析：年初分配金额80万元，实际支出79.4万元，原因为乡镇联防队员不稳定，有辞职离岗人员，未及时纳入新的乡镇专职联防队员，所以资金支出指标出现偏差；改进措施：根据项目需求，后续合理设置绩效指标，合理规划和调配资金，保障工作按时按量进行，避免资金闲置，提高资金使用效率。 | |
| 村治保主任补助 | <=7万元/年 | 计划标准 | 7万元/年 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元/年 | 3 |  | |
| 农村“十户长”社区楼栋长补助 | <=56.49万元/年 | 计划标准 | 56.49万元/年 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =56.49万元/年 | 2 |  | |
| 村级组织运转经费 | <=537万元/年 | 计划标准 | 537万元/年 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =537万元/年 | 2 |  | |
| 乡镇综合治理及ZJ工作经费发放乡镇标准 | <=60万元/年 | 计划标准 | 60万元/年 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =60万元/年 | 2 |  | |
| 本乡本土支部缴纳养老保险费用 | <=40.15万元/年 | 计划标准 | 40.15万元/年 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40.15万元/年 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部工作积极性，夯实基层组织 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目完成情况较好，实际受益干部满意度较高，所以指标出现正偏差；改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 98.6分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年塔什库尔干塔吉克自治县村民服务中心建设项目（大同乡克其克同村村委会办公楼）占用耕地开垦费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 0.72 | | 0.72 | | 0.72 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.72 | | 0.72 | | 0.72 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年塔什库尔干塔吉克自治县村民服务中心建设项目（大同乡克其克同村村委会办公楼）占用耕地开垦费，此项目县级财政下达资金0.7191万元。用于塔什库尔干塔吉克自治县村民服务中心建设项目（大同乡克其克同村村委会办公楼）占用耕地开垦费，占用耕地面积2.397亩，按照每亩3000元标准，此项目为村民服务中心建设0.7191万元，用于缴纳建设用地耕地开垦费。 | | | | | | | 该项目已完成支出0.72万元，用于缴纳塔什库尔干塔吉克自治县村民服务中心建设项目建设用地耕地开垦费。通过依法缴纳开垦费避免了违法违规行为带来的法律风险和处罚，使项目建设合法合规，该项目的实施有效提高了干部工作效率，提高农牧民幸福感。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 占用大同乡克其克同村村委会办公楼耕地面积（亩） | >=2.40亩 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =2.4亩 | 15 |  | |
| 质量指标 | 耕地开垦费缴纳率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 耕地开垦费缴纳完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 占用耕地开垦费收费标准（元/亩） | <=3000元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3000元/亩 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高干部工作效率 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 提高农牧民幸福感 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目完成情况较好，实际受益人员满意度较高，所以指标出现正偏差；改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度基层组织建设项目（村级运转经费缺口资金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 154.50 | | 154.50 | | 154.50 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 154.50 | | 154.50 | | 154.50 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年度基层组织建设项目（村级运转经费缺口资金），此项目县级财政下达资金154.5万元。用于塔什库尔干塔吉克自治县47个村级组织运转经费，5个中村每村15万元每年、42个小村每村11万元每年，上级拨付资金382.5万元，此项目为村级运转经费缺口资金154.5万元，用于村日常的运转 | | | | | | | 本项目预算资金154.50万元，实际支出154.50万元，用于47个村级组织运转经费，建设主要服务于当地村级组织的发展。用于建设农村基层组织的长效机制，项目实施提升了基层党建工作水平，激发了村级班子活力，稳定了村干部队伍，充分调动了干部工作积极性，增强了村级组织的凝聚力和战斗力。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 村级组织运转经费使用村数（个） | >=47个 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =47个 | 15 |  | |
| 质量指标 | 村级组织运转经费使用覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 村级组织运转经费及时支付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每村级组织运转经费成本缺口（万元/个） | <=3.29万/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.29万/个 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高干部工作效率 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 提高农牧民幸福感 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目完成情况较好，实际受益农牧民满意度较高，所以指标出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度自治区基层组织建设民生项目（塔吉克阿巴提镇） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 52.50 | | 37.74 | | 37.74 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 52.50 | | 37.74 | | 37.74 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年度自治区基层组织建设民生项目（塔吉克阿巴提镇）实施方案，此项目县级财政下达资金37.74万元。用于塔吉克阿巴提镇达乌来特迭村、布勒布勒迭村新建村级干部周转宿舍项目，用于不断改善为民办实事干部、到村任职选调生、内招生、留疆战士工作和生活条件，树立重视基层、建设基层的理念。 | | | | | | | 项目实际支出37.74万元，完成了塔吉克阿巴提镇达乌来特迭村、布勒布勒迭村8间预制房采购，用于干部周转宿舍。建设面积（平方米）达140平方米，项目验收合格率达100%，项目的实施解决了干部住宿问题，节省了干部时间，使干部能有更多的时间和精力投入到工作中，从而提升了项目村基层党组织的组织凝聚力，提高了全县基层党建工作水平。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助数量（套） | >=1套 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1套 | 10 |  | |
| 建设面积（平方米） | >=140平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =140平方米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 主体建筑达到建筑工程施工质量验收标准（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 内饰装修、保养维护等符合国家规范和要求（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 2024年10月31日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 正式材料 | 2024年9月1日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 主体建设或维修成本（元/平方米） | <=2100元/平方米 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2100元/平方米 | 10 |  | |
| 内饰装修和外墙装修（元/平方米） | <=545.5元/平方米 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =545.5元/平方米 | 5 |  | |
| 前期费用 | <=7038.98元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7038.98元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目村基层党组织的组织凝聚力战斗力 | 有所增强 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有所增强 | 10 |  | |
| 全县基层党建工作水平 | 有所提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有所提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目村基层干部满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目完成情况较好，实际项目村基层干部满意度较高，所以指标出现正偏差；改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年援疆干部医疗费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 4.80 | | 4.80 | | 4.80 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.80 | | 4.80 | | 4.80 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年度自治区援疆干部医疗费项目为业务类项目，此项目投入4.8万元，用于我县16名深圳援疆干部看病、购药、住院费用的报销，补贴标准为实报实销，发放标准为2000元/人；1人的医疗费用报销1.6万元，深圳援疆干部医疗费覆盖率100%，有效提高援疆干部幸福感和获得感。 | | | | | | | 2024年度自治区援疆干部医疗费项目为业务类项目，此项目实际支出4.8万元，用于我县16名深圳援疆干部看病、购药、住院费用的报销，补贴标准为实报实销，已报销1人医疗费16000元，16人体检费每人2000元。援疆干部医疗费覆盖率达100%，医疗费及时支付率达100%，项目实施有效提高了援疆干部幸福感和获得感，从而进一步提高了援疆干部的工作积极性。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗费报销使用人数（人） | >=1人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 5 |  | |
| 体检医疗费补助使用人数（人） | >=16人 | 计划标准 | 16人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16人 | 5 |  | |
| 质量指标 | 援疆干部医疗费覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 医疗费及时支付率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医疗费报销（万元/人） | <=1.6万元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.6万元/人 | 10 |  | |
| 体检医疗费补助（元/人） | <=2000元/人 | 预算支出标准 | 2000元/人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2000元/人 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高援疆干部工作积极性 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 援疆干部满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目完成情况较好，实际援疆干部满意度较高，所以指标出现正偏差；改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年村（社区）干部购买人身意外伤害及医疗保险资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 12.13 | | 12.13 | | 12.13 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.13 | | 12.13 | | 12.13 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年村干部购买人身意外伤害保险费项目，项目总金额为12.126万元，用于我县282名村干部购买人身意外伤害保险费用，每人/每年/430元，意外伤害（身故、残疾）保险额度为60万元整，意外伤害医疗费用8万元整的保险，此项目的受益人数为282名村干部，通过该项目的实施保障了村干部工作中受到意外伤害，维护了村干部的自身权益，有效地提高了村干部工作的积极性，全身心地投入工作当中服务人群。 | | | | | | | 该项目已完成支出12.13万元，为我县282名村干部购买了人身意外伤害保险，标准为430元/每人/每年，意外伤害（身故、残疾）保险额度为60万元整，意外伤害医疗额度8万元整的保险。项目资金拨付合规率达100%，意外伤害保险购买及时率达100%，通过该项目的实施保障了村干部的自身权益，提高村干部获得感和幸福感，从而有效地提高了村干部工作的积极性，使村干部全身心地投入工作当中服务人群。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受保险基金补助村干部人数（人） | >=282人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =282人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目资金拨付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 意外伤害保险购买及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村干部购买人身意外伤害保险标准（元/人/年） | <=430元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 原始凭证 | =430元/人/年 | 20 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高村干部获得感和幸福感（年） | =1年 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =1年 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 提高村干部工作积极性 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效改善 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村干部满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受益村干部满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区援疆干部人才南疆补贴资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 17.98 | | 17.98 | | 17.98 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.98 | | 17.98 | | 17.98 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目，此项目投入下达自治区转移支付资金17.98万元。用于援疆16名干部的南疆工作补贴，补贴标准为县处级正职1200元/人/月；县处级副职1000元/人/月；正科860元/人/月；副科员740元/人/月，有效提高援疆干部工作的积极性提高援疆干部幸福感和获得感。 | | | | | | | 2024年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目，此项目实际支出17.98万元。用于发放16名援疆干部的南疆工作补贴，补贴标准为县处级正职1200元/人/月；县处级副职1000元/人/月；正科860元/人/月；副科740元/人/月，工作补贴足额发放率达100%，工作补贴资金发放及时率达100%，项目实施有效提高了援疆干部工作的积极性，提高了援疆干部幸福感和获得感。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 援疆干部人才南疆工作津补贴人数 | >=16人 | 计划标准 | 16人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 工作补贴足额发放率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 工作补贴资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 补贴发放完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作补贴发放平均标准 | <=936.46元/月/人 | 预算支出标准 | 936.46元/月/人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =936.46元/月/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高援疆干部工作积极性 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 援疆干部满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目完成情况较好，实际援疆干部满意度较高，所以指标出现正偏差；改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 部分地州招录其他省区市高校毕业生、留疆战士专项经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 22.42 | | 22.42 | | 22.42 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.42 | | 22.42 | | 22.42 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 部分地州招录其他省区市高校毕业生、留疆战士专项经费项目为业务类项目，此项目投入22.42万元。部分地州招录其他省区市高校毕业生、留疆战士专项经费项目，用于18名2021年招录的第三十二期留疆战士的为期三个月的初任培训费用。招录驻疆部队退役士兵充实南疆乡镇机关工作，是实现新疆社会稳定和长治久安的固本之举，此次留疆战士初任培训，是实现退役士兵迈好地方工作生活的第一步，是加强南疆基层干部队伍建设的有力举措，特别是对提高初任公务员素养、业务能力十分有益，具有夯基础、谋长远、 促发展的现实意义。此经费有效提高干部工作的能力，此项目的受益人数为18名留疆战士。此项目的开展可以进一步做好基层组织建设工作，提高基层干部幸福感和获得感。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出22.42万元，用于支付18名2021年招录的第三十二期留疆战士的为期三个月的初任培训费用，留疆战士培训成本为12455元/人，项目培训覆盖率达100%，资金拨付及时率达100%，项目实施充实了南疆乡镇机关工作，对维护新疆社会稳定和长治久安起到了积极促进作用，此次培训为退役士兵迈向地方工作生活的第一步打好了基础，是加强南疆基层干部队伍建设的有力举措，特别是对提高初任公务员素养、业务能力发挥了积极作用，具有夯基础、谋长远、 促发展的现实意义，此项目的开展进一步提高了基层干部幸福感和获得感。使受益内招生和留疆战士满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 内招生和留疆战士培训人数 | >=18人 | 计划标准 | 18人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年3月26日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 内招生和留疆战士培训成本 | <=12455元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12455元/人/年 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基层干部幸福感和获得感 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 内招生和留疆战士满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目完成情况较好，实际内招生和留疆战士满意度较高，所以指标出现正偏差；改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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》