中共叶城县委组织部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）研究指导党组织建设，特别是乡、村组织建设，探索企业和各种新经济组织中党组织设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理发展工作，实践新时期党建理论。

（2）提出乡镇和县直党政机关及县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、（离)退休审批手续。

（3）组织落实干部队伍建设的有关政策和培养选拔中青年干部工作。

（4）探索和实践党的组织制度和干部人事制度改革,落实组织、人事、干部工作重要政策和制度。

（5）负责组织工作和干部工作的检查监督，及时向县委反映情况，提出建议。

（6）主管干部教育工作，制定干部教育计划。

（7）掌握知识分子工作情况。

（8）承办县直机关党总支、党组织的工作。

二、机构设置及人员情况

中共叶城县委组织部2024年度，实有人数58人，其中：在职人员50人，增加12人；离休人员0人，增加0人；退休人员8人,增加0人。

中共叶城县委组织部无下属预算单位，下设14个科室，分别是：办公室、档案室、监督室、干部培训科、人才室、公务员管理室、干部科、组织一室、组织二室、组织三室、远程办、老干部活动中心、党群服务中心、信息调研中心。

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22,709.40万元，**其中：本年收入合计22,709.40万元，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22,709.40万元，**其中：本年支出合计22,709.40万元，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，增加10,395.52万元，增长84.42%，主要原因是：一是本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。二是本年增加2023、2024年村干部报酬、三老人员补助、高校毕业生招录引进干部人才各类补贴、援疆干部津贴、十户长补助，2024年村级组织活动场所建设项目、2024年社区综合服务设施建设项目、2024年五小工程建设项目工程款、2023年社区综合服务建设项目工程款（21社区）、2023年村民服务中心建设项目、2023年村级组织活动场所建设项目、援疆培训经费、存量资金－政府办工作经费项目等。

二、收入决算情况说明

**本年收入22,709.40万元，**其中：财政拨款收入19,752.47万元，占86.98%；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2,956.93万元，占13.02%。

三、支出决算情况说明

**本年支出22,709.40万元，**其中：基本支出4,159.45万元，占18.32%；项目支出18,549.95万元，占81.68%；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19,752.47万元，**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19,752.47万元。**财政拨款支出总计19,752.47万元，**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19,752.47万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加8,467.15万元，增长75.03%，主要原因是：一是本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。二是本年增加村干部报酬、三老人员补助、高校毕业生招录引进干部人才各类补贴、援疆干部津贴、十户长补助，2024年村级组织活动场所建设项目、2024年社区综合服务设施建设项目、2024年五小工程建设项目工程款、2023年社区综合服务建设项目工程款（21社区）、2023年村民服务中心建设项目、2023年村级组织活动场所建设项目等项目。**与年初预算相比，**年初预算数22,679.32万元，决算数19,752.47万元，预决算差异率-12.91%，主要原因是：年中调减为民办实事人员补助经费、村干部报酬三老人员补助经费项目资金。

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19,752.47万元，**占本年支出合计的86.98%。**与上年相比，**增加8,467.15万元，增长75.03%，主要原因是：一是本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。二是本年增加村干部报酬、三老人员补助、高校毕业生招录引进干部人才各类补贴、援疆干部津贴、十户长补助，2024年村级组织活动场所建设项目、2024年社区综合服务设施建设项目、2024年五小工程建设项目工程款、2023年社区综合服务建设项目工程款（21社区）、2023年村民服务中心建设项目、2023年村级组织活动场所建设项目等项目。**与年初预算相比,**年初预算数22,679.32万元，决算数19,752.47万元，预决算差异率-12.91%，主要原因是：年中调减为民办实事人员补助经费、村干部报酬三老人员补助经费项目资金。

**（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)16,735.47万元,占84.73%。

2.社会保障和就业支出(类)730.83万元,占3.70%。

3.卫生健康支出(类)53.75万元,占0.27%。

4.城乡社区支出(类)683.38万元,占3.46%。

5.住房保障支出(类)80.88万元,占0.41%。

6.其他支出(类)1,468.16万元,占7.43%。

**（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3,869.50万元，比上年决算增加3,180.82万元，增长461.87%,主要原因是：一是增加上年村干部报酬、2024年援疆干部津贴；二是本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项):支出决算数为53.73万元，比上年决算增加53.73万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增新招录留疆战士培训经费。

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12,812.23万元，比上年决算增加4,137.77万元，增长47.70%,主要原因是：一是2024年村干部报酬、三老人员补助、小队长和十户长补助资金从其他社会保障和就业支出(项)调整至本科目列支；二是高校毕业生招录引进干部人才各类补贴、援疆干部津贴较上年增加。

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11.63万元，比上年决算增加0.66万元，增长6.02%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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103.30万元，比上年决算增加43.11万元，增长71.62%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

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40.39万元，比上年决算增加32.54万元，增长414.52%,主要原因是：本年补缴2014年10月—2024年1月11人的职业年金。

7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):支出决算数为31.29万元，比上年决算增加31.29万元，增长100.00%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，就业补助缴费基数上涨，相应支出增加。

8.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为544.22万元，比上年决算增加217.54万元，增长66.59%,主要原因是：2024年村干部养老保险基数调整，人员增加，养老保险缴费增加。

9.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924.64万元，下降100.00%,主要原因是：2023年“其他社会保障和就业支出”功能科目支出村干部报酬、三老人员补助、小队长和十户长补助资金924.64万元；2024年村干部报酬、三老人员补助、小队长和十户长补助资金使用“其他组织事务支出”功能科目支出，导致“其他社会保障和就业支出”功能科目支出数较上年减少。

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42.63万元，比上年决算增加16.15万元，增长60.99%,主要原因是：本年在职人员增加，行政单位医疗缴费较上年增加。

11.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11.12万元，比上年决算增加5.06万元，增长83.50%,主要原因是：本年在职人员增加，公务员医疗补助缴费较上年增加。

12.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683.38万元，比上年决算增加683.38万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增2024年村级组织活动场所建设项目、2024年社区综合服务设施建设项目、2024年五小工程建设项目。

13.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80.88万元，比上年决算增加35.75万元，增长79.22%,主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金缴费较上年增加。

14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为1,468.16万元，比上年决算增加953.97万元，增长185.53%,主要原因是：本年支付2023年社区综合服务建设项目工程款（21社区）、2023年村民服务中心建设项目、2023年村级组织活动场所建设项目，导致经费较上年增加。

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4,159.45万元，其中：**人员经费4,113.93万元，**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45.52万元，**包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、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24.90万元，**比上年增加19.23万元，增长339.15%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。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5.67万元，占22.77%，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19.23万元，占77.23%，比上年增加19.23万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**具体情况如下：**

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

公务用车购置及运行维护费5.67万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.67万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油费、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19.23万元，开支内容包括本年因业务需求，接待上级领导检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待307批次，1,538人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数40.67万元，决算数24.90万元，预决算差异率-38.78%，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5.67万元，决算数5.67万元，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35.00万元，决算数19.23万元，预决算差异率-45.06%，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。

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年度中共叶城县委组织部（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45.52万元，比上年增加31.19万元，增长217.66%，主要原因是：本年办公费、取暖费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费增加，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1,419.31万元，其中：政府采购货物支出109.99万元、政府采购工程支出248.00万元、政府采购服务支出1,061.33万元。

授予中小企业合同金额1,411.53万元，占政府采购支出总额的99.45%，其中：授予小微企业合同金额1,340.99万元，占政府采购支出总额的94.48%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,242.00平方米，价值289.80万元。车辆2辆，价值34.14万元，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22,709.39万元，实际执行总额22,709.39万元；预算绩效评价项目30个，全年预算数26,923.26万元，全年执行数24,957.37万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目管理情况，管理制度健全，本单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度、坚定实施各项内部控制制度；为加强预算管理，规范财务行为，已制定《中共叶城县委组织部预算绩效管理工作实施办法》，《中共叶城县委组织部单位财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我单位高效地履行工作职能，较好地促进事业发展。二是资金使用合规性和安全性部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是对往年各类项目实施情况及效益情况运用较少，缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是改进措施项目预算绩效管理工作不健全，管理较混乱，建立的专门绩效管理的制度有待于进一步结合实际进行修订。在项目进行过程中，影响项目实施的效率及效益。充分运用往年项目绩效评价结果，合理确定绩效目标，进一步改进现场实地评价手段。二是建议建立和完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的绩效管理模式，做好绩效目标管理、绩效运行跟踪、绩效评价实施和评价结果应用等具体工作，切实提高预算资金使用效益。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 | 中共叶城县委组织部 | | | | | | | |
| 部门资金（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： | 22,679.32 | 22,709.39 | 22,709.39 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 10,682.19 | 16,652.19 | 16,652.19 | — | — | — | |
| 本级资金： | 11,997.13 | 4,336.96 | 4,336.96 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 1,720.24 | 1,720.24 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | |
| 研究指导党组织建设，特别是乡、村组织建设，探索企业和各种新经济组织中党组织设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理发展工作，实践新时期党建理论。提出乡镇和县直党政机关及县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、（离)退休审批手续。组织落实干部队伍建设的有关政策和培养选拔中青年干部工作。探索和实践党的组织制度和干部人事制度改革，落实组织、干部/人事工作重要政策和制度。负责组织工作和干部工作的检查监督，及时向县委反映情况，提出建议。主管干部教育工作，制定干部教育计划。掌握知识分子工作情况。承办县直机关党总支、党组织的工作。 | | | | | 截至2024年12月31日，年度绩效目标全部完成，保障援疆干部人数24人、保障社区运转个数53个、保障村级运转个数317个，保障村干部及三老人员人数3080人、离休干部5人，有力保障了叶城县组织系统建设，夯实了叶城县基层基础，进一步提高了组织工作科学化水平，为实现叶城社会稳定和长治久安提供坚强组织保证。 | | |
| 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 | 保障援疆干部人数 | =24人 | 工作计划 | 15 | 24人 | 100 | 15 |
| 保障社区运转个数 | =53个 | 工作计划 | 20 | 53个 | 100 | 20 |
| 保障村级运转个数 | =317个 | 工作计划 | 20 | 317个 | 100 | 20 |
| 保障村干部及三老人员人数 | <=3080人 | 工作计划 | 20 | 3080人 | 100 | 20 |
| 保障离休干部人数 | =5人 | 工作计划 | 15 | 5人 | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年乡镇干部周转房建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共叶城县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共叶城县委组织部 | | | | |
| 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 | | 45.58 | | 15.01 | | 15.01 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45.58 | | 15.01 | | 15.01 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 依据喀地财建〔2021〕97号、叶财预〔2024〕8号文件精神，2021年建设依提木孔乡乡镇干部周转宿舍项目，项目已完工投入使用，本次预算资金15.01万元，为项目质保金。项目共建设宿舍59套，2065平方米，配套水电暖基础设施。有效改善乡镇干部居住条件，进一步营造出良好的拴心留人环境，夯实基层组织基础，进一步推进叶城县经济社会发展和社会稳定。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，该项目实际支出15.01万元，执行率100%，本次预算资金15.01万元，为项目质保金。项目共建设宿舍59套，2065平方米，配套水电暖基础设施。有效改善乡镇干部居住条件，进一步营造出良好的拴心留人环境，夯实基层组织基础，进一步推进叶城县经济社会发展和社会稳定。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 周转宿舍数量（套） | =59套 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =59套 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目维修质保合格率（%） | =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 | 项目结束时间 | 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8月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金成本（万元/个） | <=15.01万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | <=15.01万元/个 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善乡镇干部的居住环境，夯实基层基础，推动社会稳定和长治久安 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年夏合甫园艺社区建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共叶城县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共叶城县委组织部 | | | | |
| 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 | | 76.98 | | 24.47 | | 24.47 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 76.98 | | 24.47 | | 24.47 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 依据喀地财建〔2022〕79号、叶财预〔2024〕8号文件精神，叶城县夏合甫乡园艺社区综合服务设施建设项目为跨年度实施建设项目，工程项目总投资300万元，2023年度已支付223.02，本次预算资金24.47万元，为项目建设尾款与项目质保金。根据合同约定及施工进度，目前该项目土建主体工程已全部完工，正在建设附属设施设备，因此未达到竣工验收标准。虽尚未正式投入使用，但项目的实施，还是有效解决了社区阵地缺失，影响基层政权作用发挥的问题，有效凝聚了人心，团结了群众，群众满意度高。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本次投入资金24.47万元，为项目建设尾款与项目质保金。根据合同约定及施工进度，资金已全部支付完毕，执行率100%。项目的实施，有效解决了社区阵地缺失，影响基层政权作用发挥的问题，有效凝聚了人心，团结了群众，群众满意度高。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障项目数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| “两个责任”按项目落实到位率（%） | =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 | 项目结束时间 | =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8月31日 | 10 |  | |
| 项目完工率（%） | =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 | 项目投入成本（万元/个） | <=24.47万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =24.47万元/个 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 夯实基层基础，推动社会稳定和长治久安 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年社区综合服务设施建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共叶城县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共叶城县委组织部 | | | | |
| 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 | | 333.92 | | 125.64 | | 125.64 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 333.92 | | 125.64 | | 125.64 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据喀地财建〔2022〕45号、喀发改投资〔2021〕261号、叶财预〔2024〕8号文件的批复，叶城县2022年社区综合服务设施建设项目建设面积3000平方米三个社区，总投资900万元。2023年已支付项目前期费用及项目工程款566.08万元。根据合同约定及项目施工进度，本次预算项目工程款125.64万元。项目的实施，有效解决了社区阵地缺失，有效凝聚了人心，团结了群众，群众满意度高。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本次预算项目工程款125.64万元，支付项目资金125.64万元，执行率100%，支付了2022年社区综合服务设施建设项目尾款。项目的实施，达到预期效果，有效解决了社区阵地缺失，有效凝聚了人心，团结了群众，群众满意度高。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障项目数量（个） | =3个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 10 |  | |
| 社区综合服务设施建筑面积（平方米） | =3000平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3000平方米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| “两个责任”按项目落实到位率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年8月31日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社区综合服务设施建设平均成本（万元/个） | <=41.88万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =41.88万元/个 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会工作专业人才培育基地设施完好率（%） | 显著提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益社区居民满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年主题教育工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共叶城县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共叶城县委组织部 | | | | |
| 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 | | 14.00 | | 14.00 | | 14.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.00 | | 14.00 | | 14.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为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，按照自治区党委、地委有关主题教育的要求，我县于2023年6月成立县主题教育办公室，申请县主题教育领导小组办公室办公经费14万元（用于日常办公、下乡指导工作用车用油、上级联络指导组接待等）。 | | | | | | | 截至2021年8月31日，投入县主题教育领导小组办公室办公经费14万元，有力保障了办公室日常办公、下乡指导工作用车用油、上级联络指导组接待等，有力推进了主题教育取得实效。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障项目数量（个） | =1个 | 计划标准 | 100 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 保障人数（人） | <=45人 | 计划标准 | 100 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =45人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金到位及时率（%） | =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 | 项目结束时间 | 2024年8月31日 | 计划标准 | 100 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年8月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入总额（万元） | <=14万元 | 计划标准 | 100 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升干部政治水平和能力，夯实基层执政之基 | 有效提升 | 计划标准 | 100 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年嘉奖、三等功人员证书费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共叶城县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共叶城县委组织部 | | | | |
| 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 | | 1.89 | | 1.89 | | 1.89 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.89 | | 1.89 | | 1.89 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《中华人民共和国公务员法》《公务员奖励规定》等法律法规及文件要求，投入资金1.89万元购置证书奖章。对2023年记嘉奖、三等功的1137人进行奖励发放证书奖章。项目的实施，有效表彰了先进，激励干部干事创业，为叶城社会稳定和长治久安做出更大贡献。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，该项目实际支出资金1.89万元购置证书奖章。对2023年记嘉奖、三等功的1137人进行奖励发放证书奖章。项目的实施，有效表彰了先进，激励干部干事创业，为叶城社会稳定和长治久安做出更大贡献。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 奖励保障人员数（人） | <=1137人 | 计划标准 | 100 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1137人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 经费足额保障率（%） | <=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7月 | 计划标准 | 100 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年7月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 嘉奖投入资金（元） | <=7584元 | 计划标准 | 100 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7584元 | 10 |  | |
| 三等功证书奖章投入资金（元） | <=11340元 | 计划标准 | 100 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11340元 | 15 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 表彰先进，激励干部干事创业 | 明显提升 | 计划标准 | 100 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显提升 | 15 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 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—为民办实事人员补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共叶城县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共叶城县委组织部 | | | | |
| 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 | | 1,801.85 | | 4,531.85 | | 4,531.85 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,801.85 | | 4,531.85 | | 4,531.85 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 喀地财预〔2024〕6号下达该项目资金4531.85万元，主要用于为1246人发放上半年每月补贴3030元，该项目的实施，建立了经费保障机制，落实为民办实事工作队人员补助经费，让干部安心于基层农村，调动他们工作积极性，顺利开展基层工作，为夯实村级基层组织、乡村振兴建设做出贡献。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算资金4531.85万元，主要用于为1246人发放上半年每月补贴3030元，已支出项目资金4531.85万元，项目资金执行率100%。该项目的实施，建立了经费保障机制，落实为民办实事工作队人员补助经费，让干部安心于基层农村，调动他们工作积极性，顺利开展基层工作，为夯实村级基层组织、乡村振兴建设做出贡献。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数（人） | =1246人 | 计划标准 | 1556人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1246人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补助发放准确率（%） | =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 | 补助发放及时率（%） | =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 | 计划标准 | 2023年12月 | 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 | 为民办实事工作专项经费人均补助标准（元/人/月） | <=3030元/人/月 | 计划标准 | 3030元/人/月 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3030元/人/月 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人员工作积极性，顺利开展基层工作 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 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 | 为民办实事干部满意度（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年企业离休干部基础绩效项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共叶城县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共叶城县委组织部 | | | | |
| 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 | | 3.90 | | 3.90 | | 3.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.90 | | 3.90 | | 3.90 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据自治区、地区专题会议安排，为体现党和政府对离休老干部的关心关爱，提高离休老干部离休金水平，按月发放离休老干部基础绩效，叶城县企业2名离休干部基础绩效工资由组织部申请拨付并发放，经测算，2024年2人共需3.9312万元，1638元/月/人。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已支付项目资金3.9万元，资金执行率100%，按1638元/月/人的标准按月发放2名离休老干部基础绩效。项目的实施，充分体现了党和政府对离休老干部的关心关爱，提高了离休老干部离休金水平。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数（人） | =2人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金保障率（%） | =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 | 资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度发放成本（万元） | <=3.90万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3.9万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升离休干部获得感 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年叶城县五小工程建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共叶城县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共叶城县委组织部 | | | | |
| 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 | | 182.00 | | 182.00 | | 143.20 | | 10 | | 78.68% | | 4.67分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 182.00 | | 182.00 | | 143.20 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 喀地财建〔2024〕21号文件下达叶城县2024年建设项目总投资182万元。在叶城县洛克乡建设小文体活动室、小图书室等400平方米，在叶城县吐古其乡建设小文体活动室、小图书室300平方米。通过项目实施，建设美丽乡村，完善洛克乡小文体活动室、小图书室，吐古其乡小文体活动室、小图书室，有助于增进民族团结，丰富村民业余生活，加快精神文明建设，夯实基层组织基础，进一步推进叶城县经济社会发展和社会稳定。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，根据合同约定，已支付项目资金143.2万元，资金执行率78.7%，项目已完成验收投入使用，在叶城县洛克乡建设小文体活动室、小图书室等400平方米，在叶城县吐古其乡建设小文体活动室、小图书室300平方米。通过项目实施，有助于增进民族团结，丰富村民业余生活，加快精神文明建设，夯实基层组织基础，进一步推进叶城县经济社会发展和社会稳定。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建建筑面积（平方米） | =700平方米 | 计划标准 | 100 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =700平方米 | 10 |  | |
| 新建文体室乡镇数量（个） | =2个 | 计划标准 | 100 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金到位率（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 工程质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =78.7% | 2.34 | 偏差原因：目前项目已完工并验收，审计结束后支付其余资金；改进措施：加快项目支付进度。 | |
| 工程结束时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 100 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年10月16日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各乡镇平均投入资金（万元） | =91万元 | 计划标准 | 100 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =71.6万元 | 9.34 | 偏差原因：目前项目已完工并验收，审计结束后支付其余资金；改进措施：加快项目支付进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有助于增进民族团结，丰富村民业余生活，加快精神文明建设，夯实基层组织基础 | 有效提升 | 计划标准 | 100 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 81.35分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年叶城县村干部赴北疆汉族村挂职经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共叶城县委组织部 | | | | | | | | 实施单位 | 中共叶城县委组织部 | | | | |
| 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 | | 42.24 | | | 42.24 | | 25.55 | | 10 | | 60.49% | | 0.12分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 42.24 | | | 42.24 | | 25.55 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据叶城县农村基层带头人培养计划，为做好叶城县村党支部书记后备人选培养，根据叶城县委组织部工作计划，选派48名有培养潜力的村党支部书记后备人选到石河子市团场连队学习培训。2024年8月初至8月底，为期一个月。投入资金42.24万元。 通过跟岗锻炼学习基层组织建设、产业发展、农业发展、国家通用语言文字等经验。重点学习民族ZJ、兵团历史，实地考察了解八师石河子市经济发展、基层党建、特色农业等情况，总结培训收获、交流分享心得体会。提升后备村党支部书记能力素质，更好为叶城县发展和稳定作出贡献。 | | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目资金支出25.55万元，资金执行率60.5%，选派48名有培养潜力的村党支部书记后备人选到石河子市团场连队学习培训； 通过跟岗锻炼学习基层组织建设、产业发展、农业发展、国家通用语言文字等经验。重点学习民族ZJ、兵团历史，实地考察了解八师石河子市经济发展、基层党建、特色农业等情况，总结培训收获、交流分享心得体会。提升后备村党支部书记能力素质，更好为叶城县发展和稳定作出贡献。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村党支部书记后备人选数量（人） | =48人 | | 计划标准 | 100 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =48人 | 5 |  | |
| 质量指标 | 资金到位足额率（%） | =100% | | 计划标准 | 100 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 培训出勤率（%） | | =100% | 计划标准 | 100 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 培训合格率（%） | | =100% | 计划标准 | 100 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | =100% | 计划标准 | 100 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60.5% | 0.06 | 偏差原因：经协商，对方单位减免部分费用。改进措施：下一步加强项目预算，提高准确率。 | |
| 项目完成时间 | | 2024年9月 | 计划标准 | 100 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 部分实现目标 | 0.06 | 偏差原因：经协商，对方单位减免部分费用。改进措施：下一步加强项目预算，提高准确率。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每人资金投入额（万元） | | =0.88万元 | 计划标准 | 100 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.53万元 | 12.5 | 偏差原因：经协商，对方单位减免部分费用。改进措施：下一步加强项目预算，提高准确率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升后备村党支部书记能力素质，更好为叶城县发展和稳定作出贡献。 | | 有效提升 | 计划标准 | 100 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | | =100% | 计划标准 | 100 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 |  | | | 72.74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 | 中共叶城县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共叶城县委组织部 | | | | |
| 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 | | 10.24 | | 10.24 | | 0.52 | | 10 | | 5.08% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.24 | | 10.24 | | 0.52 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据喀地财行〔2023〕57号《2024年援疆干部人才医疗费的通知》，下达我县2024年援疆干部医疗费10.24万元，用于2024年1月—2023年12月24名援疆干部医疗费支出，实报实销，充分体现自治区党委对援疆干部的关心关爱和温暖，激发援疆干部工作热情，立足本职岗位，充分发挥桥梁纽带作用，为新疆发展作出更大贡献。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，支出项目资金0.52万元，资金执行率5.1%，用于2024年1月—2024年12月24名援疆干部医疗费支出。项目的实施充分体现自治区党委对援疆干部的关心关爱和温暖，满足了援疆日常就医需求，有效激发了援疆干部工作热情，立足本职岗位，充分发挥桥梁纽带作用，为新疆发展作出更大贡献。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数（人） | =24人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =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 | 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12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均保障标准（元/人） | <=4267元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =217元/人 | 0 | 项目有偏差，原因为：此项目为实报实销，根据实际消费就医支出情况进行报销，改进措施：下一步进一步加快支出进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为援疆干部人才提供有力保障 | 有力保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有力保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 70分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年春节慰问经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共叶城县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共叶城县委组织部 | | | | |
| 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 | | 9.64 | | 9.64 | | 9.64 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.64 | | 9.64 | | 9.64 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为充分体现县委、县政府对“为民办实事”工作队的关心慰问和对离退休老干部、因公牺牲人员家属的关怀，投入2024年春节慰问费资金9.64万元，对全县“为民办实事”工作队及部分离退休干部、因公牺牲人员家属共计217人进行走访慰问。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出9.64万元，2024年春节慰问费资金9.64万元，对全县“为民办实事”工作队及部分离退休干部、因公牺牲人员家属共计217人进行走访慰问，充分体现县委、县政府对“为民办实事”工作队的关心慰问和对离退休老干部、因公牺牲人员家属的关怀，有效激励了在岗在职人员工作激情。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数（人） | =217人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =217人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | =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 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年2月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年2月 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问补助人均成本（元/人） | <=444.23元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | <=444.23元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人员工作积极性 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部及家属满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年村干部、三老人员补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共叶城县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共叶城县委组织部 | | | | |
| 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 | | 12,584.72 | | 13,337.97 | | 12,805.50 | | 10 | | 96.01% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12,584.72 | | 13,337.97 | | 12,805.50 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 依据新财行〔2021〕72号文件精神，全县“三老”人员1060人，每人每月1045-1495元。村干部2020人，其中村“两委”正职318人，每人每月4180元；其他两委副职干部1702人，每人每月3344元。村民小组长1263人，每人每月1000元。联户长11254人，每人每月50元，居民进班子106人，每人每月1344-2344元。合计投入资金13337.97万元。保障村干部、三老人员基本生活，不断提高生活水平，使其充分发挥作用；有力保障基层村级组织顺利运转，不断夯实基层基础。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已支付项目资金12805.5万元，资金执行率96%，全县“三老”人员1060人，每人每月1045-1495元。村干部2020人，其中村“两委”正职318人，每人每月4180元；其他两委副职干部1702人，每人每月3344元。村民小组长1263人，每人每月1000元。联户长11254人，每人每月50元，居民进班子106人，每人每月1344-2344元。项目的实施，有效保障了村干部、三老人员基本生活，不断提高生活水平，使其充分发挥作用；有力保障基层村级组织顺利运转，不断夯实基层基础。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村干部人数（人） | <=2020人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2020人 | 5 |  | |
| 村民小组长人数（人） | <=1266人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1266人 | 5 |  | |
| 联户长人数（人） | <=11254人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11254人 | 5 |  | |
| 居民进班子人数（人） | <=106人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =106人 | 5 |  | |
| 三老人员人数（人） | <=1060人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1060人 | 5 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 4.5 | 偏差原因：最后一个月资金申请时间较晚未能及时支出；改进措施：加快项目支付进度 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村干部报酬月人均标准（元/人/月） | =4162（元/人/月） | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4162（元/人/月） | 2 |  | |
| 村民小组长月人均标准（元/人/月） | <=1000元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1000元/人/月 | 3 |  | |
| 联户长月人均标准（元/人/月） | <=50元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50元/人/月 | 5 |  | |
| 居民进班子月人均标准（元/人/月） | <=1344元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1344元/人/月 | 5 |  | |
| 三老人员月人均标准（元/人/月） | <=1495元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1495元/人/月 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有力保障基层村级组织顺利运转，不断夯实基层基础。 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：该项目受益人员对项目的实施均满意；改进措施：做好年初预算分析 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.5分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年村干部书记养老保险项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共叶城县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共叶城县委组织部 | | | | |
| 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 | | 219.60 | | 219.60 | | 174.39 | | 10 | | 79.41% | | 4.85分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 219.60 | | 219.60 | | 174.39 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 依据《自治区党委办公厅印发〈关于加强南疆四地州村党组织书记和带头人队伍建设的若干规定（试行）>的通知》（新党办发〔2020〕32号）文件要求，农牧民村党支部书记参照灵活就业人员基本养老保险参保办法落实养老保险。2024年为200名农牧民身份村党组织书记按照915元/人/月标准缴纳养老保险。项目的实施有力加强了村级党组织和带头人队伍建设，夯实了党在农村基层的执政根基。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，支出项目资金174.39万元，资金执行率79.4%，2024年为200名农牧民身份村党组织书记按照915元/人/月标准缴纳养老保险，项目的实施有力加强了村级党组织和带头人队伍建设，夯实了党在农村基层的执政根基。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数（人） | =200人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | =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 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目结束时间 | 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 | 部分实现目标 | 4.85 | 偏差原因：根据考核情况及人员增减变动进行缴纳。改进措施：加快资金支付进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助发放标准（元/人/月） | <=915元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =871.95元/人/月 | 12.5 | 偏差原因：根据考核情况及人员增减变动进行缴纳。改进措施：加快资金支付进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效夯实基层执政根基 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 82.2分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年村级组织活动场所建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共叶城县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共叶城县委组织部 | | | | |
| 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 | | 429.00 | | 429.00 | | 327.28 | | 10 | | 76.29% | | 4.07分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 429.00 | | 429.00 | | 327.28 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 喀地财建〔2024〕21号文件下达叶城县2024年村级组织活动场所建设项目总投资429万元。总建筑面积为1650平方米，其中江格勒斯乡柯克吉格迪(15)村300平方米，阿克塔什镇颜布克(4)村350平方米，柯克亚乡牧场(18)村350平方米，吐古其乡英托喀依艾格勒(5)村350平方米，伯西热克镇米外(19）村300平方米。 通过项目实施，建设美丽乡村，完善江格勒斯乡柯克吉格迪(15)村；阿克塔什镇颜布克(4)村；柯克亚乡牧场(18)村；吐古其乡英托喀依艾格勒(5)村；伯西热克镇米外(19）村的村级组织活动场所，有助于增进民族团结，丰富村民业余生活，加快精神文明建设，夯实基层组织基础，进一步推进叶城县经济社会发展和社会稳定。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，根据合同约定及工程进度已支出项目资金327.28万元，资金执行率76.3%，村级组织活动场所建设面积为1650平方米。有助于增进民族团结，丰富村民业余生活，加快精神文明建设，夯实基层组织基础，进一步推进叶城县经济社会发展和社会稳定。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建建筑面积（平方米） | =1650平方米 | 计划标准 | 100 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1650平方米 | 5 |  | |
| 新建村级活动场所数量（个） | =5个 | 计划标准 | 100 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 5 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 资金到位率（%） | =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 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 100 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个村投入资金额（万元） | =85.8万元 | 计划标准 | 100 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =65.45万元 | 8.14 | 偏差原因：目前该项目已完成并验收，剩余资金将支付决算费等费用；改进措施：加快项目支付进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层组织基础，进一步推进叶城县经济社会发展和社会稳定。 | 有力推进 | 计划标准 | 100 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有力推进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 82.21分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年村运转经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共叶城县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共叶城县委组织部 | | | | |
| 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 | | 3,752.00 | | 4,710.59 | | 4,136.12 | | 10 | | 87.80% | | 6.95分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3,752.00 | | 4,710.59 | | 4,136.12 | | — | |  | | — |
| 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年村村级运转项目，为经常性项目。2024年计划投入资金4710.59万元，将用于保障全县26个乡镇（区）、1个林场共317个行政村、53个社区2024年度日常运转。项目的实施，将有力保障村委会、社区的正常运转，保障日常办公、水电暖等支出，不断提高服务群众水平，使其基层阵地充分发挥作用；有力保障基层村级组织顺利运转，不断夯实基层基础。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，实际拨付4136.12万元，资金执行率87.8%，用于保障全县26个乡镇（区）、1个林场共317个行政村、53个社区2024年度日常运转。资金的投入，使全县370个村、社区充分发挥作用，有力保障基层村、社区组织顺利运转，不断夯实基层基础，群众满意度高，达到了项目预期效果。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障村个数（个） | =317个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =317个 | 10 |  | |
| 保障社区个数（个） | =53个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =53个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =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 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =87.8% | 3.47 | 有偏差。偏差原因：运转经费实报实销，故存在偏差。改进措施：进一步强化预算，加快支付进度和准确率 | |
| 项目结束时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 3.47 | 有偏差。偏差原因：运转经费实报实销，故存在偏差。改进措施：进一步强化预算，加快支付进度和准确率 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村社区年平均投入成本（万元/个） | <=12.73万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11.18万元/个 | 13.9 | 有偏差。偏差原因：运转经费实报实销，故存在偏差。改进措施：进一步强化预算，加快支付进度和准确率 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有力保障基层组织运转，夯实基层基础 | 有力保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有力保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 87.79分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年社区综合服务设施建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共叶城县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共叶城县委组织部 | | | | |
| 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 | | 300.00 | | 300.00 | | 212.89 | | 10 | | 70.96% | | 2.74分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300.00 | | 300.00 | | 212.89 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 喀地财建〔2024〕21号文件下达叶城县2024年社区综合服务设施建设项目总投资300万元。总建筑面积1000平方米，其中喀格勒克镇吐古其阔恰(25)社区1000平方米。通过项目实施，便于管理社区群众的社会生活，进一步搞好社区的经济、 社会保障及医疗、文化各项事业、促进社区的三个文明建设。社区阵地 组织活动场所的建设，将提高社区组织办公条件，增强办事效率，办理本社区公共事务和公益事业，促进当地经济发展，夯实基层组织基础，进一步推进叶城县经济社会发展和社会稳定。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，根据合同约定和工程进度已支付项目资金212.89万元，资金执行率71%,2024年社区综合服务设施建设喀格勒克镇吐古其阔恰(25)社区1090.22平方米。通过项目实施，有效提升了社区组织办公条件，增强办事效率，办理本社区公共事务和公益事业，促进当地经济发展，夯实基层组织基础，进一步推进叶城县经济社会发展和社会稳定。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建建筑面积（平方米） | =1000平方米 | 计划标准 | 100 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1090.22平方米 | 9.1 | 偏差原因：实际完成面积超出预期值；改进措施：做好年初预算 | |
| 新建社区数量（个） | =1个 | 计划标准 | 100 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 工程质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 100 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年11月22日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每平方米建设标准（万元） | =0.3万元 | 计划标准 | 100 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.3万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 夯实基层组织基础，进一步推进叶城县经济社会发展和社会稳定 | 有效提升 | 计划标准 | 100 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | <=100% | 计划标准 | 100 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 91.84分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年离休干部医疗费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共叶城县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共叶城县委组织部 | | | | |
| 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 | | 60.00 | | 60.00 | | 19.71 | | 10 | | 32.85% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.00 | | 60.00 | | 19.71 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据喀党办发〔2023〕1号、叶财预〔2024〕6号文件精神，2024年预算投入项目资金60万元，用于保障离休老干部的医疗费用支出，实报实销，保障人数5人。加强对离休干部的服务管理，解决其医疗费用支出，周到细致组织做好离休老干部工作，把党和政府的对离休老干部的关心关怀及时送到他们心坎上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目资金支出19.71万元，资金执行率32.9%，用于保障离休老干部的医疗费用支出，实报实销，保障人数5人。项目的实施加强有效解决了离休干部医疗费用支出，把党和政府的对离休老干部的关心关怀及时送到他们心坎上。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数（人） | =5人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金保障率（%） | =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 | 报销及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成及时率（%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =33% | 0 | 偏差原因：根据实际住院情况补贴医疗费；改进措施：加强资金管理 | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：根据实际住院情况补贴医疗费；改进措施：加强资金管理 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均标准（万元/人） | =12万元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =4万元/人/年 | 0 | 偏差原因：根据实际住院情况补贴医疗费；改进措施：加强资金管理 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决离休人员看病的资金需求 | 有效解决 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效解决 | 20 |  | |
| 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 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：该项目受益干部对项目的实施均满意；改进措施：做好年初预算分析 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 60分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年组织部工作经费（公租房）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共叶城县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共叶城县委组织部 | | | | |
| 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 | | 252.97 | | 252.97 | | 252.97 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 252.97 | | 252.97 | | 252.97 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据县委、县政府关于公租房房费及暖气费清缴的相关要求，申请资金252.97万元（其中房租183.46万元，暖气费69.51万元），用于支付组织部管理的2024年5月10日前健康苑A区、田园C区人才公寓316套产生的房租及暖气费。通过项目的实施，保障公租房的合法权益及住户居住便利。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出252.97万元，用于支付了组织部管理的2024年5月10日前健康苑A区、田园C区人才公寓316套产生的房租及暖气费。通过项目的实施，有效保障了公租房的合法权益及住户居住便利。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障房屋数量（套） | =316套 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =316套 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =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 | 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12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 房租标准（元/套） | =5806元/套 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5806元/套 | 10 |  | |
| 取暖费标准（元/套） | =2200元/套 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2200元/套 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障企业合法权益 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年老干部活动中心保安工资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共叶城县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共叶城县委组织部 | | | | |
| 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 | | 4.80 | | 4.80 | | 4.05 | | 10 | | 84.4% | | 6.09分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.80 | | 4.80 | | 4.05 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为做好单位日常值班安保工作，根据县上统一安排，保安工资由用人单位支付（2000元/人/月），经人社局核定，我单位2名保安每月需发放工资4000元，因我单位无此专项经费，申请县级专项资金2024年1—12月保安工资48000元，用于发放2名单位安保人员工资，使其能安心本职，开展好各项工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出4.05万元，发放2名单位安保人员9个月工资，我单位2名保安每月需发放工资4500元，项目的实施，有效保障其能安心本职，开展好各项工作。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保安人数（人） | =2人 | 计划标准 | 100 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 5 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 人员出勤率（%） | =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 | 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% | 6.1 | 偏差原因：目前已发放两名保安9个月工资，其余资金已交资金支付申请资料，尽快支付；改进措施：加快项目支付进度。 | |
| 项目结束时间 | =2024年12月20日 | 计划标准 | 100 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 6.1 | 偏差原因：目前已发放两名保安9个月工资，其余资金已交资金支付申请资料，尽快支付；改进措施：加快项目支付进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保安人员工资标准（元/人/月） | =2000元/人/月 | 计划标准 | 100 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2000元/人/月 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安心本职岗位，解决生活困难 | 有效解决 | 计划标准 | 100 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效解决 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | <=100% | 计划标准 | 100 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 88.29分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年老干部活动经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共叶城县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共叶城县委组织部 | | | | |
| 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 | | 189.00 | | 189.00 | | 35.07 | | 10 | | 18.6% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 189.00 | | 189.00 | | 35.07 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为认真贯彻党中央、自治区党委关于老干部工作的决策部署，把党中央关于老干部工作的各项方针政策落到实处，全面落实老干部的“两项待遇”、加强“三项建设”，为老干部开展正能量活动、文体活动、订阅报刊杂志、开展节日慰问、住院探视和召开座谈会、经验交流会等提供必要资金保障。现按照新党组通字〔2014〕11号文件、喀党组通字〔2014〕5号文件中“离休干部活动费1200元/人？年、退休活动费600元/人？年”的标准，申请拨付全县5名离休干部和3150名退休干部2024年活动经费189万元，用于2024年落实老干部待遇。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目资金支出35.07万元，资金使用率18.6%，拨付全县5名离休干部和3150名退休干部2024年活动经费35.07万元，用于2024年落实老干部待遇。项目的实施，有效保障了离退休老干部日常开展各类活动及慰问，体现了党和政府的关心关爱。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障老干部数量（人） | <=3155人 | 计划标准 | 100 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3155人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 经费保障率（%） | =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 | 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 | =18.6% | 0 | 有偏差。偏差原因：按照实施方案计划开展，实报实销。改进措施：进一步强化预算，提高准确率。 | |
| 项目结束时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 100 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 有偏差。偏差原因：按照实施方案计划开展，实报实销。改进措施：进一步强化预算，提高准确率。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金每人平均费用（元） | =599.04元 | 计划标准 | 100 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =111.2元 | 0 | 有偏差。偏差原因：按照实施方案计划开展，实报实销。改进措施：进一步强化预算，提高准确率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面落实老干部的“两项待遇”，有效提升老干部发挥余热热情 | 有效提升 | 计划标准 | 100 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益老干部满意度（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 50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工作补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共叶城县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共叶城县委组织部 | | | | |
| 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 | | 24.51 | | 154.82 | | 154.78 | | 10 | | 99.97% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.51 | | 154.82 | | 154.78 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 依据喀地财行〔2023〕60号文件精神，2024年预算资金154.82万元，发放24名援疆干部艰苦边远地区津贴、南疆工作补助、保留地区补贴，年人均发放6.45万元。体现自治区党委对援疆干部的关心关爱，激励其干事创业激情，更好地为新疆发展作出贡献。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，支出项目资金154.78万元，资金执行率100%，发放24名援疆干部艰苦边远地区津贴、南疆工作补助、保留地区补贴，年人均发放6.45万元。项目的实施体现自治区党委对援疆干部的关心关爱，激励其干事创业激情，更好地为新疆发展作出贡献。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数（人） | =24人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | =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 | 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12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均年发放成本（元/人/年） | <=6.45元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6.45元/人/年 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激发工作热情，为新疆发展作出贡献(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 援疆干部满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年视联网技术服务费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共叶城县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共叶城县委组织部 | | | | |
| 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 | | 6.34 | | 6.34 | | 6.34 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.34 | | 6.34 | | 6.34 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据自治区党委组织部、自治区教育厅《关于进一步做好农村推广普及国家通用语言文字工作的通知》（新党组通字〔2022〕37号）文件要求，在县党员教育中心开设国家通用语言文字学习中心课堂，村（社区）开设分课堂进行授课。该项目计划投入资金6.34万元，用于开设国家通用语言文字学习中心课堂，采购视联网技术服务软件，购买2024年软件使用服务费。通过项目的实施，深入推进叶城县村（社区）推广普及国家通用语言文字工作，全面提升叶城县广大农牧民学习使用国家通用语言文字水平。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，该项目投入资金6.34万元，执行率100%。用于开设国家通用语言文字学习中心课堂，采购视联网技术服务软件，购买2024年软件使用服务费。通过项目的实施，深入推进叶城县村（社区）推广普及国家通用语言文字工作，全面提升叶城县广大农牧民学习使用国家通用语言文字水平。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买软件数量（个） | =1个 | 计划标准 | 100 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 软件使用合格率（%） | =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 | 资金到位及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时限 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 100 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年8月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 软件购置成本（万元） | <=6.34万元 | 计划标准 | 100 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6.34万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家通用语言水平明显提升 | 显著提升 | 计划标准 | 100 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 显著提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | <=100% | 计划标准 | 100 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年退休老干部支部书记工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共叶城县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共叶城县委组织部 | | | | |
| 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 | | 23.04 | | 23.04 | | 12.66 | | 10 | | 54.95% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 23.04 | | 23.04 | | 12.66 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 为认真贯彻党中央、自治区党委关于老干部工作的决策部署，把党中央关于老干部工作的各项方针政策落到实处，按照新党办发〔2017〕43号文件、喀党办发〔2023〕1号文件要求，叶城县共有37个老干部支部，2024年度老干部支部书记共有32人，每人每月按600元的标准给予补助，充分调动老干部支部书记工作热情。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，支出项目资金12.66万元，资金执行率55%，2024年度老干部支部书记共有32人，每人每月按600元的标准给予补助。项目的实施充分调动了老干部支部书记工作热情，继续为叶城县各项工作发挥余热。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老干部支部书记数（人） | =32人 | 计划标准 | 100 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =32人 | 15 |  | |
| 质量指标 | 资金保障足额率（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目结束时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 100 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：根据老干部党支部书记实际表现及发挥作用情况进行发放，因此存在偏差。改进措施：进一步强化引导教育，提高受益对象履职能力，加大资金支付力度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均投入成本（元/人/年） | <=7200（元/人/年） | 计划标准 | 100 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3956（元/人/年） | 0 | 偏差原因：根据老干部党支部书记实际表现及发挥作用情况进行发放，因此存在偏差。改进措施：进一步强化引导教育，提高受益对象履职能力，加大资金支付力度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老干部支部书记工作热情，夯实社会稳定基础 | 有效提升 | 计划标准 | 100 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 70分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共叶城县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共叶城县委组织部 | | | | |
| 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 | | 30.00 | | 30.00 | | 21.65 | | 10 | | 72.17% | | 3.04分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 21.65 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目总投资30万元，严格按照年初制定“惠民”工作计划，扎实开展推进各项工作任务落实，及时、准确、足额保障为民办实事工作领导小组办公室日常工作正常开展及节假日慰问，确保我县为民办实事工作各项工作任务圆满完成。 | | | | | | | 项目预算总投资30万元，截至2024年12月31日，已支出项目资金21.65万元，资金执行率72.2%，该项目资金主要保障了为民办实事40个人的日常工作经费，项目实施中严格按照年初制定“惠民”工作计划，实报实销，扎实开展推进各项工作任务落实，及时、准确、足额保障为民办实事工作领导小组办公室日常工作正常开展及节假日慰问，确保了我县为民办实事工作各项工作任务圆满完成。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数（人） | <=40人 | 计划标准 | 100 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 经费保障率（%） | =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 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =72.2% | 3.05 | 偏差原因：为了降本增效，节约成本，资金未支完；改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 项目结束时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 100 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 部分实现目标 | 3.05 | 偏差原因：为了降本增效，节约成本，资金未支完，故项目完成时间存在偏差；改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均保障经费（万元） | <=0.75万元 | 计划标准 | 100 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.66万元 | 14 | 偏差原因：为了降本增效，节约成本，资金未支完；改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作水平，夯实社会稳定基础 | 有效提升 | 计划标准 | 100 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益为民办实事人员满意度（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 73.14分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事干部关心关爱专项经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共叶城县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共叶城县委组织部 | | | | |
| 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 | | 17.00 | | 17.00 | | 7.94 | | 10 | | 46.71% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 7.94 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 喀地财预〔2024〕6号文件下达资金17万元，用于开展对2024年为民办实事干部的日常和节假日期间的关心关爱和慰问以及因病、因公去世人员亲属慰问关爱关怀，充分体现组织对为民办实事人员的认可和关爱，激励为民办实事干部扎根农村，建功立业，为叶城县社会稳定和长治久安做出更大贡献。 | | | | | | | 喀地财预〔2024〕6号文件下达资金17万元，用于开展对2024年为民办实事干部的日常和节假日期间的关心关爱和慰问以及因病、因公去世人员亲属慰问关爱关怀，截至2024年12月31日，项目资金支出7.9万元，资金执行率46.7%。项目的实施充分体现组织对为民办实事人员的认可和关爱，激励为民办实事干部扎根农村，建功立业，为叶城县社会稳定和长治久安做出更大贡献。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数（人） | =1249人 | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1249人 | 15 |  | |
| 保障工作队数量（个） | =317个 | 计划标准 | 317个 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =317个 | 15 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =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 | 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% | 0 |  | |
| 项目结束时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入总额（万元） | =17万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7.94万元 | 0 | 有偏差。偏差原因：根据全年为民办实事慰问工作计划开展慰问，没有达到全覆盖。改进措施：做到慰问全覆盖，加大资金支付力度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激励为民办实事干部扎根农村，建功立业 | 成效明显 | 计划标准 | 成效明显 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 成效明显 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 为民办实事干部满意度（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 60分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2个乡2021年村级组织活动场所、5个社区综合服务设施建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共叶城县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共叶城县委组织部 | | | | |
| 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 | | 192.05 | | 45.68 | | 45.68 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 192.05 | | 45.68 | | 45.68 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 新财建〔2021〕160号、喀地财建〔2021〕97号、叶财预〔2024〕8号－关于下达2021年第二批新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项中央基建投资预算（拨款）的通知，2021年新建2个村级组织活动场所750平方米，新建5个社区综合服务设施5000平方米，总投入资金1695.91万元，工程款已支付1503.86万元。本次预算项目质保金45.68万元。项目的实施，将进一步完善村、社区基础设施，提升基层政权和社会管理能力，推进叶城县经济社会发展和社会稳定。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，本次投入预算项目质保金45.68万元。项目的实施，将进一步完善村、社区基础设施，提升基层政权和社会管理能力，推进叶城县经济社会发展和社会稳定。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障村级项目数量（个） | =2个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 10 |  | |
| 保障社区建设项目数量（个） | =5个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| “两个责任”按项目落实到位率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年8月31日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金投入成本（万元） | <=45.68万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =45.68万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 夯实基础，推动社会稳固和长治久安 | 显著提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村（社区）居民满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上海援疆项目－叶城县促进各民族交往交流交融项目（干部人才学习交流） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共叶城县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共叶城县委组织部 | | | | |
| 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 | | 960.00 | | 960.00 | | 902.11 | | 10 | | 93.97% | | 8.49分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 960.00 | | 960.00 | | 902.11 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 计划选派叶城县干部人才 17 批 800人，每人 1.2 万元，计划总投入 960 万元。其中：县乡基层干部1 批 40 人，宣传文化系统 1 批 40 人，卫生系统 1 批 40 人，教育系统 4 批 200 人，中等职业技术学校师生 1 批 50 人，政法系统 3 批 150 人（公安系统 2 批 100 人，政法委、检察院、法院、司法局干部 1 批 50 人），党群口 2 批 110 人（党建 20人、团委20 人、妇联 20 人、工会 20 人、社区干部 30 人），农口 1 批 40人，县乡残疾人工作者 1 批 30 人，经济口 1 批 50 人，城建口 1批 50 人。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目资金支出902.11万元，资金执行率94%。组织800人赴上海等地学习考察，进一步促进各级干部人才解放思想、开阔眼界、增长才干。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训参与人数（人） | >=800人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =800人 | 10 |  | |
| 干部人才培训批次（批次） | >=17批次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17批次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 人员培训合格率（%） | =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 | 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12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每人平均安排资金（万元） | <=1.20万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.13万元 | 17 | 有偏差。偏差原因：通过公开招标压缩成本，节约资金。改进措施：进一步强化预算合理性、科学性。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作人员综合素质 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部人才满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 95.49分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上海援疆项目－叶城县干部人才培养培训项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共叶城县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共叶城县委组织部 | | | | |
| 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 | | 1,080.00 | | 1,080.00 | | 812.53 | | 10 | | 75.23% | | 3.81分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 812.53 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 1,080.00 | | 1,080.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目下达总资金1080万元，分4个子项目实施，主要用于基层干部培训4029人，邀请上海专家团队，对69名干部挂职进修等；项目的实施深入实施人才强县战略，持续深化人才发展体制机制改革，建立健全人才工作体系，创新人才引进方式，强化人才激励，优化社会环境，全方位培养、引进、用好人才，为全县社会稳定和经济高质量发展提供人才保障和智力支撑。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已支出资金812.53，资金执行率75.2%。县基层干部能力提升：依托县委党校培训各级干部5091人次，使干部进一步增强党性修养、提升综合素质。送教上门：邀请上海市宝山区15个专家团队来叶城开展业务交流和培训授课，培训本地干部人才2600余人，进一步提升本地行业单位工作水平。挂职进修：选派69名干部赴宝山区、石河子挂职3-6个月，进一步提升干部能力素质。人才引进：对新引进的85名人才进行学历提升、住房等政策补贴，进一步提高人才工作水平。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 计划培训基层干部数量（人） | >=4029人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=4029人 | 6 |  | |
| 计划邀请专家数量（人） | >=13人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=13人 | 6 |  | |
| 建立劳模工匠工作室数量（个） | =2个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 6 |  | |
| 挂职进修干部数量（人） | >=69人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=69人 | 6 |  | |
| 各行业、各领域高层次人才给予奖励、配套扶持（批次） | >=1批次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=1批次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基层干部培训经费（万元） | <=470万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | <=470万元 | 4 |  | |
| 邀请上海专家团队经费（万元） | <=140万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | <=140万元 | 4 |  | |
| 劳模工匠工作室经费（万元） | <=20万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=20万元 | 4 |  | |
| 挂职进修经费（万元） | <=240万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=240万元 | 4 |  | |
| 人才引进奖励资金发放金额（万元） | <=200万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=200万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化人才激励，优化社会环境 | 逐步提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 逐步提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | >=95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 93.81分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 招录其他省市区高校毕业生、留疆战士专项经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共叶城县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共叶城县委组织部 | | | | |
| 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 | | 62.27 | | 126.27 | | 117.73 | | 10 | | 93.24% | | 8.31分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 62.27 | | 126.27 | | 117.73 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据喀地财行〔2023〕66号文件要求，2021年年底招录一批留疆战士，因YQ原因，地委组织部分配到我县的50名留疆战士在叶城县委党建培训，培训经费由上级支付。2023年12月底下达培训经费62.2765万元，用于50名留疆战士任职培训，提升新入职人员履职尽责能力水平。喀地财行〔2024〕28号下达64万元，用于16名招录的内地高校人才引进人员住房补贴及安家费，项目的实施，有效缓解了干部的住房及生活困难，营造出良好的拴心留人干事创业的环境，为叶城县社会稳定和长治久安发展夯实人才基础。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目资金投入126.27万元，支付117.73万元，资金执行率93.2%，用于16名招录的内地高校人才引进人员住房补贴及安家费。项目的实施，有效缓解了干部的住房及生活困难，营造出良好的拴心留人干事创业的环境，提升了新入职人员履职尽责能力水平，为叶城县社会稳定和长治久安发展夯实人才基础。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数（人） | =50人 | 计划标准 | 100 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50人 | 5 |  | |
| 生活补贴保障人数（人） | =14人 | 计划标准 | 100 | 5 |  |  | =14人 | 5 |  | |
| 购房补贴保障人数（人） | =10人 | 计划标准 | 100 | 5 |  |  | =10人 | 5 |  | |
| 质量指标 | 培训覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 培训合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 资金拨付准确率（%） | =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 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目结束时间 | 2024年9月30日 | 计划标准 | 100 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 4.15 | 有偏差。偏差原因：经与县党校协商减免部分培训费用，故资金未使用完。改进措施：今后加大资金支付力度 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人员成本（万元） | <=12.27万元 | 计划标准 | 100 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11.43万元 | 4.15 | 有偏差。偏差原因：经与县党校协商减免部分培训费用，故资金未使用完。改进措施：今后加大资金支付力度 | |
| 生活补贴标准（元/人） | =10000元/人 | 计划标准 | 100 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10000元/人 | 5 |  | |
| 购房补贴标准（元/人） | =100000元/人 | 计划标准 | 100 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100000元/人 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升新入职人员履职尽责能力水平。为叶城县社会稳定和长治久安总目标的实现做出更大贡献 | 有效提升 | 计划标准 | 100 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 96.61分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 选调生到村任职补助经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共叶城县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共叶城县委组织部 | | | | |
| 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 | | 15.30 | | 15.30 | | 12.30 | | 10 | | 80.39% | | 5.10分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.30 | | 15.30 | | 12.30 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 自治区招录分配至我县2018年、2019年选调生共9名，2021年、2022年选调生共4名，喀地财行〔2020〕64号文件下达我县选调生到村任职经费37.8万元，截至2024年共使用28.8万元，喀地财行〔2023〕38号文件下达我县选调生到村任职经费6.3万元，申请资金共计15.3万元，用于支付选调生培训的伙食费、住宿费，培训学习用品国情调研费等。通过项目的实施，不断提升选调生的能力素质水平和干事创业热情，为叶城县社会稳定和长治久安总目标的实现做出更大贡献。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，支出项目资金12.3万元，资金执行率80.4%，用于支付13名选调生培训的伙食费、住宿费，培训学习用品国情调研费等。通过项目的实施，有效提升了选调生的能力素质水平和干事创业热情，为叶城县社会稳定和长治久安总目标的实现做出更大贡献。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数（人） | <=13人 | 计划标准 | 100 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目实施准确率（%） | =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 | 资金到位及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目结束时间 | =2024年12月20日 | 计划标准 | 100 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 5.1 | 偏差原因：根据项目实施方案的计划支出，实报实销。资金有结余。改进措施：进一步加强资金支付力度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入总额（万元） | =15.30万元 | 计划标准 | 100 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12.3万元 | 10.5 | 偏差原因：根据项目实施方案的计划支出，实报实销。资金有结余。改进措施：进一步加强资金支付力度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 能力素质水平明显提升，为民服务取得良好成效 | 明显提升 | 计划标准 | 100 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人群满意度（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 80.7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》