中共疏附县委组织部

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

负责贯彻新时代党的组织路线和以习近平同志为核心的党中央治疆方略、聚焦服务总目标，落实党中央关于组织体系、领导班子建设、领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍建设的方针政策和县委的决策部署。

（1）负责党的组织制度建设。

（2）负责基层党组织和党员队伍建设。

（3）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。

（4）负责公务员队伍建设。

（5）负责人才工作。

（6）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。

（7）负责干部人才援疆工作。

（8）负责党的建设和组织工作研究。

（9）负责老干部工作。

（10）统一管理中共疏附县委员会机构编制委员会办公室。

（11）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共疏附县委组织部2024年度，实有人数69人，其中：在职人员49人，增加12人；离休人员2人，减少1人；退休人员18人,增加8人。

中共疏附县委组织部无下属预算单位，下设14个科室，分别是：疏附县委关心下一代工作委员会办公室、疏附县委党员电化教育中心、疏附县委信息调研中心、组织三室、干部室、干部教育培训室、干部监督室、公务员管理室、老干部管理室、档案室、办公室、信息调研室、组织一室、组织二室。

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15,938.18万元，**其中：本年收入合计15,266.66万元，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671.52万元。

**2024年度支出总计15,938.18万元，**其中：本年支出合计15,737.53万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余200.65万元。

收入支出总体与上年相比，增加6,121.67万元，增长62.36%，主要原因是：本年增加高校毕业生招录引进干部人才各类补贴、2024年群众办工作经费、2024年村级组织活动场所建设、2024年公租房改造、2024年赴内地走访慰问离休干部经费、2024年党纪学习教育工作专班经费、2024年帮促组工作经费等项目经费，导致相关经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入15,266.66万元，**其中：财政拨款收入11,925.28万元，占78.11%；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3,341.38万元，占21.89%。

三、支出决算情况说明

**本年支出15,737.53万元，**其中：基本支出903.98万元，占5.74%；项目支出14,833.55万元，占94.26%；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11,925.28万元，**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11,925.28万元。**财政拨款支出总计11,925.28万元，**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11,925.28万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加6,751.05万元，增长130.47%，主要原因是：本年增加高校毕业生招录引进干部人才各类补贴、2024年群众办工作经费、2024年村级组织活动场所建设、2024年公租房改造、2024年赴内地走访慰问离休干部经费、2024年党纪学习教育工作专班经费、2024年帮促组工作经费等项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数4,153.14万元，决算数11,925.28万元，预决算差异率187.14%，主要原因是：年中追加2024年度援疆干部津贴补贴项目、2024年关心关爱干部项目、2024年帮促组工作经费项目、2024年党纪学习教育工作专班经费项目、2024年群众办工作经费项目、2024年为民办实事项目、2024年疏附县公租房改造项目、2024年村级组织活动场所建设项目、“两新”组织党建工作经费项目等，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出11,925.28万元，**占本年支出合计的75.78%。**与上年相比，**增加6,751.05万元，增长130.47%，主要原因是：本年增加高校毕业生招录引进干部人才各类补贴、2024年群众办工作经费、2024年村级组织活动场所建设、2024年公租房改造、2024年赴内地走访慰问离休干部经费、2024年党纪学习教育工作专班经费、2024年帮促组工作经费等项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数4,153.14万元，决算数11,925.28万元，预决算差异率187.14%，主要原因是：年中追加2024年度援疆干部津贴补贴项目、2024年关心关爱干部项目、2024年帮促组工作经费项目、2024年党纪学习教育工作专班经费项目、2024年群众办工作经费项目、2024年为民办实事项目、2024年疏附县公租房改造项目、2024年村级组织活动场所建设项目、“两新”组织党建工作经费项目等，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)11,397.86万元,占95.58%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)30.44万元,占0.26%。

3.社会保障和就业支出(类)221.87万元,占1.86%。

4.卫生健康支出(类)37.94万元,占0.32%。

5.住房保障支出(类)57.60万元,占0.48%。

6.其他支出(类)179.56万元,占1.51%。

**（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)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.40万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，遗属补助上年度在一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)科目列支，本年在一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)科目列支，导致经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):支出决算数为586.56万元，比上年决算减少7.63万元，下降1.28%,主要原因是：本年科目调整，死亡抚恤金上年在一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)科目列支，本年调整单独列支，导致相关经费减少。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为43.74万元，比上年决算增加43.74万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加组织部接待费项目经费，导致相关经费增加。

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为10,380.48万元，比上年决算增加8,406.72万元，增长425.92%,主要原因是：本年增加高校毕业生招录引进干部人才各类补贴、2024年群众办工作经费、2024年村级组织活动场所建设、2024年公租房改造、2024年赴内地走访慰问离休干部经费、2024年党纪学习教育工作专班经费、2024年帮促组工作经费等项目经费，导致相关经费增加。

5.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算数为387.08万元，比上年决算增加323.40万元，增长507.85%,主要原因是：本年度增加2021年乡镇周转宿舍建设项目经费，导致相关经费增加。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为30.44万元，比上年决算增加9.42万元，增长44.81%,主要原因是：本年增加2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目经费，导致相关经费增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为67.90万元，比上年决算减少4.03万元，下降5.60%,主要原因是：本年退休人员自然减员，行政单位离退休经费较上年减少。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为73.28万元，比上年决算增加12.82万元，增长21.20%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为9.21万元，比上年决算增加9.21万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为71.49万元，比上年决算增加71.49万元，增长100.00%,主要原因是：本年科目调整，死亡抚恤金上年在一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)科目列支，本年调整单独列支，导致相关经费增加。

11.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30.98万元，比上年决算增加7.80万元，增长33.65%,主要原因是：本年在职人员增加，行政单位医疗支出较上年增加。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为6.97万元，比上年决算增加1.37万元，增长24.46%,主要原因是：本年在职人员增加，公务员医疗补助较上年增加。

13.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57.60万元，比上年决算增加11.70万元，增长25.49%,主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为179.56万元，比上年决算减少2,132.54万元，下降92.23%,主要原因是：本年科目调整，工作队人员生活补助项目、为民办实事项目经费、2023年工作队专项项目经费、2023年村干部及三老人员补助项目上年在其他支出科目列支，本年调整至其他组织事务支出科目列支，导致相关经费减少。

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903.98万元，其中：**人员经费880.88万元，**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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费23.10万元，**包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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51.74万元，**比上年增加43.74万元，增长546.75%，主要原因是：公务接待费增加，新增接待费项目用于支付2018年至本年度接待费，故“三公”经费支出较上年增加。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8.00万元，占15.46%，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43.74万元，占84.54%，比上年增加43.74万元，增长100.00%，主要原因是：支付2018年至本年度接待费，故接待费较上年度增加。

**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8.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位支付。

公务接待费43.74万元，开支内容包括2018年度至今，因工作需要产生的接待上级领导检查、督导组检查、工作小组考察学习的住宿及就餐费。单位全年安排的国内公务接待350批次，4,500人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数51.74万元，决算数51.74万元，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8.00万元，决算数8.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数43.74万元，决算数43.74万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度中共疏附县委组织部（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23.10万元，比上年增加3.80万元，增长19.69%，主要原因是：本年在职人员增加，办公费用增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额556.58万元，其中：政府采购货物支出105.92万元、政府采购工程支出65.21万元、政府采购服务支出385.46万元。

授予中小企业合同金额556.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额420.26万元，占政府采购支出总额的75.51%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆3辆，价值37.23万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额18,388.21万元，实际执行总额15,737.53万元；预算绩效评价项目32个，全年预算数16,298.06万元，全年执行数11,858.96万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算科学性显著提升，明确的绩效目标确保了资金投向与政策目标匹配，减少低效无效支出；二是加强了对预算执行过程的控制和结果的反馈，对发现的问题及偏差及时整改，保证各项专项经费依规使用发挥效益；三是项目的运行质量提高，推进了项目的执行进度，确保了资金使用效率，履行了单位职责。发现的问题及原因：一是年初预算编制不精准，导致出现偏差；二是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义；三是绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。下一步改进措施：一是加强预算绩效目标管理工作，明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩；二是加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动本单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化；三是通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。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 | 中共疏附县委组织部 | | | | | | | |
| 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： | 4,153.14 | 18,388.21 | 15,737.53 | 10 | 85.58% | 8.56 | |
| 上级资金： | 0.00 | 2,811.94 | 2,419.86 | — | — | — | |
| 本级资金： | 4,153.14 | 10,415.04 | 9,786.41 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 5,161.23 | 3,531.26 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 坚持把干部队伍建设作为关键性、根本性问题来抓，强化战略思维，增强系统观念，突出实干实绩导向，全链条优化选育管用工作，把好政治关、能力关、廉洁关，加快建设一支适应高质量发展和现代化建设需要、忠诚干净担当的高素质专业化干部人才队伍，真正把最能干的人推向主战场，让好干部各得其所、各展所长。进一步优化各级领导班子结构，结合干部考察、年度考核等方式，原则上每年分领域分层级开展一轮专题调研，掌握班子运行和干部队伍建设基本情况、队伍底数、变化趋势和存在问题，对县委管理的任职满两年的科级干部，特别是具体全日制大学以上学历的干部进行全面摸排梳理，动态发现一批可近期关注和有培养潜力的干部，做到“看班子、开方子、找苗子”一体推进。二是坚持好中选优，配强党政正职。注重选拔善于做社会稳定工作、群众工作、民族ZJ工作、熟悉“三农”工作的优秀干部担任乡镇党政正职。 | | | 2024年以来，疏附县委组织部认真学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神、习近平总书记关于党的建设的重要思想，落实全国、自治区组织工作会议精神，按自治区党委组织部、地委的部署要求，以开展党纪学习教育为动力，以实施“基层治理年”为契机，围绕巩固加强各级党组织领导作用，服务高质量发展重点任务，进一步从严强化组织体系和组织部门自身建设，较好地完成了年度各项目标任务。截止绩效自评日，本单位已保障了34名援疆干部的津贴补贴、南疆补贴按时足额发放，在喀期间的医疗费用实报实销；开展新任职专题培训2次；组织各乡镇开展“对党忠诚”专题培训3天；全面推进基层党组织标准化规范化建设，分领域精准完善创评信息，培育创建县级示范点50个；遵循干部成长规律，坚持老中青相结合的梯次配备，统筹用好各年龄段的干部，促进形成新老交替、梯次培养的良性循环，保持班子稳定性和工作连续性，乡镇领导班子中配备35岁以下的干部覆盖率达到30%。 | | | | |
| 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 | 开展新任职专题培训（次） | >=2次 | 中共疏附县组织部2024年度工作计划 | 20 | =2次 | 100 | 20 |
| 开展“对党忠诚”专题培训（天） | >=3天 | 中共疏附县组织部2024年度工作计划 | 20 | =3天 | 100 | 20 |
| 培育创建县级示范点（个） | >=50个 | 中共疏附县组织部2024年度工作计划 | 20 | =50个 | 100 | 20 |
| 保障援疆干部人数（人） | >=34人 | 中共疏附县组织部2024年度工作计划 | 15 | =34人 | 100 | 15 |
| 乡镇领导班子中配备35岁以下的干部覆盖率（%） | >=30% | 中共疏附县组织部2024年度工作计划 | 15 | =30% | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2018年下半年以来面向其他省市区高校毕业生招录引进干部人才各类补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共疏附县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委组织部 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目计划为我县10名内招生（研究生）发放生活补助，补助标准每人1万元；一人购房补助10万元，激励更多高学历层次人才到喀什工作，让一批批有情怀、有担当、有干劲的年轻干部扎下根去、成长起来；内招生（研究生）满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至项目自评日，全年执行数20万元，全年执行率为100%。已为我县10名内招生（研究生）发放生活补助，补助标准每人1万元；为1人发放购房补助10万元，通过实施项目有效提高了内招生（研究生）工作积极性，受益人员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | 内招生（研究生）人数（人） | >=10人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补贴发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 补贴发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间(年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生活补贴（万元/人） | <=1万元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元/人 | 10 |  | |
| 购房补贴（万元/人） | <=10万元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元/人 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高内招生（研究生）工作积极性 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 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 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2020-2024年度选调生到村任职补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共疏附县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委组织部 | | | | |
| 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 | | 51.00 | | 32.24 | | 12.55 | | 10 | | 38.93% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 51.00 | | 32.24 | | 12.55 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目安排预算资金32.24万元，其中：2021年中央财政下达2020-2021年度选调生到村工作补助资金12.24万元，2022年度选调生到村任职补助资金1.2万元，2024年中央财政下达选调生到村工作补助资金18.9万元。本项目资金使用对象共24人，2017-2020年度分配选调生8人，2021年分配选调生3人，2022年分配选调生2人，2023年分配选调生2人，2024年分配选调生9人，通过此项目，进一步加大选调生到村任职工作力度，提供拴心留人的良好环境，落实好选调生政治和生活待遇，保障国情调研工作有序开展，使他们在基层建立群众感情，将受益对象满意度提高到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数32.24万元，全年执行数12.55万元，全年执行率38.96%。保障24名选调生在村任职期间的工作和生活保障费用，使用资金12.55万元。效益指标、满意度指标未达到年度指标且效果较差。 | | | | | |
|  | 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 | 选调生人数（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 | 补助发放覆盖率（%） | =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 | 资金拨付及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0 | 偏差原因：由于项目资金执行未达到指标，故提高选调生到村工作力度未达到年度指标且效果较差。整改措施：制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2025年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2025年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助金额（万元） | <=32.24万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.55万元 | 0 | 偏差原因：因部分选调生已不在村里任职，2人因调职离开疏附县，1人取消录用，导致项目执行出现偏差。整改措施：建议进一步完善项目实施进度和资金执行率的监控方式，更加科学地体现绩效监控的作用。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高选调生到村工作力度 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达到年度指标且效果较差 | 0 | 偏差原因：由于项目资金执行未达到指标，故提高选调生到村工作力度未达到年度指标且效果较差。整改措施：制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。 | |
| 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 | =60% | 0 | 偏差原因：由于项目资金执行未达到指标，故未执行满意度调查建议进一步完善项目实施进度和资金执行率的监控方式，更加科学地体现绩效监控的作用。 。整改措施： | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 30分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年疏附县村（社区）农牧民夜校培训项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共疏附县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委组织部 | | | | |
| 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 | | 9.80 | | 9.80 | | 9.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 9.80 | | 9.80 | | 9.80 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要用于开展国通语培训活动，保障活动奖励物资，计划购买奖品一批，计划使用项目资金9.8万元，通过开展国通语培训相关活动，可以有效提高各民族交往交流交融，增强民族团结。项目完成时间2024年12月，受益群众满意度预计可达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目年初预算数9.8万元，全年预算数9.8万元，全年执行数9.8万元，执行率100%。已完成奖品物资保障，采购培训奖励物资1批，组织活动1期，采购培训奖励物资9.8万元。通过项目的实施开展国通语培训相关活动，可以有效提高各民族交往交流交融，增强民族团结，受益群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 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 | 采购培训奖励物资（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 10 |  | |
| 组织活动（期） | >=1期 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1期 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金分配准确率（%） | =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 | 资金到位及时率（%） | =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（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年9月3日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购培训奖励物资（万元） | <=9.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.8万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高各民族交流通畅，增强民族团结 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | =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—2024年公共文化建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共疏附县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委组织部 | | | | |
| 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 | | 32.87 | | 32.87 | | 30.44 | | 10 | | 92.61% | | 8.15分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32.87 | | 32.87 | | 30.44 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算数为32.87万元，用于保障我县131个行政村、9个乡镇的文化建设经费，新建拆分村文化站点4个，保障全国信息资源共享村级基层服务点日常运行，项目完成时间2024年12月25日前，2023年公共文化建设6.67万元，2024年公共文化建设26.2万元，通过开展培训和宣传，有效提升农村公共文化体系建设，有效提升广大群众文化素养，提高群众幸福感。受益群众满意度预计可达95%以上。 | | | | | | | 截至项目自评日，全年预算数32.87万元，全年执行数30.44万元,全年执行率92.6%。已保障我县9个乡镇的文化建设经费，新建拆分村文化站点4个，2023年公共文化建设6.67万元，2024年公共文化建设23.764万元；保障全国信息资源共享村级基层服务点日常运行，通过开展培训和宣传，有效提升农村公共文化体系建设，有效提升广大群众文化素养，提高群众幸福感。受益群众满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | 涉及乡镇个数（个） | =9个 | 计划标准 | 10个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9个 | 8 |  | |
| 新建拆分村文化站点（个） | =4个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金分配准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年公共文化建设（万元） | <=6.67万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.67万元 | 4 |  | |
| 2024年公共文化建设（万元） | <=26.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 16 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =23.764万元 | 12.28 | 偏差原因：因行政区域划分变动，原隶属于我县的兰干镇现划归喀什市管理，故兰干镇文化站点建设资金未支付。改进措施：根据实际情况及时调整项目预算，提高项目资金预算精准度。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升全县农村公共文化体系建设 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 提升广大群众文化素养 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 94.43分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事、群众办工作、党纪学习教育工作专班、赴内地走访慰问离休干部项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共疏附县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委组织部 | | | | |
| 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 | | 23.00 | | 23.00 | | 19.16 | | 10 | | 83.30% | | 5.82分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 23.00 | | 23.00 | | 19.16 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目总预算23万元，主要用于为民办实事经费、群众办、党纪学习教育专班经费、慰问离休干部经费，通过实施本项目能够贯彻落实为民办实事工作相关要求，聚焦群众最关心、最直接、最现实的利益问题，坚定不移为民办实事服务，切实把好事办实、把实事办好，最大限度发挥为民办实事经费效益。可以保障群众办、党纪学习教育专班各项工作正常开展，体现组织对离休干部的关心关爱。受益工作人员及老干部满意度预计可达到100%. | | | | | | | 截至项目自评日，本项目年初预算23万元，全年预算数23万元，全年执行数19.16万元，执行率83.3%。通过实施此项目慰问离休干部2名，涉及维护车辆2辆，为民办实事2件；2024年为民办实事经费12.574万元，群众办工作经费3万元；党纪学习教育工作专班经费2万元；赴内地走访慰问离休干部项目1.583万元；资金拨付及时率100%；有效提升了群众获得感幸福感，受益工作人员及离休干部满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 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 | 涉及维护车辆（辆） | =2辆 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2辆 | 7 |  | |
| 慰问离休干部人数（人） | =2人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 7 |  | |
| 为民办实事件数（件） | >=2件 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2件 | 7 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 6 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日之前 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年为民办实事经费（万元） | <=15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 14 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.574万元 | 8.34 | 偏差原因：由于相关企业未及时提供发票合同等报账材料，故导致资金未及时拨付。改进措施：后续严格按照资金支付流程支付资金，督促企业及时提供报账材料，加快项目资金支付进度。 | |
| 群众办工作经费（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 2 |  | |
| 党纪学习教育工作专班经费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 2 |  | |
| 赴内地走访慰问离休干部项目（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.58万元 | 0 | 偏差原因：年中有一名离休干部去世，导致慰问人数减少。改进措施：做好25年项目预算。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众获得感幸福感 | 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 | 受益群众及离休干部满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 88.16分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年广东驻疏附县乡镇、县直单位干部民族团结交流活动项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共疏附县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委组织部 | | | | |
| 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 | | 1,280.00 | | 1,280.00 | | 501.93 | | 10 | | 39.21% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 1,280.00 | | 1,280.00 | | 501.93 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为1280万元，进一步发挥9个乡镇、11个县直单位等20个单位共30名援疆干部人才优势，组织广东省驻疏附县乡镇援疆干部开展乡村振兴、三交、结对帮扶、一乡一品、文化润疆等相关工作，提升乡镇援疆工作成效，项目实施为乡镇19名援疆干部提供950万元工作经费及县直单位11名援疆干部提供330万元，资金支付合规率100%，项目完成时间2024年12月25日之前，项目实施极大地提高本地受援单位干部的工作业务能力水平和援疆干部和本地干部之间的交流，工作经费充足的保障为援疆干部开展工作提供了极大的可操作性，服务满意度95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目预算金额为1280万元，全年执行数501.93万元，执行率39.2%。通过实施该项目，已完成9个乡镇、11个县直单位等20个单位开展乡村振兴、三交、结对帮扶、一乡一品、文化润疆等相关工作，援疆干部30人，乡镇援疆干部工作经费318.95万元；县直单位援疆干部工作经费182.98万元；提升援疆干部和本地干部之间的交流，提升干部工作能力水平未达成年度指标且效果较差，服务对象满意度80%。 | | | | | |
|  | 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 | 乡镇、县直单位（个） | >=20个 | 计划标准 | 2个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20个 | 10 |  | |
| 援疆干部数量（人） | >=30人 | 计划标准 | 12人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0 | 偏差原因：由于年初预算不精准，导致出现偏差；整改措施：严格按项目进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 2023年12月25日前 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日前 | 0 | 偏差原因：各实施单位配合力度不够，相关请款报账材料收齐进度慢；2.年底财政扎账，第三次请款金额369.28万元处于办理请款手续，尚未拨付。整改措施：强化资金监管手段，加强资金管理和使用。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡镇援疆干部工作经费（万元） | <=950万元 | 预算支出标准 | 600万元 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =318.95万元 | 0 | 偏差原因：各实施单位配合力度不够，相关请款报账材料收齐进度慢；2.年底财政扎账，第三次请款金额369.28万元处于办理请款手续，尚未拨付。整改措施：强化资金监管手段，加强资金管理和使用。 | |
| 县直单位援疆干部工作经费（万元） | <=330万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =182.98万元 | 0 | 偏差原因：各实施单位配合力度不够，相关请款报账材料收齐进度慢；2.年底财政扎账，第三次请款金额369.28万元处于办理请款手续，尚未拨付。整改措施：强化资金监管手段，加强资金管理和使用。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升援疆干部和本地干部之间的交流，提升干部工作能力水平 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 偏差原因：由于年初预算不精准，导致出现偏差；整改措施：严格按项目进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =80% | 8 | 偏差原因：由于年初预算不精准，导致出现20%的负偏差；整改措施：严格按项目进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 28分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度国家通用语言文字学习“中心课堂”、农牧（居）民夜校教学培训项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共疏附县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委组织部 | | | | |
| 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 | | 200.00 | | 200.00 | | 120.00 | | 10 | | 60.00% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 200.00 | | 200.00 | | 120.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：通过开展国家通用语言文字培训，增强农牧（居）民群众掌握和使用国家通用语言文字听、说、交流对话能力，使农牧（居）民更好地学习科学文化知识； 目标2：通过开展就业技能和农业农村实用技术培训，提高农牧（居）民持续稳定增收的本领、开辟增收渠道，努力培养新型职业农民； 目标3：通过开展群众法治宣传教育，全面提高农牧（居）民明辨是非、抵御极端ZJ思想影响渗透感染的能力； 目标4：通过学习国家通用语言文字、法律法规、政策理论、实用技能，进一步增强农牧（居）民群众爱党爱国感恩奋斗的意识。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算数为200万元，执行数为120万元，全年执行率为60%，已完成采购培训奖励物资3批100万元，组织活动9期20万元，培训天数210天，通过项目的实施各族交流畅通，增强民族团结达成年度指标，受培训学员满意度60%。 | | | | | |
|  | 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 | 采购培训奖励物资（批） | >=3批 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3批 | 8 |  | |
| 组织活动（期） | >=9期 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9期 | 8 |  | |
| 采购定制国通语手机APP（款） | >=1款 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0款 | 0 | 偏差原因：上年国语学习APP未谈成，今年年初已达成共识。改进措施：国语学习APP加快项目进度，全力实现农牧民群众随时学随地学的目标。 | |
| 质量指标 | 培训天数（天） | >=210天 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =210天 | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目结束时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购培训奖励物资（万元） | <=146万元 | 预算支出标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100万元 | 3.18 | 偏差原因：积分奖励实施到位，国语学习APP正在招投标当中。改进措施：国语学习APP加快项目进度，全力实现农牧民群众随时学随地学的目标。 | |
| 组织活动（万元） | <=24万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 1.17 | 偏差原因：工作量已全部完成，部分资金尚未支付。改进措施：加快资金支付手续办理。 | |
| 采购定制国通语手机APP（万元） | <=30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：上年国语学习APP未谈成，今年年初已达成共识。改进措施：国语学习APP加快项目进度，全力实现农牧民群众随时学随地学的目标。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各族交流畅通，增强民族团结 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成年度指标 | 20 | 偏差原因：项目部分实施完成，国语学习APP正在开展政府采购手续。改进措施：后续我们将积极地执行政府采购手续，尽快达到预期目标。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受训学员满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =60% | 6 | 偏差原因：项目未完成，未开展满意度调查。改进措施：加快项目实施，项目完成后积极开展满意度调查。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 62.35分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度援疆干部津贴补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共疏附县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委组织部 | | | | |
| 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 | | 60.95 | | 73.42 | | 73.42 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.95 | | 73.42 | | 73.42 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目资预算金为73.415万元，按照职级及职称的发放标准为34名援疆干部发放受援地同类同级人员艰苦边远地区津贴和保留地区补贴，月均补助金额为1799.39元/人/月。提高援疆干部工作积极性及较高水平推进援疆工作。援疆干部满意度预计可达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算资金为73.42万元，截至2024年12月31日前，完成34名援疆干部职级与职称发放艰苦边远地区津贴，补贴实际发放金额为73.42万元，月均补助金额为1799.39元/人/月。项目的实施进一步提高援疆干部工作积极性及较高水平推进援疆工作，援疆干部满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 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 | 援疆干部人数（人） | =34人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =34人 | 7 |  | |
| 发放补助次数（次） | =12次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 7 |  | |
| 质量指标 | 津贴补贴覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 补贴发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 补贴发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 项目完成时限（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 月均补助金额（元/人/月） | <=1799.39元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1799.39元/人/月 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作人员积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效 | 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年援疆干部医疗费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共疏附县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委组织部 | | | | |
| 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 | | 10.20 | | 1.08 | | 1.08 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.20 | | 1.08 | | 1.08 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算数为1.08万元，主要用于计划保障34名援疆干部在疏工作期间产生的各项医疗费，援疆干部医疗费补助金额为317.65元/人，通过实施该项目关心关爱援疆干部，更好地保障援疆干部的身心健康，提高干部工作积极主动性和工作效率，更好地投入到援疆工作中，援疆干部满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数1.08万元，全年执行数1.08万元，执行率100%，完成保障援疆干部人数34人医疗补助发放，援疆干部医疗费补助金额317.65元/人，项目的实施提高援疆干部服务质量，援疆干部满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 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 | 保障援疆干部人数（人） | >=34人 | 计划标准 | 34人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =34人 | 8 |  | |
| 报销人次（人次） | >=34人次 | 计划标准 | 34人次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =34人次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 援疆干部医疗费报销准确率(%) | =10% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =10% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 2023年12月31日 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日前 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 援疆干部医疗费补助金额（元/人） | <=317.65元/人 | 预算支出标准 | 317.65元/人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =317.65元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高援疆干部服务质量 | 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 | 援疆干部满意（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年援疆干部南疆补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共疏附县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委组织部 | | | | |
| 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 | | 41.66 | | 41.66 | | 37.78 | | 10 | | 90.69% | | 7.67分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 41.66 | | 41.66 | | 37.78 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算金额为41.66万元，主要用于计划用于保障全县34名援疆干部南疆补贴发放，预计发放12次，补助发放平均金额1021.08元/月/人；项目实施后，有效提升援疆工作队队员工作积极性，保障援疆干部生活质量，援疆干部满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目全年预算金额为41.66万元，执行数为37.78万元，执行率90.7%。保障全县34名援疆干部南疆补贴发放，实际发放12次，实际发放平均金额925.98元/月/人。有效提升34名援疆干部工作积极性，提升援疆工作队队员工作积极性，援疆干部满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | 援疆干部人数（人） | >=34人 | 计划标准 | 34人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =34人 | 7 |  | |
| 发放补助次数（次） | >=12次 | 计划标准 | 12次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 7 |  | |
| 质量指标 | 津贴补贴覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 补贴发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 补贴发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月31日 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助发放平均金额(元/月/人） | <=1021.08元/月/人 | 预算支出标准 | 909元/人/月 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =925.98元/月/人 | 15.34 | 偏差原因：年初预算与实际支出费用有差距。改进措施：按照相关文件要求，完善补贴发放标准，精准预算经费。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升援疆工作队队员工作积极性 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 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 | 援疆干部满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 93.01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 | 中共疏附县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委组织部 | | | | |
| 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 | | 1,040.00 | | 1,040.00 | | 737.11 | | 10 | | 70.88% | | 2.72分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,040.00 | | 1,040.00 | | 737.11 | | — | |  | | — |
| 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10个行政村分别建设400平方米村级组织活动场所，相关村累计可为18500名群众提供场所服务，项目总投资1040万元，项目资金支付合规达到100%，计划项目完成时间为2024年12月25日之前，该项目基建部分资金为878万元，前期费用资金为162万元，项目使得行政村村民服务水平和能力明显提高，各行政村满意度达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数1040万元，全年执行数737.11万元，执行率70.9%，完成建设行政村10个，支付基建成本575.11万元，前期成本162万元，累计可为18500名群众提供活动场所，项目基本达到预期目标，行政村村民满意度达到80%。 | | | | | |
|  | 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 | 建设行政村（个） | >=10个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 10 |  | |
| 受服务干部群众（人） | >=18500人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =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（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日前 | 0 | 偏差原因：由于项目点位分散，施工方组织不力，故导致出现偏差。整改措施：在项目组织实施方面，项目单位具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基建成本（万元） | <=878万元 | 预算支出标准 | 新增 | 17 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =575.11万元 | 2.55 | 偏差原因：由于建设速度缓慢，故导致项目出现偏差。整改措施：加强督促赶进度，按期完工，增强预算绩效目标、部门整体绩效目标设计的合理性和科学性。 | |
| 前期成本（万元） | <=162万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =162万元 | 3 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高行政村村民服务水平和能力 | 明显提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 基本达到预期目标 | 16 | 偏差原因：由于建设速度缓慢，故导致出现偏差。整改措施：加强督促赶进度，按期完工，严格按项目进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 行政村满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =80% | 8 | 偏差原因：由于建设速度缓慢，故导致出现偏差。整改措施：加强督促赶进度，按期完工，严格按项目进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 52.27分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县“基层组织杯”技能大比武项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共疏附县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委组织部 | | | | |
| 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 | | 70.00 | | 70.00 | | 70.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 70.00 | | 70.00 | | 70.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为70万元，主要用于一是参与活动干部群众有28万人次，二是举办县、乡、村三级活动320次，资金支付合规率达到100%，项目完成时间为2024年12月25日前，该项目资金主要用于第二季度“基层组织杯”系列活动31万元，第三季度“基层组织杯”系列活动18万元，第四季度“基层组织杯”系列活动21万元。通过本项目的实施提升了群众获得感、满足感、自豪感，使服务对象满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算数70万元，全年执行数70万元，执行率100%。已完成开展“基层组织部”技能大比武项目共320余场次活动，影响群众28万人次，第二季度“基层组织杯”技能大比武系列活动支出31万元，第三季度“基层组织杯”技能大比武系列活动支出18万，第四季度“基层组织杯”技能大比武系列活动支出21万元，通过本项目的实施提升了群众获得感、满足感、自豪感，使服务对象满意度达到了95%以上。 | | | | | |
|  | 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 | 参与活动干部群众（人次） | >=28万 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =28万 | 10 |  | |
| 县、乡镇、村三级举办活动次数（次） | >=320次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =320次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =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（年/月/日） | 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 | 第二季度“基层组织杯”系列活动费用（万元） | <=31万元 | 预算支出标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =31万元 | 9 |  | |
| 第三季度“基层组织杯”系列活动费用（万元） | <=18万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18万元 | 5 |  | |
| 第四季度“基层组织杯”系列活动费用（万元） | <=21万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众获得感、满足感、自豪感持续提升 | 持续提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县基层干部人才培养培训项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共疏附县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委组织部 | | | | |
| 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 | | 250.00 | | 250.00 | | 200.00 | | 10 | | 80.00% | | 5.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 250.00 | | 250.00 | | 200.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为250万元，主要用于一是国家干部培训数量13500人，二是少数民族干部培养人数10000人，三是资金支付合规率达到100%，项目完成时间为2024年12月25日之前，其中县直单位干部培训经费为90万元，乡镇干部培训经费90万元，村干部培训经费70万元，广大受训干部业务能力水平明显提升，干部培训满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数为250万元，全年执行数为200万元，全年执行率为80%。全年已完成国家干部培训13500人，少数民族干部培训10000人，县直单位干部培训经费70万元，乡镇干部培训经费60万元，村干部培训经费70万元，通过项目的实施有效提升干部业务能力及综合素质达成年度指标，培训干部满意度95%。 | | | | | |
|  | 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 | 国家干部培训数量（人） | >=13500人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13889人 | 9.8 | 数量指标完成均大于100%，属于超额完成 | |
| 少数民族干部培训数量（人） | >=10000人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14041人 | 6 | 数量指标完成均大于100%，属于超额完成 | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =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（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年8月19日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 县直单位干部培训经费（万元） | <=90万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =70万元 | 3.11 | 偏差原因：年初预算不精准。改进措施：进一步提高年初预算精准度。 | |
| 乡镇干部培训经费（万元） | <=90万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =60万元 | 1.17 | 偏差原因：预算编制不科学，不合理。改正措施：提高预算编制合理性，结合实际情况编制预算计划。 | |
| 村干部培训经费（万元） | <=70万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =70万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升干部业务能力及综合素质 | 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 | 偏差原因：项目部分实施完成，实现部分目标，实现部分效益，导致出现20%负偏差。改进措施：后续加快项目进度，严格按照项目实施方案进行项目。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部培训满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 偏差原因：项目部分实施完成，实现部分目标，实现部分效益，导致出现20%负偏差。改进措施：后续加快项目进度，严格按照项目实施方案进行项目。未进行满意度调查，导致出 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 81.08分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县基层干部人才民族“三交”活动项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共疏附县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委组织部 | | | | |
| 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 | | 180.00 | | 180.00 | | 158.36 | | 10 | | 87.98% | | 7.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 180.00 | | 180.00 | | 158.36 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目计划使用援疆资金180万元，主要用于组工干部培训人数达到80人以上、乡科级干部培训人数达到190人以上、村（社区）书记、村（社区）干部培训人数达到130人以上。资金支付合规率达到100%，项目完成时间在2024年12月25日之前。项目资金计划为组工干部能力提升使用14万元，乡科级领导干部培训使用137万元，党支部书记培训使用24万元，项目的实施使得干部外出学习能力有效提升，思想开阔，干部外出培训的满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算数180万元，全年执行数158.36万元，执行率80%，已完成组工干部培训80人支付资金14万元，乡科级干部培训131人支付经费118.684万元，村社区书记、村社区干部培训90人支付经费25.68万元，项目的实施使得干部外出学习能力有效提升，思想开阔，干部外出培训的满意度达到95%以上。 | | | | | |
|  | 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 | 组工按干部培训人数（人） | >=80人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80人 | 8 |  | |
| 乡科级干部培训人数（人） | >=190人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =131人 | 1.79 | 因部分不抵抗因素原因以及经费有限，已开展130余人的活动（活动期间产生的机票、住宿、伙食、场地费、保险、授课费等费用人均9000多），导致与年初计划偏差。 | |
| 村社区书记、村社区干部培训人数（人） | >=130人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90人 | 1.85 | 经费有限，结合工作实际情况已完成90余名村社区干部群众的三交培训活动，重点组织乡科级干部开展三交活动。 | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月9日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 组工干部能力提升培训经费（万元） | <=14万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14万元 | 1 | 组工干部培训已通过上级调训及使用民族团结交流活动项目费用来完成。 | |
| 乡科级干部培训经费（万元） | <=137万元 | 预算支出标准 | 新增 | 16 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =118.68万元 | 10.65 | 下达资金180万元，合同价175.96万元，因财政年底扎账及其他原因，剩余资金（合同价的10%即17.6万元）已办理请款手续待财政拨付。 | |
| 村（社区）党支部书记、村（社区）干部培训经费（万元） | <=29万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25.68万元 | 2.14 | 下达资金180万元，合同价175.96万元，因财政年底扎账及其他原因，剩余资金（合同价的10%即17.6万元）已办理请款手续待财政拨付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部外训学习能力水平，开阔眼界 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参训干部满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 78.43分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县委组织部公租房改造维修项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共疏附县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委组织部 | | | | |
| 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 | | 70.00 | | 70.00 | | 64.55 | | 10 | | 92.21% | | 8.05分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.00 | | 70.00 | | 64.55 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算金额为70万元，主要用于维修80套公租房，项目验收合格率达到100%，项目完成时间2024年12月25日之前，项目主要内容为建筑与装修工程45万元、给排水工程10万元、电气设备安装工程10万元、采暖工程5万元，有效提升人才住居环境，营造留才爱才环境，吸引各领域优秀人才到我县创业就业，服务人才满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目全年预算数为70万元，全年执行数为64.55万元，执行率为92.2%,完成维修公租房80套，完成建筑装修工程41.85万，排水工程9.75万，电气设备8.99万，采暖工程1.9万。有效提升人才生活环境，营造留才爱才环境，吸引各领域优秀人才到我县创业就业，服务人才满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | 维修公租房（套） | >=80套 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80套 | 20 |  | |
| 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 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日之前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年10月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建筑与装修工程（万元） | <=45万元 | 预算支出标准 | 新增 | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =41.85万元 | 9.9 | 偏差原因：由于年初预算不精准，导致出现偏差。整改措施：科学编制项目实施方案，提高预算精准度。 | |
| 给排水工程（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.75万元 | 2.81 | 偏差原因：由于年初预算不精准，导致出现偏差。整改措施：科学编制项目实施方案，提高预算精准度。 | |
| 电气设备安装工程（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.99万元 | 2.24 | 偏差原因：由于年初预算不精准，导致出现偏差。整改措施：科学编制项目实施方案，提高预算精准度。 | |
| 采暖工程（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.9万元 | 0 | 偏差原因：由于年初预算不精准，导致出现偏差。整改措施：科学编制项目实施方案，提高预算精准度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人才生活环境 | 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 | 服务人才满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 93分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县委组织部化解债务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共疏附县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委组织部 | | | | |
| 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 | | 58.74 | | 58.74 | | 58.74 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 58.74 | | 58.74 | | 58.74 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算58.74万元，为妥善解决本单位2018年至2023年度产生的接待费43.74万元，为援疆干部、北疆选派干部、其他省区市高校毕业生、留疆战士、选调生等670名干部家属邮寄礼品所产生的费用15万元。通过实施本项目可以有效防范化解政府机关与民营企业间经济纠纷。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目全年预算数58.74万元，全年执行数58.74万元，执行率100%。偿还2个企业的3个债务项目，解决本单位2018年至2023年度产生的接待费43.74万元，为援疆干部、北疆选派干部、其他省区市高校毕业生、留疆战士、选调生等670名干部家属邮寄礼品所产生的费用15万元，通过实施本项目有效防范化解政府机关与民营企业间经济纠纷。 | | | | | |
|  | 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 | 偿还债务项目数量（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 |  | |
| 所欠债务企业数量（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 |  | |
| 质量指标 | 当年债务还款完成率（%） | =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 | 欠款按期偿还率（%） | =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（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 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 | 还款投资（万元） | <=58.74万元 | 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 | =58.74万元 | 10 |  | |
| 本年偿还金额占总投资（%） | =100% | 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 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防范化解政府机关与民营企业间经济纠纷 | 有效化解 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效化解 | 30 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县委组织部单位资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共疏附县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委组织部 | | | | |
| 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 | | 493.68 | | 493.68 | | 493.68 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 493.68 | | 493.68 | | 493.68 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为493.68万元，主要用于后备干部培训覆盖乡镇9个，开展农牧民技能比赛5次，开展民族团结活动1次，资金分配准确率100%，项目完成时间2024年12月25日前，办公经费493.31万元，专用设备购置费0.37万元，预计通过项目的实施充分发挥党建引领作用，使得工作人员满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截止项目2024年12月31日，本项目年初预算数493.68万元，全年预算数493.68万元，全年执行数493.68万元，全年执行率为100%。本项目已开展后备干部培训覆盖9个乡镇，开展农牧民技能比赛5次，开展民族团结活动1次，办公经费493.31万元，专用设备购置费0.37万元；通过项目实施充分发挥党建引领作用，使得工作人员满意度达到95%以上。 | | | | | |
|  | 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 | 后备干部培训覆盖乡镇（个） | =9个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9个 | 8 |  | |
| 开展农牧民技能比赛（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 8 |  | |
| 开展民族团结活动（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金分配准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年7月17日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费（万元） | <=493.31万元 | 预算支出标准 | 新增 | 19 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =493.31万元 | 19 |  | |
| 专用设备购置费（万元） | <=0.37万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.37万元 | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥党建引领作用 | 充分发挥 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 充分 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县新拆分村村民服务中心建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共疏附县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委组织部 | | | | |
| 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 | | 800.00 | | 800.00 | | 578.80 | | 10 | | 72.35% | | 3.09分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 800.00 | | 800.00 | | 578.80 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目截至目前，预算资金为800万元，主要用于：一是受益行政村6个，二是受益群众8500人，三是项目符合建筑设计标准，达到了100%，项目完成时间2024年9月24日，项目支付金额688万元，配套项目支付金额122万元，该项目明显提升行政村村民服务水平和能力，使服务对象满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算数800万元，全年执行数578.80万元，执行率72.3%。已完成受益行政村6个，受益群众8500人，项目支付金额578.8万元，通过实施项目提高行政村村民服务水平和能力达成年度指标，受益群众满意度80%。 | | | | | |
|  | 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 | 受益行政村（个） | >=6个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6个 | 10 |  | |
| 受服务群众（人） | >=8500人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8500人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 符合建筑设计标准（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 5 | 偏差原因：项目进度较慢，故导致出现偏差。整改措施：建议进一步完善项目实施进度和资金执行率的监控方式，更加科学地体现绩效监控的作用。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月） | 2024年9月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年9月 | 0 | 偏差原因：项目较为分散，难以统一管理，故产生偏差。整改措施：进一步理顺责任关系，完善项目实施机制，提高项目管理规范性。建立健全项目管理机制，明确各级管理部门对项目管理的责任，进一步完善项目监督管理机制，加强对项目实施各环节和预算执行的“双监控”。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支付金额（万元） | <=688万元 | 预算支出标准 | 新增 | 17 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =578.8万元 | 10.2 | 偏差原因：由于项目进度较慢，故项目未达成年度指标。整改措施：应加强工程的建设管理，采用规范化市场运作，以公开招投标形式组织各项工程的施工建设和施工监理等工作，并严格验收，确保工程保质、保量如期完成。 | |
| 配套项目支付金额（万元） | <=112万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：由于项目进度慢，故产生零支出，基建项目完工后可进行配套项目。整改措施：严格按规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效；加强实物资产管理，健全资产管理制度，规范资产清查和核算。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高行政村村民服务水平和能力 | 明显提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成年度指标 | 16 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故未达到年度指标效益。整改措施：增强预算绩效目标、部门整体绩效目标设计的合理性和科学性。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =80% | 8 | 偏差原因：由于项目进度较慢，未完成指标，故导致出现偏差。整改措施：加强督促，进一步完善项目实施进度和资金执行率的监控方式，尽快完工。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 62.29分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县重点工作帮促、老干部工作、为民办实事工作领导小组办公费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共疏附县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委组织部 | | | | |
| 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 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算金额为9万元，主要用于保障帮促工作组、为民办实事办、老干所使用车辆日常运行及维护经费，保障老年活动中心正常运转，保障为民办实事办各项工作正常开始，让自治区为民办实事工作安排的“四项重点工作”在我县各乡镇、村落地生根。预计完成时限2024年12月25日前，有效提升基层党组织工作规范，保障老年活动中心及为民办实事办各项工作正常开展，受益工作人员满意度预计达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目全年预算数为9万元，全年执行数为9万元，全年执行率为100%，已保障帮促工作组、为民办实事办、老干所使用6辆车辆日常运行及维护经费，保障老年活动中心正常运转，开展老干部培训2次，下乡调研3次，保障为民办实事各项工作正常开展，让自治区为民办实事工作安排的“四项重点工作”在我县各乡镇、村落地生根。有效提升基层党组织工作规范，保障老年活动中心及为民办实事办各项工作正常开展，受益工作人员满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 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 | 涉及维护车辆数（辆） | >=6辆 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6辆 | 7 |  | |
| 开展退休干部培训次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 7 |  | |
| 开展下乡调研次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 7 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 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 | 车辆维护及其他经费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 5 |  | |
| 2024年老干部工作经费（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 7 |  | |
| 为民办实事工作领导小组办公经费（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 8 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层党组织工作规范 | 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 | 受益工作人员满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作队春节慰问，关心关爱经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共疏附县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委组织部 | | | | |
| 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 | | 15.40 | | 15.40 | | 14.08 | | 10 | | 91.43% | | 7.86分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.40 | | 7.40 | | 7.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 8.00 | | 8.00 | | 7.08 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额15.4万元，主要用于慰问区地县三级慰问工作队131个，其中春节慰问费用7.4万元，端午节慰问费用5万元，中秋节慰问费用3万元，共计15.4万元。预期资金使用合格率达到100%，项目完成时间为2024年12月25日前，资金拨付及时率达到100%，预计通过项目的实施有效提升为民办实事工作队的积极性，使得工作队满意度达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，全年预算数15.4万元，全年执行数14.08万元，全年执行率为91.4%。已慰问区地县三级慰问工作队131个，其中春节慰问费用7.08万元，端午节、中秋节慰问费用7万元，共计14.08万元。资金使用合格率达到100%，资金拨付及时率达到100%。通过项目的实施有效提升为民办实事工作队的积极性，工作队满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 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 | 区地县三级慰问工作队数（个） | >=131个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =131个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率（%） | =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（年/月/日） | 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 |  | |
| 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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 春节慰问费用（万元） | <=7.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.08万元 | 8.92 | 偏差原因：年初预算编制不精准。改进措施：进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。 | |
| 端午节慰问费用（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 3 | 偏差原因：年初预算编制不精准。改进措施：进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。 | |
| 中秋节慰问费用（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升为民办实事工作队的积极性 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作队满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 93.78分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | “三老”人员生活补助（县本级）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共疏附县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委组织部 | | | | |
| 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 | | 1,038.21 | | 1,650.12 | | 1,643.19 | | 10 | | 99.58% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,038.21 | | 1,650.12 | | 1,643.19 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目计划为我县10个乡镇773名三老人员发放生活补助，补助标准老干部每人每月1105元，老模范每人每月1135元，老党员每人每月1085元，发放2023年“三老”人员补助资金616.29万元，发放2024年“三老”人员补助1033.84万元，项目实施后，有效提高“三老”人员生活质量，增加三老人员生活幸福感，关心关爱退休干部模范，鼓励引导其在基层发挥余热，三老人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数1650.12，执行数1643.19万元，执行率99.6%，发放补助人数为771人，保障乡镇为10个，资金覆盖率为100%，补助发放准确性为100%，补助发放及时性为100%，2023年“三老”人员补助发放金额为616.29万元，执行率为100%，已发放2024年“三老”人员补助金额为1026.903万元，执行率为99.33%，通过实施本项目有效提高三老人员生活质量，“三老”人员满意度达到98%。 | | | | | |
|  | 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 | 发放补助人数（人） | >=773人 | 计划标准 | 807人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =771人 | 6.83 | 偏差原因：因有“三老人员”去世已满一年，取消享受补助资格；偏差建议：精准年初预算 | |
| 保障乡镇数量（个） | >=10个 | 计划标准 | 10个 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 7 |  | |
| 质量指标 | 补助资金覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 补助发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年“三老”人员补助发放金额（万元） | <=616.29万元 | 预算支出标准 | 1085元/月/人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =616.29万元 | 8 |  | |
| 2024年“三老”人员补助发放金额（万元） | <=1033.84万元 | 预算支出标准 | 1135元/月/人 | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1026.903万元 | 11.7 | 偏差原因：因有“三老人员”去世已满一年，取消享受补助资格；偏差建议：精准年初预算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高三老人员生活质量 | 有效 | 计划标准 | 有效 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 三老人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =98% | 10 | 项目实施良好，三老人员满意度较高。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.53分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | “两新”组织党建工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共疏附县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委组织部 | | | | |
| 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 | | 15.00 | | 5.15 | | 5.15 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 5.15 | | 5.15 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算数为5.15万元，通过实施本项目，保障走访车辆2辆，项目完成时间2024年7月，能够保障全县“两新”组织党建工作正常开展，推动县委两新工委运行正常，确保“两新”组织党的建设工作部署落实落地。项目服务对象满意度预计可达到100%。 | | | | | | | 截至项目自评日，全年预算数5.15万元，全年执行数5.15万元，项目执行率100%。已保障“两新”组织2辆走访车辆正常运行，“两新”组织党建工作经费5.15万元，推动县委两新工委运行正常，提升干部的社会服务能力，项目服务对象满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 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 | 保障走访车辆（辆） | >=2辆 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2辆 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金分配准确率（%） | =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（年/月） | 2024年7月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年11月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “两新”组织建设工作项目（万元） | <=5.15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.15万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升干部的社会服务 | 持续提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | =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 | 喀什地区疏附县2021年乡镇干部周转宿舍建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共疏附县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委组织部 | | | | |
| 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 | | 169.89 | | 333.93 | | 333.93 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 169.89 | | 333.93 | | 333.93 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算数为333.94万元，主要用于喀什地区疏附县2021年乡镇干部周转宿舍建设项目，按照项目竣工，完成审计决算，支付施工方、监理方、设计方等剩余资金，设计支付公司5家，项目数量1个，项目建设费、监理费、设计费、审计费合计3339401.77元，通过项目的实施，明显改善托克扎克镇、萨依巴格乡、站敏乡干部居住条件，受益公司满意度达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行金额为333.93万元，执行率为100%，主要用于喀什地区疏附县2021年乡镇干部周转宿舍建设项目，按照项目竣工，完成审计决算，支付施工方、监理方、设计方等剩余资金，支付设计公司5家，项目数量1个，项目一标段投资113.15万元，项目二标段投资102.48万元，项目三标段投资107.88万元，项目监理投资2.13万元，项目设计费投资4.51万元，合计333.93万元，通过项目的实施，明显改善托克扎克镇、萨依巴格乡、站敏乡干部居住条件，受益公司满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 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 | 所欠债务公司数量（家） | >=6家 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6家 | 8 |  | |
| 偿还债务项目数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 债务还款完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 还款期限内按时还款率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目一标段投资（万元） | <=113.15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =113.15万元 | 6 |  | |
| 项目二标段投资（万元） | <=102.48万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =102.48万元 | 5 |  | |
| 项目三标段投资（万元） | <=107.88万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =107.88万元 | 6 |  | |
| 项目监理投资（万元） | <=2.13万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.13万元 | 1 |  | |
| 项目设计费投资（万元） | <=4.51万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.51万元 | 0 |  | |
| 项目审计投资（万元） | <=4.60万元 | 计划标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.6万元 | 0 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部居住条件 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 改善干部居住环境 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公司满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 98分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什地区疏附县党校食堂建设-尾款项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共疏附县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委组织部 | | | | |
| 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 | | 136.42 | | 107.49 | | 107.49 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 136.42 | | 107.49 | | 107.49 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算数为107.419万元，主要计划用于在疏附县委党校建设480平方米的学员食堂一座，通过实施本项目有效改善师生学习环境，完善生活设施，受益学员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 本项目年初预算数107.49万元,截至2024年12月31日本项目全年执行数107.49万元。主要用于在疏附县委党校建设480平方米的学员食堂一座，已偿还债务项目3个，通过实施本项目有效防范化解政府机关与民营企业间经济纠纷。 | | | | | |
|  | 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 | 偿还债务项目数量（个） | =4个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 1.88 | 偏差原因：因剩余的尾款资金拨付手续还在办理中，预算金额未执行完毕。措施：加快剩余资金拨付手续办理，完成资金执行。 | |
| 所欠债务公司（单位）数量（个） | =4个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 1.88 | 偏差原因：因剩余的尾款资金拨付手续还在办理中，预算金额未执行完毕。措施：加快剩余资金拨付手续办理，完成资金执行。 | |
| 质量指标 | 当年债务还款完成率（%） | =78.8% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =78.8% | 10 |  | |
| 时效指标 | 欠款按期偿还率（%） | =78.8% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =78.8% | 10 |  | |
| 项目完成时间(年/月/日) | 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 | 偿还工程费用（万元） | <=102.28万元 | 预算支出标准 | 新增 | 18 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =102.28万元 | 18 |  | |
| 偿还其他费用（万元） | <=5.21万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.21万元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防范化解政府机关与民营企业间经济纠纷 | 有效化解 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效化解 | 30 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 93.76分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 村干部报酬补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共疏附县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委组织部 | | | | |
| 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 | | 4,089.97 | | 4,691.41 | | 4,328.49 | | 10 | | 92.26% | | 8.07分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4,089.97 | | 4,691.41 | | 4,328.49 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目资金主要计划用于保障村级工作正常开展，计划为我县10个乡镇870名村干部发放工资报酬，发放2023年村干部报酬626.4万元，发放2023年初步报酬4065.01万元，项目实施后，为村干部基本生活提供保障，为村委会的各项事业做出贡献，有助于村委会的日益发展，有效提高村干部工作积极性，受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目全年预算数为4691.41万元，执行数为4328.49万元，执行率为92.26%，完成对10个乡镇的855名村干部发放工资报酬，其中2023年村干部补助报酬626.4万元，发放2024年村干部补助报酬3702.0947万元，通过执行本项目有效提高村干部工作积极性，受益人员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | 乡镇村干部人数（人） | >=870人 | 计划标准 | 870人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =855人 | 6.65 | 偏差原因：因部分村干部辞职，队伍不稳定原因，造成完成值减少 | |
| 保障乡镇个数（个） | >=10个 | 计划标准 | 10个 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 7 |  | |
| 质量指标 | 工资发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 村干部考核合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 工资发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月31i | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年村干部报酬补助发放金额（万元） | <=626.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =626.4万元 | 3 |  | |
| 2024年村干部报酬补助发放金额（万元） | <=4065.01万元 | 预算支出标准 | 新增 | 17 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3702.0947万元 | 13.2 | 偏差原因：因部分村干部辞职，队伍不稳定原因，12月份报酬需要按照本月考勤和日常考核结果1月份才发放到位，导致执行数与预算数存在偏差；偏差意见：加强村干部各类保障力度，提高村干部队伍稳定性 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高村干部工作积极性 | 有效 | 计划标准 | 有效 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 93.92分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县“一十”“百千万工程”项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共疏附县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委组织部 | | | | |
| 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 | | 200.00 | | 200.00 | | 140.96 | | 10 | | 70.48% | | 2.62分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 200.00 | | 200.00 | | 140.96 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为200万元，主要用于推动全域党建工作开展以及软硬件、信息化建设，主要用于一是发展少数民族党员10个；二是打造示范点1个；三是组织两新党组织书记、优秀党员、党务工作者，赴内地、北疆参观学习；四是支持党群服务中心运转（租金、物业费、水电暖费、维护维修、保洁保障等）；五是按照“六有”标准打造标准化、规范化党支部示范点，开展“十个一活动”。该项目的实施时间为2024年12月25日前。群众获得感、幸福感、安全感持续提升，使服务对象的满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目年初预算200万元，全年预算数200万元，全年执行数140.96万元，执行率70.5%。已推动全域党建工作开展以及软硬件、信息化建设，发展少数民族党员10个；打造示范点1个；支持党群服务中心运转38.28万元，组织党组织书记赴援疆省市交流学习63.1万元，打造示范点、开展活动39.97万元；通过项目的实施不断发展壮大“两新”组织党员队伍。群众获得感、幸福感、安全感持续提升达成年度指标，服务对象的满意度达到95%以上。 | | | | | |
|  | 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 | 发展少数民族党员（个） | >=10个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 10 |  | |
| 打造示范点（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 | 资金支付合规率（%） | =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（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年8月22 | 2.62 | 偏差原因：因相关示范点企业新厂房未建设完毕，导致示范点建设项目暂未完成。整改措施：做好项目预算，加快项目执行进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支持党群服务中心运转（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =38.28万元 | 0.57 | 偏差原因：因企业未及时提供报销材料，导致年底未能支付相关运转经费。整改措施：做好项目预算，加快支付进度。 | |
| 组织党组织书记赴援疆省市交流学习（万元） | <=70万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =63.1万元 | 5.4 | 偏差原因：因企业未及时提供报销材料，导致年底未能支付相关费用。整改措施：做好项目预算，加快支付进度。 | |
| 打造示范点、开展活动（万元） | <=80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =39.97万元 | 0 | 偏差原因：因相关示范点企业新厂房未建设完毕，导致示范点建设项目暂未完成。整改措施：做好项目预算，加快项目执行进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断发展壮大“两新”组织党员队伍。群众获得感、幸福感、安全感持续提升 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 12 | 偏差原因：因相关示范点企业新厂房未建设完毕，导致示范点建设项目暂未完成，导致本指标完成率有偏差。整改措施：做好项目预算，加快项目执行进度。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 63.21分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县干部周转住房建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共疏附县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委组织部 | | | | |
| 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 | | 1,200.00 | | 280.96 | | 280.96 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,200.00 | | 280.96 | | 280.96 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资280.96万元，资金来源县级自筹，主要用于新建3300平方米干部周转房，一次性可为20名以上干部提供周转宿舍，受益单位为全县各单位，项目预计在2025年6月30日前竣工验收，交付使用，明显提升干部工作周转宿舍满意度，服务干部满意度达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目全年预算数为280.96万元，执行数为280.96万元，执行率为100%，已完成新建3300平方米干部周转房，前期费22.46万元，施工费258.50万元，一次性为全县各单位20名以上干部提供了周转宿舍，项目在2025年6月30日前竣工验收，交付使用，明显提升干部工作周转宿舍满意度，服务干部满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 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 | 受益单位（个） | >=7个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7个 | 8 |  | |
| 受服务干部（人） | >=20人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人 | 8 |  | |
| 新建建筑面积（平方米） | >=3300平方米 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3300平方米 | 8 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2025年6月30日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年11月27日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 前期费（万元） | <=22.46万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22.46万元 | 2 |  | |
| 施工费（万元） | <=258.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 18 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =258.5万元 | 18 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升干部住房质量 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务干部满意度（%） | =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 | 疏附县托克扎克镇红色小镇建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共疏附县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委组织部 | | | | |
| 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 | | 1,800.00 | | 1,800.00 | | 1,280.56 | | 10 | | 71.14% | | 2.79分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 1,800.00 | | 1,800.00 | | 1,280.56 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为1800万元，该项目主要计划对疏附县阿亚格曼干村景观、道路、绿化进行提升改造以及配套特色景观小品设施等。设计总面积≥47747平方米，绿化面积≥19730平方米，硬质休闲空间≥28017平方米；该项目工程费用≤1347.15万元，其他费用≤452.85万元；有效提高文化旅游产业发展；受益人员满意度预计达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为1800万元，全年执行数1280.56万元，执行率71.1%。该项目主要对疏附县阿亚格曼干村景观、道路、改造，已完成设计总面积47747平方米，绿化面积19730平方米，硬质休闲空间28017平方米；该项目工程费用1145.07万元，其他费用135.49万元；通过实施项目提高文化旅游产业发展未达成年度指标，故未进行满意度调查。 | | | | | |
|  | 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 | 景观改造面积（平方米） | >=47747平方米 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =47747平方米 | 7 |  | |
| 景观绿化总面积（平方米） | >=19730平方米 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =19730平方米 | 7 |  | |
| 硬质休闲空间（平方米） | >=28017平方米 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =28017平方米 | 7 |  | |
| 质量指标 | 资金使用规范率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费（万元） | <=1347.15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1145.07万元 | 9.38 | 偏差原因：工程方未及时提供资料导致工程费支付较慢，因此产生偏差。整改措施：加强沟通及组织监督，提高资金拨付率。 | |
| 其他费用（万元） | <=452.85万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =135.4万元 | 0 | 偏差原因：第三方未及时提供资料导致其他费用支付较慢，因此产生偏差。整改措施：加强沟通及组织监督，提高资金拨付率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高文化旅游产业发展 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 偏差原因：项目未实施完毕，暂未达到有效提高文化旅游产业发展的预期目标。整改原因：下一步加快竣工财务决算工作进度，提高财政资金使用效率。 | |
| 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 | =0% | 0 | 偏差原因：由于项目未实施完毕，故未进行满意度测评。整改措施：加快进度，完成项目并进行满意度测评。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 62.17分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县第二批基层干部周转宿舍建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共疏附县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委组织部 | | | | |
| 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 | | 4.84 | | 4.84 | | 4.84 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.84 | | 4.84 | | 4.84 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算数为4.84万元，主要用于疏附县第二批基础干部周转宿舍建设项目，计划偿还债务公司数量1家，项目数量1个，项目建设费用4.84万元，通过项目的实施，改善干部居住条件，改善居住环境。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数为4.84万元，已支付资金4.84万元，执行率为100%，已偿还债务公司数量1家，项目数量1个，债务还款完成率100%，还款期限内按时还款率100%，通过项目的实施化解债务风险提高政府公信力， 公司满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 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 | 偿还债务项目数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 所欠债务公司数量（家） | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 8 |  | |
| 质量指标 | 债务还款完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 还款期限内按时还款率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年5月 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基层干部周转宿舍建设成本（万元） | <=4.84万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.84万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善干部居住条件 | 明显改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公司满意度（%） | =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 | 管理站站长补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共疏附县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委组织部 | | | | |
| 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 | | 345.74 | | 383.20 | | 379.91 | | 10 | | 99.14% | | 9.79分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 345.74 | | 383.20 | | 379.91 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目资金主要计划用于保障我县70名社区管理站站长按4116元/月/人的标准发放18个月工资报酬；通过实施本项目，有效保障村级各项工作的正常开展，充分调动管理站站长的工作积极性，受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数为383.2万元，执行数为379.91万元，执行率为99.1%，完成保障12个社区70名管理站站长2023年和2024年17个月的工资报酬，其中发放2023年社区管理站站长6个月工资报酬金额为220.21万元，发放2024年社区管理站站长11个月工资报酬金额为159.70万元，通过实施本项目有效调动管理站站长的工作积极性，受益人员满意度达到98%。 | | | | | |
|  | 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 | 社区管理站站长人数（人） | >=70人 | 计划标准 | 140人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70人 | 8 |  | |
| 发放工资次数（次） | >=18次 | 计划标准 | 6次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17次 | 6.89 | 偏差原因：由于年初预算不精准，导致出现偏差。整改措施：科学编制项目实施方案，提高预算精准度。 | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 工资发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月31日 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 24年工资发放金额（万元） | <=162.99万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =159.7008万元 | 7.6 | 偏差原因：由于年初预算不精准，导致出现偏差。整改措施：科学编制项目实施方案，提高预算精准度。 | |
| 23年工资发放金额（万元） | <=220.21万元 | 预算支出标准 | 新增 | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =220.21万元 | 12 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调动管理站站长的工作积极性 | 有效 | 计划标准 | 有效 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =98% | 10 | 本项目实施效益明显，人员满意度较高。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 98.28分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 高校毕业生招录引进干部人才各类补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共疏附县委组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委组织部 | | | | |
| 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 | | 93.00 | | 93.00 | | 93.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 93.00 | | 93.00 | | 93.00 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算金额为93万元，计划为我县13名内招生（研究生）发放生活补助，补助标准每人1万元；8人购房补助80万元，激励更多高学历层次人才到喀什工作，让一批批有情怀、有担当、有干劲的年轻干部扎下根去、成长起来；内招生（研究生）满意度预计能达到100%. | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目年初预算数93万元，全年预算数93万元，全年执行数93万元，全年执行率为100%。完成为我县13名内招生（研究生）发放生活补助，补助标准每人1万元；8人购房补助80万元，有效提高内招生（研究生）工作积极性；内招生（研究生）满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 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 | 内招生（研究生）人数（人） | =13人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补助发放准确率（%） | =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 | 补助发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 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 | 生活补贴（万元/人） | <=1万元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元/人 | 3 |  | |
| 购房补贴（万元/人） | <=10万元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 17 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元/人 | 17 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高内招生（研究生）工作积极性 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 内招生满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数2047.07万元，全年执行数50万元。

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》