中共和田县委员会组织部2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据中央的路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；办理县委管理和县委委托管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织党员队伍建设；对全县干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训；负责选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和新世纪科技带头人；指导、检查各级党组织的工作，及时向县委、地委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。

二、机构设置及人员情况

中共和田县委员会组织部2024年度，实有人数55人，其中：在职人员32人，增加4人；离休人员0人，增加0人；退休人员23人,增加6人。

中共和田县委员会组织部无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、和田县人才服务中心、和田县干休所、和田县党员教育中心。

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15,005.99万元，**其中：本年收入合计14,753.14万元，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252.84万元。

**2024年度支出总计15,005.99万元，**其中：本年支出合计14,821.33万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余184.66万元。

收入支出总体与上年相比，减少266.07万元，下降1.74%，主要原因是：本年村干部工资、三老人员生活补贴11月和12月在2025年发放，导致人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入14,753.14万元，**其中：财政拨款收入13,257.35万元，占89.86%；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1,495.79万元，占10.14%。

三、支出决算情况说明

**本年支出14,821.33万元，**其中：基本支出5,366.18万元，占36.21%；项目支出9,455.15万元，占63.79%；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13,371.37万元，**其中：年初财政拨款结转和结余114.02万元，本年财政拨款收入13,257.35万元。**财政拨款支出总计13,371.37万元，**其中：年末财政拨款结转和结余112.60万元，本年财政拨款支出13,258.77万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少294.89万元，下降2.16%，主要原因是：本年村干部工资、三老人员生活补贴11月和12月在2025年发放，导致人员经费支出减少。**与年初预算相比，**年初预算数14,469.55万元，决算数13,371.37万元，预决算差异率-7.59%，主要原因是：年中调减村干部工资、三老人员生活补贴，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13,258.77万元，**占本年支出合计的89.46%。**与上年相比，**减少284.62万元，下降2.10%，主要原因是：本年村干部工资、三老人员生活补贴11月和12月在2025年发放，导致人员经费支出减少。**与年初预算相比,**年初预算数14,469.55万元，决算数13,258.77万元，预决算差异率-8.37%，主要原因是：年中调减村干部工资、三老人员生活补贴，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)6,322.30万元,占47.68%。

2.社会保障和就业支出(类)78.11万元,占0.59%。

3.城乡社区支出(类)308.63万元,占2.33%。

4.住房保障支出(类)45.66万元,占0.34%。

5.其他支出(类)6,504.07万元,占49.05%。

**（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5,193.66万元，比上年决算减少1,542.52万元，下降22.90%,主要原因是：本年村干部工资11月和12月在2025年发放，导致人员经费减少。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为1,012.71万元，比上年决算减少452.56万元，下降30.89%,主要原因是：本年三老人员生活补贴11月和12月在2025年发放，导致人员经费减少。

3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):支出决算数为48.76万元，比上年决算增加48.76万元，增长100.00%,主要原因是：因机构改革，机关工委并入本单位，上半年收支纳入本单位进行决算，导致经费较上年增加。

4.一般公共服务支出(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67.17万元，比上年决算减少250.05万元，下降78.83%,主要原因是：本年乡镇干部周转宿舍建设项目支出减少。

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59.76万元，比上年决算增加12.22万元，增长25.70%,主要原因是：因机构改革，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18.34万元，比上年决算减少2.88万元，下降13.57%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

7.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308.63万元，比上年决算增加308.63万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加五小工程建设及村级活动场所建设项目。

8.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少300.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少壮大村集体经济建设项目支出。

9.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.82万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少干部周转宿舍项目设计费用。

10.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45.66万元，比上年决算增加45.66万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为6,504.07万元，比上年决算增加1,849.91万元，增长39.75%,主要原因是：本年度增加村民服务中心等建设项目支出。

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5,366.18万元，其中：**人员经费5,348.76万元，**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、抚恤金、生活补助。

**公用经费17.42万元，**包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出7.35万元，**比上年减少2.23万元，下降23.28%，主要原因是：上年度车辆大修，本年度正常安排维修费，导致车辆运行维护费较上年减少。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7.35万元，占100.00%，比上年减少2.23万元，下降23.28%，主要原因是：上年度车辆大修，本年度正常安排维修费，导致车辆运行维护费较上年减少。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

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

公务用车购置及运行维护费7.35万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.35万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油费、保险费、维修费。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：借调其他单位车辆1辆，车辆费用由本单位支付。

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

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数7.35万元，决算数7.35万元，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7.35万元，决算数7.35万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度中共和田县委员会组织部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出17.42万元，比上年减少87.23万元，下降83.35%，主要原因是：本年度委托业务费支出减少，导致机关运行经费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额963.24万元，其中：政府采购货物支出11.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出952.08万元。

授予中小企业合同金额963.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额963.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋83,770.14平方米，价值16,224.62万元。车辆3辆，价值63.13万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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15,005.99万元，实际执行总额14,821.33万元；预算绩效评价项目16个，全年预算数13,990.53万元，全年执行数12,883.75万元。预算绩效管理取得的成效：坚定不移推进基层组织建设，激活乡村治理动力源。建强干部队伍，夯实基层战斗堡垒，持续加强村干部队伍，持续提升干部能力素质，持续加强后备力量储备培育，持续抓好国通语学用普及工作，选优配强为民办实事工作力量，提升为民办实事干部能力素质，发挥后盾单位帮扶作用。发现的问题及原因：一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。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。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 | 中共和田县委员会组织部 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 13,281.40 | 8,594.73 | 8,425.89 | 10 | 98.77% | 9.88 |
| 本级 | 1,087.66 | 6,411.26 | 6,395.44 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 14,369.06 | 15,005.99 | 14,821.33 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，聚焦社会稳定和长治久安总目标，坚持和加强党的全面领导，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，统筹做好加强新时代党的创新理论武装、建设高素质专业化干部队伍、全方位培养引进用好留住人才、增强党组织政治功能和组织功能等各项工作，在推进事关长治久安的根本性、基础性、长远性工作上取得更明显的实效，不断提高组织工作质量，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步、在新征程上建设美好和田提供坚强组织保证。 | | | 本年度本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，聚焦社会稳定和长治久安总目标，坚持和加强党的全面领导，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，统筹做好加强新时代党的创新理论武装、建设高素质专业化干部队伍、全方位培养引进用好留住人才、增强党组织政治功能和组织功能等各项工作，在推进事关长治久安的根本性、基础性、长远性工作上取得更明显的实效，不断提高组织工作质量，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步、在新征程上建设美好和田提供坚强组织保证。发放村干部工资人数1471人、发放三老人员生活补贴人数789人、发放为民办实事工作队队员生活补贴人数1407人。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 成本指标 | 基本经费成本控制 | | <=524.27万元 | 预算公开 | 10 | 538.19万元 | 10 |
| 项目支出成本控制 | | <=13844.79万元 | 预算公开 | 10 | 9624.07万元 | 6.95 |
| 履职效能 | 数量指标 | 发放村干部工资人数 | | >=1500人 | 实施方案 | 20 | 1471人 | 19.61 |
| 发放三老人员生活补贴人数 | | >=827人 | 实施方案 | 20 | 789人 | 19.08 |
| 发放为民办实事工作队队员生活补贴人数 | | >=1377人 | 实施方案 | 30 | 1407人 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023-2024年村干部的意外伤害保险 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共和田县委会组织部 | | | 实施单位 | 中共和田县委员会组织部 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 32.79 | 32.79 | 32.79 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32.79 | 32.79 | 32.79 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1.项目用于2023-2024年3279名村干部的意外伤害保险购买费用32.79万元。 目标2.激发基层干部干事创业积极性，更好推动乡村振兴等各项基层工作。 | | | 截至2024年12月31日，完成了对2023-2024年3279名村干部购买了意外伤害保险，保险费用为100元/人，总支出32.79万元。项目的实施激发了基层干部干事创业积极性，更好地推动了乡村振兴等各项基层工作。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 购买村干部保险人数 | >=3279人 | =3279人 | 14 | 14 |  |
| 质量指标 | 村干部保险购买完成率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 村干部保险购买覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 保险购买及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保险购买标准 | <=100元/人/年 | =100元/人/年 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激励工作人员热情 | 有效激励 | 有效激励 | 10 | 10 |  |
| 推动乡村振兴等各项基层工作 | 有效推进 | 有效推进 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村干部满意度 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年为民办实事经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共和田县委会组织部 | | | 实施单位 | 中共和田县委员会组织部 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1、本项目用于1个为民办实事工作队访贫问苦、为民办实事、村级组织工作经费支出。 目标2、解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，以千方百计解决群众生产生活中的实际困难为目的，及时将党和政府的温暖送到了各族群众的心坎上，为贫困群众解决困难，送温暖、送服务。为基层组织深入开展活动取得成效提供资金保证。 | | | 本项目截止至2024年12月31日，已完成支付1个为民办实事工作队访贫问苦、为民办实事、村级组织工作经费支出10万元。以解决了群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，以千方百计解决群众生产生活中的实际困难为目的，及时将党和政府的温暖送到了各族群众的心坎上，为贫困群众解决困难，送温暖、送服务。为基层组织深入开展活动取得成效提供资金保证。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 保障为民办实事工作队个数 | >=1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 困难群众帮扶覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 工作队任务完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工作队任务完成及时率 | >=90% | =100% | 10 | 8.89 | 偏差原因：工作队任务完成均很及时；改进措施：进一步提高指标设置的精准率。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事经费标准 | <=5万元 | =5万元 | 7 | 7 |  |
| 访贫问苦资金标准 | <=2.5万元 | =2.5万元 | 7 | 7 |  |
| 村级运转经费标准 | <=2.5万元 | =2.5万元 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作队为民办实事工作有效开展 | 有效开展 | 有效开展 | 10 | 10 |  |
| 解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题 | 解决 | 解决 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 | 偏差原因：项目实施效果较好，满意度实际值超过预期导致出现正偏差 |
| 总分 | | | | |  | 100 | 98.89分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年9月至2025年2月自治区为民办实事工作专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共和田县委会组织部 | | | 实施单位 | 中共和田县委员会组织部 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,852.00 | 1,852.00 | 1,852.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,852.00 | 1,852.00 | 1,852.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：保障为民办实事工作队队员每月标准不超过3030元/人/月的补贴能够按时发放，自治区补助不足部分由县级财政资金进行保障。目标2：有效保障为民办实事队员安下心、沉下身做好工作，及时了解群众的所急所需，帮助解决生活困难，让为民办实事队员们真正感受到党组织的关心关爱，激发为民办实事队员的工作活力。 | | | 本项目截止至2024年12月31日，已完成12个乡镇补助发放工作；资金支付合规率达到100%；发放及时性达到100%，已确保补贴按照2813.59元/人/月标准发放，有效保障了为民办实事队员安下心、沉下身做好工作，及时了解群众的所急所需，帮助解决生活困难，让为民办实事队员们真正感受到党组织的关心关爱，激发为民办实事队员的工作活力。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 补贴发放涉及乡镇数量 | >=12个 | =12个 | 10 | 10 |  |
| 工作队员人数 | >=1400人 | =1389人 | 10 | 9.8 | 偏差原因：年中部分为民办实事干部进行动态调整，人员配备不及时；改进措施：加强对为民办实事工作队队员的管理，增强队员稳定性。 |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 发放及时性 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放补助标准 | <=3030元/人/月 | =2813.59元/人/月 | 20 | 16.43 | 偏差原因：因工作队员轮换，导致人均补助标准有所下降；改进措施：加强为民办实事工作队队员的管理，降低岗位人员的流动性。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激励工作人员热情 | 有效激励 | 有效激励 | 10 | 10 |  |
| 有效保障为民办实事队员安下心、沉下身做好工作 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 | 偏差原因：为民办实事干部对本项目的实施满意度很高；改进措施：加强对项目的监控，提高指标设置的精准度。 |
| 总分 | | | | |  | 100 | 96.23分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年上半年为民办实事补贴、为民办实事经费及第一书记经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共和田县委会组织部 | | | 实施单位 | 中共和田县委员会组织部 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2,051.88 | 2,051.88 | 1,838.88 | 10 | 89.62% | 7.41分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,051.88 | 2,051.88 | 1,838.88 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：保障1431名为民办实事工作队队员按照每月标准不超过3030元/人/月的补贴能够按时发放，对为民办实事涉及的19个村按照11.21万元每村进行补助。 目标2：有效保障为民办实事队员安下心、沉下身做好工作，及时了解群众的所急所需，帮助解决生活困难，让为民办实事队员们真正感受到党组织的关心关爱，激发为民办实事队员的工作活力。 | | | 本项目截止至2024年12月31日，已完成为1431名为民办实事工作队队员发放5个月的为民办实事补贴，人均每月发放2570.06元。有效地保障了为民办实事队员安下心、沉下身做好工作，及时了解到群众的所急所需，帮助解决了生活困难，让为民办实事队员们真正感受到了党组织的关心关爱，激发了为民办实事队员的工作活力。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 为民办实事涉及为民办实事个数 | >=19村 | =19村 | 6 | 6 | 偏差原因：资金支付手续不完备，导致为民办实事经费报账率较低；改进措施：积极与为民办实事单位沟通，了解资金支付手续准备的难点，积极与财政部门沟通，加大资金报账力度。 |
| 为民办实事工作队队员人数 | >=1431人 | =1431人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 困难群众帮扶覆盖率 | >=95% | =95% | 6 | 6 | 偏差原因：为民办实事工作队对提出困难的群众帮扶做到了全覆盖；改进措施：加强对项目的监控，提高指标设置的精准度。 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | >=95% | =89.62% | 8 | 6.87 | 偏差原因：资金支付手续不完备，导致为民办实事经费报账率较低；改进措施：积极与为民办实事单位沟通，了解资金支付手续准备的难点，积极与财政部门沟通，加大资金报账力度。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事工作队员补助标准 | <=3030元/人/月 | =2570.06元/人/月 | 14 | 8.69 | 偏差原因：因工作队员轮换，导致人均补助标准有所下降；改进措施：加强为民办实事工作队队员的管理，降低岗位人员的流动性。 |
| 工作队为民办实事经费补助标准 | <=11.21万元/村 | =0万元/村 | 6 | 0 | 偏差原因：资金支付手续不完备，导致为民办实事经费报账率较低；改进措施：积极与为民办实事单位沟通，了解资金支付手续准备的难点，积极与财政部门沟通，加大资金报账力度。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作队队员的工作效率 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
| 了解群众的所急所需，帮助解决生活困难 | 有效解决 | 有效解决 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 为民办实事工作队员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 | 偏差原因：项目实施效果较好，满意度实际值超过预期导致出现正偏差 |
| 总分 | | | | |  | 100 | 84.97分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年已故离休干部遗孀暖气补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共和田县委会组织部 | | | 实施单位 | 中共和田县委员会组织部 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.97 | 0.97 | 0.97 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 该项目用于为无固定收入的9名离休干部遗孀每人每年发放暖气补助费1080元，项目的实施可以提高离休干部遗孀的生活质量，加快推进了和田地区老干部工作的持续健康发展。 | | | 本项目截止至2024年12月31日，已完成为无固定收入的9名离休干部遗孀每人每年发放暖气补助费1080元，共计0.97万元。提高了离休干部遗孀的生活质量，加快推进了和田地区老干部工作的持续健康发展。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 领取取暖费遗孀人数 | >=9人 | =9人 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 补助发放覆盖率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 取暖费补助标准 | <=1080元/人/年 | =1080元/人/年 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高离休干部遗孀的生活质量 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
| 推进和田县老干部工作的持续健康发展 | 有效推进 | 有效推进 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 领取取暖费遗孀满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 | 偏差原因：离休干部遗孀对本项目的实施满意度很高；改进措施：加强对项目的监控，提高指标设置的精准度。 |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年慰问经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共和田县委会组织部 | | | 实施单位 | 中共和田县委员会组织部 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：该项目主要用于援疆干部人才和为民办实事干部的节假日走访慰问2次，保障慰问经费20万元能够及时报销。 目标1：为援疆干部人才和为民办实事干部创造良好的工作环境和必要的生活条件。 | | | 本项目截止至2024年12月31日，已完成对援疆干部人才和为民办实事干部进行节假日走访慰问2次，保障慰问经费20万元及时地得到了报销。已为援疆干部人才和为民办实事干部创造了良好的工作环境和必要的生活条件。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 慰问发放次数 | >=2次 | =2次 | 14 | 14 |  |
| 质量指标 | 慰问任务完成率 | =100% | =100% | 13 | 13 |  |
| 时效指标 | 慰问经费拨付及时率 | =100% | =100% | 13 | 13 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事干部慰问成本 | <=19万元 | =19万元 | 10 | 10 |  |
| 援疆干部慰问成本 | <=1万元 | =1万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高援疆和为民办实事干部的工作热情 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
| 为援疆和为民办实事干部创造良好的工作环境和必要的生活条件 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 援疆和为民办实事干部满意度 | =100% | =100% | 10 | 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 | 中共和田县委会组织部 | | | 实施单位 | 中共和田县委员会组织部 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 7.50 | 7.50 | 4.67 | 10 | 62.27% | 0.57分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.50 | 7.50 | 4.67 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.保障25名援疆干部在疆就医能够得到保障，医疗费用能够及时报销； 2.让援疆干部人才能够体会到各级党委、政府对援疆干部人才的关心关爱，积极发挥自己所长建设和田。 | | | 本项目截止至2024年12月31日，已完成保障25名援疆干部，已确保在疆就医医疗费用得到及时报销；援疆干部人才能够体会到各级党委、政府对援疆干部人才的关心关爱，积极发挥自己所长建设和田。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | >=25人 | =25人 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | =100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 援疆干部医疗费项目成本 | <=7.50万元 | =4.67万元 | 10 | 0.56 | 偏差原因：援疆干部均已知悉费用报销政策，报销金额较少；改进措施：积极与援疆干部沟通，待产生报销手续后及时整理报销。 |
| 人均报销成本 | <=3000元/人 | =1867.92元/人 | 10 | 0.56 | 偏差原因：援疆干部均已知悉费用报销政策，报销金额较少；改进措施：积极与援疆干部沟通，待产生报销手续后及时整理报销。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障援疆干部享受优质的医疗服务 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |  |
| 有效提高援疆干部的工作热情 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 援疆干部满意度 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 71.69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 | 中共和田县委会组织部 | | | 实施单位 | 中共和田县委员会组织部 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 27.50 | 27.50 | 26.75 | 10 | 97.27% | 9.32分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.50 | 27.50 | 26.75 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.保障25名援疆干部每人每月3571.43元，3.08个月的南疆工作补贴能够及时发放；  2.让援疆干部人才能够体会到各级党委、政府对援疆干部人才的关心关爱，积极发挥自己所长建设和田。 | | | 本项目截止至2024年12月31日，已实际发放25名援疆干部每人每月3566.52元，3个月的南疆工作补贴，援疆干部人才已体会到各级党委、政府对援疆干部人才的关心关爱，积极发挥自己所长建设和田。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 发放人数 | >=25人 | =25人 | 5 | 5 |  |
| 发放月份 | >=3.08月 | =3月 | 5 | 4.68 | 偏差原因：因剩余资金不足以发放1月补贴，使用预算内资金进行发放；改进措施：需进一步完善项目资金监督和管理，提高指标设置合理性 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 补贴覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均补助标准 | <=3571.43元/人/月 | =3566.52元/人/月 | 10 | 9.96 | 偏差原因：因剩余资金不足以发放1月补贴，使用预算内资金进行发放；改进措施：需进一步完善项目资金监督和管理，提高指标设置合理性 |
| 补助资金总成本 | <=27.50万元 | =26.75万元 | 10 | 9.32 | 偏差原因：因剩余资金不足以发放1月补贴，使用预算内资金进行发放；改进措施：需进一步完善项目资金监督和管理，提高指标设置合理性 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高援疆干部的生活质量 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
| 有效激发援疆干部人才干事创业热情 | 明显有效 | 明显有效 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 援疆干部人才满意度 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 98.28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（县级配套） | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共和田县委会组织部 | | | 实施单位 | 中共和田县委员会组织部 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 80.34 | 80.34 | 80.34 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.34 | 80.34 | 80.34 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：保障25名援疆干部每人每月3571.07元，9个月的南疆工作补贴能够及时发放；  目标2：让援疆干部人才能够体会到各级党委、政府对援疆干部人才的关心关爱，激发援疆干部人才干事创业热情，积极发挥自己所长建设和田。 | | | 本项目截止至2024年12月31日，已完成25名援疆干部及时发放9个月的南疆工作补贴每人每月3571.07元；让援疆干部人才体会到各级党委、政府对援疆干部人才的关心关爱，激发援疆干部人才干事创业热情。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 援疆干部补助发放人数 | >=25人 | =25人 | 10 | 10 |  |
| 补助发放月份 | >=9月 | =9月 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 补贴发放合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 补贴发放覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助平均发放标准 | <=3571.07元/人/月 | =3571.07元/人/月 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效激发援疆干部人才干事创业热情 | 明显有效 | 明显有效 | 10 | 10 |  |
| 有效提高援疆干部的生活质量 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 援疆干部人才满意度 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 三老人员生活补贴项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共和田县委会组织部 | | | 实施单位 | 中共和田县委员会组织部 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,256.56 | 1,256.56 | 1,256.56 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,256.56 | 1,256.56 | 1,256.56 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：对全县790名三老人员，按照老党员1145元、老干部1170元、1370元、1470元、1570元，老模范1195元、1185元的标准给农村“三老”人员发放生活补助，补助基本实现覆盖。  目标2：项目的实施改善“三老”人员的生活条件，稳定基层党员干部队伍，不断增强基层党组织的凝聚力和战斗力，充分调动广大农村党员干部的积极性。 | | | 本项目截止至2024年12月31日，已完成对全县729名三老人员，按照老党员1145元、老干部1170元、1370元、1470元、1570元，老模范1195元、1185元的标准给农村“三老”人员发放生活补助，补助基本实现覆盖。以改善“三老”人员的生活条件，稳定基层党员干部队伍，不断增强基层党组织的凝聚力和战斗力，充分调动广大农村党员干部的积极性。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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）月数 | >=14次 | =14次 | 8 | 8 |  |
| “三老”人员生活补助人数 | >=790人 | =725人 | 8 | 6.35 | 偏差原因：因“三老人员”年龄普遍偏大，去世人员较多，导致人数偏差；改进措施：进一步提升指标设置精准率，加强村干部管理，为后备“三老人员”增加力量。 |
| 质量指标 | 三老人员补助覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 补助发放准确率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老党员补助标准 | <=1145人/元/月 | =1145人/元/月 | 8 | 8 |  |
| 老干部平均补助标准 | <=1395人/元/月 | =1354人/元/月 | 6 | 5.56 | 偏差原因：因“三老人员”年龄普遍偏大，去世人员较多，导致人数偏差；改进措施：进一步提升指标设置精准率，加强村干部管理，为后备“三老人员”增加力量。 |
| 老模范平均补助标准 | <=1190元人/元/月 | =1190元人/元/月 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善“三老”人员的生活条件 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 |  |
| 有效推动三老人员的带头热情 | 有效推动 | 有效推动 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益“三老”人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 | 偏差原因：三老人员对本项目的实施满意度很高；改进措施：加强对项目的监控，提高指标设置的精准度。 |
| 总分 | | | | |  | 100 | 97.91分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田县2024年援疆工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共和田县委会组织部 | | | 实施单位 | 中共和田县委员会组织部 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.08 | 7.08 | 7.08 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 该项目用于发放和田县25名援疆干部人才的生活补助标准为1200元/月/人，4名援疆厨师平均为1358.33元/月/人，援疆厨师按照实际工作天数发放工资。以此激励广大援疆干部在各自岗位上奋发图强、兢兢业业，无私奉献，提高援疆干部的工作热情为促进和田发展和稳定作出积极贡献。 | | | 本项目截止至2024年12月31日，已实际发放和田县25名援疆干部人才的生活补助标准为1200元/月/人，4名援疆厨师平均为1358.33元/月/人。激励了援疆干部在各自岗位上奋发图强、兢兢业业，无私奉献，提高援疆干部的工作热情为促进和田发展和稳定作出积极贡献。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | >=25人 | =25人 | 10 | 10 |  |
| 援疆厨师人数 | >=4人 | =4人 | 8 | 8 |  |
| 补助（工资）发放月数 | >=2个月 | =2个月 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 援疆干部生活补助发放标准 | <=1200元/人/月 | =1200元/人/月 | 10 | 10 |  |
| 援疆厨师人均发放标准 | <=1358.33元/人/月 | =1358.33元/人/月 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高援疆干部的工作热情 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 援疆干部及厨师满意度 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田县2024年为民办实事补贴（县级配套） | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共和田县委会组织部 | | | 实施单位 | 中共和田县委员会组织部 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 168.09 | 168.09 | 168.09 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 168.09 | 168.09 | 168.09 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：通过给为民办实事工作队队员按照每月1174.70元/人/月的标准发放补贴。 目标2：有效保障为民办实事队员安下心、沉下身做好工作，及时了解群众的所急所需，帮助解决生活困难，让为民办实事队员们真正感受到党组织的关心关爱，激发为民办实事队员的工作活力。 | | | 本项目截止至2024年12月31日，已完成实际为1431名为民办实事工作队队员按照每月1174.70元/人/月的标准发放补贴。有效保障了为民办实事队员安下心、沉下身做好工作，及时了解群众的所急所需，帮助解决生活困难，让为民办实事队员们真正感受到党组织的关心关爱，激发为民办实事队员的工作活力。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 补助发放月份 | >=1月 | =1月 | 4 | 4 |  |
| 为民办实事工作队员补助人数 | >=1431人 | =1431人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 困难群众帮扶覆盖率 | >=95% | =100% | 6 | 5.68 | 偏差原因：为民办实事工作队对提出困难的群众帮扶做到了全覆盖；改进措施：加强对项目的监控，提高指标设置的精准度 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助发放标准 | <=1174.70元/人/月 | =1174.7元/人/月 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作队队员的工作效率 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
| 了解群众的所急所需，帮助解决生活困难 | 有效解决 | 有效解决 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作队员的满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 | 偏差原因：为民办实事干部对本项目的实施满意度很高；改进措施：加强对项目的监控，提高指标设置的精准度 |
| 总分 | | | | |  | 100 | 99.68分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区和田县2024年“五小”工程建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共和田县委会组织部 | | | 实施单位 | 中共和田县委员会组织部 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 312.00 | 312.00 | 99.03 | 10 | 31.74% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 312.00 | 312.00 | 99.03 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：本次项目共拟建2座“五小”工程建筑，总建筑面积为1200㎡，单座建筑面积600㎡，地上二层，框架结构，建设内容主要包括建筑、结构、 采暖、给排水、电气等工程。 目标2：解决和田县2个乡镇政府职工及外来检查指导工作人员、办事群众、乡镇政府周边商户等人员如厕及职工洗浴难题，同时对乡镇干部生活条件的提升，工作环境的改善，促进乡镇干部扎根乡镇打下坚实基础，从而为区域改革发展稳定提供坚强的政治保证，为提高乡镇办事效率，巩固党和政府在农村的执政基础等。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已开工，未达到基本完工，支付前期费用及工程预付款共计99.03万元，其中：项目工程费用79.25万元，工程建设其他费用19.78万元。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 五小工程建设数量 | >=2个 | =0个 | 10 | 0 | 偏差原因：该项目开工较晚，截至12月31日未达到基础完工状态，未形成效益；改进措施：督促项目加快实施进度。 |
| 每个乡镇建设面积 | >=600平方米 | =0平方米 | 10 | 0 | 偏差原因：该项目开工较晚，截至12月31日未达到基础完工状态，未形成效益；改进措施：督促项目加快实施进度。 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | =100% | =0% | 10 | 0 | 偏差原因：该项目开工较晚，截至12月31日未达到基础完工状态，未形成效益；改进措施：督促项目加快实施进度。 |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | >=95% | =0% | 10 | 0 | 偏差原因：该项目开工较晚，截至12月31日未达到基础完工状态，未形成效益；改进措施：督促项目加快实施进度。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目工程费用 | <=270万元 | =79.25万元 | 16 | 0 | 偏差原因：该项目开工较晚，截至12月31日未达到基础完工状态，未达到支付标准；改进措施：督促项目加快实施进度。 |
| 项目其他费用 | <=42万元 | =19.78万元 | 4 | 0 | 偏差原因：该项目开工较晚，截至12月31日未达到基础完工状态，未达到支付标准；改进措施：督促项目加快实施进度。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基层组织的基础设施配备 | 有效提高 | 实现目标程度较低 | 10 | 0 | 偏差原因：该项目开工较晚，截至12月31日未达到基础完工状态，未形成效益；改进措施：督促项目加快实施进度。 |
| 提升基层党组织形象和为民服务成效 | 有效提升 | 实现目标程度较低 | 10 | 0 | 偏差原因：该项目开工较晚，截至12月31日未达到基础完工状态，未形成效益；改进措施：督促项目加快实施进度。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益乡镇满意度 | >=95% | =0% | 10 | 0 | 偏差原因：该项目开工较晚，截至12月31日未达到基础完工状态，未形成效益；改进措施：督促项目加快实施进度。 |
| 总分 | | | | |  | 100 | 0分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区和田县2024年村级组织活动场所建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共和田县委会组织部 | | | 实施单位 | 中共和田县委员会组织部 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 975.00 | 975.00 | 297.77 | 10 | 30.54% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 975.00 | 975.00 | 297.77 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：每个村各新建业务用房1栋，均为地上一层建筑，砖混结构，主要包括建筑、结构、采暖、给排水、电气等工程，总建筑面积3708.22平方米。  目标2：项目完成后预计可为2个乡镇12个村提供村级组织活动场，满足为民办实事力量和村委会日常工作需求，进一步加强党的执政能力，更好地服务群众、推进乡村振兴向心力，使得群众满意。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已开工，未达到基本完工，支付前期费用及工程预付款共计297.77万元，其中：项目工程费用239.82万元，工程建设其他费用57.95万元。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 总建筑面积 | >=3708.22平方米 | =0平方米 | 7 | 0 | 偏差原因：该项目开工较晚，截至12月31日未达到基础完工状态，未形成效益；改进措施：督促项目加快实施进度。 |
| 新建业务用房数量 | >=12栋 | =0栋 | 10 | 0 | 偏差原因：该项目开工较晚，截至12月31日未达到基础完工状态，未形成效益；改进措施：督促项目加快实施进度。 |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | =100% | =0% | 8 | 0 | 偏差原因：该项目开工较晚，截至12月31日未达到基础完工状态，未形成效益；改进措施：督促项目加快实施进度。 |
| 时效指标 | 项目开工时间 | =2024年4月 | 2024年11月 | 7 | 0 | 偏差原因：该项目开工较晚，截至12月31日未达到基础完工状态，未形成效益；改进措施：督促项目加快实施进度。 |
| 项目完工时间 | =2024年12月 | =0年12月 | 8 | 0 | 偏差原因：该项目开工较晚，截至12月31日未达到基础完工状态，未形成效益；改进措施：督促项目加快实施进度。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目工程费用 | <=831.28万元 | =239.82万元 | 10 | 0 | 偏差原因：该项目开工较晚，截至12月31日未达到基础完工状态，未达到支付标准；改进措施：督促项目加快实施进度。 |
| 工程建设其他费用 | <=143.72万元 | =57.95万元 | 10 | 0 | 偏差原因：该项目开工较晚，截至12月31日未达到基础完工状态，未达到支付标准；改进措施：督促项目加快实施进度。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层组织阵地设施完备程度 | 有效提高 | 实现目标程度较低 | 10 | 0 | 偏差原因：该项目开工较晚，截至12月31日未达到基础完工状态，未形成效益；改进措施：督促项目加快实施进度。 |
| 满足为民办实事力量和村委会日常工作需求 | 满足 | 实现目标程度较低 | 10 | 0 | 偏差原因：该项目开工较晚，截至12月31日未达到基础完工状态，未形成效益；改进措施：督促项目加快实施进度。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村委会满意度 | >=95% | =0% | 10 | 0 | 偏差原因：该项目开工较晚，截至12月31日未达到基础完工状态，未形成效益；改进措施：督促项目加快实施进度。 |
| 总分 | | | | |  | 100 | 0分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 国家干部到村任职补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共和田县委会组织部 | | | 实施单位 | 中共和田县委员会组织部 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.21 | 3.21 | 3.21 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：用于选调生到村任职补助3.21万元能够得到及时报销和支付。 目标2：通过发放选调生到村任职补助，用以激励选调生到村任职干部工作热情，有效保障深入群众，履行职责； | | | 本项目截止至2024年12月31日，已完成发放3名选调生到村任职一次性安置费3000元/人。对工作中产生的群众工作经费补助2.31万元及时报销和支付。项目的实施激励了选调生到村任职干部工作热情，有效保障深入群众，履行职责。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 到村任职选调生人数 | >=3人 | =3人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 任务完成率 | =100% | =100% | 12 | 12 |  |
| 补助发放覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 一次性安置费发放标准 | <=3000元/人 | =3000元/人 | 10 | 10 |  |
| 群众工作经费总成本 | <=2.31万元 | =2.31万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效激发到村任职选调生干事创业热情 | 有效激发 | 有效激发 | 10 | 10 |  |
| 有效提高到村任职选调生服务群众质量 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 到村任职选调生满意度 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 村干部工资项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共和田县委会组织部 | | | 实施单位 | 中共和田县委员会组织部 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 7,185.61 | 7,185.61 | 7,185.61 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7,185.61 | 7,185.61 | 7,185.61 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：项目按照全县村干部职数1470人，按照正职每人每月4775元、副职每人每月3700元的标准发放，共计发放1470名村干部工资。 目标2：项目的实施保障了干部人员的基本生活，能够进一步做好村级工作，促进村级工作的正常开展。 | | | 本项目截止至2024年12月31日，已完成发放全县村干部补助13次；补助发放覆盖率达到100%；补助发放准确率达到100%。保障了干部人员的基本生活，进一步做好村级工作，促进村级工作的正常开展。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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）次数 | >=13次 | =13次 | 8 | 8 |  |
| 村干部补助人数 | >=1470人 | =1347人 | 10 | 7.91 | 偏差原因：村干部在工作过程中动态调整，人员配备不及时；采取的措施加强对村干部的管理和履职能力提升，增强村干部的工作稳定性 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 补助发放准确率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 补助发放及时性 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村干部正职补助标准 | <=4775元/人/月 | =4713.13元/人/月 | 12 | 11.61 | 偏差原因：因村干部学历、任职年限较低等原因，拉低平均工资标准；改进措施：鼓励村干部学历提升，努力提升履职能力，提高任职年限。 |
| 村干部副职补助标准 | <=3700元/人/月 | =3632.45元/人/月 | 8 | 7.63 | 偏差原因：因村干部学历、任职年限较低等原因，拉低平均工资标准；改进措施：鼓励村干部学历提升，努力提升履职能力，提高任职年限。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效推动村级工作的开展 | 有效推动 | 有效推动 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村干部满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 | 偏差原因：村干部对本项目满意度较高；改进措施：提高指标设置精准度。 |
| 总分 | | | | |  | 100 | 97.15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》