中国共产党昌吉市委员会组织部

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索新的经济组织中党组织的设置和活动方式；负责全市非国有制经济组织的党组织建设工作；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

2.提出各乡镇、街道办事处和全市机关委办部局及其他列入市党委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责市党委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责乡镇、街道办事处和昌吉市市级机关委办部局科级干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；负责自治州管理干部的职务任免、工资、待遇和退(离)休手续的呈报及昌吉市科级干部向自治州备案的工作。

3.研究制定昌吉市干部队伍建设的有关政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

4.研究、指导和组织实施党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定并贯彻执行组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5.负责组织实施《党政领导干部选拔任用工作条例》，按照干部管理权限对干部选拔任用工作和贯彻执行条例情况进行监督检查，受理有关干部选拔任用工作的举报、申诉，制止、纠正违反条例的行为，并对有关责任人提出处理意见或者处理建议。

6.主管昌吉市干部教育培训工作，制定干部教育组织的政策和规划；组织市党委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组织部门负责人的教育培训；指导、协调、检查科级干部教育培训工作；研究、探索与昌吉市干部队伍建设相适应的干部教育培训制度，指导干部教育培训基地、师资队伍建设。

7.调查了解知识分子工作情况，参与制定知识分子政策，检查贯彻执行知识分子政策情况；负责优秀专家和拔尖人才的选拔管理，联系和组织部分优秀专家与拔尖人才开展有关活动。

8.负责市党委机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关和工商联机关公务员的综合管理工作；负责上述机关所属事业单位和昌吉市人民团体、社会团体参照公务员法管理的审核报批和工作人员的参照管理工作；对市直上述机关公务员管理工作进行业务指导。

9.负责全市退(离)休干部工作的宏观管理，管理市老干部工作局。

10.负责援疆工作的有关工作；负责南疆干部异地挂职锻炼工作。

11.负责全市人才队伍建设宏观管理，研究拟定并协调落实人才队伍建设规划；拟定或协调有关部门拟定全市人才工作有关政策、规定；组织协调全市人才工作；负责市党委人才工作领导小组办公室的日常工作。

12.负责做好市党代表大会代表及出席自治州、自治区、全国党代表大会代表选举有关工作，代表的联络服务工作，保障代表充分行使各项权利；指导各乡（镇）党代表大会代表任期制工作。

13.负责制定并组织实施全市党员干部现代远程教育（电化教育）规划和工作计划，指导全市基层党组织开展远程教育培训；负责远程教育终端站点建设、管理、维护和昌吉市党建网建设与维护；负责远程教育教学资源整合和摄制工作。

14.负责提升社区公共服务水平，加大对社区工作开展的指导与管理。

15.完成市党委交办的其它任务。

16.按照昌吉市党委规定，管理市老干部工作局。

二、机构设置及人员情况

中国共产党昌吉市委员会组织部2023年度，实有人数41人，其中：在职人员38人，离休人员0人，退休人员3人。

单位无下属预算单位，下设12个处室，分别是：办公室（信息调研室）、组织一科（党代表联络办）、组织二科、组织三科、干部科（干训科）、干部监督科、人才工作科（援疆工作科）、远程教育管理中心、信息管理中心、干部综合考评中心、社区建设管理中心、基层党建指导服务中心。

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

2023年度收入总计1,041.61万元，其中：本年收入合计1,041.61万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计1,041.61万元，其中：本年支出合计1,041.61万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加14.86万元，增长1.45%，主要原因是：2023年驻村工作队体检经费、2023年远程办工作经费等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,041.61万元，其中：财政拨款收入1,041.61万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,041.61万元，其中：基本支出646.26万元，占62.04%；项目支出395.35万元，占37.96%；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

2023年度财政拨款收入总计1,041.61万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,041.61万元。财政拨款支出总计1,041.61万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,041.61万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加14.86万元，增长1.45%,主要原因是：2023年驻村工作队体检经费、2023年远程办工作经费等项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数743.56万元，决算数1,041.61万元，预决算差异率40.08%，主要原因是：年中追加两新组织党建经费、驻村工作队体检经费、高层次人才工作室和技能大师工作室工作经费等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,041.61万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加14.86万元，增长1.45%,主要原因是：2023年驻村工作队体检经费、2023年远程办工作经费等项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数743.56万元，决算数1,041.61万元，预决算差异率40.08%，主要原因是：年中追加两新组织党建经费、驻村工作队体检经费、高层次人才工作室和技能大师工作室工作经费等项目资金。

1. 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）888.75万元，占85.32%；

2.社会保障和就业支出（类）69.74万元，占6.70%；

3.卫生健康支出（类）38.71万元，占3.72%；

4.住房保障支出（类）44.40万元，占4.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.25万元，比上年决算减少0.03万元，下降10.71%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

2.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14.15万元，比上年决算减少0.77万元，下降5.16%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为20.65万元，比上年决算增加2.51万元，增长13.84%，主要原因是：在职人员工资调增，事业人员医疗缴费增加。

4.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3.66万元，比上年决算减少6.78万元，下降64.94%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

5.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44.40万元，比上年决算增加2.13万元，增长5.04%，主要原因是：在职人员公积金缴费基数增加，住房公积金缴费增加。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）:支出决算数为270.85万元，比上年决算增加36.86万元，增长15.75%，主要原因是：单位本年人员工资调增，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算数为395.35万元，比上年决算增加120.66万元，增长43.93%，主要原因是：2023年驻村工作队体检经费、2023年远程办工作经费等项目资金增加。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算数为222.55万元，比上年决算减少46.31万元，下降17.22%，主要原因是：单位本年人员绩效工资补助经费较上年减少。

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11.12万元，比上年决算增加11.12万元，增长100%，主要原因是：退休人员增加，职业年金缴费增加。

10.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58.62万元，比上年决算增加7.57万元，增长14.83%，主要原因是：人员工资调增，在职人员养老保险缴费增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.33万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少111.77万元，下降100%，主要原因是：本年减少人才公寓建设项目补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出646.26万元，其中：人员经费608.06万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、退休费。

公用经费38.20万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出17.17万元，比上年减少1.03万元，下降5.66%,主要原因是：减少车辆维修维护费，燃油费等。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：本年我单位无此经费；公务用车购置及运行维护费支出17.17万元，占100.00%，比上年减少1.03万元，下降5.66%,主要原因是：减少车辆维修维护费，燃油费等；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：本年我单位无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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17.17万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费17.17万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。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4辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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17.17万元，决算数17.17万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费；公务用车运行费全年预算数17.17万元，决算数17.17万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；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：本年我单位无此经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度中国共产党昌吉市委员会组织部（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38.20万元，比上年增加6.24万元，增长19.52%，主要原因是：本年办公费、物业管理费、差旅费等增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额75.06万元，其中：政府采购货物支出35.53万元、政府采购工程支出0.23万元、政府采购服务支出39.30万元。

授予中小企业合同金额75.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额70.04万元，占政府采购支出总额的93.31%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值880.88万元，房屋2,126.28平方米，价值116.49万元。车辆4辆，价值100.74万元，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4辆，其他用车主要是：业务用车；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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,041.61万元，实际执行总额1,041.61万元；预算绩效评价项目21个，全年预算数411.95万元，全年执行数411.81万元。预算绩效管理取得的成效：一是顺利开展党的基层组织建设、党员教育管理工作；二是做好引进人才工作，推进我市党员干部现代远程教育工作深入开展。发现的问题及原因：一是绩效监控组织管理工作缺乏系统性。原因是部门整体绩效管理工作是一个新开展的工作，个别制度建设不健全，同时对部门整体绩效管理工作缺乏统一的认识；二是绩效监控组织管理工作缺乏专业人员。原因是我单位财务人员不具备绩效组织管理的专业知识，同时因单位工作职责多，人员少，没有配备专门的绩效组织管理人员。下一步改进措施：一是强化相关科室的审核责任，强化复审责任以及沟通协调机制，加强绩效工作培训力度；二是领导的重视是绩效工作不可或缺的保障，建议上级部门能组织专门的领导及业务人员的培训，让绩效工作上一个新台阶。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 中国共产党昌吉市委员会组织部 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **中央安排** | 11.85 | 10.82 | 10.82 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 83.68 | 384.53 | 384.53 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 648.03 | 646.26 | 646.26 | - | - | - |  |
| **合计** | 743.56 | 1,041.61 | 1,041.61 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1:保障部门单位人员46人，发放工资福利569.82万元，运转支出分为公用经费支出与业务经费支出，其中办公经费60.62万元业务经费110.53万元特定目标项目补助经费，使业务保障能力有效提升；目标2:通过完成2023年远程办工作经费工作，通过开展制作2部教学资源，维护150个站点设备，补助61人操作员误工，达成提高远程教育学用工作水平，满足基层党员干宣传教育教学的需要的目标，解决促进党员远程教育管理服务的发展。改善基层远程站点教学教育服务水平，完善远程站点信息化服务，改善基层党员干部教学环境水平问题”等。目标3:通过完成2023年“访惠聚”办公室办公经费工作，开展不少于10次走访慰问，达成积极推进社会治理重心下移、力量下沉、权力下放，满足群众难点热点问题的需要的目标，解决促进城乡经济的发展。改善人居环境，完善党组织领导“三方联动”议事协商机制，改善城乡居民生活环境问题”等。…目标4:通过完成2022年度两新组织党建经费工作，指导5个两新组织党建示范点阵地打造以及制度建设和氛围营造，达成党组织规范化建设、融合发展、作用发挥等方面创新机制和总结经验做法的目标，解决群众和新就业群体的就餐、歇脚、取暖等便利和安全教育、心理疏导、法律援助等服务的需要，促进两新党组织工作的发展，改善两新组织示范点教学环境问题”等。…目标5:通过完成2022年度州本级财政预算干部培训经费工作，开展6期州级示范培训班，达成两新组织党员、学校教师党员、学校教师党员、国有企业党员、机关事业单位党员、社区党员培训，满足党员干部业务能力提升需要的目标，解决党员政治素质水平加强了专业水平及履职能力问题”等。目标6:通过完成关于提前下达2023年自治区援疆干部医疗费的通知工作，补助22名援疆人才干部在我市工作期间的医疗费用，达成进一步体现了市委对援疆干部人才的关心关爱，有效保障了援疆干部人才在受援地的身心健康的目标，解决援疆干部人才在受援地的身心健康，为促进援疆干部人才在项目建设、产业协作、智力援疆、文化润疆等方面发挥更大作用问题”等。目标7:通过完成关于提前下达2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金工作，做开展1次国情调研开展、1次教育培训、1次服务联系群众、1次宣传政策落实以及下派2名选调生，达成选调生结合农村实际，围绕巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴、农村治理、基层党建等中心任务的目标，解决深入开展国情调研问题”等。…目标8:通过完成2021年度基层党建优秀县乡村党组织奖励资金工作，做3项基层组织建设重点工作推进，达成建设组织力更加强劲、战斗力更加充盈、政治功能更加凸显的新时代基层战斗堡垒的目标，解决外出观摩、培训学习问题”等。…目标9:通过完成2022年度两新组织党建经费（第二批）工作，通过建设3个“红色暖心驿站，达成群众和新就业群体提供就餐、歇脚、取暖等便利和安全教育、心理疏导、法律援助等服务的需要的目标，解决党员群众多样化需求的发展和改善群众生活条件问题”等。目标10:通过完成2021年度自治州绩效考核业务补助经费的通知工作，通过开展4次绩效考核实地核验工作和保障1辆公务用车，达成强化绩效考核结果运用，推动绩效考核提质增效的目标，解决干部考核工作的需要，促进昌吉市干部绩效考核工作的发展，完善考核工作机制，改善考核工作程序问题”等。 | | | 截止绩效自评日，我单位实际支出1041.61万元，主要完成工作如下：1.保障部门单位人员38人，发放工资福利608.06万元，运转支出分为公用经费支出与业务经费支出，其中办公经费38.20万元，特定目标项目补助经费395.35万元，使业务保障能力有效提升；2:通过完成2023年远程办工作经费工作，实际支出9.71万元，通过开展制作3部教学资源，维护150个站点设备，达成提高远程教育学用工作水平，满足基层党员干宣传教育教学的需要的目标，解决促进党员远程教育管理服务的发展。改善基层远程站点教学教育服务水平，完善远程站点信息化服务，改善基层党员干部教学环境水平问题”等。3:通过完成2023年“访惠聚”办公室办公经费工作，实际支出5万元主要用于在节假日开展1次走访慰问，达成积极推进社会治理重心下移、力量下沉、权力下放，满足群众难点热点问题的需要的目标，解决促进城乡经济的发展。改善人居环境，完善党组织领导“三方联动”议事协商机制，改善城乡居民生活环境问题”等。4:通过完成2022年度两新组织党建经费工作，实际支出10万元用于指导5个两新组织党建示范点阵地打造以及制度建设和氛围营造，达成党组织规范化建设、融合发展、作用发挥等方面创新机制和总结经验做法的目标，解决群众和新就业群体的就餐、歇脚、取暖等便利和安全教育、心理疏导、法律援助等服务的需要，促进两新党组织工作的发展，改善两新组织示范点教学环境问题”等。5:通过完成2022年度州本级财政预算干部培训经费工作，开展2期州级示范培训班，达成国有企业党员、机关事业单位离退休党员业务能力提升需要的目标，解决党员政治素质水平加强了专业水平及履职能力问题”等。6:通过完成关于2023年自治区援疆干部医疗费的通知工作，实际支出5.57万元用于补助22名援疆人才干部在我市工作期间的医疗费用，达成进一步体现了市委对援疆干部人才的关心关爱，有效保障了援疆干部人才在受援地的身心健康的目标，解决援疆干部人才在受援地的身心健康，为促进援疆干部人才在项目建设、产业协作、智力援疆、文化润疆等方面发挥更大作用问题”等。7:通过完成2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金工作，实际支出5.25万元主要用于5名选调生到村任职中每人开展1次国情调研开展、1次教育培训、1次服务联系群众、1次宣传政策落实工作。达成选调生结合农村实际，围绕巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴、农村治理、基层党建等中心任务的目标，解决深入开展国情调研问题”等。8:通过完成2021年度基层党建优秀县乡村党组织奖励资金工作，实际支出17.98万元主要用于做3项基层组织建设重点工作推进，达成建设组织力更加强劲、战斗力更加充盈、政治功能更加凸显的新时代基层战斗堡垒的目标，解决外出观摩、培训学习问题”等。9:通过完成2022年度两新组织党建经费（第二批）工作，实际支出3万元主要用于建设3个“红色暖心驿站，每个1万元补助经费，达成群众和新就业群体提供就餐、歇脚、取暖等便利和安全教育、心理疏导、法律援助等服务的需要的目标，解决党员群众多样化需求的发展和改善群众生活条件问题”等。10:通过完成2021年度自治州绩效考核业务补助经费的通知工作，实际支出47.70万元，通过开展4次绩效考核实地核验工作和保障1辆公务用车，达成强化绩效考核结果运用，推动绩效考核提质增效的目标，解决干部考核工作的需要，促进昌吉市干部绩效考核工作的发展，完善考核工作机制，改善考核工作程序问题”等。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=44人 | 工资发放表 | 12 | 38人 | 12 |  |
| 公务保障用车数量 | 7辆 | 公务用车登记表 | 13 | 7辆 | 13 |  |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 资金管理办法 | 13 | 100% | 13 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 援疆医疗费保障人数 | =22人 | 昌州财行【2022】30号 | 13 | 22人 | 13 |  |
| 下派选调生人数 | =2人 | 昌州财行【2022】38号 | 13 | 5人 | 13 |  |
| 示范点补助数量 | =5个 | 昌州财行【2022】15号 | 13 | 5个 | 13 |  |
| “红色暖心驿站”补助个数 | =3个 | 昌州财行【2022】24号 | 13 | 3个 | 13 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2021年度基层党建优秀县乡村党组织奖励资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会组织部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会组织部 | | | | |
| **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** | | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入18万元用于基层组织建设重点工作推进工作，研究指导基层党组织示范点建设工作，主要内容：奖励县级党委1个，用于基层组织建设重点工作为做好乡镇、街道和村、社区党组织书记和党务工作者外出观摩学习费用8万元、培训费用10万元等工作；负责基层组织的政策研究和宏观指导，提出加强改进的措施，并落实基层组织相关工作调查、经验总结、理论研究、规划制定，责任落实等工作，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，在新时代、新阶段体现新担当、展现新作为、取得新成效作出的贡献。满足干部群众基层工作的需要，促进基层党建工作的发展。建设组织力更加强劲、战斗力更加充盈、政治功能更加凸显的新时代基层战斗堡垒。使社会公众满意度达到90%。 | | | | | 截止自评日，本项目实际支出18万元用于基层组织建设重点工作推进工作，研究指导基层党组织示范点建设工作，主要内容：奖励县级党委1个，用于基层组织建设重点工作为做好乡镇、街道和村、社区党组织书记和党务工作者外出观摩学习费用8万元、培训费用10万元等工作；负责基层组织的政策研究和宏观指导，提出加强改进的措施，并落实基层组织相关工作调查、经验总结、理论研究、规划制定，责任落实等工作，通过本项目的实施，在新时代、新阶段体现新担当、展现新作为、取得新成效作出的贡献。满足干部群众基层工作的需要，促进基层党建工作的发展。建设组织力更加强劲、战斗力更加充盈、政治功能更加凸显的新时代基层战斗堡垒。使社会公众满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | **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 | 奖励县级党委个数 | | =1个 | =1个 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 用于基层组织建设重点工作推进 | | =4项 | =4项 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 项目资金拨付率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 资金安排到位率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 外出观摩成本费用 | | =5.15万元 | =5.15万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 培训学习成本费用 | | =8.85万元 | =8.85万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 基层党建示范点打造补助经费 | | =4万元 | =4万元 | 6 | | 6 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设组织力更加强劲、战斗力更加充盈、政治功能更加凸显的新时代基层战斗堡垒 | | 长期 | 完成 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2021年度自治州绩效考核业务补助经费的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会组织部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会组织部 | | | | |
| **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** | | 47.69 | 47.69 | 47.70 | | 10 | | 100.02% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 47.69 | 47.69 | 47.70 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入47.70万元用于绩效考核业务补助经费，主要内容为：开展实行每季度、每半年、全面进行考核，实地核验费用10万元，绩效考核队伍建设工作经费15万元，考核办公经费支出12.7万元，以及开展绩效考核工作产生的其他相关费用10万元。于2023年12月31日前完成，通过本项目的实施进一步强化绩效考核结果运用，推动绩效考核提质增效，满足干部考核工作的需要，促进昌吉市干部绩效考核工作的发展。完善考核工作机制，改善考核工作程序，使被考核单位综合满意度达到90%。 | | | | | 截止自评日，本项目实际支出47.70万元用于开展实行每季度、每半年、全面进行考核，实地核验费用10万元，绩效考核队伍建设工作经费15万元，考核办公经费支出12.7万元，以及开展绩效考核工作产生的其他相关费用10万元。通过本项目的实施进一步强化绩效考核结果运用，推动绩效考核提质增效，满足干部考核工作的需要，促进昌吉市干部绩效考核工作的发展。完善考核工作机制，改善考核工作程序，使被考核单位综合满意度达到90% | | | | | | |
|  | **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 | 绩效考核工作车辆运行保障 | | =1辆 | =1辆 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 绩效考核实地核验工作次数 | | =4次 | =7次 | 8 | | 0 | | 目标值设置过低，实际超额完成。后期将加强目标设置的科学性。 | |
| 质量指标 | 绩效考核工作覆盖率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 考核工作完成率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 考核工作办公经费 | | 12.7万元 | =12.7万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 绩效考核队伍建设工作经费 | | <=15万元 | =15万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 考核实地核验费用 | | <=10万元 | =10万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 绩效考核工作产生的其他相关费用 | | <=10万元 | =10万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步加强绩效考核工作水平 | | 有效加强 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受检单位满意度（%） | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 92分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2021年度高层次人才工作室和技能大师工作室工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会组织部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会组织部 | | | | |
| **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** | | 55.00 | 55.00 | 55.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 55.00 | 55.00 | 55.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 市级高层次人才（技能大师）工作室工作拟投入55万元，向白贺霞中医药传承创新高层次人才工作室张鹏中风病特色针灸治疗高层次人才工作室、丝路援疆高层次人才工作室等11家工作室拨付补助经费，补助标准5万元/个，旨在充分发挥优秀人才的“传帮带”作用和推进研究成果转化，为昌吉市“人才强市”战略提供坚实人才保障。 | | | | | 截止自评日，本项目实际支出55万元，向白贺霞中医药传承创新高层次人才工作室张鹏中风病特色针灸治疗高层次人才工作室、丝路援疆高层次人才工作室等11家工作室拨付补助经费，补助标准5万元/个，通过本项目的实施，旨在充分发挥优秀人才的“传帮带”作用和推进研究成果转化，为昌吉市“人才强市”战略提供坚实人才保障。 | | | | | | |
|  | **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 | 获支持重点人才工作室数量 | | =11个 | =11个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工作经费拨付率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金安排到位率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人才工作室补助标准 | | =5万元/个 | =5万元/个 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高研究成果转化成效 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人才工作室发挥作用满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2021年驻村工作队体检经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会组织部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会组织部 | | | | |
| **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** | | 75.40 | 75.40 | 75.54 | | 10 | | 100.19% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 75.40 | 75.40 | 75.54 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入75.54万元，主要用于驻村干部体检，共计体检423人。通过驻村干部的体检，能够及时发现驻村干部身体健康方面存在的问题及有效预防疾病，满足驻村干部身心健康的需要，促进乡村振兴工作有序发展，使驻村干部满意率达到90%及以上 | | | | | 截止自评日，本项目实际支出75.54万元，主要用于驻村干部体检，共计体检423人。实际参与体检419人，每人体检经费1800元。通过驻村干部的体检，能够及时发现驻村干部身体健康方面存在的问题及有效预防疾病，满足驻村干部身心健康的需要，促进乡村振兴工作有序发展，使驻村干部满意率达到90%及以上 | | | | | | |
|  | **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 | 驻村干部体检人数 | | =423人 | =419人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 体检完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 驻村干部体检覆盖率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 体检经费下达及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 驻村干部体检单人成本 | | =1800元/人 | =1800元/人 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效推动村社区各项工作有序进行 | | 有效推动 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 驻村干部满意率 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年度“五个好”党支部示范点活动经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会组织部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会组织部 | | | | |
| **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** | | 37.00 | 37.00 | 37.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 37.00 | 37.00 | 37.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 37万元，主要用于昌吉市“五个好”标准化规范化党支部示范点、昌吉市两新组织“五个好”标准化规范化党支部示范点经费补助。通过奖励，带动全市各级党组织积极创建“五个好”标准化规范化党支部、建设“四个合格”党员队伍，达到“表彰一个、激励一批、带动一片”的效果，推动全市基层党建工作稳步提升，使受补助基层党组织满意率达到90%及以上。 | | | | | 截止自评日，本项目实际支出37万元，用于昌吉市“五个好”标准化规范化党支部示范点、昌吉市两新组织“五个好”标准化规范化党支部示范点经费补助。其中：村（社区）领域昌吉市“五个好”标准化规范化党支部示范点补助标准2万元/个，机关、学校、国企领域昌吉市“五个好”标准化规范化党支部示范点补助标准1万元/个，昌吉市两新组织“五个好”标准化规范化党支部示范点补助标准1万元/个。通过奖励，带动全市各级党组织积极创建“五个好”标准化规范化党支部、建设“四个合格”党员队伍，达到“表彰一个、激励一批、带动一片”的效果，推动全市基层党建工作稳步提升，使受补助基层党组织满意率达到90%。 | | | | | | |
|  | **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 | 昌吉市“五个好”标准化规范化党支部示范点 | | =26个 | =26个 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 昌吉市两新组织“五个好”标准化规范化党支部示范点 | | =2个 | =2个 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 昌吉市“五个好”标准化规范化党支部示范点打造完成率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 昌吉市两新组织“五个好”标准化规范化党支部示范点打造完成率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 补助经费下达及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村（社区）领域昌吉市“五个好”标准化规范化党支部示范点补助标准 | | =2万元/个 | =2万元/个 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 机关、学校、国企领域昌吉市“五个好”标准化规范化党支部示范点补助标准 | | =1万元/个 | =1万元/个 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 昌吉市两新组织“五个好”标准化规范化党支部示范点补助标准 | | =1万元/个 | =1万元/个 | 6 | | 6 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效推动党建引领基层治理 | | 长期 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受补助基层党组织满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年度两新组织党建经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会组织部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会组织部 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入10万元，用于2022年度两新组织党建示范点进行打造，主要内容为：指导5个两新组织党建示范点阵地打造以及制度建设和氛围营造，打造标准2万元/个，于2023年12月31日前完成，通过本项目的实施使得党组织规范化建设、融合发展、作用发挥等方面创新机制和总结经验做法，满足群众和新就业群体的就餐、歇脚、取暖等便利和安全教育、心理疏导、法律援助等服务的需要，促进两新党组织工作的发展。改善两新组织示范点教学环境，使社会公众满意度达到90%。 | | | | | 截止自评日，本项目实际支出10万元，用于指导5个两新组织党建示范点阵地打造以及制度建设和氛围营造，打造标准2万元/个，通过本项目的实施使得党组织规范化建设、融合发展、作用发挥等方面创新机制和总结经验做法，满足群众和新就业群体的就餐、歇脚、取暖等便利和安全教育、心理疏导、法律援助等服务的需要，促进两新党组织工作的发展。改善两新组织示范点教学环境，使社会公众满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | **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 | 示范点补助数量 | | =5个 | =5个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金安排到位率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 经费补助到位率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 示范点平均补助资金 | | 2万元/个 | =2万元/个 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 示范点补助资金 | | <=10万元 | =10万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力企业生产经营，推动社会经济高质量发展 | | 有效助力 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年度两新组织党建经费（第二批） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会组织部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会组织部 | | | | |
| **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** | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入3万元，主要内容为指导3个“红色暖心驿站”的打造，打造标准为1万元/个，于2023年12月31日前完成，通过本项目的实施指导新就业群体在“红色暖心驿站”运用和创新等作用发挥方面的经验做法总结，满足群众和新就业群体提供就餐、歇脚、取暖等便利和安全教育、心理疏导、法律援助等服务的需要，促进党员群众多样化需求的发展。改善群众生活条件，使社会公众满意度达到90%。 | | | | | 截止自评日，本项目实际支出3万元，用于指导3个“红色暖心驿站”的打造，打造标准为1万元/个，通过本项目的实施指导新就业群体在“红色暖心驿站”运用和创新等作用发挥方面的经验做法总结，满足群众和新就业群体提供就餐、歇脚、取暖等便利和安全教育、心理疏导、法律援助等服务的需要，促进党员群众多样化需求的发展。改善群众生活条件，使社会公众满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | **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 | “红色暖心驿站”补助个数 | | =3个 | =3个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | “红色暖心驿站”建成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “红色暖心驿站”平均补助资金 | | 1万元/个 | =1万元/个 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 三个红色驿站补助资金 | | 3万元 | =3万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为群众和新就业群体提供就餐、歇脚、取暖等便利和安全教育、心理疏导、法律援助等服务 | | 有效提供 | 有效提供 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年度州本级财政预算干部培训经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会组织部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会组织部 | | | | |
| **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** | | 4.97 | 1.82 | 1.82 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.97 | 1.82 | 1.82 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入4.98万元用于开展州级培训班，主要内容为：6期州级示范培训班，每个培训班培训费用为7.5万元，2022年已开展6期培训班次，支付了40.02万元，剩余4.98万元培训经费未支付，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施,对两新组织党员、学校教师党员、学校教师党员、国有企业党员、机关事业单位党员、社区党员培训，满足党员干部业务能力提升的需要，提高党员政治素质水平加强了专业水平及履职能力。使参训干部满意度达到90%。 | | | | | 截止自评日，该项目实际支付1.82万元，用于开展州级培训班，2023年已开展2期培训班次，通过本项目的实施,对国有企业党员、机关事业单位离退休党员培训，满足党员干部业务能力提升的需要，提高党员政治素质水平加强了专业水平及履职能力。使受益干部满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | **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 | 开展州级培训班数量 | | 1个 | =2个 | 7 | | 0 | | 本专项资金为上年结转资金，继续按照用途举办六个领域的培训班，因此年初设定培训班数量为1，实际开展2个班，培训人数为50人，实际开展237人。 | |
| 数量指标 | 培训人员数量 | | 50人 | =237人 | 7 | | 0 | | 本专项资金为上年结转资金，继续按照用途举办六个领域的培训班，因此年初设定培训班数量为1，实际开展2个班，培训人数为50人，实际开展237人。 | |
| 质量指标 | 党员培训完成率 | | =100% | =100% | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | =100% | =100% | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 党员干部学习覆盖率 | | =100% | =100% | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党员人均培训成本 | | <=0.01万元 | =0.0077万元 | 20 | | 8.5 | | 本专项资金为上年结转资金，继续按照用途举办六个领域的培训班，因此年初设定培训班数量为1，实际开展2个班，培训人数为50人，实际开展237人。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强培训力度，确保视频会议系统安全稳定运行 | | 有效加强 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益援疆干部满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 74.5分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年度自治州绩效考核业务补助经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会组织部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会组织部 | | | | |
| **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** | | 50.00 | 2.86 | 2.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 2.86 | 2.86 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 中共昌吉回族自治州委员会办公室印发《关于加强和改进新时代绩效考核工作的意见》（昌州党办发[2021]38号）中提出“优化完善绩效考核奖金发放工作，建立奖金随经济社会发展逐年递增机制，拉开绩效分配差距，”,故下达财政资金50万元，激发各级领导干部干事创业动力。 | | | | | 截止自评日，该项目实际支付2.86万元。主要用于保障正常运转经费支出。通过本项目实施，达到优化完善绩效考核奖金发放工作，建立奖金随经济社会发展逐年递增机制，拉开绩效分配差距，不断激发各级领导干部干事创业动力。 | | | | | | |
|  | **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 | 绩效考核工作车辆运行保障 | | >=1辆 | =1辆 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 实地核验次数 | | >=8次 | =7次 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 绩效考核工作覆盖率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 考核工作完成率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 考核工作办公经费 | | <=10万元 | =2.86万元 | 5 | | 0 | | 本年度工作已完成，此项目资金将结转2024年继续按照原用途使用 | |
| 经济成本指标 | 基层年度绩效考核业务补助经费 | | <=30万元 | =0万元 | 5 | | 0 | | 本年度工作已完成，此项目资金将结转2024年继续按照原用途使用 | |
| 经济成本指标 | 考核实地核验费用 | | <=5万元 | =0万元 | 5 | | 0 | | 本年度工作已完成，此项目资金将结转2024年继续按照原用途使用 | |
| 经济成本指标 | 绩效考核工作产生的其他相关费用 | | <=5万元 | =0万元 | 5 | | 0 | | 本年度工作已完成，此项目资金将结转2024年继续按照原用途使用 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步加强绩效考核工作水平 | | 有效加强 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受检单位满意度（%） | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 80分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年昌吉州“五个好”党支部示范点、乡村振兴担当作为好支书、两新组织“五个好”党支部补助经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会组织部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会组织部 | | | | |
| **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** | | 46.00 | 46.00 | 46.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 46.00 | 46.00 | 46.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入46万元，主要用于自治州“五个好”标准化规范化党支部示范点、自治州两新组织“五个好”标准化规范化党支部示范点经费补助。通过奖励，带动全市各级党组织积极创建“五个好”标准化规范化党支部、建设“四个合格”党员队伍，达到“表彰一个、激励一批、带动一片”的效果，推动全市基层党建工作稳步提升。 | | | | | 截止自评日，本项目实际支出46万元，主要用于自治州“五个好”标准化规范化党支部示范点、自治州两新组织“五个好”标准化规范化党支部示范点经费补助。自治州“五个好”标准化规范化党支部示范点补助标准3万元/个，自治州两新组织“五个好”标准化规范化党支部示范点补助标准2万元/个。通过奖励，带动全市各级党组织积极创建“五个好”标准化规范化党支部、建设“四个合格”党员队伍，达到“表彰一个、激励一批、带动一片”的效果，推动全市基层党建工作稳步提升。 | | | | | | |
|  | **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 | 自治州“五个好”标准化规范化党支部示范点 | | =14个 | =14个 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 自治州两新组织“五个好”标准化规范化党支部示范点 | | =2个 | =2个 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 自治州“五个好”标准化规范化党支部示范点打造进度 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 自治州两新组织“五个好”标准化规范化党支部示范点打造进度 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 示范点补助经费下达及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自治州“五个好”标准化规范化党支部示范点补助标准 | | =3万元/个 | =3万元/个 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 自治州两新组织“五个好”标准化规范化党支部示范点补助标准 | | =2万元/个 | =2万元/个 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效推动党建引领基层治理 | | 长期 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年“为民办实事”办公室办公经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会组织部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会组织部 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入5万元用于“访惠聚”办公室办公经费，主要内容为：开展走访慰问不少于10次，慰问经费不少于1.5万元、办公支出费用不少于2万元，解决群众难点热点问题车辆运行经费不少于1.5万元，于2023年12月31日前完成，通过本项目的实施积极推进社会治理重心下移、力量下沉、权力下放，满足群众难点热点问题的需要，促进城乡经济的发展。改善人居环境，完善党组织领导“三方联动”议事协商机制，改善城乡居民生活环境，使城乡居民满意度达到90%。 | | | | | 截止自评日，该项目实际支付5万元，开展走访慰问4次，慰问经费支出0.66万元、办公支出费用支出2.84万元，解决群众难点热点问题车辆运行经费支出1.5万元，于2023年12月31日前完成，通过本项目的实施积极推进社会治理重心下移、力量下沉、权力下放，满足群众难点热点问题的需要，促进城乡经济的发展。改善人居环境，完善党组织领导“三方联动”议事协商机制，改善城乡居民生活环境，使城乡居民满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | **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 | 涉及访惠聚驻村工作队个数 | | =134个 | =29个 | 8 | | 0 | | 按照昌吉州主题教育办2023年1号文件要求，昌吉市对驻村工作队进行优化因此较年初设定目标值偏差较大。 | |
| 数量指标 | 走访慰问次数 | | >=10次 | =4次 | 8 | | 0 | | 按照昌吉州主题教育办2023年1号文件要求，昌吉市对驻村工作队进行优化因此较年初设定目标值偏差较大。 | |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每次访问成本 | | 1500元/次 | =1650元/次 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 办公经费（办公纸张耗材等） | | 2万元 | =2.84万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 车辆运行经费 | | 1.5万元 | =1.5万元 | 6 | | 6 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高各级党组织做好群众工作、夯实基层工作的能力 | | 有效提高 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 城乡居民满意度 | | =90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 84分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年“春节”前夕走访慰问经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会组织部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会组织部 | | | | |
| **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** | | 1.19 | 1.19 | 1.19 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.19 | 1.19 | 1.19 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入1.19万元用于开展市级走访慰问活动，主要内容为：慰问12类优秀干部，慰问费用为1.19万元，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施,让广大党员干部和各族群众深切感受到党的关怀和温暖。进一步增强了党组织的凝聚力、号召力和向心力，拉近了与广大党员干部和各族群众的距离营造了浓厚的节日气氛。使老党员们在寒冬里感受到了温暖和关爱更提高了他们的幸福感和满意度。使干部满意度达到90%。 | | | | | 截止自评日，该项目实际支付1.19万元，慰问12类优秀干部，通过本项目的实施,让广大党员干部和各族群众深切感受到党的关怀和温暖。进一步增强了党组织的凝聚力、号召力和向心力，拉近了与广大党员干部和各族群众的距离营造了浓厚的节日气氛。使老党员们在寒冬里感受到了温暖和关爱更提高了他们的幸福感和满意度。使干部满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | **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 | 涉及慰问对象个数 | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 慰问人数 | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市级慰问经费 | | =1.19万元 | =1.19万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步增强了党组织的凝聚力、号召力和向心力 | | 进一步增强 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年下派选调生到村工作中央补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会组织部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会组织部 | | | | |
| **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** | | 16.45 | 16.45 | 16.45 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 16.45 | 16.45 | 16.45 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入16.45万元用于2021年至2023年选调生到村任职工作补助，2021年到村任职5人，工作补助5.25万元，2022年到村任职5人，工作补助7万元，2023年到村任职3人，工作补助4.2万元，任职期间的一次性安置费按每人3000元标准，统一购置驻村生活物品、教育培训经费按照每人每年3000元标准安排，国情调研经费按每人每年8000元标准统筹使用，根据走遍村镇和外出学习等所用费用视情报销，服务群众经费按每人每年8000元标准统筹使用，根据开展政策宣讲、技术培训和领办电商扶贫等所用费用视情报销，于2023年12月31日前完成。通过本项目的实施，支持选调生结合农村实际，围绕巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴、农村治理、基层党建等中心任务，深入开展国情调研。使到村工作选调生满意度达到90%。 | | | | | 截至自评日，本项目实际支出16.45万元，用于5名2021年到村任职选调生按照1.05万元/人标准拨付5.25万元，为5名2022年到村任职选调生按照1.4万元/人标准拨付7万元，为3名2023年到村任职选调生按照1.4万元/人标准拨付4.2万元，该项目已全部完成。通过该项目的实施，有力保障了支持选调生结合农村实际，围绕巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴、农村治理、基层党建等中心任务，深入开展国情调研等工作。 | | | | | | |
|  | **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 | 2021年到村工作选调生人数 | | =5人 | =5人 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 2022年到村工作选调生人数 | | =5人 | =5人 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 2023年到村工作选调生人数 | | =3人 | =3人 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 村务管理参与率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2021年到村工作选调生补助标准 | | =1.05万元/人/年 | =1.05万元/人/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 2022年、2023年到村工作选调生补助标准 | | 1.4万元/人/年 | =1.4万元/人/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强基层组织建设战斗堡垒 | | 长期 | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 到村工作选调生满意度 | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年远程办工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会组织部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会组织部 | | | | |
| **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 | 9.71 | | 10 | | 97.10% | | 9.27 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | 9.71 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入10万元用于远程办工作经费，主要内容为：制作教学资源2部，站点设备维护150个，操作员误工补助61人，于2023年12月31日前完成。通过本项目的实施，进一步提高远程教育学用工作水平，满足基层党员干宣传教育教学的需要，促进党员远程教育管理服务的发展。改善基层远程站点教学教育服务水平，完善远程站点信息化服务，改善基层党员干部教学环境水平，使基层党员干部满意度达到90%。 | | | | | 截止自评日，本项目实际支付9.71万元用于制作教学资源3部，制作费用8万元，站点设备维护费用1万元，正常运转办公经费费用0.71万元。通过本项目的实施，进一步提高远程教育学用工作水平，满足基层党员干宣传教育教学的需要，促进党员远程教育管理服务的发展。改善基层远程站点教学教育服务水平，完善远程站点信息化服务，改善基层党员干部教学环境水平，使基层党员干部满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | **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 | 制作教学资源片数 | | 2个 | =3个 | 8 | | 0 | | 年初项目指标设定和项目实施方案制定一致，根据巡查要求，清理规范津补贴发放，因此此指标未实施。 | |
| 数量指标 | 远程站点维护点数 | | =149个 | =149个 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 操作员误工补助个数 | | 61个 | =61个 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 党员培训完成率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 制作教学资源片成本 | | 8万元 | =8万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 站点维护成本 | | =1万元 | =1万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 操作人员误工补贴费用 | | =1万元 | =0.71万元 | 6 | | 1.65 | | 年初项目指标设定和项目实施方案制定一致，根据巡查要求，清理规范津补贴发放，因此此指标未实施。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效推动党员教育工作提质增效走在前列 | | 有效推动 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层党员干部满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 86.92分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年驻村工作队体检经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会组织部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会组织部 | | | | |
| **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** | | 73.80 | 4.68 | 4.68 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 73.80 | 4.68 | 4.68 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入73.8万元，主要用于驻村干部体检，共计体检410人。通过驻村干部的体检，能够及时发现驻村干部身体健康方面存在的问题及有效预防疾病，满足驻村干部身心健康的需要，促进乡村振兴工作有序发展，使驻村干部满意率达到90%及以上。 | | | | | 截止自评日，本项目实际支出4.68万元，主要用于驻村干部体检，每人体检费用1800元，体检26人（其中2人未体检）。通过驻村干部的体检，能够及时发现驻村干部身体健康方面存在的问题及有效预防疾病，满足驻村干部身心健康的需要，促进乡村振兴工作有序发展，使驻村干部满意率达到90%。 | | | | | | |
|  | **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 | 驻村干部体检人数 | | =410人 | =26人 | 10 | | 0 | |  | |
| 质量指标 | 体检完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 驻村干部体检覆盖率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 体检经费下达及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 驻村干部体检单人成本 | | =1800元/人 | =1800元/人 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效推动村社区各项工作有序进行 | | 有效推动 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 驻村干部满意率 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于提前下达2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会组织部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会组织部 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 5.25 | 5.25 | 5.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.25 | 5.25 | 5.25 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入5.25万元用于2名选调生到村任职，任职期间的一次性安置费按每人3000元标准，统一购置驻村生活物品、教育培训经费按照每人每年3000元标准安排，国情调研经费按每人每年8000元标准统筹使用，根据走遍村镇和外出学习等所用费用视情报销，服务群众经费按每人每年8000元标准统筹使用，根据开展政策宣讲、技术培训和领办电商扶贫等所用费用视情报销，于2023年12月31日前完成。通过本项目的实施，支持选调生结合农村实际，围绕巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴、农村治理、基层党建等中心任务，深入开展国情调研。使选调生满意度达到90%。 | | | | | 截止自评日，本项目实际支出5.25万元用于2名选调生到村任职，任职期间的一次性安置费按每人3000元标准，统一购置驻村生活物品、教育培训经费按照每人每年3000元标准安排，国情调研经费按每人每年8000元标准统筹使用，根据走遍村镇和外出学习等所用费用视情报销，服务群众经费按每人每年8000元标准统筹使用，根据开展政策宣讲、技术培训和领办电商扶贫等所用费用视情报销，通过本项目的实施，支持选调生结合农村实际，围绕巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴、农村治理、基层党建等中心任务，深入开展国情调研。使选调生满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | **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 | 国情调研开展次数 | | =1次 | =5次 | 6 | | 0 | |  | |
| 数量指标 | 教育培训次数 | | =1次 | =1次 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 服务联系群众次数 | | =1次 | =1次 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 宣传政策落实次数 | | =1次 | =1次 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 下派选调生人数 | | =2人 | =5人 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 村务管理参与率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 资金到位及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 下派选调生到村工作中央财政补助人均标准 | | 2.625万元/人/年 | =1.05万元/人/年 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强基层组织建设战斗堡垒 | | 进一步加强 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 选调生满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 94分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于提前下达2023年自治区援疆干部医疗费的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会组织部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会组织部 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 6.60 | 5.57 | 5.57 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.60 | 5.57 | 5.57 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入6.6万元用于2023年自治区援疆干部医疗费补助，主要内容为：保障22名援疆人才干部在我市工作期间的医疗补助，人均报销标准是3000元/人/年，于2023年12月31日前完成，通过本项目的实施，进一步体现了市委对援疆干部人才的关心关爱，有效保障了援疆干部人才在受援地的身心健康，为促进援疆干部人才在项目建设、产业协作、智力援疆、文化润疆等方面发挥更大作用，提供了有力支撑，促使援疆干部人才能够更好助力昌吉市经济社会高质量发展。使受益援疆干部满意度达到90%。 | | | | | 截止自评日，本项目实际支出5.57万元，剩余1.03万元将结转2024年继续按照原用途使用。该项目用于保障22名援疆人才干部在我市工作期间的医疗补助，人均报销标准是3000元/人/年，本年度援疆干部医疗费报销5.57万元，通过本项目的实施，进一步体现了市委对援疆干部人才的关心关爱，有效保障了援疆干部人才在受援地的身心健康，为促进援疆干部人才在项目建设、产业协作、智力援疆、文化润疆等方面发挥更大作用，提供了有力支撑，促使援疆干部人才能够更好助力昌吉市经济社会高质量发展。使受益援疆干部满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | **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 | 援疆医疗费保障人数 | | =22人 | =22人 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 援疆干部人才年度医疗保障次数 | | =1次 | =1次 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 援疆干部人才参加年度医疗保障率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 援疆干部人才就医费用报销率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均报销标准 | | 3000元/人/年 | =2531.82/人/年 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障援疆干部人才在受援地的身心健康 | | 有效保障 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益援疆干部满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 制作证书和奖章经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会组织部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会组织部 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 5.40 | 4.32 | 4.32 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.40 | 4.32 | 4.32 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入5.4万元主要用于购买公务员嘉奖证书和公务员三等功奖章的制作。通过本项目的实施，能够解决昌吉市2022年度获表彰人员未发放荣誉证书和奖章的问题，满足受表彰干部的物质和精神需要，提高全市干部工作积极性，使受奖励干部满意度达到90%以上。 | | | | | 截止自评日,本项目实际支出4.32万元主要用于购买公务员嘉奖证书和公务员三等功奖章的制作。为2245人获奖员发放嘉奖证书2245张，发放三等功奖章217个。通过本项目的实施，能够解决昌吉市2022年度获表彰人员未发放荣誉证书和奖章的问题，满足受表彰干部的物质和精神需要，提高全市干部工作积极性，使受奖励干部满意度达到90%以上。 | | | | | | |
|  | **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 | 发放嘉奖证书（张） | | =2245 | =2245 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 发放三等功奖章（个） | | =217枚 | =217枚 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 获奖人数（人） | | =2245人 | =2245人 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 发放覆盖率（%） | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 资金下达及时率（%） | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 制作嘉奖证书、三等功奖章成本（万元） | | =5.40万元 | =4.32万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高干部工作积极性 | | 有效提高 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 奖励对象满意度（%） | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 升级改造人事档案整理室经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会组织部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会组织部 | | | | |
| **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** | | 9.84 | 9.84 | 9.84 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 9.84 | 9.84 | 9.84 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入9.84万元，项目主要用于升级改造市委管理干部人事档案整理室。通过改造市委管理干部人事档案整理室，能够满足《干部人事档案工作条例》中规定的“组织人事部门应当设置专用房间保管档案、阅档场所、整理场所、办公场所分开”的要求，同时缓解目前档案库房的空间和承重压力，持续规范市委管理干部人事档案管理，使市委管理干部满意率达到90%以上。 | | | | | 截止自评日，本项目实际支出9.84万元，主要用于升级改造市委管理干部人事档案整理室，其中：部人事档案整理场所基本配置所需设施设备3项，环境监控安全保密设备7项，“九防”及档案用具19项。通过改造市委管理干部人事档案整理室，能够满足《干部人事档案工作条例》中规定的“组织人事部门应当设置专用房间保管档案、阅档场所、整理场所、办公场所分开”的要求，同时缓解目前档案库房的空间和承重压力，持续规范市委管理干部人事档案管理，使市委管理干部满意率达到90%。 | | | | | | |
|  | **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 | 干部人事档案整理场所基本配置所需设施设备 | | =3项 | =3项 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 环境监控安全保密设备 | | =7项 | =7项 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | “九防”及档案用具 | | =19项 | =19项 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 升级改造完成率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 资金下拨及时率（%） | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 升级改造经费 | | <=9.84万元 | =9.84万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续规范市委管理干部人事档案管理 | | 有效持续 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市委管理干部满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会组织部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会组织部 | | | | |
| **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** | | 60.00 | 27.36 | 27.36 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 60.00 | 27.36 | 27.36 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入60万元，主要用于主题教育工作开展，通过理论学习、调查研究、民生实事等工作的开展，进一步推动理论学习走深走实，把主题教育成果体现在推进高质量发展实绩实效上，让各族群众感受到主题教育带来的新变化、新成效，使受益群众满意率达90%以上。 | | | | | 截止自评日，本项目实际支出27.36万元，主要用于主题教育工作开展，其中开展主题教育工作所需办公设备、用品成本费用20万元，开展主题教育工作所需基础保障成本费用7.36万元。通过理论学习、调查研究、民生实事等工作的开展，进一步推动理论学习走深走实，把主题教育成果体现在推进高质量发展实绩实效上，让各族群众感受到主题教育带来的新变化、新成效，使受益群众满意率达90%。 | | | | | | |
|  | **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 | 帮促指导各级党组织 | | =292个 | =292个 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 完成承接自治区专项整治 | | =11项 | =11项 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 完成自治州破题攻坚方面 | | =8个 | =8个 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 调研成果转化达标率 | | >=90% | =90% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 经费下达及时率 | | >=90% | =90% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展主题教育工作所需办公设备、用品成本 | | <=20万元 | =20万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 开展主题教育工作所需基础保障成本 | | <=40万元 | =7.36万元 | 10 | | 0 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办实事解民忧达到实效 | | 有效完成 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 补助经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会组织部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会组织部 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 25.52 | 25.52 | 25.52 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 25.52 | 25.52 | 25.52 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 前期我部承担疫情防控、驻村工作等重点工作占用市委组织部公用经费申请25.52万元用于补充单位公用经费，保障正常工作运转 | | | | | 截止自评日，本项目实际支出25.52万元，用于弥补前期我部承担疫情防控、驻村工作等重点工作占用市委组织部公用经费，保障正常工作运转。 | | | | | | |
|  | **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 | 补助事项个数 | | =6项 | =6项 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补助资金覆盖率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放到位及时率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助经费 | | =25.52万元 | =25.52万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障工作正常运转 | | 有效保障 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 部门满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》