中国共产党昌吉市委员会组织部

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​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

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

市委组织部负责贯彻落实党中央关于组织工作、离退休干部工作的方针政策、决策部署和区、州、市党委工作要求，把坚持和加强党对组织工作、离退休干部工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

负责党的组织制度建设，负责基层组织和党员队伍建设，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。负责公务员队伍建设，负责人才工作，负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督、综合考核工作。负责市直属机关党建工作，负责离退休干部管理工作，负责人才援疆工作；负责党的建设和组织工作研究。

完成市党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中国共产党昌吉市委员会组织部2024年度，实有人数75人，其中：在职人员51人，增加13人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员24人，增加21人。

中国共产党昌吉市委员会组织部无下属预算单位，下设14个科室，分别是：办公室（组织人事室、调查研究室、法规室）、组织一室（党代表联络办公室、机关党建工作室）、组织二室、组织三室、干部室、干部教育培训室、干部监督室（巡视巡察审计整改工作办公室、举报中心）、人才工作室（援疆工作室）、公务员室（工资室）、老干部工作室、昌吉市党员干部现代远程教育管理中心、昌吉市干部综合考核评价信息服务中心、昌吉市老干部活动中心、昌吉市党建指导服务中心。

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

2024年度收入总计1,314.98万元，其中：本年收入合计1,314.98万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计1,314.98万元，其中：本年支出合计1,314.98万元，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273.37万元，增长26.24%，主要原因是：机构改革，与老干部局、机关工委合并，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,314.98万元，其中：财政拨款收入1,314.98万元,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1,314.98万元，其中：基本支出1,211.00万元，占92.09%；项目支出103.98万元，占7.91%；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1,314.98万元，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1,314.98万元。财政拨款支出总计1,314.98万元，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1,314.98万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加273.37万元，增长26.24%，主要原因是：机构改革，与老干部局、机关工委合并，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,317.21万元，决算数1,314.98万元，预决算差异率-0.17%，主要原因是：较预算减少两新组织党建工作经费、自治州绩效考核业务补助经费。

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1,314.98万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加273.37万元，增长26.24%，主要原因是：机构改革，与老干部局、机关工委合并，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,317.21万元，决算数1,314.98万元，预决算差异率-0.17%，主要原因是：较预算减少两新组织党建工作经费、自治州绩效考核业务补助经费。

**（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）1,071.15万元，占81.46%。

2.社会保障和就业支出（类）109.85万元，占8.35%。

3.卫生健康支出（类）62.61万元，占4.76%。

4.住房保障支出（类）71.37万元，占5.43%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1、一般公共服务支出（类）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123.34万元，比上年决算增加123.34万元，增长100.00%，主要原因是：机构改革，与老干部局、机关工委合并，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为4.41万元，比上年决算增加4.41万元，增长100.00%，主要原因是：机构改革，与老干部局、机关工委合并，人员津贴补贴、奖金等经费增加。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为8.60万元，比上年决算增加8.60万元，增长100.00%，主要原因是：单位西部热力公司采暖费较上年增加。

4、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451.97万元，比上年决算增加229.42万元，增长103.09%，主要原因是：机构改革，与老干部局、机关工委合并，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

5、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300.23万元，比上年决算增加29.38万元，增长10.85%，主要原因是：机构改革，与老干部局、机关工委合并，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

6、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95.38万元，比上年决算减少299.97万元，下降75.87%，主要原因是：本年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减少。

7、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55.64万元，比上年决算增加55.64万元，增长100.00%，主要原因是：机构改革，与老干部局、机关工委合并，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

8、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：支出决算数为31.59万元，比上年决算增加31.59万元，增长100.00%，主要原因是：机构改革，与老干部局、机关工委合并，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为94.28万元，比上年决算增加35.66万元，增长60.83%，主要原因是：机构改革，与老干部局、机关工委合并，人员养老保险缴费增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为15.57万元，比上年决算增加4.45万元，增长40.02%，主要原因是：机构改革，与老干部局、机关工委合并，退休人员一次性职业年金缴费增加。

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28.68万元，比上年决算增加14.53万元，增长102.69%，主要原因是：机构改革，与老干部局、机关工委合并，人员医疗保险缴费增加。

12、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27.63万元，比上年决算增加6.98万元，增长33.80%，主要原因是：机构改革，与老干部局、机关工委合并，人员医疗保险缴费增加。

13、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5.93万元，比上年决算增加2.27万元，增长62.02%，主要原因是：机构改革，与老干部局、机关工委合并，人员医疗保险缴费增加。

14、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0.37万元，比上年决算增加0.12万元，增长48.00%，主要原因是：机构改革，与老干部局、机关工委合并，人员医疗保险缴费增加。

15、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71.37万元，比上年决算增加26.97万元，增长60.74%，主要原因是：机构改革，与老干部局、机关工委合并，人员公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,211.00万元，其中：人员经费973.86万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费237.14万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

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16.54万元，比上年减少0.63万元，下降3.67%，主要原因是：使用新能源车辆，降低油耗，车辆燃油费、运行费减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出16.54万元，占100.00%，比上年减少0.63万元，下降3.67%，主要原因是：使用新能源车辆，降低油耗，车辆燃油费、运行费减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位本年度无因公出国（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16.54万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费16.54万元。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，开支内容包括本单位本年度无公务接待费。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16.54万元，决算数16.54万元，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数16.54万元，决算数16.54万元，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度中国共产党昌吉市委员会组织部单位（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237.14万元，比上年增加198.94万元，增长520.79%，主要原因是：单位本年办公费、咨询费、委托业务费、其他交通费用增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额41.98万元，其中：政府采购货物支出21.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.15万元。

授予中小企业合同金额41.96万元，占政府采购支出总额的99.95%，其中：授予小微企业合同金额34.26万元，占政府采购支出总额的81.61%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋3,910.20平方米，价值1,332.79万元。车辆4辆，价值105.99万元，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1辆、其他用车3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，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1,314.98万元，实际执行总额1,314.98万元；预算绩效评价项目12个，全年预算数113.54万元，全年执行数104.82万元。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，做好引进人才工作；二是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。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024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** |
| **上级资金** | 87.76 | 74.06 | 74.06 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 596.15 | 1,240.92 | 1,240.92 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 683.91 | 1,314.98 | 1,314.98 | - | - | - |
| **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38人，保障各科室业务工作正常运转，使业务保障能力有效提升；目标2:通过完成2024年远程办工作经费工作，通过开展制作不少于1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。目标3:通过完成2024年“为民办实事”办公室办公经费工作，开展不少于4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5:通过完成关于提前下达2024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6: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7：通过完成关于提前下达2024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:通过完成两新组织党建经费工作，通过建设3个“红色暖心驿站”5个“司机之家”的打造，打造标准为1万元/个，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9:通过完成2022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。 | | | 根据昌州党办字[2024]14号文件《中共昌吉州委员会办公室昌吉州人民政府办公室关于印发<昌吉市机构改革方案>的通知》，2024年年中原老干部局、原机关工委合并至市委组织部。原老干部局年初预算数456.99万元，原机关工委176.31万元，市委组织部683.91万元，经财政审核，合并后市委组织部预算数1317.21万元。目标1:按预定目标完成保障38名工作人员的合理配置与有序工作，通过优化科室人员安排、加强业务培训与指导，激发团队活力与专业能力。保障各科室业务工作正常运转，使业务保障能力有效提升；目标2:按预定目标完成远程设备的购置、网络服务费用，改善基层远程站点教学教育服务水平，完善了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。拍摄1部教育资源片工作，有效提升了远程办公的能力和效率。在项目实施期间，成功拍摄了多部教育资源片，加强了与基层单位的沟通和联系，提高了工作协同效率，为推动远程工作的发展奠定了坚实的基础。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目标3:按预定目标完成了驻村办办公经费项目的日常办公用品采购、办公设备维修以及节假日走访慰问等工作，确保了驻村办办公室的正常运转。通过合理使用办公经费，为驻村工作提供了良好的办公条件保障了驻村工作的顺利开展。办公室各项工作的有序进行，提高了工作效率，为驻村干部更好地服务基层群众提供了有力支持。目标4:按预定目标完成对22名援疆干部的医疗保障相关工作，人均报销标准是468.18元/人/年。通过本项目的实施为援疆干部提供了全面、及时的医疗保障，解除了他们在援疆工作期间的后顾之忧，彰显了组织的人文关怀精神，进一步激发了广大干部参与援疆工作的积极性和主动性，使他们能够全身心地投入到援疆工作中。目标5:按预定目标完成对22名援疆干部的医疗保障相关工作，人均报销标准是568.7元/人/年。通过本项目的实施为援疆干部提供了全面、及时的医疗保障，解除了他们在援疆工作期间的后顾之忧，彰显了组织的人文关怀精神，进一步激发了广大干部参与援疆工作的积极性和主动性，使他们能够全身心地投入到援疆工作中。目标6:按照预定目标完成了各项工作任务。为我市2021年、2022年、2023年共13名到村任职选调生发放工作补助，其中:2021年5名按照1.05万元/人/年标准、2022年5名按照1.4万元/人/年标准、2023年3名按照1.4万元/人/年标准统筹使用项目资金。通过该项目的实施，选调生通过参与村级事务，处理复杂农村问题，推动政策落实的过程中，沟通协调能力，应急处突能力，群众工作能力得到极大锻炼综合素质显著提升。他们能够更加熟练地运用所学知识解决实际问题，为农村发展贡献智慧和力量。在选调生的积极参与下，基层党组织的凝聚力和战斗力进一步增强，为农村各项工作的开展提供了坚强的组织保障。目标7：按照预定目标，我单位完成了5名选调生到村任职工作，在项目实施过程中，主要开展了丰富多样的工作,其中：组织选调生开展国情调研1次，使他们深入了解农村实际情况，为后续工作开展提供了坚实的信息支。通过实地走访、问卷调查等方式，选调生们收集了大量一手资料，撰写了高质量的调研报告，为农村发展提供了有针对性的建议。安排教育培训1次，提升选调生的业务能力和综合素质。培训内容涵盖农村政策法规、基层工作方法产业发展等方面，邀请了专家学者和经验丰富的基层干部进行授课，选调生们反馈收获颇丰，为更好地开展村务工作奠定了基础。选调生积极参与村务管理，充分发挥自身优势，协助村“两委”处理日常事务。在产业发展规划，环境卫生政治、矛盾纠纷调解等工作中，选调生们积极建言献策，贡献了自己的力量。2023年下派选调生补助经费标准=1.05万元/人/年，2024年下派选调生到村工作补助经费标准=1.8万元/人/年，通过本项目的实施，使选调生通过参与村级事务，提升了基层组织的管理能力，推动了政策落实、增强了基层治理的规范化和效率，助力了脱贫攻坚和乡村振兴工作助力农民增收致富，加强基层组织建设战斗堡垒。目标8:按预定目标完成指导3个“红色暖心驿站”5个“司机之家”的打造工作，打造标准为1万元/个。在项目实施过程中，不仅完成了硬件设施的建设，“红色暖心驿站”和“司机之家”均配备了舒适的休息座椅、饮水机、空调、充电设备等基础设施，部分站点还增设了图书角、应急药品箱等，为新就业群体提供了温馨、便捷的休息环境。同时，我们还注重软件服务的配套提升，通过组织专业人员收集整理新就业群体在“红色暖心驿站”“司机之家”运用和创新等方面的经验做法，形成了一套可复制、可推广的服务模式和管理经验。依据群众和新就业群体的需求不断丰富服务内容，提供就餐、歇脚、取暖等便利服务，以及安全教育、心理疏导、法律援助等个性化服务。通过本项目的实施，满足了群众和新就业群体在生活、工作方面的多种需求，为他们提供了实实在在的便利。促进了党员群众多样化需求的发展，增强了新就业群体对党组织的认同感和归属感，进一步密切了党群关系，改善了群众生活条件，提升了社会和谐度，也为进一步开展两新组织党建工作奠定了良好的群众基础。目标9:按预定目标完成对各乡镇街道、市直部门单位领导班子和领导干部认真履职尽责的考核工作，充分发挥了考核的激励作用，有效提升了基层领导班子的工作效能。通过考核，评选出16个考核优秀单位，并发放绩效考核业务补助经费32万元，进一步激励了基层单位的工作积极性。积极承接自治州重点工作专项察访核验工作8次，核验办公经费支出3万元，确保了自治州重点工作的有效落实和监督。为保障绩效考核业务的顺利开展工作运行保障经费支出5.14万元，考核工作办公经费支出0.67万元，为考核工作提供了坚实的后勤支持。该项目的实施，推动了考核体系从繁杂到精细的转变，促进了绩效考核结果科学运用，提升基层开展绩效考核工作能力和水平。为干部选拔任用，奖励惩处等提供了更加准确的依据，有力地推动了基层组织建设和干部队伍建设。 | | | |
| **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** |
| 履职效能 | 数量指标 | 援疆医疗保障人数 | =22人 | 昌州财行【2023】43号文件2024年度自治区援疆干部医疗费 | 15 | 22人 | 15 |
| 下派选调生人数 | =6人 | 昌州财行【2023】41号2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金 | 15 | 6人 | 15 |
| “司机之家”打造个数 | =5个 | 昌州财行【2023】39号两新党建工作补助 | 15 | 5个 | 15 |
| “暖心驿站”打造个数 | =3个 | 昌州财行【2023】39号两新党建工作补助 | 15 | 3个 | 15 |
| 远程教育资源片制作数量 | >=1部 | 年初预算项目下达 | 15 | 1部 | 15 |
| 派驻工作队队员人数 | =33人 | 年初预算项目下达 | 15 | 33人 | 15 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024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** | | 47.14 | 47.14 | | | 40.81 | | 10 | | 86.57% | | 6.64 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 47.14 | 47.14 | | | 40.81 | | — | | — | | — | |
| **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，激发各级领导干部干事创业动力。”本项目拟投入47.14万元用于抓好绩效考核结果运用，保证补助乡镇（街道）16个，开展绩效考核业务工作运转保障等。 | | | | | | 截至自评日，该项目实际完成40.81万元，主要用于开展对各乡镇街道、市直部门单位领导班子和领导干部认真履职尽责，以调优配强领导班子的基层考核工作，为16个考核优秀合格单位发放绩效考核业务补助经费32万元，迎接自治州重点工作专项察访核验工作8次，核验办公经费支出3万元；绩效考核业务工作运行保障经费5.14万元；考核工作办公经费支出0.67万元。通过该项目的实施，使考核体系从繁杂到精细的转变，促进了绩效考核结果运用，提升基层开展绩效考核工作能力和水平。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 7 | >=1辆 | =1辆 | 100 | 7 | 历史标准 | 1辆 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 实地核验次数 | 7 | >=8次 | =8次 | 100 | 7 | 历史标准 | 8次 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 开展绩效考核业务活动乡镇（街道）数量 | 7 | =16个 | =16个 | 100 | 7 | 历史标准 | 16个 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 绩效考核工作覆盖率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 考核工作完成率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 考核工作办公经费 | 5 | <=10万元 | =1.73万元 | 17.3 | 0 | 历史标准 | 2.86万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 本年度按照年初计划已全部完成目标任务，资金将结余至下年继续使用。 | |
| 经济成本指标 | 考核实地核验费用 | 5 | <=5万元 | =2.39万元 | 47.8 | 0 | 历史标准 | 0万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 本年度按照年初计划已全部完成目标任务，资金将结余至下年继续使用。。 | |
| 经济成本指标 | 基层年度绩效考核业务补助经费 | 5 | <=27万元 | =32万元 | 118.52 | 4.07 | 历史标准 | 0万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年初项目指标设定和项目实施方案制定一致，目标值设置过低，实际已超额完成。后期将加强目标设置的科学性、合理性以及准确性。。 | |
| 经济成本指标 | 绩效考核业务工作运行保障经费 | 5 | <=5.14万元 | =4.69万元 | 91.25 | 3.91 | 历史标准 | 0万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 本年度按照年初计划已全部完成目标任务，资金将结余至下年继续使用。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步加强绩效考核工作水平 | 20 | 有效加强 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 历史标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受考核单位满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 84.62分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年下派选调生到村工作中央补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 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16.45万元用于我市2021年、2022年、2023年共13名到村任职选调生工作补助，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，其中2021年5名按照1.05万元/人/年标准、2022年5名按照1.4万元/人/年标准、2023年3名按照1.4万元/人/年标准统筹使用。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成16.45万元，用于我市2021年、2022年、2023年共13名到村任职选调生工作补助，其中2021年5名按照1.05万元/人/年标准、2022年5名按照1.4万元/人/年标准、2023年3名按照1.4万元/人/年标准统筹使用；通过该项目的实施，使选调生通过参与村级事务，提升了基层组织的管理能力，推动了政策落实、增强了基层治理的规范化和效率，助力了脱贫攻坚和乡村振兴工作。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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年下派选调生人数 | 6 | =5名 | =5名 | 100 | 6 | 历史标准 | 5名 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 2022年下派选调生人数 | 6 | =5名 | =5名 | 100 | 6 | 历史标准 | 5名 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 2023年下派选调生人数 | 6 | =3名 | =3名 | 100 | 6 | 历史标准 | 3名 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 服务联系群众次数 | 6 | >=1次 | =1次 | 100 | 6 | 历史标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 宣传政策落实次数 | 6 | =1次 | =1次 | 100 | 6 | 历史标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 村务管理参与率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2021年下派选调生到村工作中央财政补助人均标准 | 10 | =1.05万元/人/年 | =1.05万元/人/年 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 0万元/人/年 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 2022年、2023年下派选调生到村工作中央财政补助人均标准 | 10 | =1.40万元/人/年 | =1.4万元/人/年 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 0万元/人/年 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强基层组织建设战斗堡垒 | 20 | 有效加强 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 历史标准 | 有效加强 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 到村工作选调生满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中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** | | 8.54 | 7.37 | | | 7.37 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.54 | 7.37 | | | 7.37 | | — | | — | | — | |
| **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7.37万元用于6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2024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%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成7.37万元，用于6名选调生到村任职，我市2023年、2024年共6名到村任职选调生工作补助，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，其中：2023年3名按照1.05万元/人/年标准、2024年3名按照1.41万元/人/年标准统筹使用，根据走遍村镇和外出学习等所用费用视情报销，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，使选调生通过参与村级事务，提升了基层组织的管理能力，推动了政策落实、增强了基层治理的规范化和效率，助力了脱贫攻坚和乡村振兴工作。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 7 | =1次 | =1次 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 教育培训次数 | 7 | =1次 | =1次 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 2023年下派选调生人数 | 7 | =3人 | =3人 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 2024年下派选调生人数 | 7 | =3人 | =3人 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 村务管理参与率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年下派选调生补助经费标准 | 10 | =1.05万元/人/年 | =1.05万元/人/年 | 100 | 10 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 2024年下派选调生到村工作补助经费标准 | 10 | =1.41万元/人/年 | =1.41万元/人/年 | 100 | 10 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强基层组织建设战斗堡垒 | 20 | 长期 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 选调生满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年度自治区援疆干部医疗费 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 6.60 | 1.25 | | | 1.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.60 | 1.25 | | | 1.25 | | — | | — | | — | |
| **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6.6万元用于2024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2024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%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成1.25万元，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568.7元/人/年，于2024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%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 8 | =22人 | =22人 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 援疆干部人才年度医疗保障次数 | 8 | =1次 | =1次 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 援疆干部人才参加年度医疗保障率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 援疆干部人才就医费用报销率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均报销标准 | 20 | =568.7元/人/年 | =568.7元/人/年 | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 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 | 20 | 长期 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益援疆干部满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024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 | 3.97 | | | 3.97 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 3.97 | | | 3.97 | | — | | — | | — | |
| **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3.97万元用于远程办工作经费，主要内容为：制作教学资源2部，各站点设备维护以及其他远程办公费用，于2024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%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成3.97万元，用于远程办工作经费，主要制作教学资源1部，维护149个远程终端站点，购买了3个维护需用设备等。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** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 远程教学资源片制作个数 | 8 | >=1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 远程站点运行维护个数 | 8 | =149个 | =149个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 远程站点设备采购数量 | 8 | =3个 | =3个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 远程教育站点终端使用率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 制作教学资源片成本 | 7 | =3万元 | =3万元 | 100 | 7 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 远程站点维护成本费用 | 6 | =0.5万元 | =0.5万元 | 100 | 6 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 远程站点设备购置费用 | 7 | =0.47万元 | =0.47万元 | 100 | 7 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动党员教育工作提质增效走在前列 | 20 | 长期 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层党员干部满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年驻村办办公经费 | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | 2.99 | | 10 | | 59.80% | | 0.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 2.99 | | — | | — | | — | |
| **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5万元用于驻村办办公经费，主要内容为：开展走访慰问不少于2次保障正常工作运转等支出费用。于2024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，改善城乡居民生活环境，使城乡居民满意度达到90%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成2.99万元，用于驻村办办公经费，主要开展走访慰问2次，保障正常工作运转等支出费用。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** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 派驻驻村干部人数 | 8 | =33人 | =33人 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 走访慰问次数 | 8 | =2次 | =2次 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 走访慰问覆盖率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 驻村工作任务完成率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金下达及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 驻村工作正常运转保障办公经费 | 20 | <=5万元 | =2.99万元 | 59.8 | 0 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年初项目指标设定和项目实施方案制定一致，目标值设置过高，实际已按要求完成。后期将加强目标设置的科学性。 | |
| 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 | 20 | 长期 | 达到预期指标 | 92 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 年初项目指标设定和项目实施方案制定一致，目标值设置过高，实际已按要求完成。后期将加强目标设置的科学性。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 城乡居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 92 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 年初项目指标设定和项目实施方案制定一致，目标值设置过高，实际已按要求完成。后期将加强目标设置的科学性。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 70.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 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** | | 1.03 | 1.03 | | | 1.03 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.03 | 1.03 | | | 1.03 | | — | | — | | — | |
| **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1.03万元用于2024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2024年12月31日前完成，2023年已完成55713.81元，剩余10286.19元结转2024年继续使用，主要按照原用途保障22名援疆干部在我市的医疗费保障等费用。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%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成1.03万元用于保障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468.18元/人/年。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。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 8 | =22人 | =22人 | 100 | 8 | 历史标准 | 22人 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 援疆干部人才年度医疗保障次数 | 8 | =1次 | =1次 | 100 | 8 | 历史标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 援疆干部人才参加年度医疗保障率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 援疆干部人才就医费用报销率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均报销标准 | 20 | =3000元/人/年 | =468.18元/人/年 | 100 | 20 | 历史标准 | 2532.45元/人/年 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 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 | 20 | 长期 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 历史标准 | 长期 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益援疆干部满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 两新党建工作补助 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 8.00 | 8.00 | | | 8.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.00 | 8.00 | | | 8.00 | | — | | — | | — | |
| **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8万元，主要建设内容为指导3个“红色暖心驿站”5个“司机之家”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”“司机之家”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，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成8万元，主要用于指导3个“红色暖心驿站”5个“司机之家”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”“司机之家”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，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 打造“暖心驿站”个数 | 8 | =3个 | =3个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 打造“司机之家”个数 | 8 | =5个 | =5个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | “暖心驿站”打造覆盖率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | “司机之家”打造覆盖率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 两新组织党建资金下达及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “暖心驿站”平均补助标准 | 10 | =1万元/个 | =1万元/个 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | “司机之家”平均补助标准 | 10 | =1万元/个 | =1万元/个 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为快递员、外卖员、货车司机等新就业群体提供歇脚、充电、应急救援等便利服务 | 20 | 长期 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关工委工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 5.00 | 5.00 | | | 4.92 | | 10 | | 98.40% | | 9.60 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 4.92 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 根据昌州党办【2016】89号《关于认真贯彻自治区<关于进一步加强关心下一代工作的意见>的实施意见》、昌市党办【2018】81号《关于认真贯彻区、州<关于进一步加强关心下一代工作的意见>的实施意见》，积极发挥五老人员作用，为“新时代关工工作要有新作为”这一主题，积极开展各类活动，巩固“十百千万”行动培育成果，为昌吉市青少年健康成长做出贡献。本项目拟投入5万元，用于保障关工委各项工作的有序开展。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成4.92万元，用于保障关工委各项工作的有序开展各项支出费用，其中：发放驻会老同志补助经费标准1500元/月，共计18000元，补发2022年度驻会老同志补助经费1500元/月，共计18000元，慰问“五老”人员经费7200元，关工委工作保障办公经费支出6100元。通过本项目的实施，有效积极发挥五老人员作用，积极开展各类活动，巩固了“十百千万”行动培育成果，不断为昌吉市青少年健康成长做出贡献。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 发放驻会老同志补助 | 7 | =1人 | =1人 | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 慰问基层关工组织中作用发挥突出的“五老”人员 | 7 | =1次 | =1次 | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | “五老”人员宣讲次数 | 6 | >=3次 | =3次 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 机构运行保障 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 投身关工事业的退休干部活动参与率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 各项工作任务完成率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放驻会老同志补助费 | 6 | =1500元/人/月 | =1500元/人/月 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 补发驻会老同志2022年度补助标准 | 6 | =1500元/人/月 | =1500元/人/月 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 慰问“五老”人员经费 | 5 | <=0.75万元 | =0.72万元 | 96 | 4.5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年初项目指标设定和项目实施方案制定一致，已按照目标完成任务，剩余资金不再使用。 | |
| 经济成本指标 | 关工组织工作经费办公支出经费 | 3 | <=0.65万元 | =0.6万元 | 92.31 | 2.42 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年初项目指标设定和项目实施方案制定一致，已按照目标完成任务，剩余资金不再使用。。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动关心下一代工作有序开展 | 20 | 有序开展 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加宣讲人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.52分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 制作奖励证书、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** | | 1.60 | 1.60 | | | 1.30 | | 10 | | 81.25% | | 5.31 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.60 | 1.60 | | | 1.30 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目计划投入1.6035万元用于全市获得记三等功以及优秀公务员获得者制作奖章奖牌等。其中制作三等功奖章92枚，每枚90元，制作嘉奖证书674张，每张15元，共计18400元，通过此项目的实施，满足受表彰干部的物质和精神鼓励提高全市干部的工作积极性。使受奖励干部满意度达到90%以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成1.3万元，用于全市获得记三等功以及优秀公务员获得者制作奖章奖牌等。其中制作三等功奖章94枚，每枚75元，制作嘉奖证书497张，每张12元，共计13014元。通过此项目的实施，满足受表彰干部的物质和精神激励全市干部的努力工作，提升工作效能和整体工作水平，同时也增强了公务员荣誉感和归属感，有助于树立政府良好形象，增强公众信任。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 发放嘉奖证书数量（个） | 9 | <=672个 | =497个 | 74 | 3.15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 年初项目指标设定和项目实施方案制定一致，目标值设置过高，实际已按要求完成。后期将加强目标设置的科学性、合理性和准确性。 | |
| 数量指标 | 发放三等功奖章（枚） | 9 | <=92枚 | =94枚 | 102 | 8.82 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 年初项目指标设定和项目实施方案制定一致，目标值设置稍低，实际超额完成任务目标。后期将加强目标设置的科学性、合理性和准确性 | |
| 质量指标 | 发放覆盖率（%） | 12 | <=100% | =100% | 100 | 12 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金下拨及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 制作嘉奖证书成本费用 | 9 | =12元/个 | =12元/个 | 100 | 9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 制作三等功奖章成本费用 | 11 | =75元/枚 | =75元/枚 | 100 | 11 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高干部工作积极性 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 奖励干部满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 89.28分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市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** | | 11.99 | 8.13 | | | 8.13 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 11.99 | 8.13 | | | 8.13 | | — | | — | | — | |
| **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11.985万元，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，把主题教育以及党纪学习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。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成8.13万元，举办培训班1次，开展警示教育1次、开展基层党组织书记讲党课1次，进一步推动理论学习走深走实，把党纪学习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** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 举办培训班次数 | 8 | >=1次 | =1次 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 开展警示教育次数 | 8 | >=1次 | =1次 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 开展基层党组织书记讲党课次数 | 8 | >=1次 | =1次 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 学习成果转化达标率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 经费下达及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展学习教育工作所需办公用品、设备成本 | 10 | <=6.14万元 | =6.14万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 开展学习教育工作所需基础保障成本 | 10 | <=1.99万元 | =1.99万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有助于塑造良好行为习惯和价值观 | 20 | 长期 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  **（2024年度）** | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 西部热力公司2022-2023年采暖费 | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 8.60 | 8.60 | | 8.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.60 | 8.60 | | 8.60 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 计划补助中共昌吉市委员会老干部局2022-2023年冬季采暖相关费用，涉及采暖面积3910.2㎡，采暖的落实可以保障老干部局良好过冬。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目支付了8.6万元，已全部支付给西部热力公司。补助采暖费面积3910.2㎡，供暖覆盖率达100%，项目资金合规率达100%，项目资金支付及时率达100%。该项目的实施有效地保障了老干部局安全过冬。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 补助采暖费面积 | 10 | >=3910.20㎡ | =3910.2㎡ | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |  |
| 质量指标 | 项目资金合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |  |
| 质量指标 | 供暖覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |  |
| 时效指标 | 项目资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采暖费单价 | 10 | <=20.18元/㎡ | =20.18元/㎡ | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |  |
| 经济成本指标 | 采暖费税率 | 10 | =9% | =9% | 100 | 10 | 行业标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障老干部局安全过冬 | 30 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |  |
| **总分** | | | | 100 |  |  |  | 100.00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》