中共木垒哈萨克自治县委员会组织部

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

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

中共木垒哈萨克自治县委组织部主要负责党的基层组织建设、干部管理队伍建设、干部选拔任用、干部培训、人才队伍建设等工作，主要职能是：

（一）负责党的组织制度建设。

（二）负责基层组织和党员队伍建设。

（三）负责领导班子和领导干部队伍、优秀年轻干部队伍建设。

（四）负责公务员队伍建设。

（五）负责人才和干部人才援疆工作。

（六）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（绩效）考核工作，推动干部树立和践行正确政绩观。

（七）负责党的建设和组织工作研究。

（八）统一规划、组织部署县委直属机关党的工作，指导基层党组织开展党的政治建设、思想建设、组织建设和作风建设，做好对党员的管理教育工作，并进行监督检查。

（九）统一管理离退休干部工作，负责指导木垒县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织协调开展离退休干部各项活动等工作。

（十）统一管理中共木垒县委员会机构编制委员会办公室。

（十一）完成木垒县党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共木垒哈萨克自治县委员会组织部2024年度，实有人数38人，其中：在职人员34人，增加1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员4人，增加2人。

中共木垒哈萨克自治县委员会组织部无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室（信息调研室）、组织室（党代表联络办）、人才工作室（干训工作室、援疆工作）、公务员室、干部室、干部监督室（巡视巡察审计整改工作办公室、举报中心）、机关党建室、老干部室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,940.02万元，其中：本年收入合计1,757.97万元，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182.05万元。

2024年度支出总计1,940.02万元，其中：本年支出合计1,675.68万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余264.34万元。

收入支出总体与上年相比，增加594.80万元，增长44.22%，主要原因是：一是单位本年在职人员增加，津贴补贴、奖金等人员经费增加；二是单位本年“五小”工程、党建工作项目等资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,757.97万元，其中：财政拨款收入1,537.63万元,占87.47%；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220.33万元，占12.53%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,675.68万元，其中：基本支出899.18万元，占53.66%；项目支出776.49万元，占46.34%；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1,537.63万元，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1,537.63万元。财政拨款支出总计1,537.63万元，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1,537.63万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加529.41万元，增长52.51%，主要原因是：一是单位本年在职人员增加，津贴补贴、奖金等人员经费增加；二是单位本年“五小”工程、党建工作项目等资金增加。与年初预算相比，年初预算数955.36万元，决算数1,537.63万元，预决算差异率60.95%，主要原因是：年中追加“五小”工程项目经费、党建工作项目经费。

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1,537.63万元，占本年支出合计的91.76%。与上年相比，增加529.41万元，增长52.51%，主要原因是：一是单位本年在职人员增加，津贴补贴、奖金等人员经费增加；二是单位本年“五小”工程、党建工作项目等资金增加。与年初预算相比，年初预算数955.36万元，决算数1,537.63万元，预决算差异率60.95%，主要原因是：年中追加“五小”工程项目经费、党建工作项目经费。

（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）1,019.96万元，占66.33%。

2.社会保障和就业支出（类）98.74万元，占6.42%。

3.城乡社区支出（类）375.85万元，占24.44%。

4.住房保障支出（类）43.09万元，占2.80%。

（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751.22万元，比上年决算增加193.76万元，增长34.76%，主要原因是：一是单位在职人员增加，基本工资、奖金等人员经费增加；二是单位本年取暖费、差旅费等公用经费增加。

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268.74万元，比上年决算减少30.29万元，下降10.13%，主要原因是：单位本年经济社会发展专家顾问相关资金项目，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项目，春节慰问资金项目等经费减少。

3、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56.44万元，比上年决算减少2.60万元，下降4.40%，主要原因是：单位本年新进人员职级低，新进人员社保缴费基数低，人员养老保险缴费减少。

4、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37.40万元，比上年决算增加34.86万元，增长1,372.44%，主要原因是：本年单位新增退休人员，一次性职业年金缴费支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算数为4.89万元，比上年决算增加4.89万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年度优抚人员生活补助较上年增加。

6、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375.85万元，比上年决算增加375.85万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年“五小”工程项目及村级组织活动场所建设项目等资金增加。

7、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43.09万元，比上年决算减少1.54万元，下降3.45%，主要原因是：单位本年新进人员职级低，新进人员公积金缴费基数低，住房公积金减少。

8、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45.52万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年生活补助较上年减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出893.05万元，其中：人员经费870.04万元，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、退休费、生活补助和奖励金。

公用经费23.01万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费和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10.96万元，比上年增加2.58万元，增长30.79%，主要原因是：单位本年燃油费、保险费、过路费较上年增长。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因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出9.96万元，占90.88%，比上年增加2.58万元，增长34.96%，主要原因是：单位本年燃油费、保险费、过路费较上年增长；公务接待费支出1.00万元，占9.12%，与上年相比无变化，主要原因是：与上年对比无差异。

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9.96万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.96万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3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：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1.00万元，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33批次，209人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数10.96万元，决算数10.96万元，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9.96万元，决算数9.96万元，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1.00万元，决算数1.00万元，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年度中共木垒哈萨克自治县委员会组织部单位（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23.01万元，比上年增加5.35万元，增长30.29%，主要原因是：单位本年增加办公费、取暖费、差旅费等公用经费。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额77.88万元，其中：政府采购货物支出31.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出46.19万元。

授予中小企业合同金额46.19万元，占政府采购支出总额的59.31%，其中：授予小微企业合同金额46.19万元，占政府采购支出总额的59.31%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋1,796.73平方米，价值496.43万元。车辆3辆，价值71.82万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：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1,675.68万元，实际执行总额1,675.68万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数256.74万元，全年执行数256.74万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理地设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。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** | **木垒哈萨克自治县组织部** | | | | | | |  |
| **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** | 6.90 | 438.55 | 438.55 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 948.46 | 1,099.09 | 1,099.09 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 353.00 | 138.04 | 138.04 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,308.36 | 1,675.68 | 1,675.68 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 打造“五个好”党支部示范点数50个；举办走村观摩、调研活动次数5次；举办各类培训班40期；党员（远程）教育站点维护数77个打造“五个好”党支部示范点完成率100%；培训班人员到课率≥95%；举办走村观摩、调研活动完成率100%。 | | | 截止2024年12月31日完成打造“五个好”党支部示范点数50个；举办走村观摩、调研活动次数2次；举办各类培训班55期；将党建带团建、队建工作纳入全县各级党组织建设全年总体规划，将团干部纳入党的干部教育培训总体规划，将县域共青团基层组织改革试点工作纳入重点工作中。 | | | |  |
| **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 | 打造“五个好”党支部示范点数 | >=50个 | 木垒县2024年组织工作要点 | 25 | 50个 | 25 |  |
| 举办走村观摩、调研活动次数 | >=2次 | 木垒县2024年组织工作要点 | 25 | 2次 | 25 |  |
| 培训班（期）数 | >=40期 | 木垒县2024年组织工作要点 | 20 | 55期 | 20 |  |
| 党员（远程）教育站点维护数 | >=77个 | 木垒县2024年组织工作要点 | 20 | 77个 | 20 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年党建工作经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县组织部 | | | | |
| **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** | | 248.00 | 199.04 | | | 199.04 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 248.00 | 199.04 | | | 199.04 | | — | | — | | — |
| **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:为进一步加强基层党组织建设，巩固党的执政理念，确保基层党（工）委工作正常开展，计划打造“五个好”党支部示范点50个；举办走村观摩、调研活动2次，党员（远程）教育站点维护77个，党员（远程）教育站点操作员补助65人，村干部、到村大学生意外保险432人，党建引领发挥积极作用，促各项工作发展；目标2:党员干部接受有效教育，提升思想意识水平，全年计划举办各类培训班40期次，培训人员到课率达95%以上，党员满意度达到95%以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成打造“五个好”党支部示范点50个；举办走村观摩、调研活动2次，党员（远程）教育站点维护77个，党员（远程）教育站点操作员补助65人，村干部、到村大学生意外保险432人，党员干部接受有效教育，提升思想意识水平，全年计划举办各类培训班40期次，培训人员到课率达95%以上，党员满意度达到95%以上。；通过该项目的实施，解决了全县各级基层组织党建活动场所建设；走访慰问了困难党员和群众；开展了各类党建相关的教育培训、积极支持各级党组织开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。 | | | | | | |
|  | **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“五个好”党支部示范点数 | 5 | >=50个 | =50个 | 100 | 5 | 计划标准 | 50个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 培训班（期）数 | 5 | >=40期 | =40期 | 100 | 5 | 计划标准 | 60期 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 举办走村观摩、调研活动次数 | 5 | >=2次 | =2次 | 100 | 5 | 计划标准 | 3次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 党员（远程）教育站点维护数 | 5 | >=77个 | =77个 | 100 | 5 | 计划标准 | 77个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 党员（远程）教育站点操作员补助人数 | 2.5 | >=65人 | =65人 | 100 | 2.5 | 计划标准 | 65人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 村干部、到村大学生意外保险人数 | 2.5 | >=432人 | =432人 | 100 | 2.5 | 计划标准 | 431人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 培训班人员到课率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 党员（远程）教育站点操作员补助发放及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 培训按时完成率 | 2.5 | =100% | =100% | 100 | 2.5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 举办走村观摩、调研活动完成及时率 | 2.5 | =100% | =100% | 100 | 2.5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党员政策知晓率 | 20 | >=95% | =95% | 100 | 20 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 党员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 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年春节慰问经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县组织部 | | | | |
| **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** | | 3.80 | 3.80 | | | 3.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.80 | 3.80 | | | 3.80 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 木垒组织部在春节期间慰问20名专家人才，7个驻村工作队，4名驻村工作队队长。充分体现党和政府对基层党员群众和一线工作者的关心关爱，让更多的群众特别是困难党员、困难群众等社会各层面人员过上欢乐、祥和、安定的新春佳节。 | | | | | | 截止2024年12月31日，走访慰问完成时间：2024年2月5日；慰问专家人才标准：1000元/人；慰问工作队购买慰问品标准：2000元/人；慰问工作队队长标准：1000元/人；走访慰问覆盖率：100%；慰问对象满意度：95%；慰问专家人才人数：20名；慰问驻村工作队数：7个；慰问工作队队长人数：4个；慰问品发放率：100%。本项目完成情况良好，已达到相关效益，对春节期间在工作岗位工作的工作者表达了充分的关心以及慰问。通过项目的实施提升了情感慰藉，给困难群众、老党员、英烈家属等送去温暖，让他们感受到关怀，缓解生活压力的同时带来宽慰。促进了党组织和工作人员借慰问深入基层，与民众面对面交流，倾听诉求，密切党群、干群关系。 | | | | | | |
|  | **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 | 慰问专家人才人数 | 10 | =20人 | =20人 | 100 | 10 | 计划标准 | 35人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 慰问驻村工作队数 | 10 | =7个 | =7个 | 100 | 10 | 计划标准 | 23个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 慰问工作队队长人数 | 10 | =4人 | =4人 | 100 | 10 | 计划标准 | 4人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 慰问品发放率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 走访慰问完成时间 | 5 | 2024年2月5日 | =2024年2月5日 | 100 | 5 | 计划标准 | 2023年1月18日 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问专家人才标准 | 5 | <=1000元/人 | =1000元/人 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 1000元/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 慰问工作队购买慰问品标准 | 10 | <=2000元/队 | =2000元/队 | 100 | 10 | 计划标准 | 1000元/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 慰问工作队队长标准 | 5 | <=1000元/人 | =1000元/人 | 100 | 5 | 计划标准 | 1000元/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 走访慰问覆盖率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 慰问对象满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 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年组织部办公经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县组织部 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 根据区、州驻村工作安排部署，为保障驻村工作有序开展，完成四项重点工作任务。年内完成慰问工作2次，购买办公用品、完成驻村档案整理。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成保障驻村工作；慰问工作队员2次，及时完成了走访慰问工作。通过该项目的实施，提升了工作效率与质量，同时提升了被慰问工作人员对组织的认同感与归属感，增强组织凝聚力，促进党内团结，是党内的同时感受到组织的温暖，促进党内同志间的情感交流，增强党内团结互助的氛围。 | | | | | | |
|  | **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 | 慰问工作队员次数 | 10 | =2次 | =2次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 慰问品发放准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 档案整理完成率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 走访慰问工作完成及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 档案整理完成时间 | 5 | =2024年12月18日 | =2024年12月18日 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问品发放标准 | 20 | <=720每人/次 | =720每人/次 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 慰问覆盖率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年经济社会发展专家顾问相关资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县组织部 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 42.00 | 42.00 | | | 42.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 42.00 | 42.00 | | | 42.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 在我县设立“木垒河杰出贡献奖”，按专家顾问参与重点项目、有重大成果、填补技术空白、实现重大突破由县委人才领导小组研究设立单项奖励，为我县3位专家顾问发放奖励资金。项目的实施科发挥专家顾问优势，拓宽经济社会发展专家顾问建言献策的渠道，进一步提升我县各领域科学工作水平，更好的促进我县经济社会高质量发展。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成聘请3名专家顾问，发放人均14万元每人标准奖金；通过该项目的实施，提升了决策科学性、发展理念先进性以及人才吸引力，项目为专家搭建平台，展示地区对人才的重视，吸引更多的高端人才投身当地建设，提升地区人才竞争力。促进了产业升级、区域交流合作以及经济社会协调发展。专家从宏观角度出发，兼顾经济与社会、环境与效益，推动地区在经济增长的痛死，实现社会进步与生态保护。 | | | | | | |
|  | **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 | 聘请专家顾问人数 | 10 | =3人 | =3人 | 100 | 10 | 计划标准 | 5人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 发放奖励资金次数 | 10 | =1次 | =1次 | 100 | 10 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 奖励资金发放率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 奖励资金发放准确率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 奖励资金发放及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奖金发放人均标准 | 20 | <=14万元/人 | =14万元/人 | 100 | 20 | 预算支出标准 | <=11万元/人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 技术成果利用率 | 30 | >=90% | =90% | 100 | 30 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区援疆干部医疗费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县组织部 | | | | |
| **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** | | 6.90 | 6.90 | | | 6.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.90 | 6.90 | | | 6.90 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据《自治区援疆干部医疗费管理暂行办法》（新财行[2009]123号）文件精神，为进一步体现自治区党委、人民政府对援疆干部人才的关心关爱，保障23名干部在援疆期间医疗待遇，解决援疆干部在定点医疗机构就医就诊所需费用。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成保障23名援疆干部每年每人3000元医疗费；通过该项目的实施，为援疆干部提供全面医疗保障，及时治疗疾病，缓解经济压力，推动丹迪医疗机构改善服务，引入先进技术设备，提升整体医疗服务水平。促进各民族间的交流交往，增进民族团结，借助健康保障，发挥专业优势，加强地区间的合作交流，推动区域发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 医疗保障人数 | 10 | >=23人 | =23人 | 100 | 10 | 计划标准 | 23人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 医疗补助支付率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 医疗保障时间 | 10 | =12个月 | =12个月 | 100 | 10 | 计划标准 | 12个月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 医疗补助支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 援疆医疗补助标准 | 10 | <=3000元/人 | =3000元/人 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 3000元/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会成本指标 | 援疆干部投诉率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 | 0% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 援疆干部医疗保障率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 援疆干部满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| **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》