中国共产党奇台县委员会组织部

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

中国共产党奇台县委员会组织部在奇台县党委领导下，负责贯彻新时代党的组织路线和以习近平同志为核心的党中央治疆方略、聚焦社会稳定和长治久安总目标，落实党中央关于组织体系、领导班子建设，领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍建设的方针政策、决策部署。主要职责是：

（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特别是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。

（七）负责干部人才援疆工作。

（八）负责党的建设和组织工作研究。

（九）统一管理中共奇台县党委员会机构编制委员会办公室，归口管理中共奇台县党委员会老干部局。

（十）完成县党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中国共产党奇台县委员会组织部2023年度，实有人数44人，其中：在职人员43人，离休人员0人，退休人员1人。

单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：办公室、调查研究室、组织一科、组织二科(党代表联络办)、组织三科、干部科（干部监督科、举报中心)、公务员科、人才工作科、干部教育科（援疆工作科）。

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7,037.04万元，其中：本年收入合计7,037.04万元，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7,037.04万元，其中：本年支出合计7,037.04万元，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1,342.90万元，增长23.58%，主要原因是：2023年社区、村级运转经费项目、2023年三老人员生活补贴等项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入7,037.04万元，其中：财政拨款收入6,612.31万元，占93.96%；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424.73万元，占6.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出7,037.04万元，其中：基本支出1,094.46万元，占15.55%；项目支出5,942.58万元，占84.45%；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6,612.31万元，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6,612.31万元。财政拨款支出总计6,612.31万元，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6,612.31万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加919.16万元，增长16.15%,主要原因是：2023年社区、村级运转经费项目、2023年三老人员生活补贴等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数5,692.62万元，决算数6,612.31万元，预决算差异率16.16%，主要原因是：年中追加2023年社区、村级运转经费、2023年三老人员生活补贴等项目资金。

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6,612.31万元，占本年支出合计的93.96%。与上年相比，增加919.16万元，增长16.15%,主要原因是：2023年社区、村级运转经费项目、2023年三老人员生活补贴等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数5,692.62万元，决算数6,612.31万元，预决算差异率16.16%，主要原因是：年中追加2023年社区、村级运转经费、2023年三老人员生活补贴等项目资金。

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）6,248.81万元，占94.50%；

2.社会保障和就业支出（类）119.05万元，占1.80%；

3.卫生健康支出（类）33.45万元，占0.51%；

4.资源勘探信息等支出（类）97.50万元，占1.47%；

5.住房保障支出（类）48.34万元，占0.73%；

6.其他支出（类）65.17万元，占0.99%。

（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0.26万元，比上年决算减少0.02万元，下降7.14%，主要原因是：人员大额医疗缴费调减，相应经费减少。

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18.68万元，比上年决算增加1.67万元，增长9.82%，主要原因是：行政人员增加，行政医疗缴费增加。

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10.59万元，比上年决算减少0.13万元，下降1.21%，主要原因是：事业医疗缴费调减，相应经费减少。

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3.91万元，比上年决算减少0.94万元，下降19.38%，主要原因是：公务员医疗补助调减，相应经费减少。

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48.34万元，比上年决算增加4.28万元，增长9.71%，主要原因是：在职人员公积金缴费基数调增，相应经费增加。

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5,743.24万元，比上年决算增加834.45万元，增长17.00%，主要原因是：2023年三老人员生活补贴、2023年社区、村级运转经费等项目增加。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为50.24万元，比上年决算增加39.69万元，增长376.21%，主要原因是：本年发放在职及离休人员死亡抚恤金增加。

8.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为97.50万元，比上年决算增加67.70万元，增长227.18%，主要原因是：2023年中小企业债务项目化解（第二批）资金增加。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算数为505.57万元，比上年决算减少30.91万元，下降5.76%，主要原因是：科目细化，退休费从主款分离，相应经费减少。办公费等公用经费减少。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为10.16万元，比上年决算增加10.16万元，增长100%，主要原因是：本年退休人员发放采暖补贴增加。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为65.17万元，比上年决算增加0.01万元，增长0.02%，主要原因是：本年派驻村工作队员个人补助经费增加。

12.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58.65万元，比上年决算增加6.06万元，增长11.52%，主要原因是：在职人员养老保险缴费调增，相应经费增加。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.50万元，下降100%，主要原因是：功能科目合并，减少人员工资等。

14.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0.00万元，比上年决算减少12.36万元，下降100%，主要原因是：功能科目合并，本年职业年金由主款发放。

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706.40万元，其中：人员经费689.60万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.80万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

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4.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异。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4.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异；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4.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.00万元。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6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6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4.00万元，决算数4.00万元，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4.00万元，决算数4.00万元，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年度中国共产党奇台县委员会组织部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出16.80万元，比上年减少15.23万元，下降47.55%，主要原因是：本年办公费、印刷费、差旅费等经费减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额98.41万元，其中：政府采购货物支出49.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出48.60万元。

授予中小企业合同金额95.82万元，占政府采购支出总额的97.37%，其中：授予小微企业合同金额94.55万元，占政府采购支出总额的96.08%。

（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619.79万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆6辆，价值138.66万元，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6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7,037.04万元，实际执行总额7,037.04万元；预算绩效评价项目13个，全年预算数6,303.29万元，全年执行数5,870.83万元。预算绩效管理取得的成效：一是制订专项资金管理制度，各专项资金建立了专账；二是制订了项目实施方案；认真组织项目验收。切实确保专项资金都做到了专款专用。专项资金的使用符合国家法规和财务管理制度，专项资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因：一是部分村级阵地功能设置还不够科学，展示功能强、服务群众功能弱的问题依然存在，“石榴籽服务站”打造工作与群众切身需求结合不紧密，功能室设置单一；二是部分村“党组织+村民小组（党支部）+党员中心户”组织设置还不健全，党员联系群众机制落实不到位，执行不够严格，包联未做到全覆盖。下一步改进措施：一是健全部分村“党组织+村民小组（党支部）+党员中心户”组织设置，落实党员联系群众机制，严格执行，包联做到全覆盖；二是党建引领乡村振兴和乡村治理到位，部分村产业发展定位不够精准，健全产业发展机制，形成完整的产业链，提高产业规模和附加值。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** | 中国共产党奇台县委员会组织部 | | | | | | |  |
| **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** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 6.30 | 4.73 | 4.73 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 9.45 | 139.67 | 139.67 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 5,676.87 | 6,855.97 | 6,855.97 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 768.00 | 36.67 | 36.67 | - | - | - |  |
| **合计** | 6,460.62 | 7,037.04 | 7,037.04 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 一、严明政治纪律和政治规矩、健全理论培训体系、传承党的红色基因。二、坚持常态化识别。持续优化领导班子结构。加大培养力度。加大干部关心激励力度。狠抓干部作风建设。三、健全基层治理体系，不断提升基层治理能力，完善群众工作机制，是千方百计发展壮大村级集体经济。四、实施好重点人才计划。不断壮大人才队伍，加强人才关心关爱。 | | | 一、以学促干，凝心铸魂，强化政治引领夯实信仰之基。举办各类培训班及专题讲座161期11000余人次，党委理论学习中心组学习2次，累计开展集中学习4场次，“脱稿式”交流研讨40余人，组织全县组织系统122名干部开展为期3天的培训，确定调研课题10个。赴疆外培训人数达467人次。积极推进教学资源建设，拍摄制作党员教育片30部，《一个都不能少》《消防英雄》《我是班长》等专题片20余部，《我是党员》微视频5部。二、树好导向，健全机制，锻造堪当重任的高素质专业化干部队伍。共召开常委会研究调整干部7批337人次，累计从乡村振兴、疫情防控、招商引资、项目建设、安全生产等“一线”和吃劲岗位提拔重用表现优秀、业绩突出、群众认可的干部提拔重用78人次、晋升职级101人次,动态建立136名正科级、228名副科级、20名乡镇党政正职储备人选储备库.三、建强堡垒，夯实基础，提高基层党组织战斗力和凝聚力。抓基础强服务。实施村（社区）阵地“提档升级”，打造“石榴籽”试点服务站试点3个，打造“抱团发展、跨村联建”发展示范乡镇2个,打造社区物业党建联建示范点数量2个，新建（改建）服务居民功能室62间,储备村级后备力量476名。评选区州县级“五个好”党组织示范点12个，评选区州县级“担当作为好支书”11人。选树自治区级“五个好”党支部示范点1个、州级示范点11个、县级示范点50个，设立党员光荣榜258个、党员先锋岗1707个、党员责任区1042个。四、靶向施策，精准发力，构筑人才引领高质量发展新局面。深入实施“百名硕士进奇台”引才专项行动，累计引进硕士研究生293名。依托对口援疆福州市资源优势，采取顾问指导、技术联姻、项目合作等方式柔性引进高层次和急需紧缺人才50余人，教育系统探索引进“组团式”援疆教师20人,吸引55名“三支一扶”、西部计划志愿者、农村定向免费医学生及公费师范生扎根基层助力乡村振兴。申报“天山英才”12个、“庭州英才”60个，推荐评选古城英才30人。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 打造农村“石榴籽服务站”示范点数量 | >=3个 | 2023年工作计划 | 15 | 3个 | 15 |  |
| 社区物业党建联建示范点数量 | >=2个 | 2023年工作计划 | 15 | 2个 | 15 |  |
| 党委理论学习中心组学习次数 | >=2次 | 2023年工作计划 | 15 | 2次 | 15 |  |
| 打造“抱团发展、跨村联建”发展示范乡镇数量 | >=2次 | 2023年工作计划 | 15 | 2个 | 15 |  |
| 全年柔性引进各领域专业人才数量 | >=50名 | 2023年工作计划 | 15 | 50人 | 15 |  |
| 赴疆外培训人数 | >=422名 | 2023年工作计划 | 15 | 467人 | 15 |  |

**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项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党奇台县委员会组织部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党奇台县委员会组织部 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **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** | | | | | | |
| 2023年，拨付绩效业务工作补助10万元，考核全县各部门指标体系（维护社会稳定+六大建设），考核68个部门，日常考核指导覆盖率达到100%，预算控制率达到100%，提高经济高质量发展，提高乡镇满意度和部门满意度。 | | | | | 被考核单位绩效考核指标日常管理覆盖率：100%；绩效考核指标体系覆盖率：100%；绩效指标日常管理及时率：100%；项目预算控制率：100；提高经济高质量发展：有效提高；考核全县各乡镇部门（单位）指标体系：6；被考核单位数量：68 | | | | | | |
|  | **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 | 考核全县各乡镇部门（单位）指标体系 | | =6类 | =6类 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 被考核单位数量 | | =68个 | =68个 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 被考核单位绩效考核指标日常管理覆盖率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 绩效考核指标体系覆盖率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 绩效指标日常管理及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高经济高质量发展 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 乡镇满意度 | | >=95% | =93.33% | 5 | | 5 | | 因1个乡镇基本满意，满意度未达到标准，故存在偏差。改进措施：下年度提高满意度。 | |
| 满意度指标 | 部门满意度 | | >=95% | =98.11% | 5 | | 5 | | 进行了满意度测评，部门都满意，超出预期值，故存在偏差。改进措施：下年度按合理设置目标值。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年村干部、到村工作大学生人身意外伤害保险项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党奇台县委员会组织部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党奇台县委员会组织部 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 15.00 | 15.00 | 13.97 | | 10 | | 93.13% | | 8.28 |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.00 | 15.00 | 13.97 | | — | | — | | — |
| **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15万元用于购买全县村干部、到村工作大学生人身意外伤害保险，主要实施内容为：为全县村干部、到村工作大学生购买人身意外伤害保险。保障驻村工作大学生和村干部的生命安全。提高驻村工作大学生和村干部的满意度。 | | | | | 13.968万元用于购买全县村干部、到村工作大学生人身意外伤害保险，保障了驻村工作大学生和村干部的生命安全。提高了驻村工作大学生和村干部的满意度。 | | | | | | |
|  | **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 | 村干部参保人数 | | >=470人 | =500人 | 10 | | 9.36 | | 因为年初目标值预算不准确，故导致偏差。改进措施：下年度合理预算目标值。 | |
| 数量指标 | 驻村大学生参保人数 | | >=106人 | =82人 | 10 | | 4.34 | | 驻村大学生辞职人数减少，故导致偏差。改进措施;目标值预测准确 | |
| 质量指标 | 资金使用准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村干部意外伤害保险购买标准 | | <=260元/人 | =240元/人 | 10 | | 8.07 | | 通过三方询价，选择价格最低的中国人保，故导致偏差。改进措施：下年合理预算目标值 | |
| 经济成本指标 | 驻村大学生意外伤害保险购买标准 | | <=260元/人 | =240元/人 | 10 | | 8.07 | | 通过三方询价，选择价格最低的中国人保，故导致偏差。改进措施：下年合理预算目标值 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为基层组织建设提高保障 | | 有效保障 | 有效保障 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提高村干部、驻村大学生工作积极性 | | 有效提高 | 有效提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 驻村大学生满意度 | | >=95% | =97% | 5 | | 5 | | 因此项工作进行满意度测评，参与测名人员为满意，故产生偏差。改进措施：下年度合理设置指标目标值。 | |
| 满意度指标 | 村干部人员满意度 | | >=90% | =97% | 5 | | 5 | | 因此项工作进行满意度测评，参与测名人员均为满意，故产生偏差。改进措施：下年度合理设置指标目标值。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 88.12分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年村干部报酬项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党奇台县委员会组织部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党奇台县委员会组织部 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 1,900.00 | 2,622.56 | 2,230.16 | | 10 | | 85.04% | | 6.26 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,900.00 | 2,622.56 | 2,230.16 | | — | | — | | — |
| **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：拨付资金2622.56万元发放村干部报酬，发放村干部工资正职人数83人，发放村干部工资副职人数364人，为基层组织建设提供保障，提高基层组织建设能力，提高村干部满意度。 | | | | | 截止2023年年底，该项目已投入2622.56万元，执行率100%。并发放村干部工资正职人数83个，发放村干部工资副职人数364个，资金使用准确率100%，资金发放及时率100%。本项目的实施是推动农村经济社会持续发展的重要基础，村干部是引导村级集体经济发展的重要力量，村干部报酬可以激发村干部干事创业的激情，对于巩固拓展脱贫攻坚取得成果、加快推进乡村振兴战略实施具有十分重要的意义。 | | | | | | |
|  | **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 | 发放村干部工资正职人数 | | >=83人 | =102人 | 10 | | 7.71 | | 因村干部正职人数增加，故产生此偏差。改进措施：下年度合理设置目标值。 | |
| 数量指标 | 发放村干部工资副职人数 | | >=364人 | =383人 | 10 | | 9.48 | | 因村干部副职人数增加，故产生此偏差。改进措施：下年度合理设置目标值。 | |
| 质量指标 | 资金使用准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村干部正职工资 | | =4350元/人/月 | =4350元/人/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 村干部副职工资 | | =3350元/人/月 | =3350元/人/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为基层组织建设提高保障 | | 有效保障 | 有效保障 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提高村干部工作积极性 | | 有效提高 | 有效提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村干部满意度 | | >=95% | =96% | 10 | | 10 | | 因此项工作进行满意度测评，参与测评人员满意度较高，故产生此偏差。改进措施：下年度合理设置目标值。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 93.45分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年村级运转经费项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党奇台县委员会组织部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党奇台县委员会组织部 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 772.75 | 772.75 | 772.75 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 772.75 | 772.75 | 772.75 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目实施目标：拨付全县68个行政村的村级运转经费772.75万元，资金覆盖率达到100%，为基层组织建设提供有效保障，资金发放准确率达到100%，资金发放准确率（%）达到100%，为行政村基层组织建设提供保障，提高村级基层组织建设能力。 | | | | | 资金发放准确率（%）：100；发放行政村运转经费个数：68；资金拨付覆盖率：100；资金及时发放率：100；村级运转经费：11；为行政村基层组织建设提供保障：有效保障；提高村级基层组织建设能力：有效提高；行政村满意度：95 | | | | | | |
|  | **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 | 发放行政村运转经费个数 | | >=68个 | =71个 | 10 | | 9.56 | | 因为第二季度新增行政村3个，故导致存在偏差。改进措施：下年度合理预测目标值 | |
| 质量指标 | 资金拨付覆盖率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村级运转经费 | | <=11万/个 | =11万/元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为行政村基层组织建设提供保障 | | 有效保障 | 有效保障 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提高村级基层组织建设能力 | | 有效提高 | 有效提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 行政村满意度 | | >=95% | =96% | 10 | | 10 | | 因测评时选满意人数较多，故导致存在偏差。改进措施：下年度合理设置目标值 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.56分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年社区运转经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党奇台县委员会组织部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党奇台县委员会组织部 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 228.25 | 228.25 | 228.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 228.25 | 228.25 | 228.25 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 拨付全县共有19个社区、2个居民服务中心，每个社区2023年社区运转经费不低于11万元，共计拨付228.25万元。落实好社区运转经费，强化基层工作经费，着力建设一支数量充足、结构合理、管理规范、素质优良的社区工作者队伍，切实保障社区工作经费，全力确保社区服务中心能够满足居民群众的基本服务需求，确保社区基层工作的正常运转，促进社区整体功能的充分发挥。 | | | | | 拨付运转经费社区个数：19；拨付居民服务中心运转经费个数：2；资金使用准确率：100%；资金拨付及时率：100%；保障基层组织建设：有效保障；服务中心满意度：95；社区满意度：95；社区运转经费：11 | | | | | | |
|  | **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 | 拨付运转经费社区个数 | | >=19个 | =19个 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 拨付居民服务中心运转经费个数 | | >=2个 | =2个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社区运转经费 | | <=11万元/个 | =11万元/个 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基层组织建设 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务中心满意度 | | >=95% | =95% | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 社区满意度 | | >=95% | =95% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 三老人员生活补贴 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党奇台县委员会组织部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党奇台县委员会组织部 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 1,950.00 | 2,414.27 | 2,412.31 | | 10 | | 99.92% | | 9.98 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,950.00 | 2,414.27 | 2,412.31 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 拨付2414.27万元用于发放为奇台县基层组织建设作出贡献的“三老人员”生活补贴，发放老模范生活补助人数21人，发放老干部补贴人数241人，提高三老人员生活质量，提高三老人员满意度。 | | | | | 资金发放准确率：100；资金发放及时率：100；老干部每季度生活补助：3315；提高三老人员生活质量：有效提高；三老人员满意度：95；老党员每季度发放生活补助：3255 | | | | | | |
|  | **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 | 发放老模范生活补助人数 | | >=21人 | =20人 | 8 | | 7.05 | | 因年中老模范实际人数减少，故产生此偏差。改进措施：下年度合理设置目标值。 | |
| 数量指标 | 发放老干部补贴人数 | | >=241人 | =218人 | 8 | | 6.09 | | 因年中老干部实际人数减少，故产生此偏差。改进措施：下年度合理设置目标值。 | |
| 数量指标 | 发放老党员生活补助人数 | | >=1230人 | =1133人 | 8 | | 6.42 | | 因年中老党员实际人数减少，故产生此偏差。改进措施：下年度合理设置目标值。 | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老模范每季度发放金额 | | <=3405元/季度 | =3405元/季度 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 老干部每季度生活补助 | | <=3315元/季度 | =3315元/季度 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 老党员每季度发放生活补助 | | <=3255元/季度 | =3255元/季度 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高三老人员生活质量 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 三老人员满意度 | | >=95% | =96% | 10 | | 10 | | 因测评时满意度较高，故产生此偏差。改进措施：下年度合理设置目标值。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95.54分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 基层组织建设信息化建设项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党奇台县委员会组织部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党奇台县委员会组织部 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 36.66 | 36.66 | 36.66 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 36.66 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 36.66 | 36.66 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 根据奇财行[2023]59号关于下达基层组织建设信息化建设项目资金的通知拨付资金36.669851万元，用于全县软弱涣散党组织整顿、两新组织党建激励保障、科技干部人事档案信息化、公务员年度考核优秀、三等功嘉奖证书制作，提高奇台县基层组织建设水平。 | | | | | 2023年下达基层组织建设信息化建设项目资金36.669851万元，用于全县软弱涣散党组织整顿、两新组织党建激励保障、科技干部人事档案信息化、公务员年度考核优秀、三等功嘉奖证书制作，提高奇台县基层组织建设水平。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放补助单位个数 | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 发放补助次数 | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高奇台县基层组织建设水平。 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公务员满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县2023年11月中小企业债务项目化解（第二批） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党奇台县委员会组织部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党奇台县委员会组织部 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 97.50 | 97.50 | 97.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 97.50 | 97.50 | 97.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 按照昌州财预[2023]70号《关于下达集中化解政府隐形债务、中小企业欠债奖补资金[第一批]的通知》，完成拨付新疆天骄建筑设计、新疆圣峰建筑勘察设计研究有限公司合计97.5万元的工程设计及勘察费用。 | | | | | 完成拨付新疆天骄建筑设计、新疆圣峰建筑勘察设计研究有限公司合计97.5万元的工程设计及勘察费用 | | | | | | |
|  | **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 | 债务支付笔数 | | =2个 | =2个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 摘取还款准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财行[2022]14号关于拨付自治州村党组织书记能力提升培训经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党奇台县委员会组织部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党奇台县委员会组织部 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 根据昌州财行[2022]14号关于拨付自治州村党组织书记能力提升培训经费的通知，拨付村党组织书记能力提升培训费用11万元，培训117名村党组织书记，使村集体经济有效提升，村党组织书记的管理服务效能有效提高。 | | | | | 培训按期完成及时率：100；项目预算控制率：100；提高村书记管理服务能力：有效提高；培训人员满意度：90；培训天数：5；培训人员出勤率：100 | | | | | | |
|  | **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 | 培训参与人数 | | >=105人 | =117人 | 10 | | 8.86 | | 因实际参与人数较多，故产生偏差。改进措施：下年合理设置目标值 | |
| 数量指标 | 培训天数 | | >=5天 | =5天 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 培训人员出勤率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 培训按期完成及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村书记管理服务能力 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | | >=90% | =97% | 10 | | 10 | | 年初指标值设置过低，故产生偏差。改进措施：下年合理设置目标值。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98.86分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财行[2022]25号关于拨付2022年度州本级预算干部培训经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党奇台县委员会组织部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党奇台县委员会组织部 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 40.00 | 40.00 | 4.50 | | 10 | | 11.25% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 40.00 | 40.00 | 4.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过昌州财行[2022]25号关于拨付2022年度州本级预算干部培训经费的通知，拨付资金40万元，用于全县党员集中培训全覆盖，有效提升党员干部党性修养、服务群众能力。 | | | | | 人员培训出勤率：5；培训按期完成及时率：100%；项目预算控制率：100%；培训天数：5；提高党员干部管理服务能力：有效提高；培训人员满意度：92% | | | | | | |
|  | **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 | 党员培训人数 | | >=300人 | =380人 | 10 | | 7.33 | | 实际培训人数超出预期值。故存在偏差。改进措施;下年度合理设置指标值。 | |
| 数量指标 | 培训天数 | | >=5天 | =5天 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 人员培训出勤率 | | >=5天 | =5天 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 培训按期完成及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =11.25% | 20 | | 0 | | 因为资金未及时到位，故未支付，改进措施：积极进行对接确保资金及时到位。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党员干部管理服务能力 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | | >=92% | =92% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 67.33分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财行[2022]30号2023年度自治区援疆干部医疗费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党奇台县委员会组织部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党奇台县委员会组织部 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 6.30 | 6.30 | 4.73 | | 10 | | 75.08% | | 3.77 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.30 | 6.30 | 4.73 | | — | | — | | — |
| **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6.3万元，主要实施内容为：福州市第八批援疆干部2023年度医疗费，于2023年12月31日前实施完毕补助援疆干部医疗费人数21人，补助援疆干部医疗覆盖率达到95%，通过本项目的实施，满足援疆干部的需要，关心关爱援疆干部的生活，完善援疆干部医疗保障政策，,使援疆干部满意度达到95%. | | | | | 本项目投入4.732143万元，主要实施内容为：福州市第九批援疆干部2023年度医疗费，于2023年12月31日前实施完毕补助援疆干部医疗费人数21人，补助援疆干部医疗覆盖率达到95%，通过本项目的实施，满足援疆干部的需要，关心关爱援疆干部的生活，完善援疆干部医疗保障政策，,使援疆干部满意度达到95%. | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **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 | 补助援疆干部医疗费人数 | | >=21人 | =21人 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 补助援疆干部医疗覆盖率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | | =100 | =100 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均医疗补助经费 | | <=3000元 | =2252元 | 10 | | 3.8 | | 因为产生实际资金的医疗费用，故导致偏差。改进措施：下年度合理申请预算。 | |
| 经济成本指标 | 援疆干部医疗费 | | <=6.30万元 | =4.732143万元 | 10 | | 3.78 | | 因为产生实际资金的医疗费用，故导致偏差。改进措施：下年度合理申请预算。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高援疆干部工作积极性 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 援疆干部满意度 | | >=95% | =95.24% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 81.35分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财行[2023]28号关于下达昌吉州2023年度州级重点人才项目经费的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党奇台县委员会组织部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党奇台县委员会组织部 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 21.00 | 21.00 | 21.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 21.00 | 21.00 | 21.00 | | — | | — | | — |
| **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《昌州财行[2023]28号关于下达昌吉州2023年度州级重点人才项目经费的通知》，我单位共拨付各项经费21万元，其中6万元用于2名高层次人才赴外培养，15万元用于州级重点人才项目汽车工程产教融合示范基地项目，达到提高高层次人才素质和为汽车产业提供人才保障的目标。 | | | | | 根据《昌州财行[2023]28号关于下达昌吉州2023年度州级重点人才项目经费的通知》，我单位共拨付各项经费21万元，其中6万元用于2名高层次人才赴外培养，15万元用于州级重点人才项目汽车工程产教融合示范基地项目，达到提高高层次人才素质和为汽车产业提供人才保障的目标。 | | | | | | |
|  | **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 | 发放外出培养高层次人才培养经费人数 | | =2人 | =2人 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 发放州级重点人才项目经费项目数 | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为汽车产业提供人才保障 | | 有效保障 | 有效保障 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提高高层次人才素质 | | 有效提高 | 有效提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 高层次人才满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财行[2023]30号2022年度昌吉州“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”党支部示范点补助等工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党奇台县委员会组织部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党奇台县委员会组织部 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 28.00 | 28.00 | 28.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 28.00 | 28.00 | 28.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 根据昌州财行2023【30】号文件要求，完成拨付2022年昌吉州“五个好”党支部示范点工作经费28万元，提高基层党组织标准化规范化建设水平，有效提升党员参与组织生活积极性。 | | | | | 补助发放到位率：100；资金发放准确率：100；资金发放及时率：100；提升基层党组织标准化规范化建设水平：有效提升；提升党员参与组织生活积极性：有效提升；党员满意度：95；补助拨付数量：10 | | | | | | |
|  | **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 | 补助拨付数量 | | >=10个 | =10个 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补助发放到位率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层党组织标准化规范化建设水平 | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提升党员参与组织生活积极性 | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 党员满意度 | | >=95% | =95% | 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》