中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

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、管理监督工作；负责干部人才援疆工作；负责党的建设和组织工作研究；负责农村党员干部远程教育的规划、指导、检查、培训等相关业务；完成自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部2024年度，实有人数60人，其中：在职人员58人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员2人,增加1人。

单位无下属预算单位，下设18个科室，分别是：办公室、调查研究室、组织一科（党代表联络办）、组织二科（基层办）、干部一科、干部二科、干部三科、干部考核科、公务员一科、公务员二科、人才（援疆）科、干部教育科、干部监督科（举报中心）、信息管理中心、党代表联络服务中心、自治州党员教育中心、自治州人才援疆服务中心、自治州基层群众工作服务中心。

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4,801.22万元，**其中：本年收入合计4,464.14万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余337.08万元。

**2024年度支出总计4,801.22万元，**其中：本年支出合计4,650.40万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余150.82万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,267.10万元，下降20.88%，主要原因是：财政拨款收入本年减少“五个好”党支部表彰费用、补助村级组织运转费用、主题教育专项经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入4,464.14万元，**其中：财政拨款收入3,021.09万元，占67.67%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,443.05万元，占32.33%。

三、支出决算情况说明

**本年支出4,650.40万元，**其中：基本支出2,932.34万元，占63.06%；项目支出1,718.06万元，占36.94%；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3,021.09万元，**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3,021.09万元。**财政拨款支出总计3,021.09万元，**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3,021.09万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少978.21万元，下降24.46%，主要原因是：本年减少“五个好”党支部表彰费用、补助村级组织运转费用、主题教育专项经费。**与年初预算相比，**年初预算数4,210.75万元，决算数3,021.09万元，预决算差异率-28.25%，主要原因是：年中调减“补助村级组织运转费用”，往年结余资金于2024年初上缴国库。

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3,021.09万元，**占本年支出合计的64.96%。**与上年相比，**减少978.21万元，下降24.46%，主要原因是：本年减少“五个好”党支部表彰费用、补助村级组织运转费用、主题教育专项经费。**与年初预算相比,**年初预算数4,210.75万元，决算数3,021.09万元，预决算差异率-28.25%，主要原因是：年中调减“补助村级组织运转费用”，往年结余资金于2024年初上缴国库。

**（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)2,889.14万元,占95.63%。

2.社会保障和就业支出(类)131.95万元,占4.37%。

**（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)档案事务(款)行政运行(项):支出决算数为7.59万元，比上年决算增加7.59万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增干部档案尾款项目。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):支出决算数为1,122.68万元，比上年决算减少175.15万元，下降13.50%,主要原因是：减少了基层组织工作经费、自治州“五个好”标准化规范化党支部示范点奖励补助资金、自治州学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项工作经费等项目。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项):支出决算数为175.96万元，比上年决算减少56.18万元，下降24.20%,主要原因是：本年减少了内招生、留疆战士招录培训工作经费。

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项):支出决算数为40.81万元，比上年决算增加34.43万元，增长539.66%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为1,542.10万元，比上年决算减少638.22万元，下降29.27%,主要原因是：主要原因是减少了基层组织工作经费、自治州“五个好”标准化规范化党支部示范点奖励补助资金、自治州学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项工作经费等项目。

6.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少181.87万元，下降100.00%,主要原因是：功能科目调整，州委党校干部教育培训费项目资金由干部教育科目调整到行政科目，经费减少。

7.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2.66万元，比上年决算增加1.00万元，增长60.24%,主要原因是：本年度增加了退休干部，导致比上年预算增加。

8.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108.71万元，比上年决算增加15.80万元，增长17.01%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为20.57万元，比上年决算增加14.38万元，增长232.31%,主要原因是：主要原因是本年度人员增长导致职业年金费用增加。

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1,303.03万元，其中：**人员经费1,147.07万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费155.96万元，**包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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32.06万元，**比上年减少2.87万元，下降8.22%，主要原因是：本年我单位厉行节约，办公费、电信费、维修费减少，相应运行经费预算减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出19.91万元，占62.10%，比上年减少1.85万元，下降8.50%，主要原因是：公务用车报废两辆，导致公务用车运行维护费降低。公务接待费支出12.15万元，占37.90%，比上年减少1.02万元，下降7.74%，主要原因是：单位厉行节约，公务接待费预算减少。

**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19.91万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费19.91万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车加油费、维修费、保险费、过路费、审车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费12.15万元，开支内容包括接待上级单位和援疆省市单位时产生的餐费、住宿费。单位全年安排的国内公务接待43批次，900人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数32.06万元，决算数32.06万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行费全年预算数19.91万元，决算数19.91万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数12.15万元，决算数12.15万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

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年度中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部（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155.96万元，比上年增加37.54万元，增长31.70%，主要原因是：我单位新购买两辆公务用车，导致机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额105.36万元，其中：政府采购货物支出67.35万元、政府采购工程支出10.00万元、政府采购服务支出28.00万元。

授予中小企业合同金额74.73万元，占政府采购支出总额的70.93%，其中：授予小微企业合同金额73.31万元，占政府采购支出总额的69.58%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋9,595.17平方米，价值4,526.54万元。车辆5辆，价值112.69万元，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5辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额4,801.22万元，实际执行总额4,650.40万元；预算绩效评价项目17个，全年预算数6,466.46万元，全年执行数4,815.18万元。预算绩效管理取得的成效：一是坚持以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰的理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好的避免了在经费使用上出现违规行为的几率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是坚持以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰的理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好的避免了在经费使用上出现违规行为的几率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导。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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 7,081.42 | 7,081.42 | 4,801.22 | 4,650.40 | 10 | 96.86% |
| 上级资金： | 1,161.62 | 1,161.62 | 1,425.10 | 1,425.10 | — | — |
| 本级资金： | 3,049.13 | 3,049.13 | 3,376.12 | 3,225.30 | — | — |
| 其他资金： | 2,870.67 | 2,870.67 | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | |
| 深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，全面落实新时代党的的建设总要求、新时代党的组织路线和新时代党的治疆方略，聚焦社会稳定和长治久安总目标，落实全面从严治党体系任务，统筹做好加强新时代党的创新理论武装、建设高素质专用化干部队伍、全方位培养引进用好留住人才、增强党组织政治功能和组织功能等各项工作，以高质量组织工作服务保障克州高质量发展。 | | | 截至2024年12月31日，已完成：1.024年克州党委党校（行政学院）干部教育培训班共50个班次55期，培训2949人。其中：春季学期38个班次40期，培训2189人，占全年班次的74.2%。秋季学期12个班次15期，培训760人，占全年班次的25.8%。  2.坚持以聚才磁场筑巢引凤，全力塑造人才引领驱动高质量发展新态势。一是落实人才强州战略。二是用好用活援疆项目资源。三是做好援疆干部管理工作。顺利召开第十批援疆干部人才总结表彰会议和江苏省、江西省第十批、十一批援疆工作交接会，完成第十一批202名援疆干部进疆迎接及任职相关事宜，跟进做好第二十三批“博士服务团”成员进疆安置工作。  3.发放人才补贴、购房补贴共计211.25万元，发放人才补贴人数93人，按年度发放，发放购房补贴每人5万元，共15人。2024年人才州直及三县一市补贴、购房补贴拨付及时率100%。  4.实施情况描述顺利开展4次干部考察工作，完成全州50余人被推荐干部的考察任务，被推荐干部在考核期间表现良好率为100%，该指标完成率为100%。 | | | |
| 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 | 组织开展教育培训班次（次） | >=50次 | 2024年工作计划 | 15 | 50次 | 15 |
| 质量指标 | 被推荐的干部考察考核良好率（%） | =100% | 2024年工作计划 | 25 | 100% | 25 |
| 时效指标 | 援疆干部轮换按期完成率（%） | =100% | 2024年工作计划 | 20 | 100% | 20 |
| 人才补贴、购房补贴拨付及时率（%） | =100% | 2024年工作计划 | 30 | 100% | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年内招生、留疆战士招录工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 175.96 | | 175.96 | | 175.96 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 175.96 | | 175.96 | | 175.96 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资175.96万元，其中：财政资金175.96万元，其他资金0万元，主要用内招生、留疆战士招录，有利于干部队伍建设，通过该项目实施达到充实基层工作力量效果。 | | | | | | | 截止到2024年12月31日，初任培训人数140人，人身意外保险人数2人，进疆交通发放人数10人，招录内招生、留疆战士组数1组 ，主要用内招生、留疆战士招录，有利于干部队伍建设，通过该项目实施达到充实基层工作力量效果。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 初任培训人数（人） | | >=140人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =140人 | 10 |  | - |
| 人身意外保险人数（人） | | >=2人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 5 |  | - |
| 进疆交通发放人数（人） | | >=10人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 10 |  | - |
| 招录内招生、留疆战士组数（组） | | >=1组 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1组 | 10 |  | - |
| 质量指标 | 初任培训覆盖率（%） | | >=95% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 3 |  | - |
| 时效指标 | 培训开展及时率（%） | | >=95% | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 2 |  | - |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 初任培训经费（万元） | | <=161.33万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =161.33万元 | 5 |  | - |
| 人身意外保险经费（万元） | | <=0.06万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.06万元 | 5 |  | - |
| 进疆所需交通费（万元） | | <=1.2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.2万元 | 5 |  | - |
| 招录经费（万元） | | <=13.37万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.37万元 | 5 |  | - |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人才队伍建设水平 | | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | - |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人才满意度（%） | | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | - |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年其他资金收入 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1,450.00 | | 1,450.00 | | 1,443.05 | | 10 | | 99.5% | | 9.88分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 1,450.00 | | 1,450.00 | | 1,443.05 | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资1450万元，其中：财政资金0万元，其他资金1450万元，主要用干部人才赴援疆省市挂职锻炼、短期培训，支持人才工作站建设，柔性引进紧缺人才，培养本人人才等方面，有利于壮大人才队伍，优化人才结构，提升人才队伍综合能力素质提升，通过该项目实施达到人才总量增长、人才整体水平提高的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，选派乡镇、街道党政班子成员、村〈社区〉“两委”正职赴江苏挂职培训人数30人，选派各领域骨干人才赴其他省市短期培训人数215人，支持人才工作站数量19个，柔性引进紧缺人才数量35人，发放人才补贴人数100人，“帕米尔英才”培养计划支持人数100人；主要用干部人才赴援疆省市挂职锻炼、短期培训，支持人才工作站建设，柔性引进紧缺人才，培养本人人才等方面，有利于壮大人才队伍，优化人才结构，提升人才队伍综合能力素质提升，通过该项目实施达到人才总量增长、人才整体水平提高的效果。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 选派乡镇、街道党政班子成员、村〈社区〉“两委”正职赴江苏挂职培训人数（人） | | >=30人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30人 | 5 |  | - |
| 选派各领域骨干人才赴其他省市短期培训人数（人） | | >=215人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =215人 | 5 |  | - |
| 支持人才工作站数量（个） | | >=19个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =19个 | 5 |  | - |
| 柔性引进紧缺人才数量（人） | | >=35人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =35人 | 5 |  | - |
| 发放人才补贴人数（人） | | >=200人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100人 | 0 | 偏差原因：因实际情况部分人才离职。改进措施：优化政策兑现机制，加强人才服务与关怀。 | - |
| “帕米尔英才”培养计划支持人数（人） | | >=200人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200人 | 5 |  | - |
| 质量指标 | 人才补贴发放覆盖率（%） | | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | - |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | - |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 选派乡镇、街道党政班子成员、村〈社区〉“两委”正职赴江苏挂职培训经费（万元） | | <=120万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =120万元 | 5 |  | - |
| 选派各领域骨干人才赴其他省市短期培训经费（万元） | | <=270万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =270万元 | 3 |  | - |
| 支持人才工作站经费（万元） | | <=200万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200万元 | 2 |  | - |
| 柔性引进紧缺人才经费（万元） | | <=200万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200万元 | 3 |  | - |
| 发放人才补贴（万元） | | <=460万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =453.05万元 | 4.81 | 偏差原因：因实际情况部分人才离职，人才数量减少。改进措施：优化政策兑现机制，加强人才服务与关怀。 | - |
| “帕米尔英才”培养计划支持经费（万元） | | <=200万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200万元 | 2 |  | - |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人才队伍建设水平 | | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 | 偏差原因：培训内容不全面精准，未按岗位需求分层定制；改进措施：实施对人才精准培训计划。 | - |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人才满意度（%） | | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | - |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 94.69分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年其他资金结余 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1,420.66 | | 1,429.85 | | 800.15 | | 10 | | 56.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 1,420.66 | | 1,429.85 | | 800.15 | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资1429.85万元，其中：财政资金0万元，其他资金1429.85万元，主要用于援疆干部“帕米尔英才”引进、培育计划、援疆干部人才轮换、公务员招录等方面，有利于壮大人才队伍，优化人才结构，提升人才队伍综合能力素质提升，通过该项目实施加强人才队伍建设，履行部门职责。 | | | | | | | 援疆干部轮换人数206人，“帕米尔英才”引进、培育计划及干部人才专题培训项目个数1个，保障人才公寓物业、房租间数24间，课件译制费制片次数2次，“经济大讲堂”培训费及冬古拉玛教育培训基地项目个数2个，公务员招录次数2次/年，组织工作经费使用年限1年；通过该项目实施加强人才队伍建设，履行部门职责。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 援疆干部轮换人数（人） | | >=206人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =206人 | 5 |  | - |
| “帕米尔英才”引进、培育计划及干部人才专题培训项目个数（个） | | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 0 | 偏差原因：干部人才专题培训项目部分完成。改进措施：加快培训进度，按期完成培训计划。 | - |
| 保障人才公寓物业、房租间数（间） | | >=24间 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24间 | 5 |  | - |
| 课件译制费制片次数（次） | | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | - |
| “经济大讲堂”培训费及冬古拉玛教育培训基地项目个数（个） | | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 5 |  | - |
| 公务员招录次数（次/年） | | >=2次/年 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次/年 | 5 |  | - |
| 组织工作经费使用年限（年） | | >=1年 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1年 | 5 |  | - |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | | <=100% | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =56% | 0 | 偏差原因：干部人才专题培训项目部分完成。改进措施：加快培训进度，按期完成培训计划。 | - |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =56% | 0 | 偏差原因：干部人才专题培训项目部分完成。改进措施：加快培训进度，按期完成培训计划。 | - |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 援疆干部人才轮换费用（万元） | | <=83.5万元 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =83.5万元 | 2 |  | - |
| “帕米尔英才”引进、培育计划及干部人才专题培训基地经费费用（万元） | | <=1015.46万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =385.76万元 | 0 | 偏差原因：干部人才专题培训项目部分完成。改进措施：加快培训进度，按期完成培训计划。 | - |
| 人才公寓房租、物业等经费（万元） | | <=48.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =48.8万元 | 3 |  | - |
| 课件译制费（万元） | | <=12.09万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.09万元 | 2 |  | - |
| “经济大讲堂”培训费及冬古拉玛教育培训基地经费（万元） | | <=68万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =68万元 | 3 |  | - |
| 公务员招录经费（万元） | | <=70万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =70万元 | 2 |  | - |
| 组织工作经费（万元） | | <=132万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =132万元 | 5 |  | - |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高部门工作水平 | | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 部分实现目标 | 12 | 偏差原因：培训内容不全面精准，未按岗位需求分层定制；改进措施：实施对人才精准培训计划。 | - |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | - |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 69分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年内招生、留疆战士招录工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 491.45 | | 491.45 | | 341.85 | | 10 | | 69.6% | | 2.39分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 491.45 | | 491.45 | | 341.85 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资491.45万元，其中：财政资金491.45万元，其他资金0万元，主要用内招生、留疆战士招录，有利于干部队伍建设，通过该项目实施达到充实基层工作力量效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已拨付341.85万元，其中进疆交通费发放人数70人，招录人数70人，初任培训人数70人，招录体检人数70人，通过该项目实施达到充实基层工作力量效果。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 进疆交通费发放人数（人） | | >=70人 | 计划标准 | 70 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70人 | 7 |  | - |
| 招录人数（人） | | >=70人 | 计划标准 | 70 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70人 | 7 |  | - |
| 初任培训人数（人） | | >=70人 | 计划标准 | 70 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70人 | 7 | 偏差原因：因工作计划安排有变，培训人数减少。赶紧措施：合理安排培训时间。 | - |
| 招录体检人数（人） | | >=70人 | 计划标准 | 70 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70人 | 7 |  | - |
| 质量指标 | 初任培训覆盖率（%） | | =100% | 计划标准 | =100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 | 偏差原因：因工作计划安排有变，培训人数减少。赶紧措施：合理安排培训时间。 | - |
| 时效指标 | 培训开展及时率（%） | | =100% | 计划标准 | =100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 6 |  | - |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 初任培训经费（万元） | | <=385.45万元 | 预算支出标准 | 300万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =309万元 | 2.52 | 偏差原因：因工作计划安排有变，培训人数减少。赶紧措施：合理安排培训时间。 | - |
| 招录经费（万元） | | <=80万元 | 预算支出标准 | 50万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =18万元 | 0 | 偏差原因：政策调整，部分环节经费被精简。改进措施：科学编制预算，根据实际招录规模和流程，细化经费需求。 | - |
| 进疆所需交通费（万元） | | <=8万元 | 预算支出标准 | 5万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =10.85万元 | 5 |  | - |
| 招录体检经费（万元） | | <=18万元 | 预算支出标准 | 18万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =4万元 | 0 | 偏差原因：降低了担任体检成本。改进措施：根据实际招录规模和流程，细化经费需求。 | - |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人才队伍建设水平 | | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 | 偏差原因：培训内容不全面精准，未按岗位需求分层定制；改进措施：实施对人才精准培训计划。 | - |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人才满意度（%） | | >=95% | 计划标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | - |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 79.91分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 为民办实事工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资17万元，其中：财政资金17万元，其他资金0万元，主要用于驻村工作队为民办实事好事，助力乡村振兴、组织建设和意识形态领域宣传等工作，通过该项目实施达到村民增收致富和社会面持续稳定的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已拨付17万元。其中组织开展各类活动3次，完善村级基础设施建设2项，慰问鳏寡孤独老人、残疾儿童10人，通过该项目实施达到村民增收致富和社会面持续稳定的效果。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织开展活动各类活动（次） | | >=3次 | 计划标准 | 3次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 8 |  | - |
| 完善村级基础设施建设（项） | | >=2项 | 计划标准 | 2项 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2项 | 8 |  | - |
| 慰问鳏寡孤独老人、残疾儿童和困难群众人数（人） | | >=10人 | 计划标准 | 10人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 8 |  | - |
| 质量指标 | 巴仁村基础设施建设覆盖率（%） | | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | - |
| 时效指标 | 慰问困难群众及时率（%） | | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | - |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问鳏寡孤独老人、残疾儿童和困难群众经费（万元） | | <=3万元 | 预算支出标准 | 3万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3万元 | 7 |  | - |
| 村内水利、村道和路灯等基础设施建设费用（万元） | | <=9万元 | 预算支出标准 | <=9万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9万元 | 7 |  | - |
| 组织开展活动各类活动及购买办公用品经费（万元） | | <=5万元 | 预算支出标准 | <=5万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5万元 | 6 |  | - |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村民生活幸福指数 | | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | - |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度（%） | | >=95% | 计划标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | - |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克财行（2023）38号-援疆干部医疗 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 22.80 | | 22.80 | | 16.80 | | 10 | | 73.7% | | 3.42分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.80 | | 22.80 | | 16.80 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资22.8万元，其中：财政资金22.8万元，其他资金0万元。该项目主要用于保障援疆干部人才在援疆期间医疗待遇，规范医疗行为，进一步关心关爱援疆干部人才，为援疆干部人才在克州服务奉献、建功立业提供医疗保障。 | | | | | | | 截至12月31日，我单位保障援疆干部医疗人数76人，医疗费报销次数1次。该项目主要用于保障援疆干部人才在援疆期间医疗待遇，规范医疗行为，进一步关心关爱援疆干部人才，为援疆干部人才在克州服务奉献、建功立业提供医疗保障。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障援疆干部医疗人数（人） | | >=76人 | 计划标准 | 77人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =76人 | 10 |  | - |
| 医疗费报销次数（次） | | >=4次 | 计划标准 | 4次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 0 | 偏差原因：援疆干部存在因工作繁忙减少报销申请情况。改进措施：加强政策宣传并普及报销政策。 | - |
| 质量指标 | 援疆干部医疗费覆盖率（%） | | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =73.7% | 3.43 | 偏差原因：援疆干部存在因工作繁忙减少报销申请情况。改进措施：加强政策宣传并普及报销政策。 | - |
| 时效指标 | 援疆干部医疗费拨付及时率（%） | | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =73.7% | 3.43 | 偏差原因：援疆干部存在因工作繁忙减少报销申请情况。改进措施：加强政策宣传并普及报销政策。 | - |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 援疆干部上半年所需医疗费（万元） | | <=10万元 | 计划标准 | 10万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 5 | 偏差原因：援疆干部存在因工作繁忙减少报销申请情况。改进措施：加强政策宣传并普及报销政策。 | - |
| 援疆干部下半年所需医疗费（万元） | | <=12.8万元 | 计划标准 | 13.1万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.7993万元 | 1.09 | 偏差原因：援疆干部存在因工作繁忙减少报销申请情况。改进措施：加强政策宣传并普及报销政策。 | - |
| 预算成本控制率（%） | | =100% | 预算支出标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =73.7% | 1.71 | 偏差原因：预算与实际需求略有偏差。缺乏科学测算。改进措施：提高预算编制的科学性并进行动态监控及调整。 | - |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升援疆干部服务工作 | | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成年度指标 | 16 | 偏差原因：培训内容不全面精准，未按岗位需求分层定制；改进措施：实施对人才精准培训计划 | - |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益援疆干部人才满意度（%） | | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | - |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 54.08分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 其他省区高校毕业生购房补贴经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 600.00 | | 600.00 | | 600.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 600.00 | | 600.00 | | 600.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资600万元，其中:财政资金600万元。该项目资金主要用于对符合条件的内招生在克州范围内购买住房时发放补贴，每年集中开展1-2次。通过该项目的实施，解决内地高校毕业生在生产生活中的实际困难，关心关爱干部人才，充分调动年轻干部人才工作积极性，努力为实现维护社会稳定和长治久安总目标提供坚强保证。 | | | | | | | 截至目前，我单位完成本科生内招生购房补贴人数153人，硕士内招生购房补贴人数37人。通过该项目的实施，解决内地高校毕业生在生产生活中的实际困难，关心关爱干部人才，充分调动年轻干部人才工作积极性，努力为实现维护社会稳定和长治久安总目标提供坚强保证。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 本科生内招生购房补贴人数（人） | | >=153人 | 计划标准 | 74人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =153人 | 10 |  | - |
| 硕士内招生购房补贴人数（人） | | >=37人 | 计划标准 | 10人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =37人 | 10 |  | - |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | - |
| 时效指标 | 补贴发放及时率（%） | | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | - |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 内招生本科购房补贴(万元） | | <=220万元 | 预算支出标准 | 220万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =220万元 | 10 |  | - |
| 内招生硕士购房补贴（万元） | | <=380万元 | 预算支出标准 | 380万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =380万元 | 10 |  | - |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人才住房条件，解决内招生后顾之忧 | | 有效改善 | 计划标准 | 有效改善 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效改善 | 20 |  | - |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收益内招生满意度（%） | | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | - |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 基层组织工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资30万元，其中:财政资金30万元。该项目资金主要用于保障开展基层组织建设工作日常办公、运转支出、会议、培训、慰问、干部调研、出差、开展各类活动等，通过该项目的实施，聚焦“3+1”重点工作，扎实推进基层党组织建设工作，常态化做好群众工作，实现维护社会稳定和长治久安总目标。 | | | | | | | 截至目前，采购办公用品批次5次，活动慰问次数5次，开展会议培训次数2次，下基层调研次数10次，通过该项目的实施，聚焦“3+1”重点工作，扎实推进基层党组织建设工作，常态化做好群众工作，实现维护社会稳定和长治久安总目标。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 下基层调研次数（次） | | >=10次 | 计划标准 | 10次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 5 |  | - |
| 采购办公用品批次（次） | | >=5次 | 计划标准 | 5次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 5 | 偏差原因：采用“精细化库存管理”，减少多余采购，按需申领。改进措施：科学调整采购计划，合理安排采购预算。 | - |
| 开展会议培训次数（次） | | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | - |
| 活动慰问次数（次） | | >=5次 | 计划标准 | 5次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 5 |  | - |
| 质量指标 | 开展培训出勤率（%） | | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | - |
| 购买办公用品验收合格率（%） | | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | - |
| 时效指标 | 调研工作开展及时率（%） | | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | - |
| 培训按期完成率（%） | | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | - |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问活动费（万元） | | <=6万元 | 预算支出标准 | 8万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 5 |  | - |
| 下基层指导调研经费（万元） | | <=12万元 | 预算支出标准 | 15万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12万元 | 5 |  | - |
| 开展活动会议培训费（万元） | | <=3万元 | 预算支出标准 | 7万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 5 |  | - |
| 采购办公用品经费（万元） | | <=9万元 | 预算支出标准 | 7万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9万元 | 5 | 偏差原因：采用“精细化库存管理”，减少多余采购，按需申领导致采购金额减少。改进措施：科学调整采购计划，合理安排采购预算。 | - |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层工作能力 | | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 | 偏差原因：干部基层工作培训内容不全面精准，未按岗位需求分层定制；改进措施：实施对人才精准培训计划。 | - |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益基层党员干部满意度（%） | | >=96% | 计划标准 | 96% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 5 |  | - |
| 受益群众满意度（%） | | >=96% | 计划标准 | 96% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 5 |  | - |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 州委党校干部教育培训费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 200.00 | | 200.00 | | 199.36 | | 10 | | 99.7% | | 9.92分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | | 200.00 | | 199.36 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资200万元，其中:财政资金200万元。该项目资金主要用于保障开展自治州党委管理干部、年轻干部、组织系统干部，以及机关公务员、企业领导人员、事业单位领导人员、专业技术人员、基层干部教育培训等，通过该项目的实施，重解决干部队伍政治建设、思想建设、作风建设、纪律建设等方面存在的突出问题，着力提升领导干部政治能力，为落实“两个统筹”和推进克州高质量发展提供坚强有力的思想保证。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，培训天数100天，开设课程数量2门，组织培训批次70次，培训参加人次1000人，按照《2024年克州党员干部人才培训计划》，州委党校春季学期已举办16期培训班，培训学员1000人，形成支出199.36万元。通过专题辅导、现场教学、实践培训等方式，进一步引导各级党员干部人才开阔眼界、拓展思维、增长才干，切实增强业务工作的实战本领，不断推动克州各项工作高质量发展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训天数（天） | | >=100天 | 计划标准 | 100天 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100天 | 5 |  | - |
| 开设课程数量（门） | | >=2门 | 计划标准 | 2门 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2门 | 5 |  | - |
| 组织培训批次（次） | | >=200次 | 计划标准 | 200次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70次 | 0 | 偏差原因：根据实际需求调整培训批次。改进措施：提前计划并安排好培训时间 | - |
| 培训参加人次（人） | | >=1000人 | 计划标准 | 1000人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1000人 | 5 |  | - |
| 质量指标 | 培训覆盖率（%） | | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | - |
| 培训出勤率（%） | | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | - |
| 培训计划完成率（%） | | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | - |
| 时效指标 | 培训按期开展率（%） | | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | - |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 上半年培训费（万元） | | <=100万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100万元 | 10 |  | - |
| 下半年培训费（万元） | | <=100万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =99.36万元 | 9.84 | 偏差原因：培训费实报实销，根据实际需求调整培训批次。改进措施：提前计划并安排好培训时间 | - |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升干部各项工作能力 | | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 | 偏差原因：培训计划分阶段进行，部分培训安排在明年开展，部分资金结转到明年继续使用；改进措施：按时按需加快培训进度。 | - |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受学员满意度（%） | | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | - |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 94.76分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 援疆工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 25.00 | | 25.00 | | 25.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | | 25.00 | | 25.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资25万元，其中:财政资金25万元。该项目资金主要用于保障开展各类人才和援疆干部工作日常办公、运转支出、会议、培训、节日慰问、干部调研、出差、开展各类干部人才活动等，通过该项目的实施，全面贯彻落实中央、自治区和自治州人才工作会议精神，做好2023年度干部人才援疆各类项目，进一步加大人才引进、培育力度，不断提升全州人才质量，更好地适应克州“十四五”经济社会发展需要。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，我单位已完成服务州直单位援疆干部77人，保障人才援疆服务中心办公人员数量5人，慰问援疆干部3次，接待援疆省市及自治区等相关人员5次。通过该项目的实施，进一步健全工作制度，关心关爱援疆干部和干部人才，为克州各项事业发展提供技术、人才保障。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务州直单位援疆干部人数（人） | | >=74人 | 计划标准 | 77人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =77人 | 7 |  | - |
| 保障人才援疆服务中心办公人员数量（人） | | >=5人 | 计划标准 | 4人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 5 | 偏差原因：人员调配机制不灵活，未能及时响应需求变化。改进措施：提升管理效率，明确分工优化流程。 | - |
| 慰问援疆干部次数（次） | | >=3次 | 计划标准 | 3次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 8 |  | - |
| 接待援疆省市及自治区等相关人员次数（次） | | >=5次 | 计划标准 | 3次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 5 | 偏差原因：因上级工作安排未能合理预估来访次数。改进措施：根据实际情况合理预估上级来访次数。 | - |
| 质量指标 | 慰问援疆干部覆盖率（%） | | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | - |
| 时效指标 | 慰问援疆干部按时完成率（%） | | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 偏差原因：慰问时间与干部工作高峰期冲突。改进措施：合理安排慰问时间并按时完成。 | - |
| 经费支付及时率（%） | | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 | 偏差原因：未设定明确的拨付时限考核指标。改进措施：优化审批流程，提高资金拨付及时率。 | - |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 援疆服务中心办公人员经费及接待费用（万元） | | <=8.5万元 | 预算支出标准 | 8万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.5万元 | 5 | 偏差原因：接待次数减少，因上级工作安排未能合理预估来访次数。改进措施：根据实际情况合理预估上级来访次数。 | - |
| 慰问援疆干部经费（万元） | | <=14.50万元 | 预算支出标准 | 14万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.5万元 | 10 | 偏差原因：减少了高成本慰问品，规范慰问标准，防止超额发放，导致经费支出减少。改进措施：根据财政要求最新慰问标准进行慰问。 | - |
| 接待援疆省市及自治区等相关人员费用（万元） | | <=2万元 | 预算支出标准 | 1.5万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 5 | 偏差原因：因上级工作安排未能合理预估来访次数，导致接待费用减少。改进措施：根据实际情况合理预估上级来访次数。 | - |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升援疆工作服务水平 | | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 | 偏差原因：对干部培训内容不全面精准，未按岗位需求分层定制；改进措施：实施对人才精准培训计划。 | - |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益援疆干部人才满意度（%） | | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | - |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 援疆干部生活补助金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 27.74 | | 27.74 | | 15.86 | | 10 | | 57.2% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.74 | | 27.74 | | 15.86 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资27.74万元，其中:财政资金27.74万元。该项目资金主要用于对州直单位援疆干部人才发放伙食补助。通过该项目的实施，解决援疆干部人才生产生活中的实际困难，关心关爱援疆干部人才，充分调动援疆干部人才工作积极性，努力为实现维护社会稳定和长治久安总目标提供坚强保证。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，发放天数365天，发放州直单位援疆干部人数76人，发放天数207天，通过该项目的实施，解决援疆干部人才生产生活中的实际困难，关心关爱援疆干部人才，充分调动援疆干部人才工作积极性，努力为实现维护社会稳定和长治久安总目标提供坚强保证。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放州直单位援疆干部人数（人） | | =76人 | 计划标准 | 77人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =76人 | 10 |  | - |
| 发放天数（天） | | =365天 | 计划标准 | 365天 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =207天 | 0 | 偏差原因：发放天数去除了援疆干部的请假休假时间，导致不满365天。改进措施：明确发放细则标准，完善考勤记录工作。 | - |
| 质量指标 | 援疆干部伙食补助发放覆盖率（%） | | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | - |
| 时效指标 | 援疆干部伙食补助发放及时率（%） | | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0 | 偏差原因：发放天数去除了援疆干部的请假休假时间，导致不满365天。改进措施：明确发放细则标准，完善考勤记录工作。 | - |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 州直单位援疆干部伙食补助标准（元/人/天） | | <=10元/天/人 | 预算支出标准 | 10元/天/人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10元/天/人 | 10 |  | - |
| 成本预算控制率（%） | | =100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =57.2% | 0 | 偏差原因：预算与实际需求略有偏差。缺乏科学测算。改进措施：提高预算编制的科学性并进行动态监控及调整。 | - |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升援疆工作服务水平 | | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 | 偏差原因：培训内容不全面精准，未按岗位需求分层定制；改进措施：实施对人才精准培训计划。 | - |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益援疆干部人才满意度（%） | | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | - |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 60分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 智力援疆创新拓展人才计划资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 4.80 | | 4.80 | | 4.80 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 4.80 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 4.80 | | 4.80 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金共4.8万元，由自治区拨付。根据《关于拨付新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金的通知》（克财行<2024>1号），自治区通过智力援疆创新拓展人才计划--“小组团”援疆团队项目的形式将优秀柔性援疆人才（团队）奖励资金拨付至州委组织部。按照优秀柔性援疆人才3000元/人，优秀柔性援疆团队9000元/人标准发放资金。通过实施该项目，不断激发柔性援疆人才为克州做出更多贡献，推动克州经济人才等各项事业发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：优秀柔性援疆人才人数2人，优秀柔性援疆团队2个。由自治区拨付。根据《关于拨付新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金的通知》（克财行<2024>1号），自治区通过智力援疆创新拓展人才计划--“小组团”援疆团队项目的形式将优秀柔性援疆人才（团队）奖励资金拨付至州委组织部。按照优秀柔性援疆人才3000元/人，优秀柔性援疆团队9000元/人标准发放资金。通过实施该项目，不断激发柔性援疆人才为克州做出更多贡献，推动克州经济人才等各项事业发展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 优秀柔性援疆人才人数（人） | | =10人 | 计划标准 | 10人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 10 |  | - |
| 优秀柔性援疆团队（个） | | =2个 | 计划标准 | 2个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 10 |  | - |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | - |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | - |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 优秀柔性援疆人才资金发放标准（万元/人） | | =0.3万元/人 | 预算支出标准 | 0.3万元/人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元/人 | 10 |  | - |
| 优秀柔性援疆团队资金发放标准（万元/团队） | | =0.90万元/团队 | 预算支出标准 | 0.9万元/团队 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.9万元/团队 | 10 |  | - |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激发柔性援疆人才创新拓展动力，促进克州各项事业发展 | | 有效促进发展 | 计划标准 | 有效促进发展 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效促进发展 | 20 |  | - |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益柔性援疆干部人才满意度（%） | | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | - |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区人才发展专项资金（人才奖资金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 962.86 | | 962.86 | | 211.25 | | 10 | | 21.9% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 962.86 | | 962.86 | | 211.25 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资962.86万元，其中：财政资金962.86万元，其他资金0万元，主要用“帕米尔英才”引进、培养计划，“一事一议”引进人才相关保障、自治区“2+5”重点人才计划配套、克州人才创新创业服务中心（人才公寓）各项费用、少干计划学费补助等方面，有利于全州人才队伍建设，通过该项目实施达到人才工作质效提升效果。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，我单位已完成：“一事一议”引进人才支持人数2人；自治区重点园区引才育才项目支持企业3家；少干计划学费补助报销人数0人；克州人才创新创业服务中心（人才公寓）保障房屋20间；乡村人才振兴项目个数1个，人才工作站建设项目1个，通过该项目的实施有利于全州人才队伍建设，通过该项目实施达到人才工作质效提升效果。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | “一事一议”引进人才支持人数（人） | | >=2人 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 10 |  | - |
| 自治区重点园区引才育才项目支持企业（家） | | >=3家 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3家 | 0 | 偏差原因：政策工具和治理能力滞后于复杂人才生态需求；改进措施：优化政策设计，按需求动态调整引才目录。 | - |
| 少干计划学费补助报销人数（人） | | >=9人 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0 | 偏差原因：政策设计与需求适配度低，自治区拨付资金单位暂时无明确用途；改进措施：精准化政策设计，学费补助标准与地区实际教育成本挂钩 | - |
| 克州人才创新创业服务中心（人才公寓）保障房屋（间） | | >=20间 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20间 | 0 | 偏差原因：实际值含去年结转资金；改进措施：资金结转到明年继续使用 | - |
| “帕米尔英才”引进、培养计划支持人数（人） | | >=400人 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =400人 | 0 | 偏差原因：培训计划分阶段进行，部分培训安排在明年开展，部分资金结转到明年继续使用；改进措施：按时按需加快培训进度 | - |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | | =100% | 计划标准 |  | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =21.9% | 0 | 偏差原因：资金使用范围界定不清，导致执行部门自由载量空间过大；改进措施：建立资金使用规范制度，提高资金使用合规率。 | - |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | =100% | 计划标准 |  | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =21.9% | 0 | 偏差原因：培训时间线过长，未按次结清；改进措施：实行按次结清培训费用，提高资金拨付及时率。 | - |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “一事一议”引进人才所需经费（万元） | | <=100万元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100万元 | 5 |  | - |
| 自治区重点园区引才育才项目支持企业配套资金（万元） | | <=150万元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4.8万元 | 0 | 偏差原因：政策工具和治理能力滞后于复杂人才生态需求；改进措施：优化政策设计，按需求动态调整引才目录。 | - |
| 少干计划学费补助报销经费（万元） | | <=18万元 | 预算支出标准 |  | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0万元 | 0 | 偏差原因：政策设计与需求适配度低，自治区拨付资金单位暂时无明确用途；改进措施：精准化政策设计，学费补助标准与地区实际教育成本挂钩。 | - |
| 克州人才创新创业服务中心（人才公寓）房屋各项费用（万元） | | <=50万元 | 预算支出标准 |  | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =21.29万元 | 0 | 偏差原因：实际值含去年结转资金；改进措施：资金结转到明年继续使用 | - |
| “帕米尔英才”引进、培养计划经费（万元） | | <=644.86万元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85.16万元 | 0 | 偏差原因：培训计划分阶段进行，部分培训安排在明年开展，部分资金结转到明年继续使用；改进措施：按时按需加快培训进度。 | - |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人才队伍建设水平 | | 有效提升 | 计划标准 |  | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 部分实现目标 | 12 | 偏差原因：培训内容不全面精准，未按岗位需求分层定制；改进措施：实施对人才精准培训计划。 | - |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人才满意度（%） | | >=95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | - |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 37分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治州主题教育工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 100.00 | | 100.00 | | 12.86 | | 10 | | 12.9% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 12.86 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资100万元，其中:财政资金100万元，其他资金0万元。该项目资金主要用于州主题教育办公室办公经费、资料印刷装订费、公务用车运行维护费、邮电费、办公场所水电暖气费及维修费、会议保障费、自治区巡回督导组和州派出联络组差旅费等支出，专项工作经费由州委组织部统一管理。通过该项目的实施，切实保障自治州主题教育各项工作稳步推进、取得实效。 | | | | | | | 截止到12月31日，已拨付12.86万元。其中保障州主题教育办公室办公经费人数40人，公务用车运行维护次数50次，开展会议场次7次，保障出差人数14人，通过该项目的实施，切实保障自治州主题教育各项工作稳步推进、取得实效。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障州主题教育办公室办公经费人数（人） | | >=60人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40人 | 0.83 | 偏差原因：降低了线下人力物资的需求。改进措施：优化资源配置，合理分配人员工作安排 | - |
| 公务用车运行维护次数（次） | | >=50次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50次 | 5 |  | - |
| 开展会议场次（场次） | | >=7场次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7场次 | 5 |  | - |
| 保障出差人数（人） | | >=14人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14人 | 5 |  | - |
| 质量指标 | 会议出勤率（%） | | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | - |
| 时效指标 | 保障经费完成率（%） | | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0.83 | 偏差原因：降低了线下人力物资的需求。改进措施：优化资源配置，合理分配人员工作安排 | - |
| 会议按期完成率（%） | | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | - |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 州主题教育办公室办公经费（万元） | | <=97.64万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.5万元 | 0 | 偏差原因：降低了线下人力物资的需求。改进措施：优化资源配置，合理分配人员工作安排 | - |
| 保障主题教育会议经费（万元） | | <=1.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.4万元 | 5 |  | - |
| 保障公务用车运行维护费（万元） | | <=0.96万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.96万元 | 5 |  | - |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升主题教育工作服务水平 | | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 | 偏差原因：培训内容不全面精准，未按岗位需求分层定制；改进措施：实施对人才精准培训计划。 | - |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | - |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 71.66分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 补助村级组织运转经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 849.00 | | 849.00 | | 849.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 849.00 | | 849.00 | | 849.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资849万元，其中:财政资金849万元。该项目资金主要用于补助全州行政村村级组织运转经费，保障村级组织开展日常办公、运转支出等，通过该项目的实施，聚焦增强农村基层党组织政治功能和组织功能目标，进一步保障村级组织运转经费，确保村级组织有钱办事，高效运转，进而全面夯实村党组织战斗堡垒。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已拨付849万元，其中给予拨付补助的大村数量112个，给予拨付补助的中村数量93个，给予拨付补助的小村数量61个，通过该项目的实施，聚焦增强农村基层党组织政治功能和组织功能目标，进一步保障村级组织运转经费，确保村级组织有钱办事，高效运转，进而全面夯实村党组织战斗堡垒。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 需给予拨付补助的大村数量（个） | | >=112个 | 计划标准 | 112个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =112个 | 10 |  | - |
| 需给予拨付补助的中村数量（个） | | >=93个 | 计划标准 | 93个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =93个 | 10 |  | - |
| 需给予拨付补助的小村数量（个） | | >=61个 | 计划标准 | 61个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =61个 | 10 |  | - |
| 质量指标 | 补助拨付覆盖率（%） | | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | - |
| 时效指标 | 经费支付及时率（%） | | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | - |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 大村补助资金（万元） | | <=448万元 | 预算支出标准 | 448万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =448万元 | 10 |  | - |
| 中村补助资金（万元） | | <=279万元 | 预算支出标准 | 279万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =279万元 | 5 |  | - |
| 小村补助资金（万元） | | <=122万元 | 预算支出标准 | 122万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =122万元 | 5 |  | - |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层工作能力 | | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | - |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | - |
| 受益基层党员干部满意度（%） | | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | - |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 远程工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资10万元，其中:财政资金10万元。该项目资金主要用于保障开展党员教育培训、远程站点维护、拍摄党员教育片及宣传片等，通过该项目的实施，进一步加强基层党员干部的教育培训工作，持续做好智能管理平台的“学用”工作，加大课件、资源译制力度和实效性，积极推进“四微”学用活动，不断扩大党员教育覆盖面，确保党员教育无缝隙、无盲区、无空白点。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，党员教育培训班次数为10次，拍摄党员教育片及宣传片为20部，下基层站点维护调研督促5次，通过该项目的实施，进一步加强基层党员干部的教育培训工作，持续做好智能管理平台的“学用”工作，加大课件、资源译制力度和实效性，积极推进“四微”学用活动，不断扩大党员教育覆盖面，确保党员教育无缝隙、无盲区、无空白点。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 拍摄党员教育片及宣传片（部） | | >=20部 | 计划标准 | 20部 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20部 | 5 | 偏差原因：拍摄人员不足，专业团队短缺，人员协调困难。改进措施：增派拍摄人员解决内部人员不足问题 | - |
| 党员教育培训班次数（次） | | >=10次 | 计划标准 | 10次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 5 |  | - |
| 下基层站点维护调研督促（次） | | >=5次 | 计划标准 | 5次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 5 |  | - |
| 质量指标 | 党员教育平台播放率（%） | | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 偏差原因：宣传推广不到位未能及时播放。改进措施：优化党课内容质量，加强宣传与推广并按时播放。 | - |
| 开展培训出勤率（%） | | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | - |
| 时效指标 | 党员教育平台教育宣传率（%) | | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | - |
| 培训按期完成率(%) | | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | - |
| 经费支付及时率(%) | | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 偏差原因：拍摄人员不足，专业团队短缺，人员协调困难，导致拍摄经费支出减少。改进措施：增派拍摄人员解决内部人员不足问题。 | - |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 到基层站点维护调研督促经费（万元）） | | <=4万元 | 预算支出标准 | 5万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 5 |  | - |
| 拍摄党员教育片及宣传片经费（万元）） | | <=3万元 | 预算支出标准 | 2万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 5 | 偏差原因：拍摄人员不足，专业团队短缺，人员协调困难，导致拍摄经费支出减少。改进措施：增派拍摄人员解决内部人员不足问题。 | - |
| 办公及培训经费（万元）） | | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 10 |  | - |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常工作需要 | | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 | 偏差原因：计划制定缺乏科学性，需求调研不充分。改进措施：科学制定计划优化资源配置，合理安排日常工作需要 | - |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益党员满意度（%） | | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | - |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 驻村工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 70.00 | | 70.00 | | 62.24 | | 10 | | 88.9% | | 7.23分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.00 | | 70.00 | | 62.24 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资70万元，其中:财政资金70万元。该项目资金主要用于保障开展基层组织建设工作日常办公、运转支出、会议、培训、慰问、干部调研、出差、开展各类活动等，通过该项目的实施，聚焦“3+1”重点工作，扎实推进基层党组织建设工作，常态化做好群众工作，实现维护社会稳定和长治久安总目标。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已拨付62.24万元，其中采购办公用品批次3次，下基层调研次数6次，开展会议培训次数1次，慰问驻村工作队次数2次，实现维护社会稳定和长治久安总目标。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购办公用品批次（次） | | >=3次 | 计划标准 | =3次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 6 | 偏差原因：办公用品需求量减少，购买次数减少。改进措施：优化资源配置，合理计划购买办公用品次数及数量。 | - |
| 下基层调研次数（次） | | >=6次 | 计划标准 | =6次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 6 |  | - |
| 开展会议培训次数（次） | | >=1次 | 计划标准 | =1次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 6 |  | - |
| 慰问驻村工作队次数（次） | | >=2次 | 计划标准 | =2次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | - |
| 质量指标 | 开展培训出勤率（%） | | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | - |
| 购买办公用品验收合格率（%） | | =100% | 计划标准 | =100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 | 偏差原因：办公用品需求量减少，购买次数减少。改进措施：优化资源配置，合理计划购买办公用品次数及数量。 | - |
| 时效指标 | 下基层调研工作完成及时率（%） | | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | - |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 下基层指导调研经费（万元） | | <=4万元 | 预算支出标准 | =4万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4万元 | 5 |  | - |
| 开展活动会议培训费（万元） | | <=5万元 | 预算支出标准 | =4万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4万元 | 2.5 | 偏差原因：培训费实报实销，费用为实际支出费用。改进措施：计算好培训批次及经费，合理安排好预算 | - |
| 慰问驻村工作队费用（万元） | | <=50万元 | 预算支出标准 | =50万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50万元 | 5 |  | - |
| 采购办公用品经费（万元） | | <=11万元 | 预算支出标准 | =11万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4.24万元 | 0 | 偏差原因：批量购买办公用品价格降低。改进措施：优化资源配置，合理计划购买办公用品次数及数量。 | - |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层工作能力 | | =100% | 计划标准 | =100% | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =100% | 20 | 偏差原因：培训内容不全面精准，未按岗位需求分层定制；改进措施：实施对人才精准培训计划。 | - |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益基层党员干部满意度（%） | | =100% | 计划标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | - |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 89.73分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

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》