中共洛浦县委员会组织部2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_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、其他需说明的事项

**[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

（一）贯彻执行中央和国务院关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟订全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的办法等并负责组织实施。

（二）研究拟订全县行政体制与机构改革的总体方案,并负责组织实施。

（三）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，制定事业单位机构编制发展规划，审核或审批股级事业单位的机构设置，职责任务，人员编制，领导职数，人员结构及经费开支渠道，指导全县事业单位体制改革工作。

（四）审核全县党政机关及人大、政协、法院、检察机关，各人民团体机关的机构改革方案；审核全县党委、政府机构改革方案；指导乡（镇）行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理工作。

（五）审核全县党政机关、事业单位的机构设置、人员编制与领导职数的核定，全面贯彻党政机关“三定”规定和事业单位“十定”方案的落实。

（六）统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察机关、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作，并负责全县党政机关各部门职能配置和调整工作。

（七）监督检查全县行政管理体制改革、机构改革以及机构编制的执行情况，适时上报机构编制委员会及县委、县政府，为领导决策提供依据，充分发挥参谋助手作用。

（八）配合组织人事和财政部门做好党政机关、事业单位财政统发工资的审批工作和其他相关工作。

（九）负责全县党政机关、事业单位的机构、编制、人员的统计分析与上报。

（十）负责机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革工作的调研及信息上报工作。

（十一）负责机构编制日常管理，做好《机构编制管理证》《机构编制管理台账》《机构编制实名制管理》信息库的建立和维护。

（十二）深入贯彻落实事业单位登记管理政策法规；负责全县独立股级以上事业单位的初始登记、变更登记、注销登记、年度检验及《事业单位法人证书》的打印、发放等管理工作，并做好事业单位动态管理和跟踪调查。

（十三）负责全县党政机关、事业单位的中文域名注册管理工作。

（十四）会同组织、人事部门负责机关、事业单位新增工作人员的申报工作，负责人才储备工作人员的申报和专项编制人员管理。

（十五）负责处理县直各部门、各乡镇上报的关于机构编制事宜的请示或报告。

（十六）承办洛浦县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共洛浦县委员会组织部2024年度，实有人数41人，其中：在职人员34人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员7人,增加0人。

中共洛浦县委员会组织部无下属预算单位，下设11个科室，分别是：办公室、干部一室、干部二室、援疆工作办、组织一室、组织二室、组织三室、为民办实事工作办公室、党员教育中心、老干部活动中心、财务室。

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19,247.72万元，**其中：本年收入合计18,739.53万元，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508.19万元。

**2024年度支出总计19,247.72万元，**其中：本年支出合计18,867.31万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余380.41万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,950.27万元，增长11.27%，主要原因是：本年增加2024年援疆项目-2024年洛浦县基层干部培训项目，党员干部培训教育中心建设项目资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入18,739.53万元，**其中：财政拨款收入14,433.86万元，占77.02%；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4,305.67万元，占22.98%。

三、支出决算情况说明

**本年支出18,867.31万元，**其中：基本支出686.87万元，占3.64%；项目支出18,180.44万元，占96.36%；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14,433.86万元，**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14,433.86万元。**财政拨款支出总计14,433.86万元，**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14,433.86万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加2,876.40万元，增长24.89%，主要原因是：本年增加洛浦县村干部和村民小组长工资、三老人员生活补助项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数7,407.22万元，决算数14,433.86万元，预决算差异率94.86%，主要原因是：年中追加洛浦县村干部和村民小组长工资、三老人员生活补助、为民办实事工作经费个人生活补助、24年周转宿舍附属工程等项目，导致预决算存在差异。

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13,741.19万元，**占本年支出合计的72.83%。**与上年相比，**增加2,764.97万元，增长25.19%，主要原因是：本年增加洛浦县村干部和村民小组长工资、三老人员生活补助项目资金。**与年初预算相比,**年初预算数7,407.22万元，决算数13,741.19万元，预决算差异率85.51%，主要原因是：年中追加村干部和村民小组长工资、三老人员生活补助项目，为民办实事工作经费个人生活补助、24年周转宿舍附属工程等项目导致预决算存在差异。

**（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)6,564.14万元,占47.77%。

2.社会保障和就业支出(类)76.97万元,占0.56%。

3.卫生健康支出(类)38.74万元,占0.28%。

4.农林水支出(类)1,176.22万元,占8.56%。

5.住房保障支出(类)51.15万元,占0.37%。

6.其他支出(类)5,833.96万元,占42.46%。

**（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520.00万元，比上年决算减少136.11万元，下降20.74%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休费、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

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6,044.14万元，比上年决算增加5,308.60万元，增长721.73%,主要原因是：本年增加村干部和村民小组长工资、三老人员生活补助项目资金。

3.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少130.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少洛浦县拜什托格拉克乡2021年乡镇干部周转房宿舍建设项目资金。

4.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9.97万元，比上年决算增加9.97万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

5.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67.01万元，比上年决算增加4.89万元，增长7.87%,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。

6.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38.76万元，下降100.00%,主要原因是：本年辞职调出人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

7.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27.41万元，比上年决算增加27.41万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

8.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11.33万元，比上年决算增加11.33万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

9.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0.00万元，比上年决算减少70.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2021年村民服务中心建设项目资金。

10.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算数为8.02万元，比上年决算增加8.02万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2023年社区综合服务、2023年村级活动场所、2023年乡镇干部周转宿舍水土保持补偿费项目资金。

11.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为288.02万元，比上年决算减少2,304.17万元，下降88.89%,主要原因是：2023年壮大村集体经济项目支出较上年减少。

12.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):支出决算数为880.18万元，比上年决算增加218.46万元，增长33.01%,主要原因是：2022年壮大村集体经济等项目支出较上年增加。

13.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51.15万元，比上年决算增加51.15万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为5,833.96万元，比上年决算减少195.82万元，下降3.25%,主要原因是：2023年村级活动场所建设、2023年周转宿舍建设、2022年周转宿舍建设、2022年村级活动场所建设、为民办实事工作经费支出较上年减少。

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686.87万元，其中：**人员经费675.77万元，**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。

**公用经费11.10万元，**包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、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

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计692.67万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入692.67万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计692.67万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出692.67万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加111.43万元，增长19.17%，主要原因是：本年增加村干部和村民小组长工资、三老人员生活补助等政府性基金、洛浦县乡村振兴发展资金项目（二期）23年村级活动场所建设耕地开垦费项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数692.67万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加村干部和村民小组长工资、三老人员生活补助等政府性基金预算、洛浦县乡村振兴发展资金项目（二期）23年村级活动场所建设耕地开垦费项目资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出692.67万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为5.36万元，比上年决算减少25.88万元，下降82.84%,主要原因是：本年减少洛浦县乡村振兴发展资金项目（二期）-基层组织建设5个村、2023年村级组织活动场所建设项目耕地开垦费资金。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项):支出决算数为687.31万元，比上年决算增加687.31万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加村干部和村民小组长、三老人员生活补助项目资金。

3.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少550.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少洛浦县2021年村民服务中心建设项目资金。

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1.77万元，**比上年减少10.45万元，下降85.52%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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1.77万元，占100.00%，比上年减少10.45万元，下降85.52%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**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1.77万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.77万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费。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：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.77万元，决算数1.77万元，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。公务用车运行维护费全年预算数1.77万元，决算数1.77万元，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：本单位无公务接待费。

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年度中共洛浦县委员会组织部（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11.10万元，比上年减少9.48万元，下降46.06%，主要原因是：本年减少公务用车运行维护费，导致机关运行经费支出减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额382.46万元，其中：政府采购货物支出151.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出230.81万元。

授予中小企业合同金额332.71万元，占政府采购支出总额的86.99%，其中：授予小微企业合同金额325.17万元，占政府采购支出总额的85.02%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋64,077.17平方米，价值17,873.13万元。车辆5辆，价值65.15万元，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19,247.72万元，实际执行总额18,867.31万元；预算绩效评价项目33个，全年预算数15,146.00万元，全年执行数13,946.77万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升了单位预算执行效率，通过预算绩效管理，可以保证资金执行过程中准确及时；二是优化了单位资源配置；三是减少了单位实际开支；四是增强了单位干部责任意识，增加了工作能力。发现的问题及原因：对于目标设定需要分科室单位分解,汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，规范账务处理，加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等学习培训,规范单位预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。二是完善管理制度,进一步加强资产管理；严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账，加强资产卡片管理,对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。三是进一步提高绩效管理水平由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中,我们将加强与财政单位的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 中共洛浦县委员会组织部 | | | | | | | |
| 年度预算（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 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 6,673.56 | 7,669.69 | 7,669.69 | - | - | - |
| 本级 | 733.65 | 7,041.13 | 7,041.13 | - | - | - |
| 其他 | 6,460.20 | 4,536.90 | 4,156.49 | - | - | - |
| 合计 | - | 13,867.41 | 19,247.72 | 18,867.31 | 10 | 98.02% | 9.8 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 ，全面贯彻党的二十大精神 ，贯彻落实习近平总书记视察新疆讲话重要指示精神，深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线 ，完整准确贯彻新时代党的治疆方略 ，坚持和加强党的全面领导 ，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，统筹做好加强新时代党的创新理论武装 、建设高素质专业化干部队伍 、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，不断提高组织工作质量，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步 。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成保障援疆干部25人，保障村干部和村民小组长1895人，保障三老人员747人，保障村、社区基层组织数量246个，保障乡镇、街道基层组织数量10个。通过这些任务的实施，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，不断提高组织工作质量，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步 。 | | | | |
| 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 | 保障援疆干部人数 | | >=26人 | 2024年工作计划 | 18 | 25人 | 17 |
| 保障村干部和村民小组长人数 | | =1895人 | 2024年工作计划 | 18 | 1895人 | 18 |
| 保障三老人员人数 | | >=747人 | 2024年工作计划 | 18 | 747人 | 18 |
| 保障村、社区基层组织数量 | | >=246个 | 2024年工作计划 | 18 | 246个 | 18 |
| 保障乡镇、街道基层组织数量 | | =10个 | 2024年工作计划 | 18 | 10个 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2015年-2022年9个建设项目清欠资金-洛财纪字〔2024〕1号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委组织部 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委员会组织部 | | | |
| 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 | | 660.58 | 660.58 | 660.58 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 660.58 | 660.58 | 660.58 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 项目主要内容为：保障9个项目工程款，通过项目实施，对洛浦县2015年2022年建设项目欠款按计划进行清偿，以此来提高政府公信力。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金660.58万元，项目已完成的主要内容保障9个项目工程款，通过项目实施，对洛浦县2015年2022年建设项目欠款按计划进行清偿，以此来提高政府公信力。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 清偿项目数量 | >=9个 | =9个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 清偿项目款开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 8 | 8 |  |
| 清偿项目款结束时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2021年结转2024年专项资金-和地财建〔2021〕78号：关于下达2021年第二批建设专项资金-洛浦县杭桂镇、纳瓦乡、恰尔巴格、多鲁、洛浦镇2021年村民服务中心建设项目清偿款 | <=30万元 | =30万元 | 2.5 | 2.5 |  |
| 2021年结转2024年专项资金-和地财建〔2021〕90号：2021年第三批建设专项资金-洛浦县恰尔巴格乡（91万）、杭桂镇（182万）2021年村级组织活动场所建设项目清偿款 | <=50万 | =50万 | 2.5 | 2.5 |  |
| 杭桂镇赛先巴扎村周转宿舍及办公业务用房建设项目清偿款 | <=22.73万元 | =22.73万元 | 2.5 | 2.5 |  |
| 洛浦县2016村民服务中心与村委会合建项目布亚乡依其克尔克恰尔村标准化村委会 | <=9.49万元 | =9.49万元 | 2.5 | 2.5 |  |
| 专项资金-和地财建【2022】44、洛财建〔2022〕27号：新疆建设专项（第一批）资金-洛浦县2022年乡镇干部周转宿舍建设项目（布亚乡、山普鲁镇、多鲁乡） | <=305万元 | =305万元 | 2 | 2 |  |
| 2015年村民服务中心建设项目 | <=83.18万元 | =83.18万元 | 2 | 2 |  |
| 专项资金-和地财建【2022】44、洛财建〔2022〕27号：新疆建设专项（第一批）资金-洛浦县2022年村级组织活动场所建设项目（布亚、恰镇、洛浦、杭桂、多鲁、阿其克、拜乡） | <=100万元 | =100万元 | 2 | 2 |  |
| 专项资金-洛财农〔2022〕6号：关于下达2022年中央农村综合改革转移支付资金（项目）的通知-和地财农〔2021〕2号 | <=10.18万元 | =10.18万元 | 2 | 2 |  |
| 专项资金-洛财行〔2022〕19号-2022年自治区基层组织建设资金-和地财行〔2022〕38号 | <=50万元 | =50万元 | 2 | 2 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府公信力 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年-2022年6个建设项目清欠资金-洛财纪字〔2024〕3号 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委组织部 | | | 实施单位 | | 中共洛浦县委员会组织部 | | | |
| 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 | | 815.00 | 815.00 | | 815.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 815.00 | 815.00 | | 815.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | | |
| 项目主要内容为：保障6个项目工程款，通过项目实施，对洛浦县2021年-2022年建设项目欠款按计划进行清偿，以此来提高政府公信力。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金815万元，项目已完成的主要内容：保障6个项目工程款，通过项目实施，对洛浦县2021年-2022年建设项目欠款按计划进行清偿，以此来提高政府公信力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 清偿项目数量 | >=6个 | | =6个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | | =2024年1月 | 8 | 8 |  |
| 项目结束时间 | 2024年12月 | | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2021年结转2024年专项资金-和地财建〔2021〕78号：关于下达2021年第二批新疆建设专项中央基建投资-洛浦县拜什托格拉克乡2021年乡镇干部周转房宿舍建设项目 | | <=50万元 | =50万元 | 4 | 4 |  |
| 专项资金-和地财建【2022】44、洛财建〔2022〕27号：新疆建设专项（第一批）资金-洛浦县2022年村级组织活动场所建设项目（布亚、恰镇、洛浦、杭桂、多鲁、阿其克、拜乡） | | <=60万元 | =60万元 | 4 | 4 |  |
| 专项资金-洛财行〔2022〕19号-2022年自治区基层组织建设资金-和地财行〔2022〕38号 | | <=50万元 | =50万元 | 3 | 3 |  |
| 专项资金-洛财农〔2022〕28号：关于下达2022年自治区扶持壮大村级集体经济补助资金的通知-和地财农〔2022〕32号 | | <=600万元 | =600万元 | 3 | 3 |  |
| 专项资金-和地财建〔2022〕82号、洛财建〔2022〕47号：2022年新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项【第二批】中央投资-和田地区洛浦县委党校宿舍建设项目 | | <=30万元 | =30万元 | 3 | 3 |  |
| 专项资金-和地财建【2022】44、洛财建〔2022〕27号：新疆建设专项（第一批）资金-洛浦县2022年“五小”工程（布亚乡、阿其克乡） | | <=25万元 | =25万元 | 3 | 3 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府公信力 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年3个建设项目清欠资金-洛财纪字〔2024〕6号 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委组织部 | | | 实施单位 | | 中共洛浦县委员会组织部 | | | |
| 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 | | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | | |
| 保障3个项目工程款，通过项目实施，对洛浦县2022年建设项目欠款按计划进行清偿，以此来提高政府公信力。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金200万元，项目已完成的主要内容 ：保障3个项目工程款，通过项目实施，对洛浦县2022年建设项目欠款按计划进行清偿，以此来提高政府公信力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 清偿项目数量 | >=3个 | | =3个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2022年结转2024年专项资金-洛财行〔2022〕19号-2022年自治区基层组织建设资金-和地财行〔2022〕38号-洛财纪字〔2024〕6号 | | <=50万元 | =50万元 | 6 | 6 |  |
| 2022年结转2024年专项资金-和地财建【2022】44、洛财建〔2022〕27号：新疆建设专项（第一批）资金-洛浦县2022年乡镇干部周转宿舍建设项目（布亚乡、山普鲁镇、多鲁乡）-洛财纪字〔2024〕6号 | | <=60万元 | =60万元 | 7 | 7 |  |
| 2022年结转2024年专项资金-和地财建【2022】44、洛财建〔2022〕27号：新疆建设专项（第一批）资金-洛浦县2022年村级组织活动场所建设项目-洛财纪字〔2024〕6号 | | <=90万元 | =90万元 | 7 | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府公信力 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年5个建设项目清欠资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委组织部 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委员会组织部 | | | |
| 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 | | 446.70 | 446.70 | 446.70 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 446.70 | 446.70 | 446.70 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 保障5个项目工程款，通过项目实施，对洛浦县2022年建设项目欠款按计划进行清偿，以此来提高政府公信力。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金446.70万元，项目已完成的主要内容 保障5个项目工程款，通过项目实施，对洛浦县2022年建设项目欠款按计划进行清偿，以此来提高政府公信力。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 清偿项目数量 | =5个 | =5个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专项资金-洛财行〔2022〕19号—2022年自治区基层组织建设资金-和地财行〔2022〕38号资金金额 | <=19.16万元 | =19.16万元 | 4 | 4 |  |
| 洛财纪字〔2024〕11号-洛浦县纳瓦乡尕帕村、喀哈那村、恰尔巴格乡苏尕克库木村附属配套设施建设项目-尾款资金金额 | <=3.88万元 | =3.88万元 | 4 | 4 |  |
| 专项资金-洛财农〔2022〕28号：关于下达2022年自治区扶持壮大村级集体经济补助资金的通知-和地财农〔2022〕32号资金金额 | <=270万元 | =270万元 | 4 | 4 |  |
| 专项资金-和地财建【2022】44、洛财建〔2022〕27号：新疆建设专项（第一批）资金-洛浦县2022年乡镇干部周转宿舍建设项目（布亚乡、山普鲁镇、多鲁乡）资金金额 | <=53.66万元 | =53.66万元 | 4 | 4 |  |
| 专项资金-和地财建〔2022〕82号、洛财建〔2022〕47号：2022年新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项【第二批】中央投资-和田地区洛浦县委党校宿舍建设项目资金金额 | <=100万元 | =100万元 | 4 | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府公信力 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年度干部考核优秀奖励金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委组织部 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委员会组织部 | | | |
| 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 | | 220.50 | 220.50 | 219.90 | 10 | 99.73% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 220.50 | 220.50 | 219.90 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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《关于解决洛浦县2022年度干部考核奖励经费的会议纪要》（洛财纪字〔2024〕1号）文件实施此项目，主要内容为：向1376名2022年度考核优秀及三等功干部发放考核奖励金，考核优秀奖励标准1500元/人，三等功奖励标准3000元/人。通过项目实施，可有效提高干部工作积极性。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金219.9万元，项目已完成的主要内容向1376名2022年度考核优秀及三等功干部发放考核奖励金，考核优秀奖励标准1500元/人，三等功奖励标准3000元/人。通过项目实施，有效提高了干部工作积极性。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 奖励干部人数 | >=1376人 | =1376人 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 补助资金发放准确率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月1日 | =2024年1月 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 考核优秀奖励标准 | <=1500元/人 | =1500元/人 | 10 | 10 |  |
| 三等功奖励标准 | <=3000元/人 | =3000元/人 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高干部工作积极性 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年结转2024年专项资金：和田地区洛浦县2023年乡镇干部周转宿舍建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委组织部 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委员会组织部 | | | |
| 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 | | 644.62 | 644.62 | 298.62 | 10 | 46.32% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 644.62 | 644.62 | 298.62 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据关于对《和田地区洛浦县2023年乡镇干部周转宿舍建设项目可行性研究报告（代项目意见书）》的批复（洛发改项目〔2023〕14号）文件实施本项目，主要建设内容为：新建干部周转宿舍2栋，总建筑面积3360平方米，共96套，每套35平方米，配套水电暖基础设施建设，其中：杭桂镇48套、纳瓦乡48套。项目完成后，可改善干部住宿条件，激发干部积极性，进一步提升干部生产生活条件。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金298.62万元，项目已完成的主要内容新建干部周转宿舍2栋，总建筑面积3360平方米，共96套，每套35平方米，配套水电暖基础设施建设，其中：杭桂镇48套、纳瓦乡48套。项目完成后，改善了干部住宿条件，激发干部积极性，进一步提升干部生产生活条件 | | | | |
|  | 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 | 新建干部周转宿舍 | =2栋 | =2栋 | 7 | 7 |  |
| 建筑总面积 | >=3360平方米 | =3360平方米 | 6 | 6 |  |
| 新建房屋套数 | >=96套 | =96套 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 费用总成本 | <=644.62万元 | =298.62万元 | 20 | 0 | 偏差原因：剩余资金结转至2025年。改进措施：加强财务管理。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善干部住宿条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层干部满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 70分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年结转2024年专项资金：和田地区洛浦县2023年村级组织活动场所建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委组织部 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委员会组织部 | | | |
| 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 | | 651.41 | 651.41 | 314.04 | 10 | 48.21% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 651.41 | 651.41 | 314.04 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据关于对《和田地区洛浦县2023年村级组织活动场所建设项目可行性研究报告（代项目意见书）》的批复（洛发改项目〔2023〕38号）文件实施本项目，主要建设内容为：新建村级活动场所12座。项目完成后，可解决洛浦县村级组织活动场所活动场地不足、设施不全的问题，改善干部工作条件，激发干部积极性。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金314.04万元，项目已完成的主要内容新建村级活动场所12座。项目完成后，解决了洛浦县村级组织活动场所活动场地不足、设施不全的问题，改善干部工作条件，激发干部积极性。 | | | | |
|  | 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 | 新建村级活动场所 | =12座 | =12座 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 费用总成本 | <=651.41万元 | =314.04万元 | 20 | 0 | 偏差原因：剩余资金结转至2025年支付。改进措施：加强财务管理 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善干部工作条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层干部满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 70分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年结转2024年专项资金：和田地区洛浦县2023年社区综合服务设施建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委组织部 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委员会组织部 | | | |
| 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 | | 420.00 | 420.00 | 374.11 | 10 | 89.07% | 7.27分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 420.00 | 420.00 | 374.11 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据关于对《和田地区洛浦县2023年社区综合服务设施建设项目可行性研究报告（代项目意见书）》的批复（洛发改项目〔2023〕47号）文件实施本项目，主要建设内容为：新建社区2个，总建筑面积2000平方米，其中：城区街道兴业社区1000平方米、敬业社区1000平方米。项目完成后，可改善社区基础设施条件，提升公共服务能力。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金374.11万元，项目已完成的主要内容新建社区2个，总建筑面积2000平方米，其中：城区街道兴业社区1000平方米、敬业社区1000平方米。项目完成后，改善了社区基础设施条件，提升公共服务能力。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建社区个数 | =2个 | =2个 | 8 | 8 |  |
| 建筑总面积 | >=2000平方米 | =2000平方米 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 费用总成本 | <=420万元 | =374.11万元 | 20 | 14.53 | 偏差原因：剩余资金结转至2025年支付。改进措施：加强财务管理。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务能力 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层干部满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 91.8分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度自治区援疆干部医疗费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委组织部 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委员会组织部 | | | |
| 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 | | 7.80 | 7.80 | 0.46 | 10 | 5.90% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.80 | 7.80 | 0.46 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
|  | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金0.46万元，项目已完成的主要内容 保障26名援疆干部医疗费，通过实施本项目，可有效提高重视援疆干部人才的程度，持续激励援疆干部人才南疆干部工作积极性。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 援疆干部补贴人数 | >=26人 | =5人 | 8 | 0 | 偏差原因：本年仅有5人来报销医疗费，其他干部没有报销。改进措施：加强财务管理。 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 补助发放覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均援疆干部医疗费 | <=0.30万元/人 | =0.092万元/人 | 20 | 0 | 偏差原因：本年仅有5人来报销医疗费，其他干部没有报销。改进措施：加强财务管理。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 南疆干部工作积极性 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益援疆干部满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 62分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度自治区援疆干部南疆工作补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委组织部 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委员会组织部 | | | |
| 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 | | 29.55 | 29.55 | 27.00 | 10 | 91.37% | 7.84分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 29.55 | 29.55 | 27.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
|  | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金27万元，项目已完成的主要内容 保障26名援疆干部南疆工作补贴按时发放，通过实施本项目，可有效提高重视援疆干部人才的程度，持续激励援疆干部人才南疆干部工作积极性。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 援疆干部补贴人数 | >=26人 | =26人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 补助发放覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均发放补贴标准 | <=1.13万元/人 | =1.038万元/人 | 20 | 15.93 | 偏差原因：因受补助人员补助申请资料未达补助标准，导致未达到年初绩效目标。改进措施：做好预算编制工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 南疆干部工作积极性 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益援疆干部满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 93.77分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年春节慰问离退休干部经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委组织部 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委员会组织部 | | | |
| 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 | | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.99 | 3.99 | 3.99 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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《洛浦县财经会会议纪要》（洛财纪字〔2024〕1号），项目主要内容为：为了让洛浦县离退休干部切实感受到县委和政府的关爱，县委组织部在春节前夕对全县367名离退休干部和遗孀进行慰问，通过实施本项目，可有效提高重视援洛浦县离退休干部的程度，持续激励离退休干部在社会发光发热。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金3.99万元，项目已完成的主要内容：为了让洛浦县离退休干部切实感受到县委和政府的关爱，县委组织部在春节前夕对全县367名离退休干部和遗孀进行慰问，通过实施本项目，可有效提高重视援洛浦县离退休干部的程度，持续激励离退休干部在社会发光发热。 | | | | |
|  | 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 | 离退休干部人数 | >=2个 | =2个 | 5 | 5 |  |
| 离休干部遗孀 | >=7人 | =7人 | 5 | 5 |  |
| 居住在和田地区的退休干部 | >=358人 | =358人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 补助资金到位率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 奖励资金拨付及时率（%） | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 项目结束时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 离退休干部人均发放补贴标准 | <=0.10万元/人 | =0.1万元/人 | 7 | 7 |  |
| 离休干部遗孀人均发放补贴标准 | <=0.03万元/人 | =0.03万元/人 | 7 | 7 |  |
| 居住在和田地区的退休干部人均发放补贴标准 | <=0.01万元/人 | =0.01万元/人 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续激励离退休干部在社会发光发热 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益离退休干部满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 三老人员2023年11月-12月生活补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委组织部 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委员会组织部 | | | |
| 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 | | 192.99 | 192.99 | 192.73 | 10 | 99.87% | 9.97分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 192.99 | 192.99 | 192.73 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
|  | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金192.73万元，项目已完成的主要内容:三老人员生活补助人数757人，通过实施本项目，可有效提高重视三老人员的程度，充分调动广大农村党员干部积极性。 | | | | |
|  | 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 | 三老人员生活补助人数 | >=757人 | =757人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 补助发放覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 三老人员生活补助金额 | =192.99万元 | =192.73万元 | 20 | 19.94 | 偏差原因：因受补助人员补助申请资金未达补助标准，导致未达到年初绩效目标。改进措施：做好预算编制工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 三老人员积极性 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度 | >=100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 99.91分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 三老人员2024年1月生活补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委组织部 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委员会组织部 | | | |
| 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 | | 94.19 | 94.19 | 94.19 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 94.19 | 94.19 | 94.19 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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《自治区农村老干部、老党员、老模范、老军人管理办法》《和田地区农村生活困难三老人员大病医疗补助统筹资金管理暂行规定》：保障三老人员生活补助，通过实施本项目，可有效提高重视三老人员的程度，充分调动广大农村党员干部积极性。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金94.19万元，项目已完成的主要内容: 保障三老人员生活补助，通过实施本项目，可有效提高重视三老人员的程度，充分调动广大农村党员干部积极性。 | | | | |
|  | 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 | 三老人员生活补助人数 | >=747人 | =747人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 补助发放覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年3月 | =2024年3月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 三老人员生活补助发放金额 | <=94.19万元 | =94.19万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 三老人员积极性 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度 | >=100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 三老人员2024年2月-2024年4月生活补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委组织部 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委员会组织部 | | | |
| 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 | | 298.29 | 298.29 | 297.85 | 10 | 99.85% | 9.96分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 298.29 | 298.29 | 297.85 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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《自治区农村老干部、老党员、老模范、老军人管理办法》《和田地区农村生活困难三老人员大病医疗补助统筹资金管理暂行规定》：保障三老人员生活补助，通过实施本项目，可有效提高重视三老人员的程度，充分调动广大农村党员干部积极性。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金297.85万元，项目已完成的主要内容: 保障三老人员生活补助，通过实施本项目，可有效提高重视三老人员的程度，充分调动广大农村党员干部积极性。 | | | | |
|  | 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 | 三老人员生活补助人数 | >=740人 | =740人 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 补助发放覆盖率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 补助资金发放准确率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年5月 | =2024年5月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 三老人员生活补助金额 | <=298.29万元 | =297.85万元 | 20 | 19.92 | 偏差原因：受补助人员补助申请资料未达补助标准，导致未达到年初绩效目标。改进措施：做好预算及实施方案编制工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 三老人员积极性 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 99.88分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 三老人员2024年（5月、10月、11月、12月）生活补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委组织部 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委员会组织部 | | | |
| 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 | | 370.22 | 370.22 | 370.11 | 10 | 99.97% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 370.22 | 370.22 | 370.11 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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《自治区农村老干部、老党员、老模范、老军人管理办法》《和田地区农村生活困难三老人员大病医疗补助统筹资金管理暂行规定》：保障三老人员生活补助，通过实施本项目，可有效提高重视三老人员的程度，充分调动广大农村党员干部积极性。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金370.11万元，项目已完成的主要内容: 保障三老人员生活补助，通过实施本项目，可有效提高重视三老人员的程度，充分调动广大农村党员干部积极性。 | | | | |
|  | 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 | 三老人员生活补助人数 | >=705人 | =705人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 补助发放覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目结束时间 | =2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 三老人员生活补助金额（5月、10月、11月、12月）） | <=370.22万元 | =370.11万元 | 20 | 19.98 | 偏差原因：受补助人员补助申请资料未达补助标准，导致未达到年初绩效目标。改进措施：做好预算及实施方案编制工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高三老人员积极性 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益三老人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 99.98分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金-洛财行〔2022〕25号-2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金-和地财行〔2022〕1号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委组织部 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委员会组织部 | | | |
| 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 | | 1.74 | 1.74 | 1.72 | 10 | 98.85% | 9.71分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.74 | 1.74 | 1.72 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 按照和田地委组织部关于做好和田地区到村任职选调生工作补助资金拨付的相关通知，根据《关于提前下达2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知》（和地财行〔2022〕1号、洛财行〔2022〕25号）通知，为2名选调生拨付17449.03元，通过实施本项目，可有效提高重视选调生的程度，持续激励选调生的工作积极性。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金1.721766万元，项目已完成的主要内容：为2名选调生拨付1.721766元，平均每人0.860883万元，通过实施本项目，有效提高重视选调生的程度，持续激励选调生的工作积极性。 | | | | |
|  | 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 | 选调生补贴人数 | >=2人 | =2人 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 补助资金发放覆盖率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 补助资金发放准确率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 6 | 6 |  |
| 项目结束时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均发放补贴标准 | =0.87万元/人 | =0.860883万元/人 | 20 | 19.48 | 偏差原因:受补助人员，未及时提供部分报销资料导致补助标准降低，未达到年初目标。改进措施：加强财务管理。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 选调生工作积极性 | 有效提高 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 99.19分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 村干部及村民小组长2024年2月-2024年4月工资报酬 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委组织部 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委员会组织部 | | | |
| 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 | | 1,792.46 | 1,792.46 | 1,790.88 | 10 | 99.91% | 9.98分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,792.46 | 1,792.46 | 1,790.88 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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《自治区党委办公厅印发〈关于加强南疆四地州村党组织和带头人队伍建设的若干规定（试行）>的通知》（新党办发〔2020〕32号）、《关于建立村干部报酬正常增长机制的通知》（和党建〔2022〕2号）：保障村干部（村民小组长）报酬补助，通过实施本项目，可有效提高重视村干部的程度，持续激励村干部（村民小组长）工作积极性。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金1790.88万元，本单位已完成村干部（村民小组长）报酬补贴人数1932人。通过实施本项目，可有效提高重视村干部的程度，持续激励村干部（村民小组长）工作积极性。 | | | | |
|  | 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（村民小组长）报酬补贴人数 | >=1923人 | =1923人 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 补助发放覆盖率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 补助资金发放准确率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年5月 | =2024年5月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村干部（村民小组长）报酬补贴金额 | <=1792.46万元 | =1790.88万元 | 20 | 19.95 | 偏差原因：因受补助人员补助申请资料未达补助标准，导致未达到年初绩效目标。改进措施：做好预算编制工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村干部（村民小组长）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 | 受益干部满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 99.93分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 村干部及村民小组长2024年（5月、10月、11月）工资报酬 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委组织部 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委员会组织部 | | | |
| 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 | | 1,797.51 | 1,797.51 | 1,654.66 | 10 | 92.05% | 8.01分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,797.51 | 1,797.51 | 1,654.66 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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《自治区党委办公厅印发〈关于加强南疆四地州村党组织和带头人队伍建设的若干规定（试行）>的通知》（新党办发〔2020〕32号）、《关于建立村干部报酬正常增长机制的通知》（和党建〔2022〕2号）：保障村干部（村民小组长）报酬补助，通过实施本项目，可有效提高重视村干部的程度，持续激励村干部（村民小组长）工作积极性。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金1654.66万元，项目已完成的主要内容:村干部及村民小组长报酬补贴人数1883人，通过实施本项目，有效提高重视村干部的程度，持续激励村干部（村民小组长）工作积极性。 | | | | |
|  | 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 | 村干部及村民小组长报酬补贴人数 | >=1883人 | =1883人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金发放覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目结束时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村干部及村民小组长报酬补贴金额 | <=1797.91万元 | =1654.66万元 | 20 | 16.02 | 偏差原因：受补助人员补助申请资料未达补助标准，导致未达到年初绩效目标。改进措施：做好预算及实施方案编制工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村干部及村民小组长工作积极性 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 94.03分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 村干部（村民小组长）2023年11月-12月工资报酬 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委组织部 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委员会组织部 | | | |
| 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 | | 1,189.40 | 1,189.40 | 1,187.98 | 10 | 99.88% | 9.97分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,189.40 | 1,189.40 | 1,187.98 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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《自治区党委办公厅印发〈关于加强南疆四地州村党组织和带头人队伍建设的若干规定（试行）>的通知》（新党办发〔2020〕32号）、《关于建立村干部报酬正常增长机制的通知》（和党建〔2022〕2号）：保障村干部（村民小组长）报酬补助，通过实施本项目，可有效提高重视村干部的程度，持续激励村干部（村民小组长）工作积极性。 | | | 截至2023年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金1187.98万元，本单位已完成村干部（村民小组长）报酬补贴人数1902人。通过实施本项目，有效提高重视村干部的程度，持续激励村干部（村民小组长）工作积极性。 | | | | |
|  | 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（村民小组长）报酬补贴人数 | >=1902人 | =1902人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 补助发放覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | =2024年3月 | =2024年3月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村干部（村民小组长）报酬补贴 | =1189.40万元 | =1187.98万元 | 20 | 19.94 | 偏差原因：因受补助人员补助申请资料未达补助标准，导致未达到年初绩效目标。改进措施：做好预算编制工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村干部（村民小组长）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 | 受益干部满意度 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 99.91分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 村干部（村民小组长）2024年1月工资报酬 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委组织部 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委员会组织部 | | | |
| 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 | | 593.58 | 593.58 | 593.11 | 10 | 99.92% | 9.98分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 593.58 | 593.58 | 593.11 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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《自治区党委办公厅印发〈关于加强南疆四地州村党组织和带头人队伍建设的若干规定（试行）>的通知》（新党办发〔2020〕32号）、《关于建立村干部报酬正常增长机制的通知》（和党建〔2022〕2号）：保障村干部（村民小组长）报酬补助，通过实施本项目，可有效提高重视村干部的程度，持续激励村干部（村民小组长）工作积极性。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金593.11万元，项目已完成的主要内容：村干部（村民小组长）报酬补贴人数1895人，通过实施本项目，可有效提高重视村干部的程度，持续激励村干部（村民小组长）工作积极性。 | | | | |
|  | 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（村民小组长）报酬补贴人数 | >=1895人 | =1895人 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 补助发放覆盖率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 补助资金到位率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 项目完成时间 | 2024年5月1日 | =2024年5月 | 5 | 5 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月1日 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村干部（村民小组长）2024年1月工资报酬 | <=593.58万元 | =593.11万元 | 20 | 19.96 | 偏差原因：因受补助人员申请资料未达补助标准，导致未达到年初绩效目标。改进措施：做好预算编制工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村干部（村民小组长）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 | 受益干部满意度 | >=100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 99.94分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛财纪字〔2024〕4号-2023年村级组织活动场所建设项目、洛浦县乡村振兴发展资金项目（二期）-基层组织建设5个村耕地开垦费用-政府性基金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委组织部 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委员会组织部 | | | |
| 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 | | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.36 | 5.36 | 5.36 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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《关于印发〈自治区耕地占补平衡专项整治工作方案>的通知》（新自然资发〔2023〕104号）文件实施此项目，主要内容为：保障我县乡村振兴发展资金项目（二期）-基层组织建设5个村缴纳的耕地开垦费，本单位涉及5个村，共计13315.5元；保障洛浦县2023年村级组织活动场所建设项目开垦费，共计40324.5元。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金5.36万元，项目已完成的主要内容：保障我县乡村振兴发展资金项目（二期）-基层组织建设5个村缴纳的耕地开垦费。共计13315.5元；保障洛浦县2023年村级组织活动场所建设项目开垦费，共计40324.5元。通过项目的实施，有效保障国家耕地补偿制度的实行。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及未缴纳耕地开垦的项目 | =2个 | =2个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目结束时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年村级组织活动场所建设项目耕地开垦费用 | <=4.03万元 | =4.03万元 | 10 | 10 |  |
| 洛浦县乡村振兴发展资金项目（二期）-基层组织建设5个村耕地开垦费 | <=1.33万元 | =1.33万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障国家耕地补偿制度的实行 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛财纪字〔2024〕4号：2022、2023年度公务员（含参公）奖励证书、奖章经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委组织部 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委员会组织部 | | | |
| 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 | | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.88 | 3.88 | 3.88 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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《洛浦县委组织部第十一次部务会会议纪要》（洛组纪字〔2024〕11号）文件实施此项目，项目主要内容为：为洛浦县2022年至2023年度考核优秀的公务员（1359人）和记三等功的公务员（184人），发放证书和奖章。费用如下:嘉奖证书1359本、三等功证书184本，每本证书15元；奖章184个，每个85元，共计38785元。通过项目的实施有效提高公务员工作积极性，争取受益公务员满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金3.88万元，项目已完成的主要内容为洛浦县2022年至2023年度考核优秀的公务员（1359人）和记三等功的公务员（184人），发放证书和奖章。费用如下:嘉奖证书1359本、三等功证书184本，每本证书15元；奖章184个，每个85元，共计38785元。通过项目的实施有效提高公务员工作积极性，争取受益公务员满意度达到95%以上。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 证书数量 | >=1543本 | =1543本 | 8 | 8 |  |
| 奖章数量 | >=184个 | =184个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月31日 | =2024年6月30日 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 证书单价 | <=15元/本 | =15元/本 | 10 | 10 |  |
| 奖章单价 | <=85元/本 | =85元/本 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公务员工作积极性 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益公务员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛财纪字〔2024〕4号：2024年度村干部和村民小组长人身意外保险费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委组织部 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委员会组织部 | | | |
| 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 | | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 49.75 | 49.75 | 49.75 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 1.为了让洛浦县根据（和党建〔2023〕2号）文件实施此项目，主要内容为：保障我县村干部1545人，村民小组长618人的保险经费，项目总投资49.75万元，按照每人230元标准执行。通过实施本项目，有效保障村干部和村民小组长参保能力，持续提高村干部工作积极性，争取使受益干部满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金49.75万元，项目已完成的主要内容是保障我县村干部1545人，村民小组长618人的保险经费，项目总投资49.75万元，按照每人230元标准执行。通过实施本项目，有效保障村干部和村民小组长参保能力，持续提高村干部工作积极性，争取使受益干部满意度达到95%以上。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障村干部人数 | >=1545人 | =1545人 | 6 | 6 |  |
| 保障村民小组长人数 | >=618人 | =618人 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 资金到位率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 6 | 6 |  |
| 项目结束时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均保险经费标准 | =230元/人 | =230元/人 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村干部和村民小组长参保能力 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益部满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛财纪字〔2024〕6号：2023年社区综合服务建设项目、2023年村级活动场所项目、2023年乡镇干部周转宿舍建设项目-水土保持补偿费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委组织部 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委员会组织部 | | | |
| 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 | | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.02 | 8.02 | 8.02 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 洛财纪字【24】06号：2023年社区综合服务建设项目、2023年村级活动场所项目、2023年乡镇干部周转宿舍建设项目-水土保持补偿费，涉及未缴纳水土保持补偿费的项目3个，平均项目未缴纳水土保持费26724元，以保障国家耕地补偿制度的实行。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金8.02万元，项目已完成的主要内容：支付了洛财纪字【24】06号：2023年社区综合服务建设项目、2023年村级活动场所项目、2023年乡镇干部周转宿舍建设项目-水土保持补偿费，涉及水土保持补偿费的项目3个，通过项目实施，以保障国家耕地补偿制度的实行。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及未缴纳水土保持补偿费的项目 | >=3个 | =3个 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 资金到位率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 6 | 6 |  |
| 项目结束时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水土保持补偿费-洛浦县2023年社区综合服务设施建设项目费用 | <=1.19万元 | =1.19万元 | 7 | 7 |  |
| 水土保持补偿费-洛浦县2023年村级组织活动场所建设项目费用 | <=4.69万元 | =4.69万元 | 7 | 7 |  |
| 水土保持补偿费-和田地区洛浦县2023年乡镇干部周转宿舍建设项目费用 | <=2.14万元 | =2.14万元 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障国家水土保持补偿制度的实行 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛财纪字〔2024〕6号：党纪学题教育工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委组织部 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委员会组织部 | | | |
| 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 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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《洛浦县委组织部第十一次部务会会议纪要》（洛组纪字〔2024〕11号）文件实施此项目，项目主要内容为：保障党纪学习工作顺利进行，计划采购办公用品，车辆加油和维修费用共计5万元。通过项目的实施，有效提高党员干部党纪意识，争取受益干部满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金5万元，项目已完成的主要内容保障党纪学习工作顺利进行，负责党纪学习教育工作的专班干部10人。通过项目的实施，有效提高了党员干部党纪意识，受益干部满意度达到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 | 负责党纪学习主题教育工作的专班干部 | >=10人 | =10人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费总金额 | <=5万元 | =5万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党员干部党纪意识 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛财纪字〔2024〕8号：洛浦县干部周转宿舍附属设施项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委组织部 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委员会组织部 | | | |
| 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 | | 100.00 | 100.00 | 96.75 | 10 | 96.75% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | 100.00 | 96.75 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 目标1：一是山普鲁镇室外附属配套工程：HDPE双壁波纹管 DN300给排水管网共计355米，焊接钢管DN100采暖管距225米；YJv22-4\*95+1\*70电气管网共计215米，室外硬化1525平方米。多鲁镇室外附属配套工程：HDPE双壁波纹管 DN300给排水管网共计275米，YJv22-4\*95+1\*70电气管网共计155米，室外硬化2348.4平方米，屋面拆除153.9平方米，屋面维修162平方米，围墙共计35米，路沿石共计97米。 目标2：通过项目实施，有效提升乡镇干部周转宿舍的功能，不断提升干部居住环境，提升干部积极性。 | | | 截至2024年12月31日，该项目计划资金100万元实际支出资金96.75万元剩余资金未形成支出， 目标1：一是山普鲁镇室外附属配套工程：HDPE双壁波纹管 DN300给排水管网共计355米，焊接钢管DN100采暖管距225米；YJv22-4\*95+1\*70电气管网共计215米，室外硬化1525平方米。多鲁镇室外附属配套工程：HDPE双壁波纹管 DN300给排水管网共计275米，YJv22-4\*95+1\*70电气管网共计155米，室外硬化2348.4平方米，屋面拆除153.9平方米，屋面维修162平方米，围墙共计35米，路沿石共计97米。 目标2：通过项目实施，有效提升乡镇干部周转宿舍的功能，不断提升干部居住环境，提升干部积极性。 | | | | |
|  | 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 | 山普鲁镇HDPE双壁波纹管DN300给排水管网长度 | >=355米 | =355米 | 2 | 2 |  |
| 山普鲁镇焊接钢管DN100采暖管及长度 | >=225米 | =225米 | 2 | 2 |  |
| 山普鲁镇YJv22-4\*95+1\*70电气管网长度 | >=215米 | =215米 | 2 | 2 |  |
| 山普鲁镇室外硬化面积 | >=1525平方米 | =1525平方米 | 2 | 2 |  |
| 多鲁镇HDPE双壁波纹管DN300给排水管网长度 | >=275米 | =275米 | 2 | 2 |  |
| 多鲁镇YJv22-4\*95+1\*70电气管网长度 | >=155米 | =155米 | 3 | 3 |  |
| 多鲁镇室外硬化面积 | >=2348.40平方米 | =2348.4平方米 | 3 | 3 |  |
| 多鲁镇屋面拆除面积 | >=153.90平方米 | =153.9平方米 | 3 | 3 |  |
| 多鲁镇屋面维修面积 | >=162平方米 | =162平方米 | 3 | 3 |  |
| 多鲁镇围墙新建高度 | >=35米 | =35米 | 3 | 3 |  |
| 多鲁镇路沿石铺设长度 | >=97米 | =97米 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 3 | 3 |  |
| 项目验收合格率 | =100% | =100% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月 | =2024年12月 | 3 | 3 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用 | <=94.98万元 | =94.98万元 | 7 | 7 |  |
| 工程建设其他费用 | <=1.92万元 | =1.77万元 | 7 | 7 |  |
| 基本预算费 | <=3.10万元 | =3.1万元 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升乡镇干部周转宿舍的功能 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金-和地财行〔2024〕46号：提前下达2024年度下派选调生到村工作中央财政补贴资金预算（第一批）-洛财行〔2024〕21号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委组织部 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委员会组织部 | | | |
| 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 | | 12.55 | 12.55 | 0 | 10 | 0 | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.55 | 12.55 | 0 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 按照和田地委组织部关于做好和田地区到村任职选调生工作补助资金拨付的相关通知，根据《提前下达2024年度下派选调生到村工作中央财政补贴资金预算（第一批）》（和地财行〔2024〕46号）通知，为7名选调生拨付12.55元，通过实施本项目，可有效提高重视选调生的程度，持续激励选调生的工作积极性。 | | | 该项目未实施 | | | | |
|  | 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 | 选调生补贴人数 | >=7人 | 0 | 7 | 0 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 0 | 7 | 0 |  |
| 补助资金发放覆盖率 | =100% | 0 | 7 | 0 |  |
| 补助资金发放准确率 | =100% | 0 | 7 | 0 |  |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 2024年12月 | 未达评价节点 | 6 | 0 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | 0 | 6 | 0 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均发放补贴标准 | ≤1.79万元/人/年 | 0 | 20 | 0 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 选调生工作积极性 | 有效提高 | 未达评价节点 | 20 | 0 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度 | >=95% | 未达评价节点 | 10 | 0 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 0分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 县文化体育广播电视和旅游局拨2023年退休干部红歌广场舞蹈比赛奖金、人才引进-招才引智奖励金等 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委员会组织部 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委员会组织部 | | | |
| 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 | | 1.30 | 1.30 | 0.50 | 10 | 38.46% | 3.85分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 其他资金 | | 1.30 | 1.30 | 0.50 | — | 38.46% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据县文化体育广播电视和旅游局拨2023年退休干部红歌广场舞蹈比赛奖金、人才引进-招才引智奖励金、一等奖励金用于本单位办公经费，项目总投资为1.3万元，项目完成时间为2024年12月；通过本项目实施，为洛浦县委员会组织部提供办公经费保障、争取使受益基层干部满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月份，本单位支付了0.5万元。县文化体育广播电视和旅游局拨2023年退休干部红歌广场舞蹈比赛奖金、人才引进-招才引智奖励金、一等奖励金用于本单位办公经费，通过本项目实施，为洛浦县委员会组织部提供办公经费保障 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目数量 | 1个 | 1个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | =100% | 100.00% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合格率 | =100% | 100.00% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年1月1日 | 2024年1月1日 | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金成本 | ≤1.3万元 | 0.5万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党员教育工作的效能 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 93.85 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 地委组织部拨远程办资金项目（地委组织部拨提升党员教育工作质效以奖代补资金等） | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委员会组织部 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委员会组织部 | | | |
| 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 | | 39.65 | 39.65 | 24.85 | 10 | 62.67% | 6.27 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 其他资金 | | 39.65 | 39.65 | 24.85 | — | 62.67% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据地委组织部拨本单位远程办补助资金，项目总投资为39.65万元，项目完成时间为2024年12月；通过本项目实施，为洛浦县委员会组织部党员教育、国语工作提供资金补助，争取使受益基层干部满意度达到95%以上。 | | | 根据地委组织部拨本单位远程办补助资金，项目总投资为39.65万元，项目完成时间为2024年12月，支付了24.85万元；通过本项目实施，为洛浦县委员会组织部党员教育、国语工作提供资金补助，争取使受益基层干部满意度达到95%以上。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受补助办公室数量 | 1个 | 1个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | =100% | 100.00% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合格率 | =100% | 100.00% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年1月1日 | 2024年1月1日 | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金成本 | ≤39.65万元 | 24.85万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党员教育工作的效能 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 96.27 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2019年-2024年中国移动引入捐赠资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委员会组织部 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委员会组织部 | | | |
| 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 | | 169.53 | 169.53 | 134.84 | 10 | 79.54% | 7.95 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 其他资金 | | 169.53 | 169.53 | 134.84 | — | 79.54% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据中国移动引入捐赠协议，项目总投资为169.53万元，项目完成时间为2024年12月；通过本项目实施，为洛浦县委员会组织部党员教育培训、基层党组织建设提高保障，争取使受益基层干部满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年5月，已支付134.84万元；通过本项目实施，为洛浦县委员会组织部党员教育培训、基层党组织建设提供保障，争取使受益基层干部满意度达到95%以上。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 1个 | 1个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 补贴发放及时率 | =100% | 100.00% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合格率 | =100% | 100.00% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年1月1日 | 2024年1月1日 | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金成本 | ≤169.53万元 | 134.84万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基层党组织建设提高保障能力 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 97.95 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 干部相关培训经费( 在基层任职省市高校毕业生赴对口援疆省市跟班锻炼工作经费、 地委组织部拨研究生安家费18万等） | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委员会组织部 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委员会组织部 | | | |
| 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 | | 42.05 | 42.05 | 38.60 | 10 | 91.80% | 9.18 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 其他资金 | | 42.05 | 42.05 | 38.60 | — | 91.80% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据地委组织部拨付资金，1.在基层任职省市高校毕业生赴对口援疆省市跟班锻炼工作经费、 2.地委组织部拨出研究生安家费，项目总投资为42.05万元，项目完成时间为2024年12月；通过本项目实施，使干部了解新环境，新形势，保障研究生安家经费发放到位，发挥效益争取使受益干部满意度达到95%以上。 | | | 截至12月份本单位支付38.60万元；通过本项目实施，使干部了解新环境，新形势，提高干部受教育程度、保障研究生生活水平 | | | | |
|  | 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 | 项目个数 | 2个 | 2个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | =100% | 100.00% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合格率 | =100% | 100.00% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年1月1日 | 2024年1月1日 | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金成本 | ≤42.05万元 | 38.60万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部受教育程度 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
| 保障研究生生活水平 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 99.18 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 旧基建项目（第一批第二批村民服务中心等旧基建项目等） | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委员会组织部 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委员会组织部 | | | |
| 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 | | 254.85 | 254.85 | 12.60 | 10 | 4.94% | 0.49分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 254.85 | 254.85 | 12.60 | — | 4.94% | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 该项目为旧建设项目清偿资金为254.85万元，项目主要内容为：保障1个项目工程款，通过项目实施，对洛浦县2015年2020年建设项目欠款按计划进行清偿，以此来提高政府公信力。 | | | 截至2024年12月底已支付清欠金额为12.61元，有效保障了政府公信力 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 清欠项目数量 | ≥1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年1月1日 | 2024年1月1日 | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金成本 | ≤254.85万元 | 12.61万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 90.49 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数4023.53万元，全年执行数4023.53万元。

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》