中共特克斯县委员会办公室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）负责县委日常工作的综合协调，承担与特克斯县委各议事协调机构办公室的协调工作。

（二）负责县委日常文电的处理工作，承担县委和县委办公室文件文稿的起草、修改、审核、翻译和制发、立卷、归档工作。

（三）负责上级党委和县委重要会议、重要文件、重大工作部署，贯彻落实情况的督促检查，各交办事项的催办落实工作。

（四）负责全面了解全县稳定、经济与社会发展情况，及时掌握各地各部门重大动态、为县委科学决策发挥参谋助手作用。

（五）围绕县委总体工作部署，负责全县重要信息的收集处理，及时向上级党委办公厅和县委报送信息。

（六）负责全县党内规范性合法性审核和法规服务，对上级党委决策部署、党内规范性文件提供法律意见建议。

（七）围绕县委工作重点，组织实施调查研究。

（八）负责全县档案事业行政管理，负责特克斯县档案馆重要档案提供利用的审批工作。

（九）负责县委机关财务管理、安全保卫和后勤保障的协调服务工作。

（十）负责开展全面深化改革重点问题的政策研究，统筹协调各项改革工作方案和措施的拟定。

（十一）负责全县办公自动化和信息化建设的统一规划、协调，负责文秘人员专业培训、业务指导工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共特克斯县委员会办公室2024年度，实有人数204人，其中：在职人员143人，增加4人；离休人员0人，增加0人；退休人员61人,增加3人。

中共特克斯县委员会办公室无下属预算单位，下设7个科室，分别是：秘书科、信息科、督查科、综合科、联络科、特克斯县档案馆、特克斯县机要保密中心。

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6,342.66万元，**其中：本年收入合计6,342.66万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计6,342.66万元，**其中：本年支出合计6,342.66万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加2,901.18万元，增长84.30%，主要原因是：本年增加村干部工资与社保项目、“三老四类”人员补贴经费、特克斯县乡镇干部周转宿舍建设项目、特克斯县委办公室档案管理、业务经费等。

二、收入决算情况说明

**本年收入6,342.66万元，**其中：财政拨款收入6,110.08万元，占96.33%；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232.58万元，占3.67%。

三、支出决算情况说明

**本年支出6,342.66万元，**其中：基本支出2,862.31万元，占45.13%；项目支出3,480.36万元，占54.87%；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6,110.08万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入6,110.08万元。**财政拨款支出总计6,110.08万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出6,110.08万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加2,820.85万元，增长85.76%，主要原因是：本年增加村干部工资与社保项目、“三老四类”人员补贴经费、特克斯县乡镇干部周转宿舍建设项目等。**与年初预算相比，**年初预算数2,664.28万元，决算数6,110.08万元，预决算差异率129.33%，主要原因是：年中追加村干部工资与社保项目、“三老四类”人员补贴经费、特克斯县乡镇干部周转宿舍建设项目等，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6,110.08万元，**占本年支出合计的96.33%。**与上年相比，**增加2,820.85万元，增长85.76%，主要原因是：本年增加村干部工资与社保项目、“三老四类”人员补贴经费、特克斯县乡镇干部周转宿舍建设项目等。**与年初预算相比,**年初预算数2,664.28万元，决算数6,110.08万元，预决算差异率129.33%，主要原因是：年中追加村干部工资与社保项目、“三老四类”人员补贴经费、特克斯县乡镇干部周转宿舍建设项目等，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)4,345.10万元,占71.11%。

2.科学技术支出(类)58.94万元,占0.96%。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)70.01万元,占1.15%。

4.社会保障和就业支出(类)282.41万元,占4.62%。

5.卫生健康支出(类)97.10万元,占1.59%。

6.城乡社区支出(类)176.61万元,占2.89%。

7.农林水支出(类)1.20万元,占0.02%。

8.商业服务业等支出(类)56.72万元,占0.93%。

9.住房保障支出(类)1,022.00万元,占16.73%。

**（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)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):支出决算数为54.54万元，比上年决算增加7.58万元，增长16.14%,主要原因是：本年工商联新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.13万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排工商联第六次代表大会经费支出。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算数为167.86万元，比上年决算增加16.83万元，增长11.14%,主要原因是：本年团委增加在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为12.50万元，比上年决算增加12.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年团委新增2024年8-12月全国项目新增西部计划志愿者补助资金。

5.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算数为80.23万元，比上年决算减少9.33万元，下降10.42%,主要原因是：本年未安排特克斯县妇女干部活动项目，较上年减少。

6.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为660.85万元，比上年决算增加99.89万元，增长17.81%,主要原因是：本年新增在职人员，人员工资调增，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

7.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少171.85万元，下降100.00%,主要原因是：本年县委办未安排电子政务设备购置项目。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):支出决算数为377.12万元，比上年决算增加45.97万元，增长13.88%,主要原因是：本年新增在职人员，人员工资调增，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

9.一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项):支出决算数为54.75万元，比上年决算减少74.62万元，下降57.68%,主要原因是：本年减少南疆学前双语教育支教干部生活补助项目。

10.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为2,290.03万元，比上年决算增加2,098.32万元，增长1,094.53%,主要原因是：本年组织部增加村干部工资与社保项目、“三老四类”人员补贴经费。

11.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):支出决算数为194.09万元，比上年决算增加0.60万元，增长0.31%,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。

12.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)宣传管理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少112.86万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少宣传工作项目。

13.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):支出决算数为237.88万元，比上年决算减少3.36万元，下降1.39%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

14.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为100.69万元，比上年决算减少66.20万元，下降39.67%,主要原因是：本年减少采购家具经费支出。

15.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为25.88万元，比上年决算减少45.01万元，下降63.49%,主要原因是：本年发放统战生活补助人数减少，费用较上年减少。

16.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):支出决算数为85.63万元，比上年决算减少42.09万元，下降32.95%,主要原因是：本年机关工委在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少，减少人员津贴补贴。

17.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算数为3.04万元，比上年决算减少2.95万元，下降49.25%,主要原因是：本年特克斯年鉴出版印刷经费项目资金较上年减少。

18.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为54.94万元，比上年决算增加2.33万元，增长4.43%,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。

19.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):支出决算数为4.00万元，比上年决算减少6.00万元，下降60.00%,主要原因是：本年基层科普行动计划项目资金较上年减少。

20.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少11.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排传输系统建设资金。

21.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为70.01万元，比上年决算增加11.71万元，增长20.09%,主要原因是：本年宣传部中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目资金较上年增加。

22.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228.70万元，比上年决算增加30.11万元，增长15.16%,主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，养老保险缴费支出增加。

23.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29.05万元，比上年决算增加5.40万元，增长22.83%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

24.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为24.67万元，比上年决算减少3.00万元，下降10.84%,主要原因是：本年退休干部死亡1人，死亡抚恤金核定数较上年死亡人员低，导致经费减少。

25.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93.69万元，比上年决算增加3.61万元，增长4.01%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

26.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1.71万元，比上年决算减少0.17万元，下降9.04%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员公务员医疗补助不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为1.71万元，比上年决算减少0.59万元，下降25.65%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员大病保险不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

28.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176.61万元，比上年决算增加176.61万元，增长100.00%,主要原因是：本年组织部新增特克斯县“五小”工程建设项目。

29.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.14万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，统战部困难群众饮用低氟边销茶项目由生产发展调整至社会发展科目，导致经费较上年减少。

30.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项):支出决算数为1.20万元，比上年决算增加1.20万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，统战部困难群众饮用低氟边销茶项目由生产发展调整至社会发展科目，导致经费较上年增加。

31.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)民贸民品贷款贴息(项):支出决算数为56.72万元，比上年决算减少0.45万元，下降0.79%,主要原因是：本年统战部中央财政民族贸易和民族特需商品生产企业贷款贴息引导支持资金较上年减少。

32.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178.61万元，比上年决算增加21.56万元，增长13.73%,主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，住房公积金支出较上年增加。

33.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项):支出决算数为843.39万元，比上年决算增加843.39万元，增长100.00%,主要原因是：本年组织部新增特克斯县乡镇干部周转宿舍建设项目。

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2,629.73万元，其中：**人员经费2,467.65万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费162.08万元，**包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出25.40万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。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25.40万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。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25.40万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费25.40万元。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、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量20辆。国有资产占用情况中固定资产车辆20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25.40万元，决算数25.40万元，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25.40万元，决算数25.40万元，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年度中共特克斯县委员会办公室（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162.08万元，比上年减少173.16万元，下降51.65%，主要原因是：本年办公费、维修（护）费较上年减少，相应机关运行经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额50.32万元，其中：政府采购货物支出20.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出30.29万元。

授予中小企业合同金额49.10万元，占政府采购支出总额的97.58%，其中：授予小微企业合同金额42.38万元，占政府采购支出总额的84.22%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,611.00平方米，价值496.86万元。车辆20辆，价值389.27万元，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20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858.58万元，实际执行总额858.58万元；预算绩效评价项目20个，全年预算数6,827.54万元，全年执行数6,781.39万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强预算管理，规范财务行为，已制定《中共特克斯县委员会办公室预算绩效管理工作实施办法》《中共特克斯县委员会办公室单位财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我部门高效地履行工作职能，较好地促进事业发展。二是部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我部门预算资金规范运行。三是严格按照财政部门预算编制与预算调整的工作要求，在预算编制、分配依据充分的条件下，切实做好“先定目标再编预算”，确保预算分配结果合理。同时按照特克斯县预决算信息公开工作要求，部门预算及绩效目标在特克斯县人民政府网站公开，广泛接受社会监督。发现的问题及原因：一是项目细化管理工作不足。县委各部门经费包含小类项目较多，在执行过程中，经费的使用范围并不能把握到位，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益。预算执行偏差。二是预算绩效管理水平仍有欠缺。在本年预算绩效管理工作中，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。下一步改进措施：一是加强《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等学习培训,规范部门预算收支核算。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，尽可能项目细化切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构。按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用,充分体现资金投向的目标和效益。二是进一步明确如何参照预算绩效体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际,按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构。按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用,充分体现资金投向的目标和效益。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 | 中共特克斯县委员会办公室 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 816.05 | 858.58 | 858.58 | 10 | 100% | 10 |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级资金： | 786.05 | 810.39 | 810.39 | - | - | - |
| 其他资金： | 30.00 | 48.19 | 48.19 | - | - | - |
| 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。一是发挥参谋助手、督促检查、跟踪调研作用，有效保障督查工作落实到位。二是履行“办文、办会、办事”职能,主动、优质、高效筹备组织各类会议，做好为领导服务、为部门服务、为基层和群众服务工作。三是组织好中共特克斯县第十三届委员会第七次全体会议，使县委政策能够得到及时有效地传达、贯彻、落实。四是确保全县文件、信息工作的安全性、准确性和及时性。确保办公室工作优质高效有序运转。 | | | 县委政策得到及时有效地传达、贯彻、落实。确保全县文件、信息工作的安全性、准确性和及时性，督查工作落实到位。组织召开全县第十三届委员会第七次会议1次，发挥参谋助手作用，确保办公室工作优质高效有序运转。县委重大决策部署督查事项5个，组织县委重要会议数量35次、制定起草全县重要文件数量86件，履行“办文、办会、办事”职能,主动、优质、高效做好为领导服务、为部门服务、为基层和群众服务工作。 | | | |
| 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 | 组织实施县委重大决策部署督查事项数量 | >=5个 | 中国共产党特克斯县第十三届委员会第七次全体会议上的报告 | 20 | 5个 | 20 |
| 筹备组织县委重要会议数量 | >=35次 | 2024年度工作要点 | 20 | 35次 | 20 |
| 召开全县第十三届委员会第七次全体会议次数 | =1次 | 2024年度工作要点 | 25 | 1次 | 25 |
| 拟制定或起草全县重要文件数量 | >=86件 | 2024年度工作要点 | 25 | 86件 | 25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项业务费（年初本级） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共特克斯县委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共特克斯县委员会办公室 | | | | |
| 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 | | 50.00 | | 50.00 | | 40.08 | | 10 | | 80.16% | | 5.04 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 40.08 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据特党办字〔2019〕8号文件，用于保障县委办公室本单位、7辆车、41名干部办公运转。县委政策能够得到及时有效地传达、贯彻、落实。确保全县文件、信息工作的安全性、准确性和及时性，无失泄密事件发生，督查工作落实到位，全县档案事业行政管理、全县会议系统正常使用及畅通。保证县委办公室各项工作顺利开展。 | | | | | | | 专项业务费保障了县委办公室会议系统正常使用及畅通,各类会议得到保障，办公室6辆车正常运转，41名干部办公得到有效保障。县委各类政策能够得到及时有效地传达、贯彻、落实。有效确保全县文件、信息工作的安全性、准确性和及时性，无失泄密事件发生，督查工作落实到位，使县委办公室各项工作顺利开展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位个数 | 8 | =1个 | 1个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 公务保障用车数量 | 8 | >=7辆 | 7辆 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 保障办公人员数量 | 8 | =41人 | 41人 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 质量指标 | 专项业务经费支付准确率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 时效指标 | 专项业务费支付及时率 | 8 | >=98% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均运转经费 | 20 | <=1.21万元/人 | 0.97万元/人 | 80.16% | 16.03 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：因下半年电信与联通公司未对账，办公室网络使用费未及时支付。整改措施：下一年度将加强财务与业务部门协同，提高资金支付率，并从高从严设置绩效目标。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公室各项工作顺利开展 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办公人员满意度 | 10 | >=98% | 98% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 91.07分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 县委办援疆补助经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共特克斯县委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共特克斯县委员会办公室 | | | | | |
| 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 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| 其他资金 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | — | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据特党办字〔2019〕8号文件，用于保障县委办公室本单位、7辆车、41名干部办公运转。县委政策能够得到及时有效地传达、贯彻、落实。确保全县文件、信息工作的安全性、准确性和及时性，无失泄密事件发生，督查工作落实到位，全县档案事业行政管理、全县会议系统正常使用及畅通。保证县委办公室各项工作顺利开展。 | | | | | | | 完成了县委档案馆信息化提升，保障了办公室6辆车正常运转，41名干部办公得到有效保障。完善档案信息化平台建设，实现全流程规范化管理。县委各类政策能够得到及时有效地传达、贯彻、落实，使县委办公室各项工作顺利开展。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位个数 | 8 | =1个 | 1个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 公务保障用车数量 | 8 | =7辆 | 7辆 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 保障办公人员数量 | 8 | =41人 | 41人 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 8 | >=95% | 95% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均运转经费 | 20 | <=0.73万元\人 | 0.73万元\人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公室各项工作顺利开展 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办公人员满意度 | 10 | >=98% | 100% | 102% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 偏差原因：本年度工作完成较好，单位工作人员满意度较高。解决措施：下一年度将从严从高设置绩效目标。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 民贸民品贷款贴息资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共特克斯县委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共特克斯县委员会统一战线工作部 | | | | |
| 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 | | 70.88 | | 70.88 | | 56.72 | | 10 | | 80.02% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.88 | | 70.88 | | 56.72 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 降低民贸民品企业融资成本，切实发挥民贸民品贷款贴息资金惠企利民作用，有效支持自治区民贸民品企业生产经营和民族地区就业与经济发展。 | | | | | | | 已完成目标，给三家企业拨付民贸民品贷款贴息资金56.72万元，企业获得贷款贴息资金对企业发挥积极作用，提高少数民族特需商品企业、农副产品收购加工销售企业积极申报民贸民品企业的积极性和主动性，有效推动民族地区民族经济的发展，了解他们的生产经营情况及需要帮助解决的问题和困难，积极为少数民族群众服务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持民贸民品企业数量 | 15 | =3个 | 3个 | 100% | 15 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 民贸民品企业享受贴息政策覆盖率 | 15 | =100% | 100% | 100% | 15 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 贷款贴息资金足额拨付率 | 15 | =100% | 100% | 100% | 15 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 贷款贴息发放及时率 | 15 | =100% | 80.02% | 80.02% | 12 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：因申报民贸民品贷款贴息的企业申报资料未完成审核，资金未支付完成。待企业资料齐整审核完成后支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持民贸民品企业发展 | 10 | 有力支持 | 有力支持 | 100% | 10 | 计划标准 | 有力支持 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 民贸民品贷款贴息政策知晓率 | 10 | >=85% | 85% | 100% | 10 | 计划标准 | >=85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | >=95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 97分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 团委基层组织运转经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共特克斯县委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中国共产主义青年团特克斯县委员会 | | | | |
| 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 | | 30.00 | | 30.00 | | 13.10 | | 10 | | 43.67% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 30.00 | | 30.00 | | 13.10 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 持续深化习近平总书记青年工作思想特别是关于青少年和共青团工作重要论述的学习宣传，引导各族团员青年深切感受总书记的领袖风范，进一步组织好、引导好、服务好全县各族少先队员、团员青年。 | | | | | | | （一）一是加强理论学习。召开党的二十大精神和党的二十届三中全会精神、团十九大精神专题学习研讨会36场次、班子成员带头讲党团课5场次。面向团员和青年开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织全县17个团委（总支）、1个团工委、42个少年先锋队开展学习120余场次；常态化开展“每月三统一”主题团（队）课和青年大学习30期。建强“青年讲师团”“红领巾巡讲团”，常态化开展主题宣讲活动110余场次；二是抓好主题实践。组织全县各级团（队）以“学习党的二十大、永远跟党走、奋进新征程”为主题，扎实开展“学雷锋志愿服务”“植树护绿”“清明祭英烈”“我和国旗合个影”等教育实践活动4500余场次，覆盖青少年11万余人次；三是坚持榜样示范。选树“两红两优”，少先队星章、优秀青年志愿者等青少年典型；四是深耕网络阵地。深化“青年大学习”“红领巾爱学习”等网上学习，推进学习党的创新理论全覆盖。组建90支青年网络文明志愿者服务队，持续推进“团聚伙伴”“河小青”等活动60余场次。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 服务团员青年数量 | 20 | >=6161人 | 6366人 | 103% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 一是偏差原因为伊犁州团委下拨团员数量工作任务量较大；二是改进措施为积极与伊犁州团委沟通及时做好发展团员工作 |
| 服务少先队员数量 | 10 | >=20186人 | 20186人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展活动次数 | 10 | =35次 | 35次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 共青团基层组织建设提升完成率 | 10 | >=98% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 经费支付及时性 | 10 | >=98% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展活动场次成本 | 10 | <=8571.40元/次 | 8571.4元/次 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全县青少年发展工作 | 10 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 青少年满意度 | 10 | >=98% | 90% | 93.33% | 9.33 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 一是偏差原因为青少年想要参加的活动类别想要丰富多样，团组织因为财力等原因未能开展丰富多彩的活动；二是改进措施为团县委统筹好团费分拨至各基层团组织当中充实经费，开展各类活动。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 89.33分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 大学生志愿服务西部计划地方项目（年初本级） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共特克斯县委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中国共产主义青年团特克斯县委员会 | | | | |
| 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 | | 73.20 | | 87.85 | | 86.28 | | 10 | | 98.21% | | 9.55 |
| 其中：当年财政拨款 | | 73.20 | | 87.85 | | 86.28 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 引进27名西部计划志愿者，为助力全县乡村振兴工作，提供人才振兴保障，吸引更多的西部计划志愿者服务、扎根、贡献八卦城，进一步解决全县人才紧缺的问题，共青团特克斯县委员会申请大学生志愿服务西部计划服务新疆专项项目，并主动加强沟通，完善工作机制，协调教育、财政、人力资源和社会保障部门做好年度规模制定、政策落实、项目资金使用、日常管理服务等工作。 | | | | | | | 引进27名西部计划志愿者，为助力全县乡村振兴工作，提供人才振兴保障，吸引更多的西部计划志愿者服务、扎根、贡献八卦城，进一步解决全县人才紧缺的问题，共青团特克斯县委员会申请大学生志愿服务西部计划服务新疆专项项目，并主动加强沟通，完善工作机制，协调教育、财政、人力资源和社会保障部门做好年度规模制定、政策落实、项目资金使用、日常管理服务等工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 引进西部计划志愿者人数 | 10 | >=27人 | 27人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 西部计划志愿者工资发放次数 | 10 | =12次 | 12次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 西部计划志愿者工资发放覆盖率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 发放资金及时性 | 10 | >=98% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均发放补贴资金数 | 20 | <=3.56万/人/年 | 3.2万/人/年 | 89.89% | 17.98 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 一是偏差原因为大学生西部计划志愿者交通补助还未发放；二是整改措施及时与县财政沟通做好大学生西部计划志愿者交通补助发放工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全县人才振兴工作 | 20 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 西部计划志愿者满意度 | 10 | >=98% | 90% | 91.84% | 9.18 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 一是偏差原因为大学生西部计划志愿者自我要求较高，认为自身建设还不够好；二是整改措施加强鼓励制度，提高大学生西部计划志愿者满意度 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 96.71分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年度公务员嘉奖、记三等功人员奖金（本级） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共特克斯县委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共特克斯县委员会组织部 | | | | |
| 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 | | 54.75 | | 54.75 | | 54.75 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 54.75 | | 54.75 | | 54.75 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过奖金发放鼓励先进、鞭策后进，推动能上能下，促进公务员队伍担当作为、激励干事创业。 | | | | | | | 通过发放奖金引导广大干部见贤思齐、比学赶超，实际公务员嘉奖人数为269人，记三等功人数为48人，公务员嘉奖人员奖金覆盖率达100%，奖金发送及时性为98%，公务员嘉奖人均数为0.15万元，三等功奖金人均数为0.30万元。有效调动公务员干事创业的积极性和主动性。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公务员嘉奖人数 | 8 | >=269人 | 269人 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 记三等功人数 | 8 | >=48人 | 48人 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 质量指标 | 公务员嘉奖人员奖金覆盖率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 记三等功人员奖金覆盖率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 时效指标 | 奖金发放及时性 | 8 | >=98% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公务员嘉奖人均数 | 10 | =0.15万元/人 | 0.15万元/人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 三等功人员奖金人均数 | 10 | =0.3万元/人 | 0.3万元/人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过奖金发放有效促进公务员队伍担当作为 | 20 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 考核优秀公务员满意度 | 10 | >=98% | 98% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 部分人员认为奖励金对公务员激励效果不够强 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100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 | 中共特克斯县委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共特克斯县委员会组织部 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.30 | | 6.30 | | 6.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.30 | | 6.30 | | 6.30 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 对口支援新疆是党和国家的重大战略部署,干部人才援疆作为对口支援新疆工作的重要组成部分,切实落实关心关爱第十批援疆干部人才在疆服务期间下沉就医和体检。提高援疆干部服务特克斯积极性。 | | | | | | | 2024年对援疆干部人才21名的医疗费用保障，进一步提高援疆干部服务特克斯积极性，确保援疆干部人才干事创业有保障，促进援疆干部不忘初心、砥砺奋进，以“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的历史担当，不断开创江苏援疆工作新局面，奋力创造无愧于时代的新业绩 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 援疆干部人数 | 10 | =21人 | 21人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 援疆干部体检次数 | 10 | >=1次 | 1次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 援疆干部医疗费用覆盖率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 医疗费用补助及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医疗费人均补助成本 | 20 | =0.30万元 | 0.3万元 | 100% | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高援疆干部服务特克斯积极性 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 援疆干部人才满意度 | 10 | >=98% | 98% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | “三老四类”人员补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共特克斯县委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共特克斯县委员会组织部 | | | | |
| 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 | | 485.49 | | 485.49 | | 485.49 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 485.49 | | 485.49 | | 485.49 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 按季度拨付经费，三老308人、四类51人，确保村（社区）基层组织坚持党建引领，抓实抓细重点任务，有序推进各项工作，实现有钱办事、有人干事，提升服务群众的能力和水平，发挥基层组织在落实党的治疆方略中的重要作用，加速推进乡村治理体系和乡村治理能力。 | | | | | | | 全年每月按时拨付，共拨付485.49万元，认真贯彻自治区党委加强“三支队伍”建设、培养具有新疆 特色的好基层干部和骨干队伍的部署要求，更好地发挥农村“四老”人员在 维护社会稳定和实现长治久安中的作用，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 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 三老人员生活补贴发放人数 | 10 | >=308人 | 308人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 四老人员生活补贴发放人数 | 10 | >=51人 | 51人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 发放人员补贴次数 | 10 | =12次 | 12次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次三老人员生活补贴 | 10 | <=34.92万元 | 34.92万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 每次四老人员生活补贴 | 10 | <=5.53万元 | 5.53万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进基层各项工作更好开展 | 20 | 有所提升 | 有所提升 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受补贴人员满意度 | 10 | >=98% | 100% | 102% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 指标设置条件过低，下一步从严从高设置指标 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 援疆干部艰苦边远地区补贴（年初本级） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共特克斯县委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共特克斯县委员会组织部 | | | | |
| 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 | | 58.00 | | 58.00 | | 58.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 58.00 | | 58.00 | | 58.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 对口支援新疆是党和国家的重大战略部署，干部人才援疆作为对口支援新疆工作的重要组成部分。保证21名援疆干部人才每月津贴按时足额发放，发放12次。 | | | | | | | 援疆干部艰苦地区津补贴的实施，进一步保障援疆干部人才工作，为援疆干部人才干事创业、奉献边疆营造良好氛围。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 援疆干部人才人数 | 10 | =21人 | 21人 | 100% | 10 | 计划标准 | 21人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 补贴发放次数 | 10 | =12次 | 12次 | 100% | 10 | 计划标准 | 12次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 发放资金准确率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次发放补助资金数 | 20 | <=5万元 | 5万元 | 100% | 20 | 预算支出标准 | <=4.7万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进援疆干部人才服务能力 | 10 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | 10 | 计划标准 | 有效促进 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 建设中国特色社会主义新疆贡献力量 | 10 | 有效推动 | 有效推动 | 100% | 10 | 计划标准 | 有效推动 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 援疆干部人才满意度 | 10 | >=98% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | >=98% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 村干部工资及社保 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共特克斯县委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共特克斯县委员会组织部 | | | | |
| 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 | | 4,244.81 | | 4,244.81 | | 4,244.81 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4,244.81 | | 4,244.81 | | 4,244.81 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过发放1528名村干部补贴，稳定村干部队伍，确保村干部能够长期、稳定在村级开展各项工作，解决村干部后顾之忧，确保自治区党委“1+2”文件惠及基层，让群众能够及时享受到党和国家各项惠民政策，实现社会大局的稳定，不断提高村干部为民服务水平，全面提升人居生活幸福感。 | | | | | | | 全年按月足额发放工作报酬、生活补贴共计4259.1486万元，能够有效解决村干部的后顾之忧，稳定村干部队伍，确保村干部能够长期、稳定在村级开展各项工作，解决村干部后顾之忧，确保自治区党委“1+2”文件惠及基层，群众能够及时享受到党和国家各项惠民政策，实现社会大局的稳定，不断提高村干部为民服务水平，全面提升人居生活幸福感。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村“两委”干部工作报酬补助发放人数 | 5 | >=556人 | 556人 | 100% | 5 | 计划标准 | =534人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 大学生村干部报酬发放人数 | 5 | >=138人 | 138人 | 100% | 5 | 计划标准 | =128人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 村民小组长工作补贴发放人数 | 5 | >=273人 | 273人 | 100% | 5 | 计划标准 | =261人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 双薪酬、享受基层补贴发放人数 | 5 | >=29人 | 29人 | 100% | 5 | 计划标准 | =30人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 进入村“两委”大学生村干部五险补贴发放人数 | 5 | >=107人 | 107人 | 100% | 5 | 计划标准 | =122人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 工作十年以上村“两委”干部五险发放人数 | 5 | >=56人 | 56人 | 100% | 5 | 计划标准 | =158人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 发放人员补贴次数 | 5 | =12次 | 12次 | 100% | 5 | 计划标准 | =12次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| “五个好”党支部创建一次性绩效奖励发放人数 | 2 | >=369人 | 369人 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| “五个好”党支部创建一次性绩效奖励发放次数 | 2 | =1次 | 1次 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 发放资金准确率 | 2 | =100% | 100% | 100% | 2 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 发放资金及时率 | 2 | =100% | 100% | 100% | 2 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次村“两委”干部工作报酬发放 | 3 | <=244.32万元 | 244.32万元 | 100% | 3 | 计划标准 | =244.33万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 每次大学生村干部工作报酬发放 | 3 | <=58.56万元 | 58.56万元 | 100% | 3 | 计划标准 | =58.56万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 每次村民小组长工作补贴发放 | 3 | <=24.57万元 | 24.57万元 | 100% | 3 | 计划标准 | =24.57万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 每次双薪酬、享受基层补贴发放 | 2 | <=8.79万元 | 8.79万元 | 100% | 2 | 计划标准 | =8.79万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 每次进入村“两委”大学生村干部五险补贴发放 | 2 | <=5.89万元 | 5.89万元 | 100% | 2 | 计划标准 | =5.56万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 每次工作10年以上村“两委”干部五险补贴发放 | 2 | <=6.50万元 | 6.5万元 | 100% | 2 | 计划标准 | =9.93万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| “五个好”党支部创建一次性绩效奖励发放 | 2 | <=61.06万元 | 61.06万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村干部为民服务水平 | 10 | 有所提升 | 有所提升 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 确保上下沟通顺畅 | 10 | 效果明显 | 效果明显 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村干部满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 指标设置条件过低，下一步从严从高设置指标 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 村（社区）支出 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共特克斯县委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共特克斯县委员会组织部 | | | | |
| 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 | | 836.00 | | 836.00 | | 836.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 836.00 | | 836.00 | | 836.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 按季度拨付76个村运转经费，确保村（社区）基层组织坚持党建引领，抓实抓细重点任务，有序推进各项工作，实现有钱办事、有人干事，提升服务群众的能力和水平，发挥基层组织在落实党的治疆方略中的重要作用，加速推进乡村治理体系和乡村治理能力。 | | | | | | | 全年按季度拨付76个村运转经费共计836万元，按照季度分别拨付209万元，拨付资金准确率和及时率均需达到100%、满意度需达到98%以上，要提高干部工作热情接受各村干部和群众监督，及时发放村级运转经费，保障了村（社区）正常运转，并且及时且准确拨付到位，极大地提高了村（社区）高效运转。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拨付村级运转经费数量 | 10 | >=76个 | 76个 | 100% | 10 | 计划标准 | 76个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 拨付次数 | 10 | =4次 | 4次 | 100% | 10 | 计划标准 | 4次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 拨付资金准确率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 拨付资金及时性 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次村级运转经费发放 | 20 | <=209万元 | 209万元 | 100% | 20 | 预算支出标准 | 217.25万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部工作热情 | 20 | 有所提升 | 有所提升 | 100% | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意度 | 10 | >=98% | 100% | 102% | 10 | 计划标准 | 98% | 满意度赋分 | 工作资料 | 设置指标条件过低，下一步从严从高设置指标 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 为民办实事人员补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共特克斯县委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共特克斯县委员会组织部 | | | | |
| 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 | | 639.94 | | 639.94 | | 639.94 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 639.94 | | 639.94 | | 639.94 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过补贴发放，稳定为民办实事干部队伍，确保队伍能够长期、稳定在村级开展各项工作，解决后顾之忧，加强村“两委”班子建设，把打造一支永不走的工作队作为第一抓手。确保自治区党委“3+1”文件惠及基层，加强对村干部日常工作的“传帮带”，着力壮大村集体经济大力加强村文化阵地建设。使群众能够及时享受到党和国家各项惠民政策，实现社会大局的稳定，不断提高为民服务水平，全面提升人民生活幸福感。 | | | | | | | 全年按月发放补贴及工作经费，稳定为民办实事干部队伍，确保队伍能够长期/稳定在村级开展各项工作，解决后顾之忧，加强村“两委”班子建设，把打造一支永不走的工作队作为第一抓手。确保自治区党委“3+1”文件惠及基层，加强对村干部日常工作的“传帮带”，着力壮大村集体经济大力加强村文化阵地建设。使群众能够及时享受到党和国家各项惠民政策，实现社会大局的稳定，不断提高为民服务水平，全面提升人民生活幸福感。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 为民办实事工作队队员数 | 10 | >=176人 | 176人 | 100% | 10 | 计划标准 | =458人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 补贴发放次数 | 10 | =12次 | 12次 | 100% | 10 | 计划标准 | =9次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 发放补贴准确率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 发放补贴及时性 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次发放补贴金额 | 20 | <=53.32万元 | 53.32万元 | 100% | 20 | 计划标准 | =138.77万元/次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高为民办实事干部为民办事水平 | 20 | 有所提升 | 有所提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 为民办实事干部满意度 | 10 | >=98% | 100% | 102% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 目标设置过低，下年度从高设置 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 高层次紧缺人才周转公寓（人才公寓）租赁费（本级） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共特克斯县委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共特克斯县委员会组织部 | | | | |
| 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 | | 72.00 | | 72.00 | | 72.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 72.00 | | 72.00 | | 72.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为加快人才强县战略步伐，做好引进人才住房保障服务工作。 | | | | | | | 根据《特克斯县保障性租赁房屋租赁管理办法》，特克斯县委组织部积极保障人才公寓，按时、足额支付人才公寓费用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障性租赁房数量 | 10 | =20套 | 20套 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 解决住房面积数量 | 10 | =1200平方米 | 1200平方米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 质量指标 | 保障性租赁房合格率 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 时效指标 | 保障性租赁房租金支付及时率 | 10 | >=98% | 98% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障性租赁房租金支付成本 | 20 | <=3.60万元/套 | 3.6万元/套 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障人才服务工作 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人才满意度 | 10 | >=98% | 98% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共特克斯县委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共特克斯县委员会宣传部 | | | | |
| 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 | | 26.90 | | 26.90 | | 23.30 | | 10 | | 86.62% | | 6.66 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.90 | | 26.90 | | 23.30 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 全年放映农村电影720场次，为各村社区农家书屋配送书籍4000余册，将农村电影放映覆盖率及农家书屋书籍配送及时率分别达到95%和98%以上。有效整合阵地活动资源，充分发挥农村电影放映和农家书屋的重要作用，全力推进社会主义核心价值观家喻户晓，巩固爱国主义教育，弘扬民族精神，引导各族群众形成适应新时代要求的思想观点、精神面貌、文明风尚、行为规范，丰富我县各族群众的精神文化生活。 | | | | | | | 1.2024年度特克斯县委宣传部深入贯彻落实农村电 影放映政策，成功完成720场次的农村电影放映任务，电影放映覆 盖率和及时率均达到了96%以上，为广大农村群众提供丰富多彩 的文化娱乐活动，同时宣传党的政策、传播文化知识，提高农牧民 群众的文化素质。2.为全县各村社区农家书屋共配送4000余册书籍， 配送及时率高达99%。配送书籍涵盖农业技术、文化教育、文学 艺术等多个领域，为农牧民群众提供了丰富的精神食粮。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村电影放映次数 | 10 | >=720场 | 720场 | 100% | 10 | 计划标准 | —— | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 农家书屋配送书籍数量 | 10 | >=4000本 | 4000本 | 100% | 10 | 计划标准 | —— | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 质量指标 | 农村电影放映覆盖率 | 10 | >=95% | 96% | 101% | 10 | 计划标准 | —— | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 按时完成偏远乡村放映任务，有效提高电影放映覆盖率 |
| 时效指标 | 农家书屋配送书籍及时率 | 10 | >=98% | 98% | 100% | 10 | 计划标准 | —— | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农家书屋配送书籍成本 | 10 | <=12.5万元 | 12.1万元 | 97% | 9.7 | 计划标准 | —— | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 农家书屋配送书籍当中，实际运输成本比预期目标成本略低。 |
| 电影放映成本 | 10 | <=14.4万元 | 11.2万元 | 78% | 7.8 | 计划标准 | —— | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 电影放映员12月工资未发放，为更换电影放映设备 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥服务群众作用 | 20 | 为群众提供更优质的文化服务 | 为群众提供更优质的文化服务 | 100% | 20 | 计划标准 | —— | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众对文明实践工作的满意度 | 10 | >=98% | 100% | 102% | 10 | 计划标准 | —— | 满意度赋分 | 说明材料 | 经问卷调查，人民群众对农村电影放映及农家书屋工作表示满意 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 94.16分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 外宣工作项目（本级） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共特克斯县委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共特克斯县委员会宣传部 | | | | |
| 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 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 扎实开展我县宣传思想各项工作，做好各项外宣工作。进一步推动我县对外宣传知名度和影响力，推进经济社会和旅游发展。 | | | | | | | 一是2024年县委宣传部通过不断扩大与新华社、中国新闻网、伊犁日报社等权威媒体及南航、乌鲁木齐高铁站等13家知名企业签署外宣合作项目，项目制作完成率高达98%；二是在项目投放环节，本单位严格把控投放质量，确保每一则宣传稿件和广告都能精准触达目标受众，项目投放率达到97%，为特克斯旅游品牌的广泛宣传奠定了坚实基础；三是本单位始终保持高度的敏锐性，确保项目按时、按质、按量投放完成，项目投放及时率达到98%，有效提高了宣传效果；四是通过持续的沟通与反馈机制，本单位不断优化服务流程，提升服务质量，本年度，服务对象满意度达到92%，得到了广大游客和合作对象的认可。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 外宣合作项目个数 | 10 | >=10个 | 13个 | 130% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据对外宣传工作需要，本单位与国内各类权威媒体和传媒公司长期合作。 |
| 质量指标 | 外宣合作项目制作完成率 | 10 | >=98% | 98% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 外宣合作项目投放达标率 | 10 | >=98% | 98% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 外宣合作项目投放及时率 | 10 | >=98% | 98% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 外宣合作成本 | 20 | <=5万元/个 | 5万元/个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高特克斯知名度 | 20 | 有效提高 | 有效提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 游客对外宣工作满意度较高 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 宣传工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共特克斯县委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共特克斯县委员会宣传部 | | | | |
| 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 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 深入基层开展党的创新理论、党的二十大和二十届二中、三中全会精神、新时代党的治疆方略、法治、去极端化、移风易俗等主题宣讲活动；广泛开展元宵节、学雷锋、音乐角、群众村晚等节庆活动，丰富我县各族群众的精神文化生活。 | | | | | | | 1.2024年度特克斯县委宣传部深入基层，广泛传播党的创新理论、党的二十大精神、新时代党的治疆方略等重要思想，同时丰富我县各族群众的精神文化生活。全年开展各类宣传和主题宣讲活动28场次，活动开展及时率和覆盖率均达到98%以上。广泛举办元宵节、学雷锋、音乐角、群众村晚等群众性文化活动10场次，为全县各族群众营造了浓厚的节日氛围。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 各类宣传活动举办次数（个） | 10 | >=20场 | 22场 | 101% | 10 | 计划标准 | —— | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 因工作需要本年度开展宣传、宣讲活动22场次 |
| 开展元宵节、学雷锋、音乐角、群众村晚、农民丰收节等大型节庆活动次数 | 10 | >=5场 | 6场 | 102% | 10 | 计划标准 | —— | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 因工作需要本年度举办群众性文化活动6场次 |
| 质量指标 | 开展各类宣讲活动覆盖率（%） | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | —— | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 时效指标 | 开展各类大型节庆活动及时率（%） | 10 | >=98% | 98% | 100% | 10 | 计划标准 | —— | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 深入基层开展各类宣讲活动成本 | 10 | <=1.50万元 | 1.5万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | —— | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 开展各类大型节庆活动成本 | 10 | <=28.5万元 | 28.5万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | —— | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥服务群众作用 | 20 | 为群众提供更优质的文化服务 | 为群众提供更优质的文化服务 | 100% | 20 | 计划标准 | —— | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众对基层宣讲工作的满意度（%） | 10 | >=98% | 100% | 102% | 10 | 计划标准 | —— | 满意度赋分 | 说明材料 | 群众对基层宣讲工作的满意度较高 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 妇女儿童工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共特克斯县委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县妇女联合会 | | | | |
| 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 | | 44.18 | | 44.18 | | 44.18 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 44.18 | | 44.18 | | 44.18 | | — | | — | | — |
| 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和习近平总书记视察新疆重要讲话精神，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，贯彻落实自治区党委十届七次全委会、自治州党委工作会议精神和自治区妇联工作要求，充分发挥妇联联系服务引领妇女职能，大力实施“石榴花开耀天山”工程，扎实做好引领联系服务工作，团结引领各族妇女为谱写全面建设社会主义现代化国家新疆新篇章开好局起好步贡献巾帼力量。通过一系列活动和扎实举措，促进我县妇女儿童事业全面发展。一是深化“石榴花·巾帼援疆行动”，适时开展“三交”活动，使铸牢中华民族共同体意识有新提高；二是开展“三八”妇女节系列活动，使各族妇女干部群众有新感受；三是深化“家家幸福安康工程”，使家庭家教家风水平有新提升；四是实施好公益项目，使妇女儿童关爱工作有新进展。 | | | | | | | 一是顺利开展了“石榴花·巾帼援疆行动”，适时开展“三交”活动，使铸牢中华民族共同体意识有新提高；二是顺利开展了“三八”妇女节系列活动，使各族妇女干部群众有新感受；三是开展了家庭教育活动，让父母做智慧型家长，让孩子快乐成长；四是实施了“两癌”救助资金、春蕾计划公益项目、循环贷款创业资金，让困难妇女儿童感受到了党和国家的爱。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展最美家庭赴江苏结对共建户数 | 5 | =5户 | 5户 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展三八妇女节系列活动场次 | 10 | >=9场次 | 9场次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展家庭教育公益活动场次 | 10 | >=8场次 | 8场次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 活动出勤率 | 5 | >=98% | 98% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 政策按时完成率（%） | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 庆“三八”活动人均支出 | 5 | <=220元/人/次 | 220元/人/次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 99公益“春雷计划”项目款 | 10 | 4.68万元 | 4.68万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 妇女创业循环贷款 | 5 | 5.5万元 | 5.5万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 低收入妇女“两癌”救助款 | 5 | =12万元 | 12万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动妇女工作有序、顺利进行 | 20 | 有效推动 | 有效推进 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 活动参与人员满意度（%） | 10 | >=98% | 98% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 《中国共产党特克斯县简史》评审与《特克斯年鉴（2023）》出版印刷经费(本级） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共特克斯县委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县委史志办公室 | | | | |
| 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 | | 3.04 | | 3.04 | | 3.04 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.04 | | 3.04 | | 3.04 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 实时记载和反映党的执政历史。通过《特克斯年鉴》（2023）出版史志书籍的出版，为全县各党政机关学习党史和地方志提供知识载体，进一步强化党员干部群众对党史和地方史知识的学习。 | | | | | | | 完成《中国共产党特克斯简史》的评审，《特克斯年鉴》（2023）出版83本，有效利用书籍为全县各党政机关学习党史和地方志提供知识载体进行党史和地方史学习。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 《特克斯年鉴》（2023）出版数量 | 7 | >=83本 | 83本 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 《中国共产党特克斯简史》评审次数 | 7 | =1次 | 1次 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 7 | >=98% | 98% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 《中国共产党特克斯简史》评审通过率 | 7 | >=98% | 98% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 时效指标 | 出版费用支付及时性 | 7 | >=98% | 98% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 《中国共产党特克斯简史》评审按期完成率 | 5 | >=98% | 98% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 《特克斯年鉴》（2023）出版印刷成本 | 10 | <=227元/本 | 227元/本 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 《中国共产党特克斯简史》评审成本 | 10 | <=11502元 | 11502元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 利用书籍进行党史和地方史学习 | 20 | 有所提升 | 有所提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 | 偏差原因：本年度《特克斯年鉴》（2023）出版工作完成较好，读者满意度较高，超出了预期指标。解决措施：下一年度将从严从高设置绩效目标。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年“基层科普行动计划”资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共特克斯县委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县科学技术协会 | | | | |
| 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 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 引导和推动学会开展“三下乡”等科技服务活动，促进优质服务与乡村科技需求精准对接，为农村地区提供亟需的科技服务；办好老年科技大学，推动“银龄跨越数字鸿沟”科普专项行动，服务老年人科学素质提升；与融媒体合作开展网上科普宣传，提升优质科普内容资源传播力，通过融媒平台将科普工作贯穿到学校、家庭等各个领域；先进集体和个人，加强基层科普组织和年度科普人才队伍建设，继续奖补有较强辐射作用的先进集体和个人。 | | | | | | | 开展科普宣传，奖补先进集体和个人。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 引导和推动协会“三下乡”科技服务 | 5 | >=2个 | 2个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 科普助力老年人科普素质提升 | 5 | >=20次 | 20次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 与融媒体合作开展网上科普 | 5 | >=128条 | 128条 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 奖补先进集体 | 5 | =1个 | 1个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 奖补先进个人 | 5 | =6个 | 6个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 科普助力老年人科普素质提升度 | 5 | >=95% | 95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 奖补先进集体和个人发放率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 引导和推动协会“三下乡”科技服务使用资金 | 5 | =1.60万元 | 1.6万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 科普助力老年人科普素质提升使用资金 | 5 | =0.80万元 | 0.8万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 与融媒体合作开展网上科普使用资金 | 5 | =0.80万元 | 0.8万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 奖补先进集体和个人使用资金 | 5 | =0.80万元 | 0.8万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全民科学素质 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 科普宣传满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 科普经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共特克斯县委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县科学技术协会 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 3.40 | | 3.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 20.00 | | 3.40 | | 3.40 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为全面贯彻落实党的二十大精神，结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入宣传习近平总书记对科技创新和科学普及的战略擘画，深入落实《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》，突出价值引领，引导社会风尚，展示科技成就，服务创新发展，立足公众所需，提升科学素质。 | | | | | | | 一、开展2023-2024年“科技之冬”活动。二、围绕2024年“基层科普行动计划”项目开展工作。三、组织开展好“科技活动周”和“全国科普日”活动。四、做好“科普大篷车”宣传活动。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展科普活动（次） | 8 | >=20次 | 20次 | 100% | 8 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 科普大篷车进基层(次） | 8 | >=24次 | 24次 | 100% | 8 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展青少年科普活动（次） | 8 | >=2次 | 2次 | 100% | 8 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 科普素质提升度（%） | 8 | >=95% | 95% | 100% | 8 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 科普活动使用资金 | 7 | <=1.5万元 | 1.5万元 | 100% | 7 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 青少年科普活动使用资金 | 6 | <=0.5万元 | 0.5万元 | 100% | 6 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 科普大篷车进基层使用资金 | 7 | <=1.4万元 | 1.4万元 | 100% | 7 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全民科学素质 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 计划标准 | — | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 科普宣传满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111% | 10 | 计划标准 | — | 满意度赋分 | 工作资料 | 工作开展中实际效果比预想的要好 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》