

中共于田县委员会组织部**2023**年度
部门决算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

研究和指导全县各级党组织制度建设工作的；负责农村、街道社区基层组织建设工作的；负责贯彻落实非公有制经济组织、社会组织、派驻内地新疆籍人员服务管理工作组等新兴组织党建工作指导，提出加强改进的措施；负责办理县委管理干部职务任免、工资、退（离）休、兼职的呈报工作；负责贯彻落实公务员法及行为规范、配套法规，对公务员法律、政策法规贯彻执行情况进行督查；负责贯彻落实人才队伍建设的发展规划和政策法规，指导、协调、督促各部门的人才工作，落实国家重大人才工程；贯彻落实干部教育培训工作政策、规划，负责各部门单位干部教育培训工作；负责组织系统干部监督工作的综合协调；负责干部人才援疆工作的综合管理和统筹协调，做好援疆干部人才选派、安置、轮换、训、等务工，提出定等建议；负责制定离退休干部工作的具体意见和措施；完成于田县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共于田县委员会组织部2023年度，实有人数37人，其中：在职人员28人，离休人员0人，退休人员9人。

单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室、公务员管理局、财务室、组织室、干教室、干部室、国语办、人才援和办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计12,301.84万元，其中： 本年收入合计12,301.84万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计12,301.84万元，其中： 本年支出合计12,301.84万元，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129.26万元，增长1.06%，主要原因是：2023年在职人员增加及人员工资增资，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入12,301.84万元，其中： 财政拨款收入10,945.58万元，占88.98%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,356.26万元，占11.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出12,301.84万元，其中： 基本支出2,432.46万元，占19.77%；项目支出9,869.38万元，占80.23%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计10,945.58万元，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10,945.58万元。

财政拨款支出总计10,945.58万元，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10,945.58万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少833.63万元，下降7.08%，主要原因是：本年度村民服务中心建设项目、村级组织阵地建设项目减少。与年初预算相比，年初预算数4,859.90万元，决算数10,945.58万元，预决算差异率125.22%，主要原因是：年中追加于田县2023年基层干部人才引进项目、于田县2023年基层干部人才能力建设项目、2023年村级组织活动场所建设项目、2023年工业园区2个社区综合服务设施项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,945.58万元，占本年支出合计的88.98%。与上年相比，减少833.63万元，下降7.08%，主要原因是：本年度村民服务中心建设项目、村级组织阵地建设项目减少。与年初预算相比，年初预算数4,859.90万元，决算数10,945.58万元，预决算差异率125.22%，主要原因是：年中追加于田县2023年基层干部人才引进项目、于田县2023年基层干部人才能力建设项目、2023年村级组织活动场所建设项目、2023年工业园区2个社区综合服务设施项目。

（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）7,630.44万元，占69.71%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）40.00万元，占0.37%。
3. 社会保障和就业支出（类）89.39万元，占0.82%。
4. 城乡社区支出（类）130.81万元，占1.20%。

5. 农林水支出（类）10.00万元，占0.09%。

6. 其他支出（类）3,044.95万元，占27.81%。

（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2,342.29万元，比上年决算增加1,926.75万元，增长463.67%，主要原因是：1、2023年在职人员增加及人员工资增资，人员经费增加。2、增加村干部、村民小组长、三老人员生活补助经费。

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5,288.14万元，比上年决算减少2,164.60万元，下降29.04%，主要原因是：本年度村民服务中心建设项目、村级组织阵地建设项目减少。

3. 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40.00万元，比上年决算增加40.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增2023年托万艾格来村和阿勒尕村文化活动经费项目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为46.70万元，比上年决算增加13.57万元，增长40.96%，主要原因是：本年度人员增加，工资增加，基数调整，养老保险增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为42.69万元，比上年决算增加21.40万元，增长100.52%，主要原因是：本

年度新增2名退休人员，职业年金增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为130.81万元，比上年决算减少570.48万元，下降81.35%，主要原因是：本年度2021年社区建设项目、2021年村民服务中心建设项目支付尾款。

7. 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10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加壮大村集体经济建设项目。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为3,044.95万元，比上年决算减少92.26万元，下降2.94%，主要原因是：本年度访惠聚工作队队员生活补助项目支出较上年减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少18.00万元，下降100%，主要原因是：本年度减少对高校毕业生到基层补助项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,431.68万元，其中：人员经费2,228.23万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费203.45万元，包括：办公费、咨询费、电费、邮电

费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出7.98万元，比上年减少10.93万元，下降57.80%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及维护费出7.98万元，占100.00%，比上年减少10.93万元，下降57.80%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（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7.98万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.98万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、保险费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位车辆为调剂其他单位所使用的车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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11.42万元，决算数7.98万元，预决算差异率-30.12%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数11.42万元，决算数7.98万元，预决算差异率-30.12%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度中共于田县委员会组织部（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203.45万元，比上年增加130.16万元，增长177.60%，主要原因是：培训次数增加，经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额239.22万元，其中：政府采购货物支出234.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.72万元。

授予中小企业合同金额239.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额239.22万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值5,784.87万元，房屋20,450.00平方米，价值4,775.84万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理绩效评价项目11个，全年预算数2771.73万元，全年执行数2214万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高资源配置效率：通过实施预算绩效管理，可以优化财政资源配置，确保资金用于最需要的地方，避免资金的浪费和低效使用。这有助于提高公共服务的效率和质量，满足人民群众的需求。二是强化责任意识：预算绩效管理要求各级政府、各部门各单位承担绩效管理的主体责任，通过“花钱要问效，无效要问责”的原则，强化了责任意识，推动了政府效能的提升。发现的问题及原因：一是提高资源配置效率：

通过实施预算绩效管理，可以优化财政资源配置，确保资金用于最需要的地方，避免资金的浪费和低效使用。这有助于提高公共服务的效率和质量，满足人民群众的需求。二是强化责任意识：预算绩效管理要求各级政府、各部门各单位承担绩效管理的主体责任，通过“花钱要问效，无效要问责”的原则，强化了责任意识，推动了政府效能的提升。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平；三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年村干部工资、村民小组长工资、三老人员生活补助项目											
主管部门		中共于田县委员会组织部						实施单位		中共于田县委员会组织部			
项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分
		年度资金总额		1,378.64		1,378.64		1,378.64		10	100.00%		-15.00分
		其中：当年财政拨款		1,378.64		1,378.64		1,378.64		-	-		-
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		-	-		-
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	预期目标												
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放村干部工资人数			>= 1031人	= 1031人	7		7		0.00	
			发放村民小组长工资人数			>= 650人	= 650人	7		7		0.00	
			发放“三老”人员生活补助人数			>= 756人	= 756人	6		6		0.00	
		质量指标	工资发放合规率				= 100%	= 100%	10		10		0.00

		时效指标	资金支付及时率			= 100%	= 100%	10		10		0.00	
	成本指标	经济成本指标	村干部工资所需资金			= 891.96万元	= 891.96万元	6		6		0.00	
			村民小组长工资所需资金			= 184.80万元	= 184.8万元	7		7		0.00	
			三老人员生活补助所需资金			= 301.88万元	= 301.88万元	7		7		0.00	
	效益指标	社会效益指标	提高村干部、村民小组长、三老人员为民服务积极性			有效提高	有效提高	20		20		0.00	
	满意度指标	满意度指标	村干部、村民小组长及三老人员满意度			>= 90%	= 90%	10		10		0.00	
总分													

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年援疆干部医疗费补助项目											
主管部门		中共于田县委员会组织部						实施单位		中共于田县委员会组织部			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额	6.30		6.30		2.96		10	46.98%	0.00分		
		其中：当年财政拨款	6.30		6.30		2.96		-	-	-		
		上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-	-		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	预期目标												
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	援疆干部医疗补助人数			= 21人	= 21人	10		10		0.00	
			援疆干部医疗补助次数			>= 1次	= 1次	10		10		0.00	
		质量指标	医疗补助费用报销合规率			= 100%	= 100%	10		10		0.00	
		时效指标	资金支付及时率			= 100%	= 100%	10		10		0.00	

	成本指标	经济成本指标	医疗费报销标准			=3000元 / 人 / 年	=1409元 / 人 / 年	20		0		0.00	
	效益指标	社会效益指标	改善援疆干部工作期间医疗待遇			有效改善	有效改善	20		20		0.00	
	满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度			>=95%	= 95%	10		10		0.00	
总分													

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年援疆干部人才南疆工作补贴项目													
主管部门		中共于田县委员会组织部						实施单位		中共于田县委员会组织部					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		20.23		20.23		13.93		10		68.86%		2.21分	
		其中：当年财政拨款		20.23		20.23		13.93		-		-		-	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	预期目标							实际完成情况							
	预期目标														
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	差异分析及改进措施		
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	援疆干部南疆补贴发放人数			>= 21人	= 21人	15		15		0.00			
		质量指标	资金使用合规率			= 100%	= 100%	15		15		0.00			
		时效指标	资金支付及时率			= 100%	= 100%	10		10		0.00			
	成本指标	经济成本指标	县处级正职补贴标准			<=1200元 / 月	= 1200元 / 月	5		5		0.00			

			县处级副职补贴标准			= 1000 元 / 月	= 1000 元 / 月	5		5		0.00	
			乡科级正职补贴标准			<=860 元 / 月	= 860 元 / 月	5		5		0.00	
			乡科级副职补贴标准			<=740 元 / 月	= 740 元 / 月	5		5		0.00	
	效益指标	社会效益指标	提高援疆干部工作积极性			有效提高	有效提高	20		20		0.00	
	满意度指标	满意度指标	受益援疆干部满意度			>= 90%	= 90%	10		10		0.00	
	总分												

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年村级阵地综合服务设施提升项目													
主管部门		中共于田县委员会组织部						实施单位		中共于田县委员会组织部					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		200.00		200.00		162.90		10		81.45%		5.36分	
		其中：当年财政拨款		200.00		200.00		162.90		-		-		-	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	预期目标							实际完成情况							
	预期目标														
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	涉及村数量			>= 5个	= 5个	5		5		0.00			
			购买办公设备种类			>= 11种	= 11种	4		4		0.00			
			购买健身器材种类			>= 4种	= 4种	4		4		0.00			
			购买办公家具种类			>= 19种	= 19种	4		4		0.00			
			购买书籍种类			>= 50种	= 50种	4		4		0.00			
			改造篮球场面积			>= 606平方米	= 606平方米	4		4		0.00			

		质量指标	采购验收合格率			= 100%	= 100%	5		5		0.00	
			资金使用合规率			= 100%	= 100%	5		5		0.00	
		时效指标	资金支付及时率			= 100%	= 100%	5		5		0.00	
	成本指标	经济成本指标	采购办公设备成本			= 118万元	= 93.58万元	5		1.78		0.00	
			采购办公家具成本			= 42万元	= 36.82万元	5		3.46		0.00	
			采购书籍成本			= 20万元	= 12.5万元	5		0.31		0.00	
			改造篮球场成本			= 20万元	= 20万元	5		5		0.00	
	效益指标	社会效益指标	提升办公环境，激励村干部工作热情			有效提升	有效提升	20		20		0.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			>= 90%	= 90%	10		10		0.00	
	总分												

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大组工网设备采购及援疆干部慰问工作经费项目											
主管部门		中共于田县委员会组织部						实施单位		中共于田县委员会组织部			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额	14.50		14.50		14.50		10	100.00%	10.00分		
		其中：当年财政拨款	14.50		14.50		14.50		-	-	-		
		上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-	-		
年度总体目标	预期目标							实际完成情况					
	预期目标												
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	购置电脑数量			>= 4台	= 4台	5		5		0.00	
			购置打印机数量			>= 4台	=4台	5		5		0.00	
			购置彩色复印机数量			>=1台	= 1台	6		6		0.00	
			慰问援疆干部次数			>= 7次	= 7次	6		6		0.00	
		质量指标	资金使用合规率				= 100%	= 100%	6		6		0.00

			采购验收合格率			= 100%	= 100%	6		6		0.00	
		时效指标	资金支付及时率			= 100%	= 100%	6		6		0.00	
	成本指标	经济成本指标	采购设备成本			= 9.9万元	= 9.9万元	10		10		0.00	
			慰问成本			<=4.60万元	=4.6万元	10		10		0.00	
	效益指标	社会效益指标	提升干部工作能力和干事导向			有效提升	有效提升	20		20		0.00	
	满意度指标	满意度指标	干部满意度			>=90%	=90%	10		10		0.00	
总分													

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年中央补助地方公共文化服务体系建设项目													
主管部门		中共于田县委员会组织部						实施单位		中共于田县委员会组织部					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		30.00		30.00		30.00		10		100.00%		10.00分	
		其中：当年财政拨款		30.00		30.00		30.00		-		-		-	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	预期目标							实际完成情况							
	预期目标														
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	涉及村数量				>= 2个	= 2个	6		6		0.00		
			改造篮球场面积				>= 500平方米	= 500平方米	5		5		0.00		
			硬化曲棍球场地面积				>= 600平方米	= 600平方米	5		5		0.00		
			购买文化用品种类				>= 6种	= 6种	6		6		0.00		
		质量指标	资金使用合规率					= 100%	= 100%	6		6		0.00	

			采购验收合格率			= 100%	= 100%	6		6		0.00	
		时效指标	资金支付及时率			= 100%	= 100%	6		6		0.00	
	成本指标	经济成本指标	改造篮球场成本			= 10万元	= 10万元	7		7		0.00	
			硬化曲棍球场地成本			= 7万元	= 7万元	7		7		0.00	
			采购文化用品成本			<=13万元	=13万元	6		6		0.00	
	效益指标	社会效益指标	提高村级文化宣传和村民文化水平			有效提高	有效提高	20		20		0.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			>= 90%	=90%	10		10		0.00	
总分													

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		组织部办公经费项目												
主管部门		中共于田县委组织部							实施单位		中共于田县委组织部			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分			
		年度资金总额	6.72		6.72		6.72		10	100.00%	10.00分			
		其中：当年财政拨款	6.72		6.72		6.72		-	-	-			
		上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-	-			
年度总体目标	预期目标							实际完成情况						
	预期目标													
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	差异分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	采购办公用品数量			>= 270个	= 270个	6		6		0.00		
			征订报纸数量			>= 45份	= 45份	6		6		0.00		
			报销费干部人数			>= 5人	= 5人	7		7		0.00		
		质量指标	资金使用合规率			= 100%	= 100%	7		7		0.00		
			采购合格率			= 100%	= 100%	7		7		0.00		
		时效指标	资金支付及时率			= 100%	= 100%	7		7		0.00		

	成本指标	经济成本指标	采购办公用品成本			= 3.74 万元	= 3.74 万元	10		10		0.00	
			报销 差旅费 干部成本			= 2.98 万元	= 2.98 万元	10		10		0.00	
	效益指标	社会效益指标	提高 干部 积极性			有效 提高	有效提 高	20		20		0.00	
	满意度指标	满意度指标	干部 满意度			>=90%	= 90%	10		10		0.00	
总分													

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2018年干部周转房项目													
主管部门		中共于田县委员会组织部						实施单位		中共于田县委员会组织部					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		20.00		20.00		20.00		10		100.00%		10.00分	
		其中：当年财政拨款		20.00		20.00		20.00		-		-		-	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	预期目标							实际完成情况							
	预期目标														
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	涉及乡镇数量				>= 3个	= 3个	8		8		0.00		
			新建干部周转宿舍数量				>= 80套	= 80套	8		8		0.00		
		质量指标	资金使用合规率				= 100%	= 100%	8		8		0.00		
			工程验收合格率				= 100%	= 100%	8		8		0.00		
		时效指标	资金支付及时率				= 100%	= 100%	8		8		0.00		

	成本指标	经济成本指标	每个乡镇投资成本			<=6.60 万元	=6.6万元	20		20		0.00	
	效益指标	社会效益指标	改善乡镇干部住宿条件			有效改善	有效改善	20		20		0.00	
	满意度指标	满意度指标	乡镇干部满意度			>= 90%	= 90%	10		10		0.00	
总分													

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		耕地开垦费项目													
主管部门		中共于田县委组织部						实施单位		中共于田县委组织部					
项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		67.66		67.66		67.66		10		100.00%		10.00分	
		其中：当年财政拨款		67.66		67.66		67.66		-		-		-	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	预期目标							实际完成情况							
	预期目标														
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差分析及改进措施		
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	涉及乡镇村数量			>= 1个	= 1个	8		8		0.00			
			耕地开垦费数量			>= 225亩	= 225亩	8		8		0.00			
		质量指标	耕地开垦覆盖率			= 100%	= 100%	8		8		0.00			
			资金支付合规率			= 100%	= 100%	8		8		0.00			
		时效指标	资金支付及时率			= 100%	= 100%	8		8		0.00			

	成本指标	经济成本指标	耕地开垦占用费			≤ 67.66 万元	$= 67.66$ 万元	20		20		0.00	
	效益指标	社会效益指标	提高土地使用率			有效提高	有效提高	20		20		0.00	
	满意度指标	满意度指标	征收单位满意度			$\geq 90\%$	$= 90\%$	10		10		0.00	
总分													

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		于田县2023年村干部意外伤害责任保险费项目													
主管部门		中共于田县委员会组织部						实施单位		中共于田县委员会组织部					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		27.68		27.68		27.68		10		100.00%		10.00分	
		其中：当年财政拨款		27.68		27.68		27.68		-		-		-	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	预期目标							实际完成情况							
	预期目标														
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	差异分析及改进措施		
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购买村干部意外保险人数			>=1384人 = 1384人		8		8		0.00			
			涉及村数量			>= 200个 = 200个		8		8		0.00			
		质量指标	资金使用合规率			= 100% = 100%		8		8		0.00			
			保单合格率			= 100% = 100%		8		8		0.00			
		时效指标	资金支付及时率				= 100% = 100%		8		8		0.00		

	成本指标	经济成本指标	购买村干部意外险人均标准			<=200 元 / 人	=200 元 / 人	20		20		0.00	
	效益指标	社会效益指标	提高村干部责任担当意识			有效提高	有效提高	20		20		0.00	
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度			>= 90%	= 90%	10		10		0.00	
总分													

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		于田县工业园区2个社区综合服务设施建设项目											
主管部门		中共于田县委组织部						实施单位		中共于田县委组织部			
项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分
		年度资金总额		1,000.00		1,000.00		489.01		10	48.90%		0.00分
		其中：当年财政拨款		1,000.00		1,000.00		489.01		-	-		-
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		-	-		-
年度总体目标	预期目标							实际完成情况					
	预期目标												
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上 年 完 成 值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	涉及社区数量			>= 2个	= 2个	8		8		0.00	
			每个社区建设面积			>=1788.27平方米	= 1788.27平方米	8		8		0.00	
		质量指标	资金使用合规率			= 100%	= 100%	8		8		0.00	
			工程验收合格率			= 100%	= 100%	8		8		0.00	
		时效指标	资金支付及时率			= 100%	= 100%	8		8		0.00	

	成本指标	经济成本指标	每个社区投资成本			<=500万元	=244.55万元	20		0		0.00	
	效益指标	社会效益指标	提升社区综合服务设施条件			有效提升	有效提升	20		20		0.00	
	满意度指标	满意度指标	社区干部满意度			>=90%	= 90%	10		10		0.00	
总分													

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》