新疆和田地区中共于田县委员会组织部

2021 年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

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、一般公共预算财政拨款“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

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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

一、主要职能

根据党的方针、政策和地委、县委的指示、决定，结合本县的实际，提出实施党的组织工作、干部教育培训工作、人才及援疆工作、党员干部现代远程教育工作、基层组织建设的方针、政策的具体意见和措施，经县委审定后，认真贯彻执行。

二、机构设置及人员情况

新疆和田地区中共于田县委员会组织部2021年度，实有人数22人，其中：在职人员18人，离休人员0人，退休人员4人。

从部门决算单位构成看，新疆和田地区中共于田县委员会组织部部门决算包括：新疆和田地区中共于田县委员会组织部决算。单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：干部一室、干部二室、公务员管理局、办公室、干教室、人才援和办、远程教育办公室、组织室。

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

2021 年度本年收入 9,597.19 万元，与上年相比，增加 3,476.38 万元，增长 56.80%，主要原因是：2021 年度增加乡镇干部周转房项目，收入增加。本年支出 9,597.19 万元，与上年相比，增加 3,476.38 万元，增长 56.80%，主要原因是：2021 年度增加乡镇干部周转房项目，支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 9,597.19 万元，其中：财政拨款收入 9,133.88 万元，占 95.17%；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 463.31 万元，占 4.83%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 9,597.19 万元，其中：基本支出 764.78 万元，占 7.97%；项目支出 8,832.41 万元，占 92.03%；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

2021 年度财政拨款收入 9,133.88 万元，与上年相比，增加 3,398.83 万元，增长 59.26%，主要原因是：2021 年度增加乡镇干部周转房项目，致使收入增加。财政拨款支出

9,133.88 万元，与上年相比，增加 3,398.83 万元，增长 59.26%，主要原因是：2021 年度增加乡镇干部周转房项目，支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 594.20 万元，决算数 9,133.88 万元，预决算差异率 1,437.17%，主要原因是：年中追加乡镇干部周转房项目、村干部工资项目、村民小组长工资项目、四老人员生活补助项目经费预算，致使预决算差异率增高。财政拨款支出年初预算数 594.20 万元，决算数 9,133.88 万元，预决算差异率 1,437.17%，主要原因是：年中追加乡镇干部周转房项目、村干部工资项目、村民小组长工资项目、四老人员生活补助项目经费预算，致使预决算差异率增高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,133.88 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013201 行政运行 513.82 万元;

2013299 其他组织事务支出 7,890.51 万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.17 万元;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.46 万元;

2130706 对村集体经济组织的补助 513.99 万元;

2299999 其他支出 167.92 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出561.45万元，其中：

人员经费368.87万元，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。

公用经费192.58万元，包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算22.99万元，比上年增加4.16万元，增长22.09%，主要原因是：2021年度为县乡村换届年度，因下乡频率高，致使车辆燃油费支出增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度预算未安排此项支出；公务用车购置及运行维护费支出21.16万元，占92.04%，比上年增加4.16万元，增长24.47%，主要原因是：2021年度为县乡村换届年度，因下乡频率高，致使车辆燃油费支出增加;公务接待费支出1.83万元,占7.96%,比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年相比一致，无变化。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21.16万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费21.16万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费、车辆保险费、车辆审验费、车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费1.83万元，开支内容包括上级部门督察检查等。单位全年安排的国内公务接待11批次，80人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数25.83万元，决算数22.99万元，预决算差异率-10.99%，主要原因是：根据预算标准合理使用车辆，减少出行。其中：因公出国（境）费预算数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；公务用车运行费预算数24.00万元，决算数21.16万元，预决算差异率-11.83%，主要原因是：根据预算标准合理使用车辆，减少出行；公务接待费预算数1.83万元，决算数1.83万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照年初预算执行。

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，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，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

2021 年度新疆和田地区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 192.58 万元，比上年增加 142.04 万元，增长 281.04%，主要原因是：因 2021 年度为于田县县乡村三级换届年度，办公费支出增加，致使机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截 至 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 20,450.0

（平方米），价值 4,775.84 万元。车辆 1 辆，价值 14.65 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 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 2021 年度开展预算绩效评价项目 9 个，共涉及资金 8232.55 万元。预算绩效管理取得的成效：一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好；二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有县政府主要领导亲自挂帅，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能后很好的执行；三是加强沟通协调，我单位及时向县领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。发现的问题及原因：一是我单位根据绩效管理的相关要求，按照年度实施计划和目标，对本单位项目支出绩效目标实施绩效评价；二是资金到位及时，资金使用合规合法，财务管理制度健全，项目管理制度健全，绩效评价方法有效，项目组织实施总体与目标无差异，无偏离。下一步改进措施：一是项目建设单位到政府有关部门及时办理相关手续，确保项目前期工作的顺利进行，尤其是建

议于田县发改委能尽快批准本可行性研究报告，以利于项目尽早组织实施；二是建设单位抓紧完成工程建设的前期工作。为确保项目下阶段工作顺利开展，切实加强项目统筹计划和直辖管理；三是建议建设单位保证建设资金及时足额到位，并在建设过程中加强资金管理，确保项目的顺利实施，发挥投资效益；四是严格按照工程建设的程序要求，把握好每个环节，严格加强项目的质量、进度、资金等管理工作；五是为加快项目建设进度，该项目报告批复后，应立即组织进行实施方案等工作，制订出详细的项目实施计划，尽早开展工程建设招标工作；六是在工程建设过程中，应处理好项目的内部和外部关系的协调性，争取相关政府部门、水电气部门、邮电通讯部门、交通部门等单位的支持，使项目顺利进行，按照预定计划完成建设目标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年自治区农村综合改革转移支付预算（壮大村集体经济）资金						
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）		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	0.00	700.00	250.00	10	35.71%	3.57 分
	其中：当年财政拨款	0	700	250	—	—	—
	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			
	项目计划为扶持村级集体经济发展村建设库房、厂房等建设项目，涉及的村均为城郊村，在环城路周边，地理位置优越，交通便利，每个项目年收益达到 5 万元以上。			项目完成扶持村级集体经济发展村共 5 个，为科克亚乡和谐村、阿热勒乡玉吉买喀塔村、斯也克乡阿依丁库勒村、恰尔巴格村、希吾勒乡英阿瓦提村建成门面房，门面房的建成将为村集体经济创造每年 5 万元以上的受益。			

	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	扶持村级集体经济发展村数	≥14 个	5 个	10	3.57	偏差原因：项目验收资料正在审核中，待资料审核无误后再支付。改进措施：合理规划项目进度，完善预算编制与预算执行相结合的机制。
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	年度扶持发展村集体经济转移支付资金执行及时率	=100%	35.71%	10	3.57	偏差原因：项目支付资料正在审核中，待资料审核无误后再支付。改进措施：加强项目支付资金管理。
			项目完成时限	=1 年	1 年	10	10	

		成本指标	扶持壮大村级集体经济补助标准（万元/村）	=50 万元/村	50 万元/村	10	3.57	偏差原因：项目验收资料正在审核中，待资料审核无误后再支付。改进措施：合理规划项目进度，完善预算编制与预算执行相结合的机制。
	效益指标	经济效益指标	每村带来集体经济收入	≥5 万元	5 万元	10	10	
		社会效益指标	村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强	部分达成年度指标并具有一定效果	10	6.5	偏差原因：项目已建设完成 5 个村，剩余村正在准备相关资料。改进措施：加强项目管理，及时收集资料，完成目标。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建设扶持村集体经济项目库	长期	部分达成年度指标并具有一定效果	10	6.5	偏差原因：项目已建设完成 5 个村，剩余村正在准备相关资料。改进措施：加强项目管理，及时收集资料，完成目标。
	满意度指标	满意度指标	基层干部满意度	≥85%	部分达成年度指标并具有一定效果	5	3.25	偏差原因：项目验收资料正在审核中，待资料审核无误后再支付。改进措施：合理规划项目进度，完善预算编制与预算执行相结合的机制。
			农牧民满意度	≥85%	部分达成年度指标并具有一定效果	5	3.25	偏差原因：项目验收资料正在审核中，待资料审核无误后再支付。改进措施：合理规划项目进度，完善预算编制与预算执行相结合的机制。
总分						100	63.78 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年自治区第三批地方政府债券--乡镇干部周转宿舍建设项目						
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）		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	0.00	3500.00	3500.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	0	3500	3500	—	—	—
	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			
	本项目计划在 7 个乡镇新建干部周转宿舍共 7 栋，共每套 35 平方米，地上 5 层，新建总面积 14700 平方米；砖混结构的乡镇干部周转宿舍；其中：（1）在托格日尕孜乡建设一栋 60 套干部周转宿舍；（2）在斯也克乡建设一栋 60 套干部周转宿舍；（3）在英巴格乡建设一栋 60 套干部周转宿舍；（4）在阿日希乡建设一栋 60 套干部周转宿舍；（5）在加依乡建设一栋 60 套干部周转宿舍；（6）在希吾勒乡建设一栋 60 套干部周转宿舍；（7）在先拜巴扎镇建设一栋 60 套干部周转宿舍。项目建设完成后，能有效提高乡镇干部住宿条件。			已在 7 个乡镇建成干部周转宿舍共 7 栋，每套 35 平方米，地上 5 层，建成总面积 14700 平方米砖混结构的乡镇干部周转宿舍；其中：（1）在托格日尕孜乡建成一栋 60 套干部周转宿舍；（2）在斯也克乡建成一栋 60 套干部周转宿舍；（3）在英巴格乡建成一栋 60 套干部周转宿舍；（4)在阿日希乡建成一栋 60 套干部周转宿舍；（5）在加依乡建成一栋 60 套干部周转宿舍；（6）在希吾勒乡建成一栋 60 套干部周转宿舍；（7）在先拜巴扎镇建成一栋 60 套干部周转宿舍。			
	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	新建干部周转宿舍项目数量	≥7 栋	7 栋	8	8	
			新建干部周转宿舍总建筑面积	≥14700 平方米	14700 平方米	7	7	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	7	7	
			项目开工时间	2021 年 5 月	2021 年 5 月	7	7	
			项目完工时间	2021 年 11 月	2021 年 11	7	7	

					月			
		成本指标	新建干部周转宿舍平均建设成本	≤500 万元/栋	500 万元/栋	7	7	
		社会效益指标	提高乡镇干部住宿条件	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	周转宿舍设计使用年限	≥50 年	50 年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益乡镇干部满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	提高农村老干部、老党员、老模范生活补贴标准补助项目						
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）		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	0.00	40.18	40.18	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	0	40.18	40.18	—	—	—
	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			
	提高生活补贴能极大地改善“四老”人员的生活质量，同时坚持政治上激励、工作上支持、待遇上保障、心理上关怀，充分调动农村“四老”人员的积极性，让他们在维护社会稳定、促进乡村振兴、推进村级治理中发挥余热，推动农村各项工作开展。2021 年下旬专项资金到位后，为以上四类人员，共 558 人完成 2021 年度全年补贴。			截至 2021 年 12 月，已为 558 名四老人员发放 2021 年提高的补贴标准，提高生活补贴能极大地改善“四老”人员的生活质量，同时坚持政治上激励、工作上支持、待遇上保障、心理上关怀，充分调动农村“四老”人员的积极性，让他们在维护社会稳定、促进乡村振兴、推进村级治理中发挥余热，推动农村各项工作开展。			
	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	“四老”人员年度补贴人数	=558 人	558 人	13	13	
		质量指标	资金管理使用合规率	=100%	100%	12	12	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	12	12	
		成本指标	“四老”人员生活补贴提高标准	=60 元/月	60 元/月	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升“四老”人员生活幸福感	>=95%	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为推进村级治理发挥余热	长期	长期	15	15	

	满意度指标	满意度指标	补助人员满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 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）		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	0.00	22.19	14.57	10	65.66%	6.57 分
	其中：当年财政拨款	0	22.19	14.57	—	—	—
	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			
	及时将自治区党委、自治区人民政府对援疆干部人才的关心关怀传递给每一位援疆干部人才，进一步激发广大援疆干部人才的干事创业热情，不断汇聚形成正能量，开创对口援疆工作新局面。于田县计划发放 2021 年度南疆干部共 21 名。			截至年底，为 21 名援疆干部发放了南疆工作补贴，将自治区党委、自治区人民政府对援疆干部人才的关心关怀传递给每一位援疆干部人才，进一步激发广大援疆干部人才的干事创业热情，不断汇聚形成正能量，开创对口援疆工作新局面。			
	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	南疆干部补贴发放人数	>=21 人	21 人	10	10	
		质量指标	资金发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放时限	=1 年	1 年	10	10	
			资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	南疆干部补贴成本	=22.20 万元	14.57 万元	10	6.57	偏差原因：2021 年 11 月-12 月未支付，改进措施：合理规划项目进度，完善预算编制与预算执行相结合的机制。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高援疆干部干事创业热情	>=95%	95%	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	提高援疆干部积极性	=95%	95%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	93.14分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年度高校毕业生到村任职中央财政补助项目						
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）		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	91.09	91.09	54.39	10	59.71%	5.97 分
	其中：当年财政拨款	91.09	91.09	54.39	—	—	—
	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			
	此项经费用于给 38 名高校毕业生缴纳社会保险，14 名高校毕业生发放工资。自治区党委、自治区人民政府高度重视高校毕业生人才，从工作、生活、激励、保障方面给予关怀关爱。			截至 2021 年 12 月，已为 38 名高校毕业生缴纳社会保险 54.38 万元，极大体现了自治区党委、自治区人民政府高度重视高校毕业生人才，从工作、生活、激励、保障方面给予关怀关爱。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补交社保人数	=38 人	38 人	10	10	
			发放工资人数	=14 人	0 人	10	0	偏差原因：14 人高校毕业生的工资预计 2022 年 1 月支付。改进措施：按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续。
		质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时限	=1 年	1 年	10	10	

		成本指标	高校毕业生补助成本	<=91.09万元	54.39万元	10	5.97	偏差原因：14人高校毕业生的工资预计2022年1月支付。改进措施：按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续。
		社会效益指标	提高高校毕业生工作积极性	>=95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	引进高校人才稳定率	>=95%	95%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	高校毕业生满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	81.94分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	提高村干部基本报酬补助资金项目						
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）		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	0.00	317.09	317.09	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	0	317.09	317.09	—	—	—
	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			
	此项资金为提高村干部基本报酬资金，担任村党支部书记职务的每月提高 200 元，担任治保主任职务的每月提高 200 元，担任村内其他副职职务的每月提高 312 元。明确建立村干部工资报酬正常增长机制，使其工资标准随着经济发展不断提高，保障村干部的合理待遇，提高和改善生活质量。			截至 2021 年 12 月，已为担任 150 人村党支部书记职务的每月提高 200 元，担任 200 人治保主任职务的每月提高 200 元，担任村内 736 人其他副职职务的每月提高 312 元。通过提高村干部工资报酬，使其工资标准随着经济发展不断提高，保障村干部的合理待遇，提高和改善生活质量。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	党支部书记人数	=150 人	150 人	8	8	
			治保主任人数	=200 人	200 人	7	7	
			其他副职人数	=736 人	736 人	7	7	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	发放时限	=1 年	1 年	7	7	
		成本指标	党支部书记和治保主任补助标准	=200 元/月	200 元/月	7	7	
			其他副职补助标准	=312 元/月	312 元/月	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高村干部积极性	>=95%	95%	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	增强社会公共服务能力	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2020 年度新招录内招生和留疆战士工资项目						
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）		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	0.00	155.33	155.33	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	0	155.33	155.33	—	—	—
	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			
	此项经费用于给 2020 年招录的 45 名内招生、35 名留疆战士发放工资。中央、自治区党委、自治区人民政府高度重视高校毕业生人才及留疆战士，从工作、生活、激励、保障方面给予关怀关爱。			已给 2020 年招录的 45 名内招生、35 名留疆战士发放工资，体现了中央、自治区党委、自治区人民政府高度重视高校毕业生人才及留疆战士，从工作、生活、激励、保障方面给予关怀关爱。			

	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	招录内招生人数	=45 人	45 人	9	9	
			招录留疆战士人数	=35 人	35 人	9	9	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	资金使用时限	=1 年	1 年	8	8	
		成本指标	内招生 2020 年度工资所需资金	=100.62 万元	100.62 万元	8	8	
			留疆战士 2020 年度工资所需资金	=54.71 万元	54.71 万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高新招录干部工作积极性	>=95%	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	引进人才稳定率	>=95%	95%	15	15	

	满意度指标	满意度指标	招录干部满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2018-2019 年招录的内招生留疆战士 2020 年度工资项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共于田县委员会组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中共于田县委员会组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>3746.29</td><td>3746.29</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00 分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>3746.29</td><td>3746.29</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">此项经费用于给 2018 年招录的 50 名内招生、239 名留疆战士;2019 年度招录的 75 名内招生、107 名留疆战士发放工资。中央、自治区党委、自治区人民政府高度重视高校毕业生人才及留疆战士，从工作、生活、激励、保障方面给予关怀关爱。</td><td colspan="5">已为 2018 年招录的 50 名内招生、239 名留疆战士;2019 年度招录的 75 名内招生、107 名留疆战士发放工资，从工作、生活、激励、保障等方面给予了关怀关爱。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">2018 年招录内招生人数</td><td>=50 人</td><td>50 人</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2018 年招录留疆战士人数</td><td>=239 人</td><td>239 人</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2019 年招录内招生人数</td><td>=75 人</td><td>75 人</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2019 年招录留疆战士人数</td><td>=107 人</td><td>107 人</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用时限</td><td>=1 年</td><td>1 年</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">2018 年招录人员所需工资</td><td>=2322.20 万元</td><td>2322.20 万元</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2019 年招录人员所需工资</td><td>=1424.09 万元</td><td>1424.09 万元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	提高新招录干部工作积极性	>=95%	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	引进人才稳定率	>=95%	95%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	招录干部满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">新招录留疆战士工资项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共于田县委员会组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共于田县委员会组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>154.70</td><td>154.70</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00 分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>154.7</td><td>154.7</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">此项经费用于给 2021 年 35 名留疆战士发放工资。中央、自治区党委、自治区人民政府高度重视高校毕业生人才及留疆战士，从工作、生活、激励、保障方面给予关怀关爱。</td><td colspan="5">已给 35 名留疆战士发放了工资，体现了中央、自治区党委、自治区人民政府高度重视留疆战士，从工作、生活、激励、保障方面给予关怀关爱。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>2021 年新招录留疆战士人数</td><td>=35 人</td><td>35 人</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用时限</td><td>=1 年</td><td>1 年</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工资所需资金</td><td>=154.70 万元</td><td>154.70 万元</td><td>11</td><td>11</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高留疆战士工作积极性</td><td>>=95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	引进干部稳定率	>=95%	95%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	留疆战士满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》