

中共新疆维吾尔自治区委员会组织部  
2020 年度本级部门决算

# 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

- (1) 负责党的组织制度建设;
- (2) 负责基层组织和党员队伍建设;
- (3) 负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设;
- (4) 负责公务员队伍建设;
- (5) 负责人才工作;
- (6) 负责干部队伍建设宏观指导和干部队伍教育培训、管理监督工作;
- (7) 负责干部人才援疆工作;
- (8) 负责党的建设和组织工作研究;
- (9) 统一管理中共新疆维吾尔自治区机构编制委员会办公室, 归口管理中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局;
- (10) 完成自治区党委交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

自治区党委组织部 2020 年度, 实有人数 322 人, 其中: 在职人员 182 人, 离休人员 1 人, 退休人员 139 人。

从部门决算单位构成看, 自治区党委组织部部门决算包括: 自治区党委组织部本级决算。单位无下属预算单位, 下设 29 个处室, 分别是: 办公室、调查研究室、组织一处、组织二处、组织三处、干部一处、干部二处、干部三处、干部四处、干部五处、干部考核处、公务员一处、公务员二处、公务员三处、人才工作

处、干部教育处、干部监督处、援疆工作处、援疆人才处、机关党委（人事处）、机关纪委、离退休干部工作处、巡视组、党员教育中心、信息管理中心、机关服务中心、援疆干部服务中心，新疆党建研究会，党员之友《杂志社》。

## 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

2020 年度本年收入 22594.52 万元，与上年相比，减少 39094.04 万元，降低 63.37%，主要原因是：2020 年人才发展专项资金财政拨付方式发生改变，由原来自治区财政拨付我部，再由我部拨付相关地州及厅局，调整为由自治区财政直拨相关地州及厅局。本年支出 29931.63 万元，与上年相比，减少 26785.11 万元，降低 47.23%，主要原因是：2020 年人才发展专项资金财政拨付方式发生改变，收入减少造成支出相应减少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 22594.52 万元，其中：财政拨款收入 22238.83 万元，占 98.43%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 355.69 万元，占 1.57%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 29931.63 万元，其中：基本支出 4830.06 万元，占 16.14%；项目支出 25101.58 万元，占 83.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 22238.83 万元，与上年相比，减少 38777.85 万元，降低 63.55%。主要原因是：2020 年人才发展专项资金财政拨付方式发生改变，由原来自治区财政拨付我部，再由我部拨付相关地州及厅局，调整为由自治区财政直拨相关地州及厅局。财政拨款支出 29753.73 万元，与上年相比，减少 26963.02 万元，降低 47.54%，主要原因是：2020 年人才发展专项资金财政拨付方式发生改变，收入减少造成支出相应减少。与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 15812.60 万元，决算数 22238.83 万元，预决算差异率 40.64%，主要原因是：按照自治区财政厅要求，自治区“访惠聚”驻村工作经费、自治区人才专项经费未列入年初预算，作为追加预算；根据工作需要，年中追加了“不忘初心、牢记使命”主题教育活动等专项经费。财政拨款支出年初预算数 15812.60 万元，决算数 29753.73 万元，预决算差异率 88.16%，主要原因是：追加项目经费造成支出相应增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 29753.73 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013201 行政运行 3738.79 万元；

2013250 事业运行 260.16 万元。

2013299 其他组织事务支出 24940.04 万元

2080501 行政单位离退休 61.66 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 264.57 万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 31.91 万元

2101101 行政单位医疗 127.11 万元

2101102 事业单位医疗 15.30 万元

2101103 公务员医疗补助 110.76 万元

2111001 能源节约利用 5 万元

2210201 住房公积金 198.43 万元

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4808.69 万元，其中：

人员经费 3545.63 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1263.06 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 119.34 万元，比上年减少 5.58 万元，降低 4.47%，主要原因是：因受疫情影响公务接待及公务用车运行费用减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是：无此支出；公务用车购置及运行维护费支出 103.26 万元，占 86.53%，比上年减少 5.58 万元，降低 5.12%，主要原因是：受疫情影响，公务用车运行费用相应减少；公务接待费支出 16.08

万元，占 13.47%，与上年相比一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括无此支出。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 103.26 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 103.26 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆汽油及车辆维修维护费用等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 16 辆。

公务接待费 16.08 万元，开支内容包括接待各省区及国家部委援疆干部考核组、各类调研组等产生的费用。单位全年安排的国内公务接待 46 批次，552 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 128 万元，决算数 119.34 万元，预决算差异率-6.76%，主要原因是：受疫情影响公务接待及公务用车运行费用减少。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此支出；公务用车运行费预算数 110 万元，决算数 103.26 万元，预决算差异率-6.13%，主要原因是：因受疫情影响公务用车运行费用减少；公务接待费预算数 18 万元，决算数 16.08 万元，预决算差异率-10.67%，主要原因是：因疫情原因，公务接待费用减少。

#### **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

2020 年度自治区党委组织部（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 1263.06 万元（含上年结转自治区“访惠聚”驻村工作经费 1009.58 万元），比上年减少 2286.74 万元，减少 64.42%，主要原因是：2020 年自治区“访惠聚”驻村工作经费列入专项经费，不在机关运行经费中核算。

### （二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 1195.67 万元，其中：政府采购货物支出 660.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 535.39 万元。

授予中小企业合同金额 1184.05 万元，占政府采购支出总额的 99.03%，其中：授予小微企业合同金额 1115.50 万元，占政府采购支出总额的 93.30%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 19392.52(平方米)，价值 8689.45 万元。车辆 16 辆，价值 608.23 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 1 辆、主要领导干部用车 5 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 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 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：日常公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 14 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 1 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2020年度开展预算绩效评价项目11个，共涉及资金25101.58万元。预算绩效管理取得的成效：**一是**我部所有项目均按照中组部要求、自治区党委安排部署及自治区党委组织部2020年重点工作任务等组织实施的；**二是**部机关所有预算收支全面纳入绩效管理，按照预算和绩效管理一体化的要求，优化管理流程，明确责任分工；**三是**按照“谁使用，谁负责”的原则，项目支出预算的申报处室严格落实绩效管理主体责任，相关处室负责人履行第一责任人职责，进行事前开展绩效评估、预算编制设定绩效目标、预算执行进行监控、预算执行后开展绩效评价、评价结果与次年预算挂钩”的全过程、闭环式的预算绩效管理；**四是**严格执行中央八项规定精神，做到严格管理、规范支出、合理使用，专项资金无截留、挤占或挪用的现象。

发现的问题及原因：**一是**个别同志绩效管理意识还有待进一步增强；**二是**个别项目的绩效评估、目标设置等还有待进一步规范。

下一步改进措施：**一是**加强培训，引导部机关干部职工转变观念，牢固树立预算绩效意识，切实加强绩效管理工作；**二是**加强学习，提高业务能力，增强预算绩效目标设置科学性、合理性、规范性，不断提高财政资金使用效益；**三是**加强与自治区财政厅沟通联系，进一步做好预算管理工作。

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

( 2020 年度)

|              |   |                      |            |  |        |       |     |             |  |
|--------------|---|----------------------|------------|--|--------|-------|-----|-------------|--|
| 项目名称         |   | 自治区“不忘初心、牢记使命”主题教育经费 |            |  |        |       |     |             |  |
| 主管部门         |   | 自治区党委组织部             |            |  | 实施单    | 人才工作处 |     |             |  |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数                | 全年预算数      | 全年执  | 分值     | 执行率   | 得分  |             |  |
|              | 年度资金总   | 814.48               | 814.48     | 814.48   | 10     | 100%  | 10  |             |  |
|              | 其中:当年财政拨款   | 290                  | 290        | 290  | 10     | 100%  | 10  |             |  |
|              | 上年结转资   | 524.48               | 524.48     | 524.48   | —      |       | —   |             |  |
|              | 其他资金  |                      |            |  | —      |       | —   |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                      |            | 实际完成情况   |        |       |     |             |  |
|              | 通过开展主题教育要教育引导全区党员坚定坚决贯彻落实新时代党的治疆方略, 聚焦社会稳定和长治久安总目标, 勇担职责使命, 焕发干事创业精气神, 按照党中央决策部署, 统一思想、坚定信心, 敢于和善于斗争, 扎实做好新疆稳定发展各项工作, 努力建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业的中国特色社会主义新疆。 |                      |            | 2020 年召开会议次数 20 次, 主题教育覆盖率 100%, 活动支出 290 万元, 按照党中央决策部署, 统一思想、坚定信心, 敢于和善于斗争, 扎实做好新疆稳定发展各项工作, 努力建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业的中国特色社会主义新疆。 |        |       |     |             |  |
| 绩效指标         | 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 |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                 | 活动批次       | 3 次  | 3 次    | 10    | 10  |             |  |
|              |   |                      | 召开会议次数     | 20 次   | 20 次   | 10    | 10  |             |  |
|              |   | 质量指标                 | 加强主题教育宣传效果 | 为主题教育良好氛围  | 100%   | 100%  | 10  | 10          |  |
|              |   |                      | 主题教育开展覆盖率  | 100%   | 100%   | 10    | 10  |             |  |
|              |   | 时效指标                 | 主题教育按期完成率  | 100%   | 100%   | 100%  | 10  |             |  |
|              |   | 成本指标                 | 活动支出成本     | 290 万元   | 290 万元 | 10    | 10  |             |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标               |            |  |        |       |     |             |  |
|              |   | 社会效益指标               | 理论学习有收获    | 在原有学习基础上取得新进步  |        | 30    | 30  |             |  |
|              |   | 生态效益指标               |            |  |        |       |     |             |  |
|              |   | 可持续影响指标              |            |  |        |       |     |             |  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标            | 全疆党员干部     | ≥95  | ≥95    | 10    | 10  |             |  |
|              | 总分  |                      |            |  |        | 100   | 100 |             |  |

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

|                |   |             |              |   |           |        |        |                 |
|----------------|---|-------------|--------------|---|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 自治区人才发展专项经费   |             |              |   |           |        |        |                 |
| 主管部门           | 自治区党委组织部  |             |              | 实施单位  | 人才工作处     |        |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预算数       | 全年预算         | 全年执行数   | 分值        | 执行率    | 得分     |                 |
|                | 年度资金总额  | 8844.65     | 8148.5       | 6370.18   | 10        | 78%    | 8      |                 |
|                | 其中：当年财政拨款   | 4376.1      | 3679.95      | 1901.63   | —         |        | —      |                 |
|                | 上年结转资金  | 4468.55     | 4468.55      | 4468.55   | —         |        | —      |                 |
|                | 其他资金  |             |              |   | —         |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |             |              | 实际完成情况  |           |        |        |                 |
|                | 按照自治区人才工作领导小组审议通过的资金分配方案，及时足额拨付人才专项经费，推动自治区人才支撑各项事业发展 |             |              | 组织座谈会 1 次，年度走访 4 次，及时足额拨付人才专项经费，推动自治区人才支撑各项事业发展 |           |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标         | 年度<br>指标值                                       | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标        | 组织座谈次数       | 1   | 1         | 5      | 5      |                 |
|                |   |             | 引进青年博士       | 100   | 100       | 5      | 5      |                 |
|                |   |             | 年度走访次数       | 4   | 4         | 5      | 5      |                 |
|                |   |             | 天山领军人才       | 98  | 98        | 5      | 5      |                 |
|                |   | 质量指标        | 课题项目完成率      | 100%  | 100%      | 5      | 5      |                 |
|                |   |             | 课题项目验收通过率    | 100%  | 100%      | 5      | 5      |                 |
|                |   | 时效指标        | 培训完成时间       | 8 月底前   | 11 月      | 5      | 4      |                 |
|                |   | 成本指标        | 新疆人才工作经费     | 853 万元  | 853 万元    | 5      | 5      |                 |
|                |   |             | 天山领军人才计划     | 710 万元  | 710 万元    | 5      | 5      |                 |
|                |   |             | 自治区专家服务基层计划  | 550 万元  | 550 万元    | 5      | 5      |                 |
|                | 效益指标  | 经济效益<br>指标  |              |   |           |        |        |                 |
|                |   | 社会效益<br>指标  | 推进人才发展体制机制改革 | 80%   | 100%      | 30     | 30     |                 |
|                |   | 生态效益<br>指标  |              |   |           |        |        |                 |
|                |   | 可持续影<br>响指标 |              |   |           |        |        |                 |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度指<br>标                                     |             | 100%         | 100%  | 20        | 20     |        |                 |
| 总分             |   |             |              |   | 100       | 99     |        |                 |

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

| 项目名称           | 援疆人才相关工作经费  |         |              |   |           |        |        |                 |
|----------------|---|---------|--------------|---|-----------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门           | 自治区党委组织部  |         |              | 实施单位  | 人才工作处     |        |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预算数   | 全年预算         | 全年执行数   | 分值        | 执行率    | 得分     |                 |
|                | 年度资金总额  | 2969.03 | 1455.26      | 1141.76   | 10        | 78%    | 8      |                 |
|                | 其中：当年财政拨款   | 2113    | 599.22       | 285.73  | —         |        | —      |                 |
|                | 上年结转资金  | 856.03  | 856.03       | 856.03  | —         |        | —      |                 |
|                | 其他资金  |         |              |   | —         |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |         |              | 实际完成情况  |           |        |        |                 |
|                | 按照自治区人才工作领导小组审议通过的资金分配方案，及时足额拨付人才专项经费，推动自治区人才支撑各项事业发展 |         |              | 组织座谈会 1 次，年度走访 4 次，及时足额拨付人才专项经费，推动自治区人才支撑各项事业发展 |           |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标         | 年度<br>指标值                                       | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标    | 组织座谈次数       | 1   | 1         | 5      | 5      |                 |
|                |   |         | 引进青年博士       | 100   | 100       | 5      | 5      |                 |
|                |   |         | 年度走访次数       | 4   | 4         | 5      | 5      |                 |
|                |   |         | 天山领军人才       | 98  | 98        | 5      | 5      |                 |
|                |   | 质量指标    | 课题项目完成率      | 100%  | 100%      | 5      | 5      |                 |
|                |   |         | 课题项目验收通过率    | 100%  | 100%      | 5      | 5      |                 |
|                |   | 时效指标    | 培训完成时间       | 8 月底前   | 11 月      | 5      | 4      |                 |
|                |   | 成本指标    | 新疆人才工作经费     | 853 万元  | 853 万元    | 5      | 5      |                 |
|                |   |         | 天山领军人才计划     | 710 万元  | 710 万元    | 5      | 5      |                 |
|                |   |         | 自治区专家服务基层计划  | 550 万元  | 550 万元    | 5      | 5      |                 |
|                | 效益指标  | 经济效益指标  |              |   |           |        |        |                 |
|                |   | 社会效益指标  | 推进人才发展体制机制改革 | 80%   | 100%      | 30     | 30     |                 |
|                |   | 生态效益指标  |              |   |           |        |        |                 |
|                |   | 可持续影响指标 |              |   |           |        |        |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标   |         | 100%         | 100%  | 20        | 20     |        |                 |
| 总分             |   |         |              |   | 100       | 99     |        |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|              |  |                           |            |   |       |      |      |            |
|--------------|--|---------------------------|------------|---|-------|------|------|------------|
| 项目名称         |  | 党代表联络、基层党员教育、新疆籍务工人员管理经费等 |            |   |       |      |      |            |
| 主管部门         |  | 自治区党委组织部                  |            |   | 实施单位  | 组织三处 |      |            |
| 项目资金<br>(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   | 5395.67                   | 5395.67    | 4736.14   | 10    | 88%  | 8    |            |
|              | 其中：当年财政拨款  | 3595.82                   | 3595.82    | 2936.29   | —     |      | —    |            |
|              | 上年结转资金   | 1799.85                   | 1799.85    | 1799.85   | —     |      | —    |            |
|              | 其他资金   |                           |            |   | —     |      | —    |            |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                           |            | 实际完成情况  |       |      |      |            |
|              | <p>乡镇党政班子成员、村党组织书记、村委会主任，每年接受培训不少于 10 天；其他乡村干部和村级储备骨干人才，每年不少于 7 天；农牧民党员，每年不少于 7 天。加强形势政策和党性教育，加强和改进干部队伍教育管理和培训，树立法治思维，进一步强化服务意识、提高服务本领、改进服务作风，推动干部队伍整体优化提升。落实自治区九次党代会和自治区内地新疆籍人员服务管理工作座谈会等精神，聚焦服务管理、强化担当作为，全面提升内地新疆籍人员服务管理工作水平，为实现社会稳定和长治久安总目标、全国社会稳定大局作出应有贡献。</p> |                           |            | <p>2020 年制作党员教育教学资源 15 部，译制党员教育资源维吾尔语、哈萨克语 50 小时，组织相关会议 3 次，组织培训班 15 期。加强形势政策和党性教育，加强和改进干部队伍教育管理和培训，树立法治思维，进一步强化服务意识、提高服务本领、改进服务作风，推动干部队伍整体优化提升。落实自治区内地新疆籍人员服务管理工作座谈会精神，聚焦服务管理、强化担当作为，全面提升工作水平，确保“三个坚决防止”，为实现社会稳定和长治久安总目标、全国社会稳定大局作出应有贡献。</p> |       |      |      |            |
| 绩效指标         | 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 |
|              | 产出指标   | 数量指标                      | 组织培训班次     | 组织培训班次 6 次  | 4 次   | 3.2  | 2.12 |            |
|              |  |                           | 制作党员教育教学资源 | 制作党员教育教学资源 15 部   | 15 部  | 3.12 | 3.12 |            |
|              |  |                           | 译制党员教育教学资源 | 译制党员教育教学资源维吾尔、哈萨克语 50 小时  | 50 小时 | 3.12 | 3.12 |            |
|              |  |                           | 相关会议次数     | 组织相关会议 4 次  | 3 次   | 3.12 | 2.34 |            |
|              | 质量指标   | 质量指标                      | 培训期数       | 培训期数预计 20 期   | 15 期  | 3.12 | 2.34 |            |
|              |  |                           | 会议按期完成率    | 会议按期完成率>95%   | 95%   | 3.12 | 3.12 |            |
|              |  |                           | 培训覆盖率(%)   | 培训覆盖率≥95%   | 95%   | 3.12 | 3.12 |            |
|              |  |                           | 经费拨付使用率    | 经费拨付使用率 100%  | 100%  | 3.12 | 3.12 |            |

|  |      |                       |   |                           |  |      |    |  |
|--|------|-----------------------|---|---------------------------|--|------|----|--|
|  | 时效指标 | 乡镇党政班子成员、村党组织书记、村委会主任 | 乡镇党政班子成员、村党组织书记、村委会主任，每年接受培训 10 天             | 10                        | 3.12   | 3.12 |    |  |
|  |      | 其他乡村干部和村级储备骨干人才培训     | 其他乡村干部和村级储备骨干人才培训每年接受培训 7 天                   | 7                         | 3.12   | 3.12 |    |  |
|  |      | 农牧民党员培训               | 农牧民党员培训每年接受培训 7 天                             | 7                         | 3.12   | 3.12 |    |  |
|  | 成本指标 | 办公费                   | 办公费 650 万元                                    | 使用 650 万元                 | 3.12   | 3.12 |    |  |
|  |      | 培训班标准                 | 培训班标准 200/人/天                                 | 200/人/天                   | 3.12   | 3.12 |    |  |
|  |      | 人员差旅费                 | 疆内 200 元/人/天，疆外 180 元/人/天                     | 疆内 200 元/人/天，疆外 180 元/人/天 | 3.12   | 3.12 |    |  |
|  |      | 差旅费                   | 根据相关规定标准，不定期往返 30 个省区市需保障交通费、食宿费和差旅费等费用 30 万。 | 已使用 30 万                  | 3.12   | 3.12 |    |  |
|  |      | 党组工作经费                | 处室日常联络、服务、办公及其他经费 300 万元。                     | 已使用 300 万                 | 3.12   | 3.12 |    |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标                |   |                           |  |      |    |  |
|  |      | 社会效益指标                | 服务管理新疆籍人员社会影响力                                | 有序推进内地新疆籍人员服务管理工作常态化      | 在充足经费保障下，内地新疆籍人员服务管理贯彻落实了新时代党的治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，维护了新疆与内地社会大局稳定。 | 10   | 10 |  |

|    |         |                  |      |   |     |       |  |
|----|---------|------------------|------|---|-----|-------|--|
|    | 生态效益指标  | 改善新疆脆弱生态环境, 脱贫致富 | 有所提升 | 有序扩大少数民族群众到内地接受教育、就业、居住规模, 提高新疆少数民族群众生活质量, 将有效减轻对新疆脆弱的生态环境侵害。   | 10  | 10    |  |
|    | 可持续影响指标 | 内地新疆籍人员稳定持续性     | 明显提升 | 落实总书记关于新疆工作重要讲话和重要指示批示精神, 贯彻落实新时代党的治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标, 落实自治区党委工作要求, 履行职能, 推动各民族交流交往交融, 确保内地省区市社会大局持续和谐稳定。 | 10  | 10    |  |
|    | 满意度指标   | 服务对象满意度          | 有所提升 | 卓有成效的工作, 得到了中央和自治区领导、省区市充分肯定, 得到了新疆籍人员高度评价, 为新疆赢得了广泛赞誉。   | 20  | 20    |  |
| 总分 |         |                  |      |   | 100 | 97.35 |  |



## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|              |  |                  |          |   |               |        |        |                     |
|--------------|--|------------------|----------|---|---------------|--------|--------|---------------------|
| 项目名称         | 自治区“访惠聚”驻村工作经费   |                  |          |   |               |        |        |                     |
| 主管部门         | 自治区党委组织部   |                  |          | 实施单位  | 组织二处          |        |        |                     |
| 项目资金<br>(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   | 8310             | 4220.43  | 4220.43   | 10            | 100%   | 10     |                     |
|              | 其中：当年财政拨款  | 8310             | 4220.43  | 4220.43   | —             |        | —      |                     |
|              | 上年结转资  |                  |          |   | —             |        | —      |                     |
|              | 其他资金   |                  |          |   | —             |        | —      |                     |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标   |                  |          | 实际完成情况  |               |        |        |                     |
|              | 充分发挥自治区“访惠聚”办组织指导、督促检查、综合协调、舆论引导等职能作用，持续深入推进“访惠聚”驻村工作。充分体现自治区党委对“访惠聚”驻村干部的关心关爱，切实保障好驻村干部的人身安全和切身利益。表彰先进、树立典型，形成有效激励，树立良好导向，开创“访惠聚”驻村工作新局面。 |                  |          | 较好地发挥了职能作用，有力推进了“访惠聚”驻村工作，充分体现自治区党委对“访惠聚”驻村干部的关心关爱，2020年表彰先进个人7800个，表彰先进集体1220个，表彰优秀组织单位295个，为89718名驻村干部购买意外伤害保险。 |               |        |        |                     |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标   | 二级<br>指标         | 三级<br>指标 | 年度<br>指标<br>值   | 实际<br>完成<br>值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|              | 产<br>出<br>指<br>标   | 数<br>量<br>指<br>标 | 编印发放宣讲资料 | 编印发放<br>宣讲资料  | 2 种           | 5      | 5      |                     |
|              |  |                  | 开展宣传教育活动 | 开展宣传<br>教育活动  | 5 次           | 5      | 5      |                     |
|              |  |                  | 表彰先进个人   | 表彰先<br>进个人 7800   | 7800          | 5      | 5      |                     |
|              |  |                  | 表彰先进集体   | 表彰先<br>进集体 1220   | 1220          | 5      | 5      |                     |
|              |  |                  | 表彰优秀组织单位 | 表彰优<br>秀组<br>织单<br>位  | 295           | 5      | 5      |                     |
|              |  |                  | 购买保险     | 为 89718 名驻<br>村干部购买意<br>外伤害保险   | 89718         | 5      | 5      |                     |
|              |  |                  | 调研指导     | 调 研 指 导<br>3 次  | 3 次           | 5      | 5      |                     |

|          |       |                  |                                    |                               |                       |    |   |  |
|----------|-------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----|---|--|
|          | 质量指标  | 保障正常运转           | 确保工作部<br>署有效传<br>达,有效开<br>展宣传工作    | 100%                          | 5                     | 5  |   |  |
|          |       | 表彰先进             | 表彰单位、<br>工作队、个<br>人表现突出            | 100%                          | 5                     | 5  |   |  |
|          |       | 正常赔付             | 按合同约定<br>向驻村干部<br>正常赔付,<br>身故 50 万 | 100%                          | 5                     | 5  |   |  |
|          |       | 时效指标             | 及时购买保险                             | 驻村干部<br>进驻后 1<br>个月内          | 及时完成                  | 5  | 5 |  |
|          | 成本指标  | 办公               | 3000 万元                            | 823.84 万<br>元                 | 5                     | 3  |   |  |
|          |       | 表彰               | 1610 万元                            | 98 万元                         | 5                     | 3  |   |  |
|          |       | 保险               | 3700 万元                            | 3298.60<br>万元                 | 5                     | 5  |   |  |
|          | 效益指标  | 经济效益指标           |                                    |                               |                       |    |   |  |
|          |       | 社会效益指标           | 访民情惠民生聚民心                          | 持续、深入<br>推进                   | 持续、深入<br>推进           | 5  | 5 |  |
|          |       |                  | 正向激励                               | 形成有效<br>激励,树立<br>良好导向         | 形成有效激<br>励,树立良<br>好导向 | 5  | 5 |  |
| 关心关爱驻村干部 |       |                  | 保障好“访惠<br>聚”驻村干部<br>的切身利益          | 保障好“访<br>惠聚”驻村<br>干部的切身<br>利益 | 5                     | 5  |   |  |
| 生态效益指标   |       |                  |                                    |                               |                       |    |   |  |
| 可持续影响指   |       |                  |                                    |                               |                       |    |   |  |
| 满意度指标    | 满意度指标 | 各级党委满意度          | 大于 95%                             | 大于 95%                        | 5                     | 5  |   |  |
|          |       | 派出单位满意度          | 大于 95%                             | 大于 95%                        | 5                     | 5  |   |  |
|          |       | “访惠聚”驻村干部<br>满意度 | 大于 95%                             | 大于 95%                        | 5                     | 5  |   |  |
| 总分       |       |                  |                                    |                               | 100                   | 96 |   |  |

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|              |   |            |          |  |               |        |        |                  |
|--------------|---|------------|----------|--|---------------|--------|--------|------------------|
| 项目名称         | 区直单位疆外人员返乌集中医学隔离观察期间住宿费   |            |          |  |               |        |        |                  |
| 主管部门         | 自治区党委组织部  |            |          | 实施单位   | 办公室           |        |        |                  |
| 项目资金<br>(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  | 52         | 52       | 52   | 10            | 100%   | 10     |                  |
|              | 其中:当年财政拨款   | 52         | 52       | 52   | —             |        | —      |                  |
|              | 上年结转资   |            |          |  | —             |        | —      |                  |
|              | 其他资金  |            |          |  | —             |        | —      |                  |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标  |            |          | 实际完成情况   |               |        |        |                  |
|              | 2020年3月4-20日先后征用四个隔离点观察用房2259间次,其中工作人员用房1380间次,医学观察用房879间次,房间均价233元,共计524420元 |            |          | 2020年3月4-20日先后征用四个隔离点观察用房2259间次,其中工作人员用房1380间次,医学观察用房879间次,房间均价233元,共计524420元。 |               |        |        |                  |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标  | 二级<br>指标   | 三级<br>指标 | 年度<br>指标<br>值  | 实际<br>完成<br>值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏<br>差<br>原<br>因 |
|              | 产出<br>指标  | 数量<br>指标   | 工作人员用房   | 工作人员用房1380   | 工作人员用房1380间次  | 10     | 10     |                  |
|              |   |            | 医学观察用房   | 医学观察用房   | 医学观察用房879间次   | 10     | 10     |                  |
|              |   |            | 房价均价     | 房价均价233  | 房价均价233元      | 10     | 10     |                  |
|              |   | 质量<br>指标   | 防控率      | 防控率  | 100%          | 10     | 10     |                  |
|              |   | 时效<br>指标   | 拨付时效     | 及时足额   | 及时完成          | 10     | 10     |                  |
|              | 效益<br>指标  | 成本<br>指标   | 房价总费用    | 房价总费用控   | 房价总费用52万元     | 10     | 10     |                  |
|              |   | 经济效益<br>指标 |          |  |               |        |        |                  |
|              |   | 社会效益<br>指标 |          |  |               |        |        |                  |
|              |   | 生态效益<br>指标 |          |  |               |        |        |                  |

|    |       |         |              |       |       |     |     |  |
|----|-------|---------|--------------|-------|-------|-----|-----|--|
|    |       | 可持续影响指标 | 健全公共卫生应急管理体系 | 进一步健全 | 进一步健全 | 30  | 30  |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 医学观察人员满意度    | ≥95   | ≥95   | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |         |              |       |       | 100 | 100 |  |

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称         |   | 干部考察、干部监督工作经费 |                |   |             |      |       |          |
|--------------|---|---------------|----------------|---|-------------|------|-------|----------|
| 主管部门         |   | 自治区党委组织部      |                | 实施单位  | 干部二处        |      |       |          |
| 项目资金<br>(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  | 548.85        | 548.85         | 548.85  | 10          | 100% | 100   |          |
|              | 其中：当年财政拨款   | 400           | 400            | 400   | —           |      | —     |          |
|              | 上年结转资金  | 148.85        | 148.85         | 148.85  | —           |      | —     |          |
|              | 其他资金  |               |                |   | —           |      | —     |          |
| 年度总体目标       | 预期目标  |               |                | 实际完成情况  |             |      |       |          |
|              | 项目经费主要用于会务，干部考核监督人员差旅费，日常办公及其他开支等。抓队伍建设，加强党员管理服务，完善各项工作机制等，推动干部队伍建设全面进步、全面过硬，真正使党组织强起来、党员干部队伍强起来、党的工作强起来，为维护新疆社会稳定、实现长治久安作出应有的贡献。 |               |                | 2020 年组建干部考察组 60 组数 300 人次，进行领导测评 80 场次，考察干部人数 720 人。通过考察持续做好优秀年轻干部调研及培养工作，使党组织强起来、党员干部队伍强起来、党的工作强起来，为维护新疆社会稳定、实现长治久安作出应有的贡献。 |             |      |       |          |
| 绩效指标         | 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 |
|              | 产出指标  | 数量指标          | 考察考核组及人数       | ≥70 组数，≥350 人   | 60 组数，300 人 | 5    | 4.25  |          |
|              |   |               | 测评次数           | ≥80 场   | 80 场        | 5    | 5     |          |
|              |   |               | 报告份数           | ≥80 份   | ≥80 份       | 5    | 5     |          |
|              |   |               | 考察考核人数         | ≥800 人  | 720 人       | 5    | 4.5   |          |
|              |   | 质量指标          | 干部使用率          | 98.5%   | 98.5%       | 5    | 5     |          |
|              |   |               | 考察完成率          | 100%  | 100%        | 5    | 5     |          |
|              |   |               | 考察考核良好率        | >90%  | >90%        | 5    | 5     |          |
|              |   |               | 培训计划按期完成率      | ≥95%  | ≥95%        | 5    | 5     |          |
|              |   | 时效指标          | 招录按期完成率        | 100%  | 100%        | 5    | 5     |          |
|              |   |               | 培训按期完成率        | 100%  | 100%        | 5    | 5     |          |
|              |   | 成本指标          | 会议成本           | 50 万元   | 50 万元       | 5    | 5     |          |
|              |   |               | 差旅费            | 300 万元  | 300 万元      | 5    | 5     |          |
|              |   | 社会效益指标        | 地方干部管理整体能力得到提升 | 不断提高  | 不断提高        | 30   | 30    |          |
|              |   | 可持续影响指标       |                |   |             |      |       |          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度       | 100%           | 100%  | 10          | 10   |       |          |
| 总分           |   |               |                |   |             | 100  | 98.75 |          |

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

|              |   |           |                 |   |                     |       |      |          |
|--------------|---|-----------|-----------------|---|---------------------|-------|------|----------|
| 项目名称         | 新疆公务员招录、培训、考核奖励等经费  |           |                 |   |                     |       |      |          |
| 主管部门         | 自治区党委组织部  |           |                 | 实施单位  | 公务员二处               |       |      |          |
| 项目资金<br>(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  | 520       | 458.09          | 347.14  | 10                  | 76%   | 8    |          |
|              | 其中：当年财政拨款   | 310       | 248.09          | 199.05  | —                   |       | —    |          |
|              | 上年结转资金  | 210       | 210             | 210   | —                   |       | —    |          |
|              | 其他资金  |           |                 |   | —                   |       | —    |          |
| 年度总体目标       | 预期目标  |           |                 | 实际完成情况  |                     |       |      |          |
|              | 根据国家《中华人民共和国公务员法》《新疆维吾尔自治区公务员录用实施办法（试行）》，按照国家、自治区统一部署，积极为自治区社会稳定和长治久安提供干部人才保障，确保顺利完成2020年公务员招录任务。项目经费主要用于开展公务员招录、举办面试考官培训班、面试管理信息系统推广、笔试试卷分析以及完成其他专项招录工作。 |           |                 | 项目经费主要用于开展公务员招录、举办面试考官培训班、面试管理信息系统推广、笔试试卷分析以及完成其他专项招录工作，主要是2020年完成公务员招录5000人，面试管理信息系统13000人，培训1000人次，面试考官培训120人，招录培训费用100万元，公务员考核奖励210万元。 |                     |       |      |          |
| 绩效指标         | 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 |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 公务员招录工作         | ≥6000人  | 5000人               | 3.84  | 3.19 |          |
|              |   |           | 面试管理信息系统推广      | ≥15000人   | 13000人              | 3.92  | 3.37 |          |
|              |   |           | 培训人数            | 2000  | 1000                | 3.84  | 1.92 |          |
|              |   |           | 培训天数            | 120天  | 120天                | 3.84  | 3.84 |          |
|              |   |           | 课题研究及试卷分析       | 3份  | 3份                  | 3.84  | 3.84 |          |
|              |   |           | 面试考官培训          | ≥200人   | 120人                | 3.84  | 2.3  |          |
|              |   | 质量指标      | 招录完成率           | 100%  | 100%                | 3.84  | 3.84 |          |
|              |   |           | 招录按期完成率         | 100%  | 80%                 | 3.84  | 3.07 |          |
|              |   |           | 培训参与度           | 100%  | 100%                | 3.84  | 3.84 |          |
|              |   |           | 培训按期完成率         | 100%  | 100%                | 3.84  | 3.84 |          |
|              |   | 时效指标      | 公务员招录、培训、考核奖励时间 | 2020年7-12月  | 2020年7-12月          | 3.84  | 3.84 |          |
|              |   | 成本指标      | 新疆公务员招录、培训用     | 100万元   | 100万元               | 3.84  | 3.84 |          |
|              |   |           | 新疆公务员考核奖励等      | 210万元   | 210万元               | 3.84  | 3.84 |          |
|              |   | 社会效益指标    | 南疆乡镇公务员数        | 有所增加  | 有所增加                | 10    | 10   |          |
|              |   |           | 南疆基层公务员结构       | 有所改善  | 有所改善                | 10    | 10   |          |
|              |   | 可持续影响指标   | 优化自治区公务员队伍结构    | 来源结构、学历结构、年龄结构进一步优化   | 来源结构、学历结构、年龄结构进一步优化 | 10    | 10   |          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 当地群众认可率   | 大于98%           | 99%   | 10                  | 10    |      |          |
|              |   | 乡镇党政领导满意率 | 大于98%           | 99%   | 10                  | 10    |      |          |
| 总分           |   |           |                 |   | 100                 | 94.57 |      |          |

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|              |  |         |               |  |        |      |      |    |
|--------------|--|---------|---------------|--|--------|------|------|----|
| 项目名称         | 干部教育相关经费   |         |               |  |        |      |      |    |
| 主管部门         | 自治区党委组织部   |         |               | 实施单位   | 干部教育处  |      |      |    |
| 项目资金<br>(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   | 2697.35 | 2072.80       | 1972.80  | 10     | 95%  | 8.5  |    |
|              | 其中：当年财政拨   | 850     | 225.45        | 125.45   | —      |      | —    |    |
|              | 上年结转资  | 1847.35 | 1847.35       | 1847.35  | —      |      | —    |    |
|              | 其他资金   |         |               |  | —      |      | —    |    |
| 年度总体目标       | 预期目标   |         |               | 实际完成情况   |        |      |      |    |
|              | <p>一、基于工作开展过程中产生的各项费用，设立干部教育培训工作经费 115 万。二、2020 年计划举办双语培训班 8 期，培训 300 人，合计：475 万。三、天津大连新疆班经费调整为每年 130 万元。四、组工干部培训采取专题辅导、互动课堂、情景模拟、小组研讨、经验介绍、参观考察、拓展训练和全班交流等方式进行，费用合计 100 万元。五、北交大培训班费用总额为每期 30 万元，主要用于学员住宿费、授课费、拓展训练费、教材资料费、考务费、外出考察费。</p> |         |               | <p>2020 年，自治区党委组织部向 6 个地州市拨付自治区财政干部教育经费 1570 万元，支持中组部备案的两个党性教育基地建设，南疆四地州双语培训和 10 个未摘帽贫困县脱贫攻坚干部培训。通过视频调度会、赴基层调研、结亲走访、干部考察等，指导相关地州市开展双语培训、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。</p> |        |      |      |    |
| 绩效指标         | 一级   | 二级指标    | 三级指标          | 年度   | 实际完成值  | 分值   | 得分   | 偏差 |
|              | 数量指标   |         | 培训参加人次（人次）    | 570  | 230 人次 | 3.59 | 1.44 |    |
|              |  |         | 培训天数（天）       | 536  | 726 天  | 3.57 | 3.57 |    |
|              |  |         | 开设课程数量（门）     | 83 门   | 42 门   | 3.57 | 1.78 |    |
|              |  |         | 组织培训班次（次）     | 13 次   | 6 次    | 3.57 | 1.64 |    |
|              |  |         | 实施教学模式创新数量（门） | 5 门  | 7 门    | 3.57 | 3.57 |    |
|              | 质量指标   |         | 培训标准培训覆盖率（%）  | 100 %  | 100%   | 3.57 | 3.57 |    |
|              |  |         | 培训合格率（%）      | 100 %  | 100%   | 3.57 | 3.57 |    |
|              |  |         | 培训计划按期完成率（%）  | 100 %  | 100%   | 3.57 | 3.57 |    |
|              |  |         | 培训出勤率（%）      | ≥95  | 95%    | 3.57 | 3.57 |    |
|              | 成本指标   |         | 天津大连新疆班培训     | 130 万  | 130 万  | 3.57 | 3.57 |    |
|              |  |         | 双语培训          | 475 万  | 475 万  | 3.57 | 3.57 |    |
|              |  |         | 北交大培训         | 30 万   | 30 万   | 3.57 | 3.57 |    |
|              |  |         | 干部教育培训工作      | 115 万  | 115 万  | 3.57 | 3.57 |    |
|              |  |         | 组工干部培训        | 100 万  | 100 万  | 3.57 | 3.57 |    |

|    |        |                         |          |      |      |       |     |
|----|--------|-------------------------|----------|------|------|-------|-----|
|    | 社会效益指标 | 受训学员获证率（%）              | 100      | 100% | 7.5  | 7.5   |     |
|    |        | 地方干部服务管理整体能力            | 不断       | 不断提高 | 7.5  | 7.5   |     |
|    |        | 领导干部政治领导、改革创新、科学发展、依法执法 | 显著提升     | 显著提升 | 7.5  | 7.5   |     |
|    |        | 可持续影响指标                 | 地方干部队伍结构 | ≥95% | ≥95% | 7.5   | 7.5 |
|    | 满意度指标  | 服务对象满意度指标               | 培训对象满意度  | ≥95% | ≥95% | 20    | 20  |
| 总分 |        |                         |          |      | 100  | 94.13 |     |



## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称         | 援疆干部周转房历年运转经费  |             |             |   |          |     |     |    |
|--------------|--|-------------|-------------|---|----------|-----|-----|----|
| 主管部门         | 自治区党委组织部   |             |             | 实施单位  | 援疆服务中心   |     |     |    |
| 项目资金<br>(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   | 1483.55     | 1483.55     | 850.48  | 10       | 57% | 7   |    |
|              | 其中：当年财政拨款  | 815         | 815         | 335.13  | —        |     | —   |    |
|              | 上年结转资金   | 479.88      | 479.88      | 479.88  | —        |     | —   |    |
|              | 其他资金   | 188.67      | 188.67      | 35.47   | —        |     | —   |    |
| 年度总体目标       | 预期目标   |             |             | 实际完成情况  |          |     |     |    |
|              | 确保援疆干部周转房水电暖、餐饮、物业等各项设施正常运转。解决他们在生活上的后顾之忧，让单位放心、家人放心，全身心投入到援疆工作之中，为实现新疆工作总目标做出更大贡献 |             |             | 全年服务援疆人才 200 人次，物业维修保洁面积 2.7 万平方米，全年投入资金 850.48 万元，保障援疆干部周转房水电暖、餐饮、物业等各项设施正常运转。解决他们在生活上的后顾之忧，全身心投入到援疆工作之中，为实现新疆工作总目标做出更大贡献。 |          |     |     |    |
| 绩效指标         | 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 |
|              | 产出指标   | 数量指标        | 服务人数        | 200 名   | 200 名    | 5   | 5   |    |
|              |  |             | 物业、维修保洁面积   | 2.7 万平方米  | 2.7 万平方米 | 5   | 5   |    |
|              |  |             | 床位数量        | 350   | 350      | 5   | 5   |    |
|              |  |             | 对房间物品等进行更换  | 350   | 350      | 5   | 5   |    |
|              |  |             | 房间数量        | 221   | 221      | 5   | 5   |    |
|              |  | 质量指标        | 服务援疆干部覆盖率   | 100%  | 100%     | 5   | 5   |    |
|              |  | 时效指标        | 完成时效        | 1 年   | 1 年      | 5   | 5   |    |
|              |  | 成本指标        | 办公及其他成本     | 90 万元   | 90 万元    | 5   | 5   |    |
|              |  |             | 伙食成本        | 250 万元  | 250 万元   | 5   | 5   |    |
|              |  |             | 物业成本        | 240 万元  | 240 万元   | 5   | 5   |    |
|              |  |             | 供电供水设备检测标准  | 13 万元   | 13 万元    | 5   | 5   |    |
|              |  |             | 物品采购标准      | 121 万元  | 121 万元   | 5   | 5   |    |
|              |  |             | 住房维修、粉刷标准   | 75.86 万元  | 75.86 万元 | 5   | 5   |    |
|              |  | 社会效益指标      | 设施设备维修、清洗标准 | 25.2 万元   | 25.2 万元  | 5   | 5   |    |
| 小区院落         | 院落更加整洁、美观  |             | 院落更加整洁、美观   | 5   | 5        |     |     |    |
|              | 社会影响   | 以优质服务展示新疆形象 | 以优质服务展示新疆形象 | 5   | 5        |     |     |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 援疆干部满意率     | ≥90%        | ≥90%  | 20       | 20  |     |    |
| 总分           |  |             |             |   |          | 100 | 100 |    |

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称           | 组织事务支出  |         |            |   |   |     |    |    |
|----------------|---|---------|------------|---|---|-----|----|----|
| 主管部门           | 自治区党委组织部  |         |            | 实施单位  | 自治区党委组织部  |     |    |    |
| 项目资金<br>(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  | 8851.92 | 8537.23    | 4047.32   | 10  | 48% | 7  |    |
|                | 其中：当年财政拨款   | 4628.44 | 4313.75    | 3862.51   | —   |     | —  |    |
|                | 上年结转资金  | 63.74   | 63.74      | 63.74   | —   |     | —  |    |
|                | 其他资金  | 4159.74 | 4159.74    | 121.07  | —   |     | —  |    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |         |            | 实际完成情况  |   |     |    |    |
|                | <p>加强基层干部队伍建设。做好远程教育站点建设，网络资源建设、骨干队伍培训等各项工作。完善自治区组织史资料，完成组织史编制工作。在自治区党委组织部和各地州市党委组织部逐步建立起规范统一、运行有序的党代表提案、培训、调研联系和服务群众的工作运行机制。每年专项经费用于《党员之友》办刊工作，赠阅范围覆盖原《新疆党员报》范围，突出服务基层，向全区各类基层党组织和“访惠聚”驻村工作队赠阅《党员之友》（汉、维、哈、蒙、柯5种文版）刊物。向全区“访惠聚”驻村工作队赠阅《新疆农民报》。以村（社区）“两委”班子成员和农牧民（城镇居民）党员为主，辐射延伸到其他领域党员，平均培训时间不少于5天；坚持把政治标准摆在首位，把党性强靠得住、抓稳定敢管理、能带富办法多、懂政策善服务、人品正威信高的同志选拔到村（社区）“两委”班子特别是村（社区）党组织书记岗位。</p> |         |            | <p>自治区分5个批次举办培训班组织培训班次，地县进行覆盖轮训，每个批次视具体培训专题确定培训班次和参训人数，做好远程教育站点建设，网络资源建设、骨干队伍培训等各项工作。完善自治区组织史资料，完成组织史编制工作。在自治区党委组织部和各地州市党委组织部逐步建立起规范统一、运行有序的党代表提案、培训、调研联系和服务群众的工作运行机制。完成干部考察工作。推动自治区人才及援疆工作顺利开展等。</p> |   |     |    |    |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标       | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值   | 分值  | 得分 | 偏差 |
|                | 产出指标  | 数量指标    | 组织培训班次（次）  | 分5个批次举办培训班  | 自治区分5个批次举办培训班组织培训班次，地县进行覆盖轮训，每个批次视具体培训专题确定培训班次和参训人数，总体大于15个班次 | 10  | 10 |    |
|                |   |         | 培训参加人次（人次） | ≥30000人次  | ≥30000人次  | 5   | 5  |    |
|                |   |         | 培训天数（天）    | 平均≥5  | 平均≥5  | 5   | 5  |    |
|                |   |         | 开设课程数量（门）  | ≥5  | ≥5  | 5   | 5  |    |
|                | 成本指标  | 培训标准    | 不超过200元/天  | 不超过200元/天   | 5   | 5   |    |    |
|                | 成本指标  | 差旅费成本   | 300万元      | 不超过550元/天   | 10  | 10  |    |    |

|       |           |               |      |      |     |     |  |
|-------|-----------|---------------|------|------|-----|-----|--|
|       | 质量指标      | 培训覆盖率 (%)     | ≥95% | ≥95% | 5   | 5   |  |
|       |           | 培训出勤率 (%)     | ≥95% | ≥98% | 5   | 5   |  |
|       |           | 培训合格率 (%)     | ≥95% | ≥98% | 5   | 5   |  |
|       |           | 培训计划按期率 (%)   | ≥95% | ≥95% | 5   | 5   |  |
|       | 社会效益指标    | 受训学员持证上岗率 (%) | ≥95% | ≥95% | 30  | 30  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度       | ≥95% | ≥95% | 10  | 10  |  |
| 总分    |           |               |      |      | 100 | 100 |  |

### 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》