

中共乌鲁木齐市委员会组织部 2024 年度部门
决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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、《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》

第一部分 部门概况

一、主要职能

部门主要职责是负责党的组织制度建设；负责基层党组织和党员队伍建设；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；负责公务员队伍建设；负责人才和干部人才援疆工作；负责实施干部队伍建设和干部教育培训、管理监督工作；负责党的建设和组织工作研究；统一管理市委机构编制委员会办公室，归口管理市委老干部局；承办市委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市委委员会组织部 2024 年度，实有人数 90 人，其中：在职人员 90 人，减少 9 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 0 人，增加 0 人。

中共乌鲁木齐市委委员会组织部无下属预算单位，下设 17 个科室，分别是：办公室、调查研究室（政策法规科）、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部五科、信息管理科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部教育科、干部监督科、人才工作科。

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 2,582.72 万元，其中：本年收入合计 2,582.72 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 2,582.72 万元，其中：本年支出合计 2,582.72 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，减少 276.13 万元，下降 9.66%，主要原因是：本年减少报刊征订费、组织部管理工作经费、人才工作培训经费等项目，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,582.72 万元，其中：财政拨款收入 2,417.96 万元，占 93.62%；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 164.77 万元，占 6.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,582.72 万元，其中：基本支出 1,886.08 万元，

占 73.03%；项目支出 696.64 万元，占 26.97%；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 2,417.96 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 2,417.96 万元。财政拨款支出总计 2,417.96 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 2,417.96 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 336.20 万元，下降 12.21%，主要原因是：本年减少报刊征订费、人才工作培训、组织部管理工作经费等项目，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 3,163.77 万元，决算数 2,417.96 万元，预决算差异率-23.57%，主要原因是：年初预算中包含关于提前下达 2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金等项目经费，年中执行实际由市区县相关单位执行，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 2,417.96 万元，占本年支出合计的 93.62%。与上年相比，减少 325.04 万元，下降 11.85%，主要原因是：本年减少报刊征订费、人才工作培训、组

组织部管理工作经费等项目，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 3,163.77 万元，决算数 2,417.96 万元，预决算差异率-23.57%，主要原因是：年初预算中包含关于提前下达 2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金等项目经费，年中执行实际由市区县相关单位执行，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)2,208.28 万元，占 91.33%。
2. 科学技术支出(类)4.69 万元，占 0.19%。
3. 社会保障和就业支出(类)204.99 万元，占 8.48%。

(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 1,337.99 万元，比上年决算减少 29.83 万元，下降 2.18%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 500.02 万元，比上年决算减少 47.85 万元，下降 8.73%，主要原因是：本年减少报刊征订费、组织部管理工作经费等项目。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项):支出决算数为 343.10 万元，比上年决算增加 53.20 万元，增长 18.35%，

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。

4. 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 27.17 万元，比上年决算减少 329.80 万元，下降 92.39%，主要原因是：本年减少人才工作培训经费等项目。

5. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为 4.69 万元，比上年决算增加 4.69 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增替代工作经费项目。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 179.11 万元，比上年决算增加 12.39 万元，增长 7.43%，主要原因是：本年在在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

7. 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 25.88 万元，比上年决算增加 12.17 万元，增长 88.77%，主要原因是：本年新增调出人员，职业年金缴费支出增加。

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 1,886.08 万元，其中：人员经费 1,752.61 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、生活补助。

公用经费 133.47 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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

本部门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

本部门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 8.07 万元，比上年减少 8.79 万元，下降 52.14%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 8.07 万元，占 100.00%，比上年减少 8.79 万元，下降 52.14%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费

支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度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，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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 8.07 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.07 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 5 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：本部门无固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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 8.07 万元，决算数 8.07 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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 8.07 万元，决算数 8.07 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：本部门无公务接待费。

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 年度中共乌鲁木齐市委委员会组织部（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 133.47 万元，比上年减少 26.55 万元，下降 16.59%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 16.02 万元，其中：政府采购货物支出 14.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.82 万元。

授予中小企业合同金额 16.02 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 15.66 万元，占政府采购支出总额的 97.75%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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：本部门无其他用车。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，本部门 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 2,590.54 万元，实际执行总额 2,582.72 万元；预算绩效评价项目 15 个，全年预算数 695.57 万元，全年执行数 695.57 万元。预算绩效管理取得的成效：一是促进各部门科学合理及时、有效地运用财政资金。二是提高重大项目执行效率、财政资金使用效益和单位工作效能，保障重点工作和重大项目的落实，实现单位工作的最佳绩效。发现的问题及原因：一是未与预算充分衔接，预算安排的资金量与实现目标所需资源不匹配。二是预算编制与绩效目标融合不够深，在编制预算阶段，未能真正做到“先谋事后排钱”绩效目标论证、审核不够严格和充分。下一步改进措施：一是强化绩效理念，夯实财务人员绩效编制及管理的能力；二是完善绩效管理目标设定，不断提升预算绩效管理的质量。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称	中共乌鲁木齐市委委员会组织部						
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	3,163.77	2,590.54	2,582.72	10	99.7%	9.97
	上级资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金(万元)	3,163.77	2,590.54	2,582.72	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	<p>坚持和加强党的全面领导，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，统筹做好加强新时代党的创新理论武装、建设高素质专业干部队伍、全方位培训引进用好留住人才、增强党组织政治功能和组织功能等各项工作，在推进事关长治久安的根本性、基础性、长远性工作上的取得更明显的实效，不断提高组织工作质量，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步、在新征程上建设美好新疆提供坚强组织保证。</p> <p>2024 年完成公务员招录 1 次；教育站点常态化开展集中学习不少于 4.3 万余场次；完成干部教育培训班期数不少于 64 期。</p>			<p>截止 2024 年 12 月 31 日，我单位已完成干部教育培训班期数 64 期，教育站点常态化开展集中学习场次 4.3 万场次，完成公务员招录场次 1 场次等年度目标任务。</p> <p>在整体规划上已完成：坚持和加强党的全面领导，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，统筹做好加强新时代党的创新理论武装、建设高素质专业干部队伍、全方位培训引进用好留住人才、增强党组织政治功能和组织功能等各项工作，在推进事关长治久安的根本性、基础性、长远性工作上的取得更明显的实效，不断提高组织工作质量，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步、在新征程上建设美好新疆提供坚强组织保证。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	干部教育培	>=64 期	2024 年工作	=64 期	30	30

		训班期数		计划			
		教育站点常态化开展集中学习场次	>=4.3 万场	2024 年工作计划	=4.3 万场	30	30
		完成公务员招录场次	>=1 次	2024 年工作计划	=1 次	30	30

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年党员干部现代远程教育及管理经费							
主管部门	中共乌鲁木齐市委员会组织部			实施单位	中共乌鲁木齐市委员会组织部			
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	106.92	89.50	89.50	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	106.92	89.50	89.50	—	—	—	
	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				
	2024 年党员干部现代远程教育及管理经费预算金额:89.50 万元，计划党员教育业务骨干培训人数 600 人，农村党员（远程）教育站点管理员 57 人，全年拟举办教学资源骨干培训专家点评 4 期，各区（县）党员教育教学资源联合制作 16 部，有效加强基层党组织和党员队伍建设和干部教育培训。			截止 2024 年 12 月 31 日，本项目已完成党员教育业务骨干培训，保障农村党员（远程）教育站点，举行教学资源骨干培训专家点评等各项工作，通过实施本项目，有效加强了基层党组织和党员队伍建设和干部教育培训。				
	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	党员教育 业务骨干 培训人数	>=600 人	=600 人	10	10	
			农村党员 （远程）教 育站点管 理员	=57 人	=57 人	10	10	

			全年拟举办教学资源骨干培训专家点评	=4 期	=4 期	10	10	
			各区（县）党员教育教学资源联合制作	=16 部	=16 部	10	10	
		质量指标	教学资源制作验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			网络终端无故障运行率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有效加强基层党组织和党员队伍建设和干部教育培训	有效加强	完全达到预期	40	40	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度乌鲁木齐市公务员考试招录工作经费							
主管部门	中共乌鲁木齐市委组织部		实施单位	中共乌鲁木齐市委组织部				
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	112.00	52.49	52.49	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	112.00	52.49	52.49	—	—	—	
	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					
	为进一步规范我市公务员招录面试工作经费支出标准，参照自治区人社厅《关于明确自治区人事考试考务费支出具体标准的通知》（新人设发<2018>51 号），结合我市公务员招录面试工作实际，计划 2024 年公务员资格审查人员 80 人，设置考场数量 10 个，每天巡考人员 6 人，试卷保密保管（押运）员 4 人，公务员网络报名时限天数 7 天，有效保障公务员招录工作有序进行。		精准做好面向社会公开招录，围绕区县产业发展、部门职能定位，结合我市工作需要，2024 年乌鲁木齐市面向社会公开招录公务员设置岗位 240 个、408 人。严格专业、学历等资格条件，市属各单位、区县共选派资格审查工作人员 80 名，开展线上线下两轮资格审查，确保符合考录条件。面试时间共 2 天，设置面试考场 20 个，抽调面试考官 218 人、考务工作人员 185 人、试卷保密保管（押运）员 2 人、医疗卫生保障人员 2 人、安全保卫人员 2 人、无线电监控人员 2 人、每天巡考人员 6 人，在保证公平公正、零差错的基础上，提升面试效率，首次实现 2 天时间完成 1118 名考生面试工作。今年，乌鲁木齐市公开招录公务员共 389 人。					
	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	公务员资 格审查人 员	=80 人	=80 人	10	10	
			设置考场 数量	=10 个	=20 个	10	10	

			每天巡考 人员	>=6 人	=6 人	10	10	
			试卷保密 保管（押 运）员	=4 人	=2 人	10	5	偏差原因： 按照实际 需求安排 押运人员。 改进措施： 提高项目 管理能力， 提高项目 指标设置 能力。
		质量指标	公务员招 录工作按 期完成率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	公务员网 络报名时 限天数	<=7 天	=7 天	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	保障公务 员招录工 作有序进 行	有效保障	完全达到 预期	40	40	
总分						100	95.00 分	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年计划重点举办培训班次							
主管部门	中共乌鲁木齐市委委员会组织部			实施单位	中共乌鲁木齐市委委员会组织部			
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	221.51	207.07	207.07	10	93.48%	9.35 分	
	其中：当年财政拨款	221.51	207.07	207.07	—	—	—	
	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				
	通过高质量的培训班次，组织 1000 人次以上人员积极参训，达到提高干部综合素质能力的预期效果。为形成科学，完备的培训体系建设提供借鉴，更好的服务于我市高质量发展。			截止 2024 年 12 月 31 日，本项目已完成举办培训班次 9 次，涉及举办地点数量 7 个，培训开展期数 13 期，培训涉及人数 3813 人，通过实施本项目，提高了参训人员的理论水平和专业素养，提升了参训人员的履职能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	实际完 成 值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	举办培训 班次	>=3 次	=9 次	10	10	
			涉及举办 地点数量	>=6 个	=7 个	10	10	
			培训开展 期数	>=10 期	=13 期	10	10	
			培训涉及 人数	>=1000 人	=3813 人	10	10	

		质量指标	培训工作 完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提高参训 人员的理 论水平和 专业素养	提高	完全达到 预期	20	20	
			提升参训 人员的履 职能力	提升	完全达到 预期	20	20	
总分						100	99.35分	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	党纪学习教育工作经费							
主管部门	中共乌鲁木齐市委员会组织部			实施单位	中共乌鲁木齐市委员会组织部			
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	75.00	2.82	2.82	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	75.00	2.82	2.82	—	—	—	
	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				
	<p>通过开展党纪学习教育，聚焦解决一些党员、干部对党规党纪不上心、不了解、不掌握等问题，组织党员特别是党员领导干部认真学习《条例》做到学纪、知纪、明纪、守纪，搞清楚党的纪律规矩是什么，弄明白能干什么，不能干什么，把遵规守纪刻印在心，内化为日用而不觉的言行准则，进一步强化纪律意识，加强自我约束，提高免疫能力，增强政治定力，纪律定力，道德定力，抵腐定力，始终做到忠诚干净担当。</p>			<p>截止 2024 年 12 月 31 日，本项目已完成 2024 年度党纪学习教育工作，涉及基层党组织个数 12810 个，教育涉及县处级党员领导干部个数 1876 名，租用车况 1 辆，购置办公用品种类 6 种，学题教育工作完成率 100%，通过实施本项目，提高了党员干部纪律意识和规矩意识，推动了党的纪律在全党得到严格执行。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	实际完 成 值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	涉及基层 党组织个 数	>=12810 个	=12810 个	10	10	

			教育涉及 县处级党 员领导个 数	>=1876 名	=1876 名	10	10	
			租用车辆	>=1 辆	=1 辆	10	10	
			购置办公 用品种类	>=6 种	=6 种	10	10	
		质量指标	学习教育 工作完成 率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提高党员 干部纪律 意识和规 矩意识	提高	完全达到 预期	20	20	
			推动党的 纪律在全 党得到严 格执行	推动	完全达到 预期	20	20	
	总分						100	100.00 分

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	社区（村）“两委”任职培训及专题片拍摄经费							
主管部门	中共乌鲁木齐市委员会组织部		实施单位	中共乌鲁木齐市委员会组织部				
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	163.70	163.70	163.70	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	163.70	163.70	163.70	—	—	—	
	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				
	<p>拍摄 9 部专题片，展示培训成果和基层治理创新经验。</p> <p>通过培训提升社区（村）“两委”班子的政治素养、业务能力和治理水平，促进基层治理体系和治理能力现代化建设的深入推进。</p> <p>加强项目监督和评估，确保项目资金的合理使用和项目目标的顺利实现。</p>			<p>截止 2024 年 12 月 31 日，本项目已完成补助社区“两委”班子成员数量 7044 人，补助村“两委”班子成员数量 1213 人，拍摄党建引领社区治理典型事例电视专题片数量 1 部，拍摄观摩社区介绍短片数量 8 部，项目实际形成支出 163.70 万元，通过实施本项目，有效增强了基层治理体系和治理能力现代化建设的水平，确保了基层治理工作的顺利开展。</p>				
	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	补助社区 “两委” 班子成员 数量	≥7044 人	=7044 人	6	6	
			补助村 “两委班 子成员数	≥1213 人	=1213 人	6	6	

			量					
			拍摄党建引领社区治理典型案例电视专题片数量	>=1 部	=1 部	6	6	
			拍摄观摩社区介绍短片数量	>=8 部	=8 部	6	6	
		质量指标	补助发放率	=100%	=100%	13	13	
			拍摄任务完成率	=100%	=100%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	增强基层治理体系和治理能力现代化建设的水平	增强	完全达到预期	20	20	
			确保基层治理工作的顺利开展	保障	完全达到预期	20	20	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	提前下达 2024 援疆干部医疗费							
主管部门	中共乌鲁木齐市委委员会组织部			实施单位	中共乌鲁木齐市委委员会组织部			
项目资金 (万元)		年初预 算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.30	11.38	11.38	10	92.52%	9.25 分	
	其中：当年财政拨款	12.30	11.38	11.38	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障自治区援疆干部医疗就诊工作顺利开展，项目计划实施享受医疗补助不少于 41 人，医疗补贴经费发放覆盖率和医疗补贴发放及时率达到 100%，项目实施将有效保障援疆干部身体健康，积极投身于援疆工作中，持续保障援疆干部医疗补助，促进援疆干部发挥积极作用。			截止 2024 年 12 月 31 日，本项目已完成保障享受医疗补贴人数 41 人，此项目属于实报实销项目，实际形成支出 11.38 万元，通过实施本项目，有效保障援疆干部身体健康，积极投身于援疆工作中，持续保障援疆干部医疗补助，促进援疆干部发挥积极作用。				
	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	享受医疗 补贴人数	>=41 人	=41 人	15	15	
		质量指标	医疗补贴 经费发放 覆盖率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	医疗补贴 发放及时 率	=100%	=100%	13	13	

	成本指标	经济成本指标	保障援疆干部医疗补助资金	=3000元/人/年	=3000元/人/年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效保障援疆干部身体健康, 积极投身于援疆工作中	有效保障	完全达到预期	10	10	
			持续保障援疆干部医疗补助, 促进援疆干部发挥积极作用	持续保障	完全达到预期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	>=95%	=100%	10	10	
总分						100	99.25分	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	组织部工作经费							
主管部门	中共乌鲁木齐市委员会组织部			实施单位	中共乌鲁木齐市委员会组织部			
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	110.00	78.00	78.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	110.00	78.00	78.00	—	—	—	
	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				
	依据《干部教育培训工作条例》第七章第五十条：干部教育培训经费列入各级政府年度财政预算，保证干部教育培训工作需要。计划2024年考核优秀人员记三等功约700人，公务用车定点租赁7辆，市管干部档案日常管理数量4700本，市级公务员人数1.3万名，提高干部素质、提升办公效率、有效为民服务。			截止2024年12月31日，本项目已完成考核优秀人员记三等功700人，公务用车定点租赁车辆7辆，市管干部档案日常管理数量4700本，市级公务员人数1.3万名，聘用驾驶员2名等工作任务，通过实施本项目，提高了干部素质、提升了办公效率。				
	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	考核优秀人员记三等功	>=700人	=700人	10	10	
			公务用车定点租赁车辆	=7辆	=7辆	10	10	

			市管干部档案日常管理数量	=4700 本	=4700 本	10	10	
			市级公务员人数	>=1.30 万名	=1.3 万名	10	10	
			聘用驾驶员	=2 名	=2 名	5	5	
		质量指标	档案管理、移交、接收、管理、保存工作完成率	=100%	=100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	提高干部素质、提升办公效率、有效为民服务	显著有效	完全达到预期	40	40		
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本年本部门 SM 项目 8 个，全年预算数 90.61 万元，全年执行数 90.61 万元。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

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

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

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

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

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业

单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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