

**新疆巴州中共尉犁县委员会组织部 2022
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

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

根据党的路线方针政策和上级关于干部、组织工作的精神，研究制定全县组织工作，干部工作的政策和制度，提出具体措施并组织实施。开展党的组织建设、理论研究和调查研究；探索各类新的经济组织中党组织制度工作情况；调查分析党员队伍状况，协调、规划和指导全县党员教育工作，指导基层党组织搞好党员管理和组织发展工作。承担县管干部的培养、选拔和任用等工作；对县直科级领导班子和乡镇领导班子的调整、配备、选拔任用提出意见；承办州委组织部和县上有关部门上调、下派、内调干部及县管干部的调动、任免、退（离）休审批等事宜；负责协调、管理县内、外的干部交流工作。负责制定全县培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作规划和制度，组织落实全县培养、选拔中青年干部工作，管理县管后备干部。负责指导全县各级领导班子的思想政治建设，研究制定全县干部教育培训的政策和规划，组织县管干部和一定层次的中青年干部、妇女干部、乡镇主要领导干部以及组织人事部门干部的培训；负责指导、协调、检查全县干部教育工作；建立和完善全县干部教育管理体制，指导干部培训基地及师资队伍建设和。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州中共尉犁县委员会组织部 2022 年度，实有人

数 51 人，其中：在职人员 37 人，离休人员 0 人，退休人员 14 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州中共尉犁县委员会组织部部门决算包括：新疆巴州中共尉犁县委员会组织部决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：干部室、组织室、办公室。

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

2022 年度收入总计 1,156.94 万元，其中：本年收入合计 1,156.94 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。收入总计与上年相比，增加 1,156.94 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年按照预算管理要求，我单位为新增单位，无上年对比数据。

本年支出总计 1,156.94 万元，其中：本年支出合计 1,156.91 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.03 万元。支出总计与上年相比，增加 1,156.94 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年按照预算管理要求，我单位为新增单位，无上年对比数据。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,156.94 万元，其中：财政拨款收入 861.91 万元，占 74.50%；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 295.03 万元，占 25.50%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,156.91 万元，其中：基本支出 1,156.91 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2022 年度财政拨款收入总计 861.91 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 861.91 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 861.91 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年按照预算管理要求，我单位为新增单位，无上年对比数据。

财政拨款支出总计 861.91 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 861.91 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 861.91 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年按照预算管理要求，我单位为新增单位，无上年对比数据。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 4,177.88 万元，决算数 861.91 万元，预决算差异率-79.37%，主要原因是：年初基层人员补助经费预算在我单位编制，实际预算执行分配到各乡镇。财政拨款支出总计年初预算数 4,177.88 万元，决算数 861.91 万元，预决算差异率-79.37%，主要原因是：年初基层人员补助经费预算在我单位编制，实际预算执行分配到各乡镇。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 861.91 万元，占

本年支出合计的 74.50%，与上年相比，增加 861.91 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年按照预算管理要求，我单位为新增单位，无上年对比数据。

（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)532.29 万元,占 61.76%。
2. 教育支出(类)1.00 万元,占 0.12%。
3. 科学技术支出(类)209.61 万元,占 24.32%。
4. 社会保障和就业支出(类)49.04 万元,占 5.69%。
5. 卫生健康支出(类)35.37 万元,占 4.10%。
6. 住房保障支出(类)34.60 万元,占 4.01%。

（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 245.60 万元，比上年决算增加 245.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年按照预算管理要求，我单位为新增单位，无上年对比数据。

2. 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 143.62 万元，比上年决算增加 143.62 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年按照预算管理要求，我单位为新增单位，无上年对比数据。

3. 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 143.06 万元，比上年决算增加 143.06 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年按照预算管

理要求，我单位为新增单位，无上年对比数据。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 1.00 万元,比上年决算增加 1.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年按照预算管理要求,我单位为新增单位,无上年对比数据。

5. 科学技术支出(类)研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为 209.61 万元,比上年决算增加 209.61 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年按照预算管理要求,我单位为新增单位,无上年对比数据。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 3.30 万元,比上年决算增加 3.30 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年按照预算管理要求,我单位为新增单位,无上年对比数据。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 45.74 万元,比上年决算增加 45.74 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年按照预算管理要求,我单位为新增单位,无上年对比数据。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 30.43 万元,比上年决算增加 30.43 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年按照预算管理要求,我单位为新增单位,无上年对比数据。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 4.94 万元,比上年决算增加 4.94 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年按照预算管理要求,我单位为新增单位,无上年对比数据。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 34.60 万元,比上年决算增加 34.60 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年按照预算管理要求,我单位为新增单位,无上年对比数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 861.91 万元,其中:

人员经费 517.99 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、医疗费、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。

公用经费 343.92 万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 13.74 万元,

比上年增加 13.74 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年按照预算管理要求，我单位为新增单位，无上年对比数据。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；公务用车购置及运行维护费支出 6.79 万元，占 49.42%，比上年增加 6.79 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年按照预算管理要求，我单位为新增单位，无上年对比数据；公务接待费支出 6.95 万元，占 50.58%，比上年增加 6.95 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年按照预算管理要求，我单位为新增单位，无上年对比数据。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 6.79 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.79 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 6.95 万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 78 批次，732 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数

13.74 万元，决算数 13.74 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：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 6.79 万元，决算数 6.79 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 6.95 万元，决算数 6.95 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。

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

2022 年度新疆巴州中共尉犁县委员会组织部（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 343.92 万元, 比上年增加 343.92 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 2022 年按照预算管理要求, 我单位为新增单位, 无上年对比数据。

(二) 政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 67.36 万元, 其中: 政府采购货物支出 27.84 万元、政府采购工程支出 13.45 万元、政府采购服务支出 26.07 万元。

授予中小企业合同金额 67.36 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 66.58 万元, 占政府采购支出总额的 98.84%。

(三) 国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日, 固定资产原值 3,933.85 万元, 房屋 27,491.43 平方米, 价值 3,152.02 万元。车辆 4 辆, 价值 81.98 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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆, 其他用车主要是: 一般公务用车; 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求, 我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 4 个, 全年预算数 3,892.09 万元, 全年执行数

3,073.09 万元。预算绩效管理取得的成效：一是做好项目实施的跟踪检查工作：定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查；二是对进展缓慢的项目绩效目标，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。发现的问题及原因：虽然我单位实施绩效管理后财政预算资金管理精细化水平已有提高，但是依然存在一些不足，特别是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。原因：绩效指标设置精准性、准确性能力还有待提高。下一步改进措施：1. 加强预算编制准确性，提高资金执行效率。之后我单位在编制项目支出预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性。2. 加强绩效管理，提高绩效管理水平。一是分管领导亲自主持召开专题会议，对预算绩效管理工作进行安排部署。二是对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。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
(2022 年度)

项目名称		2022 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费						
主管部门		中共尉犁县委员会组织部		实施单位	中共尉犁县委员会组织部			
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	360.06	360.06	360.06	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	360.06	360.06	360.06	—	—	—	
	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				
	项目用于发放驻行政村为民办实事经费用于慰问困难群众及为群众办好事事实事：“访惠聚”驻村工作队个人补助，共计 217 人，保障驻村帮扶工作有序开展，使享受补助人员生活水平得到提高，驻村工作队队员的工作积极性得到提高，推动基层工作的开展。			该项目资金共计 360.06 万元，全年实际支付 360.06 万元。该项目用于发放“访惠聚”驻村工作队个人补助及驻行政村为民办实事经费，2022 年完成为民办实事事件数 112 件，全年享受补助人数 217 人，补助的发放使享受补助人员生活水平得到提高，项目资金的拨付在一定程度上推动基层工作的开展并且效果显著。				
	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	“访惠聚”驻村工作队发放补助人数	≥217 人	217 人	5	5	
			发放补助次数	=12 次	12 次	5	5	
			为民办实事事件数	≥106 件	112 件	5	5	
		质量指标	补助覆盖率	≥95%	100%	10	10	
			为民办实事任务完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	100%	10	10	

		成本指标	发放补助标准	=1038/元/人·月	1038 元/人·月	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	享受补助人员生活水平	得到提升	达成目标	10	10	
			推动基层工作的开展	效果显著	达成目标	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工作队队员的工作积极性	得到提高	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	干部满意度	>=95%	100%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		基层补助及业务经费						
主管部门		中共尉犁县委员会组织部		实施单位	中共尉犁县委员会组织部			
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	3524.03	3524.03	2705.20	10	76.76%	7.68 分
		其中：当年财政拨款	3524.03	3524.03	2705.20	—	—	—
		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			
	根据 2022 年基层组织建设工作安排，计划完成以下目标： 1. 为 963 名基层干部发放补助，组织村民开展宣传教育及文体活动不少于 48 次、办好事实事不少于 300 件等，进一步巩固基层组织，推进乡村振兴； 2. 为 49 个村级食堂发放补助津贴、开展农牧民夜校 96 次以上等，保障村级（社区）组织正常运转，提高工作效率； 3. 为 227 人发放农村“三老人员”生活补助。				该项目资金共计 3524.03 万元，全年实际支付 2705.2 万元。该项目用于为 963 名基层干部发放补助，组织村民开展宣传教育及文体活动 61 次、办好事实事不少于 315 件；为 49 个村级食堂发放补助津贴、开展农牧民夜校 96 次以上等；为 227 人发放农村“三老人员”生活补助。项目资金的拨付在一定程度上推动基层工作的开展并且效果显著，保障村级（社区）组织正常运转，提高了工作效率。			
	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	发放基层干部补助人数	≥963 人	963 人	3	3	
			发放“三老”人员补助人数	≥227 人	227 人	3	3	
			组织活动次数	≥48 次	61 次	3	3	
			补助村级食堂个数	≥49 个	49 个	2	2	
			办好事实事件数	≥300 件	315 件	2	2	
			每村（社区）开展农牧民夜校次数	≥96 次	96 次	2	2	

		质量指标	发放补助覆盖率	≥95%	95%	10	10	
			基层组织各项任务完成率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥90%	76.8%	10	8.53	支付有偏差；偏差原因：1、2022年疫情原因导致近3个月无法支付资金；2、乡镇财务支出流程较为繁琐导致支付进度缓慢；改进措施：今后加大督促各单位支付的力度
		成本指标	基层组织经费标准	≤19万元/村（社区）	19万元/村（社区）	5	5	
			“三老”人员生活补助标准	≤1155元/人/月	1155元/人/月	5	5	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	保障村级（社区）组织日常运转，提高工作效率	得到提升	部分达成目标	15	11.52	支付有偏差；偏差原因： 1、2022年疫情原因导致近3个月无法支付资金；2、乡镇财务支出流程较为繁琐导致支付进度缓慢；改进措施： 今后加大督促各单位支付的力度
--	--	--------	-----------------------	------	--------	----	-------	---

			巩固基层组织，推进乡村振兴	效果显著	部分达成目标	15	11.52	支付有偏差；偏差原因： 1、2022年疫情原因导致近3个月无法支付资金；2、乡镇财务支出流程较为繁琐导致支付进度缓慢；改进措施：今后加大督促各单位支付的力度
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度 指标	满意度指标	基层干部 满意度	>=95%	75.8%	10	8.53	支付有 偏差；偏 差原因： 1、2022 年疫情 原因导 致近3个 月无法 支付资 金；2、 乡镇财 务支出 流程较 为繁琐 导致支 付进度 缓慢；改 进措施： 今后加 大督促 各单位 支付的 力度
总分						100	87.78 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		党建网服务保障资金						
主管部门		中共尉犁县委员会组织部		实施单位	中共尉犁县委员会组织部			
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	0.50	0.50	0.50	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.50	—	—	—
		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			
	党建网服务保障资金服务费标准为每年 5000 元，期间为 5 年，费用按年支付。为保障党建网全年信息推送 720 余条，开设栏目 15 个，支持排行 3 种。网站的正常运行可在一定程度上保障浏览该网站的党员干部覆盖率达 90% 以上，发挥思想引导作用，加强网上阵地建设；发挥典型宣传作用，拓宽信息交流渠道；党务工作的透明度持续提高；最终实现党员干部满意度达到 93% 以上。				该项目资金共计 0.5 万元，全年实际支付 0.5 万元。该项目用于党建网服务保障资金服务费，党建网全年信息推送 735 条，开设栏目 15 个，支持排行 3 种。网站的正常运行可在一定程度上保障浏览该网站的党员干部覆盖率达 90% 以上，发挥思想引导作用，加强网上阵地建设；发挥典型宣传作用，拓宽信息交流渠道；党务工作的透明度持续提高；最终实现党员干部满意度达到 100%。			
	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	全年信息推送的数量	≥720 条	735 条	5	5	
			网站开设栏目的个数	≥15 个	15 个	5	5	
			网站支持排行种类	≥3 种	3 种	5	5	
		质量指标	浏览该网站的党员干部覆盖率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100%	10	10	

		成本指标	年度维护成本增长率	=0%	0%	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	发挥思想引导作用，加强网上阵地建设	得到提升	达成目标	10	10	
			发挥典型宣传作用，拓宽信息交流渠道	发挥作用	达成目标	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	党务工作的透明度	持续提高	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	≥93%	100%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年度自治区援疆干部人才医疗费						
主管部门		中共尉犁县委员会组织部		实施单位	中共尉犁县委员会组织部			
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	7.50	7.50	7.33	10	97.73%	9.77 分	
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.33	—	—	—	
	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				
	2022 年度自治区援疆干部人才医疗费项目用于报销我县 25 名援疆干部人才在疆期间因病因伤产生的医疗费和支付组织计划内援疆干部人才体检费等，通过项目的实施，及时的报销。可有效的促进援疆干部积极性，援疆干部服务能力得到持续提升，最终实现援疆干部满意度达到 93%以上。			该项目资金共计 7.5 万元，全年实际支付 7.33 万元。项目用于报销我县 25 名援疆干部人才在疆期间因病因伤产生的医疗费和支付组织计划内援疆干部人才体检费等，通过项目的实施，及时的报销。有效的促进援疆干部积极性，援疆干部服务能力得到持续提升，最终实现援疆干部满意度达到 100%。				
	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	援疆干部人数	=25 人	25 人	20	20	
		质量指标	援疆干部医疗费用报销覆盖率	>=95%	100%	10	10	
			援疆干部人才就医费用实报实销比例	>=95%	100%	10	10	
		时效指标	报销及时性	>=90%	100%	5	5	
		成本指标	专款专用率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	促进援疆 干部积极 性	有效促进	达成目标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	援疆干部 服务能力	持续提升	达成目标	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	援疆干部 满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.77 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：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》