克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）研究提出自治州国民经济和社会发展战略、中长期规划，贯彻执行国家和自治区国民经济和社会发展方针、政策；统筹协调自治州经济社会发展，研究分析州内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡各县（市）及主要行业的规划；受自治州人民政府委托向自治州人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进自治州经济高质量发展的政策建议；研究涉及经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议。

（三）负责汇总分析自治州财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；组织实施价格政策；制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准；发布重大价格信息，规范市场价格行为等。

（四）承担经济体制改革的责任，研究自治州经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订自治州综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作；组织制定区域经济协调发展规划和政策；负责自治州对口援疆有关综合协调工作；负责自治州推进实施“一带一路”建设的日常组织协调工作；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进自治州城镇化建设。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，研究提出自治州全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目和生产力布局；衔接平衡需要中央财政、自治区财政投资和涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达自治州固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责自治州重大项目的管理和组织协调；安排自治州财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计；组织实施自治州固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调自治州招投标工作；会同有关部门拟定自治州招投标配套法规、综合性政策；负责重大项目招投标活动有关监督管理。

（六）推进产业结构战略性调整和升级。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一二、三产业发展的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；研究农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟定并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展战略、规划；组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。

（七）研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；监测国外资金利用和境外投资情况以及自治州外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案国外贷款项目、外商直接投资项目和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；会同有关部门做好招商引资工作；会同有关部门指导、协调、审核自治州各类开发区等特殊经济区和开放地区的规划、布局和设立。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析国内外市场供求状况，编制自治州重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

（九）负责自治州社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略、总体规划，参与拟定人口和JHSY、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调自治州社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、消费、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。

（十）推进可持续发展战略，负责自治州全社会节能综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。会同有关部门研究提出自治州生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）贯彻执行国家、自治区粮食和物资储备的方针政策和法律法规，拟订粮食流通、地方储备和物资储备工作的法规、规章草案和有关政策；研究提出地方储备粮油和物资储备规划储备品种目录的建议；负责编制粮油、棉花、食糖、食盐等物资的储备、轮换和日常管理；承担自治区级生活类救灾物资储备管理及自治州救灾物资储备采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令；负责自治州地方储备粮油行政管理工作，指导和协调地方储备粮油管理，研究提出地方储备粮油总体布局和收购、销售、轮换计划建议；承担粮食监测预警和应急责任，承担粮食安全州长责任制考核的日常工作；承担粮食和物资储备系统军民融合工作；组织实施国家粮食和物资储备仓库管理有关技术标准和规范，指导粮食流通和物资储备承储单位安全生产工作；根据粮食和物资储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理；拟订储备基础设施、粮食流通设施规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施的国家和自治区投资项目；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况和粮食流通进行监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作；负责粮食流通行政管理、行业指导，起草粮食行业发展规划，组织实施国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和技术规范，会同有关部门拟订粮食流通和物资储备有关地方标准和技术规范并监督执行；承担粮食流通的对外合作与交流。

（十二）起草自治州国民经济和社会发展及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章。

（十三）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（十四）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会2024年度，实有人数89人，其中：在职人员50人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员39人,增加1人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会无下属预算单位，下设11个科室，分别是：办公室、综合规划科（“一带一路”协调推进科）、政策法规和经济体制改革科、固定资产投资科（节约资源和保护环境科）、项目建设管理科（社会发展科）、产业发展和财经贸易科、地区和农村经济科、收费价格管理科、煤炭电力科、油气和可再生能源科、粮食和物资储备科。

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1,493.15万元，**其中：本年收入合计1,442.21万元，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50.93万元。

**2024年度支出总计1,493.15万元，**其中：本年支出合计1,464.01万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余29.14万元。

收入支出总体与上年相比，增加154.49万元，增长11.54%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；增加天然气配气价格成本核算专项审计经费项目、农产品成本调查经费项目,克州重点项目规划评审前期费项目等；增加援疆项目计划评审费、“十四五”规划评估费、人才补助等。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,442.21万元，**其中：财政拨款收入1,339.16万元，占92.85%；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103.05万元，占7.15%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,464.01万元，**其中：基本支出1,163.17万元，占79.45%；项目支出300.84万元，占20.55%；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1,339.16万元，**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1,339.16万元。**财政拨款支出总计1,339.16万元，**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1,339.16万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加100.67万元，增长8.13%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；增加天然气配气价格成本核算专项审计经费项目、农产品成本调查经费项目,克州重点项目规划评审前期费项目、第一批自治区全社会节能减排专项资金项目。**与年初预算相比，**年初预算数1,134.14万元，决算数1,339.16万元，预决算差异率18.08%，主要原因是：年中追加节能改造与节能审查验收工作经费，原粮食局综合楼律师诉讼费，克州汽车消费补贴资金、天然气配气价格成本核算专项审计经费项目、农产品成本调查经费项目、克州重点项目规划评审前期费项目等项目资金；年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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1,339.16万元，**占本年支出合计的91.47%。**与上年相比，**增加101.67万元，增长8.22%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；增加天然气配气价格成本核算专项审计经费项目、农产品成本调查经费项目,克州重点项目规划评审前期费项目、第一批自治区全社会节能减排专项资金项目。**与年初预算相比,**年初预算数1,134.14万元，决算数1,339.16万元，预决算差异率18.08%，主要原因是：年中追加节能改造与节能审查验收工作经费，原粮食局综合楼律师诉讼费，克州汽车消费补贴资金、天然气配气价格成本核算专项审计经费项目、农产品成本调查经费项目、克州重点项目规划评审前期费项目等项目资金；年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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)1,157.62万元,占86.44%。

2.社会保障和就业支出(类)176.54万元,占13.18%。

3.节能环保支出(类)5.00万元,占0.37%。

**（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)发展与改革事务(款)行政运行(项):支出决算数为624.06万元，比上年决算增加6.17万元，增长1.00%,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。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):支出决算数为308.32万元，比上年决算增加51.97万元，增长20.27%,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。

3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算数为225.24万元，比上年决算增加52.14万元，增长30.12%,主要原因是：本年新增天然气配气价格成本核算专项审计经费项目、农产品成本调查经费项目、克州重点项目规划评审前期经费项目。

4.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.78万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排支教人员，导致经费减少。

5.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67.60万元，比上年决算增加12.29万元，增长22.22%,主要原因是：本年退休人员增加，发放退休人员绩效，退休费支出增加。

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87.42万元，比上年决算增加8.64万元，增长10.97%,主要原因是：本年在职人员调薪，养老保险缴费基数调增，缴费增加。

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17.61万元，比上年决算减少8.95万元，下降33.70%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

8.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为3.91万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位聘用就业见习生与上年一致，经费无变化。

9.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):支出决算数为5.00万元，比上年决算减少14.80万元，下降74.75%,主要原因是：本年自治区全社会节能减排专项资金项目资金较上年减少。

10.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排克州汽车消费补贴资金（自治区配套资金）项目。

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1,108.92万元，其中：**人员经费996.56万元，**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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费112.36万元，**包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

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20.25万元，**比上年增加2.16万元，增长11.94%，主要原因是：车辆使用年限较长，维修保养频次增加，经费增加。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出15.26万元，占75.36%，比上年增加2.46万元，增长19.22%，主要原因是：车辆使用年限较长，维修保养次数增加。公务接待费支出4.99万元，占24.64%，比上年减少0.30万元，下降5.67%，主要原因是：自治区、援疆省市来州开展工作次数减少，严格执行公务接待要求及标准，导致经费减少。

**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15.26万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费15.26万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费4.99万元，开支内容包括上级调研检查及县市来人接待产生的餐费，住宿费。单位全年安排的国内公务接待52批次，454人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数20.25万元，决算数20.25万元，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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数15.26万元，决算数15.26万元，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4.99万元，决算数4.99万元，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。

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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会（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112.36万元，比上年增加16.47万元，增长17.18%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额193.54万元，其中：政府采购货物支出45.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出148.25万元。

授予中小企业合同金额132.44万元，占政府采购支出总额的68.43%，其中：授予小微企业合同金额32.84万元，占政府采购支出总额的16.97%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋12,969.06平方米，价值1,077.00万元。车辆3辆，价值69.73万元，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3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，本单位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1,493.14万元，实际执行总额1,464.01万元；预算绩效评价项目20个，全年预算数447.14万元，全年执行数350.77万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的主要问题单位各部门对项目资金的绩效意识还有待加强，对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益化。二是原因分析绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。下一步改进措施：一是加强学习，提高对绩效管理的认识，提高对绩效管理的重视度，对相关人员进行培训与宣传，树立事前、事中、事后全过程的监督评价机制。二是建立明确的绩效管理计划，绩效计划应对执行绩效管理作出深入细致的规划，保证各个环节有人负责，保证整个绩效管理过程可以追踪和考核。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 1,323.14 | 1,493.14 | 1,464.01 | 10 | 98.05% | 9.81 |
| 上级资金： | 24.04 | 94.04 | 94.04 | — | — | — |
| 本级资金： | 1,110.10 | 1,308.49 | 1,299.37 | — | — | — |
| 其他资金： | 189.00 | 90.61 | 70.60 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：稳步推进“十四五”规划《纲要》各项工作任务，扎实做好重大项目建设，紧盯2024年国民经济和社会发展目标任务，研究制定《2024年自治州“六重清单”》，确保指标有支撑、项目能落地、任务能完成。  目标2：扎实做好项目申报储备，全面完成年度固定资产投资增长20%的目标任务；加强中央预算内资金等项目监测分析预警，确保项目安全；积极推进灾后恢复重建，确保灾后恢复重建工作落地见效。  目标3：加快推动对外开放平台建设，积极争取中央预算内资金支持口岸基础设施建设；加快推动新兴产业建链，加快推进阿克陶县太阳能制氢年产50万Nm3氢气建设与技术转化项目前期进展，不断提升产业基础能力和产业链现代化水平；加快推进新能源产业发展，进一步提升产业竞争力。  目标4：积极推进经济体制和生态文明体制改革，持续优化提升营商环境，稳步推进价格领域改革，加强信用体系建设，确保我州城市信用状况监测排名大幅提升。 目标5：着力提升粮食安全保障能力，积极推进绿色低碳转型，加强能源运行监测调控，切实加强煤电油气运等重要要素综合协调，保障煤电油气运等重要能源供应平安平稳有序。 目标6：抓好民生保障，提升公共服务水平。大力推动教育、医疗项目建设。不断提高教育医疗卫生基础设施水平；扎实推动对口援疆工作。深入贯彻落实第九次全国对口支援新疆工作会议精神，坚持将80%以上的援疆项目资金用于民生、用于基层，深化人才、产业、就业、文化、民生、教育等援疆工作，实施援疆项目187个、完成投资8.52亿元，不断提升对口援疆综合效益；积极做好稳供保价工作。保持全州物价总水平基本稳定，确保居民消费价格涨幅保持在3%左右。 | | | 截至2024年12月31日，已完成：“十四五”规划《纲要》各项工作任务，扎实做好重大项目建设，紧盯2024年国民经济和社会发展目标任务，研究制定《2024年自治州“六重清单”》，确保指标有支撑、项目能落地、任务能完成。全面完成年度固定资产投资增长5.6%的目标任务；加强中央预算内资金等项目监测分析预警，确保项目安全；积极推进灾后恢复重建，确保灾后恢复重建工作落地见效。经济体制和生态文明体制改革，持续优化提升营商环境，稳步推进价格领域改革，加强信用体系建设，确保我州城市信用状况监测排名大幅提升。粮食安全保障能力，积极推进绿色低碳转型，加强能源运行监测调控，切实加强煤电油气运等重要要素综合协调，保障煤电油气运等重要能源供应平安平稳有序。民生保障，提升公共服务水平。大力推动教育、医疗项目建设。不断提高教育医疗卫生基础设施水平；扎实推动对口援疆工作。深入贯彻落实第九次全国对口支援新疆工作会议精神，坚持将80%以上的援疆项目资金用于民生、用于基层，深化人才、产业、就业、文化、民生、教育等援疆工作，实施援疆项目187个，不断提升对口援疆综合效益。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 2024年实施以工代赈项目数（个） | =22个 | 2024年度单位工作计划 | 18 | 22个 | 18 |
| 对口援疆项目数（个） | =187个 | 2024年度单位工作计划 | 18 | 187个 | 18 |
| 时效指标 | 当年投资完成率（%） | =100% | 2024年度单位工作计划 | 18 | 100% | 18 |
| 质量指标 | 全社会固定资产投资增长率（%） | >=20% | 人大报告 | 18 | 7% | 6.3 |
| 用于民生、基层的援疆资金比率（%） | >=80% | 2024年度单位工作计划 | 18 | 80% | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年单位结转和结余资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 | | | | |
| 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 | | 49.00 | | 49.00 | | 48.80 | | 10 | | 99.6% | | 9.90分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 49.00 | | 49.00 | | 48.80 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资49万元，其中：财政资金0万元，其他资金49万元，主要用于：保障2024年江苏省、江西省对口支援新疆克州项目年度计划通过自治区项目建设评审中心评审，进一步提高援疆项目年度计划的系统性、科学性、可行性。通过市场价格监测，制定农产品价格、保障提供监测数据；工作情况需要，购买无纸化办公设备，不断提高办公效率，确保我委各项公务活动能够正常开展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，执行数49万元，已完成：购买无纸化办公设备25个，开展价格监测实地调查3次，人员保障人数47人。保障2024年江苏省、江西省对口支援新疆克州项目年度计划通过自治区项目建设评审中心评审，进一步提高援疆项目年度计划的系统性、科学性、可行性。通过市场价格监测，制定农产品价格、保障提供监测数据；工作情况需要，购买无纸化办公设备，不断提高办公效率，确保我委各项公务活动能够开展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 购买无纸化办公设备个数（个） | >=25个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25个 | 5 |  | |
| 开展价格监测实地调查次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 1.88 | 偏差原因：按照时间节点监控。改进措施：后续加快开展。 | |
| 人员保障人数（人） | >=47人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =47人 | 6 |  | |
| 质量指标 | 购买办公设备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.6% | 4.95 | 偏差原因：按照时间节点监控。改进措施：后续加快开展。 | |
| 价格监测数据上报合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 上报价格监测数据及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 项目各项任务完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 援疆项目经费（万元） | <=48.30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =48.3万元 | 10 |  | |
| 培训及价格监测经费（万元） | <=0.70万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 2.86 | 偏差原因：按照时间节点监控。改进措施：后续加快开展，及时支付资金。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监测我州市场主要农产品价格走向和波动，为各级政府研究和制定政策提供决策依据 | 有效提高 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 保障单位工作正常开展 | 有效保障 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施单位满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 监测数据使用单位满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 89.59分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度农产品成本调查经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 | | | | |
| 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 | | 9.04 | | 9.04 | | 9.04 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.04 | | 9.04 | | 9.04 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资9.04万元，其中：财政资金9.04万元，其他资金0万元。通过农产品成本调查，为制定农产品价格、财政补助、保险及农业支持政策提供参考数据，为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据，为农业补贴政策的调整提供科学依据。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，执行数9.04万元，已完成：开展对农本调查和价格检测人员的业务培训10次，开展农本实地调查12次，开展监测实地调查次数60次，为制定农产品价格、财政补助、保险及农业支持政策提供参考数据，为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据，为农业补贴政策的调整 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 开展对农本调查和价格检测人员的业务培训次数（次） | >=10次 | 计划标准 | 10次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 7 |  | |
| 开展农本实地调查次数（次） | >=12次 | 计划标准 | 11次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 6 |  | |
| 开展监测实地调查次数（次） | >=60次 | 计划标准 | 59次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60次 | 7 |  | |
| 质量指标 | 价格监测覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 农产品价格监测数据上报合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 上报、分析数据及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训及实地调查成本（万元） | <=6.04万元 | 预算支出标准 | 6.5万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.04万元 | 10 |  | |
| 收集、汇总监测数据成本（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 3万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为研究和制定农产品价格与流通政策提供决策依据 | 有效保障 | 其他标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 监测市场主要农产品价格走向和波动 | 有效保障 | 其他标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农本调查人员满意度（%） | >=90% | 其他标准 | 90% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 价格监测定点单位人员满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度单位其他借入资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 | | | | |
| 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 | | 140.00 | | 100.16 | | 71.73 | | 10 | | 71.6% | | 2.91分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 140.00 | | 100.16 | | 71.73 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资100.16万元，其中：财政资金0万元，其他资金100.16万元，主要用于：保障自治州“第十四个五年”国民经济和社会发展规划编制工作按时完成并实施；克州经济干部人才赴江苏省培训和“送学克州”江苏专家来克州培训工作顺利开展；确保2024年江苏省、江西省对口支援新疆克州项目年度计划通过自治区项目建设评审中心评审，进一步提高援疆项目年度计划的系统性、科学性、可行性。通过市场价格监测，制定农产品价格、保障提供监测数据；工作情况需要，保证单位经常运行。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，执行数71.73万元，已完成：无纸化办公设备维护、运行1批次,开展对克州人才干部和价格监测人员培训2次,援疆项目计划编制及评审2次。主要用于：保障自治州“第十四个五年”国民经济和社会发展规划编制工作按时完成并实施；克州经济干部人才赴江苏省培训和“送学克州”江苏专家来克州培训工作顺利开展；确保2024年江苏省、江西省对口支援新疆克州项目年度计划通过自治区项目建设评审中心评审，进一步提高援疆项目年度计划的系统性、科学性、可行性。通过市场价格监测，制定农产品价格、保障提供监测数据；工作情况需要，保证单位经常运行。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 无纸化办公设备维护、运行批次（批次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 0 | 偏差原因：按合同要求开展工作。改进措施：后续加快开展工作。 | |
| 开展对克州人才干部和价格监测人员培训次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 援疆项目计划编制及评审次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 购买办公设备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 价格监测数据上报合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 培训开展及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 援疆项目经费（万元） | <=80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =71.13万元 | 7.23 | 偏差原因：按合同要求开展工作。改进措施：后续加快支出。 | |
| 人才培训及农产品价格监测经费（万元） | <=20.16万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.6万元 | 0 | 偏差原因：按合同要求开展工作。改进措施：后续加快支出。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位经常运行，提高办公效率 | 有效提高 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 保障对口援疆工作顺利进行(次） | 有效保障 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 75.14分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年第一批自治区全社会节能减排专项资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 | | | | |
| 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 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总资金5万元，其中：财政资金5万元，其他资金0万元，通过开展克州4家重点用能单位节能诊断工作。为顺利推动自治州碳达峰碳中和工作打下坚实基础，有效提高当地节能管理能力，取得良好的社会效果。 | | | | | | | 截至2023年12月31日，执行数5万元，已完成：开展重点用能单位节能诊断工作报告4个。通过开展克州4家重点用能单位节能诊断工作。为顺利推动自治州碳达峰碳中和工作打下坚实基础，有效提高当地节能管理能力，取得良好的社会效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 开展重点用能单位节能诊断工作报告（个） | >=4个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 按计划开工率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 8 |  | |
| 资金到位及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展重点用能单位节能诊断工作报告（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 能源资源消耗水平 | 有效降低 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效降低 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 资金使用单位人员满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | “智能化粮库监管系统”软硬件升级改造及运行经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 | | | | |
| 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 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资10万元，其中：财政资金10万元，其他资金0万元，主要用于按照国家新的规范进行软硬件优化升级改造，确保粮食监管工作有序开展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，执行数10万元，已完成：购买仪器设备及器材2批次,，系统及设备维护、运行4批次，主要用于按照国家新的规范进行软硬件优化升级改造，确保粮食监管工作有序开展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 购买仪器设备及器材批次（批次） | <=2批次 | 计划标准 | 1次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批次 | 6 |  | |
| 系统及设备维护、运行批次（批次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 购买仪器设备及器材验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 系统及设备维护合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 各项任务完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 系统升级运行及安装调试经费（万元） | <=8万元 | 计划标准 | 10万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 10 |  | |
| 购买仪器设备及器材（万元） | <=2万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障网络系统升级优化，维持网络系统正常运行。 | 有效保障 | 其他标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专家顾问服务费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 | | | | |
| 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 | | 8.71 | | 8.71 | | 0.57 | | 10 | | 6.5% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.71 | | 8.71 | | 0.57 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资8.71万元，其中：财政资金8.71万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于聘用专家顾问，进一步防范化解金融风险、规范招标投标工作、提高地方政府债务管理水平、推动经济高质量发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，执行数0.57万元，已完成：项目咨询服务1次数，咨询服务出差1人次，要用于聘用专家顾问，进一步防范化解金融风险、规范招标投标工作、提高地方政府债务管理水平、推动经济高质量发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 项目咨询服务（次数） | >=3次 | 计划标准 | 3次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 0 | 偏差原因：项目开展缓慢。改进措施：后续加快开展。 | |
| 咨询服务出差（人次） | >=1人 | 计划标准 | 1人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 0 | 偏差原因：项目开展缓慢。改进措施：后续加快开展。 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0 | 偏差原因：项目开展缓慢。改进措施：后续加快开展。 | |
| 成本咨询完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0 | 偏差原因：项目开展缓慢。改进措施：后续加快开展。 | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0 | 偏差原因：项目开展缓慢。改进措施：后续加快开展。 | |
| 项目各项任务完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50% | 0 | 偏差原因：项目开展缓慢。改进措施：后续加快开展。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目咨询服务费用（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 5万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：项目开展缓慢。改进措施：后续加快开展。偏差原因：项目开展缓慢。改进措施：后续加快开展，导致资金未支付。 | |
| 咨询服务差费（万元） | <=3.71万元 | 预算支出标准 | 5万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.57万元 | 0 | 偏差原因：项目开展缓慢。改进措施：后续加快开展。偏差原因：项目开展缓慢。改进措施：后续加快开展，导致资金未支付 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范招标投标工作、提高地方政府债务管理水平 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：项目开展缓慢。改进措施：后续加快开展。偏差原因：项目开展缓慢。改进措施：后续加快开展，导致资金未支付 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业、群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 偏差原因：项目开展缓慢。改进措施：后续加快开展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 10分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州天然气配气价格及销售价格成本监审经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 | | | | |
| 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 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资12万元，其中：财政资金12万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于聘请第三方做成本监审的费用。完成阿克陶，阿合奇天然气成本审计，通过审计促进天然气市场价格平稳，合理制定天然气价格，保障群众利益聘请第三方做成本监审的费用。 | | | | | | | 截至2023年12月31日，执行数12万元，已完成：审计单位数量4个，该项目资金主要用于聘请第三方做成本监审的费用。完成阿克陶，阿合奇天然气成本审计，通过审计促进天然气市场价格平稳，合理制定天然气价格，保障群众利益聘请第三方做成本监审的费用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 审计单位数量（个） | >=4个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 成本数据审核准确率（%） | >=99% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99% | 8 |  | |
| 报告质量达标率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 数据收集及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本监审完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 监审费用（万元） | <=12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进天然气市场价格平稳 | 有效促进 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 合理制定天然气价格，保障群众利益 | 有效保障 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业、群众满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州应急救灾物资储备库运行经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 | | | | |
| 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 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金30万元，其中：财政资金30万元，其他资金0万元。加强和规范自治州级救灾物资购置、储备、动用及经费管理，提高突发事件应急保障能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，执行数30万元，已完成：保障值班人员及保管员工资5人，消防维保次数4次，用于加强和规范自治州级救灾物资购置、储备、动用及经费管理，提高突发事件应急保障能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 保障值班人员及保管员工资（人） | >=5人 | 计划标准 | 5人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 6 |  | |
| 消防维保次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 4次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 消防维保验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 各项任务完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 5 |  | |
| 消防维保验收及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障值班人员工资及办公经费（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 10 |  | |
| 消防维保经费（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 4.1万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高突发事件应急保障能力 | 进一步提高 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 进一步提高 | 10 |  | |
| 保障应急物资储备安全 | 有效保障 | 其他标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州重大项目前期费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 | | | | |
| 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 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资15万元，其中：财政资金15万元，其他资金0万元。该项目主要用于克州重大项目研究，规划编制和评审费用支出。通过该项目的实施，积极推动克州基础设施领域项目前期工作，提高项目申报率，争取中央预算内资金最大支持，推动克州经济社会发展长远稳定发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，执行数15万元，已完成：前期费项目1个，主要用于克州重大项目研究，规划编制和评审费用支出。通过该项目的实施，积极推动克州基础设施领域项目前期工作，提高项目申报率，争取中央预算内资金最大支持，推动克州经济社会发展长远稳定发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 前期费项目（个） | >=1个 | 计划标准 | 1个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 专家验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 完成申报确定的目标任务（%） | >=80% | 计划标准 | 80% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 8 |  | |
| 时效指标 | 投资计划分解（转发）用时（个工作日） | <=10个工作日 | 计划标准 | 10个工作日 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个工作日 | 8 |  | |
| 按时间节点完成率（%） | >=80% | 计划标准 | 80% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目科研、编制费用（万元） | <=15万元 | 预算支出标准 | 75万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进重点项目建设，研究成果为经济社会发展提供决策参考 | 作用明显 | 计划标准 | 作用明显 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 作用明显 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施单位满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州重点项目规划评审前期费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 | | | | |
| 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 | | 100.00 | | 100.00 | | 48.00 | | 10 | | 48.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 48.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资100万元，其中：财政资金100万元，其他资金0万元。该项目主要用于克州重大项目研究，规划编制和评审费用支出。通过该项目的实施，积极推动克州基础设施领域项目前期工作，提高项目申报率，争取中央预算内资金最大支持，推动克州经济社会发展长远稳定发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，执行数48万元，已完成：前期发展规划编制报告1个，前期重大项目评审报告2个。该项目主要用于克州重大项目研究，规划编制和评审费用支出。通过该项目的实施，积极推动克州基础设施领域项目前期工作，提高项目申报率，争取中央预算内资金最大支持，推动克州经济社会发展长远稳定发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 前期发展规划编制报告（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 6 |  | |
| 前期重大项目评审报告（个） | >=5个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 0 | 偏差原因：按照工作进展实施。改进措施：后续尽快开展工作。 | |
| 质量指标 | 专家验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40% | 0 | 偏差原因：按照工作进展实施。改进措施：后续尽快开展工作。 | |
| 完成申报确定的目标任务（%） | >=80% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =48% | 0 | 偏差原因：按照工作进展实施。改进措施：后续尽快开展工作。 | |
| 时效指标 | 投资计划分解（转发）用时（个工作日） | <=5个工作日 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个工作日 | 7 |  | |
| 按时间节点完成率（%） | >=80% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 前期发展规划编制报告（万元） | <=42万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22万元 | 0 | 偏差原因：按照工作进展实施。改进措施：后续加快支出。 | |
| 前期重大项目评审报告（万元） | <=58万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =26万元 | 0 | 偏差原因：按照工作进展实施。改进措施：后续加快支出。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进重点项目建设，研究成果为经济社会发展提供决策参考 | 作用明显 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 作用明显 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施单位满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 50分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 军民融合发展工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 | | | | |
| 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 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资2万元，其中：财政资金2万元，其他资金0万元，主要用于赴县（市）、相关单位开展军民融合发展调研、赴自治区党委军民融合办、自治区发展改革委对接军民融合发展相关工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，执行数2万元，已完成：保障办公人员数量3人，购买办公综合耗材1批次，公务保障用车数量1辆，用于赴县（市）、相关单位开展军民融合发展调研、赴自治区党委军民融合办、自治区发展改革委对接军民融合发展相关工作。 该项目总投资2万元，其中：财政资金2万元，其他资金0万元，主要用于赴县（市）、相关单位开展军民融合发展调研、赴自治区党委军民融合办、自治区发展改革委对接军民融合发展相关工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 保障办公人员数量（人） | >=3人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 6 |  | |
| 购买办公综合耗材批次（批次） | >=1批次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批次 | 5 |  | |
| 公务保障用车数量（辆） | =1辆 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1辆 | 6 |  | |
| 质量指标 | 办公人员考核合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 购买办公综合耗材质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 军民融合办公经费（万元） | <=1.8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.8万元 | 10 |  | |
| 车辆运行经费（万元） | <=0.2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.2万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障军民融合发展工作顺利进行 | 有效保障 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 军民融合发展工作开展满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 原粮食局综合楼律师诉讼费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 | | | | |
| 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 | | 3.74 | | 3.74 | | 3.74 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.74 | | 3.74 | | 3.74 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金3.74万元，均为财政资金。该项目主要用于：为确保彻底解决国有资产浪费，解决历史遗留问题，顺利办好原州粮食局综合楼房屋产权证及收回粮食局房租费欠款，申请律师诉讼费3.74万元等。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，执行数3.74万元，已完成：上诉案件个数1个，解决欠款问题个数1个。项目主要用于：为确保彻底解决国有资产浪费，解决历史遗留问题，顺利办好原州粮食局综合楼房屋产权证及收回粮食局房租费欠款，申请律师诉讼费3.74万元等。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 上诉案件个数（个） | >=1个 | 计划标准 | 1个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 解决欠款问题个数（个） | >=1个 | 计划标准 | 1个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 项目资金使用合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 上诉案件办结率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 律师诉讼费用（万元） | <=3.74万元 | 预算支出标准 | 18万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.74万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决原粮食局历史遗留欠款问题 | 有效解决 | 其他标准 | 有效解决 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效解决 | 10 |  | |
| 防止国有资产长期得不到合理配置和有效使用 | 效果明显 | 其他标准 | 效果明显 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果明显 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 国防动员工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 | | | | |
| 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 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资5万元，其中：财政资金5万元，其他资金0万元。用于国防动员办承担着国防动员建设管理、规划计划编制、动员准备、组织实施经济动员、人民防空建设管理等政府主责事项，工作中主要实施国防动员综合协调、政策法规、规划计划、动员准备、对潜力数据调查、新域新质、网络数据、训练演练等、督导落实和人民防空建设管理、军事设施普查等12项具体任务等。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，执行数5万元，已完成：编制自治州国防动员潜力统计调查工作实施方案2个，编制《自治州人民防空“十四五”总体规划》5个，保障办公人员3人。用于国防动员办承担着国防动员建设管理、规划计划编制、动员准备、组织实施经济动员、人民防空建设管理等政府主责事项，工作中主要实施国防动员综合协调、政策法规、规划计划、动员准备、对潜力数据调查、新域新质、网络数据、训练演练等、督导落实和人民防空建设管理、军事设施普查等12项具体任务等。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 编制自治州国防动员潜力统计调查工作实施方案（个数） | =2个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 6 |  | |
| 编制《自治州人民防空“十四五”总体规划》（个数） | >=5个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 6 |  | |
| 保障办公人员（人数） | >=3人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 5 |  | |
| 质量指标 | 报告评审达标率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 各项任务完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 6 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 编制《自治州国防动员潜力统计调查工作实施方案》（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 10 |  | |
| 编制自治州国防动员潜力统计调查工作实施方案（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民防空建设管理，建设美好克州。 | 有效保障 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 援疆工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资20万元，其中：财政资金20万元，其他资金0万元，主要用于保障援疆项目计划编制工作按时完成并实施；援疆项目审批工作做到应批尽批；援疆项目督查管理到位，工程进度、工程质量等方面不发生较大问题；国家、援疆省市调研、考察接待工作保障到位；援疆工作人员培训和援疆工作宣传顺利开展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，执行数20万元，已完成：购买办公综合耗材次数4次,保障办公人员数量5人,公务保障用车数量1辆,对接援疆项目数187个。主要用于保障援疆项目计划编制工作按时完成并实施；援疆项目审批工作做到应批尽批；援疆项目督查管理到位，工程进度、工程质量等方面不发生较大问题；国家、援疆省市调研、考察接待工作保障到位；援疆工作人员培训和援疆工作宣传顺利开展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 购买办公综合耗材次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 18次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 5 |  | |
| 保障办公人员数量（人） | >=5人 | 计划标准 | 5人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 4 |  | |
| 公务保障用车数量（辆） | =1辆 | 计划标准 | 1辆 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1辆 | 5 |  | |
| 对接援疆项目数（个） | <=187个 | 计划标准 | 199 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =187个 | 4 |  | |
| 质量指标 | 购买办公综合耗材质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100\* | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 办公人员考核合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目各项任务完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 援疆项目对接及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 援疆工作办公经费（万元） | <=18万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18万元 | 10 |  | |
| 公务用车保障经费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障对口援疆工作顺利进行 | 有效保障 | 其他标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 社会信用体系建设工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 | | | | |
| 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 | | 38.00 | | 38.00 | | 30.40 | | 10 | | 80.0% | | 5.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 38.00 | | 38.00 | | 30.40 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资38万元，其中：财政资金38万元，其他资金0万元。全面提升社会信用体系建设水平，做好公共信用信息归集录入工作。该项目主要用于编制文件、人员培训、办公经费等。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，执行数30.4万元，已完成：对国家、自治区出台的相关政策文件宣传、落实和细化5件，纳税、水、电、气、不动产、科技研发等相关信用信息3件，全面提升社会信用体系建设水平，做好公共信用信息归集录入工作。该项目主要用于编制文件、人员培训、办公经费等。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 对国家、自治区出台的相关政策文件宣传、落实和细化 | =5件 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5件 | 10 |  | |
| 纳税、水、电、气、不动产、科技研发等相关信用信息 | =3件 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3件 | 10 |  | |
| 质量指标 | “双公示”信息上报率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | “双公示”信息合规率（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社会信用体系建设工作办公经费（万元） | <=36万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28.4万元 | 4.72 | 偏差原因：此项工作按照合同进行付款。改进措施：尾款等验收后支付。款。 | |
| 社会信用体系建设培训经费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会信用水平，优化营商环境 | 有效提升 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 保障各项工作正常开展 | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 89.72分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 第一书记和为民办实事经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 | | | | |
| 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 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金17万元，其中：财政资金17万元，其他资金0万元。项目资金用于肖鲁克村工作队和第一书记开展群众工作经费保障。通过该项目实施完成群众工作任务，深入基层，积极为民办实事好事，顺利开展阿图什市肖鲁克村基层组织工作，帮助解决农牧民生产生活等困难问题，宣传党的各项惠民政策，维护社会稳定和长治久安，进一步增强农牧民的幸福感和获得感。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，执行数17万元，已完成：公共设施维修维护7次，贫困户慰问12次，电费7次，宣传、文体活动4次。用于肖鲁克村工作队和第一书记开展群众工作经费保障。通过该项目实施完成群众工作任务，深入基层，积极为民办实事好事，顺利开展阿图什市肖鲁克村基层组织工作，帮助解决农牧民生产生活等困难问题，宣传党的各项惠民政策，维护社会稳定和长治久安，进一步增强农牧民的幸福感和获得感。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 公共设施维修维护次数 | >=7次 | 计划标准 | 7次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7次 | 4 |  | |
| 贫困户慰问次数（次） | >=12次 | 计划标准 | 12次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 5 |  | |
| 电费（次） | >=7次 | 计划标准 | 11次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7次 | 4 |  | |
| 宣传、文体活动次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 4次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 4 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 走访群众覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 开展文体活动参与率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 预算支出标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 其他标准 | 2023年12月 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公共设施维修维护（万元） | <=9.65万元 | 预算支出标准 | 8.96万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.65万元 | 5 |  | |
| 贫困户慰问万元 | <=5万元 | 预算支出标准 | 5.56万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 5 |  | |
| 电费（万元） | <=0.35万元 | 预算支出标准 | 1.01万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.35万元 | 5 |  | |
| 宣传、文体活动（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 1.97万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强农牧民的幸福感和获得感 | 效果显著 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 满足基层群众工作所需 | 效果显著 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民群众满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 粮食执法监管经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 | | | | |
| 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 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金3万元，均为财政资金。全面提升粮食收购、储存、运输活动以及政策性用粮的购销活动监督检查及执行国家粮食流通统计制度情况监督检查，负责行政复议、行政诉讼案件的组织办理工作。该项目主要用于粮食质量与安全监督检查人员出差、车辆加油等。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，执行数3万元，已完成：粮食安全监督检查5次,购置办公用品3次,公务保障用车数量1辆。用于全面提升粮食收购、储存、运输活动以及政策性用粮的购销活动监督检查及执行国家粮食流通统计制度情况监督检查，负责行政复议、行政诉讼案件的组织办理工作。该项目主要用于粮食质量与安全监督检查人员出差、车辆加油等。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 粮食安全监督检查次数（次） | >=5次 | 计划标准 | 8次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 5 |  | |
| 购置办公用品（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 5 |  | |
| 公务保障用车数量（辆） | =1辆 | 计划标准 | 1辆 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1辆 | 5 |  | |
| 质量指标 | 储备粮食质量达标率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 办公用品合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 粮食安全监督检查覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 粮食监管工作开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 各项任务完成时间 | 2024年12月 | 其他标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 粮食安全监督检查办公经费（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 2.88万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 10 |  | |
| 办公人员差旅费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升粮食质量执法业务能力 | 有效提升 | 其他标准 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 保障粮食监管工作顺利进行 | 有效保障 | 其他标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益办公人员满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 98% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 粮食质检工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 | | | | |
| 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 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资7万元，其中：财政资金7万元，其他资金0万元。全面提升粮食质量安全检验监测能力，防止不合格粮食流入市场，做好收购和储存环节的粮食质量安全风险监测工作。该项目主要用于对粮食的检验检测、业务技能水平、办公经费等。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，执行数16.8万元，已完成：粮食产品质量安全监测次数（含安全鉴定）2次，购买检测粮食的实验试剂批次1批次，举办粮食技能大赛次数1次。全面提升粮食质量安全检验监测能力，防止不合格粮食流入市场，做好收购和储存环节的粮食质量安全风险监测工作。该项目主要用于对粮食的检验检测、业务技能水平、办公经费等。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 粮食产品质量安全监测次数（含安全鉴定）（次） | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =2次 | 5 |  | |
| 购买检测粮食的实验试剂批次（批次） | >=1批次 | 计划标准 | 3批次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1批次 | 5 |  | |
| 举办粮食技能大赛次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 粮食产品质量安全监测（鉴定）质量达标率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 5 |  | |
| 粮食安全质检培训出勤率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 5 |  | |
| 检测粮食的实验仪器设备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 粮食产品质量安全监测（鉴定）及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 培训按期完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 粮食质检工作办公经费（万元） | <=5.15万元 | 预算支出标准 | 9.2万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.15万元 | 7 |  | |
| 购买检测粮食的实验试剂及检测费（万元） | <=1.5万元 | 预算支出标准 | 2.8万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 6 |  | |
| 举办粮食技能大赛费用（万元） | <=0.35万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.35万元 | 7 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升粮食质量安全检验监测能力 | 有效提升 | 其他标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 节能减排专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 | | | | |
| 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 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资5万元，其中：财政资金5万元，其他资金0万元，主要用于深入推进节能减排工作，推进我州碳达峰碳中和工作，确保我州节能减排总体目标任务取得积极进展，根据《中华人民共和国节约能源法》，自治州设立节能减排专项资金。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，执行数5万元，已完成：节能报告审查4个，保障办公人员2人。主要用于深入推进节能减排工作，推进我州碳达峰碳中和工作，确保我州节能减排总体目标任务取得积极进展，根据《中华人民共和国节约能源法》，自治州设立节能减排专项资金。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 节能报告审查（个数） | >=4个 | 计划标准 | 1次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 7 |  | |
| 保障办公人员（人数） | >=2人 | 其他标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 6 |  | |
| 质量指标 | 主要污染物减排指标达标（%） | >=75% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =75% | 7 |  | |
| 考核资金使用合规（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 7 |  | |
| 经费支付及时（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 节能报告审查（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 4万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 10 |  | |
| 保障办公人员（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 控制好碳排放强度工作，建设美好克州 | 长期建设 | 其他标准 | 长期建设 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 长期建设 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 其他标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 节能改造与节能审查验收工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 | | | | |
| 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 | | 7.49 | | 7.49 | | 7.49 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.49 | | 7.49 | | 7.49 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资7.49万元，其中：财政资金7.49万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于完善能源消耗总量和强度调控，促进固定资产投资项目科学合理利用能源，加强用能管理，推进能源节约，防止能源浪费，提高能源利用效率，达到碳达峰碳中和工作效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，执行数7.49万元，已完成：固定资产投资项目节能报告评审7个，该项目资金主要用于完善能源消耗总量和强度调控，促进固定资产投资项目科学合理利用能源，加强用能管理，推进能源节约，防止能源浪费，提高能源利用效率，达到碳达峰碳中和工作效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 固定资产投资项目节能报告评审（个数） | =7个 | 计划标准 | 9个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 评审报告验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 报告送审及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 8 |  | |
| 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 固定资产投资项目节能报告评审（万元） | <=7.49万元 | 预算支出标准 | 25.51万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.49万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节约能源改善环境 | 有效改善 | 其他标准 | 有效改善 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》