克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）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)承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订自治州住房保障相关政策,会同有关部门做好有关住房保障资金安排工作,监督各县(市)组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(二)承担推进住房制度改革的责任。拟订适合州情的住房政策,指导住房建设和住房制度改革,拟订自治州住房建设规划并指导实施。

(三)承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订自治州住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划。

(四)承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任。拟订住房和城乡建设的地方性标准;贯彻执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度;贯彻公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行;指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。

(五)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行;拟订房地产开发、房屋销售、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度并监督执行。

(六)监督管理自治州建筑市场,规范各方主体行为。拟订工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并监督执行;负责勘察、设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导。

(七)拟订城市建设的政策并指导实施;负责市政公用事业特许经营、供水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理有关工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2024年度，实有人数71人，其中：在职人员45人，增加5人；离休人员0人，增加0人；退休人员26人,增加0人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、房地产和住房保障科、城市建设管理科、村镇建设管理科、建筑市场管理科。

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1,370.23万元，**其中：本年收入合计1,147.60万元，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222.63万元。

**2024年度支出总计1,370.23万元，**其中：本年支出合计1,192.05万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余178.18万元。

收入支出总体与上年相比，减少369.64万元，下降21.25%，主要原因是：本年农村住房安全隐患排查整治工作项目资金、城市运行管理服务平台建设运行项目资金、克州人防信息化建设项目较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,147.60万元，**其中：财政拨款收入1,035.94万元，占90.27%；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111.66万元，占9.73%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,192.05万元，**其中：基本支出1,052.79万元，占88.32%；项目支出139.25万元，占11.68%；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1,035.94万元，**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1,035.94万元。**财政拨款支出总计1,035.94万元，**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1,035.94万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少323.34万元，下降23.79%，主要原因是：本年农村住房安全隐患排查整治工作项目资金、城市运行管理服务平台建设运行项目资金、克州人防信息化建设项目较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数973.94万元，决算数1,035.94万元，预决算差异率6.37%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算差异。

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1,035.94万元，**占本年支出合计的86.90%。**与上年相比，**减少323.34万元，下降23.79%，主要原因是：本年农村住房安全隐患排查整治工作项目资金、城市运行管理服务平台建设运行项目资金、克州人防信息化建设项目较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数973.94万元，决算数1,035.94万元，预决算差异率6.37%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)140.53万元,占13.57%。

2.城乡社区支出(类)895.40万元,占86.43%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.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45.49万元，比上年决算增加9.33万元，增长25.80%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为1.43万元，比上年决算增加0.24万元，增长20.17%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

3.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75.38万元，比上年决算增加5.40万元，增长7.72%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

4.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15.79万元，比上年决算减少24.11万元，下降60.43%,主要原因是：本年发放上年退休人员的剩余部分职业年金，职业年金缴费较上年减少。

5.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2.44万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年就业见习补贴项目经费与上年一致，无变动。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为451.40万元，比上年决算增加21.57万元，增长5.02%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算数为444.00万元，比上年决算减少335.77万元，下降43.06%,主要原因是：本年农村住房安全隐患排查整治工作项目资金、城市运行管理服务平台建设运行项目资金、克州人防信息化建设项目较上年减少。

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896.68万元，其中：**人员经费847.84万元，**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、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。

**公用经费48.84万元，**包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

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6.12万元，**比上年减少0.02万元，下降0.33%，主要原因是：采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准。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6.00万元，占98.04%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.12万元，占1.96%，比上年减少0.02万元，下降14.29%，主要原因是：采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准。

**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6.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.00万元。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4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4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0.12万元，开支内容包括上级检查接待产生的餐费，住宿费。单位全年安排的国内公务接待4批次，12人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.20万元，决算数6.12万元，预决算差异率-1.29%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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6.00万元，决算数6.00万元，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0.20万元，决算数0.12万元，预决算差异率-40.00%，主要原因是：严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

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住房和城乡建设局（人民防空办公室）（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48.84万元，比上年减少3.94万元，下降7.46%，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19.20万元，其中：政府采购货物支出8.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.79万元。

授予中小企业合同金额16.38万元，占政府采购支出总额的85.31%，其中：授予小微企业合同金额8.58万元，占政府采购支出总额的44.69%。

**（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4辆，价值124.70万元，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1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1,370.23万元，实际执行总额1,192.05万元；预算绩效评价项目10个，全年预算数451.60万元，全年执行数364.18万元。预算绩效管理取得的成效：为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。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住房和城乡建设局（人民防空办公室） | | | | | | |
| 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： | 1,573.94 | 1,370.23 | 1,192.05 | 10 | 87.00% | 8.70 |
| 上级资金： | 0.00 | 16.89 | 16.89 | — | — | — |
| 本级资金： | 973.94 | 1,353.34 | 1,175.16 | — | — | — |
| 其他资金： | 600.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.全面推进“放管服”改革，积极推进“最多跑一趟”“最快送一次”“互联网+政务服务”和工程建设项目审批改革，进一步压缩行政审批时限、优化审批流程，完善“双随机、一公开”监管机制，不断优化网上政务服务工作能力；  2、全面开展城市危旧房屋质量安全排查和城镇危旧房屋安全整治，坚决守牢人民住房安全底线；  3、加快城市地下管网、停车场等基础设施和公共服务设施建设，积极推进燃气管道老化更新，大力实施城市美化绿化亮化净化工程，全面提升城市形象；  4、实行网格化管理，推进精细化服务，强化信息支撑，形成共建共治共享城市治理新格局。 | | | 开展新建保障性租赁住房674套有助于减少因住房问题引发的社会矛盾，提高居民的生活满意度和幸福感；改造老旧小区3个提升城市形象、改善居民条件、促进经济发展、提升居民生活质量实现城市的可持续发展；培训建筑工匠4000人/次促进安全生产、推动行业发展培养高素质的建筑工匠队伍，有助于提升整个建筑行业的专业化水平；燃气普及率99.85%促进能源结构优化，有助于减少对煤炭等传统化石能源的依赖，增加清洁能源在能源消费结构优化中的比重，同时也保障城市安全、提升城市形象和竞争力；污水处理率97.6%保护生态环境、维护人体健康保障饮用水安全，促进经济发展，吸引更多的企业和项目，推动工业、农业和旅游业等产业的发展，减少污染治理成本，降低后续污染治理的难度和成本；建成区绿地率33%改善生态环境，调节气候、净化空气、减少水土流失美化城市景观提升城市形象提高城市的整体品质。通过以上工作的实施，保障了本单位42名职工的工资、福利及社保正常发放及缴纳，确保民生工作落实到位；保障本单位6辆公务用车的运行及维护，保障单位各项工作的正常运转，确保机构运转正常。 | | | |
| 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 | 新建保障性租赁住房（套） | >=674套 | 2024工作计划 | 15 | 674套 | 15 |
| 改造老旧小区（个） | >=3个 | 2024工作计划 | 15 | 3个 | 15 |
| 培训建筑工匠（人/次） | >=4000人/次 | 2024工作计划 | 15 | 4000人/次 | 15 |
| 质量指标 | 燃气普及率 | >=99% | 2024工作计划 | 15 | 99.85% | 15 |
| 污水处理率 | >=97% | 2024工作计划 | 15 | 97.6% | 15 |
| 建成区绿地率 | >=33% | 2024工作计划 | 15 | 33% | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州住建领域安全生产暨重点工作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室） | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室） | | | | |
| 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 | | 19.83 | | 10 | | 99.2% | | 9.79分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 19.83 | | — | | — | | — |
| 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，主要用于开展业务科室重点工作7个（10万元）、保障人员2名（10万元）等，有利于提升城市建设管理水平，改善城市居民生活环境，通过该项目实施达到提升人民群众居住品质的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：开展业务科室重点工作7个、保障人员2名等，有利于提升城市建设管理水平，改善城市居民生活环境，通过该项目实施达到提升人民群众居住品质的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 保障业务科室(个） | =7个 | 计划标准 | 7个 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7个 | 7 |  | |
| 保障人员数量（名） | >=2名 | 计划标准 | 2名 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2名 | 8 |  | |
| 质量指标 | 开展住建行业各项检查覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | 2023年12月 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月31日 | 3 |  | |
| 开展住建行业各项检查任务按时完成率（%） | >=95% | 计划标准 | >=95% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 人员补助发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障业务科室开展工作经费（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 10万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 10 |  | |
| 保障人员费用（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 10万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.83万元 | 9.57 | 偏差原因：聘用人员减少了所以人员工资支出减少。改进措施：精准做预算。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 城市居民对居住环境改善的满意度（%） | >=95% | 计划标准 | >=95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.36分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州建筑规划勘察设计院2024年财政负担社保经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室） | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室） | | | | |
| 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 | | 20.60 | | 20.60 | | 20.60 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.60 | | 20.60 | | 20.60 | | — | | — | | — |
| 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20.6万元，其中：财政资金20.6万元，主要用于缴纳7人社保12次，有利于缓解社会不稳定因素，通过该项目的实施，解决了企业退休人员的养老看病问题。 | | | | | | | 截至2024年12月31日该项目资金20.6万元已完成：缴纳7人社保12次，有利于缓解社会不稳定因素，通过该项目的实施，解决了企业退休人员的养老看病问题。 | | | | | |
|  | 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 | 保障人员数（人） | =7人 | 计划标准 | 7人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7人 | 10 |  | |
| 缴纳医保次数（次） | >=12次 | 计划标准 | 12次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 社保缴纳覆盖率（%） | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 社保缴纳及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社保缴纳标准（万元/月/次） | 1.72万元/次 | 预算支出标准 | 1.72万元/次 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.72万元/ | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常需要 | 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 |  | |
| 减轻人员生活压力 | 有效减轻 | 其他标准 | 有效减轻 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效减轻 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退休人员满意度（%） | >=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 | 农村住房安全隐患排查整治工作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室） | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室） | | | | |
| 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，主要用于开展全州农村房屋安全隐患排查整治检查9次1万元，外出交流学习2次（3万元）、保障人员（5万元）及车辆费用（6万元），确保克州农村住房安全有保障。有利于为巩固脱贫攻坚成效、维护社会稳定和长治久安打好基础，通过该项目实施达到克州农村住房安全有保障，群众生活越来越好的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：主要开展全州农村房屋安全隐患排查整治检查9次，外出交流学习2次，确保克州农村住房安全有保障。有利于为巩固脱贫攻坚成效、维护社会稳定和长治久安打好基础，通过该项目实施达到克州农村住房安全有保障，群众生活越来越好的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 开展农村房屋安全隐患排查整治检查次数（次） | >=9次 | 计划标准 | =9次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9次 | 4 |  | |
| 开展交流学习（次） | >=2次 | 计划标准 | =2次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 4 |  | |
| 农村危房改造户数（户） | >=10户 | 计划标准 | =10户 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10户 | 6 |  | |
| 保障车辆数（辆） | 1辆 | 计划标准 | 1辆 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1辆 | 4 |  | |
| 临聘人员数量（人） | 1人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 4 |  | |
| 质量指标 | 完成存量安全隐患排查整治（%） | =100% | 历史标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 遏制新增安全隐患发生（%） | =100% | 历史标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 时效指标 | 安全隐患排查及时率（%） | >=95% | 计划标准 | >=95% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 3 |  | |
| 临聘人员工资发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | 2023年12月 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月31日 | 3 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展排查整治活动经费（万元） | <=1万元 | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 5 |  | |
| 开展交流学习经费（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 3万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 5 |  | |
| 保障人员车辆经费（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 6万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 5 |  | |
| 临聘人员工资标准（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成农村房屋安全隐患排查率（%） | >=95% | 其他标准 | >=95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 防止农村经营性房屋发生安全事故 | 杜绝人员伤亡 | 其他标准 | 杜绝人员伤亡 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 杜绝人员伤亡 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意率（%） | >=95% | 其他标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 办公室人员满意度（%）） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 地震重点危险区活动断层通过或邻近城镇房屋设施排查整治工作及城市危旧房摸底调查项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室） | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室） | | | | |
| 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 | | 9.99 | | 10 | | 99.9% | | 9.98分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 9.99 | | — | | — | | — |
| 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。主要用于开展重点地区房屋建筑抗震性能排查，危旧房排查，《建设工程抗震管理条例》贯彻落实情况服务指导检查以及行业监管能力提升，防灾减灾宣传等工作，切实防范化解住房和城乡建设领域重大风险，提升行业防灾减灾能力，最大限度保障人民群众生命财产安全。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：全年赴县（市）开展检查次数12次、开展全国防灾减灾日、国际减灾日等主题宣传教育活动、《建设工程抗震管理条例》宣贯3次、赴自治区或内地培训学习次数1次，提升行业防灾减灾能力，最大限度保障人民群众生命财产安全。 | | | | | |
|  | 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 | 全年赴县（市）开展检查次数（次） | =12次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 6 |  | |
| 开展全国防灾减灾日、国际减灾日等主题宣传教育活动、《建设工程抗震管理条例》宣贯（次） | 3次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 6 |  | |
| 赴自治区或内地培训学习次数（次） | 1次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 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 |  | |
| 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 | 开展各类活动及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 按期参加培训学习（%） | =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 | 项目资金使用额（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.99万元 | 4.99 | 偏差原因：单位宣传费用减少整体支出减少了。改进措施：精准做预算支出。 | |
| 检查 | <=4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 5 |  | |
| 能力提升培训 | <=4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 5 |  | |
| 宣传 | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.99万元 | 4.94 | 偏差原因：单位宣传费用减少整体支出减少了。改进措施：精准做预算支出。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升行业防灾减灾能力 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.91分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 城市运行管理服务平台建设运行项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室） | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室） | | | | |
| 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 | | 8.00 | | 8.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.00 | | 8.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 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8万元，其中：财政资金8万元，其他资金0万元，主要用于建设运行维护城市运行管理服务平台1个6万元、人员培训、保障平台正常运转2万元，有利于促进克州高质量发展，推进城市治理体系和治理能力现代化建设，通过该项目实施达到城市运行管理“一网统管”效果。 | | | | | | | 该项目总投资8万元，截至2024年12月31日未形成支出，结转至2025年 | | | | | |
|  | 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 | 运行维护城市运行管理服务平台（个） | =1个 | 计划标准 | 1个 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 偏差原因：未形成支出。改进措施：加快支出进度。 | |
| 系统操作培训次数（次） | =4次 | 计划标准 | 4次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0 | 偏差原因：未形成支出。改进措施：加快支出进度。 | |
| 质量指标 | 系统操作培训合格率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：未形成支出。改进措施：加快支出进度。 | |
| 城市运行管理服务平台故障率（%） | <=3% | 历史标准 | <=3% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：未形成支出。改进措施：加快支出进度。 | |
| 时效指标 | 培训按期完成率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：未形成支出。改进措施：加快支出进度。 | |
| 项目完成时间 | =2024年12月 | 计划标准 | 2023年12月 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0年12月 | 0 | 偏差原因：未形成支出。改进措施：加快支出进度。 | |
| 系统故障修复处理时间（天） | =1天 | 计划标准 | 1天 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0天 | 0 | 偏差原因：未形成支出。改进措施：加快支出进度。 | |
| 系统运行维护响应时间（小时） | <=6小时 | 计划标准 | 6小时 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0小时 | 0 | 偏差原因：未形成支出。改进措施：加快支出进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 云服务器使用经费（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 8万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：未形成支出。改进措施：加快支出进度。 | |
| 人员培训、保障平台正常运转经费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 4万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：未形成支出。改进措施：加快支出进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统正常运行率(%) | =100% | 其他标准 | =100% | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =0% | 0 | 偏差原因：未形成支出。改进措施：加快支出进度。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众同意度（%） | >=95% | 其他标准 | >=95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：未形成支出。改进措施：加快支出进度。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 0分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 工程建设项目审批管理系统维保运行项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室） | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室） | | | | |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资30万元，其中：财政资金30万元，其他资金0万元，主要用于支付审批管理系统维保费用15万元、维保政务专线费用6万元、维保服务器费用9万元，有利于深化“放管服”改革，通过该项目实施达到工程建设项目审批“四统一”的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：主要用于维保审批管理系统数量1套、维保审批管理电子政务专线2条、维保审批管理系统服务器数量6台，有利于深化“放管服”改革，通过该项目实施达到工程建设项目审批“四统一”的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 维保审批管理系统数量(套） | =1套 | 计划标准 | 1套 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 5 |  | |
| 维保审批管理电子政务专线（条） | =2条 | 计划标准 | 2条 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2条 | 5 |  | |
| 维保审批管理系统服务器数量（台） | =6台 | 计划标准 | 6台 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6台 | 5 |  | |
| 质量指标 | 系统运维工作完成率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 信息化推进管理工作达标率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 系统运维验收合格率（%) | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 时效指标 | 系统运维工作完成及时性(%) | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 信息化推进管理工作完成及时性(%) | >=95% | 计划标准 | 95% | 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 | 维保审批管理系统费用(万元） | <=15万元 | 预算支出标准 | 15万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 7 |  | |
| 维保审批管理电子政务专线费用（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 6万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 6 |  | |
| 维保审批管理系统服务器费用（万元） | <=9万元 | 预算支出标准 | 9万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9万元 | 7 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统正常运行率（%） | >=95% | 计划标准 | >=95% | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =95% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 系统用户满意度（%） | >=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 | 工程建设项目审批管理系统网络服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室） | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室） | | | | |
| 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 | | 24.00 | | 24.00 | | 18.00 | | 10 | | 75.0% | | 3.75分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.00 | | 24.00 | | 18.00 | | — | | — | | — |
| 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24万元，其中：财政资金24万元，其他资金0万元，主要用于支付审批管理系统服务器费用11.87万元、审批管理防护设备费用9.64万元、审批管理电子政务专线费用1.47万元、数据储存容量成本1.02万元，有利于工程建设项目审批制度改革顺利实施，通过该项目实施达到实现工程建设项目审批“四统一”，即统一审批流程， 统一信息数据平台、统一审批管理体系、统一监管方式。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：保障审批管理系统服务器数量3台，保障审批管理操作系统1套、保障审批管理防护设备3套、保障审批管理电子政务专线2条，有利于工程建设项目审批制度改革顺利实施，通过该项目实施达到实现工程建设项目审批“四统一”，即统一审批流程， 统一信息数据平台、统一审批管理体系、统一监管方式。 | | | | | |
|  | 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 | 保障审批管理系统服务器数量（台） | =6台 | 计划标准 | 6台 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3台 | 0 | 偏差原因：因换供应商给免费换了3套服务费降低。改进措施：精准做预算，加快进度支出。 | |
| 保障审批管理操作系统（套） | =1套 | 计划标准 | 1套 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 5 |  | |
| 保障审批管理防护设备（套） | =6套 | 计划标准 | 6套 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3套 | 0 | 偏差原因：因换供应商给免费换了3套服务费降低。改进措施：精准做预算，加快进度支出。 | |
| 保障审批管理电子政务专线（条） | =2条 | 计划标准 | 2条 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2条 | 5 |  | |
| 保障数据储存容量（T） | =5T | 计划标准 | 5T | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5T | 5 |  | |
| 质量指标 | 系统故障率（%） | =0% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 5 |  | |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间（天） | <=1天 | 计划标准 | 1天 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1天 | 5 |  | |
| 系统故障修复响应时间（小时） | <=1小时 | 计划标准 | 1小时 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1小时 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 审批管理系统服务器费用（万元） | <=11.87万元 | 预算支出标准 | 11.87 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.87万元 | 0.79 | 偏差原因：因换供应商给免费换了3套服务费降低。改进措施：精准做预算，加快进度支出。 | |
| 审批管理防护设备费用（万元) | <=9.64万元 | 预算支出标准 | 9.64万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.64万元 | 2.41 | 偏差原因：因换供应商给免费换了3套服务费降低。改进措施：精准做预算，加快进度支出。 | |
| 审批管理电子政务专线费用(万元） | <=1.47万元 | 预算支出标准 | 1.47万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.47万元 | 5 |  | |
| 数据储存容量成本（万元） | <=1.02万元 | 预算支出标准 | 1.02万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.02万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务处理时间节省率（%） | >=3% | 计划标准 | 3% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3% | 10 |  | |
| 数据共享率（%） | >=85% | 计划标准 | 85% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益使用人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 76.95分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 第一书记工作经费为民办实事经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室） | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室） | | | | |
| 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 | | 16.89 | | 10 | | 99.4% | | 9.84分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 16.89 | | — | | — | | — |
| 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， 解决生产生活实际困难8件、开展文体、联谊、宣传活动8次、慰问贫困户1次、走访群众1次。通过该项目的实施，解决了生产生活中的实际困难，加强了民族团结，增进了民族互信， | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目共支出16.89万元已完成： 解决生产生活实际困难8件、开展文体、联谊、宣传活动8次、慰问贫困户1次、走访群众1次。通过该项目的实施，解决了生产生活中的实际困难，加强了民族团结，增进了民族互信， | | | | | |
|  | 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 | 解决生产生活实际困难（件） | >=8件 | 计划标准 | 8次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8件 | 5 |  | |
| 开展文体、联谊、宣传活动（次） | >=8次 | 计划标准 | 8次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 3 |  | |
| 慰问贫困户（次） | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 2 |  | |
| 走访群众（次） | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 慰问贫困户覆盖率（%） | >=95% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 走访群众覆盖率（%） | >=90% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 开展活动参与率（%） | >=80% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =80% | 5 |  | |
| 时效指标 | 走访慰问工作完成及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 解决生产生活实际困难经费（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 |  | |
| 开展文体、联谊、宣传、慰问、走访活动经费（万元） | <=13万元 | 预算支出标准 | 13万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.89万元 | 9.79 | 偏差原因：宣传活动减少支出。改进措施：精准做预算，加快进度支出。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基础工作基本需求 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.63分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 结转资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室） | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室） | | | | |
| 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 | | 300.00 | | 300.00 | | 226.87 | | 10 | | 75.6% | | 3.91分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 300.00 | | 300.00 | | 226.87 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金300万元，其中：财政资金0万元，其他资金300万元。人防机动指挥平台对接卫星费用、人才培养费用、城运平台转运费用、保障单位正常运转费用，通过该项目实施达到提升人防保障能力，促进住建事业高质量发展的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：人防机动指挥平台对接卫星1套，人才培养3次，城运平台转运1次。通过该项目实施达到提升人防保障能力，促进住建事业高质量发展的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 人防机动指挥平台对接卫星（套）） | =1套 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 5 |  | |
| 人才培养（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 |  | |
| 城运平台转运（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 | 人防机动指挥平台对接卫星正常使用率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 人才培训（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 |  | |
| 运维系统正常运行率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 5 |  | |
| 培训完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人防机动指挥平台对接卫星（万元） | =94万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =94万元 | 10 |  | |
| 人才培养项目（万元） | =201.30万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =132.87万元 | 0.75 | 偏差原因：援疆资金减少，赴江苏培训减少。整改措施：精准做预算。 | |
| 城运平台转运项目（万元） | <=4.7万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：该项目未形成支出。改进措施：精准做预算，加快进度支出 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作情况需要 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 84.66分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数7.00万元，全年执行数7.00万元。

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》