克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局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

贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策，负责拟订自治州机关事务管理的工作规划、制度和标准，并组织实施。负责自治州本级机关事务的管理、保障、服务工作。负责对自治州各县（市）有关机关事务工作的指导和监督。负责贯彻执行国家行政事业性国有资产管理法规制度和方针政策；负责自治州本级行政事业性国有资产的实物管理、具体管理，接受自治州财政局的指导和监督检查；指导监督全州党政机关办公用房、公务用车管理；会同有关部门受理有关违反国有资产管理规定的举报并依法调查处理。负责自治州本级党政群机关、事业单位公务用车的管理、配备、使用、处置等工作，负责一般公务用车和公务用车的编制核定。制定自治州本级党政群机关有关节约能源监督管理工作，会同有关部门制定自治州州级公共机构节能规划、规章制度并组织实施。组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。负责推进、指导、协调和监督自治州公共机构节能工作。负责自治州本级党政群机关公务用车配备更新、节能降碳、公务接待、后勤服务等经费的管理。会同财政部门制定自治州本级党政群机关运行经费管理制度并组织实施。研究制定并组织实施自治州本级党政群机关后勤服务管理和购买服务相关制度。负责管理本级党政机关国内公务接待工作，结合自治州实际完善国内公务接待管理制度，制定国内公务接待标准，指导和监督下级党政机关国内公务接待工作。承担来州的副厅级以上领导同志的接待服务工作。承担自治州重大活动和召开大型会议的接待服务工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局2024年度，实有人数69人，其中：在职人员41人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员28人,增加2人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、资产管理科、公务接待和会议保障科、后勤管理科（公共机构节能科）。

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5,065.66万元，**其中：本年收入合计4,959.91万元，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105.75万元。

**2024年度支出总计5,065.66万元，**其中：本年支出合计4,917.29万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余148.36万元。

收入支出总体与上年相比，增加2,404.23万元，增长90.34%，主要原因是：1.本年在职人员工资调资，社保，公积金基数调整，增加相关人员经费。2.本年增加克州人才公寓建设项目、克州人才公寓服务保障楼建设项目、70周年州庆业务活动经费、党政机关集中办公区购买物业管理服务项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入4,959.91万元，**其中：财政拨款收入4,894.35万元，占98.68%；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65.56万元，占1.32%。

三、支出决算情况说明

**本年支出4,917.29万元，**其中：基本支出935.13万元，占19.02%；项目支出3,982.17万元，占80.98%；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4,894.35万元，**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4,894.35万元。**财政拨款支出总计4,894.35万元，**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4,894.35万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加2,232.92万元，增长83.90%，主要原因是：1.本年在职人员工资调资，社保，公积金基数调整，增加相关人员经费。2.本年增加克州人才公寓建设项目、克州人才公寓服务保障楼建设项目、70周年州庆业务活动经费、党政机关集中办公区购买物业管理服务项目。**与年初预算相比，**年初预算数3,741.20万元，决算数4,894.35万元，预决算差异率30.82%，主要原因是：1.在职人员工资增加，年中追加相关人员经费。2.年中追加克州人才公寓建设项目、克州人才公寓服务保障楼建设项目、70周年州庆业务活动经费、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4,894.35万元，**占本年支出合计的99.53%。**与上年相比，**增加2,232.92万元，增长83.90%，主要原因是：1.本年在职人员工资调资，社保，公积金基数调整，增加相关人员经费。2.本年增加克州人才公寓建设项目、克州人才公寓服务保障楼建设项目、70周年州庆业务活动经费、党政机关集中办公区购买物业管理服务项目。**与年初预算相比,**年初预算数3,741.20万元，决算数4,894.35万元，预决算差异率30.82%，主要原因是：1.在职人员工资增加，年中追加相关人员经费。2.年中追加克州人才公寓建设项目、克州人才公寓服务保障楼建设项目、70周年州庆业务活动经费、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)4,757.85万元,占97.21%。

2.社会保障和就业支出(类)136.50万元,占2.79%。

**（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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项):支出决算数为740.55万元，比上年决算减少12.71万元，下降1.69%,主要原因是：本年科目调整，部分人员经费及公用经费由机关服务科目调整至事业运行科目列支，导致经费减少。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为61.17万元，比上年决算增加23.31万元，增长61.57%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加；本年科目调整，部分人员经费及公用经费由机关服务科目调整至事业运行科目列支，导致经费增加。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为3,956.13万元，比上年决算增加2,197.88万元，增长125.00%,主要原因是：本年增加克州人才公寓建设项目、克州人才公寓服务保障楼建设项目、援疆干部人才服务保障经费、70周年州庆业务活动经费、公务用车驾驶服务经费等，导致经费较上年增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为38.96万元，比上年决算增加8.10万元，增长26.25%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

5.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72.90万元，比上年决算增加7.37万元，增长11.25%,主要原因是：本年在职人员增加，工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为21.55万元，比上年决算增加14.53万元，增长206.98%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

7.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3.10万元，比上年决算增加1.47万元，增长90.18%,主要原因是：本年单位聘用见习生人数增加，导致经费较上年增加。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.02万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少购买防疫物资经费项目。

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935.13万元，其中：**人员经费814.65万元，**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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

**公用经费120.48万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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107.12万元，**比上年增加34.50万元，增长47.51%，主要原因是：本年公务接待批次及人次增加，导致公务接待费较上年增加。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54.39万元，占50.77%，比上年减少18.23万元，下降25.10%，主要原因是：本年车辆使用频次减少，燃油费、维修费、保险费减少，导致公务用车运行维护费减少。公务接待费支出52.73万元，占49.23%，比上年增加52.73万元，增长100.00%，主要原因是：本年公务接待批次及人次增加，导致公务接待费较上年增加。

**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54.39万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费54.39万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量49辆。国有资产占用情况中固定资产车辆49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52.73万元，开支内容包括接待上级领导检查、督导组检查、工作小组考察学习产生的就餐费和住宿费。单位全年安排的国内公务接待522批次，4,760人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数107.12万元，决算数107.12万元，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54.39万元，决算数54.39万元，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52.73万元，决算数52.73万元，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机关事务管理局（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120.48万元，比上年增加50.03万元，增长71.01%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，办公费增加；本年公务接待批次及人次增加，公务接待费增加，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3,441.12万元，其中：政府采购货物支出296.88万元、政府采购工程支出2,411.17万元、政府采购服务支出733.06万元。

授予中小企业合同金额2,167.01万元，占政府采购支出总额的62.97%，其中：授予小微企业合同金额247.34万元，占政府采购支出总额的7.19%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋45,269.42平方米，价值15,317.04万元。车辆49辆，价值1,767.75万元，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1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车7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36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）1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5,065.65万元，实际执行总额4,917.30万元；预算绩效评价项目17个，全年预算数4,945.01万元，全年执行数4,127.42万元。预算绩效管理取得的成效：为加强预算管理、规范财务行为，已制定各项管理指定地点制度，有效保障了高效履行工作职能，加强制度建设，打牢绩效管理工作基础。发现的问题及原因：一是存在问题单位各个部门对项目资金的绩效意识还待加强，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，许多项目经办人未能参与到绩效工资业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。下一步改进措施：一是加大各项目负责人员专业能力培训的力度，对绩效自评管理这项工作引起重视，设立定岗定责。二是严格按照要求对项目资金列入部门预算，进一步规范项目绩效管理工作，及时规范收支账务处理和会计核算等工作。确保项目资金合理、合规，高效使用到位。三是深化学习，努力提高思想理论水平，加强事业心和责任感，并坚持理论联系实际，注重学习以致用。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机关事务管理局 | | | | | | |
| 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： | 3,927.31 | 5,065.65 | 4,917.30 | 10 | 97.07% | 9.71分 |
| 上级资金： | 2,021.85 | 16.89 | 16.89 | — | — | — |
| 本级资金： | 1,719.35 | 2,877.46 | 2,877.46 | — | — | — |
| 其他资金： | 186.11 | 2,171.30 | 2,022.95 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 聚焦绿色低碳发展目标，深化节能降碳绿色发展、加快“煤改电”项目建设、推进节约型机关创建、加强规范化食堂建设、推进职能化机构改造，持续加大宣传培训力度，加强公用房推进权属登记备案、办公用房调配整合、有效盘活经营房产使用，开展“三定点”工作，提高公务用车使用效能。科学规划合理安排，有序完成基础建设维修项目，依法推进人才公寓项目建设，做好各类项目行政审核审批。严密做好安全保卫，增强三防建设水平，加强物防建设，提升安全水平。坚持精准服务导向，提升服务保障质量。一是提升后勤服务水平，二是切实强化安全生产责任，三是规范机关车队保障服务，四是提升机关食堂服务质效，五是试点推行社会购买服务。坚持科学统筹原则，抓好财务规划管理。一是全面启动固定资产核查清理；二是全面落实项目预算绩效监控；三是精准开展机关运行成本统计。切实深化为民情怀，持续夯实基层基础。 | | | 截至2024年12月31日，已完成：每年对各县（市）、州直公共机构能源消耗指标进行分解，并将公共机构能耗“双控”工作纳入自治州政府绩效考核重要内容，切实以绩效促进工作开展和落实。能源消费总量 2020 年7.8708、2021 年 8.1879（万吨标准煤）、2022 年 7.8362（万吨标准煤），2023 年 7.8600（万吨标准煤）,2024 年 7.35（万吨标准煤）,总能耗 2020 年-2024 年对比下降 11.53%。用水总量2020 年 347.1（万立方米）、2021 年 354.49（万立方米）、2022年 346.44（万立方米），2023 年 359.95（万立方米），2024 年328.4（万立方米），用水消耗量 2020 年-2024 年对比增长 7.29%，碳排放总量 2020 年 24.3639（万吨）、2021 年 25.6285（万吨）、2022 年 24.6979（万吨），2023 年 25.3501（万吨），2024 年23.2927（万吨），碳排放总量 2020 年-2024 年对比下降 6.37%。能源消费总量、用水总量、碳排放总量等总量指标已完成；单位建筑面积总耗能 2020 年 35.23（千克标准煤/平方米）、2021年 34.95（千克标准煤/平方米）、2022 年 34.49（千克标准煤/平方米），2023 年 28.08（千克标准煤/平方米），2024 年 21.65（千克标准煤/平方米），单位建筑面积总耗能 2020 年-2024 年对比下降 23.22%。人均综合能耗 2020 年 668.46（千克标准煤/人）、2021 年 661.38（千克标准煤/人）、2022 年 637.61（千克标准煤/人），2023 年 605.52（千克标准煤/人），2024 年 511.72（千克标准煤/人），2020 年-2024 年对比下降 26.17%。人均用水量 2020 年 29.48（立方米/人）、2021 年 28.63（立方米/人）、2022 年 28.19（立方米/人），2023 年 27.73（立方米/人），2024年 27.20（立方米/人），2020 年-2024 年对比下降 6%。单位建筑面积碳排放 2020 年 116.15（千克二氧化碳/平方米）、2021 年115.60（千克二氧化碳/平方米）、2022 年 113.61（千克二氧化碳/平方米），2023 年 111.22（千克二氧化碳/平方米），2024 年93.52（千克二氧化碳/平方米），2020 年-2024 年对比下降20.27%。单位建筑面积耗能、人均综合能耗、人均用水量、单位建筑面积碳排放等主要强度指标均下降。 | | | |
| 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 | 质量指标 | 用水总量（立方米） | <=328.40万立方米 | 克州机关事务服务中心“十四五”规划 | 30 | 384.19万立方米 | 30 |
| 碳排放总量（吨） | <=21.65万吨 | 克州机关事务服务中心“十四五”规划 | 20 | 23.29万吨 | 20 |
| 能源消费总量（吨） | <=7.35万吨 | 克州机关事务服务中心“十四五”规划 | 20 | 7.35万吨 | 20 |
| 人均用水量下降率（%） | >=6% | 克州机关事务服务中心“十四五”规划 | 20 | 1.92% | 6.4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事经费及第一书记工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局 | | | | |
| 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 | | 17.50 | | 17.50 | | 16.89 | | 10 | | 96.5% | | 9.13分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.50 | | 17.50 | | 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17.5万元，通过实施该项目可以进一步完善和提高诺库其艾日克村村民的生活质量和学习条件。通过实施为民办实事项目，可以合理有效地解决村民实际困难，从各方面鼓励村民创造价值，通过培训国家通用语言，让村民知道和使用生活中的一些小常识，通过外地培训和劳务派出工作，让村民更进一步的了解外地的经济发展状况及生活质量。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目已完成参加村里四项活动人数50人，开展劳务派出工作次数3次，参加村里国家通用语言培训考试人数65人，走访慰问困难户人数12人，发放大学生助学金人数22人，购买办公用品次数4次，维修办公楼购买材料次数2次，表彰大会次数3次。通过实施该项目可以合理有效地解决村民实际困难，从各方面鼓励村民创造价值，通过培训国家通用语言，让村民知道和使用生活中的一些小常识，通过外地培训和劳务派出工作，让村民更进一步的了解外地的经济发展状况及生活质量。 | | | | | |
|  | 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 | 参加村里四项活动人数（人） | >=50人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50人 | 4 |  | |
| 开展劳务派出工作次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 3 |  | |
| 参加村里国家通用语言培训考试人数（人） | >=65人 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =65人 | 3 |  | |
| 走访慰问困难户人数（个） | >=12个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个 | 3 |  | |
| 发放大学生助学金人数（人） | >=22人 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13人 | 0 | 存在的问题：未按照计划开展。改进措施：精准做好预算编制。 | |
| 购买办公用品次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 3 | 存在的问题 | |
| 维修办公楼购买材料次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 3 |  | |
| 表彰大会次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 3 |  | |
| 质量指标 | 劳务派出工作验收率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 3 |  | |
| 国家通用语言使用覆盖率（%） | >=80% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 3 |  | |
| 村民诉求满足率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 3 |  | |
| 开展民族团结，表彰大会次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 3 |  | |
| 时效指标 | 解决村民诉求及时率（%） | =100% | 其他标准 | 新增 | 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 | 支付参加村里四项活动慰问金（万元） | <=0.74万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.74万元 | 2 |  | |
| 支付工作队配备车辆加油及过路费（万元） | <=1.13万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.13万元 | 2 |  | |
| 发放家庭困难户大学生生活补助费（万元） | <=2.35万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.35万元 | 2 |  | |
| 开展表彰大会，联谊活动购买奖金经费（万元） | <=1.21万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.21万元 | 2 |  | |
| 支付工作队购买办公用品费用（万元） | <=2.57万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.57万元 | 3 |  | |
| 工作队维修5+2办公楼购买材料及人工费（万元） | <=0.30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元 | 3 |  | |
| 支付工作队帮助村委会三小队高标准农田土地平整劳务费（万元） | <=1.84万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.84万元 | 2 |  | |
| 支付工作队水费，网络费（万元） | <=2.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.5万元 | 2 |  | |
| 支付完善村里乡村整治工作相关经费（万元） | <=4.86万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.25万元 | 1.37 | 存在的问题：项目预算未全面，支付未及时。改进措施：精准预算编制，加快资金支付及时率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济困难老年人等群体基本养老服务救助政策知晓率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =95% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 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 | 95.5分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年公务用车驾驶服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局 | | | | |
| 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 | | 49.12 | | 49.12 | | 49.12 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 49.12 | | 49.12 | | 49.12 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金49.12万元。其中：财政资金49.12万元，其他资金0万元。通过实施该项目，可以有效满足州直单位用车用人的需求，确保行政事业单位出车任务高效完成。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目已完成公务用车驾驶服务人员数量6人，发放工资月数12月。通过实施该项目，可以有效地保障党政机关公务用车驾驶服务工作的开展。通过购买公务用车驾驶服务，可以有效地提供公务用车驾驶服务，从而提高党政机关行政事业单位的工作效率和工作积极性。 | | | | | |
|  | 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 | 公务用车驾驶服务人员数量（人） | =6人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =6人 | 10 |  | |
| 发放工资月数（月） | =12个月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个月 | 10 |  | |
| 质量指标 | 驾驶服务人员综合素质提高率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 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 | 公务用车驾驶服务人员全年工资（万元） | <=49.12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =49.12万元 | 10 |  | |
| 工资成本控制率（%） | =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 | 社会效益指标 | 有效满足用车用人单位的工作需求 | 有效满足 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效满足 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位的用车满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =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 | 2024年援疆干部人才服务保障费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 | | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局 | | | | |
| 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 | | 210.96 | | | 210.96 | | 210.96 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 210.96 | | | 210.96 | | 210.96 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金210.96万元，其中：财政资金210.96万元，其他资金0万元。该项目资金用于支付2024年克州宾馆援疆干部人才服务保障费用，提高援疆干部的工作质量和服务意识，从而为克州各方面发展付出一份力量。 | | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已完成发放服务人员工资人数67人，克州宾馆服务人员服务办公楼2栋，发放服务人员工资月数3个月。通过实施该项目，有效地满足服务援疆干部工作人员的基本生活保障，从而提高工作积极性。 | | | | | |
|  | 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 | 发放服务人员工资人数（人） | >=67人 | | 计划标准 | 28 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =67人 | 6 |  | |
| 克州宾馆服务人员服务办公楼数量（栋） | >=2栋 | | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2栋 | 6 |  | |
| 发放服务人员工资月数（月） | >=3月 | | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3月 | 7 |  | |
| 质量指标 | 员工出勤率（%） | | >=95% | 计划标准 | 95 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 7 |  | |
| 员工服务质量合格率（%） | | >=95% | 计划标准 | 100 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 7 |  | |
| 时效指标 | 保障服务工作及时率（%） | | =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 | 发放克州宾馆服务人员10月工资总额（万元） | | <=70.32万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =70.32万元 | 7 |  | |
| 发放克州宾馆服务人员11月工资总额（万元） | | <=70.32万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =70.32万元 | 7 |  | |
| 发放克州宾馆服务人员12月工资总额（万元） | | <=70.32万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =70.32万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升援疆人才干部工作质量 | | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 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 | 服务人员满意度（%） | | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 70周年州庆相关业务经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局 | | | | |
| 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 | | 99.86 | | 10 | | 99.9% | | 9.96分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 99.86 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金为100万元，其中：财政资金100万元，其他资金0万元。在党中央的坚强领导下，在党的民族政策光辉照耀下，克州大地翻天覆地的时代巨变和辉煌成就，以激励各族干部群众更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围、以铸牢中华民族共同体意识为主线，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，在新时代新征程上扎实推进中国式现代化的克州实践。通过实施该项目，保障中央民族歌舞团慰问演出和群众性文体活动项目顺利开展，保障相关费用支付及时。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目已完成印刷州庆相关的工作证，手册，入场券等次数1次，州庆筹备购买办公用品次数3次，州庆会场布置次数3次，车辆租赁数量12辆，购买鲜花次数5次，邀请州庆活动中央歌舞团，各地州相关人员数量400人。通过实施该项目，顺利完成70周年州庆活动，完成迎接中央民族歌舞团顺利开展慰问演出和群众性文体活动。 | | | | | |
|  | 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 | 印刷州庆相关的工作证，手册，入场券等次数（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 |  | |
| 州庆筹备购买办公用品次数（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 |  | |
| 州庆会场布置次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 车辆租赁数量（辆） | >=12辆 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12辆 | 5 |  | |
| 购买鲜花次数（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 5 |  | |
| 邀请州庆活动中央歌舞团，各地州相关人员数量（人） | >=400人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =400人 | 5 |  | |
| 质量指标 | 购买办公品合格率（%） | =100% | 行业标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 州庆活动圆满完成率（%） | =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 | 州庆相关住宿餐饮服务费（万元） | <=52.53万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =52.53万元 | 4 |  | |
| 州庆车辆租赁服务费（万元） | <=7万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 4 |  | |
| 州庆期间车辆维修及过路过桥加油费（万元） | <=3.41万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.41万元 | 4 |  | |
| 州庆期间购买办公品，鲜花，纪念品，办公耗材，水等费用（万元） | <=25.74万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25.6万元 | 3.95 | 存在的问题：项目已开展，少部分印证资料未及时送过来。改进措施：加快资金支付及时率。 | |
| 州庆期间演出费，场地布置费（万元） | <=11.32万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.32万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全州群众幸福感和归属感 | 进一步提升 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 进一步提升 | 10 |  | |
| 激励各族干部群众更加紧密团结 | 有效 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全州群众满意度（%） | >=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 | 克州人才公寓一期建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局 | | | | |
| 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 | | 605.00 | | 605.00 | | 108.01 | | 10 | | 17.9% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 605.00 | | 605.00 | | 108.01 | | — | | — | | — |
| 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605万元，其中：财政资金605万元，其他资金0万元；通过实施该项目可以达到建设项目尽早投入使用，引进人才打下更好的基础。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目已完成新建建筑面积13169.87平方米。通过实施该项目，可以达到克州人才公寓项目尽早投入使用，引进人才打下更好的基础。 | | | | | |
|  | 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 | 新建建筑面积（平方米） | >=13169.87平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13169.87平方米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 存在问题：因州领导安排验收工作未安排。改进措施：督促验收。 | |
| 项目实施材料质量合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 8.75 | 存在的问题：项目已开展实施，未验收完毕。改进措施：加快验收速度，加强资金支付及时率。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设项目土建工程费（万元） | <=460万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =88.01万元 | 0 | 存在的问题：项目已开展实施，未验收完毕。改进措施：加快验收速度，加强资金支付及时率。 | |
| 建设项目委托业务费（万元） | <=145万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 0 | 存在的问题：项目已开展实施，未验收完毕。改进措施：加快验收速度，加强资金支付及时率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引进人才，提高公寓使用率 | 有效提高 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 58.75分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州人才公寓一期项目建设经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局 | | | | |
| 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 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | — | | — | | — |
| 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2000万元。财政资金2000万元，其他资金0万元。项目资金主要用于公寓的土建工程、墙面、地面、天花板、卫生间等方面的施工。通过实施该项目可以提高公寓的使用率，增加其经济效益；改善公寓的能耗情况，减少对环境的污染； | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目已完成购买材料次数13169.87平方米，购买材料次数12次。通过实施该项目完成克州人才公寓一期建设工程，提高克州人才引进工作的积极性。 | | | | | |
|  | 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 | 新建建筑面积（平方米） | >=13169.87平方米 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13169.87平方米 | 8 |  | |
| 购买材料次数（次） | >=12次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 8 |  | |
| 项目设施材料质量合格率（%） | >=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 | 项目完成及时率（%） | =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 | 购买建筑材料费用（万元） | <=500万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =500万元 | 5 |  | |
| 建筑工程经费（万元） | <=1300万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1300万元 | 5 |  | |
| 设备购置经费（万元） | <=150万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =150万元 | 5 |  | |
| 社会成本指标 | 安全施工经费（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引进人才，提高公寓使用率 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =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 | 克州人才公寓服务保障楼建设项目经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局 | | | | |
| 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 | | 350.00 | | 350.00 | | 318.20 | | 10 | | 90.9% | | 7.73分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 350.00 | | 350.00 | | 318.20 | | — | | — | | — |
| 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350万元，其中：财政资金350万元，其他资金0万元。该项目主要用于支付克州人才服务保障楼土建工程费用、科研代初设地勘费用、施工图设计费、土地登记费、图纸审图费、建设工程质量检测费、消防设施检测费、监理费及审计费等，通过实施该项目可以达到人才引进工作目的，提升人才的生活条件和工作环境。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目已完成新建建筑面积1800平方米，服务保障楼装饰工程量1800平方米，服务保障楼设备安装次数3次，服务保障楼建设项目劳动人数20人，服务保障楼验收项目次数2次。通过实施该项目，有效保障克州人才公寓的正常运转。提高人才公寓服务保障能力。 | | | | | |
|  | 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 | 新建建筑面积（平方米） | <=1800平方米 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1800平方米 | 5 |  | |
| 服务保障楼装饰工程量（平方米） | >=1800平方米 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1800平方米 | 5 |  | |
| 服务保障楼设备安装次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 4.38 | 存在的问题：该工程未及时验收，项目工程土建费未及时支付。改进措施：提高项目验收效率，加快资金支付率。 | |
| 服务保障楼建设项目劳动人数（人） | >=20人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人 | 5 |  | |
| 服务保障楼验收项目次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 4.38 | 存在的问题：该工程未及时验收，项目工程土建费未及时支付。改进措施：提高项目验收效率，加快资金支付率。 | |
| 质量指标 | 提高人才公寓服务保障率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 加强项目建设管理能力（%） | >=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 | 服务保障楼建筑与装饰及时率（%） | >=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 | 项目工程土建费用（万元） | <=31.81万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.11万元 | 0 | 存在的问题：该工程未及时验收，项目工程土建费未及时支付。改进措施：提高项目验收效率，加快资金支付率。 | |
| 支付克州人才公寓服务保障楼建设项目审图费 | <=0.45万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.45万元 | 2 |  | |
| 支付克州人才公寓服务保障楼建设项目设计费（万元） | <=11.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.4万元 | 2 |  | |
| 支付克州人才公寓服务保障楼建设项目检测费（万元） | <=0.54万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.54万元 | 2 |  | |
| 支付克州人才公寓服务保障楼基础设施配套费（万元） | <=13.88万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.88万元 | 3 |  | |
| 支付克州人才公寓服务保障楼建设项目第一笔工程款（万元） | <=72.98万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =72.98万元 | 3 |  | |
| 支付克州人才公寓服务保障楼建设项目工程预付款10%（万元） | <=36.49万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =26.39万元 | 2.97 | 存在的问题：该工程未及时验收，项目工程土建费未及时支付。改进措施：提高项目验收效率，加快资金支付率。 | |
| 支付克州人才公寓服务保障楼第三笔工程款50%（25%农民工工资专户，25%工程施工费（万元） | <=182.45万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =182.45万元 | 3 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范项目实施和资金使用率（%） | 有效规范 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效规范 | 10 |  | |
| 引进人才，提高公寓使用率 | 有效引进 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效引进 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 94.46分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州党政办公楼搬迁费用经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局 | | | | |
| 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 | | 21.85 | | 21.85 | | 21.85 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.85 | | 21.85 | | 21.85 | | — | | — | | — |
| 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21.85万元。财政资金21.85万元，其他资金0万元。经过实施该项目，后续更好地做好防震减灾工作。按照州委、州政府工作部署，对党政办公楼，相关的办公场所、基础设施等进行了改造和完善，从而保障干部职工的生命安全。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目已完成党政办公楼搬迁涉及单位数量8个。通过实施该项目可以有效地提高党政办公楼各单位的开展工作效率，保障相关业务工作正常开展。 | | | | | |
|  | 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 | 涉及实施项目数量（个） | >=8个 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8个 | 15 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 15 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 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 | 厨房土建费用（万元） | <=8.70万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.7万元 | 3 |  | |
| 天然气改造费用（万元） | <=1.49万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.49万元 | 3 |  | |
| 处理抽油烟系统费用（万元） | <=3.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.5万元 | 3 |  | |
| 大门值班室改造费用（万元） | <=0.90万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.9万元 | 3 |  | |
| 车辆加油和人员开支费用（万元） | <=0.60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.6万元 | 2 |  | |
| 厨房改水改电费用（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 2 |  | |
| 院内井盖改造费用（万元） | <=0.90万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.9万元 | 2 |  | |
| 洗衣房搬迁改造费用（万元） | <=2.76万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.76万元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作人员办公场所 | 有效保障 | 其他标准 | - | 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% | 其他标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =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 | 克州公共资源交易中心等三家单位2024年1-7月保安保洁服务费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局 | | | | |
| 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 | | 11.77 | | 11.77 | | 11.77 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.77 | | 11.77 | | 11.77 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金为11.77万元，财政资金为11.77万元。通过实施该项目可以有效地保障党政机关集中办公区购买物业服务，从而得到受益单位满意度。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目已完成购买物业管理服务单位3家。通过实施该项目，可以有效满足克州公共资源交易中心保洁人员的基本生活保障，有效地提升克州退役军人事务局安保人员的工作质量和素质，有效满足克州史志办安保人员的基本生活保障。 | | | | | |
|  | 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 | 购买物业管理服务单位数量（家） | >=3家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3家 | 10 |  | |
| 质量指标 | 物业管理服务效率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 提升物业服务人员工作质量（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 服务到位及时率(%) | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放克州公共资源交易中心保洁人员工资（万元） | <=3.92万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.92万元 | 7 |  | |
| 发放退役军人事务局保安人员工资（万元） | <=7.05万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.05万元 | 7 |  | |
| 发放史志办保安人员工资（万元） | <=0.8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.8万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进购买物业服务市场化模式 | 有效促进 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 党政机关集中办公区购买物业服务费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局 | | | | |
| 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 | | 511.80 | | 511.80 | | 253.97 | | 10 | | 49.6% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 511.80 | | 511.80 | | 253.97 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金为511.8万元。财政资金511.8万元，其他资金0万元。通过实施该项目，按照州政府过“紧日子”的工作要求，规范和加强政府购买服务管理，建立健全政府购买服务制度机制，推动“养人办事”提供服务向“花钱买服务、办事不养人”转变，着力推进集中办公区物业服务统一管理。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目已完成购买物业服务的集中办公区单位数量15个，集中办公区绿化面积53537.5平方米，集中办公区室内保洁区域面积70692.8平方米，集中办公区建筑面积159393.49平方米，集中办公区建筑占地面积31540.67平方米，集中办公区用地面积152964.42平方米。通过实施该项目，实现了党政机关集中办公区统一购买物业管理服务模式，减少了财政资金，提高了人员管理服务能力。 | | | | | |
|  | 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 | 购买物业服务的集中办公区单位数量（个） | >=15个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15个 | 5 |  | |
| 集中办公区绿化面积（平方米） | >=53537.5平方米 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =53537.5平方米 | 5 |  | |
| 集中办公区室内保洁区域面积（平方米） | >=70692.8平方米 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70692.8平方米 | 5 |  | |
| 集中办公区建筑面积（平方米） | >=159393.49平方米 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =159393.49平方米 | 5 |  | |
| 集中办公区建筑占地面积（平方米） | >=31540.67平方米 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =31540.67平方米 | 4 |  | |
| 集中办公区用地面积（平方米） | >=152964.42平方米 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =152964.42平方米 | 4 |  | |
| 质量指标 | 加强政府购买管理（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 提高服务人员服务能力（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =95% | 4 |  | |
| 时效指标 | 物业服务响应速度时间（分钟） | <=30分钟 | 其他标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30分钟 | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一季度支付克州宾馆购买物业服务费（万元/年） | <=99.89万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =48.62万元 | 0 | 存在的问题：该项目2024年进行招标验收第一季度，第二季度未验收。改进措施：项目及时开展，提高验收工作效率，加快支付进度。 | |
| 第二季度支付克州宾馆购买物业服务费（万元） | <=99.89万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =48.62万元 | 0 | 存在的问题：该项目2024年进行招标验收第一季度，第二季度未验收。改进措施：项目及时开展，提高验收工作效率，加快支付进度。 | |
| 第一季度支付金泉物业公司购买物业服务费（万元） | <=77.46万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =38.4万元 | 0 | 存在的问题：该项目2024年进行招标验收第一季度，第二季度未验收。改进措施：项目及时开展，提高验收工作效率，加快支付进度。 | |
| 第二季度支付金泉物业公司购买物业服务费（万元） | <=77.46万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =38.41万元 | 0 | 存在的问题：该项目2024年进行招标验收第一季度，第二季度未验收。改进措施：项目及时开展，提高验收工作效率，加快支付进度。 | |
| 第一季度支付晨光物业公司购买物业服务费（万元） | <=78.55万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =39.96万元 | 0 | 存在的问题：该项目2024年进行招标验收第一季度，第二季度未验收。改进措施：项目及时开展，提高验收工作效率，加快支付进度。 | |
| 第二季度支付晨光物业公司购买物业服务费（万元） | <=78.55万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =39.96万元 | 0 | 存在的问题：该项目2024年进行招标验收第一季度，第二季度未验收。改进措施：项目及时开展，提高验收工作效率，加快支付进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效排除隐患情况 | 有效排除 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效排除 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 70分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 公共机构节能经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局 | | | | |
| 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 | | 7.18 | | 10 | | 71.8% | | 2.95分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 7.18 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金10万元，其中：财政资金10万元，其他资金0万元。该项目资金用于支付涉及节能工作内容的宣传费、制作节能减排横幅、宣传单、全州三县一市节能工作的验收等支出。我单位积极发挥了职能作用，对全州三县一市的节能减排，建设节能食堂，建设节能单位开展督促工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目已完成涉及节能工作内容数量4个，制作节能减排横幅次数4次，发放节能宣传单次数3次，全州三县一市节能工作的验收次5次。通过实施该项目，可以展现出州本级公共机构节能方面的研究成果和节能减排的督促。 | | | | | |
|  | 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 | 涉及节能工作内容数量（个） | =4个 | 计划标准 | 4个 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 4 |  | |
| 制作节能减排横幅次数（次） | >=5次 | 计划标准 | 4次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 4 |  | |
| 发放节能宣传单次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 4次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 1.5 | 存在的问题：未按照计划开展。改进措施：精准做好预算编制。 | |
| 全州三县一市节能工作的验收次数（次） | >=6次 | 计划标准 | 4次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 2.33 | 存在的问题：未按照计划开展。改进措施：精准做好预算编制。 | |
| 质量指标 | 节能减排宣传覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 全州三县一市节能工作的验收合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 提高公共机构节能工作覆盖率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 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 | 计划标准 | 2023年12月 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 4 |  | |
| 节能减排宣传工作及时率（%） | =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 | 宣传经费成本（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 4万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3.5万元 | 4.81 | 存在的问题：项目已开展，支付未及时。改进措施：加快收集原始凭证进度。 | |
| 业务保障经费成本（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 3万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.18万元 | 2.22 | 存在的问题：项目已开展，支付未及时。改进措施：加快收集原始凭证进度。 | |
| 购买节能耗材经费（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 0 | 存在的问题：项目已开展，支付未及时。改进措施：加快收集原始凭证进度。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约资金支出率 | >=1.50% | 计划标准 | 1.5% | 6 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =1.5% | 6 |  | |
| 社会效益指标 | 人均综合能耗下降 | >=1% | 计划标准 | 1% | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =1% | 7 |  | |
| 生态效益指标 | 提升单位节能减排工作水平 | 长期 | 其他标准 | 长期 | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 长期 | 7 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提高相关工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 75.81分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 其他资金结余收入 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局 | | | | |
| 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 | | 186.11 | | 186.11 | | 171.30 | | 10 | | 92.0% | | 8.01分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 171.30 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 186.11 | | 186.11 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金186.11万元。财政资金0万元，其他资金186.11万元。该项目资金主要用于缴纳在职人员社保费用、购买考斯特车辆费用、机关食堂购买耗材及发放机关食堂工作人员工资、发放失业人员绩效工资、退房租押金、上缴财政款停车费等费用。通过实施该项目可以保障在职人员及时享受养老和医疗保险待遇，满足用车需求。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目已完成缴纳人员社保费用次数12次，上缴财政款次数2次，购买考斯特车辆数量1辆。通过实施该项目可以保障在职人员及时享受养老和医疗保险待遇，满足用车需求。 | | | | | |
|  | 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 | 缴纳人员社保费用次数（次） | >=12次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 8 |  | |
| 上缴财政款次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 0 | 存在的问题：2024年财政盘活资金未及时。改进措施：加强预算管理。 | |
| 购买考斯特车辆数量（辆） | =1辆 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1辆 | 8 |  | |
| 质量指标 | 考斯特车辆验收合格率（%） | >=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 | 缴纳在职人员社保费用及时率（%） | =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 | 缴纳在职人员社保费用（万元） | <=45万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =45万元 | 3 |  | |
| 购买考斯特车辆费用（万元） | <=51.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 2.78 | 存在的问题：车辆实际金额比预算低。改进措施：精准编制年初预算。 | |
| 上缴财政款停车费费用（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 3 |  | |
| 支付事业人员绩效工资（万元） | <=8.55万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.55万元 | 3 |  | |
| 支付机关食堂购买耗材费用（万元） | <=30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.69万元 | 0 | 存在的问题：因年底财务工作繁忙，12月原始发票未及时送过来。改进措施：通知供应商及时送发票，加快资金支付及时率。 | |
| 发放机关食堂人员工资（万元） | <=19.56万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19.56万元 | 2 |  | |
| 退房租押金费用（万元） | <=1.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 0 | 存在的问题：实际退房租人数不多。改进措施：精准编制年初预算，加快资金支付及时率。 | |
| 缴纳机关大院电费费用（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障在职人员享受申报待遇 | 有效保障 | 其他标准 | 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% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 85.79分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 州民政局等单位安保人员工资 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局 | | | | |
| 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 | | 45.90 | | 45.90 | | 45.90 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45.90 | | 45.90 | | 45.90 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 通过实施该项目，确保集中办公单位州民政局，电视台，州委大院各点位安保人员数量和质量，保障安保人员得到生活基本保障，保证单位干部职工，领导班子的生命安全。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目已完成州民政局等单位安保人员配置数量16人。通过实施该项目，可以有效保障安保人员的基本生活条件，从而提升安保人员工作素质和工作积极性。 | | | | | |
|  | 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 | 安保人员配置数量（人） | =16人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 安保人员综合素质提高率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 2024年12月31日 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 10 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安保人员月工资（万元） | <=0.45万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.45万元 | 10 |  | |
| 安保人员年发放工资（万元） | <=45.90万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =45.9万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效满足单位干部职工的安全保证 | 有效满足 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效满足 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提高安保人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 提高受益单位工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新能源汽车租赁费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局 | | | | |
| 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 | | 99.80 | | 10 | | 99.8% | | 9.95分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 99.80 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金100万元，其中：财政资金100万元，其他资金0万元。该项目资金用于2024年租赁20辆新能源电动汽车，一方面用于积极探索政府购买服务形式，以租赁模式满足各机关单位公务用车需求，另一方面政府带头践行节能环保理念，为全社会绿色、低碳发展起到示范带头作用。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目已完成租赁新能源汽车数量20辆。通过实施该项目，实现政府购买服务形式，满足党政各机关单位公务用车需求，带头践行环保理念，为全社会绿色、低碳发展起到示范带头作用。 | | | | | |
|  | 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 | 租赁新能源汽车数量（辆） | =20辆 | 计划标准 | 20辆 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20辆 | 10 |  | |
| 质量指标 | 提高用车单位工作效率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 租赁时间（年） | =1年 | 计划标准 | 1年 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1年 | 10 |  | |
| 租赁费用按期支付及时率（%） | =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 | 租赁新能源汽车标准（万元/辆） | <=5万元/辆 | 预算支出标准 | 5万元/辆 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元/辆 | 10 |  | |
| 控制新能源汽车租赁费（万元） | <=100万元 | 预算支出标准 | 100万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =99.8万元 | 9.95 | 存在的问题：该项目通过招标进行，预算金额和中标金额有差额。改进措施：精准做好年初预算，保证预算执行率达到100%。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 践行节能环保理念 | 有效践行 | 其他标准 | 有效践行 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效践行 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 减少碳排放，发挥带头作用 | 有效减少 | 其他标准 | 有效减少 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效减少 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益车辆使用人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.9分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 机关车队运行经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局 | | | | |
| 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 | | 97.51 | | 10 | | 97.5% | | 9.38分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 97.51 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金100万元，其中：财政资金100万元，其他资金0万元。其中全年支付车辆保险费45万元、车辆维修保养费40万元、机关车队业务经费15万元。该项目资金用于保障州级党政机关事业单位公务用车的正常支出，确保各公务车辆时刻处于最佳使用状态，高效满足各机关单位的用车需求，确保各单位的公务活动有序实施。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目已完成保障公务车辆数量45辆，出车次数30次/月。通过实施该项目，有效保障州级党政机关事业单位公务用车的正常出行，确保各公务用车时刻处于最佳使用状态，满足各机关单位的用车需求。 | | | | | |
|  | 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 | 保障公务车辆数量（辆） | >=45辆 | 计划标准 | 31辆 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =45辆 | 8 |  | |
| 出车次数（次/月） | >=30次/月 | 计划标准 | 30次/月 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30次/月 | 8 |  | |
| 质量指标 | 车辆维修保养合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 8 |  | |
| 车辆行驶安全率（%） | =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 | 车辆故障处理时间（天） | <=14天 | 计划标准 | 14天 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14天 | 5 |  | |
| 车辆派车及时率（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年支付车辆保险费（万元） | <=45万元 | 预算支出标准 | 60万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =45万元 | 7 |  | |
| 全年支付车辆维修保养费（万元） | <=40万元 | 预算支出标准 | 30万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40万元 | 7 |  | |
| 机关车队业务经费（万元） | <=15万元 | 预算支出标准 | 10万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.51万元 | 3.51 | 存在的问题：相关业务已开展，原始材料未及时送过来。改进措施：督促相关业务经办人，加快资金支付及时率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足用车单位用车需求 | 有效满足 | 其他标准 | 有效满足 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效满足 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 96.89分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 机关食堂经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局 | | | | |
| 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 | | 225.00 | | 225.00 | | 225.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 225.00 | | 225.00 | | 225.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金225万元，其中：财政资金225万元，其他资金0万元；菜蛋肉等食材基本做到两天采购一次，在满足用量需求的基础上，确保食材新鲜；米面油物资可适当一次性采购两周的用量。通过该项目的实施，落实克州党委、人民政府对各级干部职工的关心关爱，在正常供应工作人员餐食的基础上，促进机关干部集中精力开展工作，提升公共服务效能。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目已完成购买食堂耗材次数350次，就餐人员数量450人。通过实施该项目，落实好克州党委、人民政府对各级干部职工的关心关爱，改善机关食堂的就餐条件，提升就餐人员的好评。 | | | | | |
|  | 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 | 购买食堂耗材次数（次） | >=350次 | 计划标准 | 330次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =350次 | 8 |  | |
| 就餐人员数量（人） | >=450人 | 计划标准 | 400人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =450人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 饭菜卫生合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 采购食堂物质安全标准达标率（%） | =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 | 资金及时支付率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 食堂聘用人员工资发放及时率（%） | =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 | 全年购买食材支出（万元） | <=150万元 | 预算支出标准 | 160万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =150万元 | 10 |  | |
| 食堂聘用人员工资总额（万元） | <=75万元 | 预算支出标准 | 65万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =75万元 | 10 | 存在的问题：发放工资有差额。改进措施：保证预算执行精准。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就餐人员生活有效改善情况 | 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 | 就餐人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 零星维修资金及基础设施设备维护经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局 | | | | |
| 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 | | 400.00 | | 400.00 | | 390.10 | | 10 | | 97.5% | | 9.38分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 400.00 | | 400.00 | | 390.10 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金400万元，其中：财政资金400万元，其他资金0万元。用于保障州机关大院及行政服务中心办公区、州宾馆、市政府院子日常办公用电、大院美化亮化、应急通信保障用电及电路电气设备，绿化用水及自来水管道维修、用水设备维修更换支出。通过该项目的实施，有效满足机关大院各单位正常开展工作的用水需要以及营造机关大院草长莺飞的良好办公环境，有助于各单位、各部门最大限度地发挥自身职能作用，提升政府的公共服务能力。零星维修产生的换锁芯、维修监控显示器、购买雨衣、水管、防水布等费用。通过该项目的实施，一方面有效保障了机关大院的正常运转，另一方面积极发挥了我单位的职能作用。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目已完成维修线路及照明设备次数40次，维修自来水管道等次数12次，每月零星维修次数20次，电费缴纳次数12次/年，水费缴纳次数12次/年，保障聘用人员数量20人。通过实施该项目，一方面有效保障了机关大院的正常运转，另一方面积极发挥了我单位的职能作用。 | | | | | |
|  | 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 | 维修线路及照明设备次数（次） | >=45次 | 计划标准 | 40次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40次 | 2.17 | 存在的问题：工作未按照计划开展。改进措施：加强预算管理。 | |
| 维修自来水管道等次数（次） | >=12次 | 计划标准 | 10次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 3 |  | |
| 每月零星维修次数（次） | >=20次 | 计划标准 | 20次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20次 | 3 |  | |
| 电费缴纳次数（次/年） | >=12次/年 | 计划标准 | 12次/年 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次/年 | 3 | 存在的问题：未按照计划执行支付。因保障机关大院电量充足，一年支付按照季度支付。改进措施：年初预算合理安排。 | |
| 水费缴纳次数（次/年） | >=12次/年 | 计划标准 | 12次/年 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次/年 | 3 | 存在的问题：未按照计划执行支付。因保障机关大院水量充足，一年按照季度支付。改进措施：年初预算合理安排。 | |
| 保障聘用人员数量（人） | >=20人 | 计划标准 | 23人 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人 | 3 |  | |
| 质量指标 | 维修合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 维修线路及照明设备合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 维修自来水管道验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 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 | 3 |  | |
| 缴纳年度水电费及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 聘用人员工资发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 设备维修及时率（%） | =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 | 每月零星维修费用（万元） | <=35万元 | 预算支出标准 | 35万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35万元 | 5 |  | |
| 电费缴费支出（万元） | <=90万元 | 预算支出标准 | 80万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =90万元 | 5 |  | |
| 零星维修与基础设施设备维护（万元） | =203万元 | 预算支出标准 | 213万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =193.1万元 | 4.39 | 存在的问题：相关零星维修维护工作未按照计划开展。改进措施：精准做好预算，提高预算执行率。 | |
| 聘用人员工资经费（万元） | <=72万元 | 预算支出标准 | 72万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =72万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效满足机关大院各单位用电需求 | 有效满足 | 其他标准 | 有效满足 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效满足 | 10 |  | |
| 有效满足机关大院各单位用水需求 | 有效满足 | 其他标准 | 有效满足 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效满足 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 97.94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》