疏附县城管大队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

依法实施《城市市容和环境卫生管理条例》，承担城市管理综合执法工作。负责县城内的市容市貌、环境卫生的综合执法和督促检查工作，负责县城内绿化、环卫和垃圾清运、处理费用的征收；负责县城内各主要道路的路灯管理和卫生绿化工作，负责街道两侧树木、草坪的种植、浇水、修剪和病虫害防治工作；监督检查临街单位和个体工商户“门前五包”的落实情况，依法查处非法占用公共面积摆摊设点、从事生产经营活动和破坏公共设施的行为。

二、机构设置及人员情况

疏附县城管大队2024年度，实有人数28人，其中：在职人员17人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员11人,增加1人。

疏附县城管大队无下属预算单位，下设6个科室，分别是：绿化股、环卫股、车队、执法中队、办公室、市政股。

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6,224.25万元，**其中：本年收入合计6,224.25万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计6,224.25万元，**其中：本年支出合计6,224.25万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加5,462.76万元，增长717.38%，主要原因是：本年增加其他收入安排的疏附县乡村垃圾处理设备采购项目，疏附县绿化水费、业务工作车辆加油及维修费用；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，本年增加环卫工等人员社保单位承担部分及工资，喀什地区疏附县2022年县城市政道路提升改造项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入6,224.25万元，**其中：财政拨款收入3,703.81万元，占59.51%；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2,520.43万元，占40.49%。

三、支出决算情况说明

**本年支出6,224.25万元，**其中：基本支出362.76万元，占5.83%；项目支出5,861.49万元，占94.17%；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3,703.81万元，**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3,703.81万元。**财政拨款支出总计3,703.81万元，**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3,703.81万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加2,942.32万元，增长386.39%，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，本年增加环卫工等人员社保单位承担部分及工资，喀什地区疏附县2022年县城市政道路提升改造项目。**与年初预算相比，**年初预算数639.50万元，决算数3,703.81万元，预决算差异率479.17%，主要原因是：年中追加环卫人员工资等项目，疏附县乡村垃圾处理设备采购项目（第二批）、2022年县城市政道路提升改造项目、疏附县绿化项目，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3,703.81万元，**占本年支出合计的59.51%。**与上年相比，**增加2,942.32万元，增长386.39%，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，本年增加环卫工等人员社保单位承担部分及工资，喀什地区疏附县2022年县城市政道路提升改造项目。**与年初预算相比,**年初预算数639.50万元，决算数3,703.81万元，预决算差异率479.17%，主要原因是：年中追加环卫人员工资等项目，疏附县乡村垃圾处理设备采购项目（第二批）、2022年县城市政道路提升改造项目、疏附县绿化项目，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)37.49万元,占1.01%。

2.社会保障和就业支出(类)59.43万元,占1.60%。

3.卫生健康支出(类)14.82万元,占0.40%。

4.城乡社区支出(类)3,566.28万元,占96.29%。

5.住房保障支出(类)22.64万元,占0.61%。

6.其他支出(类)3.15万元,占0.09%。

**（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)政协事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为37.49万元，比上年决算增加37.49万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加环卫工人员月工资支出。

2.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13.09万元，比上年决算增加4.55万元，增长53.28%,主要原因是：本年退休人员增加，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28.21万元，比上年决算增加2.05万元，增长7.84%,主要原因是：本年在职人员工资调薪，养老保险增加，导致较上年增加。

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8.74万元，比上年决算增加8.74万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员及调出辞职人员，职业年金缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为9.39万元，比上年决算增加9.39万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增死亡人员，死亡抚恤支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为11.99万元，比上年决算减少0.26万元，下降2.12%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致行政单位医疗较上年减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为2.83万元，比上年决算减少0.03万元，下降1.05%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

8.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265.88万元，比上年决算增加4.50万元，增长1.72%,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。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为1,828.99万元，比上年决算增加1,403.49万元，增长329.84%,主要原因是：本年增加环卫工等人员社保单位承担部分及工资，导致经费较上年增加。

10.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30.00万元，比上年决算增加30.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加化解2023年暂付款项目，导致经费较上年增加。

11.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为1,441.41万元，比上年决算增加1,441.41万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加喀什地区疏附县2022年县城市政道路提升改造项目，导致经费较上年增加。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为22.64万元，比上年决算增加0.83万元，增长3.81%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为3.15万元，比上年决算增加0.15万元，增长5.00%,主要原因是：本年度为民办实事项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出362.76万元，其中：**人员经费355.87万元，**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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

**公用经费6.89万元，**包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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1.20万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。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1.20万元，占100.00%，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0.00万元，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年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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1.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆37辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.20万元，决算数1.20万元，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1.20万元，决算数1.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度疏附县城管大队（事业单位）公用经费支出6.89万元，比上年增加4.89万元，增长244.50%，主要原因是：本年维护补充办公用品，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额179.03万元，其中：政府采购货物支出169.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.23万元。

授予中小企业合同金额179.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.50万元，占政府采购支出总额的2.51%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋841.00平方米，价值40.90万元。车辆37辆，价值1,250.64万元，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1辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车26辆，其他用车主要是：专业车辆垃圾清运处置车辆。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7,037.05万元，实际执行总额6,286.04万元；预算绩效评价项目15个，全年预算数6,043.48万元，全年执行数4,910.55万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效评价小组根据前期沟通了解评价对象基本情况，编制评价工作方案，经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，对数据采集、分析、处理，对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析；二是定期不定期组织相关部门对各项目开展情况进行监督检查，及时发现并解决工作过程中存在的矛盾和问题，查出各类违法违纪行为，归纳整体项目情况与存在问题，及时协调解决实施过程中遇到的困难和问题，会同实施单位认真做好资金筹集、拨付、管理、结算等工作。发现的问题及原因：一是业务人员对项目绩效监督工作理解不够深，项目工作目标制定不太合理，制定的指标过高，没有把许多不决定的因素考虑进去，执行过程中遇到的困难较多。二是调整预算偏大。本单位将强化管理，提高预算编制质量和水平，减少预算调整，确保预算的严肃性和规范性，强化预算约束。下一步改进措施：一是加强财务管理，尽可能压缩开支，要把有限的资金用到刀刃上，把资金发挥最大的效益。二是加强绩效工作的学习，不懂就问，同行之间多交流，把绩效工作做得更好，合理制定绩效目标，让每一分钱都发挥出应有的作用。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 | 疏附县城管大队 | | | | | | | |
| 部门资金（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： | 639.50 | 7,037.05 | 6,286.04 | 10 | 89.33% | 8.93 | |
| 上级资金： | 0.00 | 1,441.41 | 1,441.41 | — | — | — | |
| 本级资金： | 639.50 | 4,343.86 | 4,140.95 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 1,251.78 | 703.68 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 以项目为有力抓手补齐绿化、环卫、路灯建设等市容市貌工作的短板与不足，积极争取上级财政支持，在绿化上为2025年申报和2026年顺利通过国家级园林县城验收做好准备工作，在环卫上做好疏附县乡村生活垃圾收集、转运和处理配套设施的建设及采购，在路灯建设上争取维护经费，新增路灯电力专业技术人员，实现城市管理数字化、精细化、智慧化管理目标，在执法工作上加强城市容貌整治。 | | | 通过实施疏附县乡村垃圾处理设备采购项目、疏附县乡村垃圾处理设备采购项目（第二批），补齐环卫上疏附县乡村生活垃圾收集、转运和处置等配套设施，在路灯建设上完成对损坏的路灯进行维修、维护，在执法工作上完成城市容貌整治。创建“国家园林城市”建成区绿地率达到36%，疏附县城市绿化覆盖率达到33.5%，创建“国家园林城市”绿化覆盖率达到37%，农村生活垃圾无害化处理率达到80%，道路机械化清扫率50%。 | | | | |
| 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 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 创建“国家园林城市”建成区绿地率（%） | >=40% | 疏附县城管大队2023年工作总结及2024年工作计划 | 20 | 36% | 90 | 18 |
| 疏附县城市绿化覆盖率（%） | >=34.15% | 疏附县城管大队2023年工作总结及2024年工作计划 | 20 | 33.5% | 98 | 19.6 |
| 创建“国家园林城市”绿化覆盖率（%） | >=41% | 疏附县城管大队2023年工作总结及2024年工作计划 | 20 | 37% | 90 | 18 |
| 农村生活垃圾无害化处理率（%） | >=80% | 疏附县城管大队2023年工作总结及2024年工作计划 | 15 | 80% | 100 | 15 |
| 道路机械化清扫率（%） | >=52% | 疏附县城管大队2023年工作总结及2024年工作计划 | 15 | 50% | 96 | 14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 劳保用品项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县住建局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县城管大队 | | | | |
| 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 | | 100.00% | | 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 | | | | | |
| 劳保用品项目，总投资10万元，通过采购扫把6000把、洗衣粉5000袋、制服150套等劳保用品，用于保障我县环卫、绿化及城市管理执法工作的正常开展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目执行数为10万元，执行率为100%，项目完成采购芨芨草扫把数量6000把，采购黑色垃圾袋数量5000个，采购84消毒液数量500瓶，采购抹布数量600条，采购洗衣粉数量5000袋，采购制服数量150套，保障我县环卫、绿化及城市管理执法工作的正常开展，做好县城美化、亮化、净化等工作，受益环卫、绿化及城市管理执法协管员满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 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 | 采购芨芨草扫把数量（把） | >=6000把 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6000把 | 5 |  | |
| 采购黑色垃圾袋数量（个） | >=5000个 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5000个 | 4 |  | |
| 采购84消毒液数量（瓶） | >=500瓶 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =500瓶 | 4 |  | |
| 采购抹布数量（条） | >=600条 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =600条 | 4 |  | |
| 采购洗衣粉数量（袋） | >=5000袋 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5000袋 | 5 |  | |
| 采购制服数量（套） | >=150套 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =150套 | 5 |  | |
| 质量指标 | 采购产品验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 芨芨草扫把每把单价（元） | <=6元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6元 | 5 |  | |
| 黑色垃圾袋每个单价（元） | <=0.40元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.4元 | 1 |  | |
| 84消毒液每瓶单价（元） | <=4元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4元 | 1 |  | |
| 抹布每条单价（元） | <=3元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3元 | 1 |  | |
| 洗衣粉每袋单价（元） | <=3元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3元 | 3 |  | |
| 制服每套单价（元） | <=288元 | 预算支出标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =288元 | 9 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我县环卫、绿化及城市管理执法工作的正常开展 | 有效保障 | 计划标准 | 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 | 受益环卫、绿化及城市管理执法协管员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什地区疏附县2022年县城市政道路提升改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县住建局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县城管大队 | | | | |
| 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 | | 1,800.00 | | 1,800.00 | | 1,441.41 | | 10 | | 80.08% | | 5.02分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,800.00 | | 1,800.00 | | 1,441.41 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算金额为1800万元，该项目主要用于完成县城10.55公里道路提升改造。其中：主要道路工程有迎宾路西延（道路改扩建）、人行道改造有：迎宾路、文化路、团结路、幸福路等，教师巷停车场项目，绿化工程有314国道绿化工程、曼干路绿化工程，人民路绿化工程，站敏路绿化工程，并配套完善基础设施。有效改善疏附县人居环境，使受益群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算数为1800万元，执行数为1441.41万元，执行率为80.1%，已完成提升改造道路公里数9公里，人行道改造条数为4条，绿化提升改造道路为4条。项目的实施有效改善疏附县人居环境，受益群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 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 | 提升改造道路公里数（公里） | >=10.55公里 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9公里 | 3.8 | 偏差原因:由于年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：建议进一步完善项目实施进度和资金执行率的监控方式，更加科学地体现绩效监控的作用。 | |
| 人行道改造条数（条） | >=4条 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4条 | 6 |  | |
| 绿化提升改造道路条数（条） | >=4条 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4条 | 6 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 项目开工及时率（%） | =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 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资（万元） | <=1800万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1441.41万元 | 10 | 偏差原因:由于年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：建议进一步完善项目实施进度和资金执行率的监控方式，更加科学地体现绩效监控的作用。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生固定资产投资（万元） | <=800万元 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =800万元 | 8 |  | |
| 社会效益指标 | 促进人行道投入使用条数（条） | >=4条 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =4条 | 7 |  | |
| 生态效益指标 | 改善疏附县人居环境 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 5 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 82.82分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 春节氛围营造项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县住建局 | | | | | | | | 实施单位 | 疏附县城管大队 | | | | | | | | |
| 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 | | 6.00 | | | 6.00 | | 6.00 | | 10 | | | | 100.00% | | | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | | | 6.00 | | 6.00 | | — | | | |  | | | | — |
| 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 | | | | | | | | | |
| 本项目预算金额为6万元，该项目主要用于采购藤球610个，采购灯笼420个，为营造良好的节日氛围，计划投资6万元采购藤球610个、80#灯笼420个、150#灯笼40个、五角星300个，于春节前悬挂在人民路（公园前面）、胜利路等主干道两旁树上，达到预期亮化效果通过本项目实施有效提升县城亮化效果使受益群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | | 截止自评日2024年12月26日，本项目执行数为6万元，执行率为100%，完成采购藤球610个，采购灯笼420个，为营造良好的节日氛围，计划投资6万元采购藤球610个、80#灯笼420个、150#灯笼40个、五角星300个，于春节前悬挂在人民路（公园前面）、胜利路等主干道两旁树上，达到预期亮化效果，受益群众满意度达到100%。 | | | | | | | | | |
|  | 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 | 采购藤球个数（个） | >=610个 | | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =610个 | | 6 | |  | | |
| 采购灯笼个数（个） | >=420个 | | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =420个 | | 6 | |  | | |
| 采购120#灯笼个数（个） | >=40个 | | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =40个 | | 6 | |  | | |
| 采购五角星个数（个） | | >=300个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | | =300个 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 产品验收合格率（%） | | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | | =100% | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | | =100% | | 5 | |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | | =2024年12月25日 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 藤球每个单价（元） | | <=50元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | | 原始凭证 | | =50元 | | 10 | |  | |
| 80#灯笼每个单价（元） | | <=20元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | | 原始凭证 | | =20元 | | 3 | |  | |
| 150#灯笼每个单价（元） | | <=40元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | | 原始凭证 | | =40元 | | 1 | |  | |
| 五角星每个单价（元） | | <=65元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | | 原始凭证 | | =65元 | | 6 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升县城亮化效果 | | 有效提升 | 计划标准 | 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 | 受益群众满意度（%） | | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | | 工作资料 | | =95% | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 |  | | | | | | 100分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 环卫工等人员2024.2-2024.12月份工资（县级配套）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县住建局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县城管大队 | | | | |
| 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 | | 458.16 | | 458.16 | | 390.03 | | 10 | | 85.13% | | 6.28分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 458.16 | | 458.16 | | 390.03 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算金额为458.16万元，该项目主要用于保障85名环卫工，45名绿化工，20名执法协管员，19名大车司机，6名辅助操作人员的工资，项目实施后，有效提高环卫工等人员的工作积极性，环卫工等聘用人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算数为458.16万元，执行数为390.03万元，执行率85.1%，项目完成工资发放环卫工数量69人，绿化工数量45人，执法协管员数量20人，大车司机数量19人，垃圾车辅助操作人员数量6人的工资发放，有效提高环卫工等人员的工作积极性，提高环卫工等聘用人员的满意度，为市民提供干净的生活环境，环卫工等聘用人员满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 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 | 环卫工数量（人） | >=85人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =69人 | 2.63 | 偏差原因：完成值未达到年初目标，工人数量有偏差。整改措施：增强预算绩效目标、部门整体绩效目标设计的合理性和科学性。强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。 | |
| 绿化工数量（人） | >=45人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =45人 | 5 |  | |
| 执法协管员数量（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 |  | |
| 大车司机数量（人） | >=19人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =19人 | 5 |  | |
| 垃圾车辅助操作人员数量（人） | >=6人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6人 | 5 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 工资发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 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 | 环卫工月工资（元/人/月） | <=1881元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1881元/人/月 | 5 | 偏差原因：完成值未达到年初目标，工人数量有偏差。整改措施：增强预算绩效目标、部门整体绩效目标设计的合理性和科学性。强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。 | |
| 绿化工月工资（元/人/月） | <=2781元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2781元/人/月 | 6 |  | |
| 执法协管员月工资（元/人/月） | <=2481元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2481元/人/月 | 2 |  | |
| 大车司机月工资（元/人/月） | <=3481元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3481元/人/月 | 3 |  | |
| 垃圾车辅助操作人员月工资（元/人/月） | <=2620元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2620元/人/月 | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障环卫工等聘用人员的日常生活 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 环卫工等聘用人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 90.91分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 环卫工等人员单位承担部分社保项目 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县住建局 | | | | | | | | 实施单位 | 疏附县城管大队 | | | | | |
| 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 | | 230.76 | | | 230.76 | | 173.07 | | 10 | | 75.00% | | | 3.75分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 230.76 | | | 230.76 | | 173.07 | | — | |  | | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目预算数为230.76万元，主要用于保障85名环卫工，45名绿化工，20名执法协管员，19名大车司机，6名辅助操作人员共175人社保，环卫工等人员社保单位承担部分为1098.86元/月/人，提高环卫工等人员的工作积极性及保障人身安全，环卫工等人员满意度达到95%以上。 | | | | | | | | 截至2024年12月26日，本项目执行数为173.07万元，执行率为75%，完成环卫工数量85人，绿化工数量45人，执法协管员数量20人，大车司机数量19人，辅助操作人员数量6人的社保缴纳，项目实施提高环卫工等人员的工作积极性及保障人身安全，环卫工等人员满意度达到100%。 | | | | | | |
|  | 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 | 环卫工数量（人） | >=85人 | | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85人 | 6 | |  | |
| 绿化工数量（人） | >=45人 | | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =45人 | 6 | |  | |
| 执法协管员数量（人） | >=20人 | | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人 | 6 | |  | |
| 大车司机数量（人） | | >=19人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =19人 | 6 |  | | |
| 辅助操作人员数量（人） | | >=6人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6人 | 6 |  | | |
| 质量指标 | 社保资金发放准确率（%） | | =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 | 项目完成时间（年/月/日） | | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 环卫工社保单位承担部分成本（元/月/人） | | <=1098.86元/月/人 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1098.86元/月/人 | 3.75 | 原因：因人员数量的变动，承担部分社保的金额有变化，出现偏差。措施：加强预算编制精细化，合理测算预算资金计划，提高预算资金的监控。 | | |
| 绿化工社保单位承担部分成本（元/月/人） | | <=1098.86元/月/人 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1098.86元/月/人 | 1.88 | 原因：因人员数量的变动，承担部分社保的金额有变化，出现偏差。措施：加强预算编制精细化，合理测算预算资金计划，提高预算资金的监控。 | | |
| 执法协管员社保单位承担部分成本（元/月/人） | | <=1098.86元/月/人 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1098.86元/月/人 | 0.75 | 原因：因人员数量的变动，承担部分社保的金额有变化，出现偏差。措施：加强预算编制精细化，合理测算预算资金计划，提高预算资金的监控。 | | |
| 大车司机社保单位承担部分成本（元/月/人） | | <=1098.86元/月/人 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1098.86元/月/人 | 2 |  | | |
| 辅助操作人员社保单位承担部分成本（元/月/人） | | <=1098.86元/月/人 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1098.86元/月/人 | 1 |  | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高环卫工等人员的工作积极性及保障环卫工等人员的人身安全 | | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 20 | 原因：因人员数量的变动，承担部分社保的金额有变化，出现偏差。措施：加强预算编制精细化，合理测算预算资金计划，提高预算资金的监控。 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 环卫工等人员满意度（%） | | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 |  | | | 83.13分 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县乡村垃圾处理设备采购项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县住建局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县城管大队 | | | | |
| 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 | | 190.00 | | 190.00 | | 169.80 | | 10 | | 89.4% | | 7.34分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 190.00 | | 190.00 | | 169.80 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 疏附县乡村垃圾处理设备采购项目，为推进全县各乡镇垃圾处理工作，计划投资190万元。采购垃圾压缩车2辆、垃圾船10个、电动垃圾清运车10辆、餐厨垃圾车1辆，促进村容村貌提升，改善农村环境，受益群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截止自评日，本项目执行数为投资190万元，执行数为169.8万元，采购垃圾压缩车2辆、垃圾船10个、电动垃圾清运车10辆、餐厨垃圾车1辆，推进全县各乡镇垃圾处理工作，促进村容村貌提升，改善农村环境，受益群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 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 | 采购压缩车数量（辆） | >=2辆 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2辆 | 6 |  | |
| 采购垃圾船个数（个） | >=10个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 6 |  | |
| 采购电动垃圾清运车数量（辆） | >=10辆 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10辆 | 6 |  | |
| 采购餐厨垃圾清运车数量（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 | 产品验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 项目开工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年9月 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 垃圾压缩车每辆单价（万元/辆） | <=60万元/辆 | 预算支出标准 | 新增 | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元/辆 | 6.9 | 原因：因垃圾压缩车的价格60万元，目前只支付车辆合同价格的83%。措施：后期将加快资金申请，完成项目实施。 | |
| 垃圾船每个单价（万元） | <=0.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.73万元 | 1.08 | 原因：根据项目实际情况，垃圾船目前支付部分金额。措施：后期将加快资金申请，完成项目实施。 | |
| 电动垃圾清运车每辆单价（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.5万元 | 1.5 | 原因：根据项目实际情况，电动垃圾车目前支付部分金额。措施：后期将加快资金申请，完成项目实施。 | |
| 餐厨垃圾清运车单价（万元） | <=35万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =34万元 | 2.63 | 原因：根据项目实际情况，垃圾清运车目前支付部分金额。措施：后期将加快资金申请，完成项目实施。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进村容村貌提升 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 改善农村环境 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 89.45分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县乡村垃圾处理设备采购项目（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县住建局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县城管大队 | | | | |
| 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 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 472.10 | | 10 | | 47.2% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 472.10 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 疏附县乡村垃圾处理设备采购项目（第二批）总投资1000万元，主要为推进全县各乡镇垃圾处理工作，采购18吨的垃圾压缩车2辆、25吨的垃圾压缩车5辆、垃圾船10个、干扫车1辆、洗扫车2辆、多功能抑尘车1辆、维修保障皮卡车2辆、高空作业车1辆、单人带桶电动垃圾清运车40辆、平板三轮电动车2辆、割草机30台、绿篱机30台、挖掘机1台、小型电动扫路车4辆、随车吊1辆，用于改善环境卫生。 | | | | | | | 截止自评日2024年12月26日，疏附县乡村垃圾处理设备采购项目（第二批）总投资1000万元，主要为推进全县各乡镇垃圾处理工作，采购18吨的垃圾压缩车2辆、25吨的垃圾压缩车5辆、垃圾船10个、干扫车1辆、洗扫车2辆、多功能抑尘车1辆、维修保障皮卡车2辆、高空作业车1辆、单人带桶电动垃圾清运车40辆、平板三轮电动车2辆、割草机30台、绿篱机30台、挖掘机1台、小型电动扫路车4辆、随车吊1辆，用于改善环境卫生，根据项目实际支付进度，目前只支付预算金额的47.2%，后期将加快预算执行进度，完成项目实施。 | | | | | |
|  | 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 | 采购18吨垃圾压缩车数量（辆） | >=2辆 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2辆 | 2 |  | |
| 采购25吨垃圾压缩车数量（辆） | >=5辆 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5辆 | 5 |  | |
| 采购垃圾船数量（个） | >=10个 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 2 |  | |
| 采购干扫车数量（辆） | >=1辆 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1辆 | 2 |  | |
| 采购洗扫车数量（辆） | >=2辆 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2辆 | 3 |  | |
| 采购多功能抑尘车数量（辆） | >=1辆 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1辆 | 2 |  | |
| 采购维修保障皮卡车数量（辆） | >=2辆 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2辆 | 2 |  | |
| 采购高空作业车数量（辆） | >=1辆 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1辆 | 2 |  | |
| 采购单人带桶电动垃圾清运车数量（辆） | >=40辆 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40辆 | 2 |  | |
| 采购平板三轮电动车数量（辆） | >=2辆 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2辆 | 2 |  | |
| 采购割草机数量（台） | >=30台 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30台 | 0 | 原因：根据项目实际支付进度，目前只支付指标设定预算金额的52.8%，后期将加快预算执行进度，完成项目实施 | |
| 采购绿篱机数量（台） | >=30台 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30台 | 0 | 原因：根据项目实际支付进度，目前只支付指标设定预算金额的52.8%，后期将加快预算执行进度，完成项目实施 | |
| 采购挖掘机数量（台） | >=1台 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1台 | 0 | 原因：根据项目实际支付进度，目前只支付指标设定预算金额的52.8%，后期将加快预算执行进度，完成项目实施 | |
| 采购小型电动扫路车数量（辆） | >=4辆 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4辆 | 0 | 原因：根据项目实际支付进度，目前只支付指标设定预算金额的52.8%，后期将加快预算执行进度，完成项目实施 | |
| 采购随车吊数量（辆） | >=1辆 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1辆 | 0 | 原因：根据项目实际支付进度，目前只支付指标设定预算金额的52.8%，后期将加快预算执行进度，完成项目实施 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2 |  | |
| 时效指标 | 项目开工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0 | 原因：根据项目实际支付进度，目前只支付指标设定预算金额的52.8%，后期将加快预算执行进度，完成项目实施 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2025年5月30日 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2025年5月30日 | 0 | 原因：根据项目实际支付进度，目前只支付指标设定预算金额的52.8%，后期将加快预算执行进度，完成项目实施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 18吨垃圾压缩车单价（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =47.5万元 | 0 | 原因：根据项目实际支付进度，目前只支付指标设定预算金额的52.8%，后期将加快预算执行进度，完成项目实施。 | |
| 25吨垃圾压缩车单价（万元） | <=70万元 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =64.8万元 | 0 | 原因：根据项目实际支付进度，目前只支付指标设定预算金额的52.8%，后期将加快预算执行进度，完成项目实施 | |
| 垃圾船单价（万元） | <=0.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 0.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 0 | 原因：根据项目实际支付进度，目前只支付指标设定预算金额的52.8%，后期将加快预算执行进度，完成项目实施 | |
| 干扫车单价（万元） | <=80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =75万元 | 0 | 原因：根据项目实际支付进度，目前只支付指标设定预算金额的52.8%，后期将加快预算执行进度，完成项目实施 | |
| 洗扫车单价（万元） | <=80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =75万元 | 0 | 原因：根据项目实际支付进度，目前只支付指标设定预算金额的52.8%，后期将加快预算执行进度，完成项目实施 | |
| 多功能抑尘车单价（万元） | <=95万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =90万元 | 0 | 原因：根据项目实际支付进度，目前只支付指标设定预算金额的52.8%，后期将加快预算执行进度，完成项目实施 | |
| 维修保障皮卡车单价（万元） | <=8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 0 | 原因：根据项目实际支付进度，目前只支付指标设定预算金额的52.8%，后期将加快预算执行进度，完成项目实施 | |
| 高空作业车单价（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 0 | 原因：根据项目实际支付进度，目前只支付指标设定预算金额的52.8%，后期将加快预算执行进度，完成项目实施 | |
| 单人带桶电动垃圾清运车单价（万元） | <=0.70万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.6万元 | 0 | 原因：根据项目实际支付进度，目前只支付指标设定预算金额的52.8%，后期将加快预算执行进度，完成项目实施 | |
| 平板三轮电动车单价（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 0 | 原因：根据项目实际支付进度，目前只支付指标设定预算金额的52.8%，后期将加快预算执行进度，完成项目实施 | |
| 割草机单价（万元） | <=0.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 0.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元 | 0 | 原因：根据项目实际支付进度，目前只支付指标设定预算金额的52.8%，后期将加快预算执行进度，完成项目实施 | |
| 绿篱机单价（万元） | <=0.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 0.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元 | 0 | 原因：根据项目实际支付进度，目前只支付指标设定预算金额的52.8%，后期将加快预算执行进度，完成项目实施 | |
| 挖掘机单价（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =45万元 | 0 | 原因：根据项目实际支付进度，目前只支付指标设定预算金额的52.8%，后期将加快预算执行进度，完成项目实施 | |
| 小型电动扫路车单价（万元） | <=8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 0 | 原因：根据项目实际支付进度，目前只支付指标设定预算金额的52.8%，后期将加快预算执行进度，完成项目实施 | |
| 随车吊单价（万元） | <=38万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35万元 | 0 | 原因：根据项目实际支付进度，目前只支付指标设定预算金额的52.8%，后期将加快预算执行进度，完成项目实施 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善城市居民生活环境 | 改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 部分实现目标 | 16 | 原因：根据项目实际支付进度，目前只支付指标设定预算金额的52.8%，后期将加快预算执行进度，完成项目实施 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =85% | 8 | 原因：因只实施项目资金的47.2%，设定的满意度指标只做部分调查问卷。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 50分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县城市管理局泡桐项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县城管大队 | | | | |
| 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 | | 20.87 | | 20.87 | | 20.87 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.87 | | 20.87 | | 20.87 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算金额为20.87万元，该项目主要用于一是采购泡桐126棵，二是泡桐种植道路1条，三是泡桐验收合格率为100%，四是项目开工及时率为100%，项目完成时间为2024年5月31日，采购泡桐的单价为1661元，疏附县吾吉拉路两侧采购泡桐126棵，通过本项目实施有效提升绿化效果改善生态环境使受益群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年5月31日，该项目全年预算数20.87万元，全年执行数20.87万元，执行率100%，该项目主要用于一是采购泡桐126棵，二是泡桐种植道路1条，三是泡桐验收合格率为100%，四是项目开工及时率为100%，采购泡桐的单价为1661元，通过本项目实施有效提升绿化效果，改善生态环境，受益群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 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 | 采购泡桐数量（棵） | >=126棵 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =126棵 | 10 |  | |
| 泡桐种植道路（条） | >=1条 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1条 | 7 |  | |
| 质量指标 | 泡桐验收合格率（%） | =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 | 项目开工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 项目完工时限（年/月/日） | =2024年5月31日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年5月31日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购泡桐的单价（元） | <=1661元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1661元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升县城绿化效果 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县城管大队单位资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县住建局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县城管大队 | | | | |
| 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 | | 61.78 | | 61.78 | | 61.78 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 61.78 | | 61.78 | | 61.78 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 疏附县城管大队单位资金项目，通过拨付工会经费0.74万元，职工基本医疗保险缴费5.84万元，其他支出55.2万元，保障单位正常运转。 | | | | | | | 截止自评日2024年12月26日，本项目执行率为100%，完成组织工会活动次数2次，职工医疗保险人数2人，退保证金笔数2笔，通过拨付工会经费0.74万元，职工基本医疗保险缴费5.84万元，其他支出55.2万元，确保城管大队各项工作正常开展，工作人员满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 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 | 组织工会活动次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 6 |  | |
| 职工医疗保险人数（人） | >=2人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 7 |  | |
| 退保证金笔数（笔） | >=4笔 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4笔 | 7 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 组织工会活动经费（万元） | <=0.74万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.74万元 | 1 |  | |
| 职工医疗保险缴费（万元） | <=5.84万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.84万元 | 2 |  | |
| 退保证金金额（万元） | <=55.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 17 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =55.2万元 | 17 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障单位的正常运转 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县户外政策宣传广告项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县住建局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县城管大队 | | | | |
| 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 | | 28.84 | | 28.84 | | 14.42 | | 10 | | 50.00% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.84 | | 28.84 | | 14.42 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 通过实施疏附县户外政策宣传广告项目，项目总投资28.84万元，制作政策性宣传广告324块8699.83平方米，每块宣传广告890元左右，有效地促进疏附县政策宣传。 | | | | | | | 截止自评日2024年12月26日，本项目执行数为14.42万元，执行率为50%，完成制作户外政策宣传广告块数165块，户外政策宣传广告面积8699.83平方米，因项目资金未执行完毕，实现目标程度较低，社会效益不显著，经对调查测评受益群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 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 | 制作户外政策宣传广告块数（块） | >=324块 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =165块 | 0 | 原因：因资金拨付申请审批手续缓慢，资金支付进度低，出现偏差。措施：加快资金审批手续办理，提高预算执行进度，完成项目的实施。 | |
| 户外政策宣传广告面积（平方米） | >=8699.83平方米 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8699.83平方米 | 0 | 原因：因资金拨付申请审批手续缓慢，资金支付进度低，出现偏差。措施：加快资金审批手续办理，提高预算执行进度，完成项目的实施。 | |
| 质量指标 | 户外政策宣传广告验收合格率（%） | =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 | 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 | =50% | 0 | 原因：因资金拨付申请审批手续缓慢，资金支付进度低，出现偏差。措施：加快资金审批手续办理，提高预算执行进度，完成项目的实施。 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每块户外政策宣传广告单价（万元） | <=0.089万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.089万元 | 0 | 原因：因资金拨付申请审批手续缓慢，资金支付进度低，出现偏差。措施：加快资金审批手续办理，提高预算执行进度，完成项目的实施。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高户外政策宣传广告宣传效果 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 原因：因资金拨付申请审批手续缓慢，资金支付进度低，出现偏差。措施：加快资金审批手续办理，提高预算执行进度，完成项目的实施。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 26分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县绿化养护及提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县住建局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县城管大队 | | | | |
| 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 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 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 | | | | | |
| 本项目预算金额为30万元，该项目主要用于疏附县绿化养护提升项目通过采购绿篱机8台、割草机8台，草花66670株，假花3850株，草种花种200千克，化肥22.5吨，农药750瓶，预计总投资30万元，有效提升疏附县绿化养护效果，受益群众达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目执行数为0万元，执行率为0%，该项目已采购绿篱机8台、割草机8台，草花66670株，假花3850株，草种花种200千克，化肥22.5吨，农药750瓶，因资金审批未通过暂未支付，为零支出项目。 | | | | | |
|  | 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 | 采购绿篱机台数（台） | >=8台 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0台 | 0 | 原因：因资金拨付手续缓慢，截至自评日项目支出为零支出。措施：提高预算执行进度，加快资金审批拨付手续办理，完成项目的实施。 | |
| 割草机（台） | >=8台 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0台 | 0 | 原因：因资金拨付手续缓慢，截至自评日项目支出为零支出。措施：提高预算执行进度，加快资金审批拨付手续办理，完成项目的实施。 | |
| 草花（株） | >=66670株 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0株 | 0 | 原因：因资金拨付手续缓慢，截至自评日项目支出为零支出。措施：提高预算执行进度，加快资金审批拨付手续办理，完成项目的实施。 | |
| 假花（株） | >=3850株 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0株 | 0 | 原因：因资金拨付手续缓慢，截至自评日项目支出为零支出。措施：提高预算执行进度，加快资金审批拨付手续办理，完成项目的实施。 | |
| 草种子（千克） | >=100千克 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0千克 | 0 | 原因：因资金拨付手续缓慢，截至自评日项目支出为零支出。措施：提高预算执行进度，加快资金审批拨付手续办理，完成项目的实施。 | |
| 花种子（千克） | >=100千克 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0千克 | 0 | 原因：因资金拨付手续缓慢，截至自评日项目支出为零支出。措施：提高预算执行进度，加快资金审批拨付手续办理，完成项目的实施。 | |
| 尿素、磷酸二胺（吨） | >=22.50吨 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0吨 | 0 | 原因：因资金拨付手续缓慢，截至自评日项目支出为零支出。措施：提高预算执行进度，加快资金审批拨付手续办理，完成项目的实施。 | |
| 农药（瓶） | >=750瓶 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0瓶 | 0 | 原因：因资金拨付手续缓慢，截至自评日项目支出为零支出。措施：提高预算执行进度，加快资金审批拨付手续办理，完成项目的实施。 | |
| 质量指标 | 产品验收合格率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：因资金拨付手续缓慢，截至自评日项目支出为零支出。措施：提高预算执行进度，加快资金审批拨付手续办理，完成项目的实施。 | |
| 时效指标 | 项目开工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：因资金拨付手续缓慢，截至自评日项目支出为零支出。措施：提高预算执行进度，加快资金审批拨付手续办理，完成项目的实施。 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0年12月25日 | 0 | 原因：因资金拨付手续缓慢，截至自评日项目支出为零支出。措施：提高预算执行进度，加快资金审批拨付手续办理，完成项目的实施。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置机器设备费用（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：因资金拨付手续缓慢，截至自评日项目支出为零支出。措施：提高预算执行进度，加快资金审批拨付手续办理，完成项目的实施。 | |
| 购置种子费用（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 14 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：因资金拨付手续缓慢，截至自评日项目支出为零支出。措施：提高预算执行进度，加快资金审批拨付手续办理，完成项目的实施。 | |
| 购置农药化肥费用（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：因资金拨付手续缓慢，截至自评日项目支出为零支出。措施：提高预算执行进度，加快资金审批拨付手续办理，完成项目的实施。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升县城绿化效果 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：因资金拨付手续缓慢，截至自评日项目支出为零支出。措施：提高预算执行进度，加快资金审批拨付手续办理，完成项目的实施。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：因资金拨付手续缓慢，截止自评日项目支出为零支出。措施：提高预算执行进度，加快资金审批拨付手续办理，完成项目的实施。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县绿化水费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县住建局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县城管大队 | | | | |
| 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 | | 835.00 | | 835.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300.00 | | 835.00 | | 835.00 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算金额为835万元，该项目主要用于疏附县绿化水费项目通过缴纳水费835万元，保障疏附县建成区13条以上道路两侧100万平方米以上绿化带用水，用水总量315.79万立方米以上，有效改善疏附县生态环境，受益群众满意度达到95%以上 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算数为835万元，执行率为100%，完成全县绿化面积100万平方米，道路绿化带条数13条，绿化用水总量315.79万立方米，项目的实施有效改善疏附县生态环境，受益群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 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 | 全县绿化面积（万平方米） | >=100万平方米 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100万平方米 | 7 |  | |
| 道路绿化带条数（条） | >=13条 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13条 | 7 |  | |
| 绿化用水总量（万立方米） | >=315.79万立方米 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =315.79万立方米 | 7 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =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（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 绿化用水每万立方米单价（元） | <=9500元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9500元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生态环境 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 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% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县绿化项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县城管大队 | | | | |
| 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 | | 932.07 | | 932.07 | | 932.07 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 932.07 | | 932.07 | | 932.07 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算金额为932.07万元，本项目资金主要用于偿还清理拖欠中小企业账款资金，偿还新疆佳美市政工程建设有限公司421.33万元，偿还新疆雨润绿源生态农业开发有限公司510.74万元，项目实施后，解决两家绿化公司在国家工信平台上的债务，提高政府公信力。受益企业满意度预计能达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数932.07万元，全年执行数932.07万元。全年执行率100%，本项目资金主要用于偿还清理拖欠中小企业账款资金，偿还新疆佳美市政工程建设有限公司421.33万元，偿还新疆雨润绿源生态农业开发有限公司510.74万元，项目实施后，解决两家绿化公司在国家工信平台上的债务，提高政府公信力。受益企业满意度预计能达到95%以上。 | | | | | |
|  | 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 | 偿还债务企业数量（家） | >=2家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2家 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =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 | 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 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | =2024年5月31日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年5月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 偿还新疆佳美市政工程建设有限公司成本（万元） | <=421.33万元 | 预算支出标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =421.33万元 | 9 |  | |
| 偿还新疆雨润绿源生态农业开发有限公司（万元） | <=510.74万元 | 预算支出标准 | 新增 | 11 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =510.74万元 | 11 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决两家绿化公司在国家工信平台上的债务，提高政府公信力 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 路灯电费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县住建局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县城管大队 | | | | |
| 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 | | 240.00 | | 240.00 | | 200.00 | | 10 | | 83.3% | | 5.83分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 240.00 | | 240.00 | | 200.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要缴纳全县3000盏路灯，13盏红绿灯，10座公厕，3块电子大屏，200盏景观灯等电费每度电0.6元/度；项目的实施，有效保证县城夜间正常照明，保障十字路口交通安全；受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目执行数为200万元缴纳全县3000盏路灯，11盏红绿灯，8座公厕，3块电子大屏，255盏景观灯等电费每度电0.6元/度；项目的实施，有效保证县城夜间正常照明，保障十字路口交通安全；受益人员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | 全县路灯个数（盏） | >=3000盏 | 计划标准 | 3000盏 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3000盏 | 5 |  | |
| 全县红绿灯个数（盏） | >=13盏 | 计划标准 | 13盏 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11盏 | 3.13 | 偏差原因：由于缴费不及时，缴费流程繁琐、责任不明确，导致电费缴纳延迟。整改措施：进一步理顺责任关系，完善项目实施机制，提高项目管理规范性。建立健全项目管理机制，明确各级管理部门对项目管理的责任，进一步完善项目监督管理机制，加强对项目实施各环节和预算执行的“双监控”。 | |
| 公共厕所数量（座） | >=10座 | 计划标准 | 10座 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8座 | 2.5 | 偏差原因：由于缴费不及时，缴费流程繁琐、责任不明确，导致电费缴纳延迟。整改措施：进一步理顺责任关系，完善项目实施机制，提高项目管理规范性。建立健全项目管理机制，明确各级管理部门对项目管理的责任，进一步完善项目监督管理机制，加强对项目实施各环节和预算执行的“双监控”。 | |
| 电子大屏个数（个） | >=3个 | 计划标准 | 3个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 5 |  | |
| 景观灯数量（盏） | >=300盏 | 计划标准 | 300盏 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =255盏 | 3.13 | 偏差原因：由于缴费不及时，缴费流程繁琐、责任不明确，导致电费缴纳延迟。整改措施：进一步理顺责任关系，完善项目实施机制，提高项目管理规范性。建立健全项目管理机制，明确各级管理部门对项目管理的责任，进一步完善项目监督管理机制，加强对项目实施各环节和预算执行的“双监控”。 | |
| 全县用电度数（度） | >=833333.33度 | 计划标准 | 833333.33度 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =833333.33度 | 5 |  | |
| 质量指标 | 项目资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 3 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 2024年6月 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 2 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每度电价格（元/度） | <=0.60元/度 | 预算支出标准 | 0.60元/度 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.6元/度 | 11.65 | 偏差原因：由于缴费不及时，缴费流程繁琐、责任不明确，导致电费缴纳延迟。整改措施：进一步理顺责任关系，完善项目实施机制，提高项目管理规范性。建立健全项目管理机制，明确各级管理部门对项目管理的责任，进一步完善项目监督管理机制，加强对项目实施各环节和预算执行的“双监控”。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保证县城夜间正常照明，保障十字路口交通安全 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 81.24分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 车辆保险维修燃油费用项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县住建局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县城管大队 | | | | |
| 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 | | 200.00 | | 184.00 | | 10 | | 92.00% | | 8.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 200.00 | | 184.00 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要为改善疏附县环境卫生、对县城、广州新城及各乡镇村的22辆垃圾清运车，3辆洒水车，2辆执法执勤车，2辆吸尘车加油；项目的实施，有效保障全县垃圾清运等各项工作的开展，受益人满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截止自评日2024日12月26日，本项目执行数为184万元，执行率为92%，完成保障垃圾清运车数量11辆，保障洒水车数量3辆，保障执法执勤车数量2辆，保障高空作业车数量1辆，保障吸尘车数量2辆，充分利用环卫设备，有效保障全县垃圾清运等各项工作的开展，受益人员满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 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 | 保障垃圾清运车数量（辆） | >=22辆 | 计划标准 | 22辆 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11辆 | 0 | 偏差原因：垃圾清运车11辆，未达到年初目标值，故导致出现偏差。整改措施：落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。 | |
| 保障洒水车数量（辆） | >=3辆 | 计划标准 | 3辆 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3辆 | 5 |  | |
| 保障执法执勤车数量（辆） | >=2辆 | 计划标准 | 2辆 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2辆 | 5 |  | |
| 保障吸尘车数量（辆） | >=2辆 | 计划标准 | 2辆 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2辆 | 5 |  | |
| 保障高空作业车数量（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 | 经费保障率（%） | =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% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月25日 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 垃圾清运车油费（万元） | <=105万元 | 预算支出标准 | 50万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =89万元 | 2.5 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。 | |
| 洒水车油费（万元） | <=28万元 | 预算支出标准 | 18万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28万元 | 4 | 偏差原因:由于年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。 | |
| 执法执勤车油费（万元） | <=25.9万元 | 预算支出标准 | 15.9万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25.9万元 | 4 |  | |
| 高空作业车油费（万元） | <=14.15万元 | 预算支出标准 | 6.15万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.15万元 | 4 |  | |
| 吸尘车油费（万元） | <=26.95万元 | 预算支出标准 | 9.95万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =26.95万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全县垃圾清运等各项工作的开展 | 有效 | 计划标准 | 有效 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 91.5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》