疏附县人民政府办公室

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）负责县人民政府各类会务服务保障和县人民政府领导参加各种公务活动的组织安排，做好来宾的接待服务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（2）协助政府领导同志组织起草或审核以政府、政府办公室名义发布的公文。

（3）负责对政府工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责对政府领导同志指示、批示工作的督促检查并追踪调研，及时向政府领导同志报告；负责人大代表、政协委员对政府的建议、批评、意见及提案的办理和答复工作。

（4）研究政府各工作部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报政府领导同志审定。

（5）负责政府总值班工作，及时报告各乡镇、政府各部门主要情况，协助处理各乡镇和各部门向政府反映的重要问题，传达、督促落实政府领导同志的重要指示批示精神。

（6）负责指导、监督疏附县政务公开工作。

（7）承担县人民政府办公室文件文稿的起草、修改、校对、翻译、印发和日常文书处理工作。

（8）根据政府工作重点和政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（9）贯彻执行党和国家外事工作方针政策以及自治区外事办公室，地委、行署关于外事工作的指示和决定，负责协调处理县域内涉外事务。

（10）负责机关事务管理相关工作。

（11）负责协调推进“放管服”改革工作。

（12）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

疏附县人民政府办公室2024年度，实有人数102人，其中：在职人员50人，减少11人；离休人员0人，增加0人；退休人员52人,增加29人。

疏附县人民政府办公室无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室（外事办）、文秘一室、文秘二室、机要室、综合一室、综合二室、督查室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计1,584.91万元，**其中：本年收入合计1,584.91万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计1,584.91万元，**其中：本年支出合计1,584.91万元，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501.83万元，增长46.33%，主要原因是：本年增加政府大楼搬迁、政府办工作经费、2022年至2023年县委扩大会议相关费用、电子评标设备采购费用、疏附县行政服务中心电费、政府四楼会议室相关费用、疏附县行政服务中心网络通讯费、2024年度农牧区投递员专项补贴资金等项目经费，导致相关经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,584.91万元，**其中：财政拨款收入1,575.22万元，占99.39%；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9.69万元，占0.61%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,584.91万元，**其中：基本支出1,110.00万元，占70.04%；项目支出474.91万元，占29.96%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计1,575.22万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,575.22万元。**财政拨款支出总计1,575.22万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,575.22万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加492.14万元，增长45.44%，主要原因是：本年增加政府大楼搬迁、政府办工作经费、2022年至2023年县委扩大会议相关费用、电子评标设备采购费用、疏附县行政服务中心电费、政府四楼会议室相关费用、疏附县行政服务中心网络通讯费、2024年度农牧区投递员专项补贴资金等项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,034.67万元，决算数1,575.22万元，预决算差异率52.24%，主要原因是：年中追加疏附县政务一体化平台新建项目、政府大楼搬迁项目、电子评标设备采购费用项目、2022年至2023年县委扩大会议相关费用项目、政府四楼会议室相关费用项目，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1,575.22万元，**占本年支出合计的99.39%。**与上年相比，**增加492.14万元，增长45.44%，主要原因是：本年增加政府大楼搬迁、政府办工作经费、2022年至2023年县委扩大会议相关费用、电子评标设备采购费用、疏附县行政服务中心电费、政府四楼会议室相关费用、疏附县行政服务中心网络通讯费、2024年度农牧区投递员专项补贴资金等项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,034.67万元，决算数1,575.22万元，预决算差异率52.24%，主要原因是：年中追加疏附县政务一体化平台新建项目、政府大楼搬迁项目、电子评标设备采购费用项目、2022年至2023年县委扩大会议相关费用项目、政府四楼会议室相关费用项目，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)1,237.19万元,占78.54%。

2.社会保障和就业支出(类)213.90万元,占13.58%。

3.卫生健康支出(类)40.81万元,占2.59%。

4.交通运输支出(类)4.08万元,占0.26%。

5.住房保障支出(类)69.05万元,占4.38%。

6.其他支出(类)10.18万元,占0.65%。

**（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)行政运行(项):支出决算数为786.23万元，比上年决算减少75.21万元，下降8.73%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为450.96万元，比上年决算增加426.58万元，增长1,749.71%,主要原因是：本年增加政府大楼搬迁、政府办工作经费、2022年至2023年县委扩大会议相关费用、电子评标设备采购费用、疏附县行政服务中心电费、政府四楼会议室相关费用、疏附县行政服务中心网络通讯费等项目经费，导致相关经费增加。

3.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34.12万元，比上年决算增加10.65万元，增长45.38%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为85.40万元，比上年决算增加13.19万元，增长18.27%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为38.42万元，比上年决算增加38.42万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为55.96万元，比上年决算增加55.96万元，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。

7.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36.49万元，比上年决算增加5.05万元，增长16.06%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为4.32万元，比上年决算减少0.38万元，下降8.09%,主要原因是：本年在职公务员减少，公务员医疗补助较上年减少。

9.交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项):支出决算数为4.08万元，比上年决算增加2.04万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年度农牧区投递员专项补贴资金项目经费，导致较上年增加。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为69.05万元，比上年决算增加5.65万元，增长8.91%,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。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为10.18万元，比上年决算增加10.18万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增为民办实事项目经费，导致较上年增加。

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1,110.00万元，其中：**人员经费1,047.72万元，**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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费62.28万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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38.33万元，**比上年增加18.62万元，增长94.47%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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27.14万元，占70.81%，比上年增加7.43万元，增长37.70%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出11.19万元，占29.19%，比上年增加11.19万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，接待人次较上年增加，增加公务接待工作，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27.14万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费27.14万元。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、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量25辆。国有资产占用情况中固定资产车辆25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11.19万元，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。单位全年安排的国内公务接待59批次，941人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数38.33万元，决算数38.33万元，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27.14万元，决算数27.14万元，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11.19万元，决算数11.19万元，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年度疏附县人民政府办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出62.28万元，比上年增加18.06万元，增长40.84%，主要原因是：本年增加办公费等经费，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额9.58万元，其中：政府采购货物支出5.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.60万元。

授予中小企业合同金额9.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.60万元，占政府采购支出总额的37.58%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋14,852.30平方米，价值638.46万元。车辆25辆，价值386.38万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车25辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,700.84万元，实际执行总额1,584.91万元；预算绩效评价项目15个，全年预算数606.62万元，全年执行数563.93万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是年初预算编制的精准度有待提升，导致实际执行过程中出现偏差；二是部分业务人员的绩效管理意识尚未完全树立，对绩效管理工作的深层意义缺乏全面且深入的理解；三是绩效管理方面的实践经验较为欠缺，预算绩效管理工作的落地成效有待进一步强化。下一步改进措施：一是深耕预算绩效目标管理，严格规范预算项目绩效目标的编制流程与要求，按项目属性、资金规模等维度分类搭建绩效指标体系，确保指标兼具科学性、细化度与可衡量性，始终锚定结果导向，将实际工作成效作为考核核心依据；二是系统推进绩效业务赋能计划，通过分层分类的学习培训强化业务人员对绩效管理的认知，以抓实日常管理为抓手优化项目支出绩效指标，同步完善配套制度体系，全力推动下一年度预算绩效管理迈入常态化、规范化运行轨道；三是构建多元化能力提升机制，依托专题培训夯实理论基础、组织跨单位学习考察借鉴先进经验、开展常态化业务交流破解实操难题，全面提升现有人员的绩效管理专业素养与实践执行力。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 | 疏附县人民政府办公室 | | | | | | | |
| 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： | 1,034.67 | 1,700.84 | 1,584.91 | 10 | 93.18% | 9.3 | |
| 上级资金： | 5.00 | 35.05 | 33.09 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,029.67 | 1,665.79 | 1,551.82 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 紧紧围绕国家、自治区、地区、县委和政府重大决策部署、重点工作安排及领导同志批示指示贯彻落实情况，坚持真督实查、敢督严查、深督细查，建立督办台账，进行跟踪督查，不断健全督查抓落实的工作机制，打通决策部署贯彻落实难点堵点痛点，确保件件有着落，事事有回音，全力推进经济社会高质量发展。 | | | 紧紧围绕国家、自治区、地区、县委和政府重大决策部署、重点工作安排及领导同志批示指示贯彻落实情况，坚持真督实查、敢督严查、深督细查，建立督办台账，进行跟踪督查，不断健全督查抓落实的工作机制，打通决策部署贯彻落实难点堵点痛点，确保件件有着落，事事有回音，全力推进经济社会高质量发展保障政府党组会，政府常务会次数32次，解决困难诉求事件143件，召开党员大会及各类专题会议次数77次，重点领域专项督查次数40次，重点工作办结率达100%。 | | | | |
| 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 | 保障政府党组会，政府常务会议次数（次）） | >=27次 | 疏附县人民政府2024年工作计划 | 20 | 32次 | 118.52 | 20 |
| 解决困难诉求事件（件） | >=143件 | 疏附县人民政府办公室2024娘子计划 | 20 | 143件 | 100 | 20 |
| 召开党员大会及各类专题会议次数（次） | >=56次 | 疏附县人民政府办公室2024年工作计划 | 20 | 77次 | 137.5 | 20 |
| 重点领域专项督查次数（次） | >=45次 | 疏附县人民政府办公室2024年工作计划 | 15 | 40次 | 88.89 | 13 |
| 重点工作办结率（%） | =100% | 疏附县人民政府办公室2024年工作计划 | 15 | 100% | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年度农牧区投递员专项补贴资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县人民政府办公室 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2.04 | | 2.04 | | 2.04 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.04 | | 2.04 | | 2.04 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预计金额2.04万元，主要用于提高我区农牧区邮政普遍服务水平，通过助力农牧区投递员队伍稳定，不断提升通邮服务质量，巩固建制村直接通邮成果，支持邮政企业在农牧区更好地开展物流服务工作，预计项目完成时间2024年12月24日，资金发放准确率达100%，以每人每月100元的标准发放，项目的实施有效地提高服务质量，使得受益人员满意度达100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，全年预算数2.04万元，全年执行数2.04万元，全年执行率100%。本项目保障9个乡镇17名村民每人每月100元补贴，提高了我区农牧区邮政普遍服务水平，提升了通邮服务质量，巩固了建制村直接通邮成果，提升邮政服务质量，使得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 | 保障乡镇数量（个） | >=9个 | 计划标准 | 9个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9个 | 10 |  | |
| 补贴人数（人） | >=17人 | 计划标准 | 17人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月） | 2024年12月 | 计划标准 | 2023年12月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放标准（元/人/月） | =100元/人/月 | 预算支出标准 | 100元/人/月 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100元/人/月 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升邮政服务质量 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | =100% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度农牧区投递员专项补贴资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县人民政府办公室 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2.04 | | 2.04 | | 2.04 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.04 | | 2.04 | | 2.04 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预计金额2.04万元，主要用于提高我区农牧区邮政普遍服务水平，通过助力农牧区投递员队伍稳定，不断提升通邮服务质量，巩固建制村直接通邮成果，支持邮政企业在农牧区更好地开展物流服务工作，预计项目完成时间2024年9月，资金发放准确率达100%，以每人每月100元的标准发放，项目的实施有效地提高服务质量，使得受益人员满意度达95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，全年执行预算数2.04万元，全年执行数2.04万元，全年执行率100%。本项目保障了9个乡镇17个村民每人每月100元的补贴，提高了我区农牧区邮政普遍服务水平，提升了通邮服务质量，巩固了建制村直接通邮成果，提升邮政服务质量，使得受益人员满意度达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 | 保障乡镇数（个） | >=9个 | 计划标准 | 9个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9个 | 10 |  | |
| 补贴人数（人） | >=17人 | 计划标准 | 17人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月） | 2024年9月 | 计划标准 | 2023年12月24日 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年9月24日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放标准（元/人/月） | <=100元/人/月 | 预算支出标准 | 100元/人/月 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100元/人/月 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升邮政服务质量 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 偏差原因：满意度调查问卷全员满意，改进措施：在后续的安排上留有更多的容错选项 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年驻京人员劝返经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县人民政府办公室 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2.07 | | 2.07 | | 2.07 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.07 | | 2.07 | | 2.07 | | — | |  | | — |
| 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2.07万元，主要用于1名驻京信访专干驻京2个月，保障100%劝返率，预计项目完成时间为2024年12月24日之前，保障住宿费用2.07万元/人，通过项目的实施显著减少越级上访率，使得驻京人员满意度达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，全年预算数2.07万元，全年执行数2.07万元，全年执行率100%。成功保障1名驻京信访专干驻京2个月，住宿成本控制在2.07万元，成本控制率达到100%，本项目成功减少了越级上访率，使得驻京人员满意度达到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 | 保障信访专干驻京人数（人） | >=1人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 10 |  | |
| 保障驻京专干月数（个月） | >=2个月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个月 | 10 |  | |
| 质量指标 | 劝返成功率（%） | =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 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月24日之前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月24日之前 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 住宿费用（万元/人） | <=2.07万元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.07万元/人 | 10 |  | |
| 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 | 减少越级上访 | 显著减少 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著减少 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 驻京人员工作满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 伙食补助费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县人民政府办公室 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100.00 | | 80.00 | | 78.67 | | 10 | | 98.34% | | 9.59分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 80.00 | | 78.67 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预计金额80万元，主要用于拉动食堂就业人员7人，保障食堂一日三餐，100%保障食堂安全生产率，预计项目完成时间为2024年12月24日之前，购买食材费用66.32万元/年，购买调料费用7.05万元/年，食堂暖气管道维修费用4.44万元/年，购买食堂用具费用2.19万元/年，项目实施有效提高了干部的工作效率，使得受益干部满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，全年预算数80万元，全年执行数78.67万元，全年执行率98.3%。完成拉动食堂就业人员7人，保障食堂一日三餐，购买食材费用已使用64.99万元，调料费7.05万元、食堂暖气道维修费4.44万元、食堂用具费2.19万元已使用完全，此项目的实施成功保障食堂一日三餐以及食堂就业问题，保障了食堂安全，有效提高了干部的工作效率及积极性，受益干部满意度达到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 | 食堂就业人数（人） | >=7人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7人 | 10 |  | |
| 每天保障食堂餐数（次/日） | >=3次/日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次/日 | 10 |  | |
| 质量指标 | 安全生产保障率（%） | =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 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日之前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买食材费用（万元/年） | <=66.32万元/年 | 预算支出标准 | 新增 | 17 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =64.99万元/年 | 16.15 | 偏差原因：食堂食材已采购足够，改进措施：后续会进行更加严格的预算测算。 | |
| 购买调料费用（万元/年） | <=7.05万元/年 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.05万元/年 | 1 |  | |
| 食堂暖气管道维修费用（万元/年） | <=4.44万元/年 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.44万元/年 | 1 |  | |
| 购买食堂用具费用（万元/年） | <=2.19万元/年 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.19万元/年 | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部工作效率 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 98.74分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 后勤人员补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县人民政府办公室 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 22.56 | | 22.56 | | 20.78 | | 10 | | 92.11% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.56 | | 22.56 | | 20.78 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要计划用于保障本单位19名后勤工作人员生活补助，项目实施后提高后勤人员工作积极性，保障后勤人员日常生活，后勤人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目年初预算数为22.56万元，全年预算数为22.56万元，全年执行数为20.78万元，全年执行率为92.1%。已保障单位19名后勤人员1月至11月生活补助，后勤工作人员补助发放平均金额1100元/人，补助资金发放准确及时，提高了后勤人员工作积极性，保障了后勤人员日常生活，受益后勤人员满意度达到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 | 政府办后勤工作人员数量（人） | >=19人 | 计划标准 | 31人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =19人 | 8 |  | |
| 补助发放次数（次） | >=12次 | 计划标准 | 9次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11次 | 6.4 | 偏差原因;依据财政安排，12月份统一由次年发放,改进措施：后续严格执行财政安排，做到不错发，不漏发，及时发。 | |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 补助资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月 | 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 | 后勤工作人员补助发放平均金额（元/人/月） | <=989.47元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1110元/人/月 | 17.6 | 偏差原因：超进度完成及支出值超出年初设置成本指标，导致出现负偏差。改进措施，后期加强预算精准性。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高后勤人员工作积极性 | 有效 | 计划标准 | 显著 | 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 | 受益后勤人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 | 偏差原因：年初未精准估算满意度。改进措施：下一年度精准预估满意度。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 96分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县人民政府办公室 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100.00 | | 100.00 | | 83.11 | | 10 | | 83.11% | | 5.78分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 83.11 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目截至目前预算金额为100万元，主要用于一是保障下属事业单位数2个二是保障本级单位经费数1个，三是资金拨付及时率100%该项目完成时间为2024年12月25日之前。办公室的日常开支，维持单位的运转，预计项目完成时间为2024年12月24日之前，用于办公室日常维修维护20.33万元/年，购买家电9.11万元/年，购买办公用品、清洁用品45.06万元/年，办公费支出25.50万元/年，项目实施有效提高了干部的工作效率，使得受益干部满意度达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，全年预算数100万元，全年执行数83.11万元，全年执行率83.1%。本项目成功保障了2个下属事业单位，保障了1个本级单位经费部门；实际办公室日常维修维护费17.59万元，购买家电6.61万元，办公用品、清洁用品40.66万元，办公费支出18.25万元。项目实施有效提高了干部的工作效率，受益干部满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 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 | 保障下属事业单位数（个） | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 10 | 偏差原因：改进措施。 | |
| 保障本级单位经费数（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 | 偏差原因：改进措施。 | |
| 质量指标 | 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 | 偏差原因：改进措施。 | |
| 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 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月23日 | 10 | 偏差原因：改进措施。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公室日常维修维护（万元） | <=20.33万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.59万元 | 3.32 | 偏差原因：预算编制时参考过往维修频次和费用，但本年度设施设备运行状况较为良好，改进措施：做好监控设施设备维修情况的台账，预判维修需求，合理调整预算。 | |
| 购买家电（万元） | <=9.11万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.61万元 | 1.57 | 偏差原因：原计划采购的家电因市场供应波动，心仪品牌与型号缺货，选择了别的型号的家电，改进措施：加强市场调研，提前规划采购，拓宽采购渠道。 | |
| 购买办公用品及清洁用品（万元） | <=45.06万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40.66万元 | 3.78 | 偏差原因：无纸化办公明显提升，对纸张、墨粉的需求相对比上年度减少，改进措施：深化无纸化办公，避免积压浪费，定期评估办公用品使用效率，根据实际需求调整预算。 | |
| 办公费支出（万元） | <=25.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18.25万元 | 1.45 | 偏差原因：优化了办公流程，减少了不必要的会议与出差频次，改进措施：固化线上办公模式的优势，将节约的办公费用于员工技能培训，办公环境优化。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 干部工作效率 | 进一步提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 | 偏差原因：改进措施。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：改进措施。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 85.9分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 政府四楼会议室相关费用项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县人民政府办公室 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8.06 | | 8.06 | | 8.06 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.06 | | 8.06 | | 8.06 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 主要计划用于保障会务，项目实施后保障落实相关政策的能力，抓好会前、会中、会后三个环节，认真细致，严谨规范，扎实高效做好会务保障工作，做到零差错、零失误，圆满完成2024年度各项会议议程。本项目资金8.06万元，用于保障县政府四楼会议室正常运转，增加6套会议室话筒保障各项会议正常开展，会务办结率达100%,本项目于2024年12月24日之前完成，用于支付四楼会议室会议服务系统款2.9万元/年，用于会议室改造提升费5.16万元/年，项目的实施有效提高了单位办会能力，参会人员满意度达95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，全年预算数8.06万元，全年执行数8.06万元，全年执行率100%。保障县政府四楼会议室正常运转，增加6套会议室话筒，其中：用于支付四楼会议室会议服务系统款2.9万元，会议室改造提升费5.16万元。成功保障了县政府四楼会议正常运转，会务办结率达到100%。项目的实施有效提高了单位办会能力，参会人员满意度达到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 | 保障会议室数（间） | >=1间 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1间 | 10 |  | |
| 增设会议话筒数（个） | >=6个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 会务办结率（%） | =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 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月24日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月24日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付会议服务系统款（万元/年） | <=2.90万元/年 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.9万元/年 | 7 |  | |
| 会议室改造提升费（万元/年） | <=5.16万元/年 | 预算支出标准 | 新增 | 13 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.16万元/年 | 13 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位办会能力 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度（%） | >=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 | 政府大楼搬迁费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县人民政府办公室 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 23.27 | | 23.27 | | 23.27 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 23.27 | | 23.27 | | 23.27 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预计金额23.27万元，主要用于政府大楼内部各项设施及办公用品的搬迁，保障54名工作人员人身安全，预计项目完成时间为2024年12月24日之前，搬迁完成率为100%，用于大楼设施搬迁2.81万元/年，各项维修维护费13.23万元/年，家电及办公用品购置费7.23万元/年，项目实施有效提高工作人员人身安全，使得受益工作人员满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，全年预算数23.27万元，全年执行数23.27万元，全年执行率100%。本项目资金主要用于政府大楼内部各项设施及办公用品的搬迁，保障54名工作人员人身安全，项目完成时间为2024年12月24日，搬迁完成率为100%，用于大楼设施搬迁2.81万元/年，各项维修维护费13.23万元/年，家电及办公用品购置费7.23万元/年，项目实施有效提高工作人员人身安全，使得受益工作人员满意度达到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 | 搬迁覆盖点（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 在办工作人员搬迁数（人） | >=54人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =54人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 搬迁完成率（%） | =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 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月24日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月24日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 大楼设施搬迁（万元/年） | <=2.81万元/年 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.81万元/年 | 3 | 偏差原因：在编制预算时，成本预估失误，改进措施：制定应急预案，在预算中预留一定比例的应急资金。 | |
| 各项维修费用（万元/年） | <=13.23万元/年 | 预算支出标准 | 新增 | 11 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.23万元/年 | 11 | 偏差原因：预算指标安排不足，改进措施：在后续工作中合理安排预算支出。 | |
| 家电及办公用品购置（万元/年） | <=7.23万元/年 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.23万元/年 | 6 | 偏差原因：在编制预算时，对业务量的预估过于乐观，改进措施：在编制预算前，对各项费用支出进行重新评估，避免因历史数据的不合理延续，导致预算偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作人员人身安全 | 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 | 偏差原因：政府大楼搬迁费项目全员好评，改进措施：在后续工作中，做好项目反馈。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 政府采购中心专家评审费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县人民政府办公室 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.00 | | 5.08 | | 5.08 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 5.08 | | 5.08 | | — | |  | | — |
| 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5.08万元，主要用于一是招投标项目性质复杂、专业性强，涉及利益主体多，保证招投标采购交易活动顺利进行，对政府集中采购项目随机抽取入库的专家对投标人响应采购文件进行评审，并出具评标报告供采购人参考确定中标供应商；二是项目每年随机抽取专家进行项目评审30次，专家评审每年开展30次，保障开标成功率达到80%以上，预计项目完成时间为2024年12月24日之前，项目资金支付及时率达100%，每次开标专家评审平均成本达461.81元/次/人，通过项目的实施有效减少虚假投标和恶意竞争使得主管部门满意度达95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，全年预算金额为5.08万元，全年执行数5.08万元，全年执行率100%。项目每年随机抽取专家进行项目评审30次，专家评审每年开展30次，成功保障开标成功率达到80%以上，项目完成时间为2024年12月11日，项目资金支付及时率达100%，每次开标专家评审平均成本达461.81元/次/人，通过项目的实施有效减少虚假投标和恶意竞争，评审专家满意度达到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 | 专家评审次数（次） | >=30次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30次 | 10 |  | |
| 随机抽取次数（次） | >=30次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 开标成功率（%） | >=80% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月24日之前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月24日 | 5 |  | |
| 资金支付及时率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次专家评审平均成本（元/次/人） | <=461.81元/次/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =461.81元/次/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少虚假投标和恶意竞争 | 有效减少 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减少 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 评审专家满意度（%） | >=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 | 电子评标设备采购费用项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县人民政府办公室 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 14.12 | | 14.12 | | 14.12 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.12 | | 14.12 | | 14.12 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 全面开展政府采购全流程电子化工作，实现政府采购操作留痕可追溯、过程透明全公开，政府采购制度化、规范化、科学化明显提升，运行效率和服务水平,本项目资金14.12万元，用于保障1间开标室设备运转，保障9名工作人员日常开展工作，保障开标完成率达95%以上，本项目于2024年12月24日之前完成，用于支付开标室电子招投标直播系统款3.23万元/年，用于开标设备款10.89万元/年，项目的实施有效提高了政府采购监管能力，工作人员满意度达95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，全年预算数14.12万元，全年执行数14.12万元，全年执行率100%，本项目成功保障1间开标室设备运转，保障9名工作人员日常开展工作，保障开标完成率达95%以上，用于支付开标室电子招投标直播系统款3.23万元/年，用于开标设备款10.89万元/年，项目的实施有效提高了政府采购监管能力，工作人员满意度达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 | 保障开标室数（间） | >=1间 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1间 | 10 |  | |
| 保障工作人员数（人） | >=9人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 保障开标完成率（%） | >=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 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月24日之前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月24日之前 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开标室电子招投标直播系统（万元/年） | <=3.23万元/年 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.23万元/年 | 5 |  | |
| 开标设备款（万元/年） | <=10.89万元/年 | 预算支出标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.89万元/年 | 15 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府采购监管能力 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 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 | 偏差原因：工作进行顺利，导致工作人员满意度达到100%。改进措施：下次进行指标填报，根据实际情况进行合理规划 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县人民政府办公室化解历年欠款项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县人民政府办公室 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.87 | | 21.45 | | 20.80 | | 10 | | 96.97% | | 9.24分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.87 | | 21.45 | | 20.80 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目资金21.45万元，偿还3个化解债务项目，所欠公司（单位）数量8个，预计项目完成时间为2024年12月24日之前，债务偿还完成率为100%，用于接待费用项目11.19万元/年，2023年度驻京劝返工作项目3.39万元/年，用于2022年至2023年县委扩大会议相关费用项目6.87万元/年，预计通过本项目的实施有效防范化解政府机关与民营企业间经济纠纷。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，全年预算数21.45万元，全年执行数20.80万元，全年执行率97%。偿还8个单位3个化解债务项目，其中：接待费用项目11.19万元已全部使用完，2023年驻京劝返工作项目使用2.77万元，2022年至2023年县委扩大会议相关费用项目使用6.84万元。通过此项目有效防范化解了政府机关与民营企业间经济纠纷。 | | | | | |
|  | 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 | 偿还债务项目数量（个） | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 10 |  | |
| 所欠公司（单位）数量（个） | >=8个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 债务偿还完成率（%） | =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 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月24日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月24日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 接待费用项目（万元） | <=11.19万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.19万元 | 10 |  | |
| 2023年度驻京劝返工作项目（万元） | <=3.39万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.77万元 | 1.63 | 偏差原因：驻京劝返工作经费未使用完，改进措施：后续将更加仔细做好事前预算计算 | |
| 2022年至2023年县委扩大会议相关费用项目（万元） | <=6.87万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.84万元 | 6.92 | 偏差原因：会议参加人数偏少导致出席证预算偏多，改进措施：后续工作中会提前统筹安排，尽量做到不浪费预算指标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防范化解政府机关与民营企业间经济纠纷 | 有效化解 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效化解 | 30 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 97.79分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县政务一体化平台新建二期项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县人民政府办公室 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 189.64 | | 189.64 | | 189.64 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 189.64 | | 189.64 | | 189.64 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目总资金为189.64万元，资金来源为电信资金，主要用于对行政服务中心大楼外墙（墙面喷刷涂料）、门头（石材柱面、吊顶天棚、立面抹灰层拆除、墙面喷刷涂料、金属门窗拆除、金属门）、办证大厅（立面抹灰层拆除、铺地板砖）、会议室（吊顶天棚、天棚喷刷涂料、立面抹灰层拆除、墙面喷刷涂料、竹、木地板、踢脚线、窗帘、会议桌、椅子、隔墙拆除、木质门）及水电（一二楼大厅及公共卫生间）等提升改造。本项目的实施有利于改善行政服务中心工作环境，提高工作人员积极性，进一步优化办事企业及群众的办事环境，给办事群众提供更为舒适、温馨、良好的政务服务环境，受益对象满意度预计能达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为189.64万元，全年执行数为189.64万元，全年执行率为100%。已完成改造大门面积17平方米，改造一二楼大厅面积1862平方米，改造会议室面积185平方米，改造大楼外墙面积936平方米，已完成支付一二楼大厅改造1124.585万元，大门改造成本6.67万元，大楼外墙改造成本42.7万元，完善工作环境，给办事群众提供舒适的办事环境，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 | 改造大门面积（㎡） | >=17平方米 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17平方米 | 5 |  | |
| 改造一二楼大厅面积（㎡） | >=1862平方米 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1862平方米 | 5 |  | |
| 改造会议室面积（㎡） | >=185平方米 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =185平方米 | 5 |  | |
| 改造大楼外墙面积（㎡） | >=936平方米 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =936平方米 | 5 |  | |
| 质量指标 | 资金使用规范率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 提升改造合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 项目完成时间（年/月） | 2024年5月 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年5月 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 大门改造成本（万元） | <=6.67万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6.67万元 | 4 |  | |
| 一二楼改造成本（万元） | <=124.58万元 | 预算支出标准 | 新增 | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =124.58万元 | 13 |  | |
| 会议室改造成本（万元） | <=15.69万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15.69万元 | 2 |  | |
| 大楼外墙改造成本（万元） | <=42.7万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =42.7万元 | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善工作环境，给办事群众提供舒适的办事环境 | 有效完善 | 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 | 疏附县行政服务中心水电费及人员经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县人民政府办公室 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.23 | | 15.87 | | 15.87 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.23 | | 15.87 | | 15.87 | | — | |  | | — |
| 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15.87万元，主要用于保障水电办公区，支付办公区水费电费及工作经费，缴纳单位水费22303.05元，缴纳单位电费38500元，发放“三支一扶”工作人员生活补助金额21500元，网络通信费56400元，办公经费20000元，预计通过项目的实施保障单位水电正常供应，使工作人员满意度达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算金额为15.87万元，全年执行数为15.87万元，全年执行率为100%。已完成保障水电办公区数1个，缴纳单位水费2.23万元，缴纳单位电费3.85元，发放“三支一扶”工作人员生活补助金额2.15万元，网络通信费5.64万元，办公经费2万元，有效保障单位水电正常供应，行政服务中心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 | 保障水电办公区数（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =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 | 水电费缴纳及时率（%） | =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12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 缴纳单位水费（元） | <=22303.05元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=22303.05元 | 3 |  | |
| 缴纳单位电费（元） | <=38500元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=38500元 | 5 |  | |
| 发放“三支一扶”工作人员生活补助金额（元） | <=21500元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=21500元 | 3 |  | |
| 网络通信费（元） | <=56400元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=56400元 | 7 |  | |
| 办公经费（元） | <=20000元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20000元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位水电正常供应 | 有效提升 | 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 | 工作人员满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县行政服务中心食材费及工作人员劳务费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县人民政府办公室 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 84.47 | | 105.42 | | 88.20 | | 10 | | 83.67% | | 5.92分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 84.47 | | 105.42 | | 88.20 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算金额为105.42万元。该项目用来支付食材费一次77.87万元，支付食堂工作人员劳务费一次20.06万元，办公经费7.5万元，保障食堂工作人员、各窗口及中心工作人员有序开展工作。预计通过项目的实施有效保障食堂工作人员、各窗口及中心工作正常办公，使得工作人员满意度达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算金额为105.42万元，全年执行数为88.2万元，全年执行率为83.7%。已完成支付单位食材费1次共计77.87万元，支付食堂工作人员劳务费1次共计4.3万元，办公经费6.1057万元，有效保障食堂工作人员、各窗口及中心工作正常办公，工作人员满意度达到了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 | 支付单位食材费（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 支付食堂工作人员劳务费（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =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 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月24日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 食材费（万元） | <=77.87万元 | 预算支出标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =77.87万元 | 15 |  | |
| 食堂工作人员劳务费（万元） | <=20.06万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.3万元 | 0 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：科学编制项目实施方案，提高预算精准度。认真做好前期调研和摸底工作，要求项目实施单位重视项目实施方案的编制环节，在综合考虑项目上年实施情况的基础上，结合年度实际，科学、合理地确定年度项目实施内容及任务量。 | |
| 办公经费（万元） | <=7.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.1057万元 | 0.5 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：科学编制项目实施方案，提高预算精准度。认真做好前期调研和摸底工作，要求项目实施单位重视项目实施方案的编制环节，在综合考虑项目上年实施情况的基础上，结合年度实际，科学、合理地确定年度项目实施内容及任务量。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障食堂工作人员、各窗口及中心工作正常办公 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 保障 | 20 | 改进措施 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 改进措施 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 91.42分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数15.00万元，全年执行数10.18万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》