新疆巴州机关事务管理局（部门）2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_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 部门概况

一、主要职能

（一）监督指导自治州机关事务管理、保障、服务和体制改革工作。

（二）负责自治州本级机关事务的管理、保障、服务工作；根据国家和自治区有关政策、规章制度，拟定自治州机关事务管理工作办法制度并组织实施。

（三）负责自治州机关事业单位资产管理有关工作；负责自治州本级党政机关办公用房和公务用车管理；指导监督各县市办公用房和公务用车管理；承担自治州机关单位及所属单位用地管理。

（四）负责自治州本级机关及部分事业单位公产房屋的建设管理，编制、申报基建规划，制定相应管理制度；承担自治州本级公租房和周转房等住房建设、维修管理；申报使用和审核房屋修缮项目及经费；负责自治州本级公租房、周转房的统一调配管理。

（五）拟定自治州机关后勤体制改革的办法并组织实施；管理和指导自治州本级机关后勤工作；推动机关后勤服务单位的改革和发展，建立和完善自治州本级机关后勤工作社会化、专业化、市场化的服务体系；指导各县市后勤服务工作。

（六）负责自治州公共机构有关节约能源资源的宣传、监督和管理工作；会同有关部门制定自治州公共节能规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考评工作。

（七）组织实施自治州本级机关后勤干部岗位培训，管理机关后勤工人有关技术培训、考核和技师考评工作。

（八）负责拟定自治州内宾接待工作的有关制度、规定和接待服务标准；承办到自治州的副厅级以上领导的接待服务工作；承办自治州重大活动和召开大型会议的接待服务工作。

（九）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、综合治理、安全生产等工作。

（十）完成自治州党委、人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州机关事务管理局（部门）2024年度，实有人数153人，其中：在职人员74人，减少7人；离休人员1人，增加0人；退休人员78人,增加5人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州机关事务管理局（部门）部门决算包括：新疆巴州机关事务管理局（本级）决算及所属单位决算。

新疆巴州机关事务管理局本级下设8个科室，分别是：办公室、工程管理科、资产管理科、房地产管理科、公务用车管理科、后勤服务管理科、公务接待与会议保障科、公共机构节能管理科。

纳入新疆巴州机关事务管理局（部门）2024年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1.新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

2.新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心

3.新疆巴州机关后勤服务中心

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10,031.89万元，**其中：本年收入合计10,031.89万元，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10,031.89万元，**其中：本年支出合计10,031.89万元，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361.13万元，增长3.73%，主要原因是：本年增加南苑大厦建设项目、2004—2019年州本级国有投资建设工程项目欠缴人防易地建设费等项目，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入10,031.89万元，**其中：财政拨款收入10,015.86万元，占99.84%；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16.03万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

**本年支出10,031.89万元，**其中：基本支出1,754.20万元，占17.49%；项目支出8,277.70万元，占82.51%；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10,015.86万元，**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10,015.86万元。**财政拨款支出总计10,015.86万元，**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10,015.86万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加345.10万元，增长3.57%，主要原因是：本年增加南苑大厦建设及南苑大厦机关食堂运行等项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数8,851.02万元，决算数10,015.86万元，预决算差异率13.16%，主要原因是：年中追加南苑大厦建设项目、巴州老年公寓项目资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出9,556.54万元，**占本年支出合计的95.26%。**与上年相比，**增加85.78万元，增长0.91%，主要原因是：本年增加南苑大厦农村产权交易中心装修改造项目。**与年初预算相比,**年初预算数8,851.02万元，决算数9,556.54万元，预决算差异率7.97%，主要原因是：年中追加南苑大厦农村产权交易中心装修改造项目；在职人员工资调增，年中追加相应经费，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)9,106.21万元,占95.29%。

2.教育支出(类)2.30万元,占0.02%。

3.社会保障和就业支出(类)256.89万元,占2.69%。

4.卫生健康支出(类)78.18万元,占0.82%。

5.住房保障支出(类)112.96万元,占1.18%。

**（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)人大事务(款)机关服务(项):支出决算数为38.60万元，比上年决算增加38.60万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加南苑大厦农村产权交易中心装修改造项目，导致经费较上年增加。

2.一般公共服务支出(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400.01万元，比上年决算增加6.12万元，增长1.55%,主要原因是：本年在职人员工资调增，相应经费增加。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2,544.81万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，巴州档案馆建设项目、州直棚户区改造项目、人才住宅楼项目等由政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)科目调整至机关服务科目列支，导致经费较上年减少。

4.一般公共服务支出(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8,667.61万元，比上年决算增加2,579.45万元，增长42.37%,主要原因是：本年功能科目调整，巴州档案馆建设项目、州直棚户区改造项目、人才住宅楼项目等由政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)科目调整至政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项)科目列支，导致经费较上年增加。

5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为2.30万元，比上年决算增加0.74万元，增长47.44%,主要原因是：为提升干部职工的职业技能、职业素养，提升工作效率，组织干部职工参加自治区、自治州相关业务培训，相应的培训支出较上年增加。

6.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82.51万元，比上年决算增加14.65万元，增长21.59%,主要原因是：本年退休人员增加，退休人员待遇增加，退休费支出增加；本年功能科目调整，单位事业离退休人员绩效考核奖上年度在事业单位离退休科目列支，本年部分经费调整至行政单位离退休科目列支，经费增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为8.06万元，比上年决算增加1.21万元，增长17.66%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

8.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136.63万元，比上年决算增加4.73万元，增长3.59%,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。

9.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29.68万元，比上年决算减少36.48万元，下降55.14%,主要原因是：新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

10.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28.25万元，比上年决算增加8.82万元，增长45.39%,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，相应行政单位医疗支出增加。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为35.16万元，比上年决算增加1.15万元，增长3.38%,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，相应事业单位医疗支出增加。

12.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13.22万元，比上年决算增加1.06万元，增长8.72%,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，相应公务员医疗补助支出增加。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为1.55万元，比上年决算增加0.06万元，增长4.03%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，其他行政事业单位医疗支出增加。

14.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112.96万元，比上年决算增加10.49万元，增长10.24%,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。

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1,754.20万元，其中：**人员经费1,483.92万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费270.28万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计459.32万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入459.32万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计459.32万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出459.32万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加259.32万元，增长129.66%，主要原因是：本年增加2024年巴州老年公寓项目资金，增加南苑大厦建设项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数459.32万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加南苑大厦建设项目、2024年巴州老年公寓项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出459.32万元。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):支出决算数为459.32万元，比上年决算增加259.32万元，增长129.66%,主要原因是：本年增加2024年巴州老年公寓项目资金，增加南苑大厦建设项目，导致经费较上年增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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155.95万元，**比上年减少90.89万元，下降36.82%，主要原因是：下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局调拨2辆公务车至巴州人民政府办公室，调拨1辆公务车至巴州油地融合服务中心，公务车辆减少，导致公务用车运行维护费支出较上年减少；严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。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68.51万元，占43.93%，比上年减少90.60万元，下降56.94%，主要原因是：下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局调拨2辆公务车至巴州人民政府办公室，调拨1辆公务车至巴州油地融合服务中心，导致公务用车购置及运行维护费支出较上年减少。公务接待费支出87.44万元，占56.07%，比上年减少0.29万元，下降0.33%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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68.51万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费68.51万元。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。公务用车购置数0辆，公务用车保有量44辆。国有资产占用情况中固定资产车辆50辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由单位资金保障。

公务接待费87.44万元，开支内容包括开展调研及业务活动、交流学习时产生的餐费。部门全年安排的国内公务接待808批次，5,730人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数155.95万元，决算数155.95万元，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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数68.51万元，决算数68.51万元，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87.44万元，决算数87.44万元，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年度新疆巴州机关事务管理局（部门）（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123.25万元，比上年减少39.57万元，下降24.30%，主要原因是：本年减少维修（护）费、取暖费，严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支，机关运行经费支出减少。

2024年度新疆巴州机关事务管理局（部门）（事业单位）公用经费支出147.03万元，比上年减少3.97万元，下降2.63%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公用经费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1,816.16万元，其中：政府采购货物支出104.60万元、政府采购工程支出75.56万元、政府采购服务支出1,636.00万元。

授予中小企业合同金额1,387.78万元，占政府采购支出总额的76.41%，其中：授予小微企业合同金额331.61万元，占政府采购支出总额的18.26%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋211,470.85平方米，价值36,772.27万元。车辆50辆，价值2,361.53万元，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50辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门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10,031.89万元，实际执行总额10,031.89万元；预算绩效评价项目23个，全年预算数8,695.67万元，全年执行数6,380.05万元。预算绩效管理取得的成效：一是围绕核心职能科学设定绩效指标，年度绩效目标完成率显著提高，重点工作任务按计划推进，公共服务质量持续优化；二是建立动态绩效监控机制，及时调整执行偏差，资金使用更加精准高效，低效无效支出有效减少；三是业务流程持续优化，服务响应速度加快，群众办事便利度明显改善；四是严格落实“过紧日子”要求，严控一般性支出，行政运行成本有效降低。发现的问题及原因：部分绩效指标设置存在不够精准，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。原因是绩效管理专业培训覆盖不足，业务人员对绩效工作掌握运用不够熟练。下一步改进措施：一是合理设置年度任务，提高各科室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性；二是探索符合部门工作特点的评价指标体系，在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 新疆巴州机关事务管理局（部门） | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 8,851.02 | 10,031.89 | 10,031.89 | 10 | 100% | 10 |
| 其中:上级安排（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 8,851.02 | 10,031.89 | 10,031.89 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 持续提高党政机关办公用房和用地权属集中统一管理工作,州直机关及财政供养事业单位的住房、办公用房、其他公有房屋的建设和经营管理工作。统一管理州人民政府承建的住房，安排、协调和调配州直机关干部职工住房工作。为社会服务管理创新，实现全州党政机关办公用房管理工作奠定基础。开展国有资产清查统计工作，全面摸清自治州本级国有资产底数，真实反映行政事业单位的资产状况，做好闲置资产盘活工作，积极开展节约型机关复验工作。 | | | 完成州直机关及财政供养事业单位的住房、办公用房、其他公有房屋的建设和经营管理工作。统一管理州人民政府承建的住房，安排、协调和调配州直机关干部职工住房工作。为社会服务管理创新，实现全州党政机关办公用房管理工作奠定基础。推进公共机构节能工作，推动国有资产清查工作，抽查评估下级机关食堂。本年度按照工作计划，举办推进公共机构节能工作2次，增加公共机构节能宣传力度，强化机构人员节能意识；通过4次委托代理工作，完成了工程项目的监理委托2次、财务委托1次、司法业务委托1次，通过聘请第三方机构完成专业性较强的工作，增加了工作效率，提高了业务能力；开展国有资产清查统计工作，全面摸清单位国有资产底数，形成资产清查报告1份，为资产管理提供数据基础；抽查评估下级6家机关食堂，以食品安全为主旨，对抽查中发现的问题要求立整立改，以达到增强各单位职工食堂的食品安全意识的目的。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 推进公共机构节能工作 | >=2次 | 2024年工作要点 | 22 | 2次 | 22 |
| 保障工程委托代理业务次数 | >=4次 | 2024年工作要点 | 22 | 4次 | 22 |
| 推动国有资产清查工作 | >=1家 | 2024年工作要点 | 22 | 1家 | 22 |
| 抽查评估下级机关食堂 | >=4个 | 2024年工作要点 | 24 | 4个 | 24 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 党政办公楼运行保障 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州机关后勤服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州机关后勤服务中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 470.00 | | 470.00 | | 470.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 470.00 | | 470.00 | | 470.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过对水、电、暖、制冷等的供给和管理以及管网等设施设备的维修维护；办公区公共环境卫生清扫，垃圾清运；树木花草等绿化种植、维护管理；水、电、暖、制冷等费用的计量、核算、代收、代付以及办理手续等工作。保证政府各部门水、电、暖、制冷以及管网等设施设备的正常运行。办公区域环境卫生管理、区域内安保、办公楼维修维护等工作。达到发放工资人数30人以上，发放工资次数12次，维修餐厅个数3个以上，用水用电面积不少于2万平。严格控制项目的成本，按进度完成项目目标，通过优质的服务达到节支增收，降低成本，建设节约型机关。 | | | | | | | 通过发放餐厅人员工资430万，按月分12次发放、餐厅维修维护45万、保障水电费25万元，按进度完成了项目目标，通过优质的服务，为各项工作提供有力支持。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 发放工资人数 | >=30人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =32人 | 106% | 3.76 | 目标设定相对保守，通过团队协作，高效执行，超额完成目标 |
| 发放工资次数 | >=12次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12次 | 100% | 4 |  |
| 用水用电面积 | >=20000平方米 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20900平方米 | 104% | 3.84 | 目标设定相对保守，超额完成目标 |
| 维修餐厅个数 | >=3个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3个 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 餐厅维修验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95% | 100% | 4 |  |
| 工资发放准确率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 | 目标设定相对保守，超额完成目标 |
| 时效指标 | 水电费支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 105% | 3.8 | 目标设定相对保守，通过高效管理，超额完成目标 |
| 工资发放及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 105% | 3.8 | 目标设定相对保守，通过团队协作，高效执行，超额完成目标 |
| 维修工程按计划完工时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年10月23日 | 100% | 4 |  |
| 维修工程按计划开工时间 | 2024年1月1日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年1月1日 | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次发放工资数 | <=33.33万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =33.33万元 | 100% | 7 |  |
| 维修餐厅成本 | <=45万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =45万元 | 100% | 7 |  |
| 水电费成本 | <=25万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维修后餐厅正常运转率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 105% | 9.5 | 目标设定相对保守，采用创新工作方法，超额完成目标 |
| 餐厅受益人数 | >=800人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =953人 | 119% | 8.1 | 目标设定相对保守，超额完成目标 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 党政办公楼工作人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 目标设定相对保守，超额完成目标 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 96.80分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 办公楼维修维护 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州机关后勤服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州机关后勤服务中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 180.00 | | 180.00 | | 180.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 180.00 | | 180.00 | | 180.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过对水、电、暖、制冷等的供给和管理以及管网等设施设备的维修维护；办公区公共环境卫生清扫，垃圾清运；树木花草等绿化种植、维护管理；水、电、暖、制冷等费用的计量、核算、代收、代付以及办理手续等工作。保证政府各部门水、电、暖、制冷以及管网等设施设备的正常运行。办公区域环境卫生管理、区域内安保、办公楼维修维护等工作。达到维修维护电梯、中央空调、锅炉等设备不少于16套，基础设施设备维修维护次数不少于1000次。严格控制项目的成本，按进度完成项目目标，通过优质的服务达到节支增收，降低成本，建设节约型机关。 | | | | | | | 通过投入维修维护电梯、中央空调、锅炉等设备40万元，基础设施设备维修维护140万元，按进度完成项目目标，通过优质的服务达到节支增收，降低成本，建设了节约型机关。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 维修维护基础设备数量 | >=16套 | 计划标准 | - | 6.67 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16套 | 100% | 6.67 |  |
| 基础设施设备维修维护次数 | >=1000次 | 计划标准 | - | 6.67 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1080次 | 108% | 6.14 | 目标设定相对保守，维修维护工作有随机性和偶然性，超额完成目标 |
| 质量指标 | 基础设备维修维护验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 6.67 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6.67 | 目标设定相对保守，通过优化资源配置，强化团队协作超额完成目标 |
| 基础设施维修验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 6.67 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6.67 |  |
| 时效指标 | 紧急故障解决时限 | <=6小时 | 计划标准 | - | 6.67 | 直接赋分 | 说明材料 | =6小时 | 100% | 6.67 |  |
| 维修基础设施设备及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 6.65 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 105% | 6.32 | 目标设定相对保守，通过优化资源配置，强化团队协作超额完成目标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基础设施维修维护成本 | <=140万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =140万元 | 100% | 10 |  |
| 基础设备维修维护总成本 | <=40万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障党政机关后勤工作 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办公人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 目标设定相对保守，优化资源配置，强化团队协作超额完成目标 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.14分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 南苑大厦机关食堂运行项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州机关后勤服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州机关后勤服务中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 25.00 | | 25.00 | | 25.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | | 25.00 | | 25.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照自治州人民政府要求，在南苑大厦设置干部集中就餐机关食堂，并于2024年7月1日正式运行，现根据机关食堂服务保障市场化、标准化要求，通过州机关后勤服务中心政府购买服务方式对机关食堂采用市场化运作，7月1日开始运营，聘用7名工作人员，用于解决南苑大厦集中办公区工作人员就餐问题，保障迁入南苑大厦单位正常运行。 | | | | | | | 根据自治州人民政府要求，本单位自2024年7月1日对南苑大厦机关食堂开始运营，聘用了7名工作人员，按月6次发放了工作人员半年工资合计25万元。解决了南苑大厦集中办公区工作人员计300多人就餐，保障了迁入南苑大厦单位正常运行，得到了一致好评。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 发放工资人数 | >=7人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | >=7人 | 100% | 10 |  |
| 发放工资次数 | >=6次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | >=6次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次发放工资数 | <=4.15万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=4.16万元 | 0% | 0 | 目标设置有误，实际应不超过4.16万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 餐厅受益人数 | >=300人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=304人 | 101% | 19.8 | 单位人员正常变动，造成稍微偏差 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 南苑大厦工作人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | >=100% | 100% | 10 | 项目目标设定相对保守，由于高效地管理，从而超出了原定目标 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 79.80分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 社区工作队要做好群众工作，进一步增强责任感、使命感，使各项惠民政策在群众心中生根、凝心、聚力，积极为社区居民提供帮助和服务，解决他们遇到的问题和困难，提供生活上的支持和帮助，通过各种方式促进社区的发展，提高社区居民生活质量，做好访贫问苦等工作，让基层群众切实感受到党委、政府的关怀和温暖。 | | | | | | | 已完成托格拉克勒克乡扎滚鲁克村土渠改造，经协商，工作队使用为民办实事经费6万元，购买水泥U型板，由村委会提供水泥和沙子，组织群众志愿服务者开展土渠改造，现已基本完成改造工作，共计修建U型渠1000余米。制作党的二十届三中全会宣传展板、村务公开及党务公开公示栏、宣传栏等，支出3万元。补充村级组织工作经费，用于元旦、春节、“五一”劳动节、十一国庆节等重大节日开展各类活动以及“主题党日”活动和民族团结联谊活动等，表彰先进，购买办公用品、奖品等支出3万元。通过各种方式促进社区的发展，提高社区居民生活质量，做好访贫问苦等工作，让基层群众切实感受到党委、政府的关怀和温暖。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 为民办实事工作队数量 | =1个 | 计划标准 | 1个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 担任第一书记人数 | =1人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =1人 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 访贫问苦为民办实事经费 | <=10万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证 | =10万元 | 100% | 10 |  |
| 第一书记为民办实事经费 | <=2万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证 | =2万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民幸福感 | 有所提高 | 计划标准 | 有所提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =94% | 98.95% | 10 | 偏差原因：年初指标设置偏低，实际满意度较高；改进措施：今后从严从高设置绩效指标值。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年巴州老年公寓项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 256.32 | | 256.32 | | 256.32 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 256.32 | | 256.32 | | 256.32 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照《自治州第十届党委财经委员会第九次会议纪要》（巴党财〔2021〕3号）会议,支付一标段新疆巴音工程建设（集团）有限公司176.245万元工程款；二标段新疆九州建设集团80.075万元工程款。 | | | | | | | 本年度已支付一标段新疆巴音工程建设（集团）有限公司176.245万元工程款，二标段新疆九州建设集团80.075万元工程款，保障中小企业合法权益。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 支付工程款项目数 | >=2笔 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2笔 | 100% | 10 |  |
| 支付次数 | =1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 一标段工程费用 | <=176.25万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =176.25万元 | 100% | 10 |  |
| 二标段工程费用 | <=80.07万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =80.07万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目正常运转 | 效果显著 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 公共机构节能项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 9.66 | | 10 | | 96.60% | | 9.15 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 9.66 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 培训2天，宣传资料印刷2000张，购置办公耗材3批，八县一市检查指导4次，保障单位公共机构的办公正常运转，推动公共机构节能， 提高公共机构能源利用效率， 发挥公共机构在全社会节能中的表率作用。 | | | | | | | 本年度培训3天，宣传资料印刷2017张，购置办公耗材3批，八县一市检查指导4次，推动公共机构节能，提高公共机构能源利用效率，发挥公共机构在全社会节能中的表率作用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 参加培训人数 | >=100人次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90人次 | 90% | 2.25 | 偏差原因：部分工作人员由于工作原因无法参加培训；改进措施：后期做好数据统计。 |
| 培训次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 150% | 1.5 | 偏差原因：计划有所变动，增加培训次数；改进措施：后期做好数据统计。 |
| 培训天数 | >=2天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3天 | 150% | 1.5 | 偏差原因：计划有所变动，增加培训天数；改进措施：后期做好数据统计。 |
| 宣传资料印刷数量 | >=2000张 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2017张 | 100.85% | 2.97 |  |
| 购置办公耗材数量 | >=3批 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3批 | 100% | 3 |  |
| 八县一市检查指导次数 | >=4次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 购置办公耗材质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 检查指导覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 购置办公耗材按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 检查指导任务按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人均支出标准 | <=81元/人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =90元/人 | 0% | 0 | 偏差原因：由于计划有变，培训支出超出预算；改进措施：后期做好预算统计。 |
| 宣传资料印刷费 | <=1.79万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.79万元 | 100% | 5 |  |
| 采购办公耗材成本 | <=5.20万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.98万元 | 95.77% | 4.47 | 偏差原因：压缩经费，节约资金；改进措施：后期做好资金使用方案。 |
| 八县一市检查指导费 | <=2.20万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.08万元 | 94.55% | 4.32 | 偏差原因：压缩经费，节约资金；改进措施：后期做好资金使用方案。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传政策知晓率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 9.47 | 偏差原因：宣传到位，完成较好；改进措施：后期从严从高设置指标值。 |
| 检查结果公开率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 9.47 | 偏差原因：检查到位，完成较好；改进措施：后期从严从高设置指标值。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 5 | 偏差原因：培训到位，完成较好；改进措施：后期从严从高设置指标值。 |
| 检查人员被投诉次数 | <=1次 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =0次 | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 88.10分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 公租房建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 4,914.50 | | 4,914.50 | | 2,746.25 | | 10 | | 55.88% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4,914.50 | | 4,914.50 | | 2,746.25 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 完成州医院南市区新院公租房400套建设项目，消防竣工验收及竣工备案工作；完成州医院南市区新院公租房400套建设项目交付使用。为完善人才引进条件，吸引优质医疗人才并解决规培生、援助帮扶专家、引进专家、新就职员工、院内专家的住宿问题，把优秀的医疗人才团结凝聚在一起，打造人才集聚共生的新高地，大力营造良好氛围，让本土人才和外来人才一同焕发活力，助力经济发展。 | | | | | | | 本年度完成州医院南市区新院公租房400套建设项目，新院公租房工程建设主体数量2栋，新院公租房工程建设面积20840平方米，于2024年11月4日完成主体结构全面封顶任务。完善人才引进条件，解决工作人员住宿问题，打造人才集聚共生的新高地，大力营造良好氛围，让本土人才和外来人才一同焕发活力，助力经济发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 新院公租房工程建设面积 | >=20000平方米 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =20840平方米 | 104.2% | 5.75 | 偏差原因：由于年初统计数据有出入，导致完成值较高；改进措施：从严从高设置指标。 |
| 新院公租房工程建设主体数量 | >=2栋 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2栋 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | <=5% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5% | 100% | 5 |  |
| 项目主体验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：2024年11月4日完成主体结构全面封顶任务，暂未验收；改进措施：后期加快时间安排验收。 |
| 项目资金支付率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =55.88% | 58.82% | 0 | 偏差原因：由于报销材料未及时提供，导致资金未支付；改进措施：加快资金支付。 |
| 时效指标 | 项目按计划开工及时率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 项目主体封顶及时率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =55.88% | 55.88% | 0 | 偏差原因：由于报销材料未及时提供，导致资金未支付；改进措施：加快资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大事故发生数 | <=0起 | 计划标准 | - | 30 | 直接赋分 | 工作资料 | =0起 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 57.75分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 办公楼院内旧住宅楼房产法拍项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 45.08 | | 45.08 | | 44.97 | | 10 | | 99.76% | | 9.94 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45.08 | | 45.08 | | 44.97 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 州党委办公楼院内1、2号住宅楼已建成使用近40年，房屋老化，建筑结构存在一定安全隐患，急需启动征迁拆除工作,现拨付项目资金45.08万元，即将启动涉曹文华房产网上法拍工作，并向曹文华一次性支付45.08万元拆迁安置费用。该拆迁户房产顺利竞拍，确保推进州党政办公楼院内危旧住宅楼征迁拆除工作顺利完成。 | | | | | | | 本年度已完成曹文华一处房产网上法拍工作，该拆迁户房产顺利竞拍，确保推进州党政办公楼院内危旧住宅楼征迁拆除工作顺利完成。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 法拍旧住宅楼数量 | =1间 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1间 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金保障率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 2024年9月1日前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月1日 | 100% | 10 |  |
| 项目按计划完工时间 | 2024年12月20日前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月24日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =99.76% | 99.76% | 19.88 | 偏差原因：资金节约；改进措施：后期做好年初预算。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保推进州党政办公楼院内危旧住宅楼征迁拆除工作顺利完成 | 有所确保 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.82分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 办公费及委托业务费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 53.00 | | 85.29 | | 85.19 | | 10 | | 99.88% | | 9.97 |
| 其中：当年财政拨款 | | 53.00 | | 85.29 | | 85.19 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为保证日常工作的有序进行，聘请代理法律服务5次，高效率高质量地完成各项任务。促进建设单位调整改善、减少投资浪费，保障政府收益合法性，为服务巴州经济社会发展提供有力保障。 | | | | | | | 本年度工作过程中共申请了代理法律服务6次，代理法律服务按时完成率100%，代理记账服务1次，代理服务合格率达到100%。改善工作环境、减少投资浪费、保障政府收益合法性，提供了有力保障。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 代理法律服务次数 | >=6次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 100% | 7 |  |
| 代理记账服务次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 7 |  |
| 质量指标 | 代理记账服务合规率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 案件胜诉率 | >=80% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 时效指标 | 代理法律服务按时完成率 | >=100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 资金支付及时率 | >=100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 代理法律服务费 | <=81.69万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =81.59万元 | 99.88% | 9.97 | 偏差原因：由于结算材料未及时提供，所以导致剩余资金未支付；改进措施：后期加快资金支付。 |
| 代理记账服务费 | <=3.60万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.6万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府收益合法性 | 有效保障 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.94分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 办理房产权证项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 33.30 | | 33.30 | | 28.43 | | 10 | | 85.38% | | 6.34 |
| 其中：当年财政拨款 | | 33.30 | | 33.30 | | 28.43 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 2024计划办理67套，为维护国有资产的完整性和保证政府收益合法性做出有力保障，为构造和谐社会和人民幸福感夯实物质基础。 | | | | | | | 本年度已完成办理干部周转房67套，缴纳维修基金总面积6176.52平方米，房产过户4户,保障国有资产的完整性和合法性，为构造和谐社会和人民幸福感夯实物质基础。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 干部周转房数 | =67套 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =30套 | 44.78% | 0 | 2024年巴州机关事务管理局度申请办证资金33.3万元，原计划办理67套公房产权证，实际完成办理30套，其中幸福家园（62号小区）完成办理14套房、宁祥居（99号小区）12套房、统建楼周转房过户4套，党政大楼院内9套房屋已拆除不用办证。改进措施：加快项目进度，优化项目指标 |
| 缴纳维修基金总面积 | =6176.52平方米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =4371.2平方米 | 70.77% | 1.35 | 2024年巴州机关事务管理局度申请办证资金33.3万元，原计划办理67套公房产权证，实际完成办理30套，其中幸福家园（62号小区）完成办理14套房、宁祥居（99号小区）12套房、统建楼周转房过户4套，党政大楼院内9套房屋已拆除不用办证。改进措施：加快项目进度，优化项目指标 |
| 房产过户户数 | =4户 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =4户 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 办理产权登记率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 足额缴纳维修基金率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 70.77% | 1.35 | 2024年巴州机关事务管理局度申请办证资金33.3万元，原计划办理67套公房产权证，实际完成办理30套，其中幸福家园（62号小区）完成办理14套房、宁祥居（99号小区）12套房、统建楼周转房过户4套，党政大楼院内9套房屋已拆除不用办证。改进措施：加快项目进度，优化项目指标 |
| 时效指标 | 产权登记费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 缴纳维修基金及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 70.77% | 1.35 | 2024年巴州机关事务管理局度申请办证资金33.3万元，原计划办理67套公房产权证，实际完成办理30套，其中幸福家园（62号小区）完成办理14套房、宁祥居（99号小区）12套房、统建楼周转房过户4套，党政大楼院内9套房屋已拆除不用办证。改进措施：加快项目进度，优化项目指标 |
| 房产过户及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 产权登记经费 | <=0.54万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料,原始凭证 | =0.27万元 | 50% | 0 | 2024年巴州机关事务管理局度申请办证资金33.3万元，原计划办理67套公房产权证，实际完成办理30套，其中幸福家园（62号小区）完成办理14套房、宁祥居（99号小区）12套房、统建楼周转房过户4套，党政大楼院内9套房屋已拆除不用办证。改进措施：加快项目进度，优化项目指标 |
| 缴纳维修资金 | <=26.68万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料,原始凭证 | =18.57万元 | 69.6% | 2.4 | 2024年巴州机关事务管理局度申请办证资金33.3万元，原计划办理67套公房产权证，实际完成办理30套，其中幸福家园（62号小区）完成办理14套房、宁祥居（99号小区）12套房、统建楼周转房过户4套，党政大楼院内9套房屋已拆除不用办证。改进措施：加快项目进度，优化项目指标 |
| 房产过户总费用 | <=6.08万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料,原始凭证 | =9.6万元 | 0% | 0 | 2024年巴州机关事务管理局度申请办证资金33.3万元，原计划办理67套公房产权证，实际完成办理30套，其中幸福家园（62号小区）完成办理14套房、宁祥居（99号小区）12套房、统建楼周转房过户4套，党政大楼院内9套房屋已拆除不用办证。改进措施：加快项目进度，优化项目指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效维护国有资产 | 效果显著 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 62.79分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 化解佳鑫房产欠款项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 604.48 | | 604.48 | | 604.47 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 604.48 | | 604.48 | | 604.47 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 拨付604.48万元一次性拨付库尔勒佳鑫房地产开发有限责任公司，主要用于佳鑫公司安置巴州科技局和巴州设计院住宅楼拆迁户30户、州总工会和市粮食局拆迁28户的拆迁安置费用。经局党组会议通过，项目于2024年3月1日正式竣工验收并投入使用，工程质量未发生支付项目欠款，保障中小企业合法权益等重大问题。 | | | | | | | 已向库尔勒佳鑫房地产开发有限责任公司支付安置巴州科技局和巴州设计院住宅楼拆迁户30户、州总工会和市粮食局拆迁28户的拆迁安置费用604.47万元的欠款，保障中小企业合法权益。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 支付欠款项目数量 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 安置拆迁户数 | >58户 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =58户 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 拆迁完工验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每户拆迁户安置费 | <=10.42万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.42万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障中小企业权益 | 有效保障 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 15 |  |
| 保障机关事务管理局单位正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 15 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 南苑大厦建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 203.00 | | 203.00 | | 203.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 203.00 | | 203.00 | | 203.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《巴州残疾人综合服务楼项目协调推进工作会议纪要》（巴政阅〔2020〕6号）项目已支付工程款11999.57 万元（含17套南苑大厦商品房抵付934.57 万元），本年度计划支付203万元工程款，为保障巴州残疾人综合服务楼项目服务残疾人福利事业发展，同时解决部分州直干部职工办公问题。 | | | | | | | 本年度支付南苑大厦主体工程款项目1个，资金为203万元，有效保障了巴州残疾人综合服务楼项目服务残疾人福利事业发展与中小企业合法权益，同时解决部分州直干部职工办公问题。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 支付南苑大厦主体工程款项目数量 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 支付南苑大厦主体工程款项目次数 | =1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目正常运转率 | >=95% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 20 | 偏差原因：年初指标值设置偏低，满意度较高；改进措施：后期从严从高设置指标。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 南苑大厦办公人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 偏差原因：年初指标值设置偏低，满意度较高；改进措施：后期从严从高设置指标。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 南苑大厦改造工程项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 504.75 | | 504.75 | | 502.95 | | 10 | | 99.64% | | 9.91 |
| 其中：当年财政拨款 | | 504.75 | | 504.75 | | 502.95 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据2024年4月3日州党委、州人民政府关于部分州直部门办公用房优化调整专题会议及2024年4月26日州人民政府协调会议精神相关要求，巴州机关事务管理局与州教育局、州民政局、州林草局、州残联、州农村交易中心迁至库尔勒南市区南苑大厦办公，以上单位办公总人数达380余人。现要针对南苑大厦、农村产权交易中心、南苑大厦停车场扩容、出入口进行升级改造 | | | | | | | 本年度已完成南苑大厦停车场改造面积2408.6平方米，南苑大厦升级改造面积2591.71平方米，农村产权交易中心改造面积488.17平方米，维修改造已验收合格，保障单位人员正常办公，提升工作效率。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 南苑大厦停车场改造面积 | =2408.60平方米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =2408.6平方米 | 100% | 5 |  |
| 农村产权交易中心改造面积 | >=488.17平方米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =488.17平方米 | 100% | 5 |  |
| 南苑大厦升级改造面积 | =2591.71平方米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =2591.71平方米 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 维修改造验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 资金到位率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年6月 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 说明材料,工作资料 | =2024年6月 | 100% | 6 |  |
| 项目结束时间 | 2024年11月 | 计划标准 | - | 7 | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 | 2024年8月 | 100% | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 南苑大厦提升改造成本 | <=415.20万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证 | =414.7万元 | 99.88% | 4.98 | 偏差原因：招标节约资金，财政已收回；改进措施：后期做好项目监督。 |
| 南苑大厦搬迁费 | <=2.60万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料,原始凭证 | =2.6万元 | 100% | 5 |  |
| 农村产权交易中心改造成本 | <=39.38万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 | =38.6万元 | 98.02% | 4.75 | 偏差原因：招标节约资金，财政已收回；改进措施：后期做好项目监督。 |
| 南苑大厦停车场成本 | <=47.57万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证 | =47.05万元 | 98.91% | 4.86 | 偏差原因：招标节约资金，财政已收回；改进措施：后期做好项目监督。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公场所正常运转率 | =100% | 计划标准 | - | 30 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 | =100% | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.50分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 历年工程项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照计划支付州直办公用房维修改造部分工程款200万元，并针对该笔资金实行专人管理，专款专用，禁止出现挤占、挪用等行为，有效保障各单位正常办公，提高工作效率。 | | | | | | | 支付州直办公用房维修改造部分工程款5笔，保障中小企业全员，有效保障各单位正常办公，提高工作效率。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 支付工程款数量 | =5笔 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =5笔 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 资金到位率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强政府公信力 | 效果显著 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 正式材料,工作资料 | =100% | 105.26% | 10 | 偏差原因：年初指标值设置偏低，满意度较高；改进措施：后期从严从高设置指标。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 合作交流及上级调研项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 223.00 | | 223.00 | | 132.83 | | 10 | | 59.57% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 223.00 | | 223.00 | | 132.83 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 2024年此项目计划保障233批次的后勤保障任务，全力做好后勤服务单位业务工作，推动机关后勤服务单位的改革发展，建立和完善州直机关后勤工作社会化、专业化、市场化的服务体系，在公务接待工作和大型活动工作中严格执行接待标准，建立良好的后勤保障体系。 | | | | | | | 本年度合作交流及上级调研省部级接待40批，合作交流及上级调研地厅级以下接待193批，合作交流及上级调研接待2530人，推动地方经济发展，提高接待水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 合作交流及上级调研省部级接待批数 | >=40批 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40批 | 100% | 8 |  |
| 合作交流及上级调研地厅级以下接待批数 | >=193批 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =193批 | 100% | 8 |  |
| 合作交流及上级调研接待人数 | >=2530人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2530人 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 合作交流及上级调研保障率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 合作交流及上级调研按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 合作交流及上级调研省部级接待成本 | <=72.80万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =72.8万元 | 100% | 10 |  |
| 合作交流及上级调研地厅级以下接待批数成本 | <=150.54万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =60.03万元 | 39.88% | 0 | 偏差原因：压缩经费，节约资金；改进措施：后期做好资金使用。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动地方经济发展，提高接待水平 | 逐步推动 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 逐步推动 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 调研人员满意度 | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 102.04% | 10 | 偏差原因：项目完成较好，满意度较高；改进措施：后期从严从高设置指标。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 80.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 州直棚户区改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 62.59 | | 62.59 | | 62.59 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 62.59 | | 62.59 | | 62.59 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 巴州宾馆政治学校棚改项目(金领公寓),为州本级2015年度棚户区改造项目(巴住保办函〔2015〕33号),该项目拆迁安置44户，开发建设单位为巴州川仁房地产开发有限公司。目前，该项目已竣工。现拨付该项目棚改剩余中央财政预算补助资金62.5956万元。 | | | | | | | 该项目拆迁安置44户，开发建设单位为巴州川仁房地产开发有限公司。目前，该项目已竣工并已支付中央财政预算补助资金62.59万元，保障中小企业权益。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 拆迁安置户数 | =44户 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =44户 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金保障率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强政府公信力 | 效果显著 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 效果显著 | 100% | 15 |  |
| 项目正常运转率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州公安局机关及驻外单位建筑维修及维护资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 28.21 | | 28.21 | | 25.68 | | 10 | | 91.03% | | 7.76 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.21 | | 28.21 | | 25.68 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 巴州机关事务管理局会同巴州设计院对巴州公安局局机关1号楼进行现场勘探，发现此建筑面积为23200平方米，地上15层地下1层，该楼车库地坪局部沉降，沉降深度最深处低于水坪地面23公分左右，沉降范围3.8米宽，18米长，现场初步判断为地埋空调冷凝排水管道破损长期渗漏导致，沉降引发地下室信息机房3条非承重隔墙出现沉降贯通裂缝，具有严重安全隐患，不能满足办公要求，现修缮巴州公安局局机关1号楼，消除安全隐患，保障工作人员办公需求及办公用房的正常运行。 | | | | | | | 现修缮巴州公安局局机关1号楼，消除安全隐患，功能恢复：彻底解决塌陷等问题，消除安全隐患。质量达标：验收合格率100%，维修部位均符合建筑安全标准。保障工作人员办公需求及办公用房的正常运行。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 公安局局机关1号楼维修工程量 | >=23200平方米 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 | =23200平方米 | 100% | 6 |  |
| 公安局局机关1号楼维修工程数量 | =1栋 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =1栋 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | <=5% | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 | =0% | 100% | 5 |  |
| 竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 项目资金支付率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 | =91.03% | 91.03% | 4.65 | 总投资28.21万元，实际结算25.68万元，节约资金2.53万元。项目于2024年9月启动，11月竣工，现已通过验收并交付使用。 |
| 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 2024年9月20日 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 | 2024年9月21日 | 0% | 0 | 总投资28.21万元，实际结算25.68万元，节约资金2.53万元。项目于2024年9月启动，11月竣工，现已通过验收并交付使用。 |
| 项目按计划完工时间 | 2024年10月30日 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 | 2024年11月5日 | 0% | 0 | 总投资28.21万元，实际结算25.68万元，节约资金2.53万元。项目于2024年9月启动，11月竣工，现已通过验收并交付使用。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 | =91.03% | 91.03% | 15.52 | 总投资28.21万元，实际结算25.68万元，节约资金2.53万元。项目于2024年9月启动，11月竣工，现已通过验收并交付使用。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公楼正常运转率 | =100% | 计划标准 | - | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 79.93分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州开放大学办公楼更换电梯项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 30.00 | | 30.00 | | 29.60 | | 10 | | 98.67% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 29.60 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照库尔勒市市场监督管理局发巴州开放大学《关于更换电梯的建议函》，巴州开放大学两部电梯经检验不合格，安全性能低于现行安全技术规范中有关电梯安全运行的要求，符合办公用房设施更新的条件，现需更换巴州开放大学2部电梯，确保用梯安全，消除安全隐患。 | | | | | | | 本年度换巴州开放大学2部电梯，更换层站门数13个，于2024年10月25日已验收，确保巴州开放大学教职工用梯安全，消除安全隐患。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 更换电梯数量 | =2部 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =2部 | 100% | 10 |  |
| 更换层站门数 | =13个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =13个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 更换电梯验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 项目按时安装完成时间 | 2024年11月15日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 | 2024年10月25日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 更换电梯平均每部成本 | <=15万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 | =14.8万元 | 98.67% | 19.34 | 偏差原因：由于采购招标，成交价有所优惠；改进措施：后期做好资金使用。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电梯正常运转率 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 巴州开放大学教职工满意度 | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 正式材料,工作资料 | =100% | 102.04% | 10 | 偏差原因：项目完成较好，满意度较高；改进措施：后期从严从高设置指标。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.34分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴音宾馆设施设备维修更新项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 233.20 | | 233.20 | | 201.12 | | 10 | | 86.24% | | 6.56 |
| 其中：当年财政拨款 | | 233.20 | | 233.20 | | 201.12 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 巴州宾馆设施设备十年未更换，陈旧破损严重，数量不足，已不适合承接70年大庆的大型接待工作任务，必须更换和添加部分设备。更换窗帘、布草、餐具、桌椅、灯具、管道维修等。 | | | | | | | 本年度购置3批桌椅餐具、45副窗帘、修缮1个会议厅、更换2批灯光音响等设备设施，验收合格。经过设施设备的维修和更新改造，巴音宾馆圆满完成了自治州70周年大庆的接待服务工作，巴音宾馆的接待服务环境和条件得到明显改善。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 购置桌椅餐具 | =3批 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =3批 | 100% | 5 |  |
| 购置窗帘个数 | =45副 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =45副 | 100% | 5 |  |
| 修缮会议厅个数 | =1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =1个 | 100% | 5 |  |
| 更换灯光音响设备 | =3批 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =2批 | 66.67% | 0.83 | 偏差原因：由于计划有变动，采购灯光设备减少：改进措施：后期做好年初统计。 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 购置物品合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年8月 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 说明材料 | 2024年6月 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 音响设备成本 | <=25.62万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25.62万元 | 100% | 5 |  |
| 修缮会厅成本 | <=114.56万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证 | =114.56万元 | 100% | 10 |  |
| 其他维修成本 | <=93.09万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证 | =60.94万元 | 65.46% | 0.68 | 偏差原因：压缩经费，节约成本；改进措施：后期做好资金使用计划。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | =100% | 计划标准 | - | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 88.07分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 干部周转房维护维修项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 30.00 | | 30.00 | | 29.94 | | 10 | | 99.80% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 29.94 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为保障州直干部有一个舒适、安全的居住环境，保证日常工作的有序进行，根据项目实际情况支付我局部分往年项目工程款，部分今年维修项目工程款。 | | | | | | | 本年度支付往年项目工程款2笔，零星维修维护6次，保障中小企业合法权益，并为州直干部提供一个舒适、安全的居住环境。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 支付往年项目工程款 | >=2笔 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =2笔 | 100% | 10 |  |
| 零星维修维护 | >=2次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =6次 | 300% | 0 | 偏差原因：设备老化，维修次数增加；改进措施:后期加强数据统计。 |
| 质量指标 | 项目资金支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 项目资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =99.8% | 99.8% | 19.9 | 偏差原因：报销材料未提供，导致资金未支付；改进措施:后期加快资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公楼正常运转率 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办公人员满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 89.90分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新建人民会堂巴音郭楞厅维修装修项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 29.90 | | 29.90 | | 15.00 | | 10 | | 50.17% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 29.90 | | 29.90 | | 15.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为迎接自治区成立70周年庆祝活动，自治区人大常委会办公厅拟于2024年下半年对新疆人民会堂各地州厅进行维修改造，要求各地州自行设计并组织施工队伍进行装饰装修、配备厅内物品，费用由各地州承担。按照2024年8月7日州人民政府领导对新疆人民会堂巴音郭楞厅装饰装修有关事宜的批示。对新疆人民会堂巴音郭楞厅进行维修改造，针对会堂设施设备老化、装饰陈旧等问题，实施维修装修工程，确保以崭新面貌展现良好形象。 | | | | | | | 本年度已对新疆人民会堂各地州厅进行维修改造72平方米，于2024年12月26日竣工并验收，照明亮度提升，电器能耗降低，沙发舒适度及耐用性显著改善。通过后期使用反馈，功能性与美观度获参会人员认可。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 维修改造数量 | =1个厅 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个厅 | 100% | 8 |  |
| 维修改造面积 | >=72平方米 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =72平方米 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 维修改造验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 2024年8月1日前 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月8日 | 0% | 0 | 偏差原因：按进度开始施工，与计划有出入；改进措施：后期从严从高设置指标。 |
| 项目按计划完工时间 | 2024年12月15日前 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月26日 | 0% | 0 | 偏差原因：按进度施工完成验收，与计划有出入；改进措施：后期从严从高设置指标。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每平方米维修改造成本 | <=0.41万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.41万元 | 50.17% | 0 | 偏差原因：项目已完成竣工验收，由于报销材料未提供齐全，导致剩余资金未支付；改进措施：后期督促施工方尽快提交报销材料，加快资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升会堂整体环境品质，营造庄重、整洁、舒适的会议氛围 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.2% | 99.2% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 54.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 旭升综合办公楼工程款项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 412.05 | | 412.05 | | 412.05 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 412.05 | | 412.05 | | 412.05 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 旭升综合楼项目建设投资9083.48万元，已支付项目工程款8488.6万元，建设资金缺口约594.88万元。计划支付412.05万元，归还旭升综合楼往年欠付工程款。 | | | | | | | 截至2024年12月，项目已完成并支付11笔旭升综合楼往年欠付11笔工程款412.05万元，保障了中小企业全员，实现了项目稳步推进的效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 支付工程欠款数量 | =11笔 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =11笔 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金保障率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 | =100% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 施工方满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =100% | 105.26% | 10 | 偏差原因：年初指标值设置偏低，满意度较高；改进措施：后期从严从高设置指标。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 青年路州级领导干部房屋回购项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 103.00 | | 103.00 | | 103.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 103.00 | | 103.00 | | 103.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据州政府有关规定，集中管理的州级干部住房不能上市交易，确需交易的由政府回购。完成州级领导小二楼2套回购项目，办理过户手续，产权登记在州机关事务管理局名下。 | | | | | | | 本年度完成州级领导小二楼2套回购，领导干部住房回购面积287.99平方米，办理过户手续，产权登记在州机关事务管理局名下，保障了人员权益。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 领导干部住房回购数量 | >=2套 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2套 | 100% | 10 |  |
| 领导干部住房回购面积 | >=290平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =287.99平方米 | 99.31% | 9.83 | 偏差原因：年初统计数据不精准，导致误差；改进措施：后期做好数据统计工作。 |
| 质量指标 | 实测面积与合同约定面积误差率 | <=1% | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =1% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 领导干部住房回购资金支付及时率 | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 领导干部住房回购成本 | <=51.50万元/套 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =51.5万元/套 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | >=6人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6人 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 102.04% | 10 | 偏差原因：项目完成较好，满意度较高：改进措施：从严从高设置指标。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.83分 |  |

十二、其他需说明的事项

本部门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》