昌吉市项目代建管理局

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1．负责承建政府投资建设的非营利性工程项目、五百万以上代建项目及项目建设过程管理(不含二次装修项目及设备设施采购)。

2．负责项目建设管理,指导协助业主单位完成前期可研立项、规划、土地、设计方案等手续办理。

3．负责指导协助业主单位完成项目招标文件、控制价及工程量清单的编制、备案工作。

4．负责协助业主单位对项目过程中各项合同的执行进行管理。

5．负责建设项目工程进度。配合相关部门做好对建设项目工程质量、安全生产、环保工作的管理。

6．负责编制项目竣工决算，组织项目竣工验收。

7．负责向使用单位移交工程建设资料、档案、并办理资产移交手续。

8.完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市项目代建管理局2023年度，实有人数10人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员1人。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：综合办、财务科、前期科、合同预算科、建设科、工程科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计18,127.00万元，其中：本年收入合计18,039.56万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余87.45万元。

2023年度支出总计18,127.00万元，其中：本年支出合计18,039.69万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余87.31万元。

收入支出总体与上年相比，减少68,023.04万元，下降78.96%，主要原因是：单位代建项目拨款经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入18,039.56万元，其中：财政拨款收入18,039.56万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出18,039.69万元，其中：基本支出417.16万元，占2.31%；项目支出17,622.54万元，占97.69%；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

2023年度财政拨款收入总计18,127.00万元，其中：年初财政拨款结转和结余87.45万元，本年财政拨款收入18,039.56万元。财政拨款支出总计18,127.00万元，其中：年末财政拨款结转和结余87.31万元，本年财政拨款支出18,039.69万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少68,023.04万元，下降78.96%,主要原因是：单位代建项目拨款经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数4,005.52万元，决算数18,127.00万元，预决算差异率352.55%，主要原因是：年中追加昌吉市第八中学项目、昌吉市第十六小学综合教学楼项目、昌吉市第十五小学综合教学楼项目、昌吉市吐鲁番西路幼儿园项目、新建及改扩建中小学建设项目经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出18,039.69万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少11,982.91万元，下降39.91%,主要原因是：单位代建项目拨款经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数4,005.52万元，决算数18,039.69万元，预决算差异率350.37%，主要原因是：年中追加昌吉市第八中学项目、昌吉市第十六小学综合教学楼项目、昌吉市第十五小学综合教学楼项目、昌吉市吐鲁番西路幼儿园项目、新建及改扩建中小学建设项目经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）11,968.42万元，占66.34%；

2.社会保障和就业支出（类）21.52万元，占0.12%；

3.卫生健康支出（类）11.55万元，占0.06%；

4.城乡社区支出（类）5,317.07万元，占29.47%；

5.资源勘探信息等支出（类）700.00万元，占3.88%；

6.住房保障支出（类）13.30万元，占0.07%；

7.其他支出（类）7.85万元，占0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算数为127.42万元，比上年决算增加123.09万元，增长2,842.73%，主要原因是：本年增加昌吉市第八中学项目、昌吉市第十六小学综合教学楼项目、昌吉市第十五小学综合教学楼项目、昌吉市吐鲁番西路幼儿园项目、新建及改扩建中小学建设项目（市一中）等项目拨款。

2.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0.06万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）:支出决算数为100.00万元，比上年决算增加80.40万元，增长410.20%，主要原因是：本年增加新建及改扩建中小学建设项目（市一中）经费。

4.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8.26万元，比上年决算减少0.10万元，下降1.20%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算数为2.19万元，比上年决算减少72.01万元，下降97.05%，主要原因是：本年减少昌吉市公共卫生检测检验中心实验室升级改造和物资储备库项目、昌吉市体育场方舱医院改造工程建设项目、昌吉市隔离点改造（十中、农业技术学院、昌吉学院）建设项目拨款。

6.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1.03万元，比上年决算减少1.61万元，下降60.98%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

7.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13.30万元，比上年决算增加2.62万元，增长24.53%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数上调，单位住房公积金缴费增加。

8.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为700.00万元，比上年决算增加625.66万元，增长841.62%，主要原因是：本年增加昌吉市二六工镇中心学校、园区道路及基础设施建设项目（三工八钢）、园区道路及基础设施建设项目（闽昌）、昌吉市第十中学项目、昌吉市中山路街道办事处田园社区服务中心扩建项目等项目拨款。

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5.02万元，比上年决算增加5.02万元，增长100%，主要原因是：本年退休人员增加，单位职业年金缴费增加。

10.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16.50万元，比上年决算增加2.41万元，增长17.10%，主要原因是：本年养老保险缴费基数上调，单位基本养老保险缴费增加。

11.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算数为3,121.00万元，比上年决算减少648.59万元，下降17.21%，主要原因是：昌吉市第十六小学综合教学楼项目、昌吉市格林小镇幼儿园及配套设施项目、昌吉市23号小区幼儿园及配套设施项目等经费减少。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算数为4,134.06万元，比上年决算增加3,692.18万元，增长835.56%，主要原因是：昌吉市社会福利产业园附属工程（六工镇）建设项、新区医院项目、园区道路及基础设施建设项目（闽昌）等项目拨款增加。

13.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算数为2,124.00万元，比上年决算减少7,917.93万元，下降78.85%，主要原因是：昌吉市第十六小学综合教学楼项目、昌吉市第十一小学综合教学楼项目、昌吉市第十八小学综合教学楼项目、昌吉市第十五小学综合教学楼项目等经费减少。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算数为1,183.01万元，比上年决算减少190.93万元，下降13.90%，主要原因是：昌吉市农村人居环境综合整治项目、昌吉市2022年乡村振兴项目、昌吉市南公园西路二级消防站等项目经费减少。

15.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算数为2,000.00万元，比上年决算减少3,000.00万元，下降60.00%，主要原因是：昌吉市兴昌北路幼儿园项目、昌吉市吐鲁番西路幼儿园项目、昌吉市兴昌北路幼儿园项目、昌吉市牡丹巷幼儿园建设项目等经费减少。

16.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算数为4,496.00万元，比上年决算增加1,496.00万元，增长49.87%，主要原因是：昌吉市中小学基础与配套设施建设项目增加。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为7.85万元，比上年决算减少9.14万元，下降53.80%，主要原因是：本年工作队工作人员补助经费减少。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少80.00万元，下降100%，主要原因是：本年单位减少昌吉体育场项目经费。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少50.00万元，下降100%，主要原因是：本年减少昌吉市高中风险地区入昌货物处置场站建设项目。

20.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3,171.00万元，下降100%，主要原因是：本年减少昌吉市衔接推进乡村振兴项目。

21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2,808.00万元，下降100%，主要原因是：本年减少昌吉市2021年衔接推进乡村振兴项目。

22.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少60.98万元，下降100%，主要原因是：本年减少昌吉市便民服务站项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出417.16万元，其中：人员经费379.48万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费37.67万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出2.60万元，比上年增加0.87万元，增长50.29%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆燃油费，保险费等增加。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：本年单位无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出2.60万元，占100.00%，比上年增加0.87万元，增长50.29%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆燃油费，保险费等增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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2.60万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.60万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为业务用车4辆，车辆使用非财政资金保障单位车辆运行。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.60万元，决算数2.60万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算对比无差异。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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；公务用车运行费全年预算数2.60万元，决算数2.60万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计0.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少56,040.00万元,下降100.00%,主要原因是：本年减少昌吉市中医院综合项目妇儿中心建设项目和昌吉市中医院原社会福利院综合楼项目等项目。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：今年未安排政府性基金预算，预决算对比无差异。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少55,220.00万元，下降100%，主要原因是：本年减少昌吉市中医院综合项目妇儿中心建设项目和昌吉市中医院原社会福利院综合楼项目等。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少820.00万元，下降100%，主要原因是：本年减少昌吉市党政综合办公楼配电室改造项目等。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市项目代建管理局（事业单位）公用经费支出37.67万元，比上年增加19.43万元，增长106.52%，主要原因是：本年办公费，水电费，取暖费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额3,809.16万元，其中：政府采购货物支出391.02万元、政府采购工程支出2,125.51万元、政府采购服务支出1,292.63万元。

授予中小企业合同金额3,802.58万元，占政府采购支出总额的99.83%，其中：授予小微企业合同金额3,794.58万元，占政府采购支出总额的99.62%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值160.73万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆5辆，价值50.26万元，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5辆，其他用车主要是：检查代建项目施工进度，项目安全生产督查等工作用车；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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额18,127.00万元，实际执行总额16,585.36万元；预算绩效评价项目31个，全年预算数11,200.84万元，全年执行数11,184.24万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高财政资金使用效益，优化了资源配置，减少了浪费；二是优化预算绩效管理机制，提高了预算绩效管理的质量和水平。发现的问题及原因：一是缺乏多部门协同合作，导致关键信息无法及时传递；二是数据收集不及时，导致评估结果滞后。下一步改进措施：一是加大理论研究力度；二是要加强预算绩效管理理论和实际操作培训，分批次对从事预算绩效管理人员进行知识和技能的普及工作，培养一批专业从事预算绩效管理的队伍，为预算绩效管理提供人才保障和储备。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体支出绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | 昌吉市项目代建管理局 | | | | | | |
| 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 |
| 中央安排 | 602.19 | 0.00 | 0.00 | 10 | 99.52% | 9.9 |
| 自治区安排 | 3,000.00 | 7.85 | 7.85 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 403.33 | 18,119.15 | 16,577.51 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 4,005.52 | 18,127.00 | 16,585.36 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1:保障部门单位人员10人，发放工资福利357.31万元，办公经费57.30万元，使业务保障能力有效提升；  目标2:根据批准的政府投资建设项目立项批复，组织开展项目规划、勘察设计编制工作，办理项目建设前期各项手续，组织编制项目预算，按规定程序报批后申请拨款，组织工程施工、监理和设备、材料采购招标工作并签订合同，负责编制项目竣工决算，组织项目竣工验收等。 | | | 目前已完成目标1:保障部门单位人员10人，发放工资福利357.31万元，办公经费57.30万元，使得业务保障能力有效提升；  目标2:根据批准的政府投资建设项目立项批复，组织开展项目规划、勘察设计编制工作，办理项目建设前期各项手续，组织编制项目预算，按规定程序报批后申请拨款，组织工程施工、监理和设备、材料采购招标工作并签订合同，负责编制项目竣工决算，组织项目竣工验收等。 | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | 公务保障用车数量 | =1个 | 批复文件 | 15 | 1个 | 15 |
| 保障办公人员数量 | =10人 | 编制手册 | 15 | 10人 | 15 |
| 房屋建筑物供暖面积 | =5107.23平方米 | 采暖费发票 | 15 | 5107.23平方米 | 15 |
| 管理效率 | 时效指标 | 资金使用合规率 | =100% | 资金申请文件 | 15 | 100 | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 完成建设小学项目 | >=1个 | 资金申请文件 | 15 | 1 | 15 |
| 完成建设幼儿园项目 | >=2个 | 资金申请文件 | 15 | 2 | 15 |
| 社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年教育类新建项目设计费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 2022-2023年教育类项目已完成设计工作，经我单位与设计院对接，施工蓝图待我局支付完设计费后方能领取，为不影响各项目顺利招标，现需缴纳设计费100万元。用于支付昌吉市第二十一小学建设项目、昌吉市第十五小学建设项目、昌吉市三工常胜村幼儿园建设项目、昌吉市第九幼儿园改扩建建设项目、昌吉市第十二小学建设项目、昌吉市第六中学建设项目、昌吉市佃坝镇二畦村幼儿园建设项目、昌吉市华洋幸福里幼儿园建设项目、昌吉市中等职业技术学校建设项目、昌吉市南公园路幼儿园建设项目共10个项目设计费。 | | | | | | 目前已完成全部项目的设计费支付。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 缴纳设计费项目个数 | | | =10个 | =10个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 工程按期完成率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设计总成本 | | | <=100万元 | =100万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 设计项目平均成本 | | | <=10万元 | =100万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效保障各项目顺利进行 | | | 有效保障 | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升昌吉市教育办学条件 | | | 提升 | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3.00 | 3.00 | | 0.35 | | 10 | | 11.67% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | 3.00 | | 0.35 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目投入3万元，用于北门村工作经费，主要用于工作队基本生活用品及办公用品等，从而优化办公环境，为工作队人员提供保障。为深入贯彻自治区、州党委、政府深化“访惠聚”驻村工作部署要求，进一步继续扎实开展好“访惠聚”驻村工作，充分发挥驻村工作组为民办实事的需求. | | | | | | 截止自评日，项目实际执资金0.35万元，主要用于为民做好事。下半年“访惠聚”项目因工作调整，实际工作未完全开展。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 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 | 工作队办公经费 | | | <=1万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | “访惠聚”工作政策调整 | |  |
| 数量指标 | 第一书记为民办实事经费 | | | <=2万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | “访惠聚”工作政策调整 | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | “访惠聚”工作政策调整 | |  |
| 时效指标 | 各项计划实施及时率 | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | “访惠聚”工作政策调整 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会成本指标 | 工作队办公经费成本 | | | <=1万元 | =0.3万元 | 10 | | 0 | | “访惠聚”工作政策调整 | |  |
| 社会成本指标 | 第一书记为民办实事经费成本 | | | <=2万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | “访惠聚”工作政策调整 | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 为驻村工作队人员的生活提供基本保障，从而提升工作质量 | | | 保障 | =0% | 15 | | 0 | | “访惠聚”工作政策调整 | |  |
| 社会效益指标 | 为驻村工作人员提供更加舒适、方便的工作环境 | | | 提供 | =0% | 15 | | 0 | | “访惠聚”工作政策调整 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年昌吉州中小学校园环境改造提升工程专项资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4,496.00 | 4,496.00 | | 4,496.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4,496.00 | 4,496.00 | | 4,496.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为全力建设美丽安全、舒适宜人的中小学校教学场所，昌吉市拟投入资金4496万元，对市属26所学校进行校园环境提升改造工程，项目的实施有助于美化校园环境，丰富学校文化内涵，消除校园安全隐患。 | | | | | | 截止自评日，已完成投入资金4496万元，对市属26所学校进行校园环境提升改造工程，项目的实施有助于美化校园环境，丰富学校文化内涵，消除校园安全隐患。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 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 | 校园环境提升改造涉及学校数量 | | | =26所 | =26所 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 附属设施改造 | | | =1批 | =1批 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 经费使用合规率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目验收合规率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 改善校园环境 | | | 有效改善 | 有效改善 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年第二批中小企业欠款化解资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 77.77 | 77.77 | | 77.77 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 77.77 | 77.77 | | 77.77 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟使用资金77.77万元，主要用于清偿中小企业欠款，涉及建设项目8个，本项目的实施有助于降低债务风险，化解信访矛盾；进而促进昌吉地区经济发展。 | | | | | | 已使用资金77.77万元，用于清偿中小企业欠款，涉及建设项目8个，项目的实施降低了债务风险，化解信访矛盾；进而促进昌吉地区经济发展。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 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 | 清偿债务涉及项目数量 | | | =3个 | =3个 | 14 | | 14 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 道路及基础设施建设偿还金额 | | | <=12.30万元 | =12.3万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 业务用房建设项目偿还金额 | | | <=58.98万元 | =58.98万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 其他建设项目偿还金额 | | | <=6.49万元 | =6.49万元 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 促进昌吉地区经济发展 | | | 有效促进 | =100% | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年第三批中小企业欠款化解资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 322.17 | 322.17 | | 322.17 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 322.17 | 322.17 | | 322.17 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟使用资金322.17万元，主要用于清偿中小企业欠款，涉及建设项目2个，本项目的实施有助于降低债务风险，化解信访矛盾；进而促进昌吉地区经济发展。 | | | | | | 目前已完成322.17万元的债务清偿工作。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 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 | 清偿债务涉及项目数量 | | | =2个 | =2个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 道路及基础设施建设项目偿还金额 | | | <=187.20万元 | =187.2万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 公安类项目偿还金额 | | | <=134.97万元 | =134.97万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 促进昌吉地区经济发展 | | | 有效促进 | =100% | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年第一批中小企业欠款化解资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 289.46 | 289.46 | | 289.46 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 289.46 | 289.46 | | 289.46 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟使用资金289.46万元，主要用于清偿中小企业欠款，涉及建设项目8个，本项目的实施有助于降低债务风险，化解信访矛盾；进而促进昌吉地区经济发展。 | | | | | | 已完成支付资金289.46万元，清偿中小企业欠款，涉及建设项目8个，本项目的实施降了低债务风险，化解信访矛盾。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 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 | 清偿债务涉及项目数量 | | | =8个 | =8个 | 14 | | 14 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教育建设类项目偿还金额 | | | <=10.04万元 | =10.04万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 医疗建设类项目偿还金额 | | | <=36万元 | =36万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 其他建设项目偿还金额 | | | <=243.42万元 | =243.42万元 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 促进昌吉地区经济发展 | | | 有效促进 | =100% | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年秋季投入使用的5所中学、7所幼儿园前期费资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 127.42 | 127.42 | | 127.42 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 127.42 | 127.42 | | 127.42 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本次拨付资金127.42万元，主要用于支付2023年秋季投入使用5所中学、7所幼儿园前期费用资金项目用于支付昌吉市第一中学建设项目、昌吉市第八中学项目、昌吉市第十五小学项目资金、昌吉市第十六小学综合教学楼项目、昌吉市第十八小学建设项目、昌吉市南公园西路幼儿园建设项目、牡丹巷幼儿园项目、牡丹巷幼儿园等项目前期费用。 | | | | | | 已实际使用资金127.42万元，用于支付2023年秋季投入使用5所中学、7所幼儿园前期费用资金项目用于支付昌吉市第一中学建设项目、昌吉市第八中学项目、昌吉市第十五小学项目资金、昌吉市第十六小学综合教学楼项目、昌吉市第十八小学建设项目、昌吉市南公园西路幼儿园建设项目、牡丹巷幼儿园项目、牡丹巷幼儿园等项目前期费用。有效保障了项目的顺利开展。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 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 | 2023年秋季投入使用中学数量 | | | >=5所 | =5所 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 2023年秋季投入使用幼儿园数量 | | | >=7所 | =7所 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 昌吉市牡丹巷幼儿园项目成本 | | | <=6万元 | =6万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 昌吉市第十八小学建设项目成本 | | | <=14.80万元 | =14.8万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 完善昌吉市城区配套幼儿、中小学教学设施条件 | | | 完善 | =100% | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15.00 | 15.00 | | 7.50 | | 10 | | 50.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | 15.00 | | 7.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目投入15万元用于驻村工作组为民办实事工作经费，主要用于提升北门村辖区绿化美化工作，开展人居环境整治工作，东上庄一村老居民点给水管线修缮；东上庄二村灌溉渠清淤；预防电信诈骗、消防安全版面制作服务；开展“七一”建党一百周年系列活动，对优秀党员、党务工作者、优秀志愿者表彰 | | | | | | 目前已使用资金7.5万元，提升北门村辖区绿化美化工作，开展人居环境整治工作，东上庄一村老居民点给水管线修缮；东上庄二村灌溉渠清淤；预防电信诈骗、消防安全版面制作服务；开展“七一”建党一百周年系列活动，对优秀党员、党务工作者、优秀志愿者表彰等工作已完成。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 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 | 访惠聚人数 | | | =4人 | =4人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 为民办实事数量 | | | >=4件 | =2件 | 10 | | 0 | | 因政策调整，“访惠聚工作”未完全开展 | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 各项计划实施及时率 | | | =100% | =50% | 10 | | 0 | | 因政策调整，“访惠聚工作”未完全开展 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会成本指标 | 访惠聚人均成本 | | | <=3.75 | =1.87 | 10 | | 0 | | 因政策调整，“访惠聚工作”未完全开展 | |  |
| 社会成本指标 | 为民办实事平均成本 | | | <=1.87 | =0.94 | 10 | | 0 | | 因政策调整，“访惠聚工作”未完全开展 | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升群众生活保障 | | | 保障 | =50% | 30 | | 0 | | 因政策调整，“访惠聚工作”未完全开展 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 20分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市党政综合楼暖气改造及配电室改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 47.10 | 47.10 | | 47.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 47.10 | 47.10 | | 47.10 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年预计投入47.10万元，主要用于支付新疆君昊市政园林工程有限公司工程款9.70万元，新疆东新新能源科技有限公司工程款37.4万元。以上两个项目因资金未拨付到位，存在农民工上访隐患，本次合计支付工程款47.10万元，便于项目进度正常开展，满足党政办公楼人员取暖需求。 | | | | | | 已完成支付新疆君昊市政园林工程有限公司工程款9.70万元，新疆东新新能源科技有限公司工程款37.4万元。以上两个项目因资金未拨付到位，存在农民工上访隐患，合计支付工程款47.10万元，有效降低了信访隐患。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 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 | 欠款标段个数 | | | =2个 | =2个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 工期按期完成率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目欠款金额 | | | <=47.10万元 | =47.1万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 满足党政办公楼人员取暖需求 | | | 满足 | =100% | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市第十中学的隔离点改造费用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2.19 | 2.19 | | 2.19 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.19 | 2.19 | | 2.19 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 我单位接到通知后随即组织人员按照相关隔离要求对水电、监控、消防及窗户进行改造，后期又安排项目部组织人员做好后期保障工作。用于支付电费2.19万元；有效降低新冠肺炎传播率、降低疫情传播。 | | | | | | 已按照相关隔离要求对水电、监控、消防及窗户完成改造，后期又安排项目部组织人员做好后期保障工作。实际支付电费2.19万元；有效降低了新冠肺炎传播率、降低疫情传播。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 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 | 支付电费 | | | =2.19万元 | =2.19万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 电费欠款金额 | | | =2.19万元 | =2.19万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | | | <=2.19万元 | =2.19万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 降低疫情传播 | | | 有效降低 | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 降低新冠肺炎传播率 | | | 有效降低 | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市公安局榆树沟公安检查站武警驻站中队业务用房项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目投入50万元，由于项目因资金未拨付到位，存在上访隐患，主要用于支付本次合计申请协议中2023年6月30日以前支付工程款的50万元。 | | | | | | 目前已完成支付50万的历史工程欠款。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 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 | 欠款项目数量 | | | =1个 | =1个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 欠款金额 | | | =50万元 | =50万元 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 各项计划实施及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会成本指标 | 本次还款项目成本 | | | <=50万元 | =50万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 减少上访隐患 | | | 减少 | =100% | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市国土资源办证大厅及矿产展馆建设项目电梯工程设备款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 35.79 | 35.79 | | 35.79 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.79 | 35.79 | | 35.79 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年预计投入35.79万元，主要用于支付康力电梯股份有限公司工程款35.79万元。以上项目因资金未拨付到位，存在农民工上访隐患，本次合计支付工程款35.79万元，便于项目进度正常开展，满足办事人员办公环境需求。 | | | | | | 目前已完成35.79万元，支付康力电梯股份有限公司工程款，有效降低了信访隐患。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 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 | 欠款项目个数 | | | =1个 | =1个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 工期按期完成率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目欠款金额 | | | <=35.79万元 | =35.79万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 满足办事人员办公环境需求 | | | 满足 | =100% | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市体育馆空调采购及安装项目资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年预计投入20万元，主要用于支付山东四方安装工程有限公司工程款20万元。以上项目因资金未拨付到位，存在农民工上访隐患，本次合计支付工程款20万元，便于项目进度正常开展，满足人民多样化的体育文化需求。 | | | | | | 已完成支付山东四方安装工程有限公司工程款20万元，有效降低了信访隐患。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 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 | 支付单位个数 | | | =1个 | =1个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 工期按期完成率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目欠款金额 | | | <=20万元 | =20万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 满足人民多样化的体育文化需求 | | | 满足 | =100% | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市文博中心建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 177.82 | 177.82 | | 177.82 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 177.82 | 177.82 | | 177.82 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拨付资金177.82万元，主要用于支付工程欠款，通过本项目的实施，能够降低信访投诉率，待项目建成后满足人民多样的精神文化需求。 | | | | | | 已支付工程欠款177.82万元，通过本项目的实施，能够降低信访投诉率。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 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 | 欠款单位个数 | | | =1个 | =1个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 工期按期完成率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会成本指标 | 项目欠款金额 | | | =177.82万元 | =177.82万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 满足人民多样化的精神文化需求 | | | 满足 | =100% | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市辖区内涉铁路货运物流企业外围墙及三区两通道升级改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 17.00 | 17.00 | | 17.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | 17.00 | | 17.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 对昌吉市辖区内涉铁路货运物流企业外围及“三区两通道”进行改造升级，厂区内部“三区两通道”设置硬质隔离，通过升级物防、技防措施，全面实施涉铁路货运物流企业封闭管理。财政拨款10万元，用于支付施工单位工程款。 | | | | | | 目前已完成昌吉市辖区内涉铁路货运物流企业外围及“三区两通道”进行改造升级，厂区内部“三区两通道”设置硬质隔离，通过升级物防、技防措施，全面实施涉铁路货运物流企业封闭管理。17万元已用于支付施工单位工程款。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 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 | 厂区外围围墙高度 | | | >=4米 | =4米 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 货运物流数量 | | | =4家 | =4家 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 工程按期完成率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全海深潜水器装备改造成本控制率（%） | | | <=17万元 | =17万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 升级物防、技防 | | | 有效升级 | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 实施涉铁路货运物流企业封闭管理 | | | 全面实施 | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉州、市接待中心项目室内装修工程一、二标段及后厨设备监理项目资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 13.53 | 13.53 | | 13.53 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.53 | 13.53 | | 13.53 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年预计投入13.53万元，主要用于支付新疆泽强工程项目管理有限公司工程款13.53万元。以上项目因资金未拨付到位，存在农民工上访隐患，本次合计支付工程款13.53万元，便于项目进度正常开展，有效提升接待中心办公环境；有效完善基础设施建设。 | | | | | | 已完成支付新疆泽强工程项目管理有限公司工程款13.53万元，有效降低了上访隐患。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 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 | 欠招项目个数 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 各项计划实施及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 室内装修标段二工程监理欠款金额 | | | <=13.53万元 | =13.53万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效完善基础设施建设 | | | 完善 | =100% | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉州2023年第二批州级预算内投资（消防救援大队） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.00 | 5.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | 5.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本级财政投资5万元，为保障昌吉市人民生命安全、财产安全，提高消防救援队伍综合能力，发展消防救援事业，保障城市各项工作运行，加快城市化建设。 | | | | | | 截止评价日，因项目内容调整，该笔项目款已调整至其他单位，不再由我单位实施。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 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 | 项目个数 | | | >=1个 | =0个 | 10 | | 0 | | 项目资金已调整至其他单位。 | |  |
| 数量指标 | 建筑面积 | | | =1700平方米 | =0平方米 | 9 | | 0 | | 项目资金已调整至其他单位。 | |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | | =100% | =0% | 8 | | 0 | | 项目资金已调整至其他单位。 | |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | | | =100% | =0% | 8 | | 0 | | 项目资金已调整至其他单位。 | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =0% | 8 | | 0 | | 项目资金已调整至其他单位。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 主体建设前期费用 | | | <=3.50万元 | =0万元 | 9 | | 0 | | 项目资金已调整至其他单位。 | |  |
| 经济成本指标 | 附属设施前期费用 | | | <=1.50万元 | =0万元 | 8 | | 0 | | 项目资金已调整至其他单位。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障人民生命，财产安全，提高消防救援队伍综合能力 | | | 有效促进 | =0% | 30 | | 0 | | 项目资金已调整至其他单位。 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 化解中小企业欠款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 700.00 | | 700.00 | 700.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 700.00 | | 700.00 | 700.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本次财政拨款700万元，用于支付历年工程欠款，有效促进地方经济发展，促进社会进步，降低信访案件投诉率。 | | | | | | 已支付历年欠款700万元，有效降低了信访案件投诉率，促进地方经济发展。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | | 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 | 项目个数 | | >=30个 | | =30个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 标段数量 | | =80个 | | =80个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | | =100% | | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率（%） | | =100% | | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 历年项目欠款总成本 | | <=700万元 | | =700万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 促进地方经济发展、有效促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平 | | 有效促进 | | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 降低信访案件投诉率 | | 有效降低 | | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 教育类项目施工图审查费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 16.33 | 13.13 | | 13.13 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.33 | 13.13 | | 13.13 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 2022-2023年教育类项目已进入审图程序，经我单位与审图中心对接，施工图审查费用缴纳完毕后方能进入审图程序，为不影响各项目顺利招标，现需缴纳施工图审查费16.32万元。用于支付昌吉市第二十一小学建设项目、昌吉市第六中学建设项目、昌吉市第十七小学建设项目、昌吉市中等职业技术培训学校建设项目、新建及改扩建幼儿园、新建及改扩建中小学共6个项目审图费。 | | | | | | 2022-2023年教育类项目已进入审图程序，经我单位与审图中心对接，施工图审查费用缴纳完毕后方能进入审图程序，为不影响各项目顺利招标，现需缴纳施工图审查费16.32万元。用于支付昌吉市第二十一小学建设项目、昌吉市第六中学建设项目、昌吉市第十七小学建设项目、昌吉市中等职业技术培训学校建设项目、新建及改扩建幼儿园、新建及改扩建中小学共6个项目审图费。预算申请16.32万元，实际到位13.13万元。2023年已完成支付，保障了项目的顺利实施。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 缴纳审图费项目个数 | | | =6个 | =6个 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 工程按期完成率 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 审图总成本 | | | <=16.32万元 | =13.13万元 | 10 | | 5.52 | | 预算资金调减 | |  |
| 经济成本指标 | 审图项目平均成本 | | | <=2.72万元 | =2.18万元 | 10 | | 5.11 | | 预算资金调减 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效保障各项目顺利招标 | | | 有效保障 | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 提升昌吉市教育办学条件 | | | 提升 | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90.63分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 经责审计化解中小企业欠款（第二批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2,900.00 | 2,900.00 | | 2,900.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,900.00 | 2,900.00 | | 2,900.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟使用资金2900万元，主要用于清偿中小企业欠款，涉及建设项目52个，本项目的实施有助于降低债务风险，化解信访矛盾；进而促进昌吉地区经济发展。 | | | | | | 已执行资金2900万元，偿还52个项目的历史欠款，有效降低了信访风险。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 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 | 清偿债务涉及项目数量 | | | =52个 | =52个 | 14 | | 14 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教育建设类项目偿还金额 | | | <=165.38万元 | =165.38万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 医疗建设类项目偿还金额 | | | <=44.50万元 | =44.5万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 公安建设类项目偿还金额 | | | <=273.92万元 | =273.92万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 其他建设项目偿还金额 | | | <=2022.86万元 | =2022.86万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 促进昌吉地区经济发展 | | | 有效促进 | =100% | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 经责审计化解中小企业欠款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,448.90 | 1,448.90 | | 1,448.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,448.90 | 1,448.90 | | 1,448.90 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟使用资金1448.9万元，主要用于清偿中小企业欠款，涉及建设项目22个，本项目的实施有助于降低债务风险，化解信访矛盾；进而促进昌吉地区经济发展。 | | | | | | 本项目已使用资金1448.9万元，用于清偿中小企业欠款，涉及建设项目22个，项目的实施降低了债务风险，化解信访矛盾。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 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 | 清偿债务涉及项目数量 | | | =22个 | =22个 | 14 | | 14 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教育建设类项目偿还金额 | | | <=353.58万元 | =353.58万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 医疗建设类项目偿还金额 | | | <=219.67万元 | =219.67万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 其他建设项目偿还金额 | | | <=875.62万元 | =875.62万元 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 促进昌吉地区经济发展 | | | 有效促进 | =100% | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市党政综合办公楼二楼会议中心维修项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 39.69 | 39.69 | | 38.50 | | 10 | | 97.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 39.69 | 39.69 | | 38.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本次拨付资金39.69万元，主要用于支付市党政综合办公楼和新区办公楼二楼会议中心项目工程款，能够提供舒适的办公环境及美化外观。 | | | | | | 目前市党政综合办公楼和新区办公楼二楼会议中心项目工程已完工，支付工程款的97%，剩余资金于质保期结束以后支付。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修地面面积 | | | >=850平方米 | =850平方米 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 墙面装修面积 | | | >=850平方米 | =850平方米 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会成本指标 | 维修地面单位成本 | | | <=176元 | =176元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 墙面装修单位成本 | | | <=150元 | =150元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提供舒适的办公环境及美化外观 | | | 提供 | =100% | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市党政综合办公楼和新区办公楼楼外玻璃幕墙维修项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8.98 | 8.98 | | 8.72 | | 10 | | 97.10% | | 9.27 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.98 | 8.98 | | 8.72 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本次拨付资金8.98万元，主要用于支付市党政综合办公楼和新区办公楼楼外玻璃幕墙维修项目工程款，能够提供舒适的办公环境及美化外观。 | | | | | | 目前已完成市党政综合办公楼和新区办公楼楼外玻璃幕墙维修项目工程，已支付工程款8.72万元，剩余未付为质保金。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 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 | 恢复玻璃幕墙暂估工程量 | | | >=70平方米 | =70平方米 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 各项计划实施及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会成本指标 | 项目拆除及安装暂估总成本 | | | <=8.98 | =8.72 | 20 | | 18.55 | | 剩余资金为质保金 | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提供舒适的办公环境及美化外观 | | | 提供 | =100% | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.82分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市一中综合教学楼土建项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心接到中共昌吉市委员会财经委员会办公室2023年9月1日下发的昌市党财【2023】7号会议纪要第三项中同意支付5所中小学、7所幼儿园土建设施设备850万元，其中市一中综合教学楼土建施工，签订合同1362.256082万元，未支付762.256082万元，本次申请资金100万元。本年预计投入100万元，主要用于支付新疆博泷建设工程有限公司工程款100万元。以上项目因资金未拨付到位，存在农民工上访隐患，本次合计支付工程款100万元，便于项目进度正常开展，满足人民多样化的精神文化需求。 | | | | | | 目前已完成支付新疆博泷建设工程有限公司工程款100万元，有效降低了信访隐患。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 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 | 欠款项目个数 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 工期按期完成率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目第一期偿还欠款额 | | | <=50万元 | =50万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 项目第二期偿还欠款额 | | | <=50万元 | =50万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 满足教育文化区域提升需求 | | | 满足 | =100% | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新疆诚誉工程项目管理有限公司招标代理费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 13.75 | 13.75 | | 13.75 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.75 | 13.75 | | 13.75 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年预计投入13.75万元，主要用于支付新疆诚誉工程项目管理有限公司招标代理公司工程款13.75万元。以上项目因资金未拨付到位，存在农民工上访隐患，本次合计支付工程款13.75万元，便于项目进度正常开展，有效提高周边教育水平；有效完善基础设施建设。 | | | | | | 已完成支付工程款13.75万元，便于项目进度正常开展，有效提高周边教育水平；有效完善基础设施建设。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 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 | 欠招标代理费项目个数 | | | =2个 | =2个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 各项计划实施及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 欠招标代理项目总成本 | | | <=13.75万元 | =13.75万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 完善教育基础设施建设 | | | 完善 | =100% | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新疆西部工程项目设备招标代理费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 40.04 | 40.04 | | 40.04 | | 10 | | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.04 | 40.04 | | 40.04 | | — | | | — | | — |
| 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 | | | | | | | |
| 新疆西部工程项目设备招标代理偶像公司于2020年至2022年代理昌吉市项目代建管理局共23项，合同价921028.79元，已支付520577.29元，未支付400451.5元，为解决拖欠中小企业账款问题，缓解企业压力。用于支付该公司8个项目的招标代理费。 | | | | | | 新疆西部工程项目设备招标代理公司于2020年至2022年代理昌吉市项目代建管理局共23项，合同价921028.79元，已支付520577.29元，未支付400451.5元，本次已实际支付40.05万元，有效解决了拖欠中小企业账款问题，缓解企业压力。 | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | 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 | 欠招标代理费项目个数 | | | =8个 | | =8个 | | 10 | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | | =100% | | 10 | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 各项计划实施及时率 | | | =100% | | =100% | | 20 | 20 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 社会成本指标 | 欠招标代理项目总成本 | | | <=40.04万元 | | =40.04万元 | | 10 | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 昌吉市失能老人养护院项目（昌吉市城南失能老人养护院）室外附属配套工程项目招标代理成本 | | | <=16.15万元 | | =16.15万元 | | 10 | 10 | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效提高周边医疗水平 | | | 提高 | | =100% | | 15 | 15 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 完善医疗基础设施建设 | | | 完善 | | =100% | | 15 | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 益海粮油、中疆物流外围墙及三区两通道升级改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 对昌吉市辖区内涉铁路货运物流企业外围及“三区两通道”进行改造升级，厂区内部“三区两通道”设置硬质隔离，通过升级物防、技防措施，全面实施涉铁路货运物流企业封闭管理。财政拨款10万元，用于支付施工单位工程款。 | | | | | | 该项目主要建设内容为对昌吉市辖区内涉铁路货运物流企业外围及“三区两通道”进行改造升级，厂区内部“三区两通道”设置硬质隔离，通过升级物防、技防措施，全面实施涉铁路货运物流企业封闭管理。 目前项目分项已完成验收，已按合同付款条件支付资金10万元。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 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 | 厂区外围围墙高度 | | | >=4米 | =4米 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 货运物流数量 | | | =4家 | =4家 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 工程按期完成率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 改造项目总成本 | | | <=10万元 | =10万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 升级物防、技防 | | | 有效升级 | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 实施涉铁路货运物流企业封闭管理 | | | 全面实施 | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中山路街道永胜社区阵地建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 9.02 | 9.02 | | 9.02 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.02 | 9.02 | | 9.02 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年预计投入9.02万元，主要用于支付昌吉华业建筑安装（集团）有限责任公司工程款9.02万元。以上两个项目因资金未拨付到位，存在农民工上访隐患，本次合计支付工程款9.02万元，便于项目进度正常开展，满足人民多样化的精神文化需求。 | | | | | | 实际执行资金9.02万元，主要用于支付昌吉华业建筑安装（集团）有限责任公司工程款9.02万元，便于项目进度正常开展。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 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 | 支付单位个数 | | | =1个 | =1个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 工期按期完成率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目欠款金额 | | | <=9.02万元 | =9.02万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 满足人民多样化的精神文化需求 | | | 满足 | =100% | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 专项业务经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年预计投入5万元，主要用于广场绿地修剪、绿化用水等专项经费，完成绿地定期修剪次数两次以上，保障浇灌草坪用水量3670立方米，净化空气质量，使广场环境进一步上升。 | | | | | | 2023年度市政府广场绿地养护，包含修剪、绿化用水等，已完成绿地定期修剪次数两次以上，保障浇灌草坪用水量3670立方米，净化空气质量，使广场环境进一步上升，使用资金5万元。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 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 | 绿地定期进行修剪次数 | | | >=2次 | =2次 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 养护保障月数 | | | =9个月 | =9个月 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 浇灌草坪用水量 | | | =3670立方米 | =3670立方米 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 绿地维护及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专项业务经费 | | | <=5万元 | =5万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 空气质量 | | | 有效净化 | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 使广场环境进一步上升 | | | 进步 | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本部门当年预算绩效评价项目有2个涉密项目，涉及全年预算资金113.08万元，全年执行数113.08万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》