**昌吉市项目代建管理局部门单位整体支出绩效评价报告**

（2022年度）

部门单位名称（公章）：昌吉市项目代建管理局

填报时间： 2023年 2月 20日

# 一、基本概况

## （一）单位基本情况

**1.机构设置及人员情况**

昌吉市项目代建管理局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、财务科、前期科、合同预算科、建设科、工程科。

昌吉市项目代建管理局编制数10，实有人数10人，聘用人数30人。

1. **主要职能**
2. 昌吉市项目代建管理局主要工作职责开展由市委、市人民政府确定的本年度项目工程的建设与管理；
3. 依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；
4. 组织编制项目预算，按规定程序报批后申请拨款；
5. 组织工程施工、监理和设备、材料采购招标工作并签订合同；
6. 负责对建设项目工程质量、安全生产进行管理；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. **年度重点工作计划**

（1）2022年房建项目共计46项(其中续建项目21项，总投资40.360316亿元，已完成29.38345亿元；新建项目25项：总投资13.1849亿，已完成3.44228亿元)，其中教育类项目29项，卫健类项目5项，民政类3项，其他基础设施建设类9个； 2022年乡村振兴项目共计43项，涉及10个乡镇44个示范村，2个涉农街道，总投资9.1亿元，已完成投资额4.5亿元。

1. **逐步完善昌吉市城区配套幼儿、中小学生教学设施条件，使幼儿、中小学生教育基础设施早日达到全国同类幼儿园、中小学的平均水平，以满足昌吉市幼儿园、中小学全体师生的教育教学设施需求；**
2. **医疗类项目大幅度地提高群众健康保障水平，保障辖区残疾人康复的需求，促进昌吉市卫生事业和残疾人康复事业的全面发展，促进区域经济社会全面、协调和持续发展；**

### **政法类项目履行治安巡控、接警处警、交通管理、受理求助、动态掌控、法制宣传、备警处突“七项职能”。 有效保障社会局势持续稳定，增强群众的安全感。**

## （二）单位决策机制

我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善《三重一大会议制度》，单位内控制度进行单位事项决策。

## 单位资金分配情况

**1.分配依据及结果。**基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制；项目支出根据单位工作职能，年度计划等要素进行预算编制。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

**2.重点支出保障情况。**本年度本单位预算安排的重点项目0个，预算安排的重点项目支出金额为0万元，部门项目总支出金额为0万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为0%。

## 部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围

1. **部门单位整体支出规模**

2022年度，昌吉市项目代建管理局部门单位整体支出年初预算金额为373.17万元，支出金额为373.17万元，执行率为100.0%，其中：政府采购年初预算金额为21.0万元，支出金额为21.0万元，执行率为100.00%。年中调整预算金额为85776.87万元，预算调整率为229.86%。综上，我单位部门单位整体预算总额为86150.04万元，支出总额为86150.04万元，预算总执行率为100.0%。

### 2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围

**（1）自评使用方法**

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

### （2）评价的主要内容和涉及范围

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2022年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## 预算管理情况

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，制定了预算管理办法，并严格按照此管理办法管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

## 基本支出预算安排及支出情况

**1.基本支出情况**

2022年，昌吉市项目代建管理局基本支出年初预算金额为373.17万元，支出金额为373.17万元，执行率为100.0%，年中调整预算金额为-10.03万元。综上，我单位基本支出预算总额为363.14万元，支出总额为363.14万元，预算总执行率为100.0%，其中人员经费344.90万元，公用经费18.24万元。

**2.“三公”经费情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2022年“三公”经费预算数为26000.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中公务用车购置为0.00万元），公务接待费0.00万元。

2022年，全年“三公”经费决算支出17332.00万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元、公务用车购置及运行费0.00万元（其中公务用车购置为0.00万元）、公务接待费0.00万元。较上年“三公”经费决算支出21676.00万元，减少4344.00万元，下降20.04%。

## （三）项目支出预算安排及支出情况

**1.项目支出情况**

### 2022年，昌吉市项目代建管理局项目支出年初预算金额为0.00万元，支出金额为82930.9万元，执行率为100.0%，年中调整预算金额为83600.91万元。综上，我单位项目支出预算总额为83600.91万元，支出总额为82930.9万元，预算总执行率为99.2%

2022年，昌吉市项目代建管理局共有61个中央、自治区、地区、县本级财力安排项目，已完成项目数量60个、未完成项目数量1个。2022年度中央、自治区、地区、县本级财力安排项目预算及执行情况见下表：

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算金额 | 执行金额 | 执行率 | 项目是否完成 | 是否上级专项资金 |
| 聘用人员办公经费 | 18.00 | 11.07 | 61.5% | 是 | 否 |
| 专项业务经费 | 5.00 | 5 | 100% | 是 | 否 |
| 党政综合楼、新区综合楼、规划展馆办公楼屋面防水项目 | 22.78 | 22.78 | 100% | 是 | 否 |
| 昌吉体育场建设项目 | 80.00 | 80 | 100% | 是 | 否 |
| 昌吉市物业管理提升项目 | 10.00 | 10 | 100% | 是 | 否 |
| 昌吉市疫情卡点基础设施建设项目 | 38.10 | 38.1 | 100% | 是 | 否 |
| 2022年昌吉市乡村振兴项目及衔接资金项目审图费 | 41.71 | 26.37 | 63.20% | 是 | 否 |
| 2017年便民警务站建设项目（第二批次）第六标段工程款 | 7.88 | 7.88 | 100% | 是 | 否 |
| 2022年乡村振兴、农村人居环境综合整治项目前期费用 | 100.00 | 100 | 100% | 是 | 否 |
| 历年工程欠款 | 700.00 | 700 | 100% | 是 | 否 |
| 昌吉州、市接待中心三标段室内装修项目 | 20.00 | 20 | 100% | 是 | 否 |
| 新疆能实建设工程项目咨询公司招标代理费 | 5.00 | 5 | 100% | 是 | 否 |
| 昌吉市高中风险地区入昌货物处置场站建设项目厂房租赁费用 | 50.00 | 50 | 100% | 是 | 否 |
| 昌吉市体育场土方项目工程款 | 10.00 | 10 | 100% | 是 | 否 |
| 昌吉市体育场土方项目工程款 | 10.00 | 10 | 100% | 是 | 否 |
| 昌吉市庭州南路（人武部北侧）公共应急停车库及附属配套设施工程项目资金 | 30.00 | 30 | 100% | 是 | 否 |
| 昌吉市方舱实验室改造项目厨房设备采购资金 | 4.20 | 4.2 | 100% | 是 | 否 |
| 2022年自治区第一批地方政府一般债券（昌吉市新建中小学建设项目） | 1896.65 | 1896.65 | 100% | 是 | 是 |
| 2022年自治区第一批地方政府一般债券（昌吉市第十八小学建设项目） | 1000.00 | 1000 | 100% | 是 | 是 |
| 2022年自治区第一批地方政府一般债券（昌吉市新建幼儿园建设项目） | 872.94 | 872.94 | 100% | 是 | 是 |
| 高中风险地区入昌货物三工消杀站电费 | 3.57 | 3.57 | 100% | 是 | 否 |
| 重点项目城市道路挖掘费 | 44.56 | 44.56 | 100% | 是 | 否 |
| 昌吉州、市接待中心装修工程四标段民事调解书资金 | 20.00 | 20 | 100% | 是 | 否 |
| 2018年警务站第一批次第一标段建设资金 | 10.00 | 10 | 100% | 是 | 否 |
| 2022年昌吉市第一批专项债昌吉市中医院综合项目2000万 | 2000.00 | 2000 | 100% | 是 | 是 |
| 追加提前下达2022年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（区重点示范村补助2000万，乡村振兴示范村5万） | 2005.00 | 2005 | 100% | 是 | 是 |
| 农业农村局中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2808万 | 2808.00 | 2808 | 100% | 是 | 是 |
| 教育类项目施工图审查费用 | 39.12 | 19.6 | 50.1% | 是 | 否 |
| 昌吉市南公园西路幼儿园建设项目人防易地建设费4 | 4.33 | 4.33 | 100% | 是 | 否 |
| 2022年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费 | 15.00 | 14.4 | 96.00% | 是 | 是 |
| 2022年“访惠聚”驻村（社区）工作经费 | 3.00 | 2.6 | 86.70% | 是 | 否 |
| 昌吉州、市接待中心市内装修项目三、四标段工程款 | 30.00 | 30 | 100% | 是 | 否 |
| 2022年自治区第三批地方政府债券（一般债）（昌吉市新建及改扩建中小学建设项目） | 1600.00 | 1600 | 100% | 是 | 是 |
| 2022年自治区第三批地方政府债券（一般债）（昌吉市新建及改扩建幼儿园建设项目） | 1600.00 | 1600 | 100% | 是 | 是 |
| 2022年自治区第三批地方政府债券（一般债）（昌吉市新建中小学建设项目） | 3000.00 | 3000 | 100% | 是 | 是 |
| 2022年自治区第三批地方政府债券（一般债）（昌吉市新建幼儿园建设项目） | 1000.00 | 1000 | 100% | 是 | 是 |
| 2022年自治区第三批地方政府债券（一般债）（昌吉市吐鲁番西路幼儿园建设项目） | 400.00 | 400 | 100% | 是 | 是 |
| 2022年自治区第三批地方政府债券（一般债）（昌吉市第十八小学建设项目） | 1000.00 | 1000 | 100% | 是 | 是 |
| 2022年自治区第三批地方政府债券（一般债）（昌吉市第二十一小学建设项目） | 1800.00 | 1800 | 100% | 是 | 是 |
| 2022年自治区第三批地方政府债券（一般债）（昌吉市第六中学建设项目） | 3000.00 | 3000 | 100% | 是 | 是 |
| 2022年自治区第三批地方政府债券（一般债）（昌吉市第十七小学建设项目） | 1500.00 | 1500 | 100% | 是 | 是 |
| 2022年自治区第三批地方政府债券（专项债）（昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目） | 20000.00 | 20000 | 100% | 是 | 是 |
| 2022年自治区第三批地方政府债券（专项债）（昌吉市中医院综合项目） | 5000.00 | 5000 | 100% | 是 | 是 |
| 人防易地建设费（幸福幼儿园、九幼、兴昌北路幼儿园、七小、一中、十二小） | 34.22 | 34.22 | 100% | 是 | 否 |
| 中小企业欠款化解资金（第一批） | 37.67 | 37.67 | 100% | 是 | 否 |
| 中小企业欠款化解资金（第一批） | 37.67 | 37.67 | 100% | 是 | 否 |
| 2022年昌吉市乡村振兴、农村人居环境综合整治项目公路及其附属设施损坏赔偿费 | 369.24 | 369.24 | 100% | 是 | 否 |
| 教育类项目前期费 | 20.00 | 7.7 | 38.5% | 是 | 否 |
| 2022年自治区第三批地方政府债券（专项债）（昌吉市2022年乡村振兴项目） | 23220.00 | 23220 | 100% | 是 | 是 |
| 2022年自治区第四批地方政府债券（专项债）（昌吉市中等职业学校建设项目） | 5000.00 | 5000 | 100% | 是 | 是 |
| 中小企业欠款化解资金（第二批）（昌吉市党政综合办公楼改造项项目等3个） | 19.17 | 19.17 | 100% | 是 | 是 |
| 中小企业欠款化解资金（第二批）（昌吉市党政综合办公楼改造项项目等3个） | 19.17 | 19.17 | 100% | 是 | 是 |
| 合同印花税 | 32.74 | 20.01 | 61.1% | 是 | 否 |
| 2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 1166.00 | 1166 | 100% | 是 | 是 |
| 中小企业欠款化解资金（第三批） | 17.50 | 17.5 | 100% | 是 | 否 |
| 中小企业欠款化解资金（第三批） | 17.50 | 17.5 | 100% | 是 | 否 |
| 2022年城乡义务教育（新增地方政府债券）资金 | 1100.00 | 1100 | 100% | 是 | 是 |
| 昌吉市第十中学的隔离点改造 | 16.19 | 14 | 86.5% | 是 | 否 |
| 体育场方舱医院改造 | 56.00 | 56 | 100% | 是 | 否 |
| 纪委办案点项目室外附属配套维修改造工程建设资金 | 33.00 | 33 | 100% | 是 | 否 |
| 新疆、西藏、四川、涉藏州县建设专项（第一批）中央基建投资预算 | 600.00 | 0 | 0% | 是 | 是 |
| 合计 | 83600.91 | 82930.9 |  |  |  |

1. **专项资金总投入及实际使用情况分析**

2022年，预算安排专项资金82930.9万元，实际使用82930.9万元,结转602.19万元。结转项目昌吉市第十中学的隔离点改造2.19万元, 新疆、西藏、四川、涉藏州县建设专项（第一批）中央基建投资预算600万元。

# 三、部门单位专项组织实施情况

## （一）专项组织情况分析

**1.前期准备**

梳理2022年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

**2.组织实施**

我单位通过项目文件研读和前期调研等方式，根据单位职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

对专项项目预算执行情况进行分析，分析专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

## 专项管理情况分析

**1.项目资金情况分析**

（1）2022年，预算安排专项资金82930.9万元，实际使用82930.9万元，预算执行率为100.0%。我单位专项资金严格按照昌吉市财政局及相关专项资金管理办法要求实行专款专用，在本年度各级审计和财政监督检查中未发现资金使用合规性问题。

**2.项目实施情况分析**

（1）组织情况：昌吉市项目代建管理局建立专项项目领导小组，保证项目的实施。

（2）管理情况：昌吉市项目代建管理局严格按照项目计划执行，明确部门管理职责，根据《财政专项资金管理办法》，建立科学的财政专项资金运行机制，本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不擅自调项、扩项、缩项，更不拆借、挪用、挤占和随意扣压，提高财政资金使用效益。

（3）监管情况：昌吉市项目代建管理局随时对专项项目进行监督检查，监督施工进度是否按照项目计划时间如期进行，检查项目实施内容是否与项目计划内容一致，同时对专项项目资金进行定期或不定期督查，确保项目资金专款专用。

**3.项目绩效情况分析**

本单位所涉及专项项目均已纳入绩效管理，24个专项项目实际绩效情况如下：

（1）成本控制：昌吉市项目代建管理局在其职能范围内，明确项目职责分工和成本控制要求，对各种影响成本的因素和条件采取了一系列预防和调节措施，科学地组织实施成本控制。

（2）成本节约：昌吉市项目代建管理局在进行招标项目时，因采用公开的招标方式进行采购，降低了项目的成本。**4.项目效率性分析（实施进度、完成质量）**

### 24个项目都已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

**5.项目效益性分析（预期目标完成程度、实施对经济和社会的影响）**

2022年，我单位积极开展了24个项目，**更好的服务各类群众，推动全市教育、医疗、公安等事业的发展，有力保障项目使用单位功能需要；我市教育、医疗、公安等建设资源是有限的，在建设过程中合理配置资源，统筹城市的空间分布，全面完善教育、医疗、公安等基础设施建设，避免重复建设，达到合理开发，走“可持续发展道路”，能够实现长期服务广大群众；**2022年我单位完成为民办实事好事8次，覆盖村民数80人，户脱贫率50.0%，上级安排的工作时效性有效提高，访惠聚工作队为民办实事经费14.4.00万元，第一书记工作经费2万元，访惠聚驻村工作队员补助0.6万元，驻村点村民生活水平得到提高，村民对国家惠民政策了解程度进一步提高，基层群众满意度达到95.0%。

四、资产管理情况

## 资产情况及固定资产利用情况

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为507761.22万元，较年初资产总额增加93524.75万元，增长22.58%，其中：

2022年初，流动资产总额为17290.90万元，年末总额为26675.37万元，较年初流动资产增加9384.47万元，增长54.27%，主要变动原因是：代建项目增加。

2022年初，固定资产总额为43.45万元，年末固定资产总额为28.11万元，较年初固定资产减少15.34万元，下降35.3%，主要变动原因是：固定资产累计折旧。年末在建工程总额481057.74万元。

## 资产管理规范性分析

**1.资产管理体制和制度建设方面**

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

**2.运行机制和管理方式**

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

**3.信息化建设方面**

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

**4.流动资产的管理**

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

**5.固定资产的管理**

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

# 部门单位整体支出绩效情况

2022年度，昌吉市项目代建管理局部门单位整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标13个，其中：已完成三级指标13个，指标完成率为100.0%。

### 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“房屋建筑物供暖面积”指标：预期指标值为“=123.11㎡”，实际完成指标值为“123.11”，指标完成率为100.0%;

“公务保障用车数量”指标：预期指标值为“=1.00辆”，实际完成指标值为“1”，指标完成率为100.0%;

### “保障办公人员数量”指标：预期指标值为“=40.00人”，实际完成指标值为“40”，指标完成率为100.0%;

1. 质量指标

“在编人员、自聘人员工资发放覆盖率”指标：预期指标值为“>=90.00%”，实际完成指标值为“100.00”，指标完成率为100.00%;

1. 时效指标

“本单位各类人员当月工资发放及时率”指标：预期指标值为“>=95.00%”，实际完成指标值为“100.00”，指标完成率为100.00%;

“各项工作任务开展及时率”指标：预期指标值为“>=95.00%”，实际完成指标值为“100.00”，指标完成率为100.00%;

1. 成本指标

“人员经费”指标：预期指标值为“<=327.73万元”，实际完成指标值为“324.63万元”，指标完成率为99.05%;

“公用经费”指标：预期指标值为“<=22.44万元”，实际完成指标值为“22.44万元”，指标完成率为100.00%;

“聘用人员办公经费、专项业务经费”指标：预期指标值为“<=23.00万元”，实际完成指标值为“<=16.07万元”，指标完成率为69.87%;

### 2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

无此项指标

（2）社会效益

“保障项目交付使用单位，完成其使用功能”指标：预期指标值为“有效保障”，实际完成指标值为“保障”，指标完成率为100.0%;

（3）生态效益

无此项指标

（4）可持续影响

“更好的服务各类群众，推动全市教育、医疗、公安等事业的发展”指标：预期指标值为“有效推动”，实际完成指标值为“推进”，指标完成率为100.0%;

### 3.满意度指标完成情况分析

“项目代建管理局群众对本单位所开展的各项工作的满意度”指标：预期指标值为“>=90.00%”，实际完成指标值为“95%”，指标完成率为100.0%;

# 六、存在的主要问题

2022年本单位整体支出绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 七、改进措施和建议

建议加大绩效管理理论及实际操作培训力度，加强人才储备，一要加大理论研究力度。对预算绩效管理进行系统性研究，形成好的意见和建议，为预算绩效管理提供理论上的支持。二要加大宣传力度，积极引导舆论，使预算绩效管理理念深入人心。三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。

# 八、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 昌吉市项目代建管理局 | | | | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | 预算金额（万元） | | | | 实际执行（万元） | | | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | 总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 |
| 人员经费 | | 在编人员10人、聘用人员30人 | | 327.73 | 327.73 | 0 | | 324.63 | | 324.63 | | 0 |
| 公用经费 | | 公务用车、人均运转经费、房屋供暖经费 | | 22.44 | 22.44 | 0 | | 22.44 | | 22.44 | | 0 |
| 聘用人员办公经费、专项业务经费 | | 聘用人员办公经费、专项业务经费 | | 23 | 23 | 0 | | 16.07 | | 16.07 | | 0 |
| 合　计 | | | | 373.17 | 373.17 | 0.0 | | 363.14 | | 363.14 | | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | | | | | | | |
| 本单位今年预计投入373.17万元，保障40名工作人员的工资、社保等经费，昌吉市项目代建管理局主要工作职责开展由市委、市政府确定的本年度项目工程的建设与管理；依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；2022年续建10个项目，新建12个项目，保质保量完成市委市政府下达代建任务等工作. | | | | | 本单位今年支出363.14万元，保障40名工作人员的工资、社保等经费，昌吉市项目代建管理局主要工作职责开展由市委、市政府确定的本年度项目工程的建设与管理；依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；2022年续建10个项目，新建12个项目，保质保量完成市委市政府下达代建任务等工作. | | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | | 指标分值 | | 得分 | |
| 项目完成 | 数量指标 | | 房屋建筑物供暖面积 | | =123.11㎡ | | =123.11㎡ | | 5 | | 5 | |
| 公务保障用车数量 | | =1.00辆 | | =1.00辆 | | 5 | | 5 | |
| 保障办公人员数量 | | =40.00人 | | =40.00人 | | 5 | | 5 | |
| 质量指标 | | 在编人员、自聘人员工资发放覆盖率 | | >=90.00% | | >=100% | | 10 | | 10 | |
| 时效指标 | | 本单位各类人员当月工资发放及时率 | | >=95.00% | | >=100% | | 10 | | 10 | |
| 各项工作任务开展及时率>=95.00% | | >=95.00% | | >=100% | | 10 | | 10 | |
| 成本指标 | | 人员经费 | | <=327.73万元 | | <=324.63万元 | | 5 | | 4.95 | |
| 公用经费 | | <=22.44万元 | | <=22.44万元 | | 5 | | 5 | |
| 聘用人员办公经费、专项业务经费 | | <=23.00万元 | | <=16.07万元 | | 5 | | 3.49 | |
| 项目效益 | 经济效益指标 | | / | | / | | / | | / | | / | |
| 社会效益指标 | | 保障项目交付使用单位，完成其使用功能。 | | 有效保障 | | 有效保障 | | 15 | | 15 | |
| 生态效益指标 | | / | | / | | / | | / | | / | |
| 可持续影响指标 | | 更好的服务各类群众，推动全市教育、医疗、公安等事业的发展 | | 有效推动 | | 有效推动 | | 15 | | 15 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 项目代建管理局群众对本单位所开展的各项工作的满意度 | | >=90.00% | | >=100% | | 5 | | 5 | |
| 职工满意度 | | >=90.00% | | >=100% | | 5 | | 5 | |