昌吉市人民政府宁边路街道办事处

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​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

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

（一）党工委的主要职责1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，保证党和政府各项任务顺利完成。2、研究制定街道、社区发展建设规划，负责对街道整体发展、重大投资和重大事项的决策。3、领导街道办事处、工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律法规和章程开展工作。4、领导街道党的纪律检查工作委员会的工作。5、做好街道领导班子思想建设、政治建设、组织建设、作风建设、制度建设。6、加强街道党组织的自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋作用，对辖区内非公有制经济和社会组织加强政治领导。7、按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作。8、组织制定社区党的建设规划，指导社区党组织和党员参加社区政治生活。9、领导街道、社区思想政治和精神文明建设工作，开展群众性的思想政治教育。10、加强街道基层民主法制建设，做好党的爱国统一战线工4作。11、领导辖区内社会管理综合治理工作；做好街道武装工作。12、完成市委交办的其他工作。

（二)办事处的主要职责1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示，保证国家法律法规、政策的落实。2、组织实施街道、社区发展规划，向辖区内各单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。3、负责街道财务收支和各项资金管理。4、组织开展爱国卫生、环境保护、绿化美化工作。5、配合征收部门做好所涉及的房屋征收任务，协助相关部门做好辖区城市管理工作。负责居民小区社会事务管理工作。6、负责辖区社会管理综合治理工作，加强流动人口管理。7、负责计划生育、红十字会、双拥、民政、老龄、残联、未成年人、劳动就业和社会保障工作。8、加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，加强社区资产管理，做好社会服务工作。9、组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，开展科普工作，对居民进行法制和社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育；组织单位和居民参与社会公益活动。10、指导社区居民委员会自治工作，加强社区居民委员会建设、发挥社区居民代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。11、统筹协调市职能部门及其派出机构行政执法工作，组织5辖区内单位和居民对其工作进行民主评议和考核。12、在本部门职责范围内加强为驻市各单位的服务。13、完成市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市人民政府宁边路街道办事处2024年度，实有人数105人，其中：在职人员71人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员34人，增加1人。

昌吉市人民政府宁边路街道办事处无下属预算单位，下设6个科室，分别是：综合协调办、党建办、社区事务中心、综合执法中心、综治中心、统战民宗中心。

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2,702.61万元，其中：本年收入合计2,702.61万元，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2,702.61万元，其中：本年支出合计2,702.61万元，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500.96万元，增长22.75%，主要原因是：2024年增加两个社区，增加社会工作者44人，社会工作者人员工资及社区运转资金较上年增加；服务群众资金、网格书记报酬资金、网格活动经费等较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入2,702.61万元，其中：财政拨款收入2,702.61万元,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2,702.61万元，其中：基本支出2,186.43万元，占80.90%；项目支出516.19万元，占19.10%；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2,702.61万元，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2,702.61万元。财政拨款支出总计2,702.61万元，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2,702.61万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加500.96万元，增长22.75%，主要原因是：2024年增加两个社区，增加社会工作者44人，社会工作者人员工资及社区运转资金较上年增加；服务群众资金、网格书记报酬资金、网格活动经费等较上年增加。与年初预算相比，年初预算数2,384.44万元，决算数2,702.61万元，预决算差异率13.34%，主要原因是：年中追加社会工作者人员工资及社区运转资金；年中追加服务群众资金、网格书记报酬资金、网格活动经费等。

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2,690.66万元，占本年支出合计的99.56%。与上年相比，增加491.69万元，增长22.36%，主要原因是：2024年增加两个社区，增加社会工作者44人，社会工作者人员工资及社区运转资金较上年增加；服务群众资金、网格书记报酬资金、网格活动经费等较上年增加。与年初预算相比，年初预算数2,369.93万元，决算数2,690.66万元，预决算差异率13.53%，主要原因是：年中追加社会工作者人员工资及社区运转资金；年中追加服务群众资金、网格书记报酬资金、网格活动经费等。

**（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）2,356.60万元，占87.58%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）10.00万元，占0.37%。

3.社会保障和就业支出（类）125.80万元，占4.68%。

4.卫生健康支出（类）78.40万元，占2.91%。

5.城乡社区支出（类）30.50万元，占1.13%。

6.住房保障支出（类）89.36万元，占3.32%。

**（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）其他人大事务支出（项）：支出决算数为43.84万元，比上年决算增加43.84万元，增长100.00%，主要原因是：2024年新增人大“微实事”专项项目资金。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算数为30.41万元，比上年决算增加30.41万元，增长100.00%，主要原因是：2024年新增政协“暖心事”专项资金。

3、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1,265.05万元，比上年决算增加164.15万元，增长14.91%，主要原因是：薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费增加；2024年增加两个社区，增加社会工作者44人，社会工作者人员工资及社区运转资金较上年增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为628.30万元，比上年决算增加24.03万元，增长3.98%，主要原因是：薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费增加。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为28.49万元，比上年决算增加28.49万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位新增社会工作人员整改项目经费。

6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算数为2.00万元，比上年决算增加0.50万元，增长33.33%，主要原因是：单位本年增加中央政法纪检监察转移支付资金。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为310.43万元，比上年决算增加113.92万元，增长57.97%，主要原因是：本年增加“庭州英才”人才聚合支持资金、自治区基层组织建设资金。

8、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：支出决算数为5.89万元，比上年决算增加3.01万元，增长104.51%，主要原因是：本年增加社区社会工作者人员工资、补助等人员经费。

9、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：支出决算数为28.45万元，比上年决算增加28.45万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年新增化解疑难信访案件资金。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算数为13.72万元，比上年决算增加13.72万元，增长100.00%，主要原因是：新增西部热力公司2022—2023年采暖费资金。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增春节期间群众文化活动补助资金。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增西街社区新时代文明实践示范站建设补助经费。

13、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118.05万元，比上年决算增加13.72万元，增长13.15%，主要原因是：社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

14、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7.75万元，比上年决算增加2.54万元，增长48.75%，主要原因是：单位新增1名退休人员，退休人员职业年金缴费增加。

15、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算数为0.49万元，比上年决算增加0.49万元，增长100.00%，主要原因是：新增严重精神障碍患者住院费用。

16、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17.54万元，比上年决算增加2.17万元，增长14.12%，主要原因是：单位行政人员基本医疗保险缴费较上年增加。

17、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52.56万元，比上年决算增加5.98万元，增长12.84%，主要原因是：单位事业人员基本医疗保险缴费较上年增加。

18、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7.38万元，比上年决算增加0.86万元，增长13.19%，主要原因是：单位行政人员公务员医疗保险缴费较上年增加。

19、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0.44万元，比上年决算增加0.01万元，增长2.33%，主要原因是：单位公务员医疗保险缴费较上年增加。

20、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数为30.50万元，比上年决算增加30.50万元，增长100.00%，主要原因是：新增冬季巷道积雪清运经费、农村人居环境整治补助资金、国卫复审补助经费。

21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少28.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年本科目未安排自治州农村人居环境整治资金。

22、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89.36万元，比上年决算增加10.35万元，增长13.10%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整，人员公积金缴费增加。

23、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.47万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位未安排为民办实事工作经费。

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2,186.43万元，其中：人员经费2,057.92万元，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、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费128.51万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用和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5.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入5.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计5.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出5.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加5.00万元，增长100%，主要原因是：本年增加即开型体育彩票公益金返还项目资金。与年初预算相比，年初预算数5.00万元，决算数5.00万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

政府性基金预算财政拨款支出5.00万元。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加即开型体育彩票公益金返还项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计6.95万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入6.95万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计6.95万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出6.95万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加4.27万元，增长159.33%，主要原因是：本年单位企退人员变动，相关企退人员补助资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数9.51万元，决算数6.95万元，预决算差异率-26.92%，主要原因是：本年安排和开展国企退休职工服务管理活动经费实际业务金额小于年初预算安排金额。

国有资本经营预算财政拨款支出6.95万元。

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：支出决算数为6.95万元，比上年决算增加4.27万元，增长159.33%，主要原因是：本年单位企退人员变动，相关企退人员补助资金较上年增加。

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8.15万元，比上年增加0.61万元，增长8.09%，主要原因是：车辆老化，车辆维修维护费及燃油费用增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出8.15万元，占100.00%，比上年增加0.61万元，增长8.09%，主要原因是：车辆老化，车辆维修维护费及燃油费用增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.15万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.15万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.15万元，决算数8.15万元，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数8.15万元，决算数8.15万元，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度昌吉市人民政府宁边路街道办事处单位（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128.51万元，比上年减少22.71万元，下降15.02%，主要原因是：本年单位办公费、水费、电费、取暖费等较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额24.00万元，其中：政府采购货物支出13.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.00万元。

授予中小企业合同金额24.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额24.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋7,196.92平方米，价值985.56万元。车辆6辆，价值55.26万元，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6辆，其他用车主要是：业务用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,702.61万元，实际执行总额2,702.61万元；预算绩效评价项目22个，全年预算数460.41万元，全年执行数420.94万元。预算绩效管理取得的成效：一是制度体系全面建立，实现预算编制有执行有监控、完成有评价、结果有应用的链条管理；二是绩效理念深度融入预算管理，花钱必问效常态化。发现的问题及原因：一是部分单位仍将绩效管理视为应付检查的额外负担，存在重报告轻实效；二是部门财务与业务科室协同不足，业务人员参与度低，导致绩效目标设定与工作实际脱节。下一步改进措施：一是建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定；二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。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（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **昌吉市人民政府宁边路街道办事处** | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **上级资金** | 0.00 | 31.95 | 31.95 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 2,384.44 | 2,670.66 | 2,670.66 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 2,384.44 | 2,702.61 | 2,702.61 | - | - | - |  |
| **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107人，2024年度计划投入2384.44万元，发放工资福利1867.64万元，其中办公经费155.60万元，使业务保障能力有效提升；房屋建筑物供暖面积11280.43平方米，以此确保机构正常运转，完成正常的工作开展活动。目标2:通过完成日常工作，组织和管理107名工作人员，社保、公积金及医疗保险等缴纳，更好地完成管理职能。目标3:通过完成公车运行维护工作，保障单位日常工作正常运行。 | | | 截至2024年12月31日，完成总体目标2702.61万元，为基层治理与服务提供资金保障。人员类经费2057.92万元保障了干部队伍稳定，提升了基层工作执行力；办公经费128.51万元确保了日常办公有序运转，优化了行政服务效能；项目资金516.19万元助力重点工作落地，推动民生项目与基层建设提质。开展党建工作1个，强化了基层党组织凝聚力，筑牢战斗堡垒；宣传工作1个提升了政策知晓率，营造了良好舆论氛围；保障17名三老人员传递了组织关怀，增强了老党员老干部归属感；保障10名村干部激发了干事活力，夯实了基层治理根基；有效管理5个中心（党政综合协调、社区事务、综合执法、综治、统战民宗），实现了资源整合与协同作战，提升了基层治理精细化、规范化水平。 | | | |  |
| **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 | 党建工作数量 | =1个 | 工作资料 | 18 | 1个 | 18 |  |
| 宣传工作数量 | =1个 | 工作资料 | 18 | 1个 | 18 |  |
| 保障三老人员人数 | =17 | 三老人员补助发放表 | 18 | 17人 | 18 |  |
| 村干部人数 | =10人 | 村干部报酬发放表 | 18 | 10人 | 18 |  |
| 有效管理中心个数 | =5个 | 预算公开说明 | 18 | 5个 | 18 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年即开型体育彩票公益金返还资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入5万元,主要工作用于覆盖5个社区资助开展全民健身活动是指用于群众性体育活动、进行全民体质监测、修整和增建体育设施、训练场馆的经费开支。使居民生活质量提高，获得幸福感，使受益居民满意度达到90%及以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目实际完成5万元，通过该项目的实施,提升了彩票市场的吸引力，返还经费直接增加了采购者参与度，从而刺激销量增长，提升了社会福利、体育事业、教育医疗等公共项目的资金池，增强社会服务能力，提升了返还金的透明度与公信力，促进了公共事业的发展，带动相关产业发展，增加就业机会拉动经济增长，同时促进了体育文化普及和全民健康。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 涉及社区个数 | 13 | =5个 | =5个 | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个社区年平均额度 | 20 | <=10000元 | =10000元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民生活提升幸福感 | 10 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 保障社区健身器材到位 | 10 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年冬季巷道积雪清运经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | 12.50 | 12.50 | | | 12.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 12.50 | 12.50 | | | 12.50 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 此项目投入资金12.5万元，主要用于清雪机械租赁及拉运，购买清雪工具等。主要领导督促抓落实、街道包点各社区、村领导具体参与到一线，畅通指挥流程，确保清雪流程工作顺利开展，实现清雪工作无缝隙，无盲区、无空白，保障道路交通疏通、保证城市优美整洁。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成12.5万元：通过该项目的实施，提升了交通运行效率，及时清理巷道积雪减少路面结冰，缓解交通拥堵，保障车辆和行人通行安全，降低交通事故发生率，确保应急车辆快速通行，保障居民日常出行便利，维护社会公共设施正常运转，促进了社区凝聚力、社会经济可持续发展，以及公共安全的保障。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 涉及社区个数 | 10 | =7个 | =7个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 清雪机械租赁拉运费 | 10 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 清雪工具及其他费用 | 10 | <=9.5万元 | =9.5万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民生活质量 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年自治州本级国有企业退休人员社会化管理补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | 0.18 | 0.18 | | | 0.18 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.18 | 0.18 | | | 0.18 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入0.18万元,主要工作用于覆盖7个社区的国有企业退休人员社会化管理人数174人，同时举办各类活动，组织退休人员开展文化体育健身活动和安抚慰问等社会化管理工作。本项目计划于2024年12月31日前完成。通过本项目的实施保障加快推进国有企业退休人员社会化管理工作,提高退休人员生活质量为目标，做好国有企业退休人员社会化管理工作。使国有企业退休人员生活质量提高，获得幸福感，使受益居民满意度达到90%及以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目实际完成0.18万元，通过该项目的实施，提升了对国企退休职工的服务质量与专业化水平，统一的管理费制度推动企业标准化流程，避免管理混乱，稳定的资金保障了福利发放，增强了退休干部的归属感，促进了退休职工的管理责任，减轻政府公共服务的压力，规范化管理对退休职工的长期关怀，提升社会形象，提升职工对未来的信心，促进退休职工良好的社会稳定性。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 国有企业退休人员社会化管理人数 | 13 | =174人 | =174人 | 100 | 13 | 历史标准 | 174 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国企退休人员补助标准/人·年 | 20 | <=260元 | =260元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 1820元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障国有企业退休人员职工利益 | 10 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 历史标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 成效显著 | 10 | 成效显著 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 历史标准 | 成效显著 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年度自治区基层组织建设资金（水电巷社区） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年度自治区基础组织建设资金项目资金20万元，主要用于社区“石榴籽”服务站建设，主要有党建示范阵地综合服务设施提升建设，设备设施器材的安装，有效增强社区服务能力，受益群众达到满意90%以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目通过制作阵地版面等具体措施来打造社区石榴籽服务站1座，实际完成支付20万元，通过该项目的实施，提升了社区“石榴籽”服务站的建设，党建示范阵地综合服务设施提升建设，设备设施器材的安装，有效增强社区服务能力，提升居民生活便利性，提高基层应对突发事件的能力；促进了基层治理能力的提升，社区凝聚力的增强，保障基层干部队伍的稳定，保障人员待遇，提升专业能力，专项培训经费支持干部学习政策法规，提高治理效能。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 打造石榴籽服务站个数 | 13 | =1个 | =1个 | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 阵地建设完成率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 阵地版面制作 | 7 | <=92900元 | =92900元 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 室内装修费用 | 7 | <=65000元 | =65000元 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 装饰、装修、维修费用 | 6 | <=42100元 | =42100元 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强社区服务能力 | 20 | 有效增强 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区居民满意 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 三老人员补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | 33.49 | 33.49 | | | 27.26 | | 10 | | 81.40% | | 5.35 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 33.49 | 33.49 | | | 27.26 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入33.49万元用于：保障村级三老人员的基本生活保障，组织开展各项活动，丰富业余文化生活。使受益居民满意度达到90%及以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目保障三老人员17个人，给予基本生活保障，完成支付27.26万元；通过该项目的实施，提升了三老人员的生活质量，保障了正常社会秩序，工作正常开展，更好地服务三老人员，使三老人员获得了幸福感，促进了和谐社会的发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 保障三老人员人数 | 10 | =17人 | =17人 | 100 | 10 | 历史标准 | 17人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 保障村级正常运转个数 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 历史标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村级三老人员每人发放标准 | 20 | <=1.97万元/每年 | =1.97万元/每年 | 81.4 | 10.7 | 计划标准 | 1.97万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因2024年有2人死亡，所以补助费未发放。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村级三老人员生活质量 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 历史标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 86.05分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 严重精神障碍患者住院费用 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | 0.49 | 0.49 | | | 0.49 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.49 | 0.49 | | | 0.49 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 此项目为精神病患者住院费，项目资金4880元。此项目的开展主要是让精神病患者身体得到康复，给予病理知识的认知，从而得到良好的救治。 | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目实际完成支付4880元，通过该项目的实施，提升了医疗资源优化，其中硬件设施的改善和专业人员的配置很重要，在经费保障下，医院能严格执行国际诊疗指南，推广药物、心理治疗、康复训练等综合干预措施，促进了精神卫生体系完善，社区服务意识强化，多部门协同机制以及长期健康管理，通过职业康复项目促进患者就业，减少社会隔离，提升突发公共卫生事件中的精神卫生应急保障。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 涉及住院人数 | 10 | =1人 | =1人 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 患者病况管理率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 患者诊治情况小结率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 住院费用 | 20 | <=4880元 | =4880元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 病患住院费得到有效保障 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 人大“微实事”项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | 43.84 | 43.84 | | | 43.84 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 43.84 | 43.84 | | | 43.84 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 人大微实事项目资金43.84万元，主要有：1.西街西苑小区南侧空地修建临时停车场解决居民停车难项目。2.滨湖河新城小区修建游园项目。3.宁合小区上下水管道改造项目。4.水电小区27、29号楼自来水管道改造项目。5.北庭新村社区公安楼安装集中充电桩项目。6.北庭新村社区党校楼亮化项目。7.橙郡小区院内安装电动车停车棚项目。8.华联楼小区院内安装健身器材、车辆道闸杆、分类垃圾亭项目。9.北门村辖区香水湾一期文化广场修建百姓小舞台项目。10.净化社区21号小区地下管网维修项目。项目开展主要提高居民生活幸福感100%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，人大微实事项目帮助群众完成10件实事，涉及7个涉及，完成支付资金43.84万元，通过该项目的实施，提升了民生服务精准度，居民参与基层治理的积极性，政府响应速度与公信力提升，展现了基层人大履职时效性，促进了基层治理模式的创新，促进了社会主义政治实践以及社会资源整合能力，充分促进了社会矛盾化解机制的开展，快速解决了民生问题，减少因小事积怨引发的社会矛盾，以“微实事”撬动“大民生”，用“小项目”检验“大民生”，成为推进国家治理现代化的重要实践载体。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 涉及社区个数 | 10 | =7个 | =7个 | 100 | 10 | 历史标准 | 7个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及项目个数 | 10 | =10个 | =10个 | 100 | 10 | 历史标准 | 10个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 人大微实事工作开展情况 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付情况 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个项目平均资金额度 | 20 | =438441.36元 | =438441.36元 | 100 | 20 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区服务提升成效显著 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效提升 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=90 | =90 | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 农村人居环境补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目前期计划投入10万元，对中山路北延实施绿化林灌溉的道路总长为2.0Km，绿化林东侧绿化林总面积10000m2（15亩）进行管护和卫生整治，北京路北延实施绿化林灌溉的道路总长为2.8Km，道路两侧绿化林总面积28000m2（42亩）进行管护和卫生整治，中山路下行线、北京路下行线。 | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际完成支付10万元，通过该项目的实施，提升了村级环境质量与生态功能，硬件设施完善污染治理提速，居民生活品质与健康水平明显提高，基层治理能力与公众参与得到提升，城乡协调发展水平均等化，促进了共建共治共享的社会治理模式，绿色经济与可持续发展方面，生态产业升级，低碳转型加速，乡村振兴改善和提升有更大的吸引力，促进人才返乡和产业投资。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 涉及整治单位数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 人居环境整治工作完成率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 卫生整治及维修围挡费用 | 10 | <=76000元 | =76000元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 人居环境整治人工费用 | 10 | <=4000元 | =4000元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民幸福感 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 国卫复审补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | 8.00 | 8.00 | | | 8.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.00 | 8.00 | | | 8.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 此项目资金涉及8万元，主要用于街道及社区(1)爱国卫生组织管理；(2)健康教育和健康促进：(3)市容环境卫生；(4)环境保护；(5)重点场所卫生：(6)食品和生活饮用水安全；(7)公共卫生与医疗服务；(8)病媒生物预防控制。达到创建国家卫生城市对于推动城市基础设施建设，加强城市管理，改变城市面貌，改善人居环境和投资环境，提高人民生活水平具有重要意义。 | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目实际完成支付资金8万元，通过该项目的实施，提升了街道及社区在爱国卫生组织管理、健康教育和健康促进、市容环境卫生、环境保护、重点场所卫生、食品和生活饮用水安全、公共卫生与医疗服务、病媒生物预防控制质量；促进创建国家卫生城市对于推动城市基础设施建设，加强城市管理，改变城市面貌，改善人居环境和投资环境，提高人民生活水平具有重要意义。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 涉及单位个数 | 13 | =8个 | =8个 | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 国卫复审工作情况 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 机关国卫复审工作支出 | 10 | <=2万元 | =2万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 各社区国卫复审工作支出 | 10 | <=6万元 | =6万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众生活幸福感 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 基层组织建设补助经费-水电社区 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入5万元用于宁边路街道办事处水电社区党建阵地建设。于2024年12月31日前完成，通过本项目的实施保障水电社区党建阵地正常运转，日常工作正常开展，更好地服务群众，促进和谐社会的发展，使群众生活质量提高，获得幸福感，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目用于保障2个基层组织建设，通过该项目的实施，提升了党群服务中心、社区活动场所基础设施的完善，信息化设备得到了升级，培训频次增加人次增加，组织能力得到了强化，社区服务实行一站式便民服务，群众事项办理时限缩短，服务效能得到了很好的提升，促进了社区推动“四议两公开”制度全面落实，社会稳定得到了保障，矛盾纠纷调解成功率提升，党员先锋模范作用发挥率很好地提高。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 涉及社区个数 | 13 | =1个 | =1个 | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 工作完成率 | 14 | >=90% | =90% | 100 | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党建阵地建设及维修 | 10 | <=25360元 | =25360元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 党建阵地建设设计费 | 10 | <=24640元 | =24640元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障党建阵地正常运转 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 拨付西部热力公司2022-2023年采暖费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | 13.72 | 13.72 | | | 13.72 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 13.72 | 13.72 | | | 13.72 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 此项目投入13.72万元，主要用于支付昌吉西部热力公司2022-2023取暖费。我街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕市委九届五次全会部署重点任务落实，拓展思路抓成效、创新载体抓落实，统筹推进区、州、市党委各项工作，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，不断深化基层社会治理，全面提升社区公共服务水平，切实解决辖区群众急难愁盼问题，上下一心，攻坚克难。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成涉及3个单位的采暖费支付，金额13.72万元：通过项目的实施，提升了供暖服务质量，缴费完成确保供热公司有充足资金采购燃料、维护设备，避免资金短缺导致供暖中断或温度不达标，供热公司更积极处理用户诉求，提高服务满意度；防止因欠费被停暖或面临诉讼，确保用户合法使用供暖权益。促进社会资源合理分配促进城市管理数字化升级，环保与可持续发展，促进社区治理与信任建设。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 涉及单位个数 | 14 | =3个 | =3个 | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 街道办采暖费 | 7 | <=62359.88元 | =67497.84元 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 宁合社区采暖费 | 7 | <=23409.76元 | =23409.76元 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 水电社区采暖费 | 6 | <=46289.54元 | =46289.54元 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效确保工作人员取暖 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | 9.33 | 9.33 | | | 4.66 | | 10 | | 49.95% | | 0.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 9.33 | 9.33 | | | 4.66 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入9.33万元,主要工作用于覆盖7个社区的国有企业退休人员社会化管理人数174人，同时举办各类活动，组织退休人员开展文化体育健身活动和安抚慰问等社会化管理工作。本项目计划于2024年12月31日前完成。通过本项目的实施保障加快推进国有企业退休人员社会化管理工作,提高退休人员生活质量为目标，做好国有企业退休人员社会化管理工作。使国有企业退休人员生活质量提高，获得幸福感，使受益居民满意度达到90%及以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目实际完成4.66万元,国有企业退休人员社会化管理174人。通过该项目的实施，提升了对国企退休职工的服务质量与专业化水平，统一的管理费制度推动企业标准化流程，避免管理混乱，稳定的资金保障了福利发放，增强了退休干部的归属感，促进了退休职工的管理责任，减轻政法公共服务的压力，规范化管理对退休职工的长期关怀，提升社会形象，提升职工对未来的信心，促进退休职工良好的社会稳定性。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 国有企业退休人员社会化管理人数 | 10 | =174人 | =174人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因单位重视不够，导致活动未开展，费用未支出 | |
| 数量指标 | 项目涉及社区数量 | 10 | =7个 | =7个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因单位重视不够，导致活动未开展，费用未支出 | |
| 质量指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因单位重视不够，导致活动未开展，费用未支出 | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因单位重视不够，导致活动未开展，费用未支出 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国企退休人员补助标准/人·年 | 20 | <=268元 | =268元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因单位重视力度不够，导致活动开展较少，费用未支出完。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障国有企业退休人员职工利益 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 因单位重视不够，导致活动未开展，费用未支出 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 因单位重视不够，导致活动未开展，费用未支出 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 90.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | 4.66 | 4.66 | | | 2.11 | | 10 | | 45.28% | | 0.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.66 | 4.66 | | | 2.11 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入4.66万元,主要工作用于覆盖7个社区的国有企业退休人员社会化管理，同时举办各类活动，组织退休人员开展文化体育健身活动和安抚慰问等社会化管理工作。本项目计划于2024年12月31日前完成。通过本项目的实施保障加快推进国有企业退休人员社会化管理工作,提高退休人员生活质量为目标，做好国有企业退休人员社会化管理工作。使国有企业退休人员生活质量提高，获得幸福感，使受益居民满意度达到90%及以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目实际完成2.11万元，通过该项目的实施，提升了对国企退休职工的服务质量与专业化水平，统一的管理费制度推动企业标准化流程，避免管理混乱，稳定的资金保障了福利发放，增强了退休干部的归属感，促进了退休职工的管理责任，减轻政府公共服务的压力，规范化管理对退休职工的长期关怀，提升社会形象，提升职工对未来的信心，促进退休职工良好的社会稳定性。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 国有企业退休人员社会化管理人数 | 10 | =174 | =174人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 项目涉及社区数量 | 10 | =7 | =7个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 国有企业退休职工服务工作开展情况 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付情况 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国企退休人员活动阵地建设 | 10 | <=15832元 | =15832元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因社区退休人员在本辖区居住人员较少，无法开展大型活动 | |
| 经济成本指标 | 活动开展费用 | 10 | <=5242元 | =5242元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因社区退休人员在本辖区居住人员较少，无法开展大型活动 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障国有企业退休职工利益 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 90.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉州“庭州英才”人才聚合支持资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | |
| **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 | | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 庭州英才项目资金3万元，主要是利用此项目资金对辖区内善于利用相关方面的人才进行对社会辖区内作出相应对社会有利的回报，资金使用率计划达到100%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，庭州英才项目资金保障英才配备人数为1个人，完成支出3万元，通过该项目的实施，提升了辖区内善于利用相关方面的人才进行对社会辖区内作出相应对社会有利的回报，通过人才引进、培养高层次人才，推动区域经济高质量发展和社会全面进步，优化人才结构，促进了人才与产业需求的精准匹配，推动传统产业升级，创造优质环境，民生福祉充分改善，促进创业氛围，多民族人才共事促进交流。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 涉及社区个数 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 庭州英才人员配备人数 | 10 | =1人 | =1人 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 庭州英才工作完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付情况 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 扶持资金到位金额 | 20 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成效显著 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 春节期间群众文化活动补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 此项目资金投入5万元。为认真贯彻落实党的二十大精神和党的二十届二中全会精神，喜迎自治州建州70周年，深入推进兵地文化旅游融合发展，全面展示我市经济社会发展取得的显著成就，进一步丰富春节期间全市各族群众精神文化生活。经研究，决定举办昌吉市2024年元宵节民间社火表演赛活动 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成5万元：通过该项目的实施，提升了传统文化传承，丰富了活动质量和多样性激发了全民参与的积极性，强化了节日氛围，增强了人们对本土文化的自豪感，改善文化场所的硬件设施，为长期文化活动提供基础保障；促进了地方文化旅游的拉动，增强社会凝聚力和归属感。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 社火表演涉及社区个数 | 10 | =7个 | =7个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社火表演服务费 | 20 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民生活幸福感 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 提高成效显著 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 村级服务群众经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | |
| **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 | | | 9.00 | | 10 | | 90.00% | | 7.50 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | | | 9.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入10万元用于宁边路街道办事处村级运转经费，主要建设内容为：主要用于宁边路街道1个村所需版面类制作及其他服务保障居民事务正常开展运转。于2024年12月31日前完成，通过本项目的实施保障村级正常运转，日常工作正常开展，更好地服务群众，促进和谐社会的发展，使群众生活质量提高，获得幸福感，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，村级服务群众经费项目保障1个村正常运转，完成支付9万元，通过该项目的实施，提升了群众生活质量提高，获得幸福感，保障村级正常运转，日常工作正常开展，更好地服务群众，促进了和谐社会的发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 保障村级正常运转个数 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 历史标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村级其他服务群众开支 | 20 | <=0.42万元 | =0.42万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 0.42万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 村级版面制作开支 | 10 | <=0.42万元 | =0.33万元 | 75 | 3.75 | 计划标准 | 0.42万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因24年财政拨款缺少一个月，导致资金支出减少 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民幸福感 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 历史标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村级人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 91.25分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 村级运转经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | |
| **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 | | | 13.49 | | 10 | | 89.93% | | 7.48 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.00 | 15.00 | | | 13.49 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入15万元用于宁边路街道办事处村级运转经费，主要建设内容为：主要用于宁边路街道1个村所需办公用品、水电费及其他服务保障居民事务正常开展运转。于2024年12月31日前完成，通过本项目的实施保障村级正常运转，日常工作正常开展，更好地服务群众，促进和谐社会的发展，使群众生活质量提高，获得幸福感，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际完成资金13.49万元，通过该项目的实施，提升了服务能力，主要是1、强化基层治理能力.2、优化公共服务供给.3、加速基础设施建设.4、激发村民参与活力.5、促进乡村经济振兴.6、推动治理现代化.保障村级正常运转，日常工作正常开展，更好地服务群众，促进和谐社会的发展，使群众生活质量提高，获得幸福感，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 保障村级正常运转个数 | 13 | =1个 | =1个 | 100 | 13 | 历史标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付及时率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村级其他运转经费开支 | 10 | <=0.63万元 | =0.56万元 | 89.93 | 7.48 | 计划标准 | 0.63万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 社区本着昌吉市提倡过紧日子的号召，节俭节约，所以预算资金有剩余。 | |
| 经济成本指标 | 村级水电费及办公用品开支 | 10 | <=0.63万元 | =0.56万元 | 89.93 | 7.48 | 计划标准 | 0.63万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 社区本着昌吉市提倡过紧日子的号召，节俭节约，所以预算资金有剩余。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村级正常运转 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 20 | 历史标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 92.44分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 社区服务群众经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | 70.00 | 70.00 | | | 62.97 | | 10 | | 89.96% | | 7.49 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 70.00 | 70.00 | | | 62.97 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入70万元用于宁边路街道办事处社区服务群众经费，主要建设内容为：主要用于宁边路街道7个社区所需其他服务保障居民事务正常开展运转及社区各类版面制作等费用。于2024年12月31日前完成，通过本项目的实施保障社区正常运转，日常工作正常开展，更好地服务群众，促进和谐社会的发展，使群众生活质量提高，获得幸福感，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际保障7个社区正常运转，完成支付62.97万元，通过该项目的实施，提升了社区基础设施与服务覆盖，弱势群体得到了保障强化，公共服务均等化推进，促进了社区经济的造血功能，社会信任与凝聚力提升，融合了城乡发展加速。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 保障社区正常运转个数 | 10 | =7个 | =7个 | 100 | 10 | 历史标准 | 7个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服务群众版面制作开支 | 20 | <=0.42万元 | =0.42万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 0.42万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 社区公共服务方面开支 | 10 | <=0.42万元 | =0.33万元 | 95 | 8.75 | 计划标准 | 0.42万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 社区公共服务方面的开支得到有效节省 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社区正常运转 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 历史标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.24分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 社区运转经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | 140.00 | 140.00 | | | 125.93 | | 10 | | 89.95% | | 7.49 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 140.00 | 140.00 | | | 125.93 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入140万元用于宁边路街道办事处社区运转经费，主要建设内容为：主要用于宁边路街道7个社区所需办公用品、水电费及其他服务保障居民事务正常开展运转。于2024年12月31日前完成，通过本项目的实施保障社区正常运转，日常工作正常开展，更好地服务群众，促进和谐社会的发展，使群众生活质量提高，获得幸福感，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目保障7个社区正常运转，实际完成支付125.93万元，通过该项目的实施，提升了社区服务能力，居民生活质量提高应急能力和数据化管理提高，居民参与共治自治能力有所提高，促进了社区可持续发展，资源整合，经济活力提升，化解矛盾增强，社会整体局面和谐稳定，城市现代化建设以及数字化升级有所提高，社会资本积累提高，信任度和文化认同度得到了提高。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 保障社区正常运转个数 | 13 | =7个 | =7个 | 100 | 13 | 历史标准 | 7个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 拨付及时率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 支付及时率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社区运转其他开支 | 10 | <=0.83万元 | =0.75万元 | 89.95 | 7.49 | 预算支出标准 | 0.83万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 社区本着昌吉市提倡过紧日子的号召，节俭节约，所以预算资金有剩余。 | |
| 经济成本指标 | 办公类、电脑维护开支 | 13 | <=0.83万元 | =0.75万元 | 89.95 | 9.73 | 预算支出标准 | 0.83万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 社区本着昌吉市提倡过紧日子的号召，节俭节约，所以预算资金有剩余。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社区正常运转 | 10 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 历史标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 91.71分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 网格支部书记报酬 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | 25.20 | 25.20 | | | 24.90 | | 10 | | 98.81% | | 9.70 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 25.20 | 25.20 | | | 24.90 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入25.2万元用于宁边路街道办事处社区网格支部书记发放补助经费。于2024年12月31日前完成，通过本项目的实施保障社区正常运转，日常工作正常开展，更好地服务群众，促进和谐社会的发展，使群众生活质量提高，获得幸福感，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目保障21个网格党支部书记的报酬，完成支付24.9万元；通过该项目的实施，提升了群众生活质量，保障了社会正常运转，工作正常开展更好地服务群众，使群众获得了幸福感，促进了和谐社会的发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 保障网格党支部书记人数 | 10 | =21个 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 历史标准 | 21 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 保障社区正常运转个数 | 10 | =7个 | =7个 | 100 | 10 | 历史标准 | 7个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 网络党支部书记每人发放标准 | 20 | <=1.2万元 | =0.99万元 | 82.5 | 11.25 | 计划标准 | 1.2万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 部分费用得到有效节约 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障网格党支部书记生活质量 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 历史标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 | >=90% | >=90% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 90.95分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 网格支部活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | 21.00 | 21.00 | | | 18.89 | | 10 | | 89.95% | | 7.49 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 21.00 | 21.00 | | | 18.89 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入21万元用于宁边路街道办事处社区网格支部活动经费，主要建设内容为：主要用于宁边路街道7个社区网格支部维修维护及网格支部活动开支。于2024年12月31日前完成，通过本项目的实施保障社区正常运转，日常工作正常开展，更好地服务群众，促进和谐社会的发展，使群众生活质量提高，获得幸福感，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目7个保障社区正常运转，通过该项目的实施，主要用于宁边路街道办事处社区网格支部活动经费，主要建设内容为：主要用于宁边路街道7个社区网格支部维修维护及网格支部活动开支，通过本项目的实施保障社区正常运转，日常工作正常开展，更好地服务群众，促进和谐社会的发展，使群众生活质量提高，获得幸福感。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 保障网格党支部正常办公个数 | 10 | =21个 | =21个 | 100 | 10 | 历史标准 | 21个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 保障社区正常运转个数 | 10 | =7个 | =7个 | 100 | 10 | 历史标准 | 7个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 网格党支部活动经费平均每个支部/年 | 20 | <=1万元 | =0.89万元 | 89.95 | 14.98 | 计划标准 | 1万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 部分网格党支部节约经费，未完全支出。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障网格党支部正常运转 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 历史标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 92.47分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 西街社区新时代文明示范站建设补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 此项目资金投入5万元，为抓好支部建设建强基层基础。抓好机制运行提升治理效能。抓好队伍建设提高干部素质。抓好激励保障建强基层堡垒。党风廉政建设和反腐败工作。理论武装工作，意识形态领域阵地建设，精神文明建设。 | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目实际该提升改造项目数为1个，完成支出资金5万元，通过该项目的实施，主要是为抓好支部建设建强基层基础，抓好机制运行提升治理效能，抓好队伍建设提高干部素质，抓好激励保障建强基层堡垒，促进了党风廉政建设和反腐败工作理论武装工作，意识形态领域阵地建设，精神文明建设。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 改造提升社区个数 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文明服务站建设及维修维护费用 | 10 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 站点建设办公用品费用 | 10 | <=2万元 | =2万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民幸福感 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》