昌吉市园林绿化管理中心

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

昌吉市园林绿化管理中心属于公益二类事业机构。我中心经费实行财政差额拨款预算管理，核定事业编制135名，隶属于昌吉市城市管理局。根据机构改革方案，本单位承担的职能共4项，具体是：

1.主要负责已完工的城市园林绿化养护与管理工作。

2.负责拟定城市园林绿化事业发展规划、计划。

3.负责指导城市园林绿化资源利用。

4.负责城市庭院单位、小区绿化竣工验收，达标单位的验收、复审工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市园林绿化管理中心2024年度，实有人数333人，其中：在职人员152人，增加43人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员181人，增加91人。

昌吉市园林绿化管理中心无下属预算单位，下设8个科室，分别是：综合办、党建办（组织宣传科）、财务科、养护管理科、庭院科、合同预算审计科、工程科、设备材料科。

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

2024年度收入总计16,266.57万元，其中：本年收入合计16,266.57万元，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16,266.57万元，其中：本年支出合计16,266.57万元，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4,922.71万元，增长43.40%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；市园林中心本级财政实施项目资金增加、市园林中心昌吉市嘉洋装饰建材经销部剩余材料款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入16,266.57万元，其中：财政拨款收入16,266.57万元,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16,266.57万元，其中：基本支出5,475.14万元，占33.66%；项目支出10,791.43万元，占66.34%；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16,266.57万元，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16,266.57万元。财政拨款支出总计16,266.57万元，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16,266.57万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加4,922.71万元，增长43.40%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；市园林中心本级财政实施项目资金增加、市园林中心昌吉市嘉洋装饰建材经销部剩余材料款增加。与年初预算相比，年初预算数6,445.23万元，决算数16,266.57万元，预决算差异率152.38%，主要原因是：年中追加市园林中心本级财政实施项目资金、市园林中心昌吉市嘉洋装饰建材经销部剩余材料款。

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8,489.29万元，占本年支出合计的52.19%。与上年相比，减少2,854.57万元，下降25.16%，主要原因是：单位本年城市专项规划及建成区绿地普查测绘项目经费、化解中小企业欠款项目经费、为民办实事项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数6,441.23万元，决算数8,489.29万元，预决算差异率31.80%，主要原因是：年中追加市园林中心本级财政实施项目资金、市园林中心昌吉市嘉洋装饰建材经销部剩余材料款。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出（类）185.00万元，占2.18%。

2.社会保障和就业支出（类）427.46万元，占5.04%。

3.卫生健康支出（类）178.71万元，占2.11%。

4.城乡社区支出（类）7,464.56万元，占87.93%。

5.住房保障支出（类）212.30万元，占2.50%。

6.其他支出（类）21.26万元，占0.25%。

**（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185.00万元，比上年决算增加185.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年市园林中心本级财政实施项目资金增加、市园林中心昌吉市嘉洋装饰建材经销部剩余材料款增加。

2、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281.52万元，比上年决算增加97.92万元，增长53.33%，主要原因是：单位本年社保基数调增，人员养老保险缴费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为145.94万元，比上年决算增加48.65万元，增长50.01%，主要原因是：单位本年退休人员一次性职业年金缴费增加。

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159.42万元，比上年决算增加43.89万元，增长37.99%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工基本医疗保险缴费增加。

5、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18.51万元，比上年决算增加6.35万元，增长52.22%，主要原因是：单位本年人员工资调增，公务员医疗保险缴费增加。

6、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0.77万元，比上年决算增加0.05万元，增长6.94%，主要原因是：单位本年度大病医疗保险缴费增加。

7、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7,464.56万元，比上年决算减少3,205.64万元，下降30.04%，主要原因是：单位本年城市专项规划及建成区绿地普查测绘项目经费减少。

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0.00万元，比上年决算减少100.00万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年化解中小企业欠款项目经费减少。

9、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212.30万元，比上年决算增加70.59万元，增长49.81%，主要原因是：住房公积金基数上调，住房公积金增加。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为21.26万元，比上年决算减少1.38万元，下降6.10%，主要原因是：单位本年为民办实事项目经费减少。

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5,475.14万元，其中：人员经费5,344.00万元，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131.14万元，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、公务用车运行维护费和其他交通费用。

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7,777.28万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入7,777.28万元。政府性基金预算财政拨款支出总计7,777.28万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出7,777.28万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加7,777.28万元，增长100%，主要原因是：单位本年集中化解中小企业欠款项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数4.00万元，决算数7,777.28万元，预决算差异率194,332.00%，主要原因是：年中追加集中化解中小企业欠款项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出7,777.28万元。

1、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7,773.42万元，比上年决算增加7,773.42万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年集中化解中小企业欠款项目经费增加。

2、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3.86万元，比上年决算增加3.86万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年即开型体育彩票公益金返还资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出9.24万元，比上年增加4.44万元，增长92.50%，主要原因是：我单位车辆运行维护费、燃油费增加。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9.24万元，占100.00%，比上年增加4.44万元，增长92.50%，主要原因是：我单位车辆运行维护费、燃油费增加；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，开支内容包括本单位无因公出国（境）费支出。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9.24万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.24万元。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11辆。国有资产占用情况中固定资产车辆48辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车37辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费支出。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9.60万元，决算数9.24万元，预决算差异率-3.75%，主要原因是：较预算减少车辆运行维护费、燃油费等。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：本严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数9.60万元，决算数9.24万元，预决算差异率-3.75%，主要原因是：较预算减少车辆运行维护费、燃油费等；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年度昌吉市园林绿化管理中心单位（事业单位）公用经费支出131.14万元，比上年增加38.28万元，增长41.22%，主要原因是：单位本年办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额366.01万元，其中：政府采购货物支出184.09万元、政府采购工程支出22.74万元、政府采购服务支出159.19万元。

授予中小企业合同金额365.98万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额220.19万元，占政府采购支出总额的60.16%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋6,321.66平方米，价值683.57万元。车辆48辆，价值992.64万元，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9辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车39辆，其他用车主要是：绿化浇水车、绿化修剪车、绿化打药车、清雪车等;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16,266.57万元，实际执行总额16,266.57万元；预算绩效评价项目21个，全年预算数11,150.11万元，全年执行数10,791.02万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是详细制定年初绩效目标计划，按照目标计划表逐项完成工作；二是增强绩效管理专业知识，高质量的完成绩效工作。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** | **昌吉市园林绿化管理中心** | | | | | | |
| **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** | 897.54 | 645.42 | 645.42 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 5,547.69 | 7,352.08 | 7,352.08 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 8,269.07 | 8,269.07 | - | - | - |
| **合计** | 6,445.23 | 16,266.57 | 16,266.57 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 本年度整体预算经费6445.23万元，其中人员经费4795.95万元，发放工资人数800人，发放工资次数12次；日常公用经费191.74万元，房屋建筑物供暖面积10285平方米，公务保障用车数量4辆；保运行项目经费560万元，上年结转897.54万元主要用于绿化电费、水费、绿化用车运行维护费等。园林中心主要负责全市绿地管养工作，通过提高管养质量进一步提升环境及空气质量，做好绿化道路、游园、公园、花卉、景观布置等，尽最大努力给广大群众一个宜居、舒适的生活环境。此项经费主要用于发放（补助）人数800人，发放（补助）次数12次；办公用房采暖面积10285.93平方米；公务用车4辆；单位员工满意度95%。 | | | 本年度整体预算实际完成16266.57万元，保障了城市绿化养护、垃圾清运等工作有序开展。完成绿地浇灌及管养16545亩，提升了城市绿化覆盖率，增强了生态碳汇能力，为市民营造了更宜居的休闲环境；市（城）区清运垃圾4210车次，有效改善了环境卫生，缩短了垃圾滞留时间，降低了病媒生物滋生风险；春秋两季树木涂白26.76万株，减少了树木病虫害发生，提升了冬季景观整洁度，同时增强了夜间行道树可见性；接收各类投诉案件4873件，通过高效处置，解决了市民关注的热点问题，提升了市政服务满意度；生产用车43辆则提高了作业效率，降低了人工成本，强化了作业安全保障。 | | | |
| **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 | 质量指标 | ”三公经费“控制率 | =100% | 《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发（2013）3号） | 10 | 100% | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 绿地浇灌面积 | >=13419亩 | 实地测量 | 15 | 16545亩 | 15 |
| 市（城）区清运垃圾 | >=5263车次 | 实地计量 | 15 | 4210车次 | 12 |
| 春秋两季树木涂白 | >=37.25万株 | 实地计量 | 15 | 26.76万株 | 10.78 |
| 接收各类投诉案件 | >=4609件 | 实地计量 | 10 | 4873件 | 10 |
| 生产用车数量 | >=42辆 | 实地计量 | 10 | 43辆 | 10 |
| 绿地管养面积 | >=16545亩 | 实地测量 | 15 | 16545亩 | 15 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年实施项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 本次计划支付2023年部分工程项目资金，通过科学、高效的信访事项化解计划，解决社会公众的合理诉求，维护社会稳定和公平正义，提高政府治理能力和服务水平，公开透明，依法依规，问题导向，多元参与，协同合作处理好信访问题，提高人民群众幸福指数。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目共投入100万元，主要用于城区灌木、花卉、地被种植；安全岛花卉景观布置；城区零星树木起挖、种植；古树复壮及设施维护；科研所及游园配套设施维修；树森涂白及喷滴灌材料采购；育苗材料；机械租赁，肥料购置；咨询、造价等项目，涉及16家单位16个项目，这些项目均按照政府要求完成施工及验收，进度都已通过第三方进行审计，使园林绿化工作正常进行，受益群众满意度达到了95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及付款单位 | 10 | =16个 | =16个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及工程项目 | 10 | =16个 | =16个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 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 | 资金安排到位率 | 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 | 化解欠款单位成本 | 10 | =6.25万元 | =6.25万元 | 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 | 园林绿化工作正常运行 | 20 | 有效保证 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 20 | >=95% | =95% | 100 | 20 | 其他标准 | 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** | | 2023年自治区”为民办实事“驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 6.26 | 6.26 | | | 6.26 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.26 | 6.26 | | | 6.26 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本年度结转上年为民办实事经费6.256万元，主要涉及为百姓送温暖，购买健身器材，从而体现进行各种宣传政策，宣传党的好理论，好更重，时刻感受到党和政策对人民的关心关爱。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目共投入6.26万元，主要用于五星社区北沟二村及苗圃村为村委会购买办公用品，为村集体购买投影仪，节日期间慰问困难群众，慰问老干部，给大家送去大米、清油，送去温暖，为辖区铺装路面，改善辖区居民生活环境，为百姓送实惠，使百姓感到党的温暖，国家的关怀，本次为民办实事工作人员12人，完成合同4份，使辖区居民生活水平不断提高，受益群众满意度达到了95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 为民办实事人员数量 | 10 | =12人 | =12人 | 100 | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 答定为民办实事合同 | 10 | =4个 | =4个 | 100 | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 0 | 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 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均为民办实事单位成本 | 20 | =1.565万元 | =1.565万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 辖区居民幸福指数 | 20 | 不断提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 0 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 0 | 按评判等级赋分 | 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年第一批化解中小企业账款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 189.70 | 189.70 | | | 189.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 189.70 | 189.70 | | | 189.70 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本次计划支付中小企业账款189.7万元。1.确保账款全面清理无分歧欠款，应清尽清，不留死角。2.对存在分歧的欠款，通过调解、协商、司法等多种途径加快解决，防止问题久拖不决。3.坚决防止新增拖欠，对新增拖欠行为进行严厉查处，维护市场秩序。这一目标旨在:减轻中小企业负担，改善营商环境，促进中小企业健康发展；增强政府公信力，树立良好政府形象，促进政府与民营企业之间的合作；激发市场活力，推动经济高质量发展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目共投入189.70万元，主要用于2016基础设施提升项目；2019年道路绿化景观提升一、二、三标段；2019年零星裸露地整治工程项目；2017年德政路西侧小游园工程等项目，涉及3家单位6个项目，明显提升群众幸福指数，受益群众满意度达到了95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及付款单位 | 10 | =3家 | =3家 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及付款项目 | 10 | =6个 | =6个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 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 | 资金安排到位率 | 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 | 化解欠款单位成本 | 20 | <=63.23万元 | =63.23万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众幸福指数 | 20 | 明显提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 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** | | 2024年第三批化解中小企业账款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | | |
| **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** | | 9.50 | 9.50 | | | 9.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 9.50 | 9.50 | | | 9.50 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本次计划支付9.50万元。1.确保账款全面清理无分歧欠款，应清尽清，不留死角。2.对存在分歧的欠款，通过调解、协商、司法等多种途径加快解决，防止问题久拖不决。3.坚决防止新增拖欠，对新增拖欠行为进行严厉查处，维护市场秩序。这一目标旨在:减轻中小企业负担，改善营商环境，促进中小企业健康发展；增强政府公信力，树立良好政府形象，促进政府与民营企业之间的合作；激发市场活力，推动经济高质量发展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目共投入9.5万元，主要用于德政路西侧新建一座小游园，面积6576.62平方米，包括乔木、灌木种植，绿植种植，地下管道铺装，小品摆放，路灯安装，路面砖铺装，游园小厅搭建等工作，尤其是一些游园基本设施及小品经过常年风吹雨淋，有些已经破损，通过此项目把损坏的更换，使昌吉市游园焕发新的生机，此次付款涉及1家付款单位1个项目，使群众幸福指数明显提升，受益群众满意度达到了95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及付款单位 | 10 | =1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及付款项目 | 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 | 各项工作完成率 | 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 | 资金安排到位率 | 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 | 化解欠款单位成本 | 20 | =9.5万元 | =9.5万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众幸福指数 | 20 | 明显提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 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** | | 2024年第二批化解中小企业账款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | | |
| **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** | | 81.62 | 81.62 | | | 81.62 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 81.62 | 81.62 | | | 81.62 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本次计划支付81.62万元。1.确保账款全面清理无分歧欠款，应清尽清，不留死角。2.对存在分歧的欠款，通过调解、协商、司法等多种途径加快解决，防止问题久拖不决。3.坚决防止新增拖欠，对新增拖欠行为进行严厉查处，维护市场秩序。这一目标旨在:减轻中小企业负担，改善营商环境，促进中小企业健康发展；增强政府公信力，树立良好政府形象，促进政府与民营企业之间的合作；激发市场活力，推动经济高质量发展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目共投入81.62万元，主要用于支付2015-2016年道路绿化小型工程，宁边路苗圃、科研所苗木起挖工程；昌吉市政府北侧苗木起挖，开挖水渠；中山路北侧，红旗路南侧，体育馆北侧管道安装工程，苗木种植工程；2019年城区裸露地整治工程等项目，这些年陈欠款给单位造成很大压力，债权人通过各种平台反映政府欠款问题，此次付款涉及10家付款单位10个付款项目，群众幸福指数明显提升，受益群众满意度达到了95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及付款单位 | 10 | =3家 | =3家 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及付款项目 | 10 | =13个 | =13个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 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 | 资金安排到位率 | 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 | 化解欠款单位成本 | 20 | =27.21万元 | =27.21万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众幸福指数 | 20 | 明显提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | =95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 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** | | 2024年自治区驻村工作经费（为民办实事经费） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | | |
| **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 | | | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | — | | — | | — | |
| **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年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费投入15万元，主要用于中山路街道苗圃村及北沟二村共7个片区道路铺装7.5万元，补充村级组织购买投影仪2个经费2万元，访贫问苦对老党员，困难人群进行关心关爱5.5万元，使辖区居民幸福指数不断提升，居民满意度达到95%。近年来，我国群众工作取得了长足的发展，各级政府和社会组织纷纷投入大量经费用于群众工作项目。为了更好地推动群众工作的开展，特制定本实施方案，以规范经费使用和项目实施，提高工作效率和质量。本项目的主要目标是通过合理的经费使用和科学的实施方案，促进群众工作的深入开展，提高群众满意度和参与度，增强免费领会聚力和稳定性。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本投入共投入15万元，主要用于主要用于五星社区北沟二村及苗圃村为村委会购买办公用品，为村集体购买投影仪，节日期间慰问困难群众，慰问老干部，给大家送去大米、清油，送去温暖，为辖区铺装路面，改善辖区居民生活环境，为百姓送实惠，使百姓感到党的温暖，国家的关怀，本次为民办实事工作人员2人，为村集体铺路及购买投影仪，使辖区居民幸福指标达到预期指标，受益群众满意度达到了95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 工作队数量 | 6 | =2个 | =2个 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 公用设施维修铺路涉及片区 | 8 | =7个 | =7个 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 补充村集体购投影仪 | 6 | =2个 | =2个 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 公用设施维修和铺路验收合格率 | 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 | 项目按时完工时限 | 10 | <=10个月 | =10个月 | 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 | 慰问活动经费 | 8 | =5.5万元 | =5.5万元 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 公用设施维修铺路涉及资金 | 8 | =7.5万元 | =7.5万元 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 补充村集体购投影仪资金 | 4 | =2万元 | =2万元 | 100 | 4 | 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 | 辖区居民幸福指数 | 20 | 不断提升 | 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 | 辖区受益群众满意度 | 10 | =95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 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** | | 2024年集中化解中小企业欠款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | | |
| **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** | | 7,773.42 | 7,773.42 | | | 7,773.42 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 7,773.42 | 7,773.42 | | | 7,773.42 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本年度计划投入7773.24万元，，主要用于政府化债项目.园林中心化债项目从2012年-2021年以房抵债项目及10万元以下小额项目，其中工程类欠款项目211个，涉及新疆旭隆昌建、昌吉百惠苗圃、新疆忠汇园林、新疆飞翔建设等38个单位，付款金额7281.86万元；昌吉市净达市政园林工程公司2017-2019年宁边路广场、世纪大道养护、克拉玛依世纪方圆工程公司2017年塔城路带状公司养护类项目9个，涉及付款金额231.23万元；新疆东方瀚宇设计公司设计项目70个，涉及金额260.32万元，支付资金时限4个月，通过积极清理欠款，保障园林中心工作正常运行，受益群众满意度达到95%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目投入7773.42万元，主要用于政府化债项目。园林中心化债项目从2012年-2021年以房抵债项目及10万元以下小额项目，其中工程类欠款项目211个，涉及新疆旭隆昌建、昌吉百惠苗圃、新疆忠汇园林、新疆飞翔建设等38个单位，付款金额7281.86万元；昌吉市净达市政园林工程公司2017-2019年宁边路广场、世纪大道养护、克拉玛依世纪方圆工程公司2017年塔城路带状公司养护类项目10个，涉及付款金额231.23万元；新疆东方瀚宇设计公司设计项目70个，涉及金额260.32万元，支付资金时限4个月，通过积极清理欠款，保障园林中心工作正常运行，受益群众满意度达到了95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及工程类欠款项目 | 7 | =211个 | =211个 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及养护类欠款项目 | 7 | =9个 | =10个 | 111 | 6.23 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 指标设置偏低。 | |
| 数量指标 | 涉及设计类欠款项目 | 6 | =70个 | =70个 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | 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 | 资金支付时限 | 10 | =4个月 | =4个月 | 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 | 涉及工程类付款金额 | 7 | =7281.86万元 | =7281.86万元 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 涉及养护类支付资金 | 7 | =231.23万元 | =231.23万元 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 涉及设计类支付资金 | 6 | =260.32万元 | =260.32万元 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 园林绿化工作正常运行 | 20 | 有效保证 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 债权人满意度 | 10 | =95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.23分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 一市两区产城融合发展经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | | |
| **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** | | 624.16 | 624.16 | | | 624.16 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 624.16 | 624.16 | | | 624.16 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 依据昌市党财【2024】7号文件，本年度计划投入624.16万元，依据昌市党财【2024】7号文件，昌吉州结合自身实际情况,投入大量资金确保两园区园林绿化工作顺利进行，本次上级财政计划拨付624.16万元，主要用于支付工程款6个项目，金额354.50万元，货物类8项，金额124.91万元，2024年水费78.07万元；园林机械8.84万元；科研引种经费35.82万元，验收合格率100%，两园区收回周期9个月，从而保证园林绿化工作正常运行，受益群众满意度95%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目共投入624.16万元，主要用于一市两园区日常绿地养护需养护材料，园林机械，绿化水费，日常支付苗木起挖、花卉采购、肥料及生产资料采购等项目；涉及工程类项目6个，货物类项目8个，两园区用水量78.08立方，雪扫车26台；货物类验收合格率100%，工作周期9个月，核拨经费624.16万元以确保园林绿化工作正常运行，两园区债权人满意度达到了95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 工程类项目数 | 5 | =6个 | =6个 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 货物类项目数 | 5 | =8个 | =8个 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 两园区用水量 | 5 | =78.08立方 | =78.08万立方 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 两园区购扫雪数量 | 5 | =26台 | =26台 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 货物类验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 两园区收回周期 | 10 | =9个月 | =9个月 | 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 | 工程类项项目经费 | 4 | =354.50万元 | =354.5万元 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 货物类项目经费 | 4 | =124.91万元 | =124.91万元 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 两园区用水经费 | 4 | =78.07万元 | =78.07万元 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 购扫雪机经费 | 4 | =8.84万元 | =8.84万元 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 一市两区科研引种经费 | 4 | =35.82万元 | =35.82万元 | 100 | 4 | 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 | 园林绿化工作正常运行 | 20 | 有效提升 | 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 | 债权人满意度（%） | 10 | =95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 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** | | 保运行经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | | |
| **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** | | 560.00 | 560.00 | | | 560.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 560.00 | 560.00 | | | 560.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本年度计划拨付保运行经费560万元，园林中心主要负责已完工的城市园林绿化养护与管理工作;负责拟定城市园林绿化事业发展规划、计划;负责指导城市园林绿化资源利用;负责城市庭院单位、小区绿化竣工验收，达标单位的验收、复审工作. | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目共投入559.99万元，主要用于园林绿化管理中心现管辖昌吉市城区16525亩绿地，其中包含3个广场占地面积320.9亩、12个公园占地面积4489.6亩、78个游园及街头绿地绿化面积1027.14亩、84条道路及巷道绿化面积7394亩、8块苗圃绿化面积2002亩、11块防护林绿化面积1044亩，其中需用水费;电费;材料费;生产车辆运行维修维护费;各类宣传牌费;监控链路费;大型机械租赁费;绿化管道抢修等费用，需要生产用车42辆，平均每亩绿地养护成本338元/亩，不断提高居民幸福指数，使受益群众满意度达到了95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 绿地管养面积 | 8 | =16545亩 | =16545亩 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 绿地浇灌面积 | 8 | =13419亩 | =13419亩 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 生产用车数量 | 8 | =42辆 | =42辆 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 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 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 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 | 每亩绿地管养成本 | 20 | <=338元/亩 | =338元/亩 | 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 | 提高居民幸福指数 | 20 | 明显提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 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** | | 关于拨付2022年即开型体育彩票公益金返还资金的通知 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | | |
| **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** | | 4.00 | 4.00 | | | 3.86 | | 10 | | 96.50% | | 9.12 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.00 | 4.00 | | | 3.86 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 项目总目标：本次财政预算拨款4万元，主要用于亚心广场购买健身器材。城市生活不断提升，人民生活健康环境也日益增强，园林中心下辖亚心广场，位于昌吉市延安中路汇嘉时代广场，也是昌吉市区最繁华地段，每天都有大量市民支亚心广场休息、纳凉、健身、遛弯的好去处，设置健身器材主要是为了方便市民锻炼和促进城市业余活动，帮助人们改善健康状况，基本满足居民日常健身需求。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目共投入3.86万元，主要用于昌吉亚心广场购买健身器材，亚心广场是多年来昌吉市民理想的休闲娱乐场地，尤其在夏天的昌吉，亚心广场更是大家喜欢游玩的地方，满足居民休闲娱乐的需要，当时预期招标单位5家，最终以新疆玉和佳祥体育设施有限公司提供健身器材公司中标并提供22件健身器材供居民游玩，为保证居民生活环境明显提升，公园广场舒适度有效保持，受益群众满意度达到了95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及多人健身器材 | 10 | =5家 | =5家 | 100 | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 当时询价时有5家单位报价，最终由1家单位符合我中心要求。 | |
| 数量指标 | 涉及单人健身器材 | 10 | =22件 | =22件 | 100 | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 0 | 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 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 多人同步健身器材金额 | 10 | =0.8万元 | =0.8万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 单人健身器材金额 | 10 | =3.2万元 | =3.06万元 | 95 | 8.75 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 财政拨款4万元，但在实际购买过程中只支付3.86万元，余款0.14万元指标冲减。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民生活环境 | 10 | 明显提升 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 0 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 公园广场舒适度 | 10 | 有效保持 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 0 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 其他标准 | 0 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.87分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 市园林绿化管理中心于志强工程欠款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 此次支付于志强工程款10万地，从而通过科学、高效的信访事项化解计划，解决社会公众的合理诉求，维护社会稳定和公平正义，提高政府治理能力和服务水平，公开透明，依法依规，问题导向，多元参与，协同合作处理好信访问题，提高人民群众幸福指数。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目共支付了10万元，主要用于新疆宇星建设2015年昌吉市西外环南延段种植灌木；支付新疆鑫奥园林2016年昌吉市南外环绿化补植工程；2017年春季花卉、草坪补植、五色草造型三标种植项目等2家单位3个项目的欠款，这些年陈欠款给单位造成很大压力，债权人通过各种平台反映政府欠款问题，其中包括百件信访平台,工信平台,法院讼诉等方式进行维权确保了园林绿化工作顺利进行，使受益群众满意度达到了95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及付款单位 | 10 | =2家 | =2家 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及付款项目 | 10 | =3个 | =3个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 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 | 资金安排到位率 | 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 | 化解欠款单位成本 | 10 | =5万元 | 5万 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 园林绿化工作正常运行 | 20 | 有效保证 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 20 | >=95%% | =95% | 100 | 20 | 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** | | 市园林绿化管理中心新疆三友工程建设有限公司项目欠款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 本次计划支付新疆三友公司10万元，通过科学、高效的信访事项化解计划，解决社会公众的合理诉求，维护社会稳定和公平正义，提高政府治理能力和服务水平，公开透明，依法依规，问题导向，多元参与，协同合作处理好信访问题，提高人民群众幸福指数。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目共投入10万元，主要用于2019年三友园林乌伊路（中山路-西外环）道路景观提升工程，2016年昌吉市南外环绿化补植工程；2017年春季花卉、草坪补植、五色草造型三标种植项目等1家付款单位1个项目的欠款，三友园林多年来通过多种渠道进行上访，主要通过工信平台，百件信访等上访渠道进行上访，此次付款确保了园林绿化工作顺利进行，使受益群众满意度达到了95%。1 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及付款单位 | 10 | 1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及付款项目 | 10 | 1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 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 | 资金安排到位率 | 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 | 化解欠款单位成本 | 10 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 园林绿化工作正常运行 | 20 | 有效保证 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 20 | >=95% | =95% | 100 | 20 | 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** | | 市园林绿化管理中心马纳夫·哈山承包用地上苗木及附着物征收补偿款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 本次计划支付马纳夫·哈山征地补偿费20万元，主要用于维护社会稳定，美化城市环境，可以及时发现并处理征地矛盾。提高政府公信力，工作能积极回应群众诉求，帮助政府树立公开、透明、负责作的良好形象。促进经济发展和社会进步，通过对征收补偿问题的有效化解，可以为地方经济建设创造一个良好的环境，推动社会的和谐与繁荣。提升公共服务水平，整体社会环境的实施有助于政府部门改进服务质量和工作效率。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目共投入20万元，主要用于园林中心与马纳夫·哈山于2002年签定奶年牛场承包协议，内容为园林中心承包马纳夫·哈山所辖林地总面积74亩，用于林木繁育基地，并由马纳夫·哈山负责管理苗木，期间原74亩林地及地地附着物产生征收补偿款，现通过法院诉讼形式获得补偿20万元，涉及付款人马纳夫·哈山，使园林绿化工作正常进行，使债权人满意度达到了95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 承包所用总面积 | 10 | =74亩 | =74亩 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及付款单位 | 10 | =1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 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 | 资金安排到位率 | 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 | 化解欠款单位成本 | 10 | =20万元 | =20万元 | 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 | 园林绿化工作正常进行 | 20 | 有效保证 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 20 | >=95% | =95% | 100 | 20 | 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** | | 拨付园林中心国家园林城市复审经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | | |
| **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** | | 62.00 | 62.00 | | | 62.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 62.00 | 62.00 | | | 62.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本年计划支付62万，主要目标：一、建设美好城市，树立城市形象，提高城市建设的凝聚力、吸引力、竞争力，有利于人才、资金、技术等要素的积聚和流动，带动投资兴业，搞活旅游产业，推动城市经济快速健康发展;二、完善绿地系统，绿化和美化城市空间，减少空气中的二氧化碳含量，，创造宜居生态环境，满足广大市民的生存要求;三、改善生活条件，让市民居于树阴环抱、绿茵遍地、繁花似锦、四季葱翠的优越环境之中，享受创城带来的体育运动、林阴生态停车等各种生活便利;四、建立生态屏障，加强城市环境保护，实现人与自然的和谐发展，为城市的科学、长远、可持续发展创造条件。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目共投入62万元，主要用于国家园林城市复查遥感调查测评基础资料与测评报告项目进行技术咨询并按园林中心技术要求进行实地勘验、调查、分析、最终形成文字报告；昌吉市国家园林城市复查工作技术报告影像片长达6分钟，并制作画册等项目，园林城市复审意义重大，领导及干部们非常重视，涉及3个单位3个项目，使城区空气质量明显提升，受益群众满意度达到了95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及付款单位 | 10 | =3个 | =4个 | 133 | 6.7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 预期指标设置偏低。 | |
| 数量指标 | 涉及工程项目 | 10 | =3个 | =4个 | 133 | 6.7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 预期指标设置偏低。 | |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 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 | 资金安排及时率 | 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 | 支付园林城市复审单位成本 | 20 | =20.67万元 | =20.67万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 城区空气质量 | 20 | 明显提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 93.40分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 拨付城市专项规划编制及建成区庭院绿地普查测绘费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | | |
| **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** | | 87.80 | 87.80 | | | 87.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 87.80 | 87.80 | | | 87.80 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本次计划支付87.80万元.一、建设美好城市，树立城市形象，提高城市建设的凝聚力、吸引力、竞争力，有利于人才、资金、技术等要素的积聚和流动，带动投资兴业，搞活旅游产业，推动城市经济快速健康发展;二、完善绿地系统，绿化和美化城市空间，减少空气中的二氧化碳含量，，创造宜居生态环境，满足广大市民的生存要求;三、改善生活条件，让市民居于树阴环抱、绿茵遍地、繁花似锦、四季葱翠的优越环境之中，享受创城带来的体育运动、林阴生态停车等各种生活便利;四、建立生态屏障，加强城市环境保护，实现人与自然的和谐发展，为城市的科学、长远、可持续发展创造条件。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目共投入87.80万元，主要用于城市绿地系统专项规划，城市公园体系及城市多样性保护规划项目；昌吉市建成区庭院绿地普查测绘服务项目等工作，涉及2家付款单位2个项目，通过此次测量规划能够进一步的了解昌吉的绿地情况，苗木情况，绿地情况及各种名木古树等情况，调动全市百姓都来爱护环境，保护环境，尤其是名木古树的保护力度，它见证的昌吉的历史，使园林绿化工作正常进行，使群众满意度达到了95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及付款项目 | 10 | =2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及付款单位 | 10 | =2家 | =2家 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 10 | =100% | =100% | 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 |  | |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 园林绿化工作顺利运行 | 30 | 有效保证 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | =95% | =95% | 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** | | 拨付市园林中心本级财政实施项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | | |
| **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 | | | 140.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 140.00 | 140.00 | | | 140.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 结合昌吉市实际情况，为了缓解上访压力及诉讼压力，特拨付园林中心本级财政实施项目资金140万元，主要用于预付2024年23个工程项目，其中涉及前期项目3个，货物类9个，工程类10个，服务类2个项目。截至目前签订合同总金额1658.86万元，涉及工程类项目金额84万元，货物类项目均验收合格，此款项使2024年园林绿化工作正常运行，使群众满意度95%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目共投入140万元，主要用于23个合同涉及城区绿化补植、花卉景观布置工程、苗木起挖、公园游园照明改造、绿化养护、生产资料、灌溉材料采购等项目，每年工期约8个月，使园林绿化工作得到顺利保证，使受益群众满意度达到了95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 签订合同数量 | 7 | =23个 | =23个 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 本次工程类项目数量 | 7 | =10个 | =10个 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 数量指标 | 货物类项目数量 | 6 | =9个 | =9个 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 货物验收合格率 | 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 | 项目工程完工时限 | 10 | =8个月 | =8个月 | 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 | 签订合同总成本 | 10 | =1658.86万元 | =1658.86万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 工程类项目付款金额 | 10 | =84万元 | =140万元 | 166 | 3.4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 目标指标设置偏低。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 园林绿化工作正常运行 | 20 | 有效保证 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 债权人满意度 | 10 | =95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 93.40分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 拨付市园林中心涉访涉诉历年工程欠款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | | |
| **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** | | 449.25 | 449.25 | | | 449.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 449.25 | 449.25 | | | 449.25 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本次财政计划拨款449.25万元，主要用于各类平台上访及法院判决执行阶段项目，本次计划支付工程及养护类欠款单位9家，涉及金额409.25万元，计划支付前期费及货物类欠款2家，付款金额40万元，均在6个月内验收合格，以保证园林绿化工作正常运行，受益群众满意度95%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目共投入449.25万元，主要用于2019年城区道路、游园等草坪补植项目；2020年市区垃圾清运项目；园林绿化材料款；2019年城市道路绿更新改造项目工程款；2017年养护托管合同；2017年绿化景观提升项目及312国道生态廊道绿化审计项目；2017年花卉采购及种植项目；2012年北京路下行线道路绿化种植项目等，本次计划支付工程及养护类欠款单位9家，涉及金额409.25万元，计划支付前期费及货物类欠款2家，付款金额40万元，均在6个月内验收合格，使园林绿化工作有效进行，使受益群众满意度达到了95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及工程养护付款项目 | 10 | =9家 | =9家 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及前期及货物付款项目 | 10 | =2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | 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 | 项目完工时限 | 10 | =6个月 | =6个月 | 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 | 工程养护付款金额 | 10 | =409.25万元 | =409.25万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 前期费及货物付款金额 | 10 | =40万元 | =40万元 | 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 | 园林绿化工作正常运行 | 20 | 有效保证 | 达到预期目标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 债权人满意度 | 10 | =95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 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** | | 拨付市园林中心科研引种经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | | |
| **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** | | 46.00 | 46.00 | | | 46.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 46.00 | 46.00 | | | 46.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 昌吉市园林绿化管理中心下设科研基地，专业从事花卉新品的引种与试种、繁育与推广工作。本次计划拨款46万元，主要用于引进花卉3个品种，乔木12个品种，苗木花卉验收合格率100%，科研育苗从种植到成活期间6个月，本次引进花卉经费11.83万元，引进乔木经费34.17万元。科研所在培育花卉、种苗、种球快繁及优质高产栽培等技术研究上取得重要作用。由于财政拨款做到专款专用使园林绿化工作得以正常有序进行，受益群众满意度95%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目共投入46万元，主要用于支付新疆百惠苗圃花卉采购及种植项目，本资引进花卉3个品种，乔木12个品种，苗木花卉验收合格率100%，科研育苗从种植到成活期间6个月，科研所在培育花卉、种苗、种球快繁及优质高产栽培等技术研究上取得重要作用，昌吉市园林绿化管理中心科研所是昌吉唯一一个以科研为主导的花卉苗木新品种培育基地使园林绿化工作正常有序进行，受益群众满意度达到了95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及付款单位数量 | 8 | =1家 | =1家 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 科研引进花卉品种 | 8 | =3种 | =3种 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 科研引进乔木种类 | 8 | =12种 | =12种 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 苗木花卉验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 科研育苗完工时限 | 8 | >=6个月 | =6个月 | 100 | 8 | 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 | 科研引进花卉金额 | 10 | =11.83万元 | =11.83万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 科研引进乔木金额 | 10 | =34.17万元 | =34.17万元 | 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 | 园林绿化工作正常运行 | 20 | 有效保证 | 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 | 市区群众满意度 | 10 | =95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 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** | | 昌吉市热力有限公司2022-2023年度采暖费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | | |
| **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** | | 11.07 | 11.07 | | | 11.07 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 11.07 | 11.07 | | | 11.07 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本次计划支付2022-2023年采暖费11.07万元，热力项目的建设是为了满足人们对于舒适生活环境的需求，提供可靠、高效的供热服务。在当前能源资源紧张、环境污染加剧的形势下，热力项目的规划与建设具有重要意义。环保供热提出热力项目的建议与规划，以期为相关决策者提供参考及决策依据，实现经济效益和环境效益双重优化。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目共投入11.07万元，主要用于5030.89平方米的集中供？付款给昌吉热力有限责任公司，主要供暖地为昌吉市园林绿化管理中心西隆房产楼二楼、四楼及植保站办公区，昌吉亚心广场办公区等地，昌吉市集中供热单价为22元/平方米，寒冷的冬天有了暖气的供应，大家都能安心上班，以保证园林绿化工作有效保证，受益群众满意度达到了95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及热力供暖面积 | 10 | =5030.89平方米 | =5030.89平方米 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及付款单位 | 10 | =1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 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 | 资金安排到位率 | 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 | 化解欠款单位成本 | 10 | =11.07万元 | =11.07万元 | 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 | 保证园林绿化工作正常运行 | 20 | 有效保证 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 20 | >=95% | =95% | 100 | 20 | 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** | | 春节前中小企业欠款化解资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 本次计划支付春节前中小企业欠款100万元，通过科学、高效的信访事项化解计划，解决社会公众的合理诉求，维护社会稳定和公平正义，提高政府治理能力和服务水平，公开透明，依法依规，问题导向，多元参与，协同合作处理好信访问题，提高人民群众幸福指数。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目共投入100万元，主要用于昌吉市建国西路部分道路、公园、游园花坛花卉种植及更换工程；道路绿化、乔木种植工程；2017年花卉种植，五色草造型等；花架制作安装工程；安全岛重要节点景观布置等项目；管道维修；花卉采购；工程审计、造价、咨询等项目，涉及33家付款单位33家付款项目，使园林绿化工作正常进行，受益群众满意度达到了95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及付款单位 | 10 | 33家 | =33家 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及工程项目 | 10 | 33个 | =33个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 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 | 资金安排到位率 | 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 | 化解欠款单位成本 | 10 | =3.03万元 | =3.03万元 | 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 | 园林绿化工作正常运行 | 20 | 有效保证 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 20 | >=95% | =95% | 100 | 20 | 其他标准 | 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** | | 经责审计化解中小企业欠款1 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | | |
| **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** | | 850.33 | 850.33 | | | 491.38 | | 10 | | 57.79% | | 0.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 850.33 | 850.33 | | | 491.38 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本年度结转上年度经责审计欠款850.33万元，主要通过科学、高效的信访事项化解计划，解决社会公众的合理诉求，维护社会稳定和公平正义，提高政府治理能力和服务水平，公开透明，依法依规，问题导向，多元参与，协同合作处理好信访问题，提高人民群众幸福指数。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目共投入491.38万元，主要用于新疆通汇建设昌吉市312生态廊道二标段堆坡造型、绿化种植、管网安装项目和新疆博际建筑312生态廊道垃圾清运项目（西外环-闽昌工业园）（大西渠-二六工）及土方回填项目，生态廊道项目规划大，涉及的建设方也较多，施工量大，是政府当年的重点投资项目，通过此次施工明显提高群众幸福指数，园林绿化工作正常运行得到有效保证，受益群众满意度达到了95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及付款单位 | 10 | =18家 | =2家 | 11 | 0 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 指标值设置过高，剩余资金财政未下达指标。 | |
| 数量指标 | 涉及付款项目 | 10 | =18个 | =12个 | 67 | 1.75 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 指标值设置偏高，剩余资金财政未下达指标。 | |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 0 | 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 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 化解欠款单位成本 | 20 | =47.24万元 | =40.95万元 | 87 | 13.5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 指标值设置过高，剩余资金财政未下达指标。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高居民幸福指数 | 20 | 不断提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 0 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 0 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 65.25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》