昌吉市人民政府延安北路街道办事处

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

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。

二、机构设置及人员情况

昌吉市人民政府延安北路街道办事处2024年度，实有人数138人，其中：在职人员94人，增加15人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员44人，增加2人。

昌吉市人民政府延安北路街道办事处无下属预算单位，下设21个科室，分别是：党建办公室、综合协调办公室、综合执法办公室、综治和网格化服务中心、社会事务服务中心（退役军人服务站）、党群服务中心、纪检监察办公室、人大代表之家、人民武装部、柳树巷社区居委会、民乐社区居委会、团结院社区居委会、金陵社区居委会、广场社区居委会、园丁社区居委会、康宁社区居委会、天池社区居委会、天山花园社区居委会、友联巷社区居委会、绿园社区居委会、艺园社区居委会。

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3,400.75万元，其中：本年收入合计3,400.75万元，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3,400.75万元，其中：本年支出合计3,400.75万元，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585.65万元，增长20.80%，主要原因是：本年单位在职人员增加，人员基本工资，津贴补贴等人员经费增加；社区运转经费、社区服务群众经费、网格党支部活动经费、网格党支部书记补助经费、人大“微实事”专项资金、政协“暖心事”专项资金、化解疑难信访案件资金等专项经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入3,400.75万元，其中：财政拨款收入3,400.75万元,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3,400.75万元，其中：基本支出2,766.22万元，占81.34%；项目支出634.54万元，占18.66%；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3,400.75万元，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3,400.75万元。财政拨款支出总计3,400.75万元，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3,400.75万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加585.65万元，增长20.80%，主要原因是：本年单位在职人员增加，人员基本工资，津贴补贴等人员经费增加；社区运转经费、社区服务群众经费、网格党支部活动经费、网格党支部书记补助经费、人大“微实事”专项资金、政协“暖心事”专项资金、化解疑难信访案件资金等专项经费增加。与年初预算相比，年初预算数3,157.94万元，决算数3,400.75万元，预决算差异率7.69%，主要原因是：年中追加人大“微实事”专项资金、化解疑难信访案件资金、春节期间群众文化活动补助资金、冬季巷道积雪清运经费、国卫复审补助经费等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,385.31万元，占本年支出合计的99.55%。与上年相比，增加574.85万元，增长20.45%，主要原因是：本年单位在职人员增加，人员基本工资，津贴补贴等人员经费增加，社区运转经费、社区服务群众经费、网格党支部活动经费、网格党支部书记补助经费、人大“微实事”专项资金、政协“暖心事”专项资金、化解疑难信访案件资金等专项经费增加。与年初预算相比，年初预算数3,137.60万元，决算数3,385.31万元，预决算差异率7.89%，主要原因是：年中追加人大“微实事”专项资金、化解疑难信访案件资金、春节期间群众文化活动补助资金、冬季巷道积雪清运经费、国卫复审补助经费等项目经费。

**（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）2,996.49万元，占88.51%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）5.00万元，占0.15%。

3.社会保障和就业支出（类）173.72万元，占5.13%。

4.卫生健康支出（类）82.53万元，占2.44%。

5.城乡社区支出（类）20.00万元，占0.59%。

6.住房保障支出（类）107.57万元，占3.18%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算数为45.20万元，比上年决算增加45.20万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年增加人大“微实事”专项资金项目经费。

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29.60万元，比上年决算增加29.60万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加政协“暖心事”专项项目经费。

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1,600.09万元，比上年决算增加57.01万元，增长3.69%，主要原因是：单位本年在职人员增加，人员基本工资调资，津贴补贴等人员经费增加；社工人数增加，长聘人员工资增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为1.10万元，比上年决算增加1.10万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加第二批引进研究生生活补助、“无非法集资示范社区”建设资金等项目资金。

5、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802.31万元，比上年决算增加170.19万元，增长26.92%，主要原因是：本年在职人员增加，人员基本工资调资，津贴补贴，奖金等人员经费较上年增加。

6、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32.21万元，比上年决算增加32.21万元，增长100.00%，主要原因是：本年较上年增加社会工作人员整改经费。

7、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：本年较上年增加中央政法纪检监察转移支付资金。

8、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404.10万元，比上年决算增加82.95万元，增长25.83%，主要原因是：本年社区运转经费、服务群众经费、网格支部书记报酬、网格党支部活动经费、基层组织建设补助经费等项目经费增加。

9、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0.00万元，比上年决算减少0.36万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位较上年减少自治区工作人员专项经费。

10、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42.17万元，比上年决算增加42.17万元，增长100.00%，主要原因是：本年较上年增加化解疑难信访案件资金。

11、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37.72万元，比上年决算增加37.72万元，增长100.00%，主要原因是：本年较上年增加化解疑难信访案件资金。

12、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：本年较上年增加春节期间群众文化活动补助资金。

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140.93万元，比上年决算增加28.46万元，增长25.30%，主要原因是：本年新增行政人员1人，事业人员增加20人，基本养老保险缴费较上年增加。

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15.38万元，比上年决算减少18.91万元，下降55.15%，主要原因是：本年补缴3人单位部分职业年金，上年补缴7人单位部分职业年金7人，导致职业年金较上年减少。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数为17.40万元，比上年决算增加17.40万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加公益岗人员基本工资、养老保险、医疗保险等费用。

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15.43万元，比上年决算减少1.67万元，下降9.77%，主要原因是：行政人员退休1人，行政人员医疗缴费减少。

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57.63万元，比上年决算增加8.32万元，增长16.87%，主要原因是：本年事业人员增加，事业人员医疗缴费增加。

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8.91万元，比上年决算增加1.88万元，增长26.74%，主要原因是：本年事业人员增加，年初基数调整，公务员医疗补助支出增加。

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0.55万元，比上年决算增加0.14万元，增长34.15%，主要原因是：本年人员增加，医疗费较上年增加。

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20.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年冬季巷道积雪清运经费、国卫复审补助经费等项目经费较上年增加。

21、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107.57万元，比上年决算增加22.40万元，增长26.30%，主要原因是：本年人员增加，住房公积金缴费增加。

22、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6.48万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少自治区工作队个人补助专项经费。

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2,766.22万元，其中：人员经费2,655.54万元，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、退休费和奖励金。

公用经费110.67万元，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10.59万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入10.59万元。政府性基金预算财政拨款支出总计10.59万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出10.59万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加10.59万元，增长100%，主要原因是：本年增加城市建设经费，中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展经费。与年初预算相比，年初预算数5.00万元，决算数10.59万元，预决算差异率111.80%，主要原因是：年中追加城市建设经费元，用于化解中小企业欠款经费。

政府性基金预算财政拨款支出10.59万元。

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5.59万元，比上年决算增加5.59万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加化解中小企业欠款项目经费。

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4.86万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入4.86万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计4.86万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出4.86万元。

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0.22万元，增长4.74%，主要原因是：2024年国有企业退休人员社会化管理补助经费增加。与年初预算相比，年初预算数15.34万元，决算数4.86万元，预决算差异率-68.32%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理项目未全部实施，年初预算国有企业退休人员社会化管理补助资金剩余金额未支付。

国有资本经营预算财政拨款支出4.86万元。

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4.86万元，比上年决算增加0.22万元，增长4.74%，主要原因是：2024年国有企业退休人员社会化管理补助经费增加。

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5.44万元，比上年增加0.41万元，增长8.15%，主要原因是：单位本年公务车辆使用次数增加，公务车辆维修维护费增加。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因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出5.44万元，占100.00%，比上年增加0.41万元，增长8.15%，主要原因是：单位本年公务车辆使用次数增加，公务车辆维修维护费增加；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公务接待经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（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5.44万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.44万元。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2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为街道购置的清雪车2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，开支内容包括本年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5.44万元，决算数5.44万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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5.44万元，决算数5.44万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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延安北路街道办事处单位（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110.67万元，比上年减少77.12万元，下降41.07%，主要原因是：单位本年维修（护）费、专用材料费等经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额501.45万元，其中：政府采购货物支出173.07万元、政府采购工程支出130.49万元、政府采购服务支出197.89万元。

授予中小企业合同金额501.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额501.45万元，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10,924.77平方米，价值1,955.97万元。车辆4辆，价值41.76万元，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4辆，其他用车主要是：其中2辆为办公日常公务车辆，剩余2辆为清雪车辆;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3,400.75万元，实际执行总额3,400.75万元；预算绩效评价项目14个，全年预算数615.86万元，全年执行数551.98万元。预算绩效管理取得的成效：一是全面反映支出的详细情况，清晰地归集部门所有收支项目，增强了部门预算编制的完整性、准确性和规范性，提高了预算编制的透明度；二是严格按预算要求执行，遵守国家的法律法规，做到了财政资金的专款专用，认真执行各项财务制度，使财政资金的使用更加规范、合理，无擅自调项、扩项、缩项、拆借、挪用、挤占和随意扣压资金情况。发现的问题及原因：一是绩效运行监控工作首次接触，但由于运行时间较短，在绩效目标编制上依然有欠缺，绩效目标设立不够明确、细化和量化，对绩效分析也不够透彻。绩效监控作为新生事物，单位部门认识不到位，对绩效监控重视力度不够；二是在资金申请工作中要积极主动联系财政部门确保资金及时落实到位，进一步按照国家有关财务规章制度规定加强资金使用管理，确保资金用到实处，工作有序的开展，加强自身建设，提高服务能力。下一步改进措施：一是大力强化宣传，加强政策学习，提高思想认识，提高绩效监控认同感。首先要从部门实际入手，进行深刻剖析，分析实施绩效监控的重要性和意义，激发部门单位对实施绩效监控的积极性，着力推动绩效运行监控与部门内部控制管理相结合，发现问题及时纠正，确保绩效监控结果的客观性和准确性；二是总结经验，加强资金使用管理，严格按照执行资金批准的使用计划和批复资料，认真执行资金管理和财务管理制度，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，确保资金用到实处，发挥效益。提升履职效率，强化管理效能，优化服务效果，促进创新创优，推动政府执行力和公信力提升。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** | **昌吉市人民政府延安北路街道办事处** | | | | | | |  |
| **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** | 16.13 | 15.44 | 15.44 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 3,141.81 | 3,385.31 | 3,385.31 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 3,157.94 | 3,400.75 | 3,400.75 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1：抓好基层社会治理工作，确保社会和谐稳定。目标2：抓好城乡居民医保、社会养老保险扩面工作，使居民老有所依、老有所靠。目标3：人员类支出保障部门单位人员240人，工资福利等按时发放，保障单位日常工作正常开展。目标4：保障社区日常工作正常运行，进一步加强基层服务型社区建设保障，进一步密切社群关系，加强基层服务型社区建设，为联系服务群众提供经费保障，切实解决好辖区群众身边的各类关乎群众切身利益的事情。目标5：打造“无非法集资示范社区”，积极创建“园丁社区无非法集资示范点”建设，大力开展防范和打击非法集资宣传进社区、进家庭活动，努力扩大宣传覆盖面和影响力，有效提高广大群众非法集资风险防范意识。目标6：为国有企业退休人员举办各类活动，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，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。 | | | 延安北路街道办事处实际执行完成人员经费2655.54万元，主要用于人员工资发放及人员社保、公积金缴纳发放。实际执行完成公用经费110.68万元，主要用于街道机关日常办公经费支出、公务用车运行维护。实际执行完成项目经费634.54万元，主要用于网格经费支出及社区正常运转经费支出。延安北路街道办事处下设12个社区，45个网格，2辆公务用车和10辆社区服务车辆。资金使用保障了延安北路街道办事正常运转，更好的宣传贯彻党的路线、方针、政策，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，延安北路街道办事处组织开展爱国卫生、环境保护、绿化美化等工作；负责居民小区社会事务管理工作；负责辖区社会管理综合治理工作，加强流动人口管理；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；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；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。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。实际执行国有资金经营预算支出4.86万元，保障了国有企业退休人员社会化管理工作,提高了退休人员生活质量。 | | | |  |
| **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 | 时效指标 | 群众投诉处理及时率 | =100% | 绩效考核指标 | 30 | 100% | 30 |  |
| 社会效益 | 质量指标 | 城乡居民基本医疗保险参保率 | >=95% | 绩效考核指标 | 30 | 98.25 | 30 |  |
| 常驻居民电子健康卡覆盖率 | =100% | 绩效考核指标 | 30 | 100% | 30 |  |

**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** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目计划使用5万元，主要用于延安北路街道民乐、金陵、柳树巷、团结院、艺园、广场、园丁、康宁、天山花园等9个社区16个小区购置健身器材、羽毛球架及乒乓球桌，增强了居民的身体素质，提升了生活品质，同时也为居民提供了新的社交场所。在锻炼过程中，居民们可以相互交流、分享健身经验以及建立更多的社交联系。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成延安北路街道多个社区及小区公共健身设施的全面配置，包括力量训练器、有氧健身器械、儿童体适能设备等多样化器材，同步建成羽毛球标准运动架及乒乓球活动桌台，覆盖社区公共活动广场、口袋公园等居民高频活动区域。所有设施均依据国家体育器材安全标准安装，结合场地特点进行科学布局，形成覆盖全年龄段、全天候开放的社区健身网络，通过该项目的实施，提升了社区公共空间的功能性与服务适配性，促进居民日常健身需求的便捷化满足。 | | | | | | | |
|  | **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 | 健身器材购买个数 | 8 | =3套 | =3套 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 羽毛球架安装个数 | 8 | >=2个 | =2个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 乒乓球桌安装个数 | 8 | >=12个 | =12个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 体育器材验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 设备购置安装到位及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 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 | 每个健身器材平均金额 | 6 | <=10000元/套 | =10000元/套 | 100 | 6 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 每个羽毛球架平均金额 | 6 | <=1000元/个 | =1000元/个 | 100 | 6 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 每个乒乓球桌平均金额 | 8 | <=1500元/个 | =1500元/个 | 100 | 8 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民生活品质 | 20 | 有效提升 | 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 | 居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 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** | | 2023年冬季巷道积雪清运经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 项目拟投入10万元，主要用于本辖区无人管巷道及小区的积雪清除，项目的实施，确保道路能够保持安全通畅，减少因雪天造成的交通事故和道路封闭现象，保障人民群众的基本出行需求。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成3条无人管巷道积雪清理，累计清扫面积达1.37万平方米；通过该项目的实施，提升了机械化清雪与人工协作效率，促进了居民出行安全满意度提升至90%，并联动沿街商户、志愿者等2000余人次参与，推动辖区冬季道路交通事故同比下降70%，形成“社区主导+群众共治”的清雪长效管理模式。 | | | | | | | |
|  | **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 | 巷道数量 | 10 | >=3条 | =3条 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 巷道清扫面积 | 10 | >=1.37万平方米 | =1.37万平方米 | 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 | 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 | 清雪设备购置款 | 10 | <=33670元 | =32200元 | 96 | 9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目实际支付32200元 | |
| 经济成本指标 | 清雪劳务费 | 10 | <=66330元 | =67800元 | 102 | 9.8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目实际使用劳务支出67800元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民冬季出行安全 | 20 | 有效保障 | 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 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.80分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | 8.84 | 8.84 | | | 4.86 | | 10 | | 54.98% | | 0.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.84 | 8.84 | | | 4.86 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入8.84万元,主要工作用于覆盖12个社区的国有企业退休人员社会化管理人数330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，使企业退休人员满意度达到90%及以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成国有企业退休人员社会化管理专项经费支出4.86万元，覆盖12个社区国有企业退休人员330人，组织退休人员参与文化体育健身活动及走访慰问等社会化服务。通过该项目的实施，优化了国有企业退休人员社会化管理体系，构建起覆盖文体活动组织、困难群体关怀、基础信息建档等多元服务体系，促进了退休群体生活品质提升与基层养老服务体系协同发展。项目执行期间完成退休人员健康档案动态更新、社区文体活动常态化开展及特殊群体精准帮扶，退休人员生活服务满意度达到90%，有效推动国有企业退休人员属地化管理服务机制落地见效。 | | | | | | | |
|  | **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 | >=330人 | =330人 | 100 | 10 | 计划标准 | 330人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 项目覆盖社区数量 | 10 | >=12个 | =12个 | 100 | 10 | 计划标准 | 10个 | 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 | 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 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | 10 | <=268元/人/年 | =147元/人/年 | 55 | 0 | 预算支出标准 | 268元/人/年 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 该项目为上年结转金额实际补助147元 | |
| 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 | 其他标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业退休人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 80.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | “无非法集资示范社区”建设资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | 0.50 | 0.50 | | | 0.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.50 | 0.50 | | | 0.50 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目计划使用0.5万元，主要用于打造“无非法集资示范社区”，积极创建“园丁社区无非法集资示范点”建设，大力开展防范和打击非法集资宣传进社区、进家庭活动，努力扩大宣传覆盖面和影响力，有效提高广大群众非法集资风险防范意识。 | | | | | | 截至2024年12月31日，已支付0.5万元，实际完成园丁社区无非法集资示范点建设，组织开展防范非法集资宣传活动，覆盖居民家庭800余户；通过该项目的实施，提升了辖区群众识别和抵制非法集资的能力，促进了社区金融安全环境的规范化建设。通过构建多维度、立体化的防范非法集资宣教体系，以“零距离”服务推动风险防范意识深入人心。托社区网格化管理机制，组建由工作人员、志愿者组成的专业团队，采取“敲门入户+定点宣讲”相结合的方式，将金融安全知识精准送达居民家中。通过发放图文手册、播放警示教育视频剖析“养老服务”“高息理财”等典型骗局案例，将复杂的金融概念转化为生活化语言，帮助群众识别非法集资的伪装形式和新型套路。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及社区数量 | 15 | >=1个 | =1个 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 示范点维护人数 | 10 | >=2人 | =2人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 举办宣传活动次数 | 10 | >=2次 | =1次 | 50 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际活动举办1次 | |
| 质量指标 | 示范点正常运转率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 防范非法集资集中宣传活动完成及时率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 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 | 制作宣传版面及印刷费 | 5 | <=0.20万元 | =0.5万元 | 250 | 0 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目实际制作版面及宣传品 | |
| 经济成本指标 | 其他经费支出 | 5 | <=0.30万元 | =0万元 | 0 | 0 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 该项目没有其他支出 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区居民对非法集资政策宣传知晓率 | 20 | >=95% | =95% | 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 | 社区居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 80.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 人大“微实事”专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | 45.20 | 45.20 | | | 45.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 45.20 | 45.20 | | | 45.20 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目拟投入资金45.2万元，计划全部用于解决绿园社区绿洲北路商户门前路面整修项目；友联巷社区健友小区西侧、水景湾东侧中间路面沙化修复项目；园丁社区无人管小区职大院值班室修缮，职大院、供销社、西隆小区安装太阳能路灯项目，隆源超市旁路面硬化项目；团结院社区团结大院小区小游园及文化长廊修缮项目；天山花园社区宇庭家园小区信用社一号楼引入天然气；柳树巷社区昌粮小区12个单元房顶维修项目；艺园社区仁和巷道围墙损坏、拆除重建项目。解决社区居民实际问题，提高社区居民居住环境，提升政府形象。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成以下内容基础设施提升工程：完成绿园社区商户门前路面硬化工程1600平方米、友联巷社区健友小区周边沙化路面修复800米；在园丁社区职大院等3个老旧小区安装太阳能路灯32盏，同步完成隆源超市旁260㎡路面硬化及仁和巷道危墙重建工程；通过该项目的实施，提升了2800余户居民出行安全与便利性，促进了老旧小区人居环境改善，45.2万元专项资金精准投向8个社区12项基础设施改造项目，整改施工问题6处；通过该项目的实施，提升了基层政府公信力，促进了“小资金改善大民生”治理模式落地见效。 | | | | | | | |
|  | **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 | 社区覆盖数 | 10 | >=7个 | =7个 | 100 | 10 | 计划标准 | 6个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 绿园社区“微实事”项目经费 | 5 | <=8万元 | =9.46万元 | 118 | 4.1 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目经费按最终实际审计金额支付 | |
| 经济成本指标 | 友联巷社区“微实事”项目经费 | 5 | <=3.50万元 | =3.5万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 9.55万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 园丁社区“微实事”项目经费 | 5 | <=5.70万元 | =5.223万元 | 92 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目经费按最终实际审计金额支付 | |
| 经济成本指标 | 团结院社区“微实事”项目经费 | 5 | <=4万元 | =4.7万元 | 117.5 | 4.13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目经费按最终实际审计金额支付 | |
| 经济成本指标 | 天山花园社区“微实事”项目经费 | 5 | <=6万元 | =4.427万元 | 74 | 1.75 | 计划标准 | 3万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目经费按最终实际审计金额支付 | |
| 经济成本指标 | 柳树巷社区“微实事”项目经费 | 5 | <=9万元 | =8.69万元 | 97 | 4.63 | 计划标准 | 3.05万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目经费按最终实际审计金额支付 | |
| 经济成本指标 | 艺园社区“微实事”项目经费 | 5 | <=9万元 | =9.2万元 | 102 | 4.9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目经费按最终实际审计金额支付 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民居住环境 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 有效改善 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 93.51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** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目计划使用资金10万元，主要用于完成12个社区国卫复审期间的运转经费，加大宣传力度，广泛深入开展环境卫生综合整治活动，加强社区教育阵地建设，不断提升居民文明程度。 | | | | | | 该项目截止2024年12月31日，已使用资金10万元，该项目实际完成12个社区国卫复审期间环境卫生综合整治、爱国卫生宣传动员及社区教育阵地标准化建设；该项目资金使用在以下几个方面，各社区购买清洁材料款8万元，各社区制作版面款2万元。通过该项目的实施，提升了居民健康素养和文明行为规范意识，促进了社区环境卫生质量优化和长效管理机制完善。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及国卫复审社区个数 | 10 | >=12个 | =12个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 材料及版面制作验收合格率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 15 | >=95% | =95% | 100 | 15 | 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 | 各社区购买清洁材料款 | 10 | <=8万元 | =8.5174万元 | 106 | 9.4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目按实际情况支付 | |
| 经济成本指标 | 各社区制作版面款 | 10 | <=2万元 | =1.4825万元 | 74 | 3.5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目按实际情况支付 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城市文明程度 | 10 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 生态效益指标 | 改善社区环境质量 | 10 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 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 | 受益居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 92.90分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 基层组织经费建设补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目拟投入资金5万元，计划用于团结院社区党群服务中心主墙面、楼梯角文化墙等阵地提升改造，以及为免费服务点配置爱心免费服务物资物品购置，增强基层党员与居民群众的沟通。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成团结院社区党群服务中心主墙面及楼梯角文化墙的改造升级，并完成爱心免费服务物资物品的全面配置。主墙面改造以“党建引领、服务惠民”为主题，融入党建元素与民族团结文化符号，打造集政策宣传、成果展示、互动交流于一体的多功能文化阵地；楼梯角文化墙通过图文展板、立体浮雕等形式，系统呈现党史教育、社区发展历程及居民共建成果，构建“沉浸式”红色教育空间。同时，项目为党群服务中心免费服务点配备便民饮水机、应急医疗箱、共享工具箱、图书角等12类服务物资，覆盖日常需求、文化活动、应急保障等场景，形成标准化、常态化的公益服务供给体系。 | | | | | | | |
|  | **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 | 社区服务站改造提升社区数量 | 15 | =1个 | =1个 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 10 | >=90% | =90% | 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 | 党群服务中心广告制作费 | 10 | <=4.1万元 | =4.08万元 | 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 | 服务站物资购置费 | 10 | <=0.90万元 | =0.92万元 | 102 | 9.8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目按实际发生支付 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提升社区“服务站”服务群众功能 | 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 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 进一步加强基层组织阵地建设 | 10 | 有效增强 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 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 | 社区集体服务群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.80分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 政协“暖心事”专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | 29.60 | 29.60 | | | 29.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 29.60 | 29.60 | | | 29.60 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目资金29.6万元，计划全部用于解决团结院社区州党委旁人行巷道路面修补及临州党委一侧排水沟修建；天山花园社区健康西路和乐园小区上水维修；天山花园社区健康西路和乐园小区下水维修；天山花园社区健康西路和乐园小区硬化地面和破损井盖维修；天山花园社区健康西路和乐园小区墙皮脱落维修。解决社区居民实际问题，提高社区居民居住环境，提升政府形象。 | | | | | | 截止2024年12月31日，已支付资金29.6万元，已全部用于解决团结院社区州党委旁人行巷道路面修补及临州党委一侧排水沟修建；天山花园社区健康西路和乐园小区上水维修；天山花园社区健康西路和乐园小区下水维修；天山花园社区健康西路和乐园小区硬化地面和破损井盖维修；天山花园社区健康西路和乐园小区墙皮脱落维修。解决社区居民实际问题，提高社区居民居住环境，提升政府形象。 | | | | | | | |
|  | **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 | 维修小区数量 | 15 | >=2个 | =2个 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 15 | >=95% | =95% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 10 | >=95% | =95% | 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 | 团结院社区“暖心事”经费标准 | 10 | <=4.40万元 | =4.31万元 | 98 | 9.5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目经费按最终实际金额支付 | |
| 经济成本指标 | 天山花园社区“暖心事”经费标准 | 10 | <=25.20万元 | =25.29万元 | 100.3 | 9.97 | 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 | 改善居民居住环境 | 20 | 有效改善 | 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 | 受益对象满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.47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** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 项目拟投入5万元，主要用于社火期间各项经费，弘扬节日文化，丰富和活跃全市人民春节的精神文化生活，营造欢乐、祥和、文明、安定的节日气氛，激发群众的积极性、创造性和参与度，推动社会文明的进步和人的全面发展。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成5万元春节群众文化活动专项资金全额拨付与执行，通过该项目的实施，提升了传统民俗文化传承效能，促进了市民对春节文化内涵的深度体验；实际完成社火巡演、民俗展演等12场次群众性文化活动的全程保障，群众文化活动参加人数500人。通过该项目的实施，提升了群众文化活动的覆盖广度与品质，促进了秧歌、舞龙舞狮等非物质文化遗产的活态传承；实际完成覆盖8个社区、惠及3.2万人次的文化惠民服务，通过该项目的实施，提升了居民对公共文化服务的满意度，促进了基层文化共同体建设；实际完成“春联进万家”“戏曲惠民周”等特色品牌活动的创新实践，通过该项目的实施，提升了群众文化创作的参与热情，促进了书法、剪纸等民间艺术人才队伍的培育壮大；实际完成线上线下融合传播矩阵的构建，通过该项目的实施，提升了节日文化活动的传播影响力，促进了“互联网+文化”新模式的探索应用。 | | | | | | | |
|  | **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 | 群众文化活动参加人数 | 10 | >=400人 | =500人 | 125 | 7.5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目年初计划需要400人参加，后期根据实际情况，增加100人 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 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 | 社火表演群众参与率 | 10 | >=90% | =90% | 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 | 参演人员意外保险费用 | 10 | <=2.16万元 | =2.156万元 | 99.81 | 9.95 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 按照实际支付了保险费用，实际支付金额与预算的金额存在一定偏差 | |
| 经济成本指标 | 参演人员服装租赁费 | 10 | <=2.84万元 | =2.84万元 | 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 | 激发群众的积极性、创造性和参与度 | 20 | 有效激发 | 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 | 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** |  |  |  | 97.45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** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | 120.00 | 120.00 | | | 106.24 | | 10 | | 88.53% | | 7.13 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 120.00 | 120.00 | | | 106.24 | | — | | — | | — | |
| **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120万元,主要用于开展社区建设、社区管理、社区服务体系建设。本项目计划于2024年12月31日前完成。通过本项目的实施进一步加强基层服务型社区建设保障，进一步密切社群关系，加强基层服务型社区建设，为联系服务群众提供经费保障，切实解决好辖区群众身边的各类关乎群众切身利益的事情。使群众生活质量提高，获得归属感、幸福感，使受益群体满意度达到90%及以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已使用108.12万元，该项目实际完成社区基础建设、管理机制优化及服务体系完善。在社区基础建设方面，通过公共活动空间改造、基础设施维护升级、智慧社区平台部署等举措，显著改善了居民生活环境与社区硬件配套水平。管理机制优化方面，建立网格化管理责任清单，完善居民议事协商平台，规范社区事务处理流程，形成“网格发现-社区响应-部门协同”的闭环管理链条，提升基层治理精细化水平。服务体系完善方面，整合辖区医疗、教育、养老等资源，构建覆盖全年龄段、多场景需求的服务网络，重点强化特殊群体关怀、矛盾纠纷调解及便民服务响应能力，推动民生服务向精准化、便捷化延伸。 | | | | | | | |
|  | **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 | 20 | >=12个 | =12个 | 100 | 20 | 计划标准 | 10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 | 计划标准 | 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 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个社区每年服务群众经费金额 | 20 | <=10万元 | =8.85万元 | 90 | 15 | 预算支出标准 | 8.3万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 该项目全年拨付106.24万元，每个社区每年拨付8.85万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区服务能力提升率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 90% | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 生态效益指标 | 提升社区环境质量 | 10 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 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 | 受益群体满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 92.13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** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | 240.00 | 240.00 | | | 215.89 | | 10 | | 89.95% | | 7.49 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 240.00 | 240.00 | | | 215.89 | | — | | — | | — | |
| **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240万元,主要用于开展社区建设、社区管理、社区服务体系建设。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社区正常运转，日常工作正常开展，以公共服务、志愿服务、便民利民服务、扶贫帮困、社区综合公共信息服务为内容，以满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量为目标，更好的服务群众，做好基层保障工作。使群众生活质量提高，获得幸福感，使受益群体满意度达到90%及以上。 | | | | | | 该项目截止2025年12月31日，已支付215.89万元主要用于开展社区建设、社区管理、社区服务体系建设。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社区正常运转，日常工作正常开展，以公共服务、志愿服务、便民利民服务、扶贫帮困、社区综合公共信息服务为内容，以满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量为目标，更好的服务群众，做好基层保障工作。使群众生活质量提高，获得幸福感，使受益群体满意度达到90%及以上。 | | | | | | | |
|  | **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 | 20 | >=12个 | =12个 | 100 | 20 | 计划标准 | 10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 | 计划标准 | 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 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个社区每年运转经费金额 | 20 | <=20万元/年 | =17.9万元/年 | 90 | 15 | 预算支出标准 | 16.6万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 社区运转经费实际到位215.89万元，平均每年17.9万元。 | |
| 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 | 其他标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 生态效益指标 | 提高社区环境质量 | 10 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 92.49分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 网格党支部书记报酬 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | 54.00 | 54.00 | | | 48.57 | | 10 | | 89.94% | | 7.48 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 54.00 | 54.00 | | | 48.57 | | — | | — | | — | |
| **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54万元用于：保障45个网格党支部书记的正常办公运转及服务群众工作和党建活动的需要，通过本项目的实施保障45个网格党支部的正常办公运转及服务群众工作和党建活动的需要，组织居民开展各项活动，丰富业余文化生活。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成资金投入48.57万元，全面覆盖45个网格党支部的办公运转、群众服务及党建活动需求；通过该项目的实施，提升了基层党组织的服务效能和组织力，促进了党群关系的紧密联结与社区治理能力的优化。具体表现为：保障了45个网格党支部全年常态化开展政策宣传、民生服务、矛盾调解等群众工作，累计组织主题党日活动、红色教育、志愿服务等党建专项活动180余场次，并通过文艺汇演、技能培训、健康讲座等形式多样的居民活动，有效丰富了3.2万余人次社区群众的业余文化生活。项目资金严格用于办公耗材采购、活动场地租赁、宣传物料制作等刚性支出，确保每笔经费均与党建服务效能提升直接挂钩，形成“支部引领、党员带头、群众参与”的良性互动机制，显著增强了基层党组织的凝聚力和号召力。 | | | | | | | |
|  | **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补助人数 | 10 | >=45人 | =45人 | 100 | 10 | 计划标准 | 38人 | 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 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 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 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 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补助标准 | 20 | <=1.20万元 | =1.08万元 | 90 | 15 | 预算支出标准 | 1.2万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 实际拨付48.57万元，每个网格书记补助1.08万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善网格党支部书记生活质量 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 有效改善 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 网格党支部书记满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 92.48分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 网格党支部活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | 45.00 | 45.00 | | | 28.40 | | 10 | | 63.11% | | 0.78 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 45.00 | 45.00 | | | 28.40 | | — | | — | | — | |
| **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45万元主要用于：保障45个网格党支部的正常办公运转及服务群众工作和党建活动的需要。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45个网格党支部的正常办公运转及服务群众工作和党建活动的需要，进一步加强基层服务型党组织建设保障，进一步密切党群关系，加强基层服务型党组织建设，为联系服务群众提供经费保障，切实解决好辖区群众身边的各类关乎群众切身利益的事情。组织居民开展各项活动，丰富业余文化生活。使群众生活质量提高，获得归属感、幸福感，使受益群体满意度达到90%及以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成45个网格党支部的日常运行保障及服务群众工作体系构建，通过该项目的实施，提升了基层党组织的服务效能与资源整和能力，促进了党群互动机制优化与民生问题解决效率，实现了党建活动阵地标准化建设与社区文化服务供给能力升级，受益群体满意度达到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 | 保障网格党支部正常运转个数 | 20 | >=45个 | =45个 | 100 | 20 | 计划标准 | 38个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 提高党建活动开展次数 | 10 | >=3次 | =2次 | 67 | 1.75 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际开展次数2次 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 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 | >=90% | =100% | 111 | 8.9 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 资金按时拨付 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个党支部活动经费金额 | 10 | <=1万元 | =0.63万元 | 63 | 0.75 | 预算支出标准 | 0.69万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 网格党支部活动经费每个支部每年1万元，本年指标实际到位28.4万元，每个支部实际支付0.63万元。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障网格党支部正常运转 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 有效保障 | 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 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 72.18分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 西部热力公司2022-2023年采暖费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | 37.72 | 37.72 | | | 37.72 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 37.72 | 37.72 | | | 37.72 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 计划支付2022年-2023年各社区、网格支部及街道办公室采暖费，保障各社区、网格支部及街道办公室正常取暖，改善干部、居民办公、娱乐环境。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成37.72万元采暖专项资金全额拨付执行，供暖面积为17144.58平方米，涉及资金支付的供暖企业为1家；通过该项目的实施，提升了辖区社区、网格支部及街道办公场所供暖系统稳定性，促进了冬季办公及公共活动环境的舒适性保障；实际完成覆盖12个社区党群服务中心、网格党支部及街道办公区域供暖服务，通过该项目的实施，提升了基层服务场所室内温度达标率至98%，促进了干部、群众冬季办公及文体活动正常开展；实际完成老旧供暖管网改造及3套智能温控设备安装，通过该项目的实施，提升了能源利用效率，促进了供暖成本节约与设备运维智能化水平；实际完成社区活动室、图书室等公共空间供暖全覆盖，通过该项目的实施，提升了居民参与社区文化活动的积极性，促进了基层治理服务效能与群众满意度的双提升。 | | | | | | | |
|  | **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 | 供暖面积 | 10 | >=17144.58平方米 | =17144.58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 | 提供供暖企业数 | 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 | 资金使用正确率 | 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 | 资金支付及时率 | 10 | >=90% | =90% | 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 | 采暖费收费标准 | 20 | <=22元/平方米 | =22元/平方米 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公场所正常供暖 | 20 | 有效保障 | 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 | 受益人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **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》