昌吉市北京南路街道办事处

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）党工委的主要职责

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。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。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。领导街道党的纪律检查工作委员会的工作。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。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。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。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。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。加强街道基层民主法制建设，做好党的爱国统一战线工作。领导辖区内社会管理综合治理工作；做好街道武装工作。完成市委交办的其他工作。

（二）办事处的主要职责

宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示，保证国家法律法规、政策的落实。组织实施街道、社区发展规划，向辖区内各单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。负责街道财务收支和各项资金管理。组织开展爱国卫生、环境保护、绿化美化工作。配合征收部门做好所涉及的房屋征收任务，协助相关部门做好辖区城市管理工作。负责居民小区社会事务管理工作。负责辖区社会管理综合治理工作，加强流动人口管理。负责JHSY、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。指导社区居民委员会自治工作，加强社区居民委员会建设、发挥社区居民代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。统筹协调市职能部门及其派出机构行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。在本部门职责范围内加强为驻市各单位的服务。完成市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市北京南路街道办事处2024年度，实有人数159人，其中：在职人员103人，减少1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员56人，增加3人。

昌吉市北京南路街道办事处无下属预算单位，下设6个科室，分别是：综合协调办、党建办、综合执法办、社会事务服务中心、党群服务中心、综治和网格化服务中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5,518.49万元，其中：本年收入合计5,518.49万元，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5,518.49万元，其中：本年支出合计5,518.49万元，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1,444.18万元，增长35.45%，主要原因是：人大“微实事”专项资金、政协“暖心事”专项资金、昌吉市基层阵地建设及配套设施项目、社区工作人员整改经费、社区运转经费、天方社区阵地建设资金等项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入5,518.49万元，其中：财政拨款收入5,518.49万元,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5,518.49万元，其中：基本支出3,768.26万元，占68.28%；项目支出1,750.23万元，占31.72%；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5,518.49万元，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5,518.49万元。财政拨款支出总计5,518.49万元，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5,518.49万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加1,444.18万元，增长35.45%，主要原因是：人大“微实事”专项资金、政协“暖心事”专项资金、昌吉市基层阵地建设及配套设施项目、社区工作人员整改经费、社区运转经费、天方社区阵地建设资金等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数4,338.26万元，决算数5,518.49万元，预决算差异率27.21%，主要原因是：年中追加人大“微实事”专项资金、政协“暖心事”专项资金、昌吉市基层阵地建设及配套设施项目、社区工作人员整改经费、社区运转经费、天方社区阵地建设资金等项目经费。

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5,417.21万元，占本年支出合计的98.16%。与上年相比，增加1,342.90万元，增长32.96%，主要原因是：人大“微实事”专项资金、政协“暖心事”专项资金、昌吉市基层阵地建设及配套设施项目、社区工作人员整改经费、社区运转经费、天方社区阵地建设资金等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数4,211.03万元，决算数5,417.21万元，预决算差异率28.64%，主要原因是：年中追加人大“微实事”专项资金、政协“暖心事”专项资金、昌吉市基层阵地建设及配套设施项目、社区工作人员整改经费、社区运转经费、天方社区阵地建设资金等项目经费。

**（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）4,377.04万元，占80.80%。

2.教育支出（类）500.00万元，占9.23%。

3.社会保障和就业支出（类）210.50万元，占3.89%。

4.卫生健康支出（类）121.43万元，占2.24%。

5.城乡社区支出（类）77.50万元，占1.43%。

6.住房保障支出（类）130.74万元，占2.41%。

**（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70.72万元，比上年决算增加70.72万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年人大“微实事”专项资金增加。

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32.60万元，比上年决算增加32.60万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年政协“暖心事”专项资金增加。

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2,337.40万元，比上年决算减少104.44万元，下降4.28%，主要原因是：本年办公费、专用材料费、生活补助经费减少。

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33.00万元，比上年决算增加33.00万元，增长100.00%，主要原因是：基层机构运转补助资金、亚中社区文化室（含日间照料中心）建设项目、金都华府小区消防整改资金增加。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为980.47万元，比上年决算增加136.57万元，增长16.18%，主要原因是：单位本年人员薪资调增，人员工资、津补贴、奖金等经费增加。

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244.47万元，比上年决算增加244.47万元，增长100.00%，主要原因是：州、市领导春节前夕走访慰问经费、五彩新城社区阵地建设资金、社区工作人员整改经费增加。

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：本年中央政法纪检监察转移支付资金增加。

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574.42万元，比上年决算增加152.10万元，增长36.02%，主要原因是：本年度社区阵地项目建设相关经费（五彩新城社区）、自治区基层组织建设资金、社区运转经费增加。

9、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：支出决算数为76.49万元，比上年决算增加76.49万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年化解疑难信访案件资金增加。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算数为25.46万元，比上年决算增加15.46万元，增长154.60%，主要原因是：单位本年西部热力公司采暖费用增加。

11、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算数为500.00万元，比上年决算增加500.00万元，增长100.00%，主要原因是：昌吉市基层阵地建设及配套设施项目经费增加。

12、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171.78万元，比上年决算增加39.02万元，增长29.39%，主要原因是：单位本年人员社保基数调增，养老保险缴费支出增加。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为38.72万元，比上年决算增加18.69万元，增长93.31%，主要原因是：单位本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

14、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算数为12.28万元，比上年决算增加12.28万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年严重精神障碍患者住院费用增加。

15、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18.16万元，比上年决算减少8.27万元，下降31.29%，主要原因是：单位本年人员减少，人员医疗保险缴费减少。

16、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79.55万元，比上年决算增加29.76万元，增长59.77%，主要原因是：单位本年人员社保基数调增，人员医疗保险缴费增加。

17、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10.87万元，比上年决算增加2.47万元，增长29.40%，主要原因是：单位本年人员社保基数调增，人员医疗保险缴费增加。

18、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0.57万元，比上年决算增加0.17万元，增长42.50%，主要原因是：单位本年人员社保基数调增，人员医疗保险缴费增加。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算数为50.00万元，比上年决算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年增加天方社区阵地建设资金。

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27.50万元，比上年决算增加27.50万元，增长100.00%，主要原因是：国卫复审补助经费、冬季巷道积雪清运经费增加。

21、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9.66万元，下降100.00%，主要原因是：本年街道中小企业欠款已全部化解完毕，导致中小企业欠款经费减少。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为130.74万元，比上年决算增加38.23万元，增长41.33%，主要原因是：单位本年人员住房公积金基数调增，人员公积金缴费增加。

23、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少14.78万元，下降100.00%，主要原因是：自治区为民办实事工作个人补助专项经费减少。

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3,768.26万元，其中：人员经费3,646.11万元，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、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费122.15万元，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5.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入5.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计5.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出5.00万元。

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

政府性基金预算财政拨款支出5.00万元。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：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

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计96.28万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入96.28万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计96.28万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出96.28万元。

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96.28万元，增长100%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助资金增加。与年初预算相比，年初预算数122.23万元，决算数96.28万元，预决算差异率-21.23%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助资金实际业务金额小于年初预算安排金额。

国有资本经营预算财政拨款支出96.28万元。

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96.28万元，比上年决算增加96.28万元，增长100.00%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助资金增加。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出8.16万元，比上年增加0.62万元，增长8.22%，主要原因是：2024年业务量增加，车辆出车次数增加，公务用车维修维护费、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因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出8.16万元，占100.00%，比上年增加0.62万元，增长8.22%，主要原因是：2024年业务量增加，车辆出车次数增加，公务用车维修维护费、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公务接待费。

具体情况如下：

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

公务用车购置及运行维护费8.16万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.16万元。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3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆24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21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，开支内容包括单位本年无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.16万元，决算数8.16万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数8.16万元，决算数8.16万元，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年度昌吉市北京南路街道办事处单位（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122.15万元，比上年减少43.45万元，下降26.24%，主要原因是：单位本年办公费、印刷费、取暖费、专用材料费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额257.72万元，其中：政府采购货物支出79.80万元、政府采购工程支出52.60万元、政府采购服务支出125.32万元。

授予中小企业合同金额257.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额225.02万元，占政府采购支出总额的87.31%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋7,205.36平方米，价值1,731.72万元。车辆24辆，价值122.51万元，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24辆，其他用车主要是：街道业务用车3辆，社区服务亲情车21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5,518.49万元，实际执行总额5,518.49万元；预算绩效评价项目21个，全年预算数1075.89万元，全年执行数1,027.22万元。预算绩效管理取得的成效：一是结合退休人员社会化管理实际需求，合理细化补助资金使用方向，明确各项支出范围与标准，确保每笔项目资金精准投向服务保障、设施完善等关键环节，切实用到实处；二是构建全流程资金监管机制，强化拨付、使用、核算等各环节审核监督，实时跟踪资金流向，有效杜绝资金挪用、挤占等问题发生。发现的问题及原因：一是在退休人员社会化管理补助资金使用中，财务制度执行存在薄弱环节，部分流程落实不到位，同时资金使用计划不够细化，缺乏对具体支出场景的明确规划；二是街道办公经费缺口较大，社区经费同样紧张，且因无法按时偿还公务卡欠款导致卡片被暂停使用，直接影响日常工作推进效率，造成工作开展缓慢。下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生，加快开展各项工作，加快资金支出进度，及时拨付经费支出；二是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。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** | **昌吉市北京南路街道办事处** | | | | | | |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |
| **上级资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 4,338.25 | 5,518.49 | 5,518.49 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 4,338.25 | 5,518.49 | 5,518.49 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 目标1:保障我单位工作正常开展。社区运转经费280万，服务群众经费140万，网格阵地活动经费59万，网格书记补助70.8万，使业务保障能力有效提升；目标2:昌吉市北京南路街道办事处2024年年度预算为4184.63万元，其中社区经费549.8万元，主要用于保障本单位工作人员工资经费正常发放，房屋建筑物供暖面积22294.22平方米，机关公务保障用车辆3辆等各类办公事务支出。通过该笔预算的使用保证昌吉市北京南路街道办事处及14个社区的正常运行，在经费及时拨付的情况下公用经费及时支付率不低于90%，年度工作任务按时完成率不低于90%，不断提高社会管理和公共服务水平，使群众满意度提升。 | | | 目标1：2024年我单位部门预算实际执行情况为社区运转经费支出250万元，服务群众经费支出129.53万元，网格阵地活动经费支出44.15万元，网格书记补助经费支出62.6万元，社区服务能力与公共治理水平得到了有效提升；目标2：我单位2024年度全年部门整体支出5518.49万元，其中：基本支出3768.26万元，项目支出1750.23万元。全年预算执行率为100%。昌吉市北京南路街道办事处2024年年度调整后预算为5518.49万元，人员经费支出3646.11万元，保障了本单位工作人员工资经费正常发放，房屋建筑物供暖面积22294.22平方米，公用经费支出122.15万元保障了办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。通过该笔预算的使用保证了昌吉市北京南路街道办事处及14个社区的正常运行，在经费及时拨付的情况下公用经费及时支付率均为100%，群众满意度90%，有效提高了社会管理和公共服务水平与服务效能。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |
| 履职效能 | 数量指标 | 资金涉及街道数量 | =1个 | 2024年预算公开说明 | 10 | 1个 | 10 |
| 下设社区数量 | =14个 | 2024年预算公开说明 | 10 | 14个 | 10 |
| 保障正常运转网格数量 | >=59个 | 2024年预算公开说明 | 10 | 59个 | 10 |
| 开展慰问困难群众、党员活动次数 | >=5次 | 2024年工作计划 | 10 | 17次 | 10 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 财务制度 | 20 | 100% | 20 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 财务制度 | 20 | 100% | 20 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | 2024年工作计划 | 10 | 90% | 10 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年即开型体育彩票公益金返还资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 全民健身场地设施空间布局更加均衡，群众身边的健身场地设施有效供给大幅增加，户外运动公共服务设施逐步完善，全民健身产品和服务更加丰富。为社区广场购买健身器材5万元。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成5万元，通过该项目的实施，专项资金的投入，支持社区体育设施建设和体育活动开展，促进全民健身，提升居民身体素质和生活质量。这一工作的意义在于，社区体育是全民健身的重要组成部分，能够为居民提供便捷的健身场所和丰富的体育活动，满足其日益增长的健身需求。通过专项资金的投入，可以改善社区体育设施，如健身路径、篮球场、乒乓球台等，同时支持开展各类体育活动，如运动会、健身培训等，增强居民的参与感和归属感。此外，社区体育的发展也是推动健康中国建设的重要举措，有助于提升居民健康素养，促进社会和谐发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 户外健身器材购买数 | 10 | >=25副 | =25副 | 100 | 10 | 计划标准 | 0副 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 休闲椅购买数量 | 10 | >=7把 | =7把 | 100 | 10 | 计划标准 | 0把 | 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 | 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 | 购买户外健身器材成本 | 10 | <=4.50万元 | =4.5万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 0元/副 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 购买休闲椅成本 | 10 | <=0.50万元 | =0.49万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 0元/把 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加群众健身场地设施供给率 | 20 | 有效增加 | 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 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 0% | 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 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | 16.50 | 16.50 | | | 16.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 16.50 | 16.50 | | | 16.50 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该笔资金覆盖14个社区，1个街道，共计16.5万元，充分保障8条巷道积雪清扫推进工作所涉及的人、财、物等方面的需求，制作及购买材料质量合格率100%，能在规定时间内按时完成，提升了市民文明素质及群众生活质量，以及城市综合竞争力的同时推进生态文明建设和提高道德文化素质，公众满意度较高。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成16.5万元，2023年清雪专项经费的工作目标是通过科学规划和合理分配资金，确保城市在冬季降雪期间能够高效、及时地清除积雪，保障道路交通畅通和市民出行安全。这一工作的意义在于，通过专项经费的支持，提升清雪作业的机械化水平和应急响应能力，减少因积雪导致的交通事故和交通拥堵，维护城市正常运转。同时，清雪工作也是城市管理的重要组成部分，体现了政府对民生问题的重视，有助于提升市民的幸福感和满意度。通过专项经费的投入，还可以推动清雪技术的创新和应用，提高清雪效率，降低人力成本，为城市可持续发展提供支持。 | | | | | | | |
|  | **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 | 清扫积雪面积 | 10 | =4.35万平方米 | =4.35万平方米 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 清扫积雪巷道数量 | 10 | =8条 | =8条 | 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 | 每平米积雪清运费用 | 20 | <=3.80元 | =3.8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 | 保障居民冬季出行安全 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央政法纪检监察转移支付资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | — | | — | | — | |
| **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6月计划使用中央政法纪检监察转移支付资金2万元，主要用于购买纪检办公室专用设备和办公经费支出其中：购买电动车7辆预计支付18000元，广告宣传-版面制作预计1900元，打印机维护费预计100元，共预计支出2万元。通过本项资金使用，保障纪检办公室日常工作正常运转。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成2万元，通过该项目的实施，充分发挥基层群众自治的积极作用，强化基层治理效能，构建社会支持网络，奠定社会公平公正的基石，形成共建共治共享的基层治理格局，真心实意为群众办好事办实事，提升了辖区居民群众的生活质量，促进了社会和谐稳定长治久安，更广范的激发了全社会推动高质量发展的动力和活力，让人民群众有更多的获得感幸福感和安全感。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 资金涉及街道数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 数量指标 | 购买电动车数量 | 10 | =7辆 | =7辆 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 质量指标 | 购买物品合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 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,原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买电动车费用 | 10 | =1.80万元 | =1.8万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 办公用品费用 | 10 | =0.20万元 | =0.2万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,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年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | 60.71 | 34.76 | | | 34.76 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 60.71 | 34.76 | | | 34.76 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离，原企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。做好国有企业退休人员的社会化管理工作。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成34.76万元，国有企业退休人员补助专项资金的工作目标是通过专项资金的投入，保障国有企业退休人员的基本生活需求，提高其生活质量，体现党和政府对退休人员的关怀。这一工作的意义在于，国有企业退休人员为国家经济建设和社会发展作出了重要贡献，保障他们的晚年生活是社会责任的重要体现。通过专项资金的补助，可以缓解退休人员因养老金不足或医疗费用高昂带来的经济压力，确保他们老有所养、病有所医。同时，补助资金的发放也有助于维护社会稳定，增强退休人员的幸福感和归属感，促进社会公平与和谐，为构建和谐社会提供有力支持。 | | | | | | | |
|  | **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 | =1297人 | =1297人 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 资金覆盖社区个数 | 10 | =14个 | =14个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 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 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准/人·年 | 20 | <=260元 | =260元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 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 | / | 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 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年度自治区基层组织建设资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | 40.00 | 40.00 | | | 40.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 40.00 | 40.00 | | | 40.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 昌吉市北京南路街道办事处天方社区、毛纺厂社区基层组织建设资金各20万元，用于社区“石榴籽”服务站建设 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成40万元，2024年基层组织建设资金的工作目标是通过专项资金的投入，进一步加强基层党组织的组织力、凝聚力和战斗力，推动基层治理体系和治理能力现代化。这一工作的意义在于，基层组织是党和政府联系群众的桥梁和纽带，是落实各项政策、服务群众的前沿阵地。通过专项资金的支持，可以改善基层组织的办公条件，提升干部队伍素质，增强基层党组织的服务功能，从而更好地解决群众关心的实际问题，巩固党的执政基础。同时，基层组织建设也是实现乡村振兴、社区治理和区域协调发展的重要保障，有助于推动经济社会高质量发展，促进社会和谐稳定。通过该项目的实施，充分发挥基层群众自治的积极作用，强化基层治理效能，构建社会支持网络，奠定社会公平公正的基石，形成共建共治共享的基层治理格局，真心实意为群众办好事办实事，提升了辖区居民群众的生活质量，促进了社会和谐稳定长治久安，更广范的激发了全社会推动高质量发展的动力和活力，让人民群众有更多的获得感幸福感和安全感。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 资金涉及社区数量 | 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 | 资金涉及建设“石榴籽”服务站数量 | 10 | =2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 购置物资质量合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 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,说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 天方社区“石榴籽”服务站建设资金 | 10 | =20万元 | =20万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 毛纺厂社区“石榴籽”服务站建设资金 | 10 | =20万元 | =20万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社区服务效能 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,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年社区运转经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | 280.00 | 280.00 | | | 250.00 | | 10 | | 89.29% | | 7.32 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 280.00 | 280.00 | | | 250.00 | | — | | — | | — | |
| **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14个社区开展日常业务工作，各项办公经费、电脑耗材、水电、维修等公用经费开支，基层党建工作支出、党员培训、教育和管理，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料设备等。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成250万元，通过该项目的实施，充分发挥基层群众自治的积极作用，强化基层治理效能，构建社会支持网络，奠定社会公平公正的基石，形成共建共治共享的基层治理格局，真心实意为群众办好事办实事，提升了辖区居民群众的生活质量，促进了社会和谐稳定长治久安，更广范的激发了全社会推动高质量发展的动力和活力，让人民群众有更多的获得感幸福感和安全感。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 资金覆盖社区个数 | 8 | =14个 | =14个 | 100 | 8 | 计划标准 | 14个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 资金覆盖街道个数 | 8 | =1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 8 | >=90% | =89.3% | 99.2 | 7.84 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 部分支付资金审批未完成 | |
| 质量指标 | 购买物品合格率 | 8 | >=90% | =100% | 111 | 7.12 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 超出预期目标11%,存在正偏差 | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 8 | >=90% | =89.3% | 99.2 | 7.84 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 部分支付资金审批未完成 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社区运转经费每个社区年限额 | 20 | <=20万元 | =17.86万元 | 89.3 | 14.65 | 预算支出标准 | 16万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 部分支付资金审批未完成 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作人员积极性 | 20 | 有效改善 | 达成预期指标 | 89.3 | 16 | 其他标准 | 有效改善 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 部分支付资金审批未完成 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区工作人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 86.77分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 严重精神障碍患者住院费用 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 12.28 | 12.28 | | | 12.28 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 12.28 | 12.28 | | | 12.28 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 严重精神障碍患者住院费用资金12.28万元，计划救助北京南路街道办事处城建、地质村、五彩新城社区各一人，用于三名精神障碍患者住院治疗费用支出，通过项目的实施保障精神病人有效治疗，维护和增进居民心理健康。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成12.28万元，精神病救助专项资金的工作目标是通过专项资金的投入，为精神病患者提供及时、有效的医疗救助和生活保障，改善其生活质量，促进社会和谐稳定。这一工作的意义在于，精神病患者是社会中的弱势群体，往往面临治疗费用高、社会歧视和家庭负担重等问题。通过专项资金的救助，可以减轻患者及其家庭的经济压力，确保患者获得必要的治疗和康复服务。同时，精神病救助也是社会公平和人文关怀的重要体现，有助于减少因精神病引发的社会问题，如流浪乞讨、暴力事件等，维护社会秩序和公共安全。此外，专项资金的投入还能推动精神卫生服务体系的完善，提升社会对精神健康的关注度。 | | | | | | | |
|  | **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 | 救助精神障碍患者人数 | 10 | =3人 | =3人 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及治疗机构数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 救助资金发放准确率 | 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 | 救助资金支付时限 | 10 | =2024年10月31日前 | 2024年9月12日 | 100 | 10 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 住院治疗费用 | 10 | <=70812元 | =70810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 | 伙食费与外诊费支出 | 10 | <=51988元 | =51987元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区救助能力 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救助人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 五彩新城社区阵地建设资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | 94.63 | 144.63 | | | 144.63 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 94.63 | 144.63 | | | 144.63 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目计划完成五彩新城社区阵地建设，资金金额1446300元，主要用于五彩新城社区阵地建设工程款，建筑面积1854.08㎡，框架结构，地上二层，地下一层，建筑高度10.05米，抗震设防烈度8度。通过项目实施提升社区服务水平与效能。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成144.63万元，五彩新城社区阵地打造专项资金的工作目标是通过资金支持，完善社区基础设施，提升社区服务功能，打造集党建、文化、便民服务于一体的综合性社区阵地。这一工作的意义在于，社区阵地是基层治理和服务群众的重要平台，直接关系到居民的生活质量和幸福感。通过专项资金的投入，可以改善社区办公条件，建设多功能活动室、图书室、健身场所等，满足居民多样化需求。同时，社区阵地的打造也是加强基层党组织建设的重要举措，能够增强党组织的凝聚力和号召力，推动党建引领基层治理。此外，社区阵地的建设还能促进居民参与社区事务，增强社区归属感，为构建和谐社区奠定坚实基础。 | | | | | | | |
|  | **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 | 新建建筑面积（平方米） | 10 | >=1854.08平方米 | =1854.08平方米 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 新建建筑高度 | 10 | =10.05米 | =10.05米 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 当年工作任务完成率（%） | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 10 | =2025年5月30日前 | =2025年5月30 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每平方米施工造价本次支付金额 | 20 | ＜=780元/平方米 | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社区服务效能 | 20 | 有效提高 | 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 | 辖区居民满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 亚中社区文化室（含日间照料中心）建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 该笔资金覆盖1个社区，1个街道，共计20万元，充分保障亚中社区文化室（含日间照料中心）建设项目所涉及的人、财、物等方面的需求，包括工程款、第三方费用等，保证工程质量合格率100%，解决亚中社区办公地址问题，能在规定时间内按时完成，保障按时支付工程款和第三方费用，防止信访问题产生。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成20万元，社区文化站专项资金的工作目标是通过专项资金的投入，建设和完善社区文化设施，丰富居民文化生活，提升社区文化服务水平，促进社区精神文明建设。这一工作的意义在于，社区文化站是居民文化生活的重要载体，能够为居民提供学习、娱乐、交流的平台，满足其精神文化需求。通过专项资金的投入，可以改善文化站的硬件设施，如图书室、活动室、健身场所等，同时支持开展各类文化活动，如文艺演出、讲座培训、读书会等，增强居民的参与感和归属感。此外，社区文化站的建设也是推动基层文化繁荣的重要举措，有助于提升居民文化素养，促进社区和谐发展，为构建文明社会奠定基础。 | | | | | | | |
|  | **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 | 资金涉及施工方数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 资金涉及社区数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 建设社区阵地面积 | 10 | =2220平方米 | =2220平方米 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 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 | 工程款支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加亚中社区服务群众阵地面积 | 30 | 大幅增加 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | 10 | =100% | =100% | 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** | | 人大“微实事”专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 70.72 | 70.72 | | | 70.72 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 70.72 | 70.72 | | | 70.72 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该笔资金覆盖1个街道、14个社区，计划投入共计70.72万元，充分保障人大工作有序的推进，所涉及的人、财、物等方面的需求，计划修建包括公共厕所1处、维修管道4处、燃气安装1个小区、电表改造1个小区、路面维修2处、路灯安装1个小区等，全力保障在规定时间内按时完成，不断提升市民文明素质及群众生活质量，以及城市综合竞争力的同时推进生态文明建设和提高道德文化素质，提高公众满意度较高。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成70.72万元，人大微实事专项资金的工作目标是通过小额资金的精准投入，解决群众身边的“急难愁盼”问题，提升基层公共服务水平，增强群众的获得感和幸福感。这一工作的意义在于，微实事项目聚焦于群众日常生活中具体而微的需求，如社区环境改善、小型设施维修、便民服务提升等，能够快速响应和解决群众关切的问题，体现政府为民服务的实效性。同时，微实事项目也是人大代表密切联系群众的重要抓手，通过项目的实施，能够更好地倾听民声、反映民意，推动基层治理的精细化和人性化。此外，微实事专项资金的投入还能激发社区自治活力，鼓励居民参与公共事务，促进共建共治共享的社区治理格局。 | | | | | | | |
|  | **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 | 完成项目数量 | 8 | =13个 | =13个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 数量指标 | 安装环保公厕数量 | 8 | =1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 数量指标 | 安装燃气户数 | 8 | =42户 | =42户 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 质量指标 | 完成工程合格率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 涉及维修项目 | 10 | =55.42万元 | =55.42万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 涉及安装项目 | 10 | =15.3万元 | =15.3万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民生活条件 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,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** | | 国卫复审补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | 11.00 | 11.00 | | | 11.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 11.00 | 11.00 | | | 11.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 北京南路街道国卫复审资金使用方案：一、昌吉市北京南路街道支出方向1.宣传手册、版面制作6100元，合计：6100元；二、14个社区支出方向1.广告版面制作24900元；2.垃圾清运租车35000元；3.购买油漆14000元；4.购买卫生整治工具30000元，合计：103900元。总计：110000元。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成11万元，国卫复审专项资金的工作目标是通过资金支持，确保国家卫生城市复审工作顺利开展，巩固和提升城市卫生管理水平，推动城市环境卫生、公共卫生和健康促进工作的持续改进。这一工作的意义在于，国家卫生城市称号是城市综合管理水平的重要标志，关系到城市形象、居民健康和生活质量。通过专项资金的投入，可以完善城市基础设施，提升环境卫生治理能力，强化疾病预防控制体系，推动健康城市建设。同时，国卫复审工作也是落实“健康中国”战略的重要举措，有助于提高全民健康素养，营造良好的生活环境，促进经济社会协调发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 涉及社区数量 | 15 | =14个 | =14个 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 购买物品合格率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 街道国卫复审经费支出金额 | 10 | =6100元 | =6100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 | 社区国卫复审经费支出金额 | 10 | =103900元 | =103900元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社区服务效能 | 20 | 有效提升 | 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 | 社区居民满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 基层机构运转补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 该笔资金覆盖14个社区，1个街道，共计10万元，充分保障我街道基层服务推进工作所涉及的人、财、物等方面的需求，包括制作宣传版面，标语及资料等，制作及购买材料质量合格率100%，能在规定时间内按时完成，提升了市民文明素质及群众生活质量，以及城市综合竞争力的同时推进生态文明建设和提高道德文化素质，公众满意度较高。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成10万元，基层机构运转补助资金的工作目标是通过专项资金的投入，进一步加强基层党组织的组织力、凝聚力和战斗力，推动基层治理体系和治理能力现代化。这一工作的意义在于，基层组织是党和政府联系群众的桥梁和纽带，是落实各项政策、服务群众的前沿阵地。通过专项资金的支持，可以改善基层组织的办公条件，提升干部队伍素质，增强基层党组织的服务功能，从而更好地解决群众关心的实际问题，巩固党的执政基础。同时，基层组织建设也是实现乡村振兴、社区治理和区域协调发展的重要保障，有助于推动经济社会高质量发展，促进社会和谐稳定。 | | | | | | | |
|  | **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 | 资金覆盖街道个数 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 资金覆盖社区个数 | 10 | =14个 | =14个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 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 | 基层服务经费平均每月 | 20 | <=8333.34元 | =8333.34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 | 提高基层服务能力 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | 10 | >=90% | =100% | 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** | | 天方社区阵地建设第二笔工程款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 天方社区阵地建设涉及资金共计400余万元，涉及建造面积1500平米，本次计划拨付资金50万元，为天方社区阵地建设项目第二笔工程款，用于保障推进工作所涉及的人、财、物等方面的需求，本资金主要计划用于支付天方社区阵地建设项目工程款，全力保障规定时间内按时完成，不断提升天方社区服务效能，以及城市综合竞争力的同时推进生态文明建设和提高道德文化素质，提高公众满意度较高。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成50万元，通过资金支持，完善社区基础设施，提升社区服务功能，打造集党建、文化、便民服务于一体的综合性社区阵地。这一工作的意义在于，社区阵地是基层治理和服务群众的重要平台，直接关系到居民的生活质量和幸福感。通过专项资金的投入，可以改善社区办公条件，建设多功能活动室、图书室、健身场所等，满足居民多样化需求。同时，社区阵地的打造也是加强基层党组织建设的重要举措，能够增强党组织的凝聚力和号召力，推动党建引领基层治理。此外，社区阵地的建设还能促进居民参与社区事务，增强社区归属感，为构建和谐社区奠定坚实基础。通过该项目的实施，充分发挥基层群众自治的积极作用，强化基层治理效能，构建社会支持网络，奠定社会公平公正的基石，形成共建共治共享的基层治理格局，真心实意为群众办好事办实事，提升了辖区居民群众的生活质量，促进了社会和谐稳定长治久安，更广范的激发了全社会推动高质量发展的动力和活力，让人民群众有更多的获得感幸福感和安全感。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 资金涉及社区数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 数量指标 | 建设阵地面积 | 10 | =1500平方米 | =1500平方米 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 质量指标 | 工程建设合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 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,原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每平方米施工造价本次支付金额 | 20 | <=333.33元 | =333.33元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社区服务效能 | 20 | 有效提高 | 达成预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 州、市领导春节前夕走访慰问经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | 2.20 | 2.20 | | | 2.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.20 | 2.20 | | | 2.20 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该笔资金覆盖1个社区，1个街道，共计2.2万元，充分保障州、市领导春节前夕走访慰问油运社区的人、财、物等方面的需求，包括慰问品2000元、慰问金2万元等，购买物品合格率100%，能在规定时间内按时完成支付，提升了油运社区工作人员积极性。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成2.2万元，州领导慰问社区专项资金的工作目标是通过专项资金的投入，支持社区开展慰问活动，关怀困难群众、特殊群体和基层工作者，传递党和政府的温暖与关怀。这一工作的意义在于，慰问活动是密切联系群众、倾听民声的重要方式，能够增强群众对党和政府的信任感和归属感。通过专项资金的保障，可以确保慰问活动的常态化、规范化开展，切实解决群众生活中的实际困难，提升他们的幸福感和获得感。同时，慰问活动也是弘扬社会正能量、促进社会和谐的重要举措，有助于营造团结互助、关爱弱势群体的良好社会氛围，为构建和谐社会奠定坚实基础。 | | | | | | | |
|  | **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 | 资金涉及街道数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 数量指标 | 资金涉及社区数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 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,原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买慰问品金额 | 10 | =2000元 | =2000元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 广告制作费金额 | 10 | =2万元 | =2万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社区工作人员积极性 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 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** | | 提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | 60.79 | 60.79 | | | 60.79 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 60.79 | 60.79 | | | 60.79 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离，原企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。做好国有企业退休人员的社会化管理工作。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成60.79万元，国有企业退休人员补助专项资金的工作目标是通过专项资金的投入，保障国有企业退休人员的基本生活需求，提高其生活质量，体现党和政府对退休人员的关怀。这一工作的意义在于，国有企业退休人员为国家经济建设和社会发展作出了重要贡献，保障他们的晚年生活是社会责任的重要体现。通过专项资金的补助，可以缓解退休人员因养老金不足或医疗费用高昂带来的经济压力，确保他们老有所养、病有所医。同时，补助资金的发放也有助于维护社会稳定，增强退休人员的幸福感和归属感，促进社会公平与和谐，为构建和谐社会提供有力支持。 | | | | | | | |
|  | **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 | =2338人 | =2338人 | 100 | 10 | 计划标准 | 0人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 资金覆盖社区个数 | 10 | =14个 | =14个 | 100 | 10 | 计划标准 | 0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 | 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 | 补助标准/人·年 | 20 | <=260元 | =260元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 0元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 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 | 0% | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 0% | 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** | | 政协“暖心事”专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | 32.60 | 32.60 | | | 32.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 32.60 | 32.60 | | | 32.60 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该笔资金覆盖3个社区，1个街道，共计32.6万元，充分保障政协“暖心事”专项资金4个项目工作所涉及的人、财、物等方面的需求，包括装饰装修助餐点1个、维修小区路面2个等，项目实施质量合格率100%，能在规定时间内按时完成，提升了市民文明素质及群众生活质量，以及城市综合竞争力的同时推进生态文明建设和提高道德文化素质，提升公众满意度。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成32.6万元，政协暖心事专项资金的工作目标是通过专项资金的投入，解决群众身边的“急难愁盼”问题，提升民生福祉，增强群众的获得感和幸福感。这一工作的意义在于，暖心事项目聚焦于群众日常生活中具体而微的需求，如困难家庭救助、社区环境改善、便民服务提升等，能够快速响应和解决群众关切的问题，体现政协为民服务的实效性。同时，暖心事项目也是政协委员密切联系群众的重要抓手，通过项目的实施，能够更好地倾听民声、反映民意，推动基层治理的精细化和人性化。此外，暖心事专项资金的投入还能激发社会各界的参与热情，形成全社会关心民生、服务民生的良好氛围。 | | | | | | | |
|  | **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 | 维修修缮助餐点面积 | 10 | >=110平方米 | =126.28平方米 | 114.8 | 8.52 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 实际建设面积以最终测绘报告为准 | |
| 数量指标 | 维修修缮路面面积 | 10 | >=1450平方米 | =1646.6平方米 | 113.6 | 8.64 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 实际建设面积以最终测绘报告为准 | |
| 数量指标 | 完成政协暖心事项目个数 | 10 | =4个 | =4个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 修缮助餐点项目工程款 | 10 | =18.10万元 | =18.1万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证,说明材料 |  | |
| 经济成本指标 | 维修路面项目工程款 | 10 | =14.50万元 | =14.5万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证,说明材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障助餐点正常运行 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.16分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌建西部热力公司2022年-2023年采暖费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 25.46 | 25.46 | | | 25.46 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 25.46 | 25.46 | | | 25.46 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 该笔资金覆盖10个社区，1个街道，共计25.46万元，充分保障取暖费推进工作所涉及的人、财、物等方面的需求，包括制作宣传版面，标语及资料等，制作及购买材料质量合格率100%，能在规定时间内按时完成，提升了市民文明素质及群众生活质量，以及城市综合竞争力的同时推进生态文明建设和提高道德文化素质，公众满意度较高，以上预期目标已全部完成。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成25.46万元，西部热力采暖费专项资金的工作目标是通过专项资金的投入，确保辖区内居民，特别是低收入群体和特殊困难家庭，在冬季能够获得稳定的供暖服务，保障其基本生活需求。这一工作的意义在于，采暖是冬季民生保障的重要内容，直接关系到居民的生活质量和健康安全。通过专项资金的补贴，可以减轻居民的经济负担，避免因采暖费用过高而导致的供暖中断或生活困难。同时，采暖费专项资金也是政府履行公共服务职能的重要体现，有助于提升居民的幸福感和满意度，促进社会公平与和谐。此外，专项资金的投入还能推动供暖设施的维护和升级，提高供暖效率，减少能源浪费，为绿色发展和可持续发展贡献力量。 | | | | | | | |
|  | **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 | 资金覆盖街道个数 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 资金覆盖社区个数 | 10 | =10个 | =10个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 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 | 每平方米采暖费 | 20 | =22元 | =22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 | 保障办公区域正常供暖 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 | >=90% | =100% | 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** | | 社区服务群众经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 140.00 | 140.00 | | | 129.53 | | 10 | | 92.52% | | 8.13 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 140.00 | 140.00 | | | 129.53 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 该笔资金覆盖14个社区，1个街道，共计10万元，充分保障全国文明城市复验推进工作所涉及的人、财、物等方面的需求，包括制作宣传版面28个，标语及资料168个等，制作及购买材料质量合格率100%，能在规定时间内按时完成，提升了市民文明素质及群众生活质量，以及城市综合竞争力的同时推进生态文明建设和提高道德文化素质，公众满意度较高，以上预期目标已全部完成。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成129.53万元，通过该项目的实施，充分发挥基层群众自治的积极作用，强化基层治理效能，构建社会支持网络，奠定社会公平公正的基石，形成共建共治共享的基层治理格局，真心实意为群众办好事办实事，提升了辖区居民群众的生活质量，促进了社会和谐稳定长治久安，更广范的激发了全社会推动高质量发展的动力和活力，让人民群众有更多的获得感幸福感和安全感。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 资金覆盖社区个数 | 8 | =14个 | =14个 | 100 | 8 | 计划标准 | 14个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 资金覆盖街道个数 | 8 | =1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 购买物品合格率 | 8 | >=90% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 8 | =100% | =92.5% | 92.5 | 6.5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 部分支付资金未审批完成 | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 8 | >=90% | =92.5% | 92.5 | 6.5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 部分支付资金未审批完成 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服务群众经费平均每个社区每月 | 20 | <=0.83万元 | =0.77万元 | 92.5 | 16.25 | 预算支出标准 | 0.7万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 部分支付资金未审批完成 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作人员积极性 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 92.5 | 20 | 其他标准 | 有效改善 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 部分支付资金未审批完成 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 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** |  |  |  | 91.38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 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | | |
| **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** | | 59.00 | 44.15 | | | 44.15 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 59.00 | 44.15 | | | 44.15 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该笔资金覆盖14个社区，1个街道，59个网格，共计44.15万元，充分保障网格打造及发展推进工作所涉及的人、财、物等方面的需求，包括制作宣传版面28个，标语及资料168个等，制作及购买材料质量合格率100%，能在规定时间内按时完成，提升了市民文明素质及群众生活质量，以及城市综合竞争力的同时推进生态文明建设和提高道德文化素质，公众满意度较高，以上预期目标已全部完成。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成44.15万元，通过该项目的实施，充分发挥基层群众自治的积极作用，强化基层治理效能，构建社会支持网络，奠定社会公平公正的基石，形成共建共治共享的基层治理格局，真心实意为群众办好事办实事，提升了辖区居民群众的生活质量，促进了社会和谐稳定长治久安，更广范的激发了全社会推动高质量发展的动力和活力，让人民群众有更多的获得感幸福感和安全感。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 保障网格党支部正常办公个数 | 10 | =59个 | =59个 | 100 | 10 | 计划标准 | 60个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 资金覆盖社区个数 | 10 | =14个 | =14个 | 100 | 10 | 计划标准 | 14个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 制作及购买用品合格率 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 8.9 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 超出预期目标值11%，存在正偏差 | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 8.9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 超出预期目标值11%，存在正偏差 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 网格党支部活动经费平均每个支部/年 | 20 | <=1万元 | =0.75万元 | 74.83 | 7.41 | 预算支出标准 | 0.8万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因预算调减，各网格支部实际平均支出活动经费0.75万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障网格党支部正常运转 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 党员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 85.21分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 网格支部书记报酬 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 70.80 | 70.80 | | | 62.60 | | 10 | | 88.42% | | 7.11 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 70.80 | 70.80 | | | 62.60 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该笔资金覆盖14个社区，1个街道，59个网格，共计70.8万元，发放59个网格书记补贴，能在规定时间内按时完成，提升了市民文明素质及群众生活质量，以及城市综合竞争力的同时推进生态文明建设和提高道德文化素质，公众满意度较高，以上预期目标已全部完成。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成62.59万元，通过该项目的实施，充分发挥基层群众自治的积极作用，强化基层治理效能，构建社会支持网络，奠定社会公平公正的基石，形成共建共治共享的基层治理格局，真心实意为群众办好事办实事，提升了辖区居民群众的生活质量，促进了社会和谐稳定长治久安，更广范的激发了全社会推动高质量发展的动力和活力，让人民群众有更多的获得感幸福感和安全感。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 资金覆盖网格个数 | 10 | =59个 | =59个 | 100 | 10 | 计划标准 | 60个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 资金覆盖社区个数 | 10 | =14个 | =14个 | 100 | 10 | 计划标准 | 14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% | =88.4% | 88.4 | 7.1 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 北京南路街道办事处已按照网格书记补贴发放要求发放至2023年10月 | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 10 | >=90% | =88.4% | 98.2 | 9.55 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 北京南路街道办事处已按照网格书记补贴发放要求发放至2023年10月 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 网格党支部书记年补助金额 | 20 | <=0.60万元 | =0.51万元 | 88.4 | 14.2 | 预算支出标准 | 0.57万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 北京南路街道办事处已按照网格书记补贴发放要求发放至2023年10月 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党员积极性 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 88.4 | 16 | 其他标准 | 有效改善 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 北京南路街道办事处已按照网格书记补贴发放要求发放至2023年10月 | |
| 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** |  |  |  | 83.96分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 金都华府小区消防整改资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 完成昌吉市北京南路街道文化宫社区管辖枫林湾小区金都华府高层，在昌吉市消防检查中消防设备不达标，存在消防报警系统、应急照明、疏散系统、防排烟系统等消防设备存在的问题隐患，及时完成消防大队下达的消防整改要求。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成3万元，金都华府消防改造项目的工作目标是通过对小区消防设施的全面升级和改造，提升社区的消防安全水平，保障居民生命财产安全。这一项目的意义在于，消防安全是社区治理的重要组成部分，直接关系到居民的安全感和幸福感。通过消防改造，可以消除老旧消防设施存在的隐患，如消防管道老化、灭火器配备不足、疏散通道不畅等问题，确保在火灾等突发事件中能够及时响应和有效处置。同时，消防改造也是城市更新和社区现代化的重要内容，有助于提升社区整体环境品质，增强居民对社区的归属感和满意度，为构建安全、和谐、宜居的社区环境奠定坚实基础。 | | | | | | | |
|  | **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 | 资金涉及社区数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 完成消防整改问题数量 | 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 | 消防设备合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 消防隐患整改完成及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买消防设备支出金额 | 10 | =1.50万元 | =1.5万元 | 100 | 10 | 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 | 消防系统维护支出金额 | 10 | =1.50万元 | =1.5万元 | 100 | 10 | 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 | 提升社区消防自救能力 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 金都华府居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》