昌吉市住房和城乡建设局

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）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。组织实施住房保障相关政策；编制市住房保障发展规划和年度计划并组织实施；负责各类保障性住房的建设和管理工作；会同有关部门做好国家、自治区、自治州、市棚户区改造及公租房等有关保障性住房资金的申请工作；制定保障性住房工程建设和资金拨付计划，会同有关部门对保障性建设全程进行监督管理。

（二）承担推进住房制度改革的责任。拟订昌吉市住房政策措施，指导住房建设和住房制度改革，拟订市住房建设规划并组织实施。

（三）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订昌吉市住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划，并组织实施；制定昌吉市住房和城乡建设规范性文件。

(四）组织实施住房和城乡建设的国家标准、地方标准、全国统一定额和行业标准；组织制定相关工程建设全市标准措施；组织实施建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，并协调处理管理中的问题；组织收集发布工程造价信息；负责对昌吉市建设工程合同以及建筑工程竣工结算进行监督备案管理。

（五）承担规范房地产市场秩序和监督管理房地产市场的责任。落实执行房地产市场监管政策；指导城镇房屋征收补偿；编制房地产业的年度计划并实施；负责拟订房地产开发、房屋权属登记、房屋租赁、物业管理、房屋征收拆迁等规范并监督执行；负责全市住宅维修资金的缴存、管理工作。

（六）监督管理全市建筑市场，规范各方主体行为。负责全市房屋建筑和市政工程招投标项目监督管理活动；负责勘察设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导；组织建设工程消防设计审查，并对实施情况进行监督管理；负责审批权限范围内的建筑工程施工许可；负责散装水泥、新型墙体材料使用监督管理工作；查处建筑市场违法违规行为；指导协调建筑企业工程承包和建筑劳务工作。

(七）承担住建行业安全生产和建筑工程质量安全监管责任。贯彻执行有关建设工程安全和质量的政策法规；负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章执行的监督指导；负责房屋和市政基础设施工程建设、安全生产监督管理；负责房屋建筑工地和市政基础设施工程用起重机械、专用机动车辆安全生产监督管理；对违反工程质量、安全事故的行为进行调查处理；组织或配合有关部门对劳动保护和施工生产中的质量、安全事故的查处工作；指导实施全市建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。

（八）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。贯彻落实国家节能政策任务，执行建筑节能政策和发展规划并监督实施；组织实施建设行业技术创新与成果推广应用；组织实施建筑节能等科技示范项目。

（九）拟订城市建设的政策措施并指导实施。负责供水、污水处理等市政公用事业特许经营，监督指导供水、污水处理法律法规规章的执行；负责做好市政公用设施、城市园林绿化、市容环境卫生工程的建设和未完工工程的维护工作；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理有关工作。

(十）承担规范和指导全市村镇建设的工作。负责农村安居工程的指导监督；指导实施村庄和小城镇建设政策；指导农村住房建设、住房安全、危房改造；指导村庄和小城镇人居生态环境的改善工作，指导市重点（示范）村镇的建设。

（十一）综合管理城乡建设抗震减灾工作。负责住建行业应急预案体系建设；负责房屋建筑突发事件应急处置工作；对全市各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查；负责组织城市超限高层建筑工程抗震设防审查工作；指导震后重建工作。

（十二）开展住房和城乡建设方面对外经济技术交流与合作；负责市外建筑行业企业进市管理工作。

（十三）负责对全市建设行业中介机构及从业人员的管理；负责建设系统社团管理。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市住房和城乡建设局2024年度，实有人数130人，其中：在职人员67人，减少4人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员63人，增加14人。

昌吉市住房和城乡建设局无下属预算单位，下设7个科室，分别是：党政办公室、合同预算科、计财科、住房保障科、城市建设科、村镇建设科、建筑业管理科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计133,378.97万元，其中：本年收入合计133,378.97万元，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133,378.97万元，其中：本年支出合计133,378.97万元，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60,799.45万元，增长83.77%，主要原因是：本年度昌吉州昌吉市城市供水基础设施建设项目增加、昌吉市农村地区清洁能源取暖改造项目增加、昌吉市飞灰填埋场项目资金增加、昌吉州昌吉市南城区排水防涝设施建设项目经费增加、昌吉市新城区供水基础设施建设项目增加、昌吉市第二污水处理厂中水管线建设项目增加、城区老旧小区提升改造项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入133,378.97万元，其中：财政拨款收入133,378.97万元,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133,378.97万元，其中：基本支出1,424.50万元，占1.07%；项目支出131,954.47万元，占98.93%；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133,378.97万元，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133,378.97万元。财政拨款支出总计133,378.97万元，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133,378.97万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加60,799.45万元，增长83.77%，主要原因是：本年度昌吉州昌吉市城市供水基础设施建设项目增加、昌吉市农村地区清洁能源取暖改造项目增加、昌吉市飞灰填埋场等项目资金增加、昌吉州昌吉市南城区排水防涝设施建设项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数13,880.75万元，决算数133,378.97万元，预决算差异率860.89%，主要原因是：年中追加垃圾场污泥临时堆放及绿化项目经费、住建局测绘及设计费项目、城市排水防涝市政设施建设项目经费、昌吉市体育场信息化建设费、昌吉市园丁新村节能改造司法鉴定费项目。

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86,407.30万元，占本年支出合计的64.78%。与上年相比，增加30,067.58万元，增长53.37%，主要原因是：本年度昌吉州昌吉市城市供水基础设施建设项目增加、昌吉市农村地区清洁能源取暖改造项目增加、昌吉市飞灰填埋场等项目资金增加、昌吉州昌吉市南城区排水防涝设施建设项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数13,880.75万元，决算数86,407.30万元，预决算差异率522.50%，主要原因是：年中追加垃圾场污泥临时堆放及绿化项目经费、住建局测绘及设计费项目、城市排水防涝市政设施建设项目经费、昌吉市体育场信息化建设费、昌吉市园丁新村节能改造司法鉴定费项目。

**（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）187.20万元，占0.22%。

2.教育支出（类）6,000.00万元，占6.94%。

3.社会保障和就业支出（类）160.07万元，占0.19%。

4.卫生健康支出（类）75.52万元，占0.09%。

5.节能环保支出（类）16,972.00万元，占19.64%。

6.城乡社区支出（类）54,514.30万元，占63.09%。

7.住房保障支出（类）8,325.80万元，占9.64%。

8.其他支出（类）172.42万元，占0.20%。

**（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）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算数为187.20万元，比上年决算增加162.20万元，增长648.80%，主要原因是：单位本年度增加老旧小区项目资金。

2、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6,000.00万元，比上年决算增加2,527.00万元，增长72.76%，主要原因是：本年昌吉州昌吉市城市供水基础设施建设项目增加、昌吉市农村地区清洁能源取暖改造项目增加、昌吉市飞灰填埋场等项目资金增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为114.48万元，比上年决算减少3.75万元，下降3.17%，主要原因是：单位本年人员减少，人员养老保险缴费减少。

4、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45.58万元，比上年决算减少1.68万元，下降3.55%，主要原因是：单位本年退休人员一次性职业年金缴费减少。

5、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19.62万元，比上年决算减少2.54万元，下降11.46%，主要原因是：本年退休人员不缴纳医疗费补助，相应人员医疗补助缴费减少。

6、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48.36万元，比上年决算减少5.17万元，下降9.66%，主要原因是：本年退休人员不缴纳医疗费补助，相应人员医疗补助缴费减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为7.16万元，比上年决算减少0.59万元，下降7.61%，主要原因是：本年退休人员不缴纳医疗费补助，相应人员医疗补助缴费减少。

8、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0.39万元，比上年决算减少0.06万元，下降13.33%，主要原因是：本年退休人员不缴纳医疗费补助，相应人员医疗补助缴费减少。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少494.67万元，下降100.00%，主要原因是：本年昌吉州昌吉市医疗垃圾物处理项目经费减少。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为16,972.00万元，比上年决算减少3,573.19万元，下降17.39%，主要原因是：单位本年度清洁能源项目经费较上年减少。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为1,099.81万元，比上年决算减少168.95万元，下降13.32%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少362.10万元，下降100.00%，主要原因是：单位科目调整，本年将南城区排水防涝设施建设项目经费调整至城乡社区规划与管理科目中进行列支，导致此项经费减少。

13、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算数为88.00万元，比上年决算增加88.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加昌吉州昌吉市南城区排水防涝设施建设项目经费。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算数为8,585.58万元，比上年决算增加8,585.58万元，增长100.00%，主要原因是：增加昌吉市道路建设、供热、供水建设项目经费。

15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为42,767.91万元，比上年决算增加15,617.53万元，增长57.52%，主要原因是：本年度垃圾场污泥临时堆放及绿化项目经费增加、住建局测绘及设计费项目增加、城市排水防涝市政设施建设项目增加、昌吉市体育场信息化建设费增加、昌吉市园丁新村节能改造司法鉴定费项目增加。

16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算数为1,973.00万元，比上年决算增加1,973.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加五家渠至昌吉公路和塔城路电力线路征迁项目款、五家渠至昌吉公路和塔城路电力改迁项目。

17、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900.00万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年化解中小企业欠款项目经费减少。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算数为1,361.78万元，比上年决算增加1,361.78万元，增长100.00%，主要原因是：增加阿什里乡富民安居项目经费、农房抗震防灾工程项目经费、农村危房改造补助项目资金。

19、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：支出决算数为73.96万元，比上年决算增加73.96万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年度公租房维修费项目增加。

20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：支出决算数为6,803.37万元，比上年决算增加5,911.37万元，增长662.71%，主要原因是：本年度老旧小区提升改造项目经费增加。

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86.68万元，比上年决算减少2.79万元，下降3.12%，主要原因是：本年度人员减少，人员公积金缴费减少。

22、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为172.42万元，比上年决算减少717.34万元，下降80.62%，主要原因是：本年度为民办实事专项项目经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,424.50万元，其中：人员经费1,363.84万元，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、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费60.66万元，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46,971.67万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入46,971.67万元。政府性基金预算财政拨款支出总计46,971.67万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出46,971.67万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加30,731.87万元，增长189.24%，主要原因是：本年增加昌吉市新城区供水基础设施建设项目、昌吉市第二污水处理厂中水管线建设项目、城区老旧小区提升改造项目。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数46,971.67万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加昌吉市新城区供水基础设施建设项目、昌吉市第二污水处理厂中水管线建设项目、城区老旧小区提升改造项目。

政府性基金预算财政拨款支出46,971.67万元。

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33,622.80万元，比上年决算增加21,383.00万元，增长174.70%，主要原因是：本年增加清洁取暖改造项目、昌吉市供水基础设施建设等项目。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：支出决算数为348.86万元，比上年决算增加348.86万元，增长100.00%，主要原因是：新增昌吉市生态廊道（三期）道路绿化、亮化工程项目。

3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为13,000.00万元，比上年决算增加9,000.00万元，增长225.00%，主要原因是：新城区供水基础设施建设项目增加、昌吉市第二污水处理厂中水管线建设项目增加、城区老旧小区提升改造项目增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出12.23万元，比上年减少3.37万元，下降21.60%，主要原因是：本年度车辆报废，车辆运行费、燃油费减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出12.23万元，占100.00%，比上年减少3.37万元，下降21.60%，主要原因是：本年度车辆报废，车辆运行费、燃油费减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位本年度无因公出国（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12.23万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费12.23万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量20辆。国有资产占用情况中固定资产车辆20辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位本年度无公务接待费。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12.23万元，决算数12.23万元，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12.23万元，决算数12.23万元，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年度昌吉市住房和城乡建设局单位（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60.66万元，比上年减少56.52万元，下降48.23%，主要原因是：本年办公费、咨询费、差旅费、公务用车运行维护费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额13.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.50万元。

授予中小企业合同金额13.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.50万元，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8,552.83平方米，价值950.92万元。车辆20辆，价值332.35万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车7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13辆，其他用车主要是：环卫垃圾清运车辆、园林洒水车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额133,378.97万元，实际执行总额133,378.97万元；预算绩效评价项目79个，全年预算数69,697.00万元，全年执行数69,429.61万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。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** | **昌吉市住房和城乡建设局** | | | | | | |
| **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** | 10,898.31 | 30,734.44 | 30,734.44 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 2,982.44 | 102,644.53 | 102,644.53 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 13,880.75 | 133,378.97 | 133,378.97 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 我单位本年度整体预算数为13880.75万元，其中：1195.79万元用于保障职工工资、社会保险等经费，保障办公人员数量为102人；86.65万元用保障办公经费，1700万元系市区道路电费项目资金，保单位及城市障日常运转，涉及54个项目。该笔预算保障了单位胡正常运转使本单位承担了昌吉市城市基础设施建设及监督管理，包括城市道路建设修建、城市供排水基础设施建设、安居富民建设、各类施工企业安全、质量监督管理。2024年年度绩效目标，完成本年度城市道路建设，城市供排水管网改造，安居富民房建设，监督管理好施工企业安全、质量、消防工作，安全事故率为零。 | | | 2024年我单位实际使用资金133378.97万元，基本支出1424.50万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出1363.84万元，日常公用经费支出60.66万元；项目支出共计131954.47万元，主要用于昌吉州昌吉市城市供水基础设施建设项目等项目支出。 | | | |
| **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** |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 财务管理制度 | 30 | 100% | 30 |
| 履职效能 | 数量指标 | 完成城市基础设施建设项目个数 | =54个 | 2024年工作计划 | 15 | 51个 | 14.17 |
| 老旧小区改造项目 | 老旧小区改造项目 | =36个 | 2024年工作计划 | 15 | 36个 | 15 |
| 物业维修资金收缴金额 | 物业维修资金收缴金额 | =6000万元 | 2024年工作计划 | 30 | 12700万元 | 30 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2016年昌吉市排水基础设施建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目到位资金20万元，用于偿还工程欠款，涉及欠款单位数量1个。项目的实施有效降低企业压力。 | | | | | | 截止2024年12月31日，实际到位资金20万元，实际支付资金20万元，用于偿还工程欠款，支付欠款单位1个，项目的实施有效地降低了企业的压力。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及工程欠款单位数量 | 15 | =1个 | =1个 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 欠款足额支付率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 10 | 2024年12月25日前 | 2024年12月17日 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 欠款支付比例 | 8 | >=55% | =55% | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 本期欠款支付金额 | 12 | <=20万元 | =20万元 | 100 | 12 | 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 | 减轻企业压力 | 20 | 有效减轻 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | / | 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 | 企业满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 按实际满意度计算 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项（第一批）中央基建投资预算 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 323.00 | 165.00 | | | 165.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 323.00 | 165.00 | | | 165.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 根据昌吉州发改委关于昌吉州昌吉市城区供水基础设施建设项目初步设计的批复：拟使用资金2000万元，对昌吉市城区17217米供水管线进行改造。其中：新建给水管线11条，管径DN800-DN300，长度9872米；改造给水管线7条，管径DN500-DN200，长度7345米。管材采用球墨铸铁管，配套阀门、地下式消火栓、排气阀和泄水阀等管网附件。根据中标通知书，一代天骄建设集团有限公司中标昌吉市城区供水基础设施建设项目（建设路-天山路）标段，建设内容为球墨铸铁管道2231米，DN200长58米，钢管长232米，中标金额为703.17万元，本年度拟申请资金165万元，用于支付工程进度款两笔，本年度计划首次支付工程进度款的15.6%，第二次计划支付工程进度款的10%，项目的实时有助于保障项目顺利进行。 | | | | | | 本项目截止2024年12月31日，该项目资金支出165万元，项目主要内容为支付首批工程款，工程款首次支付比例达到15.60%，支付金额100万元，第二次支付工程款比例达到10%，支付金额65万元，该项目的实施能有效改善居民出行，提升政府形象。特此说明。 | | | | | | | |
|  | **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 | 年度首次支付工程进度款比例 | 10 | =15.60% | =15.6% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 第二次支付工程进度款比例 | 10 | =10% | =10% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用费合规率 | 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 | 年度首次支付工程进度款金额 | 10 | <=100万元 | =100万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 第二次支付工程进度款金额 | 10 | <=60万元 | =65万元 | 108.33 | 9.17 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初指标设置保守 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府形象 | 15 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 改善居民出行 | 15 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.17分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年昌吉州冬季清洁取暖项目补助资金（第一批） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 1,688.00 | 1,688.00 | | | 1,688.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,688.00 | 1,688.00 | | | 1,688.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 对23年清洁能源改造7600户进行补贴发放。项目以美丽乡村的建设为基础，巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，实施本项目可以解决居民用水缺水，用水难的局面带动区域的开发建设，促进当地的繁荣和经济发展。项目建成后对促进当地社会安定，推动当地社会经济快速发展，保障人民群众身体健康，对构建和谐社会，对完成各乡村基础设施配套，提升居民生活条件，人居环境，更好的服务昌吉市紧急建设。 | | | | | | 截止2024年12月31日，已按审核户数，发放2023年清洁能源改造户数7721户的补助，补贴户数乡镇政府复核率达到100%，其中设备补助户数7154户，外墙保温及其他补贴户数567户，项目完成及时率达到100%，项目的实施有效减少了大气污染情况。 | | | | | | | |
|  | **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 | 外墙保温及其他补贴户数 | 4 | >=567户 | =567户 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 设备补助户数 | 12 | >=7033 | =7154 | 101.72 | 0 | 计划标准 |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 补贴户乡镇政府复核率 | 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 | 项目年度内完成及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每户补贴成本（元/户） | 20 | <=2221.06元/户 | =2186.25元/户 | 98.43 | 19.22 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有效减少大气污染 | 30 | 有效减少 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 87.22分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央财政农村危房改造补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 37.00 | 1.85 | | | 1.85 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 37.00 | 1.85 | | | 1.85 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 中央财政农村危房改造补助资金1.85万元，用于发放1户补贴，确保农村居民住房有保障，大大提高农户生命、财产安全，使农户满意率达95%。 | | | | | | 本项目截止2024年12月31日已全部完成，该项目资金支出1.85万元，项目主要内容为支付1户农户危房补助，该项目的实施能稳步保障农户住房安全，提高农户受益率达到100%，受益农户满意度达到了100%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 补助发放户数 | 10 | =1户 | =1户 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 |  | |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 行业标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 行业标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年中央财政农村危房改造补助资金 | 20 | =1.85万元 | =1.85万元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快农村建设发展 | 10 | 稳步保障农户住房安全 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 社会效益指标 | 提高农户受益率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 正式材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 正式材料 | 按照实际满意度计算 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年农房抗震防灾工程财政专项 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 1,002.34 | 700.01 | | | 700.01 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,002.34 | 700.01 | | | 700.01 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 我市共涉及522个农村危房补助，其中2024年农房抗震防灾工程补助资金670.57万元，2024年农房抗震防灾工程抗震性能鉴定补助资金29.44万元，共计700.01万元。项目的实施能有效改善农村困难群众居住条件。 | | | | | | 本项目截止2024年12月31日已全部完成，支付项目资金700.01万元，项目资金主要用农房抗震防灾工程补贴发放，涉及街道及乡镇11个，加固危房数量522户，该项目的实施有效改善农村困难群众居住条件，使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 | 涉及街道及乡镇数量 | 10 | =11个 | =11个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 加固危房数量 | 10 | =522户 | =522户 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 补资金发放准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 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 | 抗震防灾补助资金 | 10 | <=670.57万元 | =670.57万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 |  | |
| 经济成本指标 | 抗震性能鉴定费 | 10 | <=29.44万元 | =29.44万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村困难群众居住条件 | 20 | 有效改善 | 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年昌吉州冬季清洁取暖项目补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 5,349.00 | 5,349.00 | | | 5,349.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5,349.00 | 5,349.00 | | | 5,349.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 对2024年清洁能源改造3756户取暖设备进行补贴发放。项目以美丽乡村的建设为基础，巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，实施本项目可以解决居民用水缺水，用水难的局面带动区域的开发建设，促进当地的繁荣和经济发展。项目建成后对促进当地社会安定，推动当地社会经济快速发展，保障人民群众身体健康，对构建和谐社会，对完成各乡村基础设施配套，提升居民生活条件，人居环境，更好的服务昌吉市紧急建设。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已全部完成，支出金额5349万元，主要用于对2024年6115户取暖设备进行了补贴的发放。本项目的实提升了6115户居民的居住条件，燃煤减少量降低了30048顿，项目建成后对促进当地社会安定，推动当地社会经济快速发展，保障人民群众身体健康，对构建和谐社会，对完成各乡村基础设施配套，提升居民生活条件，人居环境。 | | | | | | | |
|  | **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 | 完成农村清洁能源改造户数 | 10 | 3756户 | =6115户 | 162.8 | 3.72 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初指标设置保守 | |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 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 | 项目计划完成时间 | 10 | =2024年12月30日 | =2024年12月30日 | 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 | =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 | 户均发放补贴 | 20 | =9000元 | =8747元 | 97.2 | 18.6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初指标设置保守，实际补贴有偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农户居住条件 | 15 | =3756户 | =6115户 | 162.8 | 5.58 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初指标设置保守 | |
| 生态效益指标 | 燃煤减少量（吨/年） | 15 | =30048吨 | =30048吨 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 82.90分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年昌吉市老旧小区改造（昌吉学院3个小区，公路局家属院） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 2,525.00 | 2,525.00 | | | 2,525.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2,525.00 | 2,525.00 | | | 2,525.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入2525万元用于公路局家属院、昌吉学院家属院、屯河小区、广播电视大学家属院老旧小区改造，主要建设内容为：小区内地下供水、排水、热力等二级管网的重新序化改造，以及对小区内的道路合理优化，园林景观合理规划改造，小区照明、门禁系统、合理布局增设停车位，充电桩及配套附属设施等，于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施，满足群众生活便利需要。完善小区内配套基础设施，改善居民生活品质，使受益居民满意度达到90%及以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成2525万元，该项目到位资金2525万元，通过公开竞标，该项目涉及5个小区，2035户，49栋楼，建筑面积17.61万㎡，于2024年5月开工建设，12月完工交付使用。项目已完成对5个小区内地下供水、排水、热力二级管网改造（其中改造供水1500米；排水2700米；供热5400米），道路硬化7.8万平方米，绿化改造3.4万平方米，完善小区门禁系统、监控系统，增设门卫室，增设停车位1323个，电动自行车充电棚9个，汽车充电桩75个，增设健身器材、增设门卫室、垃圾桶等基础设施等。项目的实施，能够改善居民生活环境、生活质量得到改善，城市品质和居民精神文明素质得到明显的提升，使居民更有幸福感、获得感。 | | | | | | | |
|  | **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 | 改造户数 | 6 | =2035户 | =2035户 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 改造栋数 | 6 | =49栋 | =49栋 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 改造面积 | 6 | =17.61万平方米 | =17.61万平方米 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 改造小区数 | 6 | =5个 | =5个 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目计划完成率（%） | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 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 | 改造每个项目成本 | 20 | >=1150万元 | =1262.5万元 | 109.8 | 18.04 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年初设定目标时按照资金平均分配为原则，实际中标价有差异导致项目拨付资金时按照项目实际情况进行拨付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众居住条件 | 10 | 有效提高 | 达到预期目标 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 生态效益指标 | 老旧小区改造对市民居住环境的影响 | 10 | 有效保障 | 达到预期目标 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.04分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年第一批自治区预算内投资（前期费-老旧小区2个项目5个小区） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 90.00 | 52.20 | | | 52.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 90.00 | 52.20 | | | 52.20 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目主要用于支付前期费用，编制可行性研究报告，勘察、测绘、水土保持等。完成投资52.2018万元。 | | | | | | 我单位已支付52.2018万元，项目实施地点位于昌吉市区内，2个项目到位前期费52.2018万元，截至自评日，该笔资金已支付52.2018万元，其中：昌吉州昌吉市老旧小区改造（昌吉学院等3个小区）配套基础设施项目支付前期费20.9481万元，其中地勘费11.16万元，测绘费6.2631万元，可研费1.925万元，水土保持1.6万元；昌吉州昌吉市老旧小区改造公路局家属院配套基础设施项目支付前期费31.2537万元，其中地勘费用17万元，测绘费10.7637元，可研费1.89万元，水土保持1.6万元 | | | | | | | |
|  | **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 | 支付前期费项目数 | 10 | =2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 经费使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 报告编制合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 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 | 平均每个项目支出成本 | 20 | <=26.10万元 | =26.1万元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目顺利实施 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年第三批化解中小企业账款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 140.10 | 140.10 | | | 140.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 140.10 | 140.10 | | | 140.10 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目资金金额140.1万元，该项目资金用于支付欠款，欠款涉及企业数量1家，涉及项目数量1个，该项目的实施能有效减轻企业压力，降低信访风险。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目支出金额140.1万元，主要用于支付欠款，欠款涉及企业数量1家，涉及项目数量1个，该项目的实施有效减轻了企业压力，降低了信访风险。 | | | | | | | |
|  | **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 | 欠款涉及企业数量 | 10 | =1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 欠款涉及项目数量 | 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 | 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 | 欠款支付金额 | 20 | <=140.1万元 | =140.1万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻企业压力 | 15 | 有效减轻 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 降低信访风险 | 15 | 有效降低 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区驻村工作经费（为民办实事经费） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 阿维滩村为民办实事工作计划，对村上公共基础设施进行维修、开展广大牧民创业技能培训、扩大小型种植养殖、、更新村两委办部分办公设备、，开展金秋助学项目、组织村民参加传统节假日集体活动。 | | | | | | 截止2024年12月31日，阿维滩村工作队完善村级基础设施建设和维修，全年完成人行道马路砖铺设1.5公里，修复斗渠8.3公里，开展广大牧民创业技能培训2次，扩大中小型种植养殖，更新村两委办部分设备，奶牛品种改良数221头，开张金秋助学项目、组织村民参加传统节假日集体活动4次，通过该项目实施提高了农民收入，壮大了村集体经济。 | | | | | | | |
|  | **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 | 奶牛品种改良数（头） | 14 | >=220头 | =221头 | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 公共设施建设质量达标率（%） | 13 | >=98% | =98% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 访贫问苦成本 | 7 | <=12500元 | =12500元 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 公益设施维修成本 | 7 | <=25000元 | =25000元 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 补充村组织工作成本 | 6 | <=12500元 | =12500元 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效发展村集体经济 | 15 | 有效发展 | 达到预期目标 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济效益指标 | 有效增加农牧民收入 | 15 | 有效增加 | 达到预期目标 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 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** | | 2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 2,274.00 | 2,274.00 | | | 2,274.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2,274.00 | 2,274.00 | | | 2,274.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目实施改造小区24个，主要建设内容为：主要包括改排水管网、供水管网、供热管网、路硬化、绿化、路灯、垃圾收集设施，围墙更新，强弱电、门卫、快递收集柜及配套附属设施等。老旧小区改造是一项民生实事工程，不仅关系到小区居民利益，也体现着一个城市的对外形象。通过对老旧小区基础设施建设和环境整治提升，切实解决老旧住宅小区功能设施不齐全、居住环境脏乱差、管理不到位等问题，全面提升住宅品质，改善群众居住环境和生活质量，让政策红利惠及更多普通家庭。 | | | | | | 我单位已支付2274万元，项目实施地点位于昌吉市区内，该项目到位资金2274万元，通过公开竞标，该项目涉及24个小区，5081户，145栋楼，建筑面积44.03万㎡，项目已完成对24个小区内地下供水、排水、热力二级管网改造（其中改造供水4300米；排水8900米；供热15000米），道路硬化18.2万平方米，绿化改造7.5万平方米，完善小区门禁系统、监控系统，增设门卫室，增设停车位2700个，电动自行车充电棚32个，汽车充电桩148个，增设健身器材、增设门卫室、垃圾桶等基础设施。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 改造户数 | 6 | >=5081户 | =5081户 | 100 | 6 | 历史标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 改造栋数 | 6 | >=145栋 | =145栋 | 100 | 6 | 历史标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 改造面积 | 6 | >=44.03万平方米 | =44.03万平方米 | 100 | 6 | 历史标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 改造小区个数 | 6 | >=24个 | =24个 | 100 | 6 | 历史标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 历史标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 历史标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 历史标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均改造每个小区成本 | 20 | <=94.75万元 | =94.75万元 | 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 | 群众居住条件 | 10 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 历史标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 生态效益指标 | 老旧小区改造对市民居住环境的影响 | 10 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 历史标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 |  | 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** | | 三屯河沿岸综合治理项目（新疆康养示范城）处置欠款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 600.00 | 600.00 | | | 600.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 600.00 | 600.00 | | | 600.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本年度下达资金600万元，用于解决康养示范城历史遗留问题，化解信访矛盾，提升政府形象。 | | | | | | 截止2024年12月31日，实际支付欠款金额600万元，支付项目数量1个，欠款涉及企业数量1家，资金拨付及时率达到100%，资金使用合规率达到100%，资金发放及时率达到100%，项目的实施有效降低了上访风险，维护了政府形象。 | | | | | | | |
|  | **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 | 支付项目数量 | 8 | =1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 支付欠款涉及企业数量 | 8 | =1家 | =1家 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 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 | 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 | 资金发放及时率 | 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 | 本期支付资金欠款额 | 20 | =600万元 | =600万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低上访风险 | 30 | 有效降低 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 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** | | 专项债项目建设期利息、手续费、发行费、登记费、中央资金及地债资金行政许可费项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 16,678.91 | 11,435.37 | | | 11,435.37 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 16,678.91 | 11,435.37 | | | 11,435.37 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 《关于拨付2024年我市其他自求平衡专项债到期利息及发行费的请示》2020年-2024年未完工拨付项目单位专项债利息、手续费、发行费、登记费及地债资金行政许可费支出11435.37万元。 | | | | | | 截止2024年12月31日，项目实际支付其他自求平衡专项债到期利息基发行费11435.37万元，支付金额1笔，涉及项目年份数5年，项目的实施有效地推动了我市经济发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 偿还资金笔数 | 8 | =1笔 | =1笔 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 项目涉及年份数 | 8 | =5年 | =5年 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目足额偿还率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 8 | 2024年12月25日前 | 2024年12月25日 | 100 | 8 | 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 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | / | 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 | 2020年-2024年未完工拨付项目单位专项债利息、手续费、发行费、登记费 | 20 | <=11435.37万元 | =11435.37万元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效推动我市经济发展 | 30 | 有效推动 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,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** | | 保运行经费（市区道路电费） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 1,700.00 | 1,700.00 | | | 1,700.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,700.00 | 1,700.00 | | | 1,700.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目预算金额投入1700万元，主要用于市区路灯的用电及照明。通过该笔资金的使用能改善居民出行条件，提高居民生活质量，减少煤炭燃烧污染排放量。 | | | | | | 截止2024年12月31日，实际支付电费1700.00万元，按照278个供电所计算，平均支付金额为6.11万元，经费使用合规率达到100%，资金拨付及时率达到100%，资金到位及时率达到100%，运行电费的缴纳提升了人居环境质量，改善了居民出行环境。 | | | | | | | |
|  | **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 | 支付供电所数量 | 10 | =278个 | =278个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 经费使用合规率 | 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 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 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 | 平均每个供电所成本 | 20 | <=6.11万元/个 | =6.11万元/个 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人居生活质量 | 15 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 改善居民出行环境 | 15 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 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** | | 关于拨付2022-2023年州本级清洁取暖改造资金[第二批]的通知 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 4,935.00 | 4,935.00 | | | 4,935.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 4,935.00 | 4,935.00 | | | 4,935.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 对23年清洁能源改造6351户设备进行补贴发放。项目以美丽乡村的建设为基础，巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，实施本项目可以解决居民用水缺水，用水难的局面带动区域的开发建设，促进当地的繁荣和经济发展。项目建成后对促进当地社会安定，推动当地社会经济快速发展，保障人民群众身体健康，对构建和谐社会，对完成各乡村基础设施配套，提升居民生活条件，人居环境，更好的服务昌吉市紧急建设。 | | | | | | 本项目截止2024年12月31日已全部完成，支付项目资金4935万元，项目资金主要用于发放6351户清洁取暖改造补贴，清洁能源改造涉乡镇数量5个，该项目的实施提升6351户农户居住条件，有效减少大气污染。 | | | | | | | |
|  | **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 | 补贴户数 | 10 | =6351 | =6351 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 清洁能源改造涉及乡镇数量 | 10 | =6个 | =5个 | 83.33 | 5.83 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初指标设置有误 | |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 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 | 项目完成时间 | 10 | 2024年底 | =2024年底 | 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 | 每户补贴成本（元/户） | 20 | <=7770元/户 | =7770元/户 | 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 | 提升农户居住条件 | 15 | <=13561 | =6351 | 46.83 | 0 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初指标设置有误 | |
| 生态效益指标 | 有效减少大气污染 | 15 | 有效减少 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 80.83分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 城北污水处理厂维护维修及耗材款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 286.00 | 286.00 | | | 286.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 286.00 | 286.00 | | | 286.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目资金286万元，主要用于污水厂维护维修及耗材款，解决污泥处理对人体的危害，达到环境保护目的，居民对生活质量满意度提高。 | | | | | | 该项目截止2024年已全部完成，支出项目资金286万元，该项目主要内容为支付污水厂的维修维护费用及设备耗材购买款，其中维护车间数量12座，更换维修水泵数量31个，该项目的实施有效改善了居民的居住环境，污水处理达标率达到100%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 车间维护数量 | 10 | =12座 | =12座 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 更换维修水泵数量 | 10 | =31个 | =31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 | 车间维修每座成本 | 10 | =15万元/座 | =15万元/座 | 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 | 更换维修水本每个成本 | 10 | =34193.6元/个 | =34193.6元/个 | 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 | 改善居民生活环境 | 15 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 生态效益指标 | 污水处理达标率 | 15 | >=98% | =100% | 102.04 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 按实际满意度计算 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 城北污水处理厂配套管网建设及垃圾城北填埋场项目耕地占用税及滞纳金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 674.57 | 674.57 | | | 661.68 | | 10 | | 98.09% | | 9.52 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 674.57 | 674.57 | | | 661.68 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 昌吉市生活垃圾城北填埋项目占用耕地130026平方米，林地4276平方米，共计需缴纳耕地占用税413.23万元，滞纳金261.34万元。项目的实施有助于保障项目顺利实施。 | | | | | | 截止2024年12月31日，已支付城北污水处理厂配套管网建设及垃圾城北填埋场项目耕地占用税及滞纳金661.68万元，资金支付准确率达到100%，欠款支付及时率达到100%，其中耕地占用税金额为413.23万元，滞纳金为248.45万元，资金的支付有效保障了项目的顺利展开。 | | | | | | | |
|  | **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 | 支付耕地欠税款 | 10 | =1笔 | =1笔 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 支付欠税滞纳金 | 10 | =1笔 | =1笔 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | 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 | 欠款支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地占用税金额 | 10 | <=413.23万元 | =413.23万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 支付滞纳金金额 | 10 | <=261.34万元 | =248.45万元 | 95.07 | 8.77 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年初滞纳金为预估数，按实际支付 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目顺利开展 | 30 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.29分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 头屯河沿岸综合整治工程运营维护费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 522.26 | 522.26 | | | 522.26 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 522.26 | 522.26 | | | 522.26 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 昌吉市头屯河延安综合整治工程区域内基础设施项目，与2016年完成招标工作，于2021年全面完工后投入使用，现正在审计决算阶段。目前项目公司已开始偿还银行融资贷款，面临资金紧缺情况。鉴于上述实际情况，为保证项目实施质量，申请资金522.26万元，用于支付上述项目运营维护费用。项目的实施能有效保证该项目的实施质量。 | | | | | | 截止2024年12月31日，实际支付运营维护费522.26万元，涉及项目数量1个，欠款支付准确率达到100%，资金支付及时率达到100%,项目的实施有效保障了相关企业的权益，保障了项目的实施质量。 | | | | | | | |
|  | **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 | 支付欠款笔数 | 10 | =1笔 | =1笔 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 支付欠款涉及项目数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 质量指标 | 欠款支付准确率 | 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,说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本期支付欠款金额 | 20 | <=522.26万元 | =522.26万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目实施质量 | 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 | 相关企业满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 | 按实际满意度计算 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 头屯河沿岸综合整治项目审计费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 计划2024年投资100万元，支付昌吉市头屯河沿岸综合整治工程区域内基础设施项目进行全过程跟踪审计及竣工决算工作的工程欠款，欠款的支付能有效化解信访水平，保障项目顺利实施，提高居民生活质量。 | | | | | | 截止2024年12月31日，实际支付欠款100万元，支付欠款笔数5笔，欠款涉及企业数量5个，欠款支付准确率达到100%，资金到位及时率达到100%，项目实施有效维护了政府信誉，有效降低了信访风险，提高了居民生活质量。 | | | | | | | |
|  | **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 | 支付欠款笔数 | 10 | =5个 | =5个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 支付欠款涉及企业数量 | 10 | =5家 | =5家 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 欠款支付准确率 | 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 | 资金到位及时率 | 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 | 昌吉市头屯河沿岸综合整治景观提升工程审计费 | 16 | <=80万元 | =80万元 | 100 | 16 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 其他审计费用金额 | 4 | <=20万元 | =20万元 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民生活质量 | 30 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 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** | | 市住建局建设项目结算审核费用1 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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 | | | 120.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 120.00 | 120.00 | | | 120.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 计划投资120万元，用于106个工程项目决算审核费用，涉及施工企业16家，通过结算，使工程项目建设完整，提升政府形象。 | | | | | | 截止2024年12月31日，项目实际完成支付106个工程项目的决算审核费用，设计施工企业16家，平均核算每个项目成本为1.13万元。项目的实施有效保障了工程的顺利完成，改善了居民出行条件，提升了政府形象。 | | | | | | | |
|  | **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 | 支付项目数量 | 10 | =106个 | =106个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 支付企业数量 | 10 | =16个 | =16个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 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 | 平均每个项目支付成本 | 20 | <=1.13万元/个 | =1.13万元/个 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民出行 | 15 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 提升政府形象 | 15 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 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** | | 市住建局昌吉市2021年供水管网建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 219.30 | 219.30 | | | 219.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 219.30 | 219.30 | | | 219.30 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本年度完成投资219.3万元，用于支付昌吉州昌吉市2021年供水管网建设项目西一路（北外环-北一路）、长安路（吐鲁番路-亲和巷）、世纪大道东侧规划路（宁边西路-健康西路）供水管网项目，提升政府形象，改善居民生活质量。 | | | | | | 截止2024年12月31日，项目实际完成西一路（北外环-北一路）、长安路（吐鲁番路-亲和巷）、世纪大道东侧规划路（宁边西路-健康西路）供水管网项目管网建设7576米，项目的实施有效提升了政府形象，改善了居民生活质量。 | | | | | | | |
|  | **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 | 新建供水管网长度 | 10 | =7576米 | =7576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 | 资金到位及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 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 | 新建管网成本 | 20 | <=0.03万元/米 | =0.03万元/米 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居出行环境 | 15 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 提升政府形象 | 15 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 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** | | 市住建局昌吉市房屋建筑和市政设施风险普查项目技术服务费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 完成昌吉市昌吉市自然灾害及风险普查，普查房屋建筑122845栋、桥梁10座、市政道路176条。 | | | | | | 截至2024年12月31日，完成昌吉市自然灾害及风险普查项目，普查房屋建筑124001栋、桥梁10座、市政道路175条。实现1.防灾减灾：为应急预案、避难场所规划提供依据2.城市更新：指导老旧小区改造、危房拆除优先序3.智慧城市：整合到城市运行管理平台，支撑“一网统管”4.保险与金融：为巨灾保险、建筑安全评级提供数据支持。 | | | | | | | |
|  | **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 | 普查建筑市政设施总数量 | 10 | >=122845个 | =124001个 | 100.9 | 9.91 | 计划标准 | 122845个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 道路完成数 | 10 | >=176条 | =175条 | 99.43 | 9.86 | 计划标准 | 176条 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初估算的工作量和实际工作量出现了有点小偏差 | |
| 数量指标 | 桥梁完成数 | 10 | >=10座 | =10座 | 100 | 10 | 计划标准 | 10座 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | <=2个月 | =2个月 | 100 | 5 | 计划标准 | 2个月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 普查单位成本 | 20 | <=6万元 | =6万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 5.852万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在设防等级地震中的表现 | 15 | 达到预期 | 达到预期目标 | 100 | 15 | 计划标准 | 达到预期 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 是否在时效内完成任务 | 15 | 是 | 达到预期目标 | 100 | 15 | 计划标准 | 是 | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.77分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 市住建局电力迁改设计费用 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 30.22 | 30.22 | | | 29.90 | | 10 | | 98.94% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.22 | 30.22 | | | 29.90 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 计划2024年投资30.22万元，完成昌吉市庭州生态绿谷停车场建设项目—110KV、220KV电力迁改项目进行设计编制等工作。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已全部完成，项目内容为昌吉市庭州生态绿谷停车场建设项目—110KV、220KV电力迁改项目设计编制等工作，施工设计图数量1个，设计费支出成本29.9万元剩余项目款项0.33万元已结转财政并收回。项目的实施有效提高居民生活质量，有效改善居民生活环境。 | | | | | | | |
|  | **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 | 项目施工图数量 | 10 | =1份 | =1份 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 经费使用合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 施工图验收合格率 | 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 | 经费拨付及时率 | 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 | 设计费用成本 | 20 | =29.90万元 | =29.9万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民生活质量 | 15 | 有效 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 生态效益指标 | 改善居民生活环境 | 15 | 有效 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 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** | | 拨付S231线五家渠至昌吉公路和塔城路电力征迁项目（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 600.00 | 600.00 | | | 600.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 600.00 | 600.00 | | | 600.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 因核实天然气管道项目价值事宜，该项目需迁改5610米燃气管线。 | | | | | | 截止2024年12月31日，项目赔偿征迁改移5610米燃气管线，实际使用资金600万元，项目完成率100%，项目的实施有效改善了道路平整度。 | | | | | | | |
|  | **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 | 燃气管线长度 | 10 | >=5610米 | =5610米 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 补偿资金发放完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 补偿资金发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 工程开工及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善道路平整度 | 20 | 有效改善 | =100% | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 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 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 拨付市住建局2016年美丽乡村项目工程款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 66.78 | 66.78 | | | 66.78 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 66.78 | 66.78 | | | 66.78 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目为2016年美丽乡村建设项目，项目于2017年前已完工，但工程款尚未结算完毕，本年度拟计划使用资金66.78万元，用于支付2016年美丽乡村建设项目欠款，项目的实施有助于降低信访风险，提高政府信誉度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，项目实际完成支付2016年美丽乡村建设项目欠款1笔，实际支付资金66.78万元，支付项目数量1个，支付企业数量1家，项目的实施有效提高了政府信誉度，降低了信访风险。 | | | | | | | |
|  | **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 | 支付欠款笔数 | 10 | =1笔 | =1笔 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 欠款涉及项目数量 | 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 | 欠款支付准确率 | 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 | 资金发放及时率 | 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 | 本期支付欠款金额 | 20 | =66.78万元 | =66.78万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低信访风险 | 20 | 有效降低 | 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 | 相关企业满意度 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 |  |  |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 拨付市住建局2019-2020年农村安居工程市级财政补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 580.81 | 580.81 | | | 580.81 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 580.81 | 580.81 | | | 580.81 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 拨付市住建局2019-2020年农村安居工程市级财政补助资金，该项目于2019年开始实施，2020年结束。自2024年起，计划分4年拨付该项目补贴款，本年度拨付资金欠款的10%，共涉及11个乡镇/街道，资金额580.81万元，项目的实施有助于维护政府信誉。 | | | | | | 截止2024年12月31日，实际支付资金580.81万元，涉及项目数量1个，涉及乡镇11个，资金支付准确率达到100%，资助金支付及时率达到100%，项目的实施有效维护了政府信誉。 | | | | | | | |
|  | **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 | 项目涉及乡镇/街道数量 | 8 | =11个 | =11个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 本次支付资金比例 | 8 | =10% | =10% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 补贴资金涉及项目数量 | 8 | =1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 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 | 资金支付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 | 有补贴资金退回的情况，2025年完成支付 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护政府信誉 | 30 | 有效维护 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 拨付市住建局2020年医疗垃圾物处理项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 250.00 | 250.00 | | | 250.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 250.00 | 250.00 | | | 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** | | | | | | | |
| 项目建设规模及主要建设内容:项目主要对昌吉市以及呼图壁县医疗垃圾进行收纳集中处理。总处理规模为10吨每日,年处医疗废物0.3万吨;项目设计配置2条5吨/日热解气化炉生产线及10辆5吨医疗垃圾专用转运车。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已全部完成，项目支出金额250万元，主要用于对昌吉市以及呼图壁县医疗垃圾进行收纳集中处理。该项目主要支付欠款金额250万元，涉及项目数量1个，涉及欠款单位3家，该项目的实施能降低信访风险，使企业满意度达到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 | 涉及欠款项目数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及欠款单位数量 | 10 | =1家 | =3家 | 300 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初指标设置有误 | |
| 质量指标 | 欠款足额支付率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年12月25日前 | =2024年12月25日前 | 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 | 本期资金支付金额 | 20 | <=250万元 | =250万元 | 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 | 降低信访风险 | 20 | 有效降低 | 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 | 企业满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 90.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 拨付市住建局2021年供水管网建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 250.00 | 250.00 | | | 250.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 250.00 | 250.00 | | | 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** | | | | | | | |
| 本期资金支付金额250万元，涉及欠款项目数量1个，项目的实施有助于促进昌吉市经济社会发展。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成支付欠款250万元，涉及1个重点建设项目。此次欠款的及时清偿，有效保障了项目建设进度，助力维护良好营商环境。项目实施过程中，通过优化资源配置、完善基础设施，有力促进了昌吉市产业升级与民生改善，为区域经济社会高质量发展注入新动能。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及欠款单位 | 10 | =1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 欠款足额支付率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 10 | 2024年12月25日前 | =24年12月25日前 | 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 | 本期资金支付金额 | 20 | <=250万元 | =250万元 | 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 | 改善生产生活的用水条件 | 20 | 有效改善 | 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 | 企业满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 拨付市住建局2021年供热管网建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 新建供热管网2720米，本期按合同约定支付该项目资金额度100万元，项目的实施有助于促进经济社会发展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，新建供热管网2720米，实际支付工程款2笔，共计金额100万元，资金使用合规率达到100%，资金支付及时率达到100%，项目的实施有效提升了城镇供热能力。 | | | | | | | |
|  | **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 | 新建供热管网长度 | 12 | >=2720米 | =2720米 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及项目数量 | 6 | =1个 | =1个 | 100 | 6 | 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 | 12 | =100% | =100% | 100 | 12 | 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 | 第一次支付费用 | 10 | <=50万元 | =50万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 第二次支付费用 | 10 | <=50万元 | =50万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  |  |  |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城镇供热能力 | 30 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,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** | | 拨付市住建局2021年市政道路建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目为年中追加资金，项目金额50万元，资金到位50万元，该项资金主要用于历年欠款的支付，欠款支付单位数量1家，欠款支付项目数量1项，于2024年12月31日前支付完毕，该项目的实施能有效减轻企业压力，无企业纠纷发生，企业满意度100%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，资金实际到位50万元，支付历年工程欠款1笔，涉及单位1家，实际执行50万元，资金支付及时率达到100%，项目的实施有效减轻了企业压力，降低了信访风险，企业满意度达到100%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及欠款单位数量 | 7 | =1家 | =1家 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及项目欠款数量 | 9 | =1个 | =1个 | 100 | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 支付欠款准确率 | 11 | =100% | =100% | 100 | 11 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 欠款支付时限 | 13 | =12月 | =12月 | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付企业欠款金额 | 20 | <=50万元 | =50万元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻企业压力 | 9 | 有效减轻 | 达到预期指标 | 100 | 9 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 企业纠纷发生率 | 11 | =0% | =0% | 100 | 11 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 拨付市住建局2023年12月昌吉市生活垃圾经营性处置费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 支付昌吉市生活垃圾经营性处置费，自2024年2月1日至2024年5月31日已完成焚烧生活垃圾1104.97吨。本期资金支付金额20万元。项目的实施有助于推动城市高质量发展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，实际使用资金20万元，支付焚烧生活垃圾费用，垃圾处理量约1104.97吨，项目的实施有效推动了城市高质量发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 焚烧生活垃圾数量 | 10 | >=1104.97吨 | =1104.97吨 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 生活垃圾无害处理率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 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 | 正式材料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 垃圾处理服务费（不含税） | 10 | =170.75元/吨 | =170.75元/吨 | 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 | 本期资金支付金额 | 10 | <=20万元 | =20万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动城市高质量发展 | 30 | 推动 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 拨付市住建局2024年建设项目前期费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 60.00 | 39.46 | | | 39.46 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 60.00 | 39.46 | | | 39.46 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 完成投资60万元，用于支付2024年项目前期费3个项目，提升政府形象，改善人居出行环境 | | | | | | 本项目截止2024年12月31日已全部完成，拨付市住建局2024年建设项目前期费，其中支付项目数量3个，该项目的实施改善了人居出行环境，提升了政府形象。 | | | | | | | |
|  | **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 | 支付项目数量 | 10 | =3个 | =3个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 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 | 欠款覆盖率 | 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 | 资金到位及时率 | 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 | 平均每个项目成本 | 20 | <=13.15万元/个 | =13.15万元/个 | 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 | 改善人居出行环境 | 15 | 有效改善 | 到达预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 提升政府形象 | 15 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 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** | | 拨付市住建局2024年建设项目审图费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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 | 10.18 | | | 10.18 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 10.18 | | | 10.18 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 完成投资50万元，用于支付2024年项目建设审图费，确保施工顺利进行 | | | | | | 本项目截止2024年12月31日已全部完成，支付项目资金10.18万元，支付项目数量9个，该项目的实施能有效改善人居出行环境，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 | 支付项目数量 | 10 | =9个 | =9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 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 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 | 平均每个项目成本 | 20 | <=1.13万元/个 | =1.13万元/个 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善人居出行环境 | 15 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 经济效益指标 | 提升政府形象 | 15 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 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** | | 拨付市住建局2024年建设项目道路挖掘行政许可费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 7,070.06 | 7,070.06 | | | 7,070.06 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 7,070.06 | 7,070.06 | | | 7,070.06 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目资金7070.06万元，主要用于缴纳14条道路的开挖费用，该项目建成后将解决污水排放问题，达到环境保护目的，居民对生活质量满意度提高。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已全部完成。支出项目资金7070.06万元，该项目资金主要用于支付缴纳14条道路开挖费用，该项目建成后将解决污水排放问题，达到环境保护目的，居民对生活质量满意度提高。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 人行道长度 | 5 | =10404米 | =10404米 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 机动车道长度 | 5 | =84250米 | =84250米 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 路基长度 | 10 | =333963.2米 | =333963.2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 | 人行道每米成本 | 5 | =110元/米 | =110元/米 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 机动车道每米成本 | 5 | =231元/米 | =231元/米 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 路基每米成本 | 10 | =150元/米 | =150元/米 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市区排水能力 | 30 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 拨付市住建局三屯河沿岸治理项目（新疆生态康养示范城）工程款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 1,050.00 | 1,050.00 | | | 1,050.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,050.00 | 1,050.00 | | | 1,050.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目为年中追加资金，项目金额1050万元，资金到位1050万元，该项资金主要用于历年欠款的支付，欠款支付单位数量1家，欠款支付项目数量1项，于2024年12月31日前付清，该项目的实施能有效减轻企业压力，无企业纠纷，企业满意度100%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，项目实际完成支付历年欠款1050万元，支付单位欠款1家，支付欠款项目数量1项，欠款支付准确率达到100%，项目于2024年年内完成，项目的实施有效地减轻了相关企业压力，未发生涉企纠纷，相关企业满意度达到了100%，提高了政府信誉度，化解了政府信访风险。 | | | | | | | |
|  | **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 | 支付欠款企业数量 | 11 | =1家 | =1家 | 100 | 11 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 支付欠款项目数量 | 9 | =1个 | =1个 | 100 | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 欠款支付准确率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 欠款支付时限 | 13 | >=12月 | =12月 | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支付金额 | 20 | <=1050万元 | =1050万元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻企业压力 | 7 | 有效减轻 | 达到预期指标 | 100 | 7 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 减少纠纷率 | 13 | =0% | =0% | 100 | 13 | 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 | 欠款企业满意度 | 10 | =100% | =100% | 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** | | 拨付市住建局城北污水处理厂调试期间药剂费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目资金100万元，主要用于支付污水处理厂建设调试期的药剂费用，涉及企业数1家，项目的实施能有效减轻企业压力，确保不发生涉企纠纷。 | | | | | | 截止2024年12月31日，已支付欠款1笔，涉及项目数1个，支付企业数1家，实际支付资金100万元，支付欠款准确率达到100%，欠款支付时间在年内完成，欠款支付及时率达到100%，项目的实施减轻了企业压力，未发生企业纠纷等情况。 | | | | | | | |
|  | **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 | 支付欠款笔数 | 10 | =1笔 | =1笔 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及欠款企业数量 | 10 | =1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 |  |  |  | |
| 质量指标 | 支付欠款准确率 | 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 | 欠款支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付欠款金额 | 20 | =100万元 | =100万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻企业压力 | 15 | 有效减轻 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 涉企纠纷发生率 | 15 | =0% | =0% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 |  |  |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 拨付市住建局头屯河工程项目可用性服务费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 1,857.30 | 1,857.30 | | | 1,857.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,857.30 | 1,857.30 | | | 1,857.30 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目为年中追加项目，项目金额1857.3万元，该项目主要支付包括可用性服务费和运营维护费，该项目2021年12月已竣工并投入使用。该项目的实施能化解债务压力。 | | | | | | 本项目截止2024年12月31日已全部完成，项目资金支出1857.3万元，该项目主要内容为支付项目欠款，其中涉及欠款企业1家，支付其9年运营费用，该项目的实施能有效化解债务压力，使欠款企业满意度达到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 | 涉及欠款单位数量 | 10 | =1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 运营年限 | 10 | =9年 | =9年 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 欠款足额支付率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 10 | 2024年12月25日前 | =2024年12月25日前 | 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 | 项目可行性服务费 | 20 | <=1857.30万元 | =1857.3万元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效化解债务压力 | 20 | 有效化解 | 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 | 企业满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料,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** | | 拨付市住建局头屯河水厂及管网建设（二期）前期费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 26.94 | 26.94 | | | 26.94 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 26.94 | 26.94 | | | 26.94 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 为保障项目顺利实施，管网建设（二期）项目前期费共欠343.25万元，本次财政批复资金26.94万元，计划支付设计费13.47万元，水资源论证报告编制费13.47万元。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已全部完成，本期资金支付26.94万元，支付了4万设计费及22.94万元水资源论证报告编辑费。该项目的实施保障了项目的顺利实施。 | | | | | | | |
|  | **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 | 支付设计费笔数 | 10 | =1笔 | =1笔 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 支付水资源论证报告编制费笔数 | 10 | =1笔 | =1笔 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付设计费费用 | 10 | <=13.47万元 | =4万元 | 29.7 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年初指标设置有偏差 | |
| 经济成本指标 | 支付水资源论证报告费 | 10 | <=13.47万元 | =22.94万元 | 170.3 | 2.97 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年初指标设置有偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目顺利实施 | 30 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 82.97分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 拨付市住建局庭州生态绿谷生态用水水费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 70.00 | 70.00 | | | 70.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 70.00 | 70.00 | | | 70.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 支付新疆头屯河流域管理局水利管理中心绿化用水水费，单价0.37元/立方米（其中水费0.12元/立方米；水资源费0.25元/立方米），以实际供水测量为准。本次拟支付水费70万元，约合用水189.19万立方米。项目的实施能有效保障昌吉市绿化建设。 | | | | | | 截止2024年12月31日，实际支付新疆头屯河流域管理局水利管理中心绿化用水水费70万元，计约水量189.19立方，资金使用合规率达到100%，水费结清率100%，资金支付及时率达到100%，水费标准为0.37元/立方，项目的实施有效保障了昌吉市绿化建设。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 绿化用水数量 | 10 | >=189.19万立方米 | =189.19万立方米 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 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 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 水费结清率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水费收费标准 | 10 | =0.37元/立方米 | =0.37元/立方米 | 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 | 本期资金支付金额 | 10 | <=70万元 | =70万元 | 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 | 有效保障昌吉市绿化建设 | 30 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 拨付市住建局新建热源厂安装烟气在线监测系统预付款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 114.68 | 114.68 | | | 114.68 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 114.68 | 114.68 | | | 114.68 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 为保障昌吉市冬季供暖安全，计划新增昌吉市热源厂烟气在线监测系统1套，目前已完成招标工作，已进入项目实施阶段，本次拟支付中标金额的30%作为预付款。 | | | | | | 截止2024年12月31日，已支付预付款114.68万元，采购烟气在线监测系统1套及烟气在线监测附属设施1批，项目仍在进行中，尚未完成验收，预付款资金支付及时率达到100%，年度计划工作完成率达到100%，项目的实施有效保障了昌吉市冬季供暖安全。 | | | | | | | |
|  | **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 | 采购烟气在线监测系统 | 8 | =1套 | =1套 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 烟气在线监测系统附属设施 | 8 | =1批 | =1批 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | 8 | =100% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 尚未完成验收 | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 年度工作计划完成率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 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 | 本次预付款比例 | 20 | <=30% | =30% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障昌吉市冬季供暖安全 | 30 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 92.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 拨付市住建局昌吉市2014-2016年街景整治项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 234.19 | 234.19 | | | 234.19 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 234.19 | 234.19 | | | 234.19 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目为年中追加资金，项目金额234.19万元，资金到位234.19万元，该项资金主要用于历年欠款的支付，欠款支付单位数量2家，欠款支付项目数量4项，2014年街景整治支付116.45万元，2015年街景整治支付97.74万元，2016年街景整治支付20万元，于2024年12月31日前付清，该项目的实施能有效减轻企业压力，无企业纠纷，企业满意度100%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已完成支付234.19万元项目欠款。其中涉及欠款支付单位数量2家，欠款支付项目数量4项，该项目的实施有效减轻了企业压力，降低了企业的纠纷，使企业满意度达到100%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及欠款企业数量 | 8 | =2家 | =2家 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及欠款项目数量 | 12 | =4个 | =4个 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 欠款支付准确率 | 9 | =100% | =100% | 100 | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 欠款支付时限 | 11 | >=12月 | =12月 | 100 | 11 | 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 | 2015年欠款资金支付金额 | 7 | <=116.45万元 | =116.45万元 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 2014年欠款资金支付金额 | 8 | <=97.74万元 | =97.74万元 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 2016年欠款资金支付金额 | 5 | <=20万元 | =20万元 | 100 | 5 | 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 | 减轻企业压力 | 12 | 有效减轻 | 达到预期指标 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 发生纠纷率 | 8 | =0% | =0% | 100 | 8 | 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 | 欠款企业满意度 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 拨付市住建局昌吉市供热保障提升项目（西北热源）工程款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 200.00 | 200.00 | | | 200.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 200.00 | 200.00 | | | 200.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目为年中追加项目，项目资金200万元，该项目主要用于支付300多名工人工资及建设材料费用，该项目的实施有效降低信访风险。 | | | | | | 截止2024年12月31日，项目实际支付欠款1笔，涉及企业数量1家，支付资金200万元，项目的实施有效降低了信访的风险。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及欠款项目数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及欠款企业数量 | 10 | =1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 支付欠款笔数 | 0 | =1笔 | =1笔 | 100 | 0 | 计划标准 |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 欠款足额及时支付率 | 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 | 项目工人工资及材料款 | 20 | <=200万元 | =200万元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效降低信访风险 | 30 | 有效降低 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 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** | | 拨付市住建局昌吉市园丁新村节能改造司法鉴定费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 4.79 | 4.79 | | | 4.79 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.79 | 4.79 | | | 4.79 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目资金4.79万元，主要用于阜康市第一建筑安装工程有限责任公司起诉我单位建设的昌吉市园丁新村3#、5#、6#、7#住宅楼节能改造工程鉴定费用，有效推进法院手续进程，保障双方权益。 | | | | | | 截止2024年12月31日，根据鉴定费支付协议，鉴定项目数量1个，支付鉴定费41522.82元，现场勘验差旅费440.00元，造价师出场费6000.00元，共计4.79万元，资金使用合规率达到100%，资金拨付及时率达到100%，项目的实施有效保障了双方权益。 | | | | | | | |
|  | **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 | 鉴定项目数量 | 10 | =1项 | =1项 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 参与现场勘查人员人数 | 5 | =2人 | =2人 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 参与鉴定造价师人数 | 5 | =2人 | =2人 | 100 | 5 | 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 | 鉴定项目成本 | 10 | =41522.82元 | =41522.82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 | 参与现场勘查人员成本 | 5 | =220元/人 | =220元/人 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 参与鉴定造价师成本 | 5 | =3000元/人 | =3000元/人 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障双方权益 | 30 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 拨付市住建局昌吉市庭州生态绿谷2023年至2024年运营维护费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 1,334.76 | 1,334.76 | | | 1,334.76 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,334.76 | 1,334.76 | | | 1,334.76 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 支付昌吉市庭州生态绿谷公园物业管理费，共涵盖12个月服务费用，共计1334.76万元，以保障景区服务质量。 | | | | | | 截止2024年12月31日，项目实际支付服务费用1笔，涵盖12个月的服务费用，共计1334.76万元，项目的实施有效保障了景区服务质量。 | | | | | | | |
|  | **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 | 物业服务费用涉及项目数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 支付费用月数 | 10 | =12个月 | =12个月 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 10 | 2024年12月25日前 | 2024年12月25日 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 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 | 平均每月运营维护费 | 20 | =111.23万元 | =111.23万元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障景区服务质量 | 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 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 按实际计算 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 拨付市住建局昌吉市第二污水厂污泥处置费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 1,150.00 | 1,150.00 | | | 1,150.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,150.00 | 1,150.00 | | | 1,150.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 支付昌吉市清源水务有限责任公司第二污水厂污泥处置运行管理费，项目的实施有助于降低信访风险。 | | | | | | 截至2024年12月31日，昌吉市第二污水厂顺利运营12个月，实际向昌吉市清源水务有限责任公司支付污泥处置运行管理费1150万元，项目的实施能够有效提升城市环境，降低相关企业负担，降低企业信访风险。 | | | | | | | |
|  | **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 | 支付运营服务费月份 | 10 | =12月 | =12月 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 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 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 污泥系统正常运转率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 6月前资金拨付金额 | 10 | <=370万元 | =370万元 | 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 | 6-12月资金支付金额 | 10 | <=780万元 | =780万元 | 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 | 降低信访风险 | 30 | 有效降低 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 拨付市住建局昌吉市第二污水处理厂中水管线建设项目临时开挖费及压占费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 165.72 | 165.72 | | | 165.72 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 165.72 | 165.72 | | | 165.72 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 昌吉市第二污水处理厂中水管线建设项目开挖部长度为24463.07米，开挖宽度为1.6米，深度为3.4米，放坡系数为0.75，考虑到现场堆方及材料堆放拉运安装等因素，工作面征收不小于15m，开挖过程中涉及的土地类型有耕地、林地、道路、沟渠/千渠、公路用地、草地、河流水面等，沿途板渠及过路位置采用顶管施工。经专业评估机构现场踏勘评估其中附属物:2026490.00元，管线开挖费用:567098.42元，管线占地费用:1289870.93元，合计:3883459.35元。本次支付比例42.67%，该项目的实施能有效提升我市基础设施水平。 | | | | | | 截止2024年12月31日，项目实际完成支付昌吉市第二污水处理厂中水管线建设项目临时开挖费及压占费165.72万元，涉及昌吉市第二污水处理厂中水管线建设项目，开挖长度为24463.07米，宽度为1.6米，深度3.4米，放坡系数0.75，受开挖土地类型影响，需支付开挖及占用等费用共计3883459.35元，本次支付比例为42.67%，项目的实施有效提升了我市基础设施水平。 | | | | | | | |
|  | **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 | 项目开挖长度 | 10 | >=24463.07米 | =24463.07米 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 开挖宽度 | 10 | >=1.60米 | =1.6米 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 开挖深度 | 10 | >=3.40米 | =3.4米 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 5 | 2024年12月25日前 | 2024年12月25日 | 100 | 5 | 其他标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 管线开挖费用 | 7 | <=24.20万元 | =24.2万元 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 管线占地费用 | 7 | <=55.04万元 | =55.04万元 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 其他费用 | 6 | <=86.48万元 | =86.48万元 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升我市基础设施水平 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | 按实际满意度计算 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 拨付市住建局昌吉市飞灰填埋场项目费用 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 193.70 | 193.70 | | | 193.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 193.70 | 193.70 | | | 193.70 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 该项目资金为193.7万元，主要用于支付新建飞灰填埋场时占用林地面积2.81公顷的林地补偿费161.65万元及支付1笔林地植被恢复费32.04万元。该项目的实施能对懂城市高质量发展。 | | | | | | 本项目截止2024年12月31日已全部完成，支付项目资金193.7万元，项目资金主要用于支付新建飞灰填埋场时占用林地面积2.81公顷的林地补偿费161.65万元及支付1笔林地植被恢复费32.04万元，该项目的实施有效的推动了城市的高质量发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 林地占地面积 | 10 | =2.81公顷 | =2.81公顷 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 数量指标 | 支付森林植被恢复费笔数 | 10 | =1笔 | =1笔 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 项目资金支付准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 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 | 正式材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 林地补偿费 | 10 | <=161.65万元 | =161.65万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 森林植被恢复费 | 10 | <=32.04万元 | =32.04万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动城市高质量发展 | 30 | 推动 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | 无/ | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 拨付市住建局沈阳巷（长安路-中山路）及配套附属设施 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 122.00 | 122.00 | | | 122.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 122.00 | 122.00 | | | 122.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目为年中追加资金，项目金额122万元，资金到位122万元，该项资金主要用于历年欠款的支付，欠款支付单位数量1家，欠款支付项目数量1项，于2024年12月31日前支付完毕，该项目的实施能有效减轻企业压力，无企业纠纷发生，企业满意度100%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，已支付欠款1笔，涉及项目数1个，实际支付资金122万元，支付欠款准确率达到100%，欠款支付时间在年内完成，项目的实施减轻了企业压力，未发生企业纠纷等情况。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及欠款企业数量 | 12 | =1家 | =1家 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及欠款项目数量 | 12 | =1个 | =1个 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 支付欠款准确率 | 9 | =100% | =100% | 100 | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 欠款支付时限 | 7 | =12月 | =12月 | 100 | 7 | 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 | 欠款支付金额 | 20 | <=122万元 | =122万元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻企业压力 | 8 | 有效减轻 | 达到预期指标 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 企业纠纷发生率 | 12 | =0% | =0% | 100 | 12 | 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 | 企业满意度 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 拨付市住建局测绘及设计费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 拖欠国土资源和城乡规划技术服务中心规划设计院测绘、设计费等30万元，项目的实施有助于保障项目顺利实施。 | | | | | | 截止2024年12月31日，项目实际支付设计费2笔，共计30万元，项目实施有效保障了工程的顺利进行。 | | | | | | | |
|  | **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 | 支付设计费笔数 | 15 | =2笔 | =2笔 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 数量指标 | 涉及项目数量 | 5 | =18个 | =18个 | 100 | 5 | 计划标准 |  |  |  |  | |
| 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 | 正式材料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一批支付设计费 | 4 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 第二批支付设计费 | 16 | <=27万元 | =27万元 | 100 | 16 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目顺利实施 | 30 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 拨付市住建局阿什里乡富民安居项目中市级财政补助款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 79.28 | 79.28 | | | 79.28 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 79.28 | 79.28 | | | 79.28 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本年度到位资金79.28万元，用于支付阿什里乡2019、2020年富民安居房补助，保证村民住房安全，提升环境整洁度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，实际支付资金79.28万元，发放2019年补助户数45户，发放2020年补助户数26户，资金使用合规率达到100%、资金发放及时率达到100%，按成本核算，2019年每户补助约为12683.87元/户，2020年每户补助约为8539.46元/户，项目的实施有效地保证了村民住房安全。 | | | | | | | |
|  | **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 | 2019年补助发放户数 | 10 | =45户 | =45户 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 2020年补助发放户数 | 10 | =26户 | =26户 | 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 | 资金发放及时率 | 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 | 2019年发放补助每户成本（元/户） | 10 | =12683.87元/户 | =12683.87元/户 | 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 | 2020年发放补助每户成本（元/户） | 10 | =8539.46元/户 | =8539.46元/户 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证村民住房安全 | 30 | 有效保证 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 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** | | 拨付昌吉市住建局头屯河沿岸综合整治工程区域内基础设施项目竞买保证金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 783.00 | 783.00 | | | 783.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 783.00 | 783.00 | | | 783.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 支付土地竞买保证金783万元，涉及土地地块数1块，置换项目9年可用性服务费，项目的实施有助于维护政府信誉。 | | | | | | 截止2024年12月31日，项目实际执行资金783.00万元，主要用于支付头屯河沿岸综合整治工程区域内基础设施项目竞买保证金，涉及土地地块1块，置换项目9年可用性服务费，项目的实施维护了政府信誉。 | | | | | | | |
|  | **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 | 置换运行服务费年数 | 8 | =9年 | =9年 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 竞买涉及地块数量 | 8 | =1块 | =1块 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 置换地块涉及标段数量 | 8 | =1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 8 | 2024年12月25日前 | 2024年9月20日 | 100 | 8 | 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 | 竞买保证金 | 20 | <=783万元 | =783万元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护政府信誉 | 20 | 有效维护 | 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 | 企业满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | 按实际完成满意度计算 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 拨付美丽乡村建设项目工程款（广信） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 项目计划投入资金20万元，主要支付2017年美丽乡村项目工程款1笔，本次计划支付比例为6%，项目的实施能有效维护政府信誉。 | | | | | | 截止2024年12月31日，项目实际使用资金20万元，已支付2017年美丽乡村项目工程款1笔，本次支付比例为项目款的6%，目前2017年美丽乡村项目项目工程进度已达到100%，资金使用合格率达到100%，欠款的支付有效地维护了政府信誉。 | | | | | | | |
|  | **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 | 支付项目欠款笔数 | 8 | =1笔 | =1笔 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 本次付款比例 | 8 | =6% | =6% | 100 | 8 | 计划标准 |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目建设进度比例 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 8 | =100%% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次支付欠款金额 | 20 | =20万元 | =20万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护政府信誉度 | 30 | 有效维护 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉东外环110KV昌桃线6#—9#电力入地改造工程 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 1,373.00 | 1,373.00 | | | 1,373.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,373.00 | 1,373.00 | | | 1,373.00 | | — | | — | | — | |
| **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年计划完成投资1373万元，新建电缆路径长约513.2米，新建电缆终端杆2基，拆除单回路铁塔1基、水泥杆1基，项目的实施有助于提升昌吉市基础设施条件。 | | | | | | 截止2024年12月31日，项目实际完成投资1373万元，新建电缆路径长513.2米，新建电缆终端杆2基，拆除单回路铁塔1基，水泥杆1基，项目的设施有效地提升了昌吉市基础设施条件，提升了居民生活质量。 | | | | | | | |
|  | **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 | 完成电缆路径长513.2米 | 10 | =513.20米 | =513.2米 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 完成电缆终端杆 | 5 | =2基 | =2基 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 拆除单回路铁塔及水泥杆 | 5 | =2基 | =2基 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 完成建设面积16879㎡小游园 | 5 | =16879平方米 | =16879平方米 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 经费使用合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电力改迁费用 | 10 | <=1140.33万元 | =1140.33万元 | 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 | 游园建设费用 | 10 | <=232.67万元 | =232.67万元 | 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 | 提高居民生活质量 | 15 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 15 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 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** | | 昌吉州2023年第一批州级预算内投资(前期费） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 95.00 | 95.00 | | | 95.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 95.00 | 95.00 | | | 95.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目投资95万元，用于支付前期费，为实现社会稳定和长治久安总目标发挥重要作用。 | | | | | | 本项目截止2024年12月31日已全部完成，该项目资金支出95万元，项目主要内容为支付50个项目的前期费，确保各个项目能顺利进行，该项目的实施能有效提高人居生活质量，有效改善居民出行环境。 | | | | | | | |
|  | **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 | 支付项目个数 | 10 | =50个 | =50个 | 100 | 10 | 计划标准 | =50个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 经费使用合规率 | 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 | 资金到位及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 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 | 平均每个项目支付成本 | 20 | <=1.9万元/个 | =1.9万元/个 | 100 | 20 | 计划标准 | <=1.9万元/个 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人居生活质量 | 15 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 有效提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 改善居民出行环境 | 15 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 有效改善 | 按评判等级赋分 | 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** | | 昌吉州2023年第二批州级预算内投资（前期费） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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 | | | 45.50 | | 10 | | 91.00% | | 7.75 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | | | 45.50 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目投资50万元，用于支付前期费，为实现社会稳定和长治久安总目标发挥重要作用。 | | | | | | 截止2024年12月31日，资金实际到位50.0万元，资金到位及时率达到100%，实际支付45.5万元，涉及16个项目的前期费用，经费使用合格率达到100%，资金拨付及时率达到100%,平均每个项目支出成本约为2.74万元，资金的支付有效降低了信访风险，提升了人居生活质量，有效改善了居民出行环境。 | | | | | | | |
|  | **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 | 支付项目个数 | 10 | =18个 | =16个 | 88.89 | 7.22 | 计划标准 | =18个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 收到发票时间较晚 | |
| 质量指标 | 经费使用合规率 | 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 | 资金到位及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 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 | 平均每个项目支付成本 | 20 | <=2.78万元/个 | =2.84万元/个 | 102.26 | 19.55 | 计划标准 | <=2.78万元/个 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 部分资金于次年完成 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人居生活质量 | 15 | 有效提升 | 达到预期指标 | 95 | 15 | 其他标准 | 有效提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 资金执行率影响了项目整体效果 | |
| 社会效益指标 | 改善居民出行环境 | 15 | 有效改善 | 达到预期指标 | 95 | 15 | 其他标准 | 有效改善 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 资金执行率影响了项目整体效果 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 94.52分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉州昌吉市2023年南城区排水防涝设施建设项目（1） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 449.90 | 500.00 | | | 500.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 449.90 | 500.00 | | | 500.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目资金金额500万元，主要用于支付欠款，本次欠款支付涉及7家企业，支付欠款500万元，欠款支付准确率达到100%，该项目的实施能减轻企业压力，降低信访风险。 | | | | | | 本项目截止2024年12月31日已全部完成，该项目主要内容为支付项目欠款本次欠款支付涉及7家企业，欠款金额500万元，该项目的实施能有效减轻了企业压力，降低了信访风险 | | | | | | | |
|  | **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 | 欠款涉及企业数量 | 14 | =7家 | =7家 | 100 | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 欠款支付准确率 | 12 | =100% | =100% | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 欠款支付及时率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 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 | 第一批欠款支付金额 | 10 | <=453万元 | =453万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 第二批欠款支付金额 | 10 | <=47万元 | =47万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻企业压力 | 15 | 有效减轻 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 有效减轻 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 降低信访风险 | 15 | 有效降低 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 有效改善 | 按评判等级赋分 | 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** | | 昌吉州昌吉市2023年老旧小区改造（宇逸家园等6个小区）配套基础设施建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 819.00 | 819.00 | | | 819.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 819.00 | 819.00 | | | 819.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 昌吉州昌吉市2023年老旧小区（宇逸家园等6个小区）配套基础设施建设项目 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成819万元，项目已完成对6个小区内地下供水、排水、热力二级管网改造（其中排水管网2400米，供水管网2300米，供热管网3100米），道路硬化12000平方米，绿化4000平方米，路灯50盏，垃圾收集设施6组，围墙更新150米，增设健身器材、增设门卫室等基础设施。项目的实施，能够改善居民生活环境、生活质量得到改善，城市品质和居民精神文明素质得到明显的提升，使居民更有幸福感、获得感。 | | | | | | | |
|  | **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 | 改造户数 | 6 | >=977户 | =977户 | 100 | 6 | 历史标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 改造栋数 | 6 | >=22栋 | =22栋 | 100 | 6 | 历史标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 改造面积 | 6 | >=8.81万平方米 | =8.81万平方米 | 100 | 6 | 历史标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 改造小区个数 | 6 | >=6个 | =6个 | 100 | 6 | 历史标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 历史标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 历史标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 历史标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均改造每个小区成本 | 20 | <=136.50万元 | =136.5万元 | 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 | 群众居住条件 | 10 | 有效提高 | 达到预期目标 | 100 | 10 | 历史标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 生态效益指标 | 老旧小区改造对市民居住环境的影响 | 10 | 有效保障 | 达到预期目标 | 100 | 10 | 历史标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 |  | 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** | | 昌吉州昌吉市2024年供热保障管网建设项目前期费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 35.00 | 35.00 | | | 34.24 | | 10 | | 97.83% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 35.00 | 35.00 | | | 34.24 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 为进一步提高昌吉州昌吉市供热保障能力，计划新建供热管网3750米及附属设施1批，项目总投资约2500万元，本期批复35万元用于项目前期费欠款，项目的实施有助于保障工程建设顺利进行。 | | | | | | 截止2024年12月31日，实际支付欠款34.24万元，支付前期费项目数量1个，支付前期费欠款笔数7笔，资金使用合规率达到100%，资金支付及时率100%，其中支付设计费金额12.59万元，支付其他前期费金额21.65万元，项目的实施有效地保障了建设的顺利开展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 支付前期费项目数量 | 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 | 支付项目前期费笔数 | 10 | =7笔 | =7笔 | 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,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付设计费金额 | 5 | <=12.59万元 | =12.59万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 支付其他前期费金额 | 15 | <=21.65万元 | =21.65万元 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目顺利建设 | 30 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉州昌吉市2024年老旧小区改造公路局家属院配套基础设施建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 540.00 | 540.00 | | | 540.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 540.00 | 540.00 | | | 540.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目实施改造小区为公路局家属院，主要建设内容为：主要包括改排水管网、供水管网、供热管网、路硬化、绿化、路灯、垃圾收集设施，围墙更新、门卫、快递收集柜及配套附属设施等。老旧小区改造是一项民生实事工程，不仅关系到小区居民利益，也体现着一个城市的对外形象。通过对老旧小区基础设施建设和环境整治提升，切实解决老旧住宅小区功能设施不齐全、居住环境脏乱差、管理不到位等问题，全面提升住宅品质，改善群众居住环境和生活质量，让政策红利惠及更多普通家庭。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成540万元，该项目到位资金540万元，通过公开竞标，该项目涉及2个小区，881户，26栋楼，建筑面积6.03万㎡，于2024年5月开工建设，12月完工交付使用。通项目已完成对2个小区内地下供水、排水、热力二级管网改造（其中改造供水700米；排水1700米；供热4000米），道路硬化4.8万平方米，绿化改造2.2万平方米，完善小区门禁系统、监控系统，增设门卫室，增设停车位919个，电动自行车充电棚4个，汽车充电桩45个，增设健身器材、增设门卫室、垃圾桶等基础设施。项目的实施，能够改善居民生活环境、生活质量得到改善，城市品质和居民精神文明素质得到明显的提升，使居民更有幸福感、获得感 | | | | | | | |
|  | **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 | 改造户数 | 6 | =881户 | =881户 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 改造楼栋 | 6 | =26栋 | =26栋 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 改造面积 | 6 | =6.03万平方米 | =6.03万平方米 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 改造小区数 | 6 | =2个 | =2个 | 100 | 6 | 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（%） | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 5 | =100% | =100% | 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 | 平均改造每个小区成本 | 20 | <=270万元 | =270万元 | 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 | 群众居住条件 | 10 | 有效提高 | 达到预期目标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 生态效益指标 | 老旧小区改造对市民居住环境的影响 | 10 | 有效保障 | 达到预期目标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉州昌吉市2024年老旧小区改造昌吉学院家属院等3个小区配套基础设施项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 550.00 | 550.00 | | | 550.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 550.00 | 550.00 | | | 550.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入550万元用于昌吉学院家属院、屯河小区、广播电视大学家属院，主要建设内容为：改造10个小区涉及改造面积12.64万平方米，小区内地下供水、排水、热力等二级管网的重新序化改造，以及对小区内的道路合理优化，园林景观合理规划改造，小区照明、门禁系统、合理布局增设停车位，充电桩及配套附属设施等，于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施，满足群众生活便利需要。完善小区内配套基础设施，改善居民生活品质，使受益居民满意度达到90%及以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成550万元，项目已完成对3个小区内地下供水、排水、热力二级管网改造（其中改造供水820米；排水970米；供热1300米），道路硬化2.9万平方米，绿化改造1.1万平方米，完善小区门禁系统、监控系统，增设门卫室，增设停车位404个，电动自行车充电棚5个，汽车充电桩30个，增设健身器材、增设门卫室、垃圾桶等基础设施。目的实施，能够改善居民生活环境、生活质量得到改善，城市品质和居民精神文明素质得到明显的提升，使居民更有幸福感、获得感。 | | | | | | | |
|  | **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 | 改造户数 | 6 | =1154户 | =1154户 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 改造楼栋 | 6 | =23栋 | =23栋 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 改造小区数 | 6 | =3个 | =3个 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 改造面积 | 6 | =11.58万平方米 | =11.58万平方米 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目计划完成率（%） | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 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 | 改造每个小区成本 | 20 | <=183.33万元 | =183.33万元 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众居住条件 | 10 | 有效提高 | 达到预期目标 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 生态效益指标 | 老旧小区改造对市民居住环境的影响 | 10 | 有效保障 | 达到预期目标 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉州昌吉市健康路等4条市政道路项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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 | | | 45.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 45.00 | 45.00 | | | 45.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目为年中追加资金，项目金额45万元，资金到位45万元，该项资金主要用于历年欠款的支付，欠款支付单位数量6家，欠款支付项目数量6项，于2024年12月31日前支付完毕，该项目的实施能有效减轻企业压力，无企业纠纷发生，企业满意度100%。 | | | | | | 截止2024年12月31日,实际支付资金45万元，涉及欠款企业数量6家，涉及项目数量6个，支付欠款准确率达到100%，资金支付及时率达到100%,按成本核算，平均每家企业欠款支付金额为7.5万元，项目的实施有效减轻了企业压力，未发生企业纠纷。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及欠款单位数量 | 8 | =6家 | =6家 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及项目欠款数量 | 8 | =6个 | =6个 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 支付欠款准确率 | 11 | =100% | =100% | 100 | 11 | 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 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每家欠款企业支付金额 | 20 | <=7.50万元/家 | =7.5万元/家 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻企业压力 | 15 | 有效减轻 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 企业纠纷发生率 | 15 | =0% | =0% | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉州昌吉市塔城路等2条供水管网建设项目前期费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 30.00 | 25.50 | | | 25.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 25.50 | | | 25.50 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 昌吉州昌吉市塔城路等2条供水管网建设项目，拟新建供水管网5800米及配套附属设施，但项目前期费用尚未完成支付，本期批复资金25.5万元用于支付项目前期费用，项目的实施有助于保障施工顺利进行。 | | | | | | 截止2024年12月31日，项目实际支付项目数量6个，支付企业数量4家，欠款支付准确率达到100%，项目的实施有效保障了施工的顺利进行。 | | | | | | | |
|  | **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 | 支付欠款笔数 | 10 | =6个 | =6个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 支付相关企业数量 | 10 | =4家 | =4家 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 欠款支付准确率 | 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,说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付设计费欠款 | 10 | <=7.30万元 | =7.3万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 支付其他类型欠款金额 | 10 | <=18.20万元 | =18.2万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目施工顺利进行 | 30 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉州昌吉市头屯河供水管网建设项目前期费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 昌吉州昌吉市头屯河供水工程管网建设项目：新建供水管网3108米，总投资预算1500万元，本期批复资金20万元用于支付项目前期费欠款，项目的实施将有效保障项目的顺利建设。 | | | | | | 截止2024年12月31日，实际支付欠款20万元，支付前期费欠款笔数7笔，涉及欠款企业数量5家，欠款资金支付准确率达到100%，资金支付及时率100%，其中支付设计费4万元，支付其他资金额16万元，项目的实施有效地保障了建设的顺利开展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 支付前期费欠款笔数 | 10 | =7笔 | =7笔 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 支付欠款企业数量 | 10 | =5家 | =5家 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 欠款资金支付准确率 | 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 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付设计费金额 | 10 | <=4万元 | =4万元 | 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 | 支付其他费用金额 | 10 | <=16万元 | =16万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目顺利实施 | 30 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉州昌吉市延安路等3条市政道路建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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 | | | 45.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 45.00 | 45.00 | | | 45.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目为年中追加资金，项目金额45万元，资金到位45万元，该项资金主要用于前期费的支付，欠款支付单位数量11家，欠款支付项目数量11项，于2024年12月31日前支付完毕，该项目的实施能有效减轻企业压力，无企业纠纷发生，企业满意度100%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已全部完成。支付项目资金45万元，主要用于支付项目欠款，涉及欠款单位11家，涉及项目数量11项，该项目的实施能有效减轻企业的压力，达到无企业纠纷发生，使企业满意度达到100%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及欠款单位数量 | 9 | =11家 | =11家 | 100 | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及项目欠款数量 | 9 | =11个 | =11个 | 100 | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 支付欠款准确率 | 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 | 欠款支付时限 | 12 | >=12个 | =12个 | 100 | 12 | 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 | 平均每家欠款企业支付成本 | 20 | <=4.10万元/家 | =4.1万元/家 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻企业压力 | 12 | 有效减轻 | 达到预期指标 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 企业纠纷发生率 | 8 | =0% | =0% | 100 | 8 | 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 | 欠款企业满意度 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉州昌吉市老城区供热管网建设项目前期费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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 | 33.65 | | | 33.65 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 45.00 | 33.65 | | | 33.65 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目为昌吉州昌吉市老城区供热管网改造项目，新建供热管网2800米及附属配套设施1批：1、南五工路北京路-长宁路）DN900，900千；2、世纪大道（喀什路-吐鲁番路）DN800,1800千米供热管网新建；3、北京路塔城路连通4、北京路红旗路连通5、市区内供热分支管道DN150\_DN450；项目的实施将有助于提高昌吉市供热保障能力，本期批复资金45万元用于支付前期费用，项目的实施能够有效保障工程顺利建设。 | | | | | | 截止2024年12月31日，项目实际完成支付前期费项目数量7个，支付前期费笔数7笔，资金支付及时率达到100%，资金支付准确率达到100%，项目的实施有效保障了工程的顺利进行。 | | | | | | | |
|  | **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 | 支付前期费项目数量 | 10 | =7个 | =7个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 支付前期费笔数 | 10 | =7笔 | =7笔 | 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,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目设计费 | 12 | =1.47万元 | =1.47万元 | 100 | 12 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 项目其他前期费用 | 8 | <=32.18万元 | =32.18万元 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目顺利施工 | 30 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市2024年城区老旧小区提升改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 7,000.00 | 7,000.00 | | | 7,000.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 7,000.00 | 7,000.00 | | | 7,000.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目主要建设内容为：主要包括改排水管网、供水管网、供热管网、路硬化、绿化、路灯、垃圾收集设施，围墙更新，强弱电、门卫、快递收集柜及配套附属设施等。老旧小区改造是一项民生实事工程，不仅关系到小区居民利益，也体现着一个城市的对外形象。通过对老旧小区基础设施建设和环境整治提升，切实解决老旧住宅小区功能设施不齐全、居住环境脏乱差、管理不到位等问题，全面提升住宅品质，改善群众居住环境和生活质量，让政策红利惠及更多普通家庭。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成7000万元，通过对小区内地下供水、排水、热力等二级管网改造，小区内的道路合理优化，园林景观合理规划改造（包括草地绿化种植，园路铺设），小区照明、门禁系统、监控系统完善，增设门卫室，合理布局增设停车位，增设健身器材，增设垃圾桶，围墙更新，弱电、充电桩、快递收集柜等改造等项目的实施，能够改善居民生活环境、生活质量得到改善，城市品质和居民精神文明素质得到明显的提升，使居民更有幸福感、获得感。 | | | | | | | |
|  | **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 | 改造户数 | 6 | =3046户 | =3046户 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 改造栋数 | 6 | =96栋 | =96栋 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 改造面积 | 6 | =26.42万平方米 | =26.42万平方米 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 改造小区个数 | 6 | =19个 | =19个 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 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 | 平均改造每个小区成本 | 20 | <=368万元 | =368万元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众居住条件 | 10 | 有效提高 | 达到预期目标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 生态效益指标 | 老旧小区改造对市民居住环境的影响 | 10 | 有效保障 | 达到预期目标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市住建局昌吉市房屋建筑和市政设施风险普查项目技术服务费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 完成昌吉市昌吉市自然灾害及风险普查，普查房屋建筑122845栋、桥梁10座、市政道路176条。 | | | | | | 截至2024年12月31日，完成昌吉市自然灾害及风险普查项目，普查房屋建筑124001栋、桥梁10座、市政道路175条。实现1.防灾减灾：为应急预案、避难场所规划提供依据2.城市更新：指导老旧小区改造、危房拆除优先序3.智慧城市：整合到城市运行管理平台，支撑“一网统管”4.保险与金融：为巨灾保险、建筑安全评级提供数据支持。 | | | | | | | |
|  | **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 | 建筑市政设施总数量 | 10 | >=122845个 | =124001个 | 100.9 | 9.91 | 计划标准 | 122845个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 道路完成数 | 10 | >=176条 | =175条 | 99.4 | 9.85 | 计划标准 | 176条 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初设置目标和实际完成的情况有点小偏差 | |
| 数量指标 | 桥梁完成数 | 10 | >=10座 | =10座 | 100 | 10 | 计划标准 | 10座 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | 2个月 | =2个月 | 100 | 5 | 计划标准 | 2个月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 普查单位成本 | 20 | <=6万元 | =6万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 5.852万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在设防等级地震中的表现 | 15 | 达到预取 | 达到预取目标 | 100 | 15 | 计划标准 | 达到预期 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 是否在时效内完成任务 | 15 | 是 | 达到预期目标 | 100 | 15 | 计划标准 | 是 | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.76分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市城北污水处理厂污水处置费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 57.68 | 57.68 | | | 57.68 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 57.68 | 57.68 | | | 57.68 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 为保障污水处理系统正常运行，计划更换损坏设施1套，溢水冲淹淤泥清理及填补，及补偿一季青苗补费用，预期使用费用约为57.68万元。 | | | | | | 截止2024年12月31日，已支付赔偿金57.68万元，由受偿方更换门溢水部分配件1套、对水冲淹淤泥清理及填补1次，根据协议，补偿金支付即完成赔付，项目即验收完成，项目的实施有效地保障了污水处理系统正常运行。 | | | | | | | |
|  | **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 | 更换门溢水受损部分配件 | 10 | =1套 | =1套 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 水冲淹淤泥清理及填补 | 10 | =1次 | =1次 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 冲淹地受损设施评估值 | 5 | <=13.45万元 | =13.45万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 |  | |
| 经济成本指标 | 冲淹地淤泥清理及填补费用评估值 | 5 | <=13.51万元 | =13.51万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 |  | |
| 经济成本指标 | 一季青苗补偿费 | 10 | <=30.72万元 | =30.72万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障污水处理系统正常运行 | 30 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市城市排水防涝市政设施建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 4,000.00 | 4,000.00 | | | 4,000.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 4,000.00 | 4,000.00 | | | 4,000.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目资金4000万元，主要用于新建及改造排水防涝管网15千米、泵站建设及配套附属设施:更换雨水井、雨水子等附属设施，项目建成后提高城市的排水防涝能力、保障市民生产生活安全、促进城市经济发展和符合城市规划和发展需要，具有较高的社会效益和经济效益。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际执行资金4000万元，主要用于新建及改造排水防涝管网15千米、新建改建泵站5座及配套附属设施:更换雨水井、雨水子等附属设施，项目建成提高了城市的排水防涝能力、保障了市民生产生活安全、促进了城市经济发展和符合城市规划和发展需要，具有较高的社会效益和经济效益。 | | | | | | | |
|  | **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 | 新建及改造排水防涝管线长度 | 10 | =15000米 | =15000米 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 新建改建泵站数量 | 10 | =5座 | =5座 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 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 | 新建改建泵站每座成本 | 10 | =200万元/座 | =200万元/座 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 新建及改造排水防涝管线每米成本 | 10 | =2000元/米 | =2000元/米 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进城市经济发展 | 15 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 改善居民生活环境 | 15 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市头屯河水厂及管网建设项目（二期）费用 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 127.00 | 127.00 | | | 81.65 | | 10 | | 64.29% | | 1.07 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 127.00 | 127.00 | | | 81.65 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 为保障昌吉市头屯河水厂及管网建设（二期）项目顺利实施，需支付项目涉及相关临时用地补偿费；压挖占土地补偿费；林草地补偿费用；道路行政许可费等费用。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目支出81.65万元项目资金，主要用于支付临时用地补偿费；压挖占土地补偿费；林草地补偿费用及道路行政许可费等费用。该项目的实施能保障项目顺利进行。 | | | | | | | |
|  | **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 | 相关费用涉及项目数量 | 14 | =1个 | =1个 | 100 | 14 | 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 | 资金使用合规率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 临时压挖占土地补偿费 | 4 | =26.36万元 | =23.09万元 | 87.59 | 2.76 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 待补偿认定完成后支付 | |
| 经济成本指标 | 苗木征收补偿费 | 5 | =24.88万元 | =25.43万元 | 102.21 | 4.89 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 前期指标设置保守 | |
| 经济成本指标 | 林地林木补偿费 | 3 | =25.78万元 | =21.81万元 | 84.6 | 1.84 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 待补偿认定完成后支付 | |
| 经济成本指标 | 道路行政许可费 | 8 | =50万元 | =11.32万元 | 22.64 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目资金预计2025年完成支付 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目顺利实施 | 30 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 80.56分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市庭州生态绿谷文化公园运营费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 60.00 | 60.00 | | | 60.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 60.00 | 60.00 | | | 60.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 计划2024年投资60万元，对昌吉市庭州生态绿谷进行日常运营维护等工作。 | | | | | | 截止2024年12月31日，项目实际完成昌吉市庭州生态绿谷的日常运营维护工作，实际支付资金60万元，项目的实施为保障公园运转提供了条件。 | | | | | | | |
|  | **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 | 运营维护项目个数 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 经费使用合规率 | 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 | 运营维护及时率 | 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 | 经费拨付及时率 | 15 | =100% | =100% | 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 | 运营维护单位成本 | 20 | =5元/平米/年 | =5元/平米/年 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民生活质量 | 10 | 有效 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 生态效益指标 | 改善居民生活环境 | 10 | 有效 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 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** | | 昌吉市新城区供水基础设施建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 2,000.00 | 2,000.00 | | | 2,000.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2,000.00 | 2,000.00 | | | 2,000.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 新建供水管线约20公里包括世纪大道南延、南外环、中山路、石河子路等管线，及配套加压取水泵站、沉砂池、流量监测、压力监测、供电、等附属设施建设；新建三四水厂原水及净水联通管线约5.3公里、加压泵站1座；供水、供电、供暖、道路等附属设施；新城区二次供水设施、计量设施、阀门等管网附属设施改造及安装。 | | | | | | 截止2024年12月31日，实际支付工程欠款20笔，涉及项目数量8个，欠款支付准确率达到100%，资金支付及时率达到100%,支付总额为2000万元，其中绿化专线五标段金额为600万元，其他标段欠款金额为1400万元，项目的实施有效加强了城市供水服务能力。 | | | | | | | |
|  | **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 | 支付工程欠款笔数 | 10 | =20笔 | =20笔 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 支付工程欠款涉及项目数 | 10 | =8个 | =8个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 欠款支付准确率 | 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 | =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 | 绿化专线五标段金额 | 10 | <=600万元 | =600万元 | 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 | 其他标段欠款金额 | 10 | <=1400万元 | =1400万元 | 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 | 加强城市供水服务能力 | 30 | 有效加强 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市生活垃圾经营性处置费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 1,531.80 | 1,531.80 | | | 1,369.40 | | 10 | | 89.40% | | 7.35 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,531.80 | 1,531.80 | | | 1,369.40 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本年度完成投资1531.8万元，昌吉市生活垃圾经营性处置费用，该项目有效降低附近市区居民受到垃圾污的风险，有效降低垃圾物的污染。 | | | | | | 本项目截止2024年12月31日已全部完成，支付项目资金1369.4万元，项目资金主要用于支付昌吉市生活垃圾经营性处置费用，其中焚烧垃圾83998.68吨，垃圾清运9017车次，该项目有效降低附近市区居民受到垃圾污的风险，有效降低垃圾物的污染。 | | | | | | | |
|  | **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 | 焚烧垃圾吨量 | 10 | =83998.68吨 | =83998.68吨 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 垃圾清运总次数 | 10 | =9017辆 | =9017次 | 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 | 焚烧生活垃圾每吨成本 | 20 | =182.36元/吨 | =163.03元/吨 | 89.4 | 14.7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 按照实际清运的垃圾量算出来的单价和年初估算单价有点区别 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低市区居民受到污染的风险 | 15 | 有效降低 | 达到预期指标 | 95 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 预算执行率影响了项目的社会效益 | |
| 生态效益指标 | 降低垃圾物对环境的污染 | 15 | 有效降低 | 达到预期指标 | 95 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 预算执行率影响了项目的社会效益 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 92.05分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市生活垃圾经营性处置费用 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 199.40 | 199.40 | | | 199.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 199.40 | 199.40 | | | 199.40 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本年度完成投资199.4万元，昌吉市生活垃圾经营性处置费用，该项目有效降低附近市区居民受到垃圾污的风险，有效降低垃圾物的污染。 | | | | | | 截止2024年12月31日，项目实际支付垃圾经营性处置费，垃圾处理量约为12951.7吨，金额为199.4万元，项目的实施有效降低了附近市民受到垃圾污染的风险。 | | | | | | | |
|  | **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 | 焚烧垃圾吨量 | 10 | >=12951.70吨 | =12951.7吨 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 生活垃圾定点存放清运率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,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 | 本期计划支付垃圾焚烧费 | 20 | =199.40万元 | =199.4万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民投诉率 | 15 | =0% | =0% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 生态效益指标 | 降低垃圾物对环境的污染 | 15 | 有效降低 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 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** | | 昌吉市第二污水处理厂中水管线建设项目前期费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 90.00 | 90.00 | | | 85.50 | | 10 | | 95.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 90.00 | 90.00 | | | 85.50 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 项目计划新建DN600中水管线25千米，及附属工程1批，项目计划建设期限2024-2025年，预期总投资6300万元，本期批复资金90万元用于支付项目前期费。项目的实施将能有效保障工程顺利建设。 | | | | | | 截至2024年12月31日，昌吉市第二污水处理厂中水管线建设项目已顺利完成前期费用的支付工作，累计支付金额达85.5万元，支付笔数共计6笔。这一系列及时、足额的支付行为，不仅为项目的前期筹备工作提供了坚实的资金保障，确保了各项前期工作的顺利开展，也为整个项目的后续施工建设奠定了良好的基础，有效推动了项目整体进度，保障了昌吉市第二污水处理厂中水管线建设项目的顺利实施。 | | | | | | | |
|  | **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 | 支付前期费项目数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 支付前期费笔数 | 10 | =1笔 | =6笔 | 600 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初设置指标错误 | |
| 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,说明材料 |  | |
| 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,说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一次支付资金额 | 10 | <=45万元 | =45万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 第二次支付资金额 | 10 | <=45万元 | =40.5万元 | 90 | 7.5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 使用市场竞价招标，故降低了预算数 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目顺利施工 | 30 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 87.50分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市老城区供水管网建设项目前期费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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 | 15.50 | | | 15.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 15.50 | | | 15.50 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 昌吉州昌吉市老城区供水管网建设项目：拟新建供水管网4700米及配套附属设施1批，本次批复15.5万元，用于支付项目前期费用，项目的实施有助于保障项目施工顺利进行。 | | | | | | 截止2024年12月31日，项目实际完成支付资金15.5万元，支付前期费6笔，支付前期费数量6个，有效地保障了昌吉州昌吉市老城区供水管网建设项目建设的顺利进行。 | | | | | | | |
|  | **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 | 支付前期费数量 | 10 | =6个 | =6个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 支付前期费笔数 | 10 | =6笔 | =6笔 | 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,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 项目按期开工率 | 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 | 设计费支付金额 | 10 | <=3.50万元 | =3.5万元 | 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 | 其他费用支付金额 | 10 | <=12万元 | =12万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目施工顺利进行 | 30 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉庭州生态绿谷运维劳务工人劳务费用 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 160.00 | 160.00 | | | 160.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 160.00 | 160.00 | | | 160.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 现昌吉庭州生态绿谷中昌吉文化公园、城市庆典公园及康体运动公园运维劳务工人因在运营维护期间劳务费未能全部结清，存在多次群体信访问题。为有效避免运维劳务工人群体信访情况的发生，现拨付160万元用于支付上述拖欠劳务费。 | | | | | | 截止2024年12月31日，实际支付欠款160万元，欠款涉及项目数量1个，资金使用合规率达到100%，资金拨付及时率达到100%，项目实施有效维护了政府信誉，有效降低了信访风险。 | | | | | | | |
|  | **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 | 支付运维费欠款笔数 | 10 | =1笔 | =1笔 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 支付欠款涉及项目数量 | 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 | 资金使用合规率 | 11 | =100% | =100% | 100 | 11 | 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 | 12 | =100% | =100% | 100 | 12 | 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 | 本期支付欠款金额 | 15 | <=160万元 | =160万元 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 运维费成本 | 2 | =5元/平方/年 | =5元/平方/年 | 100 | 2 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低信访风险 | 30 | 有效降低 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财办建【2023】12号关于下达2023年第三批自治区预算内投资的通知 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目主要用于支付前期费用，编制可行性研究报告，初步设计、设计图纸、水土保持、环评等。完成投资40万元。 | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际完成支付资金40万元，支付项目建设的前期费用，涉及项目16个，实际支付16笔，资金支付准确率100%，项目的实施有效地提升了人居生活质量，改善了居民出行环境。 | | | | | | | |
|  | **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 | 支付项目数量 | 10 | =33个 | =16个 | 48.48 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按实际支付数量计算 | |
| 质量指标 | 经费使用合规率 | 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 | 资金到位及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 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 | 平均每个项目支出成本 | 20 | <=1.21万元 | =2.5万元 | 206.61 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 按实际支付数量计算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人居生活质量 | 15 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 改善居民出行环境 | 15 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 70.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 经责审计项目所需结决算审核费用 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | |
| **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** | | 117.94 | 117.94 | | | 81.27 | | 10 | | 68.91% | | 2.23 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 117.94 | 117.94 | | | 81.27 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 计划投资117.94万元，用于支付经责审计结决算审核费用，提升政府形象，改善居民出行 | | | | | | 本项目截止2024年12月31日，该项目资金支出81.27万元，项目主要内容为支付23个项目的核算费，涉及企业数量15个，该项目的实施能有效改善居民出行，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 | 支付项目个数 | 10 | =23个 | =23个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 支付企业数量 | 10 | =15个 | =15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 | 每个项目平均成本 | 20 | =5.08万元/个 | =3.53万元/个 | 69.49 | 4.74 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 按照实际支出金额填写，导致了一定的偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民出行 | 15 | 有效改善 | 达到预期指标 | 80 | 12 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 项目预算执行率较低影响了项目执行效果 | |
| 社会效益指标 | 提升政府形象 | 15 | 有效提升 | 达到预期指标 | 80 | 12 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 项目预算执行率较低影响了项目执行效果 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 70.97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》