昌吉市市政养护管理中心

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

昌吉市市政养护管理中心办公地点位于昌吉市健康西路19号，始建于1990年，砖混结构，建筑面积859平方米，一楼为车库及库房，二楼为办公用房，三楼为会议室、智能化监控室和档案室。其中二楼实际办公面积不足200平方米，共有办公室14间。现有各类车辆17辆。主要职能：为全市生产生活正常提供市政工程设施维护管理，城市道路、桥梁、隧道，城市街道与小区照明维护管理，城市防洪设施维护管理。

二、机构设置及人员情况

昌吉市市政养护管理中心2024年度，实有人数65人，其中：在职人员38人，减少1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员27人，增加3人。

昌吉市市政养护管理中心无下属预算单位，下设7个科室，分别是：综合科、市政管理科、财务科、公共照明科、工程科、材料设备科、项目科。

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4,681.59万元，其中：本年收入合计4,681.59万元，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4,681.59万元，其中：本年支出合计4,681.59万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,422.85万元，增长43.66%，主要原因是：本年铺设路基材料费、农业园区路灯电费、春节前中小企业欠款化解资金等增加。

二、收入决算情况说明

本年收入4,681.59万元，其中：财政拨款收入4,681.59万元,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4,681.59万元，其中：基本支出807.15万元，占17.24%；项目支出3,874.44万元，占82.76%；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4,681.59万元，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4,681.59万元。财政拨款支出总计4,681.59万元，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4,681.59万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加1,422.85万元，增长43.66%，主要原因是：本年铺设路基材料费、农业园区路灯电费、春节前中小企业欠款化解资金等增加。与年初预算相比，年初预算数1,153.27万元，决算数4,681.59万元，预决算差异率305.94%，主要原因是：年中追加铺设路基材料费、农业园区路灯电费、春节前中小企业欠款化解资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,108.15万元，占本年支出合计的66.39%。与上年相比，减少150.59万元，下降4.62%，主要原因是：本年铺设路基材料费、农业园区路灯电费、春节前中小企业欠款化解资金等增加。与年初预算相比，年初预算数1,153.27万元，决算数3,108.15万元，预决算差异率169.51%，主要原因是：年中追加铺设路基材料费、农业园区路灯电费、春节前中小企业欠款化解资金等。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出（类）154.80万元，占4.98%。

2.社会保障和就业支出（类）104.75万元，占3.37%。

3.卫生健康支出（类）46.07万元，占1.48%。

4.城乡社区支出（类）2,744.67万元，占88.31%。

5.住房保障支出（类）52.81万元，占1.70%。

6.其他支出（类）5.05万元，占0.16%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算数为154.80万元，比上年决算增加154.80万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加马拉松赛事场地及周边硬质隔离设施围场资金、市区路灯耗材及农业园区路灯耗材资金、郁东民案件资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为69.83万元，比上年决算增加7.68万元，增长12.36%，主要原因是：本年人员社保缴费基数增加，养老保险缴费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为34.92万元，比上年决算增加3.23万元，增长10.19%，主要原因是：本年人员社保缴费基数调增，职业年金缴费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为41.46万元，比上年决算增加3.82万元，增长10.15%，主要原因是：本年人员社保缴费基数调增，医疗缴费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为4.36万元，比上年决算增加0.40万元，增长10.10%，主要原因是：本年人员社保缴费基数调增，公务员补助缴费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.24万元，与上年相比无变化，主要原因是：上下年对比无差异。

7、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2,744.67万元，比上年决算减少230.33万元，下降7.74%，主要原因是：本年度经责审计化解中小企业欠款减少。

8、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少95.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度化解中小企业欠款经费减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为52.81万元，比上年决算增加5.47万元，增长11.55%，主要原因是：本年人员公积金缴费基数调增，住房公积金支出增加。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为5.05万元，比上年决算减少0.68万元，下降11.87%，主要原因是：自治区驻村工作专项经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出807.15万元，其中：人员经费785.71万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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21.43万元，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1,573.43万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1,573.43万元。政府性基金预算财政拨款支出总计1,573.43万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1,573.43万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加1,573.43万元，增长100%，主要原因是：本年度增加第三批集中化解中小企业欠款资金，增加2024年第五批集中化解中小企业欠款资金，增加第六批集中化解中小企业欠款资金，增加第八批集中化解中小企业欠款，增加10万元以下化解中小企业欠款资金。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数1,573.43万元，预决算差异率100%，主要原因是：追加2024年第三批集中化解中小企业欠款资金预算，第五批集中化解中小企业欠款资金预算，第六批集中化解中小企业欠款资金预算，第八批集中化解中小企业欠款预算，10万元以下化解中小企业欠款资金预算。

政府性基金预算财政拨款支出1,573.43万元。

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1,573.43万元，比上年决算增加1,573.43万元，增长100.00%，主要原因是：增加2024年第三批集中化解中小企业欠款资金支出，增加第五批集中化解中小企业欠款资金支出，增加第六批集中化解中小企业欠款资金支出，增加第八批集中化解中小企业欠款支出，增加10万元以下化解中小企业欠款资金支出

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0.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：本年度与上年度均无三公经费支出。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：本年度与上年度均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年度与上年度均无公务用车购置及运行维护费支出；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：本年度与上年度均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位本年无此经费。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位本年无此经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆17辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车17辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无此经费。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年度昌吉市市政养护管理中心单位（事业单位）公用经费支出21.43万元，比上年减少0.42万元，下降1.92%，主要原因是：本年单位办公费、水费、取暖费等减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额12.00万元，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12.00万元。

授予中小企业合同金额12.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋859.00平方米，价值98.90万元。车辆17辆，价值640.84万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：业务用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额4,681.59万元，实际执行总额4,681.59万元；预算绩效评价项目23个，全年预算数3,977.45万元，全年执行数3,873.99万元。预算绩效管理取得的成效：一是建立以部门监控为基础、紧盯重点项目的监控机制，对部门整体支出和重点项目支出同时实施监控，提高绩效监控的针对性和有效性；二是支出进度与任务相结合，细化部门整体监控内容。发现的问题及原因：一是缺乏科学的预算绩效管理指标体系；二是单位预算绩效管理从业人员的专业素质偏低。下一步改进措施：一是完善预算管理指标体系，设置每个项目指标时，应积极与主管项目负责人进行配合，对现有的指标进一步完善；二是财政部门加大对绩效管理人员培训力度，提升从业人员的专业水平，进一步达到提升预算绩效管理能力。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** | **昌吉市市政养护管理中心** | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **上级资金** | 0.00 | 5.05 | 5.05 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 1,153.27 | 4,676.54 | 4,676.54 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,153.27 | 4,681.59 | 4,681.59 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1:保障昌吉市市政养护管理中心单位的41人员经费，发放工资福利支出719.36万元,保障本单位各项工作的正常运转和各项工作的落实。目标2：保障昌吉市市政养护管理中心单位的公用经费运转，支出包括办公经费，办公经费37.52万元，使业务保障能力有效提升，各项工作能够按时保质保量的进行。为全市生产生活正常提供市政工程设施维护管理，城市道路、桥梁、隧道，城市街道与小区照明维护管理，城市防洪设施维护管理。 | | | 2024年度全年部门整体支出4681.59万元，全年预算执行率为100.00%。一是基本支出807.15万元，其中：人员经费支出785.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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等。公用经费支出21.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费等。二是项目支出3874.44万元。主要是：2024年集中化解中小企业欠款项目支出3178.68万元、2024年路灯检修聘用电工工资项目支出57.04万元、路灯照明耗材采购项目支出29万元、LED灯笼工程款项目支出26.33万元、2023年实施项目资金项目支出93.20万元、2024年本级财政实施项目资金项目支出60.00万元、马拉松赛事场地隔离围场资金项目支出49.80万元、市区及农业园区路灯耗材项目支出30.00万元、新办公楼装修项目支出16.08万元、一市两区产城融合发展4-11月养护运险费项目支出175.27万元、2024年农业园区路灯电费项目支出159.04万元。 | | | |  |
| **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% | 本单位资金管理办法 | 30 | =100% | 30 |  |
| 履职效能 | 有效管理部门数量 | >=5个 | 有效管理部门数量 单位组织架构图 | 30 | =7 | 30 |  |
| 市区亮灯率 | >=90% | 工作报告 | 30 | =96% | 30 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年实施项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 93.20 | 93.20 | | | 93.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 93.20 | 93.20 | | | 93.20 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 为进一步提升我市城市管理水平，按照市委对城管项目工作的安排部署，2023年市城管系统上半年拟定实施39个项目，我单位主要涉及市政道路附属设施建设安装项目，2024年涉及资金93.2万元。 | | | | | | 本项目截止2024年12月31日共投入93.20万元，本次完成付款项目13个，支付资金使用合规率、企业覆盖率及资金支付及时率已达预期，支付通过本项目缓解中小企业提供城市建设中的资金投入压力，资金回笼难得问题，解决企业资金短缺的问题，促进城市基础设施建设进度，提高政府公信力，为社会创造更多的就业机会，从而缓解社会就业压力，保障市民生活环境，使昌吉市市政设施正常运转，有助于社会稳定发展，缓解保障政企和谐共处，共同发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 支付资金项目数量 | 10 | >=13个 | =13个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 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 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 企业覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目平均收到工程款 | 20 | <=7.17万元 | =7.17万元 | 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 | 提高市政设施管理能力 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 5.05 | 5.05 | | | 5.05 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.05 | 5.05 | | | 5.05 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 为民办实事工作组拨付5.05万元用于为民办实事工作经费，主要用于:各重大节日慰问辖区退役军人，老党员、残疾人，低保户，表彰积极参加村各类活动居民、村上办公环境及条件、开展各类文化联谊活动。 | | | | | | 本项目截止2024年12月31日共拨付5.05万元，驻村工作组人员数量4人，资金支付合规率及资金及时率已达预期，为民办实事3万元，办公经费2.05万元。通过拨付为民办实事工作组经费，提升了村上办公环境及条件，丰富了各类文化联谊活动，提高了慰问辖区退役军人，老党员、残疾人，低保户的幸福感，提高了各类活动的质量及经费保障、办公环境及条件、开展各类文化联谊活动频率。极大的丰富了退役军人，老党员、残疾人，低保户的业余生活。 | | | | | | | |
|  | **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 | 驻村工作人员数量 | 15 | >=4人 | =4人 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 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 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事经费 | 10 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 办公工作经费 | 10 | <=2.05万元 | =2.05万元 | 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 | 改善工作人员及群众办公环境和生活环境质量 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年农业园区路灯电费（4-12月） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 159.04 | 159.04 | | | 159.04 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 159.04 | 159.04 | | | 159.04 | | — | | — | | — | |
| **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159.04万元，主要用于：支付园区2024年4-12月路灯电费,保障主干道61条,总长度282.39千米,路灯基数3753基,路灯盏数13232盏,路灯9个月照明正常运行，亮灯率达到100%，平均每月支付16.67万元，每月按时支付电费，园区群众满意度达到90%以上，能有效提高市政设施管理能力，保障园区照明通畅,方便群众夜间出行提供安全,增强园区路灯监控、路灯量化的城市投入建设，能有效提高市政设施管理能力，促进城市建设的发展。 | | | | | | 本项目截止2024年12月31日已投入159.04万元，保障园区2024年4-12月路灯照明正常运行，已保障预期亮灯率，电费已于12月23日支付完毕，园区群众满意度已达到预期，做到了时报时修，有问题不隔夜，确保行人、车辆正常通行。报修后24小时内解决问题，保障园区市民有一个良好的城市亮化出行环境，使昌吉市市政设施正常运转，市政建设稳步提升能有效提高市政设施管理能力，保障园区照明通畅,方便群众夜间出行提供安全,增强园区路灯监控、路灯量化的城市投入建设，能有效提高市政设施管理能力，促进城市建设的发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 保障主次干道条数 | 10 | =61条 | =61条 | 100 | 10 | 计划标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 数量指标 | 缴纳电费月数 | 10 | =9个月 | =9个月 | 100 | 10 | 计划标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 质量指标 | 保障园区亮灯率 | 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 | 电费按时支付率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每月电费 | 20 | =16.67万元 | =16.67万元 | 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 | 提升市政服务能力 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | \ | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 园区群众满意度 | 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** | | 2024年本级财政实施项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 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** | | | | | | | |
| 本项目拟投资60万元,主要是:采购电缆线200米、灯泡900个等耗材49.5万元及租赁3辆高空高费用10.5万元等，电缆及灯具采购验收合格率达到100%,计划12月前完成,园区群众满意度达到90%以上，为保障市区各路段路灯正常亮灯，群众夜间出行提供安全的环境，以便于检修使用,保障工作安全,提高工作效率。 | | | | | | 本项目截止2024年12月31日投入60万元,电缆及灯具采购验收合格率已达到1预期,8月31日前已支付完毕（支付电缆线及灯泡等耗材49.5万元、租赁3辆高空高费用10.5万元），已于8月31日支付完毕,市民满意度达到预期，市民有一个良好的城市亮化出行环境，使昌吉市市政设施正常运转，市政建设稳步提升有效提高市政设施管理能力，保障照明通畅,方便群众夜间出行提供安全能有效提高市政设施管理能力，促进城市建设的发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 购置电缆线数量 | 10 | =200米 | =200米 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 数量指标 | 购置灯具数量 | 5 | =900个 | =900个 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 数量指标 | 租赁高空车数量 | 5 | =3辆 | =3辆 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 质量指标 | 电缆及灯具采购验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 10 | <=12月 | =12月 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 路灯耗材采购资金 | 13 | =49.50万元 | =49.5万元 | 100 | 13 | 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 | 高空作业车租赁费 | 7 | =10.50万元 | =10.5万元 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高市政设施管理能力 | 20 | 有效提升 | 有达到预期指标效 | 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 | 园区群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年第一批化解中小企业账款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 431.37 | 431.37 | | | 431.37 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 431.37 | 431.37 | | | 431.37 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入431.37万元，主要用于：保障昌吉市市政养护管理中心工信局中小企业的欠款化解问题。通过本项目增强城市防洪、市政基础设施，路灯监控、路灯量化的城市投入建设，能有效提高市政设施管理能力，促进城市建设的发展，缓解中小企业提供城市建设中的资金投入压力，资金回笼难得问题，保障政企和谐共处，共同发展。 | | | | | | 本项目截止2024年12月31日共投入431.37万元，本次共完成付款单位5家，完成付款项目12个，资金使用合规率已达到100%，企业覆盖率已达到100%，通过本项目缓解中小企业提供城市建设中的资金投入压力，资金回笼难得问题，解决企业资金短缺的问题，促进城市基础设施建设进度，提高政府公信力，为社会创造更多的就业机会，从而缓解社会就业压力，保障市民生活环境，使昌吉市市政设施正常运转，有助于社会稳定发展，缓解保障政企和谐共处，共同发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 完成付款单位数量 | 5 | =5个 | =5个 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 完成付款项目数量 | 5 | =12个 | =12个 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 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 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 企业覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单位平均收到工程款 | 30 | <=86.27万元 | =86.27万元 | 100 | 30 | 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 | 市政管理能力 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年第三批化解中小企业账款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 106.20 | 106.20 | | | 106.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 106.20 | 106.20 | | | 106.20 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入296.03万元，主要用于：保障昌吉市市政养护管理中心工信局中小企业的欠款化解问题。能有效提高市政设施管理能力，促进城市建设的发展，缓解中小企业提供城市建设中的资金投入压力，资金回笼难得问题，保障政企和谐共处，共同发展 | | | | | | 本项目截止2024年12月31日共投入106.20万元，本次共完成付款单位3家，完成付款项目7个，资金使用合规率已达到100%，企业覆盖率已达到100%，资金支付及时率已达到100%，通过本项目缓解中小企业提供城市建设中的资金投入压力，资金回笼难得问题，解决企业资金短缺的问题，促进城市基础设施建设进度，提高政府公信力，为社会创造更多的就业机会，从而缓解社会就业压力，保障市民生活环境，使昌吉市市政设施正常运转，有助于社会稳定发展，缓解保障政企和谐共处，共同发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 完成付款单位数量 | 5 | =3个 | =3个 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 完成付款项目数量 | 5 | =7个 | =7个 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 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 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 企业覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单位平均收到工程款 | 30 | <=35.40万元 | =35.4万元 | 100 | 30 | 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 | 市政管理能力 | 20 | 有效提升 | youy | 100 | 20 | 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年路灯检修聘用电工工资 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 57.38 | 57.38 | | | 57.04 | | 10 | | 99.41% | | 9.85 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 57.38 | 57.38 | | | 57.04 | | — | | — | | — | |
| **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2024年市区路灯亮灯率的要求和标准，保障路灯人员稳定性，拨付2024年第一季度人员工资及社会保险费用57.38万元。 | | | | | | 本项目截止2024年12月31日共投入57.04万元，保障了2024年市区路灯人员25人的工资57.04万元，资金使用合规率已达到100%，职工覆盖率已达到100%，资金支付及时率已达到100%，通过本项目提升了职工满意度，市民满意度100%，工程实施，维护团队做到了时报时修，有问题不隔夜，确保行人、车辆正常通行。报修后24小时内解决问题，保障市民有一个良好的城市亮化出行环境，使昌吉市市政设施正常运转，市政建设稳步提升，提升了城市管理水平，保障了社会和谐共处，共同发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 路灯人员数量 | 14 | =25人 | =25人 | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 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 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 13 | =100% | =99.41% | 101.4 | 12.82 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 高空车辆保险费未从项目中支付 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人工工资总额 | 15 | <=56.25万元 | =57.04万元 | 101.4 | 14.79 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 高空车辆保险费未从项目中支付 | |
| 经济成本指标 | 高空作业保险总额 | 5 | <=1.13万元 | =0万元 | 0 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 高空车辆保险费未从项目中支付 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市政管理能力 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 99.41 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 高空车辆保险费未从项目中支付 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 99.41 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 高空车辆保险费未从项目中支付 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 94.46分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年集中化解中小企业欠款资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 1,842.06 | 1,842.06 | | | 1,738.94 | | 10 | | 94.40% | | 8.60 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,842.06 | 1,842.06 | | | 1,738.94 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 为解决昌吉市市政养护管理中心中小企业的欠款化解问题，拟投入1842.06万元，支付34家企业、54个项目。其中：1、第三批化解745.65万元，共支付5家企业6个项目；2、第四批化解99.47万元，共化解2家企业，2个项目，支付新疆华鑫伟天工程公司工程款50万元、支付新疆工程款中惠照明设备工程公司49.47万元；3、第六批化解503.89万元，支付5家企业10个项目工程欠款；4、第五批化解185.82万元，支付2家企业2个项目，支付北京市住宅建筑设计研究院设计费91.49万元,浙江创兴职能光环境工程公司工程款94.33万元；5、第八批化解102.81万元，主要支付3家企业3个项目合计102.81万元。6、化解10万元以下欠款204.42万元，为了解决昌吉市市政养护管理中心中小企业的欠款化解问题。本次支付涉及17家企业31个项目。以上项目均已验收合格，还款准确率达到100%,企业覆盖率达100%，计划12月前完成,债权人满意度达到90%以上，能有效提高市政设施管理能力，促进城市建设的发展，缓解中小企业提供城市建设中的资金投入压力，资金回笼难得问题，保障政企和谐共处，共同发展。 | | | | | | 本项目截止2024年12月31日共支付1738.94万元，用于解决昌吉市市政养护管理中心中小企业的欠款化解问题，已支付32家企业、52个项目。其中：1、第三批化解742.00万元，共支付5家企业6个项目；2、第六批化解503.89万元，支付5家企业10个项目工程欠款；3、第五批化解185.82万元，支付2家企业2个项目，支付北京市住宅建筑设计研究院设计费91.49万元,浙江创兴职能光环境工程公司工程款94.33万元；4、第八批化解102.81万元，主要支付了3家企业3个项目合计102.81万元。5、化解10万元以下欠款204.42万元，为了解决昌吉市市政养护管理中心中小企业的欠款化解问题。本次已支付金额涉及17家企业31个项目。以上项目均已验收合格，还款准确率达到100%,企业覆盖率达100%，已于12月31日前支付完毕,债权人满意度达到90%，能有效提高市政设施管理能力，促进城市建设的发展，缓解中小企业提供城市建设中的资金投入压力，资金回笼难得问题，保障政企和谐共处，共同发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 完成付款单位数量 | 10 | =34家 | =32家 | 94.12 | 8.53 | 计划标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 | 第四批房产化解项目资金99.47万元，由于新疆华鑫伟天工程有限公司和新疆中惠照明设备工程有效公司不同意房产化解方案，导致资金支付未达目标 | |
| 数量指标 | 完成付款项目数量 | 10 | =54个 | =52个 | 96.3 | 9.07 | 计划标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 | 第四批房产化解项目资金99.47万元，由于新疆华鑫伟天工程有限公司和新疆中惠照明设备工程有效公司不同意房产化解方案，导致资金支付未达目标 | |
| 质量指标 | 还款企业覆盖率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 时效指标 | 欠款支付时限 | 15 | <=12月 | =12月 | 100 | 15 | 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 | 单位平均收到工程款 | 20 | <=54.17万元 | =54.34万元 | 100.3 | 19.94 | 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 | 欠款问题纠纷发生率 | 20 | =0% | =0% | 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 | 债权人满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | \ | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.14分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | LED灯笼工程款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 26.33 | 26.33 | | | 26.33 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 26.33 | 26.33 | | | 26.33 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 对世纪大道（南公园路-乌奎高速）两侧346基路灯、哈密路（北京路-中山路）62基、州（市）党校门口朝阳路（世纪大道-远志路）46基路灯安装PE灯笼，共需安装PE灯笼454组，采购资金26.33万元 | | | | | | 本项目截止2024年12月31日共投入26.33万元，完成对世纪大道、党校门口朝阳路46基路灯安装PE灯笼，共需安装PE灯笼454组，采购资金26.33万元已于2024年2月7日支付完毕。资金使用合规率、资金支付及时率已到预期。市民有一个良好的城市亮化出行环境，使昌吉市市政设施正常运转，市政建设稳步提升有效提高市政设施管理能力，保障照明通畅,方便群众夜间出行提供安全能有效提高市政设施管理能力，促进城市建设的发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 州（市）党校门口朝阳路（世纪大道-远志路）灯具数量 | 10 | >=46套 | =46套 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 世纪大道（南公园路-乌奎高速）两侧灯具数量 | 10 | >=346套 | =346套 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 哈密路（北京路-中山路）灯具数量 | 10 | >=62套 | =62套 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 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 | 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 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高市政设施管理能力 | 30 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 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** | | 一市两区产城融合发展4-11月养护运行费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 175.27 | 175.27 | | | 175.27 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 175.27 | 175.27 | | | 175.27 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入175.27万元，主要用于一市两区产城融合发展4-11月相关费用合计175.27万元，其中：车辆维修费用66821.68元、高空作业车租赁服务351442元、路灯耗材170000元,农业园区电费等费用合计1164436.32元。高空车辆保障10辆，平均高空车辆租赁费3.51万元，付款准确率达到100%,企业覆盖率达到100%，计划12月前完成,园区群众满意度达到90%以上，通过本项目保障两园区内基础设施的正常运行,提升群众夜间出行提供安全的环境,提高工作效率,增强城市市政基础设施，路灯监控、路灯量化的城市投入建设，能有效提高市政设施管理能力，促进城市建设的发展，保障政企和谐共处，共同发展。 | | | | | | 本项目截止2024年12月31日投入175.27万元，保障10辆高空车辆运转费，保障高空作业率、资金支付率已达预期,，在12月3日前资金支付完毕，,园区群众满意度达到预期，通过本项目保障两园区内基础设施的正常运行,提升群众夜间出行提供安全的环境,提高工作效率,增强城市市政基础设施，路灯监控、路灯量化的城市投入，保障了园区各路段路灯正常亮灯，为群众夜间出行提供安全的环境，能有效提高市政设施管理能力，促进城市建设的发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 租赁高空车辆数量 | 15 | =10辆 | =10辆 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 保障高空作业率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 10 | <=12月 | =12月 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆维修及高空车租赁费 | 5 | =418263.68元 | =418263.68元 | 100 | 5 | 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 | 路灯耗材及园区电费等费用 | 15 | =1334436.32元 | =1334436.32元 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升市政管理能力 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 园区群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 保运行经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 80.00 | 80.00 | | | 80.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 80.00 | 80.00 | | | 80.00 | | — | | — | | — | |
| **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80万元，主要用于：保障市政养护中心2024年保运行经费，于2024年12月31日前完工，通过本项目实施城市防洪、特种车辆、路灯监控、路灯低值易耗品的支出，能有效提高市政设施管理能力，促进城市建设的发展，使收益群众满意度达到90%以上 | | | | | | 本项目截止2024年12月31日共投80万元，保障13辆运转经费及正常使用、保障城市防洪经费、路灯监控通信经费、低值易耗品采购经费共计80万元。项目资金使用合规率及资金拨付及时率达到预期，市民有一个良好的城市亮化出行环境，使昌吉市市政设施正常运转，市政建设稳步提升有效提高市政设施管理能力，保障照明通畅,方便群众夜间出行提供安全能有效提高市政设施管理能力，促进城市建设的发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 车辆数量 | 15 | >=13辆 | =13辆 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 项目资金使用合规率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城市防洪经费 | 7 | <=20万元 | =20万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 路灯监控通信资费，路灯及亮化控制点位通信资费，后台终端资费、防洪及应急对讲机资费20万元 | 7 | <=20万元 | =20万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 低值易耗品采购成本 | 6 | <=40万元 | =40万元 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高市政设施管理能力 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 工信第二批化解中小企业账款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 260.83 | 260.83 | | | 260.83 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 260.83 | 260.83 | | | 260.83 | | — | | — | | — | |
| **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260.83万元，主要用于：保障昌吉市市政养护管理中心工信局中小企业的欠款化解问题。通过本项目增强城市防洪、市政基础设施，路灯监控、路灯量化的城市投入建设，能有效提高市政设施管理能力，促进城市建设的发展，缓解中小企业提供城市建设中的资金投入压力，资金回笼难得问题，保障政企和谐共处，共同发展 | | | | | | 本项目截止2024年12月31日前已完成投入260.83万元，完成付款单位数量4个，完成付款涉及项目7个，资金使用合规率已达到100%，企业覆盖率已达到100%，资金支付及时率已达到100%，单位平均收到工程款65.21万元，企业满意度达到90%，通过本项目缓解中小企业提供城市建设中的资金投入压力，资金回笼难得问题，解决企业资金短缺的问题，促进城市基础设施建设进度，提高政府公信力，为社会创造更多的就业机会，从而缓解社会就业压力，保障市民生活环境，使昌吉市市政设施正常运转，有助于社会稳定发展，缓解保障政企和谐共处，共同发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 完成付款单位数量 | 5 | =4个 | =4个 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 完成付款项目数量 | 5 | =7个 | =7个 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 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 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 企业覆盖率 | 10 | =100% | =10% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单位平均收到工程款 | 30 | <=65.21万元 | =65.21万元 | 100 | 30 | 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 | 市政管理能力 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 市区路灯耗材及农业园区路灯耗材资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 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** | | | | | | | |
| 项目拟投入30万元，主要是用于支付2024年采购路灯灯具照明耗材欠款，2024年全年路灯耗材150万元，该项目合同总价45.4305万元，本次支付30万元，其中：支付给昌吉市昌发五金交电批零门市部22.811万元，支付给新疆志拓建筑工程有限公7.19万元，采购灯具1100个，货物验收合格，支付准确率达到100%,计划12月前完成,群众满意度达到90%以上，有效提升市政管理能力，保障各路段路灯正常亮灯，为群众夜间出行提供安全的环境。 | | | | | | 本项目截止2024年12月31日共投入30万元，支付新疆志拓建筑公司7.19万元、支付昌吉市昌发五金交电门市部22.81万元，已完成对灯具货物的验收工作，资金使用合规率、支付率已达预期，群众满意度达已达预期。团队做到保障市民有一个良好的城市亮化出行环境，使昌吉市市政设施正常运转，市政建设稳步提升保障了全市各路段路灯正常亮灯，为群众夜间出行提供安全的环境，营造喜庆热闹的节日氛围，提升了城市管理水平，保障了社会和谐共处，共同发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 购置室外玉米灯50W数量 | 5 | =400个 | =400个 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 数量指标 | 购置强光灯100W灯具数量 | 10 | =400个 | =400个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 数量指标 | 购置LED模组圆形灯数量 | 5 | =300个 | =300个 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 质量指标 | 采购验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 灯具采购及时率 | 12 | =100% | =100% | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付给新疆志拓建筑工程有限公司金额 | 6 | =7.19万元 | =7.19万元 | 100 | 6 | 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 | 支付给昌吉市昌发五金交电批零门市部 | 14 | =22.81万元 | =22.81万元 | 100 | 14 | 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 | 提高市政设施管理能力 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 债券人满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 房屋装修资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 16.08 | 16.08 | | | 16.08 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 16.08 | 16.08 | | | 16.08 | | — | | — | | — | |
| **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16.08万元，主要用于昌吉市市政养护管理中心办公室装修，解决市政养护中心办公室安全问题，改善市政专用车辆及设施停放空间不足及出行拥堵的问题。装修及审计费16.08万元，其中：昌吉市泷川腾祥装饰部装修办公楼15.89万元,支付设计费1000元,以上两个项目验收合格，还款准确率达到100%,企业覆盖率达到100%，保障装修效果，计划12月前完成支付,员工满意度达到90%以上，通过此项目提升了昌吉市市政养护管理中心办公环境安全。 | | | | | | 本项目截止2024年12月31日已投入16.08万元，解决昌吉市市政养护管理中心办公室装修问题。装修及审计费已支付合计16.08万元，其中：已支付昌吉市泷川腾祥装饰部装修办公楼15.89万元,已支付新疆国恩工程管理有限公司设计费1000元,以上两个项目验收合格，准确支付率已达到预期，办公室装修效果已达预期，已于12月12日完成全部款项的支付,市政养护中心员工对办公装修环境满意度达到90%，通过此项目提升了昌吉市市政养护管理中心整体办公环境及便捷的出行。 | | | | | | | |
|  | **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 | 完成付款单位数量 | 15 | =2家 | =2家 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 质量指标 | 保障装修效果 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 10 | <=12月 | =12月 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支装饰项目装修费 | 17 | =15.98万元 | =15.98万元 | 100 | 17 | 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 | 支付审计费 | 3 | =0.10万元 | =0.1万元 | 100 | 3 | 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 | 保障单位人员办公安全 | 20 | 有效保障 | 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 | 单位职工满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 拨付市政养护中心博际建筑工程有限公司工程款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 市政养护中心负费的2017年昌吉市城市基础设施维护工程项目（第一标段）。中标單位为新疆博际建筑工程有限费任公司，中标合同价844.95万元，审定造价866.6万元，已支付320万元，未支付546.6万元。工程于2017年完工，并验收合格。中标单位负责人杨智惊多次催要工程款，现在河南老家，准备起京上访，现市财政拨付新疆博际建筑工程有限责任公司工程欠款100万元。 | | | | | | 本项目截止2024年12月31日共投入100万元，支付新疆博际建筑工程有限费任公司，工程于2017年完工并验收合格。本次完成拨付中标单位新疆博际建筑工程有限责任公司工程欠款100万元。完成付款单位数量1个，资金使用合规率达100%，企业覆盖率达100%，资金支付及时率达100%，计划12月前完成，实际于2024于3月18日支付工程款合计100万元元（一笔29.58万元，一笔70.42万元），通过本项目缓解中小企业提供城市建设中的资金投入压力，资金回笼难得问题，解决企业资金短缺的问题，促进城市基础设施建设进度，提高政府公信力，为社会创造更多的就业机会，从而缓解社会就业压力，保障市民生活环境，使昌吉市市政设施正常运转，有助于社会稳定发展，缓解保障政企和谐共处，共同发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 完成付款单位数量 | 10 | >=1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 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 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 企业覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 昌吉市城市基础设施维护工程项目（第一标段）法院判决支付总额 | 15 | <=29.58万元 | =29.58万元 | 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 | 昌吉市城市基础设施维护工程项目（第一标段）支付总额 | 15 | <=70.42万元 | =70.42万元 | 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 | 市政管理能力 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 春节前中小企业欠款化解资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 能有效提高市政设施管理能力，促进城市建设的发展，缓解中小企业提供城市建设中的资金投入压力，资金回笼难的问题，保障政企和谐共处，共同发展，通过本项目春节前支付中小企业历年欠款100万元，减少信访压力。 | | | | | | 本项目截止2024年12月31日共投入100万元，完成付款单位数量22个，资金使用合规率达100%，企业覆盖率达100%，资金支付及时率达100%，已于12月4日前全部支付完毕，通过本项目缓解中小企业提供城市建设中的资金投入压力，资金回笼难得问题，解决企业资金短缺的问题，促进城市基础设施建设进度，提高政府公信力，为社会创造更多的就业机会，从而缓解社会就业压力，保障市民生活环境，使昌吉市市政设施正常运转，有助于社会稳定发展，缓解保障政企和谐共处，共同发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 支付单位数量 | 10 | =22个 | =22个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 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 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 企业覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单位平均收到工程款 | 20 | <=4.55万元 | =4.55万元 | 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 | 市政管理能力 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 涉诉执行案件化解资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 25.00 | 25.00 | | | 25.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 25.00 | 25.00 | | | 25.00 | | — | | — | | — | |
| **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25万元，为解决2017年购销合同欠款问题，本次申请支付新疆亚鑫达线缆制造有限公司欠款25万元，企业同意收25万元货款,放弃剩余资金债权。足额还款，准确率达到100%,计划12月前完成,债权人满意度达到90%以上，项目实施能有效提高市政设施管理能力，保障政企的和谐共处，缓解中小企业提供城市建设中的资金投入压力，保障政企和谐共处，共同发展。 | | | | | | 本项目截止2024年12月31日已支付25万元，用于解决新疆亚鑫达线缆制造有限公司购销合同欠款问题，完成付款单位1家，资金支付准确率100%，资金支付时限提前2个月,计划12月前完成,实际10月28日支付；债权人满意度达到90%以上，通过本项目缓解中小企业提供城市建设中的资金投入压力，资金回笼难得问题，解决企业资金短缺的问题，促进城市基础设施建设进度，提高政府公信力，为社会创造更多的就业机会，从而缓解社会就业压力，保障市民生活环境，使昌吉市市政设施正常运转，有助于社会稳定发展，缓解保障政企和谐共处，共同发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 完成付款单位数量 | 15 | =1家 | =1家 | 100 | 15 | 计划标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 欠款支付准确率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 行业标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 10 | <=12月 | =3月 | 100 | 10 | 计划标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付新疆亚鑫达线缆制造有限公司欠款 | 20 | =25万元 | =25万元 | 100 | 20 | 计划标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升市政管理能力 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | \ | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 债权人满意度 | 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** | | 淮安有限公司路灯欠款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入50万元，主要用于：支付淮安广发光电科技有限公司欠款，缓解中小企业的欠款压力，使中小企业得到更好的发展，提高市政设施管理能力，促进城市建设的发展，使企业满意度达到90%以上。 | | | | | | 本项目截止2024年12月31日共投入50万元，已支付淮安广发光电科技有限公司欠款50万元，完成付款单位数量1个完成付款涉及项目3个，资金使用合规率达到100%，企业覆盖率已达到100%，资金支付及时率已达到100%，项目完成及时率已达到100%，支付资金合计50万元元，满意度达到90%，通过本项目缓解中小企业提供城市建设中的资金投入压力，资金回笼难得问题，解决企业资金短缺的问题，促进城市基础设施建设进度，提高政府公信力，为社会创造更多的就业机会，从而缓解社会就业压力，保障市民生活环境，使昌吉市市政设施正常运转，有助于社会稳定发展，缓解保障政企和谐共处，共同发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目数量 | 10 | =3个 | =3个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 企业覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 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 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目平均收到工程款 | 30 | <=16.67万元 | =16.67万元 | 100 | 30 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 经责审计化解中小企业欠款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 311.33 | 210.84 | | | 210.84 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 311.33 | 210.84 | | | 210.84 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入210.84万元，主要用于：保障市政养护中心2023年中小企业的欠款化解问题，于2024年12月31日前完工，通过本项目增强城市防洪、市政基础设施，路灯监控、路灯量化的城市投入建设，能有效提高市政设施管理能力，促进城市建设的发展，缓解中小企业提供城市建设中的资金投入压力，资金回笼难得问题，保障政企和谐共处，共同发展，使收益群众满意度达到90%以上 | | | | | | 截止2024年12月31日本项目共投入210.84万元，用于解决中小企业欠款，支付给新疆泰兴工程有限公司工程款115.51万元，支付给新疆凯信博远建设工程有限公司95.33万元。支付给2各单位，资金使用合规率、企业覆盖率及资金支付及时率已达预期，实际于2024于10月31日支付完毕，项目完成后有效提升市政管理能力，促进城市建设的发展，缓解中小企业提供城市建设中的资金投入压力，资金回笼难得问题，保障政企和谐共处，共同发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 支付资金项目数量 | 10 | <=5个 | =5个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 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 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 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 | 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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目平均收到工程款 | 20 | <=42.17万元 | =42.17万元 | 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 | 提高市政设施管理能力 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 路灯照明耗材采购经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 29.00 | 29.00 | | | 29.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 29.00 | 29.00 | | | 29.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 春节期间，为保障节日期间全市各路段路灯正常亮灯，为群众夜间出行提供安全的环境，营造喜庆热闹的节日氛围，特采购路灯照明耗材以便于检修使用，提升亮灯率，所需资金29万元。 | | | | | | 本项目截止2024年12月31日共投入29万元，已完成对高压钠灯灯泡、10A空开、125A空开货物的验收工作，已达到资金使用合规率100%，已按时完成资金各企业，支付率已达到100%，群众满意度达已达预期。团队做到了时报时修，有问题不隔夜，确保行人、车辆正常通行。报修后24小时内解决问题，保障市民有一个良好的城市亮化出行环境，使昌吉市市政设施正常运转，市政建设稳步提升保障了节日期间全市各路段路灯正常亮灯，为群众夜间出行提供安全的环境，营造喜庆热闹的节日氛围，提升了城市管理水平，保障了社会和谐共处，共同发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 高压钠灯灯泡数量 | 10 | >=1050个 | =1050个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 10A空开数量 | 10 | >=415个 | =415个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 125A空开数量 | 10 | >=150个 | =150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 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 材料验收合格率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 30 | >=90% | =90% | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 郁东民案件资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项郁东民案件款拟投入20万元，主要用于解决郁东民案件纠纷问题，新疆博际建筑工程有限公司（郁东民为博际公司施工方）2016年中标市政养护中心有关零星应急道路维护项目，项目决算价2444286.94元,已支付1853000元，剩余591286.94元工程款未支付，本次拟支付20万元，目已验收竣工，欠款足额还款，准确率达到100%,计划12月前完成,债权人满意度达到90%以上，提升市政管理能力,缓解中小企业提供城市建设中的资金投入压力，保障政企和谐共处，共同发展。 | | | | | | 本项目截止2024年12月31日共支付20万元，支付新疆博际建筑工程有限公司2016年零星应急道路维护项目工程款，项目本次支付20万元，项目已验收竣工，还款准确率达到100%,在资金支付时限内已完成资金，,债权人满意度达到90%以上，通过本项目缓解中小企业提供城市建设中的资金投入压力，资金回笼难得问题，解决企业资金短缺的问题，促进城市基础设施建设进度，提高政府公信力，为社会创造更多的就业机会，从而缓解社会就业压力，保障市民生活环境，使昌吉市市政设施正常运转，有助于社会稳定发展，缓解保障政企和谐共处，共同发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 完成付款单位数量 | 15 | =1个 | =1个 | 100 | 15 | 计划标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 还款准确率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 10 | <=12月 | =12月 | 100 | 10 | 计划标准 | \ | 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 | 支付郁东民工程款 | 20 | =20万元 | =20万元 | 100 | 20 | 计划标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升市政服务能力 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | \ | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 债权人满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | \ | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 郭满泉工程欠款50万元 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入50万元，主要用于：解决昌吉市市政养护管理中心人行道养护工程及过境中杆灯安装工程的欠款问题,其中支付新疆钲华建设公司工程款25万元,支付新疆博际建筑公司工程款25万元,还款准确率达到100%,计划12月前完成,项目实施能有效提高市政设施管理能力，缓解中小企业提供城市建设中的资金投入压力，保障政企和谐共处，共同发展,债权人满意度达到90%以上。 | | | | | | 本项目截止2024年12月31日共投入50万元，支付人行道养护工程及过境中杆灯安装工程的欠款,支付新疆钲华建设公司工程款25万元,支付新疆博际建筑公司工程款25万元,还款准确率已达到100%,已于6月7日支付完毕,债权人满意度达到90%以上，通过本项目缓解中小企业提供城市建设中的资金投入压力，资金回笼难得问题，解决企业资金链的问题，促进城市基础设施建设进度，提高政府公信力，为社会创造更多的就业机会，从而缓解社会就业压力，保障市民生活环境，使昌吉市市政设施正常运转，市政建设稳步提升带动周边地区经济发展，有助于社会稳定发展，缓解保障政企和谐共处，共同发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 完成付款单位数量 | 10 | =2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 还款准确率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金还款时限 | 15 | <=12月 | =12月 | 100 | 15 | 计划标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付新疆钲华建设公司工程款 | 10 | =25万元 | =25万元 | 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 | 支付新疆博际建筑公司工程款 | 10 | =25万元 | =25万元 | 100 | 10 | 计划标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高市政服务管理能力 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | \ | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 债权人满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | \ | 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** | | 马拉松赛事场地及周边硬质隔离设施围场资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 49.80 | 49.80 | | | 49.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 49.80 | 49.80 | | | 49.80 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入49.8万元，昌吉吉市市政养护管理中心负责马拉松赛场及周边道路围场。采购围场的铁马护栏和定制交通管理设施共需资金49.8万元，其中：支付新疆壮宇建设工程有限公司铁马护栏1000米38000元，定制交通管理设施2300米460000元，支付准确率达到100%，验收合规率达到100%，计划12月前完成，群众满意达到90%以上，项目实施为马拉松比赛的提高了安全保障。 | | | | | | 本项目截止2024年12月31日已投入49.8万元，用于采购围场的铁马护栏和定制交通管理设施，已支付新疆壮宇建设工程有限公司498000元，支付准确率达到预期，铁马护栏1000米及定制交通管理设施2300米均已验收合格，资金已全部按期支付完毕，群众满意达度已达预期，项目实施为马拉松比赛的提高了安全保障，确保行人、车辆正常通行，未影响市民的正常生活，市民生活有序进行，促进城市建设的发展，保障政企和谐共处，共同发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 购置铁马护栏交通管理设备数量 | 10 | =1000米 | =1000米 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 数量指标 | 购置定制交通管理设备数量 | 10 | =2300米 | =2300米 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 质量指标 | 验收合规率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 护栏安装完成时限 | 15 | <=10月 | =10月 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 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 | 购置铁马护栏成本 | 10 | =38000元 | =38000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 | 定制交通管制设备 | 10 | =460000元 | =460000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 | 提高市政设施管理能力 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 围场附近居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

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

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》