昌吉市建国路街道办事处

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

党工委的主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，保证党和政府各项任务顺利完成。

2、研究制定街道、社区发展建设规划，负责对街道整体发展、重大投资和重大事项的决策。

3、领导街道办事处、工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律法规和章程开展工作。

4、领导街道党的纪律检查工作委员会的工作。

5、做好街道领导班子思想建设、政治建设、组织建设、作风建设、制度建设。

6、加强街道党组织的自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋作用，对辖区内非公有制经济和社会组织加强政治领导。

7、按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作。

8、组织制定社区党的建设规划，指导社区党组织和党员参加社区政治生活。

9、领导街道、社区思想政治和精神文明建设工作，开展群众性的思想政治教育。

10、加强街道基层民主法制建设，做好党的爱国统一战线工作。

11、领导辖区内社会管理综合治理工作；做好街道武装工作。

12、完成市委交办的其他工作。

办事处的主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示，保证国家法律法规、政策的落实。

2、组织实施街道、社区发展规划，向辖区内各单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

3、负责街道财务收支和各项资金管理。

4、组织开展爱国卫生、环境保护、绿化美化工作。

5、配合征收部门做好所涉及的房屋征收任务，协助相关部门做好辖区城市管理工作。负责居民小区社会事务管理工作。

6、负责辖区社会管理综合治理工作，加强流动人口管理。

7、负责计划生育、红十字会、双拥、民政、老龄、残联、未成年人、劳动就业和社会保障工作。

8、加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，加强社区资产管理，做好社会服务工作。

9、组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，开展科普工作，对居民进行法制和社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育；组织单位和居民参与社会公益活动。

10、指导社区居民委员会自治工作，加强社区居民委员会建设、发挥社区居民代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

11、统筹协调市职能部门及其派出机构行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

12、在本部门职责范围内加强为驻市各单位的服务。

13、完成市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市建国路街道办事处2024年度，实有人数122人，其中：在职人员94人，增加4人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员28人，增加2人。

昌吉市建国路街道办事处无下属预算单位，下设7个科室，分别是：综合协调办、党建办、综合执法办、党群服务中心、社会事务服务中心、综治中心、经济发展中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5,680.42万元，其中：本年收入合计5,680.42万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计5,680.42万元，其中：本年支出合计5,680.42万元，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，减少13.68万元，下降0.24%，主要原因是：单位本年民族墓地迁移补助项目经费减少、创城项目经费减少、驻村管委会生活补助项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入5,680.42万元，其中：财政拨款收入5,680.42万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出5,680.42万元，其中：基本支出4,286.54万元，占75.46%；项目支出1,393.87万元，占24.54%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计5,680.42万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入5,680.42万元。财政拨款支出总计5,680.42万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出5,680.42万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少13.68万元，下降0.24%，主要原因是：单位本年民族墓地迁移补助项目经费减少、创城项目经费减少、驻村管委会生活补助项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数4,966.26万元，决算数5,680.42万元，预决算差异率14.38%，主要原因是：年中追加人大“微实事”项目经费、政协“暖心事”项目经费、社会工作人员整改项目经费、特变社区阵地建设项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,642.85万元，占本年支出合计的99.34%。与上年相比，减少34.14万元，下降0.60%，主要原因是：单位本年民族墓地迁移补助项目经费减少、创城项目经费减少、驻村管委会生活补助项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数4,914.52万元，决算数5,642.85万元，预决算差异率14.82%，主要原因是：年中追加人大“微实事”项目经费、政协“暖心事”项目经费、社会工作人员整改项目经费、特变社区阵地建设项目经费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出（类）5,204.98万元，占92.24%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）5.00万元，占0.09%。

3.社会保障和就业支出（类）185.21万元，占3.28%。

4.卫生健康支出（类）99.31万元，占1.76%。

5.城乡社区支出（类）34.50万元，占0.61%。

6.住房保障支出（类）113.86万元，占2.02%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算数为27.77万元，比上年决算增加27.77万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年度人大“微实事”项目经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算数为31.80万元，比上年决算增加31.80万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年度政协“暖心事”项目经费增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为3,042.36万元，比上年决算减少964.05万元，下降24.06%，主要原因是：单位本年民族墓地迁移补助项目经费减少、创城项目经费减少。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为237.27万元，比上年决算增加237.27万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年示范社区建设项目经费增加、胡军生活补助项目经费增加。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为845.81万元，比上年决算增加199.87万元，增长30.94%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为138.65万元，比上年决算增加138.65万元，增长100.00%，主要原因是：本年社会工作者整改项目经费增加、州、市领导走访慰问项目经费增加。

7、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算数为2.00万元，比上年决算增加0.50万元，增长33.33%，主要原因是：单位中央政法纪检监察巡查项目经费较上年增加。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为879.31万元，比上年决算增加344.64万元，增长64.46%，主要原因是：单位本年度特变社区阵地建设项目经费增加。

9、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.36万元，下降100.00%，主要原因是：本年度驻村管委会生活补助项目经费减少。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.50万元，下降100.00%，主要原因是：本年度明苑社区基层组织建设项目经费减少。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度星光社区新时代文明实践示范站建设补助项目经费增加。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为150.43万元，比上年决算增加38.82万元，增长34.78%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员养老保险缴费增加。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为16.66万元，比上年决算减少5.99万元，下降26.45%，主要原因是：本年度退休人员一次性职业年金缴费减少。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数为18.12万元，比上年决算增加18.12万元，增长100.00%，主要原因是：本年度公益性岗位补助补贴专项项目资金增加。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为19.00万元，比上年决算增加0.23万元，增长1.23%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员医疗保险缴费增加。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为70.32万元，比上年决算增加20.98万元，增长42.52%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员医疗保险缴费增加。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为9.40万元，比上年决算增加2.23万元，增长31.10%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员医疗保险缴费增加。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.59万元，比上年决算增加0.15万元，增长34.09%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员大病医疗保险缴费增加。

19、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2.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度融锦社区恢复地基塌陷项目资金增加。

20、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数为32.50万元，比上年决算增加32.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年度国卫复审补助项目经费增加、冬季巷道积雪清运项目经费增加。

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113.86万元，比上年决算增加32.32万元，增长39.64%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员公积金缴费增加。

22、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少189.11万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年晶彩城社区阵地建设经费减少。

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4,286.54万元，其中：人员经费4,122.47万元，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164.07万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

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11.11万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入11.11万元。政府性基金预算财政拨款支出总计11.11万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出11.11万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加11.11万元，增长100%，主要原因是：本年度化解中小企业欠款资金（电力社区帐篷欠款）项目增加、即开型体育彩票公益金返还项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数5.00万元，决算数11.11万元，预决算差异率122.20%，主要原因是：年中追加化解中小企业欠款资金、即开型体育彩票公益金返还项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出11.11万元。

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6.11万元，比上年决算增加6.11万元，增长100.00%，主要原因是：本年度化解中小企业欠款资金（电力社区帐篷欠款）项目增加。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度即开型体育彩票公益金返还项目资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计26.46万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入26.46万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计26.46万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出26.46万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加9.35万元，增长54.65%，主要原因是：本年度国有企业退休人员开展活动、走访慰问补助项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数46.75万元，决算数26.46万元，预决算差异率-43.40%，主要原因是：较预算减少国有企业退休人员社会化管理补助项目资金。

国有资本经营预算财政拨款支出26.46万元。

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：支出决算数为26.46万元，比上年决算增加9.35万元，增长54.65%，主要原因是：本年度国有企业退休人员开展活动、走访慰问补助项目资金增加。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出10.87万元，比上年增加0.82万元，增长8.16%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出10.87万元，占100.00%，比上年增加0.82万元，增长8.16%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修费较上年增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位本年度无因公出国（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10.87万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.87万元。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22辆。国有资产占用情况中固定资产车辆22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10.87万元，决算数10.87万元，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10.87万元，决算数10.87万元，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年度昌吉市建国路街道办事处单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出164.07万元，比上年减少804.50万元，下降83.06%，主要原因是：单位本年办公费、印刷费、水费、电费、取暖费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额215.00万元，其中：政府采购货物支出74.00万元、政府采购工程支出86.00万元、政府采购服务支出55.00万元。

授予中小企业合同金额215.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额215.00万元，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7,315.13平方米，价值1,321.45万元。车辆22辆，价值124.62万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车22辆，其他用车主要是：社区亲情服务车;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5,680.42万元，实际执行总额5,680.42万元；预算绩效评价项目24个，全年预算数1,293.55万元，全年执行数1,237.97万元。预算绩效管理取得的成效：一是注重总体把控，制定了详尽的绩效管理工作计划；二是注重质量，顺利完成本年项目绩效评价工作，聚力增效，实施积极的财政政策。继续落实好结构性减税降费政策，着力减轻企业税费负担，缓解企业压力，提振市场信心，助力企业发展，促进经济高质量发展。发现的问题及原因：一是绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化。部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升；二是绩效档案归档工作有待提高。对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失。下一步改进措施：一是完善预算绩效管理机制，将绩效理念融入预算管理始终。逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，进一步提高财政科学化精细化管理水平，实现财政管理从“重分配”到“重效益”，从“力争资金”到“用好资金”的转变；二是完善财政监督机制，加强绩效目标编制和绩效跟踪管理。预算执行过程中要建立绩效跟踪机制，加强对绩效目标完成情况的跟踪管理、督促检查。规范绩效管理工作流程，制定操作细则，明确各相关部门和人员在预算绩效管理中的职责，建立健全“全员参与、全面覆盖、全程监控”的财政大监督机制；三是完善问责机制，增强预算绩效管理刚性约束。推进预算绩效管理，绩效评价结果的应用是关键。采取有效措施保障绩效评价结果的应用，通过结果应用，促进部门改善预算管理、优化资源配置，提高政府行政效率和公信力。通过问责来强化各部门的绩效理念和支出责任，尽快形成“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的机制，以绩效为核心确定资金的投向和数量，对部门预算和项目预算的编制形成约束，将绩效管理结果作为下一年预算编制、项目安排的重要依据。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **昌吉市人民政府建国路街道办事处** | | | | | | |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |
| **上级资金** | 52.24 | 78.46 | 78.46 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 4,914.02 | 5,601.96 | 5,601.96 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 4,966.26 | 5,680.42 | 5,680.42 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 目标1:保障部门单位人员460人，人员经费4114.22万元，办公经费197.3万元，使各项日常工作能够顺利开展，有效提升业务保障能力及为民服务质量；目标2:保障社区的正常运转的项目经费602.5万元，加强社区建设和管理，建立健全充满活力的社区居民自治机制，推进和谐社区建设，提高社区工作人员主动性、积极性、创造性。目标3:国有资本经营预算支出运转经费46.74万元，通过本项目的实施加快推进国有企业退休人员社会化管理工作，提高退休人员生活质量为目标，做好国有企业退休人员社会化管理工作。使国有企业退休人员生活质量提高，获得幸福感！目标4：即开型体育彩票公益金返还项目5万元，通过本次项目的实施统筹解决当前全民健身场地设施总量不足、结构不优、载体不新、质量不高、社会力量参与不足等问题，更好发挥全民健身在构建新发展格局中的重要作用。目标5：无非法集资示范社区建设项目0.5万元，通过本次项目的实施能使防范非法集资宣传活动普及率更高，辖区市场金融环境持续得到改善，非法集资高发势头得到有效遏制，存量风险及时化解，为辖区经济社会发展和安全稳定提供坚强的金融保障。 | | | 我街道始终坚持党建引领政治领航，不断强化党组织政治功能，持续夯实党建工作基础；坚持和完善新时代“枫桥经验”，强化网格化管理服务，认真落实社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，确保“小事不出社区、大事不出街道”推动矛调工作落地落实；街道高度重视安全生产（消防）等工作，严格上级主管部门的相关要求，认真履行职责，扎实开展安全生产工作；街道牢牢把握当前经济形势，注重科学定位，着力优化经济发展环境，社区经济步入持续健康发展的良性轨道。本年度预算拨付资金5680.42万元，实际执行5680.42万元，执行率100%。按支出性质分类：基本支出4286.54万元，其中：人员经费4122.47万元，公用经费164.07万元；项目支出1393.87万元。按经济分类：工资福利支出4097.67万元，商品和服务支出749.80万元，对个人和家庭的补助支出545.91万元，资本性支出（基础建设）280.92万元，资本性支出6.11万元。完成街道本级及11个社区，2个村日常工作的开展和运行，以及为民服务工作的实施，辖区内72个网格党支部的工作开展、活动组织及党员管理等工作。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |
| 履职效能 | 数量指标 | 保障运行社区数量 | =11个 | 2024年预算编报说明 | 30 | 11 | 30 |
| 保障村运行数量 | =2个 | 2024年预算编报说明 | 30 | 2 | 30 |
| 保障网格党支部数量 | =72个 | 2024年预算编报说明 | 30 | 72 | 30 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年即开型体育彩票公益金返还资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入5万元，主要内容为2022年即开型体育彩票公益金返还资金项目，通过本次项目的实施统筹解决当前全民健身场地设施总量不足、结构不优、载体不新、质量不高、社会力量参与不足等问题，更好发挥全民健身在构建新发展格局中的重要作用，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目财政预算安排资金5万元，实际完成资金支付5万元，主要用于为辖区小区安装健身器材，通过本次项目的实施统筹解决当前全民健身场地设施总量不足、结构不优、载体不新、质量不高、社会力量参与不足等问题，更好发挥全民健身在构建新发展格局中的重要作用，使受益群众满意度达到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 | 资金拨付街道数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 资金安排到位率 | 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 | 购置物品质量合格率 | 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 | 资金拨付及时率 | 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 | 预算安排资金额 | 20 | =5万元 | =5万元 | 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 | 有效解决全民健身场地设施总量不足、结构不优、载体不新问题 | 20 | 有效解决 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年冬季巷道积雪清运经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 22.50 | 22.50 | | | 22.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 22.50 | 22.50 | | | 22.50 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入22.5万元，主要用于2023年冬季巷道积雪清理，于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施管理使用，满足社区工作正常运行需要，促进社区与居民和谐发展。改善社区环境建设，完善社区工作体系，改善社区文化环境，使受益居民满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目财政预算安排资金22.5万元，实际完成资金支付22.5万元，主要用于建国路街道辖区内开展无人管巷道冬季积雪清理工作租赁清雪工具、支付清理积雪人工费等，共完成13个村社区辖区内巷道积雪清理工作，平均每个村社区拨付清雪费用1.73万元。通过本项目的实施管理使用，我街道13个村社区辖区内无人管理巷道内积雪清理工作顺利开展，街道整洁干净，居民生活幸福指数提升。使受益居民满意度达到90%以上。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 积雪清运工作覆盖社区个数 | 5 | =11个 | =11个 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 数量指标 | 积雪清运工作覆盖村个数 | 5 | =1个 | =1个 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 数量指标 | 积雪清运工作覆盖街道个数 | 5 | =1个 | =1个 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 资金安排到位率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 积雪清运经费分配标准 | 20 | <=1.73万元/单位 | =1.73万元/单位 | 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 | 保障积雪清运工作顺利开展，居民群众安全出行 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 14.16 | 14.16 | | | 14.16 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 14.16 | 14.16 | | | 14.16 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入14.16万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金，于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施管理使用，满足退休人员社会化管理需要，促进社区与退休人员和谐发展。改善退休人员生活质量，完善退休保障体系，改善社区文化环境，使受益居民满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目财政预算安排14.16万元，实际完成资金支付14.16万元，主要用于组织国企退休人员开展活动，对退休人员关心关爱等项目，完成国企退休人员管理1167人，通过本项目的实施管理使用，满足了退休人员社会化管理需要，完善了退休保障体系，促进了社区与退休人员和谐发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付人员数量 | 10 | =1167人 | =1167人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金安排到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 购置物品质量合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 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 | 经费拨付标准 | 20 | =268元/人 | =268元/人 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障国有企业退休人员社会化管理工作顺利开展，促进社会和谐发展 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年自治区本级国有企业退休人员社会化管理补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 1.14 | 1.14 | | | 1.14 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.14 | 1.14 | | | 1.14 | | — | | — | | — | |
| **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1.14万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金，于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施管理使用，满足退休人员社会化管理需要，促进社区与退休人员和谐发展。改善退休人员生活质量，完善退休保障体系，改善社区文化环境，使受益居民满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目财政预算安排1.14万元，实际完成资金支付1.14万元，主要用于组织国企退休人员开展活动，对退休人员关心关爱等项目，完成国企退休人员管理46人，通过本项目的实施管理使用，满足了退休人员社会化管理需要，完善了退休保障体系，促进了社区与退休人员和谐发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付人员数量 | 10 | =44人 | =44人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金安排到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 购置物品质量合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 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 | 经费拨付标准 | 20 | =260元/人 | =260元/人 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障国有企业退休人员社会化管理工作顺利开展，促进社会和谐发展 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 31.44 | 11.16 | | | 11.16 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 31.44 | 11.16 | | | 11.16 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入11.16万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金，于2024年12月31日前完成，通过本项目的实施管理使用，满足退休人员社会化管理需要，促进社区与退休人员和谐发展。改善退休人员生活质量，完善退休保障体系，改善社区文化环境，使受益居民满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目财政预算安排11.16万元，已完成资金支付11.16万元，主要用于组织国企退休人员开展活动，对退休人员关心关爱等项目，完成接受国企退休人员管理社区8个，经费拨付标准1.39万元/社区，通过本项目的实施管理使用，满足了退休人员社会化管理需要，完善了退休保障体系，促进了社区与退休人员和谐发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 接受国企退休人员社区数量 | 10 | =8个 | =8个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金安排到位率 | 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 | 购置物品质量合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 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 | 经费拨付标准 | 20 | ≤1.4万元/社区 | =1.39% | 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 | 保障国有企业退休人员社会化管理工作顺利开展，促进社会和谐发展 | 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 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年度自治区基层组织建设资金（晶彩城社区、水林社区） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 40.00 | 40.00 | | | 40.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 40.00 | 40.00 | | | 40.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入40万元，主要用于实施2024年度自治区基层组织建设资金（晶彩城社区、水林社区）项目，于2024年12月31日前完成，通过本项目的实施管理使用，可以解决群众关心问题，用更好的办公环境为居民群众提供服务，同时树立良好的社区形象，带动员工积极性。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目财政预算安排40万元，实际完成资金支付40万元，主要用于晶彩城社区、水林社区阵地建设及基础设施完善，完成项目开展及资金拨付2个社区，完成基础建设项目2个，即水林社区春天小区阵地打造项目、晶彩城社区阵地打造项目，完成资金拨付标准20万元/社区。通过本项目的实施管理使用，可以解决群众关心问题，用更好的办公环境为居民群众提供服务，同时树立良好的社区形象，带动员工积极性。居民群众满意度达到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 | 资金分配社区个数 | 10 | =2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 数量指标 | 实施项目个数 | 10 | =2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 资金安排到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目实施平均金额 | 20 | <=20万元/个 | =20万元/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 | 保障基层组织建设项目顺利实施 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 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年无非法集资示范社区建设经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 0.50 | 0.50 | | | 0.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.50 | 0.50 | | | 0.50 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入0.5万元，主要内容为2024年无非法集资示范社区建设经费项目，通过本次项目的实施能使防范非法集资宣传活动普及率更高，辖区市场金融环境持续得到改善，非法集资高发势头得到有效遏制，存量风险及时化解，为辖区经济社会发展和安全稳定提供坚强的金融保障，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目财政预算安排资金0.5万元，实际完成资金支付0.5万元，主要用于电力社区非法集资宣传普法教育使用购买壁挂广告机，共计花费0.5万元。通过本次项目的实施能使防范非法集资宣传活动普及率更高，提高了群众甄别非法集资的能力，培养了拒绝非法集资的主动意识，为辖区经济社会发展和安全稳定提供坚强的金融保障。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付街道数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 资金安排到位率 | 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 | 购置物品质量合格率 | 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 | 资金拨付及时率 | 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 | 政府采购服务金额 | 20 | =0.50万元 | =0.5万元 | 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 | 提高群众甄别非法集资的能力，培养拒绝非法集资的主动意识 | 20 | 明显提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 三老人员经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 64.10 | 64.10 | | | 56.32 | | 10 | | 87.86% | | 6.96 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 64.10 | 64.10 | | | 56.32 | | — | | — | | — | |
| **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64.1万元，主要用于三老人员经费，于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施管理使用，满足三老人员日常生活开支的需要，促进社会帮扶全面发展。改善三老人员生活质量，完善基础文化建设，改善老有所养老有所以处境，使受益居民满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目财政预算安排64.1万元，实际完成资金支付56.32万元，主要用于三老人员2024年一季度至三季度生活补助的发放，一季度发放48人，二季度发放52人，三季度发放52人。通过本项目的实施管理使用，改善了三老人员生活质量，满足了三老人员日常生活开支的需要，促进了社会帮扶全面发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 三老人员人数 | 20 | =48人 | =52人 | 108 | 18.4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 本年度二季度增加三老人员，二季度增加2人。 | |
| 质量指标 | 资金安排到位率 | 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 | 资金拨付及时率 | 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 | 老党员补助发放标准 | 5 | =1085元/月 | =1085元/月 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 老干部补助发放标准2 | 5 | =1405元/月 | =1405元/月 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 老模范补助发放标准 | 5 | =1175元/月 | =1175元/月 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 老干部补助发放标准1 | 5 | =1105元/月 | =1105元/月 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高三老人员生活质量，促进社会和谐发展 | 20 | 明显提高 | 达到预期指标 | 87.86 | 16 | 其他标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 本年度二三季度增加三老人员，导致四季度补助资金不足，故四季度补助待增补资金到位后于2025年发放。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 91.36分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 人大“微实事”专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 27.86 | 27.86 | | | 27.77 | | 10 | | 99.68% | | 9.92 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 27.86 | 27.86 | | | 27.77 | | — | | — | | — | |
| **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27.86万元，主要用于4个人大“微实事”项目，于2024年12月31日前完成，通过本项目的实施管理使用，推动市政府办理专项资金，提高办事效率和提升居民群众满意率，推动民生微实事落地见效，实践体现现实意义、实践经验、实践效果。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目财政预算安排资金27.86万元，实际已完成资金支付27.77万元，主要用于4个人大“微实事”项目的具体实施，由4个实施主体严格按照项目申报及批复内容组织实施，截止年底实施项目全部结束，每个项目平均拨付金额6.94万元，通过本项目的实施管理使用，提升了市政府专项资金使用效率，推动了民生微实事落地见效，提高了办事效率和提升居民群众满意率。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 资金分配社区个数 | 10 | =4个 | =4个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 数量指标 | 实施“微实事”项目个数 | 10 | =4个 | =4个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 资金安排到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实施项目平均金额 | 20 | <=6.97万元/个 | =6.94万元/个 | 99.68 | 19.84 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 已按照项目进度完成资金支付，项目已完成，项目指标已达成。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障“微实事”项目顺利实施 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 99.68 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 已按照项目开展目标和要求完成微实事项目的开展实施，并按照项目进度完成资金支付，项目已完成，预期指标已达成。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.76分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 国卫复审补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入10万元，主要用于11个社区，1个村，1个街道的国卫复审补助经费，于2024年12月31日前完成，通过本项目的实施管理使用，满足群众日常生活业务的需要，促进社区与群众和谐发展，改善民生生活质量，完善基础文化建设，改善社区文化环境，使受益居民满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目财政预算安排资金10万元，实际完成资金支付10万元，主要用于11个社区，1个村，1个街道有效开展国卫复审工作进行的宣传版面制作，辖区环境卫生整治等，每个村社区平均资金拨付0.77万元。通过本项目的实施管理使用，完善了基础文化建设，改善了社区文化环境，美化了街道卫生环境，满足了居民群众对美好生活的需要。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 社区村街道个数 | 10 | >=13个 | =13个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 资金安排到位率 | 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 | 购置物品质量合格率 | 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 | 资金拨付及时率 | 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 | 每个社区村资金拨付情况 | 20 | <=0.77万元 | =0.77万元 | 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 | 保障社区各项工作正常运行,提升社区服务质量 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 州、市领导春节前夕走访慰问经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 2.24 | 2.24 | | | 2.24 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.24 | 2.24 | | | 2.24 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入2.24万元，主要用于州市领导春节前夕走访慰问，于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施管理使用，满足社区工作正常运行需要，促进社区与居民和谐发展。改善社区环境建设，完善社区工作体系，改善社区文化环境，使受益居民满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日本项目财政预算安排2.24万元，实际完成资金支付2.24万元。2024年春节州、市领导对我辖区星光社区进行节前走访慰问活动，并拨付走访慰问经费2.24万元，支持社区党建引领工作的开展，星光社区严格按照资金用途使用，对社区党员学习阵地进行打造，花费打造费用2.24万元，通过本项目的实施管理使用，满足社区工作正常运行需要，促进社区与居民和谐发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 慰问经费给予社区数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  | |
| 数量指标 | 走访慰问次数 | 10 | =1次 | =1次 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  | |
| 质量指标 | 资金安排到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  | |
| 质量指标 | 购置物品合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足社区运行需要，促进社区与居民和谐发展 | 30 | 有效促进 | 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 | 受益对象满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 政协“暖心事”专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 31.80 | 31.80 | | | 31.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 31.80 | 31.80 | | | 31.80 | | — | | — | | — | |
| **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31.8万元，主要用于实施政协“暖心事”项目，于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施管理使用，可以解决群众关心的实际问题，提升人民群众的幸福感、安全感和获得感，还通过创新履职方式、平台和机制，增强人民政协的履职能力和水平，进一步密切政协和人民群众的联系，促进基层社会治理的精细化和精准化。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目财政预算安排31.8万元，实际完成资金支付31.8万元，主要用于5个政协“暖心事”项目的具体实施，由5个实施主体严格按照项目申报及批复内容组织实施，截止年底实施项目全部结束，每个项目平均拨付金额6.36万元，，通过本项目的实施管理使用，可以解决群众关心的实际问题，增强人民政协的履职能力和水平，进一步密切政协和人民群众的联系，提升人民群众的幸福感、安全感和获得感。 | | | | | | | |
|  | **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 | 资金分配社区个数 | 10 | =5个 | =5个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 数量指标 | 实施“暖心事”项目个数 | 10 | =5个 | =5个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 资金安排到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实施项目平均金额 | 20 | <=6.36万元/项目 | =6.36万元/项目 | 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 | 保障政协“暖心事”项目顺利实施 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市民族墓地迁坟补助 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 234.38 | 234.38 | | | 234.38 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 234.38 | 234.38 | | | 234.38 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入234.38万元，主要内容为昌吉市民族墓地迁移补助经费项目，通过本次项目的实施贯彻落实好市委、市人民政府决策部署，做好建国路街道中沟二村民族墓地的迁移工作，确保不发生影响社会稳定的民族宗教、涉众信访等问题，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目财政预算安排234.38万元，实际完成资金支付234.38万元，主要用于昌吉市民族墓地迁移补助资金发放，截止年底共完成迁移坟墓数量376座，迁移补助发放户数135户，平均发放补助6234元，共计发放迁坟补助234.38万元，通过本次项目的实施贯彻落实好市委、市人民政府决策部署，做好建国路街道中沟二村民族墓地的迁移工作，确保不发生影响社会稳定的民族宗教、涉众信访等问题，使受益群众满意度达到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 | 完成迁移坟墓数量 | 10 | =376座 | =376座 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 数量指标 | 迁坟补助发放户数 | 10 | =135户 | =135户 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 资金安排到位率 | 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 | 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 | 正式材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均补助金额 | 20 | <=6234元/座 | =6234元/座 | 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 | 保障民族墓地迁移补助及时准确发放到位 | 20 | 明显保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 星光社区新时代文明实践示范站建设补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入5万元，主要用于星光社区新时代文明实践站建设，于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施管理使用，满足社区工作正常运行需要，促进社区与居民和谐发展。改善社区环境建设，完善社区工作体系，改善社区文化环境，使受益居民满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目财政预算安排资金5万元，已完成资金支付5万元，主要用于星光社区新时代文明实践站打造文化墙、展示墙、志愿服务家等、文化广场制作传统文化宣传版面以及更换百姓大舞台地板等项目，花费版面制作、设计费3万元，装饰装修费用2万元，通过本项目的实施管理使用，改善了社区文化环境，完善了社区工作体系，促进了社区与居民和谐发展。。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 资金覆盖社区个数 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 资金安排到位率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 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 | 版面、广告制作费用 | 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 | 装修装饰费用 | 10 | <=2万元 | =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 | 丰富百姓生活，提升居民群众幸福感、获得感 | 20 | 明显提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 晶彩城社区项目建设经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 63.00 | 63.00 | | | 63.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 63.00 | 63.00 | | | 63.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 项目计划完成昌吉州昌吉市建国路街道晶彩城社区综合服务设施建设项目，通过本项目的实施能够通过社区党建、社区管理、社区服务等形式和内容，进一步增强社区党组织的凝聚力、战斗力和感召力，把广大居民群众团结到党组织的周围，夯实党在边疆地区的长治久安。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目财政预算安排63万元，已完成资金支付63万元。主要用于昌吉州昌吉市建国路街道晶彩城社区综合服务设施建设项目，截至目前项目已验收完毕，阵地建设面积1009.5平方米，完成工程款结算58.3万元，地基承载力检测费结算2.7万元，主体材料检测费结算2万元。通过本项目的实施能够通过社区党建、社区管理、社区服务等形式和内容，进一步增强社区党组织的凝聚力、战斗力和感召力，把广大居民群众团结到党组织的周围。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 项目建设面积 | 10 | >=996.96平方米 | =1009.5平方米 | 101.26 | 9.87 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 目标值是项目实施前计划建设面积，业绩值是项目中标后确定的实际开工建设面积。 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 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 | 项目资金支付完成时间 | 20 | 2024年12月20日 | =2024年12月20日 | 100 | 20 | 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 | 工程款结算金额 | 10 | =58.30万元 | =58.3万元 | 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 | 地基承载力检测费 | 5 | =2.70万元 | =2.7万元 | 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 | 主体材料检测费 | 5 | =2万元 | =2万元 | 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 | 增强城乡社区服务功能和治理能力 | 20 | 显著增强 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.87分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 村级服务群众经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 20.00 | 20.00 | | | 18.00 | | 10 | | 90.00% | | 7.50 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | | | 18.00 | | — | | — | | — | |
| **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20万元，主要用于村级服务群众经费，计划于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施管理使用，满足群众日常生活业务的需要，促进村集体建设与群众和谐发展。改善居民生活质量，完善基础文化建设，改善村文化环境，使受益居民满意度达到90%及以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目财政预算安排资金20万元，实际完成资金支付18万元，主要用于南五工一村、南五工二村组织群众开展活动，关心关爱帮扶，为群众解决困难诉求等，完成项目开展及资金拨付2个村，完成资金拨付标准9万元/村。通过本项目的实施管理使用，满足了村集体开展日常服务群众工作的需要，改善了村集体文化生活环境，促进了村集体建设与群众和谐发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 村数量 | 10 | =2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 资金安排到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 购置物品质量合格率 | 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 | 资金拨付及时率 | 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 | 每个村经费拨付标准 | 20 | =10万元/村 | =9万元/村 | 90 | 15 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 预算资金由财政局统筹安排按月平均拨付，截止2024年年底统筹安排11个月资金拨付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村级各项工作正常开展，提为民服务质量 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 90 | 20 | 其他标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 预算资金由财政局统筹安排按月平均拨付，截止2024年年底统筹安排11个月资金拨付。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收益对象满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料 | 预算资金由财政局统筹安排按月平均拨付，截止2024年年底统筹安排11个月资金拨付。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 92.50分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 村级运转经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 30.00 | 30.00 | | | 26.99 | | 10 | | 89.97% | | 7.49 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | | | 26.99 | | — | | — | | — | |
| **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30万元，主要用于村级运转经费，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施管理使用，满足群众日常生活业务的需要，促进村集体建设与群众和谐发展。改善居民生活质量，完善基础文化建设，改善村文化环境，使受益居民满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目财政预算安排30万元，实际完成支付26.99万元，主要用于南五工一村、南五工二村开展日常工作所使用的水电费、办公费等方面，完成项目开展及资金拨付2个村，完成资金拨付标准13.5万元/村，通过本项目的实施管理使用，满足了群众日常生活业务的需要，改善了村级文化、生活环境，促进了村集体建设与群众和谐发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 村数量 | 10 | >=2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 资金安排到位率 | 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 | 购置物品质量合格率 | 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 | 资金拨付及时率 | 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 | 每个村经费拨付标准 | 20 | <=15万元/村 | =13.5万元/村 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各项工作正常运转，提升为民服务质量 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 89.97 | 16 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 预算资金由财政局统筹安排按月平均拨付，截止2024年年底统筹安排11个月资金拨付。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | >=90% | =80.97% | 89.97 | 8 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 | 预算资金由财政局统筹安排按月平均拨付，截止2024年年底统筹安排11个月资金拨付。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 91.49分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 特变社区项目建设经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 217.92 | 217.92 | | | 217.92 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 217.92 | 217.92 | | | 217.92 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 项目计划完成昌吉州昌吉市建国路街道特变社区服务用房建设项目，通过本项目的实施能够通过社区党建、社区管理、社区服务等形式和内容，进一步增强社区党组织的凝聚力、战斗力和感召力，把广大居民群众团结到党组织的周围，夯实党在边疆地区的长治久安。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目财政预算安排217.92万元，已完成资金支付217.92万元。主要用于昌吉州昌吉市建国路街道特变社区综合服务设施建设项目，阵地建设面积997.68平方米，完成工程款结算188万元，勘察、设计、监理等其他费用29.92万元。通过本项目的实施能够通过社区党建、社区管理、社区服务等形式和内容，进一步增强社区党组织的凝聚力、战斗力和感召力，把广大居民群众团结到党组织的周围。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 项目建设面积 | 10 | >=1000平方米 | =997.68平方米 | 99.8 | 9.95 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 目标值是项目实施前计划建设面积，业绩值是项目中标后确定的实际开工建设面积。 | |
| 质量指标 | 项目按规定工程进度完成率 | 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 | 资金支付完成时间 | 20 | 2024年12月20日 | =2024年12月20日 | 100 | 20 | 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 | 工程款结算金额 | 10 | =188万元 | =188万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 经济成本指标 | 勘测、设计、监理等其他费用 | 10 | =29.92 | =29.92 | 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 | 增强城乡社区服务功能和治理能力 | 20 | 显著增强 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.95分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 社区服务群众经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 110.00 | 110.00 | | | 98.84 | | 10 | | 89.85% | | 7.46 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 110.00 | 110.00 | | | 98.84 | | — | | — | | — | |
| **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110万元，主要用于：社区服务群众经费，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施管理使用，满足群众日常生活业务的需要，促进社区与群众和谐发展。改善居民生活质量，完善基础文化建设，改善社区文化环境，使受益居民满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目财政预算安排资金110万元，实际完成资金支付98.84万元，主要用于社区开展服务群众工作，为群众组织活动，对群众进行困难帮扶慰问，为群众解决困难诉求等，完成项目开展及资金拨付11个社区，完成资金拨付标准8.99万元/社区。通过本项目的实施管理使用，满足了群众日常生活业务的需要，改善了社区文化收环境，促进了社区与群众和谐发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | 10 | =11个 | =11个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 资金安排到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 购置物品质量合格率 | 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 | 资金拨付及时率 | 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 | 每个社区经费拨付标准 | 20 | <=10万元/社区 | =8.99万元/社区 | 89.85 | 14.92 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 预算资金由财政统筹按月平均拨付，截止2024年年底财政统筹拨付11个月经费。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社区各项工作顺利开展，提高为民服务质量 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 89.85 | 16 | 其他标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 预算资金由财政统筹按月平均拨付，截止2024年年底财政统筹拨付11个月经费。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料 | 预算资金由财政统筹按月平均拨付，截止2024年年底财政统筹拨付11个月经费。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 88.38分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 社区运转经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 220.00 | 220.00 | | | 197.89 | | 10 | | 89.95% | | 7.49 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 220.00 | 220.00 | | | 197.89 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入220万元，主要用于社区运转经费，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施管理使用，满足群众日常生活业务的需要，促进社区与群众和谐发展。改善居民生活质量，完善基础文化建设，改善社区文化环境，使受益居民满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目财政预算安排资金220万元，实际完成资金支付197.89万元，主要用于11个社区开展日常工作的水电费、车辆燃油费保险费及办公费等，完成项目开展及资金拨付11个社区，完成资金拨付标准17.99万元/社区，通过本项目的实施管理使用，满足了群众日常生活业务的需要，改善了社区文化生活环境，促进了社区与群众和谐发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | 10 | >=11个 | =11个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 资金安排到位率 | 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 | 购置物品质量合格率 | 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 | 资金拨付及时率 | 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 | 每个社区经费拨付标准 | 20 | <=20万元/社区 | =17.99万元/社区 | 89.95 | 14.98 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 预算资金由财政局统筹安排按月平均拨付，截止2024年年底统筹安排11个月资金拨付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社区各项工作正常运行，提升社区服务质量1 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 89.95 | 14.98 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 预算资金由财政局统筹安排按月平均拨付，截止2024年年底统筹安排11个月资金拨付 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 | 预算资金由财政局统筹安排按月平均拨付，截止2024年年底统筹安排11个月资金拨付 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 87.45分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 网格党支部书记补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 86.40 | 86.40 | | | 84.20 | | 10 | | 97.45% | | 9.36 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 86.40 | 86.40 | | | 84.20 | | — | | — | | — | |
| **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86.4万元，主要用于网格党支部书记补助经费，于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施管理使用，满足群众基层组织的需要，促进组织能力的发展。改善岗位职责，完善网格作用和机制，改善管理范围，使受益居民满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目财政预算安排资金86.4万元，实际完成资金支付84.2万元，主要用于网格党支部书记及委员补助资金的发放，分两次共计发放补助资金84.2万元，由于部分网格党支部委员由社区干部兼任，社区干部为领取财政工资人员，不允许领取补助，故数据显示指标未完成，实际中此项目已结束，人员补助已按实际考核结果发放到位。通过本项目的实施管理使用，满足群众基层组织开展工作的需要，促进组织能力的发展和延伸。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 网格党支部书记数量 | 10 | =72人 | =72人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 资金安排到位率 | 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 | 资金拨付及时率 | 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 | 每个网格党支部经费拨付标准 | 20 | =1.20万元/人 | =1.17万元/人 | 97.45 | 18.73 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 部分网格党支部委员由社区干部兼任，社区干部为领取财政工资人员，不允许领取补助，故指标实际已完成。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障网格党支部书记带领基层党组织发挥先锋模范作用 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 97.45 | 18.73 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 部分网格党支部委员由社区干部兼任，社区干部为领取财政工资人员，不允许领取补助，故指标实际已完成。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 | 部分网格党支部委员由社区干部兼任，社区干部为领取财政工资人员，不允许领取补助，故指标实际已完成。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.82分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 网格党支部活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 72.00 | 72.00 | | | 64.77 | | 10 | | 89.96% | | 7.49 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 72.00 | 72.00 | | | 64.77 | | — | | — | | — | |
| **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72万元，主要用于网格党支部活动经费，于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施管理使用，满足群众基层组织的需要，促进组织能力的发展。改善岗位职责，完善网格作用和机制，改善管理范围，使受益居民满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目财政预算安排资金72万元，实际完成资金支付64.77万元，主要用于网格党支部开展党员活动、党员教育，走访慰问等工作，完成项目开展及资金拨付72个网格党支部，完成资金拨付标准0.9万元/网格。通过本项目的实施管理使用，满足了群众基层组织开展工作的需要，充分发挥了网格的作用、完善了各项工作机制，促进组织能力的发展和延伸。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 网格党支部数量 | 10 | =72个 | =72个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 资金安排到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 购置物品质量合格率 | 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 | 资金拨付及时率 | 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 | 每个网格党支部经费拨付标准 | 20 | <=1万元/网格党支部 | =0.9万元/网格党支部 | 89.96 | 14.98 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 预算资金由财政统筹按月平均拨付，截止2024年年底财政统筹拨付11个月经费。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障网格党支部各项工作顺利开展，增强基层党组织力量 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 89.96 | 16 | 其他标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 预算资金由财政统筹按月平均拨付，截止2024年年底财政统筹拨付11个月经费。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料 | 预算资金由财政统筹按月平均拨付，截止2024年年底财政统筹拨付11个月经费。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 88.47分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 胡军生活补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 5.00 | 2.39 | | | 2.39 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 2.39 | | | 2.39 | | — | | — | | — | |
| **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2.39万元，主要用于资金使用主体要落实政治重点人员胡军生活补助发放，宣传党和国家最新的方针政策的宣传。解决胡军医疗就医困难，定期走访关心关爱等费用支出。于2024年12月31日前完成，通过本项目的实施管理使用，促进社会稳定长治久安，受益人员满意度达90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目财政预算安排资金2.39万元，已完成资金支付2.39万元，主要用于资金使用主体要落实政治重点人员胡军生活补助发放，宣传党和国家最新的方针政策的宣传，解决胡军医疗就医困难，定期走访关心关爱等费用支出。已完成全年生活补助发放0.72万元，完成困难诉求帮扶及管控重点人员各项开支1.67万元。通过本项目的实施管理使用，满足了重点人员胡军基本生活保障，保障了重点人员管控工作的开展，促进了社会稳定长治久安。 | | | | | | | |
|  | **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 | 补助资金发放人数 | 10 | =1人 | =1人 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 数量指标 | 补助资金发放月数 | 10 | =12个月 | =12个月 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 资金安排到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金发放标准 | 10 | =600元/月 | =600元/月 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 其他困难诉求及开展工作经费 | 10 | <=1.67万元 | =1.67万元 | 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 | 降低信访风险，维护社会稳定 | 20 | 明显降低 | 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 | 受益对象满意度 | 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** | | 融锦社区恢复地基塌陷资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 项目计划完成昌吉州昌吉市建国路街道融锦社区门头塌陷改造项目，通过本项目的实施能够解除居民群众和社区干部进出入社区的安全隐患，为居民群众办事提供良好的办事环境，在增进居民福祉、维护社会和谐方面发挥作用。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目财政预算安排资金2万元，实际完成资金支付2万元，主要用于昌吉州昌吉市建国路街道融锦社区门头塌陷改造项目具体实施，发生各项拆除费用16400元，维修改造费用3600元。通过本项目的实施能够解除居民群众和社区干部进出入社区的安全隐患，为居民群众办事提供了良好的办事环境。 | | | | | | | |
|  | **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 | 门窗拆除面积 | 5 | >=25平方米 | =25平方米 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 数量指标 | 木板拆除面积 | 5 | >=20平方米 | =20平方米 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 数量指标 | 钢架、房屋拆除 | 5 | >=38平方米 | =38平方米 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 数量指标 | 修复社区门数量 | 5 | >=1个 | =1个 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 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 | 项目资金支付完成时间 | 10 | 2024年12月20日 | =2024年12月20日 | 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 | 各项拆除费用 | 10 | =16400元 | =16400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 | 维修改造费用 | 10 | =3600元 | =3600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 | 降低人员进出入安全隐患 | 20 | 明显降低 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 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》