昌吉市人民政府绿洲路街道办事处

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

昌吉市人民政府绿洲路街道办事处2024年度，实有人数133人，其中：在职人员95人，增加12人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员38人，增加2人。

昌吉市人民政府绿洲路街道办事处无下属预算单位，下设6个科室，分别是：综合协调办公室、党建办公室、综合执法办公室、党群服务中心、综治中心、社会事务服务（统计）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4,658.53万元，其中：本年收入合计4,658.53万元，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4,658.53万元，其中：本年支出合计4,658.53万元，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232.38万元，下降4.75%，主要原因是：划转社区4个，社区工作人员减少，减少社区长聘人员工资社保等经费。

二、收入决算情况说明

本年收入4,658.53万元，其中：财政拨款收入4,658.53万元,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4,658.53万元，其中：基本支出3,766.71万元，占80.86%；项目支出891.82万元，占19.14%；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4,658.53万元，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4,658.53万元。财政拨款支出总计4,658.53万元，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4,658.53万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少232.38万元，下降4.75%，主要原因是：划转社区4个，社区工作人员减少，减少社区长聘人员工资社保等经费。与年初预算相比，年初预算数4,187.94万元，决算数4,658.53万元，预决算差异率11.24%，主要原因是：追加公益岗经费整改项目资金、政协暖心事项目资金、人大微实事项目资金、国卫复审项目资金、公用取暖费以及社区阵地建设项目资金等。

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4,608.64万元，占本年支出合计的98.93%。与上年相比，减少255.37万元，下降5.25%，主要原因是：划转社区4个，社区工作人员减少，减少社区长聘人员工资社保等经费。与年初预算相比，年初预算数4,142.09万元，决算数4,608.64万元，预决算差异率11.26%，主要原因是：追加公益岗经费整改项目资金、政协暖心事项目资金、人大微实事项目资金、国卫复审项目资金、公用取暖费以及社区阵地建设项目资金等。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出（类）4,113.57万元，占89.26%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）10.00万元，占0.22%。

3.社会保障和就业支出（类）215.03万元，占4.67%。

4.卫生健康支出（类）127.44万元，占2.77%。

5.城乡社区支出（类）27.50万元，占0.60%。

6.住房保障支出（类）115.10万元，占2.50%。

**（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35.50万元，比上年决算增加35.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加人大“微实事”专项资金。

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47.08万元，比上年决算增加47.08万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加政协“暖心事”专项资金。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为2,470.00万元，比上年决算减少696.56万元，下降22.00%，主要原因是：划转社区4个，社区工作人员减少，减少社区长聘人员工资社保等经费。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为1.20万元，比上年决算增加1.20万元，增长100.00%，主要原因是：增加第三批引进研究生生活补助资金。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为866.25万元，比上年决算增加119.16万元，增长15.95%，主要原因是：增加调入及招录事业在职人员，增加人员工资、津贴等。

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218.56万元，比上年决算增加218.56万元，增长100.00%，主要原因是：增加博文社区办公服务用房资金、社会工作者人员整改经费等。

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：增加中央政法纪检监察转移支付资金。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为423.96万元，比上年决算减少114.57万元，下降21.27%，主要原因是：划转社区4个，减少社区运转及服务群众活动资金。

9、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：支出决算数为24.56万元，比上年决算增加24.56万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加化解疑难信访案件资金。

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24.47万元，比上年决算增加24.47万元，增长100.00%，主要原因是：增加西部热力公司2022-2023年采暖费。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加春节期间群众文化活动补助资金。

12、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：增加庭州社区新时代文明实践示范站建设补助经费。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为151.27万元，比上年决算增加24.25万元，增长19.09%，主要原因是：在职人员增加，人员养老保险缴费增加。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为22.62万元，比上年决算增加0.34万元，增长1.53%，主要原因是：退休人员增加，增加职业年金缴费。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数为41.14万元，比上年决算减少18.42万元，下降30.93%，主要原因是：公益岗人员大幅减少，减少聘用人员工资等。

16、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算数为27.11万元，比上年决算增加27.11万元，增长100.00%，主要原因是：增加严重精神障碍患者住院费用。

17、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16.84万元，比上年决算增加0.82万元，增长5.12%，主要原因是：人员增加，增加人员行政医疗缴费。

18、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72.71万元，比上年决算增加11.65万元，增长19.08%，主要原因是：人员增加，增加行政人员医疗保险缴费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为10.19万元，比上年决算增加2.08万元，增长25.65%，主要原因是：人员增加，增加公务员医疗补助缴费。

20、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0.10万元，增长20.41%，主要原因是：人员增加，增加大额医疗补助缴费。

21、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17.50万元，比上年决算增加17.50万元，增长100.00%，主要原因是：增加冬季巷道积雪清理经费。

22、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算数为10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加国卫复审补助经费。

23、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115.10万元，比上年决算增加18.88万元，增长19.62%，主要原因是：人员增加，增加人员公积金缴费。

24、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19.59万元，下降100.00%，主要原因是：减少驻村工作个人补助专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,766.71万元，其中：人员经费3,661.01万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费和奖励金。

公用经费105.70万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计11.70万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入11.70万元。政府性基金预算财政拨款支出总计11.70万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出11.70万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加10.08万元，增长622.22%，主要原因是：本年增加化债专项资金，偿还以前年度社区阵地建设欠款。与年初预算相比，年初预算数3.38万元，决算数11.70万元，预决算差异率246.15%，主要原因是：年中追加化债专项资金，偿还以前年度社区阵地建设欠款。

政府性基金预算财政拨款支出11.70万元。

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8.32万元，比上年决算增加8.32万元，增长100.00%，主要原因是：增加化债专项资金，偿还以前年度社区阵地建设欠款。

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3.38万元，比上年决算增加1.76万元，增长108.64%，主要原因是：增加即开型体育彩票公益金返还资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计38.19万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入38.19万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计38.19万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出38.19万元。

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12.91万元，增长51.07%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助资金增加。与年初预算相比，年初预算数42.46万元，决算数38.19万元，预决算差异率-10.06%，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资金。

国有资本经营预算财政拨款支出38.19万元。

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38.19万元，比上年决算增加12.91万元，增长51.07%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助资金增加。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出5.44万元，比上年增加0.41万元，增长8.15%，主要原因是：本年度车辆老旧，维修费、燃油费等增加。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：本年度与上年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出5.44万元，占100.00%，比上年增加0.41万元，增长8.15%，主要原因是：本年度车辆老旧，维修费、燃油费等增加；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：本年度与上年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无此经费。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5.44万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.44万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量19辆。国有资产占用情况中固定资产车辆19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，开支内容包括我单位本年无此经费。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5.44万元，决算数5.44万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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5.44万元，决算数5.44万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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年度昌吉市人民政府绿洲路街道办事处单位（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105.70万元，比上年减少104.25万元，下降49.65%，主要原因是：本年办公费、取暖费、物业管理费等减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额652.22万元，其中：政府采购货物支出205.43万元、政府采购工程支出186.88万元、政府采购服务支出259.92万元。

授予中小企业合同金额652.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额574.42万元，占政府采购支出总额的88.07%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋5,538.56平方米，价值1,134.37万元。车辆19辆，价值122.60万元，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19辆，其他用车主要是：街道社区亲情服务用车;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4,658.53万元，实际执行总额4,658.53万元；预算绩效评价项目21个，全年预算数781.89万元，全年执行数749.36万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力；二是探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **昌吉市人民政府绿洲路办事处** | | | | | | |  |
| **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** | 42.47 | 78.58 | 78.58 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 4,145.47 | 4,579.95 | 4,579.95 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 4,187.94 | 4,658.53 | 4,658.53 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 1.宣传贯彻党的路线、方针、政策，组织实施街道、社区发展规划，向辖区内各单位布置地区性、社会性、群众性工作任务。2.组织各社区网格开展爱国卫生、环境保护、绿化美化工作，居民小区社会事务管理工作。3.落实辖区社会管理综合治理工作，加强流动人口管理。4.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。5.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。6.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。7.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。 | | | 截止2024年12月30日该项目全部完成，绿洲路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。防风险、保稳定，社会治理井然有序。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。一是健全网格化管理体系。按照“支部+网格”模式，建立四级网格化服务管理体系，充分发挥街道、社区干部、党员、志愿者等各支力量作用，做好对重点场所、重点部位的巡查，重点人员做好服务管理，确保辖区动态随时掌握、社会面和谐稳定。提升基层治理水平，多措并举铸牢中华民族共同体意识。强措施、早预防，安全生产扎实开展。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。一是稳步推进一刻钟便民生活圈。勇创新，挖特色，精神文明建设见到实效。一是意识形态抓实抓细。二是宣传力度不断加大。三是精神文明建设活动更加丰富。四是文化生活多姿多彩。兜底线、暖民心，社会事业蓬勃发展。 | | | |  |
| **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 | 保障社区数量 | >=12个 | 2024年预算编制说明 | 25 | 12 | 25 |  |
| 保障国有企业退休人员数量 | >=1230人 | 补助资金分配表 | 25 | 1230 | 25 |  |
| 服务群众人次 | >=10万/人次 | 工作总结 | 20 | 10 | 20 |  |
| 服务辖区党组织数量 | =65个 | 2024年预算编制说明 | 20 | 65 | 20 |  |

**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** | | 昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 3.38 | 3.38 | | | 3.38 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 3.38 | | | 3.38 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 按照《关于拨付2022年即开型体育彩票公益金返还资金的通知》（昌州财综[2023]4号）文件的上年结转资金3.38万元，计划于2024年12月31日前全部支付完毕，用于支持绿洲路街道辖区社区全民健身路径、器材的购置安装管理维护等。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际完成支付3.38万元，按照《关于拨付2022年即开型体育彩票公益金返还资金的通知》（昌州财综[2023]4号）文件相关内容，结合我单位的工作实际，截止2024年12月31日，该指标已完成，绿洲路街道辖区社区全民健身路径、器材的购置安装管理维护等全面完成，居民对新安装的器材使用率显著提升，提高了器材使用水平，有效提升了居民生活水平，促进了居民身体健康，改善了居住周边环境，使辖区居民群众对居住环境，社区服务质量的满意度提高。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 涉及社区个数 | 10 | >=12个 | =12个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及器材种类 | 10 | >=6类 | =6类 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及器材个数 | 10 | =14个 | =14个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 健身器材验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 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 | 器材购置费用 | 20 | <=3.38万元 | =3.38万元 | 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 | 提高器材使用水平 | 10 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 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年冬季巷道积雪清运经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | | |
| **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** | | 17.50 | 17.50 | | | 17.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 17.50 | 17.50 | | | 17.50 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 根据昌市财预字[2024]7号文件安排，使用绿洲路街道2023年冬季巷道积雪清运经费17.5万元，保障群众正常出行，创造清洁卫生的生活环境，持续加强全国精神文明城市、全国卫生城市的建设。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际完成支付17.5万元，该资金的使用，合理使用冬季巷道积雪清运经费，我们辖区在降雪12小时内完成了主要巷道的积雪清理工作，多次受到上级部门的认可。冬季清雪专项经费使用合规高效，未出现超支或挪用现象，并定期公式接受监督。清运工作显著提升了居民出行安全和生活质量，满意度调查结果显示满意度达到了90%以上。未来，我们将进一步优化清运工作流程，加强资金管理，提升居民参与度，增进与居民的关系，提升居民幸福感，为居民提供更安全、便捷的冬季出行环境。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 涉及巷道数量 | 10 | >=6个 | =6个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及巷道面积 | 10 | =35000平方米 | =35000平方米 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 清雪完成进度 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 清雪成本 | 20 | <=17.50万元 | =17.5万元 | 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 | 保障居民正常出行 | 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 | 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** | | 昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | | |
| **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** | | 7.61 | 7.61 | | | 7.61 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.61 | 7.61 | | | 7.61 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入年结转资金7.60522万元用于2023年国有企业退休人员社会化管理补助，本项目计划于2024年12月31日前完成。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，改善退休人员生活质量，提高退休人员退休后生活幸福感，获得感。切实解决好辖区退休人员身边的各类关乎退休人员切身利益的事情，使受益退休人员满意度达到90%及以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成资金支付7.61万元，通过该项目的实施，加快推进国有企业退休人员社会化管理工作，丰富了退休人员的业余生活，改善退休人员生活质量，提高退休人员退休后生活幸福感，获得感。通过经费支持，开展多样化的社区服务活动，满足居民的实际需求；改善社区基础设施，提升居民生活品质；通过服务项目，增强居民对社区的归属感和参与感；提高居民对社区服务的满意度，营造和谐社会氛围。有效提升了服务辖区群众的水平和质量，增强了社区居民对社区管理团队的信任，改善办公环境后，社区居民对服务的满意度显著提升。切实解决好辖区退休人员身边的各类关乎退休人员切身利益的事情，使受益退休人员满意度达到90%及以上。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 国有企业退休人员涉及社区数量 | 10 | >=2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及国有企业退休人员项目数量 | 10 | >=5项 | =5项 | 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 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 涉及项目金额 | 20 | =7.61万元/年 | =7.61万元/年 | 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 | 减轻企业负担，保障国有企业退休职工利益和生活质量 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退休人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年第三批引进研究生生活补助 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | | |
| **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** | | 1.80 | 1.20 | | | 1.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.80 | 1.20 | | | 1.20 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 响应国家政策，保障研究生工作期间基本生活，使研究生更好的投入工作；本项目计划资金1.2万元，用于发放研究生生活补助，每个月每人发放标准为3000元。计划于2024年12月31日前发放完毕。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际完成支付1.2万元，通过该项目的实施，确保第三批引进的所有符合条件的研究生都能按时领取生活补助，对特殊情况进行个性化处理、确保无遗漏；建立完善的补助发放流程，确保资金使用合规，定期对补助发放情况进行检查，确保资金使用透明，通过生活补助的发放，研究生的生活质量显著改善，研究生对单位的认可度提高，归属感增强，补助政策有效吸引了优秀研究生的加入，人才引进效果显著。未来，我们将进一步优化补助发放流程，加强政策宣传，为研究生提供更全面的支持。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 引进研究生人数 | 10 | =2人 | =2人 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 补助发放次数 | 10 | =2次 | =2次 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 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 | 补助标准 | 20 | =3000元/人/月 | =3000元/人/月 | 100 | 20 | 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 | 提高研究生对工作的积极性 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 研究生满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年自治州本级国有企业退休人员社会化管理补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | | |
| **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** | | 1.90 | 1.90 | | | 1.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.90 | 1.90 | | | 1.90 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入年结转资金1.8980万元用于2023年国有企业退休人员社会化管理补助，本项目计划于2024年12月31日前完成。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，改善退休人员生活质量，提高退休人员退休后生活幸福感，获得感。切实解决好辖区退休人员身边的各类关乎退休人员切身利益的事情，使受益退休人员满意度达到90%及以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成资金支付1.9万元，通过该项目的实施，加快推进国有企业退休人员社会化管理工作，丰富了退休人员的业余生活，改善退休人员生活质量，提高退休人员退休后生活幸福感，获得感。通过经费支持，开展多样化的社区服务活动，满足居民的实际需求；改善社区基础设施，提升居民生活品质；通过服务项目，增强居民对社区的归属感和参与感；提高居民对社区服务的满意度，营造和谐社会氛围。有效提升了服务辖区群众的水平和质量，增强了社区居民对社区管理团队的信任，改善办公环境后，社区居民对服务的满意度显著提升。切实解决好辖区退休人员身边的各类关乎退休人员切身利益的事情，使受益退休人员满意度达到90%及以上。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 国有企业退休人员涉及社区数量 | 10 | >=1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 国有企业退休人员涉及项目数量 | 10 | >=4项 | =4项 | 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 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 揽翠昌棉小区维修 | 5 | =6300元 | =6300元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 揽翠昌棉小区清雪 | 5 | =4800元 | =4800元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 揽翠昌棉小区保洁工资 | 5 | =6900元 | =6900元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 揽翠昌棉小区垃圾清运 | 5 | =980元 | =980元 | 100 | 5 | 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 | 减轻企业负担，保障国有企业退休职工利益 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退休人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年度自治区基层组织建设资金（用于社区“石榴籽”服务站建设）西域社区 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 西域社区“石榴籽”服务站建设，加强基层组织软硬件建设，以提升基层组织服务能力，更好的服务基层党组织居民群众，以提升居民满意度幸福感。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成资金支付20万元，全部用于西域社区、昌化社区阵地的打造。通过经费支持，解决居民反映强烈的实际问题，如公共设施维修、环境卫生改善等；提升了社区治理水平，增强居民的幸福感和获得感；两个社区阵地的打造改善了基层组织阵地，加强了基层组织软硬件建设，提升了基层组织服务能力，更好的服务了基层党组织居民群众，通过服务项目，居民对社区服务的满意度显著提升，居民参与社区组织的各项活动积极性提高，社区氛围更加和谐。未来，我们将进一步优化服务项目设计，加强经费管理，提升服务项目影响力，为居民提供更优质的服务。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 涉及社区数量 | 10 | >=1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及项目数量 | 10 | >=1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 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 | 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 | 项目平均成本 | 20 | <=20万元 | =20万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升“石榴籽”服务站服务能力 | 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** | | 严重精神障碍患者住院费用 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | | |
| **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** | | 27.10 | 27.10 | | | 27.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 27.10 | 27.10 | | | 27.10 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 项目计划资金27.1万元，用于支付大于等于7个严重精神障碍患者住院补贴资金支付工作，通过项目的实施让严重精神障碍患者人群感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际完成支付27.1万元，通过该项目的实施，确保患者能够持续接受专业治疗，避免因费用问题中断治疗；为患者提供全面的医疗服务，包括药物治疗、心理辅导和康复训练；缓解患者家庭的经济压力，改善患者及其家庭的生活质量，确保患者家庭不再因医疗费用问题陷入贫困；确保住院费支付符合国家和地方医疗保障政策，体现政府对严重精神障碍患者的关怀和支持；推动关心关爱精神障碍患者的相关政策进一步完善，惠及更多患者，促进社会和谐进步。 | | | | | | | |
|  | **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 | 严重精神障碍患者数量 | 10 | >=7人 | =7人 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 10 | =2024年12月10日 | =2024年12月10日 | 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 | 严重精神障碍患者个人自费 | 10 | =17.71万元 | =17.71万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 严重精神障碍患者伙食费 | 10 | =9.37万元 | =9.37万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | / | 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 | 提升严重精神障碍患者生活质量 | 20 | 达成 | 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 | 被救助者满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 人大“微实事”专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | | |
| **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** | | 35.50 | 35.50 | | | 35.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 35.50 | 35.50 | | | 35.50 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 为切实解决居民的人身安全、居住安全，提高辖区居民的生活质量和幸福指数。经实地查看、预估，共申请民生微实事资金35.5万元用以解决博文社区金水小区需解决路灯和灯架，昌化社区水培中心小区需解决楼顶修复，昌化社区锦华7555小区需安装休闲桌椅板凳，双河社区都市宜家小区需要修复停车场及道路基础设施，屯河社区博雅小区需修复及地面硬化，西域社区需为特殊群体安装无障碍通道的问题。 | | | | | | 截止自评日实际支出35.5万元，资金的使用解决了博文社区金水小区需解决路灯和灯架，使居民在黑夜有光亮，提升了居民的幸福感，昌化社区水培中心小区需解决楼顶修复，使下雨天或化雪季楼内不再漏水。昌化社区锦华7555小区需安装休闲桌椅板凳，丰富居民的业余生活。双河社区都市宜家小区需要修复停车场及道路基础设施，方便居民出行停车。屯河社区博雅小区需修复及地面硬化，方便居民停放车辆，改善环境。西域社区需为特殊群体安装无障碍通道的问题。提高了辖区居民的生活质量和幸福指数。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 涉及社区数量 | 10 | >=5个 | =5个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及项目数量 | 10 | >=6个 | =6个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 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 | 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 | 博文社区金水小区院内安装灯架和路灯项目 | 4 | <=15000元 | =15000元 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 昌化社区水培中心小区楼顶修复项目 | 4 | <=80000元 | =80000元 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 昌化社区锦华7555小区霄安装休闲桌椅板凳项目 | 3 | <=20000元 | =20000元 | 100 | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 双河社区都市宜家小区修复停车场及道路基础设施项目 | 3 | <=90000元 | =90000元 | 100 | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 屯河社区博雅小区需修复及地面硬化项目 | 3 | <=80000元 | =80000元 | 100 | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 西域社区需为特殊群体安装无障碍通道项目 | 3 | <=70000元 | =70000元 | 100 | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民生活质量 | 20 | 有效提高 | 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 | 居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 博文社区办公服务用房资金. | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | | |
| **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** | | 58.07 | 58.07 | | | 58.07 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 58.07 | 58.07 | | | 58.07 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 绿洲路街道博文社区办公服务用房于2012年由新疆水文水资源局代建，因新疆水文水资源局未能出具单独的审计报告，最终造价无法确定，造成剩余资金一直未能支付。2021年7月，自治区水文水资源局函告街道要求支付博文办公用房剩余资金。本项目计划资金58.07万元，于2024年12月31日前支出完毕。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际完成支付58.07万元，通过该项目的实施，有效解决了社区阵地建设资金的历史遗留问题，确保资金使用合规。办公用房顺利交付并投入使用，为社区工作提供了更好的硬件支持，通过资金的支付，确保办公用房的基础设施得到完善，提升社区工作人员的办公条件，保障了博文社区日常正常运转，和谐了单位与单位之间的关系，有效提升了服务辖区群众的水平和质量，增强了社区居民对社区管理团队的信任，改善办公环境后，社区居民对服务的满意度显著提升。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 社区用房面积 | 10 | 905.99平方米 | =905.99平方米 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及社区个数 | 10 | >=1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 工程完成进度 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程平均成本 | 20 | <=58.07万元 | =58.07万元 | 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 | 保障社区正常运转 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 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** | | 博文社区办公服务用房资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 绿洲路街道博文社区办公服务用房于2012年由新疆水文水资源局代建，因新疆水文水资源局未能出具单独的审计报告，最终造价无法确定，造成剩余资金一直未能支付。自治区水文水资源局函告街道要求支付博文办公用房剩余资金。本项目计划资金50万元，于2024年12月31日前支出完毕。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际完成支付50万元，通过该项目的实施，有效解决了社区阵地建设资金的历史遗留问题，确保资金使用合规。办公用房顺利交付并投入使用，为社区工作提供了更好的硬件支持，通过资金的支付，确保办公用房的基础设施得到完善，提升社区工作人员的办公条件，保障了博文社区日常正常运转，和谐了单位与单位之间的关系，有效提升了服务辖区群众的水平和质量，增强了社区居民对社区管理团队的信任，改善办公环境后，社区居民对服务的满意度显著提升。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 社区用房面积 | 10 | =905.99平方米 | =905.99平方米 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及社区个数 | 10 | >=1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 工程完成进度 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程款成本 | 20 | <=50万元 | =50万元 | 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 | 保障社区正常运转 | 20 | 有效保障 | 达成预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 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** | | 国卫复审补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 根据《昌吉市国家卫生城市复审工作实施方案》，计划使用10万元资金重点做好绿洲路街道国卫复审的宣传和传播材料、社区除四害、专项整治、辖区建筑垃圾，大件垃圾的清运及督办用车维保等工作，从而保障国家卫生城市复审工作平稳有序推进，高效优质完成迎接国家卫生城市复审有关工作，确保顺利通过国家卫生城市复审工作。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际完成支付10万元，通过该资金的使用，确保经费使用符合财务规定，做到专款专用，杜绝挪用或浪费；提高经费使用效率，确保每一笔资金都用于国卫复审的项目中；通过经费支持，更换各社区公共区域的破损版面，打扫公共区域的环境卫生，改善社区基础设施，提升居民生活品质；通过服务项目，增强居民对社区的归属感和参与感；提高居民对社区服务的满意度，营造和谐社会氛围。有效提升了服务辖区群众的水平和质量，增强了社区居民对社区管理团队的信任，改善环境后，社区居民对服务的满意度显著提升。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 涉及社区数量 | 10 | >=1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及项目数量 | 10 | >=3项 | =3项 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 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 | 项目平均成本 | 20 | <=3.3万元 | =3.3万元 | 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 | 改善居民生活环境水平 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 基层组织建设补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 西域社区、昌化社区基层组织建设补助10万元资金，用于两个社区打造改善基层组织阵地，加强基层组织软硬件建设，以提升基层组织服务能力，更好的服务基层党组织居民群众，以提升居民满意度幸福感。 | | | | | | 截止自评日，项目实际支出10万元，全部用于西域社区、昌化社区阵地的打造。通过经费支持，解决居民反映强烈的实际问题，如公共设施维修、环境卫生改善等；提升了社区治理水平，增强居民的幸福感和获得感；两个社区阵地的打造改善了基层组织阵地，加强了基层组织软硬件建设，提升了基层组织服务能力，更好的服务了基层党组织居民群众，通过服务项目，居民对社区服务的满意度显著提升，居民参与社区组织的各项活动积极性提高，社区氛围更加和谐。未来，我们将进一步优化服务项目设计，加强经费管理，提升服务项目影响力，为居民提供更优质的服务。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 涉及社区数量 | 10 | >=2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及项目数量 | 10 | >=2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 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 | 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 | 西域社区海棠大道党建商业联盟项目 | 10 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 昌化社区基层组织建设 | 10 | <=5万元 | =5万元 | 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 | 改善基层组织服务环境 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 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** | | 庭州社区新时代文明实践示范站建设补助经费（2024年中央补助覅当公共文化系统专项经费，宣传部出分配方案） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 计划使用5万元资金对庭州社区新时代文明实践站改造，主要包括苏玉琴志愿服务工作站改造、积分超市优化提升、青少年安全体验馆改造等项目。庭州社区将会开展新时代文明实践工作与民生需求的有益结合，辐射带动周边的社区举办各类活动，通过完善阵地建设、拓宽服务功能，用润物细无声的方式让新时代文明实践深入人心，让群众有认同、愿参与、真受益充分发挥新时代文明实践站“凝聚群众、引导群众、以文化人”的作用，让文明风尚从实践站传入千家万户。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成资金支付5万元，通过该项目的实施，提升了社区与居民的亲密度，提高了居民的积极性，丰富了居民的业余生活，庭州社区新时代文明实践站成功改造，是新时代文明实践工作与民生需求的有益结合，辐射带动周边的社区举办了各类活动，通过完善阵地建设、拓宽服务功能，用润物细无声的方式让新时代文明实践深入人心，让群众有认同、愿参与、真受益充分发挥新时代文明实践站“凝聚群众、引导群众、以文化人”的作用，让文明风尚从实践站传入了千家万户。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 涉及社区数量 | 10 | >=1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 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 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 积分超市兑换物品种类 | 10 | >=5种 | =5种 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | 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 | 资金到位及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社区正常运转 | 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 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 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** | | 拨付西部热力公司2022-2023年采暖费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | | |
| **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** | | 24.47 | 24.47 | | | 24.47 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 24.47 | 24.47 | | | 24.47 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 绿洲路街道社区办公服务用房西部热力公司2022-2023年的采暖费。本项目计划资金24.4704万元，于2024年12月31日前支出完毕，以保障各社区工作正常开展。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际完成支付24.27万元，本年度单位采暖费已全部按时足额支付，共计24.47万元，覆盖绿洲路街道及绿洲路街道辖区内的12个社区。采暖费使用合规透明，未出现挪用或浪费现象，并定期公示接受监督。通过及时支付采暖费，供暖服务质量得到保障，办公区域温度达到规定标准，保障了街道及社区正常工作的开展。未来，我们将进一步优化费用支付流程，加强供暖服务监督，完善资金管理机制，为街道和社区提供更舒适的办公环境，才能更好的服务辖区居民。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 涉及社区数量 | 10 | >=11个 | =11个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及采暖面积 | 10 | >=10000平方米 | =10000平方米 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目支付进度 | 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 | 采暖成本 | 20 | <=244704.99元 | =244704.99万元 | 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 | 保障社区正常运转 | 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 | 工作资料 |  | |
| 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** | | 提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 32.96 | 32.96 | | | 28.68 | | 10 | | 87.01% | | 6.75 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 32.96 | 32.96 | | | 28.68 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入年初部门预算（提前下达上级专项）资金32.9640万元用于2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金，本项目计划于2024年12月31日前完成。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，改善退休人员生活质量，提高退休人员退休后生活幸福感，获得感,切实解决好辖区退休人员身边的各类关乎退休人员切身利益的事情，使受益退休人员满意度达到90%及以上。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支出28.68万元，通过该项目的实施，加快推进国有企业退休人员社会化管理工作，丰富了退休人员的业余生活，改善退休人员生活质量，提高退休人员退休后生活幸福感，获得感。通过经费支持，开展多样化的社区服务活动，满足居民的实际需求；改善社区基础设施，提升居民生活品质；通过服务项目，增强居民对社区的归属感和参与感；提高居民对社区服务的满意度，营造和谐社会氛围。有效提升了服务辖区群众的水平和质量，增强了社区居民对社区管理团队的信任，改善办公环境后，社区居民对服务的满意度显著提升。切实解决好辖区退休人员身边的各类关乎退休人员切身利益的事情，使受益退休人员满意度达到90%及以上。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 涉及社区数量 | 10 | >=2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及项目数量 | 10 | >=8个 | =8个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 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 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =87.01% | 87.01 | 6.75 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 支付进度缓慢，加快支付进度 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设维修 | 10 | <=18.26万元 | =13.94万元 | 76.34 | 4.09 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 支付进度缓慢，加快支付进度 | |
| 经济成本指标 | 采暖费发放 | 10 | <=14.70万元 | =14.7万元 | 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 | 提升国有企业职工生活活动质量 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 97.04 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 支付进度缓慢，加快支付进度 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退休人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 97.04 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 支付进度缓慢，加快支付进度 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 87.59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** | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 香槟社区无人管小区啤酒厂家属院1号楼、2号楼前地面硬化及商户门前台阶需要修复，双河社区民政局家属院需要改造，园林社区需要建设暖心食堂，庭州社区老旧小区需要设置充电桩，拦翠社区公交小区需要将裸露土地硬化，拦翠社区东方假日花园小区裸露土地需要硬化，香槟社区11号小区西院国土局2号楼后裸露土地需要硬化。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际完成支付50万元，通过该资金的使用完成了香槟社区无人管小区啤酒厂家属院1号楼、2号楼前地面硬化及商户门前台阶需要修复，双河社区民政局家属院需要改造，园林社区需要建设暖心食堂，庭州社区老旧小区需要设置充电桩，拦翠社区公交小区需要将裸露土地硬化，拦翠社区东方假日花园小区裸露土地需要硬化，香槟社区11号小区西院国土局2号楼后裸露土地需要硬化。项目的完成为居民的出行提供了便利，提升居民生活品质；通过服务项目，增强居民对社区的归属感和参与感；提高居民对社区服务的满意度，营造和谐社会氛围。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 涉及社区数量 | 10 | >=6个 | =6个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及项目数量 | 10 | >=7个 | =7个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 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 | 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 | 香槟社区无人管小区啤酒厂家属院1号楼、2号楼前地面硬化及商户门前台阶修复项目 | 3 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 双河社区民政局家属院改造项目 | 3 | <=6万元 | =6万元 | 100 | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 园林社区暖心食堂建设项目 | 3 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 庭州社区老旧小区设置充电桩项目 | 3 | <=9万元 | =9万元 | 100 | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 拦翠社区公交小区将裸露土地硬化项目 | 3 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 拦翠社区东方假日花园小区裸露土地硬化项目 | 3 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 香槟社区11号小区西院国土局2号楼后裸露土地硬化项目 | 2 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 2 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民生活质量 | 20 | 有效提高 | 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 | 居民满意度 | 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** | | 春节期间群众文化活动补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 筹建多支志愿服务队伍，精准对接群众需求，策划组织开展一系列春节期间群众喜闻乐见的新时代文明实践活动，切实提高辖区群众的思想觉悟，道德水准、法治观念，更好地推动社会全面发展，全面进步，让群众思想受到熏陶和洗礼，志愿者思想得到升华。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成资金支付5万元，筹建多支志愿服务队伍，精准对接群众需求，策划组织开展一系列春节期间群众喜闻乐见的新时代文明实践活动，切实提高辖区群众的思想觉悟，道德水准、法治观念，更好地推动社会全面发展，全面进步，让群众思想受到熏陶和洗礼，志愿者思想得到升华。通过该项目的实施丰富了可居民的业余生活，开展多样化的社区服务活动，满足居民的实际需求；改善社区基础设施，提升居民生活品质；通过服务项目，增强居民对社区的归属感和参与感；提高居民对社区服务的满意度，营造和谐社会氛围。有效提升了服务辖区群众的水平和质量，增强了社区居民对社区管理团队的信任，改善办公环境后，社区居民对服务的满意度显著提升。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 涉及器材个数 | 10 | >=5个 | =5个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及器材种类 | 10 | >=1种 | =1种 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 车辆服务合格率 | 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 | 器材成本 | 5 | <=0.14万元 | =0.14万元 | 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 | 车辆服务成本 | 5 | <=1.56万元 | =1.56万元 | 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 | 后勤服务保障成本 | 10 | <=3.30万元 | =3.3万元 | 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 | 提升群众活动质量水平 | 20 | 逐步提高 | 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 | 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** | | 社区服务群众经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 120.00 | 77.47 | | | 77.47 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 120.00 | 77.47 | | | 77.47 | | — | | — | | — | |
| **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77.47万元,主要用于开展社区建设、社区管理、社区服务体系建设。本项目计划于2024年12月31日前完成。通过本项目的实施进一步加强基层服务型社区建设保障，进一步密切社群关系，加强基层服务型社区建设，为联系服务群众提供经费保障，切实解决好辖区群众身边的各类关乎群众切身利益的事情。使群众生活质量提高，获得归属感、幸福感，使受益居民满意度达到90%及以上。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际完成支付77.47万元，通过该资金的使用，确保经费使用符合财务规定，做到专款专用，杜绝挪用或浪费；提高经费使用效率，确保每一笔资金都用于切实服务群众的项目中；通过经费支持，开展多样化的社区服务活动，满足居民的实际需求；改善社区基础设施，提升居民生活品质；通过服务项目，增强居民对社区的归属感和参与感；提高居民对社区服务的满意度，营造和谐社会氛围。有效提升了服务辖区群众的水平和质量，增强了社区居民对社区管理团队的信任，改善办公环境后，社区居民对服务的满意度显著提升。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 保障社区正常运转个数 | 10 | =12个 | =12个 | 100 | 10 | 计划标准 | 12个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 资金拨付周期 | 10 | =12个月 | =12个月 | 100 | 10 | 计划标准 | 12个月 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 完成时限 | 10 | =2024年12月31日前 | =2024年12月31日前 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社区每月拨付标准 | 20 | <=0.53万元 | =0.53万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 1万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社区正常运转 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | =90% | 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** | | 社区运转经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 240.00 | 240.00 | | | 215.88 | | 10 | | 89.95% | | 7.49 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 240.00 | 240.00 | | | 215.88 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入240万元,主要用于开展社区建设、社区管理、社区服务体系建设。本项目计划于2024年12月31日前完成。通过本项目的实施保障社区正常运转，日常工作正常开展，以公共服务、志愿服务、便民利民服务、扶贫帮困、社区综合公共信息服务为内容，以满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量为目标，更好的服务群众，做好基层保障工作。使群众生活质量提高，获得幸福感，使受益居民满意度达到90%及以上。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际完成支付215.88万元，通过该资金的使用，确保经费使用符合财务规定，做到专款专用，杜绝挪用或浪费；提高经费使用效率，确保每一笔资金都用于切实服务群众的项各社区保障正常运转目中；社区日常工作正常开展以公共服务、志愿服务、便民利民服务、扶贫帮困、社区综合公共信息服务为内容，以满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量为目标，更好的服务群众，做好基层保障工作。使群众生活质量提高，获得幸福感，受益居民满意度达到90%及以上。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 保障社区正常运转个数 | 10 | =12个 | =12个 | 100 | 10 | 计划标准 | 16个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 资金拨付周期 | 10 | =12个月 | =12个月 | 100 | 10 | 计划标准 | 12个月 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 支付进度缓慢，加快支付进度 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 90 | 7.5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 支付进度缓慢 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 90 | 7.5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 支付进度缓慢 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社区每月拨付标准 | 20 | <=1.67万元 | =1.5万元 | 90 | 15 | 预算支出标准 | 1.67万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 支付进度缓慢 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社区正常运转 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | >=90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 87.49分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 网格党支部书记报酬 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | | |
| **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** | | 78.00 | 78.00 | | | 73.87 | | 10 | | 94.71% | | 8.68 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 78.00 | 78.00 | | | 73.87 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 昌吉市财政局年初部门预算拨款78万元，计划于2024年12月31日前全部支付完毕，用于保障65个网格的党支部书记、委员正常办公运转及服务群众工作和党建活动的需要，提高网格党支部书记的工作积极性。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际完成支付73.87万元，通过该资金的使用，保障了本年度网格党支部书记报酬已全部按时足额发放，共计73.87万元，覆盖绿洲路街道12个社区管辖的所有网格党支部。报酬资金使用符合财务规定，做到专款专用，杜绝挪用或浪费，公示接受监督。通过及时发放报酬，党支部书记的工作积极性和责任感显著增强，满意度调查结果显示满意度率达到90%以上；网格党支部书记在社区治理、服务群众等方面的工作成效显著。未来，我们将进一步优化报酬发放流程，加强资金管理，提升党支部书记能力，为基层党建工作提供更有力的支持。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 保障网格党支部书记人数 | 10 | =65人 | =65人 | 100 | 10 | 计划标准 | 80人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 保障社区正常运转个数 | 10 | =12个 | =12个 | 100 | 10 | 计划标准 | 16个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 94.71 | 8.68 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 支付进度缓慢 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 94.71 | 8.68 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 支付进度缓慢 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本指标 | 20 | =1.2万元/个/年 | =1.14万元/个/年 | 94.71 | 17.35 | 预算支出标准 | 1.2万元/个/年 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 支付进度缓慢 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社区正常运转 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | >=90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 93.39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** | | 昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府绿洲路办事处 | | | | | |
| **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** | | 65.00 | 26.73 | | | 26.73 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 65.00 | 26.73 | | | 26.73 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 昌吉市财政局年初部门预算拨款26.73万元，计划于2024年12月31日前全部支付完毕，用于保障65个网格党支部的正常办公运转及服务群众工作和党建活动的需要。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际完成支付26.73万元，通过该资金的使用，确保经费使用符合财务规定，做到专款专用，杜绝挪用或浪费；提高经费使用效率，确保每一笔资金都用于网格党支部的项目中；通过经费支持，开展多样化的网格活动，满足居民的实际需求；改善社区基础设施，提升居民生活品质；通过服务项目，增强居民对社区的归属感和参与感；提高居民对社区服务的满意度，营造和谐社会氛围。有效提升了服务辖区群众的水平和质量，增强了社区居民对社区管理团队的信任，改善办公环境后，社区居民对服务的满意度显著提升。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 党员人数 | 10 | >=2558人 | =2558人 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 保障正常运转社区个数 | 10 | =12个 | =12个 | 100 | 10 | 计划标准 | 12个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 报销处理及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党员平均活动经费 | 20 | <=104.50元/人 | =104.5元/人 | 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 | 保障网格党支部正常运转 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

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

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》