昌吉市政府投资建设项目代建管理中心

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据机构改革三定方案，本部门承担的职能共八项，具体是：

负责承建政府投资建设的非营利性工程项目、五百万以上代建项目及项目建设过程管理(不含二次装修项目及设备设施采购)。负责项目建设管理,指导协助业主单位完成前期可研立项、规划、土地、设计方案等手续办理。负责指导协助业主单位完成项目招标文件、控制价及工程量清单的编制、备案工作。负责协助业主单位对项目过程中各项合同的执行进行管理。负责建设项目工程进度。配合相关部门做好对建设项目工程质量、安全生产、环保工作的管理。负责编制项目竣工决算，组织项目竣工验收。负责向使用单位移交工程建设资料、档案、并办理资产移交手续。

完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市政府投资建设项目代建管理中心2024年度，实有人数11人，其中：在职人员10人，增加1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员1人，较上年无变化。

昌吉市政府投资建设项目代建管理中心无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室（计划财务科）、招标合同科、项目建设管理科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计27,446.91万元，其中：本年收入合计27,359.60万元，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87.31万元。

2024年度支出总计27,446.91万元，其中：本年支出合计27,359.60万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余87.31万元。

收入支出总体与上年相比，增加9,319.91万元，增长51.41%，主要原因是：本年昌吉市庙尔沟乡中心学校运动场及主席台、看台项目经费增加，昌吉市乌奎高速吉祥路服务站项目经费增加、昌吉市三工镇中心学校项目经费增加、国土资源办证大厅及矿产资源展馆综合楼项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入27,359.60万元，其中：财政拨款收入27,359.60万元,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27,359.60万元，其中：基本支出413.91万元，占1.51%；项目支出26,945.69万元，占98.49%；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27,446.91万元，其中：年初财政拨款结转和结余87.31万元，本年财政拨款收入27,359.60万元。财政拨款支出总计27,446.91万元，其中：年末财政拨款结转和结余87.31万元，本年财政拨款支出27,359.60万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加9,319.91万元，增长51.41%，主要原因是：本年昌吉市庙尔沟乡中心学校运动场及主席台、看台项目经费增加，昌吉市乌奎高速吉祥路服务站项目经费增加、昌吉市三工镇中心学校项目经费增加、国土资源办证大厅及矿产资源展馆综合楼项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数2,167.44万元，决算数27,446.91万元，预决算差异率1,166.33%，主要原因是：年中追加第六批集中化解中小企业欠款项目资金，第五批集中化解中小企业欠款项目资金，昌吉市改扩建及新建佃坝镇二畦村幼儿园、三工镇常胜村幼儿园、华洋幸福里幼儿园、第九幼儿园项目经费。

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20,878.20万元，占本年支出合计的76.31%。与上年相比，增加2,838.51万元，增长15.73%，主要原因是：本年昌吉市庙尔沟乡中心学校运动场及主席台、看台项目经费增加，昌吉市乌奎高速吉祥路服务站项目经费增加、昌吉市三工镇中心学校项目经费增加、国土资源办证大厅及矿产资源展馆综合楼项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数2,167.44万元，决算数20,878.20万元，预决算差异率863.27%，主要原因是：年中追加第六批集中化解中小企业欠款项目资金，第五批集中化解中小企业欠款项目资金，昌吉市改扩建及新建佃坝镇二畦村幼儿园、第九幼儿园项目经费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出（类）16,209.80万元，占77.64%。

2.科学技术支出（类）1,500.00万元，占7.18%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）10.00万元，占0.05%。

4.社会保障和就业支出（类）18.37万元，占0.09%。

5.卫生健康支出（类）10.86万元，占0.05%。

6.城乡社区支出（类）3,092.82万元，占14.81%。

7.住房保障支出（类）13.84万元，占0.07%。

8.其他支出（类）22.50万元，占0.11%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2,000.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年新建及改扩建幼儿园建设项目（华洋幸福里幼儿园、三工常胜村幼儿园）经费减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为20.00万元，比上年决算减少2,104.00万元，下降99.06%，主要原因是：本年昌吉市第二十一小学建设项目经费减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为378.00万元，比上年决算减少4,118.00万元，下降91.59%，主要原因是：本年新建及改扩建中小学建设项目（市一中）经费减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算数为62.41万元，比上年决算增加62.41万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加昌吉市第十中学基础与配套设施建设项目经费。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算数为14,080.00万元，比上年决算增加10,959.00万元，增长351.14%，主要原因是：增加昌吉市第八中学、昌吉市第二十一小学、昌吉市第六中学基础与配套设施建设项目经费。

6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：支出决算数为35.00万元，比上年决算增加35.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加昌吉市阿什里乡中心学校泉州体育馆建设项目经费、昌吉市大西渠镇中心学校运动场建设项目经费。

7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：支出决算数为42.34万元，比上年决算减少57.66万元，下降57.66%，主要原因是：本年减少新建及改扩建中小学建设项目（市一中）项目经费。

8、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：支出决算数为255.00万元，比上年决算增加255.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加昌吉市第八中学、昌吉市第十八小学综合教学楼项目经费，昌吉市第十五小学综合教学楼项目经费，昌吉市兴昌北路幼儿园项目经费。

9、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算数为1,337.05万元，比上年决算增加1,209.63万元，增长949.33%，主要原因是：本年增加昌吉市榆树沟镇中心学校项目、昌吉市南公园西路二级消防救援站室外附属设施项目、昌吉市公共卫生检测检验中心实验室升级改造项目经费。

10、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为1,500.00万元，比上年决算增加1,500.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加昌吉市公安局监管场所看守所项目，昌吉市公安局监管场所配套工程项目，公安局监管场所信息化项目。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（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：本年增加昌吉市体育场项目土方工程款经费。

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18.37万元，比上年决算增加1.87万元，增长11.33%，主要原因是：单位本年人员增加，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0.00万元，比上年决算减少5.02万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年退休人员一次性职业年金缴费减少。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.19万元，下降100.00%，主要原因是：本年昌吉市第十中学运行费用减少。

15、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9.64万元，比上年决算增加1.38万元，增长16.71%，主要原因是：单位本年人员增加，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）公务员医疗补助（项）：支出决算数为1.17万元，比上年决算增加0.14万元，增长13.59%，主要原因是：单位本年人员增加，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）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.06万元，与上年相比无变化，主要原因是：此款项较上年对比无差异。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算数为601.32万元，比上年决算减少3,532.74万元，下降85.45%，主要原因是：本年减少园区道路及基础设施建设项目（闽昌），园区道路及基础设施建设项目（三工八钢），昌吉市乡村振兴项目经费。

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2,491.51万元，比上年决算增加1,308.50万元，增长110.61%，主要原因是：本年增加新区医院项目、园区道路及基础设施建设项目（闽昌）项目经费。

20、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少700.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年中山路街道永胜社区阵地建设项目、昌吉市第九小学综合教学楼项目减少。

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13.84万元，比上年决算增加0.54万元，增长4.06%，主要原因是：单位本年人员增加，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22.50万元，比上年决算增加14.65万元，增长186.62%，主要原因是：本年自治区为民办实事经费项目经费增加。

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413.91万元，其中：人员经费376.07万元，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、其他工资福利支出和奖励金。

公用经费37.84万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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6,481.40万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入6,481.40万元。政府性基金预算财政拨款支出总计6,481.40万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出6,481.40万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加6,481.40万元，增长100%，主要原因是：本年增加昌吉市人民医院门诊综合楼项目、昌吉市第八中学项目、昌吉市榆树沟镇中心学校项目。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数6,481.40万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加昌吉市人民医院门诊综合楼项目、昌吉市第八中学项目、昌吉市榆树沟镇中心学校项目。

政府性基金预算财政拨款支出6,481.40万元。

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6,481.40万元，比上年决算增加6,481.40万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加昌吉市人民医院门诊综合楼项目、昌吉市第八中学项目、昌吉市榆树沟镇中心学校项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出2.60万元，与上年相比无变化，主要原因是：与上年对比无差异。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2.60万元，占100.00%，与上年相比无变化，主要原因是：与上年对比无差异；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2.60万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.60万元。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1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车4辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括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2.60万元，决算数2.60万元，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2.60万元，决算数2.60万元，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年度昌吉市政府投资建设项目代建管理中心单位（事业单位）公用经费支出37.84万元，比上年增加0.17万元，增长0.45%，主要原因是：单位本年办公费、取暖费、差旅费、培训费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额5,168.94万元，其中：政府采购货物支出166.58万元、政府采购工程支出3,992.98万元、政府采购服务支出1,009.38万元。

授予中小企业合同金额5,138.44万元，占政府采购支出总额的99.41%，其中：授予小微企业合同金额5,138.44万元，占政府采购支出总额的99.41%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆5辆，价值50.26万元，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5辆，其他用车主要是：业务用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额27,446.91万元，实际执行总额27,359.60万元；预算绩效评价项目44个，全年预算数9,782.46万元，全年执行数9,782.42万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **昌吉市政府投资建设项目代建管理中心** | | | | | | |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |
| **上级资金** | 1,747.11 | 0.00 | 0.00 | 10 | 99.68% | 9.97 |
| **本级资金** | 420.33 | 27,446.91 | 27,359.60 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 2,167.44 | 27,446.91 | 27,359.60 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心主要职责是:（一）负责承建政府投资建设的非营利性工程项目五百万以上代建项目及项目建设过程管理；（二）负责项目建设管理，指导协助业务单位完成前期可研、立项、规划、土地、设计方案等手续办理；（三）指导协助业主单位完成项目招标文件、控制价及工程量清单的编制、备案工作；（四）协助业主单位对项目过程中各项合同的执行进行管理；（五）负责建设项目工程进度、环保工作。配合行业主管部门做好对建设项目工程质量、安全生产管理；（六）负责编制项目竣工决算，组织项目竣工验收；（七）负责向使用单位移交工程建设资料、档案、并办理资产移交手续；（八）完成昌吉市发展和改革委员会交办的其他事项。 | | | 我单位严格按照三定方案完成2024年既定工作，其中包括根据机构改革三定方案，2024年由我单位负责的续建、新建项目共计37项，共计投资约26.43亿元（其中：续建项目33项，投资约24.15亿元；新建项目4项，投资约2.28亿元）其中续建项目54项，总投资约9.5亿元；新建项目9项，总投资约2亿元，已全部完成招标，涉及10个乡镇44个示范村，1个涉农街道。其中完成教育类续建项目13个，医疗类续建项目2个，乡村振兴类新续建项目14个，所有项目均已全部按期完成。 | | | |
| **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 | 教育类续建项目数量 | =13个 | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心2024年度建设项目情况、昌吉市政府投资建设项目代建管理中心机构职能编制规定 | 20 | 13个 | 20 |
| 医疗类续建项目数量 | >=2个 | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心2024年度建设项目情况、昌吉市政府投资建设项目代建管理中心机构职能编制规定 | 21 | 2个 | 21 |
| 乡村振兴类新续建项目数量 | >=14个 | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心2024年度建设项目情况、昌吉市政府投资建设项目代建管理中心机构职能编制规定 | 21 | 14个 | 21 |
| 质量指标 | 项目程序合规率 | =100% | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心2024年度建设项目情况、昌吉市政府投资建设项目代建管理中心机构职能编制规定 | 28 | 100% | 28 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年乡村振兴项目设计费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目为2022年乡村振兴项目设计费项目资金，计划为尚未偿还到位的企业偿付欠款，涉及项目数量1个，涉及欠款单位1家，项目的实施有助于化解政府债务信访风险，减轻相关企业负担，提高政府信誉度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，已支付该项目欠款20万元，欠款涉及项目数量1个，涉及欠款单位1家，在项目实施过程中，各项工作有序推进，各环节衔接紧密。通过本项目的顺利实施，有效降低了可能引发的信访风险，切实维护了政府信誉，为后续项目的开展树立了良好典范。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 欠款涉及项目数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 欠款涉及单位数量 | 10 | =1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目足额偿还率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年11月30日前 | =2024年11月30日前 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次欠款支付金额 | 10 | <=20万元 | =20万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 累计付款比例 | 10 | >=55% | =55% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解企业压力 | 20 | 有效缓解 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目承建单位满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 7.50 | 7.50 | | | 7.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.50 | 7.50 | | | 7.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为深入贯彻自治区、州党委、政府深化“为民办实事”驻村工作部署要求，进一步继续扎实开展好“为民办实事”驻村工作，充分发挥驻村工作组为民办实事的需求. | | | | | | 截止2024年8月31日，该项目已全部完成。为深入贯彻自治区、州党委、政府深化“为民办实事”驻村工作部署要求，进一步继续扎实开展好“为民办实事”驻村工作，充分发挥驻村工作组为民办实事的需求.派遣为民办实事工作队1组，为民办实施1批，该项目的实施提升了群众生活保障。 | | | | | | |
|  | **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 | 为民办实事工作队数量 | 10 | =1支 | =1支 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 为民办实事数量 | 10 | =1批 | =1批 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 各项计划实施及时率 | 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 | 为民办实事工作队经费 | 10 | <=2.50万元 | =2.5万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 为民办实事预期经费 | 10 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众生活保障 | 30 | 保障 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年义务教育农村校舍安全保障长效机制项目经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 378.00 | 378.00 | | | 378.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 378.00 | 378.00 | | | 378.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 昌吉市第一中学综合楼建设项目2021年经发改委批准立项，目前已完工并交付使用。尚有部分工程款未支付完成，本次拟支付资金378万元，涉及建设单位1家，支付比例69.74%，欠款的支付有助于降低信访风险，维护政府信誉。 | | | | | | 该项目截止到2024年12月31日，相关的一笔项目资金已顺利完成支付。此次支付涉及的建设单位数量为1家，具体支付工程款1笔。从支付比例来看，达到了69.74%，体现了项目资金支付的有序推进。值得一提的是，通过本项目的精心实施，能够有效降低可能出现的信访风险，让群众的诉求得到妥善解决。同时，也进一步维护了政府信誉，展现出政府在项目管理和执行方面的责任担当。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 支付工程款 | 8 | =1笔 | =1笔 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 涉及建设单位数量 | 8 | =1家 | =1家 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 本次拟支付资金占比 | 8 | =69.74% | =69.74% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次拟支付资金额度 | 20 | =378万元 | =378万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低信访风险 | 30 | 有效降低 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 历史标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年第一批化解中小企业账款 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 373.67 | 373.67 | | | 373.67 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 373.67 | 373.67 | | | 373.67 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目为2024年第一批化解中小企业账款项目资金，计划为尚未偿还到位的企业偿付欠款，涉及项目数量6个，项目的实施有助于化解政府债务信访风险，减轻相关企业负担，提高政府信誉。 | | | | | | 截至2024年12月31日，相关款项支付工作取得重要进展，已支付373.67万元项目欠款。此次欠款涉及项目数量达6个，彰显出涉及面之广。其中，工程欠款涉及施工合同项目数量为1个。通过这一系列款项的支付，产生了多方面的积极影响。一方面，有效化解了政府债务信访风险，维护了社会稳定；另一方面，切实减轻了相关企业的负担，助力企业发展。更为重要的是，极大地提高了政府信誉，树立了良好形象。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 工程欠款涉及施工合同项目数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 数量指标 | 工程欠款其他项目数量 | 10 | =6个 | =6个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 首次支付预算资金额 | 16 | <=348.67万元 | =348.67万元 | 100 | 16 | 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 | 第二次支付预算资金额 | 4 | <=25万元 | =25万元 | 100 | 4 | 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 | 提高政府信誉度 | 30 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年第三批化解中小企业账款 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 787.61 | 787.61 | | | 787.61 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 787.61 | 787.61 | | | 787.61 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目为2024年第三批化解中小企业账款资金，计划为尚未偿还到位的企业偿付欠款，涉及项目数量8个，涉及欠款单位4家，项目的实施有助于化解政府债务信访风险，减轻相关企业负担，提高政府信誉度。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目的所有欠款均已全部支付完成。此次涉及的欠款项目数量多达8个，充分体现了本次欠款支付工作的复杂性和全面性。同时，涉及的欠款单位有4家，各相关单位紧密配合，确保了欠款工作的有序推进。通过该项目的有效实施，成功降低了信访风险，维护了政府在民众心中的良好形象，有力地维护了政府信誉。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 欠款涉及项目数量 | 10 | =8个 | =8个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 数量指标 | 欠款涉及单位数量 | 10 | =4家 | =4家 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 首批支付预算资金额 | 18 | <=771.50万元 | =771.5万元 | 100 | 18 | 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 | 第二次支付预算资金额 | 2 | <=16.11万元 | =16.11万元 | 100 | 2 | 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 | 提高政府信誉度 | 30 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年第五、第六、第七批集中化解中小企业欠款资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 5,865.86 | 5,224.29 | | | 5,224.29 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5,865.86 | 5,224.29 | | | 5,224.29 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目为2024年第五、第六、第七批化解中小企业账款资金，计划为尚未偿还到位的企业偿付欠款，涉及项目数量61个，涉及欠款单位45家，项目的实施有助于化解政府债务信访风险，减轻相关企业负担，提高政府信誉度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已全部完成，支付资金5224.29万元，用于偿还企业欠款，涉及项目数量61个，涉及欠款单位45家，项目的实施有助于化解政府债务信访风险，减轻了相关企业负担，提高了政府信誉度。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 欠款涉及项目数量 | 13 | =61个 | =61个 | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 欠款涉及单位数量 | 12 | =45家 | =45家 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目足额偿还率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 7 | 2024年12月25日前 | =2年12月25日前 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第五批、第六批化解债务支付金额 | 19 | <=5219.65万元 | =5219.65万元 | 100 | 19 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,正式材料 |  |
| 经济成本指标 | 第七批化解债务支付金额 | 1 | <=4.64万元 | =4.64万元 | 100 | 1 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,正式材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解企业压力 | 30 | 有效缓解 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区驻村工作经费（为民办实事经费） | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目投入15万元用于驻村工作组为民办实事工作经费，主要用于提升辖区绿化美化工作，开展人居环境整治工作，老居民点给水管线修缮；预防电信诈骗、消防安全版面制作服务；开展“七一”建党活动，对优秀党员、党务工作者、优秀志愿者表彰。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已使用15万元用于驻村工作组为民办实事工作经费，主要用于提升辖区绿化美化工作，开展人居环境整治工作，老居民点给水管线修缮；预防电信诈骗、消防安全版面制作服务；开展“七一”建党活动，对优秀党员、党务工作者、优秀志愿者表彰。 | | | | | | |
|  | **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 | 为民办实事工作队数量 | 10 | =1支 | =1支 | 100 | 10 | 计划标准 | 1支 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 数量指标 | 为民办实事数量 | 10 | =1批 | =1批 | 100 | 10 | 计划标准 | 1批 | 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 | 100% | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 时效指标 | 各项计划实施及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事工作队经费 | 10 | <=7.50万元 | =7.5万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 7.5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 为民办实事预期经费 | 10 | <=7.50万元 | =7.5万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 7.5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众生活保障 | 30 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 三工镇中心学校运动场建设项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 三工镇中心学校运动场建设项目，该项目已完工，目前工程款尚未支付完成，本次拟支付资金20万元，支付欠款1笔，涉及欠款单位1家，涉及项目数量1个，欠款的支付有助于降低信访风险，维护政府信誉。 | | | | | | 该项目截止2024年12月31日，该笔项目资金已完成支付，涉及项目数量1个，涉及建设单位数量1家，支付工程款1笔。在项目实施过程中，各项工作有序推进，各环节衔接紧密。通过本项目的顺利实施，有效降低了可能引发的信访风险，切实维护了政府信誉，为后续项目的开展树立了良好典范。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 支付欠款笔数 | 8 | =1笔 | =1笔 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 数量指标 | 涉及欠款单位数量 | 8 | =1家 | =1家 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 数量指标 | 涉及项目数量 | 8 | =1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 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 | 本次欠款资金支付金额 | 20 | =20万元 | =20万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低信访风险，维护政府信誉。 | 30 | 有效降低 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 二六工镇红星村、幸福村辣椒产业链设备采购 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目为二六工镇红星村、幸福村辣椒产业链设备采购资金，计划为尚未偿还到位的企业偿付欠款，涉及项目数量1个，涉及欠款单位1家，项目的实施有助于化解政府债务信访风险，减轻相关企业负担，提高政府信誉度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，已支付项目欠款15万元，欠款涉及项目数量1个，涉及欠款单位1家，在项目实施过程中，各项工作有序推进，各环节衔接紧密。通过本项目的顺利实施，有效降低了可能引发的信访风险，切实维护了政府信誉，为后续项目的开展树立了良好典范。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 欠款涉及项目数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 欠款涉及单位数量 | 10 | =1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目足额偿还率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年12月25日前 | =2024年12月25日前 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次欠款支付金额 | 10 | <=15万元 | =15万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 累计付款比例 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解企业压力 | 20 | 有效缓解 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目承建单位满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 原始凭证,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** | | 付代建管理中心2023年秋季投入使用5所中小学7所所幼儿园项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 255.00 | 255.00 | | | 255.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 255.00 | 255.00 | | | 255.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目为支付2023年建设工程款，共涉及6个项目，8个标段/合同内容，按照合同约定，相关建设分项已完成验收，符合付款条件，项目的实施有助于保障学校建设顺利开展。 | | | | | | 截至2024年12月31日，相关方面已积极履行责任，支付项目欠款达225万元。此次欠款涉及范围较广，共涵盖6个项目，且每个项目下又包含8个标段/合同内容，情况较为复杂。值得关注的是，通过及时支付这些欠款，有力地保障了学校建设的顺利开展。学校的建设关乎教育事业的发展，这一举措为学生们创造了更好的学习环境，也为教育事业的稳步推进奠定了坚实基础。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目数量 | 8 | =6个 | =6个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 涉及标段/合同内容数量 | 8 | =8个 | =8个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目分项验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 配套工程项目支付金额 | 10 | =155万元 | =155万元 | 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 | 施工工程项目支付金额 | 10 | =100万元 | =100万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校项目建设顺利进行 | 30 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 代建局退休人员工资 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 0.08 | 0.08 | | | 0.08 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.08 | 0.08 | | | 0.08 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目为退休人员工资增补，我单位原有技术工五级人员（已退休），发放12个月独生子女费，每月金额为68.25元，总计金额0.08万元，项目的实施能够提高退休人员的幸福感。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已圆满完成。此项目聚焦于退休人员相关福利，涉及退休人员数量为1人。按照规定，为其发放12个月的独生子女费，每月金额明确为68.25元，经核算，总计金额达0.08万元。这一项目的实施，体现了对退休人员的关怀与照顾，让他们切实感受到社会的温暖，进而有效提高了退休人员的幸福感。 | | | | | | |
|  | **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 | 涉及退休人员数量 | 8 | =1人 | =1人 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 发放独生子女费月数 | 8 | =12月 | =12月 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月发放独生子女费额度 | 20 | =68.25元/月 | =68.25元/月 | 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 | 提高退休人员幸福感 | 30 | =100% | =100% | 100 | 30 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 化解中小企业账款资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目为2024年化解中小企业账款资金，计划为尚未偿还到位的企业偿付欠款，涉及项目数量3个，涉及欠款单位3家，项目的实施有助于化解政府债务信访风险，减轻相关企业负担，提高政府信誉度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，已支付该项目15万元用于化解中小企业欠款，涉及项目数量3个，涉及欠款单位3家，在项目实施过程中，各项工作有序推进，各环节衔接紧密。通过本项目的顺利实施，有效降低了可能引发的信访风险，切实维护了政府信誉，为后续项目的开展树立了良好典范。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 欠款涉及项目数量 | 10 | =3个 | =3个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 欠款涉及单位数量 | 10 | =3家 | =3家 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 质量指标 | 项目足额偿还率 | 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 | 项目完成时间 | 10 | 2024年11月30日前 | =2024年11月30日前 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 正式材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次欠款支付金额 | 10 | <=15万元 | =15万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 累计付款比例 | 10 | >=70% | =70% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解企业压力 | 20 | 有效缓解 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目承建单位满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 南公园西路二级消防救援站室外附属工程项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 160.00 | 160.00 | | | 160.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 160.00 | 160.00 | | | 160.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 南公园西路二级消防救援站室外附属工程项目，该项目已完工，目前工程款尚未支付完成，本次拟支付资金160万元，支付欠款1笔，涉及欠款单位1家，涉及项目数量1个，欠款的支付有助于降低信访风险，维护政府信誉。 | | | | | | 截止2024年12月31日，已支付该项目工程欠款160万元，欠款支付欠款1笔，涉及欠款单位1家，涉及项目数量1个，在项目实施过程中，各项工作有序推进，各环节衔接紧密。通过本项目的顺利实施，有效降低了可能引发的信访风险，切实维护了政府信誉，为后续项目的开展树立了良好典范。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 支付欠款数数 | 8 | =1笔 | =1笔 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 数量指标 | 涉及欠款单位数量 | 8 | =1家 | =1家 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 数量指标 | 涉及项目数量 | 8 | =1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 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 | 本次欠款支付金额 | 20 | =160万元 | =160万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低信访风险，维护政府信誉。 | 30 | 有效降低 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 南公园西路二级消防救援站建设和嘉和便民服务站改造 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目为南公园西路二级消防救援站建设和嘉和便民服务站改造项目资金，计划为尚未偿还到位的企业偿付欠款，涉及项目数量2个，涉及欠款单位10家，项目的实施有助于化解政府债务信访风险，减轻相关企业负担，提高政府信誉度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，已支付该项目欠款100万元，欠款涉及项目数量2个，涉及欠款单位10家，项目的实施化解了政府债务信访风险，减轻了相关企业负担，提高了政府信誉度。在项目实施过程中，各项工作有序推进，各环节衔接紧密。通过本项目的顺利实施，有效降低了可能引发的信访风险，切实维护了政府信誉，为后续项目的开展树立了良好典范。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 欠款涉及项目数量 | 10 | =2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 欠款涉及单位数量 | 10 | =10家 | =10家 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年12月25日前 | =2024年12月25日前 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次欠款支付金额 | 10 | <=100万元 | =100万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 累计付款比例 | 10 | >=70% | =70% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解企业压力 | 20 | 有效缓解 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目承建单位满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 双河社区办公阵地维修工程 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 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** | | | | | | |
| 本项目为双河社区办公阵地维修工程资金，计划为尚未偿还到位的企业偿付欠款，涉及项目数量1个，涉及欠款单位1家，项目的实施有助于化解政府债务信访风险，减轻相关企业负担，提高政府信誉度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际支付资金10万元，欠款涉及项目数量1个，涉及欠款单位1家，在项目实施过程中，各项工作有序推进，各环节衔接紧密。通过本项目的顺利实施，有效降低了可能引发的信访风险，切实维护了政府信誉，为后续项目的开展树立了良好典范。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 欠款涉及项目数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 欠款涉及单位数量 | 10 | =1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目足额偿还率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年11月30日前 | 2024年11月30日 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次欠款支付金额 | 10 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 累计付款比例 | 10 | >=45% | =45% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解企业压力 | 20 | 有效缓解 | 有效缓解 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目承建单位满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 双河社区办公阵地维修工程项目资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 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** | | | | | | |
| 双河社区办公阵地维修工程项目资金项目，该项目已完工，目前工程款尚未支付完成，本次拟支付资金10万元，支付欠款1笔，涉及欠款单位1家，涉及项目数量1个，欠款的支付有助于降低信访风险，维护政府信誉。 | | | | | | 截止2024年12月31日，已支付该项目欠款10万元，支付欠款1笔，涉及欠款单位1家，涉及项目数量1个。在项目实施过程中，各项工作有序推进，各环节衔接紧密。通过本项目的顺利实施，有效降低了可能引发的信访风险，切实维护了政府信誉，为后续项目的开展树立了良好典范。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 支付欠款笔数 | 8 | =1笔 | =1笔 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 数量指标 | 涉及欠款单位数量 | 8 | =1家 | =1家 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 数量指标 | 涉及项目数量 | 8 | =1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 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 | 本次欠款支付金额 | 20 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低信访风险，维护政府信誉。 | 30 | 有效降低 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 工信第二批化解中小企业欠款 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 95.19 | 95.19 | | | 95.19 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 95.19 | 95.19 | | | 95.19 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目为工信第二批化解中小企业欠款资金，计划为尚未偿还到位的企业偿付欠款，涉及项目数量1个，项目的实施有助于化解政府债务信访风险，减轻相关企业负担，提高政府信誉度。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已支付本期欠款95.19万元，涉及1个欠款项目和1家单位。此次支付有效化解了政府债务信访风险，减轻了企业负担，提升了政府信誉度。政府通过及时履行合同义务，展现了良好的债务管理能力和责任担当，传递了优化营商环境的积极信号。巩固了社会稳定和政府形象。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 欠款涉及项目数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 数量指标 | 欠款涉及单位数量 | 10 | =1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 首批支付欠款预算资金额 | 18 | <=90万元 | =90万元 | 100 | 18 | 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 | 第二次支付欠款预算资金额 | 2 | <=5.19万元 | =5.19万元 | 100 | 2 | 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 | 提高政府信誉度 | 30 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 市一小室外附属设施工程款 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 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** | | | | | | |
| 昌吉市第一小学附属设施建设项目于2021年立项，目前已完工并交付使用。尚有部分工程款尚未结算，本次拟支付资金10万元，涉及单位数量1家。项目的实施有助于降低信访风险，维护政府信誉。 | | | | | | 该项目截止到2024年12月31日，相关的一笔项目资金已按计划顺利完成支付。此次支付涉及的建设单位数量为1家。在项目实施过程中，各项工作有序推进，各环节衔接紧密。通过本项目的顺利实施，有效降低了可能引发的信访风险，切实维护了政府信誉，为后续项目的开展树立了良好典范。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 支付工程款笔数 | 8 | =1笔 | =1笔 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 涉及建设单位数量 | 8 | =1家 | =1家 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 本次支付资金占比 | 8 | =41.41% | =41.41% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次支付欠款资金额度 | 20 | =10万元 | =10万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低政府信访风险 | 30 | 有效降低 | 有效降低 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 教育项目经费（昌吉市第十中学） | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 62.41 | 62.41 | | | 62.41 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 62.41 | 62.41 | | | 62.41 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 教育项目经费（昌吉市第十中学）项目，该项目已完工，目前工程款尚未支付完成，本次拟支付资金62.41万元，支付欠款6笔，涉及欠款单位5家，涉及项目数量1个，欠款的支付有助于降低信访风险，维护政府信誉。 | | | | | | 截止2024年12月31日，项目实际完成支付资金62.41万元，支付项目数量1个，支付笔数6笔，涉及单位5家，项目的实施有效降低了信访风险，维护了政府信誉。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 支付欠款笔数 | 8 | =6笔 | =6笔 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 数量指标 | 涉及欠款单位数量 | 8 | =5家 | =5家 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 数量指标 | 涉及项目数量 | 8 | =1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 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 | 本次欠款支付金额 | 20 | =62.41万元 | =62.41万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低信访风险，维护政府信誉。 | 30 | 有效降低 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉州、市接待中心建设项目室内装修三标段 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目为昌吉州、市接待中心建设项目室内装修三标段项目资金，计划为尚未偿还到位的企业偿付欠款，涉及项目数量1个，涉及欠款单位1家，项目的实施有助于化解政府债务信访风险，减轻相关企业负担，提高政府信誉度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已全部完成，支付项目资金50万元，项目资金用于支付欠款，欠款涉及项目数量1个，涉及欠款单位1家，该项目的实施有助于化解政府债务信访风险，减轻了相关企业负担，提高政府信誉度。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 欠款涉及项目数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 欠款涉及单位数量 | 10 | =1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目足额偿还率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年12月25日前 | 2024年12月12日 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次欠款支付金额 | 10 | <=50万元 | =50万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 累计付款比例 | 10 | >=95% | =96.7% | 101.8 | 9.82 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 按实际累计支付比例填写 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解企业压力 | 20 | 有效缓解 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目承建单位满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 按实际满意度计算 |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.82分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉州、市接待中心建设项目室内装修三标段项目资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 支付历史工程欠款，昌吉州、市接待中心建设项目室内装修三标段项目，截目前已支付95.06%，本次申请资金30万元，偿还未支付金额，支付完成后累计付款比为95.68%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，昌吉州、市接待中心建设项目室内装修三标段项目传来新进展，其项目欠款已支付30万元。此次欠款涉及的项目数量为1个，本次支付比例达0.62%，且偿还资金涉及的标段数量同样为1个。该项目的这一实施举措意义重大，不仅有效降低了可能引发的信访风险，更切实维护了政府在民众心中的信誉，展现出政府对项目负责的态度。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 欠款涉及项目数量 | 7 | =1个 | =1个 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 本次支付比例 | 7 | =0.62% | =0.62% | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 本次偿还资金涉及标段数量 | 7 | =1个 | =1个 | 100 | 7 | 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 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次计划支付资金额 | 20 | =30万元 | =30万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低涉债信访案件投诉 | 30 | 有效降低 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市体育场11人制足球场建设 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 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** | | | | | | |
| 本项目为昌吉市体育场11人制足球场建设资金，计划为尚未偿还到位的企业偿付欠款，涉及项目数量2个，涉及欠款单位2家，项目的实施有助于化解政府债务信访风险，减轻相关企业负担，提高政府信誉度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，已支付市体育场11人制足球场建设项目资金欠款10万元，欠款涉及项目数量2个，涉及欠款单位2家，在项目实施过程中，各项工作有序推进，各环节衔接紧密。通过本项目的顺利实施，有效降低了可能引发的信访风险，切实维护了政府信誉，为后续项目的开展树立了良好典范。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 欠款涉及项目数量 | 10 | =2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 欠款涉及单位数量 | 10 | =2家 | =2家 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目足额偿还率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年12月25日前 | =2024年12月25日前 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次欠款支付金额 | 10 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 累计付款比例 | 10 | >=80% | =80% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解企业压力 | 20 | 缓解企业压力 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目承建单位满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市体育场维修及A区恢复工程资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 昌吉市体育场维修及A区恢复工程已完工，目前工程款尚未支付完成，本次拟支付资金50万元，涉及欠款单位1家，涉及项目数量，欠款的支付有助于降低信访风险，维护政府信誉。 | | | | | | 该项目截止2024年12月31日，该笔项目资金已完成支付，涉及建设单位数量1家，支付工程款1笔。通过本项目的实施有助于降低信访风险，维护政府信誉。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 支付欠款笔数 | 8 | =1笔 | =1笔 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 数量指标 | 涉及欠款单位数量 | 8 | =1家 | =1家 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 数量指标 | 涉及项目数量 | 8 | =1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 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 | 本次欠款支付金额 | 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 | 降低信访风险，维护政府信誉。 | 30 | 有效降低 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市体育场维修改造工程资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 项目为2024年昌吉市体育场维修改造工程资金，计划为尚未偿还到位的企业偿付欠款，涉及项目数量1个，涉及欠款单位1家，项目的实施有助于化解政府债务信访风险，减轻相关企业负担，提高政府信誉度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，已支付该项目欠款50万元，欠款涉及项目数量1个，涉及欠款单位1家，在项目实施过程中，各项工作有序推进，各环节衔接紧密。通过本项目的顺利实施，有效降低了可能引发的信访风险，切实维护了政府信誉，为后续项目的开展树立了良好典范。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 欠款涉及项目数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 欠款涉及单位数量 | 10 | =1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目足额偿还率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年11月30日前 | =2024年11月30日前 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次欠款支付金额 | 10 | <=50万元 | =50万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 累计付款比例 | 10 | >=30% | =30% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解企业压力 | 20 | 有效缓解 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目承建单位满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市体育场项目设计费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 76.00 | 76.00 | | | 76.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 76.00 | 76.00 | | | 76.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目为建设昌吉市体育馆前期设计费用，合同总金额为380万元，前期已支付304万元，本次申请支付剩余20%的质保金，支付以后，累计支付比例达到100%。项目的实施将有效助推全民健身事业的发展。 | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目已按计划全面实施完成。其中，剩余的76万欠款也已顺利支付完毕。此次支付资金对应的项目数量为1个，彰显出项目管理的精准性与高效性。值得一提的是，本次申请支付资金占比达20%，支付完成后累计支付比达到100%，实现了欠款的清零。该项目的成功实施，有效化解了潜在的信访风险，切实提高了政府在民众心中的信誉度。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 支付资金涉及项目数量 | 8 | =1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 本次申请支付资金比 | 8 | =20% | =20% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 支付后累计支付比 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次申请支付资金额度 | 20 | =76万元 | =76万元 | 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 | 保障昌吉市体育馆建设顺利实施 | 30 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市体育馆项目土方工程款 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 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** | | | | | | |
| 昌吉市体育馆项目土方工程款项目，该项目已完工，目前工程款尚未支付完成，本次拟支付资金10万元，支付欠款1笔，涉及欠款单位1家，涉及项目数量1个，欠款的支付有助于降低信访风险，维护政府信誉。 | | | | | | 截止2024年12月31日，已支付该项目欠款10万元，支付欠款1笔，涉及项目数量1个，涉及欠款单位1家，欠款的支付降低了信访风险，维护了政府信誉。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 支付欠款笔数 | 8 | =1笔 | =1笔 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 数量指标 | 涉及欠款单位 | 8 | =1家 | =1家 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 数量指标 | 涉及项目数量 | 8 | =1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 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 | 本次欠款支付金额 | 20 | =10万元 | =10万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低信访风险，维护政府信誉。 | 30 | 有效降低 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市党政综合楼、国土大厦、规划馆办公楼屋面铺装拆除及恢复工程资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 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** | | | | | | |
| 昌吉市党政综合楼、国土大厦、规划展馆办公楼屋面防水维修工程（屋面铺装）项目已于2022年完工，目前尚有部分工程款未结算，本次拟支付资金10万元，涉及施工单位1家，支付占比32.77%，欠款的支付有助于减低信访风险，维护政府信誉。 | | | | | | 截止2024年8月31日，该笔项目资金已完成支付。此次支付为工程欠款1笔，涉及施工的单位仅有1家，支付金额占该项目总欠款的比例为32.77%。在项目建设过程中，各方积极协调、稳步推进。随着本次款项的支付，项目逐步落实到位，切实解决了施工方的资金难题。通过本项目的实施，降低了信访风险，维护了政府在民众心中的良好信誉。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 支付工程欠款 | 8 | =1笔 | =1笔 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 涉及工程单位数量 | 8 | =1家 | =1家 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 本次欠款支付占比 | 8 | <=32.77% | =32.77% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次支付欠款金额 | 20 | =10万元 | =10万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低信访风险 | 30 | 有效降低 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市党政综合楼配电室改造项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 37.40 | 37.40 | | | 37.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 37.40 | 37.40 | | | 37.40 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 昌吉市党政综合楼配电室改造项目于2022年已完工，目前工程款尚未支付完成，本次拟支付资金37.4万元，涉及欠款单位1家，本次拟支付比例29.97%，欠款的支付有助于降低信访风险，维护政府信誉。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目的该笔资金已顺利完成支付，支付金额达37.4万元。此次项目支付欠款共计1笔，涉及的欠款单位为1家，且本次支付占欠款总额的比例为29.96%。自项目开展以来，各项工作稳步推进，成果显著。通过本项目的精心实施，有力地降低了信访风险，切实维护了政府的信誉，为地方的发展营造了良好稳定的环境。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 支付项目欠款 | 8 | =1笔 | =1笔 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 涉及欠款单位数量 | 8 | =1家 | =1家 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 本次支付欠款比例 | 8 | >=29.96% | =29.96% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次支付欠款金额 | 20 | =37.40万元 | =37.4万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低信访风险 | 30 | 有效降低 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市公共卫生检测检验中心、实验室升级改造和应急物资储备库建设 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 182.87 | 182.87 | | | 182.87 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 182.87 | 182.87 | | | 182.87 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目为昌吉市公共卫生检测检验中心、实验室升级改造和应急物资储备库建设资金，计划为尚未偿还到位的企业偿付欠款，涉及项目数量18个，涉及欠款单位15家，项目的实施有助于化解政府债务信访风险，减轻相关企业负担，提高政府信誉度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已支付偿还本次欠款，欠款涉及项目数量18个，涉及欠款单位15家，在项目实施过程中，各项工作有序推进，各环节衔接紧密。通过本项目的顺利实施，有效降低了可能引发的信访风险，切实维护了政府信誉，为后续项目的开展树立了良好典范。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 欠款涉及项目数量 | 10 | =18个 | =18个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 欠款涉及单位数量 | 10 | =15家 | =15家 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目足额偿还率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年11月30日前 | =2024年11月30日前 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次欠款支付金额 | 10 | <=182.87万元 | =182.87万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 累计付款比例 | 10 | >=50% | =50% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解企业压力 | 20 | 有效缓解 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目承建单位满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市大西渠镇中心学校运动场项目资金欠款 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 昌吉市大西渠镇中心学校运动场建设项目于2020年经公开招标建设，截至目前，已完工并投入使用，但仍有部分项目资金未支付，本期计划申请资金20万元，支付部分工程欠款，项目的实施有助于降低信访风险，提高政府信誉。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已顺利完工并正式投入使用。在项目推进过程中，关于工程欠款的支付工作也在稳步进行。本期的工程欠款计划支付已圆满完成，支付金额为20万元，支付欠款数量共计1笔，所欠款涉及的单位数量为1家。该项目的顺利实施，有效地降低了可能引发的信访风险，同时也进一步提升了政府在民众心中的信誉。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 支付工程欠款数量 | 10 | =1批 | =1批 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 数量指标 | 欠款涉及单位数量 | 10 | =1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一次支付欠款预算金额 | 10 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 第二次支付欠款预算金额 | 10 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府信誉 | 30 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 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** | | 昌吉市建国路晶彩城社区办公服务用房建设项目工程款 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目为昌吉市建国路晶彩城社区办公服务用房建设项目工程款，计划为尚未偿还到位的企业偿付欠款，涉及项目数量1个，涉及欠款单位1家，项目的实施有助于化解政府债务信访风险，减轻相关企业负担，提高政府信誉度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，已支付项目欠款50万元，欠款涉及项目数量1个，涉及欠款单位1家，在项目实施过程中，各项工作有序推进，各环节衔接紧密。通过本项目的顺利实施，有效降低了可能引发的信访风险，切实维护了政府信誉，为后续项目的开展树立了良好典范。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 欠款涉及项目数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 欠款涉及单位数量 | 10 | =1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目足额偿还率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 10 | 2024年12月25日前 | =2024年12月25日前 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次欠款支付金额 | 10 | <=50万元 | =50万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 累计付款比例 | 10 | >=85% | =85% | 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 | 缓解企业压力 | 20 | 有效缓解 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目承建单位满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市教育类建设项目前期费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目为昌吉市2024年教育类建设项目前期费资金，计划为尚未偿还到位的企业偿付欠款，涉及项目数量34个，涉及欠款单位22家，项目的实施有助于化解政府债务信访风险，减轻相关企业负担，提高政府信誉度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，已支付该项目资金100万元，涉及项目数量34个，涉及欠款单位22家，在项目实施过程中，各项工作有序推进，各环节衔接紧密。通过本项目的顺利实施，有效降低了可能引发的信访风险，切实维护了政府信誉，为后续项目的开展树立了良好典范。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 欠款涉及项目数量 | 10 | =34个 | =34个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 欠款涉及单位数量 | 10 | =22家 | =22家 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目足额偿还率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年11月30日前 | =2024年11月30日前 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次欠款支付金额 | 10 | <=100万元 | =100万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 累计付款比例 | 10 | >=20% | =20% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解企业压力 | 20 | 有效缓解 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目承担单位满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市文博中心项目变频多联空调系统工程及体育场智能化灯光音响工程 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目为昌吉市文博中心项目变频多联空调系统工程及体育场智能化灯光音响工程项目资金，计划为尚未偿还到位的企业偿付欠款，涉及项目数量2个，涉及欠款单位2家，项目的实施有助于化解政府债务信访风险，减轻相关企业负担，提高政府信誉度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，已支付昌吉市文博中心项目变频多联空调系统工程及体育场智能化灯光音响工程欠款项目资金30万元，该笔欠款涉及项目数量2个，涉及欠款单位2家，在项目实施过程中，各项工作有序推进，各环节衔接紧密。通过本项目的顺利实施，有效降低了可能引发的信访风险，切实维护了政府信誉，为后续项目的开展树立了良好典范。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 欠款涉及项目数量 | 10 | =2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 欠款涉及单位数量 | 10 | =2家 | =2家 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目足额偿还率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年11月30日前 | =2024年11月30日前 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次欠款支付金额 | 10 | <=30万元 | =30万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 累计付款比例 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解企业压力 | 20 | 有效缓解 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目承建单位满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市榆树沟镇中心学校新建项目资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 224.18 | 224.18 | | | 224.18 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 224.18 | 224.18 | | | 224.18 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 昌吉市榆树沟镇中心学校新建项目，该项目已完工，目前工程款尚未支付完成，本次拟支付资金224.18万元，支付欠款1笔，涉及欠款单位1家，涉及项目数量1个，欠款的支付有助于降低信访风险，维护政府信誉。 | | | | | | 截止2024年12月31日，昌吉市榆树沟镇中心学校新建项目，该项目已完工，目前本期工程欠款已支付224.18万元，支付欠款笔数1笔，欠款涉及欠款单位1家，涉及项目数量1个，在项目实施过程中，各项工作有序推进，各环节衔接紧密。通过本项目的顺利实施，有效降低了可能引发的信访风险，切实维护了政府信誉，为后续项目的开展树立了良好典范。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 支付欠款笔数 | 8 | =1笔 | =1笔 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 数量指标 | 涉及欠款单位数量 | 8 | =1家 | =1家 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 数量指标 | 涉及项目数量 | 8 | =1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 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 | 本次支付欠款金额 | 20 | =224.18万元 | =224.18万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低信访风险，维护政府信誉。 | 30 | 有效降低 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市第九小学综合教学楼及附属建设 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 60.00 | 60.00 | | | 60.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 60.00 | 60.00 | | | 60.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目为昌吉市第九小学综合教学楼及附属建设项目资金，计划为尚未偿还到位的企业偿付欠款，涉及项目数量1个，涉及欠款单位1家，项目的实施有助于化解政府债务信访风险，减轻相关企业负担，提高政府信誉度。 | | | | | | 该项目截止2024年12月31日，该笔项目资金已完成支付，涉及建设单位数量1家，支付工程款1笔。在项目实施过程中，各项工作有序推进，各环节衔接紧密。通过本项目的顺利实施，有效降低了可能引发的信访风险，切实维护了政府信誉，为后续项目的开展树立了良好典范。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 欠款涉及项目数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 欠款涉及单位数量 | 10 | =1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目足额偿还率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年12月25日前 | =2024年12月25日前 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次欠款支付金额 | 10 | <=60万元 | =60万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 社会成本指标 | 累计付款比例 | 10 | >=75% | =75% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解企业压力 | 20 | 有效缓解 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目承建单位满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市第九小学综合教学楼建设项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 32.34 | 32.34 | | | 32.34 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 32.34 | 32.34 | | | 32.34 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 昌吉市第九小学综合教学楼建设项目已完工，目前工程款尚未支付完成，本次拟支付资金32.34万元，支付欠款1笔，涉及欠款单位1家，涉及项目数量1个，欠款的支付有助于降低信访风险，维护政府信誉。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项欠款已支付32.34万元，支付欠款1笔，涉及欠款单位1家，涉及项目数量1个，欠款的支付降低了信访风险，维护了政府信誉。在项目实施过程中，各项工作有序推进，各环节衔接紧密。通过本项目的顺利实施，有效降低了可能引发的信访风险，切实维护了政府信誉，为后续项目的开展树立了良好典范。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 支付欠款笔数 | 8 | =1笔 | =1笔 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 数量指标 | 涉及欠款单位 | 8 | =1家 | =1家 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 数量指标 | 涉及项目数量 | 8 | =1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 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 | 本次支付欠款金额 | 20 | =32.34万元 | =32.34万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低信访风险，维护政府信誉 | 30 | 有效降低 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市第十中学建设项目提升改造、设备款、前期费及维修整改费用 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目为昌吉市第十中学维修改造资金，项目计划完成支付昌吉市第十中学建设项目提升改造、设备款、前期费及维修整改费用。涉及项目数量7个，涉及欠款单位6家，项目的实施有助于化解政府债务信访风险，减轻相关企业负担，提高政府信誉度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，已支付该项目欠款100万元，欠款涉及项目数量7个，涉及欠款单位6家，在项目实施过程中，各项工作有序推进，各环节衔接紧密。通过本项目的顺利实施，有效降低了可能引发的信访风险，切实维护了政府信誉，为后续项目的开展树立了良好典范。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 欠款涉及项目数量 | 10 | =7个 | =7个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 欠款涉及单位数量 | 10 | =6家 | =6家 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目足额偿还率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | =2024年11月30日前 | =2024年11月30日前 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次欠款支付金额 | 10 | <=100万元 | =100万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 累计付款比例 | 10 | >=30% | =30% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解企业压力 | 20 | 有效缓解 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目承建单位满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市第十中学建设项目维修及改造工程款 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 300.00 | 300.00 | | | 300.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 300.00 | 300.00 | | | 300.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 昌吉市第十中学建设项目维修及改造工程款，该项目已完工，目前工程款尚未支付完成，本次拟支付资金300万元，支付工程款1笔，涉及欠款单位4家，涉及项目数量1个，欠款的支付有助于降低信访风险，维护政府信誉。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已支付完成300万元工程欠款，支付工程款1笔，涉及欠款单位4家，涉及项目数量1个，在项目实施过程中，各项工作有序推进，各环节衔接紧密。通过本项目的顺利实施，有效降低了可能引发的信访风险，切实维护了政府信誉，为后续项目的开展树立了良好典范。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 支付工程款笔数 | 8 | =1笔 | =1笔 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 数量指标 | 涉及单位数量 | 8 | =4家 | =4家 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 数量指标 | 涉及项目数量 | 8 | =1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 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 | 本次欠款支付金额 | 20 | =300万元 | =300万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低信访风险，维护政府信誉 | 30 | 有效降低 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市纪委检委办案点建设 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 96.00 | 96.00 | | | 96.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 96.00 | 96.00 | | | 96.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目为2024年昌吉市纪委检委办案点项目建设资金，计划为尚未偿还到位的企业偿付欠款，涉及项目数量12个，涉及欠款单位8家，项目的实施有助于化解政府债务信访风险，减轻相关企业负担，提高政府信誉度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，已支付96万项目欠款，欠款涉及项目数量12个，涉及欠款单位8家，在项目实施过程中，各项工作有序推进，各环节衔接紧密。通过本项目的顺利实施，有效降低了可能引发的信访风险，切实维护了政府信誉，为后续项目的开展树立了良好典范。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 欠款涉及项目数量 | 10 | =12个 | =12个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 欠款涉及单位数量 | 10 | =8家 | =8家 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目足额偿还率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年11月30日前 | =2024年11月30日前 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次欠款支付金额 | 10 | <=96万元 | =96万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 累计付款比例 | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解企业压力 | 20 | 有效缓解 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目承建单位满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 春节前中小企业欠款化解资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 400.00 | 400.00 | | | 400.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 400.00 | 400.00 | | | 400.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目为化解债务风险项目，涉及历年欠款项目43个，涉及施工合同项目数16个，项目的实施有助于化解政府债务风险，提高政府信誉。 | | | | | | 截至2024年12月31日，为在春节前妥善化解历年欠款债务，该项目已支付400万欠款。此次涉及欠款项目众多，历年欠款项目达43个，与之相关的施工合同项目数也有16个。这一举措不仅极大缓解了施工方的资金压力，更切实地化解了政府债务风险，展现出政府积极解决问题的担当，有力地提高了政府信誉。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 涉及历年欠款项目数量 | 10 | =43个 | =43个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 数量指标 | 涉及施工合同项目数量 | 10 | =16个 | =16个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 首批支付预算资金额 | 19 | <=397.52万元 | =397.52万元 | 100 | 19 | 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 | 第二次支付预算资金额 | 1 | <=2.48万元 | =2.48万元 | 100 | 1 | 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 | 提高政府信誉 | 30 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 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** | | 涉诉执行案件化解 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 84.92 | 84.92 | | | 84.92 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 84.92 | 84.92 | | | 84.92 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目为涉诉执行案件化解资金，计划为尚未偿还到位的企业偿付欠款，涉及项目数量6个，涉及欠款单位3家，项目的实施有助于化解政府债务信访风险，减轻相关企业负担，提高政府信誉度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已支付该笔欠款，欠款涉及项目数量6个，涉及欠款单位4家，项在项目实施过程中，各项工作有序推进，各环节衔接紧密。通过本项目的顺利实施，有效降低了可能引发的信访风险，切实维护了政府信誉，为后续项目的开展树立了良好典范。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 欠款涉及项目数量 | 10 | =6个 | =6个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 欠款涉及单位数量 | 10 | =3家 | =4家 | 133 | 6.7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 计划还款3家欠款单位，实际支付4家欠款单位，故产出偏差。 |
| 质量指标 | 项目足额偿还率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年11月30日前 | =2024年11月30日前 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次欠款支付金额 | 10 | <=84.92万元 | =84.92万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 累计付款比例 | 10 | >=80% | =80% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解企业压力 | 20 | 有效缓解 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目承建单位满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.70分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 第十中学维修改造工程欠款 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 200.00 | 200.00 | | | 200.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 200.00 | 200.00 | | | 200.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 昌吉市第十中学于2018年立项，截至目前已完工交付，截至目前仍有部分项目款尚未支付，本期计划支付资金200万元，欠款的支付有助于化解信访风险，增强政府公信力。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本期欠款支付资金200万元，支付施工合同工程欠款涉及单位数量5家，支付工程欠款其他费用涉及单位数量2家，欠款的支付化解了信访风险，增强了政府公信力。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 支付施工合同工程欠款涉及单位数量 | 10 | =5家 | =5家 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 数量指标 | 支付工程欠款其他费用涉及单位数量 | 10 | =2家 | =2家 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,正式材料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次支付施工合同欠款金额 | 19 | <=195万元 | =195万元 | 100 | 19 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 本次支付其他欠款金额 | 1 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 1 | 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 | 降低信访风险 | 30 | 有效降低 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 绿地养护费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 5.00 | 5.00 | | | 4.96 | | 10 | | 99.20% | | 9.80 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 4.96 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为高效优质地管理市政府周边的绿地植被，保持整洁美观，项目拟使用资金5万元，聘请专业园林公司提供相关养护服务。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已顺利完成工作，实际完成聘请专业园林公司开展市政府周边绿地植被养护工作。此次仅针对1处绿地进行管护，专业园林公司凭借其丰富的经验和专业知识，使得这片绿地始终保持着整洁美观的状态。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 绿地养护管理数量 | 10 | =1处 | =1处 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 绿地养护合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 绿地养护费用 | 10 | <=4.96万元 | =4.96万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 项目质保金 | 10 | <=0.04万元 | =0万元 | 0 | 0 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 该项目质保金计划于第二年支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持管护绿地整洁美观 | 30 | 有效保持 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 89.80分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 阿什里乡中心学校室内足球场项目欠款 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目为福建泉州援建室内足球场项目，该建设项目于2023年10月已完成并已投入使用，尚有部分项目款仍未支付，本期计划支付工程款15万元。项目的实施有助于提高政府信誉度，降低信访风险。 | | | | | | 截止2024年12月31日，已支付该项目欠款15万元，工程欠款涉及单位数量1家，支付项目工程欠款1批，项目的实施提高了政府信誉度，降低了信访风险。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 工程欠款涉及单位数量 | 10 | =1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 数量指标 | 支付项目工程欠款 | 10 | =1批 | =1批 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 质量指标 | 支付程序合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一笔支付工程款金额 | 8 | <=3.95万元 | =3.96万元 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 第二笔支付工程款金额 | 12 | <=11.05万元 | =11.05万元 | 100 | 12 | 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 | 提高政府信誉度 | 30 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 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》