昌吉市中山路街道办事处

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

（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：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。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。负责街道财务收支和各项资金管理。组织开展爱国卫生、环境保护、绿化美化工作。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。负责辖区社会管理综合治理工作，加强流动人口管理。负责JHSY、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。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。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。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。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。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

昌吉市中山路街道办事处2024年度，实有人数128人，其中：在职人员97人，增加31人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员31人，较上年无变化。

昌吉市中山路街道办事处无下属预算单位，下设7个科室，分别是：党建工作办公室、综合协调办公室、综合执法办公室、党群服务中心、经济发展中心、综治和网格化服务中心、社会事务服务中心。

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4,184.69万元，其中：本年收入合计4,184.69万元，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4,184.69万元，其中：本年支出合计4,184.69万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加387.00万元，增长10.19%，主要原因是：本年单位在职人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入4,184.69万元，其中：财政拨款收入4,184.69万元,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4,184.69万元，其中：基本支出3,262.96万元，占77.97%；项目支出921.73万元，占22.03%；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4,184.69万元，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4,184.69万元。财政拨款支出总计4,184.69万元，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4,184.69万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加387.00万元，增长10.19%，主要原因是：本年单位在职人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数3,592.06万元，决算数4,184.69万元，预决算差异率16.50%，主要原因是：年中追加基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费。

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4,173.05万元，占本年支出合计的99.72%。与上年相比，增加375.36万元，增长9.88%，主要原因是：本年单位在职人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数3,579.53万元，决算数4,173.05万元，预决算差异率16.58%，主要原因是：年中追加基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出（类）3,549.14万元，占85.05%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）5.00万元，占0.12%。

3.社会保障和就业支出（类）223.66万元，占5.36%。

4.卫生健康支出（类）110.72万元，占2.65%。

5.城乡社区支出（类）41.26万元，占0.99%。

6.住房保障支出（类）118.41万元，占2.84%。

7.其他支出（类）124.86万元，占2.99%。

**（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47.42万元，比上年决算增加47.42万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位新增人大“微实事”项目资金。

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29.17万元，比上年决算增加29.17万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增政协“暖心事”项目资金。

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1,966.87万元，比上年决算减少191.32万元，下降8.86%，主要原因是：本年单位办公费、差旅费、其他交通费用较上年减少。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为0.50万元，比上年决算增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位新增消防专项、社会工作者人员整改、社会工作者人员整改等项目支出。

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850.75万元，比上年决算增加299.36万元，增长54.29%，主要原因是：本年单位人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为104.00万元，比上年决算增加104.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增消防专项资金、社会工作者人员整改经费、北沟一村帮扶阿什里乡胡阿根村项目资金。

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：本年单位增加中央政法纪检监察转移支付项目资金。

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513.73万元，比上年决算增加29.17万元，增长6.02%，主要原因是：本年单位自治区基层组织建设、网格党支部书记报酬、自治区基层组织建设等项目经费增加。

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34.71万元，比上年决算增加34.71万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增第二批化解疑难信访案件项目资金。

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0.00万元，比上年决算减少30.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少天山社区阵地建设、小渠子村厂房出租经营项目经费。

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：本年新增春节期间群众文化活动补助项目资金。

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156.42万元，比上年决算增加50.35万元，增长47.47%，主要原因是：本年单位在职人员增加、基本医疗保险缴费基数调增，基本养老保险缴费支出增加。

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14.43万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位无新增退休人员，无一次性发放职业年金缴费支出。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数为67.24万元，比上年决算增加42.19万元，增长168.42%，主要原因是：本年单位增加公益岗人员，基本工资、奖金等人员经费增加。

15、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7.45万元，比上年决算增加7.45万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增严重精神障碍患者住院项目经费。

16、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7.84万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位减少疫苗接种点专项补助资金。

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17.86万元，比上年决算减少1.31万元，下降6.83%，主要原因是：单位本年新进人员职级低，新进人员职工基本医疗保险缴费基数低，基本医疗保险缴费支出减少。

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75.02万元，比上年决算增加30.70万元，增长69.27%，主要原因是：本年单位在职人员增加、医疗保险缴费基数调增，职工基本医疗保险缴费支出增加。

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9.78万元，比上年决算增加3.10万元，增长46.41%，主要原因是：本年单位在职人员增加、公务员医疗补助缴费基数调增，公务员医疗补助缴费支出增加。

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0.62万元，比上年决算增加0.22万元，增长55.00%，主要原因是：本年单位在职人员增加、社保基数调增，其他社会保障缴费支出增加。

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41.26万元，比上年决算增加41.26万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增冬季巷道积雪清运经费、国卫复审补助经费、农村人居环境整治补助资金。

22、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少16.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少自治州农村人居环境整治资金（苗圃村人居环境整治点位资金）。

23、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76.64万元，下降100.00%，主要原因是：本年度单位减少经责审计化解中小企业欠款（街道综合服务中心附属用房工程项目）。

24、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118.41万元，比上年决算增加38.10万元，增长47.44%，主要原因是：本年单位在职人员增加、住房公积金基数调增，住房公积金支出增加。

25、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为124.86万元，比上年决算减少50.28万元，下降28.71%，主要原因是：本年单位新城社区综合服务设施建设项目资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,262.96万元，其中：人员经费3,096.69万元，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、退休费、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费166.28万元，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、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计4.93万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入4.93万元。政府性基金预算财政拨款支出总计4.93万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出4.93万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加4.93万元，增长100%，主要原因是：本年新增即开型体育彩票公益金返还资金。与年初预算相比，年初预算数5.00万元，决算数4.93万元，预决算差异率-1.40%，主要原因是：本年即开型体育彩票公益金返还资金未支付完成。

政府性基金预算财政拨款支出4.93万元。

1、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4.93万元，比上年决算增加4.93万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增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6.72万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入6.72万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计6.72万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出6.72万元。

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6.72万元，增长100%，主要原因是：本年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7.52万元，决算数6.72万元，预决算差异率-10.64%，主要原因是：本年国有企业退休人员社会化管理补助资金未支付完成。

国有资本经营预算财政拨款支出6.72万元。

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6.72万元，比上年决算增加6.72万元，增长100.00%，主要原因是：本年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2.72万元，比上年增加2.72万元，增长100%，主要原因是：本年增加车辆燃油费、维修费、保险费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.72万元，占100.00%，比上年增加2.72万元，增长100%，主要原因是：本年增加车辆燃油费、维修费、保险费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待费。

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2.72万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.72万元。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1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆20辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车19辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位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3.00万元，决算数2.72万元，预决算差异率-9.33%，主要原因是：较预算减少车辆燃油费、维修费。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3.00万元，决算数2.72万元，预决算差异率-9.33%，主要原因是：较预算减少车辆燃油费、维修费；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年度昌吉市中山路街道办事处单位（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166.28万元，比上年减少43.95万元，下降20.91%，主要原因是：本年单位办公费、差旅费、其他交通费用较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额14.21万元，其中：政府采购货物支出8.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.52万元。

授予中小企业合同金额14.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.56万元，占政府采购支出总额的95.43%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋8,205.41平方米，价值774.05万元。车辆20辆，价值122.38万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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：单位业务用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额4,184.69万元，实际执行总额4,184.69万元；预算绩效评价项目24个，全年预算数725.14万元，全年执行数722.89万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强组织领导，为了做好各个项目专项建设工作，成立了项目工作领导小组，并由专人负责管理、监督款项的使用；二是建立健全各项管理制度，主要包括组织管理、建设管理、资金管理等，在资金管理方面，各项目资金实行专项管理、专款专用，能够及时向项目主管部门报送财务报告；三是严格履行审批程序，严格按照上级相关要求进行，未出现领导干部利用职权以权谋私的行为。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，科学合理地设置评价标准，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** | **昌吉市人民政府中山路街道办事处** | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **上级资金** | 138.80 | 199.92 | 199.92 | 10 | 100% | 9 |  |
| **本级资金** | 3,453.26 | 3,984.77 | 3,984.77 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 3,592.06 | 4,184.69 | 4,184.69 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1:基本支出2908.37万元，保障部门单位人员296人，基本支出分人员经费与公用经费，人员经费2769.8万元，用于发放职工工资福利，公用经费138.58万元，使业务保障能力有效提升；目标2:社区转运经费330万元，通过完成11个社区的建设和管理，为社区党员群众办实事、办好事，开展党员教育管理、党日活动、阵地打造等，组织居民开展经常性的活动，制作各类宣传版面达成促进群众文明建设的工作目标，解决居民优抚安置、社会救助、计划生育等问题；目标3:村级运转经费75万元，通过完成保障3个村级组织正常运转及开展各项活动的日常支出工作，解决关系群众切身利益的联系服务群众的微实事，保障村级组织依法履行职能，满足群众建设发展农村的需要，促进农村社会稳定和社会主义新农村的发展，群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题。目标4：发放三老人员补助81.05万元，通过发放59名“三老”人员补助充分体现党对三老人员的关怀，满足三老人员安度晚年的需要，促进农村的发展稳定。改善三老人员基本生活，完善三老人员服务机制，改善三老人员精神面貌；目标5：网格党支部书记报酬32.4万元以及网格党支部活动经费27万元，通过发放27名网格党支部书记补助，增加网格党支部书记岗位吸引力，满足群众自治自理的需要，促进基层网格党支部的发展。改善基层网格党支部凝聚力，完善基层网格党支部管理机制，改善党群关系；目标6：国有企业退休人员社会化管理补助资金7.53万元，通过国有企业退休人员社会化管理减轻企业负担，满足国有企业退休人员社会化管理的需要，促进国有企业退休人员社会保障的发展。改善社会保障体系，完善国有企业退休人员社会化管理机制，改善退休人员业余生活。目标7：2023年度自治区基层组织建设资金0.92万元，用于打造中山路街道天山社区新阵地，以提高基层组织凝聚力和战斗力；目标8：中山路街道新城社区综合服务设施建设项目124.86万元，用于打造新城社区新阵地工程建设项目相关费用，以丰富居民生活，充分发挥基层党组织服务群众、优化管理以及维护稳定的作用；目标9：2022年即开型体育彩票公益金返还资金5万元，共涉及4个社区中的5个小区，每个小区1万元，用于配备全民健身器材，通过本项目的实施，均衡全民健身场地设施空间，能够解决全民健身场地设施总量不足、结构不优质量不高等问题，满足基层群众健身的需求，促进公共文化体育均等化发展；目标10：“无非法集资示范社区”建设资金0.5万元，用于滨河社区开展防范非法集资宣传活动，制作相关宣传品，切实做好人民群众防范非法集资宣传教育工作。 | | | 2024年全年实际支出4184.69万元，基本实际支出3262.96万元，保障部门单位人员273人，基本支出分人员经费与公用经费：人员经费3096.69万元，用于发放职工工资福利，公用经费166.28万元，业务保障能力得到有效提升。项目支出921.73万元，共包含27个项目：社区转运经费实际支出273.85万元，按预定指标完成11个社区的建设和管理，为社区党员群众办实事、办好事，开展党员教育管理、党日活动、阵地打造等，组织居民开展经常性的活动，制作各类宣传版面达成促进群众文明建设的工作目标，解决居民优抚安置、社会救助、计划生育等问题；村级运转经费实际支出67.46万元，按预定指标完成保障3个村级组织正常运转及开展各项活动的日常支出工作，解决关系群众切身利益的联系服务群众的微实事，保障村级组织依法履行职能，满足群众建设发展农村的需要，促进农村社会稳定和社会主义新农村的发展，群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题；三老人员补助项目支出63.06万元，按预定目标完成57名三老人员1至3季度的补助发放工作，项目达到预期指标，有效增强了党组织凝聚力；网格党支部书记报酬30.17万元以及网格党支部活动经费18.26万元，发放27个网格内的党支部书记及委员岗位补助，增加网格党支部书记岗位吸引力，满足群众自治自理的需要，促进基层网格党支部的发展，改善基层网格党支部凝聚力；国有企业退休人员社会化管理补助资金7.53万元，按预定目标完成了154名国有企业退休人员的党组织关系转移接收，人事档案集中管理以及社会保障管理服务衔接工作等，项目达到预期指标，有效减轻了企业负担，保障了国有企业退休职工权益；2023年度自治区基层组织建设资金0.92万元，按预定目标完成了天山社区阵地建设的收尾工作，项目达到预期指标，改善了基层党组织服务活动场所环境以及党组织凝聚力和战斗力；中山路街道新城社区综合服务设施建设项目124.86万元，按预定目标完成了新城社区综合服务设施工程建设的收尾工作，项目达到预期指标，优化了社区阵地建设，促进党群关系和谐健康发展；2022年即开型体育彩票公益金返还资金5万元，按预定目标为辖区内5个小区配置了健身器材配套设施，项目达到预期指标，有效改善了基层了群众的健身条件；“无非法集资示范社区”建设资金0.5万元，按预定目标完成了滨河社区防范非法集资宣传工作，项目达到预期指标，有效提升了居民防范非法集资的安全意识；2024年度自治区基层组织建设项目项目支出60.00万元，按预定目标完成了我辖区田园社区、五星社区、新城社区文化街区的打造工作，项目达到预期指标，有效增强了社区服务能力；2024年中央政法纪检监察转移支付项目支出2.00万元，按预定目标完成了我辖区田园社区、五星社区、新城社区文化街区的打造工作，项目达到预期指标，有效增强了社区服务能力；春节期间群众文化活动项目支出5.00万元，按预定目标完成了保障机关及各社区、村日常办公所需服务群众产生的相关费用，项目达到预期指标，有效满足了职工对日常办公的需求，同时提升了群众的幸福感；北沟一村帮扶阿什里乡胡阿根村项目支出30.00万元，按预定目标完成了帮扶胡阿根村增收的目标。项目达到预期指标，在有效促进农村多元化发展的同时，农民收入水平得到明显提高；2023年冬季巷道积雪清运项目支出20.27万元，按预定目标购置了清雪机及其他扫雪工具，并租赁机械设备以完成巷道积雪清运工作，项目达到预期指标，有效增强了我辖区应对极端天气的应急保障能力，保障辖区群众生产生活秩序；农村人居环境整治项目支出10.00万元，按预定目标为五星社区、新城社区、苗圃村开展环境卫生整治购置工具及车辆租赁。项目达到预期指标，有效提高了农村生产生活环境；政协“暖心事”项目支出29.17万元，按预定目标承办5个“暖心事”项目，分别为：安居新城（102）小区路面修项目、嘉兴小区电动车棚建造项目、嘉兴小区电动车棚建造项目、106小区枫景雅苑小区安装休闲座椅项目、金都花园小区、农技站小区电瓶车充电棚建造项目，项目达到预期指标，居民幸福感和获得感得到明显提升；人大“微实事”项目支出47.42万元，按预定目标承办7个人大“微实事”项目，分别为：圣水雅阁小区停车场改造项目、市第十一幼儿园户外原生态活动区绿化项目、安居新城小区路面修补项目、丁香园东区（小康村）垃圾房项目、建造苗圃村电动车充电车棚项目、修复青岛花苑一期路面项目、乌伊西路南侧沿街商户路段道路硬化项目。项目达到预期指标，切实解决了群众实际问题，服务民生成果凸显；国卫复审项目支出11.00万元，按预定目标完成了10个社区和机关开展国家卫生城市复核宣传和卫生整治工作。项目达到预期指标，城乡人居环境得到明显改善，人民群众健康水平明显提高；消防示范点项目支出1.96万元，按预定目标完成了天山社区购置消防设备及相关用品器具以打造消防示范点。项目达到预期指标，有效提升了居民应急避险与自救互救技能；严重精神障碍患者住院项目支出7.46万元，按预定目标承担了辖区精神障碍患者王安忠住院及期间伙食费用。项目达到预期指标，有效缓解了精神障碍患者家庭经济负担；第二批化解疑难信访案件项目支出34.17万元，按预定目标完成了化解老旧小区改造工程疑难信访案件问题。项目达到预期指标，有效化解社会矛盾，维护社会和谐稳定；社会工作者人员整改项目支出72.04万元，按预定目标完成了关于社会工作者占用公益性岗位经费的整改问题。项目达到预期指标，规范了专项资金使用要求，提升资金使用效益。 | | | |  |
| **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 | 网格党支部数量 | =27个 | 预算编报说明 | 25 | 27 | 25 |  |
| “三老”人员数量 | =59人 | 预算编报说明 | 25 | 57 | 24.25 |  |
| 涉及管理社区数量 | =11个 | 预算编报说明 | 20 | 11 | 20 |  |
| 涉及管理村数量 | =3个 | 预算编报说明 | 20 | 3 | 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 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 5.00 | 5.00 | | | 4.93 | | 10 | | 98.60% | | 9.65 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 4.93 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 该项目拟投入5万元，共涉及4个社区中的5个小区，每个小区1万元，用于配备全民健身器材，通过本项目的实施，均衡全民健身场地设施空间，能够解决全民健身场地设施总量不足、结构不优质量不高等问题，满足基层群众健身的需求，促进公共文化体育均等化发展。使群众满意度达80%以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际投入4.93万元，项目完成率100%，资金执行率98.6%，剩余资金已上缴国库。通过本项目的实施，有效均衡了全民健身场地设施空间，解决了全民健身场地设施总量不足、结构不优质量不高等问题，满足了基层群众健身的需求，促进了公共文化体育均等化发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及小区数量 | 10 | <=5个 | =5个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 户外健身器材购买数（套） | 10 | <=5套 | =5套 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | 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 | 资金到位及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个小区可用资金额度 | 20 | <=1万元 | =0.985万元 | 98.5 | 19.25 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目已完成，且达到预期效果，并节约了少许资金。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善基层群众健身条件 | 20 | 有效改善 | 达到预算指标 | 90 | 20 | 其他标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 在一定程度上改善了基层群众的健身条件。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=80% | =80% | 100 | 10 | 历史标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.90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 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 21.00 | 21.00 | | | 20.27 | | 10 | | 96.52% | | 9.13 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 21.00 | 21.00 | | | 20.27 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目本年度拟投入21万元，用于清理辖区无人管巷道的积雪工作，通过本项目的实施，增强我辖区在冰雪天气下的应急保障能力，确保辖区群众正常生产生活秩序和生命财产安全。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目本年度实际投入20.27万元，通过本项目的实施，增强我辖区在冰雪天气下的应急保障能力，确保辖区群众正常生产生活秩序和生命财产安全。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 清雪任务分工数量 | 14 | >=3个 | =3个 | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 任务完成率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置扫雪机资金 | 7 | <=12.4万元 | =12.29万元 | 99.11 | 6.84 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证 | 资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数与预算申报数偏差，缺乏预算编制的科学性 | |
| 经济成本指标 | 机械租赁费 | 7 | <=5万元 | =4.49万元 | 90 | 5.25 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 | 资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数与预算申报数偏差，缺乏预算编制的科学性 | |
| 经济成本指标 | 购置清雪工具资金 | 6 | <=3.6万元 | =3.49万元 | 96.94 | 5.54 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 | 资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数与预算申报数偏差，缺乏预算编制的科学性 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强我辖区应急保障能力 | 10 | 明显增强 | 达到预期指标 | 90 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 虽然该项目已达到预期指标，但还有待进一步加强 | |
| 社会效益指标 | 保障辖区群众正常生产生活秩序 | 10 | 有效保障 | 达到预期指标 | 90 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 虽然该项目已达到预期指标，但还有待进一步加强 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.76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 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 3.62 | 3.62 | | | 3.62 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.62 | 3.62 | | | 3.62 | | — | | — | | — | |
| **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3.618万元用于2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金，主要建设内容为：国有企业退休人员社会化管理，于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施减轻企业负担，满足国有企业退休人员社会化管理的需要，促进国有企业退休人员社会保障的发展。改善社会保障体系，完善国有企业退休人员社会化管理机制，改善退休人员业余生活，使受益居民满意度达到80%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际投入3.618万元，完成率100%。通过本项目的实施有效减轻了企业负担，满足了国有企业退休人员社会化管理的需要，促进国有企业退休人员社会保障的发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 国有企业退休人员社会化管理人数（人） | 10 | <=135人 | =144人 | 106.67 | 9.33 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据昌州财建【2022】102号文件分配135人，实际移交144人。 | |
| 质量指标 | 国有企业退休人员移交社区实名制台账准确率（%） | 10 | =100% | =106.67% | 106.67 | 9.33 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据昌州财建【2022】102号文件分配135人，实际移交144人。 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国有企业退休人员人均补助标准 | 20 | <=268元/人 | =260元/人 | 97 | 18.5 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据昌州财建【2022】102号文件268元·人/年，实际因移交人数超出文件分配人数，故按照260元·人/年标准开展管理工作 | |
| 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权益 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 90 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 基本达到预期指标，仍需进一步提升。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国有企业退休人员满意度 | 10 | >=80% | =80% | 100 | 10 | 历史标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.16分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年度自治区基层组织建设资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 0.92 | 0.92 | | | 0.92 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.92 | 0.92 | | | 0.92 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目计划投入25万元，2023年已完成96%，剩余0.92万元主要用于强化天山社区硬件设施，营造良好的文化氛围。通过本项目的实施，优化社区工作的环境，能够提高社区工作人员的工作质量，提高为民办事效率。促进党群关系和谐健康发展，使受益群众满意度达85%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际投入25万元，2023年完成96%，2024年完成剩余4%。通过本项目的实施，提高了社区工作人员的工作质量以及为民办事效率。促进了党群关系和谐健康发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 社区（村）阵地综合服务设施补助数量 | 13 | >=1个 | =1个 | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 设备设施器材符合国家质量标准 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 行业标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 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 | 天山社区硬件设施成本 | 20 | <=0.92万元 | =0.92万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目提升基层党组织凝聚力和战斗力 | 10 | 有效提高 | 明显提高 | 90 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 该笔资金未能足额支付该项目的所有费用 | |
| 社会效益指标 | 项目基层党组织服务活动场所环境 | 10 | 有效改善 | 明显改善 | 90 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 该笔资金未能足额支付该项目的所有费用 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层干部满意度 | 10 | >=85% | =85% | 90 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 | 项目的实施对基层管干部的实用价值不高 | |
| **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 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 0.29 | 0.29 | | | 0.29 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.29 | 0.29 | | | 0.29 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入0.29万元，用于2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金，主要建设内容为：国有企业退休人员社会化管理，于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施减轻企业负担，满足国有企业退休人员社会化管理的需要，促进国有企业退休人员社会保障的发展。改善社会保障体系，完善国有企业退休人员社会化管理机制，改善退休人员业余生活，使受益居民满意度达到80%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际投入0.29万元，完成率100%。通过本项目的实施有效减轻企业负担，满足了国有企业退休人员社会化管理的需要，促进了国有企业退休人员社会保障的发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 国有企业退休人员社会化管理人数（人） | 10 | <=11人 | =10人 | 90.91 | 7.73 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据昌州财建【2023】117号文件分配11人，实际移交10人。 | |
| 质量指标 | 国有企业退休人员移交社区实名制台账准确率(% | 10 | =100% | =90.91% | 90.91 | 7.73 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据昌州财建【2023】117号文件分配11人，实际移交10人。 | |
| 质量指标 | 采购相关物资质量合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国有企业退休人员人均补助标准 | 20 | <=260元/人 | =260元/人 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 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权益 | 20 | 有效保障 | 达到预期效果 | 90 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达到预期社会效益，但仍有待进一步提升。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国有企业退休人员满意度 | 10 | >=80% | =80% | 100 | 10 | 历史标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.46分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | “无非法集资示范社区”建设资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 0.50 | 0.50 | | | 0.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.50 | 0.50 | | | 0.50 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入0.5万元，主要用于打造“无非法集资示范社区”，通过本项目的实施建立健全主动风险排查整治机制，能够解决居民防范非法集资意识薄弱的问题，提高群众甄别非法集资的能力，培养拒绝非法集资的主动意识，促进市场金融环境健康发展，使受益群体满意度达85%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际投入0.5万元，完成率100%。通过本项目的实施建立健全了滨河社区主动风险排查整治机制，提高了群众甄别非法集资的能力，促进了市场金融环境健康发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目（工程）数量 | 13 | >=2个 | =1个 | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 宣传材料质量合格率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 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 | 用于开展防范非法集资活动的资金额度 | 10 | <=0.30万元 | =0万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 用于制作宣传品的资金额度 | 10 | <=0.20万元 | =0.5万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民防范非法集资意识 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 90 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 虽然已达到预期指标，但还有待进一步加强。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 三老人员补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 81.05 | 63.07 | | | 63.07 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 81.05 | 63.07 | | | 63.07 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入63.07万元用于三老人员，主要建设内容为：按时足额发放9个月三老人员补助，于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施充分体现党对三老人员的关怀，满足三老人员安度晚年的需要，促进农村的发展稳定。改善三老人员基本生活，完善三老人员服务机制，改善三老人员精神面貌，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际投入63.07万元，为37名老党员、17名老干部、3名老模范发放9个月补贴，执行率100%。通过本项目的实施充分体现了党对三老人员的关怀，满足了三老人员安度晚年的需要，促进农村的发展稳定。 | | | | | | | |
|  | **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 | 老党员人数 | 7 | >=38人 | =37人 | 97 | 6.48 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 第三季度1名老党员因接受纪律处分不予发放。 | |
| 数量指标 | 老干部人数 | 7 | >=18人 | =17人 | 94 | 5.95 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 第三季度1名老干部因接受纪律处分不予发放。 | |
| 数量指标 | 老模范人数 | 7 | >=3人 | =3人 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 数量指标 | 发放月数 | 7 | >=9个月 | =9个月 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 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 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老党员补助发放标准 | 6 | <=3255元/季度 | =3255元/季度 | 100 | 6 | 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 | 老模范补助发放标准 | 6 | <=3425元/季度 | =3425元/季度 | 100 | 6 | 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 | 老干部补助发放标准 | 6 | <=3815元/季度 | =3815元/季度 | 100 | 6 | 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 | 增强党组织凝聚力 | 20 | 有效增强 | 达到预期指标 | 90 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 虽然已达到预期指标，但仍有待进一步提升。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 三老人员满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 历史标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.43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 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 7.45 | 7.45 | | | 7.45 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.45 | 7.45 | | | 7.45 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 该项目拟投入7.45万元，用于支付辖区精神障碍患者王安忠经城镇职工基本医疗、城乡居民基本医疗、大病医疗等保险和民政、残联医疗救助报销后的相关费用。通过本项目的实施，能够解决患者家庭经济困难，满足其救治的需求，促进社会稳定，使患者满意度达80%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际投入7.45万元，完成率100%。通过本项目的实施，解决了患者家庭经济困难，提升了困难群众的幸福感，促进了社会稳定。 | | | | | | | |
|  | **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 | 救治救助年限 | 15 | >=5年 | =5年 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 严重精神障碍患者及时管理率（%） | 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 | 救助资金支付及时率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 患者自付医疗费用 | 10 | <=4.46万元 | =4.46万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 患者住院期间伙食费用 | 10 | <=2.99万元 | =2.99万元 | 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 | 维护社会稳定，深化平安建设 | 20 | 持续促进 | 达到预期指标 | 90 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 虽然达到预期指标，但还有待进一步提升。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 精神障碍患者家属满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 人大“微实事”专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 48.50 | 47.42 | | | 47.42 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 48.50 | 47.42 | | | 47.42 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 该项目拟投入47.42万元，主要用于解决辖区老百姓急难愁盼的7件事，覆盖5个村居，涉及停车场改造、路面修补、建造电动车充电车棚等，通过本项目的实施改善了基础设施，提升公共服务水平，推动人大代表工作与时俱进、创新发展，使群众满意度达85%以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际投入47.42万元，完成7个“微实事”项目，工程验收合格率达100%。通过本项目的实施改善了基础设施，提升了公共服务水平，推动了人大代表工作与时俱进、创新发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | “微实事”项目数量 | 14 | <=7个 | =7个 | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 行业标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 其他标准 | 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 | 圣水雅阁小区停车场改造项目资金额度 | 2 | <=4万元 | =4万元 | 100 | 2 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 市第十一幼儿园户外原生态活动区绿化项目资金额度 | 3 | <=1.50万元 | =1.5万元 | 100 | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 安居新城小区路面修补项目资金额度 | 3 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 丁香园东区（小康村）垃圾房项目资金额度 | 3 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 建造苗圃村电动车充电车棚项目资金额度 | 3 | <=2万元 | =2万元 | 100 | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 修复青岛花苑一期路面项目资金额度 | 3 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 乌伊西路南侧沿街商户路段道路硬化项目资金额度 | 3 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 3 | 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 | 切实解决群众实际问题，服务民生成果凸显。 | 20 | 效果明显 | 达到预期效果 | 90 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 虽然已达到预期指标，但还有待进一步加强。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 农村人居环境整治补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 10.00 | 10.00 | | | 9.99 | | 10 | | 99.90% | | 9.98 | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目拟投入10万元，主要用于3个村居清理垃圾收集点、巷道垃圾，购置垃圾清运工具，通过本项目的实施农村人居环境明显改善，能够解决农村卫生差、环境脏的问题，满足群众日益增长的精神文化需求，促进乡村经济发展，使村民满意度达85%以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际投入9.995万元，完成率100%，通过本项目的实施农村人居环境明显改善，能够解决农村卫生差、环境脏的问题，满足群众日益增长的精神文化需求，促进乡村经济发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及村居数量 | 14 | =3个 | =3个 | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 购置物资验收通过率（%） | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 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 | 资金到位及时率（%） | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 用于租赁垃圾清运车辆的费用 | 10 | <=6.44万元 | =6.44万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 用于购置垃圾清运工具的费用 | 10 | <=3.56万元 | =3.56万元 | 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 | 改善和提高农村生产生活环境 | 20 | 明显改善 | 达到预期指标 | 90 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 虽然已达到预期指标，还有待进一步加强。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.98分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 北沟一村帮扶阿什里乡胡阿根村项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 30.00 | 30.00 | | | 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** | | | | | | | |
| 本项目本年度拟投入30万元用于北沟一村帮扶阿什里乡胡阿根村发展壮大集体经济，主要建设内容为：入股北沟一村废旧物资回收市场，用以发展壮大村集体经济，于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施发展壮大阿什里乡胡阿根村集体经济，促进农村生产力的发展。改善农村基础设施条件，增强农业发展潜力，有利于农村社会稳定，使受益居民满意度达到85%及以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际投入30万元用于北沟一村帮扶阿什里乡胡阿根村发展壮大集体经济，执行率100%。通过本项目的实施有效提高了阿什里乡胡阿根村集体经济收入，促进了农村生产力的发展。改善了农村基础设施条件，增强了农业发展潜力。 | | | | | | | |
|  | **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 | 帮扶对象数量 | 9 | >=1个 | =1个 | 100 | 9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 帮扶对象年收益率 | 9 | <=10% | =10% | 100 | 9 | 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（%） | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 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 | 帮扶资金额度 | 14 | <=30万元 | =30万元 | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 预算执行率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农民收入水平 | 10 | 明显提高 | 达到预期指标 | 90 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 目前在一定程度上提高了农民收入，效果还有待进一步提高 | |
| 社会效益指标 | 促进农村经济多元化发展 | 10 | 明显促进 | 达到预期指标 | 90 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 在一定程度上促进了农村经济多元化发展，效果还有待进一步提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 帮扶对象满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 国卫复审补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 11.00 | 11.00 | | | 10.99 | | 10 | | 99.91% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 11.00 | 11.00 | | | 10.99 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 该项目拟投入11万元，涉及11个单位，主要用于保障国家卫生城市复审工作正常开展，主要建设内容为：开展国家卫生城市复审工作，预计2024年12月31日完工，通过本项目的实施，改善人居环境，丰富群众业余文化生活，持续提升辖区人居环境及居民文明素养，完善城乡社区文体设施建设。使村民满意度达85%以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际投入10.99万元，通过本项目的实施，人居环境得到明显改善，同时丰富了群众业余文化生活，持续提升了辖区人居环境及居民文明素养，完善了城乡社区文体设施建设。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及单位数量 | 10 | >=11个 | =11个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 购置物资质量合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 点位验收合格率 | 10 | >=90% | =100% | 111.11 | 8.89 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 | 流程管理有待优化，绩效目标设置不够细致 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个单位可用资金额度 | 20 | <=1万元 | =1万元 | 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 | 改善城乡人居环境，提高人民群众健康水平 | 20 | 明显改善 | 达到预期指标 | 90 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 虽然已达到预期指标，但还有待进一步持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度（%） | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.89分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 基层组织建设民生项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 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** | | | | | | | |
| 该项目拟投入60万元，主要用于3个社区“石榴籽”服务站建设，重点支持社区落实自治区“八进社区”部署，紧扣群众需求，打造服务群众场所、完善服务群众设施、创设服务群众项目，聚力打造群众想来、爱来、愿来的美好家园。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际投入60万元，共涉及3个社区打造示范街区，每个社区20万元，期间采购相关设施设备器材质量合格率达100%，阵地综合服务设施成本可控率达100%。通过本项目的实施有效落实了自治区“八进社区”工作部署，紧扣群众需求，提升群众幸福感，促进党群关系和谐发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 补助社区数量 | 15 | >=3个 | =3个 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 设备设施器材符合质量合格率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 行业标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 整体完成阵地综合服务设施提升 | 10 | 2024年12月31日前 | 2024年11月20日 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个社区补助额度 | 10 | <=20万元 | =20万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 阵地综合服务设施成本可控率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目社区服务能力 | 20 | 有效增强 | 达到预期指标 | 90 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 虽然已达到到预期指标，但有待于进一步提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目居民满意度 | 10 | >=80% | =80% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 3.62 | 3.62 | | | 2.82 | | 10 | | 77.90% | | 4.48 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.62 | 3.62 | | | 2.82 | | — | | — | | — | |
| **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3.618万元用于2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金，主要建设内容为：国有企业退休人员社会化管理，于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施减轻企业负担，满足国有企业退休人员社会化管理的需要，促进国有企业退休人员社会保障的发展。改善社会保障体系，完善国有企业退休人员社会化管理机制，改善退休人员业余生活，使受益居民满意度达到80%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际投入2.818万元，完成率77.9%，剩余资金结转至下一年度。通过本项目的实施有效减轻了企业负担，满足了国有企业退休人员社会化管理的需要，促进了国有企业退休人员社会保障的发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 国有企业退休人员社会化管理人数（人） | 10 | <=135人 | =111人 | 82 | 5.5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 财政部门移交144名国有企业退休人员台账。经核实，只有128名国有企业退休人员居住或户籍在我辖区。另有田园社区17名国有企业退休人员本年度未给予相关补助。 | |
| 质量指标 | 国有企业退休人员移交社区实名制台账准确率(%） | 10 | =100% | =89% | 89 | 7.25 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 财政部门移交144名国有企业退休人员，经核实只有128人居住或户籍在我辖区。 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国有企业退休人员人均补助标准 | 20 | <=268元/人 | =260元/人 | 97 | 18.5 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初按照预算资金核算了补助标准，实际按照昌州财建【2023】145号文件260元·人/年执行 | |
| 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权益 | 20 | 有效保障 | 部分达到预期指标且有一定效果 | 77.9 | 12 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 17名国有企业退休人员当年度未进行相关补助，未完全达到预期效果。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国有企业退休人员满意度 | 10 | >=80% | =62.32% | 78 | 6 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 | 17名国有企业退休人员当年度未进行相关补助工作。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 73.73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 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 29.80 | 29.80 | | | 29.17 | | 10 | | 97.89% | | 9.47 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 29.80 | 29.80 | | | 29.17 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 该项目拟投入29.8万元，主要用于解决5件群众关注度高、受益面广、迫切需要解决的5件困难事件，覆盖3个社区，涉及安装休闲座椅、路面修补、建造电动车充电车棚、百姓大舞台等。通过本项目的实施给居民带来出行方便的同时，消除安全隐患，提升小区整体环境质量，增强居民获得感和幸福感，使居民满意度达85%以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际投入29.17万元，完成率98.89%。通过本项目的实施给居民带来出行方便的同时，消除了安全隐患，提升了小区整体环境质量，增强居民获得感和幸福感。 | | | | | | | |
|  | **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 | “暖心事”数量 | 7 | =5个 | =5个 | 100 | 7 | 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 | 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,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 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 | 安居新城小区路面修复项目资金额度 | 8 | <=9.98万元 | =9.98万元 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 嘉兴小区电动车棚建造项目资金额度 | 8 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 天山社区“百姓大舞台”建造项目资金额度 | 8 | <=10.11万元 | =10.11万元 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 金都花园、农技站小区电瓶车充电棚建造项目资金额度 | 8 | <=2.50万元 | =2.5万元 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 枫景雅苑小区安装休闲座椅项目资金额度 | 8 | <=2.20万元 | =2.2万元 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民幸福感和获得感 | 20 | 明显提升 | 达到预期指标 | 90 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 虽然已达到预期指标，还有待进一步提升。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度（%） | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.47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 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目本年度拟投入5万元，主要用于保障机关及各社区、村日常办公所需，报销日常办公所需的相关费用，或用于服务群众产生的相关费用。通过该项目的实施，满足机关、社区（村）的办公需要，提高干部工作质量，提升群众幸福感和获得感。使干部及群众满意度达85%以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际投入5万元，完成率100%。通过该项目的实施，有效满足了机关、社区（村）的办公需要，提高干部工作质量，提升群众幸福感和获得感。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 项目资金可使用的范畴 | 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 | 购置相关物资质量合格率（%） | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 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（%） | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公所需各类费用 | 10 | <=4.24万元 | =4.24万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 其他服务群众所需的费用 | 10 | <=0.76万元 | =0.76万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足职工对日常办公的需要 | 10 | 持续满足 | 达到预期效果 | 90 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 虽然已达到预期指标，但还有待进一步提高 | |
| 社会效益指标 | 提升群众的获得感和幸福感 | 10 | 明显提升 | 达到预期效果 | 90 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 虽然已达到预期指标，但还有待进一步提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 村级服务群众专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 30.00 | 27.00 | | | 27.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 27.00 | | | 27.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入27万元用于村级服务群众专项，主要建设内容为：解决关系群众切身利益的联系服务群众的微实事，于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施进准解决群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题，满足群众急难险困的需要，促进乡村全面发展。改善乡村发展环境，完善党组织建设机制，改善党群关系，使受益居民满意度达到80%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际投入27万元，用于保障3个村开展服务群众类工作，期间购置的宣传材料质量合格率均达100%，每个村全年使用经费9万元，执行率100%，剩余部分已被国库收回。通过本项目的实施精准解决了群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题，满足了群众急难险困的需要，促进了乡村全面发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村数量 | 10 | <=3个 | =3个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 宣传材料质量合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个村使用资金 | 20 | <=9万元/年 | =9万元/年 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进社会主义新农村建设 | 20 | 有效推进 | 达到预期指标 | 90 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 虽然已达到预期指标，但仍有待进一步提升。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=80% | =80% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 村级运转经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 45.00 | 40.50 | | | 40.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 45.00 | 40.50 | | | 40.50 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入40.5万元用于村级运转，主要建设内容为：保障村级组织正常运转及开展各项活动的日常支出，于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施保障村级组织依法履行职能，满足群众建设发展农村的需要，促进农村社会稳定和社会主义新农村的发展。改善农村人居环境，完善农村治理体系，改善党群关系，使受益居民满意度达到90%及以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际投入40.5万元，经费用于保障3个村公用、党建、培训表彰经费支出，购置物资合格率均达100%，每个村全年使用资金13.5万元，执行率100%。通过本项目的实施有效保障了村级组织依法履行职能，满足了群众建设发展农村的需要，促进了农村社会稳定和社会主义新农村的发展。受益群体满意度达85%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及村数量 | 10 | <=3个 | =3个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 购置物资质量合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个村使用资金 | 20 | <=13.50万元/年 | =13.5万元/年 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效加强村委会建设和管理水平 | 20 | 有效加强 | 达到预期指标 | 90 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 虽然已达到预期指标，但仍有待进一步提升。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 消防示范点补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 1.96 | 1.96 | | | 1.96 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.96 | 1.96 | | | 1.96 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入1.96万元，用于打造天山社区消防示范点，购置消防器材，通过本项目的实施有效提升居民消防安全意识，满足群众自救互救的需求，促进社会和谐稳定。使群众满意度达85%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际投入1.96万元，完成率100%。通过本项目的实施有效提升居民消防安全意识，满足群众自救互救的需求，促进社会和谐稳定。 | | | | | | | |
|  | **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 | 设备购置数（个） | 10 | >=55个 | =55个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 用品器具采购数量（个） | 10 | >=78个 | =78个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 购置装备质量合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置设备资金额度 | 10 | <=0.72万元 | =0.72万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 经济成本指标 | 购置其他用品、用具资金额度 | 10 | <=1.24万元 | =1.24万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民应急避险与自救互救技能 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 90 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 虽然已达到预期指标，但有待进一步提升。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度（%） | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 社区服务群众专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 110.00 | 85.20 | | | 85.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 110.00 | 85.20 | | | 85.20 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入86万元用于社区服务群众，主要建设内容为：社区党组织开展党建工作，为社区党员群众办实事、办好事，于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施切实解决居民急难险困的问题，满足群众生活、生产以及开展党群活动的需要，促进社区党组织的发展。改善社区党组织服务群众的工作水平，完善基层党组织管理制度，改善党群关系，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际投入85.2万元，用于保障11个社区开展服务群众类工作，期间购置的宣传材料质量合格率均达100%，每个社区全年使用经费7.74万元，执行率100%。通过本项目的实施切实解决了居民急难险困的问题，满了足群众生活、生产以及开展党群活动的需要，促进了社区党组织的发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 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 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 宣传材料质量合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个社区使用资金 | 20 | <=7.74万元 | =7.74万元 | 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 | 加强基层治理服务，提升群众幸福感 | 20 | 明显加强 | 达到预期指标 | 90 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 社区缺乏该项目系统的管理经验，有待进一步加强学习。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=80% | =80% | 100 | 10 | 历史标准 | 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** | | 社区运转经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 220.00 | 188.65 | | | 188.65 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 220.00 | 188.65 | | | 188.65 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入188.65万元用于社区运转，主要建设内容为：加强社区建设和管理，推进社区建设。于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施保障社区各项活动有序开展，满足居民业余活动的需要，促进两个文明的发展。改善社区工作环境，完善社区居民自治机制，改善党群关系，使受益居民满意度达到90%及以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际投入188.65万元，保障11个社区的公用、党建、培训表彰经费的支出，完成率100%，购置物资合格率均达100%，每个社区均使用17.15万元。通过本项目的实施保障了社区各项活动有序开展，满足了居民业余活动的需要，促进两个文明的发展。受益群体满意度达85%。 | | | | | | | |
|  | **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 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 购置物资质量合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个社区使用资金 | 20 | <=17.15万元 | =17.15万元 | 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 | 维护社会稳定，促进两个文明建设 | 20 | 有效促进 | 达到预期指标 | 90 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 虽然已达到预期指标，但仍有待进一步提升。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 历史标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 第二批化解疑难信访案件资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 34.71 | 34.71 | | | 34.71 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 34.71 | 34.71 | | | 34.71 | | — | | — | | — | |
| **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34.71万元，主要用于化解辖区旧城改造工程疑难信访案件，将相关工程款支付给两个施工单位。通过本项目的实施，有效解决了群众反映强烈的信访问题，满足了群众的迫切需要，促进社会和谐发展，使收益群众满意度达85%及以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际投入34.71万元，案件涉及2名受益人，裁定书于2024年2月下达，我单位于当年10月29日将化解资金支付给相关人员，执行率100%。通过本项目的实施，有效解决了群众反映强烈的信访问题，提升了群众幸福感，促进了社会和谐发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 案件涉及受益人员数量 | 20 | =2人 | =2人 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 信访事项及时处理率（%） | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 信访案件办结率（%） | 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 | 案件受益人1所获资金 | 10 | <=20万元 | =20万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 案件受益人2所获资金 | 10 | <=14.71万元 | =14.71万元 | 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 | 化解社会矛盾，维护社会和谐稳定 | 20 | 有效化解 | 达到预期指标 | 90 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 虽然达到预期指标，但还有待进一步提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 案件受益人满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 网格党支部书记报酬 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 32.40 | 30.17 | | | 30.17 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 32.40 | 30.17 | | | 30.17 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入30.17万元用于网格党支部书记补助，主要建设内容为：发放9个月网格党支部书记补助，于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施增加网格党支部书记岗位吸引力，满足群众自治自理的需要，促进基层网格党支部的发展。改善基层网格党支部凝聚力，完善基层网格党支部管理机制，改善党群关系系，使受益居民满意度达到80%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际投入30.17万元，发放全年12个月27个网格61名网格书记及委员工作报酬，平均每个网格发放931.17元，完成率100%。通过本项目的实施增加网格党支部书记岗位吸引力，满足群众自治自理的需要，促进基层网格党支部的发展。改善基层网格党支部凝聚力，完善基层网格党支部管理机制，改善党群关系。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 网格党支部数量 | 10 | =27个 | =27个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 补助发放月数 | 10 | >=9个月 | =9个月 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 网格党支部报酬发放标准 | 20 | <=1000元/月 | =1000元/月 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加网格党支部书记岗位吸引力 | 20 | 明显增加 | 达到预期指标 | 90 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 虽然已达到预期指标，但仍有待进一步提升。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 网格党支部书记满意度 | 10 | >=80% | =80% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 网格党支部活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 27.00 | 18.26 | | | 18.26 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 27.00 | 18.26 | | | 18.26 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入18.26万元用于网格党支部活动，主要建设内容为：党员教育管理、党日活动、阵地打造等，于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施激发网格建设活力，满足群众开展党群活动的需要，促进党组织的发展。改善党支部工作环境，完善网格党建工作管理机制，改善党群活动的积极性和主动性，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际投入18.26万元，完成27个网格购置网格内党员教育的书刊、音像制品和设备，网格活动阵地建设和党组织规范化建设等，完成率100%。购置物资率均达到100%，每个网格花费0.7万元。通过本项目的实施激发了网格建设活力，满足了群众开展党群活动的需要，促进了党组织的发展。受益群体满意度达80%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 网格党支部数量 | 10 | <=27个 | =27个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 购置物资质量合格率（%） | 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 | 资金到位及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个网格使用资金 | 20 | <=0.70万元 | =0.7万元 | 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 | 有效激发网格建设活力 | 20 | 有效激发 | 达到预期指标 | 90 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 虽然已达到预期指标，但仍有待进一步提升。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 | >=80% | =80% | 100 | 10 | 历史标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

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

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》