昌吉市城市管理局

（昌吉市城市管理行政执法局）

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

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州有关城市管理和城市管理行政执法的法律、法规和方针、政策、措施。

（二）负责编制全市城市管理和城市管理行政执法中长期规划、年度工作计划并组织实施。依托全市城市管理信息平台（12319城市管理热线、12345市长专线），指挥监督、考核评价全市城市管理工作。负责城市建设档案管理工作。

（三）组织开展城市管理综合整治和各项专项整治活动；依据法规和有关规定负责城市管理有关行政性费用的征收管理工作。

（四）负责城市市政公用设施运行管理。负责市区道路、桥梁（涵）、照明、道路排水排污等市政设施的养护、维修和管理工作。负责供热、燃气、垃圾处理等市政公用事业特许经营和监督管理工作。

（五）负责城市市容环境卫生管理。负责制定城市户外广告管理办法并组织实施；负责垃圾处理工作，对垃圾处理设施运营实施监管；负责城市宠物、犬只的监管工作。

（六）负责城市园林绿化养护管理。负责市区社会绿化工作;负责市区古树名木保护工作。

（七）负责城市管理行政执法工作。负责全市城市管理执法队伍教育培训;负责城区范围执法巡查、监督及执法机构执法工作的业务指导;负责城市管理行政执法队伍的管理、考核和规范化建设工作;负责执法装备管理工作。牵头协调市直有关职能部门开展城市管理工作;负责城市管理行政执法与相关部门的协调工作。

（八）负责行使市人民政府确定的城市管理相对集中行政处罚权。

（九）负责指挥、调度城市管理方面的应急处置工作。负责城市防汛、道路清融雪、公园和广场应急避难场所管理；负责城市道路、桥梁、照明、园林绿化的应急保障和燃气、供热的应急指导工作。

（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）2024年度，实有人数136人，其中：在职人员102人，减少4人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员34人，增加8人。

昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、党建办、法规科、综合业务科、供热燃气科。

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24,632.85万元，其中：本年收入合计24,632.85万元，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24,632.85万元，其中：本年支出合计24,632.85万元，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20,915.15万元，增长562.58%，主要原因是：单位本年昌吉市城区燃气地下管网建设项目经费增加、昌吉州昌吉市市政道路乌伊路建设项目经费增加、城市地下管网及设施专项经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入24,632.85万元，其中：财政拨款收入24,632.85万元,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24,632.85万元，其中：基本支出2,218.90万元，占9.01%；项目支出22,413.95万元，占90.99%；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24,632.85万元，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24,632.85万元。财政拨款支出总计24,632.85万元，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24,632.85万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加20,915.15万元，增长562.58%，主要原因是：单位本年昌吉市城区燃气地下管网建设项目经费增加、昌吉州昌吉市市政道路乌伊路建设项目经费增加、城市地下管网及设施专项经费增加。与年初预算相比，年初预算数3,032.39万元，决算数24,632.85万元，预决算差异率712.32%，主要原因是：年中追加昌吉市城区燃气地下管网建设项目经费、昌吉州昌吉市市政道路乌伊路建设项目经费、城市地下管网及设施专项经费。

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20,897.35万元，占本年支出合计的84.84%。与上年相比，增加17,787.28万元，增长571.93%，主要原因是：单位本年昌吉市城区燃气地下管网建设项目经费增加、昌吉州昌吉市市政道路乌伊路建设项目经费增加、城市地下管网及设施专项经费增加。与年初预算相比，年初预算数3,032.39万元，决算数20,897.35万元，预决算差异率589.14%，主要原因是：年中追加昌吉市城区燃气地下管网建设项目经费、昌吉州昌吉市市政道路乌伊路建设项目经费、城市地下管网及设施专项经费。

**（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）1,669.12万元，占7.99%。

2.教育支出（类）4,752.36万元，占22.74%。

3.社会保障和就业支出（类）193.31万元，占0.93%。

4.卫生健康支出（类）117.56万元，占0.56%。

5.城乡社区支出（类）13,227.68万元，占63.30%。

6.住房保障支出（类）892.09万元，占4.27%。

7.其他支出（类）45.22万元，占0.22%。

**（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）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为145.00万元，比上年决算增加145.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年昌吉市城区燃气地下管网建设项目经费增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算数为1,524.12万元，比上年决算增加1,524.12万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年城市地下管网及设施专项经费增加、第一批自治区预算内投资前期费增加。

3、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3,752.36万元，比上年决算增加3,752.36万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年昌吉市市政道路乌伊路段建设项目施工审图费增加、昌吉市两园区环卫、市政、园林服务外包项目经费增加。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算数为1,000.00万元，比上年决算增加1,000.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年昌吉州昌吉市市政道路乌伊路建设项目经费增加。

5、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178.16万元，比上年决算增加14.65万元，增长8.96%，主要原因是：单位本年社保基数调增，人员养老保险缴费增加。

6、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15.15万元，比上年决算减少11.58万元，下降43.32%，主要原因是：单位本年退休人员一次性职业年金缴费减少。

7、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80.08万元，比上年决算增加4.95万元，增长6.59%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗保险缴费增加。

8、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25.71万元，比上年决算增加3.83万元，增长17.50%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工基本医疗保险缴费增加。

9、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11.14万元，比上年决算增加0.77万元，增长7.43%，主要原因是：单位本年人员工资调增，公务员医疗保险缴费增加。

10、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0.64万元，比上年决算减少0.01万元，下降1.54%，主要原因是：单位本年度大病医疗保险缴费减少。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算数为1,830.83万元，比上年决算减少47.24万元，下降2.52%，主要原因是：单位本年经责审计化解中小企业欠款项目经费减少。

12、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1,886.47万元，比上年决算增加1,708.61万元，增长960.65%，主要原因是：单位本年昌吉市春节街头氛围营造灯饰项目经费增加、历年建设项目道路挖掘行政许可费增加。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算数为8,549.67万元，比上年决算增加8,549.67万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年昌吉市市政道路乌伊路段建设项目经费增加、昌吉州昌吉市南公园西路供热管网建设项目经费增加。

14、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960.72万元，比上年决算增加960.72万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年昌吉市城市市政公用基础设施配套费增加、昌吉市再生水资源循环利用建设项目经费增加。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：支出决算数为757.32万元，比上年决算增加134.64万元，增长21.62%，主要原因是：单位本年燃气设施老化更新改造建设项目经费增加。

16、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134.77万元，比上年决算增加11.02万元，增长8.91%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员公积金缴费增加。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为45.22万元，比上年决算增加35.80万元，增长380.04%，主要原因是：单位本年为民办实事项目经费增加。

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2,218.90万元，其中：人员经费2,143.64万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费75.26万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计3,735.49万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入3,735.49万元。政府性基金预算财政拨款支出总计3,735.49万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出3,735.49万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加3,127.86万元，增长514.76%，主要原因是：单位本年化解中小企业欠款资金项目经费增加、专项债项目建设利息手续费发行费登记费增加。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数3,735.49万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加化解中小企业欠款资金项目经费、专项债项目建设利息手续费发行费登记费。

政府性基金预算财政拨款支出3,735.49万元。

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831.82万元，比上年决算增加224.19万元，增长36.90%，主要原因是：单位本年化解中小企业欠款资金项目经费增加、专项债项目建设利息手续费发行费登记费增加。

2、城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）：支出决算数为2,903.67万元，比上年决算增加2,903.67万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年昌吉市城区燃气地下管网建设项目经费增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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7.14万元，比上年增加2.81万元，增长64.90%，主要原因是：我单位车辆维修费、燃油费增加。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此项经费；公务用车购置及运行维护费支出7.14万元，占100.00%，比上年增加2.81万元，增长64.90%，主要原因是：我单位车辆维修费、燃油费增加；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无因公出国（境）费支出。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7.14万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.14万元。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3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆199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196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无公务接待费支出。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7.14万元，决算数7.14万元，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7.14万元，决算数7.14万元，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年度昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）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75.26万元，比上年增加25.67万元，增长51.76%，主要原因是：单位本年办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额18,992.56万元，其中：政府采购货物支出221.07万元、政府采购工程支出14,961.22万元、政府采购服务支出3,810.26万元。

授予中小企业合同金额15,331.56万元，占政府采购支出总额的80.72%，其中：授予小微企业合同金额4,032.83万元，占政府采购支出总额的21.23%。

**（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199辆，价值6,074.38万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车119辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车63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24,632.84万元，实际执行总额24,632.76万元；预算绩效评价项目14个，全年预算数13,230.47万元，全年执行数13,230.47万元。预算绩效管理取得的成效：一是对项目绩效目标的设定和考核促使部门更加注重资金使用情况，减少资金的浪费和闲置；二是公开透明的绩效信息增强了公众对财政资金的监督，提升政府公信力。发现的问题及原因：一是部门缺乏专业的绩效管理人才，在设置的绩效目标难以用具体的量化指标衡量；二是部门对零基预算的认识不足，对中长期项目以及年中项目无法纳入年初预算。下一步改进措施：一是优化绩效指标与评价体系，引入专业机构强化培训和监管，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；二是绩效管理与零基预算相结合，平衡短期效益和长期发展。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** | **昌吉市城市管理局** | | | | | | |
| **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** | 825.12 | 12,253.86 | 12,253.86 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 2,207.27 | 12,378.98 | 12,378.90 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 3,032.39 | 24,632.84 | 24,632.76 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 本年计划投入3032.39万元，其中基本支出2147.27万元，项目支出60万元，财政结转资金825.12万元；严格执行全年基本支出预算，保障在职107人，退休干部25人，聘用人员120人工资及遗属补助1人的生活补助按时发放到位，社保、医保、公积金等及时缴纳。严格执行公用经费资金预算支出，保障办公经费及公务用车日常维护正常运转，保障项目实施，执法车辆运行维护、执法人员意外伤害保险购买、法律咨询费支出，充分履行工作职责，有效治理违法建设，约束违规行为，保障城市管理工作有序运行。 | | | 我单位2024年度部门整体支出为24632.84万元，其中：1.支出性质：基本支出2218.9万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出2143.64万元，日常公用经费支出75.26万元；项目支出共计22413.94万元，主要用于保障昌吉市城市管理综合执法大队2024年城市运行保障经费项目、昌吉州昌吉市供热管网建设项目、昌吉市城区燃气地下管网建设项目和昌吉州昌吉市市政道路乌伊路建设项目等重点项目等项目支出。年度绩效目标实际完成：1.“12345平台投诉办结次数”指标年初设定目标是“≧5000件”；年中绩效运行监控时完成值“=4238件”，年终实际完成值是“=7995件”，指标完成率是159%，强化了行政执法监督，有效促进行政权力透明运行；2.“供热保障总面积”指标年初设定目标是“≧3289万平方米”；年中绩效运行监控时完成值“=3289万平方米”，年终实际完成值是“=3289万平方米”，指标完成率是100%，有效保障了的全市人民供热；3.“执法案件办结次数”指标年初设定目标是“≧100件”；年中绩效运行监控时完成值“=55件”，年终实际完成值是“=234件”，指标完成率是234%，该项指标的完成情况有效印证依法行政水平逐步提高。 | | | |
| **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 | 12345平台投诉办结次数 | >=5000件 | 计划标准 | 30 | =7995件 | 30 |
| 供热保障总面积 | >=3829万平方米 | 计划标准 | 30 | =3829万平方米 | 30 |
| 执法案件办结次数 | >=100件 | 计划标准 | 30 | =234件 | 30 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年和2023年昌吉市街头氛围灯饰项目经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | |
| **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** | | 54.00 | 131.01 | | | 131.01 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 54.00 | 131.01 | | | 131.01 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本年度投入项目资金131.01万元，用于偿还欠款企业2家，实施后能够有效化解企业资金困难，提升政府形象。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成偿还2家欠款企业；通过该项目的实施，提升了政府形象，促进解决企业资金困难 | | | | | | | |
|  | **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 | 偿还欠款企业个数 | 10 | =2家 | =2家 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 偿还欠款项目个数 | 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 | 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 | 偿还2022年项目金额 | 15 | =121.01万元 | =121.01万元 | 100 | 15 | 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 | 偿还2023年项目金额 | 5 | =10万元 | =10万元 | 100 | 5 | 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 | 有效化解企业资金困难 | 15 | 有效化解 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 有效提升政府形象 | 15 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 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** | | 2023-2024年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费及2024年4-12月驻村个人补贴 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 17.80 | 45.21 | | | 45.21 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 17.80 | 45.21 | | | 45.21 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本年投入结转2023年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费17.80万元，2024年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费25万元，“为民办实事”驻村工作个人补贴2.42万元，用于为民办实事，持续为群众送信息，送服务，送温暖计划慰问困难群众，开展金秋助学活动，开展精神文明宣传。 | | | | | | 本年投入结转2023年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费17.80万元，2024年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费25万元，“为民办实事”驻村工作个人补贴2.42万元，用于为民办实事，持续为群众送信息，送服务，送温暖计划慰问困难群众，开展金秋助学活动，开展精神文明宣传。 | | | | | | | |
|  | **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”驻村工作个人补贴人数 | 15 | =1人 | =1人 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 12 | =100% | =100% | 100 | 12 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费 | 7 | <=17.79万元 | =17.79万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 2024年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费 | 7 | <=25万元 | =25万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | “为民办实事”驻村工作个人补贴 | 6 | <=2.42万元 | =2.42万元 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升村民幸福感 | 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年昌吉市春节街头氛围营造灯饰项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | |
| **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** | | 142.40 | 142.40 | | | 142.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 142.40 | 142.40 | | | 142.40 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本年度投入项目资金142.4万元，主要用于：在2024年1月29日前，完成街头15个彩灯主题的建设，对全市春节氛围进行营造，营造浓厚春节氛围，确保全市人民在欢乐、喜庆、祥和、文明的氛围 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成街头15个彩灯主题主题的建设，提升了过年浓厚的氛围，满足市民对过年的期待，提升生活幸福指数 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 城区街灯灯组数量 | 10 | =15个 | =15个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 城区灯组摆放地点数量 | 10 | =19个 | =19个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 10 | >96% | =97% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 任务完成及时率（%） | 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 | 平均每组灯饰成本 | 20 | <=9.50万元/个 | =9.5万元/个 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 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 | 有效提升营造城市街头氛围 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 供热管网建设及项目前期费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | |
| **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** | | 3,639.67 | 3,639.67 | | | 3,639.67 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3,639.67 | 3,639.67 | | | 3,639.67 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 目标1：经开展供热项目，支付3549.67万元，完成宁边东路(昌三路-屯河路)、屯河路(宁边东路-红旗路)、红旗路(屯河路-建设路)，南公园西路(西外环东侧-中山路)，远志路(中级泵站-朝阳路)，),管道长度为，西外环路(朝阳路-滨河路),，吐鲁番路(青年路-长宁路)供热管网建设。目标2：为了顺利推进项目开展，支付90万元前期费用（包含设计费、勘察费、招标代理费用等） | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成宁边东路(昌三路-屯河路)、屯河路(宁边东路-红旗路)、红旗路(屯河路-建设路)，南公园西路(西外环东侧-中山路)，远志路(中级泵站-朝阳路)，)，支付了90万元前期费用；通过该项目的实施，提升了整体供热系统的能源利用率，促进了稳定供热的保障。 | | | | | | | |
|  | **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 | 供热管网长度 | 20 | =4182米 | =4182米 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 招标工作按期完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设项目工程总承包合同 | 12 | =3549.67万元 | =3549.67万元 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 建设工程项目前期费 | 8 | =90万元 | =90万元 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 前期费用有效保障建设工程正常开工 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 甲方对工程进度满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 化解中小企业欠款资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | |
| **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** | | 231.67 | 231.67 | | | 231.67 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 231.67 | 231.67 | | | 231.67 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 项目计划投入231.67万元，用于完成化解7家企业欠款，通过项目实施，能够及时有效支付7家企业欠款 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际投入231.67万元，化解7家小企业欠款。通过该项目的实施，有效化解企业欠款，帮助企业解决资金周转问题，很大程度提升政府公信力，促进了政企高效合作。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及企业数量 | 15 | =7个 | =7个 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 化解企业欠款及时率 | 12 | =100% | =100% | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付企业欠款-新疆通信规划设计院 | 3 | =7.50万元 | =7.5万元 | 100 | 3 | 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 | 支付企业欠款-新疆新华远景工程造价咨询有限公司昌吉分公司欠款金额 | 4 | =78.85万元 | =78.85万元 | 100 | 4 | 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 | 支付企业欠款-疆轩达伟业工程建设有限公司 | 4 | =44.90万元 | =44.9万元 | 100 | 4 | 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 | 支付企业欠款-新疆昊科工程规划设计有限公司 | 4 | =93.04万元 | =93.04万元 | 100 | 4 | 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 | 支付企业欠款-昌吉市月盛源工程拆迁有限公司 | 2 | =1.78万元 | =1.78万元 | 100 | 2 | 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 | 支付企业欠款-万锦建设集团有限公司 | 2 | =4.32万元 | =4.32万元 | 100 | 2 | 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 | 支付企业欠款-新疆三正建设项目管理有限公司 | 1 | =1.28万元 | =1.28万元 | 100 | 1 | 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 | 有效提升政府公信力 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 欠款企业满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 支付以前年度项目前期费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | |
| **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** | | 36.80 | 36.80 | | | 36.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 36.80 | 36.80 | | | 36.80 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 支付相关项目前期费用共计36.8万元，保障项目的顺利实施 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成支付以前年度项目前期费36.8万元；通过该项目的实施，提升了项目完成率，确保了项目的按时开工。 | | | | | | | |
|  | **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 | 支付前期费用的企业个数 | 14 | =8个 | =8个 | 100 | 14 | 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（%） | 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 | 支付支付及时率（%） | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付监理费用金额 | 7 | =20万元 | =20万元 | 100 | 7 | 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 | 支付跟踪审计金额 | 7 | =9万元 | =9万元 | 100 | 7 | 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 | 支付设计费用金额 | 6 | =7.80万元 | =7.8万元 | 100 | 6 | 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 | 有效提升政府形象 | 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,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** | | 昌吉州2023年第一批州级预算内投资(前期费） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 昌吉州昌吉市2023年燃气设施老化更新改造建设项目、昌吉州昌吉市供热管网建设项目，前期预备费初步设计共计50万元。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了昌吉州昌吉市2023年燃气设施老化更新改造建设项目、昌吉州昌吉市供热管网建设项目这两个项目的前期预备费50万元 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 完成初步设计项目 | 10 | =2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 管材总计完成米数 | 10 | =44874米 | =44874米 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 实施单位资质达标率 | 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 | 配套实施完成率 | 10 | =90% | =90% | 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 | 本年度前期投入 | 20 | =50万 | =50万 | 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 | 改善生活情况和投资环境 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 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** | | 昌吉州昌吉市2023年燃气设施老化更新改造建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | |
| **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** | | 757.32 | 757.32 | | | 757.32 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 757.32 | 757.32 | | | 757.32 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 为加快推进城市燃气管道等老化更新改造工作，弥补城市基础设施短板，保护人民群众生命财产和基础设施安全，保障城市安全运行，促进城市经济健康、稳步、可持续发展，本项目总投资2075万元，计划完成燃气改造总户数44874套，单价440元/套，以前年度支付622.68万元，本年计划支付757.32万元，目前共完成工作量31771户报警器，此项目有效提高燃气报警器普及率。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成31771户报警器；通过该项目的实施，提升了人民群众财产安全，促进了城市经济健康、稳步、可持续发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 计划安装报警器户数 | 10 | >=31771户 | =31771户 | 100 | 10 | 计划标准 | 31771户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 支持保障性安居工程配套基础设施建设项目 | 10 | =1项 | =1项 | 100 | 10 | 计划标准 | 1项 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 该项更换燃气报警器单价 | 20 | <=440元/户 | =440元/户 | 100 | 20 | 历史标准 | 440元/户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升燃气报警器普及率 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 有效提升 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 安装报警器居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市2023年秋季市政、园林、环卫材料采购安装项目路灯耗材资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | |
| **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** | | 474.94 | 474.94 | | | 474.94 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 474.94 | 474.94 | | | 474.94 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 2023年秋季市政、园林、环卫材料采购安装项目，计划总投入2449.95万元，用于市政道路修补，路面铣刨造面、道路标线施划、人行道树穴板更换、道路交通护栏及公交站台更换维修、路灯设施养护、新建11座箱变、新建6座垃圾房等，本次计划投入474.94万元。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了市政道路修补，11座箱变，6座垃圾房；通过该项目的实施，提升了市政配套附属设施的建设率，促进了城市运行 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 建设单位数量 | 10 | =1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 新增箱变个数 | 10 | =11座 | =11座 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 原始凭证 |  | |
| 质量指标 | 项目资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 项目资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金实际支付额度 | 20 | =474.94万元 | =474.94万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高市政设施管理能力 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 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 | 市民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 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** | | 昌吉市再生水资源循环利用建设项目-提升泵站配电工程资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | |
| **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** | | 20.02 | 20.02 | | | 20.02 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.02 | 20.02 | | | 20.02 | | — | | — | | — | |
| **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20.02万元，用于建设再生水循环泵站配电项目，提高泵站对再生水资源循环利用效率，解决城市园林绿化再生水困难。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成铺设铠装电缆345米，新立砼杆安装，主客户装配电室；通过该项目的实施，提升了泵站对再生水资源循环利用效率，促进了城市园林绿化再生水的循环。 | | | | | | | |
|  | **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 | 泵站配电站个数 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 质量指标 | 泵站配电验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 泵站配电项目按时完工率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 泵站配电站成本 | 20 | =20.02万元/站 | =20.02万元/站 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效优化社会环境 | 20 | 有效优化 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市城市管理综合执法大队2024年城市运行保障经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目经费主要用于城市管理综合执法大队2024年全年城市运行保障经费，包括城市管理行政执法大队执法车辆运行维护费，法律顾问咨询费、拖车费、执法人员意外伤害保险,全年运行保障经费60万元。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付60万元，实际完成了购买法律咨询服务数量：1项；执法专用车辆：17辆；法律咨询服务平均成本：10万元；有效保障城市管理规范运行，促进城市管理执法工作有序进行。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 购买法律咨询服务数量 | 10 | >=1次 | =1次 | 100 | 10 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 执法专用车辆 | 10 | =17辆 | =17辆 | 100 | 10 | 计划标准 | 17辆 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 法律咨询服务平均成本 | 10 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 10万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 执法人员人均购买意外伤害保险成本 | 10 | <=700元/人 | =600元/人 | 85.71 | 6.43 | 计划标准 | <=700元/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 指标设置依照以前年度的平均值设置，实际支付有偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障城市管理规范运行 | 30 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 有效保障城市管理规范运行 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.43分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市城市管理综合执法大队新增哈密路、吐鲁番路、北京路、屯河路等路段安装监控设备采购项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | |
| **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** | | 19.95 | 19.95 | | | 19.95 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 19.95 | 19.95 | | | 19.95 | | — | | — | | — | |
| **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19.95万元，用于安装监控摄像头，通过重点点位监控摄像头安装有效监控乱倒垃圾等违法违规行为，达到提升环境卫生的目的，解决城市建筑垃圾乱投放问题。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成对部分偷倒建筑垃圾行为多发、频发路段安装监控设备所需监控摄像头37个；通过该项目的实施，提升了周边环境卫生，促进解决城市建筑垃圾乱投放问题 | | | | | | | |
|  | **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 | 监控摄像头个数 | 13 | =37个 | =37个 | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 质量指标 | 监控摄像头验收合格率 | 12 | =100% | =100% | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 太阳能监控摄像头金额 | 15 | =14.63万元 | =14.63万元 | 100 | 15 | 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 | 摄像头及附属配套金额 | 5 | =5.32万元 | =5.32万元 | 100 | 5 | 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 | 有效提升社会效益 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市市政道路乌伊路段建设项目及项目前期费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | |
| **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** | | 6,202.36 | 6,202.36 | | | 6,202.36 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 6,202.36 | 6,202.36 | | | 6,202.36 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 目标1：经开展乌伊路道路建设工程，支付6000万元，达成通车目标，解决道路拥堵问题。目标2：为了顺利推进乌伊路道路建设工程进展，支付200万元，用于项目前期费（包含设计费、招标代理费、监理费、造价咨询费等）；目标3：支付2.36万元施工图审查费。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成改造道路工程3350米，共计17.4万平方米；给排水管道工程1130米；智慧路灯设备工程更新199基路灯；通信排管工程5754米；通过该项目的实施，提升了项目按时完成率，促进了经济效益 | | | | | | | |
|  | **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 | 道路工程面积 | 12 | =16万平方米 | =17.4万平方米 | 108.75 | 10.95 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 按照项目地点实际情况执行，出现了偏差 | |
| 数量指标 | 给排水管道长度 | 8 | =6600米 | =1130米 | 17.12 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 按照项目地点实际情况执行，出现了偏差 | |
| 质量指标 | 工程质量合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 项目前期工作按时完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设项目工程总支付金额 | 7 | =6000万元 | =6000万元 | 100 | 7 | 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 | 前期费用总金额 | 6 | =200万元 | =200万元 | 100 | 6 | 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 | 审图费总额 | 7 | =2.36万元 | =2.36万元 | 100 | 7 | 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 | 有效保障市民生活品质提升 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 90.95分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 燃气管道老化更新改造项目及项目前期费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | |
| **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** | | 1,419.12 | 1,419.12 | | | 1,419.12 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,419.12 | 1,419.12 | | | 1,419.12 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 目标1：本年计划投入1274.12万元，用于支付燃气管道改造项目前期购买材料的费用，确保项目顺利开工。目标2：本年计划投入145万元，用于支付该项目前期费用，确保项目顺利开工。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成支付燃气管道改造项目前期购买材料的费用；通过该项目的实施，提升了居民使用燃气的安全性，促进了老旧小区燃气改造建设。 | | | | | | | |
|  | **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 | 购买燃气管道材料类型 | 13 | =141项 | =141项 | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 政府资金规范使用率 | 12 | =100% | =100% | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 工程按期开工及时率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 燃气管道改造工程成本 | 12 | =1274.12万元 | =1274.12万元 | 100 | 12 | 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 | 燃气管道工程前期费用总额 | 8 | =145万元 | =145万元 | 100 | 8 | 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 | 前期费用有效保障建设工程正常开工 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 甲方对工程进度满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

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》