昌吉市中山路街道办事处

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

党工委的主要职责

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

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

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

（4）领导街道党的纪律检查工作委员会的工作。

（5）做好街道领导班子思想建设、政治建设、组织建设、作风建设、制度建设。

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

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

（8）组织制定社区党的建设规划，指导社区党组织和党员参加社区政治生活。

（9）领导街道、社区思想政治和精神文明建设工作，开展群众性的思想政治教育。

（10）加强街道基层民主法制建设，做好党的爱国统一战线工作。

（11）领导辖区内社会管理综合治理工作；做好街道武装工作。

（12）完成市委交办的其他工作。

办事处的主要职责

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

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

（3）负责街道财务收支和各项资金管理。

（4）组织开展爱国卫生、环境保护、绿化美化工作。

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

（6）负责辖区社会管理综合治理工作，加强流动人口管理。

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

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

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

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

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

（12）在本部门职责范围内加强为驻市各单位的服务。

（13）完成市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市中山路街道办事处2023年度，实有人数97人，其中：在职人员66人，离休人员0人，退休人员31人。

单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：党建工作办公室、综合协调办公室、综合执法办公室、纪检办公室、党群服务中心、经济发展中心、综治和网格化管理中心、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

2023年度收入总计3,797.69万元，其中：本年收入合计3,797.69万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计3,797.69万元，其中：本年支出合计3,797.69万元，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，减少142.83万元，下降3.62%，主要原因是：单位本年疫苗接种点专项补助项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入3,797.69万元，其中：财政拨款收入3,797.69万元，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3,797.69万元，其中：基本支出2,980.96万元，占78.49%；项目支出816.73万元，占21.51%；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

2023年度财政拨款收入总计3,797.69万元，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3,797.69万元。财政拨款支出总计3,797.69万元，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3,797.69万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少142.83万元，下降3.62%,主要原因是：单位本年疫苗接种点专项补助项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数3,624.05万元，决算数3,797.69万元，预决算差异率4.79%，主要原因是：年中追加第四季度农村三老人员生活补贴增补项目经费、网格党支部书记补助项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,797.69万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少71.52万元，下降1.85%,主要原因是：单位本年疫苗接种点专项补助项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数3,616.76万元，决算数3,797.69万元，预决算差异率5.00%，主要原因是：年中追加第四季度农村三老人员生活补贴增补项目经费、网格党支部书记补助项目经费。

1. 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）3,225.64万元，占84.94%；

2.社会保障和就业支出（类）145.55万元，占3.83%；

3.卫生健康支出（类）78.41万元，占2.06%；

4.农林水支出（类）16.00万元，占0.42%；

5.资源勘探信息等支出（类）76.64万元，占2.02%；

6.住房保障支出（类）80.31万元，占2.11%；

7.其他支出（类）175.14万元，占4.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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0.40万元，比上年决算增加0.01万元，增长2.56%，主要原因是：单位人员大病医疗补助经费较上年增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为19.17万元，比上年决算增加6.28万元，增长48.72%，主要原因是：单位本年行政医疗基数上调，相应医疗缴费增加。

3.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44.32万元，比上年决算增加8.86万元，增长24.99%，主要原因是：单位本年事业医疗基数上调，相应医疗缴费增加。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算数为7.84万元，比上年决算减少87.76万元，下降91.80%，主要原因是：单位本年疫苗接种点专项补助项目资金减少。

5.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6.68万元，比上年决算减少8.59万元，下降56.25%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

6.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80.31万元，比上年决算增加18.54万元，增长30.01%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数上调，相应公积金缴费增加。

7.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76.64万元，比上年决算增加76.64万元，增长100%，主要原因是：单位本年化解中小企业欠款项目经费较上年增加。

8.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25.05万元，比上年决算增加25.05万元，增长100%，主要原因是：单位本年公益性岗位补贴及社保补贴项目经费增加。

9.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14.43万元，比上年决算减少7.20万元，下降33.29%，主要原因是：单位本年无新增退休人员，人员职业年金缴费减少。

10.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106.07万元，比上年决算增加24.63万元，增长30.24%，主要原因是：单位本年社保缴费基数上调，相应养老保险缴费增加。

11.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16.00万元，比上年决算增加16.00万元，增长100%，主要原因是：单位本年夹滩村人居环境整治点位项目资金增加。

12.一般公共服务支出（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551.39万元，比上年决算增加100.66万元，增长22.33%，主要原因是：单位本年人员增加，工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算数为484.56万元，比上年决算增加448.20万元，增长1,232.67%，主要原因是：单位本年第四季度农村三老人员生活补贴增补项目经费增加、网格党支部书记补助项目经费增加。

14.一般公共服务支出（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1.50万元，比上年决算增加0.50万元，增长50.00%，主要原因是：昌吉市中山路街道办本年纪检监察办公项目经费增加。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为2,158.19万元，比上年决算减少850.98万元，下降28.28%，主要原因是：单位本年乡村医生补助人员经费较上年减少。

16.一般公共服务支出（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30.00万元，比上年决算增加30.00万元，增长100%，主要原因是：本年中山路街道天山社区阵地建设项目资金增加。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为175.14万元，比上年决算增加134.31万元，增长328.95%，主要原因是：单位本年新城社区综合服务设施建设项目经费增加。

18.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.80万元，下降100%，主要原因是：单位本年驻村队工作人员生活补助项目经费减少。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.54万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.77万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.95万元，下降100%，主要原因是：单位本年人口监测项目经费较上年减少。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.62万元，下降100%，主要原因是：单位本年耕地轮作试点项目经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,980.96万元，其中：人员经费2,770.72万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费210.23万元，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、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位本年无此项经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆19辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为业务用车19辆，车辆使用非财政资金保障单位车辆运行。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计0.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少71.31万元,下降100.00%,主要原因是：单位本年征地农民养老保险项目经费减少。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年未安排政府性基金预算，预决算对比无差异。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

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）补助被征地农民支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少71.31万元，下降100%，主要原因是：单位本年征地农民养老保险项目经费减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。与年初预算相比，年初预算数7.29万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年国有资本经营预算项目调减。

国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市中山路街道办事处（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210.23万元，比上年减少335.50万元，下降61.48%，主要原因是：单位本年办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、其他交通费用较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额9.95万元，其中：政府采购货物支出7.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.20万元。

授予中小企业合同金额9.25万元，占政府采购支出总额的92.96%，其中：授予小微企业合同金额8.95万元，占政府采购支出总额的89.95%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值2,337.21万元，房屋8,704.68平方米，价值774.05万元。车辆19辆，价值118.48万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要是：社区服务群众用车；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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额3,797.69万元，实际执行总额3,797.69万元；预算绩效评价项目29个，全年预算数823.36万元，全年执行数680.01万元。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。发现的问题及原因：一是制度建设方面还有待完善和提升；二是规范成熟的评价指标体系还未建立。下一步改进措施：一是更新完善绩效管理制度；二是全面实现事前、事中、事后评价联动一体工作模式。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | |
| （2023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 |
| 中央安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 69.67 | 250.44 | 250.44 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 3,554.38 | 3,547.25 | 3,547.25 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 3,624.05 | 3,797.69 | 3,797.69 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1:基本支出3017.40万元，保障部门单位人员307人，基本支出分人员经费与公用经费，人员经费2825.37万元，其中发放工资福利2665.31万元，公用经费192.03万元，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，网格党支部24个，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75.56万元，通过发放55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28.8万元以及网格党支部活动经费24万元，通过发放24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3.62万元，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。 | | | 本年度基本支出2980.96万元，保障单位人员276人，基本支出分人员经费与公用经费，人员经费支出2770.72万元，其中发放工资福利2650.84万元，公用经费支出210.34万元，有效提升了业务保障能力；社区转运经费支出265.7万元，完成了11个社区的建设和管理，为社区党员群众办实事、办好事，开展了党员教育管理、党日活动、阵地打造等，组织居民开展经常性活动，制作各类宣传版面，达成促进群众文明建设的工作目标，解决了居民优抚安置、社会救助、计划生育等问题；村级运转经费支出61.66万元，完成了保障3个村级组织正常运转及开展各项活动的日常工作，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，解决了群众关注度高、受惠面广、急需的民生问题；发放55名三老人员补助75.28万元，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，促进了农村的发展稳定。改善了三老人员基本生活，有效提升了三老人员精神面貌；网格党支部书记报酬发放28.17万元以及网格党支部活动经费支出14.99万元，发放了24名网格党支部书记补助，增加了网格党支部书记岗位吸引力，满足了群众自治自理的需要，促进了基层网格党支部的发展，明显改善了基层网格党支部凝聚力及党群关系，有效完善了基层网格党支部管理机制；国有企业退休人员社会化管理补助资金3.62万元，本年度未使用。 | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 保障办公人员数量 | 保障办公人员数量 | >=307人 | 预算编报说明 | 12 | =276人 | 10.79 |
| 公务保障用车数量 | 公务保障用车数量 | =4辆 | 预算编报说明 | 13 | =4辆 | 13 |
| 房屋建筑物供暖面积 | 房屋建筑物供暖面积 | >=30722.42平方米 | 预算编报说明 | 13 | =28722.3平方米 | 12.15 |
| 网格党支部数量 | 网格党支部数量 | =24个 | 预算编报说明 | 13 | =24个 | 13 |
| “三老”人员数量 | “三老”人员数量 | >=55人 | 预算编报说明 | 13 | =55个 | 13 |
| 管理效率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 履职效能 | 涉及管理社区数量 | 涉及管理社区数量 | >=11个 | 预算编报说明 | 13 | =11个 | 13 |
| 涉及管理村数量 | 涉及管理村数量 | >=3个 | 预算编报说明 | 13 | =3个 | 13 |
| 社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | “无非法集资示范社区”建设资金（滨河社区） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | 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 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.50 | 0.50 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 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0.50万元，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%。 | | | | | | 本项目本年度未实施。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | | | <=2个 | =0个 | 14 | | 0 | | 截至2023年12月31日该项目仍在筹划阶段，计划2024年实施。 | |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | | | =100% | =0% | 13 | | 0 | | 截至2023年12月31日该项目仍在筹划阶段，计划2024年实施。 | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =0% | 13 | | 0 | | 截至2023年12月31日该项目仍在筹划阶段，计划2024年实施。 | |  |
| 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 | | | <=0.30万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 截至2023年12月31日该项目仍在筹划阶段，计划2024年实施。 | |  |
| 经济成本指标 | 用于制作宣传品的资金额度 | | | <=0.20万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 截至2023年12月31日该项目仍在筹划阶段，计划2024年实施。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升居民防范非法集资意识 | | | 有效提升 | =0% | 20 | | 0 | | 截至2023年12月31日该项目仍在筹划阶段，计划2024年实施。 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度（%） | | | >=85% | =0% | 10 | | 0 | | 截至2023年12月31日该项目仍在筹划阶段，计划2024年实施。 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年第四季度农村三老人员生活补贴增补经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | 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 | | 14.69 | 14.69 | | 14.69 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.69 | 14.69 | | 14.69 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入14.69万元，用于发放2022年第四季度55名三老人员补助，通过本项目的实施，能够解决三老人员生活困难的问题，保障三老人员基本生活，促进社会和谐稳定。使三老人员满意度达85%。 | | | | | | 本项目实际投入14.69万元，用于发放2022年第四季度55名三老人员补助，通过本项目的实施，切实解决了三老人员生活困难的问题，保障了三老人员基本生活，有效促进了社会和谐稳定。三老人员满意度达85%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | 老干部人数 | | | <=14人 | =14人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 老党员人数 | | | <=27人 | =27人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 老模范人数 | | | <=2人 | =2人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金到位及时率（%） | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 补助发放月数 | | | =3个 | =3个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老模范补助发放标准 | | | <=1125元/月 | =1125元/月 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 老干部补助发放标准 | | | <=1720元/月 | =1720元/月 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 老党员补助发放标准 | | | <=854元/月 | =854元/月 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高“三老”人员生活质量 | | | 明显提高 | 有所提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | “三老”人员满意度 | | | >=85% | =77% | 10 | | 10 | | 存在及时发放不及时的现象 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | 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 | | 3.42 | 3.42 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.42 | 3.42 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 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3.42万元用于2022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2023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90%及以上。 | | | | | | 2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金财政拨款3.42万元，截至2023年12月31日，该项目未实施。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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） | | | <=135人 | =0人 | 10 | | 0 | | 截至2023年12月31日，无任何单位或个人与我单位移交国有企业退休人员台账，故无法使用该项目资金。 | |  |
| 质量指标 | 国有企业退休人员移交社区实名制台账准确率（%） | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 截至2023年12月31日，无任何单位或个人与我单位移交国有企业退休人员台账，故无法使用该项目资金。 | |  |
| 质量指标 | 采购相关物资质量合格率(%) | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 截至2023年12月31日，无任何单位或个人与我单位移交国有企业退休人员台账，故无法使用该项目资金。 | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率(%) | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 截至2023年12月31日，无任何单位或个人与我单位移交国有企业退休人员台账，故无法使用该项目资金。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买办公耗材的资金额度(万元） | | | <=2.92万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 截至2023年12月31日，无任何单位或个人与我单位移交国有企业退休人员台账，故无法使用该项目资金。 | |  |
| 经济成本指标 | 购买办公设备资金额度（万元） | | | <=0.50万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 截至2023年12月31日，无任何单位或个人与我单位移交国有企业退休人员台账，故无法使用该项目资金。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障国有企业退休职工权益 | | | 有效保障 | 未达成 | 20 | | 0 | | 截至2023年12月31日，无任何单位或个人与我单位移交国有企业退休人员台账，故无法使用该项目资金。 | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国有企业退休人员满意度（%） | | | >=85% | =0% | 10 | | 0 | | 截至2023年12月31日，无任何单位或个人与我单位移交国有企业退休人员台账，故无法使用该项目资金。 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022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 | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | 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 | | 0.26 | 0.26 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.26 | 0.26 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 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0.26万元用于2022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2023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90%。 | | | | | | 此项目本年度未实施。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | 中央国有企业退休人员社会化管理人数（人） | | | <=10人 | =0人 | 10 | | 0 | | 截至2023年12月31日，无任何单位或个人与我单位移交国有企业退休人员台账，故无法使用该项目资金。 | |  |
| 质量指标 | 国有企业退休人员移交社区实名制台账准确率(% | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 截至2023年12月31日，无任何单位或个人与我单位移交国有企业退休人员台账，故无法使用该项目资金。 | |  |
| 质量指标 | 采购相关物资质量合格率（%） | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 截至2023年12月31日，无任何单位或个人与我单位移交国有企业退休人员台账，故无法使用该项目资金。 | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 截至2023年12月31日，无任何单位或个人与我单位移交国有企业退休人员台账，故无法使用该项目资金。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预计购买办公耗材的资金额度（万元） | | | <=0.10万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 截至2023年12月31日，无任何单位或个人与我单位移交国有企业退休人员台账，故无法使用该项目资金。 | |  |
| 经济成本指标 | 预计购买办公设备资金额度（万元） | | | <=0.16万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 截至2023年12月31日，无任何单位或个人与我单位移交国有企业退休人员台账，故无法使用该项目资金。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 减轻企业负担，保障国有企业退休职工权益 | | | 有效保障 | 未达成 | 20 | | 0 | | 截至2023年12月31日，无任何单位或个人与我单位移交国有企业退休人员台账，故无法使用该项目资金。 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国有企业退休人员满意度（%） | | | >=85% | =0% | 10 | | 0 | | 截至2023年12月31日，无任何单位或个人与我单位移交国有企业退休人员台账，故无法使用该项目资金。 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年自治州农村人居环境整治资金（夹滩村） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | 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 | | 8.00 | 8.00 | | 8.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.00 | 8.00 | | 8.00 | | — | | — | | — |
| 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8.00万元用于夹滩村人居环境整治资金，主要建设内容为：整治夹滩村人居环境卫生，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施减轻企业负担，提高农民群众生活质量和健康水平，促进乡村经济社会的发展。改善农村基础设施条件，增强农民群众获得感幸福感，改善农村人居环境，使受益居民满意度达到90%及以上。 | | | | | | 此项目本年度实际8.00万元用于夹滩村人居环境整治，2023年12月31日前已完工，通过本项目的实施有效提高了农民群众生活质量和健康水平，促进录入乡村经济社会的发展，农村基础设施条件得到明显改善，同事增强了农民群众的获得感幸福感，村民满意度达到90%及以上。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | 人居环境整治工程数量（个） | | | >=2个 | =2个 | 14 | | 14 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 可用于垃圾清运的资金（万元） | | | <=3万元 | =3万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 可用于绿化的资金（万元） | | | <=5万元 | =5万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 项目受益人数（人） | | | >=500人 | =450人 | 10 | | 10 | | 流动人员流出 | |  |
| 社会效益指标 | 改善村民生活质量 | | | 有效改善 | 有效改善 | 10 | | 10 | | 该村问题较多，资金不足。 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度（%） | | | >=90% | =81% | 10 | | 10 | | 该村问题较多，目前到位的资金不足以解决该村的困难。 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年自治州农村人居环境整治资金（苗圃村） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | 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 | | 8.00 | 8.00 | | 8.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.00 | 8.00 | | 8.00 | | — | | — | | — |
| 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8.00万元用于苗圃村人居环境整治资金，主要建设内容为：整治苗圃村人居环境卫生，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施减轻企业负担，提高农民群众生活质量和健康水平，促进乡村经济社会的发展。改善农村基础设施条件，增强农民群众获得感幸福感，改善农村人居环境，使受益居民满意度达到90%及以上。 | | | | | | 本项目本年度实际投入8.00万元用于苗圃村人居环境整治，并于2023年12月已完工，通过本项目的实施提高了农民群众生活质量和健康水平，促进了乡村经济社会的发展。农村基础设施条件明显改善，提升了农民群众获得感幸福感，并且改善了农村人居环境，村民满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | 人居环境整治工程数量（个） | | | >=2个 | =2个 | 14 | | 14 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 统一制作沿线牌匾费用（万元） | | | <=4万元 | =4万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 粉刷沿线18户村民院墙（万元） | | | <=4万元 | =4万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 项目受益人数（人） | | | >=2000人 | =1800人 | 10 | | 10 | | 流动人口流出 | |  |
| 社会效益指标 | 改善村民生活质量 | | | 有效改善 | 有效改善 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度（%） | | | >=85% | =77% | 10 | | 10 | | 该村人居环境问题仍需改善。 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年第二批中小企业欠款化解资金（街道综合服务中心附属用房工程项目） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | 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 | | 76.64 | 76.64 | | 76.64 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 76.64 | 76.64 | | 76.64 | | — | | — | | — |
| 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76.64万元，用于化解街道综合服务中心附属用房工程项目欠款，通过本项目的实施有效化解中小企业欠款问题，能够解决拖欠中小企业账款的问题，满足中小企业资金短缺的需求，促进我市营商环境的和谐发展，使受益群体满意度达80%以上。 | | | | | | 该项目实际投入76.64万元，截至2023年12月31日，已全部用于支付街道综合服务中心附属用房工程项目，建筑面积864.6平方米。预算支出率达100%。该项目的实施有效满足了职工业余文化需求。受益群体满意度达85%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成数（个） | | | =1个 | =1个 | 12 | | 12 | |  | |  |
| 数量指标 | 新建房屋及附属设施面积（平方米） | | | <=864.60平方米 | =864.6平方米 | 12 | | 12 | |  | |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率（%） | | | =100% | =100% | 12 | | 12 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目计划完成率（%） | | | =100% | =100% | 12 | | 12 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算支出率 | | | =100% | =100% | 12 | | 12 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 满足职工业余文化需求 | | | 有效满足 | 有效满足 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | | | >=85% | =77% | 10 | | 10 | | 欠款化解不够及时 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年第一批引进73名研究生试岗6个月生活补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | 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 | | 9.00 | 9.00 | | 7.68 | | 10 | | 85.33% | | 6.33 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.00 | 9.00 | | 7.68 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入9.00万元，主要用于按照每人每月3000元的标准为5名试岗研究生发放生活补助，通过本项目的实施能够有效提升试岗研究生工作积极性，解决试岗研究生试岗期间生活困难的问题，满足其基本生活需求，促进社会和谐稳定发展，使试岗研究生满意度达85%以上。 | | | | | | 本项目本年度实际投入7.68万元，每人每月0.30万元，我单位共有本批次研究生5名，截至2024年12月31日，实际发放6.78万元，执行率85.33%。剩余补助为考勤扣款及人员离职造成的结余。通过该项目的实施，有效提升了试岗研究生工作积极性，保障了其基本生活开支。试岗研究生满意度达77%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | 试岗研究生人数 | | | <=5人 | =5人 | 12 | | 12 | |  | |  |
| 数量指标 | 发放月数 | | | <=6个月 | =6个月 | 12 | | 12 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | | | =100% | =100% | 12 | | 12 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | | | =100% | =100% | 12 | | 12 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会成本指标 | 每月补助发放标准 | | | <=0.30万元/人 | =0.3万元/人 | 12 | | 12 | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高试岗研究生工作积极性 | | | 有效提升 | 有所提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 试岗研究生满意度 | | | >=85% | =77% | 10 | | 10 | | 生活补贴发放不及时 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.33分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年度自治区基层组织建设资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | 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 | | 25.00 | 25.00 | | 24.08 | | 10 | | 96.32% | | 9.08 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | 25.00 | | 24.08 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入25.00万元，主要用于打造天山社区新阵地，强化硬件设施，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%。 | | | | | | 本项目本年度实际投入24.08万元，主要用于打造天山社区新阵地，强化硬件设施，营造了良好的文化氛围。通过本项目的实施，有效优化了社区工作环境，社区工作人员的工作质量及为民办实事效率明显提高，且有效促进党群关系和谐健康发展，使受益群体满意度达到77%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | 分解项目数量 | | | <=2个 | =2个 | 14 | | 14 | |  | |  |
| 质量指标 | 工程及设备验收合格率 | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 用于装修装饰工程资金额度 | | | <=17万元 | =17.09万元 | 10 | | 7.75 | | 实际支出大于目标值 | |  |
| 经济成本指标 | 用于购买办公设备资金额度 | | | <=8万元 | =6.99万元 | 10 | | 6.84 | | 剩余资金已结转至2024年，继续完成该项目。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升党组织凝聚力 | | | 有效提升 | 有所提升 | 20 | | 20 | | 项目未完成 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | | >=85% | =77% | 10 | | 10 | | 项目未完成 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.67分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年全国文明城市创建工作经费（第三批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | 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 | | 7.01 | | 10 | | 70.10% | | 2.52 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | | 7.01 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 该项目拟投入10.00万元，涉及12个单位，主要用于保障创建全国文明城市工作正常开展，主要建设内容为：持续开展全国文明城市的创建工作，预计2023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90%以上。 | | | | | | 该项目本年度实际投入10.00万元，涉及10个单位，实际支出7.01万元，主要用于开展全国文明城市创建相关工作，通过该项目的实施通过该项目的实施有效强化市容管理，助力创城迎检。群众满意度达77%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资金涉及单位数量 | | | <=12个 | =10个 | 20 | | 11.66 | | 剩余资金财政已收回 | |  |
| 质量指标 | 购买相关物品质量合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 1个社区使用额度 | | | <=1.4万元 | =1.4万元 | 3 | | 3 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 3个社区使用额度 | | | <=3万元 | =1.65万元 | 3 | | 0 | | 剩余资金财政已收回 | |  |
| 经济成本指标 | 2个社区使用额度 | | | <=1.8万元 | =1.58万元 | 3 | | 2.06 | | 剩余资金财政已收回 | |  |
| 经济成本指标 | 2个社区使用金额 | | | <=1.4万元 | =1.1万元 | 3 | | 1.41 | | 剩余资金财政已收回 | |  |
| 经济成本指标 | 2个社区使用数额 | | | <=1.3万元 | =0.68万元 | 3 | | 0 | | 剩余资金财政已收回 | |  |
| 经济成本指标 | 1个社区使用金额 | | | <=0.6万元 | =0.6万元 | 3 | | 3 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 1个社区使用数额 | | | <=0.5万元 | =0万元 | 2 | | 0 | | 剩余资金财政已收回 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 强化市容管理，助力创城迎检 | | | 有效强化 | 有效强化 | 20 | | 20 | | 剩余资金财政已收回，导致无法完成绩效目标 | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | | <=85% | =77% | 10 | | 10 | | 剩余资金财政已收回，导致无法完成绩效目标 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 73.65分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年全国文明城市创建工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | 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 | | | | | | |
| 该项目拟投入5.00万元，涉及12个单位，主要用于保障创建全国文明城市工作正常开展，主要建设内容为：持续开展全国文明城市的创建工作，预计2023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90%以上。 | | | | | | 该项目本年度实际投入5.00万元，涉及12个单位，主要用于保障创建全国文明城市工作正常开展，该项目已于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，我辖区人居环境明显改善，且丰富群众了业余文化生活，辖区人居环境及居民文明素养明显提升，完善了城乡社区文体设施建设。居民满意度达90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资金涉及单位数量（个） | | | =12个 | =12个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金到位及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金使用时间 | | | <=12个月 | =12个月 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 分配标准一 | | | <=0.50万元 | =0.5万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 分配标准二 | | | <=0.30万元 | =0.3万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 改善人居环境，提升群众文化素养 | | | 效果显著 | 明显改善 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度（%） | | | >=90% | =81% | 10 | | 10 | | 城市文明程度仍需提高 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区“为民办实事”驻村工作个人补助专项经费(上半年） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | 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 | | 20.55 | 20.55 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.55 | 20.55 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入20.55万元，用于发放2023年1至6月33名“为民办实事”驻村工作队个人补助，通过本项目的实施，能够有效提升“为民办实事”工作队员工作积极性，解决社区、村对居民关心关爱不够的问题，满足群众工作需求，促进党群关系健康和谐发展。使群众满意度达85%。 | | | | | | 因本年7月“为民办实事”工作队已撤回各单位，故取消该项补助。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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”驻村干部人数 | | | <=33人 | =0人 | 10 | | 0 | | 我单位已用当年预算安排资金完成此项目，故该项目资金已上缴国库。 | |  |
| 质量指标 | 资金到位及时率（%） | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 我单位已用当年预算安排资金完成此项目，故该项目资金已上缴国库。 | |  |
| 质量指标 | 补助发放及时性 | | | <=1个月 | =0个月 | 10 | | 0 | | 我单位已用当年预算安排资金完成此项目，故该项目资金已上缴国库。 | |  |
| 时效指标 | 资金使用时限 | | | <=6个月 | =0个月 | 10 | | 0 | | 我单位已用当年预算安排资金完成此项目，故该项目资金已上缴国库。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助发放标准 | | | <=3030元/人 | =0元/人 | 20 | | 0 | | 我单位已用当年预算安排资金完成此项目，故该项目资金已上缴国库。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 加强群众工作，建强基层组织 | | | 明显加强 | 未达成 | 20 | | 0 | | 我单位已用当年预算安排资金完成此项目，故该项目资金已上缴国库。 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | “为民办实事”工作队员满意度 | | | >=85% | =0% | 10 | | 0 | | 我单位已用当年预算安排资金完成此项目，故该项目资金已上缴国库。 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 办公运行经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | 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 | | 12.00 | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | 12.00 | | 12.00 | | — | | — | | — |
| 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12.00万元，主要用于机关日常办公运行，购买办公耗材、设备以及2辆公务用车维护，通过该项目的实施有效保障机关日常运行，能够解决机关办公运行经费不足的问题，优化办公环境及硬件设施，提升工作人员工作效率，使受益群体满意度达85%。 | | | | | | 本项目实际投入12.00万元，主要用于机关日常办公运行，购买办公耗材、设备以及2辆公务用车维护，通过该项目的实施有效保障了机关的日常运行，切实解决了机关办公运行经费不足的问题，优化了办公环境及硬件设施，提升了工作人员工作效率，使受益群体满意度达到85%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资金涉及项目数量 | | | >=3个 | =3个 | 14 | | 14 | |  | |  |
| 质量指标 | 购置办公用品质量合格率 | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆及机关零星维修费 | | | <=2万元 | =2万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 购买办公用品及耗材费用 | | | <=8万元 | =8万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 机关通讯相关费用 | | | <=2万元 | =2万元 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障机关日常运行 | | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | | 仍需提升 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 机关工作人员满意度 | | | >=85% | =77% | 10 | | 10 | | 办公环境还有待改善 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 创城工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | 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 | | 9.72 | | 10 | | 97.20% | | 9.30 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | | 9.72 | | — | | — | | — |
| 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10.00万元，涉及15个单位，主要用于保障创建全国文明城市工作正常开展，主要建设内容为：持续开展全国文明城市的创建工作，预计2023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90%以上。 | | | | | | 该项目实际投入9.72万元，涉及15个单位，实际支出9.72万元，主要用于开展全国文明城市创建相关工作，通过该项目的实施有效强化市容管理，助力创城迎检。群众满意度达85%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资金涉及单位数量 | | | <=15个 | =15个 | 14 | | 14 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金到位及时率（%） | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金使用时限 | | | <=5个月 | =5个月 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 分配标准一 | | | <=1.20万元 | =1.2万元 | 3 | | 3 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 分配标准二 | | | <=1万元 | =1万元 | 3 | | 3 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 分配标准三 | | | <=0.80万元 | =0.8万元 | 3 | | 3 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 分配标准四 | | | <=0.60万元 | =0.53万元 | 3 | | 2.12 | | 永胜社区资金使用不及时 | |  |
| 经济成本指标 | 分配标准五 | | | <=0.50万元 | =0.5万元 | 3 | | 3 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 分配标准六 | | | <=0.20万元 | =0.2万元 | 3 | | 3 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 分配标准七 | | | <=0.15万元 | =0.15万元 | 2 | | 2 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 强化市容管理，助力创城迎检 | | | 有效强化 | 明显强化 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | | >=85% | =77% | 10 | | 10 | | 永胜社区资金使用不及时 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.42分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 村级服务群众专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | 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 | | 24.35 | | 10 | | 81.17% | | 5.29 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | 30.00 | | 24.35 | | — | | — | | — |
| 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30.00万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2023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90%。 | | | | | | 此项目本年度实际投入24.35万元用于保障村级服务群众，主要建设内容为：解决群众切身利益的联系服务群众的微实事，2023年12月31日前已完工，通过本项目的实施能够有效解决群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题，真正满足群众急难险困的需要，乡村发展环境明显改善，村民民满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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（个） | | | =3个 | =3个 | 14 | | 14 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率(%) | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个村可用资金额度(万元） | | | <=10万元 | =8.12万元 | 20 | | 20 | | 资金未拨付到位 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 群众生产生活得到改善 | | | 明显改善 | 有所改善 | 10 | | 10 | | 资金未拨付到位，导致绩效目标无法完全达到。 | |  |
| 社会效益指标 | 推进社会主义新农村建设 | | | 有效推进 | 有效推进 | 10 | | 10 | | 资金未拨付到位，导致绩效目标无法完全达到。 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | | | >=90% | =81% | 10 | | 10 | | 资金未拨付到位，导致绩效目标无法完全达到。 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.29分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 村级运转经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | 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 | 45.00 | | 37.30 | | 10 | | 82.89% | | 5.72 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45.00 | 45.00 | | 37.30 | | — | | — | | — |
| 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45.00万元用于村级运转，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2023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。 | | | | | | 此项目本年度实际投入37.30万元用于保障村级运转，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，2023年12月31日前已完工，通过本项目的实施有效保障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。农村人居环境明显改善，村民满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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（个） | | | =3个 | =3个 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 14 | | 14 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个村可用资金额度（万元） | | | <=15万元 | =12.43万元 | 20 | | 11.44 | | 财政未将资金拨付到位。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定，促进两个文明建设 | | | 有效促进 | 有效促进 | 10 | | 10 | | 因财政未将资金拨付到位，导致无法完全达到绩效目标。 | |  |
| 社会效益指标 | 有效加强村委会建设和管理水平 | | | 明显增强 | 有所增强 | 10 | | 10 | | 因财政未将资金拨付到位，导致无法完全达到绩效目标。 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | | | >=90% | =81% | 10 | | 10 | | 因财政未将资金拨付到位，导致无法完全达到绩效目标。 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 87.16分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 寇潇镭流产事项补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | 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 | | 4.00 | 4.00 | | 4.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | 4.00 | | 4.00 | | — | | — | | — |
| 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4.00万元，主要用于帮扶因疫情导致试管婴儿流产的群众寇潇镭，为其发放4.00万元的关心关爱资金，通过本项目的实施有效缓解当事人经济及精神上的困难，能够解决其生活上的窘迫，满足群众内心的需求，促进社会和谐发展，是收益群体满意度达达到85%以上。 | | | | | | 该项目本年度实际投入4.00万元，我单位在1个月内将该补助资金全额发放到寇潇镭本人账户中，及时有效安抚了此人的情绪。通过该项目的实施，明显体现了党和政府对人民群众的关心关爱。受助群众满意度达85%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | 补助人数（人） | | | =1人 | =1人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金到位及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 安抚受助群众情绪 | | | 有效安抚 | 有效安抚 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 补助发放及时性 | | | <=1个月 | =1个月 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助金额 | | | =4万元 | =4万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 体现党和政府对群众的关心关爱 | | | 明显体现 | 明显体现 | 20 | | 20 | | 仍需进一步提升 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助群众满意度 | | | >=85% | =77% | 10 | | 10 | | 仍需进一步提升 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 人大微事实经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | 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 | | 18.36 | 18.36 | | 18.24 | | 10 | | 99.35% | | 9.84 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.36 | 18.36 | | 18.24 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 该项目拟投入18.36万元，共涉及4个项目，主要用于实施“微实事”项目，能够解决基层群众在生产生活方面的急难愁盼问题，满足群众生产生活需求，促进党群关系发展，使受益群众满意度达80%以上。 | | | | | | 该项目本年度实际投入18.24万元，共涉及4个项目，截至2024年12月31日，实际支出18.24万元，执行率99.35%。共涉及4个项目：其中：警苑社区1个项目投资1.95万元、滨河社区2个项目投资9.42万元、新城社区1个项目投资4.00万元、五星社区1个项目投资2.87万元。通过该项目的实施有效提升了辖区群众幸福感。群众满意度达72%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | | | >=5个 | =5个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 警苑社区“微实事”项目资金额度 | | | <=2万元 | =1.95万元 | 9 | | 8.44 | | 警苑社区“微实事”项目已完成，剩余资金已上缴国库 | |  |
| 经济成本指标 | 滨河社区“微实事”项目资金额度 | | | >=9.42万元 | =9.42万元 | 9 | | 9 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 新城社区“微实事”项目资金额度 | | | >=4万元 | =4万元 | 9 | | 9 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 五星社区“微实事”项目资金额度 | | | >=2.87万元 | =2.87万元 | 9 | | 9 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升群众幸福感 | | | 有效提升 | 有所提升 | 20 | | 20 | | 仍需进一步提升 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | | >=80% | =72% | 10 | | 10 | | 仍需进一步提升 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.28分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 三老人员经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | 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 | | 75.56 | 75.56 | | 75.56 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 75.56 | 75.56 | | 75.56 | | — | | — | | — |
| 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75.56万元用于三老人员，主要建设内容为：按时足额发放三老人员补助，于2023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%。 | | | | | | 截止自评日，本项目实际投入75.56万元用于按时足额发放55名三老人员补助，并于2023年12月31日前已完成，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，促进了农村的发展稳定，完善了三老人员服务机制，改善了三老人员精神面貌，三老人员满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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（人） | | | >=36人 | =36人 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 数量指标 | 老模范人数（人） | | | >=3人 | =3人 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 数量指标 | 老干部人数（人） | | | >=16人 | =16人 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 数量指标 | 三老人员保障月数（月） | | | =12月 | =12月 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老党员补助发放标准（元/季度） | | | <=3255元/季度 | =3255元/季度 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 老模范补助发放标准（元/季度） | | | <=3525元/季度 | =3525元/季度 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 老干部补助发放标准（元/季度） | | | <=3915元/季度 | =3915元/季度 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 增强党组织凝聚力和战斗力 | | | 有效增强 | 有效增强 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 三老人员满意度（%） | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社区服务群众专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | 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 | 110.00 | | 83.44 | | 10 | | 75.85% | | 3.96 |
| 其中：当年财政拨款 | | 110.00 | 110.00 | | 83.44 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入110.00万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2023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%。 | | | | | | 截止自评日，本项目实际投入83.44万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，2023年12月31日前已完成，通过本项目的实施切实解决了居民急难险困的问题，满足了群众生活、生产以及开展党群活动的需要，促进社区党组织的发展。有效提升了社区党组织服务群众的工作水平，居民满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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（个） | | | =11个 | =11个 | 14 | | 14 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率(%) | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个社区可用资金额度(万元） | | | <=10万元 | =7.59万元 | 20 | | 7.95 | | 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，导致出现调剂，缺乏预算编制的科学性。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 群众生产生活得到改善 | | | 明显改善 | 有所改善 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 加强基层治理服务，提升群众幸福感 | | | 明显提升 | 有所提升 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 81.91分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社区运转经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | 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 | 220.00 | | 182.26 | | 10 | | 82.85% | | 5.71 |
| 其中：当年财政拨款 | | 220.00 | 220.00 | | 182.26 | | — | | — | | — |
| 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220.00万元用于社区运转，主要建设内容为：加强社区建设和管理，推进社区建设。于2023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。 | | | | | | 本项目本年度实际投入182.26万元用于社区运转，加强社区建设和管理，并于2023年12月31日前已完工，通过本项目的实施保障社区各项活动有序开展，有效满足居民业余活动的需要，促进两个文明的发展，社区工作环境得到明显改善，有效完善社区居民自治机制，改善党群关系，居民满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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（个） | | | =11个 | =11个 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率(%) | | | =100% | =100% | 14 | | 14 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个社区可用资金额度(万元） | | | <=20万元 | =16.57万元 | 20 | | 11.42 | | 财政未将资金拨付到位 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定，促进两个文明建设 | | | 有效促进 | 有效促进 | 10 | | 10 | | 财政未将资金全额拨付到位，导致无法完全完成绩效目标 | |  |
| 社会效益指标 | 有效加强社区建设和管理水平 | | | 明显增强 | 明显增强 | 10 | | 10 | | 财政未将资金全额拨付到位，导致无法完全完成绩效目标 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | | | >=90% | =81% | 10 | | 10 | | 财政未将资金全额拨付到位，导致无法完全完成绩效目标 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 87.13分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | 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 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.62 | 3.62 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 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3.62万元用于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2023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90%。 | | | | | | 此项目本年度未实施。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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） | | | <=135人 | =0人 | 10 | | 0 | | 截至2023年12月31日无单位或个人与我单位移交国有企业退休人员台账，故无法开展此项目。 | |  |
| 质量指标 | 国有企业退休人员移交社区实名制台账准确率（%） | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 截至2023年12月31日无单位或个人与我单位移交国有企业退休人员台账，故无法开展此项目。 | |  |
| 质量指标 | 采购相关物资质量合格率（%） | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 截至2023年12月31日无单位或个人与我单位移交国有企业退休人员台账，故无法开展此项目。 | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 截至2023年12月31日无单位或个人与我单位移交国有企业退休人员台账，故无法开展此项目。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 月均购买办公耗材的资金额度（万元） | | | <=0.40万元 | =0万元 | 20 | | 0 | | 截至2023年12月31日无单位或个人与我单位移交国有企业退休人员台账，故无法开展此项目。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障国有企业退休职工权益 | | | 有效保障 | 未达成 | 20 | | 0 | | 截至2023年12月31日无单位或个人与我单位移交国有企业退休人员台账，故无法开展此项目。 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国有企业退休人员满意度（%） | | | >=85% | =0% | 10 | | 0 | | 截至2023年12月31日无单位或个人与我单位移交国有企业退休人员台账，故无法开展此项目。 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 网格党支部活动经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | 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 | | 24.00 | 24.00 | | 14.99 | | 10 | | 62.46% | | 0.62 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.00 | 24.00 | | 14.99 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入24.00万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2023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%。 | | | | | | 截止自评日，该项目本年度实际投入14.99万元用于网格开展党支部活动，主要建设内容为：党员教育管理、党日活动、阵地打造等，2023年12月31日前已完工，通过本项目的实施有效了激发网格建设活力，满足了群众开展党群活动的需要，促进党组织的发展。党支部工作环境得到明显改善，且提高了党群活动的积极性和主动性，居民满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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（个） | | | =24个 | =24个 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率(%) | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 14 | | 14 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个网格可用资金额度（万元） | | | <=1万元 | =0.624万元 | 20 | | 1 | | 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，导致出现调剂，缺乏预算编制的科学性。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 充分发挥支部战斗堡垒和桥梁纽带作用 | | | 有效发挥 | 有效发挥 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效激发网格建设活力 | | | 明显提升 | 有所提升 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 71.62分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 网格党支部书记补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | 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 | | 28.80 | 28.80 | | 28.17 | | 10 | | 97.81% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.80 | 28.80 | | 28.17 | | — | | — | | — |
| 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28.80万元用于网格党支部书记补助，主要建设内容为：发放网格党支部书记补助，于2023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90%。 | | | | | | 截止自评日，此项目本年度实际投入28.17万元用于按照1.20万元/元标准发放24个网格党支部书记的补助，并于2023年12月31日前已完成，通过本项目的实施有效增加网格党支部书记岗位吸引力，充分满足群众自治自理的需要，促进基层网格党支部的发展，基层网格党支部凝聚力明显提升，网格党支部书记满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 网格党支部书记人数(人） | | | =24个 | =24个 | 14 | | 14 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 网格党支部补助发放标准（万元） | | | <=1.20万元 | =1.2万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 增强网格党支部书记岗位吸引力 | | | 明显增强 | 明显增强 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升网格党支部工作质量和效率 | | | 明显提升 | 明显提升 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 消防点打造资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | 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 | | 3.12 | 3.12 | | 1.04 | | 10 | | 33.33% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.12 | 3.12 | | 1.04 | | — | | — | | — |
| 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3.12万元，用于打造天山社区消防示范点，共涉及2个项目（工程），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%。 | | | | | | 该项目本年度实际投入1.04万元，截至2024年12月31日，已全部用于打造天山社区消防示范点，执行率100%。该项目资金主要用于天山社区制作消防宣传版面及购置消防设备。通过该项目的实施有效提升了提升居民应急避险与自救互救技能。群众满意率达85%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | 装饰装修工程数量 | | | <=2个 | =1个 | 14 | | 0 | | 年底财政资金拨付不及时，导致项目未完成。 | |  |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 用于购买消防设备的资金额度 | | | <=2万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 年底财政资金拨付不及时，导致项目未完成。 | |  |
| 经济成本指标 | 用于制作消防宣传版面的资金额度 | | | <=1.20万元 | =1.04万元 | 10 | | 10 | | 年底财政资金拨付不及时，导致项目未完成。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升居民应急避险与自救互救技能 | | | 有效提升 | 部分达成 | 20 | | 12 | | 年底财政资金拨付不及时，导致项目未完成。 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | | >=85% | =51% | 10 | | 6 | | 年底财政资金拨付不及时，导致项目未完成。 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 54分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 疫苗接种点专项补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | 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 | | 7.84 | 7.84 | | 7.84 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.84 | 7.84 | | 7.84 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 该项目拟投入7.84万元，主要用于支付疫苗点位接种点位医务人员、信息录入人员和维持现场秩序社区干部的就餐费用及水电、网络、桌椅等硬件设施和医疗物资费用，通过本项目的实施能够有效保障疫苗接种点的正常运转，能够解决我单位资金周困难的问题，满足群众预防感染病毒的需要，促进卫生健康事业的发展，使群众满意度达到80%以上。 | | | | | | 该项目本年度实际投入7.84万元，截至2023年12月31日，已全部用于支付疫苗点工作人员餐费、水电及网络通信费、医疗物资相关费用。该项目的实施有效保障了疫苗接种点正常运行。受益群体满意度达77%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障疫苗点位数量 | | | =3个 | =3个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作人员餐费补助 | | | <=6.29万元 | =6.29万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 水电及网络通信费用 | | | <=0.58万元 | =0.58万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 医疗物资相关费用 | | | <=0.97万元 | =0.97万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障疫苗接种点正常运行 | | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | | | >=85% | =77% | 10 | | 10 | | 资金拨付不及时，导致群众满意度不高 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 阵地建设中山路街道永胜社区 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | 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 | | 20.00 | 20.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入20.00万元用于永胜社区阵地建设资金，主要建设内容为：永胜社区新阵地打造，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施有助于促进社会和谐稳定，促进城市化建设的发展。改善社区办公环境，推动社会主义精神文明建设，有利于满足人民群众精神文化需求，使受益群体满意度达到90%。 | | | | | | 本项目本年度未实施。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | 阵地建设工程数量（个） | | | >=2个 | =0个 | 10 | | 0 | | 永胜社区办公楼目前还未完工，无法使用该项目资金 | |  |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 永胜社区办公楼目前还未完工，无法使用该项目资金 | |  |
| 质量指标 | 采购相关物资质量合格率（%） | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 永胜社区办公楼目前还未完工，无法使用该项目资金 | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 永胜社区办公楼目前还未完工，无法使用该项目资金 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 用于阵地装修装饰资金（万元） | | | <=15万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 永胜社区办公楼目前还未完工，无法使用该项目资金 | |  |
| 经济成本指标 | 用于氛围营造的资金（万元） | | | <=5万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 永胜社区办公楼目前还未完工，无法使用该项目资金 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高党组织凝聚力 | | | 明显提高 | 未达成 | 20 | | 0 | | 永胜社区办公楼目前还未完工，无法使用该项目资金 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | | >=85% | =0% | 10 | | 0 | | 永胜社区办公楼目前还未完工，无法使用该项目资金 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中山路街道天山社区阵地建设资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | 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 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入10.00万元用于天山社区阵地建设资金，主要建设内容为：天山社区新阵地打造，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施有助于促进社会和谐稳定，促进城市化建设的发展。改善社区办公环境，推动社会主义精神文明建设，有利于满足人民群众精神文化需求，使受益群体满意度达到90%及以上。 | | | | | | 截止自评日，本项目实际投入10.00万元用于天山社区阵地建设，并于2023年12月31日前已完成，通过本项目的实施促进了社会和谐稳定及城市化建设的发展。区办公环境明显改善，有效推动社会主义精神文明建设，满足了人民群众精神文化需求，使受益群体满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | 阵地建设工程项目数量（个） | | | >=2个 | =2个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 购置物资质量合格率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 用于阵地装修装饰资金（万元） | | | <=6.50万元 | =6.8万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 用于购买安装办公设备资金（万元） | | | <=3.50万元 | =3.2万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高党组织凝聚力 | | | 明显提高 | 有所提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中山路街道小渠子村厂房出租经营项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府中山路街道办事处 | | | | | 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 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入20.00万元用于小渠子村厂房出租经营项目资金，主要建设内容为：小渠子村厂房出租经营项目，用以发展壮大村集体经济，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施发展壮大小渠子村集体经济，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90%及以上。 | | | | | | 截止自评日，本项目实际投入20.00万元用于小渠子村厂房出租经营项目资金，并于2023年9月完工，通过本项目的实施，有效发展壮大了小渠子村集体经济，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，有利于农村社会稳定，受益居民满意度达到77%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | 投资建设厂房数量（个） | | | >=1个 | =1个 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 14 | | 14 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个厂房投资金额（万元） | | | <=20万元 | =20万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 持续为帮扶乡村增加经济收入 | | | 持续增加 | 持续增加 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 增加集体经济收益 | | | 明显增加 | 明显增加 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 帮扶对象满意度（%） | | | >=85% | =77% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》