昌吉市园林绿化管理中心

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

1.主要负责已完工的城市园林绿化养护与管理工作。

2.负责拟定城市园林绿化事业发展规划、计划。

3.负责指导城市园林绿化资源利用。

4.负责城市庭院单位、小区绿化竣工验收，达标单位的验收、复审工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市园林绿化管理中心2023年度，实有人数199人，其中：在职人员109人，离休人员0人，退休人员90人。

单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：综合办、党建办（组织宣传科）、财务科、养护管理科、庭院科、合同预算审计科、工程科、设备材料科。

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

2023年度收入总计11,343.86万元，其中：本年收入合计11,343.86万元，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11,343.86万元，其中：本年支出合计11,343.86万元，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6,987.68万元，增长160.41%，主要原因是：本年单位化解中小企业欠款项目经费、为民办实事、办好事项目经费增加，人员薪资基数上调，人员津贴补贴、奖金等增加。

二、收入决算情况说明

本年收入11,343.86万元，其中：财政拨款收入11,343.86万元，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11,343.86万元，其中：基本支出3,835.20万元，占33.81%；项目支出7,508.66万元，占66.19%；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11,343.86万元，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11,343.86万元。财政拨款支出总计11,343.86万元，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11,343.86万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加6,987.68万元，增长160.41%,主要原因是：本年单位化解中小企业欠款项目经费、为民办实事、办好事项目经费增加，人员薪资基数上调，人员津贴补贴、奖金等增加。与年初预算相比，年初预算数3,792.23万元，决算数11,343.86万元，预决算差异率199.13%，主要原因是：在编人员调资，社保基数、住房公积金调增，年中追加人员薪资、住房公积金、社保等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,343.86万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加7,144.68万元，增长170.14%,主要原因是：本年单位化解中小企业欠款项目经费、为民办实事、办好事项目经费增加，人员薪资基数上调，人员津贴补贴、奖金等增加。与年初预算相比，年初预算数3,792.23万元，决算数11,343.86万元，预决算差异率199.13%，主要原因是：在编人员调资，社保基数、住房公积金调增，年中追加人员薪资、住房公积金、社保等。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）280.89万元，占2.48%；

2.卫生健康支出（类）128.41万元，占1.13%；

3.城乡社区支出（类）10,670.20万元，占94.06%；

4.资源勘探信息等支出（类）100.00万元，占0.88%；

5.住房保障支出（类）141.71万元，占1.25%；

6.其他支出（类）22.64万元，占0.20%。

（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0.72万元，比上年决算减少0.05万元，下降6.49%，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。

2.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115.53万元，比上年决算增加7.97万元，增长7.41%，主要原因是：人员医疗缴费基数调增，职工基本医疗保险缴费增加。

3.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12.16万元，比上年决算减少21.81万元，下降64.20%，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。

4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算数为10,670.20万元，比上年决算增加7,148.77万元，增长203.01%，主要原因是：本年单位人员薪资基数上调，人员津贴补贴、奖金等增加。

5.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141.71万元，比上年决算增加4.43万元，增长3.23%，主要原因是：住房公积金基数上调，住房公积金增加。

6.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100.00万元，比上年决算增加6.87万元，增长7.38%，主要原因是：本年单位化解中小企业欠款项目经费增加。

7.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97.29万元，比上年决算增加6.71万元，增长7.41%，主要原因是：本年退休人员增加，职业年金缴费增加。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为22.64万元，比上年决算增加7.89万元，增长53.49%，主要原因是：本年单位“为民办实事、办好事”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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为183.60万元，比上年决算增加2.44万元，增长1.35%，主要原因是：养老保险缴费上调，养老保险缴费增加。

10.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8.54万元，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。

11.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100%，主要原因是：本年单位减少谷志辛工程欠款项目。

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3,835.20万元，其中：人员经费3,742.33万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费92.86万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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4.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，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4.80万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，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4.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆42辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为业务用车40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4.80万元，决算数4.80万元，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：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4.80万元，决算数4.80万元，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：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157.00万元,下降100.00%,主要原因是：单位减少零支付及信访欠款经费。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：单位减少零支付及信访欠款经费，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）城市建设支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少157.00万元，下降100%，主要原因是：单位减少零支付及信访欠款经费。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市园林绿化管理中心（事业单位）公用经费支出92.86万元，比上年增加31.29万元，增长50.82%，主要原因是：本年单位办公费、邮电费、取暖费、其他交通费用较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额256.44万元，其中：政府采购货物支出15.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出240.69万元。

授予中小企业合同金额256.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额177.84万元，占政府采购支出总额的69.35%。

（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1,894.73万元，房屋3,661.00平方米，价值392.96万元。车辆42辆，价值741.16万元，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6辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车36辆，其他用车主要是：各站所绿化浇水生产用车；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11,343.85万元，实际执行总额11,343.85万元；预算绩效评价项目20个，全年预算数7,658.77万元，全年执行数7,580.30万元。预算绩效管理取得的成效：一是使预算单位合理安排资金支付计划；二是按照自己制定的目标表有序完成即定目标。发现的问题及原因：一是大家对实行绩效监控管理认识不够，绩效监控流于形式；二是绩效监控需领导及各部门紧密联系；形成联动才能发挥绩效监控的作用。下一步改进措施：一是**详细制定年初绩效目标计划，按照目标计划表逐项完成工作**；二是**增强绩效管理专业知识，高质量的完成绩效工作**。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 | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 3,792.23 | 11,343.85 | 11,343.85 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 3,792.23 | 11,343.85 | 11,343.85 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：保障部门单位在编人员120人，园林绿化工633人，发放工资福利3141.44万元，日常办公经费130.82万元。房屋建筑物供？面积10285平方米，公务保障用车核定9辆，实有公务用车2辆；单位为员工及时发放工资及社会保险，使员工幸福指数明显提高.目标2：对中心科研基地进行升级改造，实施科研基地900平方米温棚的暖气设施及棚膜改造更换、5000平方米玻璃温室的外立面改造、480平方米拱棚的屋面防水及260平方米科研基地办公室配套设施改造，引进新花苗，培训新品种，进一步提升昌吉市绿化建设。目标3：对公共区域增绿补绿稳步推进。认真抓好重点道路、公园、游园查遗补漏、增绿补绿，保证市区”黄土不露天”。完成北京路、乌伊路、金水园、建国路与长宁路安全岛等7条道路、5个游园、4个安全岛36.7万株花灌木补植工作及世纪大道、建国路等13条道路3个游园7万平方草坪的补植工作。 | | | 截止自评日本项目已完成，本项目全年共投入3835.20万元，主要用于发放753名人工工资，满足日常基本办公所需办公费、水费、电费、物业费、印刷费、咨询费、手续费、福利费等，9辆公务用车运行维护费、保障10285.93平方米的办公场所采？费，园林中心主要负责全市12911.22亩绿地管养工作，每年春秋进行全市树木涂白约20万株，修剪人行道树木要1.5万棵（株），进一步提高昌吉市绿化环境，使人居环境更上一层楼。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=753人 | 根据昌吉市人社局编制册及财政核定人数确定 | 15 | 713人 | 15 |
| 保障公务用车数量 | >=9辆 | 根据公务用车编制册确定 | 15 | 9辆 | 15 |
| 房屋建筑物供？面积 | >=285.93平方米 | 根据房屋产权证及建筑图纸确定 | 10 | 10285.93平方米 | 10 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | =100% | 财务管理办法 | 10 | 100% | 10 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 财务管理办法 | 10 | 100% | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 绿地、广场绿化养护面积 | >=12911.22亩 | 根据实地测量确定 | 10 | 12496亩 | 10 |
| 社会效益 | 树木涂白数量（株） | >=20万 | 根据植保站台账记录 | 10 | 22万 | 10 |
| 修剪人行道树木（棵） | >=1.5万 | 根据修剪队台账记录 | 10 | 1.5万 | 10 |
| 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 | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 14.50 | 14.50 | | 10.70 | | 10 | | 73.79% | | 3.45 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.50 | 14.50 | | 10.70 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 园林中心下设三个访惠聚工作队，分别为园林社区，五星社区，北沟二村。每个工作队派驻四名工作人员，三个工作队一共派遣12名在编人员参加访惠聚工作；为辖区居民办实事好事，本次计划拨付金额29万，实际拨付金额14.50万，实际支付为民办实事经费14.42万元，以最大限度为百姓送去关怀。 | | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入10.70万元，主要建设内容为:昌吉市园林中心派出12人派遣至三个访惠聚工作队，全年为民办实事数量24件。通过电话调查方式可知，不断提升辖区居民幸福指数，辖区居民满意度100%。 | | | | | | |
|  | 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 | 访惠聚工作人员数量 | | | =12人 | =12人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 三个工作队签订合同数量 | | | =29件 | =24件 | 10 | | 10 | | 园林中心下设三个访惠聚工作队，原计划需要给自己辖区居民发放福利及购买电脑，但后果考虑访惠聚经费会提前收回，故改变了原先计划没有实施。 | |  |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | | | =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 | 2023年 "访惠聚“驻村（社区）工作经费 | | | =14.5万元 | =10.7万元 | 10 | | 3.25 | | 园林中心下设三个访惠聚工作队，原计划需要给自己辖区居民发放福利及购买电脑，但后果考虑访惠聚经费会提前收回，故改变了原先计划没有实施。 | |  |
| 经济成本指标 | 访惠聚驻村（社区）工作经费支付金额 | | | =14.42万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 园林中心下设三个访惠聚工作队，原计划需要给自己辖区居民发放福利及购买电脑，但后果考虑访惠聚经费会提前收回，故改变了原先计划没有实施。 | |  |
| 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 | 辖区居民幸福指数 | | | 不断提升 | 不断提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 76.7分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费1 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 17.00 | 17.00 | | 12.70 | | 10 | | 74.71% | | 3.68 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | 17.00 | | 12.70 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本次计划支付下半年访惠聚经费27万元，主要涉及到为百姓送温暖，购买健身器材，从而体现进行各种宣传政策，宣传党的好理论，好更重，时刻感受到党和政策对人民的关心关爱。 | | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入12.70万元，主要建设内容为:昌吉市园林中心派出12人派遣至三个访惠聚工作队，全年为民办实事数量25件。通过电话调查方式可知，不断提升辖区居民幸福指数，辖区居民满意度100%。 | | | | | | |
|  | 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 | 访惠聚人员数量 | | | =12人 | =12人 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 数量指标 | 工作队签订合同数量 | | | =29件 | =25件 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | | | =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 | 2023年下半年”访惠聚“工作经费 | | | =17万元 | =12.7万元 | 10 | | 3.75 | | 由于已至年底，有4.30万元经费未支付，款已被收回，待2024年用自己办公经费支付。 | |  |
| 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 | 辖区居民幸福指数 | | | 不断提升 | 不断提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 87.43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 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 375.80 | 375.80 | | 375.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 375.80 | 375.80 | | 375.80 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本次计划支付375.80万元，计划支付四家单位，此次付款通过科学、高效的信访事项化解计划，解决社会公众的合理诉求，维护社会稳定和公平正义，提高政府治理能力和服务水平，公开透明，依法依规，问题导向，多元参与，协同合作处理好信访问题，提高人民群众幸福指数。 | | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入375.80万元，主要建设内容：用于支付园林中心历年陈欠款，并通过昌吉市工信局进行协调，此次涉及四家付款单位，涉及四个付款项目，通过电话调查方式可知，通过此次支付不断提升社会稳定性，受益群众满意度95%。 | | | | | | |
|  | 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 | 涉及付款单位 | | | =4家 | =4家 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 涉及付款项目 | | | =4个 | =4个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =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 | 化解欠款单位成本 | | | <=93.95万元 | =93.95万元 | 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 | 礼会稳定性 | | | 不断提升 | 不断提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年第三批中小企业欠款化解资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 86.72 | 86.72 | | 86.72 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 86.72 | 86.72 | | 86.72 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本次计划支付86.72万元，涉及三家单位，此次支付通过科学、高效的信访事项化解计划，解决社会公众的合理诉求，维护社会稳定和公平正义，提高政府治理能力和服务水平，公开透明，依法依规，问题导向，多元参与，协同合作处理好信访问题，提高人民群众幸福指数。 | | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入86.72万元用于支付信访积案化解资金项目款，主要建设内容：用于支付园林中心历年陈欠款，并通过百件信访平台进行协调，此次涉及两家付款单位，涉及两个付款项目，通过电话调查方式可知，通过此次支付不断提升社会稳定性，受益群众满意度95%。 | | | | | | |
|  | 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 | 涉及付款单位 | | | =3家 | =3家 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 涉及付款项目 | | | =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 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 化解欠款单位成本 | | | <=28.91万元 | =28.91万元 | 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 | 社会稳定性 | | | 不断提升 | 不断提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年第一批中小企业欠款化解资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 156.55 | 156.55 | | 156.14 | | 10 | | 99.74% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 156.55 | 156.55 | | 156.14 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本次计划支付156.55万元，涉及五家单位，主要目的通过科学、高效的信访事项化解计划，解决社会公众的合理诉求，维护社会稳定和公平正义，提高政府治理能力和服务水平，公开透明，依法依规，问题导向，多元参与，协同合作处理好信访问题，提高人民群众幸福指数。 | | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入156.14万元，主要建设内容：用于支付园林中心历年陈欠款，并通过昌吉市工信局进行协调，此次涉及五家付款单位，涉及五个付款项目，通过电话调查方式可知，通过此次支付不断提升社会稳定性，受益群众满意度95%。 | | | | | | |
|  | 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 | 涉及付款单位 | | | =5家 | =5家 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 涉及付款项目 | | | =5个 | =5个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =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 | 化解欠款单位成本 | | | <=31.31万元 | =31.23万元 | 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 | 社会稳定性 | | | 不断提升 | 不断提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 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”驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2.50 | 1.24 | | 1.24 | | 10 | | 100.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.50 | 1.24 | | 1.24 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 园林中心下设三个访惠聚工作队，分别为园林社区，五星社区，北沟二村。每个工作队派驻四名工作人员，三个工作队一共派遣12名在编人员参加访惠聚工作；为北沟二村居民办实事好事，本次拨付金额2.5万，实际支付为民办实事经费2.5万元，以最大限度为百姓送去温暖及关怀。 | | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入2.50万元用于拨付园林中心2023年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费，主要建设内容为:昌吉市园林中心派出12人派遣至三个访惠聚工作队，全年为民办实事数量5件。通过电话调查方式可知，不断提升辖区居民幸福指数，辖区居民满意度100%。 | | | | | | |
|  | 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 | 访惠聚人员数量 | | | =12人 | =12人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 为民办实事合同数量 | | | =5个 | =1个 | 10 | | 0 | |  | |  |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | | | =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 | 2023年访惠聚驻村为民办实事经费 | | | =2.5万元 | =1.244万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 为民送温暖经费 | | | =1.47万元 | =1.244万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 为民办实事经费 | | | =1.03万元 | =0万元 | 5 | | 0 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 辖区居民幸福指数 | | | 不断提升 | 不断提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 75分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 保运行经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 260.00 | 260.00 | | 260.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 260.00 | 260.00 | | 260.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 预算专项资金260万元。昌吉市园林绿化管理中心主要负责市（城）区绿地管养工作，通过提高管养质量进一步提升环境及空气质量，使昌吉市老百姓幸福指数更上一个台阶。 | | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入260万元用于园林中心2023年绿化管养工作，主要建设内容为:43辆生产用车燃油费、保险费、维修费等费用，全年管养绿地面积12496亩，全年平均绿地管养人员633人，人均管养面积30亩，，人均管养成本0.018万元，通过电话调查方式可知，昌吉市区空气质量及舒适度在效保持，群众满意度95%的目标。 | | | | | | |
|  | 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 | 绿地管养面积 | | | >=13896亩 | =12496亩 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 数量指标 | 绿地管养人数 | | | >=633人 | =604人 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 数量指标 | 人均管养绿地面积 | | | >=30亩 | =21亩 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 数量指标 | 绿化用车数量 | | | =43辆 | =43辆 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 质量指标 | 绿地抽检合格率 | | | >=95% | =95% | 6 | | 6 | |  | |  |
| 质量指标 | 各养护站所工作完成率 | | | >=95% | =95% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | 绿地管养周期 | | | =9月 | =9月 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年保运行经费 | | | =260万元 | =260万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 每亩绿地管养成本 | | | =0.018万元 | =0.02万元 | 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 | 空气质量及舒适度 | | | 有效保持 | 有效保持 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 居民生活环境 | | | 明显提升 | 不断提升 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付昌吉市北绕城道路两侧绿化项目二期（第一标段）工程款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 昌吉市北绕城项目是为了满足城市交通发展需求，提升交通运输效率，改善市区交通状况而展开的重大基础设施建设项目。北绕城项目的背景是昌吉市经济社会发展迅速，城市化进程加快，交通压力逐渐增大，传统的城市道路已经无法满足日益增长的交通流量。该项目旨在打通城市交通运输的“瓶颈”，提高通行能力和路网交通密度，缓解市区交通拥堵，促进经济发展和城市生活质量的提升。本次涉及一家单位，支付金额20万元，使居民幸福指数明显提升，百姓满意度100%。 | | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入20万元用于支付昌吉市北绕城道路两侧绿化项目二期（第一标段）工程款，主要建设内容为:支付新疆忠安建设北绕城道路两侧绿化项目二期（第一标段）工程款，通过电话调查方式可知，使居民幸福指数明显提升，受益群众满意度100%。 | | | | | | |
|  | 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 | 涉及付款单位 | | | =1家 | =1家 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 涉及北绕城二期一标段 | | | =1家 | =1家 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会成本指标 | 北绕城二期一标合同金额 | | | =636.57万元 | =636.57万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 本次支付金额 | | | =20万元 | =20万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 居民幸福指数 | | | 明显提升 | 明显提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付昌吉市城市空闲地绿化景观、道路绿化改造及花卉布置项目第三、第四标段工程款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 昌吉市2023年春季项目是为了推动城市发展，提升市民生活品质而展开的一系列重要项目。该项目涵盖了城市建设、交通改善、环境保护和社会服务等方面。本次支付涉及单位一家，涉及付款金额20万元，使昌吉市区空气质量明显改善，使群众满意度达100%。 | | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入20万元用于支付新疆正杰建设昌吉市城市空闲地绿化景观、道路绿化改造及花卉布置项目第三、第四标段工程款，主要建设内容为:用于支付新疆正杰建设昌吉市城市空闲地绿化景观、道路绿化改造及花卉布置项目第三、第四标段工程款，通过电话调查方式可知，使昌吉市区空气质量明显改善，使受益群众满意度达100%。 | | | | | | |
|  | 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 | 本次涉及付款单位 | | | =1家 | =1家 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 城市空闲地景观提三标涉及单位 | | | =1家 | =1家 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会成本指标 | 本次支付金额 | | | =20万元 | =20万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 本次支付涉及合同金额 | | | =515.1万元 | =515.1万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 市区环境空气质量 | | | 明显改善 | 明显改善 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付陆剑锋农民工工资 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 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 | | | | | | |
| 根据项目区的立地条件和气候条件，本着“因地制宜，适地适树”的原则，合理规划绿化区域。道路两侧的绿化以防护功能为主，城镇及乡村边缘以防护，景观和经济功能并重。因地制宜，远近结合，实现可持续发展的目标。 | | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入4万元用于支陆剑锋农民工工资，主要建设内容为:支新疆通汇建设集团有限公司（陆剑锋）生态廊道工程建设二标工程款。降低建设单位上访及法院诉讼频次，提高建设单位人员幸福指数，通过电话调查方式可知，不断提升居民生活质量，明显改善社会稳定性的目标。 | | | | | | |
|  | 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 | 涉及付款单位 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 涉及付款项目 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目合同金额 | | | =721.92万元 | =721.92万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 本次付款金额 | | | =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 | 提高居民生活质量，提升幸福指数 | | | 不断提升 | 不断提升 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | | | 显著改善 | 显著改善 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付权良勇农民工工资 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.00 | 6.00 | | 6.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | 6.00 | | 6.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据项目区的立地条件和气候条件，本着“因地制宜，适地适树”的原则，合理规划绿化区域。道路两侧的绿化以防护功能为主，城镇及乡村边缘以防护，景观和经济功能并重。因地制宜，远近结合，实现可持续发展的目标。 | | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入6万元用于支付权良勇农民工工资，主要建设内容为:支新疆绿源天惠市政景观工程有限公司（权良勇）生态廊道工程建设二标工程款。降低建设单位上访及法院诉讼频次，提高建设单位人员幸福指数，通过电话调查方式可知，不断提升居民生活质量，明显改善社会稳定性的目标。 | | | | | | |
|  | 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 | 涉及付款单位 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 涉及付款项目 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =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 | 项目合同金额 | | | =1579.91万元 | =1579.94万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 本次付款金额 | | | =6万元 | =6万元 | 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 | 社会稳定性 | | | 不断加强 | 不断加强 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高农民工幸福指数 | | | 显著提升 | 显著提升 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付新疆利博园林绿化工程公司欠款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本次计划支付给新疆利博苗圃20万元，主要是改善公路的环境质量和美观度，保护生态平衡和自然资源，同时为交通参与者提供安全舒适的环境，并为周围居民和游客提供良好的生活和休闲空间。 | | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入20万元用于新疆利博园林绿化工程公司欠款，主要建设内容为:支付新疆利博苗圃2016年园林绿化工程款，此次付款金额20万元。通过电话调查方式可知，通过此次支付不断提升社会稳定性，受益群众满意度95%。 | | | | | | |
|  | 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 | 涉及付款单位 | | | =1家 | =1家 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 涉及付款项目 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =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 | 化解欠款单位成本 | | | <=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 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | | | 不断提升 | 不断提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付园林2023年养护用工经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 140.00 | 140.00 | | 140.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 140.00 | 140.00 | | 140.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 11-12月份计划支付临时工工资140万元，尽最大可能把昌吉市打造成“美丽昌吉、缤纷景城”设计理念和“六纵六横”的老城区道路绿化景观改造计划，将城市道路按照不同特点，赋予不同的颜色，通过不同颜色的搭配，做到 “一路一景”。针对不同季节选择相应花卉灌木，做到“三季有花，四季有景”，打造色彩斑斓的“缤纷景城”。 | | | | | | 园林中心2023年全年绿化工工资预算指标不够，现新增绿化工工资140万元，用于发放2023年11-12月份绿化工工资，平均绿化工人数361人，下设8个养护站所，平均工资3858元，通过实地调查可知养护用工拨付到位不断提升社会稳定性，受益群众满意度95%。 | | | | | | |
|  | 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 | 季节工人数 | | | >=361人 | =361人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 市区站所数量 | | | =8个 | =8个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =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 | 每位绿化工平均工资 | | | =3858元 | =3858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 | 社会稳定性 | | | 不断提升 | 不断提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付园林绿化管理中心312国道生态廊道绿化工程跟踪审计费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 35.00 | 35.00 | | 35.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.00 | 35.00 | | 35.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本次计划支付35万元，为不断促进昌吉市城市建设发展，全面优化城市环境，推进自治州“两清两美一绿"行动，今年，昌吉市重点推进“三大生态工程”，即新疆生态康养示范城景观工程、头屯河沿岸综合整治河道景观提升工程、312国道生态廊道建设工程。本次实际支付35万元，主要用于312生态廊道全程跟踪审计费用。 | | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入35万元用于支付园林绿化管理中心312国道生态廊道绿化工程跟踪审计费，主要建设内容：为支付给新疆高博工程咨询有限公司，此次跟踪审计全程围绕312生态廊道37个工程项目进行审计，312生态廊道建成后形成一条完整的生态环保链条，明显提升市区空气质量，受益人民满意度100%。 | | | | | | |
|  | 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 | 本次涉及付款单位 | | | =1家 | =1家 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 跟踪审计工程数量 | | | =37家 | =37家 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生态廊道跟踪审计金额 | | | =35万元 | =35万元 | 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 | 市区环境空气质量 | | | 明显提升 | 明显提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人民满意度 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付园林中心2023年政府投资项目进度款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 昌吉市2023年政府投资类项目的立项背景主要体现在经济发展需求和城市改善需求上。通过这些投资类项目的实施，预计可以进一步促进昌吉市的经济转型升级，提升城市的竞争力和居民的生活品质。此次付款50万元，先满足中标单位合同总额的5%的付款金额，进一步使昌吉市区空气质量进一步提高，使群众满意度100%。 | | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入50万元用于支付2023年政府投资项目进度款，主要建设内容为:用于归还1、昌吉市慧隆建材绿化材料款；2、昌吉市丰之源农药款；3、新疆忠安建设工程款；4、新疆德驰建设2023年工程款；5、昌吉天开建设2023年工程款；6、昌吉市永宏泰2023年绿化工程款，通过电话调查方式可知，昌吉市区空气质量及舒适度不断提升，受益群众满意度100%的目标。 | | | | | | |
|  | 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 | 涉及付款单位 | | | =9家 | =9家 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 涉及工程类项目 | | | =6家 | =6家 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次支付涉及合同金额 | | | =680.55万元 | =680.55万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 本次涉及付款金额 | | | =50万元 | =50万元 | 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 | 市区空气质量及舒适度 | | | 不断提升 | 不断提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付园林中心2023年政府投资项目款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 495.00 | 495.00 | | 462.00 | | 10 | | 93.33% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 495.00 | 495.00 | | 462.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 昌吉市2023年政府投资类项目的立项背景主要体现在经济发展需求和城市改善需求上。通过这些投资类项目的实施，预计可以进一步促进昌吉市的经济转型升级，提升城市的竞争力和居民的生活品质。此次付款495万元，先满足中标单位合同总额的35%的付款金额，不断提高群众幸福指数，受益群众满意度100%。 | | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入462万元用于拨付园林中心2023年政府投资项目款，主要建设内容为:用于支付新疆德驰绿化工程、昌吉永宏泰、新疆凯恒跃驰、新疆忠安建设、新疆天开建设、新疆天一生、新疆润煌工程款、新疆精准测绘、昌吉英达工程款，新疆汉民农业、昌吉慧隆建材材料款。通过电话调查方式可知，明显提高群众幸福指数，受益群众满意度100%。 | | | | | | |
|  | 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 | 涉及付款单位 | | | =11家 | =11家 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 涉及工程类单位 | | | =6家 | =6家 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 涉及合同金额 | | | =1495.65万元 | =1495.65万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 本次付款金额 | | | =495万元 | =462万元 | 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 | 提高群众幸福指数 | | | 明显提升 | 明显提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 化解中小企业欠款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本年度计划使用资金100万元。主要用于支付昌吉市馨艺花房2017年街景美化花卉采购第一标段部分工程款；2017年河南森源水车采购款；道路绿化更新补植二标段、五标段；2017年乌市瑞禹采购树木涂白剂；塔城路游园、花卉景观布置、中山路游园二标、道路绿化乔木种植、绿化垃圾清运及道路游园设计等费用。一方面使园林绿化景观进一步提升，另一方面使中标单位幸福指数有所提升. | | | | | | 本年度实际使用资金100万元。主要用于支付昌吉市馨艺花房2017年街景美化花卉采购第一标段部分工程款；2017年河南森源水车采购款；道路绿化更新补植二标段、五标段；2017年乌市瑞禹采购树木涂白剂；塔城路游园、花卉景观布置、中山路游园二标、道路绿化乔木种植、绿化垃圾清运及道路游园设计等费用。一方面使园林绿化景观进一步提升，另一方面使中标单位幸福指数有所提升的目标。 | | | | | | |
|  | 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 | 涉及单位 | | | =12家 | =12家 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 本次涉及合同数量 | | | =12个 | =12个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2017年水车采购款 | | | =30万元 | =30万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 2017年街景美化花卉采购一标 | | | =10万元 | =10万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 2017年树木涂白剂款 | | | =5万元 | =5万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 道路绿化更新补植 | | | =55万元 | =55万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 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 | 提高居民生活质量，提升幸福指数 | | | 不断提升 | 不断提升 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 辖区居民生活环境 | | | 明显提高 | 明显提高 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 经责审计化解中小企业欠款1 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2,606.96 | 2,606.96 | | 2,570.00 | | 10 | | 98.58% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,606.96 | 2,606.96 | | 2,570.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本次计划支付金额2606.96万元，涉及22家单位57个项目，此次支付目的通过科学、高效的信访事项化解计划，解决社会公众的合理诉求，维护社会稳定和公平正义，提高政府治理能力和服务水平，公开透明，依法依规，问题导向，多元参与，协同合作处理好信访问题，提高人民群众幸福指数。 | | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入2570万元用于园林中心经责审计化解中小企业欠款1，主要建设内容为:园林中心往年项目投资工程欠款，并通过政府协调同意开立第三方监管账户同意以房屋抵债务的建设单位，抵债项目57个，涉及付款单位22家。通过电话调查方式可知，通过此次支付不断提升社会稳定性，受益群众满意度95%。 | | | | | | |
|  | 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 | 涉及付款单位 | | | =22家 | =22家 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 涉及付款项目 | | | =57个 | =57个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =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 | 化解欠款单位成本 | | | <=118.50万元 | =116.82万元 | 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 | 社会稳定性 | | | 不断提升 | 不断提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 经责审计化解中小企业欠款2 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3,200.00 | 3,200.00 | | 3,200.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3,200.00 | 3,200.00 | | 3,200.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本次计划化解资金3200万元，涉及三个付款单位，主是通过科学、高效的信访事项化解计划，解决社会公众的合理诉求，维护社会稳定和公平正义，提高政府治理能力和服务水平，公开透明，依法依规，问题导向，多元参与，协同合作处理好信访问题，提高人民群众幸福指数。 | | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入3200万元用于支付经责审计化解中小企业欠款2，主要建设内容：用于支付园林中心历年陈欠款，并通过政府协调同意开立第三方监管账户同意以房屋抵债务的建设单位，抵债项目27个，涉及付款单位3家。通过电话调查方式可知，通过此次支付不断提升社会稳定性，受益群众满意度95%。 | | | | | | |
|  | 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 | 涉及付款单位 | | | =3家 | =3家 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 涉及付款项目 | | | =34个 | =27个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =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 | 化解欠款单位成本 | | | <=1066.67万元 | =1066.67万元 | 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 | 社会稳定性 | | | 不断提升 | 不断提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 科研工作保障经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市园林绿化管理中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为进一步加强对园林科研工作的管理，加大园林植物新品种、园林新技术的研究、引进、开发和推广，促进我市园林绿化整体科技水平的不断提高，我中心利用现有科研基地优势大力开展植物新品种的引进、景观提升所需地被 花卉繁育等工作。 | | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入50万元用于园林中心科研保障工作，主要建设内容为:1、昌吉市缤纷园艺购肥料、营养钵、条盆等基础材料；2、乌鲁木齐博元花卉购新品种花种子；3、乌鲁木齐虹越花卉购新品种牵牛花，为使昌吉市的夏天处处见景，通过电话调查方式可知，昌吉市区不断提升居民生活质量，提高居民生活环境的目标。 | | | | | | |
|  | 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 | 科研基地 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 温室大棚 | | | =5个 | =6个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 涉及科研经费 | | | =50万元 | =50万元 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 科研经费涉及材料款 | | | =32万元 | =34.3万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 科研经费涉及引种费 | | | =18万元 | =15.7万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 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 | 提高居民生活质量，提升幸福指数 | | | 不断提升 | 不断提升 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 辖区居民生活环境 | | | 逐步完善 | 逐步完善 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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》