昌吉市市政养护管理中心

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

为全市生产生活正常提供市政工程设施维护管理，城市道路、桥梁、隧道，城市街道与小区照明维护管理，城市防洪设施维护管理；为保障生产生活的正常提供市政设施管理维护、城市道路设施管理维护、城市给排水设施管理维护以及承担着辖区内道路坑洞、道路坍塌等应急保障任务是城市建设中不可或缺的一支专业技术队伍。

二、机构设置及人员情况

昌吉市市政养护管理中心2023年度，实有人数63人，其中：在职人员39人，离休人员0人，退休人员24人。

单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：综合科、市政管理科、财务科、公共照明科、工程科、材料设备科、项目科。

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3,258.74万元，其中：本年收入合计3,258.74万元，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3,258.74万元，其中：本年支出合计3,258.74万元，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1,079.51万元，增长49.54%，主要原因是：2023年政府投资项目进度项目经费、华联建筑安装工程有限公司工程欠款项目经费、经责审计化解中小企业欠款经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入3,258.74万元，其中：财政拨款收入3,258.74万元，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3,258.74万元，其中：基本支出757.10万元，占23.23%；项目支出2,501.64万元，占76.77%；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3,258.74万元，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3,258.74万元。财政拨款支出总计3,258.74万元，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3,258.74万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加1,079.51万元，增长49.54%,主要原因是：2023年政府投资项目进度项目经费、华联建筑安装工程有限公司工程欠款等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数737.60万元，决算数3,258.74万元，预决算差异率341.80%，主要原因是：年中追加华联建筑安装工程有限公司工程欠款项目经费、经责审计化解中小企业欠款等项目经费。

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3,258.74万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加1,259.02万元，增长62.96%,主要原因是：2023年政府投资项目进度项目经费、华联建筑安装工程有限公司工程欠款等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数737.60万元，决算数3,258.74万元，预决算差异率341.80%，主要原因是：年中追加华联建筑安装工程有限公司工程欠款项目经费、经责审计化解中小企业欠款等项目经费。

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）93.84万元，占2.88%；

2.卫生健康支出（类）41.84万元，占1.28%；

3.城乡社区支出（类）2,975.00万元，占91.29%；

4.资源勘探信息等支出（类）95.00万元，占2.92%；

5.住房保障支出（类）47.34万元，占1.45%；

6.其他支出（类）5.73万元，占0.18%。

（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0.24万元，比上年决算减少0.01万元，下降4.00%，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37.64万元，比上年决算增加12.00万元，增长46.80%，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3.96万元，比上年决算减少6.25万元，下降61.21%，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.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47.34万元，比上年决算增加3.70万元，增长8.48%，主要原因是：住房公积金基数增加，住房公积金增加。

5.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95.00万元，比上年决算减少591.55万元，下降86.16%，主要原因是：本年单位化解中小企业欠款项目经费减少。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算数为2,975.00万元，比上年决算增加1,843.31万元，增长162.88%，主要原因是：2023年政府投资项目进度项目经费、华联建筑安装工程有限公司工程欠款项目经费、经责审计化解中小企业欠款经费增加。

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31.69万元，比上年决算增加2.90万元，增长10.07%，主要原因是：单位补缴以前年度职业年金缴费。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为5.73万元，比上年决算减少7.27万元，下降55.92%，主要原因是：本年单位“为民办好事、办实事”项目经费减少。

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62.15万元，比上年决算增加4.57万元，增长7.94%，主要原因是：社保基数调增，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2.37万元，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。

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757.10万元，其中：人员经费735.25万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费21.85万元，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，比上年减少1.14万元，下降100.00%,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%，比上年减少1.14万元，下降100.00%,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13辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车13辆，预算未安排公务用车运行维护费。

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179.51万元,下降100.00%,主要原因是：单位减少市政养护管理中心历年工程欠款经费。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：单位减少市政养护管理中心历年工程欠款经费，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179.51万元，下降100%，主要原因是：单位减少市政养护管理中心历年工程欠款经费。

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年度昌吉市市政养护管理中心（事业单位）公用经费支出21.85万元，比上年增加3.35万元，增长18.11%，主要原因是：本年单位办公费、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12.37万元，其中：政府采购货物支出3.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.39万元。

授予中小企业合同金额12.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.37万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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6,765.11万元，房屋859.00平方米，价值98.90万元。车辆13辆，价值274.14万元，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1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6辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，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3,258.74万元，实际执行总额3,258.74万元；预算绩效评价项目19个，全年预算数2,538.72万元，全年执行数2,501.67万元。预算绩效管理取得的成效：一是建立以部门监控为基础、紧盯重点项目的监控机制，对部门整体支出和重点项目支出同时实施监控，提高绩效监控的针对性和有效性；二是支出进度与任务相结合，细化部门整体监控内容。通过对绩效目标实现程度和支出进度实行双监控，防止绩效目标跑偏、预算资金脱靶，确保绩效目标顺利实现。发现的问题及原因：一是缺乏科学的预算绩效管理指标体系；二是单位预算绩效管理从业人员的专业素质偏低。下一步改进措施：一是完善预算管理指标体系，设置每个项目指标时，应积极与主管项目负责人进行配合，对现有的指标进一步完善；二是财政部门加大对绩效管理人员培训力度，提升从业人员的专业水平，进一步达到提升预算绩效管理能力。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 | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | | | |
| 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 | 737.6 | 3,258.74 | 3,258.74 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 737.6 | 3,258.74 | 3,258.74 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| “目标1:保障昌吉市市政养护管理中心单位的40人员经费和公用经费，发放工资福利671.54万元,保障本单位各项工作的正常运转和各项工作的落实。目标2：运转支出包括办公经费和保运行经费，其中办公经费36.06万元，保运行经费30万元，使业务保障能力有效提升，各项工作能够按时保质保量的进行。为全市生产生活正常提供市政工程设施维护管理，城市道路、桥梁、隧道，城市街道与小区照明维护管理，城市防洪设施维护管理。 | | | “目标1:完成了保障昌吉市市政养护管理中心单位的40人员经费和公用经费，发放工资福利735.25万元,保障本单位各项工作的正常运转和各项工作的落实。目标2：运转支出包括办公经费和保运行经费，其中办公经费21.85万元，保运行经费25.77万元，使业务保障能力有效提升，各项工作能够按时保质保量的进行。为全市生产生活正常提供市政工程设施维护管理，城市道路、桥梁、隧道，城市街道与小区照明维护管理，城市防洪设施维护管理。 | | | |
| 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 | >=40人 | 工资表 | 15 | 40人 | 15 |
| 公务保障用车数量 | >=1辆 | 固定资产系统卡片 | 15 | 0 | 0 |
| 房屋建筑物供暖面积 | >=859平方米 | 供暖合同 | 15 | 859平方米 | 15 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 本单位资金管理办法 | 15 | 100% | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 有效管理部门数量 | =5个 | 有效管理部门数量 单位组织架构图 | 15 | 5个 | 15 |
| 社会效益 | 市区亮灯率 | >=90% | 政府工作报告 | 15 | 96% | 15 |
| 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 | | 2016年零星工程外环道路修补、维护工程（新建博际建筑工程有限公司工程欠款） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.00 | 5.00 | | 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 | | | | | | |
| 对昌吉市人行道，道路，路沿石，护栏进行维护，维护资金5万元，维护维修后路面平整度达98%，缩短通行时间，工程项目验收合格率100%，市民满意度100%，自工程实施，维护团队做到了时报时修，有问题不隔夜，确保行人、车辆正常通行。报修后24小时内解决问题，保障市民有一个良好的城市出行环境，使昌吉市市政设施正常运转，市政建设稳步提升。 | | | | | | 截止2023年底，本项目实际支付5万元，用于支付2016年零星工程外环道路修补、维护工程（新建博际建筑工程有限公司工程欠款） | | | | | | |
|  | 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 | 完成付款单位数量 | | | >=1个 | =1个 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 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 | 新建博际建筑工程有限公司工程欠款 | | | =5万元 | =5万元 | 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 | 公共服务水平稳步提升 | | | 逐步提升 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高市政设施管理能力 | | | 逐步提升 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度（%） | | | >=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 | | 2016年人行道路维护项目工程款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 昌吉市人行道需进行修补，本项目拟投入10万元，主要用于：支付年人行道维护项目工程欠款，维护维修后路面平整度达98%，缩短通行时间，工程项目验收合格率100%，市民满意度100%，自工程实施，维护团队做到了时报时修，有问题不隔夜，确保行人、车辆正常通行。报修后24小时内解决问题，保障市民有一个良好的城市出行环境，使昌吉市市政设施正常运转，市政建设稳步提升。 | | | | | | 截止2023年底，本项目支付10万元，偿还2016年人行道维护项目工程欠款。 | | | | | | |
|  | 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 | 完成付款单位数量 | | | >=1个 | =1个 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2016年人行道维护项目欠款 | | | =10万元 | =10万元 | 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 | 公共服务水平稳步提升 | | | 逐步提升 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 长期改善人居环境 | | | 持续提升 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | | | >=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 | | 2016年人行道维护项目欠款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | |
| 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 | | 48.44 | 48.44 | | 48.44 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 48.44 | 48.44 | | 48.44 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 昌吉市人行道需进行修补，本项目拟投入48.44万元，主要用于：支付年人行道维护项目工程欠款，维护维修后路面平整度达98%，缩短通行时间，工程项目验收合格率100%，市民满意度100%，自工程实施，维护团队做到了时报时修，有问题不隔夜，确保行人、车辆正常通行。报修后24小时内解决问题，保障市民有一个良好的城市出行环境，使昌吉市市政设施正常运转，市政建设稳步提升。 | | | | | | 截止2023年底，本项目支付48.44万元，用于支付新疆昌吉市政建设工程有限责任公司2016年人行道维护项目欠款。 | | | | | | |
|  | 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 | 完成付款单位数量 | | | <=1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金到位及时率 | | | =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 | 2016年人行道维护项目欠款支付额度 | | | <=48.44万元 | =48.44万元 | 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 | 提高市政设施管理能力 | | | 有效提升 | 达到 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | | | >=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 | | 2017年昌吉市城市基础设施维护工程项目（第一标段） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入60万元，主要用于：保障市政养护中心新疆博际建筑工程有限责公司欠款化解问题，于2023年12月31日前完工，通过缓解中小企业提供城市建设中的资金投入压力，资金回笼难得问题，保障政企和谐共处，共同发展，使收益群众满意度达到90%以上 | | | | | | 本项目实际支付60万元，完成了新疆博际建筑工程有限责公司欠款化解问题，缓解中小企业提供城市建设中的资金投入压力，使市民满意度达到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 | 涉及单位数量 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目资金使用合规率 | | | =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 | 本项目工程款支付总额 | | | =60万元 | =60万元 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城市发展的效益 | | | 逐步提升 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 社会发展逐步提升 | | | 逐步提升 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度（%） | | | >=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 | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | |
| 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 | 3.00 | | 0.78 | | 0.78 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 3.00 | | 0.78 | | 0.78 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目计划使用资金3.00万元，其中“访惠聚”工作组拨付2万元用于第一书记为民办实事工作经费，主要用于:各重大节日慰问辖区退役军人，老党员、残疾人，低保户，表彰积极参加村各类活动居民、村上办公环境及条件、开展各类文化联谊活动。1万元用于工作组工作经费，主要用于：队员购置防护设备、急救用品、计划缴纳物业费、水电费、学习用网络费、办公用品、公共开支。 | | | | | | 截止2023年底，本项目实际使用资金0.78万元，主要用于开展两代表评选活动奖品支出3500元，访惠聚宿舍房租4250元。 | | | | | | |
|  | 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 | | 驻村工作人员数量 | | =4人 | =4人 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | | 资金支付合规率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | | 资金支付及时率 | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 为民办实事经费 | | <=2万元 | =0.43万元 | 10 | | 0 | | 1.预算编制测算不够精准，编制测算深度不够，出现部分资金分配不足现象，导致实际执行与项目预算绩效存在偏差。2.预算执行力度不够，访惠聚工作队人员在为民办实事上做的不够深入，导致部分项目资金无法有效利用。 | |  |
| 经济成本指标 | | 工作组工作经费 | | <=1万元 | =0.35万元 | 10 | | 0 | | 1.预算编制测算不够精准，编制测算深度不够，出现部分资金分配不足现象，导致实际执行与项目预算绩效存在偏差。2.预算执行力度不够，访惠聚工作队人员在为民办实事上做的不够深入，导致部分项目资金无法有效利用。 | |  |
| 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 | | 提高新农村建设的效率 | | 逐步提高 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | | 改善工作人员及群众办公环境和生活环境质量 | | 逐步提高 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 村民满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 80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 | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | 实施单位 | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | |
| 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 | 296.03 | 296.03 | | 296.03 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 296.03 | 296.03 | | 296.03 | | — | | — | | — |
| 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296.03万元，主要用于：保障市政养护中心2023年中小企业的欠款化解问题，通过本项目增强城市防洪、市政基础设施，路灯监控、路灯量化的城市投入建设，能有效提高市政设施管理能力，促进城市建设的发展，缓解中小企业提供城市建设中的资金投入压力，资金回笼难得问题，保障政企和谐共处，共同发展，使收益群众满意度达到90%以上 窗体底端 | | | | | 截止2023年底，本项目实际支出296.03万元，解决了市政养护中心2023年中小企业的欠款化解问题，缓解中小企业提供城市建设中的资金投入压力，资金回笼难得问题，保障政企和谐共处，共同发展。 | | | | | | |
|  | 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 | 支付资金单位数量 | | <=6个 | =6个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金到位及时率 | | =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 | 单位平均收到工程款 | | <=50万元 | =49.33万元 | 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 | 提高市政设施管理能力 | | 有效提升 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | | >=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 | | 2023年第三批中小企业欠款化解资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | |
| 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 | | 162.85 | 162.85 | | 162.85 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 162.85 | 162.85 | | 162.85 | | — | | — | | — |
| 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162.85万元，主要用于：保障市政养护中心2023年中小企业的欠款化解问题，通过本项目增强城市防洪、市政基础设施，路灯监控、路灯量化的城市投入建设，能有效提高市政设施管理能力，促进城市建设的发展，缓解中小企业提供城市建设中的资金投入压力，资金回笼难得问题，保障政企和谐共处，共同发展，使收益群众满意度达到90%以上 | | | | | | 截止2023年底，本项目实际支付162.85万元，主要用于化解4家企业以前年度欠款问题。 | | | | | | |
|  | 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 | 支付资金单位数量 | | | <=4个 | =4个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金到位及时率 | | | =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 | 单位平均收到工程款 | | | <=45万元 | =40.71万元 | 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 | 提高市政设施管理能力 | | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | | | >=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 | | 2023年政府投资项目进度款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | |
| 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 | 461.96 | | 461.96 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 495.00 | 461.96 | | 461.96 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 昌吉市人民政府下达建设计划，项目资金全部为财政资金，拨付由上级部门及财政部门安排落实，昌吉市住建局负责建设，通过公开招标，施工单位负责施工，本项目投入资金495万元，对昌吉市人行道，路灯，道路，路沿石，护栏，亮化进行维护，维护维修后路面平整度达98%，缩短通行时间，工程项目验收合格率100%，施工单位满意度100%，自工程实施，维护团队做到了时报时修，有问题不隔夜，确保行人、车辆正常通行。报修后24小时内解决问题，保障市民有一个良好的城市出行环境，使昌吉市市政设施正常运转，市政建设稳步提升。 | | | | | | 截止2023年对，本项目实际支付资金461.96万元，对昌吉市城市功能提升项目1-7标段进行支付工程款，对昌吉市人行道，路灯，道路，路沿石，护栏，亮化进行维护，保障市民有一个良好的城市出行环境，使昌吉市市政设施正常运转，市政建设稳步提升。 | | | | | | |
|  | 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 | 昌吉市市政道路附属设施安装项目标段数 | | | <=7个 | =7个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 项目施工单位数量 | | | >=4个 | =6个 | 10 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单位平均收到工程款 | | | <=70.72万元/个 | =76.99万元/个 | 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 | 提高市政设施管理能力 | | | 逐步提升 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95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 | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.00 | 5.00 | | 4.95 | | 10 | | 99.00% | | 9.75 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 5.00 | | 4.95 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 访惠聚工作组拨付10万元用于为民办实事工作经费，主要用于:各重大节日慰问辖区退役军人，老党员、残疾人，低保户，表彰积极参加村各类活动居民、村上办公环境及条件、开展各类文化联谊活动。 | | | | | | 访惠聚工作组4.95万元用于为民办实事工作经费，开展了各重大节日慰问辖区退役军人，老党员、残疾人，低保户，表彰积极参加村各类活动居民，各类文化联谊活动，使村民满意度达到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 | 驻村工作人员数量 | | | =4人 | =4人 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事经费 | | | <=6.33万元 | =2.75万元 | 10 | | 0 | | 1.预算编制测算不够精准，编制测算深度不够，出现部分资金分配不足现象，导致实际执行与项目预算绩效存在偏差。2.预算执行力度不够，访惠聚工作队人员在为民办实事上做的不够深入，导致部分项目资金无法有效利用。 | |  |
| 经济成本指标 | 办公工作经费 | | | <=2.67万元 | =2.2万元 | 10 | | 10 | | 1.预算编制测算不够精准，编制测算深度不够，出现部分资金分配不足现象，导致实际执行与项目预算绩效存在偏差。2.预算执行力度不够，访惠聚工作队人员在为民办实事上做的不够深入，导致部分项目资金无法有效利用。 | |  |
| 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 | 提高新农村建设的效率 | | | 逐步提高 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 改善工作人员及群众办公环境和生活环境质量 | | | 逐步提高 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | | 1.预算编制测算不够精准，编制测算深度不够，出现部分资金分配不足现象，导致实际执行与项目预算绩效存在偏差。2.预算执行力度不够，访惠聚工作队人员在为民办实事上做的不够深入，导致部分项目资金无法有效利用。 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 89.75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 | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30.00 | 25.77 | | 25.77 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | 25.77 | | 25.77 | | — | | — | | — |
| 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30万元，主要用于：保障市政养护中心2023年保运行经费，于2023年12月31日前完工，通过本项目实施城市防洪、特种车辆、路灯监控、路灯低值易耗品的支出，能有效提高市政设施管理能力，促进城市建设的发展，使收益群众满意度达到90%以上 | | | | | | 本项目实际支出25.77万元，保障市政养护中心2023年保运行经费，通过本项目实施城市防洪、特种车辆、路灯监控、路灯低值易耗品的支出，提高了市政设施管理能力，促进城市建设的发展，使市民满意度达到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 | 防洪人数 | | | >=8人 | =8人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 市区亮灯率 | | | >=90% | =96% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 车辆数量 | | | >=13辆 | =13辆 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 防洪材料费 | | | <=2万元 | =2万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 车辆维护保养成本 | | | <=10万元 | =8.27万元 | 5 | | 5 | | 1.预算编制测算不够精准，编制测算深度不够，出现部分资金分配不足现象，导致实际执行与项目预算绩效存在偏差。 2.预算执行进度不均衡，因部分工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底集中支付的现象，由于年底财政资金紧张，导致部分项目资金无法支出。 | |  |
| 经济成本指标 | 低值易耗品采购成本 | | | <=15万元 | =12.5万元 | 5 | | 5 | | 1.预算编制测算不够精准，编制测算深度不够，出现部分资金分配不足现象，导致实际执行与项目预算绩效存在偏差。 2.预算执行进度不均衡，因部分工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底集中支付的现象，由于年底财政资金紧张，导致部分项目资金无法支出。 | |  |
| 经济成本指标 | 道路路灯监控成本 | | | <=3万元 | =3万元 | 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 | 提高市政设施管理能力 | | | 有效提高 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度（%） | | | >=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 | | 采购路灯检修耗材资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | |
| 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 | | 21.74 | 21.74 | | 21.74 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.74 | 21.74 | | 21.74 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 对昌吉市路灯，亮化进行维护，维护资金21.74万元，路灯亮灯率96%，工程项目验收合格率100%，市民满意度100%，自工程实施，维护团队做到了时报时修，有问题不隔夜，确保行人、车辆正常通行。报修后24小时内解决问题，保障市民有一个良好的城市亮化出行环境，使昌吉市市政设施正常运转，市政建设稳步提升。 | | | | | | 对昌吉市路灯，亮化进行维护，维护资金21.74万元，路灯亮灯率96%，工程项目验收合格率100%，市民满意度100%，自工程实施，维护团队做到了时报时修，有问题不隔夜，确保行人、车辆正常通行。报修后24小时内解决问题，保障市民有一个良好的城市亮化出行环境，使昌吉市市政设施正常运转，市政建设稳步提升。 | | | | | | |
|  | 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 | 完成付款单位数量 | | | >=1个 | =1个 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本项目工程款支付总额 | | | =21.74万元 | =21.74万元 | 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 | 公共服务水平稳步提升 | | | 逐步提升 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高市政设施管理能力 | | | 逐步提升 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度（%） | | | >=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 | | 昌吉城建市政工程建设有限公司路灯购买服务资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | |
| 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 | | 59.64 | 59.64 | | 59.64 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 59.64 | 59.64 | | 59.64 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 昌吉城建市政工程建设有限公司路灯购买服务,资金59.64万元，拟对南外环以北、北一路以南、西外环以东、沿河路以西区域内主次干道、支路巷道内路灯以实际检修数量为准，分夏、秋两季进行检修。保障市民有一个良好的城市出行环境，使昌吉市市政设施正常运转，市政建设稳步提升。 | | | | | | 截止2023年底，支付昌吉城建市政工程建设有限公司路灯购买服务资金59.64万元，对南外环以北、北一路以南、西外环以东、沿河路以西区域内主次干道、支路巷道内路灯以实际检修数量为准，分夏、秋两季进行检修。保障市民有一个良好的城市出行环境，使昌吉市市政设施正常运转，市政建设稳步提升。 | | | | | | |
|  | 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 | 完成付款单位数量 | | | >=1个 | =1个 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本项目工程款支付总额 | | | =59.64万元 | =59.64万元 | 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 | 公共服务水平稳步提升 | | | 逐步提升 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高市政设施管理能力 | | | 逐步提升 | 逐达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度（%） | | | >=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 | | 昌吉市创建文明城市公共围挡项目工程款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 昌吉市创建文明城市公共围挡，对政府储备地进行围挡，保障市民有一个良好的城市出行安全环境，使昌吉市市政设施正常运转，市政建设稳步提升。 | | | | | | 截止2023年底，本项目支付10万元，支付昌吉市创建文明城市公共围挡项目工程款10万元，对政府储备地进行围挡，保障了市民城市出行安全环境。 | | | | | | |
|  | 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 | 项目类型数量 | | | >=1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 项目施工单位数量 | | | >=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 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 昌吉市创建文明城市公共围挡项目工程款 | | | <=10万元 | =10万元 | 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 | 提高市政设施管理能力 | | | 逐步提升 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | | | >=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 | | 昌吉市华联建筑安装工程有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 昌吉市2019年夜景亮化提升改造工程，资金140万元，对昌吉市路灯，亮化进行维护，路灯亮灯率96%，工程项目验收合格率100%，市民满意度100%，自工程实施，维护团队做到了时报时修，有问题不隔夜，确保行人、车辆正常通行。报修后24小时内解决问题，保障市民有一个良好的城市夜景亮化出行环境，使昌吉市市政设施正常运转，市政建设稳步提升。 | | | | | | 截止2023年底，本项目支付140万元，用于支付昌吉市2019年夜景亮化提升改造工程欠款140万元，对昌吉市路灯，亮化进行维护，路灯亮灯率96%，工程项目验收合格率100%，市民满意度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 | 完成付款单位数量 | | | >=1个 | =1个 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 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 | 本项目工程款支付总额 | | | =140万元 | =140万元 | 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 | 公共服务水平稳步提升 | | | 逐步提升 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高市政设施管理能力 | | | 逐步提升 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度（%） | | | >=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 | | 昌州财预【2023】70号关于下达集中化解政府隐性债务、中小企业欠款奖补资金（第一批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | |
| 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 | | 323.80 | 323.80 | | 323.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 323.80 | 323.80 | | 323.80 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入323.8万元，主要用于：保障市政养护中心2023年中小企业的欠款化解问题，通过本项目增强城市防洪、市政基础设施，路灯监控、路灯量化的城市投入建设，能有效提高市政设施管理能力，促进城市建设的发展，缓解中小企业提供城市建设中的资金投入压力，资金回笼难得问题，保障政企和谐共处，共同发展，使收益群众满意度达到90%以上 窗体底端 | | | | | | 截止2023年底，本项目实际支出323.8万元，解决了市政养护中心2023年中小企业的欠款化解问题，缓解中小企业提供城市建设中的资金投入压力，资金回笼难得问题，保障政企和谐共处，共同发展。 | | | | | | |
|  | 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 | 支付资金单位数量 | | | <=8个 | =8个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金到位及时率 | | | =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 | 单位平均收到工程款 | | | <=50万元 | =40.47万元 | 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 | 提高市政设施管理能力 | | | 有效提升 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | | | >=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 | | 环境监测设备采购款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 32.00 | 32.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32.00 | 32.00 | | 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 | | | | | | |
| 为进一步加强昌吉市环境监测能力建设，提升我市环境保护和应急管理水平，加快推进环境监测站标准化建设。根据昌吉市重点排污单位污染源监督性监测、生态环境质量监测及应急执法监测等实际工作需要，拟采购一批环境监测仪器设备。设备购置资金32万元。 | | | | | | 根据昌吉市重点排污单位污染源监督性监测、生态环境质量监测及应急执法监测等实际工作需要，已经实际采购一批环境监测仪器设备。设备购置资金32万元未支付。 | | | | | | |
|  | 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 | 完成付款单位数量 | | | >=1个 | =0个 | 15 | | 0 | | 本项目于2023年11月底进行，企业已完成采购手续，设备已采购安装，财政于2023年12月中旬停止支付，因此本项目资金无法支出。 | |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | | | =100% | =0% | 15 | | 0 | | 本项目于2023年11月底进行，企业已完成采购手续，设备已采购安装，财政于2023年12月中旬停止支付，因此本项目资金无法支出。 | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 本项目于2023年11月底进行，企业已完成采购手续，设备已采购安装，财政于2023年12月中旬停止支付，因此本项目资金无法支出。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 喷淋设施资金 | | | <=27万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 本项目于2023年11月底进行，企业已完成采购手续，设备已采购安装，财政于2023年12月中旬停止支付，因此本项目资金无法支出。 | |  |
| 经济成本指标 | 防尘设施资金 | | | <=5万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 本项目于2023年11月底进行，企业已完成采购手续，设备已采购安装，财政于2023年12月中旬停止支付，因此本项目资金无法支出。 | |  |
| 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 | 公共服务水平稳步提升 | | | 逐步提升 | 有效提升 | 10 | | 0 | | 本项目于2023年11月底进行，企业已完成采购手续，设备已采购安装，财政于2023年12月中旬停止支付，因此本项目资金无法支出。 | |  |
| 社会效益指标 | 提高市政设施管理能力 | | | 逐步提升 | 有效提升 | 10 | | 0 | | 本项目于2023年11月底进行，企业已完成采购手续，设备已采购安装，财政于2023年12月中旬停止支付，因此本项目资金无法支出。 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度（%） | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 10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 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | |
| 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 | | 2123.65 | 772.38 | | 772.38 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2123.65 | 772.38 | | 772.38 | | — | | — | | — |
| 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2123.65万元，主要用于：保障市政养护中心2023年中小企业的欠款化解问题，通过本项目增强城市防洪、市政基础设施，路灯监控、路灯量化的城市投入建设，能有效提高市政设施管理能力，促进城市建设的发展，缓解中小企业提供城市建设中的资金投入压力，资金回笼难得问题，保障政企和谐共处，共同发展，使收益群众满意度达到90%以上 | | | | | | 截止2023年底，本项目实际支付772.38万元，主要用于化解11家企业以前年度欠款问题。 | | | | | | |
|  | 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 | 支付资金项目数量 | | | <=11个 | =11个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目平均收到工程款 | | | <=70.22万元 | =70.22万元 | 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 | 提高市政设施管理能力 | | | 有效提升 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | | | >=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 | | 赵岩皓民事赔偿资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.12 | 3.33 | | 3.33 | | 10 | | 100.00% | | 1.26 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.12 | 3.33 | | 3.33 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 赵岩皓赔偿款5.12万元，行人赵岩皓掉井盖，支付医疗费、后期治疗费、住院伙食补助费、营养费、伤残赔偿金、鉴定费等。 | | | | | | 支付赵岩皓赔偿款3.33万元，用于行人赵岩皓掉井盖，支付医疗费、后期治疗费、住院伙食补助费、营养费、伤残赔偿金、鉴定费等，使赔付对象满意度达到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 | 完成付款单位数量 | | | >=1个 | =1个 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 赵岩皓民事赔偿资金 | | | <=5.12万元 | =3.33万元 | 20 | | 2.52 | | 预算执行进度缓慢，根据法院民事裁定书，我中心要于2022年底将赔偿款5.12万元支付完毕，由于财政资金紧缺，2022年未能及时予以拨付。由于赔偿人赵岩皓多次催要，我单位用办公经费先行垫付1.79万元。财政于2023年拨付赔偿款5.12万元，由此造成申请的项目资金未能全额及时予以支付。 | |  |
| 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 | 改善提升市政设施维护能力 | | | 逐步提升 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高市政设施管理能力 | | | 逐步提升 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 赔偿对象满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 73.78分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中小企业欠款（本市级资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | |
| 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 | | 95.00 | | 10 | | 95.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | 100.00 | | 95.00 | | — | | — | | — |
| 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100万元，主要用于：保障市政养护中心2023年中小企业的欠款化解问题，于2023年12月31日前完工，通过本项目增强城市防洪、市政基础设施，路灯监控、路灯量化的城市投入建设，能有效提高市政设施管理能力，促进城市建设的发展，缓解中小企业提供城市建设中的资金投入压力，资金回笼难得问题，保障政企和谐共处，共同发展，使收益群众满意度达到90%以上 | | | | | | 截止2023年底，本项目实际支付95万元，支付了30家企业欠款，缓解中小企业提供城市建设中的资金投入压力，资金回笼难得问题。 | | | | | | |
|  | 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 | 支付单位数量 | | | <=33个 | =30个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 33个单位平均收到工程款 | | | <=3.03万元 | =3.17万元 | 30 | | 30 | | 有两家企业已通知付款，一直不来交付款资料，因此未能付款。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城市发展的效益 | | | 逐步提升 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高市政设施管理能力 | | | 逐步提升 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度（%） | | | >=90% | =90% | 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》