昌吉市建国路街道办事处

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

昌吉市建国路街道办事处2023年度，实有人数116人，其中：在职人员90人，离休人员0人，退休人员26人。

单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：综合协调办、党建办、综合执法办、党群服务中心、社会事务服务中心、综治中心、经济发展中心。

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5,694.10万元，其中：本年收入合计5,694.10万元，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5,694.10万元，其中：本年支出合计5,694.10万元，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86.68万元，下降1.50%，主要原因是：本年单位减少被征地农民补助项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入5,694.10万元，其中：财政拨款收入5,694.10万元，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5,694.10万元，其中：基本支出4,943.85万元，占86.82%；项目支出750.25万元，占13.18%；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5,694.10万元，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5,694.10万元。财政拨款支出总计5,694.10万元，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5,694.10万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少86.68万元，下降1.50%,主要原因是：本年单位减少被征地农民补助项目经费。与年初预算相比，年初预算数4,901.19万元，决算数5,694.10万元，预决算差异率16.18%，主要原因是：单位人员增加，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,676.99万元，占本年支出合计的99.70%。与上年相比，增加26.94万元，增长0.48%,主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数4,839.27万元，决算数5,676.99万元，预决算差异率17.31%，主要原因是：单位人员增加，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

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）5,196.37万元，占91.53%；

2.社会保障和就业支出（类）134.25万元，占2.36%；

3.卫生健康支出（类）75.71万元，占1.33%；

4.住房保障支出（类）81.54万元，占1.44%；

5.其他支出（类）189.11万元，占3.33%。

（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0.44万元，比上年决算增加0.06万元，增长15.79%，主要原因是：本年单位人员增加，职工医疗缴费增加。

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18.77万元，比上年决算增加2.86万元，增长17.98%，主要原因是：本年单位人员增加，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）事业单位医疗（项）:支出决算数为49.34万元，比上年决算增加16.56万元，增长50.52%，主要原因是：本年单位人员增加，职工基本医疗保险缴费增加。

4.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7.17万元，比上年决算减少8.21万元，下降53.38%，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。

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81.54万元，比上年决算增加19.35万元，增长31.11%，主要原因是：单位人员增加，人员住房公积金缴费增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为22.65万元，比上年决算增加22.65万元，增长100%，主要原因是：科目调整细化，上年在单位主款反映人员职业年金缴费，本年调整至本科目。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为111.61万元，比上年决算增加29.60万元，增长36.09%，主要原因是：单位人员增加，人员养老保险缴费增加。

8.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）:支出决算数为0.36万元，比上年决算增加0.36万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加自治区管委会工作人员经费。

9.一般公共服务支出（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645.94万元，比上年决算增加123.15万元，增长23.56%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费增加。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算数为534.67万元，比上年决算增加474.42万元，增长787.42%，主要原因是：本年单位增加社区运转经费、社区服务群众经费等。

11.一般公共服务支出（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：本年单位增加中央政法纪检监察转移支付资金。

12.一般公共服务支出（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4,006.41万元，比上年决算减少611.22万元，下降13.24%，主要原因是：单位本年人员绩效工资补助经费较上年减少。

13.一般公共服务支出（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7.50万元，比上年决算减少15.00万元，下降66.67%，主要原因是：本年减少建国路街道明苑社区基层组织建设经费。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为189.11万元，比上年决算增加149.25万元，增长374.44%，主要原因是：本年增加昌吉市建国路街道晶彩城社区综合服务设施建设项目。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.22万元，下降100%，主要原因是：单位本年减少胡军生活补助经费。

16.一般公共服务支出（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0.72万元，下降100%，主要原因是：本年减少自治区驻村管委会工作及人员经费。

17.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1.32万元，下降100%，主要原因是：单位科目调整，本年退休人员取暖费、交通费等调整至单位主款。

18.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1.31万元，下降100%，主要原因是：单位科目调整，本年退休人员取暖费、交通费等调整至单位主款。

19.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172.81万元，下降100%，主要原因是：本年单位减少防疫工作项目经费。

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4,943.85万元，其中：人员经费3,975.28万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费968.57万元，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、其他商品和服务支出。

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10.05万元，比上年增加4.80万元，增长91.43%,主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费等较上年增加。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：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出10.05万元，占100.00%，比上年增加4.80万元，增长91.43%,主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费等较上年增加；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：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10.05万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.05万元。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22辆。国有资产占用情况中固定资产车辆22辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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10.05万元，决算数10.05万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，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：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：本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数10.05万元，决算数10.05万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，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：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121.80万元,下降100.00%,主要原因是：单位本年被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121.80万元，下降100%，主要原因是：单位本年被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17.11万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入17.11万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计17.11万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出17.11万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，增加8.18万元,增长91.60%,主要原因是：本年增加国有企业退休人员社会化管理补助资金。与年初预算相比，年初预算数61.92万元，决算数17.11万元，预决算差异率-72.37%，主要原因是：较预算减少国有企业退休人员社会化管理补助资金；

国有资本经营预算财政拨款支出17.11万元。

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）:支出决算数为17.11万元，比上年决算增加8.18万元，增长91.60%，主要原因是：本年增加国有企业退休人员社会化管理补助资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市建国路街道办事处（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968.57万元，比上年增加163.23万元，增长20.27%，主要原因是：本年单位办公经费、水电费、车辆运行维护费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额112.00万元，其中：政府采购货物支出69.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出43.00万元。

授予中小企业合同金额112.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额112.00万元，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2,356.40万元，房屋7,111.11平方米，价值1,119.85万元。车辆22辆，价值124.62万元，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22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5,694.10万元，实际执行总额5,694.10万元；预算绩效评价项目23个，全年预算数1,434.10万元，全年执行数1,387.54万元。预算绩效管理取得的成效：一是做好群众服务工作，保障社会大局稳定，提高群众安全感；二是促进统筹规划和综合协调，提升人居环境质量,提升群众人居环境。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性，重视部门整体支出绩效评价中的问题总结。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** | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | | | |  |
| **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 | 44.93 | 44.93 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 4,901.19 | 5,649.17 | 5,649.17 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 4,901.19 | 5,694.10 | 5,694.10 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| "目标1:保障部门单位人员458人，发放工资福利4055.8万元，办公经费187.93万元，使业务保障能力有效提升；目标2:保障社区的正常运转的项目经费657.45万元，加强社区建设和管理，建立健全充满活力的社区居民自治机制，推进和谐社区建设，提高社区工作人员主动性、积极性、创造性。目标3:国有资本经营预算支出运转经费61.92万元，通过本项目的实施加快推进国有企业退休人员社会化管理工作，提高退休人员生活质量为目标，做好国有企业退休人员社会化管理工作。使国有企业退休人员生活质量提高，获得幸福感。" | | | 目标1:保障部门单位人员425人，工资报酬、社会保险、住房公积金等人员经费3975.28万元，日常公用经费以及补助发放项目经费968.57万元，使业务保障能力有效提升；目标2:保障社区的正常运转以及年中追加项目经费750.25万元，加强社区建设和管理，建立健全充满活力的社区居民自治机制，推进和谐社区建设，提高社区工作人员主动性、积极性、创造性。目标3:国有企业退休人员社会化管理工作已陆续开展，通过本项目的实施加快推进国有企业退休人员社会化管理工作，提高退休人员生活质量为目标，做好国有企业退休人员社会化管理工作。使国有企业退休人员生活质量提高，获得幸福感，项目资金未使用。 | | | |  |
| **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 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=458人 | 2023年预算情况说明 | 18 | =425人 | 18 |  |
| 公务保障用车数量 | >=4辆 | 2023年预算情况说明 | 18 | =4辆 | 18 |  |
| 房屋建筑物供暖面积 | >=25930.64平方米 | 2023年采暖面积情况统计表 | 18 | =26170.73平方米 | 18 |  |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 资金管理办法 | 18 | =100% | 18 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 保障社区数量 | >=11个 | 2023年预算情况说明 | 18 | =11个 | 18 |  |

**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** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 1.80 | 1.80 | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.80 | 1.80 | 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1.8万元，主要用于2022年自治州本级国有企业退休人员社会化管理补助资金，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施管理使用，满足退休人员社会化管理需要，促进社区与退休人员和谐发展。改善退休人员生活质量，完善退休保障体系，改善社区文化环境，使受益居民满意度达到90%以上。 | | | | | 本项目实际投入1.8万元，本年度项目工作已完成，资金支付已完成，此项目资金未使用，年底财政收回指标。 | | | | | | |
|  | **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 | 资金覆盖企业退休人员人数 | | <=500人 | =0人 | 10 | | 0 | | 本年度项目工作已完成，资金支付已完成，此项目资金未使用，年底财政收回指标。 | |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 本年度项目工作已完成，资金支付已完成，此项目资金未使用，年底财政收回指标。 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 本年度项目工作已完成，资金支付已完成，此项目资金未使用，年底财政收回指标。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 本年度项目工作已完成，资金支付已完成，此项目资金未使用，年底财政收回指标。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均国有企业退休补助资金 | | <=260元/人 | =0元/人 | 20 | | 0 | | 本年度项目工作已完成，资金支付已完成，此项目资金未使用，年底财政收回指标。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退休人员生活质量 | | 逐步开展 | =0% | 20 | | 0 | | 本年度项目工作已完成，资金支付已完成，此项目资金未使用，年底财政收回指标。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 本年度项目工作已完成，资金支付已完成，此项目资金未使用，年底财政收回指标。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 0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1 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 29.50 | 29.50 | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 29.50 | 29.50 | 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29.5万元，主要用于2022年自治州本级国有企业退休人员社会化管理补助资金，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施管理使用，满足退休人员社会化管理需要，促进社区与退休人员和谐发展。改善退休人员生活质量，完善退休保障体系，改善社区文化环境，使受益居民满意度达到90%以上。 | | | | | 本项目实际投入29.5万元，本年度项目工作已完成，资金支付已完成，此项目资金未使用，年底财政收回指标。 | | | | | | |
|  | **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 | 国有企业退休补助资金覆盖企业人数 | | <=500人 | =0人 | 10 | | 0 | | 本年度项目工作已完成，资金支付已完成，此项目资金未使用，年底财政收回指标。 | |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 本年度项目工作已完成，资金支付已完成，此项目资金未使用，年底财政收回指标。 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 本年度项目工作已完成，资金支付已完成，此项目资金未使用，年底财政收回指标。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 本年度项目工作已完成，资金支付已完成，此项目资金未使用，年底财政收回指标。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均国有企业退休补助资金 | | <=260元/人 | =0元/人 | 20 | | 0 | | 本年度项目工作已完成，资金支付已完成，此项目资金未使用，年底财政收回指标。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退休人员生活质量 | | 逐步开展 | 未达成 | 20 | | 0 | | 本年度项目工作已完成，资金支付已完成，此项目资金未使用，年底财政收回指标。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受灾群众满意度（%） | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 本年度项目工作已完成，资金支付已完成，此项目资金未使用，年底财政收回指标。 | |
| 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** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | |
| **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** | | 2.07 | 2.07 | 2.07 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.07 | 2.07 | 2.07 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入2.07万元，主要用于三老人员经费，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施管理使用，满足三老人员日常生活开支的需要，促进社会帮扶全面发展。改善三老人员生活质量，完善基础文化建设，改善老有所养老有所以处境，使受益居民满意度达到90%以上。 | | | | | 本项目拟投入2.07万元，实际使用2.07万元，主要用于三老人员经费，通过本项目的实施管理使用，满足三老人员日常生活开支的需要，促进社会帮扶全面发展。改善三老人员生活质量，完善基础文化建设，改善老有所养老有所以处境。 | | | | | | |
|  | **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 | 资金覆盖三老人员人数 | | >=2 | =2 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | | =100% | =100% | 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 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放标准 | | <=0.11万元/月 | =0.11万元/月 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障及时发放三老人员丧葬补贴 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | | >=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** | | 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** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 1.12 | 1.12 | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.12 | 1.12 | 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1.12万元，主要用于2022年自治州本级国有企业退休人员社会化管理补助资金，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施管理使用，满足退休人员社会化管理需要，促进社区与退休人员和谐发展。改善退休人员生活质量，完善退休保障体系，改善社区文化环境，使受益居民满意度达到90%以上。 | | | | | 此项目资金未使用，年底财政收回指标。 | | | | | | |
|  | **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 | 国有企业退休补助资金覆盖企业人数 | | <=500人 | =0人 | 10 | | 0 | | 本年度项目工作已完成，资金支付已完成，此项目资金未使用，年底财政收回指标。 | |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 本年度项目工作已完成，资金支付已完成，此项目资金未使用，年底财政收回指标。 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 本年度项目工作已完成，资金支付已完成，此项目资金未使用，年底财政收回指标。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 本年度项目工作已完成，资金支付已完成，此项目资金未使用，年底财政收回指标。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农业保险补助（补贴）资金支出增长率（%） | | <=260元/人 | =0元/人 | 20 | | 0 | | 本年度项目工作已完成，资金支付已完成，此项目资金未使用，年底财政收回指标。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升退休人员生活质量 | | 有效提升 | 未达成 | 20 | | 0 | | 本年度项目工作已完成，资金支付已完成，此项目资金未使用，年底财政收回指标。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 本年度项目工作已完成，资金支付已完成，此项目资金未使用，年底财政收回指标。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 0分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年阵地建设建国路街道明苑社区 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | |
| **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** | | 7.50 | 7.50 | 7.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.50 | 7.50 | 7.50 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入7.5万元，主要用于2022年阵地建设建国路街道明苑社区，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施管理使用，满足社区工作正常运行需要，促进社区与居民和谐发展。改善社区环境建设，完善社区工作体系，改善社区文化环境，使受益居民满意度达到90%以上。 | | | | | 本项目拟投入7.5万元，本年度实际使用7.5万元，主要用于2022年阵地建设建国路街道明苑社区，通过本项目的实施管理使用，满足社区工作正常运行需要，促进社区与居民和谐发展。改善社区环境建设，完善社区工作体系，改善社区文化环境。 | | | | | | |
|  | **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 | 阵地建设工作覆盖社区数量 | | >=1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | | =100% | =100% | 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 | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个社区使用资金 | | <=7.50万元/个 | =7.5万元/个 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社区公共服务职能 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=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“微实事”项目资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | |
| **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** | | 43.29 | 43.29 | 43.29 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 43.29 | 43.29 | 43.29 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入43.29万元，主要内容为2023年“微实事”项目资金项目，通过本次项目的实施将始终立足本地实际，推动人大代表工作与时俱进、创新发展，形成全社会合力推进民生“微实事”落地生效，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | 本项目拟投入43.29万元，本年度实际使用43.29万元，主要内容为2023年“微实事”项目资金项目，通过本次项目的实施将始终立足本地实际，推动人大代表工作与时俱进、创新发展，形成全社会合力推进民生“微实事”落地生效。 | | | | | | |
|  | **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 | 项目资金拨付街道数量 | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金安排及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 购买物品质量合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金拨付总额 | | =43.29万元 | =43.29万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强人民群众幸福感、获得感 | | 明显增强 | 明显增强 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | | >=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年全国文明城市创建工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入5万元，主要内容为2023年昌吉市文明城市创建复审工作，通过本次项目的实施满足为人民群众优质生活环境的需要，促进社区和谐稳定发展，改善人居环境，完善服务体系，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | 本项目拟投入5万元，本年度实际使用5万元，主要内容为2023年昌吉市文明城市创建复审工作，通过本次项目的实施满足为人民群众优质生活环境的需要，促进社区和谐稳定发展，改善人居环境，完善服务体系。 | | | | | | |
|  | **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 | 资金拨付街道数量 | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金安排及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 购买物品合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金额 | | =5万元 | =5万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善环境卫生 | | 明显改善 | 明显改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | | >=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** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | |
| **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** | | 31.28 | 17.11 | 17.11 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 31.28 | 17.11 | 17.11 | | — | | — | | — |
| **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31.28万元，主要用于2022年自治州本级国有企业退休人员社会化管理补助资金，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施管理使用，满足退休人员社会化管理需要，促进社区与退休人员和谐发展。改善退休人员生活质量，完善退休保障体系，改善社区文化环境，使受益居民满意度达到90%以上。 | | | | | 本项目拟投入31.28万元，本年度实际使用17.11万元，主要用于2022年自治州本级国有企业退休人员社会化管理补助资金，通过本项目的实施管理使用，满足退休人员社会化管理需要，促进社区与退休人员和谐发展。改善退休人员生活质量，完善退休保障体系，改善社区文化环境。 | | | | | | |
|  | **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 | 已收取本级企业国有资本收益的国企数量（家） | | <=500人 | =813人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均国有企业退休补助资金 | | <=260元/人 | =210.45元/人 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退休人员生活质量 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=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年度胡军生活补助经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 1.22 | 1.22 | 1.22 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.22 | 1.22 | 1.22 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入1.22万元，主要用于资金使用主体要落实政治重点人员胡军生活补助发放，宣传党和国家最新的方针政策的宣传。解决胡军医疗就医困难，定期走访关心关爱等费用支出。于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施管理使用，促进社会稳定长治久安，受益人员满意度达90%以上。 | | | | | 本项目拟投入1.22万元，本年度实际使用1.22万元，主要用于资金使用主体要落实政治重点人员胡军生活补助发放，宣传党和国家最新的方针政策的宣传。解决胡军医疗就医困难，定期走访关心关爱等费用支出。通过本项目的实施管理使用，促进社会稳定长治久安。 | | | | | | |
|  | **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 | 补助资金发放人数 | | =1人 | =1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金安排到位率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金发放标准 | | =600元/月 | =600元/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 其他困难诉求及开展工作经费 | | =5000元 | =5000元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低信访风险，维护社会稳定 | | 明显降低 | 明显降低 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | | >=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年度自治区基层组织建设资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | |
| **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 | 25.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | — | | — | | — |
| **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25万元，主要内容为建国路街道融锦社区基层组织建设，通过本次项目的实施加强基层党组织建设，增强基层组织凝聚力和战斗力，让党的基层组织成为党联系群众的桥梁和纽带，为开展各项工做提供组织保障，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | 本项目拟投入25万元，本年度实际使用25万元，主要内容为建国路街道融锦社区基层组织建设，通过本次项目的实施加强基层党组织建设，增强基层组织凝聚力和战斗力，让党的基层组织成为党联系群众的桥梁和纽带，为开展各项工做提供组织保障。 | | | | | | |
|  | **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 | 打造功能室个数 | | >=7个 | =7个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金安排到位率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 购置物品合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设预算安排资金 | | <=25万元 | =25万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强基层党组织建设，增强基层组织凝聚力和战斗力 | | 明显加强 | 明显加强 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | | >=90百分比 | =90百分比 | 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”驻村工作个人补助专项经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | |
| **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** | | 19.92 | 19.92 | 19.92 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 19.92 | 19.92 | 19.92 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入19.92万元，主要用于发放为民办实事工作队生活补助资金，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施管理使用，满足维护社会稳定和长治久安的总目标，促进民族团结宗教和谐，维护社会稳定取得实实在在的成效，使受益群体满意度达到90%以上。 | | | | | 本项目拟投入19.92万元，本年度实际使用19.952万元，主要用于发放为民办实事工作队生活补助资金，通过本项目的实施管理使用，满足维护社会稳定和长治久安的总目标，促进民族团结宗教和谐，维护社会稳定取得实实在在的成效。 | | | | | | |
|  | **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 | 发放补助人员人数 | | =32人 | =32人 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 补助发放覆盖月份数 | | =6个月 | =6个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金安排及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助发放标准 | | =1038元/月 | =1038元/月 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生活质量 | | 明显改善 | 明显改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | | >=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** | | 三老人员经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | |
| **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** | | 67.68 | 67.68 | 67.68 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 67.68 | 67.68 | 67.68 | | — | | — | | — |
| **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67.68万元，主要用于三老人员经费，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施管理使用，满足三老人员日常生活开支的需要，促进社会帮扶全面发展。改善三老人员生活质量，完善基础文化建设，改善老有所养老有所以处境，使受益居民满意度达到90%以上。 | | | | | 本项目实际投入67.68万元，实际支出数67.68万元，主要用于三老人员生活补助的发放，通过本项目的实施管理使用，满足三老人员日常生活开支的需要，促进社会帮扶全面发展。改善三老人员生活质量，完善基础文化建设，改善老有所养老有所以处境。 | | | | | | |
|  | **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 | 资金覆盖三老人员人数 | | >=51人 | =50人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | | =100% | =100% | 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 | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个三老人员经费 | | <=1.33万元 | =1.33万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善三老人员生活质量 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >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** | | 全国文明城市创建工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | |
| **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 | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | 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10万元，主要内容为2023年昌吉市文明城市创建复审工作，通过本次项目的实施满足为人民群众优质生活环境的需要，促进社区和谐稳定发展，改善人居环境，完善服务体系，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | 本项目拟投入10万元，截止目前该项目开展条件不充分导致项目未开展，项目资金已被财政部门收回，项目终止。 | | | | | | |
|  | **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 | 资金拨付街道数量 | | =1个 | =0个 | 10 | | 0 | | 项目开展条件不充分导致项目未开展，项目资金已被财政部门收回，项目终止。 | |
| 质量指标 | 资金安排及时率 | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 项目开展条件不充分导致项目未开展，项目资金已被财政部门收回，项目终止。 | |
| 质量指标 | 购买物品合格率 | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 项目开展条件不充分导致项目未开展，项目资金已被财政部门收回，项目终止。 | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 项目开展条件不充分导致项目未开展，项目资金已被财政部门收回，项目终止。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金额 | | =10万元 | =0万元 | 20 | | 0 | | 项目开展条件不充分导致项目未开展，项目资金已被财政部门收回，项目终止。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善环境卫生 | | 明显改善 | =0% | 20 | | 0 | | 项目开展条件不充分导致项目未开展，项目资金已被财政部门收回，项目终止。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 项目开展条件不充分导致项目未开展，项目资金已被财政部门收回，项目终止。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 0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** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | |
| **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10万元，主要内容为2023年昌吉市文明城市创建复审工作，通过本次项目的实施满足为人民群众优质生活环境的需要，促进社区和谐稳定发展，改善人居环境，完善服务体系，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | 本项目拟投入10万元，本年度实际使用10万元，主要内容为2023年昌吉市文明城市创建复审工作，通过本次项目的实施满足为人民群众优质生活环境的需要，促进社区和谐稳定发展，改善人居环境，完善服务体系。 | | | | | | |
|  | **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 | 资金拨付街道数量 | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金安排及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 购买物品合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金额度 | | =10万元 | =10万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善环境卫生 | | 明显改善 | 明显改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | | >=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** | | 昌吉市民族墓地迁坟补助 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | |
| **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** | | 2,042.00 | 753.42 | 753.42 | | 10 | | | 100.00% | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2,042.00 | 753.42 | 753.42 | | — | | | — | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | | — | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入2042万元，主要内容为昌吉市民族墓地迁移补助经费项目，通过本次项目的实施贯彻落实好市委、市人民政府决策部署，做好建国路街道中沟二村民族墓地的迁移工作，确保不发生影响社会稳定的民族宗教、涉众信访等问题，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | 本项目拟投入2042万元，本年度实际使用753.42万元，主要内容为昌吉市民族墓地迁移补助经费项目，通过本次项目的实施贯彻落实好市委、市人民政府决策部署，做好建国路街道中沟二村民族墓地的迁移工作，确保不发生影响社会稳定的民族宗教、涉众信访等问题。 | | | | | | |
|  | **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 | 现有墓地数量 | | =2042座 | =1191座 | 10 | | 0 | 本年度完成第一批次、第二批次民族墓地迁移协议的签订以及补助发放，剩余批次2024年完成。 | | |
| 质量指标 | 资金安排及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 |  | | |
| 质量指标 | 资金支付及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 |  | | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 |  | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 墓地补助标准 | | =10000元/座 | =6326元/座 | 20 | | 1.81 | 剩余资金为民族墓地迁移费用，待谈判工作结束、协议签订及补助发放完毕后经财政审核后支付经投公司。 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障民族墓地迁移工作顺利开展 | | 明显保障 | 明显保障 | 20 | | 20 |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | | =90% | =90% | 10 | | 10 |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 71.81分 |  | | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市民族墓地迁移领导小组办公室工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | |
| **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 | 9.19 | 9.19 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 9.19 | 9.19 | | — | | — | | — |
| **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10万元，主要内容为昌吉市民族墓地迁移领导小组办公室工作经费项目，通过本次项目的实施贯彻落实好市委、市人民政府决策部署，做好建国路街道中沟二村民族墓地的迁移工作，确保不发生影响社会稳定的民族宗教、涉众信访等问题，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | 本项目拟投入10万元，本年度实际使用9.19万元，主要内容为昌吉市民族墓地迁移领导小组办公室工作经费项目，通过本次项目的实施贯彻落实好市委、市人民政府决策部署，做好建国路街道中沟二村民族墓地的迁移工作，确保不发生影响社会稳定的民族宗教、涉众信访等问题。 | | | | | | |
|  | **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 | 工作经费覆盖街道数量 | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金安排及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 购买物品合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金额 | | =10万元 | =9.19万元 | 20 | | 15.95 | | 该项目已完成，剩余资金未使用，年底由财政收回指标。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障民族墓地迁移工作顺利开展 | | 明显保障 | 明显保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95.95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** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | |
| **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 | 24.86 | 24.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 24.86 | 24.86 | | — | | — | | — |
| **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，主要用于村级运转经费，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施管理使用，满足群众日常生活业务的需要，促进村集体建设与群众和谐发展。改善居民生活质量，完善基础文化建设，改善村文化环境，使受益居民满意度达到90%以上。 | | | | | 本项目拟投入30万元，本年度实际使用24.86万元，主要用于村级运转经费，通过本项目的实施管理使用，满足群众日常生活业务的需要，促进村集体建设与群众和谐发展。改善居民生活质量，完善基础文化建设，改善村文化环境 | | | | | | |
|  | **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 | 村级服务群众经费覆盖村数量 | | >=22个 | =2个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | | =100% | =100% | 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 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个村村级运转经费 | | <=15万 | =12.43万 | 20 | | 11.44 | | 财政部门按照财力情况下达指标，本年度未按照预算标准下达。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村集体工作正常开展 | | 逐步开展 | 逐步开展 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 91.44分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 社区服务群众经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | |
| **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 | 91.40 | 91.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 110.00 | 91.40 | 91.40 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入110万元，主要用于：社区服务群众经费，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施管理使用，满足群众日常生活业务的需要，促进社区与群众和谐发展。改善居民生活质量，完善基础文化建设，改善社区文化环境，使受益居民满意度达到90%以上。 | | | | | 本项目实际投入110万元，本年度实际执行91.4万元。主要用于：社区服务群众经费，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施管理使用，满足群众日常生活业务的需要，促进社区与群众和谐发展。改善居民生活质量，完善基础文化建设，改善社区文化环境。 | | | | | | |
|  | **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 | 社区服务群众经费覆盖社区数量 | | >=11个 | =11个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | | =100% | =100% | 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 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个社区服务群众经费 | | <=10万元 | =8.31万元 | 20 | | 11.55 | | 财政部门根据财力情况下达资金，本年度未按照预算标准足额下达。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社区公共服务能力 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 91.55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** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | |
| **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 | 183.29 | 183.29 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 220.00 | 183.29 | 183.29 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入220万元，主要用于社区运转经费，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施管理使用，满足群众日常生活业务的需要，促进社区与群众和谐发展。改善居民生活质量，完善基础文化建设，改善社区文化环境，使受益居民满意度达到90%以上。 | | | | | 本项目拟投入220万元，本年度实际完成183.29万元，主要用于社区运转经费，通过本项目的实施管理使用，满足群众日常生活业务的需要，促进社区与群众和谐发展。改善居民生活质量，完善基础文化建设，改善社区文化环境。 | | | | | | |
|  | **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 | 社区运转经费覆盖社区数量 | | >=11个 | =11个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | | =100% | =100% | 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 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个社区社区运转经费 | | <=20万元 | =16.66万元 | 20 | | 11.66 | | 财政部门按照财力情况下达资金，本年度未按照预算标准下达。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社区工作质量，保障工作运行正常 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 91.66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** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | |
| **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** | | 75.60 | 72.65 | 72.65 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 75.60 | 72.65 | 72.65 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入75.6万元，主要用于网格党支部书记补助经费，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施管理使用，满足群众基层组织的需要，促进组织能力的发展。改善岗位职责，完善网格作用和机制，改善管理范围，使受益居民满意度达到90%以上。 | | | | | 本项目拟投入75.6万元，本年度实际使用72.65万元，项目已完成。主要用于网格党支部书记补助经费，通过本项目的实施管理使用，满足群众基层组织的需要，促进组织能力的发展。改善岗位职责，完善网格作用和机制，改善管理范围。 | | | | | | |
|  | **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 | 网格党支部书记补助经费覆盖数量 | | >=63人 | >=63人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | | =100% | =100% | 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 | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 网格党支部书记人均补助经费 | | <=1.2万元 | =1.15万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强社会治理提升组织建设 | | 逐步加强 | 逐步加强 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=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** | | 网格党支部活动经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | |
| **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** | | 63.00 | 51.08 | 51.08 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 63.00 | 51.08 | 51.08 | | — | | — | | — |
| **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63万元，主要用于网格党支部活动经费，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施管理使用，满足群众基层组织的需要，促进组织能力的发展。改善岗位职责，完善网格作用和机制，改善管理范围，使受益居民满意度达到90%以上。 | | | | | 本项目拟投入63万元，本年度实际使用51.08万元，主要用于网格党支部活动经费，通过本项目的实施管理使用，满足群众基层组织的需要，促进组织能力的发展。改善岗位职责，完善网格作用和机制，改善管理范围。 | | | | | | |
|  | **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 | 活动经费覆盖网格党支部数量 | | >=63个 | =63个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | | =100% | =100% | 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 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个网格党支部活动经费 | | <=1万元 | =0.81万元 | 20 | | 10.54 | | 财政按照财力情况下达指标，本年度未按照预算标准下达。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续深化党建基层服务 | | 持续开展 | 持续开展 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90.54分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 胡军生活补助经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | |
| **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 | 0.86 | | 10 | | 17.20% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | 0.86 | | — | | — | | — |
| **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5万元，主要用于资金使用主体要落实政治重点人员胡军生活补助发放，宣传党和国家最新的方针政策的宣传。解决胡军医疗就医困难，定期走访关心关爱等费用支出。于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施管理使用，促进社会稳定长治久安，受益人员满意度达90%以上。 | | | | | 本项目拟投入5万元，截至目前已使用0.86万元，主要用于资金使用主体要落实政治重点人员胡军生活补助发放，宣传党和国家最新的方针政策的宣传。解决胡军医疗就医困难，定期走访关心关爱等费用支出。于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施管理使用，促进社会稳定长治久安。 | | | | | | |
|  | **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 | 补助资金发放人数 | | =1人 | =1人 | 10 | | 0 | | 项目于2024年1月开始执行，资金支付按照项目进度进行，截至目前完成两个季度的资金支付，符合文件要求。 | |
| 数量指标 | 补助资金发放月数 | | =48个月 | =6个月 | 10 | | 0 | | 项目于2024年1月开始执行，资金支付按照项目进度进行，截至目前完成两个季度的资金支付，符合文件要求。 | |
| 质量指标 | 资金安排到位率 | | =100% | =100% | 10 | | 0 | | 项目于2024年1月开始执行，资金支付按照项目进度进行，截至目前完成两个季度的资金支付，符合文件要求。 | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 0 | | 项目于2024年1月开始执行，资金支付按照项目进度进行，截至目前完成两个季度的资金支付，符合文件要求。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金发放标准 | | =600元/月 | =600元/月 | 10 | | 0 | | 项目于2024年1月开始执行，资金支付按照项目进度进行，截至目前完成两个季度的资金支付，符合文件要求。 | |
| 经济成本指标 | 其他困难诉求及开展工作经费 | | <=2.12万元 | =0.5万元 | 10 | | 0 | | 项目于2024年1月开始执行，资金支付按照项目进度进行，截至目前完成两个季度的资金支付，符合文件要求。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低信访风险，维护社会稳定 | | 明显降低 | =0% | 20 | | 0 | | 项目正在进行当中，该指标未到评价阶段。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 项目正在进行当中，该指标未到评价阶段。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 0分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 静态管理期间为困难群体发放生活物资费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府建国路街道办事处 | | | | |
| **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** | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | — | | — | | — |
| **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2万元，主要内容为静态管理期间困难群众发放物资，通过本次项目的实施满足为人民群众平稳度过疫情防控期间的需要，促进社会和谐稳定发展，完善服务体系，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | 本项目拟投入2万元，本年度实际使用2万元，主要内容为静态管理期间困难群众发放物资，通过本次项目的实施满足为人民群众平稳度过疫情防控期间的需要，促进社会和谐稳定发展，完善服务体系。 | | | | | | |
|  | **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 | 帮扶家庭数量 | | =200户 | =200户 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金安排到位率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 购买物品质量合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 帮扶物资到位及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放蔬菜包标准 | | =100元/份 | =100元/份 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民生活恢复常态化 | | 明显保障 | 明显保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | | >=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》