昌吉市硫磺沟镇人民政府

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、贯彻执行党的方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级机关、命令和本级党委的决定，执行硫磺沟镇人民代表大会的决议。

2、对硫磺沟镇人民代表大会及其主席团和上级机关负责并报告工作。

3、编制和执行硫磺沟镇的经济和社会发展规划、计划，执行财政预算。

4、完成法律法规的其他职责，负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

5、负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益。

6、指导支持和帮助村民委员会的工作。

7、协调派驻硫磺沟政府部门的相应事务，负责综合行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作，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进行考核和民主评议。

二、机构设置及人员情况

昌吉市硫磺沟镇人民政府2023年度，实有人数64人，其中：在职人员57人，离休人员0人，退休人员7人。

单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：党政办公室(党建办公室)、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、昌吉市硫磺沟镇农业（畜牧业）发展服务中心、昌吉市硫磺沟镇文体广电旅游服务中心、昌吉市硫磺沟镇社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站、政务便民服务中心）、昌吉市硫磺沟镇农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、昌吉市硫磺沟镇村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、昌吉市硫磺沟镇综治中心（网格化服务中心）。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,231.14万元，其中：本年收入合计1,231.14万元，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1,231.14万元，其中：本年支出合计1,231.14万元，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158.22万元，下降11.39%，主要原因是：单位本年自治区“为民办实事”社区工作个人补助专项项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入1,231.14万元，其中：财政拨款收入1,231.14万元，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1,231.14万元，其中：基本支出1,091.17万元，占88.63%；项目支出139.97万元，占11.37%；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1,231.14万元，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1,231.14万元。财政拨款支出总计1,231.14万元，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1,231.14万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少158.22万元，下降11.39%,主要原因是：单位本年自治区“为民办实事”社区工作个人补助专项项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,122.46万元，决算数1,231.14万元，预决算差异率9.68%，主要原因是：年中追加硫磺沟镇楼庄子村沿线铁艺护栏项目经费、市人大微实事项目经费。

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1,228.41万元，占本年支出合计的99.78%。与上年相比，减少160.45万元，下降11.55%,主要原因是：单位本年自治区“为民办实事”社区工作个人补助专项项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,121.73万元，决算数1,228.41万元，预决算差异率9.51%，主要原因是：年中追加硫磺沟镇楼庄子村沿线铁艺护栏项目经费、市人大微实事项目经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）678.83万元，占55.26%；

2.社会保障和就业支出（类）79.97万元，占6.51%；

3.卫生健康支出（类）51.05万元，占4.16%；

4.农林水支出（类）352.57万元，占28.70%；

5.住房保障支出（类）59.12万元，占4.81%；

6.其他支出（类）6.87万元，占0.56%。

（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0.34万元，比上年决算增加0.05万元，增长17.24%，主要原因是：单位本年职工医疗缴费较上年增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为20.70万元，比上年决算增加4.22万元，增长25.61%，主要原因是：单位本年行政医疗基数上调，相应医疗缴费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为25.63万元，比上年决算增加6.16万元，增长31.64%，主要原因是：单位本年事业医疗基数上调，相应医疗缴费增加。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为348.46万元，比上年决算增加310.03万元，增长806.74%，主要原因是：单位本年事业编制人员增加，相应事业编制人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为4.37万元，比上年决算减少6.98万元，下降61.50%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

6.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算数为4.11万元，比上年决算增加4.11万元，增长100%，主要原因是：本年硫磺沟镇楼庄子村沿线铁艺护栏项目经费增加。

7.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59.12万元，比上年决算增加13.19万元，增长28.72%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数上调，相应人员公积金缴费增加。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算数为1.92万元，比上年决算增加1.92万元，增长100%，主要原因是：单位本年公益性岗位补贴及社保补贴项目经费增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为78.06万元，比上年决算增加17.51万元，增长28.92%，主要原因是：单位本年社保缴费基数上调，相应人员养老保险缴费增加。

10.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）:支出决算数为0.76万元，比上年决算增加0.76万元，增长100%，主要原因是：单位本年自治区驻村队工作人员生活补助项目经费增加。

11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算数为12.42万元，比上年决算增加2.30万元，增长22.73%，主要原因是：单位本年昌吉州村干部报酬补助项目资金增加。

12.一般公共服务支出（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：单位本年中央政法纪检监察转移支付项目资金增加。

13.一般公共服务支出（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552.57万元，比上年决算减少526.59万元，下降48.80%，主要原因是：单位本年村干部年终绩效工资较上年减少。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为6.87万元，比上年决算减少8.08万元，下降54.05%，主要原因是：单位本年自治区“为民办实事”社区工作个人补助专项项目经费减少。

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111.59万元，比上年决算增加75.42万元，增长208.52%，主要原因是：单位本年农村三老人员生活补助项目经费增加、市人大微实事项目经费增加。

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1.08万元，下降100%，主要原因是：单位本年自治区驻村队工作及人员经费减少。

17.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少14.98万元，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。

18.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0.77万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少35.00万元，下降100%，主要原因是：单位本年购买防疫医疗物资、材料费较上年减少。

20.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.12万元，下降100%，主要原因是：单位本年中央农业生产和水利救灾项目资金减少。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.83万元，下降100%，主要原因是：单位本年中央农业资源及生态保护项目资金减少。

22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.18万元，下降100%，主要原因是：单位本年农村人居环境第一批综合奖、问题户厕补助项目资金减少。

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1,091.17万元，其中：人员经费999.98万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费91.19万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

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12.00万元，比上年减少3.00万元，下降20.00%,主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费、过路费等减少。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12.00万元，占100.00%，比上年减少3.00万元，下降20.00%,主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费、过路费等减少；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12.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费12.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。国有资产占用情况中固定资产车辆9辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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12.00万元，决算数12.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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12.00万元，决算数12.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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2.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入2.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计2.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出2.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加2.00万元,增长100.00%,主要原因是：单位本年即开型体育彩票公益金返还项目资金增加。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加即开型体育彩票公益金返还项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出2.00万元。

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）:支出决算数为2.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长100%，主要原因是：单位本年即开型体育彩票公益金返还项目资金增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.73万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.73万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计0.73万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.73万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，增加0.23万元,增长46.00%,主要原因是：单位本年国有企业退休人员社会化管理补助项目经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数0.73万元，决算数0.73万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；

国有资本经营预算财政拨款支出0.73万元。

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0.73万元，比上年决算增加0.23万元,增长46.00%，主要原因是：单位本年国有企业退休人员社会化管理补助项目经费较上年增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市硫磺沟镇人民政府（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91.19万元，比上年减少111.93万元，下降55.11%，主要原因是：单位本年办公费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费较上年减少。

（二）政府采购情况

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

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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3,532.54万元，房屋11,012.78平方米，价值2,029.35万元。车辆9辆，价值110.28万元，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9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1,231.14万元，实际执行总额1,231.14万元；预算绩效评价项目14个，全年预算数148.58万元，全年执行数147.68万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金执行效率显著提高，通过对项目进行绩效评估，确保每一笔资金都用在了刀刃上减少了资金的浪费与闲置；二是增强决策的前瞻性，根据指标不断对项目进行完善，将更多地资源分配到迫切的地方，实现资源合理配置。发现的问题及原因：一是预算绩效管理学习不到位，资金计划不细致；二是项目指标设置不够完善，缺少针对性。下一步改进措施：一是学习预算绩效管理制度，细化资金使用；二是完善项目指标设置合理性，提高指标质量。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 | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | | |
| 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 | 14.38 | 15.50 | 15.50 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 0.00 | 16.82 | 16.82 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 1,108.08 | 1,198.82 | 1,198.82 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 1,122.46 | 1,231.14 | 1,231.14 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1:拟计划投入887.54万元对本单位人员进行12个月的工资发放，达成保障人员经费的目标，解决人员生活困难问题，改善生活水平；  目标2:拟计划投入128.68万元进行全镇办公用品、食堂等开支，达成保障政府正常运转及各项工作任务及时落实的目标，改善干部工作环境；  目标3：拟计划投入91.51万用于村级运转经费、社区运转经费、村级服务群众专项经费、社区服务群众专项经费、三老人员经费,计划投入14万元用于硫磺沟镇楼庄子村沿线铁艺护栏项目经费。达成保障各村社区正常运转及各项工作任务及时落实的目标，改善干部工作环境；  目标4：拟计划投入0.73万元用于国有企业退休人员社会化管理补助经费，达成让退休人员感受到政府的关怀的目标，促进退休人员之间的交流沟通。改善退休人员生活质量，完善退休人员社会化管理。 | | | 2023年度我镇全年预算数1122.46万元，年终追加数108.68万元，实际支付数为1231.14万元，  目标1:投入999.98万元对本单位人员进行12个月的工资发放，达成保障人员经费的目标，解决人员生活困难问题，改善生活水平；  目标2:投入91.19万元进行全镇办公用品、食堂等开支，达成保障政府正常运转及各项工作任务及时落实的目标，改善干部工作环境；  目标3：投入139.97万用于村级运转经费、社区运转经费、村级服务群众专项经费、社区服务群众专项经费、三老人员经费、硫磺沟镇楼庄子村沿线铁艺护栏、国有企业退休人员社会化管理补助经费等项目经费。达成保障各村社区正常运转及各项工作任务及时落实的目标，改善干部工作环境；使退休人员感受到政府的关怀的目标，促进退休人员之间的交流沟通。改善退休人员生活质量，完善退休人员社会化管理。 | | | |
| 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 | >=50人 | 2023年部门预算情况说明 | 13 | =57人 | 13 |
| 公务保障用车数量 | >=7辆 | 2023年部门预算情况说明 | 13 | =9辆 | 13 |
| 房屋建筑物供暖面积 | =14359平方米 | 2023年部门预算情况说明 | 13 | =11012.78平方米 | 10.01 |
| 管理效率 | 有效管理处室个数 | =4个 | 2023年部门预算情况说明 | 13 | =4个 | 13 |
| 质量指标 | 有效管理中心个数 | =6个 | 2023年部门预算情况说明 | 13 | =6个 | 13 |
| 履职效能 | 数量指标 | 涉及管理社区数量 | =2个 | 2023年部门预算情况说明 | 13 | =2个 | 13 |
| 涉及管理行政村数量 | =1个 | 2023年部门预算情况说明 | 12 | =1个 | 12 |
| 社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年村干部年终绩效工资 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 7.15 | 7.15 | | 7.15 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.15 | 7.15 | | 7.15 | | — | | — | | — |
| 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2022年村干部年终绩效工资拨付通知，为进一步强化基层保障，提升村干部报酬待遇，增强村干部岗位吸引力，搭建政府与群众间的桥梁纽带，及时处理、解决日常出现的各种问题，积极向村民宣传国家的法律、 法规及上级党和政府的各项政策方针，特设立2022年村干部年终绩效工资补助资金专项经费。本项目拟投入7.15万元用于2022年村干部年终绩效工资专项经费。 | | | | | | 截止2023年12月31日，本项目投入资金7.15万元用于2022年村干部年终绩效工资专项经费项目，通过本项目的不仅提高了村干部积极性，为民服务的主动性，稳定了基层组织力量，加强了基层战斗堡垒作用。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | | | =6人 | =6人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 行政村数量 | | | =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 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助成本 | | | <=1.19万元 | =1.19万元 | 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 | 提高村干部积极性 | | | 有效提高 | 有效提高 | 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 | | | >=99% | =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年昌吉州村干部报酬补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 5.26 | 5.26 | | 5.26 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.26 | 5.26 | | 5.26 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目预计使用5.26万元，用于2023年硫磺沟镇村干部报酬补助资金，总金额为5.26万元。目的是为了有效改善村干部工作积极性营造良好工作环境，发挥村干部示范引领作用，调动村干部工作积极性，促进农村经济发展，带领农民致富，维护社会和谐，稳定村干部队伍及党员队伍。已达到宣传落实各项政策，加强基层组织建设，加快发展体育、教育、文化等各项事业的效果。 | | | | | | 截止2023年12月31日，本项目资金使用5.26万元，主要用于2023年硫磺沟镇村干部报酬补助，通过资金的使用有效提高干部工作积极性，促进农村经济发展，稳定了基层组织力量，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 | 补助人数 | | | =6人 | =6人 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=99% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | >=99% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助成本 | | | <=3554元/月 | <=3554元/月 | 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 | 加强基层党组织建设 | | | 有效加强 | 有效加强 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高村干部积极性，营造良好工作环境 | | | 有效提高 | 有效提高 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村干部满意度 | | | >=99% | =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 | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目总投入1万元，主要创建全国文明城市工作经费。预计2023年12月31日前完成，通过本项目的实施，满足群众解决困难诉求的需要，促进社区的发展。改善社区面貌，完善社区基础设施的建设，改善社区干部办公条件，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截至2023年12月31日，项目总投入资金1万元。主要用于创建全国文明城市工作经费，通过本项目的实施，硫磺沟镇人民政府经济社会发展和城市建设管路水平全面提升；达到硫磺沟镇村容面貌有效改善的效果。 | | | | | | |
|  | 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 | 面向社区及村 | | | >=3个 | =3个 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=90% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 广宣品占用资金 | | | ≤8000元 | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 红马甲及公示栏占用资金 | | | ≤2000元 | =100% | 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 | 保障环境整洁，卫生干净 | | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=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年下半年自治区“为民办实事”工作专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.62 | 0.62 | | 0.62 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.62 | 0.62 | | 0.62 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为改善农村地区的基础设施、教育、医疗和扶贫工作，深入推动乡村振兴战略，增强基层党组织的组织力和服务能力，带动经济社会发展，不折不扣落实好新时代党的治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标，做好党和政府的各项政策宣传，根据昌州财预【2023】64号文件设立2023年下半年自治区“为民办实事”工作专项经费。财政所按照相关规定及流程及时支付为民办实事工作专项经费确保此项目顺利实施。本项目拟投入0.62万元用于2023年下半年自治区“为民办实事”工作专项经费。 | | | | | | 截止2023年12月31日，本项目0.62万元资金已完成使用。通过本项目的实施提升“为民办实事”干部的工作积极，营造良好氛围。 | | | | | | |
|  | 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 | 补助人员数量 | | | =1人 | =1人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 发放月数 | | | =6个月 | =6个月 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 月补助资金 | | | =1038元 | =1038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 | 持续加强基层组织建设 | | | 持续加强 | 持续加强 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央政法纪检监察转移支付资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 1.50 | 1.50 | | 1.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.50 | 1.50 | | 1.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 该项目计划投入资金1.5万元，根据昌州财办行[2023]6号文件，该笔资金主要用于硫磺沟镇2023年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金，为做好2023年党风廉政建设教育宣传工作，进一步打造村、社区监督工作站；增强党员领导干部廉洁从政、廉洁用权、廉洁修身、廉洁齐家的思想自觉。通过本项目的实施加强纪检监察队伍建设，提升纪检监察质量，为查出违纪违法案件提供支持。 | | | | | | 截止2023年12月31日，本项目资金1.5万元已全部使用，主要用于硫磺沟廉洁自律、公正用权、依法用权、廉洁用权的宣传纸杯及抽纸制作。通过本项目的实施使硫磺沟镇人民政府纪检监察工作管理水平全面提升；提高纪检监察工作效率。 | | | | | | |
|  | 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 | 制作廉政宣传纸杯数量 | | | <=10000 | =10000 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 制作廉政宣传纸盒子数量 | | | <=3000 | =3000 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=99% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=99% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 廉政宣传用品成本 | | | <=11600元 | =11600元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 其他廉政用品成本 | | | <=3400元 | =3400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 | 推进党风廉政建设 | | | 有效推进 | 有效推进 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 营造党风廉政建设氛围 | | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | | >=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”驻村工作个人补助专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 7.47 | 7.47 | | 6.87 | | 10 | | 91.97% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.47 | 7.47 | | 6.87 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 根据昌州财预【2023】16号文件要求，本项目拟投入资金7.47万元，主要用于硫磺沟镇2023年自治区“为民办实事”驻村工作个人补助专项经费，为提升为民办实事干部个人能力，提升积极性、使群众满意度得到提升。 | | | | | | 截至2023年12月31日，本项目资金使用6.87万元，用于解决硫磺沟镇信访案件资金。通过本项目的实施，解决了我镇以前年度累计的信访难题，矛盾纠纷，达到了有效保障信访工作的开展。 | | | | | | |
|  | 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 | 补助人员数量 | | | <=12人 | =12人 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金拨付及时率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金使用合规率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每人补助金额 | | | <=1038元/月/人 | =1038元/月/人 | 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 | 改善“为民办实事”工作人员生活水平 | | | 有效改善 | 有效改善 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高“为民办实事”工作人员积极性 | | | 有效提高 | 有效提高 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | >=90 | =100 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市硫磺沟镇三老人员项目经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 6.51 | 6.51 | | 6.51 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.51 | 6.51 | | 6.51 | | — | | — | | — |
| 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6.51万元用于硫磺沟镇三老人员项目运转，经费用于硫磺沟镇5名老党员生活补贴的发放；三老人员项目资金每季度发放一次，每次1.6万元，一年合计为6.51万元；该项目资金于2023年12月31日前完成资金使用，通过本项目，满足三老人员的生活需要，促进社会和谐的发展。改善老人生活条件，使三老人员满意度达到90%。 | | | | | | 截至2023年12月31日本项目资金共使用6.51万元，经费用于硫磺沟镇5名老党员生活补贴的发放。通过本项目实施，提高三老人员的生活质量，促进社会和谐的发展，为农村三老人员提供更好的养老保障。 | | | | | | |
|  | 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 | 老党员数量 | | | >=5人 | =5人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 老党员涉及行政村数量 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=99% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=99% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老党员补助发放平均成本 | | | =1085元/月 | =1085元/月 | 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 | 有效提高三老人员生活质量 | | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 三老人员满意度 | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 村级服务群众专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入10.00万元用于服务群众专项经费（乡镇），主要建设内容为：维持村级组织正常运转所需的办公用品费、伙食费、水电费及开展活动、保障运行及其他有关合理开支的费用，计划于2023年12月31日前完成，通过本项目的实施，满足群众解决困难诉求的需要，促进村集体的发展。改善村容村貌，完善村级基础设施的建设，改善村干部办公条件，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截至2023年12月31日本项目资金使用10.00万元，该项目主要用于购买楼庄子村级组织所需的办公用品费、伙食费、水电费及开展活动、保障运行，满足群众解决困难诉求的需要，促进村集体的发展。改善村容村貌，完善村级基础设施的建设，改善村干部办公条件。 | | | | | | |
|  | 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 | 硫磺沟镇行政村数量 | | | >=1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 各村村级服务运转经费发放月份 | | | =12个月 | =12个月 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=99% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | >=99% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各村村级服务运转经费额度/年 | | | <=10万 | =10万 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 各村村级服务运转经费额度/月 | | | <=0.8333万元 | =0.8333万元 | 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 | 有效保障个行政村日常运转 | | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100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 | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | | — | | — | | — |
| 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15.00万元用于硫磺沟镇楼庄子村村级运转经费，经费用于硫磺沟镇1个行政村，维持村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，满足群众困难诉求的需要，促进村集体发展，改善村容村貌，各行政村村级运转经费平均额度1.25万/月，各行政村村级运转经费平均额度15万元/年。该项目资金于2023年12月31日前完成资金使用，通过本项目，满足各村委需要，促进社会和谐的发展。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 本项目2023年度投入15.00万元，用于硫磺沟镇楼庄子村村级运转经费，经费用于硫磺沟镇1个行政村，维持村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，满足群众困难诉求的需要，促进村集体发展，改善村容村貌，各行政村村级运转经费平均额度1.25万/月，各行政村村级运转经费平均额度15万元/年。该项目资金于2023年12月31日已完成资金使用，通过本项目，满足各村委需要，促进社会和谐的发展。 | | | | | | |
|  | 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 | 硫磺沟镇行政村数量 | | | >=1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 各行政村村级运转经费发放月份 | | | =12个月 | =12个月 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=99% | =99% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=99% | =99% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各行政村村级运转经费额度/年 | | | <=15万元 | =15万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 各行政村村级运转经费额度/月 | | | <=1.25万元 | =1.25万元 | 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 | 有效保障个行政村日常运转 | | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 服务群众专项经费（社区） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入20.00万元用于服务群众专项经费（社区），主要建设内容为：维持社区正常运转所需的办公用品费、伙食费、水电费及开展活动、保障运行及其他有关合理开支的费用，计划于2023年12月31日前完成，通过本项目的实施，满足群众解决困难诉求的需要，促进社区的发展。改善社区面貌，完善社区基础设施的建设，改善社区干部办公条件，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截至2023年12月31日，本项目资金使用20.00万元。主要用于维持社区所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费。通过本项目的改善两个社区的办公条件，促进社区的发展，解决群众困难诉求的需要。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及社区个数 | | | =2个 | =2个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 经费使用时间 | | | =12个月 | =12个月 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=99% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | >=99% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各社区服务群众专项经费额度/月 | | | <=0.83万元 | =0.8333万元/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 | 改善社区面貌，完善基础设施的建设 | | | 有效改善 | 有效改善 | 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 | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 硫磺沟镇楼庄子村沿线铁艺护栏项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 14.00 | 14.00 | | 13.70 | | 10 | | 97.86% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.00 | 14.00 | | 13.70 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入14.00万元用于硫磺沟镇楼庄子村沿线铁艺护栏项目运转，通过沿线铁艺护栏建设，保护树木，改善农村环境，建设美丽乡村，为发展旅游经济创造条件；该项目资金于2023年12月31日前完成资金使用，通过本项目，满足硫磺沟镇楼庄子村沿线铁艺护栏项目需要，改善沿线绿化环境，提高树木存活率，促进人居环境整治。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止自评日，本项目实际支付13.70万元，用于硫磺沟镇楼庄子村沿线铁艺护栏项目，通过本项目的实施改善农村人居环境，防止外界因素对农田的侵害，维护农村的权益和促进农业的可持续发展，保护树木，改善农村环境，建设美丽乡村，有效的提高了村民的生活质量，进一步推动了经济发展的步伐，老百姓的幸福感、获得高明显提升。 | | | | | | |
|  | 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 | 涉及行政村数量 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 沿线铁艺护栏建设长度 | | | >=1500米 | =1600米 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目建设完工率 | | | >=85% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 铁艺护栏建设平均成本 | | | <=90元/米 | =85.63元/米 | 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 | 有效改善人居环境 | | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区农民满意度 | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村三老人员生活补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 2.38 | 2.38 | | 2.38 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.38 | 2.38 | | 2.38 | | — | | — | | — |
| 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2.38万元，用于硫磺沟镇农村三老人员项目运转，经费用于硫磺沟镇2名老党员；该项目资金于2023年12月31日前完成资金使用，通过本项目，满足三老人员的生活需要，促进社会和谐的发展。改善老人生活条件，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2023年12月31日，用于硫磺沟镇农村三老人员项目，共2名老党员，通过资金的使用提高-老党员生活质量，改善老人居住条件，促进社会和谐发展。 | | | | | | |
|  | 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 | 老党员数量 | | | =2人 | =2人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 老党员涉及行政村数量 | | | =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 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老党员补助发放平均成本 | | | 1085元/月 | =1085元/月 | 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 | 有效提高三老人员生活质量 | | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 三老人员满意度 | | | >=99% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社区运转经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 40.00 | 40.00 | | 40.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | 40.00 | | 40.00 | | — | | — | | — |
| 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40.00万元用于社区运转经费，主要建设内容为：维持社区正常运转所需的办公用品费、伙食费、水电费及开展活动、保障运行及其他有关合理开支的费用，计划于2023年12月31日前完成，通过本项目的实施，满足群众解决困难诉求的需要，促进社区的发展。改善社区面貌，完善社区基础设施的建设，改善社区干部办公条件，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截至2023年12月31日，本项目资金使用40.00万元。主要用于维持社区所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费。通过本项目的改善两个社区的办公条件，促进社区的发展，解决群众困难诉求的需要。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及社区个数 | | | =2个 | =2个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 经费使用时间 | | | =12个月 | =12个月 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=99% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | >=99% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各社区专项经费额度/年 | | | <=20万元/个 | =20万元/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 | 改善社区面貌，完善基础设施的建设 | | | 有效改善 | 有效改善 | 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 | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市人大微实事项目经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 17.69 | 17.69 | | 17.69 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.69 | 17.69 | | 17.69 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据昌市党财（2023）4号文件，项目拟投入资金17.69万元，本项目主要用于：1、硫磺沟镇各级党员代表、人大代表活动中心外墙保温及部分设施维修项目。2、硫磺沟镇共青团社区农牧民群众和居民群众文化活动中心室内维修改善提升项目。3、钢花社区全民健身运动器材购置项目。“微实事”主要围绕民生项目，用于解决代表在闭会期间提出群众关注度高、需求迫切、受益面广、贴近生活、资金量小的‘小事、急事、难事’的问题该项目预计2023年12月31日前完成实施。 | | | | | | 截止2023年12月31日，人大微实事项目实际支付17.69万元，主要用于外墙保温设施维修、钢花社区运动器材的购置。项目的实施，有效解决了群众关注度高，资金量小的‘小事、急事、难事’、急事、难事。通过本项目的实施，改善了硫磺沟镇各级党员代表、人大代表活动中心的环境、使共青团社区群众文化活动中心环境的提升，营造良好的氛围。 | | | | | | |
|  | 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 | 实施项目数量 | | | =3个 | =3个 | 14 | | 14 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=95% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=95% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党员代表、人大代表活动中心外墙保温及设施维修 | | | <=86840.10元 | =86840.1元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 共青团社区活动中心室内维修改善 | | | <=59940元 | =59940元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 钢花社区全民健身运动器材购置 | | | <=30100元 | =30100元 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高工作积极性 | | | 有效提高 | 有效提高 | 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 | |  | |  |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

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》