昌吉市三工镇人民政府

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.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行三工镇人民代表大会的决议。

2.对三工镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3.编制和执行三工镇的经济社会发展规划、计划并执行财政预算。

4.完成法律规定的其它职责，负责本行政区域经济和社会事业的行政工作。

5.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工作。

7.协调派驻三工镇政府部门的相应事务，负责综合行政执法的规划、管理、协调和监督工作，协调统筹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干部。

8.加快“新型工业化建设”，加强园区建设和管理工作，制定园区发展规划并组织实施。

9.完成市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市三工镇人民政府2023年度，实有人数140人，其中：在职人员106人，离休人员0人，退休人员34人。

单位无下属预算单位，下设11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(综合行政执法队)、三工镇农业（畜牧业）发展服务中心、三工镇文体广电旅游服务中心、三工镇社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站、政务便民服务中心）、三工镇农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、三工镇村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、三工镇综治中心（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3,672.93万元，其中：本年收入合计3,672.93万元，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3,672.93万元，其中：本年支出合计3,672.93万元，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340.12万元，增长10.21%，主要原因是：本年昌吉州村干部报酬补助项目资金增加、自治区驻村队工作人员项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入3,672.93万元，其中：财政拨款收入3,672.93万元，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3,672.93万元，其中：基本支出2,467.33万元，占67.18%；项目支出1,205.60万元，占32.82%；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3,672.93万元，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3,672.93万元。财政拨款支出总计3,672.93万元，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3,672.93万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加340.12万元，增长10.21%,主要原因是：本年昌吉州村干部报酬补助项目资金增加、自治区驻村队工作人员项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数2,914.43万元，决算数3,672.93万元，预决算差异率26.03%，主要原因是：年中追加村级服务群众专项项目经费、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3,332.34万元，占本年支出合计的90.73%。与上年相比，减少0.47万元，下降0.01%,主要原因是：本年中央农村综合改革转移支付下营盘村三片区亮化项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数2,914.23万元，决算数3,332.34万元，预决算差异率14.35%，主要原因是：年中追加村级服务群众专项项目经费、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）1,755.15万元，占52.67%；

2.社会保障和就业支出（类）202.60万元，占6.08%；

3.卫生健康支出（类）119.95万元，占3.60%；

4.农林水支出（类）1,101.13万元，占33.04%；

5.住房保障支出（类）133.69万元，占4.01%；

6.其他支出（类）19.82万元，占0.59%。

（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0.69万元，比上年决算增加0.05万元，增长7.81%，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32.44万元，比上年决算增加7.56万元，增长30.39%，主要原因是：单位本年医疗缴费基数上调，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75.47万元，比上年决算增加14.22万元，增长23.22%，主要原因是：单位本年医疗缴费基数上调，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960.48万元，比上年决算增加397.58万元，增长70.63%，主要原因是：单位本年人员工资调增，相应人员工资、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11.36万元，比上年决算减少15.84万元，下降58.24%，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110.64万元，比上年决算减少9.54万元，下降7.94%，主要原因是：本年中央农村综合改革转移支付下营盘村三片区亮化项目经费减少。

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133.69万元，比上年决算增加23.74万元，增长21.59%，主要原因是：单位本年公积金基数上调，相应公积金缴费增加。

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2.78万元，比上年决算增加2.78万元，增长100%，主要原因是：本年大学生公益性岗位个人补助资金增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为23.22万元，比上年决算增加17.71万元，增长321.42%，主要原因是：单位本年补缴以前年度职业年金费用。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为176.60万元，比上年决算增加31.55万元，增长21.75%，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。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算数为30.00万元，比上年决算减少4.90万元，下降14.04%，主要原因是：本年第二批自治州常胜长丰农村人居环境整治项目经费减少。

12.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）:支出决算数为1.20万元，比上年决算增加1.20万元，增长100%，主要原因是：本年自治区驻村队工作人员项目经费增加。

13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算数为115.06万元，比上年决算增加105.06万元，增长1,050.60%，主要原因是：本年昌吉州村干部报酬补助项目资金增加。

14.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算数为1.50万元，比上年决算增加0.50万元，增长50.00%，主要原因是：本年中央政法纪检监察转移支付项目资金增加。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为1,050.60万元，比上年决算减少970.34万元，下降48.01%，主要原因是：单位本年村干部绩效工资报酬补助经费较上年减少。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为19.82万元，比上年决算减少15.06万元，下降43.18%，主要原因是：单位本年自治区“为民办实事”工作补助专项项目经费减少。

17.一般公共服务支出（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586.80万元，比上年决算增加576.90万元，增长5,827.27%，主要原因是：单位本年村级服务群众专项项目经费增加、市人大微实事项目经费增加。

18.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.16万元，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。

19.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13.08万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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3.09万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）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40.00万元，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。

22.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8.18万元，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。

23.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72.14万元，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经费减少。

24.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少25.00万元，下降100%，主要原因是：单位本年自治区小型农田水利“最后一公里”项目经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,467.33万元，其中：人员经费2,321.35万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费145.98万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、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24.00万元，比上年增加4.00万元，增长20.00%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出24.00万元，占100.00%，比上年增加4.00万元，增长20.00%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加；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：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24.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费24.00万元。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9辆。国有资产占用情况中固定资产车辆21辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为业务用车12辆，车辆使用非财政资金保障单位车辆运行。

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

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数24.00万元，决算数24.00万元，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24.00万元，决算数24.00万元，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340.58万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入340.58万元。政府性基金预算财政拨款支出总计340.58万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出340.58万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加340.58万元,增长100.00%,主要原因是：本年西绕城高速公路建设项目房屋及地上附着物征收补偿项目资金增加。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数340.58万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加西绕城高速公路建设项目房屋及地上附着物征收补偿项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出340.58万元。

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）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算数为335.58万元，比上年决算增加335.58万元，增长100%，主要原因是：本年西绕城高速公路建设项目房屋及地上附着物征收补偿项目资金增加。

2.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5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100%，主要原因是：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0.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。与年初预算相比，年初预算数0.21万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年国有资本经营预算项目调减。

国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市三工镇人民政府（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145.98万元，比上年减少204.05万元，下降58.30%，主要原因是：单位本年办公费、取暖费、劳务费、福利费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额147.49万元，其中：政府采购货物支出54.21万元、政府采购工程支出21.73万元、政府采购服务支出71.55万元。

授予中小企业合同金额147.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额147.49万元，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2,329.04万元，房屋13,761.30平方米，价值1,609.49万元。车辆21辆，价值176.67万元，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21辆，其他用车主要是：便民服务站巡逻车；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3,672.93万元，实际执行总额3,672.93万元；预算绩效评价项目19个，全年预算数1,079.72万元，全年执行数858.64万元。预算绩效管理取得的成效：一是明确阐述完成的重点项目和任务，强调资金使用效率的提升；二是项目的实施推动发展服务带动型规模经营，促进提高技术到位率、服务覆盖率和补贴精准性。发现的问题及原因：一是资金支付进度缓慢，造成部分项目未完成；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学。下一步改进措施：一是不断加强项目事前、事中、事后管理；二是及时高效的完成项目绩效监控表、自评表等，加快项目资金支付管理。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 | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | | |
| 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 | 83.03 | 97.26 | 97.26 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 0.00 | 35.49 | 35.49 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 66.87 | 66.87 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 2,831.40 | 3,473.31 | 3,473.31 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 2,914.43 | 3,672.93 | 3,672.93 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 本年度拟投入2413.41万元用于昌吉市三工镇人民政府的各项运转，主要是管理三工镇行政事业单位、组织各类培训宣传活动、开展工会、团青、妇联活动、人员保障等，于2022年12月31日前完工，通过本项目的实施，促进了三工镇人民群众总体经济收入，保障了三工镇社会稳定，民族团结，更好的服务了全镇人民群众，推动了三工镇的发展，宣传落实了各项惠农政策，加强了基层组织建设，加快发展教育、体育、文化等各项事业。全力推动了社会各项事业，促进了经济社会协调发展，巩固了农村环境整治工作，全力推进精准扶贫工作。使三工镇各行政事业单位对本单位工作的满意度达到95%，使职工满意度达到95%。 | | | 2023年度实际投入3672.93万元用于昌吉市三工镇人民政府的各项运转，主要是管理三工镇行政事业单位、组织各类培训宣传活动、开展工会、团青、妇联活动、人员保障等，于2022年12月31日前完工，通过本项目的实施，促进了三工镇人民群众总体经济收入，保障了三工镇社会稳定，民族团结，更好的服务了全镇人民群众，推动了三工镇的发展，宣传落实了各项惠农政策，加强了基层组织建设，加快发展教育、体育、文化等各项事业。全力推动了社会各项事业，促进了经济社会协调发展，巩固了农村环境整治工作，全力推进精准扶贫工作。使三工镇各行政事业单位对本单位工作的满意度达到95%，使职工满意度达到95%。 | | | |
| 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 | 公务保障用车数量 | =8辆 | 2023年部门预算情况说明 | 10 | 9 | 10 |
| 房屋建筑物供暖面积 | 16050平方米 | 2023年部门预算情况说明 | 10 | 13761 | 8.6 |
| 保障办公人员数量 | >=176人 | 2023年部门预算情况说明 | 10 | 176 | 10 |
| 管理效率 | 有效管理处室个数 | =5个 | 2023年部门预算情况说明 | 10 | 5 | 10 |
| 有效管理中心个数 | =6个 | 2023年部门预算情况说明 | 10 | 6 | 10 |
| 履职效能 | 涉及村片区党支部数量 | =35个 | 2023年部门预算情况说明 | 10 | 35 | 10 |
| 涉及管理行政村数量 | =7个 | 2023年部门预算情况说明 | 10 | 7 | 10 |
| 社会效益 | 受益三老人员数量 | <=185人 | 2023年部门预算情况说明 | 10 | 185 | 10 |
| 受益行政村数量 | =7个 | 2023年部门预算情况说明 | 10 | 7 | 10 |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年村干部年终绩效工资 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 78.19 | 78.19 | | 78.19 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 78.19 | 78.19 | | 78.19 | | — | | — | | — |
| 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78.19万元用于三工镇7个行政村63名村干部2022年度绩效工资报酬，其中任职年限报酬3.1万元，学历报酬0.78万元，星级化考核报酬74.3万元。本项目实施，提高村干部工作积极性，稳定基层组织力量。使受益群体满意度达到90%。 | | | | | | 截止2023年12月31日，实际投入78.19万元用于三工镇7个行政村63名村干部2022年度绩效工资报酬，其中任职年限报酬3.1万元，学历报酬0.78万元，星级化考核报酬74.3万元。本项目实施，提高村干部工作积极性，稳定基层组织力量，实际受益群体满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及村委会个数 | | | =7个 | =7个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 项目涉及村干部人数 | | | =63人 | =63人 | 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 | 村干部任职年限报酬发放成本 | | | =31000元 | =31000元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 村干部学历补助报酬发放成本 | | | =3100元 | =3100元 | 6.5 | | 6.5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 村干部考核绩效发放成本 | | | =743053元 | =743053元 | 6.5 | | 6.5 | |  | |  |
| 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 | 保障村干部绩效工资按时足额发放 | | | 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 | 村干部满意度 | | | >=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年第二批自治州农村人居环境整治资金（常胜 长丰） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | | — | | — | | — |
| 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30万元用于2022年第二批自治州农村人居环境整治资金（常胜 长丰）项目，通过整治常胜村长丰围墙外观改造，达到村容村貌干净整洁，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2022年第二批自治州农村人居环境整治资金（常胜 长丰）需要，改善人居环境条件，丰富村民文化。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2023年12月31日，本项目实际投入30万元，整治常胜村长丰围墙外观改造，达到村容村貌干净整洁，建设美丽乡村的效益，通过本项目，实际满足2022年第二批自治州农村人居环境整治资金（常胜 长丰）需要，改善人居环境条件，丰富村民文化。使受益群众满意度实际达到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 | 完成整治点位 | | | =2个 | =2个 | 9 | | 9 | |  | |  |
| 质量指标 | 垃圾堆积处 | | | <=1处 | =1处 | 9 | | 9 | |  | |  |
| 质量指标 | 乱堆乱放处 | | | <=1处 | =1处 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 公示公告执行情况 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 县市资金到位后支付时限 | | | <=30日 | =30日 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完工时间 | | | 2023年10月底 | =2023年10月底 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金州本级投入 | | | <=30万元 | =30万元 | 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 | 有效改善高速路和旅游景区沿线、城郊结合部等区域农村人居环境状况 | | | 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% | =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年中央农村综合改革转移支付资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 82.82 | 82.82 | | 75.81 | | 10 | | 91.54% | | 7.89 |
| 其中：当年财政拨款 | | 82.82 | 82.82 | | 75.81 | | — | | — | | — |
| 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82.82万元，用于2022年中央农村综合改革转移支付资金项目，通过新戽村1.5公里排水渠及绿化带建设及870平方米人行道马路砖铺设，达到村容村貌干净整洁，方便村民出行，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2022年中央农村综合改革转移支付资金需要，改善新戽村人居环境条件，提升新戽村村容村貌整体水平。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2023年12月31日，实际投入75.81万元，用于2022年中央农村综合改革转移支付资金项目，通过新戽村1.5公里排水渠及绿化带建设及870平方米人行道马路砖铺设，达到村容村貌干净整洁，方便村民出行，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2022年中央农村综合改革转移支付资金需要，改善新戽村人居环境条件，提升新戽村村容村貌整体水平。使受益群众满意度达到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 | 农村公益设施建设数量（个） | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 农村综合改革转移支付资金台账建设完成率 | | | >=1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 截止2023年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中央综改项目成本 | | | <=82.82万元 | =75.81万元 | 20 | | 16 | | 项目审计价低于合同价 | |  |
| 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 | 有效增强项目村基层党组织力凝聚力战斗力 | | | 有效增强 | 有效增强 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区农民满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.89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 | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 36.87 | 36.87 | | 36.87 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.87 | 36.87 | | 36.87 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入36.87万元用于村干部报酬补助资金项目，三工镇7个行政村70名村干部2023年工资的发放，全年共计36.87万元，人均发放5267.50元。本项目实施，提高村干部工作积极性，稳定基层组织力量。使受益群体满意度达到90%。 | | | | | | 截止2023年12月31日，实际投入36.87万元用于村干部报酬补助资金项目，三工镇7个行政村70名村干部2023年工资的发放，全年共计36.87万元，人均发放成本5267.50元。此项目实际提高村干部工作积极性，稳定基层组织力量，实际受益群体满意度为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 | 行政村个数 | | | =7个 | =7个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 村干部个数 | | | =70人 | =70人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金发放及时性（%） | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助标准 | | | <=5267.50元 | =5267.5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 | 强化基层保障，增强村干部岗位吸引力，进一步夯实基层基础。 | | | 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 | 受益村干部满意度（%） | | | >=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 | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 三工镇文明城市创建工作经费项目，预算资金3万元其中，制作文明创建相关提示指示牌，文明引导标语，印制广告宣传品有等支出1万元，用于老旧设施设备更换2万元文明城市建设相关的支出，提高居民的参与文明创建的积极性，形成文明创建人人有责的浓厚氛围。保障经费支出，全体干部130余人将全部参与，通过创建文明城市，使三工镇公共秩序明显改善，文明新风深入人心，文明建设管理水平全面提升；三工镇居民文明程度不断提高，辖区居民对创建活动开展的满意度90%以上。 | | | | | | 截止2023年12月31日，实际项目支付资金3万元，其中，制作文明创建相关提示指示牌，文明引导标语，印制广告宣传品有等支出1万元，用于老旧设施设备更换2万元文明城市建设相关的支出，提高居民的参与文明创建的积极性，形成文明创建人人有责的浓厚氛围。保障经费支出，全体干部130余人将全部参与，通过创建文明城市，实际使三工镇公共秩序明显改善，文明新风深入人心，文明建设管理水平全面提升；三工镇居民文明程度不断提高，实际辖区居民对创建活动开展的满意度90%以上 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作文明创建宣传品批次数 | | | >=1批 | =1批 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 老旧设施维修改造批次数 | | | >=2批 | =2批 | 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 | 制作创建文明城市宣传品成本 | | | =1万元 | =1万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 维修破损设施成本 | | | <=2万元 | =2万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民文明行为意识有效提高 | | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | | >=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年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 63.90 | 63.90 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 63.90 | 63.90 | | 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 | | | | | | |
| 2023年使用财政资金63.9万元，完成地膜科学回收试点任务面积2.1万亩，每亩发放补助资金24元，共计发放加厚地膜使用补助资金50.4万元，建立农田地膜残留检验点1个，完成残膜回收面积2.1万亩，每亩发放补助资金5元，共计发放残膜回收补助资金10.5万元。切实加强农用残膜回收保护全面推进农业污染源治理，有效治理白色污染，改善农村人居环境，促进农业高质量绿色可持续发展。 | | | | | | 当年未使用2023年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金 | | | | | | |
|  | 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 | 地膜科学使用回收试点任务面积（万亩） | | | =2.1万亩 | =0万亩 | 10 | | 0 | | 项目未实施 | |  |
| 数量指标 | 建立农田地膜残留检验点（个） | | | =1个 | =0个 | 10 | | 0 | | 项目未实施 | |  |
| 质量指标 | 项目区农膜回收率 | | | >=85% | =0% | 10 | | 0 | | 项目未实施 | |  |
| 时效指标 | 补助资金发放到位时间 | | | 9月30日之前 | =9月30日之前 | 10 | | 0 | | 项目未实施 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 使用加厚地膜补助成本 | | | =50.40万元 | =0万元 | 6.5 | | 0 | | 项目未实施 | |  |
| 经济成本指标 | 回收残膜补助成本 | | | =10.50万元 | =0万元 | 6.5 | | 0 | | 项目未实施 | |  |
| 经济成本指标 | 建设残膜回收点补助成本 | | | <=3万元 | =0万元 | 7 | | 0 | | 项目未实施 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | | | 无 | =0% | 20 | | 0 | | 项目未实施 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区受益农户满意度 | | | >=80% | =0% | 10 | | 0 | | 项目未实施 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0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 | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 2023年使用中央财政转移支付资金1.5万元，用于购置纪检监察设备9750元，纪检监察办案经费5250元，有效保障三工镇纪检监察工作正常有序开展，纪检监察干部满意率达到90%以上。 | | | | | | 截止2023年12月31日，使用中央财政转移支付资金1.5万元，实际购置纪检监察设备9750元，实际用于纪检监察办案经费5250元，纪检监察干部实际满意率达到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 | 经费保障人员数 | | | =5人 | =5人 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | | | =100% | =100% | 14 | | 14 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 纪检监察办案成本 | | | <=9750元 | =9750元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 购置纪检监察装备成本 | | | <=5250元 | =5250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 | 有效保障三工镇纪检监察工作顺利开展 | | | 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 | 纪检干部满意度 | | | >=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 | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 17.44 | 17.44 | | 17.44 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.44 | 17.44 | | 17.44 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 2023年使用财政资金17.44万元，用于三工镇28名访惠聚工作队员驻村工作期间生活补助的发放，人均发放成本6228元，保障驻村工作队员生活补助按时发放到位，满意率达90%以上 | | | | | | 截止2023年12月31日，实际使用财政资金17.44万元，用于三工镇28名访惠聚工作队员驻村工作期间生活补助的发放，人均发放成本6228元，保障驻村工作队员生活补助按时发放到位，满意率达90%以上 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助资金发放人数 | | | 28人 | =28人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 项目涉及村数 | | | =7个 | =7个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均发放成本 | | | <=6228元 | =6228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 | 有效保障驻村工作队员生活 | | | 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年自治区农村综合改革转移支付二工村美丽乡村建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 150.00 | 150.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.00 | 150.00 | | 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 | | | | | | |
| 2023年使用财政资金150万元，计划在二工村六组主路，建设一个东西长570米、宽13米、高度4.5米长廊（铁艺钢架材质、刷防腐木色；辅以灯光、风车、花穗等的装饰物）的农民娱乐休闲及特色农副产品销售长廊；铺设马路砖预计4560平方米；长廊两边进行绿化，预计2280棵；长廊中设置科普展示区，占地100平方米，修建木质房屋2座；长廊中设置村民集贸市场，设置隔断式摊位为游客提供绿色无公害产品、带动村民增收；休息区设置饮水机、石桌石凳，为往来游客提供休息、饮水、等服务，有效改善农村人居环境，使项目受益群众满意率达90%以上。 | | | | | | 项目2023年度未开展实施 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 美丽村庄建设试点村 | | | =1个 | =0个 | 10 | | 0 | | 项目未开展实施 | |  |
| 质量指标 | 建立健全美丽乡村建设台账 | | | =1个 | =0个 | 10 | | 0 | | 项目未开展实施 | |  |
| 质量指标 | 美丽乡村建设工程验收合格率 | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 项目未开展实施 | |  |
| 时效指标 | 农村综改材料报送及时率 | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 项目未开展实施 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | | | =150万元 | =0万元 | 20 | | 0 | | 项目未开展实施 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 | 农村人居环境 | | | 有效改善 | =0% | 20 | | 0 | | 项目未开展实施 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区受益群众满意度 | | | >=90% | =0% | 5 | | 0 | | 项目未开展实施 | |  |
| 满意度指标 | 项目区基层干部满意度 | | | >=90% | =0% | 5 | | 0 | | 项目未开展实施 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0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 | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 70.00 | 70.00 | | 70.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.00 | 70.00 | | 70.00 | | — | | — | | — |
| 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70万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、采暖费、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%。 | | | | | | 截止2023年12月31日，本项目实际投入70万元用于服务群众专项经费（乡镇），通过本项目的实施，维持村级组织正常运转所需的办公用品费、采暖费、水电费及开展活动、保障运行及其他有关合理开支的费用，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，实际使受益群众满意度达到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 | 三工镇行政村数量 | | | 7个 | =7个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 资金拨付次数 | | | >=6次 | =12次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 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% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服务群众经费月成本 | | | <=8333元 | =8333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 | 有效保障村委会服务群众工作正常开展 | | | 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 | | 村级运转经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 105.00 | 105.00 | | 105.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 105.00 | 105.00 | | 105.00 | | — | | — | | — |
| 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105万元用于三工镇7个行政村，村级运转经费，经费用于三工镇7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%。 | | | | | | 截止2023年12月31日，项目实际投入105万元用于三工镇7个行政村，村级运转经费，经费用于三工镇7个行政村，保障其正常运转，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，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，实际使受益群众满意度达到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 | 三工镇行政村数量 | | | =7个 | =7个 | 14 | | 14 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=99% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=99% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各村运行月成本 | | | =1.25万元/月 | =1.25万元/月 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 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 | |  | |  |
| 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 | 有效保障各行政村日常运转 | | | 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% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 干部周转房、站所综合楼、职工食堂项目资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过三工镇干部周转房、站所综合楼、职工食堂工程项目资金50万元，保障三工镇6个中心、5个办公室106个干部，办公、住宿、就餐环境，提升乡镇干部工作环境，提高干部生活质量，使乡镇基层干部能安心开展服务群众的各项工作，为维护新疆社会稳定和长治久安提供有力的后勤保障。增强基层乡镇党组织的创造力、凝聚力和战斗力，乡镇机关站所干部满意度达到90以上。 | | | | | | 截止2023年12月31日，财政拨付到位工程项目资金50万元，实际支付项目资金50万元，通过建设三工镇干部周转房、站所综合楼、职工食堂工程，已实际保障三工镇6个中心、5个办公室106个干部，办公、住宿、就餐环境，提升乡镇干部工作环境，提高干部生活质量，使乡镇基层干部能安心开展服务群众的各项工作，为维护新疆社会稳定和长治久安提供有力的后勤保障，增强基层乡镇党组织的创造力、凝聚力和战斗力，乡镇机关站所干部满意度实际达到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 | 项目涉及单位个数 | | | =11个 | =11个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 项目保障人员数 | | | >=106人 | =106人 | 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 | 三工镇干部周转房、站所综合楼、职工食堂工程项目 | | | <=50万元 | =50万元 | 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 | 保障三工镇机关站所干部办公、住宿、就餐环境 | | | 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 | 项目区机关站所干部满意率 | | | >=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 | | 经责审计化解中小企业欠款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 40.13 | 40.13 | | 40.13 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.13 | 40.13 | | 40.13 | | — | | — | | — |
| 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】70文件，三工镇使用财政资金40.13，为了逐步化解自治区经责审计债务，减少三工镇债务存量，降低乡镇债务风险，保障乡镇基层机关运行，使项目受益人满意度达90以上。 | | | | | | 截止2023年12月31日，三工镇实际使用财政资金40.13，为了逐步化解自治区经责审计债务，减少三工镇债务存量，降低乡镇债务风险，保障乡镇基层机关运行，实际使项目受益人满意度达90以上。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化解债务个数 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 债务化解完成率 | | | =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 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 化解债务总成本 | | | =40.13万元 | =40.13万元 | 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 | 有效化解存量债务，降低债务风险 | | | 有效化解 | 有效化解 | 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 | | 农村三老人员生活补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 21.75 | 21.75 | | 21.75 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.75 | 21.75 | | 21.75 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 使用财政资金21.75万元，用于发放三工镇7个行政村，172个名三老人员四季度生活补助发放，其中老党员159人20.15万元，老干部12人1.49 万元，老模范1人0.11万元，保障农村三老人员生活补助资金按时足额发放，提升三老人员获得感、幸福感。 | | | | | | 截止2023年12月31日，使用财政资金21.75万元，保障农村三老人员生活补助资金按时足额发放，提升三老人员获得感、幸福感用于发放三工镇7个行政村，172个名三老人员四季度生活补助发放，其中老党员159人20.15万元，老干部12人1.49万元，老模范1人0.11万元。 | | | | | | |
|  | 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 | 项目涉及老党员人数 | | | =159人 | =159人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 项目涉及老干部人数 | | | =12人 | =12人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 项目涉及老模范人数 | | | =1人 | =1人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老党员生活补助发放成本 | | | =201515元 | =201515元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 老干部生活补助发放成本 | | | =14860元 | =14860元 | 6.5 | | 6.5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 老模范生活补助发放成本 | | | =1125元 | =1125元 | 6.5 | | 6.5 | |  | |  |
| 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 | 提升三老人员获得感、幸福感 | | | 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 | 三老人员满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 片区党支部活动经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 35.00 | 35.00 | | 35.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.00 | 35.00 | | 35.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入30万元用于三工镇片区党支部活动经费，经费用于三工镇7个党总支（党委），35个片区党支部，村级党组织开展党员主题教育、党课、党支部活动等的支出，更好发挥基层战斗堡垒作用，保障其正常运转，片区党支部活动经费平均0.83万元/月。该项目资金于2023年12月31日前完成资金使用，通过本项目，满足各片区党支部需要，夯实党在农村的基层基础，有效保障片区党运转支部日常，使党支部建设健康发展。使受益党员满意度达到90%。 | | | | | | 截止2023年12月31日，实际投入30万元用于三工镇片区党支部活动经费，经费用于三工镇各级党组织开展党员主题教育、党课、党支部活动等的支出，更好发挥基层战斗堡垒作用，保障其正常运转，片区党支部活动经费平均0.83万元/月。通过本项目，实际满足各片区党支部需要，夯实党在农村的基层基础，使党支部建设健康发展，有效保障片区党运转支部日常，使受益党员满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 片区党支部数量 | | | =35个 | =35个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 村党总支个数 | | | =7个 | =7个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 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% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各支部运行月成本 | | | =833元/支部/月 | =833元/支部/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 | 有效保障片区党支部日常运转 | | | 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 | 受益党员满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 三工镇二工村四片区小游园项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 14.88 | | 10 | | 99.20% | | 9.80 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | 15.00 | | 14.88 | | — | | — | | — |
| 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15万元用于三工镇二工村四片区小游园项目，通过购置健身设施，改善全民健身条件，增加村民文化娱乐场所，建设美丽乡村，该项目资金于2023年12月31日前完成资金使用，通过本项目，满足三工镇二工村三片区四片区小游园需要，丰富村民业余文化生活，感受乡村振兴成果。群众满意率达90%以上。 | | | | | | 截止2023年12月31日，实际投入15万元用于三工镇二工村四片区小游园项目，通过购置健身设施，改善全民健身条件，增加村民文化娱乐场所，建设美丽乡村，通过本项目，满足三工镇二工村三片区四片区小游园需要，丰富村民业余文化生活，感受乡村振兴成果。实际群众满意率达90%以上。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村公益设施建设数量 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 农村综合改革转移支付资金台账建设完成率 | | | >=80% | =80% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 截止2023年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小游园建设总成本 | | | <=15万元 | =14.88万元 | 20 | | 19.6 | | 审计成本低于预算成本 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力 | | | 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% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.4分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 三工镇下营盘村三片区居民巷道亮化 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 19.95 | | 10 | | 99.75% | | 9.94 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | | 19.95 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入20万元用于三工镇下营盘村三片区居民巷道亮化项目，通过安装太阳能路灯，改善村民夜间出行条件，减少夜间出行安全隐患，建设美丽乡村，；该项目资金于2023年12月31日前完成资金使用，通过本项目，满足三工镇下营盘村三片区居民巷道亮化项目需要，改善村民夜间出行条件，感受乡村振兴成果。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止至2023年12月31日，实际投入20万元用于三工镇下营盘村三片区居民巷道亮化项目，通过本项目，实际满足三工镇下营盘村三片区居民巷道亮化项目需要，改善村民夜间出行条件，感受乡村振兴成果。实际使受益群众满意度达到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 | 农村公益设施建设数量 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 农村综合改革转移支付资金支付台账建设完成率 | | | >=80% | =80% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 截止2023年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安装太阳能路灯成本 | | | <=20万元 | =19.95万元 | 20 | | 19.88 | | 实际采购价格小于项目预算 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目村基层党组织凝聚力战斗力 | | | 有效增强 | 有效增强 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 | 农村人居环境 | | | 有效改善 | 有效改善 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区农民满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.82分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 三老人员补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 245.40 | 245.40 | | 245.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 245.40 | 245.40 | | 245.40 | | — | | — | | — |
| 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245.4万元用于三工镇三老人员生活补助发放，经费用于三工镇170名老党员、2名老干部、13名老干部生活补贴的发放；三老人员项目资金每季度发放一次，每次61.35万元，一年合计为245.4万元；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，有效提高三老人员生活保障水平，使三老人员满意度达到90%。 | | | | | | 截止2023年12月31日，本项目实际投入245.4万元用于三工镇三老人员生活补助发放，经费用于三工镇170名老党员、2名老干部、13名老干部生活补贴的发放；三老人员项目资金每季度发放一次，每次61.35万元，一年合计为245.4万元；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，有效提高三老人员生活保障水平，实际使三老人员满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老党员人数 | | | <=170人 | =170人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 老模范人数 | | | <=2人 | =2人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 老干部人数 | | | <=13人 | =13人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=90% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老党员补助发放平均月成本 | | | <=1085元/月 | =1085元/月 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 老模范补助发放平均月成本 | | | <=1125元/月 | =1125元/月 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 老干部补助发放平均月成本 | | | <=1305元/月 | =1305元/月 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效提高三老人员生活保障水平 | | | 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% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市人大微实事经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 13.72 | 13.72 | | 13.72 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.72 | 13.72 | | 13.72 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2023年市人大微实事经费共137150元，均合理合规使用，完成三工镇常胜村百姓大舞台改造，完成三工镇二工村垃圾船购置，提高群众幸福感、获得感。 | | | | | | 截止2023年12月31日，市人大微实事经费实际花费共137150元，均合理合规使用，实际完成三工镇常胜村百姓大舞台改造，实际完成三工镇二工村垃圾船购置，提高群众幸福感、获得感。 | | | | | | |
|  | 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 | 项目涉及村委会个数 | | | =2个 | =2个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 补助资金项目个数 | | | =2个 | =2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 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 常胜村百姓大舞台成本 | | | <=5万元 | =5万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 二工村垃圾船购置成本 | | | <=8.72万元 | =8.72万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高群众幸福感、获得感 | | | 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 | | | >=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》