昌吉市大西渠镇人民政府

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，执行大西渠镇人民代表大会的决议。

2、对大西渠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、编制和执行大西渠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、协调派驻大西渠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

昌吉市大西渠镇人民政府2023年度，实有人数127人，其中：在职人员99人，离休人员0人，退休人员28人。

单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室、农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心、便民服务中心。

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2,991.62万元，其中：本年收入合计2,991.62万元，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2,991.62万元，其中：本年支出合计2,991.62万元，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87.29万元，下降2.84%，主要原因是：单位本年中央财政支持企业留抵退税基层党组织卫生防控项目经费减少、中央财政支持小微企业留抵退税基层党组织卫生防控项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入2,991.62万元，其中：财政拨款收入2,991.62万元，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2,991.62万元，其中：基本支出2,324.54万元，占77.70%；项目支出667.08万元，占22.30%；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2,991.62万元，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2,991.62万元。财政拨款支出总计2,991.62万元，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2,991.62万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少87.29万元，下降2.84%,主要原因是：单位本年中央财政支持企业留抵退税基层党组织卫生防控项目经费减少、中央财政支持小微企业留抵退税基层党组织卫生防控项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数2,658.98万元，决算数2,991.62万元，预决算差异率12.51%，主要原因是：年中追加中央农业生态资源地膜补贴及回收项目资金、第二批自治区农村人居环境整治项目资金。

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2,988.19万元，占本年支出合计的99.89%。与上年相比，减少85.92万元，下降2.79%,主要原因是：单位本年中央财政支持企业留抵退税基层党组织卫生防控项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数2,652.41万元，决算数2,988.19万元，预决算差异率12.66%，主要原因是：年中追加中央农业生态资源地膜补贴及回收项目资金、第二批自治区农村人居环境整治项目资金。

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）1,500.17万元，占50.20%；

2.社会保障和就业支出（类）180.23万元，占6.03%；

3.卫生健康支出（类）117.47万元，占3.93%；

4.农林水支出（类）1,049.52万元，占35.12%；

5.住房保障支出（类）127.58万元，占4.27%；

6.其他支出（类）13.23万元，占0.44%。

（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0.66万元，比上年决算减少0.01万元，下降1.49%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为24.61万元，比上年决算增加2.28万元，增长10.21%，主要原因是：本年单位人员工资调增，职工医疗缴费增加。

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81.67万元，比上年决算增加18.25万元，增长28.78%，主要原因是：本年单位人员工资调增，职工医疗缴费增加。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为949.52万元，比上年决算增加433.26万元，增长83.92%，主要原因是：本年增加中央农业生态资源地膜补贴及回收项目资金。

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10.52万元，比上年决算减少16.56万元，下降61.15%，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.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127.58万元，比上年决算增加18.04万元，增长16.47%，主要原因是：本年单位人员工资调增，人员公积金缴费增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为14.75万元，比上年决算减少13.33万元，下降47.47%，主要原因是：本年退休人员减少，人员职业年金缴费减少。

8.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165.49万元，比上年决算增加21.07万元，增长14.59%，主要原因是：本年单位人员工资调增，人员养老保险缴费增加。

9.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100.00万元，比上年决算增加69.50万元，增长227.87%，主要原因是：单位本年第二批自治区农村人居环境整治项目资金增加。

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2.32万元，比上年决算增加2.32万元，增长100%，主要原因是：2023年度自治区驻村队工作人员补助经费增加。

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108.22万元，比上年决算增加103.22万元，增长2,064.40%，主要原因是：单位本年昌吉州村干部报酬补助资金增加、村干部年终绩效工资增加。

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：2023年中央政法纪检监察转移支付资金增加。

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949.75万元，比上年决算减少917.75万元，下降49.14%，主要原因是：本年海联冷链食品物流园保安工资经费减少、海联冷链食品物流园围栏项目费用减少、污水提升泵站运行经费项目减少。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为13.23万元，比上年决算减少16.66万元，下降55.74%，主要原因是：本年为民办实事社区工作补助专项经费减少。

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438.37万元，比上年决算增加408.16万元，增长1,351.08%，主要原因是：本年党支部经费、村级运转经费、村级服务群众专项经费、社区运转经费、社区服务群众专项经费增加。

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2.52万元，下降100%，主要原因是：本年单位大西渠镇小麦三喷一防补助项目经费减少。

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23.54万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

18.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.00万元，下降100%，主要原因是：本年单位鲜食葡萄种植关键环节机械技术应用示范项目资金减少。

19.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2.53万元，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.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0.08万元，下降100%，主要原因是：本年单位人口监测普查项目经费减少。

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35.00万元，下降100%，主要原因是：本年单位医疗物资材料防疫经费减少。

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8.10万元，下降100%，主要原因是：本年单位大西渠镇小麦三喷一防补助项目经费减少。

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123.45万元，下降100%，主要原因是：本年单位耕地轮作补贴项目资金减少。

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2,324.54万元，其中：人员经费2,191.94万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费132.61万元，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、福利费、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24.00万元，比上年增加6.00万元，增长33.33%,主要原因是：本年车辆出行次数增加，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：本年单位无此项经费；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6.00万元，增长33.33%,主要原因是：本年车辆出行次数增加，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：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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23辆。国有资产占用情况中固定资产车辆23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，开支内容包括本年单位无此项经费。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：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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；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：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：本年单位无此项经费。

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：新增即开型体育彩票公益金返还资金项目。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资金项目。

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：新增即开型体育彩票公益金返还资金项目。

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1.43万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1.43万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计1.43万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1.43万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，减少3.37万元,下降70.21%,主要原因是：单位本年国有企业退休人员社会化管理补助资金减少。与年初预算相比，年初预算数6.56万元，决算数1.43万元，预决算差异率-78.23%，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1.43万元。

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1.43万元，比上年决算减少3.37万元，下降70.18%，主要原因是：单位本年国有企业退休人员社会化管理补助资金减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市大西渠镇人民政府（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132.61万元，比上年减少263.71万元，下降66.54%，主要原因是：本年印刷费，物业管理费和福利费等减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额50.79万元，其中：政府采购货物支出26.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.00万元。

授予中小企业合同金额50.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额50.79万元，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2,118.81万元，房屋15,370.57平方米，价值1,000.35万元。车辆23辆，价值235.42万元，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23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2,991.62万元，实际执行总额2,991.62万元；预算绩效评价项目23个，全年预算数822.17万元，全年执行数712.27万元。预算绩效管理取得的成效：一是在经济效益方面，以提高城镇化质量为抓手，积极推进公共服务、社会保障一体化，努力建设美丽宜居乡村；二是社会效益方面，通过实施该项目，加强体制机制创新能力。发现的问题及原因：一是虽然我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作要求还有差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力；二是探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。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 | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 103.18 | 116.98 | 116.98 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 2,555.80 | 2,873.14 | 2,873.14 |  |  |  |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 合计 | 2,658.98 | 2,991.62 | 2,991.62 | - | - | - |
| 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244人，发放人员经费1765.93万元，运转支出分为基本公用经费、项目经费及国有资本经营支出，其中基本公用经费408.90万元，项目经费477.59万元，国有资本经营支出6.56万元，使业务保障能力有效提升；  目标2:拟计划投入1765.93万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3:拟计划投入408.90万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4：拟计划投入477.59万用于村级运转经费、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、片区党支部经费、三老人员经费、人居环境整治项目经费以及大西渠镇幸福村亮化美化项目经费，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5：拟计划投入6.56万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。 | | | 本年度已保障部门单位人员253人，发放人员经费2191.93万元，运转支出分为基本公用经费、项目经费及国有资本经营支出，其中基本公用经费132.61万元，项目经费667.08万元；  已投入2191.93万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；  已投入132.61万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；  已投入667.08万用于村级运转经费、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、片区党支部经费、三老人员经费、人居环境整治项目经费等经费，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；  已投入1.43万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。 | | | |
| 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 | >=252人 | 2023年部门预算情况说明 | 10 | 253人 | 10 |
| 公务保障用车数量 | >=8辆 | 2023年部门预算情况说明 | 10 | 8辆 | 10 |
| 房屋建筑物供暖面积 | =12890平方米 | 2023年部门预算情况说明 | 10 | 12890平方米 | 10 |
| 管理效率 | 有效管理处室个数 | =5个 | 昌吉市大西渠镇人民政府2023年部门预算公开 | 10 | 5个 | 10 |
| 质量指标 | 有效管理中心个数 | =6个 | 昌吉市大西渠镇人民政府2023年部门预算公开 | 10 | 6个 | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 涉及管理社区数量 | =1个 | 2023年部门预算情况说明 | 10 | 1个 | 10 |
| 涉及管理行政村数量 | =7个 | 2023年部门预算情况说明 | 10 | 7个 | 10 |
| 社会效益 | 受益社区数量 | =1个 | 2023年部门预算情况说明 | 10 | 1个 | 10 |
| 受益行政村数量 | =7个 | 2023年部门预算情况说明 | 10 | 7个 | 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 | | 2018年惠民生项目资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 38.52 | 38.52 | | 38.52 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 38.52 | 38.52 | | 38.52 | | — | | — | | — |
| 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2018年惠民生项目经费拟投入385200元。主要用于对玉堂村进行人行道及附属工程的施工建设，项目起点于乡村玉堂村分水闸附近，终点位于乡村路居民点末端附近。通过本项目的实施，使村民感受到政府的关怀，保障村民生活质量，提高生活环境，改善村容村貌，提升乡村生态环境质量，改善村民生活环境，提升村民生活质量，使村民满意度达到90%。 | | | | | | 本项目2018年惠民生项目经费投入385200元。主要用于对玉堂村进行人行道及附属工程的施工建设，项目起点于乡村玉堂村分水闸附近，终点位于乡村路居民点末端附近。通过本项目的实施，使村民感受到了政府的关怀，保障了村民生活质量，提高了生活环境，改善了村容村貌，提升了乡村生态环境质量，改善了村民生活环境，提升了村民生活质量，使村民满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及行政村数 | | | =1个 | =1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 | 资金拨付总额 | | | >=326229元 | =385170.31元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 挖树穴及其他费用 | | | >=58940元 | =58940.97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 | 改善村容村貌 | | | 有效改善 | 有效改善 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 提升乡村生态环境质量 | | | 有效提升 | 有效提高 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=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 | | 2022年村干部年终绩效工资 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 71.35 | 71.35 | | 71.35 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 71.35 | 71.35 | | 71.35 | | — | | — | | — |
| 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2022年村干部年终绩效工资713503元，用于组织大西渠镇2022年村干部年终绩效工资，通过本项目的实施，使村干部感受到政府的关怀，促进村干部之间的交流沟通。改善村干部生活质量，激发村干部的活力，稳定村干部队伍，充分调动村干部工作积极性，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 本项目2022年村干部年终绩效工资投入713503元，用于组织大西渠镇2022年村干部年终绩效工资，通过本项目的实施，使村干部感受了到政府的关怀，促进了村干部之间的交流沟通。改善了村干部生活质量，激发了村干部的活力，稳定了村干部队伍，充分调动了村干部工作积极性，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助人员 | | | >=61人 | =61人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 补助资金拨付率 | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均发放额 | | | <=1.17万元 | =11696万元 | 14 | | 14 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 2022年村干部年终绩效工资 | | | <=71.35万元 | =71.35万元 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 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 | 有效改善村干部工作积极性营造良好工作环境 | | | 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 | 村干部满意度 | | | >=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 | | 2022年第二批自治区农村人居环境整治资金（思源、玉堂、幸福） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | |
| 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2022年第二批自治区农村人居环境整治资金（思源、玉堂、幸福），主要建设内容为：对思源一、二、五片区、玉堂二片区、幸福二片区村容村貌进行综合整治，农户院外房屋及外墙体外立面提升改造等工作，计划于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，使全村设施得到完善，卫生管理水平不断提升，保持常年干净整洁，形成长效机制。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，改善农村生产条件，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 本项目投入了70万元用于2022年第二批自治区农村人居环境整治资金（思源、玉堂、幸福），主要建设内容为：对思源一、二、五片区、玉堂二片区、幸福二片区村容村貌进行了综合整治，农户院外房屋及外墙体外立面提升改造等工作，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，使全村设施得到完善，卫生管理水平不断提升，保持常年干净整洁，形成长效机制。促进了村集体的发展。改善了村容村貌，完善了村级基础设施的建设，改善了农村生产条件，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及行政村个数 | | | =3个 | =3个 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 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% | 14 | | 14 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 思源村人居环境整治额度/年 | | | <=30万元 | =30万元 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 玉堂村人居环境整治额度/年 | | | <=20万元 | =20万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 幸福村人居环境整治额度/年 | | | <=20万元 | =20万元 | 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 | 改善村容村貌，完善村级基础设施的建设 | | | 有效改善 | =20% | 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% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年第二批自治区农村人居环境整治资金（乡镇奖补资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | |
| 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年第二批自治区农村人居环境整治资金（乡镇奖补资金），主要建设内容为：对大西渠镇区域内村容村貌进行综合整治，村内沿路垃圾进行清等工作，计划于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，使全镇设施得到完善，卫生管理水平不断提升，保持常年干净整洁，形成长效机制。促进集体的发展。改善村容村貌，完善基础设施的建设，改善农村生产条件，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 本项目已投入30万元用于2022年第二批自治区农村人居环境整治资金（乡镇奖补资金），主要建设内容为：对大西渠镇区域内村容村貌进行综合整治，村内沿路垃圾进行清等工作，于2023年12月31日前已完工，通过本项目的实施，使全镇设施得到完善，卫生管理水平不断提升，保持常年干净整洁，形成长效机制。促进了集体的发展。改善了村容村貌，完善了基础设施的建设，改善了农村生产条件，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇个数 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 资金使用时间 | | | =12个月 | =12个月 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2022年第二批自治区农村人居环境整治资金（乡镇奖补资金）总成本 | | | <=30万元 | =30万元 | 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 | 改善村容村貌，提升卫生管理水平 | | | 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% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年第四季度农村“三老”人员生活补贴资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | |
| 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 | 1.16 | | 1.16 | | 1.16 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 1.16 | | 1.16 | | 1.16 | | — | | — | | — |
| 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11605元用于2022年第四季度三老人员补贴差额部分，主要建设内容为：对大西渠镇内享受补贴的老党员、老干部、老模范进行发放补贴，计划于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，满足三老人员的的需要，促进三老人员在农村工作中发挥模范作用。改善三老人员生活水平，完善三老人员队伍建设，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 本项目投入11605元用于2022年第四季度三老人员补贴差额部分，主要建设内容为：对大西渠镇内享受补贴的老党员、老干部、老模范进行发放补贴，于2023年12月31日完工，通过本项目的实施，满足了三老人员的的需要，促进了三老人员在农村工作中发挥模范作用。改善了三老人员生活水平，完善了三老人员队伍建设，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 涉及行政村个数 | | >=7个 | =7个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | | 三老人员人数 | | =95人 | =95人 | 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 | | 2022年第四季度三老人员人均差额 | | <=123元 | =123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 | | 改善三老人员生活水平 | | 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% | =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 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | |
| 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2023年昌吉州村干部报酬补助资金368725元，用于组织大西渠镇2023年昌吉州村干部报酬补助资金，通过本项目的实施，使村干部感受到政府的关怀，促进村干部之间的交流沟通。改善村干部生活质量，激发村干部的活力，稳定村干部队伍，充分调动村干部工作积极性，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 本项目2023年昌吉州村干部报酬补助资金已投入368725元，用于组织大西渠镇2023年昌吉州村干部报酬补助资金，通过本项目的实施，使村干部感受到了政府的关怀，促进了村干部之间的交流沟通。改善了村干部生活质量，激发了村干部的活力，稳定了村干部队伍，充分调动了村干部工作积极性，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村干部人数 | | | >=59人 | =59人 | 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 | 人均拨付总额 | | | <=6300元 | =6300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 | 改善村干部生活水平，提高生活质量 | | | 有效改善 | 有效改善 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高村干部工作效率 | | | 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 | 受益群体满意度 | | | >=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 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 3.38 | 3.38 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.38 | 3.38 | | 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3.3768万元用于2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金 ，主要建设内容为：用于组织大西渠镇2023年国有企业退休人员参加活动中产生的办公费、餐费等，计划于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，使退休人员感受到政府的关怀，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，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 本项目拟投入3.3768万元用于2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金 ，由于票据未审核完成，导致资金未支付，因此结转至下年。主要建设内容为：用于组织大西渠镇2023年国有企业退休人员参加活动中产生的办公费、餐费等，计划于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施，使退休人员感受到政府的关怀，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，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及国有企业退休人员数量 | | | <=126人 | =0人 | 10 | | 0 | | 项目完成时间较晚，票据正在审核中，资金结转至下年。 | |  |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | | | >=95% | =0% | 10 | | 0 | | 项目完成时间较晚，票据正在审核中，资金结转至下年。 | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=95% | =0% | 10 | | 0 | | 项目完成时间较晚，票据正在审核中，资金结转至下年。 | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | >=95% | =0% | 10 | | 0 | | 项目完成时间较晚，票据正在审核中，资金结转至下年。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退休人员平均补助成本 | | | <=268.25元/人 | =0元/人 | 20 | | 0 | | 项目完成时间较晚，票据正在审核中，资金结转至下年。 | |  |
| 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 | 让国企退休人员享受到良好的公共服务 | | | 保障服务 | =0% | 20 | | 0 | | 项目完成时间较晚，票据正在审核中，资金结转至下年。 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 项目完成时间较晚，票据正在审核中，资金结转至下年。 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0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 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入3万元用于大西渠镇2023年全国文明城市创建工作经费，主要建设内容为：对大西渠镇内环境卫生进行整治，垃圾清扫，道路修整，计划于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，满足大西渠镇内居民的需要，促进镇区域内环境整洁，卫生整洁，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 本项目投入了3万元用于大西渠镇2023年全国文明城市创建工作经费，对大西渠镇的环境卫生进行整治，垃圾清扫，道路修整，已于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，满足大西渠镇内居民的需要，促进镇区域内环境整洁，卫生整洁，提高了居民生活幸福指数，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及单位个数 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 创城划线费用 | | | <=1.10万元 | =1.1万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 其他项目成本 | | | <=1.90万元 | =1.9万元 | 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 | 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% | =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年下半年自治区“为民办实事”工作专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.62 | 0.62 | | 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 | | | | | | |
| 本项目总计投入6228元，由昌吉市大西渠镇党建办负责，对为民办实事工作队人员进行补助发放，通过本项目的实施，使为民办实事工作队感受到政府的关怀，促进为民办实事工作队人员之间的交流沟通。改善为民办实事工作队人员生活质量，完善为民办实事工作队人员社会化管理，使受益人员满意度达到90%。 | | | | | | 本项目由昌吉市大西渠镇党建办负责，对为民办实事工作队人员进行补助发放，通过本项目的实施，使为民办实事工作队感受到政府的关怀，促进为民办实事工作队人员之间的交流沟通。改善为民办实事工作队人员生活质量，完善为民办实事工作队人员社会化管理。截止目前，由于2023年下半年为民办实事工作队人员减少，该项目资金未使用。 | | | | | | |
|  | 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 | 为民办实事工作队人数 | | | >=1人 | =0人 | 10 | | 0 | | 由于下半年为民办实事工作队员减少，该项目资金未使用，年底财政收回。 | |  |
| 数量指标 | 发放月数 | | | <=6个月 | =0个月 | 10 | | 0 | | 由于下半年为民办实事工作队员减少，该项目资金未使用，年底财政收回。 | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 由于下半年为民办实事工作队员减少，该项目资金未使用，年底财政收回。 | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 由于下半年为民办实事工作队员减少，该项目资金未使用，年底财政收回。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均月发放金额 | | | <=1038元 | =0元 | 20 | | 0 | | 由于下半年为民办实事工作队员减少，该项目资金未使用，年底财政收回。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善为民办实事人员的生活水平 | | | 有效改善 | =0% | 10 | | 0 | | 由于下半年为民办实事工作队员减少，该项目资金未使用，年底财政收回。 | |  |
| 社会效益指标 | 提高工作队员的生活质量 | | | 有效提高 | =0% | 10 | | 0 | | 由于下半年为民办实事工作队员减少，该项目资金未使用，年底财政收回。 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 由于下半年为民办实事工作队员减少，该项目资金未使用，年底财政收回。 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央农业生态资源保护地膜补助及回收资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 127.70 | 127.70 | | 43.52 | | 10 | | 34.08% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 127.70 | 127.70 | | 43.52 | | — | | — | | — |
| 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2023年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金拟投入1277000元。主要用于对7个行政村的回收废旧地膜的补助资金进行发放，通过本项目的实施，倡导大家积极使用加厚地膜，以有效提高地膜的回收量，减少田间残膜的残存量，推动高质量发展和农业绿色发展，进一步加强农业生态环境保护助推农业绿色发展，对减少耕地污染、推动生态文明建设具有一定推动作用，促进昌吉市农业生产向环境友好、资源节约型方向发展，使受益群体满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年6月，本项目2023年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金已执行435197.5元。主要用于对7个行政村的回收废旧地膜的补助资金进行发放，通过本项目的实施，倡导大家积极使用加厚地膜，以有效提高地膜的回收量，减少田间残膜的残存量，推动高质量发展和农业绿色发展，进一步加强农业生态环境保护助推农业绿色发展，对减少耕地污染、推动生态文明建设具有一定推动作用，促进昌吉市农业生产向环境友好、资源节约型方向发展，使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 | 加厚高强度地膜应用任务面积 | | | >=4.30万亩 | =3.03万亩 | 14 | | 3.66 | | 由于该资金待年底农户将残膜回收完后进行发放该资金。 | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=95% | =100% | 13 | | 0 | | 由于该资金待年底农户将残膜回收完后进行发放该资金。 | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=95% | =100% | 13 | | 0 | | 由于该资金待年底农户将残膜回收完后进行发放该资金。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 推广应用加厚高强度地膜补贴资金 | | | >=103.20万元 | =24.38万元 | 7 | | 0 | | 由于该资金待年底农户将残膜回收完后进行发放该资金。 | |  |
| 经济成本指标 | 加厚高强度地膜回收作业补贴资金 | | | >=21.50万元 | =19.14万元 | 7 | | 0 | | 由于该资金待年底农户将残膜回收完后进行发放该资金。 | |  |
| 经济成本指标 | 修建完善废旧地膜回收网点补贴资金 | | | >=3万元 | =0万元 | 6 | | 0 | | 由于该资金待年底农户将残膜回收完后进行发放该资金。 | |  |
| 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 | 改善生态环境，推动地膜科学使用回收 | | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 0 | | 由于该资金待年底农户将残膜回收完后进行发放该资金。 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 0 | | 由于该资金待年底农户将残膜回收完后进行发放该资金。 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 3.66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 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 本项目总计投入15000元，由昌吉市大西渠镇纪检监察办公室负责，其中35%的资金用于购买纪检监察工作中的装备，65%的资金用于办案费用，通过本项目的实施，使纪检干部感受到政府对于纪检监察工作的重视，促进纪检之间的交流沟通。改善纪检干部的工作环境，提高纪检干部的工作效率，完善纪检监察办公室的基础设施建设，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 本项目总投入15000元，由昌吉市大西渠镇纪检监察办公室负责，其中35%的资金用于购买纪检监察工作中的装备，65%的资金用于办案费用，通过本项目的实施，使纪检干部感受到政府对于纪检监察工作的重视，促进了纪检之间的交流沟通。改善了纪检干部的工作环境，提高了纪检干部的工作效率，完善了纪检监察办公室的基础设施建设，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 | 打造纪检宣传文化长廊广告牌刷漆个数 | | | >=68块 | =68块 | 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 | 购买装备及办公用品费用 | | | >=6000元 | =6000元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 打造纪检宣传文化长廊刷漆费用 | | | >=9000元 | =9000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 | 改善干部工作环境 | | | 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 | 受益群众满意度 | | | >=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 | | 2023年自治区“为民办实事”驻村工作个人补助专项资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 14.95 | 14.95 | | 13.23 | | 10 | | 88.49% | | 7.12 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.95 | 14.95 | | 13.23 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目总计投入149472元，由昌吉市大西渠镇党建办负责，对为民办实事工作队人员进行补助发放，通过本项目的实施，使为民办实事工作队感受到政府的关怀，促进为民办实事工作队人员之间的交流沟通。改善为民办实事工作队人员生活质量，完善为民办实事工作队人员社会化管理，使受益人员满意度达到90%。 | | | | | | 本项目总计投入149472元，年中 预算数调整为13.23万元。由昌吉市大西渠镇党建办负责，对为民办实事工作队人员进行补助发放，通过本项目的实施，使为民办实事工作队感受到了政府的关怀，促进了为民办实事工作队人员之间的交流沟通。改善了为民办实事工作队人员生活质量，完善了为民办实事工作队人员社会化管理，使受益人员满意度达到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 | 为民办实事人数 | | | >=23人 | =23人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 涉及行政村数 | | | =6个 | =6个 | 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 | 为民办实事生活补贴人均发放额 | | | <6498元 | =5750元 | 20 | | 20 | | 调整预算数 | |  |
| 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 | 改善为民办实事人员生活水平 | | | 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 | 受益群体满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.12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 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | |
| 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2023年拟投入105万元用于村级运转经费，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日前完工，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，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 本项目2023年投入了105万元用于村级运转经费，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，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，满足了群众解决困难诉求的需要，促进了村集体的发展。改善了村容村貌，完善了村级基础设施的建设，改善了村干部办公条件，使受益居民满意度达到90% | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 大西渠镇行政村数（个） | | | =7个 | =7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 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=96% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各行政村运转经费额度/月 | | | <=1.25万元 | =1.25万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 各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 | 有效保障村级日常运转 | | | 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% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大西渠镇幸福村亮化美化项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | | 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20万元用于大西渠镇幸福村亮化美化项目，主要建设内容为：对幸福村村容村貌进行综合整治，村内沿路垃圾进行清等工作，计划于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，使全村设施得到完善，卫生管理水平不断提升，保持常年干净整洁，形成长效机制。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，改善农村生产条件，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 本项目投入20万元用于大西渠镇幸福村亮化美化项目，主要建设内容为：对幸福村村容村貌进行综合整治，村内沿路垃圾进行清等工作，截止2023年12月31日地上栽树部分已完工，票据正在审核中，由于天气原因，地下安装浇树设施结转至下一年度实施。通过本项目的实施，使全村设施得到完善，卫生管理水平不断提升，保持常年干净整洁，形成长效机制。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，改善农村生产条件，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及行政村个数 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 0 | | 截止2023年12月31日已完成幸福路两旁的枯木清理及补栽，由于天气变冷开始下雪，无法进行地下浇树管道的安装，导致项目无法在2023年完成，资金未支付，项目结转至2024年，待天气转暖，可进行地下施工时继续此项目。 | |  |
| 数量指标 | 资金使用时间 | | | =12个月 | =12个月 | 10 | | 0 | | 截止2023年12月31日已完成幸福路两旁的枯木清理及补栽，由于天气变冷开始下雪，无法进行地下浇树管道的安装，导致项目无法在2023年完成，资金未支付，项目结转至2024年，待天气转暖，可进行地下施工时继续此项目。 | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 0 | | 截止2023年12月31日已完成幸福路两旁的枯木清理及补栽，由于天气变冷开始下雪，无法进行地下浇树管道的安装，导致项目无法在2023年完成，资金未支付，项目结转至2024年，待天气转暖，可进行地下施工时继续此项目。 | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 0 | | 截止2023年12月31日已完成幸福路两旁的枯木清理及补栽，由于天气变冷开始下雪，无法进行地下浇树管道的安装，导致项目无法在2023年完成，资金未支付，项目结转至2024年，待天气转暖，可进行地下施工时继续此项目。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 亮化美化项目资金 | | | <=20万元 | =0万元 | 20 | | 0 | | 截止2023年12月31日已完成幸福路两旁的枯木清理及补栽，由于天气变冷开始下雪，无法进行地下浇树管道的安装，导致项目无法在2023年完成，资金未支付，项目结转至2024年，待天气转暖，可进行地下施工时继续此项目。 | |  |
| 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 | 改善村容村貌，完善村级基础设施的建设 | | | 有效改善 | =20% | 20 | | 0 | | 截止2023年12月31日已完成幸福路两旁的枯木清理及补栽，由于天气变冷开始下雪，无法进行地下浇树管道的安装，导致项目无法在2023年完成，资金未支付，项目结转至2024年，待天气转暖，可进行地下施工时继续此项目。 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=90% | =100% | 10 | | 0 | | 截止2023年12月31日已完成幸福路两旁的枯木清理及补栽，由于天气变冷开始下雪，无法进行地下浇树管道的安装，导致项目无法在2023年完成，资金未支付，项目结转至2024年，待天气转暖，可进行地下施工时继续此项目。 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0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 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | |
| 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日前完工，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，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 本项目投入了10万元用于服务群众专项经费（社区），主要用于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日前完工，通过本项目的实施，满足了群众解决困难诉求的需要，促进了社区的发展。改善了社区面貌，完善了社区基础设施的建设，改善了社区干部办公条件，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及社区个数 | | | =1个 | =1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 | | | >=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 | 社区服务群众专项经费额度/月 | | | <=0.83万元 | =0.83万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 社区服务群众专项经费额度/年 | | | =10万元 | =10万元 | 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 | 有效保障社区日常运转 | | | 有效保障 | =20% | 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% | =100% | 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（乡镇） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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吧办公用品费、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日前完工，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，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 本项目已投入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吧办公用品费、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，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，满足了群众解决困难诉求的需要，促进了村集体的发展。改善了村容村貌，完善了村级基础设施的建设，改善了村干部办公条件，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及行政村个数 | | | =7个 | =7个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 经费使用期限 | | | =12个月 | =12个月 | 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 | | | >=98% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各行政村服务群众运转经费额度/月 | | | <=0.83万元 | =0.83万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 各行政村服务群众专项经费额度/年 | | | <=10万元 | =10万元 | 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 | 有效保障村正常运转 | | | 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% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 购买消防防护装备资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 本项目购买消防防护装备资金拟投入30000元。主要用于组织大西渠镇2023年为民办实事驻村工作个人补助专项经费，通过本项目的实施，能够提供牢固、安全、舒适等全方位的消防防护装备，不仅能够为消防员在危险工作中提供更全面的防护，也能够让他们更加有效的开展救援行动，加强消防防护装备的应用，提升消防防护装备的质量和效能，为我们的社会安全保驾护航，使受益人员满意度达到90%。 | | | | | | 本项目购买消防防护装备资金投入30000元。主要用于组织大西渠镇2023年为民办实事驻村工作个人补助专项经费，通过本项目的实施，能够提供牢固、安全、舒适等全方位的消防防护装备，不仅能够为消防员在危险工作中提供更全面的防护，也能够让他们更加有效的开展救援行动，加强了消防防护装备的应用，提升了消防防护装备的质量和效能，为我们的社会安全保驾护航，使受益人员满意度达到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 | 计划购买消防装备数量 | | | >=1批 | =1批 | 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 | 人均购买消防装备金额 | | | <=3000元 | =3000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 | 加强消防防护装备的应用 | | | 有效加强 | 有效加强 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升消防队伍灭火能力 | | | 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 | 受益群体满意度 | | | >=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 | | 农村三老人员生活补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 19.20 | 19.20 | | 19.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.20 | 19.20 | | 19.20 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 项目拟投入192045元用于2024年新增三老人员补贴，主要建设内容为：对大西渠镇内享受补贴的老党员、老干部、老模范进行发放补贴，计划于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施，满足三老人员的的需要，促进三老人员在农村工作中发挥模范作用。改善三老人员生活水平，完善三老人员队伍建设，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 项目投入192045元用于2024年新增三老人员补贴，主要建设内容为：对大西渠镇内享受补贴的老党员、老干部、老模范进行发放补贴，于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施，满足了三老人员的的需要，促进了三老人员在农村工作中发挥模范作用。改善了三老人员生活水平，完善了三老人员队伍建设，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增补助人员 | | | =16人 | =16人 | 14 | | 14 | |  | |  |
| 质量指标 | 补助资金发放覆盖率 | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 12 | | 12 | |  | |  |
| 时效指标 | 补助资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新增三老人员生活补贴经费 | | | <=19.20万元 | =19.2万元 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 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 | 有效改善补助人员生活水平 | | | 有效改善 | 有效改善 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助人员满意度 | | | >=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 | | 片区党支部活动经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 24.00 | 24.00 | | 24.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.00 | 24.00 | | 24.00 | | — | | — | | — |
| 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24万元用于片区党支部活动经费，主要建设内容为：维持村级各片区组织正常运转所需办公用品费、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日前完工，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，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 本项目投入了24万元用于片区党支部活动经费，主要用于维持村级各片区组织正常运转所需办公用品费、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，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，满足了群众解决困难诉求的需要，促进了村集体的发展。改善了村容村貌，完善了村级基础设施的建设，改善了村干部办公条件，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及行政村个数 | | | =7个 | =7个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 涉及片区支部个数 | | | =24个 | =24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 | | | >=98% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各片区党支部每年经费 | | | <=1万元 | =1万元 | 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 | 有效保障片区党支部日常运转 | | | 有效保障 | =20% | 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% | =100% | 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 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | |
| 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日前完工，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，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 本项目投入了20万元用于社区运转经费，用于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，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，满足了群众解决困难诉求的需要，促进了社区的发展。改善了社区面貌，完善了社区基础设施的建设，改善了社区干部办公条件，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及社区个数 | | | =1个 | =1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 | | | >=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 | 社区运转经费额度/月 | | | <=1.67万元 | =1.67万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 社区运转经费额度/年 | | | =20万元 | =20万元 | 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 | 有效保障社区运转 | | | 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% | =100% | 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 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 21.90 | 21.90 | | 21.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.90 | 21.90 | | 21.90 | | — | | — | | — |
| 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号文件要求，本项目由人大办公室负责牵头，由党政办与人大共同负责验收。拟投入21.90万元，对大西渠镇幸福小区电动车充电桩车棚及充电桩设备施工安装工程、幸福小区路面修复及幸福家园小区路面硬化修复工程。该项目资金于2023年12月31日前完成使用，通过本项目，本村村民对电动车充电及出行条件得到改善，使受益群众满意。 | | | | | | 本项目已投入21.90万元，由人大办公室负责牵头，由党政办与人大共同负责验收，对大西渠镇幸福小区电动车充电桩车棚及充电桩设备施工安装工程、幸福小区路面修复及幸福家园小区路面硬化修复工程。该项目资金于2023年12月31日前完成使用，通过本项目，本村村民对电动车充电及出行条件得到了改善，使受益群众满意。 | | | | | | |
|  | 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 | 14 | | 14 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=90% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=90% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安装充电桩设备成本 | | | >=30000元 | =30000元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 路面修复及硬化成本 | | | >=189045元 | =189045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 | 改善村容村貌 | | | 有效改善 | 有效改善 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 提升村民生活幸福感 | | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=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 | | 四老人员补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 128.59 | 128.59 | | 128.59 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 128.59 | 128.59 | | 128.59 | | — | | — | | — |
| 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128.59万元用于四老人员补贴，主要建设内容为：对大西渠镇内享受补贴的老党员、老干部、老模范、老军人进行发放补贴，计划于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，满足四老人员的的需要，促进四老人员在农村工作中发挥模范作用。改善四老人员生活水平，完善四老人员队伍建设，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 本项目投入了128.59万元用于四老人员补贴，对大西渠镇内享受补贴的老党员、老干部、老模范、老军人进行发放补贴，于2023年12月31日已完工，通过本项目的实施，满足了四老人员的的需要，促进了四老人员在农村工作中发挥模范作用。改善了四老人员生活水平，完善了四老人员队伍建设，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及行政村个数 | | | =7个 | =7个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 四老人数 | | | >=95人 | =93人 | 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 | 四老人员经费拨付资金/年 | | | <=128.59万元 | =128.59万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 四老人员生活补贴资金额度/季度 | | | <=36万元 | =32.15万元 | 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 | 改善四老人员生活水平 | | | 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% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 3.19 | 1.43 | | 1.43 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.19 | 1.43 | | 1.43 | | — | | — | | — |
| 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3.1878万元用于提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金，主要建设内容为：用于组织大西渠镇2022年国有企业退休人员参加活动中产生的办公费、餐费等，计划于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，使退休人员感受到政府的关怀，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，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 本项目拟投入3.1878万元用于提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金，年中项目预算数调整为1.43万元，主要建设内容为：用于组织大西渠镇2022年国有企业退休人员参加活动中产生的办公费、餐费等，计划于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，使退休人员感受到了政府的关怀，促进了退休人员之间的交流沟通。改善了退休人员生活质量，完善了退休人员社会化管理，使受益居民满意度达到90% | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及国有企业退休人员数量 | | | =126人 | =126人 | 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 | 提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金总成本 | | | <=3.19万元 | =1.43万元 | 10 | | 0 | | 年中调整预算数 | |  |
| 经济成本指标 | 平均每个退休人员社会化管理补助标准/年 | | | <=253.17元 | =113.41元 | 10 | | 0 | | 年中调整预算数 | |  |
| 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 | 改善退休人员生活质量，完善退休人员社会化管理 | | | 有效改善 | =20% | 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% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 80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》