昌吉市庙尔沟乡人民政府

2024年度部门决算公开说明

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分专业名词解释**

**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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

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，执行庙尔沟乡人民代表大会的决议。

2、对庙尔沟乡人民代表大会及其主席团和上级机关负责并报告工作。

3、编制和执行庙尔沟乡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、协调派驻庙尔沟乡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

昌吉市庙尔沟乡人民政府2024年度，实有人数92人，其中：在职人员67人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员25人，增加2人。

昌吉市庙尔沟乡人民政府无下属预算单位，下设9个科室，分别是：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（综合行政执法队）、农业发展服务中心、公共文化服务中心、便民服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心。

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

2024年度收入总计1,827.39万元，其中：本年收入合计1,827.39万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计1,827.39万元，其中：本年支出合计1,827.39万元，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306.79万元，增长20.18%，主要原因是：本年中央补助地方公共文化服务体系建设补助庙尔沟村项目资金、大气污染防治燃煤锅炉整治项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,827.39万元，其中：财政拨款收入1,827.39万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,827.39万元，其中：基本支出1,433.66万元，占78.45%；项目支出393.73万元，占21.55%；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

2024年度财政拨款收入总计1,827.39万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,827.39万元。财政拨款支出总计1,827.39万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,827.39万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加306.79万元，增长20.18%，主要原因是：本年中央补助地方公共文化服务体系建设补助庙尔沟村项目资金、大气污染防治燃煤锅炉整治项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数1,464.17万元，决算数1,827.39万元，预决算差异率24.81%，主要原因是：年中追加中央农业生态资源保护地膜补贴及回收项目资金、中央政法纪检监察办案项目资金、春节期间群众文化活动补助项目资金。

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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,825.39万元，占本年支出合计的99.89%。与上年相比，增加304.79万元，增长20.04%，主要原因是：本年中央补助地方公共文化服务体系建设补助庙尔沟村项目资金、大气污染防治燃煤锅炉整治项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数1,462.17万元，决算数1,825.39万元，预决算差异率24.84%，主要原因是：年中追加中央农业生态资源保护地膜补贴及回收项目资金、中央政法纪检监察办案项目资金、春节期间群众文化活动补助项目资金。

**（二）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）783.68万元，占42.93%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）10.00万元，占0.55%。

3.社会保障和就业支出（类）127.92万元，占7.01%。

4.卫生健康支出（类）71.79万元，占3.93%。

5.节能环保支出（类）48.60万元，占2.66%。

6.农林水支出（类）615.66万元，占33.73%。

7.住房保障支出（类）148.07万元，占8.11%。

8.其他支出（类）19.67万元，占1.08%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1、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585.26万元，比上年决算增加10.21万元，增长1.78%，主要原因是：单位在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

2、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89.88万元，比上年决算减少35.57万元，下降28.35%，主要原因是：单位本年农村人居环境整治补助项目资金减少。

3、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2.00万元，比上年决算增加0.50万元，增长33.33%，主要原因是：单位本年中央政法纪检监察办案项目资金增加。

4、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106.53万元，比上年决算增加50.10万元，增长88.78%，主要原因是：单位本年村级运作经费和服务群众专项项目经费增加。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.87万元，下降100.00%，主要原因是：本年管委会工作人员项目经费减少。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年春节期间群众文化活动补助项目经费增加。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年中央文化人才专项经费、自治区文化大院示范点和谐二村项目经费减少。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年中央补助地方公共文化服务体系建设补助庙尔沟村项目资金增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为108.76万元，比上年决算增加12.27万元，增长12.72%，主要原因是：单位在职人员工资调增,相应人员养老保险缴费增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为19.16万元，比上年决算增加15.44万元，增长415.05%，主要原因是：单位本年退休人员一次性职业年金缴费增加。

11、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0.00万元，比上年决算减少1.67万元，下降100.00%，主要原因是：本年公益性岗位人员减少，公益性岗位补助项目资金减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为20.43万元，比上年决算增加1.13万元，增长5.85%，主要原因是：单位在职人员工资调增,相应人员医疗缴费增加。

13、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44.15万元，比上年决算增加6.16万元，增长16.21%，主要原因是：单位在职人员工资调增,相应人员医疗缴费增加。

14、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6.80万元，比上年决算增加0.77万元，增长12.77%，主要原因是：单位在职人员工资调增,相应人员医疗缴费增加。

15、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0.42万元，比上年决算增加0.02万元，增长5.00%，主要原因是：单位在职人员工资调增,相应人员医疗缴费增加。

16、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为48.60万元，比上年决算增加48.60万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增大气污染防治燃煤锅炉整治项目资金。

17、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为566.36万元，比上年决算增加72.14万元，增长14.60%，主要原因是：单位在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：支出决算数为49.30万元，比上年决算增加49.30万元，增长100.00%，主要原因是：本年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收项目资金增加。

19、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0.00万元，比上年决算减少19.95万元，下降100.00%，主要原因是：本年自治区农村综合改革转移支付和谐二村外立面美化项目资金减少。

20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）少数民族地区游牧民定居工程（项）：支出决算数为65.75万元，比上年决算增加65.75万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增城乡抗震安居工程建设民生实事项目资金。

21、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82.32万元，比上年决算增加9.24万元，增长12.64%，主要原因是：单位在职人员工资调增,相应人员公积金缴费增加。

22、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为19.67万元，比上年决算增加12.20万元，增长163.32%，主要原因是：本年昌吉州村干部报酬补助项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,433.66万元，其中：人员经费1,357.59万元，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、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费76.07万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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总体与上年相比，增加2.00万元，增长100%，主要原因是：本年新增即开型体育彩票公益金返还资金。与年初预算相比，年初预算数2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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100.00%，主要原因是：本年新增即开型体育彩票公益金返还资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出13.52万元，比上年减少1.36万元，下降9.14%，主要原因是：车辆出行减少，车辆燃油费、维修费减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出13.52万元，占100.00%，比上年减少1.36万元，下降9.14%，主要原因是：车辆出行减少，车辆燃油费、维修费减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年未安排因公出国（境）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13.52万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费13.52万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆16辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车11辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年未安排公务接待费。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13.52万元，决算数13.52万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数13.52万元，决算数13.52万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度昌吉市庙尔沟乡人民政府单位（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76.07万元，比上年增加7.76万元，增长11.36%，主要原因是：本年办公费、电费、邮电费、取暖费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额69.28万元，其中：政府采购货物支出7.13万元、政府采购工程支出59.89万元、政府采购服务支出2.26万元。

授予中小企业合同金额66.63万元，占政府采购支出总额的96.17%，其中：授予小微企业合同金额65.37万元，占政府采购支出总额的94.36%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋15,358.00平方米，价值1,707.56万元。车辆16辆，价值167.09万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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15辆，其他用车主要是：业务用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,827.39万元，实际执行总额1,827.39万元；预算绩效评价项目16个，全年预算数395.38万元，全年执行数393.72万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，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相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，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，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；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。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **昌吉市庙尔沟人民政府** | | | | | | |
| **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** |
| **上级资金** | 70.97 | 215.92 | 215.92 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 1,393.20 | 1,611.47 | 1,611.47 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 1,464.17 | 1,827.39 | 1,827.39 | - | - | - |
| **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137人，发放人员经费934.51万元，运转支出分为基本公用经费、项目经费、其中基本公用经费228.71万元，项目经费178.78万元，，使业务保障能力有效提升；目标2：拟投入934.51万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：拟投入228.71万元进行全乡办公用品、食堂等开支，达成保障政府正常运转及各项工作任务落实的目标，改善干部工作环境。目标4；拟投入178.78万元用于村级运转经费、村级服务群众专项经费、三老人员经费、地膜回收资金、体育彩票公益金项目经费，达成保障各村正常运转及各项工作任务及落实的目标、改善干部工作环境。 | | | 保障部门单位人员137人，发放人员经费934.51万元，运转支出分为基本公用经费、项目经费、其中基本公用经费228.71万元，项目经费178.78万元，，使业务保障能力有效提升；投入934.51万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；投入228.71万元进行全乡办公用品、食堂等开支，达成保障政府正常运转及各项工作任务落实的目标，改善干部工作环境。投入178.78万元用于村级运转经费、村级服务群众专项经费、三老人员经费、地膜回收资金、体育彩票公益金项目经费，达成保障各村正常运转及各项工作任务及落实的目标、改善干部工作环境。 | | | |
| **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** |
| 履职效能 | 数量指标 | 三老人员补贴人数. | >=5人 | 2024年部门预算说明 | 15 | =5人 | 15 |
| 村干部工资发放人数 | >=29人 | 2024年部门预算说明 | 15 | =30人 | 15 |
| 地膜补贴亩数 | >=17000亩 | 2024年部门预算说明 | 15 | =17000亩 | 15 |
| 体育彩票涉及行政村数量 | >=4个 | 2024年部门预算说明 | 15 | =4个 | 15 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | >=90% | 2024年部门预算说明 | 10 | =90% | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=90% | 2024年部门预算说明 | 20 | =90% | 20 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年即开型体育彩票公益金返还资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市庙尔沟乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 为深入实施全民健身国家攻略，统筹解决当前全民健身场地不足、结构不优、载体不断、质量不高、社会力量参与不足等问题，更好发挥全民健身在构建新发展格局中的重要作用，根据昌州财预【2023】4号文，实施2022年即开型体育彩票公益金返还资金，本项目拟投入2万元。通过本项目的实施，改善牧民身体素质，提高牧民生活幸福感。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已投入20000元，为深入实施全民健身国家攻略，统筹解决当前全民健身场地不足、结构不优、载体不断、质量不高、社会力量参与不足等问题，更好发挥全民健身在构建新发展格局中的重要作用，通过本项目的实施，改善了牧民身体素质，提高了牧民生活幸福感。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 10 | >=4个 | =4个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 15 | >=100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 15 | >90% | =90% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买村体育用品器材 | 10 | <=16000元 | =16000元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 乡购买体育器材用品 | 10 | <=4000元 | =4000元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高牧民身体素质 | 20 | 有效提高 | 达成预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人群满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024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** | | 昌吉市庙尔沟乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | | |
| **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** | | 49.30 | 49.30 | | | 49.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 49.30 | 49.30 | | | 49.30 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 通过本项目的实施，加快推进昌吉市农田废旧地膜污染问题，有序开展地膜科学回收使用工作，提升地膜回收利用水平，结合实际，制定地膜科学回收使用项目实施方案。严格落实《农用薄膜管理办法》《新疆维吾尔自治区农田残留检测，加大政策法规宣地膜管理条例》。加厚高强度地膜推广应用补贴，加厚高强度地膜回收作业补贴，修剪完善废旧地膜回收网点补贴。开展地膜传。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成49.3万元，发放地膜补贴6人，补贴亩数17000亩，明确了资金用于地膜回收和生态保护，确保了农业可持续发展。明确了各部门职责，吸引了社会资本，减轻财政压力。确保项目顺利推进。中央农业生态资源保护地膜补贴回收资金项目对农业生态保护产生效益的关键在于科学决策、合理预算、透明资金管理和强化项目管理。通过总结经验、解决问题，并实施相关建议，有效提高了资金使用效率，促进农业可持续发展，保护生态环境。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 地膜涉及补贴人数 | 10 | =6人 | =6人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 地膜涉及补贴亩数 | 10 | >=17000亩 | =17000亩 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 加厚高强度地膜推广应用补贴 | 10 | >=204000元 | =204000元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 修剪完善废旧地膜回收网点补贴资金 | 10 | <=289000元 | =289000元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续推进地膜科学使用 | 20 | 持续推进 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人群满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央大气污染防治资金第二批燃煤锅炉整治 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市庙尔沟乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | | |
| **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** | | 48.60 | 48.60 | | | 48.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 48.60 | 48.60 | | | 48.60 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 昌吉市庙尔沟乡人民政府预计投入48.6万元用于该项目的实施，通过2023年中央大气污染防治资金第二批燃煤锅炉整治项目的实施，预计有效保障群众生活环境的清洁指数，并努力营造牧民良好的生活环境。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成48.6万元；主要用于庙尔沟乡4个行政村的燃煤锅炉改造项目奖金奖补，通过该项目的实施，显著改善了人民生活环境，有效降低了大气污染，提高了牧民群众的幸福感。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 10 | =4个 | =4个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金覆盖率 | 15 | >=90% | =90% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 15 | >=90% | =90% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 大气污染防治经费 | 20 | <=48.60万元 | =48.6万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众生活环境清洁指数 | 10 | 有效保障 | 达成预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 10 | 重点改善 | 达成预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金庙尔沟村 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市庙尔沟乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 为丰富庙尔沟乡群众文化生活，提高文明素养，提升新时代文明实践阵地服务效能，推动乡镇治理，促进共建共治共享；庙尔沟乡计划财政预算5万元，在庙尔沟乡庙尔沟村建设新时代文明实践示范站，使受益居民满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付5万元，完成昌吉市庙尔沟乡庙尔沟村建设新时代文明实践示范站的建设任务。本项目的落实不仅可以丰富庙尔沟乡群众文化生活，提高文明素养；也整合了现有资源，提高服务效能；更加能推动乡镇治理，促进共建共治共享；本项目符合政策导向，也是加快推进城乡一体化进程，改善农村生产和生活条件的重大举措。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 打造新时代文明实践示范站数量 | 15 | =1个 | =1个 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 15 | >=90% | =90% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设新时代文明实践示范站成本 | 20 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众文明实践水平 | 10 | 有效提高 | 达成预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 提高群众文明实践参与度 | 10 | 有效提高 | 达成预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年人大微实事项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市庙尔沟乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | | |
| **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 | | | 29.92 | | 10 | | 99.73% | | 9.93 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | | | 29.92 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入资金30万元，分别用于和谐二村金胡杨小区电动车停车棚项目、和谐二村物业服务中心提升改造项目和庙尔沟村二片区饮水管道项目共3个“人大微实事”项目。用以达到为改善村民生活环境、提高村民幸福指数的效果。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际投入29.922万元，完成和谐二村金胡杨小区电动车停车棚、和谐二村物业服务中心提升改造项目、庙尔沟村二片区饮水管道项目3三个项目。通过项目的实施，使全镇设施得到了完善，卫生管理水平不断提升，保持了常年干净整洁，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，使村民满意度达到98%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 资金涉及项目个数 | 10 | =3个 | =3个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 15 | >=90% | =90% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 15 | >=98% | =98% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 和谐二村金胡杨小区电动车停车棚 | 7 | <=10万元 | =9.972万元 | 99.72 | 6.95 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 采购过程中实际支出与预算存在少许偏差 | |
| 经济成本指标 | 和谐二村物业服务中心提升改造项目 | 7 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 庙尔沟村二片区饮水管道项目 | 6 | <=10万元 | =9.95万元 | 99.5 | 5.93 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 采购过程中实际支出与预算存在少许偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村民生活环境 | 10 | 有效改善 | 达到预期目标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 节约了一部分资金，因此完成率 | |
| 社会效益指标 | 提高村民生活幸福指数 | 10 | 有效提高 | 达到预期目标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.81分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年昌吉州村干部报酬补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市庙尔沟乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | | |
| **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** | | 19.67 | 19.67 | | | 19.67 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 19.67 | 19.67 | | | 19.67 | | — | | — | | — | |
| **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2024年昌吉州村干部报酬补助资金196650元，用于组织庙尔沟乡2024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%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成19.67万元，用于庙尔沟乡4个行政村30名村干部发放工资。2024年工资的发放通过该项目的实施，加强了农村基层组织建设，不断总结经验，完善了机制，提高了科学化水平，充分发挥了考核的“指挥棒”作用，激励村干部担当作为，为全面推进乡村振兴提供坚强组织保证，根据村干部报酬标准和人数，科学编制预算，确保资金保障到位。规范预算执行，严格执行预算，加强资金监管，确保资金使用规范高效。对预算执行情况进行绩效评价，提高资金使用效益。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 10 | >=4个 | =4个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 发放村干部数量 | 10 | >=29个 | =30个 | 103.4 | 9.66 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按实际人数发放，较年初目标增加1人 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村干部拨付工资/月 | 20 | <=1.64万元 | =1.64万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村干部工作积极性 | 20 | 显著提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村干部满意度 | 10 | >=90% | =98% | 108.9 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 | 年初目标设置较为保守，项目完成情况较好，满意度高，导致偏差 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.66分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 三老人员生活补助 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市庙尔沟乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 7.81 | 7.81 | | | 6.53 | | 10 | | 83.61% | | 5.90 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.81 | 7.81 | | | 6.53 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入7.81万元用于庙尔沟乡三老人员项目运转，经费用于和谐二村2名老党员、1名老干部，和谐一村1名老党员，阿克旗村2名老党员，合计6人，三老人员项目资金每季度发放一次，每次1.95万元，一年合计7.81万元，通过本项目的实施，满足三老人员生活需要，促进社会和谐发展，改善老人生活条件，是受益人群满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际发放6.534万元用于庙尔沟乡三老人员生活补助，项目实际涉及老党员人数4人，项目涉及老干部人数1人，平均每季度发放成本为16335元，提升了“三老人员”（老党员、老干部、老模范）生活质量，体现了社会尊崇与关怀，增强其归属感、幸福感，发挥他们在社区治理、文化传承方面余热，促进了社会和谐稳定。巩固了党和政府与群众联系，彰显对历史贡献者，树立良好政府形象，激励更多人投身社会建设。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 涉及老党员人数 | 10 | >=5人 | =4人 | 80 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 当年人员减少 | |
| 数量指标 | 涉及老干部人数 | 10 | >=1人 | =1人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | >=100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每季度发放成本 | 20 | <=1.95万元 | =1.6335万元 | 83.8 | 11.9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因人员变动，发放人员减少，按人数进行补助的发放 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障三老人员生活质量 | 20 | 有效保障 | 达到预期目标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 三老人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 82.80分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 中央政法纪检监察转移支付资金办案业务费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市庙尔沟乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入资金2万元，用于装备经费和办案经费两项开支。为保障纪检监察工作正常开展，营造良好的纪检监察工作氛围。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成2万元，实际购置了4台纪检监察设备1.8万元，纪检监察办案经费0.2万元，建立健全了管理制度，强化了执纪为民，推进了清廉建设，增强了群众的幸福感、安全感，有力惩治了腐败现象，强化了资金管理意识，为庙尔沟乡经济发展提供了坚强的政治保障，提升了党风政风监督力度，营造了良好的政治生态，保障了办案所需的经费和装备的配置，实行资金效益最大化，以资金使用最优化方案开展各项业务工作。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 购买装备数量 | 10 | >=4台 | =4台 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付合规率 | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 装备经费成本 | 10 | <=1.80万元 | =1.8万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 办案经费成本 | 10 | <=0.20万元 | =0.2万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好氛围 | 15 | 有力营造 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 保障纪检监察工作开展 | 15 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 纪检干部满意率 | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于下达2024年城乡抗震安居工程建设民生实事资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市庙尔沟乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | | |
| **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** | | 66.00 | 66.00 | | | 65.75 | | 10 | | 99.62% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 66.00 | 66.00 | | | 65.75 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入66万元，用于庙尔沟乡南部山居22户牧民越冬点建设，每户标准30000元/户，保障牧民安全越冬，有效缓解牧民放牧安全隐患。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际使用65.75046万元，我乡立即进行全面排查牧民越冬放牧点生产用房（居住），对存在安全隐患的牧民越冬放牧点生产用房（居住），进行拆除重造，予以补助，为22户牧民新建木质及钢结构混合结构房屋。有效改善了牧民居住环境，使得牧民越冬放牧点生产用房隐患排除，让牧民安全安心过冬。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 牧民越冬放牧点建设个数 | 15 | >=22户 | =22户 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 牧民越冬放牧点质量达标率 | 15 | >=98% | =98% | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 牧民越冬点按时完工率 | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 牧民越冬放牧点建设补贴标准 | 20 | =30000元/户 | =29886.57元/户 | 99.6 | 19.8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 经过工程造价审核定案后总金额确定为657504.6元，因此补贴标准有一定资金的节约 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障牧民安全越冬 | 8 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 有效缓解牧民放牧安全隐患 | 12 | 有效缓解 | 达到预期指标 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 牧民满意度 | 10 | >=98% | =90% | 91.84 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 | 对于建造功能完善的越冬用房来说较为紧张，导致在房屋的装修和配套设施建设方面有所欠缺，如室内装修较为简单，缺乏必要的取暖设备等，影响了村民的居住舒适度，因此满意度有一定的偏差 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.80分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 农村人居环境整治补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市庙尔沟乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | | |
| **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 | | | 9.99 | | 10 | | 99.90% | | 9.98 | |
| **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** | | | | | | | |
| 农村人居环境整治补助资金10万元，主要由庙尔沟乡人居办负责安排，财政所负责资金支付。主要用于村容村貌进行综合整治，村内沿路垃圾进行清理、生活垃圾处理及垃圾清运汽车租赁费等工作.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，使受益群体满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，农村人居环境整治补助资金项目实际支付9.995万元，购买了人居环境整治物资3次，涉及的农村数量为4个，通过本项目的实施，不断改善了农村人居环境，有效提高了村民环境整治的积极性，有效改善了农村生态环境，持续激发了村民参与美丽乡村建设的动力，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 购买人居环境整治物资次数 | 15 | >=3次 | =3次 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 15 | >=90% | =90% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买环境整治物资费用 | 10 | <=3万元 | =2.995万元 | 99.83 | 9.96 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 物资采购过程中实际支出与预算存在少许偏差 | |
| 经济成本指标 | 发放至各村人居环境整治经费 | 10 | <=7万元 | =7万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民生活环境整洁度 | 10 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 提高群众清洁家园意识 | 10 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.94分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 市政协暖心事项目专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市庙尔沟乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | | |
| **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 | | | 29.96 | | 10 | | 99.87% | | 9.97 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | | | 29.97 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入资金30万元，分别用于和谐一村机井维修项目、庙尔沟村二片区饮水项目和庙尔沟村板房沟片区道路安装路灯项目共3个“政协暖心事”项目。用以达到为改善村民生活环境、提高村民幸福指数的效果。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际投入29.965万元，涉及项目3个，通过项目的实施，使全镇设施得到了完善，卫生管理水平不断提升，保持了常年干净整洁，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，使村民满意度达到98%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 资金涉及项目个数 | 10 | =3个 | =3个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 15 | >=90% | =90% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 15 | >=98% | =98% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 和谐一村机井维修 | 7 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 庙尔沟村二片区饮水项目 | 7 | <=10万元 | =9.975万元 | 99.75 | 6.96 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际支出与预算存在少许偏差 | |
| 经济成本指标 | 庙尔沟村板房沟片区道路安装路灯项目 | 6 | <=10万元 | =9.99万元 | 99.9 | 5.99 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际支出与预算存在少许偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村民生活幸福指数 | 10 | 持续提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 改善村民生活环境 | 10 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.92分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 春节期间群众文化活动补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市庙尔沟乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 依据昌市党财【2024】1号文件，本项目拟投入5万元，活动内容涉及文艺表演，文艺大赛等多个方面，通过丰富多彩的形式，展示我乡文化生活多样性，为春节的文化庆典增添了新的亮点和魅力，使得传统与现代相得益彰，让人们在传统文化中感受到了无穷的活力与创新。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成支付49963.8元，主要用于5场活动演出设备购置与租赁，演员服装道具的购买及租赁，邀请专业文艺团队等方面。春节作为中华民族最重要的传统节日，承载着深厚的文化内涵和情感寄托，通过资金支持，鼓励各地基层组织、文化团体等举办各类形式多样、内容丰富的文化活动，满足群众日益增长的文化需求，传承和弘扬中华优秀传统文化。通过该项目的实施，丰富了我镇春节期间群众的精神文化生活，营造了欢乐、祥和、喜庆的节日氛围，提升了我乡文化生活多样性，为春节的文化庆典增添亮点和魅力，促进了我镇农村文化的发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 举办活动次数 | 10 | <=5次 | =5次 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 15 | >=90% | =90% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 15 | >=90% | =90% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买物资费用 | 10 | <=0.16万元 | =1.52万元 | 950 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 实际支出与预算存在少许偏差 | |
| 经济成本指标 | 举办活动费用 | 10 | <=4.84万元 | =3.48万元 | 72 | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 实际支出与预算存在少许偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富人民精神生活 | 20 | 有效丰富 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 83.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 村级服务群众专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市庙尔沟乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 40.00 | 40.00 | | | 40.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 40.00 | 40.00 | | | 40.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入40万元用于昌吉市庙尔沟乡服务群众专项经费，经费用于经费用于庙尔沟乡4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。各行政村服务群众专项经费使用0.83万元/月，10万元/年，该项目资金于2024年12月31日前完成使用，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2024年12月31日，该项目实际完成39.9996万元，经费用于庙尔沟乡4个行政村，服务群众经费月成本为8333.25元/村，保障了村级组织正常运转、发挥了职能作用的重要保障，需要不断总结经验，完善了机制，提高科学化水平，确保了资金使用规范高效，全面推进了乡村振兴提供坚强保障，广泛宣传村级组织运转经费管理使用政策，提高村干部和群众的知晓率和参与度。注重结果反馈，及时向村级组织和群众反馈经费使用情况，接受监督，改进工作。持续改进完善，不断总结经验，完善机制，提高村级组织运转经费管理使用科学化水平。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 10 | >=4个 | =4个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 15 | >=95% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各行政村服务群众专项经费额度/年 | 20 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保证各行政村日常运行 | 20 | 有效保证 | 达到预期目标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 村级运转经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市庙尔沟乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | | |
| **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** | | 60.00 | 60.00 | | | 60.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 60.00 | 60.00 | | | 60.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 组织庙尔沟乡四个行政村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2024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2024年拟投入60万元用于村级运转经费。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成60万元，保障了4个行政村，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。制定了村级组织运转经费管理办法，明确了经费使用范围、标准和程序，加强经费监管，提高经费使用效益。加强了村级组织建设，选优配强村“两委”班子，加强了村干部队伍建设，提高了村级组织服务群众、推动发展、维护稳定的能力。制定村级组织运转经费管理办法，明确经费使用范围、标准和程序，加强经费监管，提高经费使用效益。加强村级组织建设，选优配强村“两委”班子，加强村干部队伍建设，提高村级组织服务群众、推动发展、维护稳定的能力，各村每季度购买办公用品。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 行政村数量 | 10 | >=4个 | =4个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 各村购买办公用品次数 | 10 | >=4次 | =4次 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各村村级运转经费额度/月 | 20 | <=1.25万元 | =1.25万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障各行政村日常运转 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 泥石流救援经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市庙尔沟乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | | |
| **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10万元经费，用于庙尔沟村6·17泥石流事件的打捞救援人员的后勤保障及餐饮住宿方面，保障救援工作顺利开展。 | | | | | | 因庙尔沟乡庙尔沟村2024年6月17日楼庄子水库发生泥石流灾害，庙尔沟乡按照市委安排部署提供后勤保障和组织搜救失联人员，根据昌市党财【2024】3号文件，预算安排10万元，本项目截至2024年12月31日已全部使用，通过本项目，完成1个行政村的好泥石流救援的后勤保障及组织搜救失联人员的工作。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金救援覆盖率 | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 泥石流救援经费 | 10 | <=100000元 | =100224元 | 100.2 | 9.98 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为救援人员提供生活保障 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 保障救援工作正常开展 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救援人员满意度 | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.98分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 防范自然灾害后勤保障经费（跨年项目，建设内容待定） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市庙尔沟乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | | |
| **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，用于庙尔沟村完成好防范自然灾害后勤保障工作，有效缓解安全隐患、保障河道安全。安装安全围栏数量>=1000个；安装安全围栏质量达标率>=98%；安装安全围栏按时完工率>=98%。 | | | | | | 因庙尔沟乡庙尔沟村2024年6月17日楼庄子水库发生泥石流灾害，市财政局预算安排10万元，用于防范自然灾害后勤保障经费，本项目截至2024年12月31日已全部使用，为有效提升庙尔沟乡庙尔沟村山区应对自然灾害及隐患防治工作能力，为保障辖区居民生命财产安全。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 安装安全围栏数量 | 20 | >=1000个 | =1000个 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 安装安全围栏质量达标率 | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 安装安全围栏按时完工率 | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 防范自然灾害后勤保障经费 | 20 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效缓解安全隐患 | 10 | 有效缓解 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 保障河道安全 | 10 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 牧民及游客满意度 | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》