昌吉市二六工镇人民政府

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，执行二六工镇人民代表大会的决议。

2.对二六工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.编制和执行二六工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.协调派驻二六工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

昌吉市二六工镇人民政府2024年度，实有人数119人，其中：在职人员95人，减少5人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员24人，增加4人。

昌吉市二六工镇人民政府无下属预算单位，下设10个科室，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、昌吉市二六工镇农业发展服务中心、昌吉市二六工镇公共文化服务中心、昌吉市二六工镇便民服务中心、昌吉市二六工镇村镇建设发展中心、昌吉市二六工镇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2,773.29万元，其中：本年收入合计2,773.29万元，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2,773.29万元，其中：本年支出合计2,773.29万元，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37.10万元，增长1.36%，主要原因是：增加人大微实事项目资金、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

二、收入决算情况说明

本年收入2,773.29万元，其中：财政拨款收入2,773.29万元,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2,773.29万元，其中：基本支出2,176.54万元，占78.48%；项目支出596.75万元，占21.52%；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2,773.29万元，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2,773.29万元。财政拨款支出总计2,773.29万元，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2,773.29万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加37.10万元，增长1.36%，主要原因是：人大微实事项目资金、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金增加。与年初预算相比，年初预算数2,485.81万元，决算数2,773.29万元，预决算差异率11.56%，主要原因是：年中追加人大微实事项目资金、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

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2,766.49万元，占本年支出合计的99.75%。与上年相比，增加32.36万元，增长1.18%，主要原因是：人大微实事项目资金、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金增加。与年初预算相比，年初预算数2,485.81万元，决算数2,766.49万元，预决算差异率11.29%，主要原因是：年中追加人大微实事项目资金、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

**（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）1,223.51万元，占44.23%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）1.00万元，占0.04%。

3.社会保障和就业支出（类）191.54万元，占6.92%。

4.卫生健康支出（类）110.80万元，占4.01%。

5.农林水支出（类）1,083.72万元，占39.17%。

6.住房保障支出（类）127.06万元，占4.59%。

7.其他支出（类）28.84万元，占1.04%。

**（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839.61万元，比上年决算减少27.21万元，下降3.14%，主要原因是：本年单位在职人员减少，基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少。

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105.58万元，比上年决算减少238.14万元，下降69.28%，主要原因是：本年减少农村人居环境整治补助资金、市政协暖心事项目专项资金等项目支出。

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：本年单位增加中央政法纪检监察转移支付资金。

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273.90万元，比上年决算增加164.56万元，增长150.50%，主要原因是：本年增加基层组织建设补助经费、三老人员补贴等项目经费。

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2.42万元，比上年决算减少0.32万元，下降11.68%，主要原因是：本年减少自治区宗教事务委员会人员经费。

6、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：本年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金光明村项目调整至其他文化旅游体育与传媒支出科目支出。

7、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1.00万元，比上年决算增加1.00万元，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资金光明村项目调整至本科目支出。

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167.93万元，比上年决算增加10.61万元，增长6.74%，主要原因是：本年单位基本养老保险缴费基数增加，养老保险缴费支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为23.61万元，比上年决算减少5.38万元，下降18.56%，主要原因是：本年单位新增退休人员较上年减少，一次性发放职业年金缴费支出减少。

10、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27.56万元，比上年决算增加1.10万元，增长4.16%，主要原因是：本年单位行政在职人员医疗保险缴费增加，职工基本医疗保险缴费支出增加。

11、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72.14万元，比上年决算增加4.33万元，增长6.39%，主要原因是：本年单位事业在职人员医疗保险缴费增加，职工基本医疗保险缴费支出增加。

12、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10.50万元，比上年决算增加1.71万元，增长19.45%，主要原因是：本年单位在职人员基本公务员医疗补助缴费增加。

13、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0.60万元，比上年决算减少0.03万元，下降4.76%，主要原因是：本年单位行政人员减少，公务员医疗补助缴费支出减少。

14、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为907.52万元，比上年决算增加22.38万元，增长2.53%，主要原因是：本年单位事业人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

15、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41.41万元，比上年决算增加41.41万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金项目经费。

16、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5.00万元，比上年决算减少8.00万元，下降61.54%，主要原因是：本年减少昌吉州畜牧业高质量发展资金等项目支出。

17、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129.79万元，比上年决算增加44.84万元，增长52.78%，主要原因是：本年增加中央农村综合改革转移支付等项目经费。

18、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127.06万元，比上年决算增加7.93万元，增长6.66%，主要原因是：本年单位住房公积金缴费支出增加。

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为28.84万元，比上年决算增加12.03万元，增长71.56%，主要原因是：本年增加昌吉州村干部报酬补助资金项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,176.54万元，其中：人员经费2,063.59万元，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112.94万元，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6.80万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入6.80万元。政府性基金预算财政拨款支出总计6.80万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出6.80万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加4.80万元，增长240.00%，主要原因是：本年单位农村基础设施建设项目经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数6.80万元，预决算差异率100%，主要原因是：本年单位年中追加农村基础设施建设项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出6.80万元。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：支出决算数为6.80万元，比上年决算增加6.80万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位农村基础设施建设项目经费较上年增加。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位减少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21.99万元，比上年减少2.01万元，下降8.38%，主要原因是：我单位减少公务用车出行次数，燃油费和车辆维修费减少。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21.99万元，占100.00%，比上年减少2.01万元，下降8.38%，主要原因是：我单位减少公务用车出行次数，燃油费和车辆维修费减少；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，开支内容包括本单位无安排因公出国（境）事宜无此项支出。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21.99万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费21.99万元。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8辆。国有资产占用情况中固定资产车辆10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2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，开支内容包括本单位无公务接待费。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21.99万元，决算数21.99万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算一致无差异。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21.99万元，决算数21.99万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算一致无差异；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年度昌吉市二六工镇人民政府单位（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112.94万元，比上年增加2.71万元，增长2.46%，主要原因是：本年单位物业管理费、差旅费、福利费、其他交通费用较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额88.95万元，其中：政府采购货物支出58.82万元、政府采购工程支出0.49万元、政府采购服务支出29.63万元。

授予中小企业合同金额88.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额88.95万元，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2024年12月31日，房屋7,594.00平方米，价值929.52万元。车辆10辆，价值81.39万元，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10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，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2,773.29万元，实际执行总额2,773.29万元；预算绩效评价项目23个，全年预算数644.45万元，全年执行数634.35万元。预算绩效管理取得的成效：一是在经济效益方面，项目围绕特色乡镇为目标，以人的城镇化为核心，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，努力打造半小时城市生活圈，建设特色美丽宜居乡村；二是社会效益方面，由于项目的实施构建产城融合为平台，优化城镇空间布局与功能，提升了二六工镇特色乡镇特色品质，利于维护农村社会的安定和谐；三是生态效益方面，通过实施该项目以加强体制机制创新为动力，推动重点领域改革，释放二六工镇城镇发展潜力，打造成为功能完善、具有区域特色的城镇一体化的新型城镇化示范点。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** | **昌吉市二六工镇人民政府** | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **上级资金** | 198.78 | 215.78 | 215.78 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 2,287.03 | 2,557.51 | 2,557.51 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 2,485.81 | 2,773.29 | 2,773.29 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 完成以下工作发放残疾人两项补贴人数198人、保障三老人员70人三老补贴及时发放、城乡居民养老保险覆盖率和城乡居民医疗保险覆盖率100%、保障村干部44人工资及时发放、开展文化惠民活动次数一季度一次、保障6个行政村正常运转、预防非法集资开展次数一季度一次、开展国家安全教育宣传月次数一季度一次。做好履职效能工作，提升服务能力。 | | | 成以下工作发放残疾人两项补贴人数198人、保障三老人员70人三老补贴及时发放、城乡居民养老保险覆盖率和城乡居民医疗保险覆盖率100%、保障村干部44人工资及时发放、开展文化惠民活动次数一季度一次、保障6个行政村正常运转、预防非法集资开展次数一季度一次、开展国家安全教育宣传月次数一季度一次。做好履职效能工作，提升服务能力。 | | | |  |
| **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 | 保障行政村个数 | =6个 | 预算公开说明 | 10 | 6个 | 10 |  |
| 开展预防非法集资次数 | >=4次 | 2023年工作总结 | 10 | 4次 | 10 |  |
| 开展国家安全教育宣传月次数 | >=4次 | 2023年工作总结 | 10 | 4次 | 10 |  |
| 开展文化惠民活动次数 | >=4次 | 2023年工作总结 | 10 | 4次 | 10 |  |
| 保障村干部人数 | >=44人 | 村干部名单 | 10 | 45人 | 10 |  |
| 质量指标 | 城乡居民基本医疗覆盖率 | >=90% | 2023年工作总结 | 10 | 90.88% | 10 |  |
| 城乡居民养老保险覆盖率 | >=90% | 2023年工作总结 | 10 | 90.88% | 10 |  |
| 数量指标 | 发放残疾人两项补贴人数 | =198人 | 两项补贴人员名单 | 10 | 207人 | 10 |  |
| 保障三老人员人数 | >=70人 | 三老人员名单 | 10 | 77人 | 10 |  |

**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** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 92.90 | 41.41 | | | 41.41 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 92.90 | 41.41 | | | 41.41 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 根据昌市农字【2023】17号文件设立2023年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金92.9万元，用于推动地膜科学回收，积极宣传《中华人民共和国土壤污染防治法》《农用薄膜管理办法》《新疆维吾尔自治区农田地膜管理条例》，营造地膜回收氛围。 | | | | | | 截止2024年12月31日已支付41.4134万元用于1.32万亩使用架构地膜补助及6个行政村建立残膜回收点补助5000元，此项目由生产办、财政所联合对使用加厚地膜农户进行现场抽查、测量亩数，并建立抽查台账，严格支付补助资金。通过对使用加厚地膜农户进行补助有效降低了农户使用加厚成本，推广了加厚地膜使用，推动了加厚地膜科学回收，改善了农村资源利用率。 | | | | | | | |
|  | **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 | 回收地膜亩数 | 15 | =1.32万亩 | =1.32万亩 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 补助村数量 | 5 | =6个 | =6个 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 补助资金覆盖率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 补助资金支付及时率 | 12 | =100% | =100% | 100 | 12 | 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 | 每个村补助金额 | 5 | =5000元 | =5000元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 每亩补助金额 | 15 | =29元 | =29元 | 100 | 15 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高资源重复利用率 | 20 | 有效提高 | 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 | 服务对象满意度 | 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年村干部年终绩效工资 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 49.92 | 49.92 | | | 40.03 | | 10 | | 80.19% | | 5.05 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 49.92 | 49.92 | | | 40.03 | | — | | — | | — | |
| **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49.92万元用于2023年昌吉州村干部绩效工资补助资金专项经费，11月30日前完成支付。为进一步强化基层保障，提升村干部报酬待遇，强村干部岗位吸引力。使受益村干部满意度90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日已支付40.0266万元用于支付2023年47名村干部绩效，此项目严格按照财务制度进行支付，党建办对村干部进行考核实行动态管理通过发放绩效进一步提升村干部福利待遇，提高了村干部生活质量，激发了村干部的责任感和主动性，推动其更好地落实政策、服务村民，促进农村经济发展与社会稳定。 | | | | | | | |
|  | **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 | 村干部数量 | 13 | =44人 | =47人 | 107 | 12.09 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2023年10月以后新入职3人 | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目当年完成率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 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 | 四个好补助资金 | 6 | =1.04万元 | =1.04万元 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 三个好补助资金 | 7 | =0.78万元 | =0.78万元 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 五个好补助资金 | 7 | =1.30万元 | =1.3万元 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高村干部待遇 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 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 | 受益村干部满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 94.14分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年第四季度农村三老人员生活补贴 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 2.81 | 2.81 | | | 2.81 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.81 | 2.81 | | | 2.81 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入2.8095万元用于二六工镇三老人员项目运转，经费用于二六工镇1名老党员，2名老干部合计3人；三老人员项目资金为第四季度追加资金；该项目资金于2024年12月31日前完成资金使用，通过本项目，满足四老人员的生活需要，促进社会和谐的发展。改善老人生活条件，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止12月31日已支付2.81万元用于三老人员补助，此项目严格按照财务支付流程进行支付，需要精准识别与审核通过民政、退役军人事务等部门核实三老人员的身份和资格，确保补贴发放的准确性党建办每季度对三老人员名单进行动态管理通过对三老人员发放补贴切实保障了三老人员的生活质量，提高了三老人员生活待遇，提高了三老人员模范带头作用。 | | | | | | | |
|  | **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 | 老党员数量 | 10 | =1人 | =1人 | 100 | 10 | 计划标准 | 45人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 老干部数量 | 10 | =2人 | =2人 | 100 | 10 | 计划标准 | 23人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用规范率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老党员拨付额度 | 10 | =0.81万元 | =0.81万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 70.37万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 老干部拨付额度 | 10 | =2万元 | =2万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 36.86万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效加强三老人员模范带头作用 | 20 | 有效加强 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 有效加强 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 90% | 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年中央农村综合改革转移支付预算广东户村路灯 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入50万元用于广东户村太能路灯安装项目；保障项目正常运转，美化亮化美丽乡村；该项目资金于2024年12月31日前完成资金使用，通过本项目，改善光明村村民夜间道路安全使用情况，与乡村振兴有效衔接，提升我镇广东户村容村貌，提升村民生活质量，提高村民生活幸福指数。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日已支付50万元用于广东户村太能路灯安装项目，共安装240盏路灯通过公开招标确定施工单位，项目验收合格后予以支付50万元。通过此项目改善了光明村村民夜间道路安全使用情况完成了广东户村亮化工程，与乡村振兴有效衔接，提升了我镇广东户村容村貌，完善了广东户村的基础设施，促进农村经济发展和精神文明建设。 | | | | | | | |
|  | **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 | 补助村数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 路灯数量 | 10 | =240盏 | =240盏 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 补助资金使用合规率 | 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 | 补助资金发放及时率 | 10 | =100% | =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 | 路灯安装平均成本 | 20 | =2083元/盏 | =2083元/盏 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效带动广东户村夜间经济发展 | 10 | 有效带动 | 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 | 有效完善广东户村基础设施建设 | 10 | 有效完善 | 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 | 服务群众满意度 | 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年中央农村综合改革转移支付预算资金光明村 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 30.00 | 30.00 | | | 29.84 | | 10 | | 99.47% | | 9.87 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | | | 29.85 | | — | | — | | — | |
| **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30万元用于光明村太能路灯安装项目；保障项目正常运转，美化亮化美丽乡村；该项目资金于2024年12月31日前完成资金使用，通过本项目，改善幸福村村民夜间道路安全使用情况，与乡村振兴有效衔接，提升我镇光明村村容村貌，提升村民生活质量，提高村民生活幸福指数。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日已支付29.845万元用于光明村五组新建居民点安装路灯120盏，此项目严格按照政府采购流程进行采购120盏路灯，在项目验收合格后予以支付29.845万元，剩余0.155万元财政已收回。通过安装路灯完善光明村基础设施建设，做好了乡村道路亮化工程，提高了夜间交通安全，改善了居民生活品质，丰富了农民夜间文化生活。 | | | | | | | |
|  | **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 | 补助村数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 路灯安装数量 | 10 | =120盏 | =120盏 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 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 | 补助资金发放及时率 | 10 | =100% | =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 | 路灯安装成本 | 20 | =0.25万元 | =0.2487万元 | 99.47 | 19.73 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目合同及送审价格为30万元，最终审计价格29.845万元，剩余金额财政已收回 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效完善光明村基础设施建设 | 20 | 有效完善 | 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 | 服务村民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.60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光明村 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 根据昌州财教【2024】3号文件投入1万元2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金光明村项目，此经费主要用于光明村州级农家书屋数字化建设补助。通过此项目推动文化繁荣发展，加强农村文化建设，促进文化交流，加强农村文化阵地建设，加强转变农民观念，满足群众精神文化需求，丰富群众文化生活。使受益群众满意率达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日拨付1万元用于1万元2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金光明村项目，此项目严格按照财务制度进行支付，保障资金专款专用，通过此项目支付1万元主要用于光明村州级农家书屋数字化建设补助，有效推动了文化繁荣发展，加强农村文化建设，促进文化交流，加强了农村文化阵地建设，丰富了村民文化生活。 | | | | | | | |
|  | **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 | 补助村数量 | 13 | =1个 | =1个 | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 补助资金使用合规率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 月均使用金额 | 20 | <=0.08万元 | =0.08万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效带动光明村经济发展 | 10 | 有效带动 | 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 | 有效加强农家书屋数字化建设 | 10 | 有效加强 | 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 | 服务群众满意度 | 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** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 26.00 | 26.00 | | | 26.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 26.00 | 26.00 | | | 26.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年通过人大微事实项目现投入26万元用于广东户村四片区文化室维修、幸福村文化室维修项目机水岸华庭小区建设车棚和电瓶车充电桩安装项目，进一步助推民生事业走深走实，切实增强了民生福祉，推进各种基础设施建设逐渐向农村延伸，为全面推进乡村振兴，使服务群众满意度90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日已支付26万元用于用于广东户村四片区文化室维修、幸福村文化室维修项目机水岸华庭小区建设车棚和电瓶车充电桩安装项目，此项目严格按照政府采购流程进行采购，项目验收合格后予以支付26万元，完善了农村基础设施建设，改善了村干部工作环境，给村民出行带来方便，实现了与乡村振兴有效衔接，为乡村振兴和农村可持续发展添加助力。 | | | | | | | |
|  | **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 | 项目数量 | 13 | =3个 | =3个 | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金及时发放 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 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 | 安装车棚充电桩 | 6 | =6万元 | =6万元 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 广东户村四片区文化室维修 | 7 | =10万元 | =10万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 幸福村文化室维修 | 7 | =10万元 | =10万元 | 100 | 7 | 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 | 有效改善村干部办公环境 | 20 | 有效改善 | 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 | 服务村干部满意度 | 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年昌吉州村干部报酬补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 28.84 | 28.84 | | | 28.84 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 28.84 | 28.84 | | | 28.84 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 设立2024年昌吉州村干部报酬补助资金专项经费28.84万元用于为进一步强化基层保障，提升村干部报酬待遇，增强村干部岗位吸引力，加强基层组织建设，，认真解决群众反映强烈的突出问题和普遍关注的热点难点问题，发挥自身优势，积极协调落实各项惠民生项目，做好惠民实事好事。搭建政府与群众间的桥梁纽带。使服务群众满意度90%以上 | | | | | | 截止2024年12月31日已支付28.84万元用于支付2024年47名村干部报酬，通过发放工资进一步提升村干部福利待遇，激发了村干部的责任感和主动性，推动其更好地落实政策、服务村民，促进农村经济发展与社会稳定 | | | | | | | |
|  | **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 | 补助村数量 | 10 | =6个 | =6个 | 100 | 10 | 计划标准 | 6个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 村干部数量 | 10 | =44人 | =50人 | 114 | 8.6 | 计划标准 | 44人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 经过选举村干部新入职6人 | |
| 质量指标 | 补助资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金额度/月 | 20 | =2.40万元 | =2.4万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 2.4万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提高村干部生活质量 | 10 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 有效加强基层组织建设 | 10 | 有效加强 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 有效加强 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.60分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区农村综合改革转移支付预算幸福村路灯 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 50.00 | 50.00 | | | 49.95 | | 10 | | 99.90% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | | | 49.95 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入50万元用于幸福村太能路灯安装项目；保障项目正常运转，美化亮化美丽乡村；该项目资金于2024年12月31日前完成资金使用，通过本项目，改善幸福村村民夜间道路安全使用情况，与乡村振兴有效衔接，提升我镇幸福村村容村貌，提升村民生活质量，提高村民生活幸福指数。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日已支付49.95万元用于幸福村居民点巷道完成太能路灯安装项目，此项目通过公开招标确定施工单位，项目验收合格后予以支付49.95万元，剩余资金财政已收回。通过此项目改善幸福村村民夜间道路安全使用情况，为村民夜间出行提供便利，还能增强村庄的安全感，完成了幸福村亮化工程，与乡村振兴有效衔接，提升了我镇幸福村村容村貌，改善了幸福村基础设施建设，促进农村经济发展和精神文明建设。 | | | | | | | |
|  | **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 | 补助村数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 路灯数量 | 10 | =180盏 | =226盏 | 125 | 7.5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 补助资金使用合规率 | 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 | 补助资金发放及时率 | 10 | =100% | =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 | 路灯平均安装成本 | 20 | =2778元/盏 | =2774.5元/盏 | 99.87 | 19.94 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 合同及送审价格为50万，最终审计价格为49.95万元，剩余指标财政已收回 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效带动幸福村夜间经济发展 | 10 | 有效带动 | 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 | 有效完善幸福村基础设施建设 | 10 | 有效完善 | 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 | 服务群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.44分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 三老人员补贴 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 97.09 | 97.09 | | | 97.09 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 97.09 | 97.09 | | | 97.09 | | — | | — | | — |
| **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97.09万元用于二六工镇三老人员项目运转，经费用于二六工镇47名老党员，23名老干部合计70人；三老人员项目资金每季度发放一次，每次22.5225万元，一年合计为97.09万元；该项目资金于2024年12月31日前完成资金使用，通过本项目，满足三老人员的生活需要，促进社会和谐的发展。改善老人生活条件，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日已支付三老人员补贴97.09万元，其中老党员52人，老干部25人，此项目严格按照财务支付流程进行支付，需要精准识别与审核通过民政、退役军人事务等部门核实三老人员的身份和资格，确保补贴发放的准确性党建办每季度对三老人员名单进行动态管理通过对三老人员发放补贴切实保障了三老人员的生活质量，提高了三老人员生活待遇，提高了三老人员模范带头作用。 | | | | | | |
|  | **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 | 老党员数量 | 10 | =52人 | =52人 | 100 | 10 | 计划标准 | 45人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 老干部数量 | 10 | =25人 | =25人 | 100 | 10 | 计划标准 | 23人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补助资金发放准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老党员补助标准 | 10 | =3255元/人/季度 | =3255元/人/季度 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 70.37万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 老干部补贴标准 | 10 | =4215元/人/季度 | =4215元/人/季度 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 36.86万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提高三老人员生活质量 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 90% | 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** | | 两个设计合同纠纷案件相关费用 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 20.00 | 20.00 | | | 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** | | | | | | | |
| 现申请20万元用于支付昌吉市厚德规划设计有限公司因2份建筑工程设计合同纠纷费用，做到及时化解矛盾纠纷，对矛盾纠纷实施动态管理。本项目于2024年12月31日前完成，使服务群众满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日已支付20万元用于支付昌吉市厚德规划设计有限公司因2份建筑工程设计合同纠纷费用，此项目严格按照财务制度进行支付，确保资金使用规范，做到专款专用，确保资金使用效率降低了政府负债率，降低了信访风险，通过此项目要加强债务管理机制建设，建立透明的债务管理机制，设立债务风险预警系统，及时发现和应对债务风险、信访矛盾风险。 | | | | | | | |
|  | **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 | 补贴单位数量 | 16 | =1个 | =1个 | 100 | 16 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 资金涉及合同数量 | 10 | =2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 补助资金使用规范 | 17 | =100% | =100% | 100 | 17 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 补助资金及时发放 | 17 | =100% | =100% | 100 | 17 | 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 | 有效化解合同案纠纷矛盾 | 10 | 有效化解 | 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 | 有效解决二六工镇经济负担 | 10 | 有效解决 | 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 | 厚德规划设计有限公司满意度 | 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** | | 中央政法纪检监察转移支付资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 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** | | | | | | | |
| 本项目投入2万用于购买UPS电源、购置电脑大打印机等设备、优化办公环境，此项目于2024年12月31日前完成。是服务对象满意度90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日已支付2万元用于购买电脑、打印机3台8880元、其他办公设备11120元，此项目严格按照政府采购流程进行采购，项目验收合格后予以支付，确保资金使用规范，做到专款专用，确保资金使用效率通过支付2万元改善了办公环境，提高了干部工作积极性，加强基层能力建设、推动信息公开透明等措施，可以有效提升中央纪检监察资金项目的规范性和有效性。 | | | | | | | |
|  | **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 | 购买电脑、打印机数量 | 11 | =3台 | =3台 | 100 | 11 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目采购合格率 | 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 | 补助资金及时发放 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 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 | 购买打印机、电脑成本 | 9 | =8880元 | =8880元 | 100 | 9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 购买其他成本 | 11 | =11120元 | =11120元 | 100 | 11 | 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 | 有效优化办公环境 | 20 | 有效优化 | 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 | 收益干部满意度 | 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** | | 农村人居环境整治补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 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10万元用于人居环境整治项目,以“三清三改两提升”“三线”整治为重点，对积雪消融后垃圾堆放点，乱堆乱放杂物、树枝杂草进行集中清理，通过此项目鼓励乡镇、村干部在深化农村人居环境整治工作中主动作为，持续激发村民参与乡村建设的动力，不断改善农村人居环境。此项目于2024年12月31日前完成。使受益群众满意率达到90%以上。 | | | | | | 截止12月31日此项目支付10万元用于镇区、光明村、红星村人居环境政治补助，其中镇区8万元、红星村、光明村各1万元通过此项目对积雪消融后垃圾堆放点，乱堆乱放杂物、树枝杂草进行集中清理，鼓励乡镇、村干部在深化农村人居环境整治工作中主动作为，持续激发村民参与乡村建设的动力，不断改善农村人居环境，实现了在资金高效使用、村民主体作用发挥、长效管护机制等方面持续发力，才能实现乡村振兴的根本改善。 | | | | | | | |
|  | **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 | 补助村数量 | 13 | =2个 | =2个 | 100 | 13 | 计划标准 |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 补助资金使用规范率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 计划标准 |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 光明村补贴标准 | 5 | >=1万元/年 | =1万元/年 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  |  |  |  | |
| 经济成本指标 | 红星村补贴标准 | 5 | 1万元/年 | =1万元/年 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  |  |  |  | |
| 经济成本指标 | 镇区 | 10 | =8万元/年 | =8万元/年 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  |  |  |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高村民环境政治积极性 | 10 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 |  |  |  |  | |
| 生态效益指标 | 有效改善农村人居环境 | 10 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 |  |  |  |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 农村基础设施建设支出 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 6.80 | 6.80 | | | 6.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.80 | 6.80 | | | 6.80 | | — | | — | | — | |
| **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《关于申请拨付二六工镇部分欠款资金的请示》二六镇政发[2024]40号文件精神，为进一步强化基层保障，促进农村经济发展，提升村民幸福指数，特设立农村基础设施建设支出项目，该项目拟投入6.8万元，截止2024年12月19日支付完成，使新天鹏及俊龙市政满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日已支付6.8万元用于偿还昌吉市新天鹏广告装饰材料店“民族团结一家亲”展馆工程款和新疆俊龙市政有限公司二六工镇排水站排水工程尾款，此项目支付严格按照财务制度进行支付及时偿债有助于维护政府信用，有效防范债务风险，减少了社会矛盾，通过合理控制债务规模、优化债务结构按时偿债，为地方经济的长期健康发展奠定坚实基础。 | | | | | | | |
|  | **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 | 补助企业数量 | 13 | =2个 | =2个 | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放周期 | 14 | =1个月 | =1个月 | 100 | 14 | 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 | 偿还新天鹏欠款 | 10 | =4万元 | =4万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 偿还俊龙市政欠款 | 10 | =2.8万元 | =2.8万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效降低信访风险 | 20 | 有效降低 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 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 | 受益企业满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 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** | | 卜秀莲农场补偿款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 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** | | | | | | | |
| 乡镇信访做好卜秀莲农场事宜的跟进工作，建立规范台账，定期进行考核，实施动态管理，每年向上级部门报告依稀补助资金发放卜秀莲农场事宜申报、审批及生活补贴发放，财政所按照相关规定及流程及时发放卜秀莲农场诉讼费用。信访办及时跟进、规范管理、及时了解诉讼人诉求，及时反馈。本项目于2024年12月31日前完成，使服务群众满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止12月31日已拨付10万元用于偿还卜秀莲农场欠款，通过此项目的实施，及时偿还卜秀莲农场欠款降低了政府欠债率，通过合理控制债务规模、优化债务结构按时偿债，为地方经济的长期健康发展奠定坚实基础，良好的信用能够增强市场、群众对政府的信任，减少社会矛盾,同时增强了群众的信任感和满意度，维护了政府形象。 | | | | | | | |
|  | **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 | 补贴人数 | 13 | =1人 | =1人 | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 补贴亩数 | 12 | =349.60亩 | =349.6亩 | 100 | 12 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 补助资金使用规范率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 12 | =100% | =100% | 100 | 12 | 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 | 有效解决农场事宜矛盾纠纷 | 20 | 有效解决 | 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 | 有效解决二六工镇经济负担 | 10 | 有效解决 | 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 | 卜秀兰满意度 | 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** | | 基层组织建设补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 基层党组织补助经费3万元，经费用于二六工镇十二份村党支部打造石榴籽服务站，通过资金支持来增强基层党组织的功能性和有效性，从而更好地服务于广大人民群众，使十二份村党支部满意度90%以上。此项目12月31日前完成支付。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成支付3万元，其中打造石榴籽服务站2.8万元，主题党日活动经费0.2万元，项目严格按照政府采购流程进行，项目验收合格后与转移支付2万元。通过该项目的实施，提升了基层党组织基础设施建设，切实建设好基层党组织，促进党组织建设迈上更高台阶，不断增强了基层党组织建设的创新发展，为乡村振兴和农村经济发展提供坚实保障。 | | | | | | | |
|  | **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 | 补助党支部数量 | 14 | =1个 | =1个 | 100 | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 时效指标 | 项目当年完成率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 打造石榴籽服务站 | 10 | =2.8万元 | =2.8万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 主题党日活动经费 | 10 | =0.2万元 | =0.2万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效加强基层党组织作用 | 20 | 有效加强 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 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 | 十二份村党支部满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 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** | | 市政协暖心事项目专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 设立市政协暖心事项目专项资金30万元，用于二六工镇镇区步行街地下管网和污水管道维修、二六工镇镇区步行街对面游院内修建停车并安装充电桩项目及下六工村文化室维修项目。旨在发挥好政协桥梁纽带作用，更好体现凝聚民心，为民办实事的实际效果，协助市人民政府解决人民群众的迫切诉求。 | | | | | | 截止2024年12月31日已拨付30万用于二六工镇镇区步行街地下管网和污水管道维修、二六工镇镇区步行街对面游院内修建停车并安装充电桩项目及下六工村文化室维修项目，此项目严格按照政府采购流程进行采购，项目验收合格后予以支付30万元，通过此项目发挥了政协桥梁纽带作用，完善了农村基础设施建设体现了凝聚民心，为民办实事的实际效果。 | | | | | | | |
|  | **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 | 项目数量 | 13 | =3个 | =3个 | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 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 | 地下管网维修 | 6 | =10万元 | =10万元 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 游园安装充电桩 | 7 | =10万元 | =10万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 下六工文化室维修 | 7 | =10万元 | =10万元 | 100 | 7 | 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 | 有效改善下六工村办公环境 | 20 | 有效改善 | 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 | 受益村干部满意度 | 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** | | 拨付2024年粮食和重要农产品高产示范点打造补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 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** | | | | | | | |
| 拨付2024年粮食和重要农产品高产示范点打造补助资金2万元用于农产品高产示范点的打造通常是为了促进农业科技的应用与推广，提高农业生产效率和产品质量，从而实现农业的可持续发展，使观摩会群众满意度90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日已支付2万元用于粮食和重要农产品高产示范点打造补助资金2万元用于农产品高产示范点的打造，其中0.62795万元元用于农产品高产示范点打造，其他成本1.37205万元，此项目严格按照财务制度进行支付，明确责任分工的项目管理制度，预算绩效管理办法等相关制度办法严格落实各环节工作。提高了农产品高产示范点示范作用。 | | | | | | | |
|  | **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 | 观摩会场次 | 14 | >=1次 | =1次 | 100 | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 其他标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 时效指标 | 项目当年完成率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年粮食和重要农产品高产示范点打造费用 | 10 | =0.62795万元 | =0.62795万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 其他 | 10 | =1.37205万元 | =1.37205万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强示范乡镇示范作用 | 10 | 有效加强 | 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 | 有效提高乡镇举办观摩会积极性 | 10 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 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 | 观摩会群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 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** | | 拱北公墓北侧汉族坟墓迁移补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 84.00 | 9.58 | | | 9.58 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 84.00 | 9.58 | | | 9.58 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 为加强对辖区内乱埋乱葬行为的管理，为切实提升农村人居环境和农村社会文明，优化农村土地使用，提高土地资源的利用率，改善农村生态环境，实现农村生态文明建设的目标，使受益群众90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日已支付9.58万用于16座坟墓迁坟补助，此项目严格按照财务制度进行支付，确保资金使用规范，做到专款专用，确保资金使用效率通过此项目提高了土地资源集约利用，加快了传统文化与现代文明融合，对违规抢建、逾期未迁的坟墓依法处理，确保项目用地合规。提升公墓可持续性，将公墓纳入城市规划，预留扩展空间，并引入社会资本完善基础设施。 | | | | | | | |
|  | **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 | 迁坟数量 | 20 | =16座 | =16座 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 补助资金使用规范率 | 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 | 补助资金拨付周期 | 5 | =1年 | =1年 | 100 | 5 | 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 | 补助金额/座 | 20 | <=1.20万元 | =1.2万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强农村社会文明 | 15 | 有效加强 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 生态效益指标 | 改善农村生态环境 | 5 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 5 | 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 | 受益群众满意度 | 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** | | 昌吉州2023年畜牧业高质量发展资金（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 投入3万元用于昌吉州2023年畜牧业高质量发展资金，强化常态化动物防控措施，提升畜产品质量，实现畜牧业经济效益和社会效益良性互动。提升畜产品质量，加快畜牧业产能调整和提升，优化资源配置，推进畜牧业绿色可持续发展。使服务群众满意度90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日已支付3万元用于兽医站购买发展畜牧业所需材料，购买生石灰4800元、防护服8875万元、办公用品4750元、开水器11575元，此项目严格按照政府采购流程进行采购，项目验收合格后予以支付，通过购买材料为畜牧业发展提供了有力的物质保障，优化资金分配机制、提高资金使用效率、有效提升资金使用效果，推动畜牧业高质量发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 补助村数量 | 13 | =6个 | =6个 | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 补助资金使用合规率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 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 | 补助资金额度/月 | 20 | =0.25万元 | =0.25万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效带动畜牧业经济发展 | 10 | 有效带动 | 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 | 有效推进畜牧业绿色可持续发展 | 10 | 有效推进 | 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 | 服务群众满意度 | 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** | | 村级服务群众专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 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** | | | | | | | |
| 项目拟投入60万元用于昌吉市二六工镇服务群众专项经费，经费用于经费用于二六工镇6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，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日已拨付村级服务群众60万元用于6个行政村所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，村级运转经费项目是保障农村基层组织正常运转的重要财政支持，主要用于村干部工资发放、村级办公经费、公共服务支出等要,通过此项目实施有效保障了行政村正常运转，改善了村干部办公环境，加强了基层党组织作用。 | | | | | | | |
|  | **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 | 补助村数量 | 10 | =6个 | =6个 | 100 | 10 | 计划标准 | 6个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 补助资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 补助资金覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各行政村村级服务群众专项经费额度/年 | 20 | =10万元 | =10万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 10万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效加强基层党组织建设 | 20 | 有效加强 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 有效加强 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 90% | 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** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 90.00 | 90.00 | | | 90.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 90.00 | 90.00 | | | 90.00 | | — | | — | | — | |
| **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90万元用于二六工镇村级运转经费，经费用于二六工镇6个行政村，维持村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，满足群众困难诉求的需要，促进村集体发展，改善村容村貌，各行政村村级运转经费平均额度1.25万/月，各行政村村级运转经费平均额度15万元/年。该项目资金于2024年12月31日前完成资金使用，通过本项目，满足各村委需要，促进社会和谐的发展。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日已拨付村级90万元用于6个行政村所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，村级运转经费项目是保障农村基层组织正常运转的重要财政支持，主要用于村干部工资发放、村级办公经费、公共服务支出等要,有效保障了行政村正常运转，改善了村干部办公环境，加强了基层党组织作用。 | | | | | | | |
|  | **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 | 补助村数量 | 10 | =6个 | =6个 | 100 | 10 | 计划标准 | 6个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 补助资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 补助资金覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各行政村村级运转经费额度/年 | 20 | =15万元 | =15万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 15万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障行政村正常运转 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 90% | 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** | | 片区党支部活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 21.00 | 21.00 | | | 21.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 21.00 | 21.00 | | | 21.00 | | — | | — | | — | |
| **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21万元用于二六工镇片区党支部活动经费，经费用于二六工镇6个行政村，21个片区党支部，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。该项目资金于2024年12月31日前完成资金使用，通过本项目，满足各片区党支部需要，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日已拨付片区党支部经费21万元用于21个片区党支部所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，片区党支部经费项目是保障农村基层组织正常运转的重要财政支持，主要用于村干部工资发放、村级办公经费、公共服务支出等要,有效保障了行政村正常运转，改善了村干部办公环境，加强了基层党组织作用。 | | | | | | | |
|  | **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 | 补助村数量 | 10 | =6个 | =6个 | 100 | 10 | 计划标准 | 6个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 补助资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 补助资金覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各行政村片区党支部活动经费额度/年 | 20 | =3.5万元 | =3.5万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 3.5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续加强基层党组织影响力 | 20 | 持续加强 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 持续加强 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 90% | 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》