昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府

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

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，执行阿什里哈萨克族乡人民代表大会的决议。

对阿什里哈萨克族乡人民代表大会及其主席团和上级机关负责并报告工作。

编制和执行阿什里哈萨克族乡的经济和社会发展规划、计划，执行财政预算。

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。

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。

指导支持和帮助村民委员会的工作。

协调派驻阿什里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

昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府2024年度，实有人数104人，其中：在职人员80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2人。

昌吉市阿什里哈萨克族乡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、综合执法办公室、农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综合和网格化服务中心、便民服务中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,899.97万元，其中：本年收入合计2,899.97万元，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2,899.97万元，其中：本年支出合计2,899.97万元，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700.41万元，增长31.84%，主要原因是：本年度中央政法纪检监察巡察项目资金增加、严重精神障碍患者住院费用项目增加、第二批燃煤锅炉整治中央大气污染防治项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入2,899.97万元，其中：财政拨款收入2,899.97万元,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2,899.97万元，其中：基本支出1,860.54万元，占64.16%；项目支出1,039.43万元，占35.84%；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2,899.97万元，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2,899.97万元。财政拨款支出总计2,899.97万元，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2,899.97万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加700.41万元，增长31.84%，主要原因是：本年度中央政法纪检监察巡察项目资金增加、严重精神障碍患者住院费用项目增加、第二批燃煤锅炉整治中央大气污染防治项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数1,980.19万元，决算数2,899.97万元，预决算差异率46.45%，主要原因是：年中追加市政协暖心事项目、人大微实事项目、严重精神障碍患者住院费用项目、城乡抗震安居工程建设民生实事项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,815.95万元，占本年支出合计的97.10%。与上年相比，增加618.39万元，增长28.14%，主要原因是：本年度中央政法纪检监察巡察项目资金增加、严重精神障碍患者住院费用项目增加、第二批燃煤锅炉整治中央大气污染防治项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数1,980.19万元，决算数2,815.95万元，预决算差异率42.21%，主要原因是：年中追加市政协暖心事项目、人大微实事项目、严重精神障碍患者住院费用项目、城乡抗震安居工程建设民生实事项目经费。

**（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）1,149.39万元，占40.82%。

2.社会保障和就业支出（类）163.20万元，占5.80%。

3.卫生健康支出（类）106.26万元，占3.77%。

4.节能环保支出（类）50.03万元，占1.78%。

5.农林水支出（类）783.59万元，占27.83%。

6.住房保障支出（类）537.92万元，占19.10%。

7.其他支出（类）25.56万元，占0.91%。

**（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798.92万元，比上年决算减少96.70万元，下降10.80%，主要原因是：单位本年长聘人员减少，相应人员工资福利补贴费用减少。

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120.22万元，比上年决算减少90.27万元，下降42.89%，主要原因是：本年村级运转经费及服务群众专项项目经费减少。

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：本年度中央政法纪检监察巡察项目资金增加。

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228.25万元，比上年决算增加150.32万元，增长192.89%，主要原因是：本年度三老人员生活补贴项目资金增加、努尔加村基层组织补助项目经费增加。

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0.80万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年度自治区管委会工作人员项目经费减少。

6、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138.67万元，比上年决算增加4.43万元，增长3.30%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，相应人员养老保险缴费增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为24.53万元，比上年决算增加10.48万元，增长74.59%，主要原因是：本年度退休人员一次性职业年金缴费增加。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.16万元，下降100.00%，主要原因是：本年度公益性岗位人员减少，相应公益性补贴经费减少。

9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算数为14.75万元，比上年决算增加14.75万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增严重精神障碍患者住院费用项目。

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26.75万元，比上年决算减少0.05万元，下降0.19%，主要原因是：本年度有行政干部退休，行政医疗缴费减少。

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55.59万元，比上年决算增加1.50万元，增长2.77%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员医疗保险缴费增加。

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8.67万元，比上年决算增加1.39万元，增长19.09%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员医疗保险缴费增加。

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0.51万元，比上年决算减少0.05万元，下降8.93%，主要原因是：单位本年人员减少，本年大病医疗保险缴费减少。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为50.03万元，比上年决算增加50.03万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增第二批燃煤锅炉整治中央大气污染防治项目资金。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为702.00万元，比上年决算增加62.31万元，增长9.74%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

16、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33.69万元，比上年决算增加33.69万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金项目。

17、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为19.91万元，比上年决算增加19.91万元，增长100.00%，主要原因是：上年度未安排此类项目，本年度新增阿什里乡金涝坝村南部山区Y088线道路修复工程项目资金。

18、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28.00万元，比上年决算增加12.00万元，增长75.00%，主要原因是：本年度中央农村综合改革阿维滩村项目经费增加。

19、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433.01万元，比上年决算增加433.01万元，增长100.00%，主要原因是：上年度未安排此类项目，本年度新增城乡抗震安居工程建设民生实事资金项目。

20、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104.91万元，比上年决算增加3.27万元，增长3.22%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员公积金缴费增加。

21、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为25.56万元，比上年决算增加13.86万元，增长118.46%，主要原因是：本年昌吉州村干部报酬补助资金项目增加。

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1,860.54万元，其中：人员经费1,759.19万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费101.35万元，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84.02万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入84.02万元。政府性基金预算财政拨款支出总计84.02万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出84.02万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加82.02万元，增长4,101.00%，主要原因是：本年度新增化解中小企业欠款项目资金、网上信访事项化解项目资金。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数84.02万元，预决算差异率100%，主要原因是：较预算增加化解中小企业欠款项目资金、网上信访事项化解项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出84.02万元。

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84.02万元，比上年决算增加84.02万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增化解中小企业欠款项目资金、网上信访事项化解项目资金。

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：本年即开型体育彩票公益金返还项目资金减少。

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19.25万元，比上年减少1.75万元，下降8.33%，主要原因是：单位本年车辆出行次数减少，车辆维修维护费、燃油费减少。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此项经费；公务用车购置及运行维护费支出19.25万元，占100.00%，比上年减少1.75万元，下降8.33%，主要原因是：单位本年车辆出行次数减少，车辆维修维护费、燃油费减少；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此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位本年度无因公出国（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19.25万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费19.25万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7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3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本年度无公务接待费。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19.25万元，决算数19.25万元，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19.25万元，决算数19.25万元，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年度昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府单位（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101.35万元，比上年减少17.08万元，下降14.42%，主要原因是：本年度办公费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额92.38万元，其中：政府采购货物支出26.85万元、政府采购工程支出22.51万元、政府采购服务支出43.03万元。

授予中小企业合同金额88.38万元，占政府采购支出总额的95.67%，其中：授予小微企业合同金额77.68万元，占政府采购支出总额的84.09%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋26,068.58平方米，价值1,977.50万元。车辆10辆，价值153.49万元，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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：业务用车、综合保障用车、应急车辆;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2,899.97万元，实际执行总额2,899.97万元；预算绩效评价项目20个，全年预算数1,041.14万元，全年执行数1,039.43万元。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；二是探索设定项目个性化指标，科学合理地设置评价标准，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** | **昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府** | | | | | | |
| **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** | 64.36 | 607.28 | 607.28 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 1,915.83 | 2,292.69 | 2,292.69 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 1,980.19 | 2,899.97 | 2,899.97 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 目标1：保障部门单位在编人员85人，发放人员经费1436.45万元，公用经费290.32万元，使业务保障能力有效提升；目标2：拟计划投入1436.45万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。计划投入214.62万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、2024年昌吉州村干部报酬补助资金等项目经费，达成保障各村正常运转及各项工作任务及时落实的目标，改善干部工作环境。结转上年项目资金38.8万元用于农业生态资源保护地膜补贴及回收和阿什里村太阳能路灯项目，达成保障村级道路亮化工作及农业资源回收利用的目标。目标3：拟计划投入290.32万元进行全镇办公用品、食堂等开支，达成保障政府正常运转及各项工作任务及时落实的目标，改善干部工作环境； | | | 本单位2024年保障部门单位在编人员80人，发放人员经费1759.19万元，公用经费101.35万元，使业务保障能力有效提升；2024年实际投入1539.53万元用于发放本单位在编人员全年工资薪酬，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。实际投入90万元用于村级运转经费、实际投入60万元村级服务群众专项经费、实际投入38.73万元发放三老人员生活补助、实际投入25.56万元2024年昌吉州村干部报酬补助资金项目经费用于发放村干部工资，达成保障各村正常运转及各项工作任务及时落实的目标，改善干部工作环境。2024年实际投入33.69万元用于农业生态资源保护地膜补贴及回收，实际投入4万元阿什里村太阳能路灯项目，达成保障村级道路亮化工作及农业资源回收利用的目标；2024年实际投入101.35万元进行支付购买办公用品、食堂运转，因年初将村干部报酬放入公用经费，后根据财政要求调入人员经费，达成保障政府正常运转及各项工作任务及时落实的目标，改善干部工作环境。 | | | |
| **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 | 有效管理处室个数 | =5个 | 2024年部门预算公开 | 25 | ＝5个 | 25 |
| 有效管理中心个数 | =6个 | 2024年部门预算公开 | 25 | ＝5个 | 20.83 |
| 涉及管理行政村数量 | =6个 | 2024年部门预算公开 | 20 | ＝6个 | 20 |
| 受益行政村数量 | =6个 | 2024年部门预算公开 | 20 | ＝6个 | 20 |

**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** | | 昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 | | | | | |
| **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** | | 34.80 | 34.80 | | | 33.69 | | 10 | | 96.81% | | 9.20 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 34.80 | 34.80 | | | 33.69 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入34.80万元，该项目资金主要用于支付加厚高强度地膜回收作业补贴以及加厚高强度地膜推广应用补贴。该项目于2024年12月31日前完成资金使用，通过本项目，有效保障地膜的可回收性，推进加厚高强度地膜科学使用回收。使受益群众满意度达到90%及以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成33.69万元；主要用于支付加厚高强度地膜回收作业补贴以及加厚高强度地膜推广应用补贴，加厚高强度地膜应用任务面积1.20万亩，通过该项目的实施，有效保障地膜的可回收性，持续推进加厚高强度地膜科学使用回收。 | | | | | | | |
|  | **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 | 加厚高强度地膜应用任务面积 | 14 | >=1.20万亩 | =1.2万亩 | 100 | 14 | 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 | 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 | 资金拨付及时率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 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 | 每亩补助金额 | 20 | <=29元 | =28.08元 | 97 | 18.5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 该项目预算资金34.8万元，项目中标价34.8万元，项目验收后审计结算价为33.69万元，所以导致项目实际支付资金与预算资金有3.00%的偏差率 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障地膜的可回收性 | 10 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 持续推进加厚高强度地膜科学使用回收 | 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 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.70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** | | 昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 | | | | | |
| **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** | | 64.80 | 50.03 | | | 50.03 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 64.80 | 50.03 | | | 50.03 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目共投入64.80万元；此资金分为两笔，分别是2024年、2025年，其中2024年共50.03万元，拟阿什里乡滑雪场大毡房购买机器设备3个,阿什里乡滑雪场大毡房锅炉改造资金10.80万元；法院划扣锅炉租赁费欠款18.26万元，机关干部和天鹅小镇牧民和谐林地种树租赁车辆0.45万元；宿舍卫生间防水及维修费1.60万元；污水处理管道工程尾款3.59万元；机关后院自来水管爆裂维修费1.99万元；支付七个清真寺监控扩容工程13.34万元。用于阿什里乡燃煤锅炉改造项目，2024年12月31日前完成资金使用，通过实施本项目，希望可以有效提高锅炉的效率和安全性，降低锅炉运营成本和环境污染，提高牧民群众的幸福感。使服务对象满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成50.03万元；主要用于阿什里乡燃煤锅炉改造项目奖金奖补，阿什里乡滑雪场大毡房购买3台机器，阿什里乡滑雪场大毡房锅炉改造资金10.80万元；法院划扣锅炉租赁费欠款18.26万元，机关干部和天鹅小镇牧民和谐林地种树租赁车辆0.45万元；宿舍卫生间防水及维修费1.60万元；污水处理管道工程尾款3.59万元；机关后院自来水管爆裂维修费1.99万元；支付七个清真寺监控扩容工程13.34万元，通过该项目的实施，希望可以显著改善人民生活环境，有效降低大气污染，提高牧民群众的幸福感 | | | | | | | |
|  | **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 | 阿什里乡滑雪场大毡房购买机器设备数量 | 15 | >=3个 | =3个 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 补贴资金的使用合规率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 补贴资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 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 | 阿什里乡滑雪场大毡房锅炉改造资金 | 3 | <=10.80万元 | =10.8万元 | 100 | 3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 法院划扣锅炉租赁费欠款 | 5 | <=18.26万元 | =18.26万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 机关干部和天鹅小镇牧民和谐林地种树租赁车辆 | 2 | <=0.45万元 | =0.45万元 | 100 | 2 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 宿舍卫生间防水及维修费 | 2 | <=1.60万元 | =1.6万元 | 100 | 2 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 污水处理管道工程尾款 | 2 | <=3.59万元 | =3.59万元 | 100 | 2 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 机关后院自来水管爆裂维修费 | 2 | <=1.99万元 | =1.99万元 | 100 | 2 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 支付七个清真寺监控扩容工程 | 4 | <=13.34万元 | =13.34万元 | 100 | 4 | 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 | 显著改善人民生活环境 | 10 | 显著改善 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 生态效益指标 | 有效降低大气污染 | 10 | 有效降低 | 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 | 服务对象满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 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年第四季度农村三老人员生活补贴 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 | | | | | |
| **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** | | 4.52 | 4.52 | | | 4.52 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.52 | 4.52 | | | 4.52 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入4.52万元，主要用于阿什里乡2023年去世三老人员一次性抚恤金的发放，此项目经费于2024年12月31日前发放完成，用于阿什里乡阿吾开、合孜尔别克和机沙·舒尔曼三名三老人员的家庭补助，希望通过实施本项目，可以保障死者家属的基本生活需求，帮助去世家属度过困难时期，有效促进社会和谐发展，使受益群众满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成4.52万元；主要用于阿什里乡2023年去世的3个三老人员一次性抚恤金的发放，分别是阿什里乡阿吾开、合孜尔别克和机沙·舒尔曼3名三老人员的家庭补助，通过该项目的实施，有效提高三老人员生活标准，促进了和谐社会的发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 三老人员人数 | 10 | =3人 | =3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 | 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 | =100% | =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 | 平均三老人员补助标准 | 20 | <=1.51万元 | =1.51万元 | 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 | 有效提高三老人员生活标准 | 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 | 有效促进和谐社会的发展 | 10 | 有效促进 | 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 | 三老人员家庭满意度 | 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阿维滩村 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 24.00 | 24.00 | | | 24.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 24.00 | 24.00 | | | 24.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入24万元用于阿什里乡阿维滩村道路太能路灯安装项目；保障项目正常运转，美化亮化美丽乡村；该项目资金计划于2024年12月31日前完成资金使用，通过本项目，希望大大改善阿维滩村村民夜间道路安全使用情况，与乡村振兴有效衔接，提升阿什里乡阿维滩村村容村貌，提升牧民生活质量，提高牧民生活幸福指数。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成23.995万元；主要用于2024年中央农村综合改革转移支付预算资金阿维滩村，涉及村内1处公益设施，通过该项目的实施，有效保障村内夜间交通安全、有效提升村民安全感和幸福感。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及村内公益设施建设数量 | 20 | =1个 | =1个 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 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 | =100% | =100% | 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 | 有效保障村内夜间交通安全 | 10 | 有效保障 | 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 | 有效提升村民安全感和幸福感 | 10 | 有效提升 | 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 | 项目受益群众户数 | 10 | =370户 | =370户 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 |  | |
| 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** | | 2024年人大微实事项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 | | | | | |
| **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** | | 25.00 | 25.00 | | | 24.87 | | 10 | | 99.48% | | 9.87 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 25.00 | 25.00 | | | 24.87 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 该项目资金计划于2024年12月31日前完成使用，希望通过本项目，给广大牧民建造安全、方便的牧道，进一步提高牧民的幸福感。通过牧道修缮、木桥新建等项目达到改善阿什里乡整体面貌，持续影响牧民生活质量，创建生态宜居村庄的目标。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成24.87万元；主要用于3个项目，牧道修缮木桥拆除新建资金项目、二道水维修牲畜饮水涝坝资金项目、乡培训基地绿化及亮化资金项目，通过该项目的实施，有效解决了牲畜饮水困难，改善了牧民生活环境。 | | | | | | | |
|  | **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 | 投资项目数量 | 15 | =3个 | =3个 | 100 | 15 | 计划标准 | 2个 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 资金覆盖率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 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 | 牧道修缮木桥拆除新建资金 | 10 | <=10万元 | =9.995万元 | 99.95 | 9.99 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | 该项目预算资金25万元，项目中标价25万元，项目验收后审计结算价为24.87万元，所以导致项目实际支付资金为9.995万元，与预算资金有0.05%的偏差率 | |
| 经济成本指标 | 二道水维修牲畜饮水涝坝资金 | 5 | <=10万元 | =9.9万元 | 99 | 4.88 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | 该项目预算资金25万元，项目中标价25万元，项目验收后审计结算价为24.87万元，所以导致项目实际支付资金为9.9万元，与预算资金有1.00%的偏差率 | |
| 经济成本指标 | 乡培训基地绿化及亮化资金 | 5 | <=5万元 | =4.97万元 | 99.4 | 4.93 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | 该项目预算资金25万元，项目中标价25万元，项目验收后审计结算价为24.87万元，所以导致项目实际支付资金为4.97万元，与预算资金有0.60%的偏差率 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效解决了牲畜饮水困难 | 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 |  | |
| 社会效益指标 | 有效改善牧民生活环境 | 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 | 服务对象满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.67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** | | 昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 | | | | | |
| **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** | | 25.56 | 25.56 | | | 25.56 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 25.56 | 25.56 | | | 25.56 | | — | | — | | — | |
| **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25.56万元，主要用于发放我乡6个行政村39名村干部工资报酬，通过实施此项目，有效改善补助人员生活条件，提高组织凝聚力，持续促进干部工作积极性，提高为群众服务的积极性，使补助人员满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成25.56万元；主要用于发放2024年昌吉州村干部报酬补助资金，共6个行政村39名村干部，每人0.66万元，通过该项目的实施，有效改善补助人员生活条件，促进了干部工作积极性。 | | | | | | | |
|  | **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 | 行政村数量 | 5 | >=6个 | =6个 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 村干部人数 | 15 | >=39人 | =39人 | 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 | 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 | =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 | 村干部人均工资 | 20 | <=0.66万元/人 | =0.66万元/人 | 100 | 20 | 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 | 有效提高村干部工作积极性 | 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 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村干部满意度 | 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** | | 2024年网上信访事项化解资金及10万元以下化解中小企业欠款资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 | | | | | |
| **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** | | 84.02 | 84.02 | | | 84.02 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 84.02 | 84.02 | | | 84.02 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 昌吉市阿什里乡人民政府申请的“10万元以下化解中小企业欠款资金”项目资金，此笔资金用于支付10万元以下化解中小企业欠款，资金总额540200元，共7个项目，其中支付华联建筑工程欠款28000元；支付昌吉市政建设工程欠款84700元；支付东鼎工程建设工程欠款80000元；支付泰兴工程建设工程欠款70000元；支付天开建设工程欠款56900元；支付北斗同创信息科技工程欠款194100元；支付马红奎乡政府零星工程欠款26500元。计划于2024年12月30日前支付完成，希望通过此项目的实施有效化解政府债务，提升政府公信力。2024年网上信访事项化解资金项目，此项目资金总额300000元，共2名信访人员，其中马红奎200000元，刘佳100000元。对于此项目的实施希望进一步推动社会和谐发展，使受益信访人员满意度达到98%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成84.02万元；主要用于2024年网上信访事项化解资金及10万元以下化解中小企业欠款资金，该项目化解了7个欠款项目，解决了2个人的信访案件，通过该项目的实施，有效化解政府债务提升了政府公信力，促进了社会和谐发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 化解欠款项目数量 | 15 | >=7个 | =7个 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 解决信访案件人员数量 | 9 | >=2人 | =2人 | 100 | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 债务化解完成率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 8 | 2024年12月底 | =2024年12月底 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付华联建筑工程欠款 | 2 | <=2.80万元 | =2.8万元 | 100 | 2 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 支付昌吉市政建设工程欠款 | 2 | <=8.47万元 | =8.47万元 | 100 | 2 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 支付东鼎工程建设工程欠款 | 2 | <=8万元 | =8万元 | 100 | 2 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 支付泰兴工程建设工程欠款 | 2 | <=7万元 | =7万元 | 100 | 2 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 支付天开建设工程欠款 | 1.5 | <=5.69万元 | =5.69万元 | 100 | 1.5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 支付北斗同创信息科技工程欠款 | 2.5 | <=19.41万元 | =19.41万元 | 100 | 2.5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 支付马红奎乡政府零星工程欠款 | 1 | <=2.65万元 | =2.65万元 | 100 | 1 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 解决马红奎信访问题资金 | 3.5 | <=20万元 | =20万元 | 100 | 3.5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 解决刘佳信访问题资金 | 3.5 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 3.5 | 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 | 有效化解政府债务，提升政府公信力 | 11 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 11 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | 9 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100 | 9 | 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 | 受益信访人员满意度 | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 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** | | 三老人员生活补助 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 | | | | | |
| **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** | | 39.06 | 39.06 | | | 38.73 | | 10 | | 99.16% | | 9.79 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 39.06 | 39.06 | | | 38.73 | | — | | — | | — | |
| **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39.06万元用于阿什里乡三老人员项目运转，经费用于阿什里乡30名老党员，合计30人；三老人员项目资金每季度发放一次，每次9.77万元，一年合计为39.06万元；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%及以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成38.73万元；主要用于阿什里乡三老人员生活补助经费，阿什里乡6个行政村，共30名老党员，通过该项目的实施，有效提高三老人员生活标准，促进了和谐社会的发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 三老人员人数 | 10 | >=30人 | =30人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及行政村数量 | 10 | >=6个 | =6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 | 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 | =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 | 平均三老人员补助标准 | 20 | <=1.30万元/人 | =1.29万元/人 | 99 | 19.5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 该项目预算资金39.06万元，项目中标价39.06万元，项目验收后审计结算价为38.73万元，所以导致项目实际支付资金与预算资金有1.00%的偏差率 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高三老人员生活标准 | 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 | 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 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.29分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 严重精神障碍患者住院费用及阿什里乡二道水村村民解木斯帮扶资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 | | | | | |
| **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** | | 19.75 | 19.75 | | | 19.75 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 19.75 | 19.75 | | | 19.75 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 昌吉市阿什里乡人民政府申请的“严重精神障碍患者住院费用”项目，项目金额147510.14元，其中阿斯里努尔结算金额为：2916.49元；阿尼克结算金额为：43126.66元；胡尔得哈依木结算金额为：101466.99元。支付精神障碍患者自费费用81522.44元；支付精神障碍患者伙食费费用65612元；支付精神障碍患者外诊费费用375.70元。计划于2024年12月26日前支付完成，希望通过此项目的实施能有效解决阿什里乡阿斯里努尔、阿尼克、胡尔得哈依木三名严重精神障碍患者住院费用问题，减轻三名易肇事肇祸精神障碍患者家庭的经济负担，阿什里乡二道水村村民解木斯帮扶资金项目，对于此项目的实施希望能切实帮助阿什里乡二道水村村民解木斯的家庭摆脱困境。此项目的实施有效提高他们的生活水平，进一步推动社会和谐发展，使受益帮扶对象满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成19.75万元；主要用于严重精神障碍患者住院费用及阿什里乡二道水村村民解木斯帮扶资金，此项资金救助了3个严重精神障碍患者，帮扶了1户家庭，通过该项目的实施，有效减轻精神病障碍者经济负担，促进社会和谐稳定。 | | | | | | | |
|  | **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 | 救助严重精神障碍患者数量 | 14 | =3个 | =3个 | 100 | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 帮扶资金家庭数量 | 6 | =1户 | =1户 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 医疗救助对象自负资金救助比例 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 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 | 支付精神障碍患者自费费用 | 8 | <=81522.44元 | =81522.44元 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 支付精神障碍患者伙食费 | 5 | <=65612元 | =65612元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 支付精神障碍患者外诊费 | 3 | <=375.70元 | =375.7元 | 100 | 3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 补助帮扶家庭资金费用 | 4 | <=50000元 | =50000元 | 100 | 4 | 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 | 减轻精神障碍患者经济负担 | 10 | 有效减轻 | 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 | 促进社会和谐稳定 | 10 | 有效促进 | 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 | 受益帮扶对象满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 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** | | 中央政法纪检监察转移支付资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 阿什里乡中央政法纪检监察转移支付资金项目主要用于金涝坝村廉政书屋的装修，项目资金2万元，计划2024年12月31日前完成资金支付，廉政书屋预期营造“以廉为荣、以贪为耻”的良好风俗，通过廉政文化的教导示范功能和辐射带动功能，营造清正廉洁的社会氛围。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成2万元；主要用于金涝坝村廉政书屋的装修，采购了1个建筑装饰服务，通过该项目的实施，有效推动全面从严治党向纵深发展，有效提高公众对反腐倡廉的认识。 | | | | | | | |
|  | **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 | 采购建筑装饰服务数量 | 8 | =1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 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 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 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 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效推动全面从严治党向纵深发展 | 15 | 有效推进 | 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 | 有效提高公众对反腐倡廉的认识 | 15 | 有效提高 | 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 | 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** | | 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** | | 昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 | | | | | |
| **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** | | 744.00 | 433.00 | | | 433.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 744.00 | 433.00 | | | 433.00 | | — | | — | | — | |
| **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744万元，覆盖全乡牧民248户，每户牧民补助金额3万元，此资金分为两笔，分别用于2024年、2025年，其中2024年阿什里乡牧民越冬放牧点生产用房补助户数144户，补助金额为433万元，每户牧民补助金额3万元，抗震安居工程受益村数量为6个村，项目完成周期为12个月。该项目资金主要用于昌吉市阿什里哈萨克族乡2024年城乡抗震安居工程建设民生实事资金预算项目，计划于2025年1月30日前完成资金使用，希望通过实施本项目，有效提升牧民生产用房建设质量，巩固住房安全抗震能力，并提高牧民生活幸福感，房屋安全隐患排查整治成果成效明显。使受益牧民满意度达到90%及以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成433万，抗震安居工程受益于6个村，受益牧民194户，平均每户牧民补助2.23万元；该项目资金主要用于昌吉市阿什里哈萨克族乡2024年城乡抗震安居工程建设民生实事资金预算项目，通过该项目的实施，有效提升牧民生产用房建设质量，巩固住房安全抗震能力，并且提高牧民生活幸福感，房屋安全隐患排查整治成果成效明显。 | | | | | | | |
|  | **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 | 抗震安居工程受益牧民户量 | 10 | >=248户 | =194户 | 78 | 4.5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 此项目属于跨年项目。 | |
| 数量指标 | 抗震安居工程受益村数量 | 14 | >=6个 | =6个 | 100 | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 抗震安居工程验收合格率 | 9 | =100% | =100% | 100 | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成周期 | 7 | <=12个月 | =12个月 | 100 | 7 | 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 | 平均每户牧民补助金额 | 20 | <=3万元 | =2.23万元 | 74 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 此项目每户平均补助为3万元，因此项目是跨年项目，目前未完工，实际支付每户2.23万元。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高牧民生活幸福感 | 13 | 显著提高 | 达到预期指标 | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 房屋安全隐患排查整治成果 | 7 | 成效明显 | 达到预期指标 | 100 | 7 | 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 | 受益牧民满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 81.50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** | | 昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 根据昌市党财〔2024〕3号文件精神，此项目资金用于我乡农村人居环境整治补助经费支出。主要以“三清三改两提升”“三线”整治为重点，资金共10万元。共有3个行政村，每个村所需资金3万元，租赁机械费用5.19万元，购买人居环境整治工具1.81万元。计划于2024年12月31日前项目实施完成，主要围绕道路沿线、村庄巷道等重点区域，对积雪消融后垃圾存放点，乱堆乱放杂物、树枝杂草等进行集中清理。希望通过此项目，可以有效改善我乡农村人居环境，提高牧民群众的生活品质，进一步推动农村经济发展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成10万元；主要用于3个行政村，共需资金3万元，租赁机械费用5.19万元和购买人居环境整治工具费用1.81万元，主要围绕道路沿线、村庄巷道等重点区域，对积雪消融后垃圾存放点，乱堆乱放杂物、树枝杂草等进行集中清理，通过该项目的实施，有效改善我乡农村人居环境，提高牧民群众的生活品质。 | | | | | | | |
|  | **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 | 12 | =3个 | =3个 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目完成合规率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 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 | 每个村所需资金 | 6 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 租赁机械费用 | 9 | <=5.19万元 | =5.19万元 | 100 | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 购买人居环境整治工具费用 | 5 | <=1.81万元 | =1.81万元 | 100 | 5 | 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 | 有效改善乡村环境 | 11 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 11 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 有效提高村民参与乡村建设的积极性 | 9 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 9 | 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 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 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** | | 吐拉尔汗组草场补偿费化解资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 | | | | | |
| **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** | | 40.50 | 40.50 | | | 40.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 40.50 | 40.50 | | | 40.50 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 根据昌市党财〔2024〕2号，此项目资金用于吐拉尔汗组草场补偿费信访化解资金，共计40.50万元，计划2024年12月31日前项目实施完成。希望通过本项目的实施，可以有效解决历史遗留问题，进一步促进民族团结和社会稳定，消除矛盾隐患，显著提高牧民收入，使吐拉尔汗组群众满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成40.5万元；主要用于吐拉尔汗组草场补偿费化解资金，共750亩草场补偿面积，每亩补偿款540元，通过该项目的实施，显著改善牧民收入，促进了民族团结和社会稳定。 | | | | | | | |
|  | **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 | 草场补偿面积 | 16 | =750亩 | =750亩 | 100 | 16 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 12 | =100% | =100% | 100 | 12 | 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 | 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 | 每亩补偿款 | 20 | <=540元/亩 | =540元/亩 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 显著改善牧民收入 | 10 | 显著改善 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 有效增进民族团结和社会稳定 | 10 | 有效增进 | 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** | | 基层组织建设补助经费努尔加村 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 35.00 | 35.00 | | | 35.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 35.00 | 35.00 | | | 35.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 该项目资金计划于2024年12月31日前完成使用，项目资金主要用于企业投资，通过实施此项目，希望能有效发展壮大努尔加村村集体经济，提升基层组织的服务水平和管理能力，发挥村集体经济在促进村民就业、提供公共服务等方面的重要作用，提升村民收入水平，有力有效促进乡村振兴。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成35万元；主要用于基层组织建设的补助经费，扶持发展壮大1个村集体努尔加村，对1家企业进行投资，通过该项目的实施，有效扶持帮助村集体经济持续增收，有效提升基层组织自我保障能力。 | | | | | | | |
|  | **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 | 扶持发展壮大村集体数量 | 15 | =1个 | =1个 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 数量指标 | 投资企业数量 | 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 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效扶持帮助村集体经济持续增收 | 15 | 有效扶持 | 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 | 有效提升基层组织自我保障能力 | 15 | 有效提升 | 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 | 村集体服务群众满意度 | 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** | | 市政协暖心事项目专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 | | | | | |
| **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** | | 29.90 | 29.90 | | | 29.85 | | 10 | | 99.83% | | 9.96 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 29.90 | 29.90 | | | 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** | | | | | | | |
| 计划2024年12月31日前投入资金29.9万元完成本乡“市政协暖心事项目专项资金”所包含的三个项目，希望通过项目实施，大大改善阿什里乡风情风貌、通讯设施改造、非遗产品展销平台构建，为阿什里乡整体发展注入新的活力，提高牧民群众的获得感和幸福度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成29.85万元，主要用于三个行政村，金涝坝村“哈萨克风情园”大毡房提升、努尔加村南部山区通讯网络修缮支出以及阿维滩村打造“非遗产品展示＋销售平台”三个项目；通过该项目的实施，提升了乡村居民生活质量，促进了牧民群众的获得感和幸福度。 | | | | | | | |
|  | **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 | 12 | =3个 | =3个 | 100 | 12 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 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 | 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 | 金涝坝村“哈萨克风情园”大毡房提升项目资金 | 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，原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 努尔加村南部山区通讯网络修缮支出 | 6 | <=9.90万元 | =9.9万元 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 阿维滩村打造“非遗产品展示＋销售平台”项目资金 | 7 | <=10万元 | =9.95万元 | 99.5 | 6.91 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | 该项目预算资金10万元，项目中标价10万元，项目验收后审计结算价为9.95万元，所以导致项目实际支付资金与预算资金有0.50%的偏差率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善乡村居民生活质量 | 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** |  |  |  | 99.87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** | | 昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入60万元用于阿什里乡6个行政村服务群众工作，维持村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动，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。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成60万元；主要用于6个行政村，阿什里乡村级服务群众专项经费共发放12个月，每个村经费额度0.83万元/月，10万元/年，通过该项目的实施，有效保障各行政村日常运转，促进社会和谐的发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 行政村数量 | 8 | >=6个 | =6个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 数量指标 | 服务群众经费发放月数 | 12 | >=12个月 | =12个月 | 100 | 12 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 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 | 正式材料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各行政村服务群众专项经费额度/月 | 20 | <=0.83万元 | =0.83万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 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 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 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** | | 村级运转经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 | | | | | |
| **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90万元用于阿什里乡村级运转经费，经费用于阿什里乡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。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，促进社会和谐发展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成90万元；主要用于6个行政村，阿什里乡村级运转经费共发放12个月，每个村经费额度1.25万元/月，通过该项目的实施，有效保障行政村日常运转，促进了社会和谐的发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 行政村数量 | 5 | >=6个 | =6个 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 经费发放月数 | 7 | >=12个月 | =12个月 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 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 | 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 | 各行政村月均村级运转经费额度 | 20 | <=1.25万元/月 | =1.25万元/月 | 100 | 20 | 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 | 保障行政村日常运转 | 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 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村组织满意度 | 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** | | 误缴的少数民族扶贫专项资金本金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 误缴的少数民族扶贫专项资金本金项目，预算安排规模：10万元，以前年度因财务人员工作疏忽，将扶贫专项资金本金10万元以分红方式误缴至国库，2022年州交叉审计组要求误缴国库款10万元专项资金专款专用，经与人行昌吉州中心支行国库科协商，人行无法办理正常退库，阿什里乡政府只能以支出形式从阿什里乡政府基本户账户拨付10万元，本项目资金计划于2024年到账，项目资金到账后，由阿什里乡政府零余额账户转到阿什里乡政府基本户账户，希望有效改善阿什里乡账面资金短缺问题，平衡乡政府各项支出，提高乡政府资金管理水平，为乡政府处理各项民生事项和良好运转提供有效保障。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成10万元；主要用于误缴的少数民族扶贫专项资金本金，该资金拨回1笔，保障了1办公单位阿什里乡哈萨克族乡人民政府，通过该项目的实施，有效提高乡政府资金管理水平，有效改善乡政府账面资金短缺现状。 | | | | | | | |
|  | **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 | 资金拨回笔数 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 数量指标 | 保障办公单位数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 借贷平衡率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高乡政府资金管理水平 | 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 |  | |
| 社会效益指标 | 有效改善乡政府账面资金短缺现状 | 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 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 阿什里乡金涝坝村南部山区Y088线道路修复工程项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 20.00 | 20.00 | | | 19.91 | | 10 | | 99.55% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | | | 19.91 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 阿什里乡金涝坝村南部山区Y088线道路修复工程项目计划于2024年12月底前完工，该道路修复资金总额20万元。修复道路位于k00+000-k08+000，驾驶机械人员数量8人，租赁机械数量6台，路段全长8公里，每公里所需成本费用为25000元。项目的实施希望能大大减小因道路坍塌及山体滑坡给牧民通行造成的安全隐患，为山区牧民运输饲草料、煤炭等过冬物资提供通行条件，项目验收标准符合国家现行相关验收标准，使得受益牧民达到68户，提高牧民幸福度及获得感，使受益牧民满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成19.91万元；主要用于阿什里乡金涝坝村南部山区Y088线道路修复，修复道路位于k00+000-k08+000，驾驶机械人员数量8人，租赁机械数量6台，路段全长8公里，每公里所需成本实际费用为24881.49元，通过该项目的实施，有效提高牧民幸福度及获得感，促进了牧民群众的生活品质。 | | | | | | | |
|  | **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 | 驾驶机械人员数量 | 5 | =8人 | =8人 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 租赁机械数量 | 4 | =6台 | =6台 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 道路修复长度 | 11 | =8公里 | =8公里 | 100 | 11 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 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 | 每公里成本费用 | 20 | <=25000元/公里 | =24881.49元/公里 | 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 | 提高牧民幸福度及获得感 | 11 | 显著提高 | 达到预期指标 | 100 | 11 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 受益牧民数量 | 9 | =68户 | =68户 | 100 | 9 | 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 | 受益牧民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 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** | | 阿什里乡阿什里村太阳能路灯项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里哈萨克族乡人民政府 | | | | | |
| **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** | | 4.00 | 4.00 | | | 4.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.00 | 4.00 | | | 4.00 | | — | | — | | — | |
| **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4万元用于阿什里乡阿什里村道路太能路灯安装项目；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，改善阿什里村村民夜间道路安全使用情况，与乡村振兴有效衔接，提升我乡阿什里村村容村貌，提升牧民生活质量，提高牧民生活幸福指数。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成4万元；主要用于1个行政村，涉及1个付款单位，项目拨付资金4万元，用于保障项目正常运转，美化亮化美丽乡村，通过该项目的实施，有效改善阿什里村村民夜间道路安全使用情况，提高牧民生活幸福指数。 | | | | | | | |
|  | **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 | 5 | >=1个 | =1个 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及付款单位数量 | 5 | >=1个 | =1个 | 100 | 5 | 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 | =100% | =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 | 项目拨付资金 | 20 | <=4万元 | =4万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障阿什里村夜间道路安全情况 | 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 | 工作资料 |  | |
| 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 | 工作资料 |  | |
| **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》