昌吉市佃坝镇人民政府

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

根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共5项，具体是：

（1）宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策和区、州、市关于加快农村发展的各项决策部署。

（2）加强党的基层组织建设，加强社会管理，维护农村稳定。

（3）加强农业现代化建设，加快农业农村基础设施建设，组织实施好产业发展等重大项目建设。

（4）加快推进城镇化建设步伐，加强农村环境保护和村镇规划建设。

（5）加快发展农村教育、科技文化体育和卫生事业。

二、机构设置及人员情况

昌吉市佃坝镇人民政府2024年度，实有人数110人，其中：在职人员84人，增加4人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员26人，增加4人。

昌吉市佃坝镇人民政府无下属预算单位，下设9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、佃坝镇农业发展服务中心、佃坝镇公共文化服务中心、佃坝镇村镇建设发展中心、佃坝镇综治和网格化服务中心、佃坝镇便民服务中心。

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3,394.04万元，其中：本年收入合计3,394.04万元，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3,394.04万元，其中：本年支出合计3,394.04万元，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1,027.02万元，增长43.39%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；中央政法纪检监察巡查项目经费增加；村级服务群众专项经费增加、三老人员补助项目经费增加、基层组织建设补助经费增加；春节期间群众文化活动补助资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入3,394.04万元，其中：财政拨款收入3,394.04万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,394.04万元，其中：基本支出1,969.18万元，占58.02%；项目支出1,424.86万元，占41.98%；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3,394.04万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入3,394.04万元。财政拨款支出总计3,394.04万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出3,394.04万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加1,027.02万元，增长43.39%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；中央政法纪检监察巡查项目经费增加；村级服务群众专项经费增加、三老人员补助项目经费增加、基层组织建设补助经费增加；春节期间群众文化活动补助资金增加。与年初预算相比，年初预算数2,160.49万元，决算数3,394.04万元，预决算差异率57.10%，主要原因是：年中追加本年村级服务群众专项经费、三老人员补助项目经费、基层组织建设补助经费、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3,127.72万元，占本年支出合计的92.15%。与上年相比，增加762.70万元，增长32.25%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；中央政法纪检监察巡查项目经费增加；村级服务群众专项经费增加、三老人员补助项目经费增加、基层组织建设补助经费增加；春节期间群众文化活动补助资金增加。与年初预算相比，年初预算数2,160.49万元，决算数3,127.72万元，预决算差异率44.77%，主要原因是：年中追加本年村级服务群众专项经费、三老人员补助项目经费、基层组织建设补助经费、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）1,201.38万元，占38.41%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）10.00万元，占0.32%。

3.社会保障和就业支出（类）196.55万元，占6.28%。

4.卫生健康支出（类）98.72万元，占3.16%。

5.农林水支出（类）1,484.22万元，占47.45%。

6.住房保障支出（类）113.25万元，占3.62%。

7.其他支出（类）23.60万元，占0.75%。

**（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741.29万元，比上年决算减少13.09万元，下降1.74%，主要原因是：单位本年长聘人员减少，相应长聘人员工资福利补贴经费减少。

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165.16万元，比上年决算减少175.25万元，下降51.48%，主要原因是：单位本年助力乡村振兴定点帮扶捐赠资金项目经费减少。

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：单位本年中央政法纪检监察巡查项目经费增加。

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292.93万元，比上年决算增加199.87万元，增长214.78%，主要原因是：单位本年村级服务群众专项经费增加、三老人员补助项目经费增加、基层组织建设补助经费增加。

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

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：单位本年文化大院示范点西沟村项目经费减少。

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5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金增加。

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149.62万元，比上年决算增加12.88万元，增长9.42%，主要原因是：单位本年社保基数调增，人员养老保险缴费增加。

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44.09万元，比上年决算增加12.61万元，增长40.06%，主要原因是：单位本年退休人员一次性职业年金缴费增加。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数为2.84万元，比上年决算增加1.17万元，增长70.06%，主要原因是：单位本年公益性岗位薪资调增，公益性补贴经费增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为24.36万元，比上年决算减少0.38万元，下降1.54%，主要原因是：本年退休人员不缴纳医疗费补助，相应人员医疗补助缴费减少。

12、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64.47万元，比上年决算增加6.16万元，增长10.56%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗保险缴费增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为9.35万元，比上年决算增加0.61万元，增长6.98%，主要原因是：单位本年人员增加，人员医疗保险缴费增加。

14、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0.54万元，比上年决算增加0.01万元，增长1.89%，主要原因是：单位本年人员增加，人员医疗保险缴费增加。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为819.37万元，比上年决算增加94.60万元，增长13.05%，主要原因是：单位本年人员工资调增，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。

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89.90万元，比上年决算增加89.90万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收项目经费增加。

17、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0.00万元，比上年决算减少11.00万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年第二批自治州农村人居环境整治资金减少。

18、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525.00万元，比上年决算增加525.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年中央土地指标跨省域调剂农村厕所革命整村推进东沟村项目经费增加。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算数为49.95万元，比上年决算减少9.91万元，下降16.56%，主要原因是：单位本年自治区农村综合改革转移支付预算东沟村路灯项目经费减少。

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113.25万元，比上年决算增加9.69万元，增长9.36%，主要原因是：单位本年人员工资调增，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23.60万元，比上年决算增加10.34万元，增长77.98%，主要原因是：单位本年昌吉州村干部报酬补助项目经费增加。

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1,969.18万元，其中：人员经费1,866.72万元，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102.46万元，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266.33万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入266.33万元。政府性基金预算财政拨款支出总计266.33万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出266.33万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加264.33万元，增长13,216.50%，主要原因是：单位本年集中化解中小企业欠款资金项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数266.33万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加集中化解中小企业欠款资金项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出266.33万元。

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266.33万元，比上年决算增加266.33万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年集中化解中小企业欠款资金项目经费增加。

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：单位本年即开型体育彩票公益金返还项目经费减少。

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16.50万元，比上年减少1.50万元，下降8.33%，主要原因是：我单位车辆维修维护费、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16.50万元，占100.00%，比上年减少1.50万元，下降8.33%，主要原因是：我单位车辆维修维护费、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16.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费16.50万元。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6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆7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1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16.50万元，决算数16.50万元，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16.50万元，决算数16.50万元，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年度昌吉市佃坝镇人民政府单位（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102.46万元，比上年减少29.82万元，下降22.54%，主要原因是：单位本年办公费、水费、电费、取暖费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额28.70万元，其中：政府采购货物支出26.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.47万元。

授予中小企业合同金额28.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额28.70万元，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7,951.00平方米，价值760.24万元。车辆7辆，价值74.35万元，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7辆，其他用车主要是：业务用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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3,394.04万元，实际执行总额3,394.04万元；预算绩效评价项目23个，全年预算数1,464.17万元，全年执行数1,461.68万元。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：一是评价维度不全面，过于侧重产出和结果，忽视项目实施过程中的管理规范性、资源使用效率、社会效益可持续性等维度。忽视对项目风险管理、利益相关方满意度的评估；二是过程监控缺失：项目执行过程中缺乏有效监督，自评时无法准确追溯项目实施细节，难以判断问题产生的环节。项目执行周期较长，未定期检查，到自评阶段才发现部分任务偏离目标；三是未形成反馈机制，自评结果未与项目决策、资源分配、人员考核等挂钩，无法为后续项目优化提供有力支撑，削弱了绩效自评的意义。下一步改进措施：一是加强监管，做到监管机制到位，不出现断层、在编制预算中遵循合法性原则、完整性原则、真实性原则、绩效性原则。绩效评价工作完成后，及时整理、归的、分析绩效评价结果并及时反馈，建立激励与约束机制，强化评价结果在项目中根和预算编制中的有效应用；二是改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，合理配置资源，加强财务管理，规范部门预算收支核算；三是制定和完善基本支出，项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；四是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算抗行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。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** | **昌吉市佃坝镇人民政府** | | | | | | |
| **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** | 213.65 | 613.59 | 613.59 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 1,946.83 | 2,780.45 | 2,780.45 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 2,160.48 | 3,394.04 | 3,394.04 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 目标1:保障部门单位人员103人，发放人员经费1238.09万元，运转支出分为基本公用经费、项目经费，其中基本公用经费282.49万元，项目经费498.58万元，使业务保障能力有效提升；目标2:拟计划投入1396.89万元对本单位人员进行12个月的工资发放，达成保障人员经费的目标，解决人员生活困难问题，改善生活水平；目标3:拟计划投入282.49万元进行全镇办公用品、食堂等开支，达成保障政府正常运转及各项工作任务及时落实的目标，改善干部工作环境；目标4：拟计划投入284.92万用于村级运转经费、社区运转经费、村级服务群众专项经费、社区服务群众专项经费、片区党支部经费、三老人员经费、人居环境整治项目经费以及佃坝镇东沟村亮化美化项目经费，达成保障各村社区正常运转及各项工作任务及时落实的目标，改善干部工作环境。 | | | 1.保障部门单位人员109人，发放人员经费1866.72万元，运转支出分为基本公用经费、项目经费，其中基本公用经费102.46万元，项目经费1424.86万元，使业务保障能力有效提升，截止自评日，该目标已完成。2.计划投入1866.72万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；截止自评日，该目标已完成。3.计划投入102.46万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；截止自评日，该目标已完成。4.计划投入1424.86万用于村级运转经费、社区运转经费、村级服务群众专项经费、村级服务群众专项经费、片区党支部经费、三老人员经费等项目经费，达成保障各村社区正常运转及各项工作任务及时落实的目标，改善干部工作环境；截止自评日，该目标已完成。 | | | |
| **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 | =4个 | 2024年部门公开预算 | 30 | =4个 | 30 |
| 涉及管理行政村数量 | =5个 | 2024年部门公开预算 | 30 | =5个 | 30 |
| 有效管理中心个数 | =6个 | 2024年部门公开预算 | 30 | =6个 | 30 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 10万元以下化解中小企业欠款资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 25.61 | 25.61 | | | 25.61 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 25.61 | 25.61 | | | 25.61 | | — | | — | | — | |
| **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25.61万元为5家债权单位化债，其中，昌吉市晶元光电经销部化债金额2.21万元，昌吉市佃坝镇勤丰农村劳务专业合作社化债金额3.82万元，昌吉市德立鑫电脑商行化债金额3.26万元，新疆林洋科技有限公司化债金额13.32万元，昌吉市橄榄绿商行化债金额3万元，项目验收合格率达到100%，该项目实施有助于防范财政风险，提升政府公信力，减轻受益企业财务负担，截止2024年12月27日支付完成，使受益企业满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日已支付25.61万元，用于偿还5家债权单位债务，其中昌吉市晶元光电经销部化债金额2.21万元，昌吉市佃坝镇勤丰农村劳务专业合作社化债金额3.82万元，昌吉市德立鑫电脑商行化债金额3.26万元，新疆林洋科技有限公司化债金额13.32万元，昌吉市橄榄绿商行化债金额3万元，通过项目实施，减轻了受益企业财务负担，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 | 支付项目尾款数量 | 13 | =5个 | =5个 | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 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 | 尾款支付完成时间 | 14 | <=12月 | =12月 | 100 | 14 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 昌吉市佃坝镇勤丰农村劳务专业合作社尾款 | 3 | =3.82万元 | =3.82万元 | 100 | 3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 昌吉市晶元光电经销部尾款 | 2 | =2.21万元 | =2.21万元 | 100 | 2 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 昌吉市德立鑫电脑商行尾款 | 3 | =3.26万元 | =3.26万元 | 100 | 3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 新疆林洋科技有限公司尾款 | 9 | =13.32万元 | =13.32万元 | 100 | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 昌吉市橄榄绿商行尾款 | 3 | =3万元 | =3万元 | 100 | 3 | 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 | 防范财政风险，提升政府公信力 | 13 | 有效防范 | 达到预期指标 | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 减轻受益企业财务负担 | 7 | 有效减轻 | 达到预期指标 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 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,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 89.90 | 89.90 | | | 89.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 89.90 | 89.90 | | | 89.90 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 农业生产地膜会影响耕地力，造成耕地污染，作物减产，影响粮食安全。佃坝镇人民政府依据昌市农字【2023】67号文件，实施2023年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金，项目拟投入资金89.9万元，用于地膜补贴及回收资金，涉及耕地31000亩，补贴标准为29元/亩。通过项目的实施，耕地得到有效保护，种植户增产增收，保障粮食安全。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目支付89.9万元用于佃坝镇使用加厚地膜补助及残膜回收点补助，加厚地膜和降解地膜作为传统地膜的替代方案，在减少“白色污染”和促进农业可持续发展方面具有重要意义。该项目的实施，有效提高了农户使用加厚底膜的积极性，推动了科学回收地膜，为打赢农业农村防止污染防治攻坚战、耕地保护与质量提升、与乡村振兴有限衔接，为推动地膜科学回收为农业绿色发展提供有力支撑。 | | | | | | | |
|  | **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 | 补贴涉及耕地面积 | 10 | =31000亩 | =31000亩 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 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 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 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 | 补贴发放标准 | 20 | =29元/亩 | =29元/亩 | 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 | 粮食安全 | 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 |  | |
| 生态效益指标 | 耕地得到保护 | 10 | 有效保护 | 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 | 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** | | 2023年度村干部年终绩效工资 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 39.26 | 39.26 | | | 36.77 | | 10 | | 93.66% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 39.26 | 39.26 | | | 36.77 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 佃坝镇人民政府依据昌市财预字【2024】716号文件精神，拟投入39.26万元用于村干部年终绩效资金，其中“五个好”村干部发放金额为8.34万元，“四个好”村干部发放金额为28.43万元，资金涉及行政村5个，涉及村干部35人。通过项目的实施，改善村干部的生活条件，提高工作积极性，稳定基层干部队伍，保障基层工作有序开展，使村干部满意度达到95%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成支付36.77万元，通过该项目的实施，改善村干部的生活条件，提高工作积极性，稳定基层干部队伍，保障基层工作有序开展，提升了村干部的工作积极性和创造性，提高工作效率和服务质量，更好地管理和评估村干部的工作，促进农村的发展和进步。 | | | | | | | |
|  | **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 | 绩效发放涉及村干部人数 | 14 | =35人 | =36人 | 102 | 13.72 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 部分人员有所调整，故发放人数有变动 | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | 13 | >=95% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 绩效工资按时发放率 | 13 | >=95% | =100% | 100 | 13 | 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 | “五个好”村干部发放报酬金额 | 10 | =8.34万元 | =8.34万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | “四个好”村干部发放报酬金额 | 10 | =28.43万元 | =28.43万元 | 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 | 改善村干部的生活条件 | 10 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 保障基层工作有序开展 | 10 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村干部满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.72分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年第三批中小企业欠款化解资金2021年残膜回收 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 50.16 | 50.16 | | | 50.16 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.16 | 50.16 | | | 50.16 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 农业生产地膜会影响耕地力，造成耕地污染，作物减产，影响粮食安全。佃坝镇人民政府依据昌州财预【2023】70号文件，实施2023年第三批中小企业欠款化解资金2021年残膜回收项目，拟投入资金50.16万元，用于佃坝镇五个行政村地膜补贴及回收资金，通过项目的实施，耕地得到有效保护，种植户增产增收，保障粮食安全。 | | | | | | 本项目在佃坝镇拟投入50.16万元，用于佃坝镇欠款化解资金，通过项目实施，减轻受益企业财务负担，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 | 中小企业欠款化解资金涉及单位数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 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 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 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 | 中小企业欠款化解资金涉及单位成本 | 20 | =50.16万元/个 | =50.16万元/个 | 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 | 有效保障社会稳定 | 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 | 有效减轻受益企业财务负担 | 20 | 有效减轻 | 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** | | 2024年中央土地指标跨省域调剂农村厕所革命整村推进东沟村 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 659.00 | 525.00 | | | 525.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 659.00 | 525.00 | | | 525.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入资金525万元，主要用于佃坝镇东沟村村容村貌整治，农村厕所革命整村推进中粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升等方面的设施设备建设工作.通过本项目的实施，推动了东沟村村民传统卫生习惯的改变，有助于带动村民更新卫生观念。卫生管理水平不断提升，保持常年干净整洁，形成长效机制，实现农村环境质量的全面提升和农民生活品质的持续改善。促进集体的发展，改善村容村貌，使受益群体满意度达到95%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际支付525万元用于东沟村厕所改造，通过大规模改造传统旱厕为无害化卫生厕所，农村地区的粪便污染得到有效控制，苍蝇蚊虫滋生现象大幅减少，人居环境更加清洁、卫生，极大降低了肠道传染病等疾病的传播风险，切实保障了农民群众的身体健康，提升了日常生活的舒适度和便利性，农民的生活幸福感明显增强。整齐划一的卫生厕所外观设计与周边环境相协调，成为乡村建设中的一道新景观，助力乡村整体形象的提升，为乡村旅游等产业发展奠定了一定基础。 | | | | | | | |
|  | **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 | 项目受益户数 | 13 | =342户 | =342户 | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 厕所验收合格率 | 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 | 资金拨付及时率 | 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 | 受益农户改造厕所设施成本 | 20 | <=1.54万元/户 | =1.54万元/户 | 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 | 改善农民生活品质 | 10 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 生态效益指标 | 提升农村环境质量 | 10 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料,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年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金西沟村 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 为丰富佃坝镇群众文化生活，提高文明素养，提升新时代文明实践阵地服务效能，推动乡镇治理，促进共建共治共享；佃坝镇计划财政预算5万元，在佃坝镇西沟村建设新时代文明实践示范站，使受益居民满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目完成支付5万元，用于佃坝镇西沟村新时代文明实践示范站建设补助经费5万元。该项目已顺利完工，通过该项目的实施，进一步丰富农村文化生活，引导农民群众追求健康文明的生活，促进农村社会主义精神文明建设。丰富了村民精神文化生活，提升了受益村民的生活幸福感和获得感。 | | | | | | | |
|  | **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 | 打造新时代文明实践示范站数量 | 14 | =1个 | =1个 | 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 | 资金发放及时率 | 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 | 建设新时代文明实践示范站成本 | 20 | =5万元 | =5万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众文明素养，丰富群众文化生活 | 10 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 提升新时代文明实践阵地服务效能，推动乡镇治理，促进共建共治共享 | 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 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年人大微实事项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 佃坝镇实施2024年人大微实事项目，本项目拟投入15万元，用于佃坝镇二畦村村委会广场道路硬化和土梁村购买供暖设备。通过项目实施，解决当地基础设施建设问题，改善居民的生活环境和条件；有效增进民生福祉，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成支付15万元，用于佃坝镇二畦村村委会广场道路硬化和土梁村购买供暖设备项目。二畦村村委会广场道路硬化改善了村民精神文化活动场所环境，该项目的实施为佃坝镇乡村振兴和可持续发展提供有力支持，提升了村内老年人生活幸福感、使受益群众满意。 | | | | | | | |
|  | **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 | 土梁村购买供暖设备数量 | 11 | =1台 | =1台 | 100 | 11 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 二畦村村委会院内广场硬化面积 | 9 | =679.35平方米 | =679.35平方米 | 100 | 9 | 计划标准 | / | 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 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 7 | =100% | =100% | 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 | 二畦村村委会院内广场硬化成本 | 8 | =7万元 | =7万元 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 土梁村购买设备成本 | 12 | =8万元 | =8万元 | 100 | 12 | 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 | 改善居民的生活环境和条件 | 12 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 12 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 增进民生福祉，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感 | 8 | 有效增进 | 达到预期指标 | 100 | 8 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料,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年昌吉州村干部报酬补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 23.59 | 23.59 | | | 23.59 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 23.59 | 23.59 | | | 23.59 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 佃坝镇人民政府依据昌州财行[2023]49号文件精神，拟投入23.598万元，用于村干部报酬补助资金，补助资金涉及行政村5个，涉及村干部36人。通过项目的实施，改善村干部的生活条件，提高工作积极性，稳定基层干部队伍，保障基层工作有序开展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目支付23.59万元用于支付2024年佃坝镇36名村干部绩效，确保村干部报酬在规定的时间内，以全额形式发放至每一位村干部手中，无拖欠、克扣现象。所有的资金使用严格遵循了财务制度与相关政策文件要求，通过发放绩效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，使村干部岗位吸引力增强，人员流失率降低，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 | 补贴涉及村干部人数 | 10 | =36人 | =36人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及行政村个数 | 10 | =5个 | =5个 | 100 | 10 | 历史标准 | 5个 | 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 | 补贴发放及时率 | 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 | 村干部人均单位成本 | 20 | =0.65万元 | =0.65万元 | 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 | 提高工作积极性 | 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 | 保障基层工作有序开展 | 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 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村干部满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年第五、第六批集中化解中小企业欠款资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 240.72 | 240.72 | | | 240.72 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 240.72 | 240.72 | | | 240.72 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入240.72万元为2家债权单位化债，其中昌吉天开建设有限责任公司化债金额66.39万元，新疆昌吉市政建设有限责任公司化债金额174.33万元，资金发放准确率和项目完成及时率达到100%，该项目实施有助于提升村民幸福指数，减轻受益企业财务负担，截止2024年12月27日支付完成，使化债单位满意度达到95%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成支付240.72万元，用于偿还昌吉天开建设有限责任公司化债金额66.39万元，新疆昌吉市政建设有限责任公司化债金额174.33万元，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。通过政策协同和制度创新及时化解债务，可以有效降低债务风险，为经济高质量发展创造良好环境。政府应继续完善政策措施，确保债务清偿目标的实现，为经济社会的长期稳定奠定坚实基础。 | | | | | | | |
|  | **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 | 化债单位数量 | 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 | 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 | 项目完成及时率（%） | 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 | 昌吉天开建设有限责任公司化债金额 | 10 | =66.39万元 | =66.39万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 新疆昌吉市政建设有限责任公司化债金额 | 10 | =174.33万元 | =174.33万元 | 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 | 减轻受益企业财务负担 | 20 | 有效减轻 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 化债单位满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料,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年自治区农村综合改革转移支付预算东沟村路灯 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 为提高农村道路夜间交通安全，促进佃坝镇经济发展，提高居民生活品质，佃坝镇计划财政预算50万元，在佃坝镇东沟村安装8米高太阳能路灯240盏，使受益居民满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目完成支付50万元。主要用于佃坝镇东沟村路灯安装240盏，路灯不仅能够为村民夜间出行提供便利，还能增强村庄的安全感，促进农村经济发展和精神文明建设。通过此项目的实施，提升村民生活幸福感，加强农村交通安全建设，是农村公共设施建设的重要组成部分，满足周边群众的生活需要，对农村经济发展起到促进作用，为乡村振兴和农村可持续发展提供有力支持。 | | | | | | | |
|  | **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 | 太阳能路灯安装数量 | 10 | =240盏 | =240盏 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 路灯验收合格率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 路灯质量达标率 | 11 | =100% | =100% | 100 | 11 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 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 | 太阳能路灯购置及安装成本 | 20 | =2080元/盏 | =2080元/盏 | 100 | 20 | 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 | 提高居民便利性和舒适度 | 8 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 保障居民夜间交通安全 | 12 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料,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** | | 三老人员补助 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 140.93 | 140.93 | | | 140.93 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 140.93 | 140.93 | | | 140.93 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 通过本项目的实施，满足四老人员的需要，促进四老人员在农村工作中发挥模范作用。改善四老人员生活水平，完善四老人员队伍建设，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际投入140.93万元用于佃坝镇三老人员生活补助发放，项目实际涉及三老人员96人，平均每季度发放成本为35.23万元，提升了“三老人员”（老党员、老干部、老模范）生活质量，体现了社会尊崇与关怀，增强其归属感、幸福感，发挥他们在社区治理、文化传承方面余热，促进了社会和谐稳定。巩固了党和政府与群众联系，彰显对历史贡献者，树立良好政府形象，激励更多人投身社会建设。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 涉及行政村个数 | 10 | =5个 | =5个 | 100 | 10 | 历史标准 | 5个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及发放人员 | 10 | =96人 | =96人 | 100 | 10 | 历史标准 | 95人 | 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 | 四老人员每季度发放成本 | 20 | =35.23万元/季度 | =35.23万元/季度 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 30.89万元/季度 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 四老人员生活水平 | 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 | 四老人员满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 中央政法纪检监察转移支付资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 党要管党，从严治党，推进全面从严治党，加强党风廉政建设，佃坝镇人民政府根据昌州财办行【2024】6号文件，本项目拟投入资金2万元，主要用于佃坝镇2024年中央政法纪检监察转移支付资金，2024年进一步做好党风廉政建设教育月宣传工作和相关设备购置，进一步打造村监督工作站，强化党员干部廉洁自律意识，增强党员领导干部廉洁从政、廉洁用权、廉洁修身、廉洁齐家的思想自觉，加强新时代廉洁文化教育。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成支付2万元，该项目主要用于购买纪检办办公笔记本电脑及其他办公耗材。通过该项目的实施，提升了强化党员、干部廉洁自律意识，增强党员领导干部廉洁从政、廉洁用权、廉洁修身、廉洁齐家的思想自觉，促进了加强新时代廉洁文化教育。同时提升了纪检办的工作积极性及工作效率与幸福感，该项目资金主要用于业务装备购置，提升了纪检办公室的整体工作效率,使纪检办工作人员更好地为辖区居民服务，也提升了佃坝镇纪检办的正面影响力。 | | | | | | | |
|  | **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 | 购买办公用品次数 | 13 | >=3次 | =3次 | 100 | 13 | 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 | 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 | 采购办公用品成本 | 10 | <=2000元 | =2000元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 购置装备成本 | 10 | <=18000元 | =18000元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化干部廉洁自律意识 | 10 | 有效强化 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 增强领导干部廉洁从政的思想自觉 | 10 | 有效增强 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 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 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 农村人居环境整治补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 本年度拟投入农村人居环境整治补助资金10万元，主要用于村容村貌进行综合整治，村内沿路垃圾进行清理、生活垃圾处理及垃圾清运汽车租赁费等工作.通过本项目的实施，使全镇设施得到完善，卫生管理水平不断提升，保持常年干净整洁，形成长效机制。促进集体的发展。改善村容村貌，完善基础设施的建设，改善农村生产条件，使受益群体满意度达到95%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已投入10万元用于佃坝镇五个行政村垃圾处理、污水治理及村容村貌提升等关键领域，全面改善农村面貌。本项目利用补助资金，在各村合理布局垃圾桶超2个，租赁垃圾清运车等，优化设施布局，实现了垃圾收集全覆盖，确保村民能便捷投放垃圾。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 涉及行政村个数 | 13 | =5个 | =5个 | 100 | 13 | 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 | 各村整治环境成本 | 20 | =2万元/个 | =2万元/个 | 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 | 改善村容村貌，完善基础设施的建设 | 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 |  | |
| 社会效益指标 | 减少村内沿路垃圾，提升卫生环境 | 10 | 有效减少 | 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 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 助力乡村振兴定点帮扶捐赠资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 27.00 | 27.00 | | | 27.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 27.00 | 27.00 | | | 27.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入资金27万元，主要用于佃坝镇佃坝村建设年产100吨酸奶发酵工厂项目，本项目资金旨在原佃坝村红白理事大厅基础上改造为车间，通过合理经营，以满足广大区域消费者对高品质酸奶的需求，同时发展壮大村集体收入，带动就业，取得可观的经济收益，促进集体的发展，使受益群体满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际支出27万元用于佃坝村红白理事大厅改造车间，把推进农业产业链提质增效，发展特色优势产业作为乡村产业振兴的重要突破口，探索新兴产业思路为导向，不断扩展稳定增收渠道，加快推动乡村振兴。带动了佃坝镇村民就业，取得了可观的经济收益，促进了村集体的发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 安装洁净墙板面积 | 10 | =210平米 | =210平米 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 安装洁净天花板面积 | 10 | =200平米 | =200平米 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 水电布线面积 | 10 | =200平米 | =200平米 | 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（%） | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 设备采购合格率 | 5 | =100% | =100% | 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 | 车间改造施工成本 | 10 | <=9万元 | =9万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 设备采购成本 | 10 | <=18万元 | =18万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决佃坝村富余劳动力问题 | 20 | 有效解决 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 | >=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** | | 助力乡村振兴定点帮扶第二笔捐赠资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 13.00 | 13.00 | | | 13.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 13.00 | 13.00 | | | 13.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 助力乡村振兴定点帮扶第二笔捐赠资金13万元，主要由佃坝镇佃坝村负责安排，财政所负责资金支付。主要用于佃坝镇佃坝村建设年产100吨酸奶发酵工厂项目，本项目旨在原佃坝村红白理事大厅基础上改造，建设一座年产100吨酸奶发酵工厂，通过合理经营，以满足广大区域消费者对高品质酸奶的需求，同时发展壮大村集体收入，带动就业，取得可观的经济收益，促进集体的发展，使受益群体满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际支出13万元用于红白理事大厅改造年产100吨酸奶发酵工厂，把推进农业产业链提质增效，发展特色优势产业作为乡村产业振兴的重要突破口，探索新兴产业思路为导向，不断扩展稳定增收渠道，加快推动乡村振兴，带动了佃坝镇村民就业，取得了可观的经济收益，促进了村集体的发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 新建库房面积 | 10 | =200平米 | =200平米 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 新建储奶间面积 | 10 | =100平米 | =100平米 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 10 | >=95% | =95% | 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 | 新建200平米库房成本 | 10 | <=7.7万元 | =7.7万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 新建100平米储奶间成本 | 10 | <=4.5万元 | =4.5万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进佃坝镇村集体收益 | 10 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 解决佃坝镇富余劳动力问题 | 10 | 有效解决 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 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** | | 基层组织建设补助经费西沟村 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拨付5万元用于佃坝镇西沟村基层组织建设补助。项目内容：制作村委会各类公开栏版面2.3万元，采购“三八节”表彰奖品2.7万元，通过项目实施，可以满足西沟村村级建设需要，完善村级基础设施的建设，改善村干部办公条件，助力乡村文明建设与和谐发展，使受益群体满意度达到95%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付5万元，制作村委会各类版面2.3万元，采购“三八节”表彰奖品2.7万元，本项目用于佃坝镇西沟村进一步加强基层组织阵地建设，有效提升了“石榴籽服务站”服务群众功能，持续发挥基层阵地作用，满足了西沟村村级建设需要，完善了村级基础设施的建设，改善了村干部办公条件，助力乡村文明建设与和谐发展，使受益群体满意度达到95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 发放补助涉及行政村 | 14 | =1个 | =1个 | 100 | 14 | 计划标准 | / | 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 | / | 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 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 制作西沟村村委会各类版面 | 9 | <=2.3万元 | =2.3万元 | 100 | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 采购“三八节”表彰奖品 | 11 | <=2.70万元 | =2.7万元 | 100 | 11 | 计划标准 | / | 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 | 改善村容村貌，完善村级基础设施的建设 | 10 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 改善村干部办公条件 | 10 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料,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** | | 市政协暖心事项专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 为解决佃坝镇群众的迫切诉求，更好的凝聚民心，为民办实事，为提高农村道路冬季交通安全，促进佃坝镇经济发展，提高居民生活品质，佃坝镇计划财政预算30万元，在佃坝镇佃坝村安装水表，东沟村和西沟村购买扫雪车辆，使受益居民满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成30万元，通过本项目，分别实际支出佃坝村安装水表10万元，东沟村、西沟村分别购入一辆扫雪车10万元，全面提升了群众的生活水平和幸福指数，政协资金是保障政协履职、发挥政协作用的重要保障，需要不断总结经验，完善机制，提高科学化水平，确保资金使用规范高效，为推进社会主义民主政治建设、实现国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。加强了资金监管，建立健全了政协资金管理制度，规范资金使用流程，加强了资金监管，提高了资金使用效益。注重绩效评价，对政协资金使用情况进行绩效评价，提高了资金使用效率。 | | | | | | | |
|  | **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 | 安装水表数量 | 10 | >=275个 | =250个 | 91 | 7.75 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 佃坝村部分村民家自己安装了水表，实际需求未达到计划需求 | |
| 数量指标 | 购买扫雪车数量 | 10 | >=2台 | =2台 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 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 | 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 | 佃坝村安装水表成本 | 10 | =10万元 | =10万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 东沟村购买扫雪车成本 | 5 | =10万元 | =10万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 西沟村购买扫雪车成本 | 5 | =10万元 | =10万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农村道路冬季交通安全 | 10 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 提升居民便利性和舒适度 | 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 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.75分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 政府办公楼维修项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 根据昌市党财【2024】1号文件，本项目拟投入资金20万元，建设内容为：政府办公楼水电线路维修改造、外立面粉刷、墙体防水处理等。通过项目的实施，提高建筑物的使用效率，进一步完善更新服务功能，提升办公场所的安全性，营造良好的办公环境，提高为民服务水平。使项目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20万元，通过该项目的实施，提升了办公场所的安全性，营造良好的办公环境，促进了为民服务水平。老旧的办公设施得到更新换代，升级了网络布线系统，保障了信息传输的顺畅，满足了现代化办公的需求。焕然一新的办公楼外观展现出政府部门的崭新风貌，增强了民众对政府机关的直观印象，一定程度上提升了政府公信力。 | | | | | | | |
|  | **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 | 支付维修费单位数 | 10 | =1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 办公楼维修次数 | 10 | =1次 | =1次 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公楼维修费 | 20 | <=20万元 | =20万元 | 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 | 提升安全性，延长办公楼使用寿命 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 | >=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** | | 春节期间群众文化活动补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 依据昌市党财【2024】1号文件，本项目拟投入5万元，用于五个行政村春节活动补贴，活动内容涉及文艺表演，文艺大赛等多个方面，通过丰富多彩的形式，展示我镇文化生活多样性，为春节的文化庆典增添了新的亮点和魅力，使得传统与现代相得益彰，让人们在传统文化中感受到了无穷的活力与创新。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成支付5万元，主要用于五个行政村活动演出设备购置与租赁，演员服装道具的购买及租赁，邀请专业文艺团队等方面。春节作为中华民族最重要的传统节日，承载着深厚的文化内涵和情感寄托，通过该项目的实施，丰富了我镇春节期间群众的精神文化生活，营造了欢乐、祥和、喜庆的节日氛围，提升了我镇文化生活多样性，为春节的文化庆典增添亮点和魅力，促进了我镇农村文化的发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 春节活动补贴涉及行政村个数 | 14 | =5个 | =5个 | 100 | 14 | 计划标准 | / | 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 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 12 | =100% | =100% | 100 | 12 | 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 | 各村社火补贴成本 | 20 | =1万元 | =1万元 | 100 | 20 | 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 | 丰富广大群众的精神文化生活，调动人们的积极性和创造力 | 11 | 有效丰富 | 达到预期指标 | 100 | 11 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 增强各村凝聚力，丰富村民精神世界 | 9 | 有效增强 | 达到预期指标 | 100 | 9 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,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** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目的实施，满足群众解决困难诉求的需要，促进村集体的发展。改善村容村貌，完善村基础设施建设，改善村干部办公条件，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成支付50万元，用于昌吉市佃坝镇服务群众专项经费，佃坝镇5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。通过本项目的实施，提升了佃坝镇5个村村干部的工作效率及工作积极性，促进社会和谐的发展，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 | 涉及行政村个数 | 10 | =5个 | =5个 | 100 | 10 | 历史标准 | 5个 | 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 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 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 | 各村经费标准 | 20 | =10万元/年 | =10万元/年 | 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 | 改善村容村貌，完善村级基础建设 | 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** | | 村级组织建设补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入3万元用于佃坝镇西沟村基层组织建设补助，本项目资金用于慰问西沟村老党员11100元，表彰优秀村干部，党员4500元，党员外出参观学习14000元，该项目资金于2024年12月20日前完成使用，通过本项目，加强西沟村基层组织阵地建设，增强党员归属感，荣誉感，拉近党群力量，强化党员责任意识，弘扬党内正能量，使受益村民满意度达到95%以上。 | | | | | | 截止2025年4月月22日，本项目已完成3万元，该项目资金用于佃坝镇西沟村基层组织建设补助，慰问西沟村老党员11100元，表彰优秀村干部，党员4500元，党员外出参观学习14000元，通过实施本项目，有效加强了西沟村基层组织阵地建设，增强了党员归属感，荣誉感，拉近了党群力量，强化了党员责任意识，弘扬党内正能量，使受益村民满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
|  | **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 | 工作资料 |  | |
| 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 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 13 | >=90% | =100% | 100 | 13 | 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 | 慰问党员成本 | 7 | <=11100元 | =11098元 | 99.9 | 6.98 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 临时调整慰问标准 | |
| 经济成本指标 | 表彰优秀村干部和党员成本 | 4 | <=4500元 | =4500元 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 党员外出参观学习成本 | 9 | <=14000元 | =14000元 | 100 | 9 | 计划标准 | / | 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 | 增强党员归属感，荣誉感 | 12 | 有效增强 | 达到预期指标 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 强化党员责任意识，弘扬党内正能量 | 8 | 有效强化 | 达到预期指标 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.98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** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 75.00 | 75.00 | | | 75.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 75.00 | 75.00 | | | 75.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 保障村级办公、服务群众正常运转，满足群众解决困难诉求的需要，促进村集体的发展。改善村容村貌，完善村级基础设施的建设，改善村干部办公条件。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已支付75万元，每个村平均每月1.25万元，一年15万元。主要用于佃坝镇5个行政村维持村级组织正常运转所需的办公用品费、伙食费、水电费及开展活动、保障运行及其他有关合理开支的费用，涵盖行政管理、公共服务、基础设施维护等多方面的支出。通过本项目的实施，满足群众解决困难诉求的需要，促进村集体的发展。改善村容村貌，完善村级基础设施的建设，改善村干部办公条件，提高村干部工作积极性及工作效率，促进农村地区稳定发展，提升村民生活质量，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 | 涉及行政村个数 | 10 | =5个 | =5个 | 100 | 10 | 历史标准 | 5个 | 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 |  | |
| 质量指标 | 资金到位及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 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 | 各村运转经费标准 | 20 | =15万元/年 | =15万元/年 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 15万/年 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村容村貌，完善村级基础建设 | 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** | | 片区党支部活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 19.00 | 19.00 | | | 19.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 19.00 | 19.00 | | | 19.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 通过本项目的实施，满足群众解决困难诉求的需要，促进村集体的发展，改善村容村貌，完善村级基础设施的建设，改善村干部办公条件，是受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目完成支付19万元。在加强基层党组织建设的大背景下，为丰富片区党支部组织生活，增强党员凝聚力与参与度，特设立活动经费项目,该项目资金用于佃坝镇19个片区党支部。维持村级各片区组织正常运转所需办公用品费、伙食费、水电费及开展活动、保障运行及其他有关合理开支的费用，通过本项目的实施，满足群众解决困难诉求的需要，促进村集体的发展。提升党员思想政治素养，促进党员间交流协作，使党支部成为更具活力与战斗力的基层组织。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及片区个数 | 10 | =19个 | =19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 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 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 | 片区党支部活动经费成本 | 20 | =1万元/个 | =1万元/个 | 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 | 改善村容村貌，完善村级基础建设 | 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 |  |  |  |  | |  |

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》