昌吉市榆树沟镇人民政府

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行榆树沟镇人民代表大会的决议。

2.执行榆树沟镇行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理榆树沟镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与JHSY等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.完成昌吉市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉市榆树沟镇人民政府2024年度，实有人数120人，其中：在职人员93人，减少4人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员27人，增加4人。

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

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,346.20万元，其中：本年收入合计3,346.20万元，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3,346.20万元，其中：本年支出合计3,346.20万元，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459.81万元，增长15.93%，主要原因是：本年增加三老人员生活补贴资金、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金及严重精神障碍患者住院费用补助资金等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入3,346.20万元，其中：财政拨款收入3,346.20万元,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3,346.20万元，其中：基本支出2,281.24万元，占68.17%；项目支出1,064.95万元，占31.83%；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3,346.20万元，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3,346.20万元。财政拨款支出总计3,346.20万元，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3,346.20万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加459.81万元，增长15.93%，主要原因是：本年增加三老人员生活补贴资金、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金及严重精神障碍患者住院费用补助资金等项目经费。与年初预算相比，年初预算数2,596.84万元，决算数3,346.20万元，预决算差异率28.86%，主要原因是：年中追加三老人员生活补贴资金、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金及严重精神障碍患者住院费用补助资金等项目经费。

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3,237.22万元，占本年支出合计的96.74%。与上年相比，增加352.83万元，增长12.23%，主要原因是：本年增加三老人员生活补贴资金、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金及严重精神障碍患者住院费用补助资金等项目经费。与年初预算相比，年初预算数2,596.84万元，决算数3,237.22万元，预决算差异率24.66%，主要原因是：年中追加三老人员生活补贴资金、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金及严重精神障碍患者住院费用补助资金等项目经费。

**（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）1,594.45万元，占49.25%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）1.00万元，占0.03%。

3.社会保障和就业支出（类）199.76万元，占6.17%。

4.卫生健康支出（类）156.21万元，占4.83%。

5.农林水支出（类）1,123.57万元，占34.71%。

6.住房保障支出（类）125.51万元，占3.88%。

7.其他支出（类）36.71万元，占1.13%。

**（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884.16万元，比上年决算减少62.74万元，下降6.63%，主要原因是：单位人员减少，人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。

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386.08万元，比上年决算减少14.61万元，下降3.65%，主要原因是：单位科目调整，本年将三老人员生活补贴资金从本科目调整至其他组织事务支出科目反映。

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：单位本年增加中央政法纪检监察转移支付资金。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为322.21万元，比上年决算增加182.45万元，增长130.55%，主要原因是：单位科目调整，本年将三老人员生活补贴资金从其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目调整至本科目。

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1.50万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位减少自治区驻村工作人员项目经费。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为1.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为161.90万元，比上年决算增加8.56万元，增长5.58%，主要原因是：社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为37.87万元，比上年决算增加13.80万元，增长57.33%，主要原因是：退休人员增加，人员一次性职业年金缴费较上年增加。

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49.38万元，比上年决算增加49.38万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加严重精神障碍患者住院费用补助资金。

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23.19万元，比上年决算减少0.78万元，下降3.25%，主要原因是：单位行政人员减少，行政人员医疗保险缴费减少。

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72.93万元，比上年决算增加2.94万元，增长4.20%，主要原因是：单位事业人员增加，事业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10.12万元，比上年决算增加0.23万元，增长2.33%，主要原因是：医疗补助缴费基数调增，单位人员医疗补助缴费增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.58万元，比上年决算减少0.05万元，下降7.94%，主要原因是：单位人员减少，人员大额医疗补助缴费减少。

14、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为967.98万元，比上年决算增加69.25万元，增长7.71%，主要原因是：单位事业人员增加，事业人员工资、津补贴等人员经费增加。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：支出决算数为72.60万元，比上年决算增加72.60万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金。

16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为3.00万元，比上年决算减少57.00万元，下降95.00%，主要原因是：本年减少自治州农村人居环境整治资金。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算数为80.00万元，比上年决算增加60.00万元，增长300.00%，主要原因是：本年增加前进村路灯安装和四畦村农村综合改革项目资金。

18、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3.00万元，比上年决算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加城乡抗震安居工程建设民生实事资金。

19、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122.51万元，比上年决算增加6.40万元，增长5.51%，主要原因是：公积金缴费基数调增，人员住房公积金缴费增加。

20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为36.71万元，比上年决算增加19.41万元，增长112.20%，主要原因是：本年增加昌吉州村干部报酬补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,281.24万元，其中：人员经费2,134.17万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费147.07万元，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、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108.97万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入108.97万元。政府性基金预算财政拨款支出总计108.97万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出108.97万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加106.97万元，增长5,348.50%，主要原因是：本年增加集中化解中小企业欠款资金。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数108.97万元，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。

政府性基金预算财政拨款支出108.97万元。

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108.97万元，比上年决算增加108.97万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加集中化解中小企业欠款资金。

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：本年未安排即开型体育彩票公益金返还资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出22.00万元，比上年减少2.00万元，下降8.33%，主要原因是：减少车辆出行次数，车辆维修费、燃油费等较上年减少。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22.00万元，占100.00%，比上年减少2.00万元，下降8.33%，主要原因是：减少车辆出行次数，车辆维修费、燃油费等较上年减少；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未安排因公出国（境）事宜无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费22.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费22.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。国有资产占用情况中固定资产车辆11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，开支内容包括单位本年无公务接待费。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22.00万元，决算数22.00万元，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。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22.00万元，决算数22.00万元，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年度昌吉市榆树沟镇人民政府单位（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147.07万元，比上年减少4.45万元，下降2.94%，主要原因是：本年减少单位办公费、水费、电费、取暖费等。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额21.51万元，其中：政府采购货物支出7.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.58万元。

授予中小企业合同金额21.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额21.51万元，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9,242.40平方米，价值1,455.29万元。车辆11辆，价值107.49万元，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11辆，其他用车主要是：单位业务用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额3,346.19万元，实际执行总额3,346.19万元；预算绩效评价项目24个，全年预算数1,064.95万元，全年执行数1,064.95万元。预算绩效管理取得的成效：一是在经济效益方面，以提高城镇化质量为抓手，积极推进公共服务、社会保障一体化，努力建设美丽宜居乡村；二是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。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理地设置评价标准，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** | **昌吉市榆树沟镇人民政府** | | | | | | |  |
| **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** | 220.21 | 159.31 | 159.31 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 2,376.63 | 3,186.88 | 3,186.88 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 2,596.84 | 3,346.19 | 3,346.19 | - | - | - |  |
| **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97人，发放工资福利1624.99万元，运转支出413.82万元：分为办公经费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费与其他商品服务支出，其中办公经费98.87万元，办公用房取暖费52.29万元，公务用车运行维护费24万元，其他商品服务支出238.65万元，使业务保障能力有效提升；目标2:通过完成年初安排的专项项目工作，共投入534.42万元，完成9个项目，保障辖区内村级、社区正常运转；基层党支部战斗堡垒作用加强；保障辖区内77个三老人员生活补助的发放，有效提高他们的生活质量，改善生活水平；人居环境资金的投入，将有效改善农村人居环境，使得村庄绿化、美化，提升辖区内村民生活幸福感。 | | | 我单位2024年度部门整体支出为3346.19万元，其中：1.支出性质：基本支出2281.24万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出2134.17万元，日常公用经费支出147.07万元；项目支出共计1064.95万元，主要用于保障2024年村级运转经费项目、2024年社区运转经费项目、2024年三老人员生活补助项目等项目支出；2.涉及范围（按经济分类）：包括工资福利支出1848.69万元，商品和服务支出718.96万元，对个人和家庭的补助486.59万元，资本性支出291.95万元。保障部门单位人员121人，发放工资福利1848.69万元，运转支出718.96万元：分为办公经费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费与其他商品服务支出，其中办公经费520.6万元，办公用房取暖费52.29万元，公务用车运行维护费22万元，其他商品服务支出76.6万元，使业务保障能力有效提升；通过完成年初安排的专项项目工作，共投入1064.95万元，完成23个项目，保障辖区内村级、社区正常运转；基层党支部战斗堡垒作用加强；保障辖区内86个三老人员生活补助的发放，有效提高他们的生活质量，改善生活水平；人居环境资金的投入，将有效改善农村人居环境，使得村庄绿化、美化，提升辖区内村民生活幸福感。 | | | |  |
| **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 | 涉及管理行政村数量 | >=6个 | 2024年部门预算公开说明 | 30 | =6个 | 30 |  |
| 补助三老人员人数 | >=82人 | 2024年部门预算公开说明 | 30 | =86人 | 30 |  |
| 有效保障处室个数 | =11个 | 2024年部门预算公开说明 | 30 | =10个 | 27.3 |  |

**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** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 133.50 | 72.60 | | | 72.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 133.50 | 72.60 | | | 72.60 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入72.6万元用于昌吉市榆树沟镇地膜科学使用回收项目，经费用于对实际使用符合规定的加厚强度地膜使用者给予每亩24元补贴；对加厚高强度地膜田间作业及拉运给予每亩补贴5元，我镇共计2.4万亩，共计使用资金72.6万元，通过本项目，有效推进加厚高强度地膜科学使用。使受益群体满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目共计完成2.4万亩地膜补贴，并建立一个废旧地膜回收站点，累计补贴金额69.6万元，废旧地膜回收点3万元，共计使用资金72.6万元，通过本项目，有效推进加厚高强度地膜科学使用。使受益群体满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 完成征地亩数（亩） | 10 | >=4.50万亩 | =2.4万亩 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 修建完善地膜回收废旧网点 | 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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 推广应用加厚高强度地膜补贴资金 | 10 | <=24元/亩 | =24元/亩 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 加厚高强度地膜回收作业补贴 | 10 | <=5元/亩 | =5元/亩 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效推进加厚高强度地膜科学使用回收 | 20 | 有效推进 | 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 | 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前进村路灯 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入50万元用于昌吉市榆树沟镇前进村六、七片区居民点亮项目，经费用于榆树沟镇前进村六、七片区居民点亮化项目，安装路灯工程，工程量预计安装路灯个数152个，该项目资金于2024年12月31日前完成使用，通过本项目，本村人居环境得到改善。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成安装太阳能路灯156盏，项目资金50万元用于昌吉市榆树沟镇前进村六、七片区居民点亮项目，经费用于榆树沟镇前进村六、七片区居民点亮化项目，安装路灯工程，工程量安装路灯个数152个，通过该项目，本村人居环境得到改善。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 行政村个数 | 10 | >=1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | =1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 安装路灯数量 | 10 | >=152个 | =156个 | 102 | 9.8 | 计划标准 | >=70个 | 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 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个路灯成本 | 20 | <=0.33万元 | =0.33万元 | 100 | 20 | 计划标准 | <=0.28万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村人居环境不断改善 | 20 | 有效改善 | 达到预期目标 | 100 | 20 | 其他标准 | 有效改善 | 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 | >=90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.80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四畦村 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入30万元用于昌吉市榆树沟镇四畦村居民点前勇路沿路亮化项目，经费用于榆树沟镇四畦村居民点亮化，安装路灯工程，该项目资金于2024年10月31日前完成使用，通过本项目，本村人居环境得到改善。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成安装太阳能路灯93盏，项目资金30万元，通过该项目的实施，提升了村民幸福感，促进了本村人居环境，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 行政村个数 | 5 | >=1个 | =1个 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 数量指标 | 安装太阳能灯个数 | 5 | >=90个 | =91个 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 村内公益设施建设验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 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 | 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 | 安装太阳能灯单价 | 20 | <=3333.33元/盏 | =3333.33元/盏 | 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 | 受益户数 | 10 | =471户 | =471户 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 受益农户数 | 10 | =1856人 | =1856人 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 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 | / | 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年中央政法纪检监察转移支付资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目共计划投入2万元，用于我镇纪检监察工作的相关支出，提高纪检监察工作效率，保障纪检监察工作的开展。本项目大力支持纪检监察办有为有位，促使反腐倡廉建设落到实处。通过本项目，使榆树沟镇人民政府纪检监察工作管理水平全面提升；榆树沟镇工作有效开展，廉洁奉公，服务为民。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际投入2万元，用于我镇纪检监察工作的相关支出，提高纪检监察工作效率，保障纪检监察工作的开展。本项目大力支持纪检监察办有为有位，促使反腐倡廉建设落到实处。通过本项目，使榆树沟镇人民政府纪检监察工作管理水平全面提升；榆树沟镇工作有效开展，廉洁奉公，服务为民。 | | | | | | | |
|  | **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 | 纪检监察人数 | 20 | >=5人 | =5人 | 100 | 20 | 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 | 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 | 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 | 办案业务费 | 10 | <=0.20万元 | =0.2万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 装备费 | 10 | <=1.80万元 | =1.8万元 | 100 | 10 | 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 | 提高纪检监察工作效率 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益目标满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金前进村 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入1万元用于榆树沟镇前进村州级农家书屋数字化建设示范点项目，经费用于打造前进村州级农家书屋数字化建设示范点，该项目资金于2024年12月31日前完成使用，通过本项目，本村人居环境得到改善,使得民生得到根本改善。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成1万元，用于榆树沟镇前进村州级农家书屋数字化建设示范点项目，经费用于打造前进村州级农家书屋数字化建设示范点通过该项目的实施，提升了本村人居环境，促进了民生得到根本保障。 | | | | | | | |
|  | **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 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 建设农家书屋个数 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 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 | 前进村农家书屋数字化示范点补助经费 | 20 | <=1万元 | =1万元 | 100 | 20 | 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 | 有效改善农村生活环境 | 20 | 有效改善 | 达到预期目标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,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 | 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** | | 2024年人大微实事项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入23.92万元用于昌吉市榆树沟镇人大微实事项目，经费用于前进村路灯安装、四畦村前勇路段两旁安装路灯项目、勇进村前勇路段两旁安装路灯，该项目资金于2024年12月31日前完成使用，通过本项目，本村人居环境得到改善,使得民生得到根本改善。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目投入30万元，对三个村进行路灯安装，为前进村、四畦村、勇进村共计安装路灯97套，通过本项目，本村人居环境得到改善,使得民生得到根本改善。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 人大微实事项目个数 | 10 | =3个 | =3个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及行政村个数 | 10 | =3个 | =3个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 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 | 前进村路灯安装项目资金 | 10 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 10 | 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 | 四畦村前勇路段两旁安装路灯项目资金 | 5 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 5 | 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 | 勇进村前勇路段两旁安装路灯项目资金 | 5 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 5 | 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 | 有效改善农村人居环境 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,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 | 计划标准 | 无 | 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** | | 2024年昌吉州村干部报酬补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 36.71 | 36.71 | | | 36.71 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 36.71 | 36.71 | | | 36.71 | | — | | — | | — | |
| **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36.7080万元用于村干部报酬补助资金项目运转，经费榆树沟镇6个行政村56名村干部2023年绩效考核奖金的发放，全年共计36.7080万元。本项目实施，提高村干部工作积极性，稳定基层组织力量。使受益群体满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目投入36.7080万元用于村干部报酬补助资金项目运转，经费榆树沟镇6个行政村56名村干部2023年绩效考核奖金的发放，全年共计36.7080万元。本项目实施，提高村干部工作积极性，稳定基层组织力量。使受益群体满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 行政村个数 | 10 | >=6个 | =6个 | 100 | 10 | 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 | 10 | >=56人 | =56人 | 100 | 10 | 计划标准 | >=56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 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助标准 | 20 | <=0.66万元 | =0.66万元 | 100 | 20 | 计划标准 | <=0.57万元 | 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 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 |  | |
| 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 | >=90% | 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年集中化解中小企业欠款资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 108.97 | 108.97 | | | 108.97 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 108.97 | 108.97 | | | 108.97 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 该项目计划完成债务资金108.97万元，按要求开展乡镇三资清查工作，化解乡镇债务，通过项目的实施有效化解乡镇债务压力，减轻乡镇债务负担。 | | | | | | 截止2024年12月31日，2024年集中化解中小企业欠款资金共完成债务资金108.97万元，按要求开展乡镇三资清查工作，化解乡镇债务，通过项目的实施有效化解乡镇债务压力，减轻乡镇债务负担。 | | | | | | | |
|  | **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 | 化解债务个数 | 10 | >=2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 化解债务涉及项目数量 | 10 | >=2个 | =2个 | 100 | 10 | 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 | 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 | 化解债务完成及时率 | 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 | 房产置换债务成本 | 10 | <=105.97万元 | =105.97万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 化解债务资金 | 10 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 10 | 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 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 90.00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** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 114.21 | 114.21 | | | 114.21 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 114.21 | 114.21 | | | 114.21 | | — | | — | | — | |
| **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114.21万元用于榆树沟镇三老人员项目运转，经费用于榆树沟镇6个行政村82名三老人员的生活补助，三老人员项目资金每季度发放一次，该项目资金于2024年12月31日前完成资金使用，本项目实施，满足三老人员的生活需要，促进社会和谐的发展。改善老人生活条件，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，投入114.21万元用于榆树沟镇三老人员项目运转，经费用于榆树沟镇6个行政村86名三老人员的生活补助，三老人员项目资金每季度发放一次，本项目实施，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%。 | | | | | | | |
|  | **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 | >=82人 | =86人 | 104 | 9.6 | 计划标准 | >=77人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 人员增加导致偏差，后期将加强人员摸底，从严从高设置目标。 | |
| 数量指标 | 涉及行政村数量 | 10 | >=6个 | =6个 | 100 | 10 | 计划标准 | >=6个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均三老人员补助标准 | 20 | <=1.39万元 | =1.32万元 | 94.96 | 17.48 | 预算支出标准 | <=1.46万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 人员增加导致偏差，后期将加强人员摸底，从严从高设置目标。 | |
| 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 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 三老人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | >=90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.08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 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 49.38 | 49.38 | | | 49.38 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 49.38 | 49.38 | | | 49.38 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目投入49.38万资金，用于补贴榆树沟镇7名严重精神障碍患者住院费用，为加大对精神障碍患者的关心关爱，减轻严重精神病患者及其家庭的经济负担，确保他们能够获得必要的治疗和生活保障。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了对严重精神障碍患者的住院及伙食费用补助，全镇共7人，补助资金共49.38万元；通过该项目的实施，加大了对精神病障碍患者及家庭的保障，减轻严重精神病患者及其家庭的经济负担，促进了精神病障碍患者家庭和谐和睦，使其得到必要的治疗及保障。 | | | | | | | |
|  | **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 | >=6个 | =6个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 严重精神病障碍患者人数 | 10 | >=7个 | =7个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 严重精神病障碍患者住院费用补助完成率 | 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 | 严重精神病障碍患者住院费用补助及时率（%） | 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 | 严重精神障碍患者住院伙食、外诊费用 | 10 | <=15.86万元 | =15.86万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 严重精神障碍患者自费费用 | 10 | <=33.52万元 | =33.52万元 | 100 | 10 | 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 | 有效减轻精神障碍患者经济负担 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 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** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 根据昌州财建【2024】70号文件，我镇立即进行全面排查牧民越冬放牧点生产用房（居住），对存在安全隐患的牧民越冬放牧点生产用房（居住），进行拆除重造，予以补助。有效改善了牧民居住环境，使得牧民越冬放牧点生产用房隐患排除，让牧民安全安心过冬。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成3万元，根据昌州财建【2024】70号文件，我镇立即进行全面排查牧民越冬放牧点生产用房（居住），对存在安全隐患的牧民越冬放牧点生产用房（居住），进行拆除重造，予以补助。有效改善了牧民居住环境，使得牧民越冬放牧点生产用房隐患排除，让牧民安全安心过冬。促进了民生得到根本保障。 | | | | | | | |
|  | **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 | 城乡抗震安居工程建设民生实事涉及村组 | 10 | >=1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 建设房屋面积 | 10 | >=25.92平方米 | =25.92平方米 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 城乡抗震安居工程完成率 | 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 | 工作任务完成时限 | 10 | 12月底前 | =12月底前 | 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 | 新建游牧民房屋面积成本 | 20 | <=1157.41元/平方米 | =1157.41元/平方米 | 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 | 城乡抗震安居工程建设房屋安全隐患排查整治成果 | 20 | 成效明显 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游牧民满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 农村人居环境整治补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入10万元用于昌吉市榆树沟镇农村人居环境整治项目，经费用于对乡、村两级道路沿线、村庄巷道等方面进行改善，该项目资金于2024年12月31日前完成使用，通过本项目，本村人居环境得到改善,使得民生得到根本改善。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成10万元；通过项目实施对乡、村两级道路沿线、村庄巷道等方面进行改善，本村人居环境得到改善,使得民生得到根本改善。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 涉及行政村个数 | 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 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 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 | 农村人居环境整治补助资金 | 20 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 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 | 农村人居环境不断改善 | 20 | 有效改善 | 达到预期目标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,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 | 按照完成比例赋分 | 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** | | 基层组织建设补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 基层组织建设项目经费主要用于榆树沟镇四畦村进一步加强基层组织阵地建设，有效提升服务群众功能，持续发挥基层阵地作用，预算安排规模3万元。该项目资金于2024年12月20日前完成使用，通过本项目，本村基层组织阵地建设加强，居民服务群众功能加强，人居环境得到改善。使受益群众满意。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成3万元，用于榆树沟镇四畦村进一步加强基层组织阵地建设，有效提升服务群众功能，持续发挥基层阵地作用，提升了本村人居环境，促进了民生得到根本保障。 | | | | | | | |
|  | **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 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 党群服务中心建设完成率 | 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 | 补助发放完成及时率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 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 | 广告制作费用 | 10 | <=0.51万元 | =0.51万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 其他费用 | 10 | <=2.49万元 | =2.49万元 | 100 | 10 | 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 | 进一步加强基层组织阵地建设 | 10 | 有效增强 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 有效提升服务群众功能 | 10 | 有效提升 | 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 | 受益群体满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 基层组织建设补助经费勇进村 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 基层组织设施建设项目经费主要用于榆树沟镇勇进村进一步加强基层组织阵地建设，有效提升“石榴籽服务站”服务群众功能，持续发挥基层阵地作用，预算安排规模5万元。该项目资金于2024年12月31日前完成使用，通过本项目，本村基层组织阵地建设加强，居民服务群众功能加强，人居环境得到改善。使受益群众满意。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成5万元，用于榆树沟镇勇进村进一步加强基层组织阵地建设，有效提升“石榴籽服务站”服务群众功能，持续发挥基层阵地作用，提升了本村人居环境，促进了民生得到根本保障。 | | | | | | | |
|  | **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 | =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 | 资金拨付合规率 | 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 | 基层组织建设预算成本 | 20 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步加强基层组织阵地建设 | 10 | 有效增强 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 有效提升服务群众功能 | 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 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 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** | | 市政协暖心事项目专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | |
| **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 | 29.98 | | | 29.98 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 29.98 | | | 29.98 | | — | | — | | — | |
| **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29.98万元用于市政协暖心事项目，经费用于勇进村健身文化娱乐活动室建设项目、榆树沟村一片区老居民点饮用水塔维修项目、四畦村二片区栅栏建设项目。该项目资金于2024年11月30日前完成使用，通过本项目，本村人居环境得到改善,使得民生得到根本改善。 | | | | | | 截止2024年12月21日，本项目投入29.98万元用于市政协暖心事项目，经费用于勇进村健身文化娱乐活动室建设项目、榆树沟村一片区老居民点饮用水塔维修项目、四畦村二片区栅栏建设项目。该项目资金已于2024年11月30日完成使用，通过本项目，本村人居环境得到改善,使得民生得到根本改善。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 政协暖心事项目个数 | 10 | =3个 | =3个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及行政村个数 | 10 | =3个 | =3个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 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 | 勇进村健身文化娱乐活动室项目资金 | 10 | =10万元 | =10万元 | 100 | 10 | 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 | 榆树沟村一片区老居民点饮用水塔维修项目资金 | 5 | =9.98万元 | =9.98万元 | 100 | 5 | 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 | 四畦村二片区栅栏建设项目资金 | 5 | =10万元 | =10万元 | 100 | 5 | 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 | 有效改善人居环境 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 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,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 拨付2024年粮食和重要农产品高产示范点打造补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目总目标为推进我镇进一步优化特色产业结构，夯实粮食安全根基，利用资源优势禀赋，加快农业制种产业发展。粮食和重要农产品高产示范点的打造，助力我镇承办各级各类农业现场观摩会16余场次，有效推进和展示昌吉市农业高质量发展，发挥了积极示范带动作用。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成3万元，为推进我镇进一步优化特色产业结构，夯实粮食安全根基，利用资源优势禀赋，加快农业制种产业发展。粮食和重要农产品高产示范点的打造，助力我镇承办各级各类农业现场观摩会16余场次，有效推进和展示昌吉市农业高质量发展，发挥了积极示范带动作用。 | | | | | | | |
|  | **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 | 打造粮食与重要农产品高产示范点数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 承办观摩会场次 | 10 | >=16次 | =16次 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 观摩会承办完成率 | 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 | 补助资金发放完成及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 示范点打造完成时限 | 5 | 12月底前 | =12月底前 | 100 | 5 | 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 | 购置设备费 | 10 | <=1.27万元 | =1.27万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 广告制作费 | 10 | <=1.73万元 | =1.73万元 | 100 | 10 | 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 | 优化农业产业结构，促进农业产业发展 | 20 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 拨付榆树沟姜庆梅拆除房屋赔偿款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 275.30 | 275.30 | | | 275.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 275.30 | 275.30 | | | 275.30 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 该项目主要对榆树沟镇人民政府辖区居民姜庆梅进行房产建筑物及家禽等损失进行赔偿，根据法院审理判决书，镇政府需向姜庆梅赔付各类款项合计为275.3万元。该项目的实施对化解政府舆论压力，提升政府公信力得到有效提升。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成275.3万元，用于对榆树沟镇人民政府辖区居民姜庆梅进行房产建筑物及家禽等损失进行赔偿，根据法院审理判决书，镇政府需向姜庆梅赔付各类款项合计为275.3万元。提升了政府公信力，化解了政府的舆论压力。 | | | | | | | |
|  | **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 | 化解纠纷个数 | 10 | >=1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 赔偿工作完成率 | 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 | 赔付案件及时率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 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 | 房产及构筑物的赔偿金额 | 10 | <=232.17万元 | =232.17万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 强制拆除房屋现场垃圾清运费 | 5 | <=35.12万元 | =35.12万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 牲畜及家禽损失 | 5 | <=8万元 | =8万元 | 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 | 有效解决矛盾纠纷，改善政府舆论压力 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 新疆中煤集团定向扶持四畦村资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 40.00 | 40.00 | | | 40.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 40.00 | 40.00 | | | 40.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入40万元用于对榆树沟镇四畦村村庄进行改善、美化项目，本项目主要用于在各片区安装绿化水管、LED路灯箱、六角亭、栅栏及种植树木。此项目绿化水管14500米，修建围栏、栅栏1200米、修建四畦村二片区走廊55米，六角亭2座，种植大叶白蜡树1500棵，LED路灯箱48个等。本项目共计使用资金40万元。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已完成，本项目主要用于在各片区安装绿化水管、LED路灯箱、六角亭、栅栏及种植树木。此项目绿化水管14500米，修建围栏、栅栏1200米、修建四畦村二片区走廊55米，六角亭2座，种植大叶白蜡树1500棵，LED路灯箱48个等。本项目共计使用资金40万元。 | | | | | | | |
|  | **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 | 种植树木数量 | 10 | =1500棵 | =1500棵 | 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LED路灯箱数量 | 10 | =48个 | =48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 | 种植树木成本 | 10 | <=0.0015万元/棵 | =0.0015万元/棵 | 100 | 10 | 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 | 安装LED路灯灯箱成本 | 10 | <=0.062万元/个 | =0.062万元/个 | 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 | 社会效益指标 | 农村人居环境不断改善 | 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,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,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** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 60.00 | 60.00 | | | 60.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 60.00 | 60.00 | | | 60.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入60万元用于昌吉市榆树沟镇服务群众专项经费，经费用于榆树沟镇6个行政村，维持村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，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，促进社会和谐发展。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目投入60万元用于昌吉市榆树沟镇服务群众专项经费，经费用于榆树沟镇6个行政村，维持村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，各行政村服务群众专项经费使用0.83万元/月，10万元/年，通过本项目，满足各村委需要，促进社会和谐的发展。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 行政村个数 | 10 | >=6个 | =6个 | 100 | 10 | 计划标准 | >=6个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 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 | 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 | 其他标准 | <=0.83万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障各行政村日常运转 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | >=90% | 按评判等级赋分 | 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** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 90.00 | 90.00 | | | 90.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 90.00 | 90.00 | | | 90.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入90万元用于榆树沟镇村级运转经费，经费用于榆树沟镇6个行政村，维持村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，各行政村村级运转经费平均额度1.25万/月，各行政村村级运转经费平均额度15万元/年。该项目资金于2024年12月31日前完成资金使用，通过本项目，满足各村委需要，促进社会和谐发展。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，投入90万元用于榆树沟镇村级运转经费，经费用于榆树沟镇6个行政村，维持村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，各行政村村级运转经费平均额度1.25万/月，各行政村村级运转经费平均额度15万元/年。该项目资金于2024年12月31日前完成资金使用，通过本项目，满足各村委需要，促进社会和谐发展。使受益群众满意度达到90%。提升了本村人居环境，促进了民生得到根本保障。 | | | | | | | |
|  | **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 | 榆树沟镇行政村数量 | 10 | >=6个 | =6个 | 100 | 10 | 计划标准 | 6个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 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 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各行政村运转经费额度/月 | 20 | <=1.25万元 | =1.25万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | <=1.25万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障村级日常运转 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | >=90% | 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** | | 片区党支部活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入20万元用于榆树沟镇片区党支部活动经费，经费用于榆树沟镇6个行政村，20个片区党支部，维持村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，各行政村片区党支部活动经费平均0.83万元/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，满足各片区党支部需要，促进社会和谐发展。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目投入20万元用于榆树沟镇片区党支部活动经费，经费用于榆树沟镇6个行政村，20个片区党支部，维持村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，各行政村片区党支部活动经费平均0.83万元/月。该项目资金已于2024年12月25日前完成资金使用，通过本项目，满足各片区党支部需要，促进社会和谐发展。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 榆树沟镇行政村数量 | 10 | >=6个 | =6个 | 100 | 10 | 计划标准 | =6个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 榆树沟镇片区党支部数量 | 10 | >=20个 | =20个 | 100 | 10 | 计划标准 | >=20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 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各行政村片区党支部活动经费/月 | 20 | <=0.83万元 | =0.83万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | <=0.83万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障片区党支部日常运转 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | >=90% | 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** | | 社区服务群众专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入10万元用于昌吉市榆树沟镇服务群众专项经费，经费用于榆树沟镇1个社区，维持社区所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，社区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，促进社会和谐发展。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目投入10万元用于昌吉市榆树沟镇服务群众专项经费，经费用于榆树沟镇1个社区，维持社区所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，社区服务群众专项经费使用0.83万元/月，10万元/年，提升了本村人居环境，促进了民生得到根本保障，促进社会和谐发展。使受益群众满意度达到90%。。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 社区个数 | 10 | >=1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | >=1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 | =100% | 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 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各社区服务群众专项经费额度/月 | 20 | <=0.83万元 | =0.83万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | <=0.83万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障全社区日常运转 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | >=90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 90.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 社区运转经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入20万元用于榆树沟镇社区运转经费，经费用于榆树沟镇1个社区，维持社区所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，各社区运转经费平均额度1.67万/月，社区运转经费平均额度20万元/年。该项目资金于2024年12月31日前完成资金使用，通过本项目，促进本辖区社会和谐发展。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月21日，本项目投入20万元用于榆树沟镇社区运转经费，经费用于榆树沟镇1个社区，维持社区所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，各社区运转经费平均额度1.67万/月，社区运转经费平均额度20万元/年。该项目资金已于2024年12月25日完成资金使用，通过本项目，促进本辖区社会和谐发展。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 社区个数 | 10 | >=1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | >=1个 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 质量指标 | 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 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各行社区运转经费额度/月 | 20 | <=1.67万元 | =1.67万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | <=1.67万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障社区日常运转 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | >=90% | 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** | | 章新华同志剩余工伤医疗费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 0.80 | 0.80 | | | 0.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.80 | 0.80 | | | 0.80 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 根据文件昌市财预字【2024】661号文件，为昌吉市榆树沟镇章新华同志拨付剩余工伤医疗费用，共计0.8万元。为了保护劳动者的权益和促进劳动关系的稳定发展，我国根据《中华人民共和国工伤保险条例》对劳动者进行保障。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已完成0.8万元，该项目的实施为昌吉市榆树沟镇章新华同志拨付剩余工伤医疗费用，保护了劳动者的权益和促进了劳动关系的稳定发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 工伤保险参保人数 | 10 | >=1人 | =1人 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 工伤保险赔付完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 工伤员工医疗费用赔付率 | 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 | 工伤保险赔付时限 | 10 | 12月底前 | =11月底前 | 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 | 章新华同志工伤保险赔付医疗费用金额 | 20 | <=0.80万元 | =0.8万元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障劳动者权益 | 20 | 有效保障 | 达到预期标准 | 100 | 20 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 赔付对象满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

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》