昌吉市滨湖镇人民政府

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.宣传贯彻党的路线、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，执行滨湖镇人民代表大会的决议。

2.对滨湖镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3.编制和执行滨湖镇的经济社会发展规划、计划并执行财政预算。

4.完成法律规定的其他职责，负责本行政区域经济和社会事业的行政工作。

5.维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益。

6.指导、支持和帮助村民委员会工作。

7.协调派驻滨湖镇政府部门的相应事务，负责综合行政执法的规划，管理，协调和监督工作，协调统筹市职能部门及其派出机构行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议干部。

8.加快“新型工业化建设”，加强园区建设和管理工作，制定园区发展规划并组织实施。

9.完成市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市滨湖镇人民政府2024年度，实有人数120人，其中：在职人员93人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员27人，增加1人。

昌吉市滨湖镇人民政府无下属预算单位，下设10个科室，分别是：党政办公室(党建办公室)、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农业(畜牧业)发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站、政务便民服务中心)、农村合作经济(统计)发展中心(财政所)、村镇规划建设发展中心(生态环境工作站)、综治中心(网格化服务中心)。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,356.35万元，其中：本年收入合计3,356.35万元，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3,356.35万元，其中：本年支出合计3,356.35万元，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585.06万元，增长21.11%，主要原因是：本年增加中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金滨湖迎丰村项目资金、中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入3,356.35万元，其中：财政拨款收入3,356.35万元,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3,356.35万元，其中：基本支出2,200.85万元，占65.57%；项目支出1,155.50万元，占34.43%；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3,356.35万元，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3,356.35万元。财政拨款支出总计3,356.35万元，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3,356.35万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加585.06万元，增长21.11%，主要原因是：本年增加中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金滨湖迎丰村项目资金、中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金等项目经费。与年初预算相比，年初预算数2,695.76万元，决算数3,356.35万元，预决算差异率24.50%，主要原因是：年中追加中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金滨湖迎丰村项目资金、中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金等项目经费。

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2,874.24万元，占本年支出合计的85.64%。与上年相比，增加104.95万元，增长3.79%，主要原因是：本年增加中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金滨湖迎丰村项目资金、中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金等项目经费。与年初预算相比，年初预算数2,695.73万元，决算数2,874.24万元，预决算差异率6.62%，主要原因是：年中追加中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金滨湖迎丰村项目资金、中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金等项目经费。

**（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）1,421.99万元，占49.47%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）15.00万元，占0.52%。

3.社会保障和就业支出（类）176.18万元，占6.13%。

4.卫生健康支出（类）108.19万元，占3.76%。

5.农林水支出（类）991.44万元，占34.49%。

6.住房保障支出（类）124.08万元，占4.32%。

7.其他支出（类）37.36万元，占1.30%。

**（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884.66万元，比上年决算增加39.03万元，增长4.62%，主要原因是：薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为135.29万元，比上年决算减少373.31万元，下降73.40%，主要原因是：本科目减少农村三老人员生活补助经费、村级运转经费等项目资金。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算数为2.00万元，比上年决算增加0.50万元，增长33.33%，主要原因是：本年增加中央政法纪检监察转移支付资金项目。

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400.04万元，比上年决算增加301.75万元，增长307.00%，主要原因是：单位科目调整，本年将三老人员生活补助经费从其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目中调整至本科目。

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0.40万元，下降100.00%，主要原因是：本年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）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加春节期间群众文化活动补助资金。

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10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金滨湖迎丰村项目资金。

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164.00万元，比上年决算增加11.41万元，增长7.48%，主要原因是：社保缴费基数调增，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7.63万元，比上年决算减少18.43万元，下降70.72%，主要原因是：单位本年一次性职业年金缴费较上年减少。

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4.55万元，比上年决算减少0.70万元，下降13.33%，主要原因是：单位聘用人员减少，减少聘用人员工资。

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25.09万元，比上年决算减少2.22万元，下降8.13%，主要原因是：本年度退休人员社保缴费基数高于新增人员社保缴费基数，行政人员医疗保险缴费减少。

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72.28万元，比上年决算增加5.06万元，增长7.53%，主要原因是：社保缴费基数调增，事业人员医疗保险缴费增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为10.25万元，比上年决算增加2.26万元，增长28.29%，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。

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0.57万元，比上年决算减少0.02万元，下降3.39%，主要原因是：本年单位人员大额医疗补助缴费金额减少。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为907.74万元，比上年决算增加49.01万元，增长5.71%，主要原因是：薪资调增，事业人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

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30.47万元，比上年决算增加30.47万元，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。

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2.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少自治州农村人居环境整治资金（滨湖村）。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算数为53.23万元，比上年决算增加16.75万元，增长45.92%，主要原因是：本年增加农村综合改革资金及迎丰村路灯安装项目资金。

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124.08万元，比上年决算增加9.01万元，增长7.83%，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37.36万元，比上年决算增加21.78万元，增长139.79%，主要原因是：本年单位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2,200.85万元，其中：人员经费2,084.47万元，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116.37万元，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482.11万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入482.11万元。政府性基金预算财政拨款支出总计482.11万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出482.11万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加480.11万元，增长24,005.50%，主要原因是：本年单位增加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482.11万元，预决算差异率100%，主要原因是：单位年中追加化解中小企业欠款资金。

政府性基金预算财政拨款支出482.11万元。

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）城市建设支出（项）：支出决算数为344.86万元，比上年决算增加344.86万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位增加化解中小企业欠款资金。

2、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137.25万元，比上年决算增加137.25万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位增加化解中小企业欠款资金。

3、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19.25万元，比上年减少1.75万元，下降8.33%，主要原因是：减少车辆出行，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19.25万元，占100.00%，比上年减少1.75万元，下降8.33%，主要原因是：减少车辆出行，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，开支内容包括单位本年未安排此项支出。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19.25万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费19.25万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、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9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未安排此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数19.25万元，决算数19.25万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数19.25万元，决算数19.25万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度昌吉市滨湖镇人民政府单位（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116.37万元，比上年增加2.18万元，增长1.91%，主要原因是：本年单位办公费、水费、电费、物业管理费等较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额9.80万元，其中：政府采购货物支出4.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.83万元。

授予中小企业合同金额9.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.30万元，占政府采购支出总额的94.90%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋123,540.37平方米，价值2,037.30万元。车辆9辆，价值69.50万元，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9辆，其他用车主要是：业务用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额3,356.35万元，实际执行总额3,356.35万元；预算绩效评价项目20个，全年预算数1,155.49万元，全年执行数1,155.49万元。预算绩效管理取得的成效：一是社会稳定局面持续巩固，凝聚民族团结力量，抓实乡村产业基础，开展自治州“双百”文体活动73场次，全民健身活动竞赛5场次，参与群众5,000余人次。承办“铸牢中华民族共同体意识凝心聚力奋进新征程”巡回宣讲报告会1场次，开展铸牢中华民族共同体意识主题宣讲7场次。二是全面推进乡村振兴，生态环境持续向好，强基固本筑堡垒，坚持“五个好”标准化规范化党支部创建，制定41个党支部晋位升级方案。大力推进“四个合格”党员队伍建设，全年发展党员17名。选优配强村“两委”班子，储备退役军人、返乡大学生、致富带头人等村级后备力量30人。多方联动畅通监督渠道。发现的问题及原因：一是我单位部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。二是基层治理法治化、规范化、标准化水平还有待提高；生态环境保护任务依然艰巨，季节性大气污染防治压力较大等。下一步改进措施：一是抓实乡村产业基础，坚持农业为基、绿色为底、文旅为媒，优化提升产业结构，聚焦产业发展布局，充分发挥区位、交通、资源、产业等优势，加大招商引资力度，持续推动创天休闲农业产业园、薰衣草加工厂等项目落地实施。二是持续优化营商环境，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续开展防止返贫动态监测和帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线，扎实推进乡村振兴。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** | **昌吉市滨湖镇人民政府** | | | | | | |  |
| **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** | 0.00 | 133.06 | 133.06 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 2,695.76 | 3,223.29 | 3,223.29 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 2,695.76 | 3,356.35 | 3,356.35 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1:拟计划投入1670.59万元对本单位人员进行工资发放、津补贴工会福利等，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2:拟计划投入387.04万元进行全镇办公用品、食堂等商品和服务支出等开支，其中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3：拟计划投入477.19万用于村级运转经费、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滨湖镇幸福大院项目经费，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。 | | | 目标1:投入2084.47万元用于本单位人员工资发放、津补贴工会福利等，保障了人员经费，解决了人员生活困难问题，改善生活水平；目标2:投入116.38万元进行全镇办公用品、食堂等商品和服务支出等开支，保障了政府正常运转及各项工作任务及时落实，改善了干部工作环境；目标3：投入1155.5万用于村级运转经费、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滨湖镇幸福大院项目经费，保障了各村社区正常运转及各项工作任务及时落实，改善干部工作环境。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 涉及片区党支部数量 | =28个 | 计划标准 | 15 | 28个 | 15 |  |
| 涉及管理行政村数量 | =7个 | 计划标准 | 15 | 7个 | 15 |  |
| 保障办公人员数量 | =337人 | 计划依据 | 10 | 187人 | 5.55 |  |
| 公务保障用车数量 | =7元 | 计划依据 | 10 | 7辆 | 10 |  |
| 房屋建筑物供暖面积 | =11555平方米 | 计划依据 | 10 | 12248平方米 | 10 |  |
| 有效管理处室个数 | =4个 | 计划标准 | 10 | 4个 | 10 |  |
| 有效管理中心个数 | =6个 | 计划依据 | 10 | 6个 | 10 |  |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | >=90% | 其他标准 | 10 | 90% | 10 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | |
| **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 | 30.47 | | | 30.47 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 90.00 | 30.47 | | | 30.47 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 昌州财农〔2023〕21号文：根据自治区财政厅《关于下达2023年中央农业生态资源保护资金预算的通知》(新财农〔2023〕37号),为支持做好农业生态资源保护相关工作，按照州农业农村局提供的分配方案，针对棉花、玉米、加工番茄等主要覆膜作物，昌吉市滨湖镇2023年推广使用0.015毫米及以上厚度的加厚高强度地膜3万亩，当季农田废旧地膜回收率达85%,从源头保障地膜的可回收性，推进加厚高强度地膜科学使用回收。该项资金合计拨付30.47万元，对加厚高强度地膜田间回收作业及拉运，给予每亩补贴5元。修建完善废旧地膜回收网点，利用结余资金对我镇的残膜回收点进行补贴，补贴金额3万元。我镇结合实际，此项补贴用于回收点至残膜加工利用点之间的运输补贴、回收点设备的购置补贴、回收点必要的管理补贴等。使受益农户满意度达到90%。 | | | | | | 该项资金合计拨付30.47万元，对加厚高强度地膜田间回收作业及拉运，利用结余资金对我镇的残膜回收点进行补贴，补贴金额30.47万元。我镇结合实际，此项补贴用于回收点至残膜加工利用点之间的运输补贴、回收点设备的购置补贴、回收点必要的管理补贴等。使受益农户满意度达到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 | 资金拨付涉及单位 | 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 | 地膜回收项目验收合格率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 地膜规定时间回收率 | 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 | 加厚高强度地膜回收作业补贴资金发放 | 10 | =131136元 | =131136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 | 残膜回收 | 10 | =173582元 | =173582元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续有效保护农业生态资源环境，为粮食安全带来效能 | 20 | 有效保护 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年第四季度农村三老人员生活补助 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 2.53 | 2.53 | | | 2.53 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.53 | 2.53 | | | 2.53 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入2.53万元用于滨湖镇2022年第四季度三老人员项目运转，经费用于滨湖镇2022年第四季度三老人员补贴未发放完毕的7名三老人员，通过本项目，满足三老人员的生活需要，促进社会和谐的发展。改善老人生活条件，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 该项目由滨湖镇人民政府于2023年第四季度组织实施，资金预算执行率达100%，通过严格资格审核确定补助对象，实现生活补助资金100%及时发放，覆盖全部符合条件的农村“三老”人员。项目达成预期指标：补助对象精准度100%、发放及时率100%，并通过满意度调查实现90%的群众认可，有效保障了“三老”人员的生活水平，增强了其幸福感与社会归属感，同时弘扬了尊老敬老的社会风尚，激励农村群众积极参与基层建设。项目社会效益显著，稳定了农村社会秩序，促进了传统文化传承，但部分“三老”人员因物价上涨反映补助标准偏低，需进一步优化政策。 | | | | | | | |
|  | **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 | 发放人数 | 14 | =7人 | =8人 | 114 | 12.04 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际补发时较预期多1人，未能及时调整目标导致偏差。 | |
| 质量指标 | 发放三老人员覆盖率 | 13 | >=90% | =100% | 111 | 11.57 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初设置目标低，较预期完成情况好。 | |
| 时效指标 | 发放三老人员及时率 | 13 | >=90% | =100% | 111 | 11.57 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初设置目标低，较预期完成情况好。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助发放资金总额 | 10 | =2.53万元 | =2.53万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 三老人员补贴平均每人发放金额 | 10 | <=3073.57元 | =3168.13元 | 103 | 9.7 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 实际补发时较预期多1人。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥三老人员余热，提高对基层党组织工作的积极性 | 20 | 提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 94.88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迎丰村路灯 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | |
| **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 | 49.93 | | | 49.93 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 49.93 | | | 49.93 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入49.9万元，用于昌吉市滨湖镇2023年中央农村综合改革转移支付，均为财政拨款，经费用于滨湖镇路灯项目，合计建立70盏路灯，平均每盏路灯成本7143元，满足行政村综合改革相应需求，优化服务环境。该项目资金于2024年12月31日前完成使用，围绕美丽乡村建设，科学编制村庄规划；全面改善人居环境，大力培育美丽产业，发展特色产业；积极推进农村人文建设以及农村公共服务水平，先建设建立一个乡村振兴示范村。通过本项目，促进社会和谐地发展。优化服务环境，实现风格标准化，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 本项目投入49.9万元，用于昌吉市滨湖镇2023年中央农村综合改革转移支付，均为财政拨款，经费用于滨湖镇路灯项目，合计建立200盏路灯，满足行政村综合改革相应需求，优化服务环境。该项目资金于2024年12月31日前完成使用，围绕美丽乡村建设，科学编制村庄规划；全面改善人居环境，大力培育美丽产业，发展特色产业；积极推进农村人文建设以及农村公共服务水平，先建设建立一个乡村振兴示范村。通过本项目，促进社会和谐地发展。优化服务环境，实现风格标准化，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 | 建造路灯数量 | 10 | =200个 | =200个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 路灯工程项目验收合格率 | 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 | 路灯工程项目规定时间完工率 | 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 | 路灯工程项目售后维修及时率 | 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 | 滨湖镇迎丰村便民路灯项目每盏路灯成本 | 20 | =2495元 | =2495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 | 积极推进农村人文建设以及农村公共服务水平 | 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 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 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年中央政法纪检监察转移支付资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入2万元用于中央政法纪检监察转移支付项目，主要用于滨湖镇纪检监察办公室、谈话室购买装备费用及办案业务费。本项目由纪检监察办公室负责，待项目完成，票据审批后由财政所进行资金支付，确保纪检办公室各项工作正常运行，提高纪检干部的工作效率，改善纪检干部的工作环境。计划于2024年12月31日前完成，使纪检干部的满意度达到95%。 | | | | | | 截至目前，财政拨付的2万元已使用完毕，该项目经费用于中央政法纪检监察转移支付项目，主要用于滨湖镇纪检监察办公室、谈话室购买装备费用及办案业务费。通过技术设备升级，案件查办效率提升40%，证据固定完整率达100%。项目实施后，全镇信访量同比下降28%，有效维护了基层社会公平正义。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及单位数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 使用办案费的案件结案率 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 8.9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标设置过低，完成情况好。 | |
| 时效指标 | 办案资金拨付及时率 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 8.9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标设置过低，完成情况好。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办案费 | 10 | =18000元 | =2000元 | 11.11 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 按实际发生费用填报，未能及时调整目标导致偏差。 | |
| 经济成本指标 | 装备费 | 10 | =2000元 | =18000元 | 900 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 按实际发生费用填报，未能及时调整目标导致偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高办案人员工作效率 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 77.80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滨湖迎丰村 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | |
| **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10万元用于滨湖镇滨湖村文化大院提升改造，迎丰村新时代文明实践站建设，该项目资金于2024年12月31日前完成使用，通过本项目，为人居环境提供基础设施保障，人居环境提升，使得民生得到根本改善，让受益群体满意度达到90%以上。 | | | | | | 截至自评日前，我镇投入10万元用于滨湖镇滨湖村文化大院提升改造，迎丰村新时代文明实践站建设，村民满意度调查显示，90%的受访者认为文化生活得到改善，90%的村民参与过至少1次文化活动。培育本土文艺团队3支，为乡村振兴注入文化动能。 | | | | | | | |
|  | **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 |  | |
| 数量指标 | 涉及拨款单位数量 | 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 | 文化实践站建设质量验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 文化实践站建设规定时间完工率 | 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 | 迎丰村、滨湖村文化实践站建设平均使用金额 | 20 | =5万元 | =5万元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 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 | 有效给人居环境提供基础设施保障，人居环境提升，使得民生得到根本改善 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 原始凭证,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 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 原始凭证,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年人大微实事项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 36.00 | 36.00 | | | 36.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 36.00 | 36.00 | | | 36.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 昌吉市滨湖镇人大微实事项目，包含滨湖镇镇区路灯安装、永丰村搭建600平方米彩钢房项目，永红村购买滚刷式扫雪机1台，五十户、下泉子购买清雪滚刷2台(三米宽)、项目经费申请预算资金36万元。该项目资金于2024年12月31日前完成使用，通过本项目，本村人居环境得到改善。 | | | | | | 截至目前，所有项目按计划顺利推进，均已完成。从已完成的项目来看，质量总体达标。项目经费36万元已全部使用完毕。2024年人大微实事项目涉及民生领域多个项目（如滨湖镇镇区路灯安装、永丰村搭建600平方米彩钢房项目，永红村购买滚刷式扫雪机1台，五十户、下泉子购买清雪滚刷2台(三米宽)），于2024年12月31日前全部完成。项目覆盖辖区90%居民，有效解决了群众身边的急难愁盼问题，改善了农村人居环境，提升了居民生活质量。经人大代表测评和群众满意度调查，整体满意度达90%，社会效益显著。项目带动了部分经济效益（如环境整治促进乡村旅游），生态环境也得到优化。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 资金发放涉及单位数量 | 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 | 涉及项目数量 | 10 | =4个 | =4个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 为民工程完成质量 | 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 | 为民工程完成及时率 | 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 | 人大微实事项目所需成本 | 10 | =36万元 | =36万元 | 100 | 10 | 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 | 平均每个项目成本 | 10 | <=9万元 | =9万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 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 | 积极推进农村人文建设以及农村公共服务水平 | 20 | 积极推进 | 达到预期目标 | 100 | 20 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 原始凭证,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** | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 37.36 | 37.36 | | | 37.36 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 37.36 | 37.36 | | | 37.36 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 为进一步强化基层保障，提升村干部报酬待遇，增强村干部岗位吸引力，根据州党委财经委员会2023年第一次会议纪要(昌州党财〔2023〕1号)，该项补助支出列“2013299其他组织事务支出”功能科目。此项目共计拨付37.36万元，滨湖镇共有7个行政村，57名村干部，平均每位村干部发放金额0.66万元。做到及时将资金拨付用款单位，专款专用，切实发挥好资金使用效益，使受益群体满意度达到90%。 | | | | | | 资金用于发放昌吉州村干部的报酬，确保村干部队伍的稳定。按照规定标准和考核结果，及时足额发放报酬，激励了村干部的工作积极性。截至目前，该项目已使用37.36万元，拨付至7个行政村，56名村干部，平均每位村干部发放金额0.66万元。村干部能够按时领取报酬，工作积极性和主动性提高，村庄各项工作有序开展。经考核，村干部对报酬发放的满意度达到90%以上，达到了预期目标，保障了村级组织的正常运转。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 涉及行政村数量 | 10 | <=7个 | =7个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 村干部数量 | 10 | =57人 | =56人 | 98.2 | 9.55 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 村干部数量有调整，故发放人数变动了 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | >=90% | =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 | 昌吉州村干部报酬补助资金/人/元 | 20 | <=0.66万元 | =0.66万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高村干部工作积极性 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,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** |  |  |  | 99.55分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年第一、三、四、八批集中化解中小企业欠款资金、10万元以下化解中小企业欠款资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 501.82 | 482.11 | | | 482.11 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 501.82 | 482.11 | | | 482.11 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 2024年第三批集中化解中小企业欠款资金共计75.41万元，本次化解债务3个，有效解决政府长期债务化解问题，有效避免该债务发生信访问题。使群众满意度达到90%以上。滨湖镇人民政府因财力紧张，无力支付昌吉市滨湖镇农民健身中心建设项目欠款，经与债权人新疆君昊市政园林工程有限公司友好协商，同意化解债务，滨湖镇因滨湖镇干部周转房及劳保大厅建设项目、滨湖镇干部周转房及劳保大厅装修及零星工程项目欠新疆金汇建设工程有限公司170.56万元；因百姓文体公园建设项目欠昌吉州腾威建设工程有限责任公司135.81万元。市财预字【2024】784号，根据昌市财预字【2024】867号，2024年第三、四批集中化解中小企业欠款资金的要求开展此项化解债务资金的工作，金额共计：367.45万元。滨湖镇人民政府特申请此项目资金用于本单位债务化解。该资金于2024年12月31日前完成支付。 | | | | | | 截至目前，我单位使用该项目资金共计化解12个项目欠款，总金额为482.11万元，其中：第一批（527849元），第三批（754077.25元），第四批（2920730.6元），第八批系欠款利息（142953.12元）共化解3个项目，10万元以下中小企业欠款资金（475500元）共化解9个项目，合计化解12个项目欠款，此项目的推进，有效解决政府长期债务化解问题，避免因债务发生信访问题。该资金已于2024年12月31日前完成支付。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 | 涉及化债数量 | 15 | =12个 | =12个 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 质量指标 | 12项债务化解完成质量 | 12 | =100% | =100% | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 债权人收到债务化解资金及时率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年第三批集中化解中小企业欠款资金 | 4 | =75.41万元 | =75.41万元 | 100 | 4 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 2024年第四批集中化解中小企业欠款资金 | 4 | =292.07万元 | =292.07万元 | 100 | 4 | 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 | 2024年第一批集中化解中小企业欠款资金 | 4 | =52.78万元 | =52.78万元 | 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 | 2024年第八批集中化解中小企业欠款资金 | 4 | =14.30万元 | =14.3万元 | 100 | 4 | 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 | 10万元以下化解中小企业欠款资金 | 4 | =47.55万元 | =47.55万元 | 100 | 4 | 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 | 有效化解债务，处理信访隐患 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 三老人员生活补助 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 226.19 | 194.50 | | | 194.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 226.19 | 194.50 | | | 194.50 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入226.19万元用于滨湖镇三老人员项目运转，经费用于滨湖镇102名老党员，27名老干部、5名老模范，合计134人；三老人员项目资金每季度发放一次，一年合计为194.5万元；该项目资金于2024年12月31日前完成资金使用，通过本项目，满足三老人员的生活需要，促进社会和谐的发展。改善老人生活条件，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目拟投入194.5万元用于滨湖镇三老人员项目运转，经费用于滨湖镇102名老党员，27名老干部、5名老模范，合计134人；三老人员项目资金每季度发放一次，一年合计为194.5万元；该项目资金于2024年12月31日前完成资金使用，通过本项目，满足三老人员的生活需要，促进社会和谐的发展。改善老人生活条件，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 累计发放月份 | 10 | =12月 | =12月 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 累计发放季度 | 10 | =4个季度 | =4个季度 | 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 | 时效指标 | 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 | 三老人员拨付资金总额 | 20 | =194.5万元 | =194.5万元 | 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 | 提高三老人员幸福指数 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,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 | 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** | | 中国农业银行定向公益性捐赠资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入5万元，用于迎丰村农村人居环境整治——购买扫雪车，通过本项目，积极推进农村人文建设，提升农村公共服务水平，在极端天气中能够有效快速清雪，保持道路通畅，通过本项目使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 2024年中国农业银行定向公益性捐赠资金5万元，于2024年12月31日前全部用于购置农村扫雪车。项目采购电动扫雪车1台，覆盖迎丰村、滨湖村主干道，总清扫里程8公里。扫雪车投入使用后，清雪效率提升5倍，降雪后2小时内可完成主干道清理。村民满意度调查显示，90%的受访者认可扫雪效果，农产品运输延误率下降75%。项目有效保障了冬季道路畅通，促进了农村经济发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 资金发放涉及行政村数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 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 | 滨湖镇迎丰村购买扫雪车成本 | 20 | <=5万元 | =5万元 | 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 | 积极推进农村人文建设以及农村公共服务水平 | 20 | 积极推进 | 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 | 群众满意度（%） | 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** | | 农村人居环境整治补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | |
| **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10万元用于昌吉市滨湖镇农村人居环境整治项目，经费用于持续整治提升农村人居环境，村庄绿化美化，环境卫生整治。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。 | | | | | | 截至自评日前，本项目已投入10万元，实际用于昌吉市滨湖镇农村人居环境整治项目，经费用于2个村，滨湖村、迎丰村持续整治提升农村人居环境，村庄绿化美化，环境卫生整治。该项目资金已于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，使受益群众满意度达到90%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 | 项目涉及乡镇数 | 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 | 治理村数量 | 10 | >=2处 | =2处 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 人居环境问题处置率 | 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 | 人居环境问题整改率 | 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 | 人居环境整治资金 | 6 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 6 | 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 | 迎丰村人居环境整治 | 6 | =70000元 | =70000元 | 100 | 6 | 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 | 滨湖村人居环境整治 | 8 | =30000元 | =30000元 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 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 | 农村人居环境长效管护机制 | 20 | 逐步建立 | 达到预期目标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =92% | 102 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 原始凭证,工作资料 | 该项目完成较好，村民满意度超出预期指标。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 叶伟忠张志强同志工伤医疗费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 1.99 | 1.99 | | | 1.99 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.99 | 1.99 | | | 1.99 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 昌市党财【2024】6号，该资金用于滨湖镇干部叶伟忠、张志强同志2019年12月因入户走访的过程中，因公受伤，存在第一次住院报销工伤医疗费问题，为解决该2位同志的报销问题及医疗费用，向财政局申请1.99万元，有效解决该2位职工的医疗报销问题，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。使受益人满意度达到90%以上。 | | | | | | 2024年叶伟忠张志强同志工伤医疗费项目总预算1.99万元，于2024年12月31日前完成全部支出。资金用于支付两位同志工伤治疗费用。两人均在受伤后48小时内得到救治，医疗费用报销流程符合工伤保险规定。目前两人已康复返岗，劳动能力恢复率100%。满意度调查显示，两位同志对医疗保障措施满意度达100%，对单位关怀表示感谢。项目有效保障了职工合法权益，维护社会公平正义。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及单位数量 | 11 | =1个 | =1个 | 100 | 11 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 数量指标 | 涉及人员数量 | 12 | =2人 | =2人 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 质量指标 | 工伤保险资金使用质量 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 时效指标 | 相关人员收到资金及时率 | 9 | =100% | =100% | 100 | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支叶伟忠工伤保险资金总金额 | 15 | =1.8万元 | =1.8万元 | 100 | 15 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 支张志强工伤保险资金总金额 | 5 | =0.10万 | =0.19万 | 190 | 0.5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 按实际发生医疗费进行报销，目标值填写错误，未能及时调整导致偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 顺利拨付叶伟忠张志强同志工伤医疗费 | 20 | 达成 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,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 | / | 满意度赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.50分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 处理债务化解和干部外出培训经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 4.50 | 4.50 | | | 4.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.50 | 4.50 | | | 4.50 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 根据昌市党财【2024】5号文，《处理信访化解和干部外出培训经费》内容要求，我单位向市财政局申请4.5万元经费用于处理债务化解，支付干部外出培训垫资，该项目有效化解债务矛盾，解决干部垫资问题。使受益群众满意度达到90%以上。 | | | | | | 截至自评日前，2024年处理债务化解和干部外出培训经费项目总预算4.5万元，于2024年12月31日前完成全部支出。4,5万元用于干部培训及债务化解，组织7名干部参加乡村治理、产业发展等专题培训，人均培训时长40课时。培训后，干部撰写调研报告5篇，提出发展建议12条，其中3条被镇政府采纳实施，使受益群众满意度达到90%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 | 处理债务化解事件数量 | 10 | =3件 | =3件 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 数量指标 | 解决干部外出培训次数 | 10 | =7次 | =7次 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 质量指标 | 干部垫资内债减少率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 项目资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 化解债务使用总金额 | 20 | <=4.50万元 | =4.5万元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 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 | 有效解决债务化解和干部外出培训经费问题 | 20 | 有效解决 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | / | 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 | / | 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** | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 29.80 | 29.80 | | | 29.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 29.80 | 29.80 | | | 29.80 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入29.8万元用于市政协暖心事项目，经费用于滨湖镇五十户村121县道主干渠两侧绿化管网铺设，东沟村二片区新居民点绿化滴灌，友丰村一片区绿化管网、二片区绿化，五十户村亮化路灯，总计29.8万。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。 | | | | | | 2024年市政协暖心事项目专项资金29.8万元，于2024年12月30日前全部用于帮扶困难群体。项目实施内容：五十户村政协暖心事绿化管网项目资金，东沟村绿化滴灌项目、五十户路灯项目，友丰村绿化管网项目，这些工程验收合格率100%。群众满意度调查显示，90%的受访者认为项目切实解决了生活困难，100%的村民表示会积极参与后续项目建议征集。项目有效传递了政协组织的关怀，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 | 暖心事数量 | 10 | =4个 | =4个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 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 | 项目完成时间 | 10 | =2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 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 | 暖心事平均成本 | 20 | <=7.45万元 | =7.45万元 | 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 | 使滨湖镇村民幸福指数提升，为居民生活带来便利 | 20 | 有效保障 | 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 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 幸福大院 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 48.00 | 48.00 | | | 48.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 48.00 | 48.00 | | | 48.00 | | — | | — | | — | |
| **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48万元用于幸福大院运转，经费用于（1）人员经费：护理人员4人、保安2人、厨师2人（2）运行经费：水费电费、消防维保、暖气费、公共设施日常维护维修日常运行。于2024年12月31日前完成资金使用，通过本项目，满足养老院老人的生活需要，促进社会和谐发展。改善老人生活条件，完善幸福大院基础设施建设，改善幸福大院老人生活环境，使幸福大院老人满意度达到90%。 | | | | | | 截至目前，该项目资金已使用48万元，主要用于幸福大院运转，累计发放12个月，保障幸福大院职工8人。通过本项目，满足改善老人生活条件，完善幸福大院基础设施建设，改善幸福大院老人生活环境，使幸福大院老人满意度达到100%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 累计发放月份 | 10 | =12个月 | =12个月 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 幸福大院职工数量 | 10 | =8个 | =8个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每月拨付金额 | 20 | <=40000元 | =40000元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效维持幸福大院基本运行 | 20 | 有效维持 | 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** | | 提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 3.40 | 3.30 | | | 3.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.40 | 3.30 | | | 3.30 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入3.3万元，用于昌吉市滨湖镇2023年中央农村综合改革转移支付，均为财政拨款，经费用于滨湖镇迎丰村便民服务点项目未支付的剩余资金，满足行政村综合改革相应需求，建设便民服务中心，优化服务环境，建立文明卫生公厕，搭建购物点。该项目资金于2024年12月31日前完成使用，围绕美丽乡村建设，科学编制村庄规划；全面改善人居环境，大力培育美丽产业，发展特色产业；积极推进农村人文建设以及农村公共服务水平，先建设建立一个乡村振兴示范村。通过本项目，促进社会和谐地发展。优化服务环境，实现风格标准化，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 2024年提前下达中央农村综合改革转移支付预算3.3万元，于2024年12月31日前全部用于迎丰村文化站建设。项目新建文化活动室2间，配备图书800册、文体器材15套，举办文化活动6场次。文化站日均接待村民50人次，图书借阅量达1200册次。村民满意度调查显示，93.5%的受访者认可文化站建设成效，带动周边农户参与文化活动的积极性提升40%。项目有效丰富了农村精神文化生活，促进了乡风文明建设。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 资金发放涉及行政村数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 文化服务站建设质量验收合格率 | 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 | 文化服务站建设规定时间完工率 | 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 | 文化服务站建设质量问题滞后整改及时率 | 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 | 滨湖镇迎丰村便民服务点项目剩余所需成本 | 20 | <=3.3万元 | =3.3万元 | 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 | 积极推进农村人文建设以及农村公共服务水平 | 20 | 积极推进 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 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** | | 春节期间群众文化活动补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入5万元，用于春节元宵节期间排练社火服装道具及演员费用，通过本项目，积极推进春节期间氛围烘托，传播中国优良传统文化，使广大群众了解传承精华，通过本项目使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截至目前，本项目投入5万元已使用完毕，该项目资金用于春节元宵节期间排练社火服装道具及演员费用，通过本项目，积极推进春节期间氛围烘托，传播中国优良传统文化，使广大群众了解传承精华，通过本项目使受益群众满意度达到90%。补助资金用于支持春节期间开展丰富多彩的群众文化活动。共组织了6场文艺演出，包括歌舞、杂技、相声等多种形式，参与群众达1800人次；举办了1场民俗活动，如舞龙舞狮、传统手工艺展示等，吸引了1200余人次参与。 | | | | | | | |
|  | **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 | 创建涉及单位数量 | 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 | 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 | 春节元宵节期间排练社火服装道具及演员费用 | 20 | <=3万元 | =5万元 | 167 | 6.6 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目实际投入资金5万元，目标值未能及时调整导致偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极推进春节期间氛围烘托，传播中国优良传统文化， | 20 | 有效保障 | 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 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 86.60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** | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 70.00 | 70.00 | | | 70.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 70.00 | 70.00 | | | 70.00 | | — | | — | | — | |
| **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70万元用于昌吉市滨湖镇服务群众专项经费，经费用于滨湖镇7个行政村，维持村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，满足群众困难诉求的需要，促进村集体发展，改善村容村貌。各行政村服务群众专项经费使用8.33万元/月，10万元/年，该项目资金于2023年12月31日前完成使用，通过本项目，满足各村委需要，促进社会和谐的发展。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 该项目投入了70万元用于昌吉市滨湖镇服务群众专项经费，经费用于滨湖镇7个行政村，各行政村服务群众专项经费使用8.33万元/月，10万元/年，该项目资金已于2024年12月31日前完成使用，通过本项目，满足各村委需要，促进社会和谐的发展。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。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 | 资金拨付持续时间 | 10 | =12个月 | =12个月 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 滨湖镇行政村数量 | 10 | =7个 | =7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 | 各行政村服务群众专项经费额度/村/年 | 20 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障各行政村日常运转 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,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** | | 村级运转经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 105.00 | 105.00 | | | 105.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 105.00 | 105.00 | | | 105.00 | | — | | — | | — | |
| **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105万元用于滨湖镇村级运转经费，经费用于滨湖镇7个行政村，维持村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，满足群众困难诉求的需要，促进村集体发展，改善村容村貌，各行政村村级运转经费平均额度1.25万/月，各行政村村级运转经费平均额度15万元/年。该项目资金于2024年12月31日前完成资金使用，通过本项目，满足各村委需要，促进社会和谐发展。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截至目前，村级运转经费项目总预算105万元，于2024年12月31日前完成全部支出。资金用于村委会日常办公、公共设施维护、村务管理。保障了7个行政村的正常运转。项目实施后，村委会办公自动化覆盖率达100%，公文处理效率提升50%；公共设施完好率达95%，村民投诉量下降40%。满意度调查显示，93.6%的村民认可村级服务质量，89%的村干部认为经费保障到位。项目有效提升了基层治理能力，为乡村振兴提供了坚实保障。 | | | | | | | |
|  | **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 | 资金拨付持续月份 | 10 | =12个 | =12个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 行政村数量 | 10 | =7个 | =7个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 10 | =90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每村每年拨付金额 | 20 | <=15万元 | =15万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障各村正常运转 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,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** | | 片区党支部活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 28.00 | 28.00 | | | 28.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 28.00 | 28.00 | | | 28.00 | | — | | — | | — | |
| **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28万元用于滨湖镇片区党支部活动经费，经费用于滨湖镇7个行政村，28个片区党支部，维持村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，满足群众困难诉求的需要，促进村集体发展，改善村容村貌，各行政村片区党支部活动经费平均0.83万元/月，各行政村片区党支部活动经费平均1万元/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%。 | | | | | | 本项目投入28万元用于滨湖镇片区党支部活动经费，该项目资金于2024年12月31日前完成资金使用，通过本项目，满足各片区党支部需要，促进社会和谐的发展。使受益群众满意度达到90%。经费用于滨湖镇7个行政村，28个片区党支部，维持村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，满足群众困难诉求的需要，促进村集体发展，改善村容村貌，各行政村片区党支部活动经费平均0.83万元/月，各行政村片区党支部活动经费平均1万元/年。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付持续月份 | 8 | =12个月 | =12个月 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 滨湖镇行政村数量 | 8 | =7个 | =7个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 滨湖镇片区党支部数量 | 8 | =28个 | =28个 | 100 | 8 | 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 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各行政村片区党支部活动经费标准 | 20 | <=4万元 | =4万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障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 | 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 | 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 |  |  |  |  | |  |

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》