昌吉市大西渠镇人民政府

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级机关、命令和本级党委的决定，执行大西渠镇人民代表大会的决议。

2、对大西渠镇人民代表大会及其主席团和上级机关负责并报告工作。

3、编制和执行大西渠镇的经济和社会发展规划、计划，执行财政预算。

4、完成法律法规的其他职责，负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

5、负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益。

6、指导支持和帮助村民委员会的工作。

7、协调派驻大西渠政府部门的相应事务，负责综合行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作，统筹协调市职能部门及其派出机构行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其进行考核和民主评议。

二、机构设置及人员情况

昌吉市大西渠镇人民政府2024年度，实有人数135人，其中：在职人员104人，增加5人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员31人，增加3人。

昌吉市大西渠镇人民政府无下属预算单位，下设10个科室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室、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3,188.78万元，其中：本年收入合计3,188.78万元，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3,188.78万元，其中：本年支出合计3,188.78万元，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197.16万元，增长6.59%，主要原因是：本年增加污水提升泵站运行经费、市政协暖心事项目专项资金、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、幸福龙河村项目经费、严重精神障碍患者住院经费、思源村硬化亮化项目经费、大西渠镇幸福村亮化美化项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入3,188.78万元，其中：财政拨款收入3,188.78万元,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3,188.78万元，其中：基本支出2,529.18万元，占79.31%；项目支出659.60万元，占20.69%；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3,188.78万元，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3,188.78万元。财政拨款支出总计3,188.78万元，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3,188.78万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加197.16万元，增长6.59%，主要原因是：本年增加污水提升泵站运行经费、市政协暖心事项目专项资金、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、幸福龙河村项目经费、严重精神障碍患者住院经费、思源村硬化亮化项目经费、大西渠镇幸福村亮化美化项目经费。与年初预算相比，年初预算数2,786.07万元，决算数3,188.78万元，预决算差异率14.45%，主要原因是：年中追加污水提升泵站运行经费、市政协暖心事项目专项资金、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金幸福龙河村项目经费、严重精神障碍患者住院经费、预算思源村硬化亮化项目经费、大西渠镇幸福村亮化美化项目经费、人大微实事项目资金、农村人居环境整治补助资金、粮食和重要农产品高产示范点打造补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,182.02万元，占本年支出合计的99.79%。与上年相比，增加193.83万元，增长6.49%，主要原因是：本年增加污水提升泵站运行经费、市政协暖心事项目专项资金、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、幸福龙河村项目经费、严重精神障碍患者住院经费、思源村硬化亮化项目经费、大西渠镇幸福村亮化美化项目经费。与年初预算相比，年初预算数2,779.31万元，决算数3,182.02万元，预决算差异率14.49%，主要原因是：年中追加污水提升泵站运行经费、市政协暖心事项目专项资金、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、幸福龙河村项目经费、严重精神障碍患者住院经费、预算思源村硬化亮化项目经费、大西渠镇幸福村亮化美化项目经费、人大微实事项目资金、农村人居环境整治补助资金、粮食和重要农产品高产示范点打造补助资金。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出（类）1,409.52万元，占44.30%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）7.00万元，占0.22%。

3.社会保障和就业支出（类）222.12万元，占6.98%。

4.卫生健康支出（类）142.87万元，占4.49%。

5.农林水支出（类）1,212.87万元，占38.12%。

6.住房保障支出（类）148.97万元，占4.68%。

7.其他支出（类）38.67万元，占1.22%。

**（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924.86万元，比上年决算减少24.89万元，下降2.62%，主要原因是：单位本年长聘人员减少，长聘人员工资补贴经费减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为99.59万元，比上年决算减少338.78万元，下降77.28%，主要原因是：本年单位片区党支部活动经费、社区运转经费、村级服务群众专项经费减少。

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

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380.65万元，比上年决算增加272.43万元，增长251.74%，主要原因是：本年三老人员补贴、社区服务群众专项经费、农村三老人员生活补贴增加。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：支出决算数为2.42万元，比上年决算增加0.10万元，增长4.31%，主要原因是：本年自治区驻村委员会工作经费增加。

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7.00万元，比上年决算增加7.00万元，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幸福龙河村项目。

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196.84万元，比上年决算增加31.35万元，增长18.94%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，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25.28万元，比上年决算增加10.53万元，增长71.39%，主要原因是：单位本年人员一次性职业年金缴费增加。

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12.98万元，比上年决算增加12.98万元，增长100.00%，主要原因是：增加严重精神障碍患者住院经费。

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24.30万元，比上年决算减少0.31万元，下降1.26%，主要原因是：新公招人员缴费基数低于调出人员，缴费基数总额减少，导致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92.58万元，比上年决算增加10.91万元，增长13.36%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员医疗保险缴费增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为12.30万元，比上年决算增加1.78万元，增长16.92%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员医疗保险缴费增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.71万元，比上年决算增加0.05万元，增长7.58%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员医疗保险缴费增加。

14、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为1,103.34万元，比上年决算增加153.82万元，增长16.20%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

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46.52万元，比上年决算增加46.52万元，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2.00万元，比上年决算减少98.00万元，下降98.00%，主要原因是：本年减少第二批自治区农村人居环境整治资金（思源、玉堂、幸福）、第二批自治区农村人居环境整治资金（乡镇奖补资金）。

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61.01万元，比上年决算增加61.01万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加思源村硬化亮化项目资金、大西渠镇幸福村亮化美化项目资金。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为148.97万元，比上年决算增加21.39万元，增长16.77%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为38.67万元，比上年决算增加25.44万元，增长192.29%，主要原因是：本年增加昌吉州村干部报酬补助项目资金。

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2,529.18万元，其中：人员经费2,402.85万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费126.33万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、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

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计6.75万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入6.75万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计6.75万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出6.75万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加5.32万元，增长372.03%，主要原因是：增加国有企业退休人员社会化管理补助资金。与年初预算相比，年初预算数6.76万元，决算数6.75万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行，预决算无差异。

国有资本经营预算财政拨款支出6.75万元。

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：支出决算数为6.75万元，比上年决算增加5.32万元，增长372.03%，主要原因是：增加国有企业退休人员社会化管理补助资金。

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，减少车辆维修维护费、燃油费等。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：本年与上年均无此项经费；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，减少车辆维修维护费、燃油费等；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：本年与上年均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无此经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费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24辆。国有资产占用情况中固定资产车辆24辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数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年度昌吉市大西渠镇人民政府单位（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126.33万元，比上年减少6.28万元，下降4.74%，主要原因是：本年办公费、取暖费、物业管理费等减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额18.20万元，其中：政府采购货物支出7.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.56万元。

授予中小企业合同金额18.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.09万元，占政府采购支出总额的66.43%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋22,362.37平方米，价值1,308.78万元。车辆24辆，价值245.42万元，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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要是：业务用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额3,188.78万元，实际执行总额3,188.78万元；预算绩效评价项目21个，全年预算数747.58万元，全年执行数654.41万元。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；二是社会效益方面，通过实施该项目，加强体制机制创新能力。发现的问题及原因：一是虽然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要求还有差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力；二是探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **昌吉市大西渠镇人民政府** | | | | | | |  |
| **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 | 164.38 | 164.38 | 10 | 100% | 9.26 |  |
| **本级资金** | 2,786.07 | 3,024.40 | 3,024.40 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 2,786.07 | 3,188.78 | 3,188.78 | - | - | - |  |
| **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224人，发放人员经费1755.73万元，运转支出分为基本公用经费、项目经费及国有资本经营支出，其中基本公用经费408.03万元，项目经费375.81万元，国有资本经营支出3.38万元，使业务保障能力有效提升；目标2:拟计划投入1755.73万元对本单位人员进行12个月的工资发放，达成保障人员经费的目标，解决人员生活困难问题，改善生活水平；目标3:拟计划投入408.03万元进行全镇办公用品、食堂等开支，达成保障政府正常运转及各项工作任务及时落实的目标，改善干部工作环境；目标4：拟计划投入375.81万用于村级运转经费、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、三老人员经费以及大西渠镇思源村亮化美化项目经费，达成保障各村社区正常运转及各项工作任务及时落实的目标，改善干部工作环境；目标5：拟计划投入3.38万元用于国有企业退休人员社会化管理补助经费，达成让退休人员感受到政府的关怀的目标，促进退休人员之间的交流沟通。改善退休人员生活质量，完善退休人员社会化管理。 | | | 1、发放人员经费2402.85万元，运转支出分为基本公用经费、项目经费及国有资本经营支出，其中基本公用经费126.33万元，项目经费659.60万元，国有资本经营支出6.75万元，使业务保障能力有效提升；2、投入2402.85万元对本单位人员进行12个月的工资发放，达成保障人员经费的目标，解决人员生活困难问题，改善生活水平；3、投入126.33万元进行全镇办公用品、食堂等开支，达成保障政府正常运转及各项工作任务及时落实的目标，改善干部工作环境；4、投入380.65万用于村级运转经费、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、41.93万元用于大西渠镇思源村亮化美化项目经费，达成保障各村社区正常运转及各项工作任务及时落实的目标，改善干部工作环境；5、投入6.75万元用于国有企业退休人员社会化管理补助经费，达成让退休人员感受到政府的关怀的目标，促进退休人员之间的交流沟通。改善退休人员生活质量，完善退休人员社会化管理。 | | | |  |
| **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 | 涉及管理社区数量 | =1个 | 2024年部门预算情况说明 | 25 | =1个 | 25 |  |
| 有效管理处室个数 | =5个 | 2024年部门预算情况说明 | 25 | =5个 | 25 |  |
| 有效管理中心个数 | =6个 | 2024年部门预算情况说明 | 20 | =5个 | 16.67 |  |
| 涉及管理行政村数量 | =7个 | 2024年部门预算情况说明 | 20 | =7个 | 20 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 127.70 | 127.70 | | | 43.52 | | 10 | | 34.08% | | 0.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 127.70 | 127.70 | | | 43.52 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目2024年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金拟投入1277000元。主要用于对7个行政村的回收废旧地膜的补助资金进行发放，通过本项目的实施，倡导大家积极使用加厚地膜，以有效提高地膜的回收量，减少田间残膜的残存量，推动高质量发展和农业绿色发展，进一步加强农业生态环境保护助推农业绿色发展，对减少耕地污染、推动生态文明建设具有一定推动作用，促进昌吉市农业生产向环境友好、资源节约型方向发展，使受益群体满意度达到90%。 | | | | | | 截止至2024年12月31日，该项目实际支付43.52万元，完成加厚高强度地膜应用任务3.0291万亩。通过项目的实施，倡导大家积极使用加厚地膜，以有效提高地膜的回收量，减少田间残膜的残存量，推动高质量发展和农业绿色发展，进一步加强农业生态环境保护助推农业绿色发展，对减少耕地污染、推动生态文明建设具有一定推动作用，促进昌吉市农业生产向环境友好、资源节约型方向发展，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 | 加厚高强度地膜应用任务面积 | 14 | >=4.30万亩 | =3.0291万亩 | 70.44 | 3.65 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 预算申请和实际符合标准面积存在差异 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 推广应用加厚高强度地膜补贴资金 | 7 | >=103.20万元 | =19.1358万元 | 18.54 | 0 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 预算申请和实际符合标准面积存在差异 | |
| 经济成本指标 | 加厚高强度地膜回收作业补贴资金 | 7 | >=21.50万元 | =21.38395万元 | 99.5 | 6.91 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 预算申请和实际符合标准面积存在差异 | |
| 经济成本指标 | 修建完善废旧地膜回收网点补贴资金 | 6 | >=3万元 | =3万元 | 100 | 6 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境，推动地膜科学使用回收 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 72.56分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 3.38 | 3.38 | | | 3.38 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.38 | 3.38 | | | 3.38 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入3.3768万元用于2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金，主要建设内容为：用于组织大西渠镇2023年国有企业退休人员参加活动中产生的办公费、餐费等，计划于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，使退休人员感受到政府的关怀，促进退休人员之间的交流沟通。改善退休人员生活质量，完善退休人员社会化管理，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截止至2024年12月31日，该项目实际完成100%，通过项目的实施，使退休人员感受到政府的关怀，促进退休人员之间的交流沟通。改善退休人员生活质量，完善退休人员社会化管理，使受益居民满意度达到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 | 涉及国有企业退休人员数量 | 10 | <=126人 | =126人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 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 | 退休人员平时补助成本 | 20 | <=268.25元/人 | =268元/人 | 99.9 | 19.95 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 未能及时调整目标值导致偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障国企退休人员享受到良好的公共服务 | 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 | 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 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.95分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年第四季度农村三老人员生活补贴 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 4.84 | 4.84 | | | 4.84 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.84 | 4.84 | | | 4.84 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入2023年度第四季度三老人员生活补贴，本项目由党建办负责，财政所支付资金，投入4.84万元用于2023年度第四季度三老人员生活补贴差额，计划于2024年12月31日前完成，旨在提高三老人员生活水平，改善三老人员生活质量，提高三老人员幸福指数。受益群体满意度达到95%。 | | | | | | 截止至2024年12月31日，该项目实际完成100%，通过项目的实施，共涉及7个行政村，101位三老人员，提高三老人员生活水平，改善三老人员生活质量，提高三老人员幸福指数。受益群众满意度达到95%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 涉及行政村个数 | 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 | 三老人员人数 | 10 | <=105人 | =101人 | 96.2 | 9.05 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际发放时人数减少，未能及时调整目标值导致偏差 | |
| 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 | 资金到位及时率 | 10 | >=95% | =95% | 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 | 2023年第四季度三老人员人均差额 | 20 | <=500元 | =479.41元 | 95.9 | 17.95 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 人数减少导致人均差额减少 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善三老人员生活水平 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.00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幸福龙河村 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 7.00 | 7.00 | | | 7.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.00 | 7.00 | | | 7.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本年度投入2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金一般项目绩效奖励7万元，分别是大西渠镇幸福村新时代文明实践示范站建设补助经费5万元，大西渠镇幸福村州级农家书屋数字化建设示范点补助1万元，大西渠镇龙河村州级农家书屋数字化建设示范点补助1万元。旨在打造数字化农家书屋，进一步丰富农村文化生活，引导农民群众追求健康文明的生活，促进农村社会主义精神文明建设。 | | | | | | 截止至2024年12月31日，该项目实际完成100%，通过项目的实施,打造数字化农家书屋，进一步丰富农村文化生活，引导农民群众追求健康文明的生活，促进农村社会主义精神文明建设。 | | | | | | | |
|  | **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 | 14 | =2个 | =2个 | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 13 | >=90% | =90% | 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 | 幸福村总金额 | 10 | >=60000元 | =60000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 | 龙河村总金额 | 10 | >=10000元 | =10000元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村文化生活，促进农村社会主义精神文明建设 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 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** | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 29.82 | 29.82 | | | 29.70 | | 10 | | 99.60% | | 9.90 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 29.82 | 29.82 | | | 29.70 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本年度拟投入29.82万元用于2024年市人大微实事项目资金，主要用于大西渠镇幸福社区鑫顺小区、幸福家园小区、工程公司等分别安装5组电动车充电桩，一组10个充电头，6500元/组，三个小区15组共需97500元；新渠村饲草场修建围栏，造价：彩钢围栏一米造价165元，总共610米，总造价100650元；幸福社区鑫顺小区、幸福家园下水管网老化造成污水外溢，改造修缮排水管网项目等工作。计划于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施，使全镇设施得到完善，卫生管理水平不断提升，保持常年干净整洁，形成长效机制。促进集体的发展。改善村容村貌，完善基础设施的建设，改善农村生产条件，使受益群体满意度达到90%。 | | | | | | 截止至2024年12月31日，该项目实际完成100%，通过项目的实施，使全镇设施得到完善，卫生管理水平不断提升，保持常年干净整洁，形成长效机制。促进集体的发展。改善村容村貌，完善基础设施的建设，改善农村生产条件，使受益群体满意度达到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 | 涉及行政村及社区数量 | 14 | =2个 | =2个 | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 13 | >=90% | =90% | 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 | 安装电动车充电桩成本 | 6 | <=97500元 | =97275元 | 99.77 | 5.97 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 招标后资金较预期有降低 | |
| 经济成本指标 | 彩钢围栏成本 | 7 | <=100650元 | =100485元 | 99.84 | 6.97 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 招标后资金较预期有降低 | |
| 经济成本指标 | 改造修缮排水管网成本 | 7 | <=100000元 | =99200元 | 99.2 | 6.86 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 招标后资金较预期有降低 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村容村貌，提升村民生活幸福感 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.70分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 3.38 | 3.38 | | | 3.38 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.38 | 3.38 | | | 3.38 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入3.3768万元用于2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金，主要建设内容为：用于组织大西渠镇2024年国有企业退休人员参加活动中产生的办公费、餐费等，计划于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施，使退休人员感受到政府的关怀，促进退休人员之间的交流沟通。改善退休人员生活质量，完善退休人员社会化管理，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截止至2024年12月31日，该项目实际完成100%，通过项目的实施，使退休人员感受到政府的关怀，促进退休人员之间的交流沟通。改善退休人员生活质量，完善退休人员社会化管理，使受益居民满意度达到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 | 涉及国有企业退休人员数量 | 10 | <=126人 | =126人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 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 | 资金到付及时率 | 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 | 退休人员平时补助成本 | 20 | <=268.25元/人 | =268元/人 | 99.9 | 19.95 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 未能及时调整目标值导致偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障国企退休人员享受到良好的公共服务 | 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 | 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 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.95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** | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 38.67 | 38.67 | | | 38.67 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 38.67 | 38.67 | | | 38.67 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 项目2024年昌吉州村干部报酬补助资金386745元，用于组织大西渠镇2024年昌吉州村干部报酬补助资金，通过本项目的实施，使村干部感受到政府的关怀，促进村干部之间的交流沟通。改善村干部生活质量，激发村干部的活力，稳定村干部队伍，充分调动村干部工作积极性，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截止至2024年12月31日，该项目实际完成100%，通过项目的实施，使全镇共计60名村干部感受到政府的关怀，促进村干部之间的交流沟通。改善村干部生活质量，激发村干部的活力，稳定村干部队伍，充分调动村干部工作积极性，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 | 村干部人数 | 10 | <=61人 | =60人 | 98.36 | 9.59 | 计划标准 | 59人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年村干部人数与上年存在变动 | |
| 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 | 2024年昌吉州村干部人均报酬补助 | 20 | <=6700元 | =6445.75元 | 96.2 | 18.1 | 预算支出标准 | 6300元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 本年村干部人数与上年存在变动，导致人均报酬降低 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村干部生活水平，提高生活质量 | 10 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 有效改善 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 提高村干部工作效率 | 10 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 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 | 92% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.69分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年粮食示范点打造补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目预算2万元，用于支付单位本年开展的11场观摩会、现场会部分经费短板。每场观摩活动平均补助资金0.18万元，促使交流观摩活动示范样板打造率达到100%，观摩活动完成及时率达到100%，有效加强示范乡镇示范作用，并提高乡镇举办观摩会积极性。项目结束后，观摩会参与群众满意度大于90%。 | | | | | | 截止至2024年12月31日，该项目实际完成100%，完成农业技术交流观摩活动开办11次，通过项目的实施，有效加强示范乡镇示范作用，并提高乡镇举办观摩会积极性。项目结束后，观摩会参与群众满意度达到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 | 农业技术交流观摩活动开办次数 | 14 | =11次 | =11次 | 100 | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 交流观摩活动示范样板打造率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 观摩活动完成及时率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 观摩活动平均补助资金 | 20 | =0.18万元/每场 | =0.18万元/每场 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强示范乡镇示范作用 | 10 | 有效加强 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 提高乡镇举办观摩会积极性 | 10 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观摩会群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区农村综合改革转移支付预算思源村硬化亮化 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | |
| **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 | | | 41.93 | | 10 | | 83.86% | | 5.96 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | | | 41.93 | | — | | — | | — | |
| **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50万元，主要用于思源村道路硬化亮化，对于主干道、巷道马路砖硬化及太阳能路灯建设。通过此项目的实施，提升村民生活幸福感，可供居民休息、交流、锻炼，是农村公共设施建设的重要组成部分，满足周边群众的生活需要，能引起人的美感同时对于整体效果、远距离及运动过程中的观赏效果的形成也十分有利。使受益群众满意度达到95%。 | | | | | | 截止至2024年12月31日，该项目实际完成100%，通过项目的实施，提升村民生活幸福感，可供居民休息、交流、锻炼，是农村公共设施建设的重要组成部分，满足周边群众的生活需要，能引起人的美感同时对于整体效果、远距离及运动过程中的观赏效果的形成也十分有利。使受益群众满意度达到95%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 补助村数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 路灯数量 | 10 | =100盏 | =165盏 | 165 | 3.5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 招投标后实际路灯需求较预期增多 | |
| 质量指标 | 补助资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 主干道、巷道马路砖硬化 | 10 | <=25万元 | =20.965万元 | 83.86 | 5.96 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 招投标后所需资金较预期有所降低 | |
| 经济成本指标 | 太阳能路灯安装 | 10 | <=25万元 | =20.965万元 | 83.86 | 5.96 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 招投标后所需资金较预期有所降低 | |
| 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 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 思源村农户满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 81.38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** | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 146.81 | 146.81 | | | 147.03 | | 10 | | 100.15% | | 10.04 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 146.81 | 146.81 | | | 147.03 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 项目拟投入1468100元用于2024年三老人员生活补贴，主要建设内容为：对大西渠镇内享受补贴的老党员、老干部、老模范进行发放补贴，计划于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施，满足三老人员的需要，促进三老人员在农村工作中发挥模范作用。改善三老人员生活水平，完善三老人员队伍建设，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截止至2024年12月31日，该项目实际支付147.03万元，三老补助107人，通过项目的实施，满足三老人员的需要，促进三老人员在农村工作中发挥模范作用。改善三老人员生活水平，完善三老人员队伍建设，使受益居民满意度达到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 | =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 | 三老补助人员人数 | 10 | >=100人 | =107人 | 107 | 9.3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 三老补助人员人数发生变动 | |
| 质量指标 | 补助资金发放覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 补助资金到位及时率 | 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 | 农村三老人员人均生活补贴经费 | 15 | <=15000元 | =13740.73元 | 91.6 | 11.85 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 三老补助人员人数发生变动导致人均降低 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善补助人员生活水平 | 15 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.19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** | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 12.98 | 12.98 | | | 12.98 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 12.98 | 12.98 | | | 12.98 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拨付12.98万元用于严重精神障碍患者1人住院费用，其中住院患者自费费用93008.55元，伙食费36662元，外诊费98元，通过该项目的实施，可以促进社会人群对精神卫生知识的理解，减少社会对精神患者的歧视和误解，有效促进社会和谐，减少社会负担，提高患者生活质量，确保精神患者能够获得高质量的医疗服务，防止精神患者肇事肇祸时间的发生。本项目计划于2024年12月31日结束，待结束时，患者满意度达到95%以上。 | | | | | | 截止至2024年12月31日，该项目实际完成100%，通过项目的实施，可以促进社会人群对精神卫生知识的理解，减少社会对精神患者的歧视和误解，有效促进社会和谐，减少社会负担，提高患者生活质量，确保精神患者能够获得高质量的医疗服务，防止精神患者肇事肇祸时间的发生。本项目计划于2024年12月31日结束，待结束时，患者满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 精神患者人数 | 15 | =1人 | =1人 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 精神障碍患者的救助率 | 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 | 资金拨付准确率 | 10 | >=95% | =95% | 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 | 自付医疗费 | 10 | <=93009元 | =93009元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 伙食费及外诊费 | 10 | <=36760元 | =36760元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高患者生活质量 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 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 | 患者满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 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** | | 中央政法纪检监察转移支付资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | |
| **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，主要用于大西渠镇纪检监察办公室、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%。 | | | | | | 截止至2024年12月31日，该项目实际完成100%，通过项目的实施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%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公用品次数 | 14 | >=3次 | =3次 | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 纪检工作完成及时率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金发放准确率 | 13 | >=95% | =95% | 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 | 购买饮水机费用 | 10 | <=8000元 | =7600元 | 95 | 8.75 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 购买该饮水机少支付400元 | |
| 经济成本指标 | 购买打印机及其他办公用品费用 | 10 | <=12000元 | =12400元 | 103.33 | 9.67 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 办公用品费用多支付400元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善干部工作环境 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 纪检干部满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.42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** | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本年度拟投入农村人居环境整治补助资金10万元，主要用于村容村貌进行综合整治，村内沿路垃圾进行清理、生活垃圾处理及垃圾清运汽车租赁费等工作.通过本项目的实施，使全镇设施得到完善，卫生管理水平不断提升，保持常年干净整洁，形成长效机制。促进集体的发展。改善村容村貌，完善基础设施的建设，改善农村生产条件，使受益群体满意度达到90%。 | | | | | | 截止至2024年12月31日，该项目实际完成100%，通过本项目的实施，使全镇设施得到完善，卫生管理水平不断提升，保持常年干净整洁，形成长效机制。促进集体的发展。改善村容村貌，完善基础设施的建设，改善农村生产条件，使受益群体满意度达到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 | 涉及乡镇个数 | 13 | =1个 | =1个 | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 14 | >=95% | =95% | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人工及其他费用 | 10 | <=7万元 | =7万元 | 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 | 垃圾清运机械租赁费 | 10 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村容村貌，完善基础设施的建设 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 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** | | 大西渠镇幸福村亮化美化项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | |
| **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 | | | 19.09 | | 10 | | 95.45% | | 8.86 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | | | 19.09 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入20万元用于大西渠镇幸福村亮化美化项目，主要建设内容为：对幸福村村容村貌进行综合整治，村内沿路垃圾进行清等工作，计划于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，使全村设施得到完善，卫生管理水平不断提升，保持常年干净整洁，形成长效机制。促进村集体的发展。改善村容村貌，完善村级基础设施的建设，改善农村生产条件，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截止至2024年12月31日，该项目实际支付19.0856万元，通过项目的实施，使全村设施得到完善，卫生管理水平不断提升，保持常年干净整洁，形成长效机制。促进村集体的发展。改善村容村貌，完善村级基础设施的建设，改善农村生产条件，使受益居民满意度达到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 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金到位及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月垃圾清理、村貌整理成本 | 20 | <=1.67万元 | =1.59万元 | 95.24 | 17.62 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 根据项目审计报告，最终项目核算金额和预算存在差异 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村容村貌，完善村级基础设施的建设 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.48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** | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 30.00 | 30.00 | | | 29.89 | | 10 | | 99.63% | | 9.91 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | | | 29.89 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本年度拟投入30万元由于市政协暖心事项目专项资金，主要用于大西渠镇幸福社区安装路灯及购置活动设施项目、大西渠镇玉堂村洒水车购置项目、大西渠镇幸福村幸福小区路面硬化项目等工作，计划于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施，使全镇设施得到完善，卫生管理水平不断提升，保持常年干净整洁，形成长效机制。促进集体的发展。改善村容村貌，完善基础设施的建设，改善农村生产条件，使受益群体满意度达到90%。 | | | | | | 截止至2024年12月31日，该项目实际完成100%，通过项目的实施，使全镇设施得到完善，卫生管理水平不断提升，保持常年干净整洁，形成长效机制。促进集体的发展。改善村容村貌，完善基础设施的建设，改善农村生产条件，使受益群体满意度达到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 | 涉及村、社区数量 | 14 | =3个 | =3个 | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 13 | >=90% | =90% | 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 | 安装路灯及购置活动设施项目成本 | 6 | <=10万元 | =9.95万元 | 99.5 | 5.93 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 招投标后较预期降低 | |
| 经济成本指标 | 路面硬化项目成本 | 7 | <=10万元 | =9.94万元 | 99.4 | 6.9 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 招投标后较预期降低 | |
| 经济成本指标 | 洒水车购置项目成本 | 7 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 7 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村容村貌，提升村民生活幸福感 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.74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** | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 投入70万元用于服务群众专项经费（乡镇），主要建设内容为：维持村级组织正常运转所需的吧办公用品费、伙食费、水电费及开展活动、保障运行及其他有关合理开支的费用，计划于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施，满足群众解决困难诉求的需要，促进村集体的发展。改善村容村貌，完善村级基础设施的建设，改善村干部办公条件，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截止至2024年12月31日，该项目实际完成100%，通过项目的实施，满足群众解决困难诉求的需要，促进村集体的发展。改善村容村貌，完善村级基础设施的建设，改善村干部办公条件，使受益居民满意度达到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 | 涉及行政村个数 | 10 | =7个 | =7个 | 100 | 10 | 计划标准 | 7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 | 各行政村服务群众运转经费额度/月 | 20 | <=0.83万元 | =0.83万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 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 | 有效保障村正常运转 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 92% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 村级运转经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | |
| **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2024年拟投入105万元用于村级运转经费，主要建设内容为：维持村级组织正常运转所需的办公用品费、伙食费、水电费及开展活动、保障运行及其他有关合理开支的费用，计划于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施，满足群众解决困难诉求的需要，促进村集体的发展。改善村容村貌，完善村级基础设施的建设，改善村干部办公条件，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截止至2024年12月31日，该项目实际完成100%，通过项目的实施，满足群众解决困难诉求的需要，促进村集体的发展。改善村容村貌，完善村级基础设施的建设，改善村干部办公条件，使受益居民满意度达到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 | =7个 | =7个 | 100 | 10 | 计划标准 | 7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 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 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/年 | 15 | <=15万元 | =15万元 | 100 | 15 | 预算支出标准 | 15万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障村级日常运转 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 有效保障 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 92% | 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** | | 污水提升泵站运行经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | |
| **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300000元用于污水泵站运行，本项目主要用于维修跟换泵站变压器及线路改造、泵站电费、疏通阻塞污水管网及排污井维修费用、泵站临时工工资、偿还大西渠镇陈欠维修污水泵站的各项经费。主要用于确保污水泵站的正常运行，减轻政府债务。计划于2024年12月10日前完成，周围居民满意度达到95%。 | | | | | | 截止至2024年12月31日，该项目实际完成100%，通过项目的实施,确保污水泵站的正常运行，减轻政府债务,于2024年12月10日前完成，周围居民满意度达到95%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 污水提升泵站个数 | 13 | =1个 | =1个 | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 泵站正常运转率 | 13 | >=95% | =95% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付准确率 | 14 | >=95% | =95% | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付泵站临时工工资 | 10 | <=60000元 | =60000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 | 支付泵站运行的各项费用 | 10 | <=240000元 | =240000元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有效排出污水，保证地面道路畅通 | 20 | 有效保证 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 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** | | 片区党支部活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 24.00 | 24.00 | | | 24.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 24.00 | 24.00 | | | 24.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入24万元用于片区党支部活动经费，主要建设内容为：维持村级各片区组织正常运转所需办公用品费、伙食费、水电费及开展活动、保障运行及其他有关合理开支的费用，计划于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施，满足群众解决困难诉求的需要，促进村集体的发展。改善村容村貌，完善村级基础设施的建设，改善村干部办公条件，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截止至2024年12月31日，该项目实际完成100%，通过项目的实施，涉及行政村7个，片区党支部共24个，满足群众解决困难诉求的需要，促进村集体的发展。改善村容村貌，完善村级基础设施的建设，改善村干部办公条件，使受益居民满意度达到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 | 涉及行政村个数 | 10 | =7个 | =7个 | 100 | 10 | 计划标准 | 7个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及片区党支部个数 | 10 | =24个 | =24个 | 100 | 10 | 计划标准 | 24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 | 各片区党支部每年经费 | 20 | <=1万元 | =1万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 1万元 | 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 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 93% | 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** | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | |
| **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10万元用于服务群众专项经费（社区），主要建设内容为：维持社区正常运转所需的办公用品费、伙食费、水电费及开展活动、保障运行及其他有关合理开支的费用，计划于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施，满足群众解决困难诉求的需要，促进社区的发展。改善社区面貌，完善社区基础设施的建设，改善社区干部办公条件，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截止至2024年12月31日，该项目实际完成100%，通过项目的实施，满足群众解决困难诉求的需要，促进社区的发展。改善社区面貌，完善社区基础设施的建设，改善社区干部办公条件，使受益居民满意度达到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 | 社区服务群众专项经费额度/年 | 20 | =10万元 | =10万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 10万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障社区日常运转 | 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 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 93% | 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** | | 社区运转经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市大西渠镇人民政府 | | | | | |
| **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20万元用于社区运转经费，主要建设内容为：维持社区正常运转所需的办公用品费、伙食费、水电费及开展活动、保障运行及其他有关合理开支的费用，计划于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施，满足群众解决困难诉求的需要，促进社区的发展。改善社区面貌，完善社区基础设施的建设，改善社区干部办公条件，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截止至2024年12月31日，该项目实际完成100%，通过项目的实施，满足群众解决困难诉求的需要，促进社区的发展。改善社区面貌，完善社区基础设施的建设，改善社区干部办公条件，使受益居民满意度达到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 | 社区运转经费额度/年 | 20 | =20万元 | =20万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 20万元 | 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 | 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 | 92% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》