昌吉市六工镇人民政府

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

2.加强党的基层组织建设，加强社会管理，维护农村稳定。

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

4.加快推进城镇化建设步伐，加强农村环境保护和村镇规划建设。

5.加快发展农村教育、科技文化体育和卫生事业。

二、机构设置及人员情况

昌吉市六工镇人民政府2024年度，实有人数117人，其中：在职人员91人，减少3人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员26人，增加5人。

昌吉市六工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(综合行政执法队)、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3,428.28万元，其中：本年收入合计3,428.28万元，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3,428.28万元，其中：本年支出合计3,428.28万元，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，减少218.15万元，下降5.98%，主要原因是：本年中国建设银行定点帮扶下六工村资金减少、第二批自治州农村人居环境整治资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入3,428.28万元，其中：财政拨款收入3,428.28万元,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3,428.28万元，其中：基本支出2,325.97万元，占67.85%；项目支出1,102.31万元，占32.15%；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3,428.28万元，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3,428.28万元。财政拨款支出总计3,428.28万元，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3,428.28万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少218.15万元，下降5.98%，主要原因是：本年中国建设银行定点帮扶下六工村资金减少、第二批自治州农村人居环境整治资金减少。与年初预算相比，年初预算数2,741.47万元，决算数3,428.28万元，预决算差异率25.05%，主要原因是：年中追加市政协暖心项目专项资金、村级服务群众专项经费等。

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3,020.66万元，占本年支出合计的88.11%。与上年相比，减少291.77万元，下降8.81%，主要原因是：本年中国建设银行定点帮扶下六工村资金减少、第二批自治州农村人居环境整治资金减少。与年初预算相比，年初预算数2,739.47万元，决算数3,020.66万元，预决算差异率10.26%，主要原因是：年中追加市政协暖心项目专项资金、村级服务群众专项经费等。

**（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）1,482.31万元，占49.07%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）11.00万元，占0.36%。

3.社会保障和就业支出（类）208.20万元，占6.89%。

4.卫生健康支出（类）113.26万元，占3.75%。

5.农林水支出（类）1,036.02万元，占34.30%。

6.住房保障支出（类）129.88万元，占4.30%。

7.其他支出（类）39.99万元，占1.32%。

**（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952.80万元，比上年决算增加53.38万元，增长5.93%，主要原因是：在职人员工资调增，人员工资、津贴等增加。

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135.44万元，比上年决算减少656.07万元，下降82.89%，主要原因是：本年中国建设银行定点帮扶下六工村资金减少。

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：本年中央政法纪检监察转移支付资金增加。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为392.06万元，比上年决算增加279.45万元，增长248.16%，主要原因是：本年村级运转经费、服务群众专项经费、片区党支部活动经费增加。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.96万元，下降100.00%，主要原因是：本年自治区寺管会工作人员经费减少。

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：本年春节期间群众文化活动补助资金增加。

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6.00万元，比上年决算增加6.00万元，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新庄村补助资金。

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171.69万元，比上年决算增加9.48万元，增长5.84%，主要原因是：人员工资调增，养老保险缴费基数增加。

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36.51万元，比上年决算增加9.20万元，增长33.69%，主要原因是：本年退休人员较上年增加，职业年金增加。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.31万元，下降100.00%，主要原因是：本年公益性岗位补贴资金减少。

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27.66万元，比上年决算减少0.68万元，下降2.40%，主要原因是：在职人员减少，行政医疗缴费减少。

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74.28万元，比上年决算增加4.30万元，增长6.14%，主要原因是：人员工资调增，事业医疗缴费增加。

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10.73万元，比上年决算增加1.67万元，增长18.43%，主要原因是：人员工资调增，公务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0.59万元，比上年决算减少0.04万元，下降6.35%，主要原因是：在职人员减少，减少大额医疗缴费。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为921.82万元，比上年决算增加17.22万元，增长1.90%，主要原因是：人员工资调增，人员工资、津贴等增加。

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36.37万元，比上年决算增加36.37万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金增加。

17、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少97.82万元，下降100.00%，主要原因是：第二批自治州农村人居环境整治资金减少。

18、农林水支出（类）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77.83万元，比上年决算增加13.94万元，增长21.82%，主要原因是：本年中央农村综合改革转移支付预算下六工村路灯项目资金增加。

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129.88万元，比上年决算增加7.03万元，增长5.72%，主要原因是：人员工资调增，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39.99万元，比上年决算增加22.55万元，增长129.30%，主要原因是：本年昌吉州村干部报酬补助资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,325.97万元，其中：人员经费2,196.63万元，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129.34万元，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407.62万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入407.62万元。政府性基金预算财政拨款支出总计407.62万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出407.62万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加73.62万元，增长22.04%，主要原因是：化债资金、即开型体育彩票公益金返还资金增加。与年初预算相比，年初预算数2.00万元，决算数407.62万元，预决算差异率20,281.00%，主要原因是：年初预算未安排中小企业化债资金。

政府性基金预算财政拨款支出407.62万元。

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）征地和拆迁补偿支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少334.00万元，下降100.00%，主要原因是：减少西绕城高速公路建设项目部分征迁补偿资金。

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405.62万元，比上年决算增加405.62万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排化债支出，本年安排中小企业化债资金增加。

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2.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年安排即开型体育彩票公益金返还资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出22.00万元，比上年减少2.00万元，下降8.33%，主要原因是：车辆出行减少，车辆燃油减少。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：本年与上年均未安排因公出国（境）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：车辆出行减少，车辆燃油减少；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：本年与上年均未安排公务接待。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位本年度未安排因公出国（境）事宜无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费22.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费22.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量14辆。国有资产占用情况中固定资产车辆17辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车3辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位本年度未安排公务接待事宜无此项支出。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年度昌吉市六工镇人民政府单位（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129.34万元，比上年减少23.06万元，下降15.13%，主要原因是：本年办公费、印刷费、水费、取暖费等减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额22.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.00万元。

授予中小企业合同金额22.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.44万元，占政府采购支出总额的70.18%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋13,293.89平方米，价值1,599.43万元。车辆17辆，价值131.09万元，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17辆，其他用车主要是：办公用车;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3,428.28万元，实际执行总额3,428.28万元；预算绩效评价项目21个，全年预算数1,173.39万元，全年执行数1,175.29万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力；二是探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，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** | **昌吉市六工镇人民政府** | | | | | | |  |
| **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** | 210.34 | 169.18 | 169.18 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 2,531.13 | 3,259.10 | 3,259.10 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 2,741.47 | 3,428.28 | 3,428.28 | - | - | - |  |
| **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211人，发放人员经费1519.09万元，运转支出分为基本公用经费、项目经费，其中基本公用经费418.79万元，项目经费597.39万元，使业务保障能力有效提升；目标2:拟计划投入1519.09万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125.93万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387.06万用于村级运转经费、村级服务群众专项经费、片区党支部经费、三老人员经费，达成保障各村正常运转及各项工作任务及时落实的目标，改善干部工作环境。 | | | 目标1:保障部门单位人员211人，基本支出2325.97万元，其中人员经费项目支出2196.62万元，公用经费支出129.34万元，使业务保障能力有效提升,确保单位各项工作能够正常开展，提升单位人员工作积极性，提高被服务对象满意度；目标2:拟计划投入2196.62万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，改善人员生活水平，激发干部工作积极性，保障干部生活正常运行，同时提升单位整体形象，提高服务对象满意度；目标3:拟计划投入129.34万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，提高干部工作效率，激发干部工作积极性，提高干部服务水平，提升服务对象满意度；目标4：拟计划投入355.06万用于村级运转经费、村级服务群众专项经费、片区党支部经费、三老人员经费，达成保障各村正常运转及各项工作任务及时落实的目标，改善干部工作环境、达到保障了三老人员的生活质量，提高了三老人员生活待遇，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、满足群众解决困难诉求的需要，促进村集体的发展的预期目标。 | | | |  |
| **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 | 三老人员补贴人数 | >=117人 | 2024年部门预算说明 | 15 | 116人 | 14.87 |  |
| 村干部工资发放人数 | >=61人 | 2024年部门预算说明 | 15 | 61人 | 15 |  |
| 地膜补贴亩数 | >=20000亩 | 2024年部门预算说明 | 15 | 23080亩 | 15 |  |
| 体育彩票涉及行政村数量 | >=2个 | 2024年部门预算说明 | 15 | 2个 | 15 |  |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | >=90% | 2024年部门预算说明 | 10 | 100% | 10 |  |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=90% | 2024年部门预算说明 | 20 | 90% | 20 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年即开型体育彩票公益金返还资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乡财局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市六工镇人民政府 | | | | | |
| **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20000元，用于体育事业的彩票公益金，本次预计购买篮球架及兵乓球案。旨在为加强全民健身场地设施建设，举办全民健身赛事活动，进一步丰富完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展，改善场地设施条件，使受益人群满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年5月31日，本项目已投入20000元，用于体育事业的彩票公益金，旨在为加强全民健身场地设施建设，举办全民健身赛事活动，进一步丰富完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展，改善场地设施条件，使受益人群满意度达到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 | 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 | 四户坝二片区体育设备成本 | 10 | <=1万元 | =1万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 西五工三片区体育设备成本 | 10 | <=1万元 | =1万元 | 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 | 提高村民幸福指数 | 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 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乡财局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市六工镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 61.00 | 36.36 | | | 36.36 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 61.00 | 36.36 | | | 36.36 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入36.3675万元用于六工镇8个行政村地膜补贴及回收，计划于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施，为打赢农业农村防止污染防治攻坚战、耕地保护与质量提升、与乡村振兴有限衔接。改善农地生产条件，使受益居民满意度达到98%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目75支付36.3675万元用于六工镇地使用加厚地膜补助及残膜回收点补助，加厚地膜和降解地膜作为传统地膜的替代方案，在减少“白色污染”和促进农业可持续发展方面具有重要意义。该项目的实施，有效提高了农户使用加厚底膜的积极性，推动了科学回收地膜，为打赢农业农村防止污染防治攻坚战、耕地保护与质量提升、与乡村振兴有限衔接，为推动地膜科学回收为农业绿色发展提供有力支撑。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 加厚加强地膜应用任务面积 | 13 | =2万亩 | =2.3万亩 | 115 | 11.05 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 上级计划亩数为2万亩，项目实际补贴亩数为2.3万亩，故产生偏差。 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 加厚高强度地膜推广应用补贴 | 7 | =14.0844万元 | =14.0844万元 | 100 | 7 | 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 | 推广应用加厚高强地膜补贴资金 | 7 | =19.2831万元 | =19.2831万元 | 100 | 7 | 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 | 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 | 社会效益指标 | 持续推进加厚地膜科学使用 | 20 | 持续推进 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.05分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年度村干部年终绩效工资 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市六工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市六工镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 67.34 | 67.34 | | | 63.01 | | 10 | | 93.57% | | 8.39 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 67.34 | 67.34 | | | 63.01 | | — | | — | | — | |
| **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67.34万元计划为本镇68名村干部2023年年终绩效工资，标准为“五个好”的村党组织、村干部绩效报酬发放标准为100%（即13000元）；创建结果为“四个好”的村党组织、村干部绩效报酬发放标准为80%（即10400元）；创建结果为“三个好”的村党组织、村干部绩效报酬发放标准为60%（即7800元）。通过本项目的实施，有效激发村干部的工作积极性和创造性，提高工作效率和服务质量，更好地管理和评估村干部的工作，促进农村社区的发展和进步，使受益村干部满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目为本镇68名村干部发放2023年绩效工资，实际完成支付63.0067万元。通过发放绩效进一步提升村干部福利待遇，提升了村干部的工作积极性和创造性，提高工作效率和服务质量，更好地管理和评估村干部的工作，激发了村干部的责任感和主动性，推动其更好地落实政策、服务村民，促进农村经济发展与社会稳定，推动乡村振兴的发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 村干部人数 | 20 | >=68人 | =68人 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 10 | >=95% | =100% | 93.56 | 8.39 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因68名村干部中有面末离职的情况，离职人员不能按全额发放，故产生了偏差。 | |
| 时效指标 | 项目当年完成率 | 10 | >=100% | =93.56% | 93.56 | 8.39 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因68名村干部中有面末离职的情况，离职人员不能按全额发放，故产生了偏差。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “五个好”发放标准 | 7 | =13000元/人 | =13000元/人 | 100 | 7 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | “四个好”发放标准 | 7 | =10400元/人 | =10400元/人 | 100 | 7 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | “三个好”发放标准 | 6 | =7800元/人 | =7800元/人 | 100 | 6 | 预算支出标准 | / | 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 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村干部满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.17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下六工村路灯 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市乡财局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市六工镇人民政府 | | | | | |
| **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 | | | 47.85 | | 10 | | 95.70% | | 8.93 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | | | 47.85 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入50万元，主要用于路灯安装220套。通过此项目的实施，提升村民生活幸福感，加强农村交通安全建设，是农村公共设施建设的重要组成部分，满足周边群众的生活需要，对农村经济发展起到促进作用。使受益群众满意度达到95%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成支付47.8539万元；用于六工镇下六工村安装路灯223套，通过安装路灯完善幸福村基础设施建设，做好了乡村道路亮化工程，提高了夜间交通安全，改善了居民生活品质，丰富了农民夜间文化生活。路灯不仅能够为村民夜间出行提供便利，还能增强村庄的安全感，促进农村经济发展和精神文明建设。通过该项目的实施，提升了六工镇下六工村村民的生活幸福感和获得感，促进了乡村振兴的发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 安装路灯个数 | 10 | >=220套 | =223套 | 101 | 9.9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目分两批进行，实际比计划多安装3套。 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 95.71 | 8.93 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目分两批进行，与供应商谈判价格节约成本，项目实际支付金额小于计划金额。 | |
| 质量指标 | 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 | 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 | 预计安装路灯单价 | 20 | <=0.2273万元 | =0.2146万元 | 94.41 | 17.2 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目分两批进行，实际比计划多安装3套，故单价也产生了偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村民幸福指数 | 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 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 94.96分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央农村综合改革转移支付预算资金四户坝村 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市乡财局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市六工镇人民政府 | | | | | |
| **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 | | | 29.98 | | 10 | | 99.93% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | | | 29.98 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入30万元，主要用于路灯安装120套。通过此项目的实施，提升村民生活幸福感，加强农村交通安全建设，是农村公共设施建设的重要组成部分，满足周边群众的生活需要，对农村经济发展起到促进作用。使受益群众满意度达到95%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目完成支付29.9808万元。主要用于六工镇四户坝村路灯安装120套，路灯不仅能够为村民夜间出行提供便利，还能增强村庄的安全感，促进农村经济发展和精神文明建设。通过此项目的实施，提升村民生活幸福感，加强农村交通安全建设，是农村公共设施建设的重要组成部分，满足周边群众的生活需要，对农村经济发展起到促进作用，为乡村振兴和农村可持续发展提供有力支持。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 安装路灯套数 | 10 | >=120套 | =138套 | 115 | 8.5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目份两批进行，经与供应商谈判价格降低成本，实际安装比计划多18套路灯，故项目产生偏差。 | |
| 数量指标 | 受益行政村 | 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 | 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 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 99.94 | 9.98 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目份两批进行，经与供应商谈判价格降低成本，项目实际成本低于计划成本，故项目产生偏差。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预计安装路灯单价 | 20 | =0.25万元 | =0.22万元 | 88 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目份两批进行，经与供应商谈判价格降低成本，实际安装比计划多18套路灯，故项目单价产生偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村民幸福指数 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 92.48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** | | 昌吉市六工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市六工镇人民政府 | | | | | |
| **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2万元用于六工镇2024年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金，2024年进一步做好党风廉政建设教育月宣传工作，进一步打造村、社区监督工作站；为贯彻全面治党战略方针，强化党员、干部廉洁自律意识，增强党员领导干部廉洁从政、廉洁用权、廉洁修身、廉洁齐家的思想自觉，加强新时代廉洁文化教育。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成支付2万元，该项目主要用于购买纪检办办公笔记本电脑及其他办公耗材。通过该项目的实施，提升了强化党员、干部廉洁自律意识，增强党员领导干部廉洁从政、廉洁用权、廉洁修身、廉洁齐家的思想自觉，促进了加强新时代廉洁文化教育。同时提升了纪检办的工作积极性及工作效率与幸福感，该项目资金主要用于业务装备购置，提升了纪检办公室的整体工作效率,使纪检办工作人员更好地为辖区居民服务，也提升了六工镇纪检办的正面影响力。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 补助站所 | 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 | 采购合格率 | 13 | >=98% | =100% | 102 | 12.74 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目资金支付均准确及时，项目目标设置指标时，该指标目标值为≥98%，按要求计算完成率故项目产生偏差。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 13 | >=98% | =100% | 102 | 12.74 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目资金支付均准确及时，项目目标设置指标时，该指标目标值为≥98%，按要求计算完成率故项目产生偏差。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买电脑 | 10 | <=1.20万元 | =1.2万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 购买其他办公设备 | 10 | <=0.80万元 | =0.8万元 | 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 | 提高纪检监察工作效率 | 15 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 提高纪检监察工作质量 | 15 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.48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新庄村 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乡财局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市六工镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 6.00 | 6.00 | | | 6.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.00 | 6.00 | | | 6.00 | | — | | — | | — | |
| **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6万元，分别是六工镇新庄村新时代文明实践示范站建设补助经费5万元，六工镇新庄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。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目完成支付5.99万元，用于六工镇新庄村新时代文明实践示范站建设补助经费4.99万元，六工镇新庄村州级农家书屋数字化建设示范点补助1万元。该项目已顺利完工，通过该项目的实施，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。丰富村民精神文化生活，提升了受益村民的生活幸福感和获得感。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 涉及行政村数量 | 14 | =1个 | =1个 | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 13 | =100% | =100% | 99.99 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 与供应商谈判价格节约成本，项目实际支付金额小于计划金额，故项目产生偏差。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 13 | =100% | =100% | 99.99 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 与供应商谈判价格节约成本，项目实际支付金额小于计划金额，故项目产生偏差。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新庄村新时代文明示范站 | 10 | <=5万元 | =4.99万 | 99 | 9.75 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 与供应商谈判价格节约成本，项目实际支付金额小于计划金额，故项目产生偏差。 | |
| 经济成本指标 | 新庄村州级农家书屋 | 10 | <=1万元 | =1万元 | 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 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.75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** | | 昌吉市六工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市六工镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 29.50 | 29.50 | | | 29.34 | | 10 | | 99.46% | | 9.86 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 29.50 | 29.50 | | | 29.34 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目由人大办公室负责牵头，由党政办与人大共同负责验收，由财政所进行资金支付。投入29.5万元，对六工镇新庄村四、五片区安装太阳能路灯、六工镇十三户村二四五片区老年互助幸福院提升改造、六工镇下六工村三片区文化室维修。该项目资金于2024年12月31日前完成使用，通过本项目对本村村民出行条件得到改善，提升村内老年人生活幸福感、使受益群众满意。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目完成支付29.34万元，对六工镇新庄村四、五片区安装太阳能路灯、六工镇十三户村二四五片区老年互助幸福院提升改造、六工镇下六工村三片区文化室维修通过本项目对本村村民出行条件得到改善，提升村内老年人生活幸福感、使受益群众满意。安装路灯项目是改善农村人居环境、提升村民幸福感的重要举措，修建老年互助幸福院有利于提升农村老年人生活幸福感，文化室的维修有利于提升村民精神文化活动的积极性，该项目的实施为六工镇乡村振兴和可持续发展提供有力支持。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 涉及受益行政村 | 13 | =3个 | =3个 | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 14 | =100% | =99.46% | 99.46 | 13.81 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 与供应商谈判价格节约成本，项目实际成本小于计划成本，故项目资金有剩余，产生偏差。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新庄村项目资金 | 6 | <=10万元 | =9.93万元 | 99.3 | 5.89 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 与供应商谈判价格节约成本，项目实际成本小于计划成本，故项目资金有剩余，产生偏差。 | |
| 经济成本指标 | 十三户村项目资金 | 7 | <=10万元 | =9.96万元 | 99.6 | 6.93 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 与供应商谈判价格节约成本，项目实际成本小于计划成本，故项目资金有剩余，产生偏差。 | |
| 经济成本指标 | 下六工村项目资金 | 7 | <=9.50万元 | =9.45万元 | 99.47 | 6.91 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 与供应商谈判价格节约成本，项目实际成本小于计划成本，故项目资金有剩余，产生偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村民出行条件，提升村民生活幸福感 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.40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** | | 昌吉市六工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市六工镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 39.98 | 39.98 | | | 39.98 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 39.98 | 39.98 | | | 39.98 | | — | | — | | — | |
| **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2024年昌吉州村干部报酬补助资金399855元，用于组织六工镇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2024年12月31日，该项目支付39.98万元用于支付2024年61名村干部绩效，确保村干部报酬在规定的时间内，以全额形式发放至每一位村干部手中，无拖欠、克扣现象。所有的资金使用严格遵循了财务制度与相关政策文件要求，通过发放绩效进一步提升村干部福利待遇，激发了村干部的责任感和主动性，使村干部岗位吸引力增强，人员流失率降低，推动其更好地落实政策、服务村民，促进农村经济发展与社会稳定。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 行政村数量 | 8 | =8个 | =8个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 村干部人数 | 8 | =61人 | =61人 | 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 |  | |
| 质量指标 | 资金到位及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 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 | 人均拨付金额 | 20 | <=6555元 | =6555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 | 30 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年第五批集中化解中小企业欠款资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乡财局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市六工镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 367.52 | 367.52 | | | 367.52 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 367.52 | 367.52 | | | 367.52 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 根据六工镇申请拨付化解债务资金的请示本项目拟投入367.52万元为3家债权单位化债，其中新疆博际建筑公司化债金额282.3864万元，新疆金汇建设公司化债金额61.138万元，中国联合网络通信昌吉友好分公司化债金额24万元，该项目促进农村经济发展，提升了村民幸福指数。截止2024年12月29日支付完成，使化债单位满意度达到90%. | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成支付367.52万元，用于偿还新疆博际建筑公司化债金额282.3864万元，新疆金汇建设公司化债金额61.138万元，中国联合网络通信昌吉友好分公司化债金额24万元及时偿债有助于维护政府信用，有效防范债务风险，减少了社会矛盾，通过合理控制债务规模、优化债务结构按时偿债，为地方经济的长期健康发展奠定坚实基础。通过政策协同和制度创新及时化解债务，可以有效降低债务风险，为经济高质量发展创造良好环境。政府应继续完善政策措施，确保债务清偿目标的实现，为经济社会的长期稳定奠定坚实基础。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 化债单位数量 | 13 | =3个 | =3个 | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 13 | >=95% | =100% | 105 | 12.35 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目资金支付均发放准确，项目设置资金发放准确率为≥95%，按要求计算产生正偏差。 | |
| 时效指标 | 项目当年完成率 | 14 | >=100% | =100% | 100 | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新疆博际建筑公司化债金额 | 7 | =2823864元 | =2823864元 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 新疆金汇建设公司化债金额 | 7 | =611380元 | =611380元 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 中国联合网络通信昌吉友好分公司化债金额 | 6 | =240000元 | =240000元 | 100 | 6 | 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 | 有效提高村民生活幸福指数 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 化债单位满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.35分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年第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** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市六工镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 38.09 | 38.09 | | | 38.09 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 38.09 | 38.09 | | | 38.09 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 根据六工镇申请拨付化解债务资金的请示，为进一步强化基层保障，促进农村经济发展，提升村民幸福指数，特设立2024年第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项目，项目金额38.0956万元，使化债单位满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日已支付39.09万元，用于偿还3家债权单位债务，其中新疆博际工程建设有限公司化债27.69万元，新疆盛业工程建设建立有限公司化债金额5.60万元，昌吉市佳路电子经销部化债金额4.80万元，通过项目实施，减轻受益企业财务负担，及时偿债有助于维护政府信用，有效防范债务风险，减少了社会矛盾，通过合理控制债务规模、优化债务结构按时偿债，为地方经济的长期健康发展奠定坚实基础。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 化解债务企业数量 | 13 | =3个 | =3个 | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 化解债务支付完成时间 | 14 | =2024年12月26日前 | 2024年12月23日 | 100 | 14 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新疆博际工程建设有限公司 | 7 | =27.69万元 | =27.69万元 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 新疆盛业工程建设建立有限公司 | 7 | =5.6万元 | =5.6万元 | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 昌吉市佳路电子经销部 | 6 | =4.8万元 | =4.8万元 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防范财政风险，提升政府公信力 | 10 | 有效防范 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 减轻化债企业财务负担 | 10 | 有效减轻 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 化债企业满意度 | 10 | >=90% | =90% | 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** | | 三老人员生活补助 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市六工镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 160.06 | 160.06 | | | 160.06 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 160.06 | 160.06 | | | 160.06 | | — | | — | | — | |
| **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160.06万元用于六工镇三老人员生活补贴，主要建设内容为：对六工镇享受补贴的老党员、老干部、老模范进行发放补贴，计划于2024年12月31日前支付完毕，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。 | | | | | | 截止12月31日，该项目已支付三老人员补助160.06万元，对六工镇享受补贴的老党员88人、老干部27人、老模范1人进行了补贴发放。针对这些群体的补贴项目旨在保障他们的基本生活需求，提升生活质量三老人员补贴项目是重要的民生工程，需不断完善政策、加强管理、提升服务，切实保障三老人员的生活质量，让他们安享晚年。通过该项目的实施，对三老人员发放补贴切实保障了三老人员的生活质量，提高了三老人员生活待遇，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。 | | | | | | | |
|  | **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 | 老党员数量 | 7 | >=88人 | =88人 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 老干部数量 | 7 | >=27人 | =27人 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 老模范数量 | 6 | >=1人 | =1人 | 100 | 6 | 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 | 老党员补助标准 | 7 | =3255元/人/季度 | =3255元/人/季度 | 100 | 7 | 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 | 老干部补贴补助 | 7 | =4215元/人/季度 | =4215元/人/季度 | 100 | 7 | 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 | 老模范补贴标准 | 6 | =3525元/人/季度 | =3525元/人/季度 | 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 | 社会效益指标 | 有效提高三老人员幸福指数 | 30 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 中国建设银行定点帮扶下六工村资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乡财局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市六工镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 昌吉市六工镇下六工村纪晓岚雕塑及文化游园项目，项目经费申请预算资金20万元，此项目经费主要用于六工镇下六工村纪晓岚雕塑及文化游园建设项目，该项目资金于2024年12月31日前完成使用，通过本项目，本村文化氛围得到提升，使受益群众满意度达到98%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成支付20万元，此项目经费主要用于六工镇下六工村纪晓岚雕塑及文化游园建设项目，其中2.5万元用于支付文化游园设计费，17.5万元用于支付文化游园建设费。通过该项目的实施，提升本村文化氛围，项目的实施不仅改善了村民的生活环境，丰富了村民的精神文化生活，还促进了乡村经济发展和社会进步。同时该项目的实施有利于鼓励当地企业和个人捐赠资金、物资，支持乡村文化游园建设，激发了村民的主人翁意识和参与热情，形成了共建共享的良好局面。 | | | | | | | |
|  | **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 | 文化游园 | 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 | =100% | =100% | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文化游园建设资金 | 10 | <=17.5万元 | =17.5万元 | 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 | 文化游园设计费 | 10 | <=2.50万元 | =2.5万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 |  |  |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升村内文化氛围 | 10 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 有效改善村容村貌 | 10 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 中国建设银行定点帮扶下六工村资金2 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市六工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市六工镇人民政府 | | | | | |
| **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 | | | 48.56 | | 10 | | 97.12% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | | | 48.56 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 昌吉市六工镇下六工村纪晓岚雕塑及文化游园项目，项目经费申请预算资金50万元，此项目经费主要用于六工镇下六工村纪晓岚雕塑及文化游园建设项目，该项目资金于2024年12月31日前完成使用，通过本项目，本村文化氛围得到提升，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已完成支付48.5608万元。此项目经费主要用于六工镇下六工村纪晓岚雕塑及文化游园建设项目，通过精准规划、多方联动，取得了较好的社会效益。项目的实施不仅改善了村民的生活环境，丰富了村民的精神文化生活，还促进了乡村经济发展和社会进步，本村文化氛围得到提升。中国建设银行投入专项资金用于帮扶乡村文化游园建设，吸引社会各界关注乡村发展、参与乡村发展。同时，激发了村民的主人翁意识和参与热情，形成了共建共享的良好局面。 | | | | | | | |
|  | **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 | 文化游园 | 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% | 97 | 12.03 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目实际花费金额小于计划金额，节约了小游园建设资金，故产生偏差。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 14 | =100% | =100% | 97 | 12.95 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目实际花费金额小于计划金额，节约了小游园建设资金，故产生偏差。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文化游园资金月使用额度 | 20 | <=8.34万元 | =8.09万元 | 97 | 18.5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目实际花费金额小于计划金额，节约了小游园建设资金，故产生偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升村内文化氛围 | 10 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 有效提升村民生活幸福感 | 10 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.48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** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市六工镇人民政府 | | | | | |
| **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 | | | 20.00 | | 10 | | 200.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 10.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 农村人居环境整治补助资金10万元，主要由六工镇卫生办负责安排，财政所负责资金支付。主要用于村容村貌进行综合整治，村内沿路积雪进行清理、生活垃圾处理及垃圾清运汽车租赁费，人工费等工作。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2024年12月31日，该项目完成支付10万元。完成机械清雪面积84500平方米、人工清雪面积16400平方米。对村容村貌进行综合整治，村内沿路积雪进行清理、生活垃圾处理及垃圾清运。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。 | | | | | | | |
|  | **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 | 机械清雪面积 | 10 | =84500平方米 | =84500平方米 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 人工清雪面积 | 10 | =16400平方米 | =16400平方米 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 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 | 机械清雪单价 | 10 | =1.20元/平方米 | =1.2元/平方米 | 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 | 人工清雪费用单价 | 10 | =1.20元/平方米 | =1.2元/平方米 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村容村貌，提升村民幸福感 | 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 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 基层组织建设补助经费十三户村 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市六工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市六工镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 根据昌吉州党财经委员会2023年第五次会议纪要和州组织部《关于拨付基层项目建设补助经费的函》，为进一步加强基层组织建设，优化“石榴籽服务站”，截止2024年12月31日，本项目实施完成，使受益群体满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成支付20万元；该项目主要用于为六工镇十三户村“石榴籽服务站”购买一台购水机，通过该项目的实施，提升了十三户村村民生活幸福感、获得感，新购置的设备提高了工作效率，为更好的服务村民奠定了基础，解决了村民购水难得问题，为村民带来了切实的好处。同时，该项目的实施促进了村集体的发展，提升了十三户村的整体形象，也充分发挥了“石榴籽服务站”建设的意义。 | | | | | | | |
|  | **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 | “石榴籽服务站”改造提升数量 | 14 | =1个 | =1个 | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 采购合格率 | 13 | >=98% | =100% | 102 | 12.74 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目实际支付资金均准确及时，项目目标设置指标时为≥98%，按要求计算产生偏差。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 13 | >=98% | =100% | 102 | 12.74 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目实际支付资金均准确及时，项目目标设置指标时为≥98%，按要求计算产生偏差。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电子购水机 | 20 | =5万元 | =5万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升“石榴籽服务站”服务群众功能 | 10 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 进一步加强基层组织阵地建设 | 10 | 有效加强 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.48分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 市政协暖心项目专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市六工镇人民政府 | | | | | |
| **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 | 27.54 | | | 27.54 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 27.54 | | | 27.54 | | — | | — | | — | |
| **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27.543万元由于市政协暖心事项目专项资金，主要用于六工镇新庄村二片区主巷道亮化、十三户村二四五片区游园绿化，硬化，配备健身器材项目、下三工村泵房加压滴管设备更换等工作，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，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2024年12月31日，该项目已支付17.583万元。用于六工镇新庄村二片区主巷道亮化、十三户村二四五片区游园绿化，硬化，配备健身器材、下三工村泵房加压滴管设备更换等工作。通过本项目的实施，完善新庄村基础设施建设，做好了乡村道路亮化工程，提高了夜间交通安全，改善了居民生活品质，丰富了农民夜间文化生活。十三户村游园硬化绿化项目促进集体的发展，改善村容村貌，完善基础设施的建设，改善农村生产条件，同时也丰富了村民娱乐生活；下三工村泵房加压滴管设备更新提升了灌溉效率，节约了水资源，促进乡村振兴发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及村数量 | 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 | 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 | 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 | 新庄村亮化项目成本 | 10 | =9.94万元 | =9.94万元 | 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 | 十三户村游园绿化硬化项目成本 | 10 | =7.64万元 | =7.64万元 | 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 | 下三工村泵房加压滴管设备更换 | 10 | =9.96万元 | =9.96万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村容村貌，提升村貌生活幸福指数 | 10 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 春节期间群众文化活动补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乡财局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市六工镇人民政府 | | | | | |
| **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，活动内容涉及文艺表演文艺大赛等多个方面，通过丰富多彩的形式，展示我镇文化生活多样性，为春节的文化庆典增添亮点和魅力，使得传统与现代相得益彰，使得受益群体满意度达到95%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成支付5万元，主要用于活动演出设备购置与租赁，演员服装道具的购买及租赁，邀请专业文艺团队等方面。春节作为中华民族最重要的传统节日，承载着深厚的文化内涵和情感寄托，通过该项目的实施，丰富了我镇春节期间群众的精神文化生活，营造了欢乐、祥和、喜庆的节日氛围，提升了我镇文化生活多样性，为春节的文化庆典增添亮点和魅力，促进了我镇农村文化的发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 项目资金使用单位 | 10 | =8个 | =7个 | 87.5 | 6.88 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目年初计划分配给8个村，实际分配7个村，故产生偏差。 | |
| 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 |  | |
| 质量指标 | 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 |  | |
| 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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个行政村拨付资金 | 20 | =0.63万元 | =0.63万元 | 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 | 丰富广大群众精神文化生活，调动人们的积极性和创造力 | 20 | 有效丰富 | 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 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.88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** | | 昌吉市六工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市六工镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 80.00 | 80.00 | | | 80.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 80.00 | 80.00 | | | 80.00 | | — | | — | | — | |
| **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80万元用于昌吉市六工镇服务群众专项经费，经费用于经费用于六工镇8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0.83万元/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%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成支付80万元，用于昌吉市六工镇服务群众专项经费，经费用于经费用于六工镇8个行政村，维持村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，满足群众困难诉求的需要，促进村集体发展，改善村容村貌。通过本项目的实施，提升了六工镇8个村村干部的工作效率及工作积极性，促进社会和谐的发展，有效保障了行政村正常运转，改善了村干部办公环境，加强了基层党组织作用。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 六工镇行政村数量 | 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 | 资金支付及时率 | 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/年 | 20 | <=10万元 | =10万元 | 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 | 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 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 村级运转经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市六工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市六工镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 120.00 | 120.00 | | | 120.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 120.00 | 120.00 | | | 120.00 | | — | | — | | — | |
| **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120万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2024年12月31日，该项目已支付120万元，每个村平均每月1.25万元，一年15万元。主要用于六工镇8个行政村维持村级组织正常运转所需的办公用品费、伙食费、水电费及开展活动、保障运行及其他有关合理开支的费用，涵盖行政管理、公共服务、基础设施维护等多方面的支出。通过本项目的实施，满足群众解决困难诉求的需要，促进村集体的发展。改善村容村貌，完善村级基础设施的建设，改善村干部办公条件，提高村干部工作积极性及工作效率，促进农村地区稳定发展，提升村民生活质量，为乡村振兴和农村经济发展提供坚实保障。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 行政村数量 | 10 | =8个 | =8个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 各村购买办公用品次数 | 10 | >=10次 | =10次 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =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 | 各行政村级运转经费额度/月 | 20 | <=1.25万元 | =1.25万元 | 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 | 有效保障8个行政村日常运转 | 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 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 片区党支部活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市六工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市六工镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 27.00 | 27.00 | | | 27.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 27.00 | 27.00 | | | 27.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入27万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日前支付完毕，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2024年12月31日，该项目完成支付27万元。在加强基层党组织建设的大背景下，为丰富片区党支部组织生活，增强党员凝聚力与参与度，特设立活动经费项目,该项目用于六工镇27个片区党支部。维持村级各片区组织正常运转所需办公用品费、伙食费、水电费及开展活动、保障运行及其他有关合理开支的费用，通过本项目的实施，满足群众解决困难诉求的需要，促进村集体的发展。提升党员思想政治素养，促进党员间交流协作，使党支部成为更具活力与战斗力的基层组织。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 六工镇行政村数量 | 10 | =8个 | =7个 | 87.5 | 6.88 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本镇有8个行政村，27个片区党支部，只有7个行政村涉及片区党支部活动经费，其中四户坝村是单独的党支部，不发片区党支部活动经费。 | |
| 数量指标 | 六工镇片区党支部数量 | 10 | =27个 | =27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 | 各行政村片区党支部活动经费/年 | 20 | <=1万元 | =1万元 | 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 | 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 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.88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》