昌吉市硫磺沟镇人民政府

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行党的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，执行硫磺沟镇人民代表大会的决议。

2.对硫磺沟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.编制和执行硫磺沟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.协调派驻硫磺沟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

昌吉市硫磺沟镇人民政府2024年度，实有人数60人，其中：在职人员53人，减少4人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员7人，较上年无变化。

昌吉市硫磺沟镇人民政府无下属预算单位，下设9个科室，分别是：党政综合办公室（党建工作办公室）、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室、昌吉市硫磺沟镇农业发展服务中心、昌吉市硫磺沟镇公共文化服务中心、昌吉市硫磺沟镇便民服务中心、昌吉市硫磺沟镇村镇建设发展中心、昌吉市硫磺沟镇综治和网格化服务中心。

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1,409.35万元，其中：本年收入合计1,409.35万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计1,409.35万元，其中：本年支出合计1,409.35万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加178.21万元，增长14.48%，主要原因是：人员基本工资、津贴补贴等人员经费增加；新增第五批集中化解中小企业欠款资金、人大微实事项目资金等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入1,409.35万元，其中：财政拨款收入1,409.35万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,409.35万元，其中：基本支出1,167.44万元，占82.84%；项目支出241.91万元，占17.16%；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1,409.35万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,409.35万元。财政拨款支出总计1,409.35万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,409.35万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加178.21万元，增长14.48%，主要原因是：人员基本工资、津贴补贴等人员经费增加；新增第五批集中化解中小企业欠款资金、人大微实事项目资金等项目经费。与年初预算相比，年初预算数1,173.53万元，决算数1,409.35万元，预决算差异率20.09%，主要原因是：年中追加第五批集中化解中小企业欠款资金、人大微实事项目资金等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,349.43万元，占本年支出合计的95.75%。与上年相比，增加121.02万元，增长9.85%，主要原因是：人员基本工资、津贴补贴等人员经费增加；新增第五批集中化解中小企业欠款资金、人大微实事项目资金等项目经费。与年初预算相比，年初预算数1,173.15万元，决算数1,349.43万元，预决算差异率15.03%，主要原因是：年中追加第五批集中化解中小企业欠款资金、人大微实事项目资金等项目经费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出（类）725.08万元，占53.73%。

2.社会保障和就业支出（类）96.19万元，占7.13%。

3.卫生健康支出（类）63.49万元，占4.70%。

4.农林水支出（类）387.92万元，占28.75%。

5.住房保障支出（类）72.80万元，占5.39%。

6.其他支出（类）3.96万元，占0.29%。

**（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556.63万元，比上年决算增加4.06万元，增长0.73%，主要原因是：本年人员工资调增，人员基本工资、津贴补贴等人员经费较上年增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为72.33万元，比上年决算减少39.26万元，下降35.18%，主要原因是：村级运转经费、村级服务群众专项经费、社区运转经费、社区服务群众专项经费等项目经费较上年减少。

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较上年增加。

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94.11万元，比上年决算增加81.69万元，增长657.73%，主要原因是：本年三老人员补贴、村级运转经费、村级服务群众专项经费、社区运转经费、社区服务群众专项经费等项目经费较上年增加。

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0.76万元，下降100.00%，主要原因是：本年我单位驻村工作队项目经费较上年减少。

6、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96.19万元，比上年决算增加18.13万元，增长23.23%，主要原因是：基本养老保险基数调增，基本养老保险缴费较上年增加。

7、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1.92万元，下降100.00%，主要原因是：本年我单位公益性岗位补贴项目经费较上年减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为25.72万元，比上年决算增加5.02万元，增长24.25%，主要原因是：人员工资调增，职工基本医疗保险缴费较上年增加。

9、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31.39万元，比上年决算增加5.76万元，增长22.47%，主要原因是：人员工资调增，职工基本医疗保险缴费较上年增加。

10、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6.01万元，比上年决算增加1.64万元，增长37.53%，主要原因是：人员工资调增，公务员医疗补助缴费较上年增加。

11、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0.37万元，比上年决算增加0.03万元，增长8.82%，主要原因是：本年我单位大额医疗补助较上年增加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为378.33万元，比上年决算增加29.87万元，增长8.57%，主要原因是：本年人员工资调增，人员基本工资、津贴补贴等人员经费较上年增加。

13、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9.59万元，比上年决算增加5.48万元，增长133.33%，主要原因是：本年硫磺沟镇楼庄子村沿线铁艺护栏项目经费较上年增加。

14、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72.80万元，比上年决算增加13.68万元，增长23.14%，主要原因是：公积金基数调增，导致住房公积金缴费较上年增加。

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为3.96万元，比上年决算减少2.91万元，下降42.36%，主要原因是：本年自治区“为民办事实事”驻村工作个人补助专项经费项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,167.44万元，其中：人员经费1,072.02万元，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95.42万元，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59.92万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入59.92万元。政府性基金预算财政拨款支出总计59.92万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出59.92万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加57.92万元，增长2,896.00%，主要原因是：本年度增加征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出等项目经费。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数59.92万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设等项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出59.92万元。

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22.00万元，比上年决算增加22.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增征地和拆迁补偿项目经费。

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37.92万元，比上年决算增加37.92万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增农村基础设施建设项目的经费。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少即开型体育彩票公益金返还资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出11.00万元，比上年减少1.00万元，下降8.33%，主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出11.00万元，占100.00%，比上年减少1.00万元，下降8.33%，主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费11.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费11.00万元。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5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆9辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车4辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位无公务接待费。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11.00万元，决算数11.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数11.00万元，决算数11.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度昌吉市硫磺沟镇人民政府单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出95.42万元，比上年增加4.23万元，增长4.64%，主要原因是：本年度物业管理费、差旅费、福利费等经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额159.32万元，其中：政府采购货物支出54.89万元、政府采购工程支出33.58万元、政府采购服务支出70.85万元。

授予中小企业合同金额154.44万元，占政府采购支出总额的96.94%，其中：授予小微企业合同金额151.59万元，占政府采购支出总额的95.15%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋11,012.78平方米，价值2,029.35万元。车辆9辆，价值110.28万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：社区亲情服务车，垃圾清运车、综合治理业务用车、物资保障车辆;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1,409.35万元，实际执行总额1,409.35万元；预算绩效评价项目14个，全年预算数219.99万元，全年执行数219.98万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，规范了项目资金的使用，不断提高专项资金使用效益，加强了项目资金的管理；二是实行预算绩效管理，推进项目的实施进度。发现的问题及原因：一是项目实施中出现进度缓慢的现象，组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定；二是资金管理不够规范，项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对本项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点。下一步改进措施：一是继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。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** | **昌吉市硫磺沟镇人民政府** | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **上级资金** | 14.23 | 15.55 | 15.55 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 1,159.30 | 1,393.80 | 1,393.80 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,173.53 | 1,409.35 | 1,409.35 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1:拟计划投入554.62万元对本单位人员进行12个月的工资发放、社保公积金205.7万元、其他刚性支出172.11万元，达成保障人员经费的目标，解决人员生活困难问题，改善生活水平；目标2:拟计划投入132.75万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3：拟计划投入94.12万用于村级运转经费、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、三老人员经费；计划投入9.89万元用于硫磺沟镇楼庄子村沿线铁艺护栏项目经费。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；计划投入3.96万元用于2024年昌吉州村干部报酬，有效提高村干部工作积极性；目标4：拟计划投入0.375万元用于2024年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。 | | | 2024年度我镇年初预算数1173.52万元，年终追加数235.83万元，实际支付数为1409.35万元，目标1：我镇实际投入654.08万元对本单位人员进行12个月的工资发放、社保公积金235.66万元、其他刚性支出182.28万元，达成保障人员经费的目标，解决人员生活困难问题，改善生活水平；目标2：我镇实际投入95.42万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3：我镇实际投入94.11万用于村级运转经费、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、三老人员经费；实际投入9.59万元用于硫磺沟镇楼庄子村沿线铁艺护栏项目经费。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；实际投入3.96万元用于2024年昌吉州村干部报酬，有效提高村干部工作积极性。 | | | |  |
| **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 | =2个 | 2023年部门预算说明 | 10 | =2个 | 10 |  |
| 涉及管理行政村数量 | =1个 | 2024年部门预算说明 | 10 | =1个 | 10 |  |
| 楼庄子村加装铁艺护栏项目长度 | =1600米 | 资金文件、项目验收报告 | 10 | =1600米 | 10 |  |
| 三老人员补贴人数 | >=7人 | 2024年部门预算说明 | 20 | =7人 | 20 |  |
| 村干部工资发放人数 | >=6人 | 2024年部门预算说明 | 20 | =6人 | 20 |  |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | >=90% | 2024年部门预算说明 | 20 | =100% | 20 |  |

**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** | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 22.00 | 22.00 | | | 22.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 22.00 | 22.00 | | | 22.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目资金投入22万元，主要用于：1、硫磺沟镇楼庄子村村委会修缮更换桌椅板凳项目2、钢共青团社区室内部分设施维修及采购项目3、钢花社区居民活动中心提升改造项目。该项目计划于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施，有效改善村、社区办公环境，为居民提供广泛的交流平台、村民开展各类活动提供基础保障，使受益群众满意度达90%。特设立2024年人大代表“微实事”项目。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目资金实际投入21.93万元，主要用于：1、硫磺沟镇楼庄子村村委会修缮更换桌椅板凳项目2、共青团社区室内部分设施维修及采购项目3、钢花社区居民活动中心提升改造项目等。通过本项目的实施，有效改善了村和社区办公环境，改善了村庄和社区的面貌。为居民提供广泛的交流平台、为开展各类活动提供了基础的保障，提高了群众的幸福感和满意度，使受益群众满意度达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 | 项目验收合规率 | 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% | =100% | 111.11 | 11.56 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 资金拨付均及时满足村和社区使用需求。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公家具、设备支出 | 6 | <=6.3万元 | =6.3万元 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 共青团、钢花社区维护提升改造支出 | 7 | <=15.5万元 | =15.5万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 结算咨询费用支出 | 7 | <=0.2万元 | =0.2万元 | 100 | 7 | 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 | 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** |  |  |  | 98.56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** | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 3.96 | 3.96 | | | 3.96 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.96 | 3.96 | | | 3.96 | | — | | — | | — | |
| **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39640元，用于组织硫磺沟镇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，2024年昌吉州村干部报酬补助资金实际支付39640元，主要用于支付硫磺沟镇楼庄子村村干部报酬补助资金，补助人数为6人。通过本项目的实施，使村干部深刻感受到了政府的关怀，促进了村干部之间的交流沟通。改善了村干部生活质量，激发村干部工作的积极性，稳定村干部队伍，提高了村干部服务质量，使村干部满意度达到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 | 补助人数 | 10 | >=6人 | =6人 | 100 | 10 | 计划标准 | =6人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 行政村数量 | 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 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 资金均按照相关文件合理合规使用。 | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 资金拨付均及时满足使用需求。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助资金 | 20 | <=6607元 | =6607元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村干部积极性 | 20 | 有效提高 | 达到预期目标 | 100 | 20 | 计划标准 | 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 | 村干部满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | >=99% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.94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** | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 9.12 | 9.12 | | | 9.11 | | 10 | | 99.89% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 9.12 | 9.12 | | | 9.11 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入9.12万元用于硫磺沟镇三老人员项目运转，经费用于硫磺沟镇7名老党员生活补贴的发放；三老人员项目资金每季度发放一次，每次2.28万元，一年合计为9.12万元；该项目资金于2024年12月31日前完成资金使用，通过本项目，满足三老人员的生活需要，促进社会和谐的发展。改善老人生活条件，使三老人员满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，三老人员生活补助项目实际支付9.114万元，主要用于发放硫磺沟镇7名老党员的生活补贴，本项目老党员涉及行政村数量为1个。三老人员项目资金每季度发放一次，每次发放22785元，一年合计为9.114万元。通过本项目的实施，保障了三老人员的生活需要，改善了老人生活条件，有效提高三老人员生活质量，使三老人员满意度达到95%，促进了社会和谐稳定发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 老党员数量 | 10 | >=7个 | =7个 | 100 | 10 | 计划标准 | =5个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 老党员涉及行政村数量 | 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 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 资金均按照相关文件合理合规使用。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 资金拨付均及时满足社区使用需求。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老党员补助发放平均成本 | 20 | <=1085元/月 | =1085元/月 | 100 | 20 | 预算支出标准 | =1085元/月 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高三老人员生活质量 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 三老人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | >=99% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.94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** | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 根据昌州财办行【2024】6号文件，本项目计划投入资金2万元，主要用于硫磺沟镇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，中央政法纪检监察转移支付资金项目实际支付2万元，主要用于购置3台电脑，进一步打造村、社区监督工作站，有效优化了基层办公环境，提升基层干部的自身素养和服务质量，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 | 购置电脑数量 | 14 | >=3台 | =3台 | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合规率 | 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 | 资金支付及时率 | 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 | 纪检设备购置成本 | 10 | <=5298元 | =5298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 | 办公经费、办公设备成本 | 10 | <=14702元 | =14702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 | 优化办公环境 | 20 | 有效优化 | 达到预期目标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 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** | | 共青团社区办公楼围墙工程款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入5万元，根据昌市党财【2024】1号文件，该项目主要用于昌吉市硫磺沟镇共青团社区办公楼围墙项目，通过本项目的实施有效改善了社区办公环境，提高了干部工作积极性，提升改造进一步落实了高品质生活社区建设、全国文明城区创建，推进了社区管理、服务走深走实。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，共青团社区办公楼围墙工程款项目实际支付5万元，本项目涉及共青团社区数量1个，归还欠款单位1家，本项目资金主要用于硫磺沟镇共青团社区办公楼围墙项目，通过本项目的实施，有效改善了社区办公环境，提高了干部工作积极性，进一步落实了高品质生活社区建设，推进了社区有效管理，让社区服务走深走实，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 | 涉及共青团社区数量 | 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 | 归还工程款单位数量 | 10 | =1家 | =1家 | 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 | >=90% | =100% | 111.11 | 8.89 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 资金均按照相关文件合理合规使用。 | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=90% | =100% | 111.11 | 8.89 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 资金拨付均及时满足使用需求。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付工程款金额 | 20 | =50000元 | =50000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 | 有效提高社区办公环境 | 20 | 有效提高 | 达到预期目标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.78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** | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 根据昌市党财【2024】3号文件，本项目拟投入10万元，用于硫磺沟镇农村人居环境整治补助项目运转，该项目资金于2024年12月31日前完成资金使用。通过本项目，满足硫磺沟镇农村人居环境整治项目需要，改善绿化环境，持续激发村民参与乡村建设动力，不断改善农村人居环境。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，农村人居环境整治补助资金项目实际支付10万元，涉及的农村数量为1个，主要用于硫磺沟镇农村人居环境整治补助项目运转，通过本项目的实施，不断改善农村人居环境，有效提高了村民环境整治的积极性，有效改善了农村生态环境，持续激发了村民参与美丽乡村建设的动力，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 | 涉及农村数量 | 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 | 12 | =100% | =100% | 100 | 12 | 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 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 绿化养护费用 | 20 | >=10万元 | =10万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高村民环境整治积极性 | 10 | 有效提高 | 达到预期目标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 10 | 有效改善 | 达到预期目标 | 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 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 市政协暖心事项目专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 25.40 | 25.40 | | | 25.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 25.40 | 25.40 | | | 25.40 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 根据昌市协党发【2024】12号文件，下达市政协暖心事项目专项资金25.4万元，主要用于硫磺沟镇楼庄子村“农家书屋”改造提升项目、钢花社区电动车充电棚建设项目、钢花社区“全民阅读室”提升改造项目。该项目计划于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，不断提升设施建设，改善村容村貌，完善基础设施的建设，改善农村、社区办公环境，使受益群众满意度达90%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支付25.4万元，本项目涉及1个村2个社区，该资金主要用于硫磺沟镇楼庄子村“农家书屋”改造提升项目、钢花社区电动车充电棚建设项目、钢花社区“全民阅读室”提升改造项目。通过本项目的实施，不断完善了全镇的基础设施，改善了社区和村庄的面貌，改善社区和村干部的办公环境，提升了基层干部的服务质量，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 | 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 | 项目验收合规率 | 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% | =95% | 105.56 | 12.28 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 资金拨付均及时满足使用需求。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公设备及广宣品支出 | 6 | <=12.88万元 | =12.88万元 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 钢花社电动车充电车棚建设项目 | 7 | <=10.32万元 | =10.32万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 农家书屋及社区图书室图书购置 | 7 | <=2.2万元 | =2.2万元 | 100 | 7 | 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 | 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** |  |  |  | 99.28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/拨付2024年集中化解中小企业10万元以下欠款资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 8.67 | 37.92 | | | 37.92 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.67 | 37.92 | | | 37.92 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 根据昌市财预字[2024]7号，拨付2024年第五批集中化解中小企业欠款资金和昌市财预字[2024]1016号，拨付2024年集中化解中小企业10万元以下欠款资金，昌吉市硫磺沟镇用于化解债务资金共计37.92万元，可强化基层保障，减少基层矛盾纠纷，解决债权企业急难愁盼问题。 | | | | | | 截止2024年12月31日，2024年第五批集中化解中小企业欠款资金/拨付2024年集中化解中小企业10万元以下欠款资金项目实际支付37.92万元，主要用于化解硫磺沟镇涉及7家企业/个人债务。通过本项目的实施，强化了基层保障，有效化解了基层矛盾纠纷，解决了债权企业急难愁盼问题，使债权企业满意度达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 | 债务单位/个人数量 | 10 | =7个 | =7个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 化债工作完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 评估测绘-昌吉市纬纶房地产化债 | 3 | <=15万元 | =15万元 | 100 | 3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 2020年共青团社区铺砖-昌吉市新文惠化债 | 2 | <=0.9万元 | =0.9万元 | 100 | 2 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 2020年共青团社区清理垃圾及辅道牙施工-昌吉市正惠工程化债 | 3 | <=1.37万元 | =1.37万元 | 100 | 3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 政府院园林建设-新疆蓬盛市政化债 | 3 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 机械租赁应急防护费-宋林林化债 | 3 | <=5.4万元 | =5.4万元 | 100 | 3 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 共青团社区围墙-新疆辰天建筑化债 | 3 | <=5.86万元 | =5.86万元 | 100 | 3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 楼庄子村杏花村长廊-陈小东化债 | 3 | =4.39万元 | =4.39万元 | 100 | 3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解基层矛盾 | 20 | 有效化解 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 债权企业满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 村级服务群众专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入10万元用于村级服务群众专项经费，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日前完成，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，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支付10万元，经费使用时间为12个月，主要用于硫磺沟镇楼庄子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。通过本项目的实施，有效满足了村民解决困难诉求的需要，促进了村集体的发展，改善了村容村貌，完善了村级基础设施的建设，改善了村干部的办公条件。 | | | | | | | |
|  | **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 | 硫磺沟镇行政村数量 | 10 | >=1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | =1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 各村村级服务运转经费发放月份 | 10 | >=12个月 | =12个月 | 100 | 10 | 计划标准 | =12个月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 资金均按照相关文件合理合规使用。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 资金拨付均及时满足村级的使用需求。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各村村级服务运转经费额度/月 | 20 | <=0.83万元 | =0.83万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | =100% | 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1个行政村日常运转 | 20 | 有效保障 | 达到预期目标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | >=99% | 满意度赋分 | 说明材料 | 该项目的实施有效提升了村民的幸福感和满意度。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.94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** | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入15万元用于硫磺沟镇楼庄子村村级运转经费，经费用于硫磺沟镇1个行政村，维持村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，满足群众困难诉求的需要，促进村集体发展，改善村容村貌，各行政村村级运转经费平均额度1.25万/月，各行政村村级运转经费平均额度15万元/年。该项目资金于2024年12月31日前完成资金使用，通过本项目，满足各村委需要，促进社会和谐的发展。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支付15万元，该项目运转经费发放月份为12个月，主要用于硫磺沟镇楼庄子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、保障正常运转及其他有关合理开支的费用。通过本项目的实施，有效满足了村民解决困难诉求的需要，使受益群众满意度达到90%。促进了村集体的发展，改善了村容村貌，完善了村级基础设施的建设，改善了村干部的办公条件。 | | | | | | | |
|  | **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 | 硫磺沟镇行政村数量 | 10 | >=1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | =1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 各行政村村级运转经费发放月份 | 10 | >=12个月 | =12个月 | 100 | 10 | 计划标准 | =12个月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 资金均按照相关文件合理合规使用。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 资金拨付均及时满足村委会的使用需求。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各行政村村级运转经费额度/月 | 20 | <=1.25万元 | =1.25万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | =100% | 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1个行政村日常运转 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | =100 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.94分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 硫磺沟镇办公经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 为更好发挥本单位服务职能，硫磺沟拟投入10万元用于办公运转经费，主要建设内容为：维持全镇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日前完成，通过本项目的实施，满足群众解决困难诉求的需要，提升辖区群众幸福指数。 | | | | | | 截止2024年12月31日，硫磺沟镇办公经费项目实际支付10万元，本项目涉及1个村2个社区，资金均合规使用且拨付及时。主要用于维持全镇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。通过本项目的实施，满足群众解决困难诉求的需要，提升了辖区群众幸福指数，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 | 涉及村、社区数量 | 15 | =3个 | =3个 | 100 | 15 | 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 | 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 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 商品服务支出 | 10 | <=8万元 | =8.06万元 | 100.75 | 9.93 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 办公运行支出 | 10 | <=2万元 | =1.94万元 | 97 | 9.25 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 经费合理合规使用，在预算目标范围内。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众幸福指数 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.18分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 硫磺沟镇楼庄子村沿线铁艺护栏项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 9.59 | 9.59 | | | 9.59 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 9.59 | 9.59 | | | 9.59 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入9.89万元用于硫磺沟镇楼庄子村沿线铁艺护栏项目，通过沿线铁艺护栏建设，保护树木，改善农村环境，建设美丽乡村，为发展旅游经济创造条件；该项目资金于2024年12月31日前完成资金使用，通过本项目，满足硫磺沟镇楼庄子村沿线铁艺护栏项目需要，改善沿线绿化环境，提高树木存活率，促进人居环境整治。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支付13.7万元（2023年支付4.11万元，2024年支付9.59万元），主要用于建设硫磺沟镇楼庄子村沿线铁艺护栏，共建长度1600米。通过本项目的实施，有效改善了楼庄子村沿线绿化环境，提高了树木存活率，有效改善了人居环境，建设了美丽乡村，促进了农业可持续发展，也为当地旅游经济创造了良好的条件，使群众满意度达到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 | 涉及行政村数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 沿线铁艺护栏建设长度 | 10 | >=1500米 | =1600米 | 106.67 | 9.33 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 该项目实际建设长度为1600米，达到预期目标范畴。 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | >=90% | =100% | 111.11 | 8.89 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 资金均按照相关文件合理合规使用。 | |
| 时效指标 | 项目建设完工率 | 10 | >=90% | =100% | 111.11 | 8.89 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目建设按照相关要求如期完工。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 铁艺护栏建设平均成本 | 20 | <=90元/米 | =85.63元/米 | 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 | 有效改善人居环境 | 20 | 有效改善 | 达到预期目标 | 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 | 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** |  |  |  | 97.11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** | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入20万元用于，社区服务群众专项经费，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日前完成，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，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，社区服务群众专项经费项目实际支付20万元，本项目涉及社区个数为2个，经费使用时间为12个月，社区服务群众专项经费，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，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，改善社区干部办公条件，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 | 涉及社区个数 | 10 | >=2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | =2个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 经费使用时间 | 10 | >=12个月 | =12个月 | 100 | 10 | 计划标准 | =12个月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 资金均按照相关文件合理合规使用。 | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 资金拨付均及时满足社区使用需求。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各社区服务群众专项经费额度/月 | 20 | <=0.83万元 | =0.83万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | <=0.83万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善社区面貌，完善基础设施的建设 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效改善 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | >=99% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.94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** | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 40.00 | 40.00 | | | 40.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 40.00 | 40.00 | | | 40.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入40万元用于社区运转经费，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日前完成，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，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际投入了40万元，本项目涉及2个社区，经费使用时间为12个月。通过社区运转经费项目的实施，有效保障了社区的正常运转以及开展有关活动，满足了群众解决困难诉求的需要，使受益群众满意度达到95%。改善了社区面貌，完善了社区基础设施的建设，改善了社区干部办公条件，促进了社区整体的发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 涉及社区个数 | 10 | >=2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | =2个 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 经费使用时间 | 10 | >=12个月 | =12个月 | 100 | 10 | 计划标准 | =12个月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 资金均按照相关文件合理合规使用。 | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 资金拨付均及时满足社区使用需求。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各社区专项经费额度/年 | 20 | <=20万元/个 | =20万元/个 | 100 | 20 | 预算支出标准 | <=20万元/个 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善社区面貌，完善基础设施的建设 | 20 | 有效改善 | 达到预期目标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效改善 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | >=99% | 满意度赋分 | 说明材料 | 该项目的实施有效提升了群众的幸福感和满意度。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.94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》