昌吉市三工镇人民政府

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.执行贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规、贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定。执行三工镇人民代表大会的决议。

2.执行三工镇行政区域内的经济社会发展计划预算，管理三工镇行政区域内的经济、教育、科学、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与JHSY等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

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

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.完成昌吉市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉市三工镇人民政府2024年度，实有人数142人，其中：在职人员106人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员36人，增加2人。

昌吉市三工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、综合和网格化服务中心、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3,722.68万元，其中：本年收入合计3,722.68万元，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3,722.68万元，其中：本年支出合计3,722.68万元，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49.75万元，增长1.35%，主要原因是：本年单位基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入3,722.68万元，其中：财政拨款收入3,722.68万元,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3,722.68万元，其中：基本支出2,545.99万元，占68.39%；项目支出1,176.69万元，占31.61%；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3,722.68万元，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3,722.68万元。财政拨款支出总计3,722.68万元，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3,722.68万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加49.75万元，增长1.35%，主要原因是：本年单位基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数3,130.79万元，决算数3,722.68万元，预决算差异率18.91%，主要原因是：年中追加基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费；追加自治区农村综合改革转移支付预算二工村路灯项目经费、中央农村综合改革转移支付预算资金下营盘村人居环境项目经费、中央农村综合改革转移支付预算南头工村路灯等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,544.35万元，占本年支出合计的95.21%。与上年相比，增加212.01万元，增长6.36%，主要原因是：本年单位基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数3,130.68万元，决算数3,544.35万元，预决算差异率13.21%，主要原因是：年中追加基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费；追加自治区农村综合改革转移支付预算二工村路灯项目经费、中央农村综合改革转移支付预算资金下营盘村人居环境项目经费、中央农村综合改革转移支付预算南头工村路灯等项目经费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出（类）1,641.60万元，占46.32%。

2.社会保障和就业支出（类）202.64万元，占5.72%。

3.卫生健康支出（类）137.17万元，占3.87%。

4.农林水支出（类）1,376.23万元，占38.83%。

5.住房保障支出（类）140.83万元，占3.97%。

6.其他支出（类）45.89万元，占1.29%。

**（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1,041.51万元，比上年决算减少9.09万元，下降0.87%，主要原因是：本年单位办公费、公务用车运行维护费较上年减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为143.27万元，比上年决算减少443.53万元，下降75.58%，主要原因是：本年单位村级运转经费、村级服务群众专项经费、片区党支部活动经费、三老人员生活补助经费调整至其他组织事务支出科目支出。

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：本年单位中央政法纪检监察专项资金项目经费增加。

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454.82万元，比上年决算增加339.76万元，增长295.29%，主要原因是：本年村级运转经费、村级服务群众专项经费、片区党支部活动经费、三老人员生活补助等项目支出，由其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目调整至本科目支出。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.20万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位无寺管工作经费项目支出。

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185.19万元，比上年决算增加8.59万元，增长4.86%，主要原因是：本年单位基本医疗保险缴费基数调增，养老保险缴费支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为17.45万元，比上年决算减少5.77万元，下降24.85%，主要原因是：本年度增加退休人员较上年减少，一次性发放职业年金缴费支出减少。

8、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2.78万元，下降100.00%，主要原因是：本年度无公益岗人员，无公益性岗位补贴支出。

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23.94万元，比上年决算增加23.94万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位增加严重精神病障碍患者住院项目支出。

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32.30万元，比上年决算减少0.14万元，下降0.43%，主要原因是：本年单位职工基本医疗保险缴费支出较上年减少。

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68.67万元，比上年决算减少6.80万元，下降9.01%，主要原因是：本年单位职工基本医疗保险缴费支出较上年减少。

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11.63万元，比上年决算增加0.27万元，增长2.38%，主要原因是：本年人员薪资调增，公务员医疗补助支出增加。

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0.64万元，比上年决算减少0.05万元，下降7.25%，主要原因是：本年单位医疗费支出较上年减少。

14、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为1,047.79万元，比上年决算增加87.31万元，增长9.09%，主要原因是：本年单位人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：支出决算数为68.74万元，比上年决算增加68.74万元，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、中央农业生态资源保护资金。

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0.00万元，比上年决算减少30.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度第二批自治州农村人居环境整治资金减少。

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259.69万元，比上年决算增加149.05万元，增长134.72%，主要原因是：本年增加自治区农村综合改革转移支付二工村路灯项目资金、中央农村综合改革转移支付资金下营盘村项目资金、中央农村综合改革转移支付南头工村路灯项目资金。

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140.83万元，比上年决算增加7.14万元，增长5.34%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数调增，住房公积金缴费支出增加。

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为45.89万元，比上年决算增加26.07万元，增长131.53%，主要原因是：本年单位昌吉州村干部报酬补助资金项目支出增加。

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2,545.99万元，其中：人员经费2,408.59万元，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137.41万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

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178.26万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入178.26万元。政府性基金预算财政拨款支出总计178.26万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出178.26万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少162.32万元，下降47.66%，主要原因是：本年度减少西绕城高速公路建设项目房屋及地上附着物征收补偿资金、即开型体育彩票公益金返还资金。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数178.26万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加集中化解中小企业欠款项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出178.26万元。

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335.58万元，下降100.00%，主要原因是：本年度单位减少西绕城高速公路建设项目房屋及地上附着物征收补偿资金。

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178.26万元，比上年决算增加178.26万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位增加集中化解中小企业欠款资金。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年无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

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.08万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.08万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计0.08万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.08万元。

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0.08万元，增长100%，主要原因是：本年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0.11万元，决算数0.08万元，预决算差异率-27.27%，主要原因是：本年单位国有企业退休人员社会化管理补助资金未支出完成。

国有资本经营预算财政拨款支出0.08万元。

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0.08万元，比上年决算增加0.08万元，增长100.00%，主要原因是：本年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：我单位减少公务用车出行次数，燃油费和车辆维修费减少。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：我单位减少公务用车出行次数，燃油费和车辆维修费减少；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，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。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9辆。国有资产占用情况中固定资产车辆21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12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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数22.00万元，决算数22.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度昌吉市三工镇人民政府单位（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137.41万元，比上年减少8.57万元，下降5.87%，主要原因是：本年单位办公费、公务用车运行维护费等支出较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额188.39万元，其中：政府采购货物支出143.11万元、政府采购工程支出19.18万元、政府采购服务支出26.10万元。

授予中小企业合同金额188.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额186.09万元，占政府采购支出总额的98.78%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋17,997.17平方米，价值2,722.12万元。车辆21辆，价值174.07万元，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21辆，其他用车主要是：单位巡逻车辆;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3,722.68万元，实际执行总额3,722.68万元；预算绩效评价项目23个，全年预算数1,249.21万元，全年执行数1,240.96万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用作用；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不深入，对这项管理制度的认知不是十分到位。在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作，质量难以保证，开展自评时报喜不报忧和扬长避短。二是绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。单位从事预算管理工作人员流动性强且素质整体不高，单位财务人员大多是兼职工作人员，即使是专职财务人员，推进绩效管理既缺乏工作经验也缺乏专业技能，难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。下一步改进措施：一是科学合理编制项目，学习绩效相关政策，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作（包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等），各科室应尽快积极地配合财务科进行项目绩效工作；加强会计监督，提高资金的使用效益，专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。二是术业有专攻，但预算绩效管理本身就和财务管理密不可分。因此可从各单位现有财务管理队伍中针对绩效管理培养专业人员，进一步强化绩效专管员责任意识，做好绩效相关工作，要求绩效专管员积极对接财政部门，高效完成绩效各个阶段相关工作。加强绩效管理领导小组管理，要求负责人每周上报资金支出计划，对项目进展程度进行调查询问，对连续无进展项目落实考核，同时严肃处罚相关责任人。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** | **昌吉市三工镇人民政府** | | | | | | |  |
| **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** | 349.89 | 376.40 | 376.40 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 2,780.90 | 3,346.28 | 3,346.28 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 3,130.79 | 3,722.68 | 3,722.68 | - | - | - |  |
| **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106人，发放工资福利302.72万元，公用经费472.05万元：其中商品和服务支出保运转经费133.51万元，商品和服务支出保工资经费35.57万元，其他刚性支出302.97万元，使业务保障能力有效提升。目标2:通过完成年初安排的专项项目工作，共投入451.82万元，完成10个项目，保障辖区内村级正常运转；基层党支部战斗堡垒作用加强；保障辖区内184个三老人员生活补助的发放，有效提高他们的生活质量，改善生活水平；人居环境资金的投入，将有效改善农村人居环境，使得村庄绿化、美化，提升辖区内村民生活幸福感。 | | | 目标1:保障部门单位人员106人，发放工资福利2027.7万元，公用经费137.41万元目标2:通过完成年初安排的专项项目工作，共投入1176.69万元，完成26个项目，保障辖区内村级正常运转；基层党支部战斗堡垒作用加强；保障辖区内185个三老人员生活补助的发放，有效提高他们的生活质量，改善生活水平；人居环境资金的投入，将有效改善农村人居环境，使得村庄绿化、美化，提升辖区内村民生活幸福感。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 三老人员补贴人数 | >=184人 | 2024年部门预算公开 | 20 | =185人 | 20 |  |
| 村干部工资发放人数 | >=70人 | 2024年部门预算公开 | 20 | =69人 | 19.71 |  |
| 地膜补贴亩数 | >=21000亩 | 2024年部门预算公开 | 15 | =16207亩 | 11.58 |  |
| 太阳能路灯项目涉及行政村个数 | =2个 | 2024年部门预算公开 | 15 | =2个 | 15 |  |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | >=90% | 2024年部门预算公开 | 20 | =100% | 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** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 63.90 | 49.84 | | | 49.84 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 63.90 | 49.84 | | | 49.84 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2023年使用财政资金49.84万元，完成地膜科学回收试点任务面积1.62万亩，每亩发放补助资金24元，共计发放加厚地膜使用补助资金38.9万元。建立农田地膜残留检验点1个，因部分村民未完成残膜回收，故完成残膜回收面积1.59万亩，每亩发放补助资金5元，共计发放残膜回收补助资金7.94万元。切实加强农用残膜回收保护全面推进农业污染源治理，有效治理白色污染，改善农村人居环境，促进农业高质量绿色可持续发展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成49.84万元，完成了地膜科学使用回收试点任务1.62万亩，建立了农田地膜残留检验点1个，明确了资金用于地膜回收和生态保护，确保了农业可持续发展。明确了各部门职责，吸引了社会资本，减轻财政压力。确保项目顺利推进。中央农业生态资源保护地膜补贴回收资金项目对农业生态保护产生效益的关键在于科学决策、合理预算、透明资金管理和强化项目管理。通过总结经验、解决问题，并实施相关建议，有效提高了资金使用效率，促进农业可持续发展，保护生态环境。 | | | | | | | |
|  | **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 | 地膜科学使用回收试点任务面积（万亩） | 10 | =2.10万亩 | =1.62万亩 | 77.1 | 4.27 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 发放时间临近过年，多数为内地在疆务工人员，故发放金额未达标 | |
| 数量指标 | 建立农田地膜残留检验点（个） | 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 | 项目区农膜回收率 | 10 | >=85% | =75.6% | 75.6 | 3.9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 发放时间临近过年，多数为内地在疆务工人员，故发放金额未达标 | |
| 时效指标 | 补助资金发放到位时间 | 10 | <=9月 | =2月 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 推广应用加厚高强度地膜补贴成本 | 6.5 | =38.9万元 | =38.9万元 | 100 | 6.5 | 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 | 加厚高强度地膜回收作业补贴成本 | 6.5 | =7.94万元 | =7.94万元 | 100 | 6.5 | 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成本 | 7 | <=3万元 | =3万元 | 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 | 资金使用是否有重大违规违纪问题 | 20 | 否 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区受益农户满意度 | 10 | >=80% | =80% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 88.17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** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 0.11 | 0.11 | | | 0.08 | | 10 | | 72.73% | | 3.18 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.11 | 0.11 | | | 0.08 | | — | | — | | — | |
| **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0.11万元用于2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金，主要内容为：用于组织三工镇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2024年12月31日前完成，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，使退休人员满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成0.08万元，人均社会化管理成本为268元/人，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例为100%，明确目标与责任，目标清晰，明确资金用于保障退休人员待遇，确保社会稳定。责任落实，明确各部门职责，确保资金发放到位。科学规划与预算，合理规划，根据退休人员数量和待遇标准，制定科学规划。严格预算，严格执行预算，确保资金使用效率。加强监督与评估，监督机制，建立监督机制，确保资金使用透明。定期评估，定期评估项目进展，及时调整策略。引入市场化手段，市场化运作，通过市场化手段，提高资金使用效率。社会资本参与，吸引社会资本，减轻财政压力。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 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 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 下达资金及时率 | 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 | 人均社会化管理成本 | 20 | <=268元 | =268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 | 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例 | 20 | =100% | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国有企业退休人员满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 移交企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分\*100% | 5 | >=85% | =85% | 100 | 5 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 93.18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** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 76.44 | 76.44 | | | 75.40 | | 10 | | 98.64% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 76.44 | 76.44 | | | 75.40 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 村干部作为基层干部队伍，是基层工作的关键，是党的各项惠民政策落地见效的践行者，保障村干部报酬，有利于提高工作积极性，保障基层工作的正常运转。三工镇人民政府依据昌市财预字【2024】716号文件精神，拟投入76.44万元用于村干部年终绩效资金，其中“五个好”村干部发放金额为23.4万元，“四个好”村干部发放金额为52万元，资金涉及行政村7个，涉及村干部68人,通过项目的实施，改善村干部的生活条件，提高工作积极性，稳定基层干部队伍，保障基层工作有序开展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成75.4万元，绩效发放涉及村干部人数68人，“五个好”村干部发放报酬金额23.4万元，“四个好”村干部发放报酬金额52万元，有效改善村干部的生活条件，通过该项目的实施，提升了村民夜间出行安全性与便利性、改善村容村貌，远超预期目标，提升了村民夜晚出行的安全便捷性，活动范围和时间得以拓展，丰富业余生活，路灯项目作为公共设施建设成果，让村民切实感受到政府的关怀和支持，提升了村民对村庄的归属感和认同感，促进乡村社会的和谐稳定，促进了中央农村综合改革转移支付资金的支付进度，切实发挥资金效益。 | | | | | | | |
|  | **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 | 绩效发放涉及村干部人数 | 16 | =68人 | =68人 | 100 | 16 | 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（%） | 12 | >=90% | =90% | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 绩效工资按时发放率 | 12 | >=90% | =90% | 100 | 12 | 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 | “五个好”村干部发放报酬金额 | 8 | =23.4万元 | =23.4万元 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | “四个好”村干部发放报酬金额 | 12 | =52万元 | =52万元 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村干部的生活条件 | 10 | 有效改善 | 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 | 保障基层工作有序开展 | 10 | 有效保障 | 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 | 村干部满意度 | 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** | | 2023年自治区农村综合改革转移支付二工村美丽乡村建设 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 150.00 | 150.00 | | | 149.70 | | 10 | | 99.80% | | 9.95 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 150.00 | 150.00 | | | 149.70 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年使用财政资金150万元，计划在二工村六组主路，建设一个东西长570米、宽13米、高度4.5米长廊（铁艺钢架材质、刷防腐木色；辅以灯光、风车、花穗等的装饰物）的农民娱乐休闲及特色农副产品销售长廊；铺设马路砖预计4560平方米；长廊两边进行绿化，预计2280棵；长廊中设置科普展示区，占地100平方米，修建木质房屋2座；长廊中设置村民集贸市场，设置隔断式摊位为游客提供绿色无公害产品、带动村民增收；休息区设置饮水机、石桌石凳，为往来游客提供休息、饮水、等服务，有效改善农村人居环境，使项目受益群众满意率达90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成149.7万元，实际建设一个文化长廊（铁艺钢架材质、刷防腐木色；辅以灯光、风车、花穗等的装饰物）的农民娱乐休闲及特色农副产品销售长廊；铺设马路砖；长廊两边进行绿化；长廊中设置科普展示区，修建木质房屋；长廊中设置村民集贸市场，设置隔断式摊位为游客提供绿色无公害产品、带动村民增收提高了科学化水平，确保了建设工作取得实效，为建设美丽宜居乡村、实现乡村全面振兴提供有力支撑，为往来游客提供了休息、饮水、等服务，有效改善了农村人居环境，政府发挥主导作用，同时鼓励社会力量参与，形成合力。因地制宜，分类施策，根据二工村实际情况，制定差异化建设方案，避免“一刀切”。 | | | | | | | |
|  | **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 | 美丽村庄建设试点村 | 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 | 建立健全美丽乡村建设台账 | 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 | 美丽乡村建设工程验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 农村综改材料报送及时率 | 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 | 项目总成本 | 20 | =150万元 | =149.7万元 | 99.8 | 19.9 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 实际支出少于用款计划申请值 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 农村人居环境 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区受益群众满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 项目区基层干部满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.85分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央农业生态资源保护资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 18.91 | 18.91 | | | 18.91 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 18.91 | 18.91 | | | 18.91 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 2024该项目使用财政资金共计18.91万元，其中2024年全生物降解膜应用任务面积3151亩，每亩发放补助资金60元/亩，共计推广应用全生物降解膜补贴189060元，有效提高可降解地膜、加厚地膜的使用面积，使受益农户满意度达90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成18.91万元，降解膜补贴涉及村个数3个，每亩使用可降解地膜使用补助成本为60元/亩，2024年全生物降解膜应用任务面积3151亩，共计推广应用全生物降解膜补贴189060元。明确了资金用于地膜回收和生态保护，确保了农业可持续发展。明确了各部门职责，吸引了社会资本，减轻财政压力。确保项目顺利推进。中央农业生态资源保护地膜补贴回收资金项目对农业生态保护产生效益的关键在于科学决策、合理预算、透明资金管理和强化项目管理。通过总结经验、解决问题，并实施相关建议，有效提高了资金使用效率，促进农业可持续发展，保护生态环境中央农业生态资源保护资金预算项目对农业生态保护产生效益的关键在于科学决策、合理预算、透明资金管理和强化项目管理。规范管理，建立健全政协资金管理制度，规范资金使用流程，加强资金监管。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及补贴面积 | 14 | <=3151亩 | =3151亩 | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 降解膜补贴涉及村个数 | 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 | 资金发放及时率 | 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 | 每亩使用可降解地膜使用补助成本 | 10 | =60元/亩 | =60元/亩 | 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 | 全生物降解膜补贴 | 10 | =189060元 | =189060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 | 有效提高可降解地膜、加厚地膜的使用面积 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央农村综合改革转移支付预算南头工村路灯 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | |
| **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 | | | 45.11 | | 10 | | 90.22% | | 7.55 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | | | 45.11 | | — | | — | | — | |
| **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50万元用于三工镇南头工村居民巷道亮化项目，通过安装太阳能路灯，改善村民夜间出行条件，减少夜间出行安全隐患，建设美丽乡村，；该项目资金于2024年12月31日前完成资金使用，通过本项目，满足三工镇南头工村居民巷道亮化项目需要，改善村民夜间出行条件，感受乡村振兴成果。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成45.11万元；通过该项目的实施，实际安装217盏太阳能路灯，每盏太阳能路灯购置成本为2079元，有效改善南头工村村民夜间出行条件，提升了村民夜间出行安全性与便利性、改善村容村貌，远超预期目标，提升了村民夜晚出行的安全便捷性，活动范围和时间得以拓展，丰富业余生活，路灯项目作为公共设施建设成果，让村民切实感受到政府的关怀和支持，提升了村民对村庄的归属感和认同感，促进乡村社会的和谐稳定，促进了中央农村综合改革转移支付资金的支付进度，切实发挥资金效益。 | | | | | | | |
|  | **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 | 太阳能路灯涉及行政村个数 | 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 | 项目计划安装太阳能路灯个数 | 10 | =250盏 | =217盏 | 87 | 6.75 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实地勘察后实际安装路灯数为217盏 | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每盏太阳能路灯购置成本 | 20 | <=2000元/盏 | =2079元/盏 | 104 | 19.2 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 实际采购询价价格多于预算目标值 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善南头工村村民夜间出行条件 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区农民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 93.50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下营盘村 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 25.00 | 25.00 | | | 24.88 | | 10 | | 99.52% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 25.00 | 25.00 | | | 24.88 | | — | | — | | — | |
| **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25万元用于三工镇下营盘村居民厕所改造项目，通过安装公共厕所，改善村民居住条件，建设美丽乡村，该项目资金于2024年12月31日前完成资金使用，通过本项目，感受乡村振兴成果。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目拟投入24.88万元用于三工镇下营盘村居民厕所改造项目，提升了公共卫生水平，有助于改善环境卫生，减少疾病传播，提高了居民生活质量，促进了社会公平，为弱势群体提供便利设施，体现社会关怀；良好的公共卫生设施能吸引更多游客，带动旅游收入，建设和维护公共厕所需要人力，创造就业岗位，提升了周边商业区的吸引力，带动商业活动，通过节水设备和污水处理技术，促进资源循环利用，提升城市管理水平，提升了政府形象，通过智能化管理，提高设施使用效率，降低维护成本，设计良好的公共厕所成为城市文化的一部分，提升整体形象，促进文明行为，公共厕所的存在有助于培养居民的文明习惯，根据人流量和需求合理布局，确保设施长期有效运行，是提升城市综合水平的重要举措。 | | | | | | | |
|  | **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 | 保障行政村个数 | 5 | =1个 | =1个 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 安装公共厕所个数 | 5 | =1个 | =1个 | 100 | 5 | 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 | 公共厕所验收合格率 | 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 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建筑与装饰成本 | 12 | =237178.93元 | =237178.93元 | 100 | 12 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 其它辅助建设成本 | 8 | =11653.8元 | =11653.8元 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升村容村貌 | 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 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年人大微实事项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | |
| **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 | | | 29.23 | | 10 | | 97.43% | | 9.36 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | | | 29.23 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 三工镇人大微实事经费项目，预算资金30万元其中，庙工村道路亮化成本10万元，新戽村道路亮化成本10万元，长丰村道路亮化成本5万元，下营盘村文化活动中心提升改造成本5万元，提高居民的生活环境舒适度，形成文明创建人人有责的浓厚氛围。通过创建文明城市环境，使三工镇公共秩序明显改善，文明新风深入人心，文明建设管理水平全面提升；三工镇居民文明程度不断提高，辖区居民对创建活动开展的满意度90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成29.23万元，项目资金的使用注重精准性和高效性。通过广泛征集群众意见，筛选出最迫切、最需要解决的民生问题，确保资金用在“刀刃上”。例如，用于社区环境整治、老旧设施改造、便民服务提升等，直接改善了居民的生活条件，提升了群众的幸福感和获得感。项目资金撬动了社会资源的整合。微实事项目通过政府资金引导，吸引了社会资本和志愿力量的参与，形成了多元化的资金投入机制。这不仅放大了资金的使用效益，还增强了社区自治能力，促进了社会共建共治共享格局的形成。人大微实事项目资金的使用还产生了良好的社会示范效应。通过解决群众身边的实际问题，增强了政府的公信力和基层治理能力，为其他地区提供了可复制、可推广的经验。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及村委会数 | 10 | =4个 | =4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 | 项目验收合格率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 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 | 庙工村道路亮化成本 | 5 | <=100000元 | =92560元 | 92.6 | 4.07 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目实施后实际所需成本少于计划成本 | |
| 经济成本指标 | 新戽村道路亮化成本 | 5 | <=100000元 | =100000元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 长丰村道路亮化成本 | 5 | <=50000元 | =49500元 | 99 | 4.88 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目实施后实际所需成本少于计划成本 | |
| 经济成本指标 | 下营盘村文化活动中心提升改造成本 | 5 | <=50000元 | =50200元 | 100.4 | 4.98 | 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 | 有效改善三工镇农村人居环境 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.29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** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 45.89 | 45.89 | | | 45.89 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 45.89 | 45.89 | | | 45.89 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入45.89万元用于村干部报酬补助资金项目，三工镇7个行政村70名村干部2024年工资的发放，全年共计45.89万元，人均发放6555元。本项目实施，提高村干部工作积极性，稳定基层组织力量。使受益群体满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成45.89万元，三工镇7个行政村68名村干部，村干部星级化奖励资金52700元/月，村“两委”正职月基本报酬3729/人，村“两委”副职月基本报酬2679/人。2024年工资的发放通过该项目的实施，加强了农村基层组织建设，不断总结经验，完善了机制，提高了科学化水平，充分发挥了考核的“指挥棒”作用，激励村干部担当作为，为全面推进乡村振兴提供坚强组织保证，根据村干部报酬标准和人数，科学编制预算，确保资金保障到位。规范预算执行，严格执行预算，加强资金监管，确保资金使用规范高效。对预算执行情况进行绩效评价，提高资金使用效益。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及村委会数量 | 10 | =7个 | =7个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 项目涉及村干部人数 | 10 | ≥70人 | =69% | 97 | 9.25 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 村干部减少一人 | |
| 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 | 村干部星级化奖励资金 | 10 | <=53400元/月 | =52700元/月 | 99 | 9.75 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 村干部减少一人 | |
| 经济成本指标 | 村“两委”正职月基本报酬 | 5 | =3729/人 | =3729/人 | 100 | 5 | 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 | 村“两委”副职月基本报酬 | 5 | =2679/人 | =2679/人 | 100 | 5 | 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 | 保障2024年昌吉州村干部报酬按时足额发放 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村干部满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.00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** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 128.23 | 128.23 | | | 128.23 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 128.23 | 128.23 | | | 128.23 | | — | | — | | — | |
| **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128.23万元与债权人新疆博际建筑工程有限责任公司协商化解债务，以房抵债化解昌吉市三工镇集镇区三工路东侧绿化与人行道硬化工程欠款1282280.04元。通过项目实施，减轻受益企业财务负担，使化债单位满意度达到90%以上，截止2024年12月31日支付完成。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成128.23万元，化债单位数量1个，支付新疆博际建筑工程有限责任公司128.23万元，目标清晰，明确了化债目标，确保了资金用于降低债务风险。责任落实，明确各部门职责，确保项目顺利推进。科学规划与预算，合理规划，根据债务情况制定科学规划，确保资金使用效率。严格预算，严格执行预算，避免资金浪费。关键在于科学决策、合理预算、透明资金管理和强化项目管理。通过总结经验、解决问题，并实施相关建议，可以有效提高资金使用效率。提高科学化水平，确保资金使用规范高效。 | | | | | | | |
|  | **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 | 3 | =1个 | =1个 | 100 | 3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 债务化解完成率 | 12 | =100% | =100% | 100 | 12 | 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 | 12 | =100% | =100% | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 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 | 新疆博际建筑工程有限责任公司 | 20 | =1282280.04元 | =1282280.04元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻受益企业财务负担 | 20 | 有效减轻 | 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 | 化债单位满意度 | 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** | | 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m | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 50.03 | 50.03 | | | 50.03 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.03 | 50.03 | | | 50.03 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入50.33万元为5家债权单位化债，此次继续拨付222007.96万元用于三工镇干部周转房、站所综合楼、职工食堂建设项目债务化解，化解单位三工镇长丰村股份经济合作社。根据昌市财预字【2024】1016号文件精神，拨付10万元以下化解中小企业欠款资金27.83万元，其中昌吉市华联建筑安装工程有限责任公司化债金额130000元；昌吉市智创商贸有限公司化债金额7000元；新疆泰兴工程建设有限公司化债金额68993.05元；新疆宝祥建筑工程有限公司化债金额9851.08元；昌吉市三工镇长丰村股份经济合作社化债金额284463.3元。该项目实施有助于防范财政风险，提升政府公信力，减轻受益企业财务负担，截止2024年12月31日支付完成，使受益企业满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成50.03万元，明确了化债目标，确保了资金用于降低债务风险。责任落实，明确了各部门职责，确保了项目顺利推进，通过债务化解等方式，提高了资金使用效率，吸引社会资本，减轻了财政压力，预留了一定弹性，应对突发情况。化解单位三工镇长丰村股份经济合作社，昌吉市华联建筑安装工程有限责任公司化债金额130000元；昌吉市智创商贸有限公司化债金额7000元；新疆泰兴工程建设有限公司化债金额68993.05元；新疆宝祥建筑工程有限公司化债金额9851.08元；昌吉市三工镇长丰村股份经济合作社化债金额284463.3元。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 支付项目欠款数量 | 10 | =6个 | =6个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 化债单位数量 | 8 | =5个 | =5个 | 100 | 8 | 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 | 12 | =100% | =100% | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 尾款支付完成时间 | 10 | <=12月 | =12月 | 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 | 昌吉市华联建筑安装工程有限责任公司化债金额 | 5 | =130000元 | =130000元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 昌吉市智创商贸有限公司化债金额 | 2 | =7000元 | =7000元 | 100 | 2 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 新疆泰兴工程建设有限公司化债金额 | 4 | =68993.05元 | =68993.05元 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 新疆宝祥建筑工程有限公司化债金额 | 3 | =9851.08元 | =9851.08元 | 100 | 3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 昌吉市三工镇长丰村股份经济合作社化债金额 | 6 | =284463.83元 | =284463.83元 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻受益企业财务负担 | 20 | 有效减轻 | 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 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区农村综合改革转移支付预算二工村路灯 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 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40万元用于三工镇二工村居民巷道亮化项目，通过安装太阳能路灯，改善村民夜间出行条件，减少夜间出行安全隐患，建设美丽乡村，；该项目资金于2024年12月31日前完成资金使用，通过本项目，满足三工镇二工村居民巷道亮化项目需要，改善村民夜间出行条件，感受乡村振兴成果 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成40万元；通过该项目的实施，实际安装203盏太阳能路灯，每盏太阳能路灯购置成本为1970元/盏，有效改善二工村村民夜间出行条件，提升了村民夜间出行安全性与便利性、改善村容村貌，远超预期目标，提升了村民夜晚出行的安全便捷性，活动范围和时间得以拓展，丰富业余生活，路灯项目作为公共设施建设成果，让村民切实感受到政府的关怀和支持，提升了村民对村庄的归属感和认同感，促进乡村社会的和谐稳定，促进了自治区农村综合改革转移支付资金的支付进度，切实发挥资金效益。 | | | | | | | |
|  | **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 | 太阳能路灯涉及行政村个数 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 项目计划安装太阳能路灯个数 | 10 | =200盏 | =203盏 | 102 | 9.8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际勘测后所需路灯多3盏 | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每盏太阳能路灯购置成本 | 20 | <=2000元/盏 | =1970元/盏 | 99 | 19.5 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 由于盏数增加，每盏路灯成本减少 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善二工村村民夜间出行条件 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.30分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 三老人员补助 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 241.82 | 241.82 | | | 241.82 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 241.82 | 241.82 | | | 241.82 | | — | | — | | — | |
| **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241.82万元用于三工镇三老人员生活补助发放，经费用于三工镇171名老党员、12名老干部、1名老模范生活补贴的发放；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。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际投入241.82万元用于三工镇三老人员生活补助发放，项目实际涉及老党员人数173人，项目涉及老干部人数12人，项目涉及老模范人数1人，平均每季度发放成本为604560元，提升了“三老人员”（老党员、老干部、老模范）生活质量，体现了社会尊崇与关怀，增强其归属感、幸福感，发挥他们在社区治理、文化传承方面余热，促进了社会和谐稳定。巩固了党和政府与群众联系，彰显对历史贡献者，树立良好政府形象，激励更多人投身社会建设。 | | | | | | | |
|  | **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 | 项目涉及老党员人数 | 8 | >=171人 | =172人 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 项目涉及老干部人数 | 8 | >=12人 | =12人 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 项目涉及老模范人数 | 8 | >=1人 | =1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 | >=90% | =90% | 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 | 每季度发放成本 | 20 | <=604560元 | =604560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 | 保障三老人员生活水平稳步提高 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 三老人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 严重精神病障碍患者住院费用 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 23.94 | 23.94 | | | 23.94 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 23.94 | 23.94 | | | 23.94 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 建立严重精神障碍患者医疗救治救助长效机制，有效遏制和预防严重精神障碍患者肇事肇祸，维护社会稳定，深化平安建设，投入严重精神病障碍患者住院费用239394.13元，减轻患者的经济负担，提高严重精神障碍患者家庭幸福感。本项目拟投入严重精神病障碍患者住院费用239394.13元，保障三工镇4个严重精神病障碍患者的住院费用，通过本项目，促进社会和谐的发展，守护严重精神病障碍患者身心健康。该项目资金于2024年12月31日前完成资金使用，使受益群众满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际投入23.94万元用于严重精神病障碍患者住院费用发放，资金涉及住院患者人数4人，王永亮住院费用成本15333.83元，史秀国住院费用成本57150.14元，耿继良住院费用成本90591.32元，刘大庆住院费用成本76318.84元。有效减轻了患者家庭经济负担，避免因病致贫、因病返贫。提高患者治疗依从性，降低了复发率，减少了社会安全隐患。促进患者康复，回归社会，创造社会价值。体现了社会公平，维护社会稳定。减少了患者反复住院次数，降低了医疗资源消耗。减轻了患者家庭照护负担，释放劳动力。促进了患者康复后就业，增加社会财富。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 资金涉及住院患者人数 | 10 | =4人 | =4人 | 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 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 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 | 王永亮住院费用成本 | 5 | =15333.83元 | =15333.83元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 史秀国住院费用成本 | 5 | =57150.14元 | =57150.14元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 耿继良住院费用成本 | 5 | =90591.32元 | =90591.32元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 刘大庆住院费用成本 | 5 | =76318.84元 | =76318.84元 | 100 | 5 | 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 | 减轻精神病患者家庭医疗精神负担 | 20 | 有效减轻 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 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 | 项目受益人满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 中央政法纪检监察转移支付资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年使用中央财政转移支付资金2万元，用于购置纪检监察设备1.8元，纪检监察办案经费0.2元，有效保障三工镇纪检监察工作正常有序开展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成2万元，实际购置纪检监察设备1.8万元，纪检监察办案经费0.2万元，建立健全了管理制度，强化了执纪为民，推进了清廉建设，增强了群众的幸福感、安全感，有力惩治了腐败现象，强化了资金管理意识，为三工镇经济发展提供了坚强的政治保障，提升了党风政风监督力度，营造了良好的政治生态，保障了办案所需的经费和装备的配置，实行资金效益最大化，以资金使用最优化方案开展各项业务工作。 | | | | | | | |
|  | **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 | 项目资金涉及纪检监察机构数 | 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 | 购置装备验收合格率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 纪检监察装备费成本 | 10 | <=18000元 | =18000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 | 纪检监察办案业务费成本 | 10 | <=2000元 | =2000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 | 有效保障基层纪检监察机构日常运转经费 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 农村人居环境整治补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | |
| **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 | | | 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10万元用于三工镇人居环境资金支持，三工镇7个行政村经费计划机械租赁及工具购买投入25195元，垃圾清运管理53840元，高速沿线粉刷开支20965元，通过本项目，满足各村委日常办公运转需要，促进社会和谐的发展。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%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成10万元，实际机械租赁投入及工具购买更换成本25195元，垃圾清运管理费用53840元，高速沿线粉刷开支20965元，有效改善了农村居民的生活条件，也为乡村发展带来了新的机遇，促进了农村经济的发展，为农村的物流和产业发展提供了便利，推动了农村经济的繁荣，良好的居住环境有助于提高农民的身体健康水平和生活质量，从而提高了劳动生产率，促进了农村经济的增长，也为乡村发展带来了新的机遇。 | | | | | | | |
|  | **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 | 项目资金涉及村数 | 10 | =2个 | =2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 | 15 | >=90% | =90% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到付及时率 | 15 | >=90% | =90% | 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 | 机械租赁投入及工具购买更换成本 | 10 | =25195元 | =25195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 | 垃圾清运管理费用 | 5 | =53840元 | =53840元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 高速沿线粉刷开支 | 5 | =20965元 | =20965元 | 100 | 5 | 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 | 镇区人居环境有效改善 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 头屯河上行段G30至八钢西岸灌溉工程林带养护资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 25.00 | 25.00 | | | 24.95 | | 10 | | 99.80% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 25.00 | 25.00 | | | 24.95 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入项目资金25万元，头屯河上行段G30至八钢西岸灌溉林带工程养护，项目区总长10.8km，种植面积约1200亩，每亩林带管护成本约为208.33元，完善基础设施配套，保障后期管护资金及时到位，使用财政资金25万元，用于头屯河上行段至八钢西岸林带管护，有效改善头屯河上行段至八钢西岸生态环境，使项目区群众满意度达90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成24.95万元，通过该项目的实施，头屯河上行段G30至八钢西岸灌溉工程林带养护资金是保障林带生态效益和经济效益的重要保障，需要不断总结经验，完善机制，提高了科学化水平，确保资金使用规范高效，为建设美丽中国、实现绿色发展提供有力支撑。鼓励了社会力量参与林带养护，形成政府主导、社会参与、群众受益的良好局面。推广应用先进的林业技术和设备，提高了林带养护效率和质量。建立健全了林带养护制度，加强了日常巡查和管护，及时补植补造，确保了林木成活率和保存率。 | | | | | | | |
|  | **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 | 林带管护面积 | 10 | <=1200亩 | =1185亩 | 99 | 9.75 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值按最初文件设立，业绩值按管护方案设立 | |
| 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 | 管护苗木成活率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =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 | 每亩林带管护成本 | 20 | <=208.33元 | =210.55元 | 101 | 19.8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 林带管护面积实际为1185亩，实际资金支出24.95，按实际完成业绩值计算 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有效改善头屯河上行段生态环境 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.55分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 市政协暖心事项目专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | |
| **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 | | | 28.95 | | 10 | | 96.50% | | 9.12 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | | | 28.95 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入财政资金30万建设市政协暖心事项目，分别投入庙工村电力设施提升改造10万、南头工村人人居环境整治提升10万、下营盘村二组文化中心提升改造10万，通过本项目，全面提升群众的生活水平和幸福指数，促进社会和谐的发展。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%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成28.95万元，通过本项目，分别实际支出庙工村电力设施提升改造91638元、南头工村人人居环境整治提升98010元、下营盘村二组文化中心提升改造99844.56元。全面提升了群众的生活水平和幸福指数，政协资金是保障政协履职、发挥了政协作用的重要保障，需要不断总结经验，完善机制，提高科学化水平，确保资金使用规范高效，为推进社会主义民主政治建设、实现国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。加强了资金监管，建立健全了政协资金管理制度，规范资金使用流程，加强了资金监管，提高了资金使用效益。注重绩效评价，对政协资金使用情况进行绩效评价，提高了资金使用效率。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及行政村个数 | 10 | =3个 | =3个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到付及时率 | 15 | >=90% | =90% | 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 | 庙工村电力设施提升改造项目成本 | 6 | =100000元 | =91638元 | 91.6 | 4.74 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 实际所需成本少于计划成本 | |
| 经济成本指标 | 南头工村人居环境整治提升项目成本 | 6 | =100000元 | =98010元 | 98 | 5.7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 实际所需成本少于计划成本 | |
| 经济成本指标 | 下营盘村二组文化活动中心提升改造项目 | 8 | =100000元 | =99844.56元 | 99.8 | 7.96 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 实际所需成本少于计划成本 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各村人居环境有效提升、文化活动场所有效保障 | 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 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.52分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 干部周转房站所综合楼职工食堂项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | |
| **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 | | | 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** | | | | | | | |
| 通过三工镇干部周转房、站所综合楼、职工食堂工程项目资金30万元，保障三工镇6个中心、5个办公室106个干部，办公、住宿、就餐环境，提升乡镇干部工作环境，提高干部生活质量，使乡镇基层干部能安心开展服务群众的各项工作，为维护新疆社会稳定和长治久安提供有力的后勤保障。增强基层乡镇党组织的创造力、凝聚力和战斗力，乡镇机关站所干部满意度达到90%以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成30万元，用于支付长丰村欠款，化解建设成本债务30万元。提升了工作效率，保障单位人员数106人，涉及下设部门个数11个，干部周转房使干部能更便捷地居住在工作地点附件，减少通勤时间，提高了工作饱和度和产出效率；降低运营成本，站所综合楼整合办公资源，避免分散办公带来的资源浪费和重复建设成本，实现了资源集中管理与共享，降低水电、物业等运营成本；干部周转房站所综合楼随着周边配套设施完善和区域发展，吸引了优秀人才，为单位创造更大价值。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及下设部门个数 | 5 | =11个 | =11个 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 项目保障人员数 | 15 | >=106人 | =106人 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 干部周转房、站所综合楼、职工食堂工程项目合格率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 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 | 三工镇干部周转房、站所综合楼、职工食堂工程项目补助经费 | 20 | =300000元 | =300000元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障三工镇机关站所干部办公、住宿、就餐环境 | 20 | 有效保障 | 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 | 项目区机关站所干部满意率 | 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** | | 村级服务群众专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 70.00 | 70.00 | | | 70.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 70.00 | 70.00 | | | 70.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入70万元用于昌吉市三工镇服务群众专项经费，经费用于经费用于三工镇7个行政村，维持村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，各行政村服务群众专项经费使用8.33万元/月，10万元/年，该项目资金于2024年12月31日前完成使用，通过本项目，满足各村委为民需要，促进社会和谐的发展。使受益群众满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成70万元，经费用于三工镇7个行政村，服务群众经费年成本为10万元/村，服务群众经费月成本为8333/村，保障了村级组织正常运转、发挥了职能作用的重要保障，需要不断总结经验，完善了机制，提高科学化水平，确保了资金使用规范高效，全面推进了乡村振兴提供坚强保障，广泛宣传村级组织运转经费管理使用政策，提高村干部和群众的知晓率和参与度。注重结果反馈，及时向村级组织和群众反馈经费使用情况，接受监督，改进工作。持续改进完善，不断总结经验，完善机制，提高村级组织运转经费管理使用科学化水平。 | | | | | | | |
|  | **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 | 服务群众专项经费覆盖行政村个数 | 10 | =7个 | =7个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服务群众经费年成本 | 20 | =10万元/村 | =10万元/村 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 社会成本指标 | 服务群众经费月成本 | 10 | <=8333元/村 | =8333元/村 | 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 | 有效保障村委会服务群众工作正常开展 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 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** | | 村级运转经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 105.00 | 105.00 | | | 105.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 105.00 | 105.00 | | | 105.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入105万元用于三工镇7个行政村，村级运转经费，经费用于三工镇7个行政村，维持村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，满足解决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%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成105万元，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。制定了村级组织运转经费管理办法，明确了经费使用范围、标准和程序，加强经费监管，提高经费使用效益。加强了村级组织建设，选优配强村“两委”班子，加强了村干部队伍建设，提高了村级组织服务群众、推动发展、维护稳定的能力。制定村级组织运转经费管理办法，明确经费使用范围、标准和程序，加强经费监管，提高经费使用效益。加强村级组织建设，选优配强村“两委”班子，加强村干部队伍建设，提高村级组织服务群众、推动发展、维护稳定的能力。 | | | | | | | |
|  | **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 | 村级运转经费覆盖行政村个数 | 14 | =7个 | =7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 | 各行政村村级运转经费额度/年 | 10 | <=15万元/年 | =15万元/年 | 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 | 各行政村村级运转经费额度/月 | 10 | <=1.25万元/月 | =1.25万元/月 | 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 | 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 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 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** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 35.00 | 35.00 | | | 35.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 35.00 | 35.00 | | | 35.00 | | — | | — | | — | |
| **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35万元用于三工镇片区党支部活动经费，经费用于三工镇7个党总支（党委），35个片区党支部，村级党组织开展党员主题教育、党课、党支部活动等的支出，更好发挥基层战斗堡垒作用，保障其正常运转，片区党支部活动经费平均0.83万元/月。该项目资金于2024年12月31日前完成资金使用，通过本项目，满足各片区党支部需要，夯实党在农村的基层基础，有效保障片区党运转支部日常，使党支部建设健康发展。使受益党员满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成35万元，党支部活动经费覆盖片区党支部个数35个，村党总支个数7个，有效保障了片区党支部日常运转，党支部活动经费是保障了党支部活动正常开展、发挥了党支部战斗堡垒作用的重要保障，需要不断总结经验，完善机制，提高科学化水平，确保了资金使用规范高效，为加强了基层党组织建设提供坚强保障。加大了对党支部活动经费的财政投入力度，建立稳定增长机制，确保党支部活动正常开展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 党支部活动经费覆盖片区党支部个数 | 10 | =35个 | =35个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 村党总支个数 | 10 | =7个 | =7个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 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 | 各支部运行年成本 | 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 | 有限保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益党员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 薛金艳宅基地问题化解资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市三工镇人民政府 | | | | | |
| **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** | | 12.00 | 12.00 | | | 12.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 12.00 | 12.00 | | | 12.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年使用财政资金12万元，化解三工镇群众宅基地矛盾1件，有效降低矛盾个数，使受益群众满意度达90%以上，密切党群干群关系。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成12万元，化解资金保障人数1人，信访资金使用成本12万元，宅基地信访化解资金是维护群众合法权益、促进了社会和谐稳定的重要保障，需要不断总结经验，完善机制，提高了科学化水平，确保了资金使用规范高效，为推进基层治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。将宅基地信访化解资金重点用于解决宅基地历史遗留问题、矛盾纠纷化解和困难群众救助，有效维护群众合法权益。 | | | | | | | |
|  | **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 | 化解资金保障人数 | 10 | =1人 | =1人 | 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 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 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 | 信访资金使用成本 | 20 | =120000元 | =120000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 | 有效化解群众生活隐患 | 20 | 有效化解 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

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

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》