昌吉市榆树沟镇人民政府

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

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

2.加强党的基层组织建设，加强社会管理，维护农村稳定。

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

4．加快推进城镇化建设步伐，加强农村环境保护和村镇规划建设。

5．加快发展农村教育、科技文化体育和卫生事业。

二、机构设置及人员情况

昌吉市榆树沟镇人民政府2023年度，实有人数120人，其中：在职人员97人，离休人员0人，退休人员23人。

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

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,886.39万元，其中：本年收入合计2,886.39万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计2,886.39万元，其中：本年支出合计2,886.39万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少314.34万元，下降9.82%，主要原因是：单位本年第二批自治州农村人居环境整治项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入2,886.39万元，其中：财政拨款收入2,886.39万元，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2,886.39万元，其中：基本支出2,243.63万元，占77.73%；项目支出642.76万元，占22.27%；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

2023年度财政拨款收入总计2,886.39万元，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2,886.39万元。财政拨款支出总计2,886.39万元，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2,886.39万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少314.34万元，下降9.82%,主要原因是：单位本年第二批自治州农村人居环境整治项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数2,540.70万元，决算数2,886.39万元，预决算差异率13.61%，主要原因是：年中追加榆军路辅道建设项目征占生态廊道绿地补偿项目经费、市人大微事实项目经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,884.39万元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比，减少316.34万元，下降9.88%,主要原因是：单位本年第二批自治州农村人居环境整治项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数2,540.70万元，决算数2,884.39万元，预决算差异率13.53%，主要原因是：年中追加榆军路辅道建设项目征占生态廊道绿地补偿项目经费、市人大微事实项目经费。

1. 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）1,490.36万元，占51.67%；

2.社会保障和就业支出（类）177.41万元，占6.15%；

3.卫生健康支出（类）104.48万元，占3.62%；

4.农林水支出（类）978.73万元，占33.93%；

5.住房保障支出（类）116.11万元，占4.03%；

6.其他支出（类）17.30万元，占0.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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0.63万元，比上年决算增加0.01万元，增长1.61%，主要原因是：单位本年职工医疗缴费较上年增加。

2.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23.97万元，比上年决算增加4.62万元，增长23.88%，主要原因是：单位本年行政医疗基数上调，相应医疗缴费增加。

3.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69.99万元，比上年决算增加9.81万元，增长16.30%，主要原因是：单位本年事业医疗基数上调，相应医疗缴费增加。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为898.73万元，比上年决算增加505.30万元，增长128.43%，主要原因是：单位本年人员工资调增，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

5.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9.89万元，比上年决算减少15.22万元，下降60.61%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

6.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20.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长100%，主要原因是：本年中央农村综合改革转移支付前进村七片区亮化项目经费增加。

7.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116.11万元，比上年决算增加14.52万元，增长14.29%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数上调，相应公积金缴费增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为24.07万元，比上年决算增加7.71万元，增长47.13%，主要原因是：单位本年补缴以前年度职业年金费用。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为153.34万元，比上年决算增加19.40万元，增长14.48%，主要原因是：单位本年社保缴费基数上调，相应养老保险缴费增加。

10.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60.00万元，比上年决算减少62.61万元，下降51.06%，主要原因是：单位本年第二批自治州农村人居环境整治项目资金减少。

11.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）:支出决算数为1.50万元，比上年决算增加1.50万元，增长100%，主要原因是：本年自治区驻村队工作人员项目经费增加。

12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算数为139.76万元，比上年决算增加122.82万元，增长725.03%，主要原因是：本年昌吉州村干部报酬补助项目资金增加。

13.一般公共服务支出（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1.50万元，比上年决算增加0.50万元，增长50.00%，主要原因是：本年中央政法纪检监察转移支付项目资金增加。

14.一般公共服务支出（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946.90万元，比上年决算减少1,106.39万元，下降53.88%，主要原因是：单位本年村干部年终绩效工资较上年减少。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为17.30万元，比上年决算减少16.33万元，下降48.56%，主要原因是：本年自治区“为民办实事”工作专项项目经费减少。

16.一般公共服务支出（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400.69万元，比上年决算增加391.11万元，增长4,082.57%，主要原因是：单位本年榆军路辅道建设项目征占生态廊道绿地补偿项目经费增加、市人大微事实项目经费增加。

17.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.88万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

18.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少12.03万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.22万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.08万元，下降100%，主要原因是：单位本年基本卫生服务人口监测经费减少。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少35.00万元，下降100%，主要原因是：单位本年购买防疫医疗物资、材料费较上年减少。

22.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.38万元，下降100%，主要原因是：单位本年中央农业生产和水利救灾资金减少。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少100.51万元，下降100%，主要原因是：单位本年耕地轮作项目补贴经费减少。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少50.00万元，下降100%，主要原因是：单位本年中央农村综合改革转移支付项目资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,243.63万元，其中：人员经费2,092.11万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费151.52万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出24.00万元，比上年增加4.00万元，增长20.00%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出24.00万元，占100.00%，比上年增加4.00万元，增长20.00%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费24.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费24.00万元。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10辆。国有资产占用情况中固定资产车辆10辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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24.00万元，决算数24.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数24.00万元，决算数24.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计2.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入2.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计2.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出2.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加2.00万元,增长100.00%,主要原因是：单位本年即开型体育彩票公益金返还项目资金增加。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加即开型体育彩票公益金返还项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出2.00万元。

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）:支出决算数为2.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长100%，主要原因是：单位本年即开型体育彩票公益金返还项目资金增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市榆树沟镇人民政府（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151.52万元，比上年减少465.08万元，下降75.43%，主要原因是：单位本年办公费、水费、电费、邮电费、取暖费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额43.37万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出9.50万元、政府采购服务支出32.19万元。

授予中小企业合同金额43.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额43.37万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值1,874.62万元，房屋9,242.40平方米，价值1,455.29万元。车辆10辆，价值97.20万元，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10辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,886.39万元，实际执行总额2,886.39万元；预算绩效评价项目19个，全年预算数776.54万元，全年执行数715.73万元。预算绩效管理取得的成效：一是在经济效益方面，以提高城镇化质量为抓手，积极推进公共服务、社会保障一体化，努力建设美丽宜居乡村；二是社会效益方面，通过实施该项目，加强体制机制创新能力。发现的问题及原因：一是绩效监控表、自评表填写不及时；二是绩效标准设置不健全，绩效目标的设置还不科学。下一步改进措施：一是及时高效的完成项目绩效监控表、自评表；二是探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | | |
| 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 |
| 中央安排 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 2,460.70 | 2,806.39 | 2,806.39 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 2,540.70 | 2,886.39 | 2,886.39 | - | - | - |
| 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102人，发放工资福利1730万元，运转支出417.79万元：分为办公经费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费与其他商品服务支出，其中办公经费102.85万元，办公用房取暖费52.29万元，公务用车运行维护费24万元，其他商品服务支出238.65万元，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392.91万元，完成8个项目，保障辖区内村级、社区正常运转；基层党支部战斗堡垒作用加强；保障辖区内77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。 | | | 2023年度我镇全年决算数为2884.39万元，其中中央安排资金20万元，为项目资金，已完成项目并支付；地州安排资金60万元为人居环境资金已支付完毕；其余为市级安排资金，主要是保障单位人员工资福利支出2092.11万元，运转支出151.52万元，分为办公经费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费与其他商品服务支出，其中办公经费75.23万元，办公用房取暖费52.29万元，公务用车运行维护费24万元，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642.76万元，完成18个项目，保障辖区内村级、社区正常运转；基层党支部战斗堡垒作用加强；保障辖区内77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 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=102人 | 2023年部门预算公开说明 | 10 | 113人 | 10 |
| 公务保障用车数量 | <=8辆 | 2023年部门预算公开说明 | 10 | 8辆 | 10 |
| 房屋建筑物供暖面积 | <=9242平方米 | 2023年部门预算公开说明 | 10 | 9242平方米 | 10 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | =100% | 2023年部门预算公开说明 | 10 | 100% | 10 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 2023年部门预算公开说明 | 10 | 100% | 10 |
| 时效指标 | 年度工作任务按时完成率 | >=100% | 2023年部门预算公开说明 | 10 | 100% | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 涉及管理行政村数量 | >=6个 | 2023年部门预算公开说明 | 10 | 6个 | 10 |
| 社会效益 | 补助三老人员人数 | >=77人 | 2023年部门预算公开说明 | 10 | 77人 | 10 |
| 可持续发展能力 | 人居环境项目个数 | >=2个 | 2023年部门预算公开说明 | 10 | 2个 | 10 |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年村干部年终绩效工资 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 68.16 | 68.16 | | 68.16 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 68.16 | 68.16 | | 68.16 | | — | | — | | — |
| 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68.16万元用于村干部绩效工资项目运转经费，榆树沟镇6个行政村55名村干部2022年绩效工资的发放，全年共计68.16万元。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2023年12月31日，2022年村干部绩效考核共计发放约68.16万元，六个行政村55名村干部经过考核合格并与发放考核奖。村干部绩效的发放，不仅提高了村干部工作积极性，为民服务的主动性，也稳定了基层组织力量，加强了基层战斗堡垒作用。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 行政村个数 | | | >=6个 | =6个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 村干部人数 | | | >=56人 | =56人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助标准 | | | <=1.22万元/人 | =1.22万元/人 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提高村干部工作积极性 | | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年第二批自治州人居环境资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | | — | | — | | — |
| 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60万元用于昌吉市榆树沟镇两个行政村人居环境改造，经费用于榆树沟镇两个行政村人居环境改造，村庄绿化美化，环境卫生整治，该项目资金于2023年12月31日前完成使用，通过本项目，本村人居环境得到改善。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截至2023年12月31日，实际用于昌吉市榆树沟镇两个行政村人居环境改造的支出60万元，主要用于榆树沟镇两个行政村人居环境改造，村庄绿化美化，环境卫生整治，通过本项目实施，本村人居环境得到改善。受益群众比较满意。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 行政村个数 | | | >=2个 | =2个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个行政村补助资金 | | | <=30万元 | =30万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 农村人居环境不断改善 | | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年昌吉州村干部报酬补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 31.61 | 31.61 | | 31.61 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.61 | 31.61 | | 31.61 | | — | | — | | — |
| 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31.61万元用于村干部报酬补助资金项目运转，经费榆树沟镇6个行政村55名村干部2022年绩效考核奖金的发放，全年共计31.61万元。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2023年12月31日，本项目实际支付31.61万元用于村干部报酬的发放，经市委组织部核准后财政局拨付资金，再由乡镇负责对本镇6个行政村56名村干部发放报酬，本项目的实施，提高了村干部工作积极性，稳定了基层组织力量。村干部都比较满意。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 行政村个数 | | | >=6个 | =6个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 村干部人数 | | | >=55人 | =56人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助标准 | | | <=0.57万元 | =0.57万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提高村干部工作积极性 | | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年全国文明城市创建工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目计划投入3万元用于榆树沟镇文明城市创建项目，涉及6个行政村1个金榆社区，资金拨付及时，主要用于文明城市创建相关经费的支出，资金使用合规，通过本项目实施，使榆树沟镇人民政府经济社会发展和城市建设管理水平全面提升；使榆树沟镇面貌明显变化，社会风气明显改善。受益人员比较满意。 | | | | | | 截止2023年12月31日，本项目实际支出3万元用于文明城市创建工作，资金拨付及时，资金使用合规，通过本项目实施，榆树沟镇人民政府经济社会发展和城市建设管理水平全面提升；榆树沟镇面貌明显变化，社会风气明显改善。受益人员比较满意。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | 参加文明城市创建干部人数 | | | >=130人 | =130人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 涉及行政村数量 | | | >=6个 | =6个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 与创城相关业务经费支出成本 | | | <=25045元 | =25045元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 与创城相关的版面制作费支出 | | | <=4955元 | =4955元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 榆树沟镇村容面貌改善情况 | | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年下半年自治区“为民办实事”工作专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 1.25 | 1.25 | | 1.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.25 | 1.25 | | 1.25 | | — | | — | | — |
| 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1.25万元用于为民办实事干部个人生活补助的发放，榆树沟镇2个行政村2名为民办实事干部每月每人州级发放1038元，下半年共计1.25万元。本项目实施，提高为民办实事干部工作积极性，稳定基层组织力量，在做好群众工作，强建基层组织上综合发力。使受益群体满意度达到90%。 | | | | | | 截止2023年12月31日，本项目已实际支付完毕。按照组织部要求，按月考核后发放为民办实事工作队人员补助，下半年实际发放6个月每个月3人，提高后标准3030及时发放到位。本项目实施，不仅使得为民办实事干部的生活得到保障，也提高了下派工作人员为民服务的积极性，帮助村民解决问题的主动性。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | 为民办实事人数 | | | =3人 | =3人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 涉及行政村个数 | | | =3个 | =3个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助标准 | | | =1038元/人/月 | =1038元/人/月 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效提高为民办实事干部工作积极性 | | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023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 | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 133.50 | 133.50 | | 72.69 | | 10 | | 54.45% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 133.50 | 133.50 | | 72.69 | | — | | — | | — |
| 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133.50万元用于昌吉市榆树沟镇地膜科学使用回收项目，经费用于对实际使用符合规定的加厚强度地膜使用者给予每亩24元补贴；对加厚高强度地膜田间作业及拉运给予每亩补贴5元，我镇共计4.50万亩，共计使用资金133.50万元，通过本项目，有效推进加厚高强度地膜科学使用。使受益群体满意度达到90%。 | | | | | | 本项目投入133.50万元用于昌吉市榆树沟镇地膜科学使用回收项目，截止目前，执行72.69万元。经费用于对实际使用符合规定的加厚强度地膜使用者给予每亩24元补贴；对加厚高强度地膜田间作业及拉运给予每亩补贴5元，我镇共计4.50万亩，共计使用资金133.50万元，通过本项目，有效推进加厚高强度地膜科学使用。使受益群体满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | 完成征地亩数（亩） | | | >=4.50亩 | =2.43亩 | 10 | | 0 | | 本项目结转至2024年实施。 | |  |
| 数量指标 | 修建完善地膜回收废旧网点 | | | >=1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 推广应用加厚高强度地膜补贴资金 | | | <=24元/亩 | =24元/亩 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 加厚高强度地膜回收作业补贴 | | | <=5元/亩 | =5元/亩 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效推进加厚高强度地膜科学使用回收 | | | 有效推进 | =20% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 80分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央政法纪检监察转移支付资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 1.50 | 1.50 | | 1.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.50 | 1.50 | | 1.50 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目共计划投入1.50万元，用于我镇纪检监察工作的相关支出，提高纪检监察工作效率，保障纪检监察工作的开展。本项目大力支持纪检监察办有为有位，促使反腐倡廉建设落到实处。通过本项目，使榆树沟镇人民政府纪检监察工作管理水平全面提升；榆树沟镇工作有效开展，廉洁办公，服务为民。 | | | | | | 截止2023年12月31日，纪检监察项目实际支付1.50万元，主要用于我镇纪检监察工作的相关支出，提高纪检监察工作效率，保障纪检监察工作的开展。本项目大力支持纪检监察办有为有位，促使反腐倡廉建设落到实处。通过本项目实施，使榆树沟镇人民政府纪检监察工作管理水平全面提升；榆树沟镇工作有效开展，廉洁办公，服务为民。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | 纪检监察人数 | | | >=4人 | =4人 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办案经费 | | | <=0.97万元 | =0.97万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 装备费 | | | <=0.53万元 | =0.53万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高纪检监察工作效率 | | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益目标满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区“为民办实事”驻村工作个人补助专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 16.82 | 16.82 | | 16.82 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.82 | 16.82 | | 16.82 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 根据昌州财预【2023】16号文件，2023年自治区为民办实事驻村工作个人补助专项经费项目，保障榆树沟镇辖区内六个行政村27名为民办实事干部每月个人补助的发放，上半年共计16.82万元。本项目主要保障为民办实事干部个人补助的发放，由市委组织部审核，符合标准后发放。 | | | | | | 截止2023年12月31日，本项目已实际支付完毕。按照组织部要求，按月考核后发放为民办实事工作队人员补助，上半年实际发放6个月，提高后标准3030及时发放到位。本项目实施，不仅使得为民办实事干部的生活得到保障，也提高了下派工作人员为民服务的积极性，帮助村民解决问题的主动性。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | 为民办实事人数 | | | =27人 | =27人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 涉及行政村个数 | | | =6个 | =6个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助标准 | | | =1038元/人/月 | =1038元/人/月 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效提高为民办实事干部工作积极性 | | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 村级服务群众专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | | — | | — | | — |
| 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60.00万元用于昌吉市榆树沟镇服务群众专项经费，经费用于榆树沟镇6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0.83万元/月，10万元/年，该项目资金于2023年12月31日前完成使用，通过本项目，满足各村委需要，促进社会和谐的发展。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2023年12月31日，服务群众专项经费实际支付60.00万元，主要用于榆树沟镇6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，通过本项目实施，满足各村委需要，促进社会和谐的发展。受益群众比较满意。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 行政村个数 | | | >=6个 | =6个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 经费使用时间 | | | =12个月 | =12个月 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各行政村服务群众专项经费额度/月 | | | <=0.83万元 | =0.83万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效保障个行政村日常运转 | | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 村级运转经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 90.00 | 90.00 | | 90.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90.00 | 90.00 | | 90.00 | | — | | — | | — |
| 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90.00万元用于榆树沟镇村级运转经费，经费用于榆树沟镇6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2023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%。 | | | | | | 截止2023年12月31日，我镇实际拨付村级运转经费90.00万元，每个月及时拨付至各村，每个村每月1.25万元，此资金主要用于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。本项目的实施，满足各村委正常运转的需要，促进了社会和谐的发展。受益群体比较满意。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | 榆树沟镇行政村数量 | | | >=6个 | =6个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 经费使用期限 | | | =12个月 | =12个月 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各行政村运转经费额度/月 | | | <=1.25万元 | =1.26万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效保障村级日常运转 | | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 片区党支部活动经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | |
| 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20.00万元用于榆树沟镇片区党支部活动经费，经费用于榆树沟镇6个行政村，20个片区党支部，维持村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，各行政村片区党支部活动经费平均0.33万元/月。该项目资金于2023年12月31日前完成资金使用，通过本项目，满足各片区党支部需要，促进社会和谐的发展。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2023年12月31日，实际支出榆树沟镇片区党支部活动经费20.00万元，主要用于榆树沟镇6个行政村，20个片区党支部，维持村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，各行政村片区党支部活动经费平均0.33万元/月。本项目实施，满足了各片区党支部需要，促进了社会和谐的发展。受益群众满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | 榆树沟镇行政村数量 | | | >=6个 | =6个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 榆树沟镇片区党支部数量 | | | >=20个 | =20个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各行政村片区党支部活动经费/月 | | | <=0.33万元 | =0.33万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效保障片区党支部日常运转 | | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 三老人员项目经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 112.91 | 108.44 | | 108.44 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 112.91 | 108.44 | | 108.44 | | — | | — | | — |
| 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112.91万元用于榆树沟镇三老人员项目运转，经费用于榆树沟镇6个行政村77名三老人员的生活补助，三老人员项目资金每季度发放一次，该项目资金于2023年12月31日前完成资金使用，本项目实施，满足三老人员的生活需要，促进社会和谐的发展。改善老人生活条件，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2023年12月31日，我镇实际共发放四个季度三老人员生活补助108.44万元，全年预算数112.91万元，年末收回指标44703元，实际拨付和执行数108.44万元。涵盖榆树沟镇6个行政村77名三老人员，通过本项目实施，满足了三老人员的生活需要，促进社会和谐的发展。改善了老人生活条件，受益群众比较满意。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | 三老人员人数 | | | >=77人 | =77人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 涉及行政村数量 | | | >=6个 | =6个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均三老人员补助标准 | | | <=1.46万元/人 | =1.46万元/人 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效提高三老人员生活标准 | | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 三老人员满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社区服务群众专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | |
| 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10.00万元用于昌吉市榆树沟镇服务群众专项经费，经费用于榆树沟镇1个社区，维持社区所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，社区服务群众专项经费使用0.83万元/月，10万元/年，该项目资金于2023年12月31日前完成使用，通过本项目，满足各村委需要，促进社会和谐的发展。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2023年12月31日，社区服务群众经费实际支付10.00万元，主要用于维持社区所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费。单位严格按照预算要求及进度支付资金。本项目实施，满足了社区为民服务工作正常开展，受益群体都比较满意。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | 社区个数 | | | >=1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 经费使用时间 | | | =12个月 | =12个月 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各社区服务群众专项经费额度/月 | | | <=0.83万元 | =0.83万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效保障个社区日常运转 | | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | | >=90% | =10% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社区运转经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | |
| 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20.00万元用于榆树沟镇社区运转经费，经费用于榆树沟镇1个社区，维持社区所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，各社区运转经费平均额度1.25万/月，社区运转经费平均额度15万元/年。该项目资金于2023年12月31日前完成资金使用，通过本项目，促进本辖区社会和谐的发展。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2023年12月31日，实际拨付我镇社区运转经费20.00万元，按照预算管理要求，经费主要用于维持社区所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转。各社区运转经费平均每月1.67万元。本项目的实施维持了社区的正常运转，也促进了本辖区社会和谐的发展。受益群众比较满意。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | 社区个数 | | | >=1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 经费使用期限 | | | =12个月 | =12个月 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各行社区运转经费额度/月 | | | <=1.67万元 | =1.67万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效保障社区日常运转 | | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | | | >=90 | =90 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市人大微事实项目经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 23.92 | 23.92 | | 23.92 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 23.92 | 23.92 | | 23.92 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入23.92万元用于昌吉市榆树沟镇人大微实事项目，经费用于勇进村路口交通信号灯安装、社会事务大厅前道路硬化、各村卫生室医疗服务能力提升项目购买制氧机，该项目资金于2023年12月31日前完成使用，通过本项目，本村人居环境得到改善,使得民生得到根本改善。 | | | | | | 截止2023年12月31日，人大微实事项目实际支付23.92万元，主要用于勇进村路口交通信号灯安装、社会事务大厅前道路硬化、各村卫生室医疗服务能力提升项目购买制氧机，本项目的实施，本村人居环境得到了改善,民生得到了根本改善，为民办实事落实到了实处。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | 人大微实事项目个数 | | | =3个 | =3个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 涉及行政村个数 | | | =6个 | =6个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 勇进村安装交通信号灯资金 | | | <=9万元 | =9万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 各村文化室制氧机配备 | | | <=7万元 | =7万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 社会事务中心道路硬化 | | | <=7.92万元 | =7万元 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 解决群众关注度高，资金量小的小事急事难事 | | | 有效提升解决 | 有效提升解决 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新增农村三老人员生活补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 18.26 | 18.26 | | 18.26 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.26 | 18.26 | | 18.26 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 榆树沟镇增加三老人员补助项目保障榆树沟镇辖区内13 个三老人员生活补助的发放，共计 18.26 万元。按照2023年预算安排，项目可行。本项目主要保障老党员、老军人、老模范、老干部的生活补助，由市委组织部审核，符合标准后发放。 | | | | | | 截止2023年12月31日，本项目实际支付18.26万元，发放了2023年新增加的13 个三老人员生活补助。本项目的实施，为符合发放标准的三老人员发放了生活补助，提高了他们的生活水平，为保障社会稳定发挥了作用。受益的三老人员都比较满意。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | 三老人员人数 | | | =13人 | =13人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 涉及行政村数量 | | | >=6个 | =6个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均三老人员补助标准 | | | <=1.40万元/人 | =1.4万元/人 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效提高三老人员生活标准 | | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 三老人员满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 勇进村扶持发展壮大村集体经济助力化解村级债务补助项目资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 勇进村扶持发展壮大村集体经济助力化解村级债务补助项目资金项目共计划投入40.00万元，用于我镇勇进村扶持发展壮大村集体经济助力债务的化解，化解村集体债务一个，资金使用合规，拨付及时，通过本项目实施，进一步加快村集体经济发展，着力提高农村基层党组织领导农村经济社会发展的能力，增强凝聚力和服务群众物质基础，推进社会主义新农村建设。使受益群体比较满意。 | | | | | | 截止2023年12月31日，本项目实际投入40万元，用于我镇勇进村扶持发展壮大村集体经济助力债务的化解，化解村集体债务一个，资金使用合规，拨付及时。通过本项目实施，进一步加快了村集体经济发展，提高了农村基层党组织领导农村经济社会发展的能力，增强了凝聚力和服务群众物质基础，同时推进了社会主义新农村建设。受益群体比较满意。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | 助力债务化解行政村个数 | | | >=1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 化解债务工作合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 助力化解债务成本 | | | <=40万元 | =40万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升村级化解债务能力 | | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 榆军路辅道建设项目征占生态廊道绿地补偿费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 50.08 | 50.08 | | 50.08 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.08 | 50.08 | | 50.08 | | — | | — | | — |
| 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133.50万元用于榆军路辅道建设项目征占生态廊道绿地补偿费项目，经费用于对建设榆军路辅道征占的地面及附着物进行补偿，本项目移除树木两棵，每棵补助2960元，共计补偿5920元；占地240平方米，每平方米2062元，共计补偿494880元，共计使用资金50.08万元。通过本项目，有效保障榆军路辅道建设项目征占生态廊道绿地补偿费项目开展。使受益群体满意度达到90%。 | | | | | | 截止2023年12月31日，榆军路辅道建设项目征占生态廊道绿地补偿费项目实际支出50.08万元，主要用于对建设榆军路辅道征占的地面及附着物进行补偿，移除树木两棵，每棵补助2960元，共计补偿5920元；占地240平方米，每平方米2062元，共计补偿494880元，通过本项目实施，有效保障榆军路辅道建设项目征占生态廊道绿地补偿费项目开展。受益群体比较满意。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | 占用绿地面积 | | | =240平方米 | =240平方米 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 移除树木棵数 | | | =2棵 | =2棵 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 占用绿地补偿费用 | | | <=49.49万元 | =49.49万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 移除树木补偿费用 | | | <=0.59万元 | =0.59万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效保障征地补偿工作开展 | | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 榆树沟镇前进村七片区居民点亮化项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市榆树沟镇人民政府 | | | | |
| 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20.00万元用于昌吉市榆树沟镇前进村七片区居民点亮项目，经费用于榆树沟镇前进村七片区居民点亮化项目，安装路灯工程，工程量预计安装路灯个数70个，该项目资金于2023年12月31日前完成使用，通过本项目，本村人居环境得到改善。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目已完工，安装路灯70个，每个路灯成本约2800元，验收合格。项目实际支出20.00万元，执行率达到100%。通过本项目实施，前进村人居环境得到改善，村庄亮化，使得村民出行更便利。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 行政村个数 | | | >=1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 安装路灯个数 | | | >=70个 | =70个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个路灯成本 | | | <=0.28万元 | =0.28万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 农村人居环境不断改善 | | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》