昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府

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、贯彻执行党的方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级机关、命令和本级党委的决定，执行阿什里乡人民代表大会的决议。

2、对阿什里乡人民代表大会及其主席团和上级机关负责并报告工作。

3、编制和执行阿什里乡的经济和社会发展规划、计划，执行财政预算。

4、完成法律法规的其他职责，负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

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

6、指导支持和帮助村民委员会的工作。

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

二、机构设置及人员情况

昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府2023年度，实有人数107人，其中：在职人员85人，离休人员0人，退休人员22人。

单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：党政办公室、农村经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室、党建办公室、阿什里哈萨克民族乡农村经济发展服务中心、阿什里哈萨克民族乡社会事务服务中心、阿什里哈萨克民族乡村镇建设管理服务中心、阿什里哈萨克民族乡文化体育广播影视服务中心。

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2,199.56万元，其中：本年收入合计2,199.56万元，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2,199.56万元，其中：本年支出合计2,199.56万元，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14.96万元，增长0.68%，主要原因是：单位本年人员工资调增，相应增加人员薪资、津贴补贴、奖金等。

二、收入决算情况说明

本年收入2,199.56万元，其中：财政拨款收入2,199.56万元，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2,199.56万元，其中：基本支出1,879.15万元，占85.43%；项目支出320.42万元，占14.57%；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2,199.56万元，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2,199.56万元。财政拨款支出总计2,199.56万元，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2,199.56万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加14.96万元，增长0.68%,主要原因是：单位本年人员工资调增，相应增加人员薪资、津贴补贴、奖金等。与年初预算相比，年初预算数1,955.20万元，决算数2,199.56万元，预决算差异率12.50%，主要原因是：年中追加人大微实事项目、2023年昌吉州村干部报酬补助资金、2022年村干部年终绩效工资等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,197.56万元，占本年支出合计的99.91%。与上年相比，增加12.96万元，增长0.59%,主要原因是：单位本年人员工资调增，相应增加人员薪资、津贴补贴、奖金等。与年初预算相比，年初预算数1,955.20万元，决算数2,197.56万元，预决算差异率12.40%，主要原因是：年中追加人大微实事项目、2023年昌吉州村干部报酬补助资金、2022年村干部年终绩效工资等项目资金。

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）1,186.35万元，占53.98%；

2.社会保障和就业支出（类）153.45万元，占6.98%；

3.卫生健康支出（类）88.74万元，占4.04%；

4.农林水支出（类）655.69万元，占29.84%；

5.住房保障支出（类）101.64万元，占4.63%；

6.其他支出（类）11.70万元，占0.53%。

（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0.56万元，比上年决算增加0.06万元，增长12.00%，主要原因是：单位人员大病医疗补助经费较上年增加。

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26.80万元，比上年决算增加5.17万元，增长23.90%，主要原因是：人员医疗缴费基数调增，职工基本医疗保险缴费增加。

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54.09万元，比上年决算增加12.40万元，增长29.74%，主要原因是：人员医疗缴费基数调增，职工基本医疗保险缴费增加。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为639.69万元，比上年决算增加212.63万元，增长49.79%，主要原因是：单位本年人员工资调增，相应增加人员薪资、津贴补贴、奖金等。

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7.28万元，比上年决算减少12.71万元，下降63.58%，主要原因是：单位人员职级变动，本年公务员医疗缴费较上年减少。

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16.00万元，比上年决算增加16.00万元，增长100%，主要原因是：本年单位新增自治区农村综合改革转移支付阿什里村太阳能路灯项目经费。

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101.64万元，比上年决算增加20.78万元，增长25.70%，主要原因是：公积金缴费基数上调，人员公积金缴费增加。

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5.16万元，比上年决算增加5.16万元，增长100%，主要原因是：上年度该经费在主款核算，未单独设立款项，本年度根据预算细化要求明细列支。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为14.05万元，比上年决算增加8.21万元，增长140.58%，主要原因是：本年度退休人员增加，职业年金缴费增加。

10.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134.24万元，比上年决算增加27.60万元，增长25.88%，主要原因是：本年社保基数增加，养老缴费增加。

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0.80万元，比上年决算增加0.80万元，增长100%，主要原因是：本年单位新增自治区管委会工作人员经费。

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77.93万元，比上年决算增加72.93万元，增长1,458.60%，主要原因是：本年单位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：本年单位新增中央政法纪检监察转移支付资金。

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895.62万元，比上年决算减少410.99万元，下降31.45%，主要原因是：本年单位人员绩效工资补助经费较上年减少。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为11.70万元，比上年决算减少9.48万元，下降44.76%，主要原因是：本年单位“为民办实事，办好事”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210.49万元，比上年决算增加193.50万元，增长1,138.91%，主要原因是：本年度村干部工资、村级运转资金、村级服务群众专项资金增加。

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1.44万元，下降100%，主要原因是：单位本年减少驻村队工作人员生活补助项目经费。

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24.41万元，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2.31万元，下降100%，主要原因是：单位科目调整，本年将退休人员取暖费、书报费等调整至单位主款。

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0.07万元，下降100%，主要原因是：本年减少中央基本公共卫生服务补助资金。

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：本年减少中央财政支持企业留抵退税基层党组织防疫资金。

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3.77万元，下降100%，主要原因是：本年减少中央农业生产和水利救灾资金。

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29.98万元，下降100%，主要原因是：减少中央农业资源及生态保护资金耕地轮作试点资金。

24.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24.62万元，下降100%，主要原因是：减少自治区农村人居环境整治项目资金。

25.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.00万元，下降100%，主要原因是：减少阿什里村群众活动场所建设项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,879.15万元，其中：人员经费1,760.71万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费118.43万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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21.00万元，比上年增加5.22万元，增长33.08%,主要原因是：车辆老化，增加车辆维护维修费、燃油费等。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21.00万元，占100.00%，比上年增加5.22万元，增长33.08%,主要原因是：车辆老化，增加车辆维护维修费、燃油费等；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21.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费21.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7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：差异车辆为业务用车3辆，车辆使用非财政资金保障单位车辆运行。

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21.00万元，决算数21.00万元，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：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21.00万元，决算数21.00万元，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：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：本年单位新增开型体育彩票公益金返还项目资金。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：本年单位新增开型体育彩票公益金返还项目资金。

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年度昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府（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118.43万元，比上年减少0.07万元，下降0.06%，主要原因是：本年办公经费、福利费、差旅费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额33.12万元，其中：政府采购货物支出7.65万元、政府采购工程支出18.00万元、政府采购服务支出7.47万元。

授予中小企业合同金额33.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额33.12万元，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2,272.04万元，房屋23,738.58平方米，价值1,677.69万元。车辆10辆，价值156.11万元，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：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2,199.56万元，实际执行总额2,199.56万元；预算绩效评价项目16个，全年预算数397.66万元，全年执行数390.01万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力；二是探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。具体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 | 昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 10 | 99.52% | 10 |
| 自治区安排 | 0.00 | 66.88 | 66.88 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 251.15 | 249.62 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 1,955.20 | 1,880.03 | 1,881.56 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 1,955.20 | 2,199.56 | 2,199.56 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1:保障部门单位在编人员87人，发放人员经费1456.92万元，公用经费288.91万元，使业务保障能力有效提升；目标2:拟计划投入1456.92万元对本单位人员进行12个月的工资发放，达成保障人员经费的目标，解决人员生活困难问题，改善生活水平，用于村级运转经费、村级服务群众专项经费、三老人员经费等项目经费，达成保障各村正常运转及各项工作任务及时落实的目标，改善干部工作环境；目标3:拟计划投入288.91万元进行全镇办公用品、食堂等开支，达成保障政府正常运转及各项工作任务及时落实的目标，改善干部工作环境。 | | | 截至2023年12月31日阿什里哈萨克民族乡人民政府在编人员85人，发放人员经费1761万元，公用经费118.43万元，使业务保障能力有效提升；投入2199.56万元对本单位人员进行了12个月的工资发放，达成保障人员经费的目标，解决人员生活困难问题，改善生活水平，用于村级运转经费、村级服务群众专项经费、三老人员经费等项目经费，达成了保障各村正常运转及各项工作任务及时落实的目标，改善了干部工作环境；截止2023年12月31日投入271.93万元进行全镇办公用品、食堂等开支，达成保障政府正常运转及各项工作任务及时落实的目标，改善干部工作环境。 | | | |
| 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 | 保障在职人员数量 | >=87人 | 2023年部门预算公开 | 12 | 85 | 11.72 |
| 公务保障用车数量 | >=8辆 | 2023年部门预算公开 | 13 | 10 | 13 |
| 房屋建筑物供暖面积 | =7132平方米 | 2022年部门预算-预算支出相关信息表（财决附01表） | 13 | 7132 | 13 |
| 管理效率 | 有效管理处室个数 | =5个 | 2023年部门预算公开 | 13 | 5 | 13 |
| 质量指标 | 有效管理中心个数 | =6个 | 2023年部门预算公开 | 13 | 6 | 13 |
| 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 | 13 | 6 | 13 |
| 社会效益 | 受益行政村数量 | =6个 | 2023年部门预算公开 | 13 | 6 | 13 |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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-2023年度欠缴取暖费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 16.25 | 16.25 | | 16.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.25 | 16.25 | | 16.25 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 阿什里乡政府冬季供暖面积7132平方米，本项目拟投入16.25万元，经费用于支付2022年-2023年度乡政府欠缴取暖费。本项目的实施，可以有效解决冬季供暖问题。 | | | | | | 截止2023年12月31日本项目已支付16.25万元，阿什里乡政府冬季供暖面积7132平方米，经费用于支付2022年-2023年度乡政府欠缴取暖费。本项目的实施，可以有效解决冬季供暖问题。满意度达到了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 | 供暖面积 | | | =7132平方米 | =7132平方米 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 乡政府在职干部人数 | | | =87人 | =87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（%） | | | >=99% | =99% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每平方米采暖费用 | | | <=23元 | =23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 | 有效保障乡政府办公区域供暖 | | | 有效保障 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 煤改气供暖，有效降低环境污染 | | | 有效降低 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意度（%） | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年村干部年终绩效工资 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 46.32 | 46.32 | | 46.32 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 46.32 | 46.32 | | 46.32 | | — | | — | | — |
| 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46.32万元，主要用于发放我乡6个行政村42名村干部2022年村干部年终绩效工资，通过实施此项目，有效改善村干部生活水平，提高组织凝聚力，持续促进干部工作积极性，提高为群众服务的积极性，使村干部人员满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2023年12月31日本项目已支付46.32万元，主要用于发放我乡6个行政村42名村干部2022年村干部年终绩效工资，通过实施此项目，有效改善村干部生活水平，提高组织凝聚力，持续促进干部工作积极性，提高为群众服务的积极性，使村干部人员满意度达到了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 | 行政村组数量 | | | >=6个 | =6个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 村干部人数 | | | >=42人 | =42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 | 村干部人均工资 | | | <=1.1万元/人 | =1.1万元/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 | 有效提高村干部工作积极性 | | | 有效提高 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村干部满意度 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年第四季度农村“三老人员”生活补贴资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 0.21 | 0.21 | | 0.21 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.21 | 0.21 | | 0.21 | | — | | — | | — |
| 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0.21万元用于阿什里乡三老人员项目差额部分运转，经费用于阿什里乡27名老党员,3名老干部，合计30人。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%及以上。 | | | | | | 截止2023年12月31日本项目已支付0.21万元用于阿什里乡三老人员项目差额部分运转，经费用于阿什里乡27名老党员,3名老干部，合计30人。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了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 | 老党员数量 | | | =27人 | =27人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 老干部数量 | | | =3人 | =3人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 涉及行政村数量 | | | =6个 | =6个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | >=99% | =99% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 三老人员人均生活补助差额/人/元 | | | <=69.50元 | =69.5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 | 有效提高三老人员幸福指数 | | | 有效提高 | 达成 | 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 | | 2023年昌吉州村干部报酬补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 | | | | |
| 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，主要用于发放我乡6个行政村35名村干部工资报酬，正职月标准3729元，副职月标准2679元，通过实施此项目，有效改善补助人员生活条件，提高组织凝聚力，持续促进干部工作积极性，提高为群众服务的积极性，使补助人员满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2023年12月31日本项目支付31.61万元，主要用于发放我乡6个行政村35名村干部工资报酬，正职月标准3729元，副职月标准2679元，通过实施此项目，有效改善补助人员生活条件，提高组织凝聚力，持续促进干部工作积极性，提高为群众服务的积极性，使补助人员满意度达到了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 | 行政村数量 | | | =6个 | =6个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 村干部人数 | | | =35人 | =35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（%） | | | >=99% | =99% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村干部正职月标准工资 | | | =3729元 | =3729元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 村干部副职月标准工资 | | | =2679元 | =2679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 | 有效加强基层党组织建设 | | | 有效加强 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效提高村干部积极性，营造良好工作环境 | | | 有效提高 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 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 | | 昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据昌市党财(2023)3号文件精神，此项目资金用于我乡创建全国文明城市工作中的经费支出。根据昌市党财(2023)3号文件精神，此项目资金用于我乡创建全国文明城市工作中的经费支出。主要用于公共场所破损围挡更新、墙面粉刷、地面修补、更换标识标牌、制作宣传版面、公共区域露土地整治美化等。通过此项目，可以改善我乡环境卫生。 | | | | | | 该项目截止2023年12月31日已支付资金1万。根据昌市党财(2023)3号文件精神，此项目资金用于我乡创建全国文明城市工作中的经费支出。主要用于公共场所破损围挡更新、墙面粉刷、地面修补、更换标识标牌、制作宣传版面、公共区域露土地整治美化等。通过此项目，改善了我乡环境卫生。 | | | | | | |
|  | 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 | 创建涉及行政村数量 | | | =6个 | =6个 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=99% | =100% | 14 | | 14 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文明城市创建工作经费 | | | =1万元 | =1万元 | 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 | 显著提高城市文明水平 | | | 显著提高 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 持续影响人民文明生活习惯 | | | 持续影响 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收益群体满意度 | | | >=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年下半年自治区“为民办实事”工作专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 1.23 | | 10 | | 98.40% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.25 | 1.25 | | 1.23 | | — | | — | | — |
| 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1.2456万元用于为民办实事干部个人生活补助的发放，阿什里乡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1.2456万元。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，本项目已支付1.2290万元用于为民办实事干部个人生活补助的发放，阿什里乡2个行政村2名为民办实事干部每月每人州级发放1038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%。 | | | | | | |
|  | 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 | 补助人数（人） | | | >=2人 | =2人 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 补助月数 | | | >=6月 | =6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 | 每人每月补助标准 | | | <=1038元 | =1024元 | 20 | | 20 | | 因用实际指标支付，导致资金未支付完 | |
| 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 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | | | >=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 | | 昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 34.80 | 34.80 | | 33.69 | | 10 | | 96.81% | | 9.20 |
| 其中：当年财政拨款 | | 34.80 | 34.80 | | 33.69 | | — | | — | | — |
| 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34.80万元，该项目资金主要用于支付加厚高强度地膜回收作业补贴以及加厚高强度地膜推广应用补贴。该项目于2023年12月31日前完成资金使用，通过本项目，有效保障地膜的可回收性，推进加厚高强度地膜科学使用回收。使受益群众满意度达到90%及以上。 | | | | | | 截止2024年6月14日，本项目已投入33.69万元，主要用于支付加厚高强度地膜回收作业补贴以及加厚高强度地膜推广应用补贴。通过本项目，有效保障了地膜的可回收性，推进加厚高强度地膜科学使用回收，受益群众满意度达到95%。 | | | | | | |
|  | 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 | 加厚高强度地膜应用任务面积 | | | =1.20万亩 | =1.16万亩 | 14 | | 12.88 | | 申报面积与现场实际核实面积存在出入，以实际核实面积发放补贴，因而存在偏差 | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | >=99% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 加厚高强度地膜推广应用补贴金额 | | | =6万元 | =5.81万元 | 10 | | 9.2 | | 申报面积与现场实际核实面积存在出入，以实际核实面积发放补贴，因而存在偏差 | |  |
| 经济成本指标 | 推广应用加厚高强度地膜补贴金额 | | | =28.80万元 | =27.88万元 | 10 | | 9.2 | | 申报面积与现场实际核实面积存在出入，以实际核实面积发放补贴，因而存在偏差 | |  |
| 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 | 有效保障地膜的可回收性 | | | 有效保障 | 有效保障 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 持续推进加厚高强度地膜科学使用回收 | | | 持续推进 | 持续推进 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.48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 | | 昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入1.5万元，用于阿什里乡三老人员项目运转，经费用于阿什里乡27名老党员,3名老干部，合计30人；三老人员项目资金每季度发放一次，每次9.84万元，一年合计为39.37万元；该项目资金于2023年12月31日前完成资金使用，通过本项目，加强对党员干部及其他公职人员的违纪违法行为进行监督、调查、处理和预防，保障党的纯洁性和党的事业发展的重要保障。纪检干部满意度达到90%及以上。 | | | | | | 该项目资金于2023年12月31日前已支付1.5万元，用于纪检干事外出学习及乡村两级干部、农牧民党员参观廉政教育基地餐费、交通费。通过本项目，加强对党员干部及其他公职人员的违纪违法行为进行监督、调查、处理和预防，保障党的纯洁性和党的事业发展的重要保障。纪检干部满意度达到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 | 廉政教育活动次数 | | | >=1次 | =1次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 廉洁教育活动参加人数 | | | >=90人 | =90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（%） | | | >=99% | =99% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 纪检干部培训交通费 | | | <=6385元 | =6385元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 参观廉政教育基地餐费 | | | <=4050元 | =4050元 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 纪检办其他费用 | | | <=4565元 | =4565元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 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 | 有效增强党员领导干部廉洁自律意识 | | | 有效增强 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 持续加强对党员干部的违纪违法行为进行监督 | | | 持续加强 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 纪检干部满意度（%） | | | >=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 | | 昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 10.59 | 10.59 | | 10.59 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.59 | 10.59 | | 10.59 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入10.59万元，主要用于为民办实事17名驻村工作人员专项经费每人3030元/月，发放总额为10.59万元，通过补助资金的发放，有效提高为民办实事工作队员工作积极性，有效改善受益人群生活水平，使满意度达到90%。 | | | | | | 截止2023年12月31日本项目已支付10.59万元，主要用于为民办实事17名驻村工作人员专项经费每人3030元/月，发放总额为10.59万元，通过补助资金的发放，有效提高为民办实事工作队员工作积极性，有效改善受益人群生活水平，使满意度达到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 | 工作队人数 | | | =17人 | =17人 | 13 | | 13 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | | | =100% | =100% | 14 | | 14 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | >=99% | =99% | 13 | | 13 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均月补助资金 | | | =3030元 | =3030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 | 有效改善工作队人员生活水平 | | | 有效改善 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 有效提高工作队人员积极性 | | | 有效提高 | 的 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助人员满意度（%） | | | >=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 | | 阿什里乡阿什里村太阳能路灯项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 16.00 | | 10 | | 80.00% | | 5.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | | 16.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入20万元用于阿什里乡阿什里村道路太能路灯安装项目；保障项目正常运转，美化亮化美丽乡村；该项目资金于2023年12月31日前完成资金使用，通过本项目，改善阿什里村村民夜间道路安全使用情况，与乡村振兴有效衔接，提升我乡阿什里村村容村貌，提升牧民生活质量，提高牧民生活幸福指数。 | | | | | | 截止2023年12月31日，该项目支付16万元，用于阿什里乡阿什里村道路太能路灯安装项目；通过本项目，达到了美化亮化美丽乡村的目的，改善阿什里村村民夜间道路安全使用情况，与乡村振兴有效衔接，提升了我乡阿什里村村容村貌，提升了牧民生活质量，提高了牧民生活幸福指数。 | | | | | | |
|  | 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 | 涉及行政村数量 | | | >=1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 保障夜间道路安全月数 | | | =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 | | | >=99% | =99% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目拨付资金/月 | | | <=1.67万元 | =1.33万元 | 20 | | 9.8 | | 该项目在实际修建时与阿什里另外的建设项目时间内冲突，故进度延后，导致资金年底未能全额支付。后期将做好项目施工计划，严格实施。 | |
| 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 | 有效保障阿什里村夜间道路安全情况 | | | 有效改善 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 84.8分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市阿什里乡村级运转经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 | | | | |
| 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90万元用于阿什里乡村级运转经费，经费用于阿什里乡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，满足群众困难诉求的需要，促进村集体发展，改善村容村貌，各行政村村级运转经费平均额度1.25万/月。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。 | | | | | | 截止2023年12月31日本项目已支付90万元用于阿什里乡村级运转经费，经费用于阿什里乡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，满足群众困难诉求的需要，促进村集体发展，改善村容村貌，各行政村村级运转经费平均额度1.25万/月。，通过本项目，满足各村委需要，促进社会和谐的发展。 | | | | | | |
|  | 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 | 行政村数量 | | | >=6个 | =6个 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 经费发放月数 | | | =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 | | | >=99% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各行政村月均村级运转经费额度 | | | <=1.25万元/月 | =1.25万元/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 | 保障行政村日常运转 | | | 有效保障 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村组织满意度 | | | >=90% | 达成 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市阿什里乡服务群众专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 | | | | |
| 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60万元用于阿什里乡6个行政村服务群众工作，维持村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动，保障其正常运转，满足群众困难诉求的需要，促进村集体发展，改善村容村貌。各行政村服务群众专项经费使用0.83万元/月，10万元/年，该项目资金于2023年12月31日前完成使用，通过本项目，满足各村委需要，促进社会和谐的发展。 | | | | | | 截止2023年12月31日共支付60万元，用于阿什里乡6个行政村服务群众工作，维持村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动，保障其正常运转，满足群众困难诉求的需要，促进村集体发展，改善村容村貌。通过本项目，满足各村委需要，促进社会和谐的发展。 | | | | | | |
|  | 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 | 行政村数量 | | | >=6个 | =6个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 服务群众经费发放月数 | | | =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 | | | >=99% | =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 | 达成 | 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 | | 昌吉市阿什里乡三老人员项目经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 39.37 | 39.37 | | 37.83 | | 10 | | 96.09% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 39.37 | 39.37 | | 37.83 | | — | | — | | — |
| 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39.37万元用于阿什里乡三老人员项目运转，经费用于阿什里乡27名老党员,3名老干部，合计30人；三老人员项目资金每季度发放一次，每次9.84万元，一年合计为39.37万元；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%及以上。 | | | | | | 截止2023年12月31日本项目支付378375元，用于阿什里乡三老人员项目运转，经费用于阿什里乡,27名老党员,3名老干部，合计30人。通过本项目，满足三老人员的生活需要，促进社会和谐的发展。改善老人生活条件，使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 | 老党员数量 | | | =27人 | =27人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 老干部数量 | | | =3人 | =3人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 涉及行政村数量 | | | =6个 | =6个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | >=99% | =99% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老党员拨付资金/人/年 | | | <=1.30万元 | =1.05万元 | 10 | | 10 | | 因2023年有3名三老人员去世，导致资金未支付完。 | |  |
| 经济成本指标 | 老干部拨付资金/人/年 | | | <=1.41万元 | =1.41万元 | 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 | 有效提高三老人员幸福指数 | | | 有效提高 | 达成 | 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% | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村三老人员生活补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.43 | 5.43 | | 4.45 | | 10 | | 81.95% | | 5.49 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.43 | 5.43 | | 4.45 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入5.43万元用于阿什里乡三老人员项目运转，经费用于阿什里乡3名老党员，合计3人；一年合计为5.43万元；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%及以上。 | | | | | | 截止2023年12月31日本项目已支付4.45万元用于阿什里乡三老人员项目运转，经费用于阿什里乡3名老党员，合计3人；通过本项目，满足三老人员的生活需要，促进社会和谐的发展。改善老人生活条件，使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 | 三老人员人数 | | | >=3人 | =3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 | 平均三老人员补助标准 | | | <=1.80万元/人 | =1.48万元/人 | 20 | | 20 | | 2023年有三老人员去世，所以未支付完。 | |  |
| 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 | 达成 | 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 | | 86.49分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 努尔兰别克草场补偿费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 21.33 | 21.33 | | 21.33 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.33 | 21.33 | | 21.33 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据昌市党财（2023）1号，此项目资金用于努尔兰别克草场补偿，共计213300元。有效解决遗留矛盾。通过本项目的实施，可以有效解决历史遗留问题，消除矛盾隐患，使努尔兰别克满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2023年12月31日该项目共支付213300元，根据昌市党财（2023）1号，此项目资金用于努尔兰别克草场补偿。通过本项目的实施，有效解决了历史遗留问题，消除矛盾隐患，使努尔兰别克满意度达到90%以上。 | | | | | | |
|  | 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 | 享受补偿人数 | | | =1人 | =1人 | 14 | | 14 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=99% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 草场补偿 | | | <=21.33万元 | =21.33万元 | 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 | 有效解决历史遗留矛盾 | | | 有效解决 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 持续影响解决堆积遗留矛盾 | | | 持续影响 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补度助对象满意 | | | >=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 | | 昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 18.00 | 18.00 | | 18.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.00 | 18.00 | | 18.00 | | — | | — | | — |
| 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18万元，用于阿什里乡努尔加村牧道维修、枯树清理及新树种植。通过本项目，显著提高阿什里乡努尔加村牧民放牧通行条件，改善村庄绿化环境，创建生态宜居村庄。 | | | | | | 截止2023年12月31日本项目已支付18万元，用于阿什里乡努尔加村牧道维修、枯树清理及新树种植。通过本项目，显著提高阿什里乡努尔加村牧民放牧通行条件，改善村庄绿化环境，创建生态宜居村庄。满意度达到了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 | 维修牧道桥数量 | | | >=5座 | =5座 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 清理枯树及重新栽植树木数量 | | | >=2000棵 | =2000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 | 努尔加村牧道维修总成本9000元 | | | <=90000元 | =90000元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 枯树清理总成本 | | | <=90000元 | =90000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 | 持续影响牧民生活质量，创建生态宜居村庄 | | | 有效提高 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 牧民满意度 | | | =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》