木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克乡

人民政府

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，贯彻执行人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定、命令和党委的决定。

2、编制和执行本乡社会经济发展规划、计划和财政预算，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

3、对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

4、负责本行政区域内的经济和教育、科技、文化、卫生健康、生态环境保护、体育、广播电视、旅游、安全生产、应急管理、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、社会救助、退役军人、残疾人事业等各项社会事业的行政工作。

5、加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，做好社会治安综合治理和司法行政工作。

6、指导、支持和帮助村民委员会工作，抓好基层政权建设。

7、协助派驻乡政府单位的相应事务，完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克乡人民政府2024年度，实有人数62人，其中：在职人员46人，减少1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员16人，较上年无变化。

木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克乡人民政府无下属预算单位，下设4个科室，分别是：党政综合办公室、经济发展办公室（扶贫开发办公室）、社会事务办公室、综合执法办公室（综合行政执法队）。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,933.80万元，其中：本年收入合计1,933.80万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计1,933.80万元，其中：本年支出合计1,933.80万元，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1,021.56万元，下降34.57%，主要原因是：本年中央财政补助资金下派选调生到村工作项目经费、公益性岗位安置未就业人员就业生活补贴资金、乡镇网中心工作经费、木垒县元宵节社火展演比赛奖励项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入1,933.80万元，其中：财政拨款收入1,794.29万元,占92.79%；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139.50万元，占7.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,933.80万元，其中：基本支出1,061.82万元，占54.91%；项目支出871.97万元，占45.09%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,794.29万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,794.29万元。财政拨款支出总计1,794.29万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,794.29万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少1,161.07万元，下降39.29%，主要原因是：本年中央财政补助资金下派选调生到村工作项目经费、公益性岗位安置未就业人员就业生活补贴资金、乡镇网中心工作经费、木垒县元宵节社火展演比赛奖励项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,296.17万元，决算数1,794.29万元，预决算差异率38.43%，主要原因是：年中追加中央美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金、人大代表活动经费和立法监督经费、乡镇人大微实事项目经费、乡镇人大代表联络站补助经费、木垒县信创替代工作项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,794.29万元，占本年支出合计的92.79%。与上年相比，减少770.78万元，下降30.05%，主要原因是：本年中央财政补助资金下派选调生到村工作项目经费、公益性岗位安置未就业人员就业生活补贴资金、乡镇网中心工作经费、木垒县元宵节社火展演比赛奖励项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,296.17万元，决算数1,794.29万元，预决算差异率38.43%，主要原因是：年中追加中央美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金、人大代表活动经费和立法监督经费、乡镇人大微实事项目经费、乡镇人大代表联络站补助经费、木垒县信创替代工作项目经费。

（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）524.59万元，占29.24%。

2.公共安全支出（类）4.00万元，占0.22%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）16.58万元，占0.92%。

4.社会保障和就业支出（类）82.62万元，占4.60%。

5.卫生健康支出（类）0.70万元，占0.04%。

6.节能环保支出（类）102.32万元，占5.70%。

7.城乡社区支出（类）90.30万元，占5.03%。

8.农林水支出（类）907.81万元，占50.59%。

9.住房保障支出（类）60.38万元，占3.37%。

10.灾害防治及应急管理支出（类）5.00万元，占0.28%。

（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）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算数为0.75万元，比上年决算增加0.75万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年人大代表活动经费和立法监督经费增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算数为37.40万元，比上年决算增加16.71万元，增长80.76%，主要原因是：本年乡镇人大微实事项目经费、乡镇人大代表联络站补助经费增加。

3、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465.89万元，比上年决算增加28.08万元，增长6.41%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

4、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2.58万元，比上年决算增加2.58万元，增长100.00%，主要原因是：本年木垒县信创替代工作项目经费增加。

5、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7.00万元，比上年决算增加5.50万元，增长366.67%，主要原因是：本年乌孜别克乡乡镇纪检办公项目经费增加。

6、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10.97万元，比上年决算减少15.08万元，下降57.89%，主要原因是：本年中央财政补助资金下派选调生到村工作项目经费减少。

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算数为4.00万元，比上年决算减少1.87万元，下降31.86%，主要原因是：本年公益性岗位安置未就业人员就业生活补贴资金、乡镇网中心工作经费减少。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.60万元，下降100.00%，主要原因是：本年木垒县元宵节社火展演比赛奖励项目经费减少。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为10.58万元，比上年决算增加6.58万元，增长164.50%，主要原因是：本年中央美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金增加。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为6.00万元，比上年决算增加2.32万元，增长63.04%，主要原因是：单位本年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金增加。

11、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2.26万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休款项调整至行政运行款项中核算，导致此项经费减少。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.92万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将事业单位离退休款项调整至事业运行款项中核算，导致此项经费减少。

13、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80.31万元，比上年决算减少8.03万元，下降9.09%，主要原因是：新公招人员缴费基数低于调出人员，缴费基数总额减少，导致养老保险缴费减少。

14、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0.00万元，比上年决算减少21.85万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年人员一次性职业年金缴费减少。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为2.30万元，比上年决算减少12.47万元，下降84.43%，主要原因是：单位本年人员丧葬费、抚恤金补助经费减少。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.70万元，下降100.00%，主要原因是：本年乌孜别克乡高龄补贴项目经费减少。

17、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.22万元，下降100.00%，主要原因是：本年乌孜别克乡残疾人两项补贴项目经费减少。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少60.32万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年第一批困难群众救助项目经费减少。

19、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：支出决算数为0.70万元，比上年决算减少2.30万元，下降76.67%，主要原因是：本年单位昌吉州州级统筹社会保险扩面征收工作经费减少。

20、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为102.32万元，比上年决算增加102.32万元，增长100.00%，主要原因是：本年乌孜别克乡清洁取暖改造项目资金增加。

21、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为90.30万元，比上年决算增加90.30万元，增长100.00%，主要原因是：本年大南沟乌兹别克乡村民服务中心建设项目经费、大南沟乌孜别克乡主街道路灯安装建设项目经费增加。

22、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为342.70万元，比上年决算减少23.15万元，下降6.33%，主要原因是：单位本年村干部工资福利补助经费减少。

23、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0.00万元，比上年决算减少7.73万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年农田地面科学使用回收项目经费减少。

24、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：支出决算数为100.00万元，比上年决算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年乌孜别克乡南沟村牧道建设项目经费增加。

25、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45.55万元，比上年决算增加38.55万元，增长550.71%，主要原因是：本年解决南沟村牧道建设项目水土保持补偿项目经费增加。

26、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年大南沟乌孜别克族乡林业和草原项目资金增加。

27、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,013.54万元，下降100.00%，主要原因是：本年乌孜别克族乡阿克喀巴克村人居环境整治项目经费、乌孜别克族乡阿克喀巴克村农副产品加工微小产业园建设项目经费、乌孜别克族乡阿克喀巴克村小型公益性基础设施提升改造建设项目经费减少。

28、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为274.80万元，比上年决算增加274.80万元，增长100.00%，主要原因是：本年木垒县大南沟乌孜别克族乡阿克喀巴克村分布式光伏发电产业项目经费增加。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为139.76万元，比上年决算减少2.72万元，下降1.91%，主要原因是：本年乌孜别克族乡乡镇村（社区）服务群众工作经费减少。

30、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60.38万元，比上年决算增加0.50万元，增长0.84%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

31、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算数为5.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降66.67%，主要原因是：单位本年各乡镇安全生产专项项目经费减少。

32、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少255.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年乌孜别克乡水磨河避暑休闲旅游度假区南京区观景提升和改造建设项目经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,027.14万元，其中：人员经费972.03万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助和奖励金。

公用经费55.11万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用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0.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计0.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少390.28万元,下降100.00%,主要原因是：本年大南沟乌孜别克族乡坎儿井景区建设项目林草占用项目经费、各乡镇信访专项项目经费、人居环境整治项目资金、“厕所革命”奖补项目经费减少。与年初预算相比,年初预算数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。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

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209.53万元，下降100.00%，主要原因是：本年大南沟乌孜别克族乡坎儿井景区建设项目林草占用项目经费减少。

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0.00万元，比上年决算减少15.00万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年各乡镇信访专项项目经费减少。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少165.75万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年人居环境整治项目资金、“厕所革命”奖补项目经费减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出3.50万元，与上年相比无变化，主要原因是：与上年对比无差异。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此项经费；公务用车购置及运行维护费支出3.50万元，占100.00%，与上年相比无变化，主要原因是：与上年对比无差异；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，开支内容包括本单位本年度无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.50万元。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14辆。国有资产占用情况中固定资产车辆14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，开支内容包括本单位本年度无公务接待费。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3.50万元，决算数3.50万元，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3.50万元，决算数3.50万元，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年度木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克乡人民政府单位（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55.11万元，比上年增加10.94万元，增长24.77%，主要原因是：单位本年办公费、邮电费、劳务费、委托业务费增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额391.56万元，其中：政府采购货物支出327.79万元、政府采购工程支出49.28万元、政府采购服务支出14.49万元。

授予中小企业合同金额391.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额391.56万元，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2024年12月31日，房屋6,607.99平方米，价值1,246.10万元。车辆14辆，价值190.46万元，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14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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,933.80万元，实际执行总额1,933.80万元；预算绩效评价项目11个，全年预算数248.52万元，全年执行数248.52万元。预算绩效管理取得的成效：一是将绩效目标细化到每项资金，将管理责任分解到处具体到人，大大提高了绩效管理的可操作性；二是提高了财政资金使用效益，确保各类项目顺利开展。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等；二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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** | **木垒县乌孜别克乡政府** | | | | | | |
| **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** | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 1,290.87 | 1,794.29 | 1,794.29 | - | - | - |
| **其他资金** | 189.40 | 139.51 | 139.51 | - | - | - |
| **合计** | 1,485.57 | 1,933.80 | 1,933.80 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 目标1：努力提高单位干部职工业务综合素质；改善单位办公条件，使干部更好的开展日常工作；提高干部工作积极性，使干部更好地为村民办好事、事实；目标2：完成本年度各项工作任务，保证单位正常运转；做好各项政策宣传工作；目标3：守住安全生产底线红线，紧盯重点领域的排查整治，及时发现和消除隐患并做好宣传工作；目标4：全力推进传统畜牧业快速向现代畜牧业转型；目标5：宣讲国家各项惠民政策，提高农牧民参保率。 | | | 截止2024年12月31日，我单位已完成如下工作：组织政策宣传次数20次，组织各类志愿服务活动30次，年内发展党员人数7人，城乡居民基本医疗参保率95%，召开全乡第十届人代会会议次数2次，组织劳动力技能培训人数60人，全乡牛良种繁育覆盖率90%。2024年木垒县乌孜别克乡政府在推动各项工作进程中成果显著，在民生保障与基础设施建设方面，投入大量精力，加大农村电路升级改造，积极推进南沟村基础设施建设项目，同时，争取公益性彩票基金为阿克达拉村配备健身器材，改善村民休闲健身条件。 | | | |
| **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 | 组织政策宣传次数 | >=20次 | 大南沟乌孜别克族乡人民政府2024年工作计划 | 10 | 20次 | 10 |
| 组织各类志愿服务活动 | >=30次 | 大南沟乌孜别克族乡人民政府2024年工作计划 | 10 | 30次 | 10 |
| 年内发展党员人数 | >=7人 | 大南沟乌孜别克族乡人民政府2024年工作计划 | 10 | 7人 | 10 |
| 城乡居民基本医疗参保率 | >=95% | 大南沟乌孜别克族乡人民政府2024年工作计划 | 20 | 95% | 20 |
| 召开全乡第十届人代会会议次数 | =2次 | 大南沟乌孜别克族乡人民政府2024年工作计划 | 10 | 2次 | 10 |
| 组织劳动力技能培训人数 | >=60人 | 大南沟乌孜别克族乡人民政府2024年工作计划 | 10 | 60人 | 10 |
| 质量指标 | 全乡牛良种繁育覆盖率 | >=90% | 大南沟乌孜别克族乡人民政府2024年工作计划 | 20 | 90% | 20 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2021年---2022年清洁取暖改造补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县大南沟乌孜别克族乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县乌孜别克乡政府 | | | | |
| **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** | | 102.32 | 102.32 | | | 102.32 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 102.32 | 102.32 | | | 102.32 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财建【2023】121号文件和木财预字【2024】17号文件，大南沟乌孜别克族乡人民政府使用财政拨付的102.3216万元给244户发放清洁能源取暖改造资金。该项目的实施可以改变农房的取暖方式，保障农户安全温暖过冬，并且积极推动农房的清洁节能改造。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了大南沟乌孜别克族乡人民政府已发放244户102.3216万元清洁能源取暖改造资金，改造面积21317平方米。通过该项目的实施，改变了农房的取暖方式，保障了农户安全温暖过冬，并且积极推动了农房的清洁节能改造，改善了空气质量，为居民创造了更舒适、健康的居住环境，提升了居民生活质量和幸福感，保障了居民的身体健康。 | | | | | | |
|  | **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 | 发放清洁能源取暖补贴户数 | 15 | =244户 | =244户 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 改造面积 | 15 | >=21317平方米 | =21317平方米 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 4 | 2024年3月 | =2024年3月 | 100 | 4 | 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 | 发放取暖补贴标准 | 20 | =48元/平方米 | =48元/平方米 | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 煤改电覆盖率 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 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** | | 木垒县大南沟乌孜别克族乡人民政府2024年中央、自治区美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县大南沟乌孜别克族乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县乌孜别克乡政府 | | | | |
| **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** | | 4.60 | 4.60 | | | 4.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.60 | 4.60 | | | 4.60 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财教【2023】64、81号文件要求，计划使用中央文化站免费开放专项资金，通过文化进万家联谊活动、文艺文体活动，培训讲座等；运用各种文化艺术手段，对群众进行党的方针、政策、社会主义思想道德和社会主义思想教育，共产主义理想和革命传统的教育。使提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。保障乌孜别克族乡免费开放文化站日常运转所需经费。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：免费开放乡镇文化站1个，通过文化进万家联谊活动、文艺文体活动3次；参加人数500余人，受益人群3000余人，通过该项目的实施，提高了公共文化服务的可及性、提高公众文化素养以及提高场馆服务质量，促进了文化传承与传播、促进文化交流与合作以及促进社会和谐发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 免费开放乡镇文化站 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 举办活动场次 | 5 | >=3次 | =3次 | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 活动参与人数 | 5 | >=500人 | =500人 | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 免费开放覆盖率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 群众活动参与率 | 5 | >=85% | =85% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助资金使用率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 活动按时完成率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农牧民人数 | 10 | >=3000人 | =3000人 | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 文化站正常运行率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与活动群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 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** | | 木垒县大南沟乌孜别克族乡人民政府2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县大南沟乌孜别克族乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县乌孜别克乡政府 | | | | |
| **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 | 6.00 | | | 6.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.00 | 6.00 | | | 6.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州财办教【2023】79号文件要求，乌孜别克族乡政府计划使用中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金6万元，免费开放乡文化站，开展文明实践系列活动3次，通过六大习惯贵养成专项文明行动、公益日活动等，对群众进行党的方针、政策和社会主义核心价值观教育。使提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。保障乌孜别克族乡新时代文明实践所和文明实践活动日常运转所需经费。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了涉及新时代文明实践所数量1个，举办活动场次3次，活动参与人数200人，通过该项目的实施，提高了公共文化设施建设水平、提高公共文化服务供给质量以及提高公共文化资源的数字化水平，促进了文化传承与创新、促进社会文明程度提升以及促进文化产业发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新时代文明实践所数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 举办活动场次 | 5 | =3次 | =3次 | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 活动参与人数 | 5 | >=200人 | =200人 | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 活动覆盖率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 群众活动参与率 | 5 | >=10% | =10% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助资金使用率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 活动按时完成率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 | 100% | 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 | 受益农牧民人数 | 10 | >=3000人 | =3000人 | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 新时代文明实践所正常运行率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与活动群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 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** | | 木垒县大南沟乌孜别克族乡人民政府2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县大南沟乌孜别克族乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县乌孜别克乡政府 | | | | |
| **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** | | 5.88 | 5.88 | | | 5.88 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.88 | 5.88 | | | 5.88 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 我乡依据昌州财教【2024】2号文件要求，计划用于我乡阿克喀巴克村、南沟村、东沟村等三个村文化活动及日常维护维修及打造东沟村数字化农家书屋，给基层群众文艺团队奖励，群众社火展演、村晚活动补助共5.88万元开展各类活动，打造文化大院，奖励文化带头人。通过活动提升我乡群众精神文化素养，保障我乡群众基本权益，保障大南沟乌孜别克族乡文化相关活动运转所需经费。通过运用各种文化艺术手段，对群众进行党的方针、政策、社会主义思想道德和社会主义思想教育，共产主义理想和革命传统的教育。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了涉及行政村数量3个；举办文艺活动次数3次；奖励文化带头人数量2人；通过该项目的实施，推动了公共文化设施向基层和农村地区倾斜，保障各族群众的基本权益，让更多群众能够便携地享受文化资源，丰富了群众的精神文化生活，增强了社会的归属感和凝聚力，促进了社会和谐稳定。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及行政村数量 | 10 | =3个 | =3个 | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 举办文艺活动次数 | 10 | >=3次 | =3次 | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 奖励文化带头人数量 | 10 | =2人 | =2人 | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 活动举办成功率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 活动按时完成率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 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 | 文化运维补助 | 5 | <=1.68万元 | =1.68万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 基层群众文艺团队奖励 | 5 | <=1.70万元 | =1.7万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 东沟村数字化农家书屋 | 5 | <=1万元 | =1万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 群众社火展演、村晚活动补助 | 5 | <=1.50万元 | =1.5万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 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 | 受益农牧民人数 | 15 | >=2800人 | =2800人 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 群众活动参与率 | 15 | >=80% | =80% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 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** | | 木垒县大南沟乌孜别克族乡人民政府2024年乡镇人大代表联络站补助经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县大南沟乌孜别克族乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县乌孜别克乡政府 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 依据木财预字【2024】1号文件要求，木垒县大南沟乌孜别克族乡人民政府为充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能，保障我乡人大代表各项调研和专题活动的顺利开展，计划使用财政资金10万元用于举办人大活动，购置办公用品，给困难代表送温暖等，提高人大代表积极性。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：使用财政资金10万元用于举办人大活动，购置办公用品，给困难代表么人发放500元，提高人大代表积极性。慰问困难代表次数2次。通过该项目的实施，提高了联络站的运行水平、提高代表履职能力以及提高群粽参与度，促进了代表与群众的联系、促进民生问题解决以及促进基层民主政治建设。 | | | | | | |
|  | **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 | 保障人大代表联络站数量 | 10 | >=5个 | =5个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 慰问困难代表次数 | 5 | >=2次 | =2次 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 人大代表活动参与率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 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 | 人大代表活动按时完成率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 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 | 慰问困难代表标准 | 20 | <=500元/人 | =500元/人 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人大代表服务效率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 群众政策知晓率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县大南沟乌孜别克族乡人民政府2024年乡镇人大微实事项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县乌孜别克乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县乌孜别克乡政府 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 27.40 | 27.40 | | | 27.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 27.40 | 27.40 | | | 27.40 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据木财预字【2024】1号文件要求，木垒县大南沟乌孜别克族乡人民政府计划使用财政资金27.4万元，1.在大南沟乌孜别克族乡东沟村7片区A区、B区最后一公里修建项目20万;2、计划支付解决大南沟乌孜别克族乡阿克喀巴克村药浴池建设项目.新建20立方米洗羊药浴池1个，120平方羊圈子1个,地埋管道配套设施，共7.4万元。项目的实施可解决乡村环境整治并为村民营造舒适环境，方面居民生产生活，切实为村民办实事办好事。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：最后一公里户数41户，最后一米面积1500平方米，通过该项目的实施，提高了居民生活品质的提高、提高居民对人大工作的满意度以及提高基层治理精准度，促进了社会和谐稳定、促进人大代表与群众的联系以及促进基层民主建设。 | | | | | | |
|  | **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 | 最后一公里户数 | 10 | >=41户 | =41户 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 最后一米面积 | 10 | >=1500平方米 | =1500平方米 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 维修药浴池设施数量 | 10 | >=1座 | =1座 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 项目按计划完成时间 | 5 | <=10个月 | =10个月 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 浴池建设（维修）项目成本 | 5 | <=7.40万元 | =7.4万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 最后一公里项目成本 | 5 | <=20万元 | =20万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 社会成本指标 | 施工安全事故发生率 | 5 | =0% | =0% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 生态环境成本指标 | 环境污染事件发生率 | 5 | =0% | =0% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村民人数 | 20 | >=1000人 | =1000人 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 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** | | 木垒县大南沟乌孜别克族乡人民政府2024年乡镇党建经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县大南沟乌孜别克族乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县乌孜别克乡政府 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 依据木财预字【2024】1号文件要求，为党建工作提供必要的经费保障，确保各项工作的顺利开展，大南沟乌孜别克族乡人民政府申请3万元用于党员培训、党员评比表彰及慰问困难党员等支出，使加强党组织的组织建设和制度建设，提高党组织的凝聚力和战斗力，发挥党员的先锋模范作用。促进机关党的建设，提高机关党员干部及牧民党员的综合能力，推动机关各项工作的顺利开展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：组织党建活动次数5次，开展机关支部党建学习次数6次，通过该项目的实施，提高了党组织活动质量、党组织凝聚力以及提高党建工作规范化水平，促进了党员队伍建设、促进了党建与业务融合以及促进基层社会治理。 | | | | | | |
|  | **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 | 组织党建活动次数 | 10 | >=5次 | =5次 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 开展机关支部党建学习次数 | 10 | >=6次 | =6次 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 党建活动达标率 | 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 | 党建活动举办及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党群服务中心正常运转率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 党员满意度 | 10 | >=95% | >=95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县大南沟乌孜别克族乡人民政府2024年乡镇安全生产专项资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县大南沟乌孜别克族乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县乌孜别克乡政府 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州按办字【2022】35号文件要求，为贯彻落实区州县党委、政府关于安全生产各项重点工作部署要求，加强我乡安全基础设施建设，进一步治理我乡安全生产工作中存在的问题，现申请5万元用于安全隐患整改，应急救援物资储备，购买消防器材，组织安全生产宣传教育培训及安全隐患排查等支出，项目的实施可防止生产损失，减少安全事故发生，提高群众幸福指数。主要依据“中华人民共和国安全生产法”。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：涉及村数量3个，购买应急救援及消防物资次数3次，安全生产宣传培训次数2次，通过该项目的实施，提高了安全生产保障能力、提高应急处置能力以及提高安全管理水平，促进了企业安全生产主体责任落实、促进安全生产形势好转以及促进相关产业发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村数量 | 5 | =3个 | =3个 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 购买应急救援及消防物资次数 | 5 | >=3次 | =3次 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 安全生产宣传培训次数 | 10 | >=2次 | =2次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 安全隐患整改完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 安全隐患整改完成时间 | 10 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 应急救援及消防物资储备成本 | 5 | <=1万元 | =1万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 安全隐患整改成本 | 10 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 安全生产宣传培训成本 | 5 | <=1万元 | =1万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 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 | 安全事故降低率 | 10 | >=10% | =10% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 安全生产政策宣传覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 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** | | 木垒县大南沟乌孜别克族乡人民政府2024年乡镇村（社区）服务群众工作经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县乌孜别克乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县乌孜别克乡政府 | | | | |
| **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** | | 33.00 | 33.00 | | | 33.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 33.00 | 33.00 | | | 33.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据木财预字【2024】1号文件要求，大南沟乌孜别克族乡计划使用村级服务群众经费资金保障大南沟乌孜别克族乡3个村，服务各村群众改善村集体工作、生活条件，巩固基层党组织政权，以保证基层单位更好地为人民群众服务。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：惠及村数量3个，保障办公人员数量15人，通过该项目的实施，提高了村级组织运转效率、提高服务群众能力以及提高村民参与度，促进了农村社会稳定、促进农村经济发展以及促进基层民主建设。 | | | | | | |
|  | **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 | 惠及村数量 | 10 | >=3个 | =3个 | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 保障办公人员数量 | 10 | =15人 | =15人 | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 村正常运转率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 村工作处理及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服务群众经费标准 | 20 | <=11万元/个村 | =11万元/个村 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益居民人数 | 10 | >=3000人 | =3000人 | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 提升村委会服务效率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 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** | | 木垒县大南沟乌孜别克族乡人民政府2024年乡镇村（社区）运转经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县大南沟乌孜别克族乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县乌孜别克乡政府 | | | | |
| **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** | | 57.00 | 31.20 | | | 31.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 57.00 | 31.20 | | | 31.20 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据木财预字【2024】1号文件要求，乌孜别克族乡计划使用村级运转经费资金保障乌孜别克族乡3个村15名村干部正常办公运转，为村委会提供办公经费补助，改善单位办公条件，使干部更好服务于全乡3000名人民群众。巩固基层政权，强化基层治理能力，推动农村经济发展，提升公共服务水平，促进社会和谐稳定。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：惠及村数量3个，保障办公人员数量15人，通过该项目的实施，提高了村级组织运转效率、提高服务群众能力以及提高村民参与度，促进了农村社会稳定、促进农村经济发展以及促进基层民主建设。 | | | | | | |
|  | **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 | 惠及村数量 | 10 | >=3个 | =3个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 保障办公人员数量 | 10 | >=15人 | =15人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 村民纠纷处理率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 村委会工作正常运转率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 村民纠纷处理及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每村办公用经费及服务群众专项经费标准 | 20 | <=10.4万元/个村 | =10.4万元/个村 | 100 | 20 | 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 | 受益村民人数 | 20 | >=3000人 | =3000人 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 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** | | 木垒县大南沟乌孜别克族乡人民政府南沟村牧道建设项目水土保持补偿费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县大南沟乌孜别克族乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县乌孜别克乡政府 | | | | |
| **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** | | 20.12 | 20.12 | | | 20.12 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.12 | 20.12 | | | 20.12 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据木财预字【2024】44号文件精神，根据《新疆维吾尔自治区水土保持补偿费征收使用管理暂行规定》，木垒县大南沟乌孜别克族乡计划使用南沟村牧道建设项目水土保持补偿费项目资金，上缴损坏水土保持补偿费。通过该项目确保补偿费用于有效的水土保持项目，提高土地的保持能力和生态系统的稳定性。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：补偿项目1个，补偿面积20.12公顷，通过该项目的实施，提高了水土保持能力、生态环境质量，促进了可持续发展以及人与自然和谐共生的能力。 | | | | | | |
|  | **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 | 补偿项目 | 13 | =1个 | =1个 | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 补偿面积 | 12 | =20.12公顷 | =20.12公顷 | 100 | 12 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | 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 | 项目完成时间 | 5 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 100 | 5 | 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 | 水土保持补偿标准 | 20 | <=1元/平方米 | =1元/平方米 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 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 | 水土保持项目正常运转率 | 15 | >=90% | =90% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 生态系统稳定率 | 15 | >=90% | =90% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| **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》