木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府

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）认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、林业、就业、扶贫和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）指导村委会工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

（5）承办上级人民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石头乡人民政府2024年度，实有人数92人，其中：在职人员60人，增加4人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员32人，增加1人。

木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府无下属预算单位，下设15个科室，分别是：党委、政府、人大、纪委监察办公室、党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农业（畜牧业）发展中心、公共文化服务中心、便民服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心、司法所。

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4,955.80万元，其中：本年收入合计4,955.80万元，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4,955.80万元，其中：本年支出合计4,955.80万元，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，增加823.17万元，增长19.92%，主要原因是：单位本年人大代表活动经费和立法监督项目经费、人大代表联络站项目经费、人大微实事项目经费、大石头乡农村人民环境整治建设项目经费、大石头乡林业和草原项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入4,955.80万元，其中：财政拨款收入4,190.19万元,占84.55%；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765.61万元，占15.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,955.80万元，其中：基本支出1,559.31万元，占31.46%；项目支出3,396.49万元，占68.54%；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4,190.19万元，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4,190.19万元。财政拨款支出总计4,190.19万元，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4,190.19万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加57.56万元，增长1.39%，主要原因是：单位本年人大代表活动经费和立法监督项目经费、人大代表联络站项目经费、人大微实事项目经费、大石头乡农村人民环境整治建设项目经费、大石头乡林业和草原项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数1,610.88万元，决算数4,190.19万元，预决算差异率160.12%，主要原因是：年中追加中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目资金、中央美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金、大石头乡清洁取暖改造项目资金。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,189.59万元，占本年支出合计的84.54%。与上年相比，增加1,901.10万元，增长83.07%，主要原因是：单位本年人大代表活动经费和立法监督项目经费、人大代表联络站项目经费、人大微实事项目经费、大石头乡农村人民环境整治建设项目经费、大石头乡林业和草原项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数1,610.88万元，决算数4,189.59万元，预决算差异率160.08%，主要原因是：年中追加中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目资金、中央美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金、大石头乡清洁取暖改造项目资金。

（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）657.42万元，占15.69%。

2.公共安全支出（类）1.43万元，占0.03%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）12.70万元，占0.30%。

4.社会保障和就业支出（类）118.26万元，占2.82%。

5.卫生健康支出（类）1.50万元，占0.04%。

6.节能环保支出（类）156.95万元，占3.75%。

7.农林水支出（类）2,555.01万元，占60.98%。

8.住房保障支出（类）681.31万元，占16.26%。

9.灾害防治及应急管理支出（类）5.00万元，占0.12%。

（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项目经费增加。

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27.65万元，比上年决算增加10.85万元，增长64.58%，主要原因是：单位本年人大代表联络站项目经费、人大微实事项目经费增加。

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566.89万元，比上年决算增加40.89万元，增长7.77%，主要原因是：单位本年人员增加，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3.87万元，比上年决算减少0.63万元，下降14.00%，主要原因是：本年木垒县信创替代工作项目经费减少。

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5.45万元，比上年决算增加3.95万元，增长263.33%，主要原因是：单位本年各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52.82万元，比上年决算增加52.82万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年党建项目经费、中央财政补助资金下派选调生到村工作项目经费、基层组织建设项目经费增加。

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1.43万元，比上年决算减少8.35万元，下降85.38%，主要原因是：单位本年专职联防员生活补助项目经费减少。

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0.39万元，下降100.00%，主要原因是：本年木垒县元宵节社火展演比赛项目资金减少。

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11.70万元，比上年决算增加7.70万元，增长192.50%，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项目资金、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1.00万元，比上年决算减少2.79万元，下降73.61%，主要原因是：单位本年新时代文明实践中心建设项目经费减少。

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4.96万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将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3.39万元，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95.64万元，比上年决算增加6.44万元，增长7.22%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

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18.02万元，比上年决算减少12.18万元，下降40.33%，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4.61万元，与上年相比无变化，主要原因是：与上年对比无差异。

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2.23万元，下降100.00%，主要原因是：本年大石头乡政府第一季度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8.60万元，下降100.00%，主要原因是：本年大石头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124.20万元，下降100.00%，主要原因是：本年大石头乡困难群众救助补助项目资金减少。

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1.50万元，比上年决算减少3.50万元，下降70.00%，主要原因是：本年统筹社会保险扩面征收工作项目资金减少。

20、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为156.95万元，比上年决算增加156.95万元，增长100.00%，主要原因是：本年大石头乡清洁取暖改造项目资金增加。

21、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为445.81万元，比上年决算减少2.57万元，下降0.57%，主要原因是：单位本年村干部工资福利补助经费减少。

22、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3.45万元，下降100.00%，主要原因是：本年大石头乡农田地膜科学使用回收项目资金减少。

23、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1,025.00万元，比上年决算增加986.90万元，增长2,590.29%，主要原因是：本年大石头乡农村人民环境整治建设项目经费增加。

24、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15.00万元，比上年决算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年大石头乡林业和草原项目资金增加。

25、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.59万元，下降100.00%，主要原因是：本年大石头乡乡镇维修养护及临时工工资项目经费减少。

26、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年大石头乡自治区水利发展项目资金减少。

27、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为35.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长16.67%，主要原因是：本年木垒县大石头乡阿克达拉村安居富民建设项目经费、朱散得村村民服务中心建设项目经费、阿克阔拉村村民活动及附属用房建设项目中心建设项目经费增加。

28、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516.04万元，下降100.00%，主要原因是：本年大石头乡药浴池建设项目经费、大石头乡朱散得村道路硬化建设项目经费减少。

29、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671.46万元，比上年决算增加671.46万元，增长100.00%，主要原因是：本年阿克达拉村养殖小区建设及设备购置项目经费、大石头村创业中心基础设施改造项目经费增加。

30、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44.66万元，比上年决算增加24.66万元，增长123.30%，主要原因是：本年大石头乡阿克达拉村道路建设项目经费增加。

31、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280.63万元，比上年决算增加3.84万元，增长1.39%，主要原因是：本年大石头乡村级服务群众项目经费增加。

32、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算数为37.46万元，比上年决算增加17.46万元，增长87.30%，主要原因是：本年大石头乡乡镇经责审计项目资金增加。

33、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）少数民族地区游牧民定居工程（项）：支出决算数为608.82万元，比上年决算增加608.82万元，增长100.00%，主要原因是：本年大石头乡牧民越冬点生产用房建设项目经费、大石头乡牧民越冬点抗震房屋建设项目经费增加。

34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为72.49万元，比上年决算增加4.49万元，增长6.60%，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。

35、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：本年大石头乡安全生产项目经费减少。

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1,370.48万元，其中：人员经费1,301.87万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助和奖励金。

公用经费68.61万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.60万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.60万元。政府性基金预算财政拨款支出总计0.60万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.60万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少1,843.54万元，下降99.97%，主要原因是：本年大石头乡风貌提升项目经费、“厕所革命”奖补项目资金、临时草原补偿项目经费、大石头乡老大石头服务区设施安装项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数0.60万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加大石头乡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0.60万元。

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）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111.95万元，下降100.00%，主要原因是：本年大石头乡老大石头服务区设施安装项目资金减少。

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1,732.19万元，下降100.00%，主要原因是：本年大石头乡风貌提升项目经费、“厕所革命”奖补项目资金、临时草原补偿项目经费减少。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为0.60万元，比上年决算增加0.60万元，增长100.00%，主要原因是：本年大石头乡即开型体育彩票公益金返还项目资金增加。

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4.20万元，比上年增加3.40万元，增长425.00%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修费增加。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4.20万元，占100.00%，比上年增加3.40万元，增长425.00%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修费增加；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4.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.20万元。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11辆。国有资产占用情况中固定资产车辆11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4.20万元，决算数4.20万元，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4.20万元，决算数4.20万元，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石头乡人民政府单位（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68.61万元，比上年增加17.05万元，增长33.07%，主要原因是：单位本年办公费、印刷费、劳务费、公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额32.44万元，其中：政府采购货物支出21.87万元、政府采购工程支出0.85万元、政府采购服务支出9.72万元。

授予中小企业合同金额32.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额31.04万元，占政府采购支出总额的95.68%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋2,944.00平方米，价值435.03万元。车辆11辆，价值160.09万元，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11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4,955.80万元，实际执行总额4,955.80万元；预算绩效评价项目20个，全年预算数1,069.68万元，全年执行数1,068.89万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升；二是履职效能方面，我单位完成了本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、林业、就业、扶贫和财政、民政、安全、司法行政等行政工作。保护了牧民的合法权益，维护了社会秩序，保障了公民的人身权利、民主权利和其他权利；三是我单位努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。发现的问题及原因：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；二是公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出，对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达；三是加强财务管理，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。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。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** | **木垒县大石头乡政府** | | | | | | |
| **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 | 61.78 | 61.78 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 1,605.58 | 4,128.41 | 4,128.41 | - | - | - |
| **其他资金** | 730.46 | 765.61 | 765.61 | - | - | - |
| **合计** | 2,341.34 | 4,955.80 | 4,955.80 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 目标1：认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令目标2：执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、林业、就业、巩固脱贫攻坚及乡村振兴和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。目标3：保护牧民的合法权益，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 | | | 截止自评之日，我乡实际完成了召开全乡人代会会议次数2次，年内发展党员人数8人，农村劳动力转移人数1225人，组织劳动力技能培训人数150人，城乡居民基本医疗参保率95%。完成了本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、林业、就业、扶贫和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。保护了牧民的合法权益，维护了社会秩序，保障了公民的人身权利、民主权利和其他权利。 | | | |
| **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 | 动物检疫普及率 | >=96% | 《2024年乡镇考核指标（大石头乡）》 | 15 | 96% | 15 |
| 召开全乡人代会会议次数 | =2次 | 《2024年乡镇考核指标（大石头乡）》 | 15 | =2次 | 15 |
| 年内发展党员人数 | >=8人 | 《2024年乡镇考核指标（大石头乡）》 | 15 | =8人 | 15 |
| 完成粮食种植面积 | >=6000亩 | 《2024年乡镇考核指标（大石头乡）》 | 15 | =6000亩 | 15 |
| 组织劳动力技能培训人数 | >=150人 | 《2024年乡镇考核指标（大石头乡）》 | 15 | =150人 | 15 |
| 城乡居民基本医疗参保率 | >=95% | 《2024年乡镇考核指标（大石头乡）》 | 15 | 95% | 15 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022-2023年清洁取暖改造资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县大石头乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县大石头乡政府 | | | | |
| **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** | | 156.95 | 156.95 | | | 156.95 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 156.95 | 156.95 | | | 156.95 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| "依据昌州财建【2023】121号文件和木财预字【2024】17号文件，大石头乡人民政府使用财政拨付的156.9456万元给416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节能改造。" | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了使用156.95万元给416户发放清洁能源取暖改造资金，补助面积32697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 | =416户 | =416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 | >=32697平方米 | =32697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 | =100% | =100% | 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** | | 2023年即开型体育彩票公益金返还资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县大石头乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县大石头乡政府 | | | | |
| **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** | | 0.60 | 0.60 | | | 0.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.60 | 0.60 | | | 0.60 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财综[2024]16号文件要求，计划使用2024年木垒县“体彩杯”乡村（五人制）足球超级联赛冠军0.3万元、“感恩奋进新时代牢记嘱托创辉煌”自治县成立70周年广场舞大赛优秀奖0.3万元，支付活动过程中产生的相关费用。该项目实施后，可充分反映大石头乡干部团结奋进、砥砺前行的精神风貌，引导群众深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加坚定的做到“两个维护”。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了使用0.6万元支付活动过程中产生的相关费用；通过该项目的实施，加强了社区居民之前的联系与合作，增强了社区的归属感和凝聚力，促进了乡村精神文明建设。 | | | | | | |
|  | **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 | 参与县庆活动场次 | 10 | >=1次 | =1次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 数量指标 | 活动参与人数 | 10 | >=60人 | =60人 | 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 | 举办活动天数 | 10 | >=1天 | =1天 | 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 | 活动举办成功率 | 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 | 活动按时完成率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 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 | 活动参与率 | 30 | >=95% | =95% | 100 | 30 | 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 | 参与活动群众满意度 | 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** | | 2024年中央、自治区、县级美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县大石头乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县大石头乡政府 | | | | |
| **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** | | 4.30 | 5.00 | | | 4.70 | | 10 | | 94.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.30 | 5.00 | | | 4.70 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州财教【2023】81号文件要求，昌州财教【2023】64号文件，木财预字【2024】12号，昌州财教[2024]18号，计划使用中央、自治区、县级文化站免费开放专项资金，贯彻落实中央党委关于推进“三馆一站”免费开放，丰富人民群众的精神文化生活“的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、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。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了免费开放乡镇文化站4个，举办活动场次4次，活动参与人数200人；通过本项目的实施，提高了公共文化设施水平、文化服务供给质量、文化资源共享程度以及文化队伍素质，促进了文化公平、促进文化传承与创新、社会文明进步以及文化产业与经济发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 5 | >=4个 | =4个 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 数量指标 | 举办活动场次 | 10 | >=4次 | =4次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 数量指标 | 活动参与人数 | 10 | >=200人 | =200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 | 文化站正常运行率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 质量指标 | 群众活动参与率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,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 | 说明材料,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 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农牧民人数 | 20 | >=1000人 | =1000人 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,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 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县大石头乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县大石头乡政府 | | | | |
| **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 | 8.00 | | | 8.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.00 | 8.00 | | | 8.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 我乡依据昌州财教【2023】79号、【2024】2号文件要求，计划用于我乡文化活动正常开展，开展文艺活动宣传。提升我乡群众精神文化素养，保障我乡群众基本权益，促进社会和谐稳定。保障大石头乡乡文化相关活动运转所需经费。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了我乡开展各类文化活动3次；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 | 文化站数量 | 5 | >=1个 | =1个 | 100 | 5 | 计划标准 | =1个 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 数量指标 | 举办活动场次 | 5 | >=3次 | =3次 | 100 | 5 | 计划标准 | =3次 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 质量指标 | 群众活动参与率 | 5 | >=85% | =85% | 100 | 5 | 计划标准 | =85% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 质量指标 | 活动覆盖率 | 5 | >=100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | =95% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助资金使用率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 时效指标 | 活动按时完成率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | =95% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 5 | <=100% | =100% | 100 | 5 | 预算支出标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 文化运维经费 | 10 | <=3.80万元 | =3.8万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 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 |  |
| 经济成本指标 | 基层群众文艺团队奖补 | 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 |  |
| 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 |  |
| 社会成本指标 | 群众相关事件投诉率 | 10 | <=0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 | =0% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人数 | 10 | >=1000人 | =1000人 | 100 | 10 | 计划标准 | =1000人 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与活动人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | =95% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央政法纪检监察转移支付资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县大石头乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县大石头乡政府 | | | | |
| **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** | | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州财办行【2024】6号文件-为了做好群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，现申请2024年中央政法纪检监察转移支付资金2万元，用于大石头纪委办公室购买国产笔记本电脑0.715万元（含软件），监控设备1套0.5万元，碎纸机0.13万元，装订机0.28万元，录音笔0.175万元。乡纪委公车新BwJ576购买2024年保险费和审验费0.2万元。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了查办案件数量3个，购买办公用品以及缴纳保险费及审验费；通过该项目的实施，提高了政法纪检监察工作的规范化、法制化、正规化水平，促进了党风廉政建设和反腐败工作纵深发展，坚强纪律保障 | | | | | | |
|  | **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 | 查办案件数量 | 5 | >=3个 | =3个 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 购买笔记本 | 2 | >=1个 | =1个 | 100 | 2 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 购买监控设备 | 2 | >=1套 | =1套 | 100 | 2 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 购买碎纸机 | 2 | >=1台 | =1台 | 100 | 2 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 购买装订机 | 2 | >=1台 | =1台 | 100 | 2 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 购买录音笔 | 2 | >=1个 | =1个 | 100 | 2 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 10 | 2024年12月20日 | =2024年12月20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 | 办案经费 | 10 | <=0.20万元 | =0.2万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 装备费 | 5 | <=1.80万元 | =1.8万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 社会成本指标 | 群众对工作投诉事件 | 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 | 改正不正之风和腐败问题集中整治率 | 30 | >=95% | =95% | 100 | 30 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年乡镇人大代表联络站补助经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县大石头乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县大石头乡政府 | | | | |
| **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** | | 12.00 | 9.65 | | | 9.65 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 12.00 | 9.65 | | | 9.65 | | — | | — | | — |
| **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，木垒县大石头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9.65万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，该项目实际完成了保障人大代表联络站数量6个，慰问困难代表次数3次；通过该项目的实施，提供了联络站日常活动保障，搭建起了人大代表与选民沟通的优质桥梁，促进了人大代表密切联系群众，广泛收集社情民意，减少了社会不稳定因素，维护了农村社会和谐稳定，促进了基层治理的民主化和科学化。 | | | | | | |
|  | **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 | >=6个 | =6个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 数量指标 | 慰问困难代表次数 | 10 | >=3次 | =3次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 质量指标 | 人大代表活动参与率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 质量指标 | 慰问金发放率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 时效指标 | 人大代表活动按时完成率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问困难代表标准 | 20 | <=240元/人 | =240元/人 | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人大代表服务质量提升率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 群众政策知晓率 | 10 | >=96% | =96% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 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 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年乡镇人大微实事项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县大石头乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县大石头乡政府 | | | | |
| **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** | | 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** | | | | | | |
| 依据木财预字【2024】1号文件要求，木垒县大石头乡人民政府计划使用财政资金16.5万元，1.大石头乡接羔点维护、设备购买项目10万元、2、解决2个村人畜饮水项目6.5万元，切实为村民办实事办好事。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了受益行政村1个，购买1批大石头乡接羔点维护、设备，实施人畜饮水项目2个，切实为村民办实事办好事。通过该项目的实施，改善了农牧民接羔点环境，促进了社区凝聚力和归属感的形成，有助于营造和谐的乡村人际关系，推动了农牧民产业升级和可持续发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 受益行政村 | 10 | >=3个 | =3个 | 100 | 10 | 计划标准 | =3个 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 数量指标 | 接羔点维护、设备购买项目 | 10 | >=1批 | =1批 | 100 | 10 | 计划标准 | =1批 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 数量指标 | 人畜饮水项目 | 10 | >=2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | =2个 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目按时完工率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人畜饮水项目成本 | 5 | <=8万元 | =8万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | =8万 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 接羔点维护、设备购买项目成本 | 10 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | =10万 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村民人数 | 10 | >=2000人 | =2000人 | 100 | 10 | 计划标准 | =2000人 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 项目正常运转率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | =95% | 满意度赋分 | 说明材料,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** | | 2024年乡镇党建经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县大石头乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县大石头乡政府 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 依据木财预字【2024】1号文件要求，大石头乡人民政府计划使用财政资金5万元，主要用于党员培训；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；补助生活困难的党员；补助遭受严重自然灾害的党员和修缮因灾受损的基层党员教育设施。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了组织党建活动2次，发放补助党员人数10人，购买奖品数量20个；通过该项目的实施，强化了基层党组织建设，提升了基层党组织的凝聚力、战斗力和领导力，为社会稳定和发展提供了坚实的组织保障，有利于提升党员素质，发挥党员先锋模范作用，增强了社会的凝聚力和向心力，推动了社会文明进步。 | | | | | | |
|  | **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 | 组织党建活动数量 | 10 | >=2次 | =2次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 数量指标 | 发放补助党员人数 | 5 | >=10人 | =10人 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 数量指标 | 购买奖品数量 | 10 | >=20个 | =20个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 质量指标 | 党建活动达标率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 质量指标 | 党员培训合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 时效指标 | 党建活动举办及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党员培训成本 | 10 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 购买宣传培训资料等成本 | 10 | <=2万元 | =2万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益党员人数 | 20 | >=200人 | =200人 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益党员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料,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** | | 2024年乡镇安全生产专项资金项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县大石头乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县大石头乡政府 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 依据木财预字【2024】001号文件-为了加强大石头乡安全生产基础设施建设，进一步治理乡镇安全生产工作等问题，现申请安全生产专项资金5万元，用于大石头乡安全隐患整改2万元，购买应急救援物资储备1万元、印刷制作安全生产宣传教育系相关材料1万元、开展安全生产工作时需要支付的其他必要开支1万元，项目实施可防止生产损失，减少安全事故发生，提高群众安全指数。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了安全隐患整改村数量5个村，用于大石头乡安全隐患整改2万元，购买应急救援物资储备1万元、印刷制作安全生产宣传教育系相关材料1万元、开展安全生产工作时需要支付的其他必要开支1万元；通过该项目的实施，降低了生产安全事故发生的概率，减少了安全事故发生，防止了生产损失，提高了群众幸福指数，维护了社会的稳定和谐。 | | | | | | |
|  | **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 | 安全隐患整改村数量 | 15 | >=5个 | =5个 | 100 | 15 | 计划标准 | =5个 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 质量指标 | 安全隐患排查整改率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 时效指标 | 安全隐患整改及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 应急救援物资储备费用 | 5 | <=1万元 | =1万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | <=1万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 重点隐患整改费用 | 5 | <=2万元 | =2万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | <=2万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 安全生产宣传费用 | 5 | <=1万元 | =1万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | <=1万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 其他必要开支 | 5 | <=1万元 | =1万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | <=1万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产政策宣传覆盖率 | 20 | >=98% | =98% | 100 | 20 | 计划标准 | =98% | 按照完成比例赋分 | 说明材料,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 | =95% | 满意度赋分 | 说明材料,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** | | 2024年乡镇村（社区）运转经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县大石头乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县大石头乡政府 | | | | |
| **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** | | 95.00 | 58.60 | | | 58.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 95.00 | 58.60 | | | 58.60 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据木财预字【2024】1号文件要求，大石头乡计划使用村级运转经费保障大石头乡5个村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，使干部更好的开展日常工作。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了保障5个村级运转，保障办公人员数量31人，为村委会提供办公经费补助；通过该项目的实施，提高了政府行政效能、公共服务能力以及工作人员积极性，促进了社会和谐稳定、经济发展以及乡村振兴。 | | | | | | |
|  | **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 | >=5个 | =5个 | 100 | 10 | 计划标准 | =10个 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 数量指标 | 保障办公人员数量 | 10 | >=31人 | =31人 | 100 | 10 | 计划标准 | =31人 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 质量指标 | 村民纠纷处理率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 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 | =100% | 按照完成比例赋分 | 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 | =100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每村办公用经费 | 20 | <=11.72万元/村 | =11.72万元/村 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 19万元 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,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 | =3000人 | 按照完成比例赋分 | 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 | =95% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年基层组织建设经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县大石头乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县大石头乡政府 | | | | |
| **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** | | 35.00 | 40.00 | | | 40.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 35.00 | 35.00 | | | 35.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 5.00 | | | 5.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据《昌州财行【2024】10号》-关于拨付基层组织建设经费的通知，木垒县大石头乡政府计划在阿克达拉村实施骆驼养殖项目，骆驼养殖项目的总投资为40万元，计划购买骆驼21峰，用于壮大村集体经济。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了使用40万元购买骆驼21峰。通过该项目的实施，有助于在保护生态环境的前提下，实现畜牧业的可持续发展，传承和弘扬了骆驼文化，壮大了村集体经济。 | | | | | | |
|  | **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 | 10 | >=1个 | =1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 | 购买骆驼数量 | 10 | >=21峰 | =21峰 | 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 | 购买骆驼身体状况达标率 | 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 | 采购骆驼完成时间 | 10 | 2024年11月30日 | =2024年11月30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 | 购买骆驼均价 | 20 | <=1.91万元/峰 | =1.91万元/峰 | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 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** | | 2024年大石头乡镇村（社区）服务群众工作经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县大石头乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县大石头乡政府 | | | | |
| **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** | | 55.00 | 55.00 | | | 55.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 55.00 | 55.00 | | | 55.00 | | — | | — | | — |
| **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，大石头乡计划使用村级服务群众经费资金保障大石头乡5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；使干部更好的开展日常工作。" | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了大石头乡辖区5个村正常办公运转、服务各村群众改善村集体工作、生活条件；通过该项目的实施，帮助了村民解决各类困难问题，化解了纠纷矛盾，营造了和谐的村庄氛围，促进了村民间的交流和合作，提升了村庄的凝聚力和向心力。 | | | | | | |
|  | **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 | 惠及村数量 | 10 | >=5个 | =5个 | 100 | 10 | 计划标准 | 5个 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 数量指标 | 保障办公人员数量 | 5 | >=31人 | =31人 | 100 | 5 | 计划标准 | 31人 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 质量指标 | 村民纠纷处理率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 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 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 时效指标 | 村民纠纷处理及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每村服务群众专项经费标准 | 20 | <=11万/村 | =11万/村 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 11万/村 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村民人数 | 10 | >=3000人 | =3000人 | 100 | 10 | 计划标准 | =3000人 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 村委会服务质量提升率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 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 | =95% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县大石头乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县大石头乡政府 | | | | |
| **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** | | 2.81 | 2.81 | | | 2.81 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.81 | 2.81 | | | 2.81 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财行【2023】41号文件要求，为大石头乡下派选调生计划录用（暂缺）2名，给予教育培训经费、国情调研经费、服务群众专项经费等补助2.8169万元，通过补助提高到村工作选调生基本生活水平及工作积极性。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了使用2.81万元资金，用于2名选调生一次性安置费0.6万元、教育培训经费0.5万元、国情调研经费0.5169万元、服务群众专项经费1.2万元；通过该项目的实施，保障了到村工作选调生基本生活，解决工作及生活的经费需求，提高了选调生工作积极性，促进了基层干部队伍的年轻化和专业化建设，能够为农村基层治理提供新的思路和方法，推动了基层治理体系和治理能力现代化。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助选调生人数 | 20 | >=2人 | =2人 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 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 | 一次性安置费 | 5 | <=6000元 | =6000元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 教育培训经费 | 5 | <=5000元 | =5000元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 国情调研经费 | 5 | <=5169元 | =5169元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 服务群众专项经费 | 5 | <=12000元 | =12000元 | 100 | 5 | 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 | 选调生基本生活保障率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 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 | 选调生正常工作开展率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年度人大代表活动经费和立法监督经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县大石头乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县大石头乡政府 | | | | |
| **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** | | 0.75 | 0.75 | | | 0.75 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.75 | 0.75 | | | 0.75 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财行[[2024]33号文件要求，木垒县大石头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，保障我乡人大代工作顺利开展，计划使用财政资金0.75万元用于购置智慧屏1台，以方便工作开展，提高人大宣传工作效能。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了购置智慧屏1台，以方便工作开展，保障人大代表联络站数量6个；通过该项目的实施，保障了人民群众当家作主的权利，增强了人民群众对民主政治的参与感和认同感，促进了经济高质量发展和社会和谐稳定。 | | | | | | |
|  | **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 | 采购智慧屏数量 | 10 | >=1个 | =1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 | 保障人大代表联络站数量 | 10 | >=6个 | =6个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 采购智慧屏质量合格率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 采购智慧屏完成时间 | 4 | =2024年12月20日前 | =2024年12月20日 | 100 | 4 | 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 | 智慧屏采购单价 | 20 | <=0.75万元/台 | =0.75万元/台 | 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 | 经济效益指标 | 设备利用率 | 15 | >=95% | =95% | 100 | 15 | 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 | 群众政策知晓率 | 15 | >=96% | =96% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年木垒县信创替代工作经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县大石头乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县大石头乡政府 | | | | |
| **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** | | 3.87 | 3.87 | | | 3.87 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.87 | 3.87 | | | 3.87 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依照昌州财办预【2024】4号文件要求，木垒县大石头乡人民政府计划使用财政资金3.87万元，采购计算机设备9台，按时完成我单位信创设备替代任务，确保设备替换符合《新疆维吾尔自治区行政事业单位国有资产配置管理办法》的有关规定，确保“深化安全可靠替代”项目按要求完成。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了采购计算机设备9台；通过该项目的实施，促进了产业结构优化升级，为经济高质量发展提供了新功能，提高了我国在信息技术领域的自主创新能力。 | | | | | | |
|  | **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 | 采购设备数量 | 10 | >=9台 | =9台 | 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 | 设备质量合格率 | 8 | >=90% | =90% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 8 | >=90% | =90% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 6 | 2024年12月 | =2024年12月 | 100 | 6 | 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 | 设备采购成本控制数 | 20 | <=4300元/台 | =4300元/台 | 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 | 经济效益指标 | 设备利用率 | 15 | >=90% | =90% | 100 | 15 | 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 | 设备正常使用率 | 15 | >=90% | =90% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年社会保险扩面征收工作经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县大石头乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县大石头乡政府 | | | | |
| **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** | | 1.50 | 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** | | | | | | |
| 依据昌州财社(2024)31号文件要求，为了有效保障我乡医保经办服务能力，统筹社会保险基金预算绩效考评及扩面征缴考核奖励暂行办法，计划使用该笔资金用于医保政策宣传，办公用品采购，确保我乡社会保险工作圆满完成任务。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了用于医保政策宣传次数10次，办公用品采购2批。通过该项目的实施，改善了服务设施，优化了办公环境；促进了宣传工作面向群众的实施，使群众更加了解政策，进一步参与到其中，更好的行使自身的权益和履行自身的义务。 | | | | | | |
|  | **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 | 医保政策宣传次数 | 10 | >=10次 | =10次 | 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 | 办公用品采购数量 | 10 | >=2批 | =2批 | 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 | 医疗保险收缴率 | 10 | >=95% | =95% | 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 | 扩面征缴完成及时率 | 10 | >=95% | =95% | 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 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩面征缴覆盖率 | 10 | >=98% | =98% | 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 | 医保政策知晓率 | 10 | >=95% | =95% | 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 | 享受医保群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料,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** | | 各乡镇经责审计项目资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县大石头乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县大石头乡政府 | | | | |
| **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** | | 37.95 | 37.95 | | | 37.46 | | 10 | | 98.71% | | 9.68 |
| **其中：当年财政拨款** | | 37.95 | 37.95 | | | 37.46 | | — | | — | | — |
| **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）48号，大石头乡人民政府计划使用财政资金37.9516万元，主要用于化解我乡长期以来的项目结款余额，保障项目正常运行，保证政企关系，提升政府公信力，维护企业基本权益。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了使用37.46万元资金，用于化解以前年度项目欠款。通过该项目的实施，保障了项目正常运行，保证了政企关系，提升了政府公信力，维护了企业的基本权益，促进了整个社会信用体系的健康发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 支付项目数量 | 20 | =10个 | =9个 | 90 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 由于2个项目单位无法提供合同及印证资料，故暂不予支付该2个项目单位工程款，调整为支付新疆建业工程管理公司9.107万元，故年终核定支付项目数量为9个。 |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | 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 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 发生群众再上访事件 | 20 | =0起 | =0起 | 100 | 20 | 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 | 群众上访事件下降率 | 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 | 提升政府公信力 | 10 | 有效提升 | 达到预期指标 | 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 | 支付对象满意度 | 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** |  |  |  | 94.68分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 大石头乡牧民越冬点抗震房屋建设项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县大石头乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县大石头乡政府 | | | | |
| **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** | | 609.00 | 609.00 | | | 609.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 609.00 | 609.00 | | | 609.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 根据昌州财建[2024]70号文件，木垒县大石头乡人民政府计划实施木垒县大石头乡越冬点抗震房屋建设项目，项目总投资609万元，全部为2024年城乡抗震安居工程建设民生实事资金，建设内容为：修建越冬房203套，其中单套建筑面积约20平方米。项目建成后，可解决牧民群众越冬点住房抗震不达标问题，保障牧民群众冬季放牧安全。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了修建越冬房203套，其中单套建筑面积约20平方米，资金拨付及时率100%。通过该项目的实施，保障了牧民的基本生活需求和牧民的自身安全，消除了牧民越冬放牧点生产用房安全隐患，满足了牧民放牧的实际需要，维护了牧区的社会秩序和稳定。 | | | | | | |
|  | **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 | 新建牧民越冬点抗震房屋 | 10 | >=203套 | =203套 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 新建牧民越冬点抗震房屋总建筑面积 | 10 | >=4060平方米 | =4060平方米 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目（工程）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 |  |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目计划开工日期 | 5 | 2024年9月 | =2024年9月 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目计划完工日期 | 5 | 2024年12月 | =2024年12月 | 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 | 单套安居房建设成本 | 20 | <=3万元/套 | =3万元/套 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 抗震房屋正常使用率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 抗震房屋入住率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 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 | 入住牧民满意度 | 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** | | 木垒县大石头乡阿克达拉村安居富民建设项目资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县大石头乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县大石头乡政府 | | | | |
| **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** | | 35.00 | 35.00 | | | 35.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 35.00 | 35.00 | | | 35.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据木财预字【2024】79号，大石头乡人民政府计划使用财政资金35万元，主要用于化解我乡长期以来的项目款余额，有效缓解我单位经济运行压力，避免经济纠纷，保障行政单位的日常工作运转。 | | | | | | 截至2024年12月31日，我单位已完成如下工作：已经使用35万元资金用于化解我乡长期以来的项目款。通过该项目的实施，保障了项目正常运行，保证了政企关系，提升了政府公信力，维护了企业的基本权益，促进了整个社会信用体系的健康发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 支付项目数量 | 20 | >=1个 | =1个 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | 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 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 发生群众再上访事件 | 20 | =0起 | =0起 | 100 | 20 | 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 | 群众上访事件下降率 | 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 | 提升政府公信力 | 10 | 有效提升 | 达到预期指标 | 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 | 支付对象满意度 | 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** | | 林业和草原项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县大石头乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县大石头乡政府 | | | | |
| **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** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州财建【2023】101号林业和草原项目资金木财预字（2024）80号文件，木垒县大石头乡政府计划15万元用于植树造林、林木管护费用，确保林草工作顺利开展、确保生态平衡。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了林木种植、管护面积260亩，植树造林费用1.5万元，林木管护费用13.5万元；通过该项目的实施，为村民提供了更健康的生活环境，保护了乡村的土地资源和基础设施，提升了乡村整体形象，提升了村民的生活品质，确保了生态平衡。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 林木种植、管护面积 | 10 | >=260亩 | =260亩 | 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 | 种植林质量合格率 | 10 | >=95% | =95% | 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 | 造林当期任务完成率 | 10 | >=95% | =95% | 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 | 项目完成及时率 | 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 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 植树造林费用 | 10 | <=1.5万元 | =1.5万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 林木管护费用 | 10 | <=13.5万元 | =13.5万元 | 100 | 10 | 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 | 林业国家级自然保护区有效管护率 | 15 | >=95% | =95% | 100 | 15 | 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 | 森林绿化覆盖率 | 15 | >=95% | =95% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

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

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》