木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

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、乡党委主要职能

（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，贯彻执行上级党组织和党员代表大会的决议、决定。

（2）讨论决定本乡经济和社会发展中的重大问题，并组织、协调、督促实施。按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作。

（3）领导乡政府机关和群众组织，支持和保证其依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。加强乡党委自身建设和以党总支为核心的社区居委会组织建设。

（4）领导本乡党的组织建设、党风廉政建设和反腐败工作、社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会管理综合治理、民族宗教、党管武装、计划生育和目标管理绩效考评等工作。

2、乡政府主要职能

（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）负责本行政区域内的经济和教育、科学、文化、卫生、环境保护、体育、财政、民政、公安、司法、公益、科普、安全生产、劳动保障、信访、残联、老龄、统战、民族宗教、征兵、民兵组织建设、工青妇等各项社会事业的行政工作。

（4）维护社会秩序，营造良好的发展环境，保障公民和各种经济组织的合法权益。指导、支持和帮助社区居民委员会工作，抓好基层政权建设。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府2024年度，实有人数76人，其中：在职人员46人，减少2人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员30人，增加2人。

木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府无下属预算单位，下设11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）、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心（党校）、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站，政务便民服务中心）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心（网络化服务中心）、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3,344.83万元，其中：本年收入合计3,344.83万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计3,344.83万元，其中：本年支出合计3,344.83万元，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446.25万元，下降11.77%，主要原因是：本年英格堡乡乡镇网中心工作项目经费、木垒县元宵节社火展演比赛项目资金、英格堡乡高龄补贴项目经费、农田地膜科学使用回收项目经费，中央美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入3,344.83万元，其中：财政拨款收入3,010.15万元,占89.99%；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334.68万元，占10.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,344.83万元，其中：基本支出1,191.90万元，占35.63%；项目支出2,152.93万元，占64.37%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,010.15万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入3,010.15万元。财政拨款支出总计3,010.15万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出3,010.15万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少780.93万元，下降20.60%，主要原因是：本年英格堡乡乡镇网中心工作项目经费、木垒县元宵节社火展演比赛项目资金、英格堡乡高龄补贴项目经费、农田地膜科学使用回收项目经费，中央美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数1,519.13万元，决算数3,010.15万元，预决算差异率98.15%，主要原因是：年中追加人大代表活动经费和立法监督项目经费、自治州人大活动项目经费、乡镇人大代表联络站补助经费、乡镇人大微实事项目、乡镇党建项目经费、各乡镇选调生项目经费、基层组织建设项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,009.66万元，占本年支出合计的89.98%。与上年相比，增加93.13万元，增长3.19%，主要原因是：本年人大代表活动经费和立法监督项目经费、自治州人大活动项目经费、中央政法纪检监察巡查项目资金、各乡镇纪检办案项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,519.13万元，决算数3,009.66万元，预决算差异率98.12%，主要原因是：年中追加人大代表活动经费和立法监督项目经费、自治州人大活动项目经费、乡镇人大代表联络站补助经费、乡镇人大微实事项目、乡镇党建项目经费、各乡镇选调生项目经费、基层组织建设项目经费。

（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）628.25万元，占20.87%。
2. 公共安全支出（类）0.07万元，占0.00%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）42.09万元，占1.40%。
4. 社会保障和就业支出（类）100.66万元，占3.34%。
5. 卫生健康支出（类）1.00万元，占0.03%。
6. 节能环保支出（类）118.29万元，占3.93%。
7. 城乡社区支出（类）421.12万元，占13.99%。
8. 农林水支出（类）1,636.14万元，占54.36%。
9. 住房保障支出（类）57.05万元，占1.90%。
10. 灾害防治及应急管理支出（类）5.00万元，占0.17%。

（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1.61万元，比上年决算增加1.61万元，增长100.00%，主要原因是：本年人大代表活动经费和立法监督项目经费、自治州人大活动项目经费增加。

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42.00万元，比上年决算增加20.59万元，增长96.17%，主要原因是：本年乡镇人大代表联络站补助经费、乡镇人大微实事项目增加。

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546.89万元，比上年决算增加19.84万元，增长3.76%，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）事业运行（项）：支出决算数为5.95万元，比上年决算增加5.95万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员基本工资增加。

5、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12.24万元，比上年决算增加12.24万元，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。

6、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：单位本年中央政法纪检监察巡查项目资金、各乡镇纪检办案项目经费增加。

7、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12.55万元，比上年决算增加7.89万元，增长169.31%，主要原因是：本年乡镇党建项目经费、各乡镇选调生项目经费、基层组织建设项目经费增加。

8、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0.07万元，比上年决算减少4.79万元，下降98.56%，主要原因是：本年英格堡乡乡镇网中心工作项目经费减少。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.00万元，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。

10、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11.20万元，比上年决算减少8.80万元，下降44.00%，主要原因是：本年中央美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助项目资金减少。

11、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30.89万元，比上年决算增加24.09万元，增长354.26%，主要原因是：本年中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目资金、自治区旅游发展专项项目资金增加。

12、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5.17万元，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。

13、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3.47万元，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。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为77.00万元，比上年决算增加3.35万元，增长4.55%，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。

15、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21.93万元，比上年决算增加14.77万元，增长206.28%，主要原因是：单位本年人员一次性职业年金缴费增加。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为1.73万元，与上年相比无变化，主要原因是：与上年对比无差异。

17、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16.35万元，下降100.00%，主要原因是：本年英格堡乡高龄补贴项目经费减少。

18、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5.73万元，下降100.00%，主要原因是：本年英格堡乡残疾人两项补贴项目经费减少。

19、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.76万元，下降100.00%，主要原因是：本年英格堡乡困难群众救助项目资金减少。

20、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32.01万元，下降100.00%，主要原因是：本年英格堡乡第一批困难群众救助项目资金减少。

21、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1.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：与上年对比无差异。

22、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为118.29万元，比上年决算增加118.29万元，增长100.00%，主要原因是：本年英格堡乡清洁取暖改造项目资金增加。

23、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421.12万元，比上年决算增加421.12万元，增长100.00%，主要原因是：本年木垒县英格堡乡菜籽沟村艺术家村落建设项目资金增加。

24、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为321.75万元，比上年决算减少4.32万元，下降1.32%，主要原因是：单位本年长聘人员减少，长聘人员工资福利费用减少。

25、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6.30万元，下降100.00%，主要原因是：本年农田地膜科学使用回收项目经费减少。

26、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67.50万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年信访资金基础设施建设项目经费减少。

27、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6.17万元，下降100.00%，主要原因是：本年木垒县乡镇维修养护费及临时工工资项目经费减少。

28、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2.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年自治区水利发展资金水厂电费项目减少。

29、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6.06万元，比上年决算减少994.11万元，下降99.39%，主要原因是：本年英格堡乡各乡镇经责审计项目资金减少。

30、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945.00万元，比上年决算增加945.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年木垒县英格堡乡菜籽沟村乡村振兴示范村建设项目经费、木垒县英格堡乡菜籽沟村自来水提升改造项目经费增加。

31、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98.00万元，比上年决算增加33.00万元，增长50.77%，主要原因是：本年木垒县英格堡乡庙尔沟村基础设施建设项目经费、英格堡乡菜籽沟村村内坑塘沟渠项目经费、英格堡乡马场窝子村村容村貌项目经费增加。

32、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265.33万元，比上年决算增加4.87万元，增长1.87%，主要原因是：本年英格堡乡乡镇村（社区）运转项目经费、乡镇村（社区）服务群众工作经费增加。

33、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0.00万元，比上年决算减少355.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年木垒县乡镇维修养护费及临时工工资项目经费减少。

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57.05万元，比上年决算增加0.73万元，增长1.30%，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9.77万元，下降66.15%，主要原因是：单位本年旱作节水绿色高质高效示范片建设项目经费减少。

36、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21.48万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年为民办实事、办好事项目经费减少。

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1,191.90万元，其中：人员经费1,131.20万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费和生活补助。

公用经费60.70万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

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0.49万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.49万元。政府性基金预算财政拨款支出总计0.49万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.49万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少874.06万元，下降99.94%，主要原因是：本年英格堡乡政府信访专项项目经费、自治区村庄绿化项目经费、旱作节水绿色高质高效示范片建设工程项目经费、英格堡乡美丽乡村建设项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数0.49万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加即开型体育彩票公益金返还项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出0.49万元。

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14.97万元，下降100.00%，主要原因是：本年英格堡乡政府信访专项项目经费减少。

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）土地出让业务支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少26.96万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年自治区村庄绿化项目经费减少。

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）农业生产发展支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少479.84万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年旱作节水绿色高质高效示范片建设工程项目经费减少。

4、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350.62万元，下降100.00%，主要原因是：本年英格堡乡美丽乡村建设项目经费减少。

5、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0.49万元，比上年决算增加0.49万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年即开型体育彩票公益金返还项目资金增加。

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3.88万元，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3.88万元，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3.88万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.88万元。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8辆。国有资产占用情况中固定资产车辆8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3.88万元，决算数3.88万元，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3.88万元，决算数3.88万元，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英格堡乡人民政府单位（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60.70万元，比上年增加15.01万元，增长32.85%，主要原因是：单位本年办公费、印刷费、邮电费、劳务费增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额268.77万元，其中：政府采购货物支出51.58万元、政府采购工程支出116.50万元、政府采购服务支出100.69万元。

授予中小企业合同金额268.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额268.77万元，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12,544.37平方米，价值1,736.16万元。车辆8辆，价值107.70万元，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8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3,344.83万元，实际执行总额3,344.83万元；预算绩效评价项目15个，全年预算数773.16万元，全年执行数779.66万元。预算绩效管理取得的成效：一是机关办公条件和生活条件得到完善，乡干部职工和农牧民群众的满意度大大提高；二是农村社会持续稳定，各项社会事业迅速发展，农业效益显著提高，农民收入明显增加，各族人民安居乐业，全乡农村经济总收入高速增长，为实现全面建成小康社会的奋斗目标奠定了良好的基础。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；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性，重视部门整体支出绩效评价中的问题总结。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** | **木垒县英格堡乡政府** | | | | | | |
| **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** | 35.30 | 1,103.83 | 1,103.83 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 1,483.83 | 1,952.53 | 1,952.53 | - | - | - |
| **其他资金** | 2,974.00 | 288.47 | 288.47 | - | - | - |
| **合计** | 4,493.13 | 3,344.83 | 3,344.83 | - | - | - |
| **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：持续开展环境整治，不断提升城市生态和人居环境质量；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：管理村委会个数5个，组织政策宣传次数38次，组织各类志愿服务活动30次，督促整改各类安全隐患45处，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，矛盾纠纷化解率100%，乡村振兴示范村建设项目验收合格率100%，已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； | | | |
| **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** |
| 管理效率 | 数量指标 | 管理村委会个数 | =5个 | 木垒县英格堡乡政府工作计划 | 10 | =5个 | 10 |
| 履职效能 | 组织政策宣传次数 | >=38次 | 木垒县英格堡乡政府工作计划 | 10 | >=38次 | 10 |
| 组织各类志愿服务活动 | >=30次 | 木垒县英格堡乡政府工作计划 | 10 | >=30次 | 10 |
| 督促整改各类安全隐患 | >=45处 | 木垒县英格堡乡政府工作计划 | 10 | >=45处 | 10 |
| 城乡居民基本医疗参保率 | >=95% | 木垒县英格堡乡政府工作计划 | 10 | >=95% | 10 |
| 召开全乡第十届人代会会议次数 | =2次 | 木垒县英格堡乡政府工作计划 | 10 | =2次 | 10 |
| 矛盾纠纷化解率 | =100% | 木垒县英格堡乡政府工作计划 | 10 | =100% | 10 |
| 质量指标 | 乡村振兴示范村建设项目验收合格率 | =100% | 乡村振兴示范村建设项目验收合格率 | 20 | =100% | 20 |

**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** | | 木垒县英格堡乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县英格堡乡政府 | | | | |
| **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** | | 118.29 | 118.29 | | | 118.29 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 118.29 | 118.29 | | | 118.29 | | — | | — | | — |
| **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，英格堡乡人民政府使用财政拨付的118.2898万元给294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。 | | | | | | 截至2024年12月31日，英格堡乡人民政府使用财政拨付的118.2898万元给294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，提高了居民生活质量、资源利用效率以及空气质量，促进了能源结构优化、相关产业发展以及环境保护与可持续发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 发放清洁能源取暖补贴户数 | 15 | =294户 | =294户 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放取暖补贴标准 | 10 | =60元/平方米 | =60元/平方米 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会成本指标 | 相关事件投诉率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 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** | | 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** | | 木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县英格堡乡政府 | | | | |
| **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 | 4.37 | | | 4.37 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.30 | 4.37 | | | 4.37 | | — | | — | | — |
| **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，计划使用中央文化站免费开放专项资金，贯彻落实中央、自治区党委关于推进“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。保障英格堡乡免费开放文化站日常运转所需经费。 | | | | | | 截至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，举办活动场次10次，活动参与人数300人，通过本项目的实施，丰富了群众精神文化生活，促进了群众参与活动的积极性，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 | 5 | =1个 | =1个 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 举办活动场次 | 10 | >=10次 | =10次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 活动参与人数 | 5 | >=300人 | =300人 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 文化站正常运行率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 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 |  | 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 |  | 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 | 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 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 10 | >=3000人 | =3000人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 免费开放覆盖率 | 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 | 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 |  |
| **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** | | 英格堡乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县英格堡乡政府 | | | | |
| **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 | 1.00 | | | 7.50 | | 10 | | 750.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.00 | 1.00 | | | 7.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 我乡依据昌州财办教【2023】79号文件要求，计划用于我乡文化活动及文化站日常维护维修，开展扫黄打非活动、宣传。开展农家书屋示范点读书活动，用于新时代文明实践站建设。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，保障英格堡乡文化相关活动运转所需经费。 | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目已完成如下工作：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320人，通过该项目的实施，进一步满足和提升群众精神文化需求，提高公共文化服务供给质量、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 | 需维护文化站数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 举办活动场次 | 5 | >=3次 | =3次 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 活动参与人数 | 5 | >=320人 | =320人 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 文化站维修质量达标率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 文化站维护维修及时率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 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 | 文化活动正常运行率 | 20 | >=95% | =95% | 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 | 参与活动人员满意度 | 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** | | 2024年乡镇人大代表联络站补助经费-木财预字【2024】1号 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县人大 | | | | | **实施单位** | | 木垒县英格堡乡政府 | | | | |
| **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 | 12.00 | | | 12.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 12.00 | 12.00 | | | 12.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据木财预字【2024】1号文件要求，木垒县英格堡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12万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。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目完成了购买活动用品、人大代表调研、就餐给困难群众送温暖的目标，共计12万，保障人大代表联络站数量6个，慰问困难代表次数2次，通过该项目的实施，达到了维护人大活动政策开展，保障人大监督职能、进一步发挥了人大代表履职能力，优化了联络站运行机制。 | | | | | | |
|  | **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 | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 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 | 大力提升 | 达到预期目标 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 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 | >=96% | =96% | 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 | 人大代表满意度 | 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** | | 2024年乡镇人大微实事项目-木财预字【2024】1号 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县英格堡乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县英格堡乡政府 | | | | |
| **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** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据木财预字【2024】1号文件要求，木垒县英格堡乡人民政府计划使用财政资金30万元支付英格堡乡菜籽沟村文化活动中心屋顶修缮，内外墙体粉刷，电采暖安装及室内配套设施建设，月亮地村维修路灯90盏，新装路灯8盏，为街街子村村级阵地改造提升建设项目，切实为村民办实事办好事 | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目已完成如下工作：街街子村文化活动中心墙体粉刷面积614平方米，街街子村文化活动购置投影音响配1套，菜籽沟村群众文化活动中心屋顶修缮面积51.04平方米，菜籽沟村群众文化活动中心电采暖24种，月亮地村路灯维修及新装数量98盏，菜籽沟村群众文化活动中心提升改造，安装路灯，通过该项目的实施，聚焦民生福祉，提高群众精神文化生活质量，深化为民办实事工作体系建设。 | | | | | | |
|  | **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 | 街街子村文化活动中心墙体粉刷面积 | 5 | >=614平方米 | =614平方米 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 街街子村文化活动购置投影音响配套设施数量 | 5 | =1套 | =1套 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 菜籽沟村群众文化活动中心屋顶修缮面积 | 5 | >=51.04平方米 | =51.04平方米 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 菜籽沟村群众文化活动中心内外墙体粉刷面积 | 5 | >=571平方米 | =571平方米 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 菜籽沟村群众文化活动中心电采暖安装及室内配套设施 | 5 | =24种 | =24种 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 月亮地村路灯维修及新装数量 | 5 | >=98盏 | =98盏 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 街街子村文化活动中心改造项目完成时间 | 2 | 2024年5月30日 | =2024年5月30日 | 100 | 2 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 菜籽沟村文化活动中心改造项目完成时间 | 2 | 2024年6月10日 | =2024年6月10日 | 100 | 2 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 月亮地村改造项目完成时间 | 2 | 2024年5月10日 | =2024年5月10日 | 100 | 2 | 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 | 街街子村文化活动中心改造项目成本 | 6 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 6 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 菜籽沟村文化活动中心改造项目成本 | 6 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 6 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 月亮地村改造项目成本 | 8 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 8 | 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 | >=1500人 | =1500人 | 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 | 村民满意度 | 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** | | 2024年乡镇党建经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县英格堡乡政府 | | | | |
| **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 | 3.00 | | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 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，英格堡乡人民政府计划使用财政资金3万元，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，本项目已完成如下工作：组织党建活动数量2次，党员培训人数10人，购买奖品数量20人，通过该项目的实施，提高党组织活动质量、提高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、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 | 组织党建活动数量 | 10 | >=2次 | =2次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 党员培训人数 | 5 | >=10人 | =10人 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 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 | 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 | 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 | 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 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党员培训成本 | 20 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益党员人数 | 10 | >=200人 | =200人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 提升党员党性修养 | 10 | 逐步提升 | 达到预期目标 | 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 | 受益党员满意度 | 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** | | 2024年乡镇安全生产专项资金--木财预字（2024）001号 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 英格堡乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县英格堡乡政府 | | | | |
| **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”。 | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目已实际完成：用于购买5个村应急救援物资3次共7套，清理道路淤泥2次，进行安全生产宣传培训2次，安全隐患整改完成率100%，通过该项目的实施，提升了我乡应急救灾物资储备能力及应急安全处置能力，降低了我乡安全事故发生率，促进了全方位保障安全生产工作，保障了人民群众的生命财产安全。 | | | | | | |
|  | **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 | =5个 | =5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数量 | 5 | >=3次 | =3次 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 应急救援及消防物资储备成本 | 10 | <=1万元 | =1万元 | 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 | 安全隐患整改成本 | 5 | <=3万元 | =3万元 | 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 | 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| **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）服务群众工作经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 英格堡乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县英格堡乡政府 | | | | |
| **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 | 54.98 | | | 54.98 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 55.00 | 54.98 | | | 54.98 | | — | | — | | — |
| **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，英格堡乡计划使用服务群众经费资金54.98万元，服务全乡5个村，改善各村共计3000名群众村集体工作、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，提升公共服务效能，促进社会和谐稳定。 | | | | | | 截至2024年12月31日，支持村级数量5个，保障办公人员数量27人，通过该项目的实施，提高了村级组织运转经费、有效提升农村基层组织的凝聚力和战斗力，进一步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 | >=5个 | =5个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 村民纠纷处理率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 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 |  |
| 时效指标 | 村民纠纷处理及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每村服务群众专项经费标准 | 20 | <=11万元/村 | =11万元/村 | 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 | 受益村民人数 | 10 | >=3000人 | =3000人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 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 | 大力提升 | 达到预期目标 | 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 | 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 |  |
| **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** | | 木垒县英格堡乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县英格堡乡政府 | | | | |
| **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 | 50.76 | | | 50.76 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 95.00 | 50.76 | | | 50.76 | | — | | — | | — |
| **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，英格堡乡计划使用村级运转经费资金保障英格堡乡5个村正常办公运转、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；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。 | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目已完成如下工作：支持村级数量5个，保障办公人员数量5人，通过该项目的实施，提升村级公共服务水平、保障村级事务高效运转，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 | 5 | >=5个 | =5个 | 100 | 5 | 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 | >=5人 | =5人 | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 村民纠纷处理率 | 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 | 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 | 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 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每村办公用经费标准 | 20 | <=10.15万元/村 | =10.15万元/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 | 受益村民人数 | 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 | 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 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村干部满意度 | 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** | | 2024年度人大代表活动经费和立法监督经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县英格堡乡政府 | | | | |
| **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号关于调整下达2024年度人大代表活动经费和立法监督经费的通知，木垒县财政拨付资金0.75万元，用于购买人大智慧屏，智慧屏每台单价0.75万元，确保英格堡乡人大立法监督宣传工作正常运行。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已使用财政资金0.75万元，完成1个智慧屏的采购，保障了6个乡镇联络站，确保了英格堡乡人大立法监督宣传工作的运转，保障了人大代表联络站的正常运行，时刻为人民服务。 | | | | | | |
|  | **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 | 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 |  |
| 时效指标 | 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10日前 | =2024年12月10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 | 智慧屏每台单价 | 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,说明材料 |  |
| 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 | >=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 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年度自治州人大活动经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县英格堡乡政府 | | | | |
| **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 | 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** | | | | | | |
| 根据昌州财行（2024）15号文件，英格堡乡人民政府使用财政资金1万元，用于发放英格堡乡人大代表2024第二、三季度履职补贴7920元，部分英格堡乡第十一届人代会第七次会议人大代表误工补助（总计3675）2075元以及本乡人大代表参加人大下基层培训误工补助675元，保障人大代表顺利调研。 | | | | | | 截至2024年12月31日：英格堡乡人民政府使用财政资金1万元，人大代表履职补贴发放人员数46人，人大代表误工费补助人数18人，人大代表下基层培训误工补助人数6人，用于发放英格堡乡人大代表2024第二、三季度履职补贴7920元，部分英格堡乡第十一届人代会第七次会议人大代表误工补助（总计3675）2075元以及本乡人大代表参加人大下基层培训误工补助675元，通过该项目的实施，提高了代表履职能力、人大工作效率以及民主决策水平，促进了民主政治建设、政府工作改进以及社会和谐稳定。 | | | | | | |
|  | **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 | 人大代表履职补贴发放人员数 | 15 | >=46人 | =46人 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 人大代表误工费补助人数 | 10 | >=18人 | =18人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 人大代表下基层培训误工补助人数 | 6 | >=6人 | =6人 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 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 | 补助发放完成时间 | 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 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人大代表培训、参会误工成本 | 10 | <=115.56元/人 | =115.56元/人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 人大代表履职成本 | 10 | <=172.17元/人 | =172.17元/人 | 100 | 10 | 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 | 人大代表工作正常运转率 | 30 | =100% | =100% | 100 | 30 | 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** | | 2024年自治区旅游发展专项资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县英格堡乡政府 | | | | |
| **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** | | 29.89 | 29.89 | | | 29.89 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 29.89 | 29.89 | | | 29.89 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 木财预字[2024]1号，利用自治区旅游专项资金，进行旅游改造升级，举办文化活动吸引游客进行观光，丰富人民群众精神文化生活。促进社会和谐。此项目能切实丰富我乡居民的精神文化生活，使群众获得幸福感，吸引更多游客观光，促进当地居民创收，促进社会和谐。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已完成2项旅游宣传推广项目，奖励1个自治区乡村旅游重点村，共发放资金29.89万元，通过项目的实施，提升了我乡的旅游知名度，改善了我乡的旅游环境，吸引了更多的游客，从而带动了我乡的经济收入，也增加了村民们的收入，助推了木垒县的旅游产业发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 旅游宣传推广项目 | 10 | >=2项 | =2项 | 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 | 自治区乡村旅游重点村 | 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 |  |
| 质量指标 | 旅游宣传推广覆盖率 | 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 | 资金拨付及时率 | 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 | 经济成本指标 | 自治区乡村旅游重点村创建奖励标准 | 20 | <=29.89万元/村 | =29.89万元/村 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新疆旅游形式的提升 | 20 | 有效提升 | 达到预期目标 | 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 | 旅客满意度 | 10 | >=90% | =90% | 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** | | 昌吉州州级统筹社会保险扩面征收工作经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 英格堡乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县英格堡乡政府 | | | | |
| **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 | 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** | | | | | | |
| 根据昌州财社（2024）31号文件要求，计划使用昌吉州医保扩面征收工作经费1万元。用于采购宣传用品，加大对群众医保征收的工作力度，保障英格堡乡医保征收工作的顺利开展。 | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目已完成如下工作：该经费购买了社保宣传品，用于采购宣传用品，医保政策宣传次数15次，办公用品采购数量3次，医疗保险收缴率与扩面征收完成率均达到100%，通过该项目的实施，提高了扩面征收工作效率、提高政策宣传效果以及提高基金征缴力度，促进了社会保障体系完善、促进社会公平正义以及促进社会经济协调发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 采购医保宣传水杯数量 | 9 | =55个 | =55个 | 100 | 9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 采购医保宣传抽纸数量 | 9 | =500盒 | =500盒 | 100 | 9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 采购医保宣传帆布袋数量 | 9 | =200个 | =200个 | 100 | 9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 采购物品质量合格率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 扩面医保政策宣传及时率 | 3 | >=95% | =95% | 100 | 3 | 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 | 采购水杯成本 | 5 | =1320元 | =1320元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 采购抽纸成本 | 5 | =2450元 | =2450元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 采购帆布袋成本 | 5 | =3800元 | =3800元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 其他宣传成本 | 5 | <=2430元 | =2430元 | 100 | 5 | 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 | 政策宣传覆盖率 | 15 | >=90% | =90% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 医保政策知晓率 | 15 | >=90% | =90% | 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** | | 木垒县英格堡乡庙尔沟村基础设施建设项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县英格堡乡政府 | | | | |
| **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** | | 40.00 | 40.00 | | | 40.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 40.00 | 40.00 | | | 40.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州财农[2023]58号，木垒县英格堡乡庙尔沟村基础设施建设项目包括新建乡村道路两侧路灯数量80盏维修路灯数量60盏可以改善农业基础设施，提升农村公共基础设施，方便农民出行。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成了英格堡乡庙尔沟村道路两侧80盏路灯的安装及60盏路灯的维修。通过该项目的实施，改善了当地村民们的出行条件，降低了夜间交通事故发生率，保障了村民们的交通出行安全，提升了村民们的幸福感获得感。 | | | | | | |
|  | **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 | 新建乡村道路两侧路灯数量 | 10 | >=80盏 | =80盏 | 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 | 维修路灯数量 | 10 | >=60盏 | =60盏 | 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 | 竣工验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 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 | 项目资金支付率 | 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 | 工程按计划完成时间 | 5 | <=5个月 | =5个月 | 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 | 路灯安装费用 | 10 | <=30万元 | =30万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 维修路灯费用 | 10 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村民户数 | 10 | >=160户 | =160户 | 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 | 美丽乡村达标率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 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 | 受益村民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 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** | | 木垒县英格堡乡菜籽沟村艺术家村落建设项目资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县英格堡乡政府 | | | | |
| **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** | | 421.12 | 421.12 | | | 421.12 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 421.12 | 421.12 | | | 421.12 | | — | | — | | — |
| **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]79号，英格堡乡使用财政资金421.12万元进行木垒县英格堡乡菜籽沟村艺术家村落建设项目信访化债工作，有效化解债务1起，有效提升我乡旅游环境，为化解项目前期建设形成的债务压力，保障村落可持续发展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已完成木垒县英格堡乡菜籽沟村艺术家村落建设项目的债务化解问题，已向施工企业支付资金421.12万元，有效化解了债务，改善了我乡的旅游环境，提升了政府公信力，保障了企业的合法权益。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化解项目数量 | 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 | 项目化债及时率 | 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 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 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 | 提升我乡旅游环境 | 10 | 有效提升 | 达到预期目标 | 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 | 项目正常运转率 | 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 |  |
| 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 |  | 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》