木垒哈萨克自治县人民政府办公室

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、贯彻执行党中央、国务院、区、州关于机关事务管理和数字化发展方针政策和法律法规。负责研究制定机关事务和数字化发展管理办法和规章制度，并组织实施和监督检查。

2、根据木垒县人民政府领导的要求，组织起草或审核、以木垒县人民政府、木垒县人民政府办公室（数字化发展局）名义发布的文件。

3、负责木垒县人民政府会议及重大活动，并做好会议记录整理和重要情况报告等相关的会务工作，协助木垒县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

4、研究审核木垒县人民政府各部门和各乡镇人民政府向木垒县人民政府请示的事项，并提出拟办意见报木垒县人民政府领导审批。

5、督促检查贯彻执行中央、国务院和区、州、县党委、政府重要文件、木垒县人民政府会议决定事项及重要批示的落实情况并跟踪调研，及时向木垒县人民政府领导同志报告。负责督查落实上级及本级人民政府重大决策和重要工作部署；负责木垒县人民政府领导督促检查的服务工作和组织协调工作。

6、根据木垒县人民政府领导同志的要求，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；收集整理政务信息，为领导提供信息服务；协助木垒县人民政府领导同志处理各部门和各乡镇向木垒县人民政府反映的重要问题。

7、负责木垒县人民政府系统承办的人大代表议案、意见建议和政协委员提案的办理和答复工作。

8、负责指导监督木垒县政务公开及政府信息公开工作；协调推进木垒县“放管服”改革；承担统筹推进木垒县本级行政审批制度改革工作，指导监督各部门行政审批制度改革工作的职责。

9、承担推进、指导、协调、监督木垒县政府系统电子政务责任，负责木垒县人民政府办公信息系统建设、应用和管理。

10、代表木垒县党委、木垒县人民政府受理人民群众给木垒县党委、木垒县人民政府及其主要领导人的来信，接待群众来访，督促检查领导批示件落实情况。

11、按规定负责木垒县本级机关通用资产管理工作，制定具体制度和管理办法，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。

12、负责木垒县本级机关房产管理工作，制定规章制度并组织实施；按规定负责行政办公用房权属、配置、建设、使用、维修、处置利用管理。

13、拟定公务接待相关制度和标准并监督实施，指导、协调县本级机关公务接待工作；统一管理木垒县本级机关公务用车，拟定公务用车管理办法并组织实施；指导监督各部门、各乡镇公务用车管理。

14、承担公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作；监督管理木垒县本级公共机构节能工作。

15、贯彻落实数据要素、数据安全、政务服务管理相关法规、规章、指标规范及政策措施。

16、组织落实国家和区、州大数据战略；贯彻落实数字木垒、数字经济、数字社会、数字政府规划和建设。

17、组织落实数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度，指导数据要素市场建设；研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导数据交易场所建设发展。

18、统筹数据资源整合共享和开发利用，协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。

19、负责组织、协调、指导推进木垒县数字政府的改革、管理和数字政府平台建设运维及资产管理工作；负责推动全县政务服务体系建设工作，落实政务服务“一网通办”、政府运行“一网协同”、经济社会治理“一网统管”建设。负责木垒县政务服务综合管理、业务指导。

20、负责推进木垒县信息化工作，研究拟订木垒县信息化发展规划，协调推进信息技术的推广应用，协调推动信息化领域重大科技攻关。

21、完成木垒县党委、木垒县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县人民政府办公室2024年度，实有人数107人，其中：在职人员55人，减少2人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员52人，增加1人。

木垒哈萨克自治县人民政府办公室无下属预算单位，下设6个科室，分别是：行政股、综合股、文书股、信息督查股、政务服务股、政府总值班室。

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2,293.80万元，其中：本年收入合计2,293.80万元，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2,293.80万元，其中：本年支出合计2,293.80万元，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625.35万元，增长37.48%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；政府办法律顾问资金增加、政府政务服务中心新办事大厅场地租赁费增加、住户调查补贴经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入2,293.80万元，其中：财政拨款收入1,708.43万元,占74.48%；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585.37万元，占25.52%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,293.80万元，其中：基本支出2,074.43万元，占90.44%；项目支出219.37万元，占9.56%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,708.43万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,708.43万元。财政拨款支出总计1,708.43万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,708.43万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加39.98万元，增长2.40%，主要原因是：单位本年政府办法律顾问资金增加、政府政务服务中心新办事大厅场地租赁费增加、木垒县信创替代工作经费增加、政务中心新办事大厅设备购置费增加、住户调查补贴经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,598.27万元，决算数1,708.43万元，预决算差异率6.89%，主要原因是：年中追加政府办法律顾问资金、政府政务服务中心新办事大厅场地租赁费、木垒县信创替代工作经费、政务中心新办事大厅设备购置费、住户调查补贴经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,708.43万元，占本年支出合计的74.48%。与上年相比，增加39.98万元，增长2.40%，主要原因是：单位本年政府办法律顾问资金增加、政府政务服务中心新办事大厅场地租赁费增加、木垒县信创替代工作经费增加、政务中心新办事大厅设备购置费增加、住户调查补贴经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,598.27万元，决算数1,708.43万元，预决算差异率6.89%，主要原因是：年中追加政府办法律顾问资金、政府政务服务中心新办事大厅场地租赁费、木垒县信创替代工作经费、政务中心新办事大厅设备购置费、住户调查补贴经费。

（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）1,463.20万元，占85.65%。

2.社会保障和就业支出（类）164.12万元，占9.61%。

3.住房保障支出（类）76.11万元，占4.45%。

4.其他支出（类）5.00万元，占0.29%。

（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）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961.94万元，比上年决算增加66.09万元，增长7.38%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少160.97万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将信访事务款项中办公费调整至行政运行款项中核算，导致此项经费减少。

3、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286.90万元，比上年决算减少11.84万元，下降3.96%，主要原因是：单位本年信访项目资金减少、节假日值班值守资金减少。

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75.39万元，比上年决算增加75.39万元，增长100.00%，主要原因是：本年政府办法律顾问资金增加、政府政务服务中心新办事大厅场地租赁费增加、木垒县信创替代工作经费增加、政务中心新办事大厅设备购置费增加。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.05万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年统计局第五次全国经济普查工作项目经费减少。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少17.64万元，下降100.00%，主要原因是：本年国家统计局昌吉调查队专项经费减少。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算数为60.37万元，比上年决算增加55.16万元，增长1,058.73%，主要原因是：单位本年住户调查补贴经费增加。

8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.75万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年度人口抽样调查经费减少。

9、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：支出决算数为78.61万元，比上年决算增加78.61万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年木垒县矛盾纠纷多元化借调处服务中心装修及购买办公用品资金增加、解决特殊疑难信访问题补助资金增加、集中治理重复信访和化解信访积案资金增加。

10、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14.83万元，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。

11、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2.24万元，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。

12、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103.64万元，比上年决算增加6.74万元，增长6.96%，主要原因是：本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为35.76万元，比上年决算增加1.37万元，增长3.98%，主要原因是：单位本年人员一次性职业年金缴费增加。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为24.71万元，比上年决算减少2.62万元，下降9.59%，主要原因是：单位本年度人员丧葬费、抚恤金减少。

15、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76.11万元，比上年决算减少5.36万元，下降6.58%，主要原因是：单位本年人员减少，人员公积金缴费减少。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为5.00万元，比上年决算减少12.08万元，下降70.73%，主要原因是：单位本年度为民办实事项目经费减少。

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1,489.06万元，其中：人员经费1,129.35万元，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、抚恤金、生活补助和奖励金。

公用经费359.71万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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72.44万元，比上年增加1.30万元，增长1.83%，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72.37万元，占99.90%，比上年增加1.23万元，增长1.73%，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0.07万元，占0.10%，比上年增加0.07万元，增长100%，主要原因是：单位本年公务接待人次、批次增加，餐费增加。

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无因公出国（境）费支出。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72.37万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费72.37万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量21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：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.07万元，开支内容包括餐费、住宿费等。单位全年安排的国内公务接待1批次，8人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数72.44万元，决算数72.44万元，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72.37万元，决算数72.37万元，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0.07万元，决算数0.07万元，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人民政府办公室单位（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359.71万元，比上年增加51.52万元，增长16.72%，主要原因是：单位本年办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、会议费增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额294.71万元，其中：政府采购货物支出101.27万元、政府采购工程支出35.63万元、政府采购服务支出157.81万元。

授予中小企业合同金额294.71万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额294.18万元，占政府采购支出总额的99.82%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋290.22平方米，价值91.49万元。车辆8辆，价值152.39万元，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：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2,293.76万元，实际执行总额2,293.76万元；预算绩效评价项目14个，全年预算数696.27万元，全年执行数694.94万元。预算绩效管理取得的成效：一是做好财政预算收入、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；二是结合我单位实际情合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。发现的问题及原因：一是虽然主动公开了政府信息，但是在政策解读方面，存在简单无数文件内容的现象，缺乏通俗易懂、深入浅出的解读方式，导致群众难以理解政策核心要点和对自身的影响；二是政府网站作为信息公开主平台，存在对于新媒体平台如微信公众号等运营维护不够专业，发布信息互动性差，未能充分发挥新媒体传播速度快，覆盖面广的趋势。下一步改进措施：一是深化公开内容，加强政策解读，采用图文并茂、视频讲解、案例分析等多元化形式，对政策进行全面、深入易懂的解读，确保群众能够准确理解政策内容和操作方法；二是加大数字化建设的投入，引进先进的信息技术和管理系统，提升政府办的信息化水平。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** | **木垒县政府办** | | | | | | |
| **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** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 1,598.27 | 1,708.40 | 1,708.40 | - | - | - |
| **其他资金** | 209.12 | 585.36 | 585.36 | - | - | - |
| **合计** | 1,807.39 | 2,293.76 | 2,293.76 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 目标1：保障政府办公室、统计局、红十字会、编委办公室、信访局、各项工作圆满完成。目标2：保障县领导工作正常有序开展。目标3：保障木垒县政府办公室及时处理各类重要文件。目标4：按照县委、县人民政府相应会议部署要求，认真负责的做好政府系统会议保障工作，建立全面的常态化办会制度。 | | | 截止2024年12月31日，本单位已完成如下工作：承办电视电话会议10次，组织各类培训及学习次数15次，自治区级,自治州级，自治县级会议数量20次，文件起草修改校对质量合格率100%，参会人员到场率95%，各类重要文件处理及时率100%。结合我单位实际情合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。 | | | |
| **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 | 承办电视电话会议 | >=10次 | 木垒哈萨克自治县人民政府办公室2024年工作计划 | 20 | 10次 | 20 |
| 组织各类培训及学习次数 | >=15次 | 木垒哈萨克自治县人民政府办公室2024年工作计划 | 20 | 15次 | 20 |
| 自治区级,自治州级，自治县级会议数量 | >=20次 | 木垒哈萨克自治县人民政府办公室2024年工作计划 | 20 | 20次 | 20 |
| 质量指标 | 文件起草修改校对质量合格率 | =100% | 木垒哈萨克自治县人民政府办公室2024年工作计划 | 10 | 100% | 10 |
| 参会人员到场率 | >95% | 木垒哈萨克自治县人民政府办公室2024年工作计划 | 10 | 95% | 10 |
| 时效指标 | 各类重要文件处理及时率 | =100% | 木垒哈萨克自治县人民政府办公室2024年工作计划 | 10 | 100% | 10 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年为民办实事好事经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县政府办公室 | | | | | **实施单位** | | 木垒县政府办 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财预（2024）18号文件，木垒县政府办公室计划使用2024年为民办实事好事经费，切实为群众办实事好事，走村入户扎实开展群众工作，积极开展各类活动，倾听群众诉求、解决群众实际困难，把好事办实、把实事办好，用一件件惠民利民的好事谱写一曲曲为人民服务的赞歌，让各族群众切实感受的党的各项惠民政策。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作，涉及行政村数量1个，为民办实事好事次数2次，慰问困难群众人数15人，维修自来水管次数1次，该为民办好事实事项目主要用于了慰问困难群众，维修自来水管、帮村委会购置办公桌椅等方面。通过该项目的实施提高了居民生活质量、群众满意度以及社会凝聚力促进了社会公平正义、经济发展以及文明建设。 | | | | | | |
|  | **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 | 服务村数量 | 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 | 为民办实事好事次数 | 10 | >=2次 | =2次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 慰问困难群众人数 | 5 | >=10人 | =15人 | 150 | 2.5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 实际慰问困难群众人数增加 |
| 数量指标 | 维修自来水管次数 | 5 | >=1次 | =1次 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 自来水管维修验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 解决群众问题及时率 | 5 | >=90% | =90% | 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 | 自来水管维修成本 | 10 | <=5000元 | =5000元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 慰问困难群众成本 | 10 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村民人数 | 20 | >=20人 | =20人 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.50分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年人口变动抽样调查经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县统计局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县政府办 | | | | |
| **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** | | 0.79 | 0.79 | | | 0.79 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.79 | 0.79 | | | 0.79 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为准确、及时地掌握全国和各省（自治区、直辖市）人口发展变化情况，加强人口监测预警和形势研判，为国家和省级人民政府制定国民经济和社会发展计划，调整完善有关政策，促进人口高质量发展，提供坚实的人口信息支撑，根据国办发（1992）57号文件的要求，进行年度人口变动情况抽样调查。该项目于11月底完成，并发放两员补贴。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：调查两员人数40人，该项目已对全县抽中的动态户发放补贴，对调查员发放补助。发放小区户调查员补贴数量321户，发放工资补助调查员人数34人，调查员工作补助标准40元/人/月。通过该项目的实施，提高了数据质量、调查效率以及公众认知度，促进了政策制定与完善、资源优化配置以及人口研究与检测。 | | | | | | |
|  | **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 | 调查两员人数 | 10 | >=40人 | =40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 | 登记人数与户籍人数指标差错率 | 10 | <=5% | =5% | 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 | 出生人数与死亡人数指标差错率 | 10 | =0% | =0% | 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 | 调查数据准确率 | 5 | >=99% | =99% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 入户登记工作完成及时率 | 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 | 预算成本控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 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 | 普查数据采纳率 | 30 | =100% | =100% | 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年住户调查经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县统计局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县政府办 | | | | |
| **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** | | 28.32 | 28.32 | | | 27.00 | | 10 | | 95.34% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 28.32 | 28.32 | | | 27.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为了全面、准确、及时了解木垒县城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量；生产以居民收入和生活支出为核心的数据产品，满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。 | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目已完成如下工作，记账户上报数据准确率达90%；记账工作完成及时率达100%；；采集数据产品住户户数120户。及时了解了木垒县城乡居民收入、消费及其他生活状况。通过该项目的实施，提高了数据准确性、调查效率以及调查深度和广度，促进了决策科学性、行业发展以及学术研究与社会认知。 | | | | | | |
|  | **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 | 采集数据产品住户户数 | 15 | >=120户 | =120户 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 记账户上报数据准确率 | 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 |  |
| 时效指标 | 记账工作完成及时率 | 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 | 辅助调查员补贴金额 | 10 | <=500元/月 | =500元/月 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 记账户补贴金额 | 10 | <=200元/月 | =200元/月 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数据质量提升率 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | 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年政务中心新办事大厅设备购置费项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县政务服务中心 | | | | | **实施单位** | | 木垒县政府办 | | | | |
| **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** | | 12.39 | 12.39 | | | 12.38 | | 10 | | 99.92% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 12.39 | 12.39 | | | 12.38 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据新数政办（2024）2号文件，按照自治区政务服务考核指标，木垒县政务服务中心租赁了新办公大厅，需要购置办公设备一批，并请专业机构对办公大厅进行新房屋除甲醛处理，以保证大厅的正常办公运转及办公人员和办事人员身体健康，项目实施可有效实现14个部门委托事项“一窗受理”，提高行政办事效率，推动服务型政府建设。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目主要完成了如下内容：购置会议桌数量3张；购置办公椅数量247把；办公大厅除甲醛面积1570平方米；会议桌成本控制数0.29万元；办公椅成本控制数3.33万元；除甲醛费用成本控制数3万元；购置L型办公桌数量48张；政府采购率达到100%；设备验收全部合格；L型办公桌成本控制数5.67万元。通过该项目的实施，提高了办公效率、提高了服务质量以及提高了信息化水平，促进了业务协同、创新发展以及形象提升。 | | | | | | |
|  | **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 | 购置L型办公桌数量 | 6 | >=48张 | =48张 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 购置会议桌数量 | 6 | >=3张 | =3张 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 购置办公椅数量 | 6 | >=247把 | =247把 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 办公大厅除甲醛面积 | 6 | >=1570平方米 | =1570平方米 | 100 | 6 | 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 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 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 | 设备采购完成时间 | 3 | 2024年12月15日前 | 2024年12月15日 | 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 | L型办公桌成本控制数 | 5 | <=5.67万元 | =5.66万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 会议桌成本控制数 | 5 | <=0.29万元 | =0.29万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 办公椅成本控制数 | 5 | <=3.33万元 | =3.33万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 除甲醛费用成本控制数 | 5 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | 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 | 使用人员满意度 | 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年政府政务服务中心新办事大厅场地租赁费项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县政务服务中心 | | | | | **实施单位** | | 木垒县政府办 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 根据新数政办（2024）2号文件，按照自治区政务服务考核指标，木垒县政务服务中心计划实施2024年政务服务中心办事大厅场地租赁项目，租赁1570平方米新办公大厅，承办1206项政务服务事项和便民便企事项，实现14个部门委托事项“一窗受理”，提高行政办事效率、方便群众办事，推动服务型政府建设。 | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目已完成如下工作，租赁1600平方米新办公大厅，承办了1206项政务服务事项和便民便企事项，实现了14个部门委托事项“一窗受理”，房屋运行保障度达100%；保障办公人员数量65人；“一窗受理”覆盖率达100%，提高了行政办事效率、方便群众办事。通过该项目的实施，提高了服务承载能力、服务环境质量、政务服务形象，促进了政务服务优化、营商环境改善以及政民互动交流。 | | | | | | |
|  | **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 | 新办公大厅办公面积 | 12 | =1570平方米 | =1600平方米 | 98.13 | 11.44 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 建筑面积1600平方米，实用面积1570平方米 |
| 数量指标 | 保障办公人员数量 | 12 | =65人 | =65人 | 100 | 12 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 租赁大厅质量验收通过率 | 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 | 合同约定租赁期限 | 6 | =3年 | =3年 | 100 | 6 | 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 | 每年租赁费用 | 20 | <=30万元 | =30万元 | 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 | “一窗受理”覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 房屋运行保障度（%） | 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 | 办事群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.44分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年木垒县矛盾纠纷多元化借调处服务中心装修及购买办公用品所需资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县政府办 | | | | | **实施单位** | | 木垒县政府办 | | | | |
| **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** | | 65.00 | 52.61 | | | 52.61 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 65.00 | 52.61 | | | 52.61 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 为完善源头预防、矛盾排查纠纷调处、多元化解的社会综合治理工作机制，打造便民、利民、惠民一站式矛盾纠纷多元化调解处服务群众窗口，使群众反映的糟心事、烦心事、揪心事得到及时有效解决，特建立木垒县矛盾纠纷多元化解调处服务中心，该中心占地面积约385平方米，需进行装修、购买办公家具、制作专题宣传片等。 | | | | | | 截止2024年12月31日项目自评之日，该项目建立了木垒县矛盾纠纷多元化解调处服务中心，进行了装修、购买了办公家具等。办公设备购置了26个；政府采购率达到100%。通过项目的实施，有利于优化办公空间，是工作流程更加顺畅，有助于塑造木垒县矛盾纠纷多元化解调处服务中心专业、高效、规范的形象，增强了群众对政府的信任度和认可度。 | | | | | | |
|  | **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 | 办公设备购置数量 | 10 | >=26 | =26个 | 100 | 10 | 计划标准 | >=26个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 办公设备质量合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | 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 | 设备采购及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买办公桌成本控制数 | 10 | <=2.50万元 | =2.5万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | <=2.50万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 装修等成本控制数 | 10 | <=50.11万元 | =50.11万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | <=50.11万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务中心正常运转率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 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 | 使用人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | >=95% | 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年统计专项业务费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县统计局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县政府办 | | | | |
| **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** | | 15.64 | 15.64 | | | 15.64 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.64 | 15.64 | | | 15.64 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 我县统计局按照统筹开展经济普查和投入产出调查的要求，负责普查的具体组织实施和协调，具体包括普查的宣传动员、方案设计、培训和部署、单位清查、普查登记、数据处理、资料开发、普查总结和日常组织协调工作。按照全区统一领导、部门分工协作、各县市分级负责、各乡镇共同参与的原则，加强统筹协调，优化方式方法，突出重点、创新手段，扎实做好普查组长实施工作。根据国家工作方案要求普查标准时点为2023年12月31日，普查时期资料为2023年年度资料，在2024年完成。在清查和普查登记完成后及时发放两员补助。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已组织实施和协调开展经济普查和投入产出调查，在清查和普查登记完成后及时发放了两员补贴。本项目进一步夯实各项工作基础，为提供真实数据提供有力保障。普查两员人数130人；全县普查个体户数量780个；全县普查法人单位总量1590个；普查数据准确率达90%；普查数据采纳率达100%。通过该项目的实施，提高了数据质量、工作效率以及统计服务水平，促进了政策制定科学性、经济社会检测和预警以及统计事业的发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 普查两员人数 | 10 | >=132人 | =130人 | 98.48 | 9.62 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 实际开展普查工作时人数减少2人。 |
| 数量指标 | 全县普查个体户总量 | 10 | >=780户 | =780户 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 全县普查法人单位总量 | 10 | >=1590户 | =1590户 | 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 | 普查数据准确率 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 普查工作完成及时率 | 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 | 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,说明材料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普查数据采纳率 | 30 | =100% | =100% | 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** |  |  |  | 99.62分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年统计局第五次全国经济普查工作经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县统计局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县政府办 | | | | |
| **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** | | 11.34 | 11.34 | | | 11.34 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 11.34 | 11.34 | | | 11.34 | | — | | — | | — |
| **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《国务院第五次全国经济普查领导小组办公室财政局人力资源社会保障部国家统计局关于做好第五次全国经济普查经费工作保障通知》（国经普办字[2023]4号）和《新疆维吾尔自治区人民政府关于做好我区第五次全国经济普查的通知》（新政发[2023]10号）文件要求，木垒哈萨克自治县统计局计划开展第五次全国经济普查工作，全面调查我县第二产业合第三产业的发展规模、布局和效益，摸清各类单位的基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展，构建新发展格、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。通过普查，进一步夯实统计基础，推动统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划提供科学准确的统计信息支持。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：普查“两员”人数185人，普查培训次数2次，全县市场调查主体总量7600户，通过该项目的实施，提高了普查数据质量、普查工作效率以及普查工作规范性，促进了政策制定的科学性、经济社会监测和预警以及统计事业的发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 普查“两员”人数 | 10 | >=185人 | =185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 | 普查培训次数 | 10 | >=2次 | =2次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 全县市场调查主体总量 | 5 | >=7600户 | =7600户 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | “两员”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,说明材料 |  |
| 质量指标 | 普查数据准确率 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 普查工作完成及时率 | 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 | 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,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普查数据采纳率 | 20 | =100% | =100% | 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 | 普查对象满意度 | 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** | | 2024年解决特殊疑难信访问题补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县政府办公室 | | | | | **实施单位** | | 木垒县政府办 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 为了认真倾听群众诉求，了解民意，化解矛盾，排解纠纷，解决问题，特申请该笔信访资金，用于稳控信访人员，解决疑难信访问题。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作，解决特殊疑难信访事件1人，信访补助资金人数1件，该笔特殊疑难信访补助资金给支付给信访人，化解了矛盾，排解了纠纷。通过该项目的实施，提高了信访问题化解能力、政府公信力以及信访工作效率，促进了社会和谐稳定、群众合理诉求解决以及信访工作长效机制建设。 | | | | | | |
|  | **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 | 解决特殊疑难信访事件 | 10 | =1件 | =1件 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 信访补助资金人数 | 10 | =1人 | =1人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 特殊疑难上访事件解决率 | 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 | 信访补助资金发放及时率 | 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 | 预算成本控制率 | 20 | <=100% | =100% | 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 | 上访人员实际困难解决率 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上访群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 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年集中治理重复信访和化解信访积案项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县社工部 | | | | | **实施单位** | | 木垒县政府办 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 21.00 | 21.00 | | | 21.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 21.00 | 21.00 | | | 21.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为了认真倾听群众诉求，了解民意，化解矛盾，排解纠纷，解决问题，特申请该笔信访资金，用于稳控信访人员，解决疑难信访问题。 | | | | | | 截至项目自评之日，该项目主要完成了如下内容：解决特殊疑难信访事件7件；信访补助资金人数7人；特殊疑难上访事件解决率达到100%；信访补助资金发放及时率达到100%。通过该项目的实施，提高了政府治理能力、信访工作质量与效率以及干部能力作风，促进了社会和谐稳定、群众权益保障以及党群干部关系。 | | | | | | |
|  | **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 | 解决特殊疑难信访事件 | 10 | >=7件 | =7件 | 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 | 信访补助资金人数 | 10 | =7人 | =7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 | 特殊疑难上访事件解决率 | 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 | 信访补助资金发放及时率 | 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 | 预算成本控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 上访人员实际困难解决率 | 20 | >=90% | =90% | 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 | 上访人员满意度 | 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** | | 关于拨付解决聘请法律顾问经费的申请报告 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县政府办公室 | | | | | **实施单位** | | 木垒县政府办 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 聘请法律顾问为我县支付的每一项重大决策，政府的每一份合同，招商引资的和法律提供法律保障，每年为我县提供现场法律顾问次数不少于6次。在集体土地征用、国有土地房屋征迁的项目中每年按赔款的2%~8%收取法律顾问费用等，以此深入推进依法执政、依法行政，积极推进政府法律顾问制度及建立党政机关内部重大决策合法性审查机制为基本准则，积极参与政府各项重大社会经济事务，依法维护合法权益。 | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目已完成如下工作：提供了现场法律顾问次数6次；提供各类政策及合同法律咨询覆盖率达100%；政策、合同合法率达100%，法律问题咨询及时率达100%。积极推进政府法律顾问制度及建立党政机关内部重大决策合法性审查机制为基本准则，积极参与政府各项重大社会经济事务，依法维护合法权益。通过该项目的实施，提高了法律风险防控能力、法律事务处理水平以及员工法律意识，促进了依法决策与管理、纠纷解决与和谐稳定以及对外合作与形象提升。 | | | | | | |
|  | **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 | 每年提供现场法律顾问次数 | 20 | >=6次 | =6次 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 提供各类政策及合同法律咨询覆盖率 | 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 | 聘请法律顾问资质达标率 | 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 | 聘请法律顾问时限 | 5 | =12个月 | =12个月 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 法律问题咨询及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 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 | 政策、合同合法率 | 30 | =100% | =100% | 100 | 30 | 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 | 行政机关满意度 | 10 | >=90% | =90% | 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** | | 国家统计局新疆调查总队2024年住户调查经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县统计局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县政府办 | | | | |
| **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** | | 14.64 | 14.64 | | | 14.64 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 14.64 | 14.64 | | | 14.64 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州政办发【2020】44号文件，按照国家城乡住户调查工作要求，木垒县统计局计划于2024年开展住户调查工作，并向被调查居民发放记账补贴，全面、准确、及时了解木垒县城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层级居民的生活质量；生产以居民收入和生活支出为核心的数据产品，满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已向被调查居民共120户，发放记账补贴200元/户/月。全面、准确、及时了解木垒县城乡居民收入、消费及其他生活状况，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。通过该项目的实施，提高了数据质量、调查工作效率以及调查对象配合度，促进了政策制定与完善、经济社会监测以及学术研究与社会认知。 | | | | | | |
|  | **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 | 调查居民户数 | 10 | =120户 | =120户 | 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 | 调查培训场次 | 10 | =1次 | =1次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 调查对象覆盖率 | 6 | >=90% | =90% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 调查人员培训合格率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 数据采集及时率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 数据产品报告产出及时率 | 4 | =100% | =100% | 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 | 调查户发放补贴标准 | 20 | <=200元/月/人 | =200元/月/人 | 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 | 调查方法及制度体系完善率 | 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 | 统计失误率 | 15 | <=10% | =10% | 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** | | 第五次全国经济普查工作经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县统计局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县政府办 | | | | |
| **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** | | 7.76 | 5.60 | | | 5.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.76 | 5.60 | | | 5.60 | | — | | — | | — |
| **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《国务院第五次全国经济普查领导小组办公室财政局人力资源社会保障部国家统计局关于做好第五次全国经济普查经费工作保障通知》（国经普办字[2023]4号）和《新疆维吾尔自治区人民政府关于做好我区第五次全国经济普查的通知》（新政发[2023]10号）文件要求，木垒哈萨克自治县统计局计划开展第五次全国经济普查工作，全面调查我县第二产业合第三产业的发展规模、布局和效益，摸清各类单位的基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展，构建新发展格、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。通过普查，进一步夯实统计基础，推动统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划提供科学准确的统计信息支持。 | | | | | | 截至2024年12月31人，该项目完成了如下内容：普查全县个体户总量780户；普查全县法人单位总量1590人；普查数据准确率达90%；普查数据采纳率达100%。通过该项目的实施，提高了普查数据质量、普查工作效率以及普查工作规范性，促进了政策制定科学系、经济社会监测和预警以及统计事业的发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 普查“两员”人数 | 10 | >=120人 | =120人 | 100 | 10 | 计划标准 | >=120人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 全县普查个体户总量 | 10 | >=780家 | =780家 | 100 | 10 | 计划标准 | >=780家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 全县普查法人单位总量 | 10 | >=1590家 | =1590家 | 100 | 10 | 计划标准 | >=1590家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 普查数据准确率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | >=90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 普查工作完成及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | 10 | <=100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | <=100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普查数据采纳率 | 30 | =100% | =100% | 100 | 30 | 计划标准 | =100% | 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** | | 红十字会2024年定向捐赠 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县红十字会 | | | | | **实施单位** | | 木垒县政府办 | | | | |
| **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** | | 463.94 | 463.94 | | | 463.94 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 463.94 | 463.94 | | | 463.94 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 新疆八一钢铁股份有限公司向木垒县西吉尔镇西吉尔村定向捐赠300万元用于西吉尔镇西吉尔村的稳粮增产建设项目，项目实施内容为田间道路修建，采购路灯100盏，采购成品水箱一个。新疆维吾尔自治区烟草公司向木垒县东城镇沈家沟村定向捐赠123.94万元用于沈家沟村基础设施提升项目，项目实施内容为修建草莓暖棚2栋，并安装完善棚内设施采暖配电系统、滴灌系统等，用于村委会大门修建，村委会值班室修建，道路主干道安装80盏路灯。新疆交通投资（集团）有限责任公司向木垒县英格堡乡菜籽沟村定向捐赠40万元用于乡村振兴及助力文旅融合产业项目，项目实施内容为菜籽沟村刘亮程文学馆、木垒书院破损围墙修复和路面重修铺设。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目完成如下：定向捐赠涉及村3个；安装路灯180盏；铺设柏油路3.85公里；修建2个草莓暖棚；项目完成后，受益村民人数达500人。通过该项目的实施，提高了资源配置精准度、公益项目执行效率以及捐赠者满意度，促进了特定领域发展、人道救助及时性以及社会凝聚力和公信力。 | | | | | | |
|  | **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 | 定向捐赠涉及村数量 | 8 | =3个 | =3个 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 安装路灯数量 | 8 | =180盏 | =180盏 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 铺设柏油路公里数 | 8 | =3.85公里 | =3.85公里 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 修建草莓暖棚数量 | 8 | =2个 | =2个 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 3 | <=12个月 | =12个月 | 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 | 西吉尔镇西吉尔村稳粮增产建设项目 | 6 | <=300万元 | =300万元 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 东城镇沈家沟村基础设施提升项目 | 5 | <=123.94万元 | =123.94万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 英格堡乡菜籽沟村乡村振兴及助力文旅融合产业项目 | 6 | <=40万元 | =40万元 | 100 | 6 | 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 | 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 |  |
| 社会效益指标 | 受益村民人数 | 10 | >=500人 | =500人 | 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 |  |  |  |  |  |

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》