木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

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、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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，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、保障农村集体经济组织应有的自主权。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府2024年度，实有人数83人，其中：在职人员53人，增加2人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员30人，较上年无变化。

木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府无下属预算单位，下设10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（网格化服务中心）。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,909.28万元，其中：本年收入合计3,909.28万元，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3,909.28万元，其中：本年支出合计3,909.28万元，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2,126.08万元，增长119.23%，主要原因是：本年博斯坦乡牧民越冬放牧点生产用房建设项目经费、人大代表活动经费和立法监督项目经费、博斯坦乡人大微实事项目资金、博斯坦乡人大代表联络站补助项目经费、木垒县信创替代工作项目经费、木垒县博斯坦乡博斯坦村风貌提升建设项目经费、木垒县博斯坦乡依尔喀巴克村骆驼养殖圈建设项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入3,909.28万元，其中：财政拨款收入3,437.61万元,占87.93%；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471.67万元，占12.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,909.28万元，其中：基本支出1,473.05万元，占37.68%；项目支出2,436.23万元，占62.32%；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3,437.61万元，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3,437.61万元。财政拨款支出总计3,437.61万元，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3,437.61万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加1,654.41万元，增长92.78%，主要原因是：本年博斯坦乡牧民越冬放牧点生产用房建设项目经费、人大代表活动经费和立法监督项目经费、博斯坦乡人大微实事项目资金、博斯坦乡人大代表联络站补助项目经费、木垒县信创替代工作项目经费、木垒县博斯坦乡博斯坦村风貌提升建设项目经费、木垒县博斯坦乡依尔喀巴克村骆驼养殖圈建设项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,505.29万元，决算数3,437.61万元，预决算差异率128.37%，主要原因是：年中追加基层组织补助项目经费、基层组织建设项目经费、博斯坦乡党建活动项目经费、博斯坦乡清洁取暖改造项目资金、博斯坦乡依尔哈巴克村防渗渠道建设项目资金。

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3,437.11万元，占本年支出合计的87.92%。与上年相比，增加1,701.91万元，增长98.08%，主要原因是：本年博斯坦乡牧民越冬放牧点生产用房建设项目经费、人大代表活动经费和立法监督项目经费、博斯坦乡人大微实事项目资金、博斯坦乡人大代表联络站补助项目经费、木垒县信创替代工作项目经费、木垒县博斯坦乡博斯坦村风貌提升建设项目经费、木垒县博斯坦乡依尔喀巴克村骆驼养殖圈建设项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,505.29万元，决算数3,437.11万元，预决算差异率128.34%，主要原因是：年中追加基层组织补助项目经费、基层组织建设项目经费、博斯坦乡党建活动项目经费、博斯坦乡清洁取暖改造项目资金、博斯坦乡依尔哈巴克村防渗渠道建设项目资金。

（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）641.63万元，占18.67%。

2.公共安全支出（类）0.79万元，占0.02%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）20.10万元，占0.58%。

4.社会保障和就业支出（类）104.01万元，占3.03%。

5.卫生健康支出（类）0.80万元，占0.02%。

6.节能环保支出（类）24.21万元，占0.70%。

7.农林水支出（类）1,401.52万元，占40.78%。

8.住房保障支出（类）1,239.04万元，占36.05%。

9.灾害防治及应急管理支出（类）5.00万元，占0.15%。

（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43.99万元，比上年决算增加23.99万元，增长119.95%，主要原因是：本年博斯坦乡人大微实事项目资金、博斯坦乡人大代表联络站补助项目经费增加。

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519.08万元，比上年决算增加21.88万元，增长4.40%，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1.29万元，比上年决算增加0.29万元，增长29.00%，主要原因是：本年木垒县信创替代工作项目经费增加。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算数为26.92万元，比上年决算增加25.42万元，增长1,694.67%，主要原因是：单位本年中央政法纪检监察巡查项目资金增加。

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49.60万元，比上年决算增加47.70万元，增长2,510.53%，主要原因是：单位本年基层组织补助项目经费、基层组织建设项目经费、博斯坦乡党建活动项目经费增加。

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0.79万元，比上年决算减少8.99万元，下降91.92%，主要原因是：本年博斯坦乡乡镇网中心工作项目经费减少。

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1.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年博斯坦乡乡镇专职联防员生活补助项目经费减少。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为19.10万元，比上年决算增加12.60万元，增长193.85%，主要原因是：单位本年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助项目资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目资金增加。

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24.80万元，下降96.12%，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减少。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年博斯坦乡未成年人保护工作站项目经费减少。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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5.44万元，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4.16万元，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87.17万元，比上年决算增加9.57万元，增长12.33%，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7.88万元，比上年决算增加0.31万元，增长4.10%，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8.96万元，比上年决算减少34.92万元，下降79.58%，主要原因是：单位本年人员丧葬费、抚恤金补助经费减少。

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1.98万元，下降100.00%，主要原因是：本年博斯坦乡高龄补贴项目资金减少。

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4.58万元，下降100.00%，主要原因是：本年博斯坦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43.94万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年第一批困难群众补助项目资金减少。

20、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：支出决算数为0.80万元，比上年决算减少2.20万元，下降73.33%，主要原因是：本年昌吉州州级统筹社会保险扩面征收工作经费减少。

21、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为24.21万元，比上年决算增加24.21万元，增长100.00%，主要原因是：本年博斯坦乡清洁取暖改造项目资金增加。

22、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为361.63万元，比上年决算减少17.48万元，下降4.61%，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。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少47.43万元，下降100.00%，主要原因是：本年博斯坦乡耕地轮作补贴项目经费、博斯坦乡农田地膜科学使用回收项目经费减少。

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：本年博斯坦乡林业和草原项目资金增加。

25、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.07万元，下降100.00%，主要原因是：本年博斯坦乡三个泉子村林木生态修复及绿化项目资金减少。

26、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算数为19.43万元，比上年决算增加19.43万元，增长100.00%，主要原因是：本年博斯坦乡依尔哈巴克村防渗渠道建设项目资金增加。

27、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5.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年自治区水利发展资金博斯坦乡水厂电费项目减少。

28、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0.00万元，比上年决算减少18.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年博斯坦乡阿克卓勒村人居环境整治项目资金减少。

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0.00万元，比上年决算减少135.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年博斯坦乡依尔哈巴克村特色产业园建设项目经费减少。

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707.68万元，比上年决算增加707.68万元，增长100.00%，主要原因是：本年木垒县博斯坦乡博斯坦村风貌提升建设项目经费、木垒县博斯坦乡依尔喀巴克村骆驼养殖圈建设项目经费增加。

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45.00万元，比上年决算减少5.00万元，下降10.00%，主要原因是：本年木垒县博斯坦乡阿克卓勒村文化小广场建设项目资金减少。

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235.88万元，比上年决算减少16.00万元，下降6.35%，主要原因是：本年博斯坦乡服务群众工作经费减少。

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16.90万元，比上年决算增加16.90万元，增长100.00%，主要原因是：本年博斯坦乡第二批经责审计项目资金增加。

34、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1,175.92万元，比上年决算增加1,175.92万元，增长100.00%，主要原因是：本年博斯坦乡牧民越冬放牧点生产用房建设项目经费增加。

35、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63.12万元，比上年决算增加1.24万元，增长2.00%，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。

36、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：本年博斯坦乡安全生产专项项目资金减少。

37、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10.00万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年各乡镇全口径债务资金减少。

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1,184.36万元，其中：人员经费1,124.23万元，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、抚恤金和生活补助。

公用经费60.14万元，包括：办公费、电费、邮电费、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0.50万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.50万元。政府性基金预算财政拨款支出总计0.50万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.50万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少47.50万元，下降98.96%，主要原因是：本年博斯坦乡信访专项项目资金、博斯坦乡依尔喀巴克村青贮池建设及办公设备采购项目资金、博斯坦乡“厕所革命”奖补项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数0.50万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加博斯坦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0.50万元。

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15.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年博斯坦乡信访专项项目资金减少。

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）农业生产发展支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年博斯坦乡依尔喀巴克村青贮池建设及办公设备采购项目资金减少。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少12.88万元，下降100.00%，主要原因是：本年博斯坦乡“厕所革命”奖补项目资金减少。

4、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0.50万元，比上年决算增加0.50万元，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4.15万元，比上年增加0.15万元，增长3.75%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修费较上年增加。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4.15万元，占100.00%，比上年增加0.15万元，增长3.75%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修费较上年增加；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4.15万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.15万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。国有资产占用情况中固定资产车辆7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4.15万元，决算数4.15万元，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4.15万元，决算数4.15万元，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博斯坦乡人民政府单位（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60.14万元，比上年增加16.89万元，增长39.05%，主要原因是：单位本年办公费、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418.30万元，其中：政府采购货物支出356.40万元、政府采购工程支出15.90万元、政府采购服务支出46.00万元。

授予中小企业合同金额97.54万元，占政府采购支出总额的23.32%，其中：授予小微企业合同金额97.54万元，占政府采购支出总额的23.32%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋6,868.11平方米，价值1,164.86万元。车辆7辆，价值87.87万元，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7辆，其他用车主要是：垃圾车、垃圾处理车、罐式三轮汽车、拖拉机、草原站越野车;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3,909.28万元，实际执行总额3,909.28万元；预算绩效评价项目18个，全年预算数294.53万元，全年执行数294.28万元。预算绩效管理取得的成效：一是做好群众服务工作，保障社会大局稳定，提高群众安全感，绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是促进统筹规划和综合协调，提升人居环境质量,提升群众人居环境，预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，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：一是加强预算编制的前期调研和论证，确保预算的科学性和合理性。可以通过开座谈会、问卷调查等方式，广泛听取各方意见；二是合理控制行政运行成本，将更多的财政资金投向产业发展、民生保障和生态环境保护等领域。加大对新兴领域和创新项目的投入力度，促进地方经济的转型升级。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** | **木垒县博斯坦乡政府** | | | | | | |
| **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 | 1,995.34 | 1,995.34 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 1,566.99 | 1,442.27 | 1,442.27 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 471.67 | 471.67 | - | - | - |
| **合计** | 1,572.29 | 3,909.28 | 3,909.28 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 目标1：保障乡党委政府经费运转，各项工作正常有序开展。目标2：保障博斯坦乡人大代表经费，确保我乡人代会能顺利开展。目标3：保障5个村运转经费，确保各村工作顺利开展。目标4：保障惠民资金，做好各项惠民政策的落实，确保我乡辖区内低保户、高龄老人和残疾人能有基本资金保障。目标5：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6：全力推进传统畜牧业快速向现代畜牧业转型。 | | | 截止2024年12月31日，本单位已完成如下工作：发放死亡抚恤发放2人，组织政策宣传次数45次，督促整改各类安全隐患40处，享受残疾人两项补贴人数73人，发放困难救助人数102人，享受高龄补贴人数112人，各类牲畜抗体检测率80%。并保障了我乡5个行政村的正常运转，确保各社区工作顺利开展，保障项目资金的支付。 | | | |
| **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 | 死亡抚恤发放人数 | =2人 | 木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府2024年工作计划 | 8 | =2人 | 8 |
| 组织政策宣传次数 | >=45次 | 木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府2024年工作计划 | 8 | =45次 | 8 |
| 督促整改各类安全隐患 | >=40处 | 木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府2024年工作计划 | 20 | =40处 | 20 |
| 享受残疾人两项补贴人数 | >=73人 | 木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府2024年工作计划 | 11 | =73人 | 11 |
| 发放困难救助人数 | >=102人 | 木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府2024年工作计划 | 9 | =102人 | 9 |
| 享受高龄补贴人数 | >=112人 | 木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府2024年工作计划 | 8 | =112人 | 8 |
| 组织慰问困难群体人数 | >=100人 | 木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府2024年工作计划 | 20 | =100人 | 20 |
| 各类牲畜抗体检测率 | >=80% | 木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府2024年工作计划 | 6 | =95% | 6 |

**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** | | 木垒县博斯坦乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县博斯坦乡政府 | | | | |
| **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** | | 24.20 | 24.20 | | | 24.20 | | 10 | | 100.00% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 24.20 | 24.20 | | | 24.20 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州财建【2023】121号文件和木财预字【2024】17号文件，博斯坦乡人民政府使用财政拨付的24.2064万元给58户发放2021年---2022年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，该项目实际完成了给58户发放清洁能源取暖改造补助资金共计24.2064万元；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 | =58户 | =58户 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 补助面积 | 15 | >=5043平米 | =5043平米 | 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** |  |  |  | 90.00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** | | 木垒县博斯坦乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县博斯坦乡政府 | | | | |
| **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** | | 0.50 | 0.50 | | | 0.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.50 | 0.50 | | | 0.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财综[2024]16号文件要求，博斯坦乡人民政府计划使用2023年即开型体育彩票公益金返还资金，分别用于2024年木垒县“体彩杯”乡村（五人制）足球超级联赛季军0.2万元、“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，可充分反映博斯坦乡干部团结奋进、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，我单位已完成如下工作：已经使用0.5万元，其中2024年木垒县“体彩杯”乡村（五人制）足球超级联赛季军0.2万元、通过项目的实施，提高了全民健身参与度、提高竞技体育实力以及提高体育服务质量，促进了体育事业全面发展、体育产业繁荣以及社会和谐与凝聚力增强。 | | | | | | |
|  | **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 | 8 | >=1次 | =1次 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 |  |
| 数量指标 | 参加活动人数 | 8 | >=40人 | =40人 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 |  |
| 数量指标 | 购买篮球服数量 | 8 | >=25套 | =25套 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 |  |
| 数量指标 | 雇佣篮球队员数量 | 8 | =13人 | =13人 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 |  |
| 质量指标 | 购买篮球服及篮球质量合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 |  |
| 时效指标 | 购买篮球服及篮球及时率 | 3 | >=95% | =95% | 100 | 3 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买篮球服费用 | 10 | =3500元 | =3500元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 为篮球队员购买物资费用 | 10 | =1500元 | =1500元 | 100 | 10 | 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 | 活动参与率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 |  |
| 社会效益指标 | 购买物资使用率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 |  |
| **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、自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县博斯坦乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县博斯坦乡政府 | | | | |
| **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 | 4.30 | | | 4.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.30 | 4.30 | | | 4.30 | | — | | — | | — |
| **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，通过文化进万家联谊活动、文艺文体活动，培训讲座等；运用各种文化艺术手段，对群众进行党的方针、政策、社会主义思想道德和社会主义思想教育，共产主义理想和革命传统的教育。使提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。保障博斯坦乡免费开放文化站日常运转。 | | | | | | 截止2024年12月31日，我单位已完成如下工作：已经使用4.3万元，用于政策宣传，传单印发，制作宣传品，喷绘等支出。通过本项目的实施，提高了公众文化素养、文化设施利用率、文化服务可及性以及文化参与度，促进了文化传承与传播、文化创新与交流、社会和谐与凝聚力以及文化产业发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 免费开放乡级文化站 | 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 | 文化站正常运转率 | 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 |  |
| 质量指标 | 文化活动参与率 | 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 |  |
| 时效指标 | 文化活动举办及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 文化站免费开放时间 | 5 | >=360天 | =360天 | 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,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化站免费开放覆盖率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 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 | 参与活动群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 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年中央支持公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县博斯坦乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县博斯坦乡政府 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 我乡依据昌州财教（2023）79号文件要求，计划用于我乡五个村文化活动及日常维护维修及农家书屋示范点活动，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。保障博斯坦乡文化相关活动运转所需经费。通过文化进万家联谊活动、文艺文体活动，培训讲座等；运用各种文化艺术手段，对群众进行党的方针、政策、社会主义思想道德和社会主义思想教育，共产主义理想和革命传统的教育。 | | | | | | 截止2024年12月31日，我单位已完成如下工作：已经使用1万元，用于坦乡文化墙、宣传品费用。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 | 举办文化讲座数量 | 10 | >=3个 | =3个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 组织文化活动次数 | 10 | >=5次 | =5次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 活动参与率 | 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 | 活动举办成功率 | 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 | 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 | 举办活动成本 | 10 | <=7000元 | =7000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 | 其他成本 | 10 | <=3000元 | =3000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 | >=300人 | =300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 | 参与活动村民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 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年中央政法纪检监察转移支付资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县博斯坦乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县博斯坦乡政府 | | | | |
| **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，用于博斯坦乡纪委办公室办案经费0.20万元，装备费1.80万元。 | | | | | | 截止2024年12月31日，我单位已完成如下工作：已经使用2万元中央政法纪检监察转移支付资金支付，纪委车辆加油，纪委办公用品等费用。通过项目的实施提高了执法执纪能力、提高了工作规范化水平、提高基层保障水平以及办案效率与质量，促进了社会公平正义、廉政建设与党风政风好转以及促进社会稳定与法制环境优化。 | | | | | | |
|  | **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 | 查办案件数量 | 15 | >=3个 | =3个 | 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 | 购买装备质量达标率 | 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 | 办案及时率 | 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 | 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,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 装备费 | 10 | <=1.80万元 | =1.8万元 | 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 | 群众对工作投诉事件 | 20 | =0件 | =0件 | 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 | 服务群众满意度 | 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年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县博斯坦乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县博斯坦乡政府 | | | | |
| **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** | | 14.40 | 14.40 | | | 14.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 14.40 | 14.40 | | | 14.40 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 我乡依据木财预字【2024】1号文件要求，计划用于我乡五个村文化活动及日常维护维修及农家书屋示范点活动，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。保障博斯坦乡文化相关活动运转所需经费。通过文化进万家联谊活动、文艺文体活动，培训讲座等；运用各种文化艺术手段，对群众进行党的方针、政策、社会主义思想道德和社会主义思想教育，共产主义理想和革命传统的教育。 | | | | | | 截止2024年12月31人，，我单位已完成如下工作：已经使用14.4万元，用于阿克卓勒村图书室阅读书籍购置费用，阅读室打造，乡优秀文化带头人资金，依尔喀巴克村图书阅览室打造费用，印刷品、服装印刷费用。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 | 涉及行政村数量 | 10 | =2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 举办文艺活动次数 | 10 | >=3次 | =3次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 州级新时代文明实践站 | 5 | =1个 | =1个 | 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 | =100% | =100% | 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 | >=80% | =80% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 活动按时完成率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文化运维补助标准 | 5 | <=28000元 | =28000元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 州级新时代文明实践站经费补助 | 5 | <=50000元 | =50000元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 基层文艺团队奖补 | 5 | <=21000元 | =21000元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 优秀阅读团队奖金 | 2 | <=30000元 | =30000元 | 100 | 2 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 群众社火奖补金 | 3 | <=15000元 | =15000元 | 100 | 3 | 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 | 群众相关事件投诉率 | 5 | =0% | =0% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 受益农牧民人数 | 5 | >=600人 | =600人 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 文化活动正常运行率 | 10 | >=95% | =95% | 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** | | 2024年乡镇网中心工作经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县博斯坦乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县博斯坦乡政府 | | | | |
| **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** | | 5.90 | 0.79 | | | 0.79 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.90 | 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** | | | | | | |
| 依据木财预字（2024）1号文件，木垒县博斯坦乡政府计划使用0.79万元乡镇网格工作经费，设置专门的网格员负责网格内的信息收集、矛盾调解、政策宣传等诸多事务，打造博斯坦乡1个网格中心5个村的‘四室建设’，网格阵地建设，视频监控运维，网格员培训、订阅法治报刊杂志进行宣传等。随着社会的发展，城市和乡村的管理事务日益复杂。为了更好地服务群众、维护社会秩序、提升公共服务质量，网格化管理模式应运而生。它将社区、乡村等划分为一个个小网格，全心全意为人民群众服务，稳定社会秩序。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：行政村数量5个，博斯坦乡网格中心数量1个，法制宣传覆盖率与网格中心建设及时率均达到100%，通过该项目的实施，提高了工作效率、提高了服务质量以及提高了信息化水平，促进了经济发展、促进了社会治理、促进了公共服务均等化以及促进了文化传播与交流。 | | | | | | |
|  | **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 | 行政村数量 | 10 | =5个 | =5个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 博斯坦乡网格中心数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 法制宣传覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 网格中心建设及时率 | 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 | 视频监控运维费用 | 10 | <=0.56万元 | =0.56万元 | 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 | 法制报刊杂志费 | 10 | <=0.23万元 | =0.23万元 | 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 | 乡村网格中心正常运转率 | 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 | 提高牧民群众平安创建知晓率 | 10 | >=90% | =90% | 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 | 农牧民群众满意度 | 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年博斯坦乡人大代表联络站补助经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县博斯坦乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县博斯坦乡政府 | | | | |
| **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** | | 14.00 | 14.00 | | | 13.99 | | 10 | | 99.93% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 14.00 | 14.00 | | | 13.99 | | — | | — | | — |
| **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，木垒县博斯坦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14万元用于举办人大活动，购置办公用品，向人大代表发放误工补贴。 | | | | | | 截止2024年12月31日，我单位已完成如下工作：已经使用139949.9元，用于举办人大活动，购置办公用品，向人大代表发放误工补贴。通过项目的实施提高了代表履职积极性、联络站的工作质量提高以及代表的服务能力，促进了代表与群众的联系、民主政治发展、问题解决效率以及人大创新工作。 | | | | | | |
|  | **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 | 人大代表联络站数量 | 10 | =7个 | =7个 | 100 | 10 | 计划标准 | 已完成 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 发放人大代表误工补贴人数 | 5 | >=48人 | =48人 | 100 | 5 | 计划标准 | 已完成 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 数量指标 | 举办活动次数 | 10 | >=5次 | =5次 | 100 | 10 | 计划标准 | 已完成 | 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 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | 已完成 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 误工补贴发放率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 已完成 | 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 | 已完成 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 误工补贴发放标准 | 10 | <=150元/人 | =150元/人 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 已完成 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 办公用品，文件袋、宣传册、广告牌、展板等 | 10 | <=8万元 | =8万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 已完成 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 20 | >=96% | =96% | 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 | 人大代表满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 已完成 | 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年博斯坦乡人大微实事项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县博斯坦乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县博斯坦乡政府 | | | | |
| **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，木垒县博斯坦乡人民政府计划使用22万元用于阿克卓勒村药浴池项目和合然托别村村民垃圾桶购置项目，1.羊的体外寄生危害很大，常引起羊只痒痛，洗羊药浴池药浴池，给生产带来很大的损失。因此，羊只每年至少要进行一次药浴，以防体外寄生虫的发生，从而提高羊只产毛等级和品质，很大的提高了牲畜的生产力，为牲畜健康生长提供了保障，计划修建400-500平方圈两边修建药浴池高1.6米，长5米，宽1米。2.计划为合然托别村村民购置400个环卫垃圾桶。垃圾桶合理安放，可让居民便利的投放生活垃圾，避免随意倾倒生活垃圾破坏环境卫生。 | | | | | | 截止2024年12月31日，木垒县博斯坦乡人民政府完成30万元用于阿克卓勒村药浴池项目和合然托别村村民垃圾桶购置，通过项目的实施，提高了居民生活品质、居民满意度以及基层治理精准度，促进了基层民主建设、社区和谐稳定、人大代表履职以及促进政府服务效能提升。 | | | | | | |
|  | **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 | 受益行政村数量 | 10 | >=2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无此项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 药浴池数量 | 5 | >=2座 | =2座 | 100 | 5 | 计划标准 | 无此项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 环卫垃圾桶数量 | 5 | >=400个 | =400个 | 100 | 5 | 计划标准 | 无此项目 | 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 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无此项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无此项目 | 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 | 10 | <=100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无此项目 | 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 | 无此项目 | 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 | 20 | >=350户 | =350户 | 100 | 20 | 计划标准 | 无此项目 | 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 | 无此项目 | 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年博斯坦乡党建经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县博斯坦乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县博斯坦乡政府 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据木财预字【2024】1号文件要求，为党建工作提供必要的经费保障，确保各项工作的顺利开展，博斯坦乡人民政府申请3万元用于党员培训、党员评比表彰及慰问困难党员等支出，使加强党组织的组织建设和制度建设，提高党组织的凝聚力和战斗力，发挥党员的先锋模范作用。促进机关党的建设，提高机关党员干部及牧民党员的综合能力，推动机关各项工作的顺利开展。 | | | | | | 截至2024年12月31日，我单位已完成如下工作：已经使用3万元党建经费，用于党员培训、党员评比表彰及慰问困难党员等支出。通过项目的实施，提高了党组织凝聚力、提高了党员素质以及提高党组织服务能力。促进了党组织战斗堡垒作用发挥、党群关系密切、社会和谐发展以及经济社会发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及行政村数量 | 10 | >=5个 | =5个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 培训党员人数 | 10 | >=313人 | =313人 | 100 | 10 | 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 | 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 | 党员培训完成时间 | 10 | 2024年12月 | =2024年12月 | 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 | 党员培训成本 | 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 | 购买资料成本 | 5 | =2万元 | =2万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 慰问老党员、补助困难党员成本 | 5 | <=5000元 | =5000元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党员培训参与率 | 20 | >=95% | =95% | 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 | 参与培训党员满意度 | 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** | | 2024年博斯坦乡安全生产专项资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县博斯坦乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县博斯坦乡政府 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州按办字【2022】35号文件要求，为贯彻落实区州县党委、政府关于安全生产各项重点工作部署要求，加强我乡安全基础设施建设，进一步治理我乡安全生产工作中存在的问题，现申请5万元用于安全隐患整改，应急救援物资储备，购买消防器材，组织安全生产宣传教育培训及安全隐患排查等支出，项目的实施可防止生产损失，减少安全事故发生，提高群众幸福指数。主要依据“中华人民共和国安全生产法”。 | | | | | | 截止2024年12月31日，我单位已完成如下工作：已经使用49990元，对安全隐患进行整改，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。通过项目的实施，提高了安全保障水平、员工安全意识与技能、企业安全管理效能以及生产设备可靠性，促进了安全生产可持续发展、企业可持续发展、安全技术创新以及安全责任落实。 | | | | | | |
|  | **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次数 | 10 | >=3次 | =3次 | 100 | 10 | 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 | >=12次 | =12次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 安全隐患整改完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 安全隐患整改完成时间 | 5 | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | 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 | 应急救援及消防物资储备成本 | 5 | <=1万元 | =0.999万元 | 100 | 5 | 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 | 安全隐患整改完善成本 | 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,说明材料 |  |
| 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,说明材料 |  |
| 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,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 安全生产政策宣传覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 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年博斯坦乡服务群众工作经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县博斯坦乡政府 | | | | |
| **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 | 58.97 | | | 58.97 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 55.00 | 58.97 | | | 58.97 | | — | | — | | — |
| **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，博斯坦乡计划使用村级服务群众经费资金保障博斯坦乡5个村共计50名村干部服务各村群众，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，提升基层服务能力，提升政策执行和矛盾调解能力。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成服务群众经费58.97万元，使用村级服务群众经费资金保障博斯坦乡5个村共计50名村干部服务各村群众、公共服务优化，民生设施完善，环境治理提升；通过该项目的实施，提高了群众满意度、服务精准度以及基层组织服务能力，促进了社会和谐稳定、政府与群众沟通互动以及村级发展与凝聚力。 | | | | | | |
|  | **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 | 支持村数量 | 10 | =5个 | =5个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 保障办公人员数量 | 10 | >=50人 | =50人 | 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 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 群众困难诉求解决及时率 | 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 | 服务群众经费标准 | 20 | <=11万元/个 | =11万元/个 | 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 | 受益居民数 | 20 | >=1000人 | =1000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 | 受益居民满意度 | 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年博斯坦乡运转经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县博斯坦乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县博斯坦乡政府 | | | | |
| **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 | 51.09 | | | 51.09 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 95.00 | 51.09 | | | 51.09 | | — | | — | | — |
| **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，博斯坦乡计划使用村级运转经费，保障博斯坦乡5个村共50名村干部正常办公运转，为村委会提供办公经费补助，改善单位办公条件，使干部更好的开展日常工作。确保基层政权稳定，为村民提供基本管理服务，支持村“两委”开展工作，推动政策落实，增强村民对基层组织的信任。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成使用村级运转经费51.09万元，保障博斯坦乡5个村共50名村干部正常办公运转，为村委会提供办公经费补助，改善单位办公条件，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 | 支持村数量 | 10 | =5个 | =5个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 保障办公人员数量 | 10 | >=50人 | =50人 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 村委工作完成率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 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 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 村工作处理及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村运转经费标准 | 20 | <=10万元/个 | =10万元/个 | 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 | 村正常运转率 | 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 | 村民对村级服务总体满意度 | 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年各乡镇选调生经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县博斯坦乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县博斯坦乡政府 | | | | |
| **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** | | 3.99 | 3.99 | | | 3.75 | | 10 | | 93.98% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.99 | 3.99 | | | 3.75 | | — | | — | | — |
| **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《昌州财办预【2024】4号》-关于申请拨付选调生的报告，为木垒县博斯坦乡下派选调生木尔扎提、张云霞、张育蓉给与安置费、保险费、服务群众经费、教育培训经费、国情调研经费等补助39927元，通过补助提高到村工作选调生基本生活水平和工作积极性。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：补助选调生人数3人，发放补助资金共计3.75万元，通过本项目的实施提高了人才培养质量、基层服务水平以及人才储备质量。促进了基层发展、校地合作以及人才交流融合。 | | | | | | |
|  | **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 | 15 | >=3人 | =3人 | 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 | 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 | 选调生正常工作开展及时率 | 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 | 安置费 | 5 | <=0.60万元 | =0.36万元 | 60 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于支付批复手续较为缓慢，尚未支付完毕。 |
| 经济成本指标 | 保险费 | 5 | <=0.05万元 | 0.05万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 服务群众经费 | 5 | <=0.75万元 | 0.75万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 教育培训经费 | 2 | <=1.33万元 | =1.33万元 | 100 | 2 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 国情调研经费 | 3 | <=1.26万元 | =1.02万元 | 100 | 3 | 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 | 选调生基本生活保障率 | 30 | =100% |  | 100 | 30 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.00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** | | 木垒县博斯坦乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县博斯坦乡政府 | | | | |
| **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** | | 1.29 | 1.29 | | | 1.29 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.29 | 1.29 | | | 1.29 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 木垒县博斯坦乡人民政府计划使用财政资金1.29万元，采购计算机设备2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，我单位已完成如下工作：已经使用1.29万元用于采购设备数量2台，通过项目的实施，提高了信息安全保障能力、自主创新能力、产业竞争力以及人才素质，促进了产业升级转型、国内大循环、信息技术应用创新生态构建以及促进国家安全战略实施。 | | | | | | |
|  | **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 | >=2台 | =2台 | 100 | 10 | 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 | 8 | >=90% | =90% | 100 | 8 | 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 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 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 | 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 | 设备采购完成时间 | 7 | 2024年12月10日前 | 2024年12月10日 | 100 | 7 | 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 | 设备采购成本控制数 | 20 | <=0.65万元/台 | =0.65万元/台 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于解决博斯坦乡纪委经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县博斯坦乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县博斯坦乡政府 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 博斯坦乡政府计划使用财政资金20万元，打造廉洁文化传播站2处，清风长廊1处，博斯坦乡红色文化馆1处，狠抓纪律作风建设，深入推进廉洁文化建设，营造乡政府良好的廉洁氛围。 | | | | | | 截止2024年12月31日，我单位已完成如下工作：已经使用财政资金20万元，打造廉洁文化传播站2处，通过项目的实施，提高了监督执法效能、提高腐败治理能力、廉政教育质量以及基层纪检工作水平，促进了党风廉政建设、促进社会公平正义、经济健康发展以及制度完善与执行。 | | | | | | |
|  | **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 | 打造廉洁文化传播站数量 | 10 | =1处 | =1处 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 长廊数量 | 10 | =1处 | =1处 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 建造红色文化馆数量 | 10 | =1处 | =1处 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 打造廉洁文化传播站达标率 | 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 | 红色文化馆建造完成时间 | 5 | 2024年10月30日 | =2024年10月30日 | 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 | 廉政基地补助标准 | 10 | <=12万元 | =12万元 | 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 | 红色文化馆经费补助 | 10 | <=8万元 | =8万元 | 100 | 10 | 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 | 廉政教育文化传播站正常运行率 | 30 | >=95% | =95% | 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** | | 昌州财建（2023）101号 林业和草原项目资金 木财预字（2024）80号 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县博斯坦乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县博斯坦乡政府 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 昌州财建（2023）101号林业和草原项目资金木财预字（2024）80号木垒县博斯坦乡人民政府计划使用15万元，用于阿克卓勒村300亩林带补栽，每亩500元。种植白榆树24000棵。 | | | | | | 截至2024年12月31日，我单位已完成如下工作：已经使用15万元林业和草原项目资金，用于阿克卓勒村300亩林带补栽。通过本项目的实施，提高了生态系统稳定性、林草资源质量、生物多样性以及提高了应对气候变化的能力，促进了生态与经济协调发展、农村经济发展与农民增收、生态文明建设以及区域可持续发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 补栽林带面积 | 10 | >=300亩 | =300亩 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补栽树苗成活率 | 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 | 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 |  |
| 时效指标 | 项目计划开始时间 | 5 | 2024年5月1日 | =2024年5月1日 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目计划完成时间 | 5 | 2024年5月30日 | =2024年5月30日 | 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 | 补栽林带成本 | 20 | <=500元/每亩 | =500元/每亩 | 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 | 绿化面积增长率 | 30 | >=90% | =90% | 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** | | 木垒县博斯坦乡阿克卓勒村文化小广场建设项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县博斯坦乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县博斯坦乡政府 | | | | |
| **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** | | 45.00 | 45.00 | | | 45.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 45.00 | 45.00 | | | 45.00 | | — | | — | | — |
| **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》-关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知，木垒县博斯坦乡阿克卓勒村村文化小广场建设项目，建设内容:1.修建文化广场占用地基础垫层、铺设花砖;2.安装户外座椅;3.建设小广场中央小舞台一个、安装照明灯、凉亭等配套附属设施。项目实施建成效益分析：不仅丰富村民的精神文化生活，同时也是丰富农村文化，繁荣文明村风。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成阿克卓勒村小广场的建设，安装户外座椅6张，新建广场面积1360平方米，45万元项目资金已全部支付完毕。通过本项目的实施，丰富了该村1040名村民的精神文化生活，提高了居民文化生活质量、居民文化参与度，改善了社区文化氛围，促进了社区凝聚力、文化传承与创新以及城乡文化建设，增强了村民的幸福感和获得感。 | | | | | | |
|  | **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 | 安装户外座椅数量 | 10 | =6张 | =6张 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 新建广场面积 | 5 | =1500平方米 | =1360平方米 | 91 | 3.88 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本项目年初设定绩效目标时尚未招标，招标并施工结束后，最终验收核定新建广场面积为1360平方米。 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 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 | 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 |  |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 5 | 2024年10月30日 | =2024年10月30日 | 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 | 运动器械安装成本 | 5 | <=2万元 | =2万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 修建舞台成本 | 5 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 户外椅子安装成本 | 5 | <=1.20万元 | =1.20万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 其他配套设施成本 | 5 | <=29.96万元 | =29.96万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目正常运转率 | 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 | 项目受益村民人数 | 10 | >=1040人 | =1040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** |  |  |  | 98.88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》