木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

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

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

（二）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。

（三）对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

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

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

（六）指导、支持和帮助村民委员会工作，抓好基层政权建设。

（七）协助派驻乡政府单位的相应事务，完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府2024年度，实有人数104人，其中：在职人员61人，增加3人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员43人，增加2人。

木垒哈萨克自治县照壁山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、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室、农业（畜牧业）发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心、边民服务中心。

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4,405.86万元，其中：本年收入合计4,405.86万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计4,405.86万元，其中：本年支出合计4,405.86万元，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1,437.49万元，增长48.43%，主要原因是：本年人大代表活动经费和立法监督经费、乡镇人大微实事项目资金、乡镇人大代表联络站补助经费、木垒县照壁山乡霍斯阔拉村高速公路两侧植树造林地承包费项目、中央美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入4,405.86万元，其中：财政拨款收入3,914.27万元,占88.84%；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491.59万元，占11.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,405.86万元，其中：基本支出1,463.87万元，占33.23%；项目支出2,941.99万元，占66.77%；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3,914.27万元，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3,914.27万元。财政拨款支出总计3,914.27万元，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3,914.27万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加945.90万元，增长31.87%，主要原因是：本年人大代表活动经费和立法监督经费、乡镇人大微实事项目资金、乡镇人大代表联络站补助经费、木垒县照壁山乡霍斯阔拉村高速公路两侧植树造林地承包费项目、中央美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数2,194.61万元，决算数3,914.27万元，预决算差异率78.36%，主要原因是：年中追加木垒县信创替代工作项目经费、照壁山乡清洁取暖改造项目资金、照壁山乡村级组织活动场所建设项目经费。

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3,914.27万元，占本年支出合计的88.84%。与上年相比，增加1,204.73万元，增长44.46%，主要原因是：本年人大代表活动经费和立法监督经费、乡镇人大微实事项目资金、乡镇人大代表联络站补助经费、木垒县照壁山乡霍斯阔拉村高速公路两侧植树造林地承包费项目、中央美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数2,194.61万元，决算数3,914.27万元，预决算差异率78.36%，主要原因是：年中追加木垒县信创替代工作项目经费、照壁山乡清洁取暖改造项目资金、照壁山乡村级组织活动场所建设项目经费。

（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）734.77万元，占18.77%。

2.公共安全支出（类）4.60万元，占0.12%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）27.40万元，占0.70%。

4.社会保障和就业支出（类）130.58万元，占3.34%。

5.卫生健康支出（类）1.49万元，占0.04%。

6.节能环保支出（类）112.23万元，占2.87%。

7.城乡社区支出（类）64.55万元，占1.65%。

8.农林水支出（类）2,185.96万元，占55.85%。

9.交通运输支出（类）168.00万元，占4.29%。

10.住房保障支出（类）173.06万元，占4.42%。

11.灾害防治及应急管理支出（类）5.00万元，占0.13%。

12.其他支出（类）306.64万元，占7.83%。

（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：本年人大代表活动经费和立法监督经费增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算数为36.28万元，比上年决算增加16.28万元，增长81.40%，主要原因是：单位本年乡镇人大微实事项目资金、乡镇人大代表联络站补助经费增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为677.05万元，比上年决算增加1.34万元，增长0.20%，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4.30万元，比上年决算增加4.30万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加木垒县信创替代工作项目经费。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算数为5.76万元，比上年决算增加4.26万元，增长284.00%，主要原因是：本年增加中央政法纪检监察巡查项目经费、纪检办公项目经费。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为10.63万元，比上年决算减少290.36万元，下降96.47%，主要原因是：本年照壁山乡乡镇村干部报酬经费减少。

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算数为4.60万元，比上年决算减少13.00万元，下降73.86%，主要原因是：本年乡镇专职联防员生活补助项目经费减少。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.81万元，下降100.00%，主要原因是：本年木垒县元宵节社火展演比赛项目资金减少。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为26.40万元，比上年决算增加22.20万元，增长528.57%，主要原因是：本年增加中央美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助项目资金。

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10.60万元，下降91.38%，主要原因是：本年照壁山乡新时代文明实践活动项目经费减少。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.80万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将行政单位离退休款项调整至行政运行款项中核算，导致此项经费减少。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.75万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将事业单位离退休款项调整至事业运行款项中核算，导致此项经费减少。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为105.81万元，比上年决算增加12.29万元，增长13.14%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为22.46万元，比上年决算减少5.17万元，下降18.71%，主要原因是：单位本年人员一次性职业年金缴费减少。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为2.30万元，比上年决算减少54.24万元，下降95.93%，主要原因是：单位本年人员丧葬费、抚恤金补助经费减少。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.24万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年高领补贴项目资金减少。

17、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.99万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年残疾人两项补贴项目经费减少。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少45.07万元，下降100.00%，主要原因是：本年照壁山乡困难群众救助项目经费减少。

19、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：支出决算数为1.49万元，比上年决算减少0.01万元，下降0.67%，主要原因是：本年各乡镇社会保险工作项目经费减少。

20、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为112.23万元，比上年决算增加112.23万元，增长100.00%，主要原因是：本年照壁山乡清洁取暖改造项目资金增加。

21、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.84万元，下降100.00%，主要原因是：本年照壁山乡坟墓搬迁补偿项目经费减少。

22、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64.55万元，比上年决算增加64.55万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加照壁山乡村级组织活动场所建设项目经费。

23、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为576.18万元，比上年决算增加52.81万元，增长10.09%，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。

24、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少23.24万元，下降100.00%，主要原因是：本年中央农业生产发展资金农机购置补贴项目经费减少。

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6.20万元，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）乡村道路建设（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：本年龚家梁—平顶山村—双湾村四级道路建设项目经费减少。

27、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34.69万元，比上年决算增加34.69万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加木垒县照壁山乡霍斯阔拉村高速公路两侧植树造林地承包费项目。

28、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13.75万元，比上年决算增加13.75万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加林业和草原项目资金。

29、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（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：本年天山木垒国家农业公园供排水——二标段建设项目经费减少。

30、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80.00万元，比上年决算增加80.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加照壁山乡霍斯阔拉村加压滴灌项目资金、照壁山乡天山木垒国家农业公园供排水工程项目。

31、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）项目经费减少。

32、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320.00万元，比上年决算增加315.00万元，增长6,300.00%，主要原因是：本年增加周家塘村粪污一体化项目经费。

33、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3.68万元，比上年决算减少91.32万元，下降96.13%，主要原因是：本年木垒县照壁山乡双湾村高标准民宿发展建设项目资金减少。

34、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801.81万元，比上年决算增加671.81万元，增长516.78%，主要原因是：本年增加木垒县照壁山乡双湾村农副产品加工销售车间建设项目经费、木垒县照壁山乡平顶山村乡村道路中央财政以工代赈项目经费。

35、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140.63万元，比上年决算减少139.37万元，下降49.78%，主要原因是：本年照壁山乡周家塘村基础设施建设项目经费减少。

36、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211.22万元，比上年决算增加6.09万元，增长2.97%，主要原因是：本年木垒县照壁山乡乡镇村运转经费、木垒县照壁山乡乡镇村（社区）服务群众工作经费增加。

37、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4.00万元，比上年决算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加照壁山乡阿拉苏村绿化美化项目经费。

38、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算数为168.00万元，比上年决算增加168.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加照壁山乡天山木垒国家农业公园龚家梁景区道路建设项目资金。

39、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93.00万元，比上年决算增加93.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加木垒县照壁山乡牧民越冬放牧点生产用房建设项目经费。

40、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80.06万元，比上年决算增加5.71万元，增长7.68%，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。

41、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：本年乡镇安全生产专项项目资金减少。

42、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为306.64万元，比上年决算增加273.67万元，增长830.06%，主要原因是：本年自治区驻村工作专项项目经费增加。

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1,463.87万元，其中：人员经费1,397.20万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助和奖励金。

公用经费66.67万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少227.93万元,下降100.00%,主要原因是：本年照壁山信访专项项目资金、木垒县照壁山乡南闸村农村安全饮水建设项目经费、照壁山乡人居环境整治项目经费减少。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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20.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年照壁山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2.93万元，下降100.00%，主要原因是：本年木垒县照壁山乡南闸村农村安全饮水建设项目经费减少。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少205.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年照壁山乡人居环境整治项目经费减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出2.18万元，比上年增加0.63万元，增长40.65%，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2.18万元，占100.00%，比上年增加0.63万元，增长40.65%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位本年度无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.18万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.18万元。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2.18万元，决算数2.18万元，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2.18万元，决算数2.18万元，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照壁山乡人民政府单位（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66.67万元，比上年增加12.35万元，增长22.74%，主要原因是：单位本年办公费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额1,038.39万元，其中：政府采购货物支出355.36万元、政府采购工程支出577.43万元、政府采购服务支出105.60万元。

授予中小企业合同金额529.55万元，占政府采购支出总额的51.00%，其中：授予小微企业合同金额529.55万元，占政府采购支出总额的51.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋5,053.80平方米，价值1,066.03万元。车辆7辆，价值120.35万元，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：业务用车、垃圾车、面包车、吸粪车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额4,405.86万元，实际执行总额4,405.86万元；预算绩效评价项目20个，全年预算数1,250.92万元，全年执行数1,219.44万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化资金监管，保障使用效益。建立健全资金管理制度，明确开支范围，审批流程和监管责任。在资金使用过程中，严格执行财务审批制度，对每一笔支出进行严格审核，确保资金使用的安全性；二是优化业务流程，提高工作效率。深入分析社保经办业务流程，查找存在的痛点和堵点，通过信息化手段和制度创新进行优化。发现的问题及原因：一是预算编制过程中，对业务开展所需经费的预估不够准；二是绩效评价结果的应用不够充分，未能与预算安排、人员考核等有效挂钩，无法充分发挥绩效评价的激励和约束作用。下一步改进措施：一是提前启动预算编制工作，深入分析业务特点和历史数据，充分考虑可能影响经费支出的各类因素，运用科学的预测方法提高预算编制的准确性；二是定期对项目执行情况和绩效目标完成情况进行评价，及时发现问题，并提出改进措施。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** | **木垒县照壁山乡政府** | | | | | | |
| **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** | 321.87 | 451.75 | 451.75 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 1,872.74 | 3,462.52 | 3,462.52 | - | - | - |
| **其他资金** | 1,315.00 | 491.59 | 491.59 | - | - | - |
| **合计** | 3,509.61 | 4,405.86 | 4,405.86 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 目标1：认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。目标2：执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、林业、就业、巩固脱贫攻坚及乡村振兴和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。 | | | 截止2024年12月31日，我单位已完成：农村劳动力转移人数2000人，城乡居民基本医疗参保率达到90%，动物强制免疫抗体合格率达到70%，保障了照壁山乡人大代表经费，确保了我乡人代会的顺利完成。保障了10个村运转经费，确保了各村工作顺利开展。保障惠民资金，确保了我乡辖区内低保户、高领补贴和残疾人能有基本资金保障。调整优化种植业结构，夯实农业发展基础，坚决扛稳粮食安全责任。 | | | |
| **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 | 质量指标 | 矛盾纠纷处理率 | >=90% | 照壁山乡人民政府2024年工作计划 | 10 | =90% | 10 |
| 履职效能 | 数量商标 | 召开全乡第十六届人代会会议次数 | =2次 | 照壁山乡人民政府2024年工作计划 | 15 | =2次 | 15 |
| 数量指标 | 年内发展党员人数 | >=10人 | 照壁山乡人民政府2024年工作计划 | 10 | =10人 | 10 |
| 农村劳动力转移人数 | =2000人 | 照壁山乡人民政府2024年工作计划 | 20 | =2000人 | 20 |
| 城乡居民基本医疗参保率 | >=90% | 照壁山乡人民政府2024年工作计划 | 20 | =90% | 20 |
| 动物强制免疫抗体合格率 | >=70% | 照壁山乡人民政府2024年工作计划 | 15 | =70% | 15 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2021-2022年清洁取暖改造资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县照壁山乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县照壁山乡政府 | | | | |
| **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** | | 112.23 | 112.23 | | | 112.23 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 112.23 | 112.23 | | | 112.23 | | — | | — | | — |
| **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，照壁山乡人民政府使用财政拨付的112.23万元给辖区群众发放清洁能源取暖改造资金。该项目的实施可以改变农房的取暖方式，保障农户安全温暖过冬，并且积极推动农房的清洁节能改造。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了对264户发放补贴以及改造清洁取暖面积23382平方米；通过该项目的实施，改变了农房的取暖方式，保障了农户安全温暖过冬，积极推动了农房的清洁节能改造。 | | | | | | |
|  | **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 | 10 | >=264户 | =264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 | 改造面积 | 10 | >=23382平方米 | =23382平方米 | 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 | 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,说明材料 |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 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 | 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 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 煤改电覆盖率 | 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 | 农户满意度 | 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年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 照壁山乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县照壁山乡政府 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财教【2023】79号——关于提前下达2024年中央支持地方公共文化体系建设补助资金的预算通知，计划使用中央支持地方文化服务体系建设补助资金，整合各种资源创新方式方法，健全体制机制，资金用于照壁山乡人民政府新时代精神文明时间活动，推进新时代文明实践站建设。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了文明实践志愿服务队伍数量1个，全年开展集中性活动10次；通过该项目的实施，推动了公共文化设施向基层和农村地区倾斜，保障各族群众的基本权益，让更多群众能够便携地享受文化资源，丰富了群众的精神文化生活，增强了社会的归属感和凝聚力，促进了社会和谐稳定。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 文明实践志愿服务队伍数量 | 10 | >=1次 | =1次 | 100 | 10 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 全年开展集中性活动 | 10 | >=10次 | =10次 | 100 | 10 | 计划标准 | 10次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 新时代文明实践站建设完成率 | 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 |  |
| 时效指标 | 活动按时完成率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 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 | 100% | 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 | 文明实践志愿者覆盖率 | 20 | >=92% | =92% | 100 | 20 | 计划标准 | 92% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与活动群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 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** | | 照壁山乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县照壁山乡政府 | | | | |
| **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** | | 21.70 | 21.70 | | | 21.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 21.70 | 21.70 | | | 21.70 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州财教（2024）2号文件，开展各类活动，打造新时代文明实践站，奖励文化带头人。通过活动提升我乡群众精神文化素养，保障我乡群众基本权益，保障照壁山乡文化相关活动运转所需经费。通过运用各种文化艺术手段，对群众进行党的方针、政策、社会主义思想道德和社会主义思想教育，共产主义理想和革命传统的教育。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了打造新时代文明实践站2个，文化农家书屋购置电脑2台，开展了各类活动；通过该项目的实施，提升了我乡群众精神文化素养，保障了我乡群众基本权益，让更多群众能够便携地享受文化资源，丰富了群众的精神文化生活，增强了社会的归属感和凝聚力，促进了社会和谐稳定。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村级数量 | 10 | =10个 | =10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 | 新时代文化站数量 | 10 | >=2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 文化农家书屋购置电脑 | 10 | >=2台 | =2台 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 社火演出群众参与率 | 5 | >=95% | =95% | 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 | 补助发放及时率 | 5 | >=98% | =98% | 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 | 奖励文艺团队奖励金 | 20 | <=1.70万元 | =1.7万元 | 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 | 受益群众人数 | 20 | >=3000人 | =3000人 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 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年乡镇人大代表联络站补助经费和活动经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 照壁山乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县照壁山乡政府 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 10.00 | 8.00 | | | 7.41 | | 10 | | 92.63% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 8.00 | | | 7.41 | | — | | — | | — |
| **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，木垒县照壁山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，主要用于人大调研、视察、办公用品和活动费用，以便于及时居民生活中出现的问题并合理解决，有效发挥人大代表联络站的功能，搭建起人大代表与选民沟通的优质桥梁，促进人大代表密切联系群众，广泛收集社情民意，是群众诉求得到及时反映和妥善处理。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了补助联络站数量5个，举办活动次数4次，主要用在人大调研、视察、办公用品和活动费用，及时解决居民生活中出现的问题；通过该项目的实施，提供了联络站日常活动保障，搭建起了人大代表与选民沟通的优质桥梁，促进了人大代表密切联系群众，广泛收集社情民意，减少了社会不稳定因素，维护了农村社会和谐稳定，促进了基层治理的民主化和科学化。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助联络站数量 | 10 | >=5个 | =5个 | 100 | 10 | 计划标准 | 5个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 举办活动次数 | 10 | >=4次 | =4次 | 100 | 10 | 计划标准 | 4次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 人大代表活动参与率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | 96% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 误工补贴发放率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 人大代表各项调研和专题活动保障率 | 5 | >=98% | =98% | 100 | 5 | 计划标准 | 98% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 人大代表活动按时完成率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | 96% | 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 | 联络站补助经费标准 | 20 | <=1万元/个 | =1万元/个 | 100 | 20 | 计划标准 | 1万元/个 | 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 | 人大代表调研参与覆盖率 | 20 | >=95% | =95% | 100 | 20 | 计划标准 | 95% | 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 | 人大代表满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 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年乡镇党建经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 照壁山乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县照壁山乡政府 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据木财预字【2024】1号文件要求，照壁山乡人民政府计划使用财政资金5万元，主要用于党员培训；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；补助生活困难的党员；补助遭受严重自然灾害的党员和修缮因灾受损的基层党员教育设施。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了组织党建活动数量2次，发放补助党员人数10人，购买奖品数量50个；通过该项目的实施，强化了基层党组织建设，提升了基层党组织的凝聚力、战斗力和领导力，为社会稳定和发展提供了坚实的组织保障，有利于提升党员素质，发挥党员先锋模范作用，增强了社会的凝聚力和向心力，推动了社会文明进步。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织党建活动数量 | 10 | >=2次 | =2次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 发放补助党员人数 | 5 | >=10人 | =10人 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 购买奖品数量 | 10 | >=50个 | =50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 | 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,说明材料 |  |
| 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,说明材料 |  |
| 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,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党员培训成本 | 10 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 购买资料等成本 | 10 | <=2万元 | =2万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益党员人次 | 10 | >=1500人 | =1500人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济效益指标 | 提升党员党性修养 | 10 | 逐步提升 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益党员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 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年乡镇村干部报酬 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 照壁山乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县照壁山乡政府 | | | | |
| **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** | | 316.57 | 316.57 | | | 286.64 | | 10 | | 90.55% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 316.57 | 316.57 | | | 286.64 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财行（2023）49号文件，计划用该笔资金支付2024年村干部报酬，保障村干部基本生活，确保各行政村人员稳定，村干部工作正常开展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了保障村干部基本生活，村干部工资发放人数48人；通过该项目的实施，保持了基层干部队伍的稳定性和连续性，确保了基层工作的顺利开展，激发了乡镇村干部的工作热情和积极性，提高了工作效率和质量，促进了农村社会秩序的稳定。 | | | | | | |
|  | **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 | 村干部人数 | 20 | >=48人 | =48人 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 村干部工资发放准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 村干部工资发放及时率 | 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 | 村干部正职补贴标准 | 10 | <=5735元/月 | =5735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 | 村干部副职补贴标准 | 10 | <=4588元/月 | =4588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 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村干部基本生活保障率 | 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 | 村干部满意度 | 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** | | 照壁山乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县照壁山乡政府 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 依据木垒县2024年乡镇、村（社区）网格工作经费分配表，用于视频运营维护，平安建设和网络化宣传用品费。保障综治视频网络的正常运营，加大网格党支部的宣传工作。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了用在了视频运营维护，平安建设和网络化宣传用品费，涉及网格中心数量10个。通过该项目的实施，保障了综治视频网络的正常运营，加大了网格党支部的宣传工作，让群众办事更便携，提高了政务服务效率和质量，提高了乡镇治安防控能力，维护了社会稳定，保障了居民生命财产安全。。 | | | | | | |
|  | **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 | 涉及网格中心数量 | 15 | >=10个 | =10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 | 视频网络正常运行率 | 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 | 视频维护及时率 | 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 | 视频运营维护成本 | 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 | 宣传材料成本 | 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 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 平安建设及网格化政策宣传覆盖率 | 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 | 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年人大微事实 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 照壁山乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县照壁山乡政府 | | | | |
| **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，木垒县照壁山乡人民政府计划使用30万元，用于平顶山村乡村大食堂装修和配套设施采购，霍斯阔拉村道路两侧12亩林地栽种紫叶绸梨，铺设滴灌设施，购置环保铲车清雪滚刷等和河坝沿村购买清雪车辆一台。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了装修平顶山村乡村大食堂和采购了配套设施，购置了环保铲车清雪滚刷等和河坝沿村购买了清雪车辆一台；通过该项目的实施，解决了居民饮水问题，并为村民营造了舒适环境，切实为村民办实事办好事。 | | | | | | |
|  | **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 | >=3个 | =3个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 装修乡村大食堂的面积 | 5 | >=350平方米 | =350平方米 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 购买清雪车辆数量 | 5 | =1台 | =1台 | 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 | 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,说明材料 |  |
| 时效指标 | 项目按时完工率 | 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 | 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 | 受益村民人数 | 20 | >=168人 | =168人 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年各乡镇选调生经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 照壁山乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县照壁山乡政府 | | | | |
| **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** | | 1.77 | 1.77 | | | 1.76 | | 10 | | 99.44% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.77 | 1.77 | | | 1.76 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财办预【2024】4号文件，计划使用财政拨付的2020年度至2023年度到村工作选调生经费1.77万元，用于支付2名选调生的安置费、保险费、为民服务经费、教育培训经费及国情调研经费。通过补助保障到村工作选调生基本生活，提高选调生工作积极性。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了支付2名选调生的安置费、保险费、为民服务经费、教育培训经费及国情调研经费。通过该项目的实施，保障了到村工作选调生基本生活，提高了选调生工作积极性，能够为农村基层治理提供新的思路和方法，推动了基层治理体系和治理能力现代化。。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助选调生人数 | 15 | >=2人 | =2人 | 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 | 补助资金发放率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 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 | 国情调研经费 | 5 | <=10950元 | =10950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 | 教育培训经费 | 5 | <=6360元 | =6360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 | 保险费 | 5 | <=135元 | =135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 | 一次性安置费 | 5 | <=283元 | =283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 | 经济效益指标 | 选调生基本生活保障率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 选调生正常工作开展率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年安全生产专项资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 照壁山乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县照壁山乡政府 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据木财预字（2024）1号-为了加强照壁山乡安全生产基础设施建设，进一步治理乡镇安全生产工作等问题，现申请安全生产专项资金5万元，用于照壁山乡安全生产宣传培训、应急救援物资储备库、重点隐患整改，项目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。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了安全生产宣传培训次数4次、购买应急救援物资数量3个、重点隐患整改3处；通过该项目的实施，降低了生产安全事故发生的概率，减少了安全事故发生，防止了生产损失，提高了群众幸福指数，维护了社会的稳定和谐。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 整治安全隐患点位 | 10 | >=3处 | =3处 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 购买应急救援物资数量 | 5 | >=3个 | =3个 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 安全生产宣传培训次数 | 5 | >=4次 | =4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 | 安全隐患整改完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 安全隐患整改完成时间 | 10 | 2024年12月30日 | =2024年12月30日 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传培训等其他成本 | 10 | <=2万元 | =2万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 安全隐患整改成本 | 10 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产政策宣传覆盖率 | 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 | 居民满意度 | 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年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 照壁山乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县照壁山乡政府 | | | | |
| **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** | | 2.85 | 2.85 | | | 2.85 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.85 | 2.85 | | | 2.85 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州财行【2023】34号文件，计划2024年7月下派选调生，计划录用（暂缺）给予教育培训经费、国情调研经费、服务群众专项经费等补助2.85万元，通过补助保障到村工作选调生基本生活，提高选调生工作积极性。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了录用2名给予了教育培训经费、国情调研经费、服务群众专项经费等补助2.85万元，通过该项目的实施，保障了到村工作选调生基本生活，提高了选调生工作积极性，能够为农村基层治理提供新的思路和方法，推动了基层治理体系和治理能力现代化。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助选调生人数 | 15 | >=2人 | =2人 | 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 | 补助资金发放率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 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 | 一次性安置费 | 5 | <=3000元 | =3000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 | 教育培训费 | 5 | <=7250元 | =7250元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 国情调研费 | 5 | <=8352元 | =8352元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 服务群众经费 | 5 | <=9875元 | =9875元 | 100 | 5 | 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 | 选调生基本生活保障率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 选调生正常工作开展率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 照壁山乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县照壁山乡政府 | | | | |
| **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号和昌州财教（20264）63号，计划使用该资金用于文化活动开展，设施设备购买等，贯彻落实上级关于《推进美术馆、文化馆，文化站免费开放，丰富人民群众的精神文化生活，提高群众鉴赏能力，思想道德和科学文化素质，保障群众基本效益和和谐问题。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了举办活动场次3次，购买文化娱乐器材的数量50个；通过该项目的实施，丰富了人民群众的精神文化生活，能够为民众提供丰富的文化资源和多样的文化活动，能让广大人民群众不受经济条件限制，平等的享受文化资源和服务，保障了人民群众的基本文化权益，促进了社会公平正义。 | | | | | | |
|  | **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 | 举办活动场次 | 10 | >=3次 | =3次 | 100 | 10 | 计划标准 | 3次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 参加活动人数 | 5 | >=100人 | =100人 | 100 | 5 | 计划标准 | 100人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 购买文化娱乐器材的数量 | 5 | >=50个 | =50个 | 100 | 5 | 计划标准 | 100个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 购买文化娱乐器材的合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 文化站免费开放率 | 5 | >=80% | =80% | 100 | 5 | 计划标准 | 80% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 活动按时完成率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 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 | 100% | 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 | 文化馆综合利用率 | 20 | >=95% | =95% | 100 | 20 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与活动群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 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** | | 周家塘村粪污一体化项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 照壁山乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县照壁山乡政府 | | | | |
| **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** | | 320.00 | 320.00 | | | 320.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 320.00 | 320.00 | | | 320.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 木垒县照壁山乡政府计划使用财政资金320万元，实施周家塘村粪污一体化项目，主要内容为新建排水管道4900米，新建污水处理站一座，新建检查井及配套附属设施等。农村污水管网建设项目能够有效的收集和处理农村生活污水，减少污水直接排放到渠道、耕地等自然环境中的情况，从而改善农村的人居环境，提高农民的生活质量，清洁水源，项目实施后可使周家塘村454名村民受益。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了以下内容：新建了排水管道4900米、恢复路面面积6600平方米、新建污水处理站一座、检查井及配套附属设施等。通过本项目的实施，使村民们的生活污水得到集中处理，减少了生活污水直接排放到渠道、耕地等自然环境中的情况，改善了周家塘村454名村民的居住环境，提高了农民的生活质量，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DN300排水管道数量 | 6 | >=2600米 | =2600米 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 新建DN160排水管道数量 | 6 | >=2300米 | =2300米 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 路面恢复面积 | 6 | >=6600平方米 | =6600平方米 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 新建污水处理站数量 | 6 | >=1座 | =1座 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 检查井及配套附属设施数量 | 6 | >=100个 | =100个 | 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 | 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,说明材料 |  |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | 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 | 工程完工及时率 | 2 | =100% | =100% | 100 | 2 | 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 | 排水管费用 | 7 | <=72.80万元 | =72.8万元 | 100 | 7 | 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 | 路面恢复费用 | 7 | <=104.28万元 | =104.28万元 | 100 | 7 | 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 | 其他成本费用 | 6 | <=142.92万元 | =142.92万元 | 100 | 6 | 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 | 10 | >=454人 | =454人 | 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 | 受益村民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉州州级统筹社会保险扩面征收工作经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 照壁山乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县照壁山乡政府 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 1.50 | 1.50 | | | 1.49 | | 10 | | 99.33% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.50 | 1.50 | | | 1.49 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州财社(2024)31号文件，本单位计划使用拨付的1.5万元工作经费用于改善服务设施，优化办公环境，为广大参保人员提供优质、便捷的服务；用于制作宣传资料，使他们了解自身的权益和义务，提高公众的政策知晓度和参与度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了医保政策宣传次数9次，印刷宣传材料套数10套；通过该项目的实施，提升了参保人员的保障水平，使他们了解了自身的权益和义务，为广大参保人员提供了优质、便捷的服务，促进了社会公平，提高了公众的政策知晓度和参与度，有利于维护社会的和谐稳定。 | | | | | | |
|  | **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 | 医保政策宣传次数 | 10 | >=9次 | =9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 | 印刷宣传材料套数 | 10 | >=10套 | =10套 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 医疗保险收缴率 | 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 |  |
| 质量指标 | 扩面征缴完成率 | 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 | 医保政策宣传及时率 | 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 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩面征缴覆盖率 | 15 | >=95% | =95% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 医保政策知晓率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县照壁山乡2024年乡镇村运转经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县照壁山乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县照壁山乡政府 | | | | |
| **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** | | 190.00 | 102.00 | | | 101.56 | | 10 | | 99.57% | | 9.89 |
| **其中：当年财政拨款** | | 190.00 | 102.00 | | | 101.56 | | — | | — | | — |
| **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，照壁山乡计划使用村级运转经费资金保障照壁山乡辖区10个村正常办公运转；为村居委会提供办公经费补助，改善村办公条件，使干部更好的开展日常工作。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了保障照壁山乡辖区10个村正常办公运转；为村居委会提供了办公经费补助；通过该项目的实施，改善了办公条件，及时解决了村民之间的矛盾和问题，避免矛盾激化，维护了农村社会和谐稳定，提升了乡村生活质量，营造了安全稳定的农村生活环境。 | | | | | | |
|  | **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 | =10个 | =10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 | <=10.2万元/个 | =10.156万元/个 | 99.56 | 19.78 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 村运转经费标准最终实际支付10.156万元/个 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村正常运转率 | 30 | =100% | =100% | 100 | 30 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.67分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县照壁山乡2024年村级服务群众经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 照壁山乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县照壁山乡政府 | | | | |
| **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** | | 110.00 | 110.00 | | | 110.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 110.00 | 110.00 | | | 110.00 | | — | | — | | — |
| **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，木垒镇计划使用村级运转经费和服务群众经费资金保障照壁山乡辖区内10个村，服务各村群众，帮助村民解决各类困难问题，化解纠纷矛盾，巩固基层党组织政权，以保证基层单位更好地为人民群众服务。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成保障了照壁山乡辖区内10个村，服务了各村群众；通过该项目的实施，帮助了村民解决各类困难问题，化解了纠纷矛盾，营造了和谐的村庄氛围，促进了村民间的交流和合作，提升了村庄的凝聚力和向心力。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持村数量 | 10 | =10个 | =10个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 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 | 无 | 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 | 无 | 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 | 无 | 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 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村民人数 | 20 | >=1000人 | =1000人 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县照壁山乡北闸村村内亮化工程项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 照壁山乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县照壁山乡政府 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财农【2024】28号-木垒县照壁山乡北闸村村内亮化工程项目，计划投入资金30万元，为北闸村安装太阳能路灯80盏及配套附属设施。全面推进照壁山乡北闸村各项事业发展，建立和完善北闸村美丽乡村建设，加快推进社会主义新农村建设，不断提高辖区老百姓的获得感、幸福感、安全感。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了安装了太阳能路灯95盏。通过该项目的实施，建立和完善了北闸村美丽乡村建设，提升了村民生活的舒适度和便利性，改善了村镇的整体环境，推动了建设美丽乡村，不断提高了辖区老百姓的获得感、幸福感、安全感。 | | | | | | |
|  | **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 | 15 | >=80盏 | =95盏 | 118 | 12.3 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 工程按计划完成率 | 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 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买太阳能路灯标准 | 20 | <=3750元/盏 | =3750元/盏 | 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 | 受益农户数 | 10 | >=326户 | =326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 | >=20% | =20% | 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** |  |  |  | 97.30分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县照壁山乡头道沟村美丽乡村建设项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 照壁山乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县照壁山乡政府 | | | | |
| **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** | | 50.00 | 50.00 | | | 49.50 | | 10 | | 99.00% | | 9.75 |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | | | 49.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财农（2023）58号文件要求，计划在照壁山乡头道沟村使用资金50万元，新建乡村道路两侧路灯150盏，提升改造村庄内破损道路1500平方米；项目实施可以有效消除道路安全隐患提高辖区百姓出行安全，推动建设美丽乡村。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了新建了乡村道路两侧路灯150盏，提升了改造村庄内破损道路1500平方米；通过该项目的实施，有效消除了道路安全隐患提高辖区百姓出行安全，提升了村民生活的舒适度和便利性，改善了村镇的整体环境，推动了建设美丽乡村。 | | | | | | |
|  | **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 | >=150盏 | =150盏 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 提升改造村庄内破损道路 | 10 | >=1500平方米 | =1500平方米 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 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 | 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 | 工程按计划完成时间 | 5 | <=4个月 | =4个月 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 路灯安装费用 | 10 | <=30万元 | =27万元 | 90 | 7.5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 根据最终支付凭证， 路灯安装费用支付了27万 |
| 经济成本指标 | 提升改造村庄内破损道路费用 | 10 | <=20万元 | =22.5万元 | 88.9 | 7.23 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 根据最终支付凭证， 提升改造村庄内破损道路费用支付了22.5万 |
| 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 |  |
| 社会效益指标 | 美丽乡村达标率 | 10 | >=20% | =20% | 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** |  |  |  | 94.48分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县照壁山乡平顶山村美丽乡村建设项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县照壁山乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县照壁山乡政府 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 35.00 | 35.00 | | | 35.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 35.00 | 35.00 | | | 35.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州财农（2023）58号文件要求，计划在照壁山乡平顶山村使用资金35万元，新建250kv变压器一台，乡村大舞台硬化铺装500平方米，购置移动式售卖亭6个；项目实施可以有效改变现有旅游接待水平差、旅游接待服务设施薄弱等现状，为增长的旅游业提供发展空间，给游客提供标准、温馨的旅游服务。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了新建了250kv变压器一台，铺装了乡村大舞台硬化500平方米，购置了移动式售卖亭6个；通过该项目的实施，保障了各类电气设备、设施的正常运行，有效改变了现有旅游接待水平差、旅游接待服务设施薄弱等现状，为增长的旅游业提供了发展空间，给游客提供了标准、温馨的旅游服务，为乡村经济发展提供了动力支持。 | | | | | | |
|  | **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250kv变压器数量 | 10 | >=1台 | =1台 | 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 | 硬化铺装乡村大舞台面积 | 5 | >=500平方米 | =500平方米 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 购置移动式售卖亭数量 | 5 | >=6个 | =6个 | 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 | 工程竣工验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 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 | 原始凭证,说明材料 |  |
| 时效指标 | 工程按计划完成时间 | 5 | <=8个月 | =8个月 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新建250kv变压器 | 10 | <=22万元 | =22万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 购置移动式售卖亭成本 | 5 | <=6万元 | =6万元 | 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 | 硬化铺装乡村大舞台成本 | 5 | <=7万元 | =7万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村民户数 | 4 | >=140户 | =140户 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 提供就业岗位 | 8 | >=6户 | =6户 | 100 | 8 | 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 | 8 | >=20% | =20% | 100 | 8 | 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 | >=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** | | 木垒县照壁山乡牧民越冬放牧点生产用房建设项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 照壁山乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县照壁山乡政府 | | | | |
| **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** | | 93.00 | 93.00 | | | 93.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 93.00 | 93.00 | | | 93.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州财建（2024）70号文件，照壁山乡政府计划使用财政资金93万元，对31套放牧点牧民生产用房进行改建，消除牧民越冬放牧点生产用房安全隐患，把存在的安全隐患牧民越冬放牧点生产用房全部建成安全房，保障牧民的自身安全，满足牧民放牧的实际需要。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了31套放牧点牧民生产用房的改建，单套面积20平方米；通过该项目的实施，为牧民提供了安全、保暖的居住环境，降低了极端严寒天气对生活的威胁，提升了牧民的居住质量，保障了牧区牧民的基本生活权益，维护了牧区的社会秩序和稳定。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改建放牧点生产用房数量 | 10 | >=31套 | =31套 | 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 | 单套面积 | 10 | >=20平方米 | =20平方米 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 项目计划完成时间 | 10 | <=12个月 | =12个月 | 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 | 放牧点生活用房单套价格 | 20 | <=3万元/套 | =3万元/套 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益牧民户数 | 10 | >=31户 | =31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 | 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 | 受益牧民满意度 | 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 |  |  |  |  |  |

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》