木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

1.乡党委主要职能：

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

（2）讨论决定本乡经济和社会发展中的重大问题，并组织、协调、督促实施。

（3）领导乡政府机关和群众组织，支持和保证其依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（4）加强乡党委自身建设和以党总支为核心的村委会组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作。

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

（7）承办上级党委交办的其他事项。

2.乡政府主要职能：

（1）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，贯彻执行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。

（2）编制和执行本乡社会经济发展规划、计划和财政预算，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（3）对乡党委、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。

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

（5）维护社会秩序，营造良好的发展环境，保障公民和各种经济组织的合法权益。

（6）指导、支持和帮助村民委员会工作，抓好基层政权建设。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府2024年度，实有人数71人，其中：在职人员52人，增加10人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员19人，减少1人。

木垒哈萨克自治县白杨河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1,951.10万元，其中：本年收入合计1,951.10万元，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1,951.10万元，其中：本年支出合计1,951.10万元，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562.93万元，增长40.55%，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、白杨河乡人大代表联络站补助项目经费、白杨河乡美丽乡村农牧业创业孵化基地建设项目资金、白杨河乡信创替代工作项目经费、白杨河乡经责审计项目资金、中央政法纪检监察巡查项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,951.10万元，其中：财政拨款收入1,750.78万元,占89.73%；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200.32万元，占10.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,951.10万元，其中：基本支出1,268.82万元，占65.03%；项目支出682.28万元，占34.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,750.78万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,750.78万元。财政拨款支出总计1,750.78万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,750.78万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加362.61万元，增长26.12%，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、白杨河乡人大代表联络站补助项目经费、白杨河乡美丽乡村农牧业创业孵化基地建设项目资金、白杨河乡信创替代工作项目经费、白杨河乡经责审计项目资金、中央政法纪检监察巡查项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数1,292.68万元，决算数1,750.78万元，预决算差异率35.44%，主要原因是：年中追加白杨河乡党建活动经费、中央财政补助资金下派选调生到村工作项目经费、自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助项目资金、白杨河乡清洁取暖改造项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,749.98万元，占本年支出合计的89.69%。与上年相比，增加387.78万元，增长28.47%，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、白杨河乡人大代表联络站补助项目经费、白杨河乡美丽乡村农牧业创业孵化基地建设项目资金、白杨河乡信创替代工作项目经费、白杨河乡经责审计项目资金、中央政法纪检监察巡查项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数1,292.68万元，决算数1,749.98万元，预决算差异率35.38%，主要原因是：年中追加白杨河乡党建活动经费、中央财政补助资金下派选调生到村工作项目经费、自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助项目资金、白杨河乡清洁取暖改造项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）575.47万元，占32.88%。

2.公共安全支出（类）2.80万元，占0.16%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）12.60万元，占0.72%。

4.社会保障和就业支出（类）91.00万元，占5.20%。

5.卫生健康支出（类）0.60万元，占0.03%。

6.节能环保支出（类）145.40万元，占8.31%。

7.农林水支出（类）799.50万元，占45.69%。

8.住房保障支出（类）117.62万元，占6.72%。

9.灾害防治及应急管理支出（类）5.00万元，占0.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）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35.69万元，比上年决算增加13.05万元，增长57.64%，主要原因是：本年白杨河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445.70万元，比上年决算增加40.73万元，增长10.06%，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77.29万元，比上年决算增加77.29万元，增长100.00%，主要原因是：本年白杨河乡美丽乡村农牧业创业孵化基地建设项目资金、白杨河乡信创替代工作项目经费、白杨河乡经责审计项目资金增加。

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7.00万元，比上年决算增加5.50万元，增长366.67%，主要原因是：单位本年中央政法纪检监察巡查项目资金增加。

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9.04万元，比上年决算增加6.57万元，增长265.99%，主要原因是：单位本年白杨河乡党建活动经费、中央财政补助资金下派选调生到村工作项目经费增加。

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2.80万元，比上年决算减少6.98万元，下降71.37%，主要原因是：单位本年公益性岗位安置未就业人员就业生活补贴项目资金减少。

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0.60万元，下降100.00%，主要原因是：本年白杨河乡木垒县元宵节社火展演比赛项目资金减少。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为11.60万元，比上年决算增加7.10万元，增长157.78%，主要原因是：单位本年自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助项目资金增加。

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10.08万元，下降90.97%，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）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1.28万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将行政单位离退休款项调整至行政运行款项中核算，导致此项经费减少。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.26万元，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75.51万元，比上年决算增加6.94万元，增长10.12%，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15.49万元，比上年决算减少25.10万元，下降61.84%，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0.00万元，比上年决算减少9.99万元，下降100.00%，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2.72万元，下降100.00%，主要原因是：本年白杨河乡乡镇高龄补贴项目资金减少。

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3.37万元，下降100.00%，主要原因是：本年白杨河乡乡镇残疾人两项补贴项目资金减少。

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27.66万元，下降100.00%，主要原因是：本年白杨河乡第一批困难群众救助资金项目经费减少。

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0.60万元，比上年决算减少0.40万元，下降40.00%，主要原因是：本年白杨河乡社会保险扩面征收工作项目经费减少。

20、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为145.40万元，比上年决算增加145.40万元，增长100.00%，主要原因是：本年白杨河乡清洁取暖改造项目资金增加。

21、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为328.95万元，比上年决算减少5.83万元，下降1.74%，主要原因是：单位本年村干部工资福利补助经费减少。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.39万元，下降100.00%，主要原因是：本年白杨河乡农机购置补贴项目经费减少。

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18.61万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年农田地膜科学使用回收项目经费减少。

24、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少22.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年白杨河乡铁热斯阿勒克村村委会文化阵地改造项目经费减少。

25、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20.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年白杨河乡全口径债务项目经费减少。

26、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178.54万元，比上年决算增加178.54万元，增长100.00%，主要原因是：本年木垒县白杨河乡西泉村、羊头泉村、双泉村自来水建设项目经费增加，木垒县白杨河乡铁热斯阿勒克村壮大村集体经济项目经费增加。

27、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39.96万元，比上年决算增加19.96万元，增长99.80%，主要原因是：本年木垒县白杨河乡双泉村人行步道建设项目经费增加。

28、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252.05万元，比上年决算减少5.73万元，下降2.22%，主要原因是：本年白杨河乡村级服务群众工作项目经费减少。

29、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60.46万元，比上年决算增加60.46万元，增长100.00%，主要原因是：本年白杨河乡牧民越冬点抗震房屋建设项目经费、白杨河乡牧民越冬点生产用房建设项目经费增加。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为57.15万元，比上年决算增加2.72万元，增长5.00%，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。

31、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算数为5.00万元，比上年决算减少9.25万元，下降64.91%，主要原因是：本年白杨河乡安全生产专项项目资金减少。

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1,068.49万元，其中：人员经费1,017.63万元，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50.86万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

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0.80万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.80万元。政府性基金预算财政拨款支出总计0.80万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.80万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少25.17万元，下降96.92%，主要原因是：单位本年白杨河乡化解信访隐患专项项目经费减少、“厕所革命”奖补项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数0.80万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加即开型体育彩票公益金返还项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出0.80万元。

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13.43万元，下降100.00%，主要原因是：本年白杨河乡化解信访隐患专项项目经费减少。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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0.18万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年“厕所革命”奖补项目经费减少。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为0.80万元，比上年决算增加0.80万元，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1.60万元，比上年减少0.83万元，下降34.16%，主要原因是：绿色出行，车辆出行次数减少，车辆维修维护费、燃油费等减少。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1.60万元，占100.00%，比上年减少0.83万元，下降34.16%，主要原因是：绿色出行，车辆出行次数减少，车辆维修维护费、燃油费等减少；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1.60万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.60万元。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6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6辆，与公务用车保有量差异原因是：。

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1.60万元，决算数1.60万元，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1.60万元，决算数1.60万元，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白杨河乡人民政府单位（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50.86万元，比上年增加8.99万元，增长21.47%，主要原因是：单位本年办公费、邮电费、劳务费增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额182.45万元，其中：政府采购货物支出163.10万元、政府采购工程支出8.38万元、政府采购服务支出10.98万元。

授予中小企业合同金额182.27万元，占政府采购支出总额的99.90%，其中：授予小微企业合同金额127.70万元，占政府采购支出总额的69.99%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋7,946.95平方米，价值1,610.84万元。车辆6辆，价值64.88万元，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6辆，其他用车主要是：单位业务用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,951.10万元，实际执行总额1,951.10万元；预算绩效评价项目14个，全年预算数482.06万元，全年执行数482.06万元。预算绩效管理取得的成效：一是在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作；二是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量；二是因轮岗、调动等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成工作衔接不到位的情况。下一步改进措施：一是为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行；二是在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。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** | **木垒县白杨河乡政府** | | | | | | |
| **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 | 311.69 | 311.69 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 1,287.38 | 1,439.09 | 1,439.09 | - | - | - |
| **其他资金** | 120.00 | 200.32 | 200.32 | - | - | - |
| **合计** | 1,412.68 | 1,951.10 | 1,951.10 | - | - | - |
| **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，本单位已完成如下工作：矛盾纠纷调解处理率100%，召开全乡第十五届人代会会议次数2次，年内发展党员人数10人，农村劳动力转移人数605人，城乡居民基本医疗参保率96%，牛良种繁育率100%，组织开展文化活动5次，本单位高效履职，成果显著，在民生保障上，积极作为，改善步行道，改善村民出行条件。秋收期间建立用水协调机制，化解用水纠纷，调配水资源，保障灌溉，组织人员排查农机，防火候等安全隐患，宣传安全知识，发布极端天气预警，确保秋收安全，为全乡的稳定发展与乡村振兴奠定了坚实的基础。 | | | |
| **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 | 矛盾纠纷调解处理率 | =100% | 白杨河乡人民政府2024年工作计划 | 10 | 100% | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 召开全乡第十五届人代会会议次数 | =2次 | 白杨河乡人民政府2024年工作计划 | 15 | 2次 | 15 |
| 年内发展党员人数 | >=4人 | 白杨河乡人民政府2024年工作计划 | 10 | 10人 | 10 |
| 农村劳动力转移人数 | >=581人 | 白杨河乡人民政府2024年工作计划 | 10 | 605人 | 10 |
| 城乡居民基本医疗参保率 | >=96% | 白杨河乡人民政府2024年工作计划 | 15 | 96% | 15 |
| 牛良种繁育率 | =100% | 白杨河乡人民政府2024年工作计划 | 15 | 100% | 15 |
| 组织开展文化活动 | >=5场次 | 白杨河乡人民政府2024年工作计划 | 15 | 5场次 | 15 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县白杨河乡双泉村人行步道建设项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县白杨河乡政府 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 40.00 | 39.96 | | | 39.96 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 40.00 | 39.96 | | | 39.96 | | — | | — | | — |
| **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，木垒县白杨河乡双泉村人行步道建设项目综改项目实施，对村庄内主干道两侧铺装人行步道，改善村庄道路两旁“脏乱差”现象，村庄整齐、美观、巷道布局统一协调，方便全村164户出行，提升居民幸福指数，促进人居环境良性发展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了双泉村铺装人行步道长度1600米，铺装人行步道宽度1.5米，共计39.96万元。通过该项目的实施，改善了村庄道路两旁“脏乱差”现象，村庄整齐、美观、巷道布局统一协调，方便了全村164户出行，提升了居民幸福指数，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 | 铺装人行步道长度 | 10 | >=1600米 | =1600米 | 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 | 铺装人行步道宽度 | 10 | >=1.50米 | =1.5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 | 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 | 工程按计划完成时间 | 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 | 铺设人行步道成本 | 10 | <=29.96万元 | =29.96万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 安装路沿石及附属工程成本 | 10 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村民户数 | 20 | >=164户 | =164户 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 白杨河乡2021-2022年度公益性岗位安置未就业人员就业生活补贴资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县政法委 | | | | | **实施单位** | | 木垒县白杨河乡政府 | | | | |
| **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** | | 2.80 | 2.80 | | | 2.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.80 | 2.80 | | | 2.80 | | — | | — | | — |
| **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）22号文件要求，为我乡两名公益性岗位安置未就业人员发放2021年1月-2022年2月共计14个月的就业生活补贴资金，该项目的实施可以保障公益性岗位人员的生活，解决未就业人员的就业安置工作。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了两名公益性岗位安置未就业人员2人2021年1月-2022年2月共计14个月的补贴发放，共计2.8万元。该项目的实施保障了公益性岗位人员的生活，解决了未就业人员的就业安置工作，减少了社会矛盾和冲突，促进了社会和谐发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放生活补助人数 | 10 | =2人 | =2人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 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 |  |
| 质量指标 | 补助标准执行率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 时效指标 | 补助资金发放周期 | 5 | <=1个月 | =1个月 | 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 | 补助资金发放及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月发放补贴标准 | 20 | <=1000元/月 | =1000元/月 | 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 | 经济效益指标 | 公益性岗位人员基本生活保障率 | 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 | 公益性岗位人员满意度 | 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** | | 白杨河乡2023年即开型体育彩票公益金返还资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县文旅局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县白杨河乡政府 | | | | |
| **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** | | 0.80 | 0.80 | | | 0.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.80 | 0.80 | | | 0.80 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州财综[2024]16号文件要求，计划使用2024年木垒县“感恩奋进新时代牢记嘱托创辉煌”自治县成立70周年广场舞大赛二等奖0.8万元，支付活动过程中产生的相关费用。该项目实施后，可充分反映白杨河乡干部团结奋进、砥砺前行的精神风貌，引导群众深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加坚定的做到“两个维护”。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了举办县庆活动场次1次，文化站购买办公用品1批，共计0.8万元。通过该项目的实施，加强了社区居民之前的联系与合作，增强了社区的归属感和凝聚力，促进了乡村精神文明建设。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办县庆活动场次 | 8 | >=1次 | =1次 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 举办活动天数 | 8 | >=1次 | =1次 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 活动参与人数 | 8 | >=58人 | =58人 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 质量指标 | 活动举办成功率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 活动按时完成率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 参演人员就餐费用 | 7 | <=2000元 | =2000元 | 100 | 7 | 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 | 购置意外伤害保险 | 7 | <=420元 | =420元 | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 购置文化体育用品 | 6 | <=5580元 | =5580元 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动参与率 | 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 | 参与活动群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 白杨河乡2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县宣传部 | | | | | **实施单位** | | 木垒县白杨河乡政府 | | | | |
| **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 | 7.90 | | | 7.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.00 | 7.90 | | | 7.90 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财办教【2023】79号文件要求，计划使用开展文明实践系列活动，通过六大习惯贵养成专项文明行动、公益日活动等，对群众进行党的方针、政策和社会主义核心价值观教育。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。保障白杨河乡新时代文明实践所和文明实践活动日常运转所需经费。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了参与文体活动3次，补助文艺团队4个，共计7.9万元。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 | 新时代文明实践所数量 | 10 | >=1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 举办活动场次 | 5 | >=3次 | =3次 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 活动参与人数 | 5 | >=200人 | =200人 | 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 | 活动覆盖率 | 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 | 群众活动参与率 | 5 | >=10% | =10% | 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 | 补助资金使用率 | 5 | >=95% | =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 | 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,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 | 受益农牧民人数 | 10 | >=3000人 | =3000人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 新时代文明实践所正常运行率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与活动群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 白杨河乡2024年乡镇人大代表联络站补助经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县人大 | | | | | **实施单位** | | 木垒县白杨河乡政府 | | | | |
| **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** | | 8.00 | 7.76 | | | 7.76 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.00 | 7.76 | | | 7.76 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据木财预字【2024】1号文件要求，木垒县白杨河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7.76万元用于举办人大活动，购置办公用品，给困难代表送温暖等，提高人大代表积极性。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了保障人大代表联络站数量4个，人大代表研学次数1次。通过该项目的实施，提供了联络站日常活动保障，搭建起了人大代表与选民沟通的优质桥梁，促进了人大代表密切联系群众，广泛收集社情民意，减少了社会不稳定因素，维护了农村社会和谐稳定，促进了基层治理的民主化和科学化。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人大代表联络站数量 | 10 | >=4个 | =4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 | 人大代表研学次数 | 5 | >=1次 | =1次 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 人大代表活动参与率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 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 | 人大代表活动按时完成率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人大代表研学成本 | 20 | <=500元/人 | =500元/人 | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人大代表服务提升率 | 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 |  |
| 社会效益指标 | 群众政策知晓率 | 10 | >=96% | =96% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 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** | | 白杨河乡2024年乡镇人大微实事项目资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县人大 | | | | | **实施单位** | | 木垒县白杨河乡政府 | | | | |
| **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** | | 28.00 | 27.93 | | | 27.93 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 28.00 | 27.93 | | | 27.93 | | — | | — | | — |
| **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，白杨河乡人民政府计划使用资金28万元，在全乡3个村实施人大微实事项目，主要内容为：1.铁热斯阿勒克村购置道路清雪设备10万元；2.白杨河乡羊头泉村购买装载机10万元；3.白杨河村绿化引水项目工程7.93万元。项目实施后可完善3个村基础设施，提升自来水水质，改善农牧民安全饮水状况，使3个村共计800名农牧民受益。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了1.铁热斯阿勒克村购置道路清雪设备10万元；2.白杨河乡羊头泉村购买装载机10万元；3.白杨河村绿化引水项目工程7.93万元，购买装载机数量1辆，购买清雪机数量1辆。通过该项目的实施，完善3了个村基础设施，提升了自来水水质，改善了农牧民安全饮水状况，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 | 支持项目数量 | 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 | 购买装载机数量 | 10 | >=1辆 | =1辆 | 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 | 购买清雪机数量 | 10 | >=1辆 | =1辆 | 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 |  |
| 时效指标 | 项目按计划完成时间 | 5 | <=2个月 | =2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 | 铁热斯阿勒克村购买道路清雪机械成本 | 5 | <=10万元 | =10万元 | 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 | 羊头泉村购买装载机成本 | 5 | <=10万元 | =10万元 | 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 | 白杨河村绿化引水项目工程成本 | 5 | <=7.93 | =7.93万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会成本指标 | 施工安全事故发生率 | 5 | =0% | =0% | 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 | 受益居民人数 | 20 | >=800人 | =800人 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | 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** | | 白杨河乡2024年乡镇党建经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县组织部 | | | | | **实施单位** | | 木垒县白杨河乡政府 | | | | |
| **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，白杨河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，该项目实际完成了党员研学活动2次、党建购买培训办公用品1批、制作专题片1个等，共3万元。通过该项目的实施通过该项目的实施，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 | 组织党建活动次数 | 10 | >=2次 | =2次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 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 | <=1万元 | =1万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,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,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益党员人数 | 10 | >=300人 | =300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 | 党员党性修养提升率 | 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 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益党员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,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** | | 白杨河乡2024年乡镇村（社区）服务群众工作经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县委组织部 | | | | | **实施单位** | | 木垒县白杨河乡政府 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 55.00 | 54.89 | | | 54.89 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 55.00 | 54.89 | | | 54.89 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据木财预字【2024】1号文件要求，白杨河乡计划使用服务群众经费资金保障所辖5个行政村为民办实事好事、服务农牧民群众，以此巩固基层党组织政权，保证基层单位更好的服务人民群众。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成保障了白杨河乡辖区内5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。为民办实事好事、服务农牧民群众，以此巩固基层党组织政权，保证基层单位更好的服务人民群众。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 惠及村数量 | 10 | >=5个 | =5个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 保障办公人员数量 | 10 | >=27人 | =27人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 村民纠纷处理率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 村民纠纷处理及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 0 | 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 | 服务群众经费成本 | 20 | <=10.978万元/村 | =10.978万元/村 | 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 | 受益村民人数 | 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 |  |
| 社会效益指标 | 服务群众能力提升率 | 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 |  |
| 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** |  |  |  | 90.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 白杨河乡2024年安全生产专项资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县应急管理局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县白杨河乡政府 | | | | |
| **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，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次、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 | 购买应急救援及消防物资数量 | 10 | >=3次 | =3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 | 安全生产宣传培训次数 | 10 | >=4次 | =4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 | 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 | 安全隐患整改完成时间 | 5 | <=12个月 | =12个月 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 应急救援物资储备成本 | 6 | <=0.50万元 | =0.5万元 | 100 | 6 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 安全隐患整改成本 | 7 | <=3万元 | =3万元 | 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 | 安全生产宣传培训成本 | 7 | <=1.50万元 | =1.5万元 | 100 | 7 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 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 | 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** | | 白杨河乡2024年村级运转经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县委组织部 | | | | | **实施单位** | | 木垒县白杨河乡政府 | | | | |
| **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 | 51.47 | | | 51.47 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 95.00 | 51.47 | | | 51.47 | | — | | — | | — |
| **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，白杨河乡计划使用村级运转经费资金保障5个行政村27名村干部正常办公运转、改善村集体工作、生活条件，巩固基层党组织政权，以保证基层单位更好地为人民群众服务；为村委会提供办公经费补助，改善单位办公条件，使干部更好地为人民服务，提高服务响应效率，强化基层治理能力，提升公共服务水平，使1500名村民更好的感受到村委的高效服务，推动农村经济发展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了5个行政村的村级运转经费支出，共计51.47万元。通过该项目的实施，改善了村集体工作、生活条件，巩固基层党组织政权，帮助了村民解决各类困难问题，化解了纠纷矛盾，营造了和谐的村庄氛围，促进了村民间的交流和合作，提升了村庄的凝聚力和向心力。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 惠及村数量 | 10 | >=5个 | =5个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 保障办公人员数量 | 10 | >=27人 | =27人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 村委工作完成率 | 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 | 村委工作完成及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村级运转经费标准 | 20 | <=10.294万元/村 | =10.294万元/村 | 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 | 受益村民人数 | 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 |  |
| 社会效益指标 | 村委会工作正常运转率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 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** | | 白杨河乡2024年美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县文旅局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县白杨河乡政府 | | | | |
| **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 | 4.70 | | | 4.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.30 | 4.70 | | | 4.70 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州财教【2023】81号文件要求，贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥文化站在提高群众公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。保障白杨河乡免费开放文化站日常运转所需经费。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了举办活动场次3次，维护保障1个文化站免费开放超300天；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 | 免费开放乡镇文化站数量 | 10 | >=1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 免费开放覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 群众活动参与率 | 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 | 免费开放时间 | 10 | >=300天 | =300天 | 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,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化馆正常运转率 | 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 | 群众对公共文化服务满意度 | 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** | | 白杨河乡清洁取暖改造资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县住建局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县白杨河乡政府 | | | | |
| **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** | | 145.39 | 145.39 | | | 145.39 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 145.39 | 145.39 | | | 145.39 | | — | | — | | — |
| **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，白杨河乡人民政府使用财政拨付的145.3968万元给383户发放清洁能源取暖改造资金。该项目的实施可以改变农房的取暖方式，保障农户安全温暖过冬，并且积极推动农房的节能改造。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了发放清洁能源取暖补贴户数383户，共计145.39万元，补助面积30291平方米。通过该项目的实施，改变了农房的取暖方式，保障了农户安全温暖过冬，并且积极推动了农房的清洁节能改造，改善了空气质量，为居民创造了更舒适、健康的居住环境，提升了居民生活质量和幸福感，保障了居民的身体健康。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放清洁能源取暖补贴户数 | 15 | >=383户 | =383户 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 数量指标 | 补助面积 | 15 | >=30291平方米 | =30291平方米 | 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 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 4 | 2024年4月 | =2024年4月 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放取暖补贴标准 | 20 | <=48元/平方米 | =48元/平方米 | 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 | 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,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** | | 白杨河乡牧民越冬点抗震房屋建设项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县农业农村局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县白杨河乡政府 | | | | |
| **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** | | 21.00 | 60.46 | | | 60.46 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 21.00 | 60.46 | | | 60.46 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 根据新财建【2024】123号文件，木垒县白杨河乡人民政府计划实施木垒县白杨河乡2024年牧民越冬放牧点生产用房建设项目，项目总投资60.46万元，全部为2024年城乡抗震安居工程建设民生实事资金，建设内容为：修建越冬房21套，其中单套建筑面积约20平方米。项目建成后，可改善63名牧民冬季住房条件，优化人居环境，提升牧民居住舒适度，降低地震灾害风险，减少因低温引发的冻伤疾病，保障农牧民冬季牲畜安全，稳定畜牧业生产。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了牧民越冬点房屋修建21套，共计60.46万元。通过该项目的实施，提升了牧民居住舒适度，降低了地震灾害风险，减少了因低温引发的冻伤疾病，保障了农牧民冬季牲畜安全，消除了牧民越冬放牧点生产用房安全隐患，满足了牧民放牧的实际需要，维护了牧区的社会秩序和稳定。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建牧民越冬点抗震房屋 | 10 | >=21套 | =21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 | 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 |  |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 项目计划开工日期 | 5 | 2024年8月 | =2024年8月 | 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 | 项目计划完工日期 | 5 | 2024年10月 | =2024年10月 | 100 | 0 | 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 | 新建抗震房屋单价 | 20 | <=2.88万元/套 | =2.88万元/套 | 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 | 受益牧民人数 | 8 | >=63人 | =63人 | 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 | 牧民越冬点抗震房屋利用率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 项目正常运转率 | 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 |  |
| 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** |  |  |  | 95.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 白杨河乡美丽乡村农牧业创业孵化基地建设项目资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县发展和改革委员会 | | | | | **实施单位** | | 木垒县白杨河乡政府 | | | | |
| **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** | | 70.00 | 70.00 | | | 70.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 70.00 | 70.00 | | | 70.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据木财预字（2024）79号，木垒县白杨河乡政府计划使用财政资金70万元，对以前年度的白杨河乡美丽乡村农牧业创业孵化基地建设项目予以还款，保障企业基本权利，最大程度化解信访矛盾，不断提升政府公信力。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了对以前年度的白杨河乡美丽乡村农牧业创业孵化基地建设项目予以还款，共70万元。通过该项目的实施，保障了企业基本权利，最大程度化解了信访矛盾，不断提升了政府公信力，促进了整个社会信用体系的健康发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 偿还全口径债务数量 | 15 | =1个 | =1个 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 数量指标 | 涉及企业数量 | 15 | =1个 | =1个 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,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 | 正式材料,工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访矛盾降低率 | 15 | >=90% | =90% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 企业基本权益保障率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 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 | 企业满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

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

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》