木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

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、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。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与JHSY等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府2024年度，实有人数75人，其中：在职人员54人，增加7人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员21人，增加2人。

木垒哈萨克自治县雀仁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、综合执法办公室、农业发展服务中心、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、便民服务中心。

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3,709.70万元，其中：本年收入合计3,709.70万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计3,709.70万元，其中：本年支出合计3,709.70万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,300.69万元，下降25.96%，主要原因是：本年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、乡镇专职联防员生活补助项目经费、残疾人两项补贴项目经费、高龄补贴项目资金、木垒县元宵节社火展演比赛项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入3,709.70万元，其中：财政拨款收入3,347.42万元,占90.23%；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362.29万元，占9.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,709.70万元，其中：基本支出1,657.91万元，占44.69%；项目支出2,051.79万元，占55.31%；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3,347.42万元，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3,347.42万元。财政拨款支出总计3,347.42万元，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3,347.42万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少1,662.97万元，下降33.19%，主要原因是：本年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、乡镇专职联防员生活补助项目经费、残疾人两项补贴项目经费、高龄补贴项目资金、木垒县元宵节社火展演比赛项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数1,624.73万元，决算数3,347.42万元，预决算差异率106.03%，主要原因是：年中追加乡镇人大代表联络站补助项目经费、清洁取暖改造项目资金、雀仁乡五棵树村文化阵地及宿舍楼建设项目资金、木垒县雀仁乡正格勒得村文化阵地及附属设施建设项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,111.17万元，占本年支出合计的83.87%。与上年相比，减少1,699.44万元，下降35.33%，主要原因是：本年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、乡镇专职联防员生活补助项目经费、残疾人两项补贴项目经费、高龄补贴项目资金、木垒县元宵节社火展演比赛项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数1,624.73万元，决算数3,111.17万元，预决算差异率91.49%，主要原因是：年中追加乡镇人大代表联络站补助项目经费、清洁取暖改造项目资金、雀仁乡五棵树村文化阵地及宿舍楼建设项目资金、木垒县雀仁乡正格勒得村文化阵地及附属设施建设项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）632.00万元，占20.31%。
2. 公共安全支出（类）1.00万元，占0.03%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）30.44万元，占0.98%。
4. 社会保障和就业支出（类）104.64万元，占3.36%。
5. 卫生健康支出（类）0.76万元，占0.02%。
6. 节能环保支出（类）220.65万元，占7.09%。
7. 城乡社区支出（类）119.16万元，占3.83%。
8. 农林水支出（类）1,683.13万元，占54.10%。
9. 住房保障支出（类）112.57万元，占3.62%。
10. 灾害防治及应急管理支出（类）5.00万元，占0.16%。
11. 其他支出（类）201.82万元，占6.49%。

（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）其他人大事务支出（项）：支出决算数为5.29万元，比上年决算增加2.29万元，增长76.33%，主要原因是：本年乡镇人大代表联络站补助项目经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为574.27万元，比上年决算增加22.34万元，增长4.05%，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。

3、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39.16万元，比上年决算增加39.16万元，增长100.00%，主要原因是：本年雀仁乡经责审计项目资金、木垒县信创替代工作经费增加。

4、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3.61万元，比上年决算增加2.11万元，增长140.67%，主要原因是：本年中央政法纪检监察巡查项目资金、各乡镇纪检购买办公用品经费增加。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少19.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年雀仁乡基层财政运转补助项目经费减少。

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9.68万元，比上年决算增加6.90万元，增长248.20%，主要原因是：本年乡镇党建经费、基层组织补助经费、各乡镇选调生经费增加。

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1.00万元，比上年决算减少12.69万元，下降92.70%，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1.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年木垒县元宵节社火展演比赛项目资金减少。

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29.44万元，比上年决算增加23.72万元，增长414.69%，主要原因是：本年中央美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金增加。

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15.92万元，下降94.09%，主要原因是：本年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金减少。

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2.77万元，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3.30万元，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83.09万元，比上年决算增加5.41万元，增长6.96%，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14.42万元，比上年决算减少8.69万元，下降37.60%，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7.13万元，与上年相比无变化，主要原因是：与上年对比无差异。

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2.90万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年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6.14万元，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45.76万元，下降100.00%，主要原因是：本年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0.76万元，比上年决算减少2.24万元，下降74.67%，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220.65万元，比上年决算增加220.65万元，增长100.00%，主要原因是：本年清洁取暖改造项目资金增加。

21、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119.16万元，比上年决算增加28.56万元，增长31.52%，主要原因是：本年雀仁乡五棵树村文化阵地及宿舍楼建设项目资金、木垒县雀仁乡正格勒得村文化阵地及附属设施建设项目资金增加。

22、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为353.14万元，比上年决算减少35.90万元，下降9.23%，主要原因是：单位本年长聘人员减少，长聘人员工资福利费用减少。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.34万元，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。

24、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15.24万元，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。

25、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148.96万元，比上年决算增加78.96万元，增长112.80%，主要原因是：本年木垒县雀仁乡农牧民实训基地基础设施施工及维修费用增加。

26、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算数为15.00万元，比上年决算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加雀仁乡林业和草原项目资金。

27、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,590.16万元，下降100.00%，主要原因是：本年雀仁乡草原安置补助费、临时草原补偿费减少。

28、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.40万元，下降100.00%，主要原因是：本年雀仁乡维修养护费及临时工工资项目减少。

29、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少100.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年雀仁乡守边固边人畜饮水项目资金减少。

30、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为0.60万元，比上年决算减少4.40万元，下降88.00%，主要原因是：本年雀仁乡自治区水利发展项目资金减少。

31、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35.89万元，下降100.00%，主要原因是：本年雀仁乡人居环境整治围墙修建、园林绿化等工程项目资金减少。

32、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少853.80万元，下降100.00%，主要原因是：本年木垒县雀仁乡养殖小区建设及鲜食玉米加工设备购置项目减少。

33、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913.46万元，比上年决算增加594.67万元，增长186.54%，主要原因是：本年木垒县雀仁乡养殖小区提升项目、木垒县雀仁乡正格勒得村养殖小区建设项目、木垒县雀仁乡乌克勒别依特村农副产品深加工项目增加。

34、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99.65万元，比上年决算减少15.35万元，下降13.35%，主要原因是：本年木垒县雀仁乡乌克勒别依特村巷道整治项目、木垒县雀仁乡河中村巷道整治项目减少。

35、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152.32万元，比上年决算减少195.82万元，下降56.25%，主要原因是：本年乡镇村（社区）运转经费、乡镇村（社区）服务群众工作经费减少。

36、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50.82万元，比上年决算增加50.82万元，增长100.00%，主要原因是：本年木垒县雀仁乡牧民越冬放牧点生产用房建设项目经费增加。

37、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61.76万元，比上年决算减少0.25万元，下降0.40%，主要原因是：新公招人员缴费基数低于调出人员，缴费基数总额减少，导致公积金缴费减少。

38、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。

39、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为201.82万元，比上年决算增加193.94万元，增长2,461.17%，主要原因是：单位本年村干部报酬项目经费增加。

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1,295.63万元，其中：人员经费1,232.40万元，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63.23万元，包括：办公费、电费、邮电费、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236.24万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入236.24万元。政府性基金预算财政拨款支出总计236.24万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出236.24万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加36.46万元，增长18.25%，主要原因是：本年即开型体育彩票公益金返还项目资金、雀仁乡五棵树村文化阵地及宿舍楼建设项目资金、木垒县雀仁乡正格勒得村文化阵地及附属设施建设项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数236.24万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加政府性基金资金。

政府性基金预算财政拨款支出236.24万元。

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235.84万元，比上年决算增加205.12万元，增长667.71%，主要原因是：本年雀仁乡五棵树村文化阵地及宿舍楼建设项目资金、木垒县雀仁乡正格勒得村文化阵地及附属设施建设项目资金增加。

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167.08万元，下降100.00%，主要原因是：本年雀仁乡风貌提升改造项目经费减少。

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0.40万元，比上年决算增加0.40万元，增长100.00%，主要原因是：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0.60万元，比上年减少2.71万元，下降81.87%，主要原因是：车辆出行次数减少，车辆保险费、燃油费、过路费减少。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0.60万元，占100.00%，比上年减少2.71万元，下降81.87%，主要原因是：车辆出行次数减少，车辆保险费、燃油费、过路费减少；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0.60万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.60万元。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5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5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0.60万元，决算数0.60万元，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0.60万元，决算数0.60万元，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雀仁乡人民政府单位（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63.23万元，比上年减少123.18万元，下降66.08%，主要原因是：单位本年办公费、劳务费、公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额136.33万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出109.62万元、政府采购服务支出26.71万元。

授予中小企业合同金额136.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额136.33万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋8,955.71平方米，价值1,452.25万元。车辆5辆，价值66.56万元，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5辆，其他用车主要是：摩托车、轿车、扫雪车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额3,709.70万元，实际执行总额3,709.70万元；预算绩效评价项目17个，全年预算数848.42万元，全年执行数845.34万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益；二是结合我乡实际情合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。发现的问题及原因：一是对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划，工作总结等做为绩效自评报告的主要内容；二是由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：一是充分认识预算执行管理工作的重要性，不断提高预算执行力和资金执行力和资金使用绩效。在做年初预算时要根据自身目标拟定，参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，按照规定程序多方征求意见；二是预算编制要实事求是，切实可行，要尽可能完整，要细化到项目及具体的事项。预算一经确定，应严格按预算执行，尽量减少预算调整。以绩效监控为切入点，将部门单位整体支出情况与单位履职情况相结合，紧盯整体支出绩效目标完成情况，将管理重心逐步向提高资金使用效益上转移。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** | **木垒县雀仁乡政府** | | | | | | |
| **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** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 1,624.73 | 3,347.42 | 3,347.42 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 362.28 | 362.28 | - | - | - |
| **合计** | 1,624.73 | 3,709.70 | 3,709.70 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 坚持党的全面领导，切实加强党的建设；坚决维护社会大局持续稳定长期稳定；铸牢中华民族共同体意识，营造良好舆论氛围；切实加强基层治理,提升居民生活质量；提升安全意识,切实保障居民群众生命财产安全；持续开展环境整治，不断提升城市生态和人居环境质量；深化为民服务，做好各项惠民政策的落实；严管干部队伍，在作风建设上见行见效。 | | | 截止2024年12月31日，我单位已完成如下工作：管理村委会个数7个，清洁能源整村推进项目数量4个，清洁能源改造户数474户，年内发展党员人数5人，召开全乡第十届人代会会议次数2次，城乡居民基本医疗参保率与矛盾纠纷化解率均在95%以上。2024年确认乡政府高效履职，成果丰硕，政务服务上，推行坐班办理+流动随办，等模式，完成740余件公共服务领域代办件，涵盖高龄认证、水电缴纳等，极大提升群众办事便捷度，产业发展方面打造一村一品，鲜食玉米，骆驼养殖、民族手工制品等特色产业蓬勃发展，各村经济活力增强。民生保障扎实推进。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |
| 管理效率 | 数量指标 | 管理村委会个数 | >=7个 | 雀仁乡人民政府2024年工作计划 | 15 | 7个 | 15 |
| 履职效能 | 清洁能源整村推进项目数量 | >=4个 | 雀仁乡人民政府2024年工作计划 | 15 | 4个 | 15 |
| 清洁能源改造户数 | >=474户 | 雀仁乡人民政府2024年工作计划 | 10 | 474户 | 10 |
| 年内发展党员人数 | >=5人 | 雀仁乡人民政府2024年工作计划 | 10 | 5人 | 10 |
| 城乡居民基本医疗参保率 | >=95% | 雀仁乡人民政府2024年工作计划 | 10 | 95% | 10 |
| 召开全乡第十届人代会会议次数 | =2次 | 雀仁乡人民政府2024年工作计划 | 20 | 2次 | 20 |
| 矛盾纠纷化解率 | >=95% | 雀仁乡人民政府2024年工作计划 | 10 | 95% | 10 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年即开型体育彩票公益金返还资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 雀仁乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县雀仁乡政府 | | | | |
| **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** | | 0.40 | 0.40 | | | 0.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.40 | 0.40 | | | 0.40 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州财综【2024】16号文件要求，雀仁乡人民政府计划使用2023年即开型体育彩票公益金返还资金，分别用于2024年木垒县“体彩杯”乡村（五人制）足球超级联赛季军0.1万元、“感恩奋进新时代牢记嘱托创辉煌”自治县成立70周年广场舞大赛优秀奖0.3万元，支付活动过程中产生的相关费用。该项目实施后，可充分反映雀仁乡干部团结奋进，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，足球超级联赛季军0.1万元，“感恩奋进新时代牢记嘱托创辉煌”自治县成立70周年广场舞大赛优秀奖0.3万元，支付活动过程中产生的相关费用。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 | 10 | >=1次 | =1次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 举办活动天数 | 10 | >=1天 | =1天 | 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 | 活动参与人数 | 10 | >=70人 | =70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 | 活动举办成功率 | 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 | 活动按时完成率 | 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 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动参与率 | 30 | >=95% | =95% | 100 | 30 | 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 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央、自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县雀仁乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县雀仁乡政府 | | | | |
| **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【2022】71号文件要求，计划使用自治区文化站免费开放专项资金，贯彻落实中央、自治区党委关于推进““三馆一站”免费开放，丰富人民群众的精神文化生活“的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。保障雀仁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2次，读书活动、趣味运动会购买奖品等；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 | 8 | >=1个 | =1个 | 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 | 举办活动场次 | 7 | >=3次 | =3次 | 100 | 7 | 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 | 免费开放覆盖率 | 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 | >=85% | =85% | 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% | =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 | 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,说明材料 |  |
| 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 | 文化站正常运行率 | 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** | | 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** | | 雀仁乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县雀仁乡政府 | | | | |
| **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号文件，计划使用中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，贯彻落实中央、自治区党委关于推进““三馆一站”免费开放，丰富人民群众的精神文化生活“的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。保障雀仁乡免费开放文化站日常运转所需经费。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了全年开展集中活动数12次，购买文化活动物品；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 | 新时代文明站所数 | 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 | 新时代文明站服务人员 | 10 | >=7人 | =7人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 全年开展集中活动数 | 10 | >=12次 | =12次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 新时代文明站所建设完成率 | 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 |  |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 志愿者骨干培训率 | 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 | 受益群众满意度 | 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 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县雀仁乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县雀仁乡政府 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 12.00 | 5.29 | | | 5.29 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 12.00 | 5.29 | | | 5.29 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据木财预字【2024】1号文件要求，木垒县雀仁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5.29万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6个，慰问困难代表次数3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 | >=6个 | =6个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 慰问困难代表次数 | 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 |  |
| 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 | 慰问困难代表标准 | 20 | <=500元/人 | =500元/人 | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 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** | | 2024年乡镇党建经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 雀仁乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县雀仁乡政府 | | | | |
| **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 | | | 2.82 | | 10 | | 94.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.00 | 3.00 | | | 2.82 | | — | | — | | — |
| **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）001号文件要求，为党建工作提供必要的经费保障，确保各项工作的顺利开展，雀仁乡人民政府申请3万元用于党员培训、党员评比表彰及慰问困难党员等，可以加强党组织的组织建设合制度建设，提高党组织的凝聚力和战斗力，发挥党员的先锋模范作用，保障推动机关河乡工作的顺利开展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了组织党建活动场次5次，开展机关支部党建学习次数6次，用于支付党员培训活动费，慰问生病党员，以及党建办外出培训费用；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 | 组织党建活动场次 | 15 | >=5次 | =5次 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 开展机关支部党建学习次数 | 15 | >=6次 | =6次 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 党建活动达标率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 党建活动开展及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 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 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 | 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 | 党建活动覆盖率 | 20 | >=95% | =95% | 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 | 党员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 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** | | 木垒县雀仁乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县雀仁乡政府 | | | | |
| **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** | | 217.47 | 201.52 | | | 201.52 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 217.47 | 201.52 | | | 201.52 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 雀仁乡计划使用村级运转经费保障雀仁乡7个村正常办公运转、集体工作、生活条件，巩固基层党组织政权，以保证基层单位更好地为人民群众服务，使干部更好的开展日常工作。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了保障雀仁乡7个村正常办公运转、集体工作、生活条件；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 | 涉及村数量 | 10 | >=7个 | =7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 | 村干部人数 | 10 | >=35人 | =35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 | 村干部工资发放率 | 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 | 村干部报酬及时发放率 | 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 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村干部报酬标准 | 20 | <=4798元/人 | =4798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 | 村委会工作正常运转率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村干部满意度 | 10 | >=98% | =98% | 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年乡镇村（社区）服务群众工作经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 雀仁乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县雀仁乡政府 | | | | |
| **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** | | 77.00 | 77.00 | | | 77.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 77.00 | 77.00 | | | 77.00 | | — | | — | | — |
| **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，雀仁乡计划使用服务群众经费资金77万元，保障雀仁乡7个村服务各村群众，改善村集体工作、生活条件，巩固基层党组织政权，以保证基层单位更好地为人民群众服务。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了支付7个行政村正开运转开支，及服务群众经费开支。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 | 惠及村数量 | 10 | >=7个 | =7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 | >=6人 | =6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 | 公用经费支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每村服务群众专项经费标准 | 20 | <=11万元/个村 | =11万元/个村 | 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 | 10 | >=4100人 | =4100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 |  |
| 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** | | 2024年乡镇村（社区）运转经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 雀仁乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县雀仁乡政府 | | | | |
| **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** | | 133.00 | 75.32 | | | 75.32 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 133.00 | 75.32 | | | 75.32 | | — | | — | | — |
| **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，雀仁乡计划使用村级运转经费保障雀仁乡7个村正常办公运转、集体工作、生活条件，巩固基层党组织政权，以保证基层单位更好地为人民群众服务；为村委会提供办公经费补助，改善单位办公条件，使干部更好的开展日常工作。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了保障7个行政村正常运转，村民纠纷处理率100%；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 | 惠及村数量 | 10 | >=7个 | =7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 | >=5人 | =5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 | 公用经费支付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 村民纠纷处理及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每村办公用专项经费标准 | 20 | <=10.76万元/个村 | =10.76万元/个村 | 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 | 10 | >=4100人 | =4100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** | | 2024年各乡镇选调生经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 雀仁乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县雀仁乡政府 | | | | |
| **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** | | 1.40 | 1.40 | | | 1.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.40 | 1.40 | | | 1.40 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据《昌州财办预【2024】4号-关于申请拨付选调生的报告，为木垒县雀仁乡下派选调生段天杰给予安置费、服务群众经费、教育培训经费、国情调研经费等补助1.4万元，通过补助提高到村工作选调生基本生活水平合工作积极性。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了选调生外出调研3875元，一次性安置费3000元，服务群众经费4375元、外出培训费2750元合计1.4万元；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 | 发放选调生补助人数 | 20 | >=1人 | =1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 | 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 |  |
| 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 | 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 | 服务群众经费 | 5 | <=4375元 | =4375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 | <=2750元 | =2750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 | 国情调研经费 | 5 | <=3875元 | =3875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 | 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年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 雀仁乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县雀仁乡政府 | | | | |
| **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 | 2.46 | | | 2.46 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.85 | 2.46 | | | 2.46 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财行【2023】34号文件要求，为雀仁乡下派选调生段天杰、计划录用（暂缺）给予教育经费、国情调研经费、服务群众专项经费等补助2.46万元，通过补助提高岛村工作选调生基本生活水平及工作积极性。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了发放选调生补助人数2人，一次性安置费3000元、教育培训经费5085元、国庆调研经费6605元、服务群众专项经费9875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 | 发放选调生补助人数 | 20 | >=2人 | =2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 | 补助资金发放率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,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 | 教育培训经费 | 5 | <=5085元 | =5085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 | 国庆调研经费 | 5 | <=6605元 | =6605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 | 服务群众专项经费 | 5 | <=9875元 | =9875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 | 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** | | 各乡镇经责审计项目资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 雀仁乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县雀仁乡政府 | | | | |
| **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** | | 49.32 | 49.32 | | | 47.82 | | 10 | | 96.96% | | 9.24 |
| **其中：当年财政拨款** | | 49.32 | 49.32 | | | 47.82 | | — | | — | | — |
| **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】45号文件要求，雀仁乡人民政府用财政拨付的49.32万元解决项目未付款项，该项目的实施可以化解我乡长期以来的项目结余款项，有效缓解单位经济运行压力，保障行政单位的日常工作运行。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了化解未支付完毕12个项目的尾款，通过该项目的实施，增强了市场信任，优化了营商环境，有效缓解了单位经济运行压力。 | | | | | | |
|  | **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 | 涉及项目的个数 | 20 | >=13个 | =12个 | 92.31 | 16.16 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 剩余未完成的项目是与村委会签的合同，村委会自行解决。 |
| 质量指标 | 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 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | 10 | <=100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 社会成本指标 | 发生群众在上访事件 | 10 | <=0起 | =0起 | 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 | 经济效益指标 | 群众上访事件下降率 | 20 | >=10% | =10% | 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 | 支付对象满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.40分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财建（2023）101号 林业和草原项目资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 雀仁乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县雀仁乡政府 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州财建【2023】10号文件木垒县雀仁乡人民政府计划使用15万元，用于雀仁乡雀仁村27亩林带补栽和冬季浇灌，项目实施时间为2024年3月开始，2024年4月结束，项目完成可以使雀仁乡绿化美化环境得以有效提升。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了雀仁乡雀仁村27亩林带补栽和冬季浇灌；通过该项目的实施，为村民提供了更健康的生活环境，保护了乡村的土地资源和基础设施，提升了乡村整体形象，提升了村民的生活品质。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补栽林带面积 | 10 | >=27亩 | =27亩 | 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 | 补栽树苗成活率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,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 | 补栽林带成本 | 10 | <=10.50万元 | =10.5万元 | 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 | 冬季浇灌成本 | 10 | <=4.50万元 | =4.5万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿化面积增长率 | 30 | >=90% | =90% | 100 | 30 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,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** | | 木垒县雀仁乡河中村和乌克勒别依特村巷道整治项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县雀仁乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县雀仁乡政府 | | | | |
| **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** | | 100.00 | 100.00 | | | 99.65 | | 10 | | 99.65% | | 9.91 |
| **其中：当年财政拨款** | | 100.00 | 100.00 | | | 99.65 | | — | | — | | — |
| **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，雀仁乡人民政府计划在乌克勒别依特村实施巷道整治基础设施改造项目，主要内容为：改造人行步道路铺设马路转3000平方米；项目实施可以改善全村600明村民人居环境，提高居民生活质量。河中村巷道整治基础设施改造项目，主要内容为：改造人行步道路硬化2700平方米；安装路灯亮化30盏；项目实施后，亮化覆盖率达到90%，可以改善全村361名村民的人居环境及交通安全出行，提高居民生活质量。 | | | | | | 依据昌州财农【2023】58号文件，雀仁乡人民政府计划在乌克勒别依特村实施巷道整治基础设施改造项目，主要内容为：改造人行步道路铺设马路转3000平方米；项目实施可以改善全村600明村民人居环境，提高居民生活质量。河中村巷道整治基础设施改造项目，主要内容为：改造人行步道路硬化2700平方米；安装路灯亮化30盏；项目实施后，亮化覆盖率达到90%，可以改善全村361名村民的人居环境及交通安全出行，提高居民生活质量。 | | | | | | |
|  | **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 | 河中村人行步道硬化面积 | 5 | >=2700平方米 | =2700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 | 安装路灯数量 | 5 | >=30盏 | =30盏 | 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 | 铺设乌克勒别依特村人行步道马路转 | 10 | >=3000平方米 | =3000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 | 项目验收合格率 | 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 | 项目开工时间 | 5 | =2024年3月 | =2024年3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 | 项目完工时间 | 5 | =2024年4月 | =2024年4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 | 人行步道铺设马路转成本 | 5 | <=50万元 | =49.952万元 | 99.904 | 4.99 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 实际用款金额为49.952万元 |
| 经济成本指标 | 道路硬化费用 | 5 | <=41万元 | =40.7万元 | 99.27 | 4.91 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 实际永康金额为40.7万元 |
| 经济成本指标 | 安装路灯费用 | 10 | <=9万元 | =9万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村民数量 | 20 | >=361人 | =361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** |  |  |  | 99.81分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县雀仁乡牧民越冬放牧点生产用房建设项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 雀仁乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县雀仁乡政府 | | | | |
| **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** | | 51.00 | 51.00 | | | 51.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 51.00 | 51.00 | | | 51.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 木垒县雀仁乡人民政府计划使用2024年城乡抗震安居工程建设民生实事资金51万元，于2024年8月至10月在木垒县雀仁乡修建牧民越冬电抗震房屋，主要建设内容为：建设17套牧民越冬点生活生产用房；项目建成，可以使51户村民受益。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了建设17套牧民越冬点生活生产用房；通过该项目的实施，保障了牧民的基本生活需求，促进了畜牧业的发展，保障了畜牧业生产的连续性，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 | >=17套 | =17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 | 项目计划完工时间 | 5 | 2024年10月 | =2024年10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 | 工程建设费 | 10 | <=43万元 | =43万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 工程建设其他费用 | 10 | <=8万元 | =8万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村民户数 | 20 | >=51人 | =51人 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 清洁能源取暖改造资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 雀仁乡人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县雀仁乡政府 | | | | |
| **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** | | 220.65 | 220.65 | | | 220.65 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 220.65 | 220.65 | | | 220.65 | | — | | — | | — |
| **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号文件要求，雀仁乡计划使用清洁能源补助资金220.6536万元给548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，保障农户安全过冬，并能够有效的推动清洁能源的推广。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了给548户发放清洁能源取暖改造资金共计220.65万元；通过该项目的实施，改变了农房的取暖方式，保障了农户安全温暖过冬，并且积极推动了农房的清洁节能改造，改善了空气质量，为居民创造了更舒适、健康的居住环境，提升了居民生活质量和幸福感，保障了居民的身体健康。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放清洁能源取暖补贴户数 | 15 | >=548户 | =548户 | 100 | 15 | 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 | 15 | >=45969.50平方米 | =45869.5平方米 | 99.78 | 14.92 | 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 | 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 | 补贴发放时间 | 5 | 2024年3月 | =2024年3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 | 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 | >=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 | 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** |  |  |  | 99.92分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 社会保险扩面征收工作经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县雀仁乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县雀仁乡政府 | | | | |
| **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** | | 1.30 | 0.76 | | | 0.76 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.30 | 0.76 | | | 0.76 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财设【2024】31号文件要求，为有效保障医保经办机构服务能力，雀仁乡计划使用财政资金0.76万元，用于医保政策宣传、办公用品采购业务经费。项目实施后可有效提高医疗保险参保率、增加扩面覆盖率；改善经办服务环境，提高经办服务水平保障经办工作顺利开展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了购买社保站办公用品以及下村宣传等费用；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 | >=5次 | =5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 | 下村督促医保缴费次数 | 10 | >=8次 | =8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 | 医疗保险收缴率 | 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 | 医保政策宣传及时率 | 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 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 10 | <=100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 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 | 扩面征缴覆盖率 | 15 | >=3% | =3% | 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 | >=95% | =95% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 解决木垒县雀仁乡农牧民实训基地基础设施施工及维修费用 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县雀仁乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县雀仁乡政府 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 40.00 | 40.00 | | | 38.95 | | 10 | | 97.38% | | 9.34 |
| **其中：当年财政拨款** | | 40.00 | 40.00 | | | 38.95 | | — | | — | | — |
| **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】39号文件，雀仁乡人民政府计划使用40万元用于解决木垒县雀仁乡农牧民实训基地基础设施施工及维修费用，具体施工内容包括购买污水处理设施一套及污水改造维修，项目实施可以使农牧民实训基地设施更加完善，群众更加满意。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了支付农牧民实训基地基础设施施工及维修费用，购买污水处理设施一套及污水改造维修村数量7个。通过该项目的实施，为农牧民提供了更好的学习和实践环境，有助于提升农牧民的专业素质和技术水平，推动了农牧民产业升级和可持续发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修村数量 | 10 | =7个 | =7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 | 购买污水处理设备 | 10 | =1套 | =1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 | 设备采购合格率 | 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 | 项目计划完成时间 | 10 | =2024年12月20日 | =2024年12月20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 | 设备采购金额 | 10 | <=26万元 | =26万元 | 100 | 10 | 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 | 污水改造维修成本 | 10 | <=14万元 | =12.95万元 | 92.5 | 8.13 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 实际改维修成本为12.95万元，节约了资金。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实训基地设施完善率 | 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 | 受益群众满意度 | 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** |  |  |  | 97.47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》