吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.庆阳湖乡党委要紧紧围绕新时代党的治疆方略，特别是社会稳定和长治久安总目标，不断加强基层基础建设，充分发挥统揽全局的核心领导作用，夯实党在农村的执政基础。乡镇政府要紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责，提高农村公共服务水平，努力做好“三农”服务工作。

2.庆阳湖乡人民党委的主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委以及本级乡党员代表大会的决定、决议；研究决定庆阳湖乡经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定；领导庆阳湖乡政权机关和群众组织依照国家法律法规及章程行使职权；加强党委自身建设和以党（总）支部为核心的村级组织建设；负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；领导庆阳湖乡的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工作，维护本乡的社会稳定。

3.庆阳湖乡人民政府的主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行庆阳湖乡人民代表大会的决议；对庆阳湖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；编制和执行庆阳湖镇经济和社会发展规划、计划并执行财政预算；负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；协调派驻庆阳湖乡政府部门的相应事务；履行法律规定的其他职责。

4.党政（党建）办公室。主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作；负责制定乡镇机关各项工作制度并监督落实；负责乡镇机关效能建设及绩效考核；负责机关、派驻机构、事业机构的协调和综合服务工作；负责党务、组织、宣传、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作；负责宣传党的各项方针、政策及精神文明建设各项工作；负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责党风廉政建设工作；负责人大、工会、团委、妇联等群团组织工作；负责政协委员的联络工作；负责“为民办实事”工作。

5.经济发展办公室。主要负责农业、林业、畜牧、草原、水利、财政、土地、交通、科技、乡村振兴、新型城镇化、村镇建设、扶贫开发，一二、三产业的规划、管理、协调和监督工作；负责拟订经济发展、产业结构调整规划、计划并组织实施；负责贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化和乡村振兴工作总体部署和目标任务。

6.社会事务办公室。主要负责政法、社会治安综合治理、统战、民族ZJ、信访、教育、科技、文化、卫生健康、体育、广播电视、旅游、JHSY、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、残疾人事业的规划、管理、协调和监督工作；负责拟订社会发展规划、计划并组织实施。

7.综合执法办公室（综合行政执法队）。主要负责综合行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作；负责拟订综合行政执法队伍统一的运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度等；负责联系协调县政府相关行政部门派驻乡镇执法人员在辖区内开展综合行政执法工作。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府2024年度，实有人数65人，其中：在职人员53人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员12人,增加0人。

吉木萨尔县庆阳湖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、综治和网络化服务中心、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4,035.46万元，**其中：本年收入合计4,032.75万元，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2.71万元。

**2024年度支出总计4,035.46万元，**其中：本年支出合计4,032.96万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.50万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,598.26万元，增长65.58%，主要原因是：本年增加双河村示范村基础设施建设项目、双河村污水治理项目、双河村农作物分拣库建设项目、2023年村民服务中心建设项目、2023年五小工程项目、双河村农机大院附属设施建设项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入4,032.75万元，**其中：财政拨款收入3,955.03万元，占98.07%；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77.72万元，占1.93%。

三、支出决算情况说明

**本年支出4,032.96万元，**其中：基本支出1,721.95万元，占42.70%；项目支出2,311.01万元，占57.30%；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3,955.03万元，**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3,955.03万元。**财政拨款支出总计3,955.03万元，**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3,955.03万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加1,532.48万元，增长63.26%，主要原因是：本年增加双河村示范村基础设施建设项目、双河村污水治理项目、双河村农作物分拣库建设项目、2023年村民服务中心建设项目、2023年五小工程项目、双河村农机大院附属设施建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数1,557.97万元，决算数3,955.03万元，预决算差异率153.86%，主要原因是：年中追加庆阳吉木萨尔县庆阳湖乡双河村乡村振兴数字化综合服务中心暨智能配肥站项目资金、吉木萨尔县庆阳湖乡双河村污水治理项目资金、双河村示范村基础设施建设项目、双河村农作物分拣库建设项目，导致预决算存在差异。

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3,955.03万元，**占本年支出合计的98.07%。**与上年相比，**增加1,532.48万元，增长63.26%，主要原因是：本年增加双河村示范村基础设施建设项目、双河村污水治理项目、双河村农作物分拣库建设项目、2023年村民服务中心建设项目、2023年五小工程项目、双河村农机大院附属设施建设项目。**与年初预算相比,**年初预算数1,557.97万元，决算数3,955.03万元，预决算差异率153.86%，主要原因是：年中追加庆阳吉木萨尔县庆阳湖乡双河村乡村振兴数字化综合服务中心暨智能配肥站项目资金、吉木萨尔县庆阳湖乡双河村污水治理项目资金、双河村示范村基础设施建设项目、双河村农作物分拣库建设项目，导致预决算存在差异。

**（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)863.92万元,占21.84%。

2.公共安全支出(类)10.00万元,占0.25%。

3.科学技术支出(类)46.02万元,占1.16%。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)42.12万元,占1.06%。

5.社会保障和就业支出(类)134.19万元,占3.39%。

6.卫生健康支出(类)46.34万元,占1.17%。

7.节能环保支出(类)47.85万元,占1.21%。

8.农林水支出(类)2,700.76万元,占68.29%。

9.住房保障支出(类)63.83万元,占1.61%。

**（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：新增2024年度人大代表活动经费和立法监督降费资金。

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46.61万元，比上年决算增加25.65万元，增长122.38%,主要原因是：本年增加为民服务群众专项经费及二工梁基础设施建设费用。

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522.70万元，比上年决算减少19.29万元，下降3.56%,主要原因是：本年行政在职人员调出，导致人员经费较上年减少。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为87.06万元，比上年决算增加19.31万元，增长28.50%,主要原因是：本年事业在职人员调入导致人员经费较上年增加。

5.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(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：新增2024年第六批自治区预算内投资－庆阳湖乡双河村振兴综合服务中心智能配肥站提升项目资金。

6.一般公共服务支出(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24.00万元，比上年决算增加0.50万元，增长2.13%,主要原因是：2024年中央政法纪检监察转移支付资金较上年增加。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为127.82万元，比上年决算减少34.80万元，下降21.40%,主要原因是：本年减少为民办实事工作队生活补助及村干部报酬资金。

8.一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项):支出决算数为39.98万元，比上年决算增加39.98万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加信访案件化解资金。

9.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10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增大型货车限高装置及安全标识资金。

10.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少169.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少庆阳湖乡二工梁村农作物种植检验及病虫害检测中心建设项目、庆阳湖乡特色红花产业园智慧云平台管理系统项目、吉木萨尔县庆阳湖乡特色红花智慧产业园综合服务项目资金。

11.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为46.02万元，比上年决算增加46.02万元，增长100.00%,主要原因是：新增2024年畜牧业高质量发展项目及工作经费。

12.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17.54万元，比上年决算增加5.42万元，增长44.72%,主要原因是：本年文体广电旅游服务中心（党校、文化站）人员增加，人员经费支出增加。

13.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23.57万元，比上年决算增加16.11万元，增长215.95%,主要原因是：2024年增加中央补助地方文化服务体系建设补助资金。

14.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3.04万元，下降75.25%,主要原因是：2024年减少公共文化服务体系建设补助资金。

15.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8.17万元，比上年决算增加5.36万元，增长190.75%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

16.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81.81万元，比上年决算增加5.41万元，增长7.08%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

17.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44.20万元，比上年决算增加7.48万元，增长20.37%,主要原因是：本年在职人员调出，相应单位职业年金缴费支出增加。

18.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为3.01万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年JHSY服务经费与上年一致，无变化。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为23.68万元，比上年决算减少3.73万元，下降13.61%,主要原因是：本年行政在职人员调出，导致行政单位医疗较上年减少。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为17.09万元，比上年决算增加7.22万元，增长73.15%,主要原因是：本年事业在职人员调入，导致事业单位医疗较上年增加。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为2.56万元，比上年决算减少0.16万元，下降5.88%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

22.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):支出决算数为35.01万元，比上年决算减少46.56万元，下降57.08%,主要原因是：本年减少吉木萨尔县庆阳湖乡大东沟村委会变压器及电锅炉建设项目。

23.节能环保支出(类)森林保护修复(款)其他森林保护修复支出(项):支出决算数为12.84万元，比上年决算增加12.84万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加庆阳湖乡东庆村大东沟村人居环境提升项目林草地补偿及安置费。

24.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为259.70万元，比上年决算增加31.33万元，增长13.72%,主要原因是：本年度农业发展服务中心人员增加，人员经费增加。

25.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为37.45万元，比上年决算增加37.45万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加中央粮油生产保障资金及自治区畜牧种业保护提升项目。

26.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92.42万元，比上年决算减少75.30万元，下降44.90%,主要原因是：本年中央级农业资源及生态保护补助资金减少。

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34.27万元，比上年决算增加34.27万元，增长100.00%,主要原因是：增加2024年畜牧业高质量发展项目及欠款化解资金。

28.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):支出决算数为1.62万元，比上年决算增加1.62万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加庆阳湖乡生产建设项目水土保持补偿费。

29.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为73.79万元，比上年决算增加69.58万元，增长1,652.73%,主要原因是：增加2024年水毁工程维修资金及末级渠奖补资金。

30.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194.14万元，比上年决算增加194.14万元，增长100.00%,主要原因是：增加2023年村民服务中心建设项目、2023年五小工程项目、双河村农机大院附属设施建设项目。

31.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87.13万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少庆阳湖乡二工梁村农村基础设施提升项目。

32.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1,468.33万元，比上年决算增加1,468.33万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加双河村示范村基础设施建设项目、双河村污水治理项目、双河村农作物分拣库建设项目。

33.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44.64万元，比上年决算减少15.33万元，下降25.56%,主要原因是：2024年自治区农村综合改革转移支付项目资金较上年减少。

34.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410.49万元，比上年决算增加53.36万元，增长14.94%,主要原因是：2024年村干部人员增加，村干部补助增加。

35.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):支出决算数为83.91万元，比上年决算减少126.75万元，下降60.17%,主要原因是：本年减少庆阳湖乡二工梁村“美丽乡村”基础设施建设项目。

36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为63.83万元，比上年决算增加6.43万元，增长11.20%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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1,708.87万元，其中：**人员经费1,374.31万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费334.56万元，**包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出10.50万元，**比上年增加0.02万元，增长0.19%，主要原因是：本年公务用车业务量增加，过路费增加，导致“三公”经费支出增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出10.50万元，占100.00%，比上年增加0.02万元，增长0.19%，主要原因是：本年公务用车业务量增加，过路费增加，导致公务用车运行维护费增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。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10.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4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10.50万元，决算数10.50万元，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：本单位无因公出国（境）费。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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数10.50万元，决算数10.50万元，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：本单位无公务接待费。

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年度吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府（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334.56万元，比上年增加41.38万元，增长14.11%，主要原因是：本年印刷费、取暖费、维修（护）费、租赁费、专用材料费增加，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额19.52万元，其中：政府采购货物支出14.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.90万元。

授予中小企业合同金额14.09万元，占政府采购支出总额的72.18%，其中：授予小微企业合同金额14.09万元，占政府采购支出总额的72.18%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋8,405.12平方米，价值713.41万元。车辆4辆，价值101.70万元，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3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车。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4,035.46万元，实际执行总额4,032.96万元；预算绩效评价项目23个，全年预算数813.29万元，全年执行数799.10万元。预算绩效管理取得的成效：一年来，我们坚持实干兴邦理念，在抓产业、兴特色中释放农村发展新活力。一是粮食安全不断稳固。完成粮食和重要农产品生产各项目标任务，种植粮食作物5.1万亩；二是农业科技不断创新，开展密度、抗旱、品种、覆膜等对比试验，进一步促进农业产业高效发展；三是水资源利用不断优化。合理调配3064.62万m³用水指标，持续提升水资源利用率和地下水位下降治理水平；四是畜牧产业不断壮大。严格落实动物疫病防控措施，各类重大疫病免疫接种率均达到100%。发现的问题及原因：项目细化管理工作不足。各项资金的使用没有做到细致的预算，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。三是从源头上强化专项资金预算管理，实行专项资金预算管理，结合单位实际,按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | | | | |
| 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 | | 276.20 | 1,919.54 | 1,919.54 | - | - | - |
| 本级资金 | | 1,281.77 | 2,115.92 | 2,113.42 | - | - | - |
| 其他资金 | | 254.73 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 1,812.70 | 4,035.46 | 4,032.96 | 10 | 99.94% | 9.99 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.庆阳湖乡人员经费保障在职职工53名、社区编外工作者1名、大学生村官13名、政府购买岗3名的工资、社保、住房公积金等经费保障；  2、基本支出预算执行率达到80%以上，项目经费预算执行率达到80%以上。严格控制“三公”经费，“三公”经费控制率达到100%。按时完成预决算信息公开。  3、项目经费保障乡镇纪检、退役军人服务站等工作正常开展。做好退役军人的慰问及服务工作，加强群众文化生活的参与率，切实做好各项目的实施及执行。  4、该项目的实施保障人员经费，稳定乡镇干部队伍。及时支付各类公用经费，保证各项工作顺利开展；  5、执行本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；履行法律规定的其他职责，做好全乡农牧民经济增长。 | | | 截至2024年12月31日，本单位全年预算数为4035.46万元，全年执行数为4032.96万元，主要完成任务内容如下：1、在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，全乡上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆、听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，聚焦社会稳定和长治久安总目标，积极服务和融入新发展格局，统筹高质量发展和高水平安全，社会各项事业取得新进步，社会稳定、经济高质量发展迈出新步伐，2024年，全乡实现农村经济总收入5.29亿元，比上年增长5.9％；人均纯收入24666元，增长6.03％；2、粮食安全不断稳固，完成粮食和重要农产品生产各项目标任务，种植粮食作物5.1万亩。实施粮油大面积单产提升行动，完成4.05万亩高标准农田和14公里斗农渠建设，打造万亩小麦连片示范点1个、千亩小麦示范点2个；玉米万亩示范区1个、千亩连片示范区2个、千亩红花示范基地1个；3、农业科技不断创新，开展新品种、新技术试验与示范提升行动，实施小麦、玉米品种对比试验项目各1个；引进中国农科院西部农业研究中心，打造370亩玉米试验田，开展密度、抗旱、品种、覆膜等对比试验，进一步促进农业产业高效发展；4、水资源利用不断优化，合理调配3064.62万m3用水指标，持续提升水资源利用率和地下水位下降治理水平，制定《庆阳湖乡地下水水位下降治理方案》，严格执行年度用水井电双控制度，确保用水总量不超过“三条红线”；5、畜牧产业不断壮大。严格落实动物疫病防控措施，各类重大疫病免疫接种率均达到100%，持续加大牛羊品种改良力度，新增多胎肉羊养殖户5户，多胎肉羊及肉羊改良9650只，完成肉牛改良620头，先后动员辖区5户养殖户购进多胎羊基础母羊501只，养殖户直接享受州县两级多胎肉羊政策补贴35万余元，进一步转变牧区养殖户传统养殖理念，为有序推进肉羊品种改良示范村创建奠定基础；6、农村劳动力转移就业稳步推进。大力鼓励引导创业就业和转移就业，2024年完成城镇新增就业36人，完成率120%；就业困难人员实现就业5人，完成率100%；农村劳动力外出务工1720人次（其中脱贫人口转移就业50人），完成率100%；新增创业27人，完成率108%；创业带动就业68人，完成率104.62%。审核发放灵活就业社会保险补贴金额81人47万元；7、安全生产防线更加严密。组建道路交通安全、食品药品等12个专项小组，完善应急预案，有效应对“4·13”、“7·12”大风洪水极端天气等。 | | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | 经费保障在职人员人数 | | >=52人 | 2024年1月工资数据汇总\_(2024-01) | 15 | =53人 | 15 |
| 经费保障退休人员退休费人数 | | >=12人 | 2024年1月工资数据汇总\_(2024-01) | 5 | =12人 | 5 |
| 管理效率 | 组织开展中心组理论学习次数 | | >=12次 | 2023年工作总结及2024年工作计划 | 11 | =17次 | 11 |
| 履职效能 | 开展防电信网络诈骗宣传次数 | | >=52次 | 2023年工作总结及2024年工作计划 | 12 | =64次 | 12 |
| 开展文化活动场次数量 | | >=5场次 | 2024年文体广电旅游工作计划 | 11 | =9次 | 11 |
| 争取乡村振兴项目数量 | | >=3个 | 2023年工作总结及2024年工作计划 | 20 | =3个 | 20 |
| 冬小麦种植亩数 | | >=17318亩 | 2024年冬小麦种植台账汇总 | 16 | =17221.5亩 | 15.91 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央粮油生产保障资金预算[小麦“一喷三防”] | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 12.40 | | 12.40 | | 12.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.40 | | 12.40 | | 12.40 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资12.4万元，该项目的主要实施内容为：购买四种农药产品，发放至辖区内5个行政村。通过本项目的实施，货物验收合格率达到100%，物资发放及时率达到100%，购买农药化肥平均成本3.1万元，该项目的实施提升粮油生产保障预算资金投入12.4万元，待项目完成后，争取使受益村委会满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支付12.4万元，预算执行率为100%。该项目实施完成了购买四种农药产品，发放至辖区内5个行政村，货物验收合格率达到100%，物资发放及时率达到100%，通过该项目的实施，有效提升了粮油生产保障，使受益村委会满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买农药化肥种数 | 11 | >=4种 | =4种 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 发放物资行政村数量 | 10 | >=5个 | =5个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 质量指标 | 物资验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 物资发放及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 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 | 购买农药化肥平均成本 | 10 | <=3.1万元 | =3.1万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 99%磷酸二甲氢 | 10 | =16元/公斤 | =16元/公斤 | 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 | 提高农业生产质量 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村委会满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央、自治区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 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 4.70 | | 4.70 | | 4.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.70 | | 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 | | | | | |
| 该项目的总投资为4.7万元，项目计划于2024年12月20日前完成，通过该项目的实施保障开展文化活动不少于2场次，组织全乡5个行政村积极参与，保障活动顺利开展，活动验收合格率达到90%以上，活动资金及时支付率100%，项目预算资金平均成本2.35万元，有效保障群众精神文化需求，争取受益群众满意度达到90%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付4.7万元，预算执行率为100%。本项目完成了开展文化活动2场次，组织全乡5个行政村积极参与，活动顺利开展，活动验收合格率达到100%，活动资金及时支付率达到100%，本项目实施后有效保障群众精神文化需求，受益群众满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 文化活动开展场次 | 11 | >=2场次 | =2场次 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 活动参与行政村数量 | 10 | >=5个 | =5个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 活动验收合格率 | 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 |  |
| 时效指标 | 活动完成及时性 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动平成成本 | 20 | <=2.35万元 | =2.35万元 | 100% | 20 | 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 | 保障群众文化需求 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提升群众文化素养 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于拨付吉木萨尔县庆阳湖乡东庆村大东沟村人居环境提升项目林草地补偿费、安置补助费、双河养殖区水土保持费的申请 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 14.46 | | 14.46 | | 14.46 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.46 | | 14.46 | | 14.46 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目的总投入12.84万元，该项目的主要实施内容为：使用林地1.42公顷，缴纳森林植被恢复费12.59万元，使用草原0.11公顷，缴纳草原恢复费用0.25万元，征地面积1.6196平方米，水土保持费1.62万元，项目实施合规率达到100%，资金及时支付率达到100%，该项目的实施有效提升森林植被恢复资金及草原生态恢复资金的投入，待项目实施完成后，争取使相关管理部门满意度达到90%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付14.46万元，预算执行率为100%。本项目完成了使用林地1.42公顷，缴纳森林植被恢复费12.59万元，使用草原0.11公顷，缴纳草原恢复费用0.25万元，征地面积1.6196平方米，水土保持费1.62万元，项目实施合规率达到100%，资金及时支付率达到100%，该项目实施完成后，有效提升森林植被恢复资金及草原生态恢复资金的投入，相关管理部门满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 使用林地面积 | 8 | >=1.42公顷 | =1.42公顷 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 征收草地使用面积 | 8 | >=0.11公顷 | =0.11公顷 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 征地面积 | 8 | >=1.62平方米 | =1.62平方米 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目实施合规率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 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 | 林地恢复成本费用 | 7 | <=12.59万元 | =12.59万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 草原恢复费用成本 | 7 | <=0.25万元 | =0.25万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 水土保持费成本 | 6 | <=1.62万元 | =1.62万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升森林植被恢复资金投入 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提升草原生态恢复资金投入 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关管理部门满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉县党财办〔2023〕5号（还款方案－政府投资项目前期费）—吉木萨尔县庆阳湖乡大东沟村饲草料地渠道建设及东庆村人居环境提升建设项目（二标）【控制价编制】、二工梁村基础设施改造项目【勘察】 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 3.52 | | 3.52 | | 3.52 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.52 | | 3.52 | | 3.52 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目总投入3.52万元，该项目的主要实施内容为我乡镇化解欠款2个项目前期费，分别为：大东沟村饲草料地渠道建设及东庆村人居环境提升建设项目（二标）【控制价编制】0.84万元、二工梁村基础设施改造项目【勘察】2.68万元，项目计划于2024年12月25日前完成。通过本项目的实施，资金支付合规率达到100%，资金支付及时率达到100%，优化中小企业营商环境。待项目实施完成后，争取使受益企业满意度达到90%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付3.52万元，该项目完成了大东沟村饲草料地渠道建设及东庆村人居环境提升建设项目（二标）【控制价编制】0.84万元、二工梁村基础设施改造项目【勘察】2.68万元，通过本项目的实施，资金支付合规率达到100%，资金支付及时率达到100%，该项目的实施，有效优化中小企业营商环境。受益企业满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 化解政府欠款笔数 | 11.25 | >=2笔 | =2笔 | 100% | 11.25 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 涉及项目前期费用数量 | 11.25 | >=2个 | =2个 | 100% | 11.25 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 11.25 | =100% | =100% | 100% | 11.25 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 11.25 | =100% | =100% | 100% | 11.25 | 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 | 分类项目欠款成本 | 11.25 | <=3.52万元 | =3.52万元 | 100% | 11.25 | 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 | 优化中小企业营商环境 | 11.25 | 有效优化 | 有效优化 | 100% | 11.25 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提高政府公信力 | 11.25 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 11.25 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | 11.25 | >=90% | =90% | 100% | 11.25 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 庆阳湖乡－吉县党财办〔2024〕4号-2024年水毁工程维修资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 15.90 | | 15.90 | | 15.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.90 | | 15.90 | | 15.90 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资15.9万元，本项目主要实施内容为：维修大东沟村桥3座，修桥平均成本为3.32万元，在东庆村、双河村、二工梁村清理河道防洪工作，预计使用机械6辆。平均机械使用成本费用1.1万元，项目验收合格率100%，项目按期完工率达到90%以上，待项目实施完成后，保障牧民出行交通便利，保证防汛抗旱工作高效有序地进行，争取使受益村委会满意度达到90%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付15.9万元，预算执行率为100%。本项目实施完成了维修大东沟村桥3座，修桥平均成本为3.32万元，在东庆村、双河村、二工梁村清理河道防洪工作，使用机械6辆。平均机械使用成本费用1.1万元，本项目已实施完成，有效保障牧民出行交通便利，保证防汛抗旱工作高效有序地进行，使受益村委会满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 维修桥数量 | 13 | >=3座 | =3座 | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 使用机械数量 | 13 | >=6辆 | =6辆 | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 资金使用合规率 | 2 | =100% | =100% | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目按期完工率 | 7 | 2024年12月1日 | =2024年12月1日 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修桥平均成本 | 10 | <=3.32万元 | =3.32万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 使用机械平均成本 | 10 | <=1.10万元 | =1.05万元 | 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 | 提升牧民出行交通便利 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 保证防汛抗旱工作高效有序地进行 | 10 | 有效保证 | 有效保障 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村委会满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 庆阳湖乡－吉县党财办〔2024〕4号－关于拨付2024年度畜牧业高质量发展项目资金（第一批、第二批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 70.77 | | 70.77 | | 70.77 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.77 | | 70.77 | | 70.77 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：在庆阳湖乡种植优质苜蓿525亩，补助资金成本15万元；购进基础母羊501只，补助标准每只200元；打造肉牛标准化示范场1个，补助成本15万元；打造肉羊改良点1个，补助成本3万元；整村推进肉羊养殖示范村1个，补助成本5万元；引进基础肉牛63头，补助标准2000元每头；项目总投资为70.77万元，项目计划于2024年12月25日之前完成。通过本项目实施，所有资金发放合规率达到100%；资金及时发放率达到100%；待项目完成后，有效推进肉羊改良规模；稳步推进牛肉养殖；争取使受益养殖户满意度达到90%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付70.77万元，预算执行率100%。本项目完成了对庆阳湖乡种植优质苜蓿525亩，补助资金成本支出15万元；购进基础母羊501只，补助标准每只200元；打造肉牛标准化示范场1个，补助成本支出15万元；打造肉羊改良点1个，补助成本支出3万元；整村推进肉羊养殖示范村1个，补助成本支出5万元；引进基础肉牛63头，补助标准2000元每头；通过本项目实施，有效推进肉羊改良规模；稳步推进牛肉养殖；使受益养殖户满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 种植优质苜蓿亩数 | 5 | >=525亩 | =525亩 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 基础母畜补助数量 | 5 | >=501只 | =501只 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 肉牛标准化示范场建设数量 | 5 | >=1个 | =1个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 肉羊改良点数量 | 5 | >=1个 | =1个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 整村推进肉羊养殖示范村数量 | 5 | >=1个 | =1个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 基础母牛购进数量 | 5 | >=63头 | =63头 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助发放合规率 | 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 | 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 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 种植优质苜蓿补助成本 | 4 | <=15万元 | =15万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 基础母畜补助标准 | 4 | <=200元/只 | =200元/只 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 牛肉标准化示范场建设补助成本 | 3 | <=15万元 | =15万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 肉羊改良点补助成本 | 3 | <=3万元 | =3万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 整村推进肉羊养殖补助成本 | 3 | <=5万元 | =5万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 基础母牛购进补助成本 | 3 | <=2000元/头 | =2000元/头 | 100% | 3 | 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 | 推进肉羊改良规模 | 10 | 有效推进 | 有效推进 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 稳步推进肉牛养殖 | 10 | 有效推进 | 有效推进 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益养殖户满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 庆阳湖乡－吉县党财办〔2024〕4号－关于拨付吉木萨尔县2021—2022年65蒸吨以下燃煤锅炉淘汰整治项目缺口资金，还欠款项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 95.69 | | 95.69 | | 95.69 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 95.69 | | 95.69 | | 95.69 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资96.69万元，项目的主要实施内容为成功化解庆阳湖乡项目欠款6笔，资金支付和国力达到100%，项目预计在2024年12月25日前完成，该项目成本具体为：2021-202吉木萨尔县2年65蒸吨以下燃煤锅炉淘汰整治项目化解成本13.41万元、庆阳湖乡大泉村委会踢脚线电采暖建设项目欠款化解成本3.52万元、庆阳湖乡大东沟村饲草料地山水加压池渠道建设及东庆村人居环境提升项目前期费化解成本5.6万元、二工梁村农作物种植及病虫害监测中心建设项目工程欠款化解成本23.38万元、庆阳湖乡二工梁村农作物病虫害防治检测中心建设项目工程欠款化解成本47.52万元、庆阳湖乡支付美丽乡村监理费欠款化解成本2.25万元，总计成本96.69万元。该项目的实施提升项目欠款化解资金投入，缓解政府欠款风险，争取使受益企业满意度达到90%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付96.69万元，预算执行率为100%。项目主要成功化解庆阳湖乡项目欠款6笔，2021-2022吉木萨尔县2年65蒸吨以下燃煤锅炉淘汰整治项目化解成本13.41万元、庆阳湖乡大泉村委会踢脚线电采暖建设项目欠款化解成本3.52万元、庆阳湖乡大东沟村饲草料地山水加压池渠道建设及东庆村人居环境提升项目前期费化解成本5.6万元、二工梁村农作物种植及病虫害监测中心建设项目工程欠款化解成本23.38万元、庆阳湖乡二工梁村农作物病虫害防治检测中心建设项目工程欠款化解成本47.52万元、庆阳湖乡支付美丽乡村监理费欠款化解成本2.25万元，该项目的实施有效提升政府公信力，受益企业满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 化解项目欠款笔数 | 21 | >=6笔 | =6笔 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 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 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 9 | 2024年12月25日前 | =2024年12月25日前 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2021-202吉木萨尔县2年65蒸吨以下燃煤锅炉淘汰整治项目化解成本 | 4 | <=13.41万元 | =13.41万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 庆阳湖乡大泉村委会踢脚线电采暖建设项目欠款化解成本 | 4 | <=3.52万元 | =3.52万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 庆阳湖乡大东沟村饲草料地山水加压池渠道建设及东庆村人居环境提升项目前期费化解成本 | 3 | <=5.60万元 | =5.6万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 二工梁村农作物种植及病虫害检测中心建设项目工程欠款化解成本 | 3 | <=23.38万元 | =23.38万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 庆阳湖乡二工梁村农作物病虫害防治检测中心建设项目工程欠款化解成本 | 3 | <=47.52万元 | =47.52万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 庆阳湖乡支付美丽乡村监理费欠款化解成本 | 3 | <=2.25万元 | =2.25万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升项目欠款化解资金投入 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 缓解政府欠款风险 | 10 | 有效缓解 | 有效缓解 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 庆阳湖乡－吉县党财办〔2024〕4号－关于申请解决农村集体“三资”管理问题集中整治工作经费的请示 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 1.64 | | 1.64 | | 1.64 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.64 | | 1.64 | | 1.64 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资1.64万元，本项目主要实施内容为：设立观摩点位1个，制作版面1批，项目验收合格率100%，项目按期完工率100%，设立观摩点位制作版面成本1.64万元，待项目实施完成后，提升村级“三资”管理工作思路，保障观摩会议顺利开展，争取使受益工作人员满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付1.64万元，预算执行率为100%。本项目完成了设立观摩点位1个，制作版面1批，项目验收合格率达到100%，项目按期完工，设立观摩点位制作版面实际产生成本1.64万元，有效提升村级“三资”管理工作思路，保障观摩会议顺利开展，使受益工作人员满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 设立观摩点位数量 | 21 | >=1个 | =1个 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 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 |  |
| 时效指标 | 项目按期完工率 | 9 | =100% | =0% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 观摩点位制作版面成本 | 20 | <=1.64万元 | =1.64万元 | 100% | 20 | 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 | 提升村级“三资”管理工作思路 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 保障观摩会议顺利开展 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 庆阳湖乡－昌州财农〔2024〕40号－关于下达州本级2023年末级渠系建奖补资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 57.89 | | 57.89 | | 57.89 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 57.89 | | 57.89 | | 57.89 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资57.89万元，本项目主要实施内容为：修建8.103千米末级渠系，资金支付合规率达到100%，资金支付及时率达到100%，修建渠道单价成本14.7万元/千米，该项目的实施提升村级基础设施建设，提高水资源利用率。待项目实施完成后，争取使受益群众满意度达到90%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付57.89万元，预算执行率为100%。本项目完成了修建8.103千米末级渠系，资金支付合规率达到100%，资金支付及时率达到100%，有效提升村级基础设施建设，提高水资源利用率。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 修建渠道米数 | 21 | >=8.10千米 | =8.1千米 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 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 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 修建渠道单价成本 | 20 | <=14.70万元/千米 | =14.7万元/千米 | 100% | 20 | 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 | 提升村级基础设施建设 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 提高水资源利用率 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 庆阳湖乡－昌州财农〔2024〕51号－关于下达2024年自治区畜牧种业保护提升项目资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 25.05 | | 25.05 | | 25.05 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.05 | | 25.05 | | 25.05 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资25.05万元，项目主要实施内容为：在大东沟村2户养殖户引进多胎湖羊200只，双河村3户养殖户引进多胎湖羊301只，每只补贴标准500元，资金支付合规率达到100%，资金支付及时率达到100%，待项目实施完成后，该项目的实施提高畜牧业发展，提升畜牧业资金投入，争取使受益群众满意度达到90%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付25.05万元，预算执行率为100%。本项目完成了对大东沟村2户养殖户和双河村3户养殖户，共引进多胎湖羊501只，每只羊补贴标准为500元，补助资金按时发放，项目实施完成后，有效提高畜牧业发展，提升畜牧业资金投入，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 补贴发放户数 | 11 | >=5户 | =5户 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 引进多胎湖羊数量 | 10 | >=501只 | =501只 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴发放标准 | 20 | <=500元/只 | =500元/只 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升畜牧业资金投入 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 提高畜牧业发展 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 庆阳湖乡2021年—2022年户厕补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 3.32 | | 3.32 | | 3.32 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.32 | | 3.32 | | 3.32 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据上级分配厕所革命任务要求，为提升村级环境卫生，2021年完成户厕改造36座，每户补助标准922元，总计33192元。厕所验收合格率达到100%，资金支付及时率达到100%，有效改善群众生活环境，受益群众满意度达到90%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，本项目实际支付3.32万元，预算执行率为100%。本项目完成了2021年完成户厕改造36座补助资金的发放，每户补助标准按照922元发放，厕所验收合格率达到100%，资金支付及时率达到100%，该项目实施完成后，有效改善群众生活环境，受益群众满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 改造户厕数量 | 20 | >=36座 | =36座 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 户厕验收合格率 | 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 |  |
| 时效指标 | 户厕改造按时完成率 | 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 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 户厕补贴标准 | 20 | =922元/座 | =922元/座 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升环境卫生整治 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 受益农户数 | 10 | >=36户 | =36户 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 庆阳湖乡—昌州财教〔2024〕2号、昌州财教〔2023〕79号关于下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（行政村文化运维经费、基层文艺团队奖补资金、双河村“新时代文明实践”示范站补助、双河村数字化农家书屋建设示范点补助） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 14.55 | | 14.55 | | 14.55 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.55 | | 14.55 | | 14.55 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目的主要实施内容涉及行政村文化运维经费补助涉及行政村5个；基层文艺团队涉及3个；打造双河村“新时代文明实践”示范站1个；双河村数字化农家书屋1个；行政村文化运维经费补助成本2.8万元；基层文艺团队奖补成本2.75万元；双河村“新时代文明实践”示范站补助成本5万元；双河村数字化农家书屋建设示范点补助成本1万元，项目总投资为14.55万元。项目验收合格率达到100%；资金支付及时率达到100%；提升文化活动保障资金投入；待项目实施完成后，争取使受益村委会满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支付14.55万元，预算执行率100%。行政村文化运维经费补助经费涉及行政村5个；涉及基层文艺团队涉及3个；完成打造双河村“新时代文明实践”示范站1个；完成打造双河村数字化农家书屋1个；通过项目的实施，有效提升群众文化素养，丰富了农民文化生活。使得基层文艺团队受益村委会满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 文化运维补助资金涉及行政村数量 | 7 | >=5个 | =5个 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 基层文艺团队经费涉及文艺团队数量 | 7 | >=3支 | =3支 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 打造双河村文明实践站数量 | 7 | >=2个 | =2个 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 打造双河村农家书屋数量 | 7 | >=1个 | =1个 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文化运维成本 | 5 | <=2.80万元 | =2.8万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |  |
| 基层文艺团队补助成本 | 5 | <=2.75万元 | =2.75万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 打造双河村文明实践站成本 | 5 | <=8万元 | =8万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 打造双河农家书屋成本 | 5 | <=1万元 | =1万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 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 | 提升群众文化保障资金投入 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 提升群众文化素养 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村委会满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 庆阳湖乡二工梁村污水处理设施维修、路灯维修、2024年度人大代表活动经费和立法监督降费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 36.15 | | 36.15 | | 36.15 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.15 | | 36.15 | | 36.15 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目的实施主要内容为双河村购买12艘垃圾船、东庆村购买15个垃圾船、西庆村购置12个垃圾船，项目预算资金成本19.5万元；另二工梁村污水处理厂涉及行政村数量1个项目预算资金需7.5万元；二工梁村范围内路灯维修，涉及行政村数量1个项目预算资金需9.78万元，其中财政资金8.4万元，村委会自筹1.38万元；双河村2024年度人大立法监督经费0.75万元，项目总投资36.15万元，项目计划于2024年12月20日前完成，该项目的完成有效解决群众生活需求，保障村级污水处理基础设施正常使用，受益行政村满意度达到90%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付36.15万元，预算执行率为100%，本项目实施完成了为双河村购买12艘垃圾船、东庆村购买15个垃圾船、西庆村购置12艘垃圾船，项目支出成本19.5万元；二工梁村污水处理厂维修费支出7.5万元；二工梁村范围内路灯维修费支出9.78万元，人大立法监督经费成本支出0.75万元，项目于2024年12月4日完成，该项目的完成有效解决群众生活需求，保障村级污水处理基础设施正常使用，行政村受益群众满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买垃圾船数量 | 6 | >=39个 | =39个 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 维修污水处理厂数量 | 6 | >=1个 | =1个 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 维修路灯行政村数量 | 6 | >=1个 | =1个 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 人大立法监督经费涉及行政村数量 | 6 | >=1个 | =1个 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目按期完工率 | 8 | 2024年10月31日前 | =2024年12月4日前 | 100% | 8 | 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 | 购买垃圾船成本 | 8 | <=19.50万元 | =19.5万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 维修污水处理厂成本 | 5 | <=7.50万元 | =7.5万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 维修路灯成本 | 5 | <=8.40万元 | =8.4万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 人大立法监督经费成本 | 2 | <=0.75万元 | =0.75万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升环境整治资金投入 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 保障群众基础设施正常运转 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 庆阳湖乡关于拨付信访案件化解资金的请示 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 39.98 | | 39.98 | | 39.98 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 39.98 | | 39.98 | | 39.98 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目主要用于草场补偿528.7亩，补偿资金15.861万元；投入砂石路、围栏等4265米补偿18.98万元；投入彩钢房、水泥等240.2平方米补偿4.79万元。聘请资产评估方1家，产生资产评估费用0.3564万元。该项目总投入39.98万元。项目的实施有效回复庆阳湖乡公益性墓地属性，保障广大群众利益，提升信访人员满意度。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支付39.98万元，预算执行率为100%。该项目完成了草场补偿528.7亩，补偿资金支出15.861万元；投入砂石路、围栏等4265米补偿资金支出18.98万元；投入彩钢房、水泥等240.2平方米补偿资金支出4.79万元。支出1家资产评估方资产评估费用0.3564万元。本项目的实施有效提升庆阳湖乡公信力，保障了广大群众利益，受益人员满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 草场流转亩数 | 5 | >=528.70亩 | =528.7亩 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 投入砂石路、围栏等米数 | 5 | >=4265米 | =4265米 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 投入彩钢房、水泥地坪等面积 | 5 | >=240.20平方米 | =240.2平方米 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 聘请第三方评估公司数量 | 5 | >=1个 | =1个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 10 | =100% | =1001% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,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 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 草场流转成本 | 5 | <=15.86万元 | =15.86万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 投入砂石路、围栏等成本 | 5 | <=18.98万元 | =18.98万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 投入彩钢房、水泥地坪等成本 | 5 | <=4.79万元 | =4.79万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 聘请第三方评估方评估费 | 5 | <=0.36万元 | =0.36万元 | 100% | 5 | 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 | 恢复公益性公墓属性 | 10 | 有效恢复 | 有效 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 保障群众对公墓使用的需求 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受补偿方满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 庆阳湖乡关于拨付安全生产的请示-大型货车限高装置及安全标识 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目实施在双河村丁字路口、东庆村石头桥路口安装限高杆2个，成本9.13万元，道路标识牌2个，成本0.81万元，购买应急灯2个，成本0.06万元，项目总投资10万元，保障项目按期完工率100%，项目验收合格率100%，保障乡镇街道道路交通安全，提升群众出行安全，提升群众工作服务满意度。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付10万元，预算执行率为100%，本项目完成了在双河村丁字路口、东庆村石头桥路口安装限高杆2个，成本支出为9.13万元，安装完成道路标识牌2个，支出成本0.81万元，购买应急灯2个，支出成本0.06万元，项目按期完工率100%，项目验收合格率100%，本项目实施完成后，有效保障乡镇街道道路交通安全，提升群众出行安全，群众工作服务满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装限高杆数量 | 8 | >=2个 | =2个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 安装道路标识牌数量 | 8 | >=2个 | =2个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 安装应急灯等数量 | 8 | >=2个 | =2个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目按期完工率 | 8 | >=90% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安装限高杆成本 | 12 | <=9.13万元 | =9.13万元 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 安装道路标识牌成本 | 4 | <=0.81万元 | =0.81万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 购买应急灯等成本 | 4 | <=0.06万元 | =0.06万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升安全生产专项资金投入 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 解决群众安全出行问题 | 10 | 有效解决 | 有效解决 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 庆阳湖乡双河村、大泉ZCGS65吨以下燃煤锅炉淘汰整治补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 21.60 | | 21.60 | | 21.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.60 | | 21.60 | | 21.60 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资21.6万元，本项目主要实施内容为：涉及实施行政村2个，分别是西庆村和大泉；安装设备2台：其中西庆村新安装250KV变压器配套设备附件及180kW电锅炉配套设备附件安装工程、大泉ZCGS新安装变压器、电锅炉电气安装等；项目计划于2024年12月25日前完成，项目验收合格率100%，资金拨付率100%；补助资金成本10.8万元/台；该项目完成后，提升设备工作效率，争取使受益村委会满意度达到90%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，本项目实际支付21.6万元，预算执行率为100%。本项目的实施主要完成了涉及实施行政村2个，分别是西庆村和大泉；安装设备2台：其中西庆村新安装250KV变压器配套设备附件及180kW电锅炉配套设备附件安装工程、大泉清真寺新安装变压器、电锅炉电气安装等；项目验收合格率达到100%，资金拨付率达到100%；补助资金成本按照10.8万元/台支付；该项目实施完成后，有效提升设备工作效率，受益村委会满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 项目实施涉及行政村数量 | 11 | >=2个 | =2个 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 电锅炉设备安装数量 | 10 | >=2台 | =2台 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 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 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金标准 | 20 | <=10.80万元 | =10.8万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升村级环境整治工作资金投入 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 生态效益指标 | 提升设备工作效率 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村委会满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 庆阳湖乡政府—专项调整 昌州财农〔2023〕21号 关于下达2023年中央农业生态资源保护资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | | | | |
| 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 | | 94.20 | | 94.20 | | 89.67 | | 10 | | | 95.19% | | | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 94.20 | | 94.20 | | 89.67 | | — | | | — | | | | — |
| 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 | | | | | | | | |
| 该项目的实施，对我乡3.2万亩使用加厚地膜进行回收及拉运，地膜使用补贴每亩24元，其中使用前每亩12元，使用后每亩12元，残膜回收拉运补助每亩5.5元。资金支付拨付到位，资金支付合规率100%，提升残膜使用力度。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金89.67万元，预算执行率95.19%，该项目完成了我乡3.04万亩使用加厚地膜进行回收及拉运，发放地膜补贴每亩24元，其中使用前每亩12元，使用后每亩12元；支付残膜回收拉运补助每亩5.5元。通过本项目的实施，有效提升了加厚膜使用力度，受益群众满意度达到100%。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 加厚地膜使用亩数 | 15 | <=3.20万亩 | =3.04万亩 | 95% | 13.13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | | 该项目预计完成加厚地膜使用面积3.2万亩，实际完成3.04万亩，偏差率5%，造成偏差原因为：该项目在项目实施时存在偏差，项目在具体实施时，农业发展中心与村级各部门在前期宣传工作中，部分群众使用加厚膜积极性不高，后期加厚膜厂家生产局限性较大，供货量不足，导致春季农作物种植节点未能及时供货，种植使用加厚膜面积未能达标。 | |
| 质量指标 | 残膜拉运验收合格率 | 14 | =100% | =95% | 95% | 12.25 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | | 该项目预计完成加厚地膜使用面积3.2万亩，实际完成3.04万亩，偏差率5%，造成偏差原因为：该项目在项目实施时存在偏差，项目在具体实施时，农业发展中心与村级各部门在前期宣传工作中，部分群众使用加厚膜积极性不高，后期加厚膜厂家生产局限性较大，供货量不足，导致春季农作物种植节点未能及时供货，种植使用加厚膜面积未能达标。 | |
| 时效指标 | 补助资金支付及时率 | 11 | =100% | =100% | 100% | 11 | 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 | 加厚地膜使用补助成本 | 10 | <=24元/亩 | =24元/亩 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | | 工作资料,原始凭证,正式材料 | |  | |
| 加厚地膜回收拉运补助成本 | 10 | <=5.50元/亩 | =5.5元/亩 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | | 工作资料,原始凭证,正式材料 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善土壤污染 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | | 工作资料 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | | 工作资料 | | 该项目的实施，使得受益群众及时收到补贴资金，满意度达到100%。 | |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 96.38分 |  |  |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 庆阳湖乡政府—昌州财办行〔2024〕6号关于下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资2万元，该项目的主要实施内容为更新纪检办公设备复印机1台，保障纪检办公室4人正常开展工作，设备验收合格率达到100%，资金支付及时率达到100%，该项目的实施保障纪委办公室有序开展工作，待项目完成，争取使纪委办公室工作人员满意度达到90%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付2万元，预算执行率为100%，通过本项目的实施，有效保障纪检办公室4人正常开展工作，采购的办公设备验收合格率达到100%，资金支付及时率达到100%，该项目实施完成后，使得纪委办公室工作人员满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 保障纪委办公室开展工作人数 | 11 | >=4人 | =4人 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 更新办公设备数量 | 10 | >=1台 | =1台 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 办公设备验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 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 | 更新设备成本 | 20 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 20 | 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 | 保障纪检办公室有序开展工作 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提高纪检工作效率 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 纪检办公室工作人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 庆阳湖乡旅游公厕维修费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 5.32 | | 5.32 | | 5.32 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.32 | | 5.32 | | 5.32 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目的主要实施内容为：维修东庆村、双河村、二工梁村3座旅游公厕，维修平均成本为1.77万元，该项目总投资5.32万元，项目按期完工，验收合格率100%，该项目的实施保障旅游公厕正常使用，提升群众对旅游公厕使用需求，待项目完成后，争取使受益村委会满意度达到90%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付5.32万元，预算执行率100%。主要实施完成了维修东庆村、双河村、二工梁村3座旅游公厕，维修平均成本为1.77万元，项目按期完工，验收合格率100%，该项目实施完成后，有效保障旅游公厕正常使用，提升群众对旅游公厕使用需求，使得受益村委会满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 旅游公厕维修数量 | 20 | >=3个 | =3个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 维修旅游公厕涉及行政村数量 | 8 | >=3个 | =3个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目按期完工率 | 8 | >=90% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修费用平均成本 | 20 | <=1.77万元 | =1.77万元 | 100% | 20 | 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 | 保障旅游公厕正常使用 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 提升群众对旅游公厕使用需求 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村委会满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 庆阳湖乡西庆村基础设施建设及设备采购工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 45.00 | | 45.00 | | 44.64 | | 10 | | 99.20% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45.00 | | 45.00 | | 44.64 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年自治区农村综合改革转移支付预算的通知》（昌州财农〔2023〕59号）文件，实施庆阳湖乡西庆村基础设施建设及设备采购工程，该项目的实施提升村级基础设施建设，购置垃圾船15个，对西庆村委会沿线人行道铺装及相关配套附属设施不少于700米，项目验收合格率达到100%，资金及时支付，支付率达到100%，群众满意度达到90%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付44.64万元，预算执行率为100%。该项目主要完成了购置垃圾船15个，对西庆村委会沿线人行道铺装及相关配套附属设施700米，项目验收合格率达到100%，资金及时支付率达到100%，群众满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置垃圾船数量 | 13 | >=15个 | =15个 | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 人行道铺装及配套附属设施米数 | 12 | >=700米 | =700米 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置垃圾船成本 | 5 | <=7.50万元 | =7.5万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 人行道铺装及附属设施成本 | 15 | <=37.50万元 | =37.14万元 | 100% | 15 | 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 | 提升村级基础设施 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财办建〔2023〕9号－关于下达新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项[第一批]中央基建投资预算的通知—吉木萨尔县庆阳湖乡2023年“五小”工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 104.00 | | 104.00 | | 97.54 | | 10 | | 93.79% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 104.00 | | 104.00 | | 97.54 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 庆阳湖乡2023年“五小”工程，总建筑面积399.13平方米，地上一层，建设小图书室、小食堂、小文体活动室，总投资99.76万元，总工期55天，项目预计按期完工，提升村级基础设施建设。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付97.54万元，预算执行率为93.79%，本项目完成了庆阳湖乡2023年“五小”工程，总建筑面积399.13平方米，地上一层，建设小图书室、小食堂、小文体活动室，总工期55天，项目按期完工，本项目的实施完成后，有效提升村级基础设施建设。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 新增建筑面积 | 17 | >=399.13平方米 | =399.13平方米 | 100% | 17 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 13 | =100% | =100% | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 8.9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该指标计划投资104万元，实际支付97.54万元，偏差率为2%，偏差原因为：该项目在实施过程中，全程按照相关规章制度流程操作，项目根据昌州发改投资〔2023〕80号文件下达资金104万元，于2024年9月出具审计报告，最终审定价为92.65万元，项目工程款按照审定价支出，支付前期费4.89万元，总计实际支付97.54万元，剩余6.46万元由县财政部门收回。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年计划投资 | 20 | <=99.76万元 | =97.54万元 | 98% | 19 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 该指标计划投资104万元，实际支付97.54万元，偏差率为2%，偏差原因为：该项目在实施过程中，全程按照相关规章制度流程操作，项目根据昌州发改投资〔2023〕80号文件下达资金104万元，于2024年9月出具审计报告，最终审定价为92.65万元，项目工程款按照审定价支出，支付前期费4.89万元，总计实际支付97.54万元，剩余6.46万元由县财政部门收回。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村级基础设施建设 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 由于种植任务还未按照计划完成， |
| 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 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 97.90分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财办建〔2023〕9号－关于下达新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项[第一批]中央基建投资预算的通知—庆阳湖乡2023年村民服务中心建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 78.00 | | 78.00 | | 75.16 | | 10 | | 96.36% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 78.00 | | 78.00 | | 75.16 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为进一步加强村级组织解决农村社会事务的能力，方便快捷地满足新时期农民群众政治文化和生产生活需要，加强农民服务中心建设，顺利开展农村各项工作，该项目总投资78万元，在庆阳湖乡建设2023年村民服务中心，总建筑面积296.38㎡，地上一层，框架结构。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付75.16万元，预算执行率96.36%，本项目实施完成了在庆阳湖乡建设2023年村民服务中心，总建筑面积296.38㎡，地上一层，框架结构。进一步加强村级组织解决农村社会事务的能力，方便快捷地满足新时期农民群众政治文化和生产生活需要。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 项目建设面积 | 16 | >=296.38平方米 | =296.38平方米 | 100% | 16 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 9 | >=90% | =100% | 100% | 9 | 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 | 单位造价成本 | 20 | <=2632元/平方米 | =2535.79元/平方米 | 100% | 20 | 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 | 提升村级基础设施建设 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 安全事故发生数量 | 10 | =0起 | =0起 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料,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 | 退回庆阳湖乡甜菜基地2015—2017年多交纳承包费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 57.15 | | 57.15 | | 57.15 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 57.15 | | 57.15 | | 57.15 | | — | | — | | — |
| 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《关于退回庆阳湖乡甜菜基地2015—2017年多交纳承包费的请示》（庆乡政发〔2024〕10号）文件，达成《解除〈土地承包合同书>协议》，退回许生望2015年至2017年多交纳承包费57.15万元，资金核查准确后，按照协议及时支付资金到位。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金57.15万元，预算执行率为100%，该项目实际完成了退回许生望2015年至2017年多交纳承包费57.15万元，涉及土地5296亩，资金支付合规率达到100%，资金支付及时率达到100%，完成群众经济损失57.15万元，受益群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 涉及退承包费人数 | 10 | >=1人 | =1人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 涉及退承包费亩数 | 10 | <=5296亩 | =5296亩 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 退承包费核查准确率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金退回按时完成率 | 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 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退回承包费成本 | 20 | <=57.15万元 | =57.15万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回群众经济损失 | 20 | <=57.15万元 | =57.15万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 及时退回承包费，使得受益群众满意度达到100%。 |
| 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的事项。

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》