吉木萨尔县老台乡人民政府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.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，执行老台乡人民代表大会的决议。

2.对老台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。

3.编制和执行老台乡经济和社会发展规划、计划并执行财政预算。

4.负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

5.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。

6.指导、支持和帮助村民委员会工作。

7.协调派驻老台乡政府部门的相应事务。

8.履行法律规定的其他职责。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县老台乡人民政府2024年度，实有人数72人，其中：在职人员55人，增加3人；离休人员0人，增加0人；退休人员17人,增加3人。

吉木萨尔县老台乡人民政府无下属预算单位，下设10个科室，分别是：党政办公室（党建办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室（综合行政执法队）、老台乡农业(畜牧业）发展服务中心、老台乡文体广电旅游服务中心、老台乡社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站，政务便民服务中心）、老台乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、老台乡村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、老台乡0网格化服务中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计4,830.84万元，**其中：本年收入合计4,726.15万元，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104.69万元。

**2024年度支出总计4,830.84万元，**其中：本年支出合计4,722.12万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余108.73万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,959.63万元，增长68.25%，主要原因是：一是本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；二是本年新增2021以来完工已结算项目前期费（乡村振兴）、吉木萨尔县老台乡老台村基础设施建设项目、老台乡老台村机械采购项目、老台乡2024年推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收项目、吉木萨尔县老台乡老台村基础设施提升项目、2024年水毁工程维修资金、2024年末级渠系建设州本级第一批奖补资金、老台乡人民政府2023年末级渠系建设第一批奖补资金。三是新增农村基础设施建设支出。四是增加援疆资金用于指挥部公用经费补助、老台乡滴灌带厂设备安装及基础设施建设项目资金、老湖村基础设施及近邻文化场所建设项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入4,726.15万元，**其中：财政拨款收入4,124.69万元，占87.27%；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601.46万元，占12.73%。

三、支出决算情况说明

**本年支出4,722.12万元，**其中：基本支出1,970.68万元，占41.73%；项目支出2,751.43万元，占58.27%；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4,124.69万元，**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4,124.69万元。**财政拨款支出总计4,124.69万元，**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4,124.69万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加1,404.03万元，增长51.61%，主要原因是：一是本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；二是本年新增2021以来完工已结算项目前期费（乡村振兴）、吉木萨尔县老台乡老台村基础设施建设项目、老台乡老台村机械采购项目、老台乡2024年推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收项目、吉木萨尔县老台乡老台村基础设施提升项目、2024年水毁工程维修资金、2024年末级渠系建设州本级第一批奖补资金、老台乡人民政府2023年末级渠系建设第一批奖补资金。三是新增农村基础设施建设支出。**与年初预算相比，**年初预算数1,515.64万元，决算数4,124.69万元，预决算差异率172.14%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。追加老台乡玉米烘干厂配套附属建设项目、吉木萨尔县老台乡滴灌带厂建设项目、吉木萨尔县老台乡老台村基础设施建设项目、吉木萨尔县老台乡老湖村亮化工程，追加农村基础设施建设支出，导致预决算差异。

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4,084.69万元，**占本年支出合计的86.50%。**与上年相比，**增加1,364.03万元，增长50.14%，主要原因是：一是本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；二是本年新增2021以来完工已结算项目前期费（乡村振兴）、吉木萨尔县老台乡老台村基础设施建设项目、老台乡老台村机械采购项目、老台乡2024年推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收项目、吉木萨尔县老台乡老台村基础设施提升项目、2024年水毁工程维修资金、2024年末级渠系建设州本级第一批奖补资金、老台乡人民政府2023年末级渠系建设第一批奖补资金。**与年初预算相比,**年初预算数1,515.64万元，决算数4,084.69万元，预决算差异率169.50%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。追加老台乡玉米烘干厂配套附属建设项目、吉木萨尔县老台乡滴灌带厂建设项目、吉木萨尔县老台乡老台村基础设施建设项目、吉木萨尔县老台乡老湖村亮化工程等项目，导致预决算差异。

**（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)1,140.52万元,占27.92%。

2.科学技术支出(类)45.60万元,占1.12%。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)45.92万元,占1.12%。

4.社会保障和就业支出(类)155.99万元,占3.82%。

5.卫生健康支出(类)59.49万元,占1.46%。

6.农林水支出(类)2,569.05万元,占62.89%。

7.住房保障支出(类)68.11万元,占1.67%。

**（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)行政运行(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：本年人大相关办公经费在本科目列支，导致经费较上年增加。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):支出决算数为65.51万元，比上年决算增加38.96万元，增长146.74%,主要原因是：本年增加人大微实事项目经费。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(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：本年减少政协工作站建设资金。

4.一般公共服务支出(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536.72万元，比上年决算减少59.75万元，下降10.02%,主要原因是：本年行政人员减少，人员经费减少。

5.一般公共服务支出(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71.30万元，比上年决算增加13.47万元，增长23.29%,主要原因是：本年事业人员增加，人员经费增加。

6.一般公共服务支出(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271.62万元，比上年决算减少60.63万元，下降18.25%,主要原因是：本年减少老台乡石青山饲草料地补偿款。

7.一般公共服务支出(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27.00万元，比上年决算增加27.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增西地村2025年农村道路中央财政以工代赈项目、吉木萨尔县老台乡滴灌带厂建设项目。

8.一般公共服务支出(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：本年度增加老台乡中央政法纪检监察转移支付资金。

9.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为134.38万元，比上年决算减少42.69万元，下降24.11%,主要原因是：本年三老人员减少，发放三老人员生活补贴支出减少。

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10.20万元，下降100.00%,主要原因是：本年度各乡镇大蒜种子补贴从本科目调整至其他科技条件与服务支出科目列支，导致经费减少。

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45.60万元，比上年决算增加45.60万元，增长100.00%,主要原因是：2024年度畜牧业高质量发展项目资金（第一批）－大蒜种植补贴从其他科学技术管理事务支出科目调整至本科目列支，导致经费增加。

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29.67万元，比上年决算增加3.29万元，增长12.47%,主要原因是：本年度文化站人员增加，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16.25万元，比上年决算增加6.29万元，增长63.15%,主要原因是：本年度增加老台乡铸牢中华民族共同体意识石榴籽非遗馆、老台乡百姓共乐主题园经费；本年功能科目调整，中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金本年由其他文化旅游体育与传媒支出科目调整至其他文化和旅游支出科目列支，导致经费较上年增加。

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0.00万元，比上年决算减少3.70万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金本年调整至其他文化和旅游支出科目列支，导致经费较上年减少。

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9.35万元，比上年决算增加6.45万元，增长222.41%,主要原因是：本年退休人员增加，退休人员经费增加。

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97.68万元，比上年决算增加16.53万元，增长20.37%,主要原因是：本年在职人员增加，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48.96万元，比上年决算增加1.31万元，增长2.75%,主要原因是：本年新增退休人员较上年增加，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3.18万元，比上年决算减少0.01万元，下降0.31%,主要原因是：本年减少转移支付经费。

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22.27万元，比上年决算减少0.72万元，下降3.13%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

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27.68万元，比上年决算增加9.05万元，增长48.58%,主要原因是：本年事业在职人员增加，在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，事业单位医疗支出较上年增加。

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6.37万元，比上年决算增加3.70万元，增长138.58%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

22.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少32.40万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年中央大气污染防治资金[第二批]。

23.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为294.59万元，比上年决算增加28.19万元，增长10.58%,主要原因是：本年新增在职人员，人员工资调增，导致经费较上年有所增加。

24.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为31.90万元，比上年决算增加31.90万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增2024年自治区畜牧种业保护提升项目资金、2024年老台乡“一喷三防”项目等项目。

25.农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项):支出决算数为107.00万元，比上年决算减少103.79万元，下降49.24%,主要原因是：本年中央农业生态资源保护资金较上年减少。

26.农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项):支出决算数为8.60万元，比上年决算增加8.60万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增拨付2019年高校节水项目结余资金。

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100.93万元，比上年决算增加100.93万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金、吉木萨尔县2024年畜牧业高质量发展项目（第二批）资金。

28.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为314.88万元，比上年决算增加314.88万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增2024年水毁工程维修资金、2024年末级渠系建设州本级第一批奖补资金、老台乡人民政府2023年末级渠系建设第一批奖补资金。

29.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49.75万元，比上年决算减少191.57万元，下降79.38%,主要原因是：本年减少老台乡玉米烘干厂配套附属建设项目工程款项目资金。

30.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76.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少老台村扫雪车购置项目资金。

31.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1,108.76万元，比上年决算增加1,108.76万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增2021以来完工已结算项目前期费（乡村振兴）、吉木萨尔县老台乡老台村基础设施建设项目、老台乡老台村机械采购项目、老台乡2024年推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收项目、吉木萨尔县老台乡老台村基础设施提升项目经费。

32.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120.12万元，比上年决算增加120.12万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增2024年中央农村综合改革转移支付-村内亮化工程（西地村）、吉木萨尔县老台乡老台村基础设施建设项目、吉木萨尔县老台乡老湖村亮化工程项目。

33.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432.50万元，比上年决算增加44.45万元，增长11.45%,主要原因是：本年村干部人数增加，村干部工资经费增加。

34.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68.11万元，比上年决算增加6.50万元，增长10.55%,主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，住房公积金支出较上年增加。

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1,892.73万元，其中：**人员经费1,533.24万元，**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359.49万元，**包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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40.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入40.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计40.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出40.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加40.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增农村基础设施建设支出。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数40.00万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加农村基础设施建设支出项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出40.00万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为40.00万元，比上年决算增加40.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增农村基础设施建设支出。

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10.38万元，**比上年增加0.46万元，增长4.64%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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10.02万元，占96.53%，比上年增加0.46万元，增长4.81%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.36万元，占3.47%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务接待费与上年一致无变化。

**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10.02万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.02万元。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、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3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：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.36万元，开支内容包括接待上级领导检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待9批次，61人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数10.86万元，决算数10.38万元，预决算差异率-4.42%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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10.02万元，预决算差异率-4.57%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。公务接待费全年预算数0.36万元，决算数0.36万元，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。

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年度吉木萨尔县老台乡人民政府（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399.49万元，比上年增加95.04万元，增长31.22%，主要原因是：本年在职人员增加，业务量增加，办公费用增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额130.90万元，其中：政府采购货物支出13.39万元、政府采购工程支出88.00万元、政府采购服务支出29.51万元。

授予中小企业合同金额122.10万元，占政府采购支出总额的93.28%，其中：授予小微企业合同金额70.25万元，占政府采购支出总额的53.67%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋6,743.73平方米，价值600.56万元。车辆4辆，价值144.09万元，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4辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额4,830.84万元，实际执行总额4,722.12万元；预算绩效评价项目26个，全年预算数1,090.37万元，全年执行数1,090.37万元。预算绩效管理取得的成效：一是人大微实事项目的实施，改善了乡村基础设施。二是玉米烘干厂的建设，壮大了村集体经济，提高了村集体收入。三是老台村和老湖村基础设施建设项目，改善了乡村基础设施。发现的问题及原因：对项目进展情况关注不够，与预期的绩效目标还有差距。下一步改进措施：加强预算绩效管理，对项目的进展随时跟进，使项目的实施能够达到预期的效果。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 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | | | | |
| 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 | | 152.74 | 1,686.01 | 1,686.01 | - | - | - |
| 本级资金 | | 1,362.90 | 3,144.83 | 3,036.11 | - | - | - |
| 其他资金 | | 207.37 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 1,723.01 | 4,830.84 | 4,722.12 | 10 | 97.75% | 9.78 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.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,科学等行政工作  2、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令  4、保障在职人员52名机关干部工资,津贴补贴,社保,公积金按时足额发放  5、保障临聘人员工资、社保按时足额发放  6及时支付各类办公经费，确保单位各项工作正常开展。 | | | 截至2024年12月31日，本单位2024年度全年预算为4830.84万元 ，全年执行数4722.12万元，总预算执行率97.75%。2024年本单位完成以下工作内容：一是老台乡坚持以大漠公司为龙头发展文冠果种植及产品研发，由企业带动农户，新增种植面积1200亩，总面积达6400亩，发展林下经济，开发特色林果业产品6种，成功举办首届文冠果采摘节，推广特色林业文冠果种植。二是老台乡坚持项目为王，围绕发展包装项目、紧扣产业引进项目、健全机制落地项目，以项目带动增强发展动能。年内争取各类项目资金4382.2万元，实施各类项目12个。其中：基础设施项目9个、产业类项目3个。三是老台乡持续实施“千头牛、万只羊”计划，鼓励规模化养殖，加快品种改良力度，完成牛羊品种改良5000余头（只）。因地制宜提升改造圈舍，鼓励农户与企业发展湖羊养殖产业，引进湖羊200只，努力向标准化、品牌化发展。按照要求抓好“清化收”工作落实，截至5月，全乡5个行政村集体债务在全县范围内率先清零。统筹推进各村产业发展，西地村小型农业产业园正式投入运营，年内为村集体增加收入50余万元；老台村2个实体经济不断拓宽业务范围，增加服务项目，村集体经济稳步提升。截至目前，2个行政村集体经济过百万元，年底力争达到3个。四是申请人大微实事项目7个，涉及资金59.85万元，有效解决了一批百姓生活中的“烦心事、揪心事、操心事”。五是2024年人均收入达24738元，较上年增加10.2%。其中：一产收入17159元，二产收入2606元，三产收入4973元。 | | | | |
| 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 | | >=53人 | 老台乡政府2024年1月工资表 | 15 | =55人 | 15 |
| 经费保障退休人员退休费人数 | | >=15人 | 老台乡政府2024年1月退休人员工资表 | 5 | =15人 | 5 |
| 管理效率 | 组织开展中心组理论学习次数 | | >=12次 | 老台乡2023年度工作总结及2024年度工作计划 | 11 | =15次 | 11 |
| 履职效能 | 开展法治宣传场次 | | >=35次 | 老台乡2023年度工作总结及2024年度工作计划 | 12 | =35次 | 12 |
| 排查解决各类矛盾纠纷 | | >=60次 | 老台乡2023年度工作总结及2024年度工作计划 | 11 | =60次 | 11 |
| 开展各类志愿服务数 | | >=13次 | 老台乡2023年度工作总结及2024年度工作计划 | 20 | =13次 | 20 |
| 完成新建户厕数 | | >=73座 | 老台乡2023年度工作总结及2024年度工作计划 | 16 | =73座 | 16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2019年高效节水项目结余资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 8.60 | | 8.60 | | 8.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.60 | | 8.60 | | 8.60 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据吉县党财办〔2024〕2号文件精神以及2023年区、州高标准农田建设工程质量专项整治百日行动工作中发现我乡西地村3座管理房已安装的设备外露，存在安全隐患，该项目申请8.6万元为老台乡西地村维修3间蓄水池水泵房，通过该项目的实施减少了用电安全隐患同时提升了西地村水资源的利用效率，节约水资源更好地应对水资源短缺问题。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出8.6万元，预算执行率为100%。该项目主要实施完成老台乡西地村维修3间蓄水池水泵房，通过该项目的实施减少了用电安全隐患同时提升了西地村水资源的利用效率，节约水资源更好地应对水资源短缺问题。 | | | | | |
|  | 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 | 维修蓄水池水泵房数量 | 20 | >=3间 | =3间 | 100% | 20 | 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 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2023年7月13日 | =2023年7月13日 | 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 | 水泵房维修每平方米价款 | 20 | <=750元/平方米 | =750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 | 提升西地村水资源利用率 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 减少用电安全隐患 | 10 | 有效减少 | 有效减少 | 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 | 群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年结转结余资金—县党财办〔2023〕2号－昌州财建〔2022〕119号2023年中央产粮大县奖励资金－老台乡玉米烘干厂配套附属建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 50.69 | | 50.69 | | 50.69 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.69 | | 50.69 | | 50.69 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据吉县发改〔2023〕186号文件精神，向财政申请项目资金292万元，用于吉木萨尔县老台乡玉米烘干厂配套附属设施建设项目。此项目的实施保障了玉米烘干厂建设顺利进行。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出50.69万元，预算执行率为100%。该项目已实施完毕，主要完成新建室外堆场地面硬化，室外消防管网，排水管网以及污水处理设施，室外电气，高低压设备电缆安装工程，厂区围墙，室外电动伸缩大门及配套附属设施。保障了玉米烘干厂建设顺利进行。 | | | | | |
|  | 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 | 烘干厂附属设备数量 | 15 | >=1套 | =1套 | 100% | 15 | 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 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目完成时间 | 10 | 2023年11月 | =2023年11月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年支付项目资金 | 20 | <=50.69万元 | =50.69万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加村集体经济收入 | 10 | 有效增加 | 有效增加 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 项目正常运转率 | 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 | 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 | 2023年结转结余资金—老台乡专项调整昌吉财农〔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 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 102.05 | | 102.05 | | 102.05 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 102.05 | | 102.05 | | 102.05 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据昌吉财农〔2023〕21号文件精神，关于下达2023年中央农业生态资源保护资金预算的通知，为了强化农业废弃物资源化管理，减轻农膜残留对土壤的污染和对农村人居环境的影响，资金用于加厚高强度地膜应用和废旧地膜拉运。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出102.05万元，预算执行率为100%，该项目已实施完毕，主要实施加厚高强度地膜应用和废旧地膜拉运。项目的实施强化了农业废弃物资源化管理，减轻了农膜残留对土壤的污染和对农村人居环境的影响。 | | | | | |
|  | 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 | 加厚高强度地膜应用面积 | 15 | >=6.60万亩 | =6.6万亩 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 农膜回收率 | 10 | >=85% | =85% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 补贴发放覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 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 | 废旧地膜拉运补贴标准 | 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 |  |
| 加厚高强度地膜补贴标准 | 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 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减轻当地农膜残留对土壤和人居环境的影响 | 20 | 有效减少 | 有效减少 | 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 | 受益补助农户满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央农业生态资源保护资金预算的通知－ 老台乡人民政府 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 4.95 | | 4.95 | | 4.95 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.95 | | 4.95 | | 4.95 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据昌州财农〔2024〕22号文件精神，关于下达2024年中央农业生态资源保护资金预算的通知，财政拨付49500元用于全生物降解地膜推广项目任务，全乡全生物降解地膜任务面积共900亩，补贴标准为55元/亩，该项目的实施有效地减少了对土壤结构的破坏和对环境的污染。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出4.95万元，预算执行率为100%。主要对我乡全生物降解地膜任务面积共900亩，补贴标准为55元/亩，该项目的实施有效地减少了对土壤结构的破坏和对环境的污染，改善土壤健康，促进农业可持续发展，适应绿色农业趋势。提升作物产量和品质，增强经济效益，提升农产品竞争力。无需回收处理，操作便捷，省时省力。 | | | | | |
|  | 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 | 全生物降解地膜任务面积 | 20 | >=900亩 | =900亩 | 100% | 20 | 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 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | =2024年12月前 | =2024年12月前 | 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 | 补贴标准 | 10 | =55元/亩 | =55元/亩 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 补贴资金合计 | 10 | <=4.95万元 | =4.95万元 | 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 | 提高地膜回收综合利用率 | 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 |  |
| 生态效益指标 | 有效减少土壤“白色污染” | 10 | 有效减少 | 有效减少 | 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 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央粮油生产保障资金预算—“一喷三防”项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 21.40 | | 21.40 | | 21.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.40 | | 21.40 | | 21.40 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据昌州财农〔2024〕14号文件精神，关于下达2024年中央粮油生产保障资金预算【小麦“一喷三防”】的通知，下达资金21.4万元用于购买农药和肥料，计划购买肥料-磷酸二氢钾5400袋，农药-丙环唑1500瓶，农药-噻虫高氯氟1503瓶，受益补助面积3万亩，通过一次施药达到防病、防虫、防早衰的目的，提高小麦的质量和产量。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出21.4万元，预算执行率为100%。该项目已实施完毕，主要完成购买了肥料-磷酸二氢钾5400袋，农药-丙环唑1500瓶，农药-噻虫高氯氟1503瓶，受益补助面积达到3万亩，通过一次施药达到防病、防虫、防早衰的目的，提高小麦的质量和产量。 | | | | | |
|  | 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 | 肥料-磷酸二氢钾 | 5 | >=5400袋 | =5400袋 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 农药-丙环唑 | 3 | >=1500瓶 | =1500瓶 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 农药-噻虫高氯氟 | 3 | >=1503瓶 | =1503瓶 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 补助面积 | 10 | =3万亩 | =3万亩 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助物资发放覆盖率 | 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 | 项目完成时间 | 5 | 2024年6月10日 | =2024年6月10日 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 公示时间 | 5 | <=7天 | =7天 | 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 | 每亩补助标准 | 20 | <=7.15元/亩 | =7.15元/亩 | 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 | 遏制病虫害率 | 20 | 有效遏制 | 有效遏制 | 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 | 项目区受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金－基层文艺团队奖补资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 2.75 | | | 5.55 | | 5.55 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.75 | | | 5.55 | | 5.55 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 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，对基层文艺团队奖补27500元资金，行政村文化运维经费28000元,，保障了基层文艺团队参加文化活动的热情和五个行政村文化活动如期开展。争取使受益群众满意度不低于95%。 | | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出5.55万元，预算执行率为100%。该项目已实施完毕，保障了基层文艺团队参加文化活动的热情和五个行政村文化活动如期开展。使受益群众满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | 受益基层文艺团队数量 | 10 | | >=2个 | =2个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 受益行政村数量 | 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 | 开展基层文艺活动合格率 | 10 | | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 文艺活动按时完成率 | | 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 | 老台村社火文艺团队补助资金总额 | | 7 | <=1.75万元 | =1.75万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 老台村基层文艺团队补助资金总额 | | 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 |  |
| 五个行政村文化运维活动经费 | | 8 | <=2.8万元 | =2.8万元 | 100% | 8 | 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 | 提高基层文艺团队参加活动的积极性 | | 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 | 受益群众满意度（%） | | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年第一批人大微实事项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 50.65 | | 50.65 | | 50.65 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.65 | | 50.65 | | 50.65 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 通过人大代表提案，实施微实事项目6个：1、老台乡群众活动室改造项目9.98万元；2、老台乡老台村梭梭梁村民小组滴灌提升改造9.99万元；3、老台乡二工河村村民修建院墙补助4.82万元；4、老台乡二工河村二工河村民小组沿路果树嫁接，修剪6.54万元；5、老台乡二工河村乏马唐村民小组修建60浆砌石渠9.87万元；6、老台乡老湖村老虎村民小组河水加压池改造提升9.45万元。通过该项目的实施有效改善乡村基础设施。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出50.65万元，预算执行率为100%。该项目实施完成了6项微实事：老台乡群众活动室改造项目9.98万元；老台乡老台村梭梭梁村民小组滴灌提升改造9.99万元；老台乡二工河村村民修建院墙补助4.82万元；老台乡二工河村二工河村民小组沿路果树嫁接，修剪6.54万元；老台乡二工河村乏马唐村民小组修建60浆砌石渠9.87万元；老台乡老湖村老虎村民小组河水加压池改造提升9.45万元。通过该项目的实施有效改善了乡村基础设施。 | | | | | |
|  | 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 | 实施微实事项目个数 | 20 | >=6个 | =6个 | 100% | 20 | 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（%） | 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 | 项目完成时间 | 5 | 2024年12月 | =2024年12月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老台乡群众活动室改造项目总成本 | 4 | <=9.98万元 | =9.98万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 梭梭梁村民小组滴灌提升改造总成本 | 4 | <=9.99万元 | =9.99万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 二工河村民小组修建院墙补助总成本 | 2 | <=4.82万元 | =4.82万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 二工河村民小组沿路果树嫁接、修剪总成本 | 3 | <=6.54万元 | =6.54万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 乏马唐村民小组修建60浆砌石渠总成本 | 4 | <=9.87万元 | =9.87万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 老湖村民小组河水加压池改造提升总成本 | 3 | <=9.45万元 | =9.45万元 | 100% | 3 | 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 | 改善受益乡村基础设施 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区受益群众满意度 | 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 | 吉木萨尔县北三台工业园区绿化养护、道路保洁等第三方服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 47.40 | | 47.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 47.40 | | 47.40 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 计划聘请1家第三方在北三台工业园区绿化养护、道路保洁等人居环境整治工作，申请养护资金47.4万元，保障人居环境工作正常开展。改善北三台园区人居环境，争取使群众满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出47.4万元，预算执行率为100%，该项目已实施完毕，该项目实施聘请1家第三方在北三台工业园区绿化养护、道路保洁等人居环境整治工作，保障人居环境工作正常开展，改善北三台园区人居环境。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 道路保洁面积 | 9 | =661126.60平方米 | =661126.6平方米 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 道路养护面积 | 11 | =686879平方米 | =686879平方米 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 养护工作完成率、验收率 | 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 | 道路保洁次数 | 12 | =12次 | =12次 | 100% | 12 | 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 | 每平方米养护费用 | 10 | =2元/平方米 | =2元/平方米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 北三台工业园区服务成本 | 10 | <=47.40万元 | =47.4万元 | 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 | 改善北三台园区人居环境 | 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 | 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 | 吉木萨尔县老台乡滴灌带厂建设项目前期费用支付项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据昌州财办建｛2023}14号文件精神，关于下达2023年第六批自治区预算内投资的通知，财政拨款20万元用于老台乡滴灌带厂建设项目，其中勘察费3万元、设计费12.12万元、水土保持方案费4.88万元，保障了村基础设施建设同时带动了村集体经济。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，该项目用于老台乡滴灌带厂建设项目，其中勘察费3万元、设计费12.12万元、水土保持方案费4.88万元，预算执行率为100%。保障了村基础设施建设同时带动了村集体经济。 | | | | | |
|  | 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 | 支付前期费用家数 | 20 | >=3家 | =3家 | 100% | 20 | 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% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 支付完成时间 | 10 | 2024年12月 | =2024年12月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 勘察费 | 4 | <=3万元 | =3万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 设计费 | 10 | <=12.12万元 | =12.12万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 水土保持方案费 | 6 | <=4.88万元 | =4.88万元 | 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 | 社会效益指标 | 化解欠款 | 20 | 有效化解 | 有效化解 | 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 | 受益单位满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县老台乡老台村基础设施项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 50.00 | | 52.93 | | 52.93 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 52.93 | | 52.93 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 计划实施新建供水管网长度4公里，架设高压线长度1.20公里，变压器数量1座，项目总投资52.93万元。计划于2024年12月完成，主要用于支付老台乡老台村基础设施建设项目工程费，通过项目的实施，提高了农村基础设施的完善率，提高群众幸福感。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出52.93万元，预算执行率为100%，该项目已实施完毕，该项目实施新建供水管网长度4公里，架设高压线长度1.20公里，变压器数量1座，主要用于支付老台乡老台村基础设施建设项目工程费，通过项目的实施，提高了农村基础设施的完善率，提高群众幸福感。 | | | | | |
|  | 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 | 新建供水管网长度 | 10 | >=4公里 | =4公里 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 架设高压线长度 | 8 | >=1.20公里 | =1.2公里 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 变压器数量 | 6 | >=1座 | =1座 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 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 | 资金按照工程量支付及时率 | 7 | =100% | =100% | 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 | 支付工程费 | 20 | <=52.93万元 | =52.93万元 | 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 | 提高基础设施的完整率 | 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 | 群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县老台乡老湖村亮化工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 40.00 | | 40.00 | | 40.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | | 40.00 | | 40.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据昌州财农｛2023}59号文件精神，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，财政拨款40万元用于老台乡老湖村亮化工程，安装路灯82盏，且验收合格，严格控制购买安装成本，保障了村级基础设施的建设完善，改革农村新面貌，使得项目区受益群众满意。 | | | | | | | 截至2024年12月31日,项目实际支出40万元，预算执行率为100%,该项目已实施完成，该项目在老台乡老湖村安装路灯82盏，保障了村级基础设施的完善，改革农村新面貌，保护了村民生命财产安全，尤其对老人、儿童和骑行者的作用明显，路灯的辅助也能更好地发挥作用。 | | | | | |
|  | 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 | 安装路灯数量 | 20 | >=82盏 | =82盏 | 100% | 20 | 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 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 工程款按进度支付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 工程完成时间 | 5 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安装路灯单价成本 | 20 | <=4878元/盏 | =4878元/盏 | 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 | 保障了农村基础设施的完善 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 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 | 项目区受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县老台乡西地村2025年农村道路中央财政以工代赈项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要用于支付吉木萨尔县老台乡西地村2025年农村道路中央财政以工代赈项目的前期费，分别是设计费4万元、勘验费2.5万元、测绘费0.5万元，使得该项目前期手续合规，完善，提高政府公共服务供给水平。争取使采购单位满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出7万元，预算执行率为100%，该项目已实施完毕，主要用于支付吉木萨尔县老台乡西地村2025年农村道路中央财政以工代赈项目的前期费用，分别是设计费4万元、勘验费2.5万元、测绘费0.5万元，使得该项目前期手续合规，完善，提高政府公共服务供给水平。 | | | | | |
|  | 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 | 委托第三方数量 | 21 | >=3家 | =3家 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 成果验收合格率 | 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 | 任务按时完成率 | 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 | 设计费 | 7 | <=4万元 | =4万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 勘验费 | 7 | <=2.50万元 | =2.5万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 测绘费 | 6 | <=0.50万元 | =0.5万元 | 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 | 社会效益指标 | 前期手续合规，完善 | 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 |  |
| 提高政府公共服务供给水平 | 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 | 采购单位满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县老台乡阿克托别村渠道及附属设施建设项目前期费用支付项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 7.43 | | 10.11 | | 10.11 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.43 | | 10.11 | | 10.11 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要用于解决阿克托别村渠道及附属设施建设项目前期费用，其中设计费6.25万元、监理费3.86万元，该项目的实施，提升政府公信力，减少纠纷。争取使受益单位满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出10.11万元，预算执行率为100%，该项目已实施完毕，本项目主要用于解决阿克托别村渠道及附属设施建设项目前期费用，其中设计费6.25万元、监理费3.86万元，该项目的实施，提升政府公信力，减少纠纷。 | | | | | |
|  | 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 | 欠款单位数量 | 21 | >=2家 | =2家 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 成果验收合格率 | 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 | 任务按时完成率 | 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 | 设计费 | 12 | <=6.25万元 | =6.25万元 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 监理费 | 8 | <=3.86万元 | =3.86万元 | 100% | 8 | 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 | 减少纠纷 | 20 | 有效减少 | 有效减少 | 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 | 受益单位满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 老台乡2024年畜牧业高质量发展项目及畜牧种业保护提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 130.06 | | 130.06 | | 130.06 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 130.06 | | 130.06 | | 130.06 | | — | | — | | — |
| 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打造标准化示范场2个，补助30万元；购进基础母羊210只，每只补贴200元，补助4.2万元；100吨以上青贮玉米收贮项目，补助15.7332万元；购进基础母牛291头，每头补助2000元，补助58.2万元；购进种公畜项目种牛2头，补助1万元；建设肉羊改良点1个，补助3万元；建设“三合一”卡点1个，补助4万元；用于多胎（多羔）基础母羊购进补贴标准每只500元，我乡购进210只，补助10.5万元；对我乡种植连片种植面积在50亩以上地共55.9亩，共补助33540元；分散种植面积在2亩以上地共2.6亩，共补助780元；项目总投资为130.06万元，项目计划于2024年12月31日之前完成，待项目实施完成，有效提升畜牧业、种植业高质量发展，推动现代化畜牧业快速发展，快速实现产业化，促进农牧民增收，争取使受益农民满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出130.06万元，预算执行率为100%，该项目已实施完毕，该项目打造完成标准化示范场2个，补助30万元；购进基础母羊210只，每只补贴200元，补助4.2万元；100吨以上青贮玉米收贮项目，补助15.7332万元；购进基础母牛291头，每头补助2000元，补助58.2万元；购进种公畜项目种牛2头，补助1万元；建设肉羊改良点1个，补助3万元；建设“三合一”卡点1个，补助4万元；用于多胎（多羔）基础母羊购进补贴标准每只500元，我乡购进210只，补助10.5万元；对我乡种植连片种植面积在50亩以上地共55.9亩，共补助33540元；分散种植面积在2亩以上地共2.6亩，共补助780元；有效提升畜牧业、种植业高质量发展，推动现代化畜牧业快速发展，快速实现产业化，促进农牧民增收。 | | | | | |
|  | 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 | 打造标准化示范场数量 | 5 | >=2个 | =2个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 购进基础母羊数量 | 5 | >=210只 | =210只 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 购进基础母牛数量 | 5 | >=291头 | =291头 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 购进种公畜数量 | 5 | >=2头 | =2头 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 建设肉羊改良点数 | 5 | >=1个 | =1个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 建设“三合一”卡点数 | 5 | >=1个 | =1个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 补助种植大蒜面积 | 3 | >=58.5亩 | =58.5亩 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补贴发放认定准确率 | 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 | 补贴发放及时率 | 2 | =100% | =100% | 100% | 2 | 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 | 打造2个标准示范场补助成本 | 3 | <=30万元 | =30万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 购进基础母羊补助标准 | 2 | =200元/只 | =200元/只 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 青贮玉米收贮补助成本 | 3 | <=15.73万元 | =15.73万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 购进基础母牛补助标准 | 3 | =2000元/头 | =2000元/头 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 购进种公畜补助标准 | 3 | =10000元/头 | =10000元/头 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 建设肉羊改良点补助成本 | 2 | <=3万元 | =3万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 建设“三合一”卡点补助成本 | 2 | <=4万元 | =4万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 大蒜补贴标准 | 2 | <=3.43万元 | =3.43万元 | 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 | 促进农牧民增收 | 10 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 保障畜牧业高质量发展 | 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 | 受益农民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 老台乡中央政法纪检监察转移支付资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 根据昌州财办行〔2024〕6号文件精神，关于下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知，财政拨付资金2万元，包括办案经费，装备费，保障了乡镇纪检监察工作的正常运行。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出2万元，预算执行率为100%。该项目已实施完毕，该项目用于乡纪检办办案经费及装备费，保障了乡镇纪检监察工作的正常运行。 | | | | | |
|  | 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 | 购买办公用品 | 10 | >=1批 | =1批 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 购买装备 | 10 | >=1套 | =1套 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 物资采购验收合格率 | 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 | 项目完成时间 | 10 | 2024年12月 | =2024年12月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中央政法纪检监察转移支付总成本 | 20 | <=2万元 | =2万元 | 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 | 保障纪检监察工作正常开展 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 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 | 纪检监察工作人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 老台乡人民政府-2024年美术馆、公共图书文化馆（站）免费开放补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 根据昌州财教81号和64号以及18号文件精神，关于提前下达自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的安排，将财政拨款47000元用于该项目的实施。保障了营造良好的文化氛围，提高居民文化素养。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出4.7万元，预算执行率为100%。该项目已实施完毕，该项目营造了良好的文化氛围，有效提高了居民文化素养。 | | | | | |
|  | 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 | 建造村级图书馆数量 | 17 | >=1个 | =1个 | 100% | 17 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 建设工程验收合格率 | 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 | 资金到位及时率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目完成时间 | 8 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 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 | 工程总成本 | 20 | <=4.70万元 | =4.7万元 | 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 | 提高居民文化素养 | 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 | 居民满意度 | 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 | 老台乡人民政府－昌州财农〔2024〕46号/40号关于下达2024年、2023年末级渠系建设州本级第一批奖补资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 304.73 | | 304.73 | | 304.73 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 304.73 | | 304.73 | | 304.73 | | — | | — | | — |
| 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2023、2024年州本级末级渠系建设第一批奖补资金工作安排，两次共拨付304.73万元用于23.90公里末级渠系建设，自筹自建项目补贴标准15万元/公里，项目支撑建设补贴标准10万元/公里，该项目的实施提升了水资源的利用效率，使农田得到稳定可靠的水资源支持。争取使受益农户满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出304.73万元，预算执行率为100%，该项目已实施完毕，实施完成23.90公里末级渠系建设，自筹自建项目补贴标准15万元/公里，项目支撑建设补贴标准10万元/公里，该项目的实施提升了水资源的利用效率，使农田得到稳定可靠的水资源支持。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 末级渠系任务公里数 | 21 | >=23.90公里 | =23.9公里 | 100% | 21 | 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 | 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 | 工程按时完工率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自筹自建项目补贴标准 | 12 | =15万元/公里 | =15万元/公里 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目支撑建设补贴标准 | 8 | =10万元/公里 | =10万元/公里 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升水资源利用效率 | 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 |  |
| 改善乡村渠系完善率 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 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 | 受益农户满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 老台乡人民政府2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 19.00 | | 19.00 | | 19.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.00 | | 19.00 | | 19.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据昌州财农｛2023}69号文件精神，关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金的预算安排，申请190000元用于农业防灾减灾和水利救灾,补助标准为饲草料每吨补助84元，档次分为10头～20头每户平均8吨饲草料、21头～40头每户平均12吨饲草料、41头～80头每户平均14.5吨饲草料、81头以上每户平均18.23吨饲草料。我乡镇总补助221户，保障辖区内广大农民农业工作减少灾害的破坏，提高从事农业工作的积极性。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出19万元，预算执行率为100%。该项目已实施完毕，主要实施农业防灾减灾和水利救灾,补助标准为饲草料每吨补助84元，档次分为10头～20头每户平均8吨饲草料、21头～40头每户平均12吨饲草料、41头～80头每户平均14.5吨饲草料、81头以上每户平均18.23吨饲草料。我乡镇总补助221户，保障了辖区内广大农民农业工作减少灾害的破坏，提高了从事农业工作的积极性。 | | | | | |
|  | 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 | 受益户数 | 17 | >=221户 | =221户 | 100% | 17 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 受灾农户补助覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目公示天数 | 5 | >=7天 | =7天 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目完成时间 | 8 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 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 | 饲草料每吨补助标准 | 20 | =84元/吨 | =84元/吨 | 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 | 提高农户从事农业工作的积极性 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 政策知晓率 | 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 | 受灾农户满意度 | 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 | 老台乡人民政府2024年欠款化解项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 129.98 | | 129.98 | | 129.98 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 129.98 | | 129.98 | | 129.98 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要对老台乡政府2021年以来完工已结算项目欠款以及前期费进行化解，财政拨款129.98万元，该项目的实施有效解决了历年欠款问题，提升政府公信力，缓解财政压力。争取使欠款化解单位满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出129.98万元，预算执行率为100%，该项目的实施有效解决了历年欠款问题，提升了政府公信力，缓解了财政压力，提升基层治理能力，防范债务风险。 | | | | | |
|  | 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 | 化解欠款项目数量 | 15 | >=6个 | =6个 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 债务化解完成率 | 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 | 债务化解及时率 | 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 | 2021年以来完工已结算项目前期费（政投化债） | 6 | =38.2万元 | =38.2万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 2021年以来完工已结算主体施工类项目欠款 | 7 | =48.48万元 | =48.48万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 2021年以来完工已结算项目前期费（乡村振兴） | 2 | =6.13万元 | =6.13万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 截至2024年9月完工已结算施工类项目欠款 | 5 | =37.17万元 | =37.17万元 | 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 | 提升政府公信力 | 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 | 欠款化解单位满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 老台乡人民政府2024年水毁工程维修资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 10.15 | | 10.15 | | 10.15 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.15 | | 10.15 | | 10.15 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 上级拨付10.15万元为水毁工程维修资金，计划共实施维修老台乡14处水毁事件，该项目的实施有利于水利工程设施的正常运行，提高防洪减灾能力，保障人民群众的生命财产安全，争取使受益农户满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出10.15万元，预算执行率100%，该项目已实施完毕，主要实施完成维修老台乡14处水毁事件，该项目的实施有利于水利工程设施的正常运行，提高防洪减灾能力，保障了人民群众的生命财产安全。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 发生水毁事件数 | 22 | >=14件 | =14件 | 100% | 22 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 水毁维修任务完成率 | 11 | =100% | =100% | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 水毁维修任务按时完成率 | 7 | =100% | =100% | 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 | 水毁维修任务维修费 | 8 | <=4万元 | =4万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 水毁维修任务机械费 | 12 | <=6.15万元 | =6.15万元 | 100% | 12 | 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 | 提高防洪减灾能力 | 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 |  |
| 保障水利工程设施的正常运行 | 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 | 农户满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 老台乡人民政府乡镇沿路沿线散埋墓穴迁移至公墓区补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 5.20 | | 5.20 | | 5.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.20 | | 5.20 | | 5.20 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据上级关于将乡镇沿路沿线散埋墓穴迁移至公墓区的要求，拨付5.2万元用于坟墓迁葬工作，搬迁单穴坟11座、双穴12座，单穴坟每座2000元，双穴坟每座2500元，该项目的实施有利于重新规划土地资源，使土地利用更加合理，改善农村环境。争取使受补贴群众满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出5.2万元，预算执行率为100%，该项目已实施完成，该项目搬迁完成单穴坟11座、双穴12座，单穴坟每座2000元，双穴坟每座2500元，该项目的实施有利于重新规划土地资源，使土地利用更加合理，改善农村环境。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 搬迁单穴坟数 | 11 | >=11座 | =11座 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 搬迁双穴坟数量 | 11 | >=12座 | =12座 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补贴认定准确率 | 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 | 补贴发放及时率 | 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 | 单穴坟补贴标准 | 10 | =2000元/座 | =2000元/座 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 双穴坟补贴标准 | 10 | =2500元/座 | =2500元/座 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于重新规划土地资源 | 10 | 逐步提升 | 逐步提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 改善农村环境 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 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 | 受补贴群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 老台乡人民政府拆除废旧温室补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 6.69 | | 6.69 | | 6.69 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.69 | | 6.69 | | 6.69 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据吉木萨尔县拆除废旧温室补助资金的安排，计划拆除老台乡自然棚11座、标准棚22.3座，补贴标准为3000元/座，拨款6.69万元，该项目的实施减少了安全隐患。争取使受益农户满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出6.69万元，预算执行率为100%，该项目已实施完成，该项目完成拆除了老台乡自然棚11座、标准棚22.3座，补贴标准为3000元/座，该项目的实施减少了安全隐患。使受益农户满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | 拆除自然棚数量 | 10 | >=11座 | =11座 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 拆除标准棚数量 | 11 | >=22.30座 | =22.3座 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 拆除工作验收合格率 | 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 | 补贴发放及时率 | 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 | 补贴标准 | 10 | =3000元/座 | =3000元/座 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 补贴资金 | 10 | <=6.69万元 | =6.69万元 | 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 | 减少安全隐患 | 20 | 有效减少 | 有效减少 | 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 | 受益农户满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 老台乡人民政府西地村村内亮化工程项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 31.00 | | 31.00 | | 31.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.00 | | 31.00 | | 31.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年计划实施老台乡西地村亮化工程，购买路灯150盏，使得路灯验收合格，按时完成，保障了村级基础设施的建设完善，改革农村新面貌。争取使项目区受益群众满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出31万元，预算执行率为100%。该项目实际实施完成购买路灯150盏，使得路灯验收合格，按时完成，保障了村级基础设施的建设完善，改革了农村新面貌。使项目区受益群众满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 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 | 安装路灯数量 | 20 | >=150盏 | =150盏 | 100% | 20 | 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 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 按施工进度支付率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 工程完成时间 | 5 | 2024年12月 | =2024年12月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安装路灯平均成本 | 20 | <=2067元/盏 | =2067元/盏 | 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 | 经济效益指标 | 路灯使用率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 保障了农村基础设施的完善 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 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 | 项目区受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 老台乡铸牢中华民族共同体意识石榴籽非遗馆、百姓共乐主题园 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为打造非物质文化遗产馆和百姓共乐主题园各1座，项目总投资为6万元，项目计划于2024年12月31日之前完成。通过本项目的实施，传承和保护非物质文化遗产，能让更多人了解和关注非物质文化遗产，强化文化传承意识，百姓共乐主题园丰富了百姓日常娱乐方式，丰富了乡镇公共文化设施。待项目实施完成，争取使居民满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出6万元，预算执行率为100%，该项目已实施完毕，打造非物质文化遗产馆和百姓共乐主题园各1座，通过本项目的实施，传承和保护非物质文化遗产，能让更多人了解和关注非物质文化遗产，强化文化传承意识，百姓共乐主题园丰富了百姓日常娱乐方式，丰富了乡镇公共文化设施。 | | | | | |
|  | 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 | 修建非遗馆数量 | 11 | >=1座 | =1座 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 打造百姓共乐主题园 | 11 | >=1座 | =1座 | 100% | 11 | 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 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 修建非遗馆成本 | 10 | <=3万元 | =3万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 打造百姓共乐主题园成本 | 10 | <=3万元 | =3万元 | 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 | 强化文化传承意识 | 10 | 有效强化 | 有效强化 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 完善乡镇基础设施 | 10 | 有效完善 | 有效完善 | 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 | 居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 老台乡老台村基础设施提升项目水土保持补偿费资金及老台乡老湖村基础设施建设项目草原补偿费、林地补偿资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 10.08 | | 10.08 | | 10.08 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.08 | | 10.08 | | 10.08 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据上级工作要求，财政拨付3.42万元用于老台村基础设施提升项目水土保持补偿费，老台乡老湖村基础设施建设项目草原补偿费、林地补偿费资金的安排拨付6.66万元，该项目实施主要用于缴纳老湖村基础设施建设项目占用森林植被恢复，完善了老台村基础设施的建设，保护和改善生态环境，合理利用水土资源，减少自然灾害的发生。争取使受益村民满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出10.08万元，预算执行率为100%，该项目已实施完毕，该项目实施主要用于缴纳老湖村基础设施建设项目占用森林植被恢复，完善了老台村基础设施的建设，保护和改善生态环境，合理利用水土资源，减少了自然灾害的发生。 | | | | | |
|  | 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 | 征占地面积 | 15 | >=3.42万平方米 | =3.42万平方米 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补偿费缴纳完成率 | 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 | 补偿费缴纳及时率 | 12 | =100% | =100% | 100% | 12 | 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 | 收费标准 | 5 | =1元/平方米 | =1元/平方米 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 草原补偿费 | 15 | <=6.66万元 | =6.66万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水土流失防治 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 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 | 受益村民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 老湖村大湾村民小组文化室维修及二工河村修建一座旅游厕所 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县老台乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 9.45 | | 9.45 | | 9.45 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.45 | | 9.45 | | 9.45 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目计划实施2项，维修老湖村大湾村民小组文化室，在二工河村修建一座旅游厕所，维修共计9.45万元，通过该项目的实施有效改善受益村基础设施能力，争取使受益村居民满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出9.45万元，预算执行率为100%，已完成维修老湖村大湾村民小组文化室，在二工河村修建一座旅游厕所，通过该项目的实施有效改善受益村基础设施能力，受益村居民满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | 维修文化室面积 | 11 | >=325平方米 | =325平方米 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 修建厕所 | 11 | =1座 | =1座 | 100% | 11 | 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 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文化室维修项目总成本 | 15 | <=8.45万元 | =8.45万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 修建厕所成本 | 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 | 社会效益指标 | 改善受益村基础设施 | 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 | 受益村居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 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》