疏附县兰干镇人民政府

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

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策，全面加强党的领导，巩固基层政权，把握农村改革发展大局，充分发挥统揽全局的核心领导作用。

（二）完善党政组织功能，强化干部的监督、教育，建立廉洁高效、运转协调、行为规范、适应社会主义市场经济和社会发展需要的体制。

（三）加强党的基层组织和农村基层政权建设。加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，坚持完善人民代表大会制度。

（四）加快农村经济发展。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、产业结构调整方案，落实强农惠农措施，培育主导产业和市场体系，抓好招商引资，保护各种经济组织的合法权益，组织经济运行，促进经济发展。

（五）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作。

（六）改进工作方式，运用经济、法律、行政的手段进行综合，强化示范、引导、服务、协调功能，转变工作职能，创新工作机制，推动农业农村经济发展。

（七）加强民主法治宣传教育，抓好各项工作，加强社会确保社会向好发展。

（八）负责行政区域内的文化、教育、卫生、体育、防灾减灾、优抚安置、低保、社会保障等社会公益事业的综合性工作和精神文明创建工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

疏附县兰干镇人民政府2024年度，实有人数167人，其中：在职人员140人，增加3人；离休人员0人，增加0人；退休人员27人,增加1人。

疏附县兰干镇人民政府无下属预算单位，下设5个科室，分别是：党政办、党建办、农业发展中心、乡村振兴、经济发展和财政办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计3,217.16万元，**其中：本年收入合计3,217.16万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计3,217.16万元，**其中：本年支出合计3,217.16万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少575.92万元，下降15.18%，主要原因是：本年减少返还村级承包费、高质量庭院经济项目、农业产业基础设施配套项目资金（红屋顶补助项目资金）、疏附县兰干镇乡村基本公共服务提升项目、兰干镇防返贫保险等项目，导致收入支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,217.16万元，**其中：财政拨款收入2,993.75万元，占93.06%；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223.40万元，占6.94%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,217.16万元，**其中：基本支出2,378.77万元，占73.94%；项目支出838.38万元，占26.06%；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2,993.75万元，**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2,993.75万元。**财政拨款支出总计2,993.75万元，**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2,993.75万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加1.72万元，增长0.06%，主要原因是：本年新增2名退休死亡人员，死亡抚恤增加；本年新增疏附县兰干镇“煤改电”工程（一期）2021年居民供暖设施改造工程项目。**与年初预算相比，**年初预算数2,583.95万元，决算数2,993.75万元，预决算差异率15.86%，主要原因是：本单位年中追加大中型水库移民后期扶持项目-疏附县日光温室大棚建设项目、喀什地区疏附县兰干镇、木什乡、站敏乡、林场、园艺场“煤改电”工程（二期）2022年居民供暖设施改造工程、疏附县“千万工程”农村厕所改造项目、疏附县兰干镇2022年“五小”工程项目、疏附县壮大村集体经济项目、疏附县壮大村集体经济（二期）项目等项目资金，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2,918.61万元，**占本年支出合计的90.72%。**与上年相比，**增加55.09万元，增长1.92%，主要原因是：本年新增2名退休死亡人员，死亡抚恤增加；本年新增疏附县兰干镇“煤改电”工程（一期）2021年居民供暖设施改造工程项目。**与年初预算相比,**年初预算数2,583.95万元，决算数2,918.61万元，预决算差异率12.95%，主要原因是：年中追加喀什地区疏附县兰干镇、木什乡、站敏乡、林场、园艺场“煤改电”工程（二期）2022年居民供暖设施改造工程、疏附县“千万工程”农村厕所改造项目、疏附县兰干镇2022年“五小”工程项目、疏附县壮大村集体经济项目、疏附县壮大村集体经济（二期）项目等项目资金，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)1,973.64万元,占67.62%。

2.社会保障和就业支出(类)340.00万元,占11.65%。

3.卫生健康支出(类)107.49万元,占3.68%。

4.节能环保支出(类)109.33万元,占3.75%。

5.城乡社区支出(类)5.47万元,占0.19%。

6.农林水支出(类)212.30万元,占7.27%。

7.住房保障支出(类)170.37万元,占5.84%。

**（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6.24万元，比上年决算增加6.24万元，增长100.00%,主要原因是：本年较上年新增人大事务代表专项经费。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为1,760.91万元，比上年决算减少6.94万元，下降0.39%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为1.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公用经费5村电费、取暖费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

4.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数为2.00万元，比上年决算增加0.50万元，增长33.33%,主要原因是：本年纪检监察事务经费项目较上年增加。

5.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.20万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少法制报刊费项目。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为137.78万元，比上年决算增加34.56万元，增长33.48%,主要原因是：本年村级运转经费项目支出增加。

7.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算数为65.72万元，比上年决算减少8.87万元，下降11.89%,主要原因是：本年疏附县兰干镇2022年“五小”工程项目支出减少。

8.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37.64万元，比上年决算增加12.47万元，增长49.54%,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。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为1.06万元，比上年决算增加1.06万元，增长100.00%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

10.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213.10万元，比上年决算增加19.62万元，增长10.14%,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。

11.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25.06万元，比上年决算增加0.47万元，增长1.91%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为63.13万元，比上年决算增加63.13万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增死亡人员，死亡抚恤支出增加。

13.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89.54万元，比上年决算减少3.02万元，下降3.26%,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，导致行政单位医疗支出较上年减少。

14.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17.95万元，比上年决算减少2.24万元，下降11.09%,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。

15.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):支出决算数为109.33万元，比上年决算增加58.69万元，增长115.90%,主要原因是：本年新增疏附县兰干镇“煤改电”工程（一期）2021年居民供暖设施改造工程项目。

16.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算数为5.47万元，比上年决算增加5.47万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增疏附县兰干镇“五小”工程项目。

17.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197.20万元，比上年决算减少121.36万元，下降38.10%,主要原因是：本年减少疏附县兰干镇高质量庭院经济建设项目、疏附县兰干镇农业基础设施配套项目。

18.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0.00万元，比上年决算减少13.71万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少兰干镇防返贫保险项目。

19.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为15.10万元，比上年决算增加15.10万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加兰干镇喀拉古勒萨依（6）村示范村建设项目-农村环境治理及民生建设项目。

20.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170.37万元，比上年决算减少5.88万元，下降3.34%,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，导致住房公积金较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,378.77万元，其中：**人员经费2,329.72万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费49.05万元，**包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

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75.15万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入75.15万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计75.15万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出75.15万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少53.36万元，下降41.52%，主要原因是：本年减少喀什市大型灌区续建配套与现代化改造项目-喀什噶尔河灌区喀什市骨干渠系节水改造工程林木补偿费。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数75.15万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加喀什地区喀什市吐曼河中小河流治理工程项目、大型水库移民后期扶持项目-疏附县日光温室大棚建设项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出75.15万元。

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28.64万元，比上年决算增加28.64万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增喀什地区喀什市吐曼河中小河流治理工程项目、大型水库移民后期扶持项目-疏附县日光温室大棚建设项目。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少128.51万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少喀什市大型灌区续建配套与现代化改造项目-喀什噶尔河灌区喀什市骨干渠系节水改造工程林木补偿费。

3.农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项):支出决算数为46.51万元，比上年决算增加46.51万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增大型水库移民后期扶持项目-疏附县日光温室大棚建设项目。

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3.20万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位财政拨款“三公”经费与上年一致无变化。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3.20万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。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3.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车加油费，维修费，公车保险费。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3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3.20万元，决算数3.20万元，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3.20万元，决算数3.20万元，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年度疏附县兰干镇人民政府（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49.05万元，比上年增加16.47万元，增长50.55%，主要原因是：本年增加取暖费经费，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151.99万元，其中：政府采购货物支出7.91万元、政府采购工程支出144.09万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额151.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额151.23万元，占政府采购支出总额的99.50%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,199.00平方米，价值205.74万元。车辆3辆，价值69.22万元，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3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）1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4,288.78万元，实际执行总额4,277.85万元；预算绩效评价项目13个，全年预算数1,689.65万元，全年执行数1,664.52万元。预算绩效管理取得的成效：一是部门预算安排与单位职能关联度较高，预算安排结构清晰明了，能够直观展示各项费用的分配情况，预算规模合理，为单位的稳健发展和高效运行提供了有力保障，是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用作用；二是年中预算调整幅度与单位运转情况和履职情况相匹配，未出现资金收支不平衡以及债务风险等负面影响，确保了预算调整的合理性和必要性，严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是本年度在执行预算过程中不存在闲置、浪费或挪用等情况，执行预算在预期可控范围内，严格按照项目进度支付资金，不存在超进度付款情况，资金支出方向合理，资金支出流程规范，严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：预算编制准确性不足，与实际支出偏差大；执行过程中存在频繁调整预算的情况。原因分析：预算编制基础数据收集不全面、不准确，缺乏充分的调研和分析；对政策变化、突发事件等因素预估不足；预算编制人员专业能力欠缺，对预算科目理解和运用不准确。下一步改进措施：一是精准编制预算：开展全面的预算培训，提升编制人员业务能力。提前启动预算编制，深入调研各科室需求、乡镇发展规划以及上年度支出情况，收集准确基础数据，运用零基预算等科学方法，细化预算项目和金额，提高预算准确性；二是强化预算执行：建立预算执行监督机制，每月分析预算执行进度，及时发现偏差并纠正。严格控制预算调整，非必要不调整，确需调整的按规范流程审批，增强预算刚性约束。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | |
| 单位名称 | 疏附县兰干镇人民政府 | | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 2,583.95 | 4,288.78 | 4,277.85 | 10 | | 99.75% | 9.98 | |
| 上级资金： | 0.00 | 228.28 | 220.69 | — | | — | — | |
| 本级资金： | 2,583.95 | 2,828.66 | 2,825.32 | — | | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 1,231.84 | 1,231.84 | — | | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2024年兰干镇党委、政府将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，牢牢聚焦习近平总书记在听取自治区党委和政府、兵团汇报时重要讲话、第九次全国对口支援新疆工作会议、自治区党委十届八次、九次全会、地位扩大会议、县委扩大会议精神，在县委、县政府的坚强领导下，牢牢把握党中央治疆方略及社会稳定和长治久安总目标，以高质量党建引领兰干镇高质量发展。 | | | | | 根据2024年工作计划，本单位完成开展镇级大型文体活动12场次，开展党建文体活动12场次，开展民族团结主题文艺演出131次，开展消防安全专题培训会12次，开展村级文体活动132场次，在县委、县政府的坚强领导下，牢牢把握党中央治疆方略及社会稳定和长治久安总目标，以高质量党建引领兰干镇高质量发展。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展镇级大型文体活动（场次） | >=12场次 | 兰干镇2024年度工作计划 | 18 | | 12场次 | 100 | 18 |
| 开展党建文体活动（场次） | >=12场次 | 兰干镇2024年度工作计划 | 18 | | 12场次 | 100 | 18 |
| 开展民族团结主题文艺演出（次） | >=131次 | 兰干镇2024年度工作计划 | 18 | | 131次 | 100 | 18 |
| 开展消防安全专题培训会（次） | >=12次 | 兰干镇2024年度工作计划 | 18 | | 12次 | 100 | 18 |
| 开展村级文体活动（场次） | >=132场次 | 兰干镇2024年度工作计划 | 18 | | 132场次 | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年—2022年自治区人大代表活动经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县兰干镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 3.72 | | 3.72 | | 3.72 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.72 | | 3.72 | | 3.72 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为进一步贯彻落实党和国家民族法律法规和方针政策，铸牢中华民族共同体意识，保障我镇人大组织代表换届活动圆满完成，布置人大组织代表换届活动会场，购买办公用品，为72位人大代表制作工作证，受益人员满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目预算金额3.72万元，执行金额3.72万元，执行率100%，项目的实施保障了我镇人大组织代表换届活动圆满完成，保障人大活动场次1次，保障人大代表人数72人，活动经费金额3.72万元，保障了人大活动顺利开展，受益人员满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人大活动场次（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 保障人大代表人数（人） | >=72人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =72人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动经费金额（万元） | <=3.72万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.72万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人大活动顺利开展 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：项目初期，对受益人员满意度的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解受益人员满意度需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年疏附县兰干镇（6）村农村环境治理及民生建设项目（尾款） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县兰干镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 15.10 | | 15.10 | | 15.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.10 | | 15.10 | | 15.10 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为15.10025万元，主要用于支付该项目尾款，用于建设垃圾收集转运点、外立面整治、村内绿化、庭院内外整治，项目实施后有效促进政企合作良好运转。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算金额15.10万元，执行数为15.1万元，执行率100%，主要用于支付该项目尾款1笔，项目施工费用15.1万元，项目的实施有效促进政企合作良好运转，受益企业满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 支付尾款项目笔数（笔） | >=1笔 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1笔 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目施工费用（万元） | <=15.10万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15.1万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进政企合作良好运转 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =93% | 10 | 偏差原因：在项目的实施过程中，通过走访测评，有部分人员不满意，出现负偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年村级运转经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县兰干镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 121.00 | | 121.00 | | 121.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 121.00 | | 121.00 | | 121.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目总资金为121万元，主要计划用于保障兰干镇11个行政村11000平方米房屋建筑供暖，保障办公人员数量200人，人均运转经费数为0.605万元；项目实施后，有效保障我镇村级工作正常运转，村级社会服务能力明显提升，工作人员积极性得到有效提升，受益对象满意度预计达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额121万元，已支付资金121万元，执行率100%，主要计划用于保障兰干镇11个行政村11000平方米房屋建筑供暖，保障办公人员数量200人，房屋建筑物供暖费用36.30万元，办公费用84.7万元，项目实施后，有效保障了我镇村级工作正常运转，提升村级社会服务能力，受益工作人员满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 房屋建筑物供暖面积(平方米) | >=11000平方米 | 计划标准 | 11000平方米 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11000平方米 | 8 |  | |
| 保障办公人员数量（人） | >=200人 | 计划标准 | 200人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月25日 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 房屋建筑物供暖成本（万元） | =36.30万元 | 预算支出标准 | 40万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36.3万元 | 10 |  | |
| 办公经费（万元） | <=84.70万元 | 预算支出标准 | 160万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =84.7万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村级社会服务能力 | 有效 | 计划标准 | 有效 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县兰干镇人民政府单位资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县兰干镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 1,060.30 | | 1,060.30 | | 1,060.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 1,060.30 | | 1,060.30 | | 1,060.30 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为1060.7万元，按照兰干镇资金管理办法及资金支付审批 流程，依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照单位资金支付和国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金，受益工作人员满意度达到95%。 | | | | | | | 截至自评日2024年12月26日，本项目预算为1060.3万元，执行数为1060.3万元，执行率为100%，资金用于维持单位正常运转，包括：伙食补助费用7.12万元，办公经费421.38万元，医疗费用15.79万元，住房公积金费用315.13万元，维修、专用材料费37.78万元，其他支出费用263.50万元，项目的实施保障乡镇单位正常运转，受益单位工作人员满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目个数（个） | >=6个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6个 | 20 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 伙食补助费用（万元） | <=7.12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.12万元 | 2 |  | |
| 办公经费（万元） | <=421.38万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =421.38万元 | 7 |  | |
| 医疗费用（万元） | <=15.79万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15.79万元 | 1 |  | |
| 其他支出费用（万元） | <=263.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =263.5万元 | 3 |  | |
| 住房公积金费用（万元） | <=315.13万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =315.13万元 | 5 |  | |
| 维修、专用材料费（万元） | <=37.78万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =37.78万元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障乡镇单位正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 兰干镇2019年农村环境综合卫生整治项目（尾款） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县兰干镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 171.18 | | 171.18 | | 171.18 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 171.18 | | 171.18 | | 171.18 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为171.18万元，主要用于支付兰干镇2019年农村环境综合卫生整治项目的两笔尾款，施工费用161.8万元，监理费用9.38万元，项目的实施有益于提高政府的公信力，化解社会矛盾，受益企业满意度预计达到100%。 | | | | | | | 截止自评日2024年12月26日，本项目预算数为171.18万元，主要用于支付兰干镇2019年农村环境综合卫生整治项目的两笔尾款，施工费用161.8万元，监理费用9.38万元，项目的实施有益于提高政府的公信力，化解社会矛盾，受益企业满意度预计达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 支付项目尾款数（笔） | >=2笔 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2笔 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 施工费用（万元） | <=161.8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =161.8万元 | 12 |  | |
| 监理费用（万元） | <=9.38万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.38万元 | 8 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府单位公信力 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 兰干镇关于申请喀什地区喀什市吐曼河中小河流治理工程项目（疏附兰干段）林木补偿费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县兰干镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 28.64 | | 28.64 | | 28.64 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.64 | | 28.64 | | 28.64 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过项目实施确保我镇1、8、9三个村30户群众，10225株林木补偿款286405元补偿款及时发放，有效保障项目如期完成，受补偿户满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目全年预算金额28.64万元，执行金额28.64万元，执行率100%，项目资金主要用于确保了我镇1、8、9三个村30户群众，10225株林木补偿款28.64万元及时发放，从而有效提高政府单位公信力，受补偿户满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村数量（个） | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 8 |  | |
| 受益农民数量（户） | >=30户 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =31户 | 7.76 | 偏差原因：因项目的实施过程中对人数统计不详细，出现正偏差。 | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补偿款金额（万元） | <=28.64万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28.64万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高政府单位公信力 | 有效提高 | 行业标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益补偿户满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.76分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什地区疏附县兰干镇“煤改电”工程（一期）2021年居民供暖设施改造工程-审计项目（尾款） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县兰干镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 4.65 | | 4.65 | | 4.65 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.65 | | 4.65 | | 4.65 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 审计工作的完成保障“煤改电”项目顺利收尾，确保项目资金准确发放，项目资金支付合理合规，结算审核准确有效，切实提高群众采暖安全性，企业满意度达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目预算金额4.65万元，执行金额4.65万元，执行率100%，项目资金用于支付煤改电工程审计工作的尾款，审计工作已全面完成，审计决算费用4.65万元，保障了“煤改电”项目顺利收尾，确保了项目资金准确发放，提高政府单位公信力，企业满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 支付项目尾款数（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 审计决算费用（万元） | <=4.65万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.65万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府单位公信力 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 项目初期，对受益企业满意度的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解受益企业满意度需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什地区疏附县兰干镇、木什乡、站敏乡、林场、园艺场“煤改电”工程（二期）2022年居民供暖设施改造工程项目（尾款） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县兰干镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 104.68 | | 104.68 | | 104.68 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 104.68 | | 104.68 | | 104.68 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目受益户10个村451户，尾款结清工作的完成保障“煤改电”项目顺利收尾，确保项目资金准确发放，项目资金支付合理合规、准确有效，切实提高群众采暖安全性，受益户满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目预算金额104.68万元，执行金额104.68万元，执行率100%，资金用于支付煤改电工程（二期）2022年居民供暖设施改造工程项目的尾款，包括：施工尾款97.04万元，监理费3.21万元，评审费1.58万元，审计费2.85万元，项目的时候有效促进政企合作效率，受益企业满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 支付项目尾款数（个） | >=4个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 20 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目施工尾款（万元） | <=97.04万元 | 计划标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =97.04万元 | 9 |  | |
| 项目监理费（万元） | <=3.21万元 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3.21万元 | 6 |  | |
| 项目评审费（万元） | <=1.58万元 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.58万元 | 2 |  | |
| 项目审计费（万元） | <=2.85万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.85万元 | 3 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进政企合作效率 | 促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 大中型水库移民后期扶持项目-疏附县日光温室大棚建设项目（尾款） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县兰干镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 46.51 | | 46.51 | | 46.51 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 46.51 | | 46.51 | | 46.51 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目此预算为46.51万元，项目主要计划建设日光温室大棚两座，修建温室大棚有利于促进贫困户从事农业产业的内生动力，促进第三产业现代化发展水平，极大程度提高种植户经济收入，项目完成时间2024年7月前，受益种植户满意度预计达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额46.51万元，执行数为46.51万元，执行率为100%，项目资金用于支付建设两座日光温室大棚的2笔尾款，包括：工程款费用44.31万元，水土保持方案编制费2.2万元，项目的实施提高了政府单位公信力，受益企业满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 支付项目尾款数（笔） | >=2笔 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2笔 | 20 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间(年/月) | 2024年7月前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年7月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程款费用（万元） | <=44.31万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =44.31万元 | 10 |  | |
| 水土保持方案编制费（万元） | <=2.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.2万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府单位公信力 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 10 | 偏差原因：因项目在实际满意度测评中，有部分人员不满意，出现偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2021年兰干镇巴扎（5）村村级组织活动场所建设项目（尾款） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县兰干镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 38.13 | | 38.13 | | 15.00 | | 10 | | 39.34% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 38.13 | | 38.13 | | 15.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为38.13万元，主要用于支付该项目尾款，主要建设村级组织活动场所，项目实施后有利于改善村级办公环境，受益企业满意度预计达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算金额38.13万元，执行金额15万元，执行率39.3%，项目资金主要用于支付尾款项目尾数5笔，包括：项目施工费用25.38万元，监理费用2.52万元，评审费用0.89万元，项目地勘设计费用8万元，结算审计费用1.33万元，目前只支付1笔尾款金额15万元，剩余尾款未支付，实现目标程度较低，受益企业满意度为75%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 支付尾款项目尾数（笔） | >=5笔 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1笔 | 0 | 原因：项目初期，对支付尾款项目尾数的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解支付尾款项目尾数需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =59.1% | 0 | 原因：该资金为县级财政拨款，因相关审批文件审核时间过长，导致该项目无法及时进行结算。 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25 | 0 | 原因：该资金为县级财政拨款，因相关审批文件审核时间过长，导致该项目无法及时进行结算。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目施工费用（万元） | <=25.38万元 | 预算支出标准 | 新增 | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 0 | 原因：该资金为县级财政拨款，因相关审批文件审核时间过长，导致该费用无法及时进行结算。 | |
| 监理费用（万元） | <=2.52万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：该资金为县级财政拨款，因相关审批文件审核时间过长，导致该费用无法及时进行结算。 | |
| 评审费用（万元） | <=0.89万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：该资金为县级财政拨款，因相关审批文件审核时间过长，导致该费用无法及时进行结算。 | |
| 项目地勘设计费用（万元） | <=8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：该资金为县级财政拨款，因相关审批文件审核时间过长，导致该费用无法及时进行结算。 | |
| 结算审计费用（万元） | <=1.33万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：该资金为县级财政拨款，因相关审批文件审核时间过长，导致该费用无法及时进行结算。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进政企合作良好运转 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 原因：因县级财政资金短缺，导致项目尾款未能及时结清，故项目社会效益未能达到预期目标。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =75% | 6 | 原因：项目初期，对受益企业满意度的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解受益企业满意度需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 16分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县“千万工程”农村厕所改造项目（兰干镇）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县兰干镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 52.26 | | 52.26 | | 52.26 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 52.26 | | 52.26 | | 52.26 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目总投资52.26万元，主要用于户厕改造户数871户，补助发放准确率100%，资金发放及时率100%，项目结束时间2024年12月25日，户厕补助标准600元/户，有效改善乡村居民生活条件，受益群众满意度预计达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算金额52.26万元，执行金额52.26万元，执行率100%，主要用于户厕改造户数871户发放以600元/户的标准的户厕补助，补助发放准确率100%，资金发放及时率100%，有效改善了乡村居民生活条件，受益群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 户厕改造户数（户） | >=871户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =871户 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补助发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目结束时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 户厕补助标准（元/户） | <=600元/户 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =600元/户 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善乡村居民生活条件 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 10 |  | |
| 项目受益户数（户） | >=871户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =871户 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 项目初期，对受益群众满意度的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解受益群众满意度需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县兰干镇2022年“五小”工程项目（尾款） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县兰干镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 41.48 | | 41.48 | | 41.48 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 41.48 | | 41.48 | | 41.48 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目截至目前预算资金为41.48万元，总资金130万，建设内容为兰干镇新建500平方米“五小”用房，包括新建食堂、干部活动中心、图书室、澡堂，及附属配套设施等。通过建设我镇“五小”工程，改善乡镇干部工作和生活条件，提高干部工作积极性和工作效率，增强乡镇凝聚力和吸引力，促进乡镇工作顺利开展，受益人满意度达到95%。 | | | | | | | 本项目截至2024年12月31日，预算金额41.48万元，已支付资金为41.48万元，执行率100%，资金用于支付工程尾款36.26万元，项目前期费用3.09万元，监理费用1.81万元，财务决算费用0.32万元，项目实施有效保障工程正常运行，提升干部工作积极性和工作效率，受益人员满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目尾款数（个） | >=4个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程款尾款（万元） | <=36.26万元 | 预算支出标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36.26万元 | 9 |  | |
| 项目前期费用（万元） | <=3.09万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.09万元 | 5 |  | |
| 监理费用（万元） | <=1.81万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.81万元 | 4 |  | |
| 财务决算费用（万元） | <=0.32万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.32万元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升干部工作积极性和工作效率 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数2万元，全年执行数0万元。

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》