疏附县吾库萨克镇人民政府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

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

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

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

疏附县吾库萨克镇人民政府2024年度，实有人数194人，其中：在职人员174人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员20人,增加8人。

疏附县吾库萨克镇人民政府无下属预算单位，下设11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、农业（畜牧业）发展中心、文体广电旅游发展服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村合作经济（统计）发展中心、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、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7,960.51万元，**其中：本年收入合计7,960.51万元，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7,960.51万元，**其中：本年支出合计7,960.51万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加408.58万元，增长5.41%，主要原因是：本年疏附县天津海河商贸园区恒旭建材后面地块征用土地、林木补偿费项目等增加，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入7,960.51万元，**其中：财政拨款收入6,798.78万元，占85.41%；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1,161.73万元，占14.59%。

三、支出决算情况说明

**本年支出7,960.51万元，**其中：基本支出2,974.82万元，占37.37%；项目支出4,985.68万元，占62.63%；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6,798.78万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入6,798.78万元。**财政拨款支出总计6,798.78万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出6,798.78万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少753.15万元，下降9.97%，主要原因是：本年减少巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目经费，疏附县技工学校二期建设项目征地补偿项目经费，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数3,046.48万元，决算数6,798.78万元，预决算差异率123.17%，主要原因是：年中追加疏附县SFXG2023—23号地块建设项目征收土地、林木、房屋补偿、疏附县天津海河商贸园区恒旭建材后面地块征用土地、林木补偿费项目等，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出3,718.42万元，**占本年支出合计的46.71%。**与上年相比，**减少3,432.99万元，下降48.00%，主要原因是：本年度减少疏附县吾库萨克镇2个村村容村貌整治提升项目资金。**与年初预算相比,**年初预算数3,046.48万元，决算数3,718.42万元，预决算差异率22.06%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及疏附县吾库萨克镇1村、5村道路提升改造等项目、疏附县吾库萨克镇、站敏乡“煤改电”工程（二期）2023年居民供暖设施改造工程项目等，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)2,368.38万元,占63.69%。

2.社会保障和就业支出(类)364.29万元,占9.80%。

3.卫生健康支出(类)131.14万元,占3.53%。

4.节能环保支出(类)140.50万元,占3.78%。

5.农林水支出(类)497.93万元,占13.39%。

6.住房保障支出(类)216.19万元,占5.81%。

**（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3.58万元，比上年决算增加1.97万元，增长122.36%,主要原因是：本年度增加人大工作办公经费项目。

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2,263.20万元，比上年决算增加85.92万元，增长3.95%,主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资等相关人员经费增加。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为0.59万元，比上年决算增加0.59万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加办公费经费支出。

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：本年度纪检工作办公经费较上年增加。

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0.76万元，下降100.00%,主要原因是：本单位无其他社会保障缴费支出，相应支出减少。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为99.00万元，比上年决算减少166.93万元，下降62.77%,主要原因是：本年吾库萨克镇各村工作经费减少，导致比上年度较少。

7.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26.52万元，比上年决算增加9.50万元，增长55.82%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

8.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260.95万元，比上年决算增加22.85万元，增长9.60%,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。

9.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45.72万元，比上年决算增加34.61万元，增长311.52%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为31.10万元，比上年决算增加31.10万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增在职去世人员，死亡抚恤支出增加。

11.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110.89万元，比上年决算增加14.06万元，增长14.52%,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。

12.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20.25万元，比上年决算减少4.04万元，下降16.63%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

13.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140.50万元，比上年决算增加21.95万元，增长18.52%,主要原因是：本年增加吾库萨克镇“煤改电”工程（二期）2023年居民供暖设施改造工程项目（自筹资金）。

14.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437.03万元，比上年决算减少3,547.82万元，下降89.03%,主要原因是：本单位本年度减少疏附县吾库萨克镇2个村村容村貌整治提升项目。

15.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8.05万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少吾库萨克镇人民政府防返贫保险项目。

16.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60.90万元，比上年决算增加60.90万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增吾镇2024年农村综合改革转移支付建设项目。

17.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216.19万元，比上年决算增加15.66万元，增长7.81%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

18.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少为民办实事项目资金。

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2,974.82万元，其中：**人员经费2,905.48万元，**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、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。

**公用经费69.34万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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3,080.35万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入3,080.35万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计3,080.35万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出3,080.35万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加2,679.83万元，增长669.09%，主要原因是：本年疏附县天津海河商贸园区恒旭建材后面地块征用土地、林木补偿费项目等增加，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数3,080.35万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加疏附县天津海河商贸园区恒旭建材后面地块征用土地、林木补偿费项目等，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出3,080.35万元。

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)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为557.37万元，比上年决算增加222.61万元，增长66.50%,主要原因是：本年增加疏附县SFXG2023—23号地块建设项目征收土地、林木、房屋补偿项目经费。

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)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为2,522.98万元，比上年决算增加2,522.98万元，增长100.00%,主要原因是：本年疏附县天津海河商贸园区恒旭建材后面地块征用土地、林木补偿费项目等增加，导致经费较上年增加。

3.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65.77万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少疏附县技工学校二期建设项目征地补偿项目经费。

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“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车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。国有资产占用情况中固定资产车辆7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年度疏附县吾库萨克镇人民政府（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69.34万元，比上年增加32.35万元，增长87.46%，主要原因是：本年增加办公费，电费，邮电费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1,402.89万元，其中：政府采购货物支出1,090.24万元、政府采购工程支出310.97万元、政府采购服务支出1.68万元。

授予中小企业合同金额1,402.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,401.04万元，占政府采购支出总额的99.87%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋3,555.00平方米，价值93.52万元。车辆7辆，价值109.74万元，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7辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额9,842.49万元，实际执行总额9,180.35万元；预算绩效评价项目19个，全年预算数6,453.16万元，全年执行数4,941.17万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效评价小组根据前期沟通了解评价对象基本情况，编制评价工作方案，经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，对数据采集、分析、处理，对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析；二是定期不定期组织相关部门对各项目开展情况进行监督检查，及时发现并解决工作过程中存在的矛盾和问题，查出各类违法违纪行为，归纳整体项目情况与存在问题，及时协调解决实施过程中遇到的困难和问题，会同实施单位认真做好资金筹集、拨付、管理、结算等工作。发现的问题及原因：一是业务人员对项目绩效工作理解不够深，项目工作目标制定不太合理，制定的指标过高，没有把许多不决定的因素考虑进去，执行过程中遇到的困难较多。二是调整预算偏大。我局将强化管理，提高预算编制质量和水平，减少预算调整，确保预算的严肃性和规范性，强化预算约束。下一步改进措施：一是加强财务管理，尽可能压缩开支，要把有限的资金用到刀刃上，把资金发挥最大的效益。二是加强绩效工作的学习，不懂就问，同行之间多交流，把绩效工作做得更好，合理制定绩效目标，让每一分钱都发挥出应有的作用。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 | 疏附县吾库萨克镇人民政府 | | | | | | | |
| 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： | 3,046.48 | 9,842.49 | 9,180.35 | 10 | 93.27% | 9.33 | |
| 上级资金： | 0.00 | 746.80 | 637.71 | — | — | — | |
| 本级资金： | 3,046.48 | 6,565.63 | 6,299.10 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 2,530.06 | 2,243.54 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 实现安全生产措施全落实，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进五大振兴，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，打造数字化公园式农业产业园，以现代化万亩农业产业园为中心，完善产业布局，大力发展乡村旅游业，全面推进我镇乡村振兴特色旅游路线建设，推动一二三产业融合发展，增强全镇抗灾处突能力，提升人民生活水平，增强群众的幸福感，夯实基层政权建设，全面加强党的建设，充分发挥党建引领示范作用全面贯彻，贯彻新时代党的建设总要求，基层党组织体系不断健全，党的各项事业蓬勃发展。 | | | 截至2024年12月31日，本单位保证了各项工作的正常开展，纠纷化解率（%）达到了100%，开展安全宣传教育次数达到了100%，种植正播玉米面积达到了4000亩，种植了15500亩玉米，劳动人员就业率达到100%。 | | | | |
| 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 | 纠纷化解率（%） | =100% | 疏附县吾库萨克镇2024年工作计划 | 20 | 100% | 100 | 20 |
| 开展安全宣传教育次数（次） | >=100次 | 疏附县吾库萨克镇2024年工作计划 | 20 | 100次 | 100 | 20 |
| 种植正播玉米面积（亩） | >=4000亩 | 疏附县吾库萨克镇2024年工作计划 | 20 | 4000亩 | 100 | 20 |
| 种植玉米面积（亩） | >=15500亩 | 疏附县吾库萨克镇2024年工作计划 | 15 | 15500亩 | 100 | 15 |
| 劳动人员就业率（%） | =100% | 疏附县吾库萨克镇2024年工作计划 | 15 | 100% | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2008年天津海河工业园区征用土地第四次五年补偿经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县吾库萨克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 119.14 | | 119.14 | | 119.14 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 119.14 | | 119.14 | | 119.14 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 2008年根据天津海河生态园建设总体规划和工业化建设的需要，征用我镇4村1、2、5组及6村部分农户土地。按照当时的政策每5年补偿一次，2008年—2012年第一次、2013年—2017年、2018年—2022年已分别发放三次补偿金。2023年—2027年第四次补偿已到期，2008年天津海河生态园征用土地397.14亩，每年每亩600元5年3000元，合计补偿经费1191420元。该项目的实施有效避免社会矛盾并改善群众生活，群众满意度预计能达到95% | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算金额119.14万元，支付资金119.14万元，执行率100%，本项目资金主要用于2008年根据天津海河生态园建设总体规划和工业化建设的需要征用的我镇4村1、2、5组及6村部分农户土地397.14亩的补偿款，征用土地补偿平均标准每亩3000元，完成补偿了119.142万元。通过实施该项目有效避免了社会矛盾并改善了群众生活，保障了群众利益，增强了群众信任感，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 | 涉及村数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=1个 | 7 |  | |
| 涉及户数（户） | >=204户 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=204户 | 6 |  | |
| 补偿征用土地面积（亩） | >=397.14亩 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=397.14亩 | 6 |  | |
| 质量指标 | 补偿覆盖率(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =2024年12月20日 | 7 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 征用土地补偿平均标准（元/亩） | <=3000元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=3000元/亩 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众生活 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 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 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度村级运转经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县吾库萨克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 99.00 | | 99.00 | | 99.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 99.00 | | 99.00 | | 99.00 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目资金主要计划用于保障我乡9个行政村日常办公需要，支付各村购买办公用品、缴纳水电费、通讯费等，项目实施后，有效保障我乡村级工作正常运转，提升村级社会服务能力，提高工作人员积极性，受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算金额99万元，全年执行金额99万元，执行率100%，本项目资金主要用于保障我乡9个行政村日常办公需要，支付各村购买办公用品、缴纳水电费、通讯费等。通过实施该项目，有效保障了我乡村级工作正常运转，提升了村级社会服务能力，提高了工作人员积极性，受益村级满意度达到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 | 运转行政村数量（个） | >=9个 | 计划标准 | 9个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 经费保障率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 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 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月25日 | 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 | 每个村级运转经费（万元/个） | <=11万元/个 | 预算支出标准 | 11万元/个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11万元/个 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作人员积极性 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村级满意度（%） | >=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 | 吾库萨克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 | 疏附县吾库萨克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 1,219.86 | | 1,219.86 | | 1,219.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 1,219.86 | | 1,219.86 | | 1,219.86 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为1219.86万元，主要用于利息收入、就业补助、购房款、康欣社区押金、工程项目保证金、国有资产出租出借收入、吾库萨克镇暂存款支付项目、2024年广东驻疏附县乡镇、县直单位干部民族团结交流活动项目、2024年广东驻疏附县乡镇、县直单位干部民族团结交流活动项目、吾库萨克镇单位暂存资金项目、吾库萨克镇土地承包费项目。共涉及11个项目，资金到位及时率100%，资金拨付及时率100%，持续影响工作人员，有效推进工作开展，受益对象满意度95%。 | | | | | | | 截止自评日2025年2月20日，本项目预算数为1219.86万元，执行数为1219.86万元，执行率100%，本项目主要用于利息收入、就业补助、购房款、康欣社区押金、工程项目保证金、国有资产出租出借收入、吾库萨克镇暂存款支付项目、2024年广东驻疏附县乡镇、县直单位干部民族团结交流活动项目、2024年广东驻疏附县乡镇、县直单位干部民族团结交流活动项目、吾库萨克镇单位暂存资金项目、吾库萨克镇土地承包费项目。共涉及11个项目，资金到位及时率100%，资金拨付及时率100%，项目的实施保障乡镇单位日常运转能力，受益单位人员满意度达到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 | 涉及项目数量（个） | >=11个 | 计划标准 | 新增 | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11个 | 14 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 13 |  | |
| 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 | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 13 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 利息收入（万元） | <=2.65万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.65万元 | 1 |  | |
| 就业补助（万元） | <=18.55万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18.55万元 | 1 |  | |
| 购房款（万元） | <=139.94万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =139.94万元 | 2 |  | |
| 康欣社区押金（万元） | <=169.62万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =169.62万元 | 2 |  | |
| 工程项目保证金（万元） | <=320.66万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =320.66万元 | 2 |  | |
| 国有资产出租出借（万元） | <=361.82万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =361.82万元 | 2 |  | |
| 暂存款支付项目（万元） | <=20.86万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20.86万元 | 2 |  | |
| 广东驻疏附县乡镇、县直单位干部民族团结交流活动项目（万元） | <=1.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.4万元 | 2 |  | |
| 干部民族团结交流活动项目（万元） | <=47.55万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =47.55万元 | 2 |  | |
| 单位暂存资金项目（万元） | <=96.47万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =96.47万元 | 2 |  | |
| 土地承包费（万元） | <=40.36万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40.36万元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障乡镇单位日常运转能力 | 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 | 受益单位人员满意度（%） | >=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 | 吾库萨克镇基层人大活动经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县吾库萨克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 3.50 | | 3.50 | | 3.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.50 | | 3.50 | | 3.50 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目为进一步完善我镇人大工作布局，健全机制，便于人大代表依法履行职责，联系人民群众，接待选民效果，真正把人大代表联络站建设成为代表履职的阵地，联系群众的桥梁，更好地开展工作，将我镇4村联络站进行重新打造，在7村及司法所内新建两个代表联络站，并将人大的两个办公室进行改造。本项目预算总额为3.5万元，其中阵地建设2.8万元，物资采购0.7万元（其中笔记本电脑1台0.5万元，打印复印一体机1台0.2万元）。涉及村数量2个阵地建设面积80平方米，阵地建设费用2.80万元，物资采购费用070万元，该项目实施后群众满意度预计能达到95%提升工作效率。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算金额3.5万元，执行金额3.5万元，执行率100%，本项目资金主要用于2个村阵地建设面积80平方米，共2.8万元；物资采购0.7万元（其中笔记本电脑1台0.5万元，打印复印一体机1台0.2万元），总共支出了3.5万元。通过实施该项目提升工作效率，受益干部、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 | 涉及村数量（个） | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=2个 | 8 |  | |
| 阵地建设面积（平方米） | >=80平方米 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=80平方米 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =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 | 项目完成时间（年/月） | 2024年6月 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年6月 | 8 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 阵地建设费用（万元） | <=2.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 16 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=2.8万元 | 16 |  | |
| 物资采购费用（万元） | <=0.70万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=0.7万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | >=95% | 5 |  | |
| 干部满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | >=95% | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吾库萨克镇社区办公经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县吾库萨克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 40.00 | | 40.00 | | 10.00 | | 10 | | 25.00% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | | 40.00 | | 10.00 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目全年预算金额为40万元，预计保障社区数量2个，资金使用准确率达到100%，资金支付及时率达到100%，每个社区经费标准20万元/个，通过该项目实施有效增强服务群众能力，群众和干部满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算金额40万元，支付资金10万元，执行率25%，本项目资金主要用于保障2个社区，每个社区经费标准5万元/个，资金使用准确率25%，资金支付及时率25%，社区办公经费覆盖率25%，该项目实现目标程度较低，群众和社区干部满意度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 | 设计社区数量（个） | >=2个 | 计划标准 | 2个 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 7 |  | |
| 质量指标 | 办公经费使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25% | 0 | 偏差原因：办公经费使用准确率指标有偏差，偏差率为-75%因项目资金申请提交财政局审核，由于审核进度较慢，目前此项目预算资金还未执行，为零支出项目。下一步整改措施：加强项目绩效管理和预算执行情况，仔细核对相关数据，进一步科学合理地完善预算编制，及时跟踪项目实施，提高项目执行率。 | |
| 经费保障率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25% | 0 | 偏差原因：每个社区经费标准指标有偏差，偏差率为-75%因项目资金申请提交财政局审核，由于审核进度较慢，目前此项目预算资金还未执行，为零支出项目。下一步整改措施：加强项目绩效管理和预算执行情况，仔细核对相关数据，进一步科学合理地完善预算编制，及时跟踪项目实施，提高项目执行率。 | |
| 社区办公经费覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25% | 0 | 偏差原因：社区办公经费覆盖率指标有偏差，偏差率为-75%因项目资金申请提交财政局审核，由于审核进度较慢，目前此项目预算资金还未执行，为零支出项目。下一步整改措施：加强项目绩效管理和预算执行情况，仔细核对相关数据，进一步科学合理地完善预算编制，及时跟踪项目实施，提高项目执行率。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月25日 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 7 | 偏差原因：项目完成时间指标有偏差，偏差率为-75%因项目资金申请提交财政局审核，由于审核进度较慢，目前此项目预算资金还未执行，为零支出项目。下一步整改措施：加强项目绩效管理和预算执行情况，仔细核对相关数据，进一步科学合理地完善预算编制，及时跟踪项目实施，提高项目执行率。 | |
| 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25% | 0 | 偏差原因：资金支付及时率指标有偏差，因项目资金申请提交财政局审核，由于审核进度较慢，目前此项目预算资金还未执行，为零支出项目。下一步整改措施：加强项目绩效管理和预算执行情况，仔细核对相关数据，进一步科学合理地完善预算编制，及时跟踪项目实施，提高项目执行率。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个社区办公经费（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 8万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元/个 | 0 | 偏差原因：社区办公经费指标有偏差，因项目资金申请提交财政局审核，由于审核进度较慢，目前此项目预算资金还未执行，为零支出项目。下一步整改措施：加强项目绩效管理和预算执行情况，仔细核对相关数据，进一步科学合理地完善预算编制，及时跟踪项目实施，提高项目执行率。 | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25% | 0 | 偏差原因：成本控制率指标有偏差，偏差率为-75%因项目资金申请提交财政局审核，由于审核进度较慢，目前此项目预算资金还未执行，为零支出项目。下一步整改措施：加强项目绩效管理和预算执行情况，仔细核对相关数据，进一步科学合理地完善预算编制，及时跟踪项目实施，提高项目执行率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社区社会服务能力 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：提升社区社会服务能力指标有偏差，因项目资金申请提交财政局审核，由于审核进度较慢，目前此项目预算资金还未执行，为零支出项目。下一步整改措施：加强项目绩效管理和预算执行情况，仔细核对相关数据，进一步科学合理地完善预算编制，及时跟踪项目实施，提高项目执行率。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =75% | 0 | 偏差原因：群众满意度指标有偏差，因项目资金申请提交财政局审核，由于审核进度较慢，目前此项目预算资金还未执行，为零支出项目。下一步整改措施：加强项目绩效管理和预算执行情况，仔细核对相关数据，进一步科学合理地完善预算编制，及时跟踪项目实施，提高项目执行率。 | |
| 社区干部满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =75% | 0 | 偏差原因：社区干部满意度指标有偏差，由于审核进度较慢，目前此项目预算资金还未执行，为零支出项目。下一步整改措施：加强项目绩效管理和预算执行情况，仔细核对相关数据，进一步科学合理地完善预算编制，及时跟踪项目实施，提高项目执行率。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 14分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什地区疏附县煤改电工程（二期）2024年居民供暖设施改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县吾库萨克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 0.27 | | 0.27 | | 0.27 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.27 | | 0.27 | | 0.27 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 喀什地区疏附县“煤改电”工程（二期）2024年居民供暖设施改造项目，建设内容改造总户数为3户安装供暖设备，每户补助900元，总额0.27万元。现申请拨付0.27万元。该项目的实施有效改善群众生活，群众满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算金额0.27万元，执行金额0.27万元，执行率100%，主要用于改造2个村3户安装供暖设备以900元/户的标准发放补助，总0.27万元。该项目的实施提升群众生产生活环境，增强了群众信任感及幸福感， 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 | 涉及村数量（个） | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 8 |  | |
| 涉及户数（个） | >=3户 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3户 | 8 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =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 | 资金拨付及时率（%） | =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20日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助金额（万元/户） | <=0.09万元/户 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.09万元/户 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众生产生活环境 | 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 | 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 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什地区职业技术学院健康医学院搬迁扩建项目地上附属物补偿、房屋补偿费用项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | | 实施单位 | 疏附县吾库萨克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 60.83 | | | 60.83 | | 60.83 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.83 | | | 60.83 | | 60.83 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据县委、县人民政府的安排，喀什地区职业技术学院健康医学院项目在我镇4村和7村范围内实施。目前该项目设施，涉及3户承包户地上附属物的征收（王波、姚生贵、董志英）。涉及承包户陈玉军两处房屋需要征收。根据上级安排部署应对3户进行相应的补偿。其中王波补偿金额为13.10万元，姚生贵的补偿金额为35.06万元，董志英的补偿金额为0.95万元，房屋补偿费为10.15万元，附属物补偿费为1.57万元，合计补偿经费共60.84万元。该项目的实施有效避免社会矛盾并改善群众生活，受益补偿户满意度预计能达到100%。 | | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算金额60.83万元，执行金额60.83万元，执行率100%，本项目资金用于3户承包户地上附属物的征收（王军、姚生贵、董志英）及承包户陈玉军两处房屋需要征收。其中王波补偿金额为13.10万元，姚生贵的补偿金额为35.06万元，董志英的补偿金额为0.95万元，房屋补偿费为10.15万元，附属物补偿费为1.57万元，合计补偿经费共60.84万元。通过实施该项目有效避免了社会矛盾，受益补偿户满意度达到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 | 房屋补偿户数（户） | >=1户 | | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1户 | 8 |  | |
| 附属物补偿户数（户） | >=3户 | | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3户 | 8 |  | |
| 质量指标 | 补偿覆盖率(%) | | =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 | 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2 | 8 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 王波补偿金额（万元） | | <=13.10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.1万元 | 4 |  | |
| 姚生贵补偿金额（万元） | | <=35.06万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35.06万元 | 4 |  | |
| 董志英的补偿金额（万元） | | <=0.95万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.95万元 | 4 |  | |
| 陈玉军补偿费用（万元） | | <=10.15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.15万元 | 4 |  | |
| 陈玉军附属物补偿费用（万元） | | <=1.57万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.57万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效化解社会矛盾 | | 化解 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 化解 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益补偿户满意度（%） | | =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 | 疏附县吾库萨克镇谢哈尔巴格村/齐尼巴格村/托万克吾库萨克村/喀库拉村2024年农村综合改革转移支付(农村事业财政奖补)建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县吾库萨克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 100.00 | | 150.00 | | 60.91 | | 10 | | 40.6% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 150.00 | | 60.91 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算金额为150万元，村人居环境整治个数2个，托万克吾库萨克村安装路灯100个，喀库拉村路灯安装26个，维修路灯50个，铺设路沿石1.5公里，项目（工程）验收合格率100%，资金拨付及时性100%，项目完成时间2024年12月25日，项目建设总成本150万元，有效推进乡村环境整治，受益群众满意度预计达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月26日，本项目预算金额为150万元，项目执行金额60.91万元，项目资金主要用于整治村4个，托万克吾库萨克村安装路灯100个，喀库拉村路灯安装26个，维修路灯50个，铺设路沿石1.5公里等。通过实施该项目有效提升群众生活环境未达成年度指标且效果较差。 | | | | | |
|  | 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 | 村人居环境整治个数（个） | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 5 |  | |
| 托万克吾库萨克村安装路灯数（个） | >=100个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100个 | 5 |  | |
| 路灯维修数（个） | >=50个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50个 | 5 |  | |
| 铺设路沿石数（公里） | >=1.50公里 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.5公里 | 5 |  | |
| 喀库拉村安装路灯数（个） | >=26个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =26个 | 5 |  | |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40% | 0 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40% | 0 | 偏差原因：对接工作不及时，资金拨付进度滞后，部门资金整体执行效率缓慢，改进措施：紧盯目标任务，狠抓工作落实，持续在业务经费实施工作上下功夫，不断优化业务经费项目使用率。 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 0 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村人居环境整治费用（万元/个） | <=50万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元/个 | 4 |  | |
| 托万克吾库萨克村安装路灯费用（万元/个） | <=0.25万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.25万元/个 | 0 | 偏差原因：对接工作不及时，资金拨付进度滞后，部门资金整体执行效率缓慢，改进措施：紧盯目标任务，狠抓工作落实，持续在业务经费实施工作上下功夫，不断优化业务经费项目使用率。 | |
| 路灯维修费用（万元/个） | <=0.18万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.18万元/个 | 0 | 偏差原因：对接工作不及时，资金拨付进度滞后，部门资金整体执行效率缓慢，改进措施：紧盯目标任务，狠抓工作落实，持续在业务经费实施工作上下功夫，不断优化业务经费项目使用率。 | |
| 路沿石铺设费用（万元/公里） | <=5.47万元/公里 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.47万元/公里 | 0 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。 | |
| 喀库拉村安装路灯费用（万元/个） | <=0.30万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元/个 | 0 | 偏差原因：对接工作不及时，资金拨付进度滞后，部门资金整体执行效率缓慢，改进措施：紧盯目标任务，狠抓工作落实，持续在业务经费实施工作上下功夫，不断优化业务经费项目使用率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升群众生活环境 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。 | |
| 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 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 39分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县SFBQ1101S2024-007号建设项目征用土地、林木补偿经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县吾库萨克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 1,039.81 | | 1,039.81 | | 200.00 | | 10 | | 19.23% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,039.81 | | 1,039.81 | | 200.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 预期目标 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | | 实际完成情况 | |  |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据县委、县人民政府的安排，疏附县SFBQ1101S2024-007号建设项目征收我镇3村部分农户土地、林木。根据有关规定和上级安排部署应对征收土地和林木进行相应的补偿。其中征收土地面积为293.72亩，补偿金额为983.41万元，林木株数为10363株，补偿金额为56.39万元，合计补偿经费共1039.81万元。该项目的实施有效避免社会矛盾并改善群众生活，群众满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算1039.81万元，支付资金200万元，执行率19.2%。本项目主要用于根据有关规定和上级安排部署支付对征收土地和林木进行相应的补偿款。其中征收土地面积为293.72亩，补偿金额为983.41万元，完成发放补偿143.61万元；林木株数为10363株，发放的补偿金额为56.39万元，完成发放56.39万元，实际已发放补偿经费共200万元，因该项目未达到预期目标值，未进行满意度调查问卷。 | | | | | |
|  | 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） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 0 | 偏差原因：土地补偿指标有偏差，因项目资金申请提交财政局审核，由于审核进度较慢，目前此项目预算资金还未执行，为零支出项目。下一步整改措施：加强项目绩效管理和预算执行情况，仔细核对相关数据，进一步科学合理地完善预算编制，及时跟踪项目实施，提高项目执行率。 | |
| 征收土地面积（亩） | >=293.72亩 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =107.81亩 | 0 | 偏差原因：有效改善群众生活指标有偏差，因项目资金申请提交财政局审核，由于审核进度较慢，目前此项目预算资金还未执行，为零支出项目。下一步整改措施：加强项目绩效管理和预算执行情况，仔细核对相关数据，进一步科学合理地完善预算编制，及时跟踪项目实施，提高项目执行率。 | |
| 砍伐林木株数（株） | >=10363株 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10363株 | 7 |  | |
| 涉及户数（户） | >=29户 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =29户 | 0 | 偏差原因：土地补偿指标有偏差，因项目资金申请提交财政局审核，由于审核进度较慢，目前此项目预算资金还未执行，为零支出项目。下一步整改措施：加强项目绩效管理和预算执行情况，仔细核对相关数据，进一步科学合理地完善预算编制，及时跟踪项目实施，提高项目执行率。 | |
| 质量指标 | 补偿覆盖率(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =19% | 0 | 偏差原因：有效改善群众生活指标有偏差，因项目资金申请提交财政局审核，由于审核进度较慢，目前此项目预算资金还未执行，为零支出项目。下一步整改措施：加强项目绩效管理和预算执行情况，仔细核对相关数据，进一步科学合理地完善预算编制，及时跟踪项目实施，提高项目执行率。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 0 | 偏差原因：有效改善群众生活指标有偏差，因项目资金申请提交财政局审核，由于审核进度较慢，目前此项目预算资金还未执行，为零支出项目。下一步整改措施：加强项目绩效管理和预算执行情况，仔细核对相关数据，进一步科学合理地完善预算编制，及时跟踪项目实施，提高项目执行率。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 土地补偿金额（万元） | <=983.41万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =143.61万元 | 0 | 偏差原因：土地补偿指标有偏差，因项目资金申请提交财政局审核，由于审核进度较慢，目前此项目预算资金还未执行，为零支出项目。下一步整改措施：加强项目绩效管理和预算执行情况，仔细核对相关数据，进一步科学合理地完善预算编制，及时跟踪项目实施，提高项目执行率。 | |
| 砍伐林木补偿金额（万元） | <=56.39万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =56.39万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善群众生活 | 改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达到预期目标值 | 0 | 偏差原因：有效改善群众生活指标有偏差，因项目资金申请提交财政局审核，由于审核进度较慢，目前此项目预算资金还未执行，为零支出项目。下一步整改措施：加强项目绩效管理和预算执行情况，仔细核对相关数据，进一步科学合理地完善预算编制，及时跟踪项目实施，提高项目执行率。 | |
| 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 | =0% | 0 | 偏差原因：受益群众满意度指标有偏差，因项目资金申请提交财政局审核，由于审核进度较慢，目前此项目预算资金还未执行，为零支出项目。下一步整改措施：加强项目绩效管理和预算执行情况，仔细核对相关数据，进一步科学合理地完善预算编制，及时跟踪项目实施，提高项目执行率。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 17分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县SFXG2023—23号、SFXG2023—25号地块建设项目征收土地、林木、房屋补偿项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县吾库萨克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 1,031.22 | | 1,031.22 | | 932.58 | | 10 | | 90.43% | | 7.61分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,031.22 | | 1,031.22 | | 932.58 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据县委、县人民政府的安排，疏附县SFXG2023-25地块建设项目，在我镇6村和5村范围内实施。涉及征收我镇5村6村43户农民土地及26户农户房屋。根据有关文件规定，应对征收农户土地、林木房屋作出相应补偿，征收土地面积149.76亩、补偿金额为465.45万元，砍伐林木株数3511株、补偿金额为16.04万元，征收房屋26户、补偿金额为278.91万元，房屋拆迁金额为2.37万元，高标准农田滴灌设施补偿费为1.12万元。SFXG2023-23号地块建设项目在我镇3村范围内实施，涉及征收我镇10户农民土地及5户农户房屋合计补偿经费共763.89万元，合计补偿经费共1031.22万元。该项目的实施有效避免社会矛盾并改善群众生活，群众满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算金额1031.22万元，执行金额932.58万元，执行率90.4%。本项目主要用于支付征收土地户数53户，征收房屋户数31户，征收土地面积200.06亩，砍伐林木株数4148株补偿费的发放，其中：土地补偿金额643.6万元，完成支付544.96万元，因土地补偿的上级资金还未下达，此项内容未支付完毕；房屋补偿金额363.27万元，完成支付363.27万元；砍伐林木补偿20.3万元，完成支付20.3万元；房屋拆迁2.93万元，完成支付2.93万元；高标准农田滴灌设施补偿1.12万元，完成支付1.12万元；项目的实施有效化解社会矛盾，受益补偿人员满意度达到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 | 涉及村数量（个） | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 5 |  | |
| 征收土地户数（户） | >=53户 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =53户 | 5 |  | |
| 征收房屋户数（户） | >=31户 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =31户 | 5 |  | |
| 征收土地面积（亩） | >=200.06亩 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200.06亩 | 5 |  | |
| 砍伐林木株数（株） | >=4148株 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4148株 | 5 |  | |
| 质量指标 | 补偿覆盖率(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 5 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 土地补偿金额(万元） | <=643.6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 11 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =544.96万元 | 6.88 | 原因：因土地补偿的上级资金还未下达，暂未拨付。措施：待资金下达，完成支付。 | |
| 房屋补偿金额（万元） | <=363.27万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =363.27万元 | 6 |  | |
| 砍伐林木补偿（万元） | <=20.3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20.3万元 | 1 |  | |
| 房屋拆迁（万元） | <=2.93万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.93万元 | 1 |  | |
| 高标准农田滴灌设施补偿（万元） | <=1.12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.12万元 | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效化解社会矛盾 | 化解 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 化解 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益补偿人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 93.49分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县“一市两县”一级批发市场二期扩建（第二批）7户房屋补偿项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县吾库萨克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 110.07 | | 110.07 | | 110.07 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 110.07 | | 110.07 | | 110.07 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 疏附县《一市两县》一级批发市场二期扩建建设项目（第二批）项目建设，需要征收我镇7村九组7农户房屋。根据《关于印发（疏附县土地征收征用补偿安置办法）的通知》疏政办发〔2020〕6号文件规定，测算征收补偿费用，做出相应的补偿。征收房屋7户，房屋补偿费862364.9元，附属物补偿费180045元，装修补偿费用58251元，合计补偿金额为1100660.9元。该项目的实施有效避免社会矛盾并改善群众生活，群众满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算金额110.07万元，支付资金110.07万元，执行率100%，本项目资金主要用于支付征收房屋7户的补偿款，包括：房屋补偿费86.24万元，附属物补偿费18万元，装修补偿费用5.83万元，总共补偿110.07万元，通过本项目实施改善了群众生活，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 | 涉及村数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=1个 | 8 |  | |
| 涉及户数（户） | >=7户 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=7户 | 8 |  | |
| 质量指标 | 补偿覆盖率(%) | =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 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 8 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 征收房屋补偿费用（万元） | <=86.24万元 | 预算支出标准 | 新增 | 16 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=86.24万元 | 16 |  | |
| 附属物补偿费用（万元） | <=18万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=18万元 | 3 |  | |
| 装修补偿费用（万元） | <=5.83万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=5.83万元 | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众生活 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 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 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100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 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县吾库萨克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 1.20 | | 1.20 | | 1.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 1.20 | | 1.20 | | 1.20 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算数为1.2万元，为进一步推进“千万工程”项目建设，提升农村人居环境，预防疾病传染，提高宜居水平，拟对2024年整改户厕20户，经验收合格后，按照每户不少于600元的补助原则，共补助1.2万元。该项目的实施有效避免社会矛盾并改善群众生活，群众满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算金额1.2万元，执行金额1.2万元，执行率100%，本项目资金主要用于对2024年整改户厕的20户以600元/户的标准发放补助。通过实施该项目进一步推进了“千万工程”项目建设，提升了农村人居环境，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 | 涉及户数（户） | >=20户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20户 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | =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 |  | |
| 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 | 补助金额（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 | 提升农村居住环境 | 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 | 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 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县吾库萨克镇文旅小镇建设项目（一期） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县吾库萨克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 500.00 | | 500.00 | | 348.85 | | 10 | | 69.77% | | 2.44分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 500.00 | | 500.00 | | 348.85 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为500万元,主要计划用于选取7村和9村部分自愿参与文旅小镇建设的农户，做好庭院改造，5栋民宿进行装饰装修，采购1批室外配套相关附属以及采购设施；项目的实施促进当地产业结构调整和产业优化，受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算数为500万元，执行数为348.85万元，执行率为69.8%，该项目本年度已完成装饰装修5栋，农户改造7户，产业园大棚更换保温棉被、外墙抹面30座，工程费用423.23万元，完成支付318.04万元；工程建设其他费用47.56万元，完成支付30.79万元；预备费29.01万元，暂未支付，项目的实施全面推进文旅产业快速发展，受益居民满意度达到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 | 装饰装修（栋） | >=5栋 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5栋 | 6 |  | |
| 农户改造（户） | >=7户 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7户 | 6 |  | |
| 产业园大棚更换保温棉被、外墙抹面（座） | >=30座 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30座 | 6 |  | |
| 质量指标 | 援疆资金使用规范率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 项目竣工验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 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 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 6 |  | |
| 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用（万元） | <=423.23万元 | 计划标准 | 新增 | 17 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =318.064173万元 | 6.44 | 原因：该项目12月底完成竣工验收，目前正在审计结算过程中，审计完成以后，拨付剩余的费用。措施：督促审计公司和施工方加快审计，完成支付。 | |
| 工程建设其他费用（万元） | <=47.56万元 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30.789万元 | 0.24 | 原因：该项目12月底完成竣工验收，目前正在审计结算过程中，审计完成以后，拨付剩余的费用。措施：督促审计公司和施工方加快审计，完成支付。 | |
| 预备费（万元） | <=29.01万元 | 计划标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：该项目12月底完成竣工验收，目前正在审计结算过程中，审计完成以后，拨付剩余的费用。措施：督促审计公司和施工方加快审计，完成支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面推进文旅产业快速发展 | 推进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 推进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 79.12分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县吾库萨克镇现代农业产业园高附加值种植项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县吾库萨克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 500.00 | | 700.00 | | 564.63 | | 10 | | 80.7% | | 5.16分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 500.00 | | 700.00 | | 564.63 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目资金主要计划用于建设6个种植及配套设施、破壁室1间、分装储存室1间；地坪施工、新建外大棚体及种植仓外墙、地面硬化350平方米（新建钢结构大棚一座，包括种植房及办公室、卫生间、工具间、设备间等配套设施，外大棚体及种植仓外墙，破壁室、分装储存室等功能区域，跨度12米，长90米，面积为1145.69 ㎡，脊高5.15米；及地面硬化350平方米），通过实施本项目，群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截止自评日2024年12月26日，本项目已完成建设钢结构大棚1145.69平方米，完成面积1145.69平方米；地面硬化面积350平方米，目前还未实施完成，项目的实施有效促进农业科技化，受益对象满意度达到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 | 钢结构大棚（平方米） | =1145.69平方米 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1145.69平方米 | 6 |  | |
| 设备购置（项） | >=1项 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 6 |  | |
| 地面硬化面积（平方米） | >=350平方米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0平方米 | 0 | 原因：在项目实施过程中，结合施工现场的实际情况，不符合项目执行规范，因此未进行地面硬化。措施;进一步提高年初预算编制的科学性和准确性,进一步做好项目前期工作。 | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完工时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用（万元） | <=340万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =268.97万元 | 4.78 | 原因：该项目在前期科研、初设、预算、评审过程中，过程费用为340万元，但是通过竞争性磋商方式，选择了金额较低的公司，同时经过项目审计，最终拨付金额低于预算金额，在项目实施过程中未使用该笔资金。措施;'进一步提高年初预算编制的科学性和准确性,进一步做好项目前期工作。 | |
| 采购费用（万元） | <=305万元 | 预算支出标准 | - | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =274.82万元 | 6.77 | 原因：该项目设备采购部分6月11日开标，6月13日取得中标通知书，中标合同价为274.82275万元，低于采购预算304万元。措施：进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，进一步做好项目前期工作。 | |
| 工程建设其他费用（万元） | <=25.16万元 | 预算支出标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20.84万元 | 0.57 | 原因：该项目其他费用共计20.84万元，低于原先金额。措施：进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，进一步做好项目前期工作。 | |
| 预备费（万元） | <=29.84万元 | 预算支出标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：该项目在前期科研、初设、预算、评审过程中，设置了预备费，在项目实施过程中未使用该笔资金。措施；进一步提高年初预算编制的科学性和准确性,进一步做好项目前期工作。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进农业科技化 | 促进 | 计划标准 | - | 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 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 81.28分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县天津海河商贸园区恒旭建材后面地块征用土地、林木补偿金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县吾库萨克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 109.86 | | 109.86 | | 109.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 109.86 | | 109.86 | | 109.86 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 疏附县天津海河商贸园区恒旭建材后面地块建设，需要征用我镇5村1组12户农户土地、林木。根据相关文件规定，应对征用农户土地、林木做出相应的补偿。征用土地43.07亩，补偿金额为1076243.20元，砍伐林木949株，补偿金额为22390元,合计补偿经费1098633.2元。该项目的实施有效避免社会矛盾并改善群众生活，群众满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算金额109.86万元，完成支付资金109.86万元，执行率100%，本项目资金主要用于支付征用我镇5村1组12户农户土地、林木的补偿款。其中：征用土地43.07亩，补偿金额为107.62432万元，砍伐林木949株，补偿金额为2.239万元,合计补偿经费109.86332万元。通过实施该项目有效避免了社会矛盾并改善了群众生活，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 | 涉及村数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=1个 | 6 |  | |
| 涉及户数（户） | >=12户 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=12户 | 6 |  | |
| 补偿征用土地面积（亩） | >=43.07亩 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=43.07亩 | 6 |  | |
| 砍伐林木株数（株） | >=949株 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=949株 | 6 |  | |
| 质量指标 | 补偿覆盖率(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 6 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 征用土地补偿费用（万元） | <=107.62万元 | 预算支出标准 | 新增 | 19 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=107.62万元 | 19 |  | |
| 砍伐林木补偿费用（万元） | <=2.24万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=2.24万元 | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众生活 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 改善 | 20 |  | |
| 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 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县果树储备建设项目征用土地、林木补偿项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县吾库萨克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 378.54 | | 198.05 | | 198.05 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 378.54 | | 198.05 | | 198.05 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目截至目前预算数为198.05万元，根据县委、县人民政府的安排，疏附县果树储备建设项目征收我镇7村2组和3组的24户农户土地、林木。根据相关文件规定，应对征用农户土地、林木做出相应的补偿。该项目征用的土地面积77.93亩、补偿金为337.45万元，砍伐林木株数9042株、补偿金额为41.09万元，共计378.54万元。该项目完成时间为2024年12月31日。为了避免社会矛盾、保障农民的基本权益要实施本项目，群众满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目支付资金198.05万元，执行率100%，本项目征收我镇7村2组和3组的24户农户土地、林木。根据相关文件规定，应对征用农户土地、林木做出相应的补偿。该项目征用的土地面积77.93亩、补偿金为337.45万元，砍伐林木株数9042株、补偿金额为41.09万元，共计378.54万元，其中截至自评日已发放金额为198.05万元。项目的实施有效保障农民的基本权益，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 | 涉及村数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 6 |  | |
| 涉及户数（户） | >=20户 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20户 | 6 |  | |
| 补偿征用土地面积（亩） | >=77.93亩 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =77.93亩 | 6 |  | |
| 砍伐林木株数（株） | >=9042株 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9042株 | 6 |  | |
| 质量指标 | 补偿覆盖率(%) | =52.3% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =52.3% | 5 |  | |
| 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 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 6 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =52.3% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =52.3% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 征用土地补偿费用（万元） | <=156.96万元 | 预算支出标准 | 新增 | 18 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =156.96万元 | 18 |  | |
| 砍伐林木补偿费用（万元） | <=41.09万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =41.09万元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农民的基本权益 | 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 | 受益群众满意度（%） | >=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 | 疏附县水产保鲜物流配送中心建设项目（第一批）征用土地、林木、房屋补偿经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县吾库萨克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 517.93 | | 517.93 | | 350.00 | | 10 | | 67.58% | | 1.89分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 517.93 | | 517.93 | | 350.00 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据县委、县人民政府的安排，疏附县水产保鲜物流配送中心建设项目（第一批），征收我镇7村九组、10组部分农户土地、林木、房屋。按照有关文件规定，应对征收的农户作出相应的补偿。其中征收土地面积62.78亩、补偿金额为425.57万元，砍伐林木株数3714株、补偿金额为21.24万元，征用房屋5户、补偿金额为65.21万元，5户农户房屋搬迁费用为0.54万元，地块的测绘费及评估费用为5.37万元，合计总补偿金额为517.93万元。该项目的实施有效避免社会矛盾并改善群众生活，群众满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目支付资金350万元，执行率67.6%，本项目征收我镇7村九组、10组部分农户土地、林木、房屋。按照有关文件规定，应对征收的农户作出相应的补偿。其中征收土地面积62.78亩、补偿金额为425.57万元，砍伐林木株数3714株、补偿金额为21.24万元，征用房屋5户、补偿金额为65.21万元，5户农户房屋搬迁费用为0.54万元，地块的测绘费及评估费用为5.37万元，合计总补偿金额为517.93万元，截至自评日已发放补偿金额为350万元。该项目的实施有效避免了社会矛盾并改善群众生活，群众满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 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） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 6 |  | |
| 征收房屋户数（户） | >=5户 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4户 | 3 | 偏差原因：征收房屋户数指标有偏差，因项目资金申请提交财政局审核，由于审核进度较慢，目前此项目预算资金还未执行，为零支出项目。下一步整改措施：加强项目绩效管理和预算执行情况，仔细核对相关数据，进一步科学合理地完善预算编制，及时跟踪项目实施，提高项目执行率。 | |
| 征收土地面积（亩） | >=62.78亩 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =62.78亩 | 6 |  | |
| 砍伐林木株数（株） | >=3714株 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3714株 | 6 |  | |
| 质量指标 | 补偿覆盖率(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 5 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 土地补偿金额(万元） | <=425.57万元 | 预算支出标准 | 新增 | 16 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =298.3万元 | 4 | 偏差原因：土地补偿指标有偏差，因项目资金申请提交财政局审核，由于审核进度较慢，目前此项目预算资金还未执行，为零支出项目。下一步整改措施：加强项目绩效管理和预算执行情况，仔细核对相关数据，进一步科学合理地完善预算编制，及时跟踪项目实施，提高项目执行率。 | |
| 砍伐林木补偿（万元） | <=21.24万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.11万元 | 0.53 | 偏差原因：砍伐林木补偿指标有偏差，因项目资金申请提交财政局审核，由于审核进度较慢，目前此项目预算资金还未执行，为零支出项目。下一步整改措施：加强项目绩效管理和预算执行情况，仔细核对相关数据，进一步科学合理地完善预算编制，及时跟踪项目实施，提高项目执行率。 | |
| 房屋补偿金额（万元） | <=65.21万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =31.25万元 | 0 | 偏差原因：房屋补偿指标有偏差，因项目资金申请提交财政局审核，由于审核进度较慢，目前此项目预算资金还未执行，为零支出项目。下一步整改措施：加强项目绩效管理和预算执行情况，仔细核对相关数据，进一步科学合理地完善预算编制，及时跟踪项目实施，提高项目执行率。 | |
| 房屋搬迁费用（万元） | <=0.54万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：房屋搬迁指标有偏差，因项目资金申请提交财政局审核，由于审核进度较慢，目前此项目预算资金还未执行，为零支出项目。下一步整改措施：加强项目绩效管理和预算执行情况，仔细核对相关数据，进一步科学合理地完善预算编制，及时跟踪项目实施，提高项目执行率。 | |
| 地块的测绘费及评估费用（万元） | <=5.37万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：地块的测绘费及评估费用指标有偏差，因项目资金申请提交财政局审核，由于审核进度较慢，目前此项目预算资金还未执行，为零支出项目。下一步整改措施：加强项目绩效管理和预算执行情况，仔细核对相关数据，进一步科学合理地完善预算编制，及时跟踪项目实施，提高项目执行率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善群众生活 | 改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 改善 | 20 |  | |
| 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 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 73.42分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县银桥壹号对面项目征收土地、林木、房屋补偿 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县吾库萨克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 550.42 | | 550.42 | | 550.42 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 550.42 | | 550.42 | | 550.42 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据县委、县人民政府的安排，疏附县银桥壹号对面建设项目，征收我镇1村3组22户农户土地、林木、房屋。根据有关规定和上级安排部署应对征收土地和林木、房屋进行相应的补偿。其中征收土地面积为35.11亩，补偿金额为173.79万元，林木株数为42328株，补偿金额为31.25万元，房屋数量为22户，补偿金额为345.13万元，使用权费用0.25万元，合计补偿经费共550.42万元。该项目的实施有效避免社会矛盾并改善群众生活，群众满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算金额550.42万元，预算执行金额550.42万元，执行率100%，本项目资金主要用于支付征用的1村3组22户农户土地、林木、房屋等补偿款。其中征收土地面积为35.11亩，补偿金额为173.79万元，林木株数为42328株，补偿金额为31.25万元，房屋数量为22户，补偿金额为345.13万元，使用权费用0.25万元，合计补偿经费共550.42万元。通过实施该项目有效改善群众生活，保障辖区居民的权益，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 | 涉及存数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 7 |  | |
| 征收土地面积（亩） | >=35.11亩 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =35.11亩 | 7 |  | |
| 砍伐林木株数（株） | >=423328株 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =423328株 | 7 |  | |
| 涉及房屋户数（户） | >=22户 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =22户 | 7 |  | |
| 质量指标 | 补偿覆盖率(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 土地补偿金额（万元） | <=173.79万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 | =173.79万元 | 5 |  | |
| 林木补偿金额（万元） | <=31.25万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 | =31.25万元 | 5 |  | |
| 房屋补偿金额（万元） | <=345.13万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 | =345.13万元 | 5 |  | |
| 使用权费用（万元） | <=0.25万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 | =0.25万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善群众生活 | 改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 改善 | 20 |  | |
| 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 |  | |
| 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2万元。

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》