疏附县塔什米里克乡人民政府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.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、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，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.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

疏附县塔什米里克乡人民政府2024年度，实有人数152人，其中：在职人员131人，减少6人；离休人员0人，增加0人；退休人员21人,增加3人。

疏附县塔什米里克乡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、乡村振兴经济发展中心、社会事务办。

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4,115.78万元，**其中：本年收入合计4,115.78万元，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4,115.78万元，**其中：本年支出合计4,115.78万元，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2,356.01万元，下降36.40%，主要原因是：本年减少高质量庭院经济建设项目、农业产业基础设施配套项目、塔什米里克乡防返贫保险项目、防雨屋顶项目、“木亚格杏树基地建设项目”、易地搬迁安置小区公共服务岗位开发项目等。

二、收入决算情况说明

**本年收入4,115.78万元，**其中：财政拨款收入3,932.55万元，占95.55%；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183.23万元，占4.45%。

三、支出决算情况说明

**本年支出4,115.78万元，**其中：基本支出2,293.54万元，占55.73%；项目支出1,822.24万元，占44.27%；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3,932.55万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入3,932.55万元。**财政拨款支出总计3,932.55万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出3,932.55万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少828.76万元，下降17.41%，主要原因是：本年度减少“木亚格杏树基地建设项目”，易地搬迁安置小区公共服务岗位开发项目等。**与年初预算相比，**年初预算数2,649.70万元，决算数3,932.55万元，预决算差异率48.41%，主要原因是：年中追加塔什米里克乡农村环境综合整治和煤改电项目、“五小”工程项目、为民办实事项目，纪检经费项目等，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3,932.55万元，**占本年支出合计的95.55%。**与上年相比，**减少828.76万元，下降17.41%，主要原因是：本年度减少“木亚格杏树基地建设项目”，易地搬迁安置小区公共服务岗位开发项目等。**与年初预算相比,**年初预算数2,649.70万元，决算数3,932.55万元，预决算差异率48.41%，主要原因是：年中追加塔什米里克乡农村环境综合整治和煤改电项目、“五小”工程项目、为民办实事项目，纪检经费项目等，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)2,012.91万元,占51.19%。

2.社会保障和就业支出(类)311.80万元,占7.93%。

3.卫生健康支出(类)110.47万元,占2.81%。

4.节能环保支出(类)469.40万元,占11.94%。

5.农林水支出(类)840.62万元,占21.38%。

6.住房保障支出(类)168.76万元,占4.29%。

7.其他支出(类)18.60万元,占0.47%。

**（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7.70万元，比上年决算增加7.70万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加人大代表工作专项经费，导致与上年相比增长。

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1,702.52万元，比上年决算增加29.33万元，增长1.75%,主要原因是：本年度在职人员工资标准调整，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15.98万元，比上年决算增加15.98万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加化解2023年暂付款项目，导致与上年相比增长。

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：本年度增加2024年中央政法纪检监察设备购置项目。

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0.14万元，下降100.00%,主要原因是：本年度未安排综合治理经费，导致与上年相比下降。

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284.71万元，比上年决算增加79.01万元，增长38.41%,主要原因是：本年度增加村运转经费和“五小”工程项目，导致与上年相比增长。

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22.88万元，比上年决算增加5.11万元，增长28.76%,主要原因是：本年新增退休人员，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208.19万元，比上年决算增加31.99万元，增长18.16%,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14.05万元，比上年决算增加9.80万元，增长230.59%,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66.67万元，比上年决算增加66.67万元，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。

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91.29万元，比上年决算增加10.92万元，增长13.59%,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19.18万元，比上年决算增加2.39万元，增长14.23%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公务员医疗补助支出增加，相应支出增加。

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469.40万元，比上年决算增加223.97万元，增长91.26%,主要原因是：本年度增加居民供暖设施改造“煤改电”项目资金。

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790.07万元，比上年决算减少1,305.53万元，下降62.30%,主要原因是：本年度减少“木亚格杏树基地建设项目”，易地搬迁安置小区公共服务岗位开发项目等。

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34.04万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少防返贫保险项目。

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50.55万元，比上年决算增加7.06万元，增长16.23%,主要原因是：本年度增加15村农村综合改革转移支付项目资金，塔乡16村防渗渠及太阳能路灯建设项目，塔乡17村防渗渠建设项目，塔乡2村防渗渠建设项目。

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168.76万元，比上年决算增加15.47万元，增长10.09%,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18.60万元，比上年决算增加5.08万元，增长37.57%,主要原因是：本年度增加为民办实事项目。

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2,293.54万元，其中：**人员经费2,261.68万元，**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、抚恤金、生活补助。

**公用经费31.86万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、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

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

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出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燃油费、保险费、维修维护费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量10辆。国有资产占用情况中固定资产车辆10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年度疏附县塔什米里克乡人民政府（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31.86万元，比上年增加2.82万元，增长9.71%，主要原因是：本年业务量增加，办公费用增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额6.02万元，其中：政府采购货物支出6.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额6.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.02万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,774.89平方米，价值152.60万元。车辆10辆，价值107.84万元，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10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5,515.55万元，实际执行总额4,950.18万元；预算绩效评价项目10个，全年预算数1,976.18万元，全年执行数1,502.26万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用作用。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是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：绩效专业人员匮乏，规范有盲点。预算绩效工作的覆盖面广、专业性强，预算单位在开展日常，需要具备一定专业素养和实战经验的人。下一步改进措施：一是在以后年度，本单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度；二是加强对以前年度资金使用情况的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化，增强预算编制的严肃性和权威性。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 | 疏附县塔什米里克乡人民政府 | | | | | | | | |
| 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： | 2,649.70 | 5,515.55 | 4,950.18 | 10 | | 89.75% | 9 | |
| 上级资金： | 0.00 | 1,800.48 | 1,345.16 | — | | — | — | |
| 本级资金： | 2,649.70 | 2,657.23 | 2,597.39 | — | | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 1,057.84 | 1,007.63 | — | | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大、党的二十届一中全会精神，坚定坚决落实县委、县政府的工作部署要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，立足新发展阶段，构建新发展格局。立足乡情，发挥好自身优势，完善乡村经济短板，优化产业布局，全面推进三产融合。统筹推进我乡经济与乡村振兴、社会稳定、基层党建、民生保障等重点工作，加快推进美丽乡村建设，发展壮大村集体经济，实现融合发展新局面。 | | | | | 截至绩效评价日，本单位已开展了1次安全生产隐患排查，开展了12次消防应急演练，保障了18个行政村的正常运转，开展了12次村党支部书记乡村振兴“擂台比武”活动，对160名村干部进行了培训，解决群众困难诉求率达到了90%，解决矛盾纠纷率达到了90%，进一步加快推进了美丽乡村建设，发展壮大村集体经济，实现融合发展新局面。 | | | |
| 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 | 计划种植蔬菜面积（亩） | >=13961.20亩 | 疏附县塔什米里克乡2024年工作计划 | | 20 | 15300亩 | 109 | 20 |
| 种植小麦和玉米面积（亩） | >=66727.90亩 | 疏附县塔什米里克乡2024年工作计划 | | 20 | 65300亩 | 97.86 | 19.5 |
| 村干部培训人数（人） | >=54人 | 疏附县塔什米里克乡2024年工作计划 | | 20 | 54人 | 100 | 20 |
| 建设廉政文化示范村数量（个） | >=2个 | 疏附县塔什米里克乡2024年工作计划 | | 15 | 2个 | 50 | 15 |
| 脱贫收入增长率（%） | >=20% | 疏附县塔什米里克乡2024年工作计划 | | 15 | 11.09% | 55.45 | 8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021-2022年自治区人大代表活动经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县塔什米里克乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县塔什米里克乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 4.46 | | 4.46 | | 4.46 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.46 | | 4.46 | | 4.46 | | — | |  | | — |
| 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4.46万元本项目主要用于一是人大代表人数66人二是培训场次4次，资金拨付及时率达到了100%项目完成时间2024年12月25日，有效加强人大代表履职能力通过实施本项目的实施充分调动代表们的工作积极性，强化相关政策学习，进一步强化人大代表的履职能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目执行数为4.46万元，执行率100%，本项目主要用于保障人大代表人数66人，完成保障人大代表66人；培训场次4次，完成4次，通过本项目的实施充分调动了代表们的工作积极性，加强人大代表履职能力，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 | 人大代表人数（人） | >=66人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =66人 | 8 |  | |
| 培训场次(次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 培训到场人次（人） | >=66人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =66人 | 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25日前 | 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 | 培训保障总经费（万元） | <=4.46万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.46万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 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 | 加强人大代表履职能力 | 有效加强 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效加强 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=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 | 2023年村级运转经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县塔什米里克乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县塔什米里克乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 65.40 | | 65.40 | | 65.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 65.40 | | 65.40 | | 65.40 | | — | |  | | — |
| 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65.4万元本项目主要用于保障我乡18个行政村9000平方米房屋建筑供暖，计划保障办公人员数量180人，各村村委会购买办公用品、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，此项目全年预算金额65.40万元，预算执行数为65.4万元，执行率100%，本项目资金主要用于各村村委会购买办公用品、缴纳水电费、通讯费等，以4744元/人的标准保障18个行政村办公人员的日常工作的正常开展。项目实施后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，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 | 保障村部数量（个） | >=18个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18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 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 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7月15日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均运转经费（元/人） | <=4744元/人 | 预算支出标准 | 4808.5元/人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=4744元/人 | 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 | 提升村级社会服务能力 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 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 | 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年塔什米里克乡政府单位资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县塔什米里克乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县塔什米里克乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 834.40 | | 834.40 | | 834.40 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 834.40 | | 834.40 | | 834.40 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算为834.4万元，主要计划用于保障我乡政府日常办公及业务需要，支付各类业务费用等，项目实施后，有效保障我乡工作正常运转，提升社会服务能力，提高工作人员积极性，受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 本项目预算为834.4万元，主要用于保障了我乡政府日常办公及业务需要，支付了各类业务费用等，项目实施后，有效保障了我乡工作正常运转，提升了社会服务能力，提高了工作人员积极性，受益人员满意度达到了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 | 项目保障业务数量（个） | >=10个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金到位及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 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 | 履约保证金和投标保证金/万元 | <=147.88万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =147.88万元 | 2 |  | |
| 集资房预交款（万元） | <=1.39万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.39万元 | 2 |  | |
| 党费经费（万元） | <=5.62万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.62万元 | 2 |  | |
| 干部伙食费（万元） | <=24.43 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24.43 | 2 |  | |
| 公积金（万元） | <=307.39万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =307.39万元 | 2 |  | |
| 三保以外刚性支出人员类（万元） | <=0.76万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.76万元 | 2 |  | |
| 专项资金（万元） | <=144.39万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =144.39万元 | 2 |  | |
| 帮扶资金（万元） | <=11.27万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.27万元 | 2 |  | |
| 应缴财政款(万元） | <=70.87万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =70.87万元 | 2 |  | |
| 各村集体收入（万元） | <=120.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =120.4万元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障本单位日常运转能力 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 提升 | 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 | 20 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 20 |  | |
| 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 | 疏附县塔什米里克乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县塔什米里克乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 198.00 | | 198.00 | | 193.87 | | 10 | | 97.91% | | 9.48分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 198.00 | | 198.00 | | 193.87 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目主要保障我乡18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，该项目年初预算数198万元，全年执行数193.87万元，执行率97.9%。该项目主要保障了我乡18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 | 保障行政村数量（个） | =18个 | 计划标准 | 18个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18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 | =97.9% | 9.48 | 偏差原因：由于经费保障部分未及时保障，故导致出现偏差。整改措施：建议进一步完善项目实施进度和资金执行率的监控方式，更加科学地体现绩效监控的作用。 | |
| 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 | =97.9% | 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 | 平均每个村经费（万元/个） | <=11万元/个 | 预算支出标准 | 11万元/个 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.77万元/个 | 18.95 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致项目经费出现偏差。整改措施：进一步提升年初预算编制，增强预算绩效目标、部门整体绩效目标设计的合理性和科学性。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村级社会服务能力 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收益人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 97.91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资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县塔什米里克乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县塔什米里克乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 563.04 | | 563.04 | | 276.21 | | 10 | | 49.06% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 563.04 | | 563.04 | | 276.21 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 总投资：563.04万元，资金来源为由国家补助、自治区补助、农户自筹三部分组成。 建设内容：为塔什米里克乡15个村1504户、石园镇5个村39户、木什乡7个村13户、吾库萨克镇2个村8户农户实施居民供暖设施改造，每户补助3600元。项目实施后有效改善农村居民供暖条件，增加农村居民获得感，进一步通过节能减排改善生态环境。受益群众满意度预计达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目全年预算数563.04万元，全年执行数276.21万元，执行率49.1%。为塔什米里克乡15个村1504户、石园镇5个村39户、木什乡7个村13户、吾库萨克镇2个村8户农户实施居民供暖设施改造，项目实施后有效改善了农村居民供暖条件，受益脱贫户户数及监测帮扶对象1178户，因项目暂未执行完成，未做满意度调查。 | | | | | |
|  | 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 | 煤改电户数（户） | >=1564户 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1564户 | 5 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =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 | =49.1% | 0 | 原因：因项目已验收完成，但资金未执行完毕，出现负偏差。措施：加快资金审批手续办理，及时支付剩余资金，提高预算执行率。 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 0 | 原因：因项目已验收完成，但资金未执行完毕，出现负偏差。措施：加快资金审批手续办理，及时支付剩余资金，提高预算执行率。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 户均补助标准（元/户） | <=3600元/户 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1176元/户 | 0 | 原因：由于年初预算不精准，故导致预算拨付情况出现偏差。整改措施：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。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫户户数及监测帮扶对象 | >=1178户 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =1178户 | 20 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致未进行满意度偏差。整改措施：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 | 受益居民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 20 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：因项目未执行完毕，未做满意度调查。措施：待项目完成及时跟踪项目资金执行，实行满意度调查，考量项目实施的效益。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 35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（塔什米里克乡） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县塔什米里克乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县塔什米里克乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 58.44 | | 58.44 | | 58.44 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 58.44 | | 58.44 | | 58.44 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目涉及厕所改造户数974户，经县乡村三级审验，厕所改造合格率为100%。按照项目要求，项目于2024年7月底前完成验收，2024年10月底前完成资金拨付，项目按照每户600元标准，总投资58.44万元进行补助。通过项目实施，能够有效提高农民的生活水平，进一步改善乡村环境质量。 项目具体实施后，受益人员满意度不少于95%。 该项目总投资为58.44万元，进一步推进“千万工程”项目建设后，将明显提升农村人居环境，有效预防疾病传染，提高乡村群众宜居生活水平。2024年整改户厕974户，经验收合格后，按照每户不少于600元进行补助。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目总投资58.44万元，全年执行金额58.44万元，执行率100%，项目资金用于2024年整改户厕974户以600元/户的标准进行补助，项目验收达到100%，项目的实施进一步推进了“千万工程”项目建设，提升群众居住环境，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 | 涉及改造户数（户） | >=974户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =974户 | 10 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | =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 | 资金支付及时率（%） | =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 | 厕改户补助标准（元/户） | <=600元/户 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =600元/户 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 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 | 提升群众居住环境 | 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 | 疏附县塔什米里克乡2022年“五小”工程项目（尾款） | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县塔什米里克乡人民政府 | | | | | | | | 实施单位 | 疏附县塔什米里克乡人民政府 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 25.44 | | 25.44 | | | 25.44 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.44 | | 25.44 | | | 25.44 | | — | |  | | — |
| 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25.44万元，项目主要计划用于塔什米里克乡五小工程的尾款7个，主要是在塔什米里克乡修建小会议室1座，通过实施本项目有效改善乡政府基础设施，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25.44万元，全年执行金额25.44万元，执行率100%，项目资金主要塔什米里克乡五小工程的尾款7个，其中：施工费19.15万元，设计费3.24万元，审计费0.49万元，测绘费0.30万元，监理费1.47万元，地勘费0.50万元，评审费0.29万元。通过实施本项目有效提高政府公信力，受益企业单位满意度达到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 | 涉及项目尾款个数（个） | >=7个 | 计划标准 | | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 支付准确率（%） | =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 | 资金支付及时率（%） | =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 | 施工费用（万元） | <=19.15万元 | 预算支出标准 | | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19.15万元 | 9 |  | |
| 设计费（万元） | <=3.24万元 | 预算支出标准 | | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.24万元 | 4 |  | |
| 审计费（万元） | <=0.49万元 | 预算支出标准 | | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.49万元 | 1 |  | |
| 测绘费（万元） | <=0.30万元 | 预算支出标准 | | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元 | 1 |  | |
| 监理费（万元） | <=1.47万元 | 预算支出标准 | | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.47万元 | 3 |  | |
| 地勘费（万元） | <=0.50万元 | 预算支出标准 | | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 1 |  | |
| 评审费（万元） | <=0.29万元 | 预算支出标准 | | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.29万元 | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 明显提升 | 计划标准 | | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度（%） | >=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 | 疏附县塔什米里克乡2村16村17村防渗渠建设及安装太阳能路灯项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县塔什米里克乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县塔什米里克乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 150.00 | | 44.04 | | 10 | | 29.36% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 150.00 | | 44.04 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资为150万元，计划在2村修建防渗渠1公里，防渗渠每米造价500元/米；16村防渗渠建设公里数0.6公里，二是安装太阳能路灯数100盏，防渗渠每米造价500元/每米，太阳能路灯每盏价格2000元/盏；17村修建防渗渠1公里，防渗渠每米造价500元/米；项目验收合格率达到100%，项目完成时间2024年12月25日通过该项目的实施，可有效减少渠道水资源的渗漏，提高水资源利用率，项目受益人员满意度达95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目全年预算金额150万元，执行金额44.04万元，执行率29.4%，项目资金用于防渗渠建设公里数2600米，完成0米；安装太阳能路灯数100盏，完成100盏；太阳能路灯每盏价格2000元/盏，完成2000元/盏，防渗渠每米造价500元/米，因此项内容暂未实施，还未支付，实现目标程度较低，受益人员满意度为65%。 | | | | | |
|  | 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 | 防渗渠建设公里数（公里） | >=2600米 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0米 | 0 | 偏差原因：由于未实施防渗渠建设项目，故导致出现成本偏差。整改措施：增强预算绩效目标、部门整体绩效目标设计的合理性和科学性。 | |
| 安装太阳能路灯数（盏） | >=100盏 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100盏 | 5 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =29.4% | 0 | 偏差原因：由于未实施防渗渠建设项目，故导致出现成本偏差。整改措施：增强预算绩效目标、部门整体绩效目标设计的合理性和科学性。 | |
| 时效指标 | 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 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致年度指标效益较低。整改措施：制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。 | |
| 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 | =29.4% | 0 | 偏差原因：由于未实施防渗渠建设项目，故导致出现成本偏差。整改措施：增强预算绩效目标、部门整体绩效目标设计的合理性和科学性。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 防渗渠每米造价（元/米） | <=500元/米 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元/米 | 0 | 偏差原因：由于未实施防渗渠建设项目，故导致出现成本偏差。整改措施：增强预算绩效目标、部门整体绩效目标设计的合理性和科学性。 | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =85% | 6.25 | 偏差原因：由于未实施防渗渠建设项目，故导致出现成本偏差。整改措施：增强预算绩效目标、部门整体绩效目标设计的合理性和科学性。 | |
| 太阳能路灯每盏价格（元/盏） | <=2000元/盏 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2000元/盏 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升水资源利用率 | 有效提升 | 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 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致年度指标效益较低。整改措施：制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。 | |
| 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 | =65% | 6 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致年度指标效益较低。整改措施：制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 22.25分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县塔什米里克乡喀什贝希(3)村、喀什吐维(5)村、阿亚克阿萨艾日克(14)村农村公益事业财政补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县塔什米里克乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县塔什米里克乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 75.00 | | 75.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 75.00 | | 75.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算金额为75万元，主要计划用于3村建造14座桥梁，安装28个涵洞及闸口46个，5村安装太阳能路灯125盏，14村修整1.2公里路肩，通过实施本项目对塔什米里克乡3村的水利基础设施进行改建，提高农民灌水保证率，增加农业产量，以提高农民收入，减少因水资源分配不均产生的矛盾纠纷，提高群众的幸福感和满意度；为群众出行提供便利。 | | | | | | | 截至2024年12月26日，本项目暂未执行，因项目下达时间较晚，手续正在办理中尚未施工，及时跟踪项目实施，加快执行进度，及时支付资金，推进项目实施完工，对项目经费使用实施严格的财务审核制度，从源头和过程把控每一笔支出，确保经费使用合法合规、科学合理。 | | | | | |
|  | 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 | 桥梁建设数（座） | >=14座 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0座 | 0 | 原因：项目下达时间较晚，手续办理完尚未施工。措施：及时跟踪项目实施，加快执行进度，及时支付资金，推进项目实施完工。 | |
| 安装涵洞数量（个） | >=28个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 原因：项目下达时间较晚，手续办理完尚未施工。措施：及时跟踪项目实施，加快执行进度，及时支付资金，推进项目实施完工。 | |
| 安装闸口数（个） | >=46个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 原因：项目下达时间较晚，手续办理完尚未施工。措施：及时跟踪项目实施，加快执行进度，及时支付资金，推进项目实施完工。 | |
| 安装太阳能灯数量（盏） | >=125盏 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0盏 | 0 | 原因：项目下达时间较晚，手续办理完尚未施工。措施：及时跟踪项目实施，加快执行进度，及时支付资金，推进项目实施完工。 | |
| 修建路肩公里数（公里） | >=1.20公里 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0公里 | 0 | 原因：项目下达时间较晚，手续办理完尚未施工。措施：及时跟踪项目实施，加快执行进度，及时支付资金，推进项目实施完工。 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：项目下达时间较晚，手续办理完尚未施工。措施：及时跟踪项目实施，加快执行进度，及时支付资金，推进项目实施完工。 | |
| 时效指标 | 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 | 原因：项目下达时间较晚，手续办理完尚未施工。措施：及时跟踪项目实施，加快执行进度，及时支付资金，推进项目实施完工。 | |
| 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 | =0% | 0 | 原因：项目下达时间较晚，手续办理完尚未施工。措施：及时跟踪项目实施，加快执行进度，及时支付资金，推进项目实施完工。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建造桥梁每座造价（元/座） | <=6600元/座 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元/座 | 0 | 原因：项目下达时间较晚，手续办理完尚未施工。措施：及时跟踪项目实施，加快执行进度，及时支付资金，推进项目实施完工。 | |
| 安装涵洞每个价格（元/个） | <=700元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元/个 | 0 | 原因：项目下达时间较晚，手续办理完尚未施工。措施：及时跟踪项目实施，加快执行进度，及时支付资金，推进项目实施完工。 | |
| 安装闸口每个价格（元/个） | <=3000元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元/个 | 0 | 原因：项目下达时间较晚，手续办理完尚未施工。措施：及时跟踪项目实施，加快执行进度，及时支付资金，推进项目实施完工。 | |
| 太阳能路灯每盏价格（元/盏） | <=2000元/盏 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元/盏 | 0 | 原因：项目下达时间较晚，手续办理完尚未施工。措施：及时跟踪项目实施，加快执行进度，及时支付资金，推进项目实施完工。 | |
| 修建路肩每米造价（元/米） | <=208元/米 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元/米 | 0 | 原因：项目下达时间较晚，手续办理完尚未施工。措施：及时跟踪项目实施，加快执行进度，及时支付资金，推进项目实施完工。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升水资源利用率及群众出行便利 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：项目下达时间较晚，手续办理完尚未施工。措施：及时跟踪项目实施，加快执行进度，及时支付资金，推进项目实施完工。 | |
| 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 | =0% | 0 | 原因：项目下达时间较晚，手续办理完尚未施工。措施：及时跟踪项目实施，加快执行进度，及时支付资金，推进项目实施完工。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0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2.00万元，全年执行数0.00万元。

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》