疏附县托克扎克镇人民政府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、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.承办县委、县政府办等交代的其他事项。

二、机构设置及人员情况

疏附县托克扎克镇人民政府2024年度，实有人数266人，其中：在职人员216人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员50人,增加9人。

疏附县托克扎克镇人民政府无下属预算单位，下设5个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合执法办公室、社会事务办公室。

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6,134.59万元，**其中：本年收入合计6,134.59万元，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6,134.59万元，**其中：本年支出合计6,134.59万元，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1,928.83万元，下降23.92%，主要原因是：本年减少高质量庭院经济建设、托克扎克镇3个村村容村貌整治提升项目、伊什来木其（3）村道路提升改造项目、托克扎克镇3村农村污水处理项目等巩固拓展脱贫攻坚成果项目；减少援疆资金用于乡村基本公共服务提升（防雨保暖房屋屋顶）项目和乡村文化环境提升改造配套工程补助项目，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入6,134.59万元，**其中：财政拨款收入5,980.01万元，占97.48%；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154.58万元，占2.52%。

三、支出决算情况说明

**本年支出6,134.59万元，**其中：基本支出3,950.31万元，占64.39%；项目支出2,184.28万元，占35.61%；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5,980.01万元，**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5,980.01万元。**财政拨款支出总计5,980.01万元，**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5,980.01万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1,894.37万元，下降24.06%，主要原因是：本年减少托克扎克镇3个村村容村貌整治提升项目、疏附县托克扎克镇农村卫生户厕建设补助项目、托克扎克镇4村产业基础设施配套项目、托克扎克镇3村农村污水处理项目经费。**与年初预算相比，**年初预算数5,019.50万元，决算数5,980.01万元，预决算差异率19.14%，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。追加伊什来木其（3）村道路提升改造项目、托克扎克镇4村人居环境整治项目、托克扎克镇尤喀尔克曼干（6）村墓地补偿项目、国有企业退休人员社会化管理工作经费等项目，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出5,898.05万元，**占本年支出合计的96.14%。**与上年相比，**减少1,952.27万元，下降24.87%，主要原因是：本年减少托克扎克镇3个村村容村貌整治提升项目、疏附县托克扎克镇农村卫生户厕建设补助项目、托克扎克镇4村产业基础设施配套项目、托克扎克镇3村农村污水处理项目经费。**与年初预算相比,**年初预算数5,019.50万元，决算数5,898.05万元，预决算差异率17.50%，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。追加伊什来木其（3）村道路提升改造项目、托克扎克镇4村人居环境整治项目等项目，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)3,126.93万元,占53.02%。

2.社会保障和就业支出(类)512.37万元,占8.69%。

3.卫生健康支出(类)168.22万元,占2.85%。

4.城乡社区支出(类)15.47万元,占0.26%。

5.农林水支出(类)1,745.48万元,占29.59%。

6.住房保障支出(类)279.57万元,占4.74%。

7.其他支出(类)50.00万元,占0.85%。

**（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5.09万元，比上年决算增加2.59万元，增长103.60%,主要原因是：本年人大代表工作专项经费较上年增加。

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2,990.14万元，比上年决算增加115.20万元，增长4.01%,主要原因是：本年度在职人员工资标准调增，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0.84万元，比上年决算增加0.84万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加化解2023年暂付款（开垦费）项目。

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：本年度增加纪检业务工作经费。

5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为128.86万元，比上年决算增加9.80万元，增长8.23%,主要原因是：本年度增加2023年喀什地区（社区）阵地综合服务设施提升项目等。

6.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68.72万元，比上年决算增加26.44万元，增长62.54%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

7.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346.60万元，比上年决算增加32.36万元，增长10.30%,主要原因是：本年在职人员调薪，养老保险缴费增加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为97.06万元，比上年决算增加76.93万元，增长382.17%,主要原因是：本年度单位新增退休人员较上年增加，职业年金经费增加。

9.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147.31万元，比上年决算增加12.61万元，增长9.36%,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。

10.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20.92万元，比上年决算减少0.34万元，下降1.60%,主要原因是：本年在职人员减少，导致公务员医疗补助较上年减少。

11.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0.00万元，比上年决算减少82.80万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少疏附县托克扎克镇八个保障性住房小区项目，导致经费减少。

12.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为15.47万元，比上年决算增加15.47万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加疏附县县委家属院土地使用权补偿费项目。

13.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715.62万元，比上年决算减少3,221.08万元，下降81.82%,主要原因是：本年度减少托克扎克镇3个村村容村貌整治提升项目、疏附县托克扎克镇农村卫生户厕建设补助项目、托克扎克镇4村产业基础设施配套项目、托克扎克镇3村农村污水处理项目。

14.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9.96万元，下降100.00%,主要原因是：本年度托克扎克镇防返贫保险项目资金减少。

15.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486.26万元，比上年决算增加461.29万元，增长1,847.38%,主要原因是：本年度增加托克扎克镇4村人居环境提升项目、2024年农村综合改革转移支付（农村事业财政奖补）项目等。

16.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543.60万元，比上年决算增加543.60万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加4村（自治区重点示范村）人居环境整治项目。

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279.57万元，比上年决算增加14.30万元，增长5.39%,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50.00万元，比上年决算增加50.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加社区为民办实事经费项目。

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3,950.31万元，其中：**人员经费3,773.34万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

**公用经费176.97万元，**包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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80.01万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入80.01万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计80.01万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出80.01万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加60.01万元，增长300.05%，主要原因是：本年度增加6村墓地补偿项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数80.01万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加托克扎克镇尤喀尔克曼干（6）村墓地补偿项目，导致预决算产生差异。

政府性基金预算财政拨款支出80.01万元。

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80.01万元，比上年决算增加80.01万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加6村墓地补偿项目。

2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出资金，导致经费较上年下降。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计1.95万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1.95万元。**国有资本经营预算财政拨款支出总计1.95万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1.95万元。

**国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，**减少2.11万元，下降51.97%，主要原因是：本年国有企业退休人员社会化管理工作经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数1.95万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加国有企业退休人员社会化管理工作经费，导致预决算产生差异。

国有资本经营预算财政拨款支出1.95万元。

1.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):支出决算数为1.95万元，比上年决算减少2.11万元，下降51.97%,主要原因是：本年国有企业退休人员社会化管理工作经费较上年减少。

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2.30万元，**比上年减少0.90万元，下降28.12%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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2.30万元，占100.00%，比上年减少0.90万元，下降28.12%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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2.30万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.30万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆燃油费、保险费、维修维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。国有资产占用情况中固定资产车辆9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2.30万元，决算数2.30万元，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2.30万元，决算数2.30万元，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年度疏附县托克扎克镇人民政府（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176.97万元，比上年增加121.87万元，增长221.18%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额567.47万元，其中：政府采购货物支出467.65万元、政府采购工程支出98.97万元、政府采购服务支出0.84万元。

授予中小企业合同金额567.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额226.95万元，占政府采购支出总额的39.99%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋854.67平方米，价值28.28万元。车辆9辆，价值133.29万元，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9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8,441.16万元，实际执行总额7,033.75万元；预算绩效评价项目16个，全年预算数1,573.86万元，全年执行数1,311.79万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，充分发挥财政资金的作用；二是严格按照预算绩效管理和相关文件依据，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：一是缺乏绩效专业人员，绩效工作规范有盲点；二是预算绩效工作的覆盖面广、专业性强、预算在开展过程中需要具备一定专业素养和实战经验的人员的指导。下一步改进措施：一是今后加强预算管理，结合实际情况进行预算的填报，提高预算的准确度；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 | 疏附县托克扎克镇人民政府 | | | | | | | |
| 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： | 5,019.50 | 8,441.16 | 7,033.75 | 10 | 83.33% | 8.35 | |
| 上级资金： | 0.00 | 2,868.03 | 1,883.39 | — | — | — | |
| 本级资金： | 5,019.50 | 4,243.68 | 4,096.63 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 1,329.45 | 1,053.73 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 疏附县托克扎克镇人民政府深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察新疆重要讲话精神，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。 从实现经济社会高质量发展方面着眼，从加强班子队伍建设方面着手，从服务民生方面着力，锐意进取，担当有为，狠抓落实，全镇经济建设和社会各项事业稳步发展，为完成全年工作任务奠定了坚实基础。 | | | 截至2024年12月31日，托克扎克镇人民政府2024年度开展技能轮训次数150次，数字乡村建设和智慧社区平台数量6个，开展社区实践活动500次，对老旧小区进行改造37个，推进社区强化基层建设8个。 | | | | |
| 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 | 开展技能轮训次数（次） | >=150次 | 托克扎克镇2024年度工作计划 | 19 | 150次 | 100 | 19 |
| 数字乡村建设和智慧社区平台数量（个） | >=6个 | 托克扎克镇2024年度工作计划总结 | 19 | 6个 | 100 | 19 |
| 开展社区实践活动（次） | >=500次 | 托克扎克镇2024年度工作计划总结 | 18 | 500次 | 100 | 18 |
| 对老旧小区进行改造（个） | >=37个 | 托克扎克镇2024年度工作计划总结 | 17 | 37个 | 100 | 17 |
| 推进社区强化基层建设（个） | >=8个 | 托克扎克镇2024年度工作计划总结 | 17 | 8个 | 100 | 17 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县托克扎克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 4.33 | | 4.33 | | 4.33 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.33 | | 4.33 | | 4.33 | | — | |  | | — |
| 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4.33万元本项目主要用于一是人大代表人数66人学习，视察次数3次，培训到场人次66人/每次，项目完成时间2024年12月20日，人大代表满意度达到了95%通过实施本项目的实施进一步有效强化人大代表的履职能力，提高人大代表的积极性。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算数为4.33万元，预算执行数4.33万元，执行率100%，本项目参加的人大代表活动的人数为66人，开展学习、视察次数为3次，完成值为3次，资金拨付及时率100%，项目的实施有效加强人大代表履职能力，提高人大代表的积极性，人大代表满意度达到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 |  | |
| 学习，视察次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 培训到场人次（人/次） | >=64人/次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =64人/次 | 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日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月20日前2024年12月20日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训保障总经费（元/人） | <=676元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =676元/人 | 10 |  | |
| 培训场次经费（元/人） | <=225元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =225元/人 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效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 | 人大代表满意度（%） | >=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 | 疏附县托克扎克镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县托克扎克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 12.23 | | 12.23 | | 12.23 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.23 | | 12.23 | | 12.23 | | — | |  | | — |
| 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12.23万元，主要用于一是保障村部数量6个，每个村经费标准2万元/个，资金支付及时率达到100%，项目完成时间2024年12月20日保障我镇6个行政村正常开展工作，用于各村办公用品，办公耗材及其他费用支出，项目实施后有效保障我镇村级工作正常运转，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%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算金额12.23万元，预算执行数为12.23万元，执行率100%,项目已完成村级运转经费保障村部数量6个，每个村经费标准2万元/个，有效确保了村级党组织各类工作正常开展，提升了村级社会服务能力，增强服务群众能力，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） | >=6个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合格率（%） | =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 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月20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20日 | 10 |  | |
| 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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个村经费标准（万元/个） | <=2万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 2万元/个 | 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 | 增强服务群众能力 | 有效增强 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效增强 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 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 | 2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县托克扎克镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县托克扎克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 1.95 | | 1.95 | | 1.95 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.95 | | 1.95 | | 1.95 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算安排资金1.95万元一是中央企业退休补助人数73人二是自治区企业退休补助人数2人，企业退休人员满意度95%主要用于企业退休人员管理和服务工作支出，本项目实施后促进退休人员管理正规程序。 | | | | | | | 截止自评日2024年12月30日，本项目预算数为1.95万元，执行数为1.95万元，执行率为100%，主要用于中央企业退休补助人数73人，完成补助发放73人；自治区企业退休补助人数2人，完成补助发放2人，资金到位及时率100%，项目的完成促进退休人员管理正规程序，企业退休人员满意度达到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 | 中央企业退休补助人数（人） | >=73人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =73人 | 10 |  | |
| 自治区企业退休补助人数（人） | >=2人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金及时率（%） | =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） | 2024年7月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年7月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 企业退休人员补助总资金（万元） | <=1.95万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.95万元 | 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 | 促进退休人员管理正规程序 | 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 | 企业退休人员满意度（%） | >=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 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年基层组织建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县托克扎克镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县托克扎克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 20.00 | | 19.49 | | 10 | | 97.45% | | 9.36分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 19.49 | | — | |  | | — |
| 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20万元主要用于社区阵地提升改造，项目实施后可以有效强化社区阵地服务功能，进一步密切干群关系，促进居民群众自治能力，提高社区治理的效能，项目完成时间2024年12月25日，群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额20万元，预算执行数为19.49万元，执行率97.5%，项目资金用于完成4个基层组织项目建设工程，建筑装饰工程费用15.95万元，完成支付15.95万元；电气设备安装工程费用3.15万元，完成支付3.15万元；采暖工程费用0.19万元，完成支付0.16万元；给排水工程费用0.21万元，完成支付0.21万元；维修防水费用0.5万元，完成支付0.5万元，通过该项目实施有效强化了社区阵地服务功能，进一步密切了干群关系，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 | 基层组织项目建设工程量（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 | 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 | 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 | 建筑装饰工程费用（万元）） | <=15.95万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15.95万元 | 10 |  | |
| 电气设备安装工程费用（万元） | <=3.15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.15万元 | 4 |  | |
| 采暖工程费用（万元） | <=0.19万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.16万元 | 1.21 | 偏差原因：采暖工程费用指标有偏差，偏差率为15.80%因资金拨付手续办理较慢，导致存在负偏差。改进措施：下一步加快项目资金拨付，加强项目绩效管理和预算执行管理保证做到提高预算资金的使用效益。 | |
| 给排水工程费用（万元） | <=0.21万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.21万元 | 2 |  | |
| 维修防水费用（万元） | <=0.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化社区阵地服务功能 | 有效强化 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效强化 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 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 |  | | | 98.57分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年托克扎克镇单位资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县托克扎克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 739.36 | | 739.36 | | 739.36 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 739.36 | | 739.36 | | 739.36 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目为提升疏附县托克扎克镇的服务能力，本项目用于单位各类工作正常开展支出；其中村集体收入56.32万元；房屋押金148.75万元；利息收入1.95万元；其他收入16.12万元；上级补助收入252.47万元；土地承包费227.44万元；项目投标及履约保证金36.31万元等，项目实施后有效提升本单位各类工作正常开展，有效提升单位社会服务能力，提高受益对象积极性。资金拨付率达到100%。 | | | | | | | 截止自评日2024年12月26日，本项目预算数为739.36万元，预算执行数为739.36万元，执行率为100%，主要用于对单位资金的使用，其中完成村集体收入56.32万元；房屋押金148.75万元；利息收入1.95万元；其他收入16.12万元；上级补助收入252.47万元；土地承包费227.44万元；项目投标及履约保证金36.31万元，保障单位服务能力提升，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 | 资金项目类别（类） | >=7类 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7类 | 20 |  | |
| 质量指标 | 项目资金支付率（%） | =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 | 村集体收入拨付款（万元） | <=56.32万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =56.32万元 | 2 |  | |
| 房屋押金拨付款（万元） | <=148.75万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =148.75万元 | 4 |  | |
| 利息收入拨付款（万元） | <=1.95万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.95万元 | 1 |  | |
| 其他收入拨付款（万元） | <=16.12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16.12万元 | 2 |  | |
| 上级补助收入拨付款（万元） | <=252.47万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =252.47万元 | 3 |  | |
| 土地承包费拨付款（万元） | <=227.44万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =227.44万元 | 7 |  | |
| 项目投标及履约保证金拨付款（万元） | <=36.31万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36.31万元 | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位服务能力提升 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 单位运转情况 | 良好运转 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 良好运转 | 10 |  | |
| 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 | 土地承包费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县托克扎克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 200.00 | | 200.00 | | 160.08 | | 10 | | 80.04% | | 5.01分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 200.00 | | 200.00 | | 160.08 | | — | |  | | — |
| 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200万元本项目主要用于一是支付次数20次，每次支付金额10万元/次，资金使用准确率达到100%，项目完成时间2024年12月20日使持续保障非税收入上缴及时率按照《行政事业单位非税收入》管理办法，加强国有资源有偿使用收入征收管理，定期严格按照财政部门规定缴入国库或财政专户，持续保障上缴非税收入。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算执行数为160.08万元，执行率80%,土地承包支付次数20次，土地承包支付标准8万元/次。通过本项目促进资源合理配置，使土地承包群众满意度达到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 | 支付次数（次） | >=20次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =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20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 10 |  | |
| 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 | =80% | 5 | 偏差原因：资金支付及时率指标有偏差，偏差率为20%因资金拨付手续办理较慢，导致存在负偏差。改进措施：下一步加快项目资金拨付，加强项目绩效管理和预算执行管理保证做到提高预算资金的使用效益。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次支付金额（万元/次） | <=10万元/次 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元/次 | 5 | 偏差原因：支付金额指标有偏差，偏差率为20%因资金拨付手续办理较慢，导致存在负偏差。改进措施：下一步加快项目资金拨付，加强项目绩效管理和预算执行管理保证做到提高预算资金的使用效益。 | |
| 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 | 促进资源合理配置 | 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 | 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 |  | | | 85.01分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 村级运转经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县托克扎克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 66.00 | | 66.00 | | 62.42 | | 10 | | 94.58% | | 8.64分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 66.00 | | 66.00 | | 62.42 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目总资金为66万元，主要计划用于保障本单位6个村各类支出，包括水、电、网络、购买办公用品等日常支出；项目实施后，有效确保村级党组织各类工作正常开展，受益人满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算金额66万元，执行数为62.42万元，执行率94.6%，完成保障村部数量6个，每个村经费标准11万元/个，完成值为10.4万元/个，项目的实施有效增强了各个村级单位的服务群众能力，确保了村级党组织各类工作正常开展，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） | >=6个 | 计划标准 | 6个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =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 | 项目结束时间 | =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 |  | |
| 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,原始凭证 | =94.58% | 8.64 | 偏差原因：因财政资金审核进度较慢，出现偏差。改进措施：下一步加快项目资金拨付，加强项目绩效管理和预算执行管理保证做到提高预算资金的使用效益。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个村经费标准（万元/个） | <=11万元/个 | 预算支出标准 | 8.96万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 | =10.4万元/个 | 17.27 | 偏差原因：因财政资金审核进度较慢，出现偏差。改进措施：下一步加快项目资金拨付，加强项目绩效管理和预算执行管理保证做到提高预算资金的使用效益。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效增强服务群众能力 | 有效 | 计划标准 | 有效 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 94.55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（托克扎克镇） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县托克扎克镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县托克扎克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 1.56 | | 1.56 | | 1.56 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.56 | | 1.56 | | 1.56 | | — | |  | | — |
| 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1.56万元主要用于一是实施项目村部数为4个二是厕所改造户数26户，资金到位及时率达到了100%，项目完成时间2024年12月20日进一步推进“千万工程”项目建设，提升农村人居环境、预防疾病传染、有效提高宜居水平。项目实施后按照每户不少于0.06万元进行补助，共补助1.56万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算金额1.56万元，预算执行数为1.56万元，执行率为100%，主要用于厕所改造户数26户，完成26户改造，改厕户补助金额0.06万元/户，完成了改厕户补助金额0.06万元/户，通过实施此项目进一步推进了“千万工程”项目建设，提升了有效提高了宜居水平，受益农民满意度达到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 | 实施项目村部数（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 |  | |
| 厕所改造户数（户） | >=26户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =26户 | 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20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 改厕户补助金额（万元/户） | <=0.06万元/户 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.06万元/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 | 提高宜居水平 | 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 | 受益农民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县卫健委仓库建设项目征迁补偿费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县托克扎克镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县托克扎克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 39.89 | | 39.89 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 39.89 | | 39.89 | | 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 | | | | | |
| 本项目总金额为39.89万元，其中36.41万元用于6村2组30.92亩（30户）征地补偿费；3.48万元用于林木5229株补偿费。资金到位及时率要达到100%，项目完成后可以有效排除安全隐患。 | | | | | | | 截止自评日2024年12月30日，本项目预算执行数为0万元，执行率0%,项目资金申请已提交财政局审核，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。 | | | | | |
|  | 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 | 补助户数（户） | >=30户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0户 | 0 | 偏差原因：补助户数指标有偏差，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。 | | |
| 补偿面积（亩） | >=30.92亩 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0亩 | 0 | 偏差原因：补偿面积指标有偏差，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。 | | |
| 伐除林木株数（株） | >=5229株 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0株 | 0 | 偏差原因：伐除林木株数指标有偏差，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。 | | |
| 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 | =0% | 0 | 偏差原因：资金到位及时率指标有偏差，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。 | | |
| 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 | =2024年12月25日前 | 0 | 偏差原因：项目完成时间指标有偏差，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 | 征地土地补偿费（万元/户） | <=36.41万元/户 | 预算支出标准 | 新增 | 18 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元/户 | 0 | 偏差原因：征地土地补偿费指标有偏差，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。 | | |
| 伐除林木补偿费（万元/株） | <=3.48万元/株 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元/株 | 0 | 偏差原因：伐除林木补偿费指标有偏差，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。 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 排除安全隐患 | 有效排除 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：排除安全隐患指标有偏差，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 | 农民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：农民满意度指标有偏差，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 |  | | | 0分 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县县委家属院土地使用权补偿费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县托克扎克镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县托克扎克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 15.47 | | 15.47 | | 15.47 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.47 | | 15.47 | | 15.47 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目总金额为15.47万元，其中15.02万元为9户补偿款，0.45万元为拆迁评估费，补偿面积为413.91平方米，资金到位及时率要达到100%，项目完成后可以有效排除安全隐患。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数为15.47万元，预算执行数为15.47万元，执行率为100%，完成了9户补偿款发放，0.45万元用于支付拆迁评估费，补偿面积为413.91平方米，通过实施该项目有效排除了安全隐患，增强了居民幸福感及信任感，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 | 补助户数（户） | >=9户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9户 | 10 |  | |
| 补偿面积（平方米） | >=413.91平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =413.91平方米 | 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 | 评估费（万元） | <=0.45万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.45万元 | 1 |  | |
| 补偿款（万元） | <=15.02万元 | 预算支出标准 | 新增 | 19 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15.02万元 | 19 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 排除安全隐患 | 有效排除 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效排除 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度（%） | =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 | 疏附县实验小学（第三小学）建设项目用地征（占）地林木补偿费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县托克扎克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 91.06 | | 91.06 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 91.06 | | 91.06 | | 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91.06万元，用于6村1组89.81亩，共计35户用地，征（占）地，林木补偿费，预计通过项目的实施有效排除化解风险，保障群众的合法权益，使群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截止自评日2024年12月31日，本项目预算数为91.06万元，执行率0%,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，下一步将继续跟进项目资金的申请，加快支付资金，完成项目的实施。 | | | | | |
|  | 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 | 补助户数（户） | >=35户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0户 | 0 | 偏差原因：补助户数指标有偏差，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。 | | |
| 补偿面积（亩） | >=89.81亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0亩 | 0 | 偏差原因：补偿面积指标有偏差，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 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：资金支付合规率指标有偏差，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。 | | |
| 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 | 预期目标完成较差 | 0 | 偏差原因：项目完成时间指标有偏差，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 | 补偿标准（万元/户） | <=2.6（万元/户） | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0（万元/户） | 0 | 偏差原因：补偿标准指标有偏差，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 | 有效排除化解风险 | 排除 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 预期目标完成较差 | 0 | 偏差原因：有效排除化解风险有偏差，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 | 受益补偿户满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：受益补偿户满意度指标有偏差，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 |  | | | 0分 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县托克扎克镇1、2、3、5村2024年农村综合改革转移支付（农村事业财政奖补）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县托克扎克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 200.00 | | 200.00 | | 179.44 | | 10 | | 89.72% | | 7.43分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | | 200.00 | | 179.44 | | — | |  | | — |
| 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200万元，主要用于托克扎克镇1、2、3、5村的基础设施建设，项目实施后乡村建设取得明显成效，农村人居环境持续改善，农村基本公共服务水平稳步提升，农村精神文明建设明显加强，极大程度改善村民生活环境，提高生活幸福感，村民满意度预计达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算金额200万元，预算执行数为179.44万元，执行率89.7%，项目资金已用于建设村项目数4个，完成值为4个，建设村点成本50万元/个，完成值为44.86万元/个，项目实施改善了农村人居环境，提升了农村基本公共服务水平，明显加强了农村精神文明建设，极大程度改善了村民生活环境，提高了生活幸福感，受益村民满意度达到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 | 项目建设村点位数（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 | 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 | 项目完成时间（年/月） | 2024年10月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年10月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设村点成本（万元/个） | <=50万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =44.86万元/个 | 7.43 | 偏差原因：建设村点成本指标有偏差，偏差率为10.28%因资金拨付手续办理较慢，导致存在负偏差。改进措施：下一步加快项目资金拨付，加强项目绩效管理和预算执行管理保证做到提高预算资金的使用效益。 | | |
| 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 | =89.72% | 7.43 | 偏差原因：成本控制率指标有偏差，偏差率为10.28%因资金拨付手续办理较慢，导致存在负偏差。改进措施：下一步加快项目资金拨付，加强项目绩效管理和预算执行管理保证做到提高预算资金的使用效益。 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村容村貌环境 | 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 | 村民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 92.29分 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县托克扎克镇尤喀尔克曼干（6）村墓地拆迁补偿项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县托克扎克镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县托克扎克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 80.01 | | 80.01 | | 80.01 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.01 | | 80.01 | | 80.01 | | — | |  | | — |
| 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80.01万元，用于托克扎克镇尤喀尔克曼干(6)村墓地拆迁补偿费。补偿户数为889户，每户标准为900元/座，总补偿资金80.01万元。预计通过项目的实施有效排除化解风险，保障群众的合法权益，受益补偿户满意度预计达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为80.01万元，预算执行金额80.01万元，执行率100%，完成托克扎克镇尤喀尔克曼干(6)村889户墓地拆迁补偿费的发放，补偿标准900元/座，补助发放覆盖率100%，通过实施该项目保障了群众的合法权益，有效排除化解了风险，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 | 补助户数（户） | >=889户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =889户 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率（%） | =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 |  | |
| 资金拨付及时性（%） | =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 | 补偿标准（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 | 原始凭证 | =0.09万元/户 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效排除化解债务风险 | 排除 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 与预期目标一致 | 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 | 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 | 社区运转经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县托克扎克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 60.00 | | 50.00 | | 35.45 | | 10 | | 70.90% | | 2.73分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.00 | | 50.00 | | 35.45 | | — | |  | | — |
| 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50万元，预计保障社区数量10个，每个社区经费标准为5万元，通过本项目提升社区运转能力，保障我镇社区工作正常运转，增强了社区服务群众的能力，受益社区工作人员满意度达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算金额50万元，预算执行数为35.45万元，执行率70.9%,本项目资金主要用于保障社区数量10个，完成值为10个；每个社区经费标准5万元/个，完成值为3.54万元/个，资金支付合规率100%，项目实施增强服务群众能力，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 | 保障社区数量（个） | >=10个 | 计划标准 | 10个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =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 | 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 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 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 | =70.9% | 2.73 | 偏差原因：资金支付及时率指标有偏差，偏差率为29.10%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 | 每个社区经费标准（万元/个） | <=5万元/个 | 预算支出标准 | 5.4万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.54万元/个 | 5.45 | 偏差原因：每个社区经费标准指标有偏差，偏差率为29.10%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 | 增强服务群众能力 | 有效增强 | 计划标准 | 有效增强 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 部分实现目标 | 16 | 偏差原因：因项目资金未支付完成，产生的效益未能更好地体现。措施：持续跟踪资金支付，完成项目资金执行完成。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 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 |  | | | 66.91分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目2个，全年预算数52万元，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》