疏附县木什乡人民政府

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

疏附县木什乡人民政府2024年度，实有人数123人，其中：在职人员110人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员13人,增加3人。

疏附县木什乡人民政府无下属预算单位，下设4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。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计3,739.09万元，**其中：本年收入合计3,739.09万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计3,739.09万元，**其中：本年支出合计3,739.09万元，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274.96万元，增长7.94%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，增加木什乡2村和4村农村综合改革转移支付、易地搬迁安置小区公共服务岗位开发、果脯干果精深加工等项目经费，导致相关经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,739.09万元，**其中：财政拨款收入3,506.69万元，占93.78%；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232.40万元，占6.22%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,739.09万元，**其中：基本支出1,857.20万元，占49.67%；项目支出1,881.89万元，占50.33%；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3,506.69万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入3,506.69万元。**财政拨款支出总计3,506.69万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出3,506.69万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加314.77万元，增长9.86%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，增加木什乡2村和4村农村综合改革转移支付、易地搬迁安置小区公共服务岗位开发、果脯干果精深加工等项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数2,119.36万元，决算数3,506.69万元，预决算差异率65.46%，主要原因是：年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加木什乡2村和4村农村综合改革转移支付、易地搬迁安置小区公共服务岗位开发、果脯干果精深加工等项目经费，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3,506.69万元，**占本年支出合计的93.78%。**与上年相比，**增加314.77万元，增长9.86%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，增加木什乡2村和4村农村综合改革转移支付、易地搬迁安置小区公共服务岗位开发、果脯干果精深加工等项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数2,119.36万元，决算数3,506.69万元，预决算差异率65.46%，主要原因是：年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加木什乡2村和4村农村综合改革转移支付、易地搬迁安置小区公共服务岗位开发、果脯干果精深加工等项目经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)1,521.39万元,占43.39%。

2.社会保障和就业支出(类)223.76万元,占6.38%。

3.卫生健康支出(类)83.84万元,占2.39%。

4.城乡社区支出(类)150.75万元,占4.30%。

5.农林水支出(类)1,390.29万元,占39.65%。

6.住房保障支出(类)134.71万元,占3.84%。

7.其他支出(类)1.95万元,占0.06%。

**（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5.62万元，比上年决算增加5.62万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加人大工作经费，导致相关经费增加。

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1,414.89万元，比上年决算增加3.05万元，增长0.22%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

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0.00万元，比上年决算减少1.94万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少建设项目占用耕地开垦费，导致相关经费减少。

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：本年增加纪检工作经费，导致相关经费增加。

5.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.07万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少专项项目经费，导致相关经费减少。

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98.88万元，比上年决算减少4.77万元，下降4.60%,主要原因是：本年减少村级运转经费，导致相关经费减少。

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17.59万元，比上年决算增加8.27万元，增长88.73%,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168.85万元，比上年决算增加13.55万元，增长8.73%,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37.32万元，比上年决算增加29.84万元，增长398.93%,主要原因是：本年新增退休人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

10.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70.68万元，比上年决算增加0.31万元，增长0.44%,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。

11.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13.16万元，比上年决算减少1.03万元，下降7.26%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

12.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150.75万元，比上年决算增加150.75万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加五小工程项目资金，导致相关经费增加。

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1,326.96万元，比上年决算增加55.32万元，增长4.35%,主要原因是：本年增加木什乡易地搬迁安置小区公共服务岗位开发、果脯干果精深加工等项目经费，导致相关经费增加。

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13.41万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目经费，导致相关经费减少。

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63.33万元，比上年决算增加63.33万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2、4村农村综合改革转移支付项目经费，导致相关经费增加。

16.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134.71万元，比上年决算增加4.48万元，增长3.44%,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。

17.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为1.95万元，比上年决算增加1.95万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加1村为民办实事经费和8村为民办实事项目经费，导致相关经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,857.20万元，其中：**人员经费1,819.35万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

**公用经费37.85万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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加油费、维修费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2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年度疏附县木什乡人民政府（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37.85万元，比上年增加9.09万元，增长31.61%，主要原因是：本年增加取暖费等经费，导致相关经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额168.39万元，其中：政府采购货物支出2.45万元、政府采购工程支出165.95万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额168.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额163.12万元，占政府采购支出总额的96.87%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,614.50平方米，价值144.57万元。车辆2辆，价值55.76万元，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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1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5,525.87万元，实际执行总额5,403.54万元；预算绩效评价项目11个，全年预算数2,385.71万元，全年执行数2,087.24万元。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 | 疏附县木什乡人民政府 | | | | | | | |
| 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： | 2,119.36 | 5,525.87 | 5,403.54 | 10 | 97.79% | 9.78 | |
| 上级资金： | 0.00 | 1,972.44 | 1,872.32 | — | — | — | |
| 本级资金： | 2,119.36 | 1,888.92 | 1,866.71 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 1,664.51 | 1,664.51 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 全面贯彻落实党的二十大精神，坚持把学习宣传贯彻总书记视察新疆重要讲话精神作为重大政治任务，把握农村改革发展，充分发挥统揽全局的领导核心作用，制定并组织实施乡，村建设规划，部署重点工程建设，乡村道路建设及公共设施，水利设施的管理，对全乡进行法治宣传教育，普法及人民调解工作，为开展各项行政事务提供有力支撑。 | | | 截至2024年12月31日，预算总资金为2119.36万元，调整预算数5525.87万元，执行资金为5403.34万元。本年度矛盾纠纷化解率达到100%，单位召开以案促改警示教育大会15次，组织观看警示教育片26场次，持续不断加强党风廉政建设及日常警示教育管理，不断提升干部拒腐防变的能力；积极为群众办实事，解决困难诉求化解率95%，5+1文明家庭创建率达到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 | 矛盾纠纷调处率(%) | =100% | 疏附县木什乡人民政府2024年工作计划 | 20 | 100% | 100 | 20 |
| 召开以案促改警示教育大会次数（次） | >=12次 | 疏附县木什乡人民政府2024娘子计划 | 20 | 15次 | 125 | 20 |
| 组织全乡党员领导干部观看反腐警示教育片次数（次） | >=4次 | 疏附县木什乡人民政府2024年工作计划 | 20 | 4次 | 100 | 20 |
| 困难诉求化解率（%） | >=95% | 疏附县木什乡人民政府2024年工作计划 | 15 | 95% | 100 | 15 |
| 5+1文明家庭创建率（%） | =100% | 疏附县木什乡人民政府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 | 木什乡2021—2022年/2023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 | 疏附县木什乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 3.31 | | 5.62 | | 5.62 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.31 | | 5.62 | | 5.62 | | — | |  | | — |
| 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5.62万元，保障乡49名人大代表正常开展工作，项目实施后，提高人大代表工作积极性，受益对象满意度达到95% | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额5.62万元，执行金额5.62万元，执行率100%，项目资金主要用于保障人大代表数量49人，保障人大代表活动经费28100元，建立人大代表联络站经费28100万元，人均运转经费保障率100%，公用经费支付及时性100%，有效提高了人大代表工作积极性，受益对象满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人大代表数量（人） | >=49人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =49人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 人均运转经费保障率% | =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 | 公用经费支付及时性% | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 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 | 保障人大代表活动经费（元） | <=28100元 | 预算支出标准 | 新增 | 11 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28100元 | 11 |  | |
| 建立人大代表联络站经费（元） | <=28100元 | 预算支出标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28100元 | 9 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人大代表工作积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 项目初期，对受益对象满意度的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解受益对象满意度需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度木什乡单位资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县木什乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 1,664.53 | | 1,664.53 | | 1,664.53 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 1,664.53 | | 1,664.53 | | 1,664.53 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为1664.53万元，主要用于根据实际发生的支出业务进行实报实销，旨在全力保障乡政府和行政村办公人员办公，项目实施后保障我乡各类工作正常运转，提升乡村两级干部社会服务能力，提高工作人员积极性，乡村工作人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，预算总资金为1664.53万元，执行资金为1664.53万元。本年度单位召开以案促改警示教育大会15次，组织观看警示教育片26场次，持续不断加强党风廉政建设及日常警示教育管理，不断提升干部拒腐防变的能力；积极为群众办实事，解决困难诉求82条，化解矛盾纠纷94个，化解率达到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 | 涉及单位资金项目数量（类） | >=4类 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4类 | 20 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%）） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费类项目费用（万元） | <=43.4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =43.4万元 | 4 |  | |
| 培训费用（万元） | <=7.17万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.17万元 | 2 | 项目实施未完成。 | |
| 工资类项目费用（万元） | <=601.66万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =601.66万元 | 5 | 制定预算时对人员数据估计有误，人员变动大。 | |
| 履约金项目费用（万元） | <=1012.30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1012.3万元 | 9 | 项目实施未完成，未到履行退还履约金的时间。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升保障乡镇单位正常运转 | 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 | 受益工作人员满意度（%） | >=95% | 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 | 2024木什乡村级运转经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县木什乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 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 | | | | | |
| 本项目总资金为99万元，主要用于保障我乡9个行政村房屋建筑供暖，保障办公人员数量90人。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，工作人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目全年预算数为99万元，全年执行数为98.88万元，执行率100%，项目资金主要用于保障我乡9个行政村房屋建筑供暖，保障村级办公人员数量90人，人均运转经费保障率100%，公用经费支付及时性达到100%。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，工作人员满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障村级数量（个） | =9个 | 计划标准 | 9个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =9个 | 8 |  | |
| 保障人员数（人） | =90人 | 计划标准 | 90人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =90人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 运转经费保障率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 运转经费支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 2024年12月25日 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均运转经费数（万元） | <=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 | =11万元/个 | 20 |  | |
| 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,说明材料 | 有效提升 | 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 | 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 | 关于木什乡申请合同制工人社保财政负担补缴资金项目关于木什乡申请退回上缴社保费存量资金的项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县木什乡人民政府 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.31 | | 20.31 | | 20.31 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.31 | | 20.31 | | 20.31 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目总金额为20.31万元，主要在于保障木什乡11名干部2018年公务员岗前培训期间的社保补缴及1名合同制工人2006年—2019年社保补缴。项目实施后，提高干部工作积极性，受益对象满意度达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目预算资金为20.31万元，全年执行数为20.31万元，执行率100%，此项目资金主要用于保障木什乡11名干部2018年公务员岗前培训期间的社保补缴及1名合同制工人2006年—2019年社保补缴，人均运转保障率100%。项目实施后，提高了干部工作积极性，保障了机关工作人员的合法权益，受益对象满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补缴人员数（人） | >=12人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 人员补缴准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 补缴及时性（%） | =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 | 补缴金额（万元） | <=20.31万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20.31万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部服务能力 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | =100% | 计划标准 | 98% | 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2022年木什乡“五小”工程项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县木什乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 150.75 | | 150.75 | | 150.75 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.75 | | 150.75 | | 150.75 | | — | |  | | — |
| 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150.75万元，主要用于建设小食堂、小厕所、小澡堂、小图书室、小文体活动室，可提高基层阵地组织建设，满足乡政府日常工作的需要，完善乡镇干部生活和办公需求，丰富基层文化建设，提高了干部的满意度，进一步推进人才振兴、文化振兴，受益干部满意度达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算金额150.75万元，执行金额150.75，执行率100%，项目资金主要用于建设小食堂、小厕所、小澡堂、小图书室、小文体活动室，已完成“五小”工程建设600平方米，项目验收合格率100%，项目已投入使用，资金已完成支付。通过实施该项目进一步提高了基层组织建设水平，完善了乡镇干部办公需求，干部满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | “五小”工程（平方米） | >=600平方米 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =600平方米 | 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8月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年8月15日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “五小”工程建设成本 | =2512.50元/平方米 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2512.5元/平方米 | 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 | 改善工作生活环境 | 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 | 受益干部满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 项目初期，对受益干部满意度的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解受益干部满意度需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县“千万工程”农村厕所改造项目（木什乡） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县木什乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 49.50 | | 49.50 | | 49.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 49.50 | | 49.50 | | 49.50 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额49.50万元，主要用于 一是：实施项目村部数为9个。二是：厕所改造户数825户，资金到位及时率达到了100%，项目完成时间2024年9月，为进一步推进疏附县“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600元进行补助，共补助49.50万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目全年预算数为49.5万元，全年执行数为49.5万元，执行率100%，项目资金主要用于9个村825户的厕所改造，每户标准以600元/户进行补助，共补助49.50万元，支付及时性达到100%。通过实施该项目进一步推进了疏附县“千万工程”项目建设，提升了农村人居环境、预防疾病传染、有效提高了宜居水平，受益农民满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 厕所改造户数（户） | >=825户 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =825户 | 20 |  | |
| 质量指标 | 实施项目村级数（个） | >=9个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9个 | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月） | 2024年9月前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年9月30日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 改厕户补助资金（万元/户） | <=0.06万元 | 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 | 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 | 改善村民居住环境 | 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 | 受益农民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：项目初期，对受益农民满意度的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解受益农民满意度变化，更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县木什乡2村、4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 | 疏附县木什乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 80.00 | | 80.00 | | 63.33 | | 10 | | 79.16% | | 4.79分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.00 | | 80.00 | | 63.33 | | — | |  | | — |
| 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80万元，本项目一是道路巩固提升长度4公里，项目验收合格率达到了100%，项目完成时间2024年8月增强了城乡互动、缩小了城乡差距、加快了城乡一体化进程，进一步改善了农村居住和出行环境，提升了人居环境水平、有效带动了产业发展，提高了农村基础设施水平，以点带面为其他村起到了示范引领作用，带动周边村庄经济发展，推动全乡美丽乡村建设水平持续提升，群众满意度显著提升。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额80万元，执行金额63.33万元，执行率79.2%，项目资金主要用于巩固提升长度4公里的道路，已完成道路巩固提升4公里，已投入使用通过实施该项目进一步改善了农村居住和出行环境，提升了人居环境水平、有效带动了产业发展，提高了农村基础设施水平，以点带面为其他村起到了示范引领作用，带动了周边村庄经济发展，推动了全乡美丽乡村建设水平持续提升，显著提升了群众满意度，受益群众满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路巩固提升长度（公里） | >=4公里 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4公里 | 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8月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年8月30日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 道路巩固提升成本（万元） | <=80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =63.33万元 | 4.8 | 原因：项目初期，对道路巩固提升成本的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解道路巩固提升成本变化，更好地把握和预测。 | |
| 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 | =95% | 8.75 | 原因：项目初期，对成本控制率的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解成本控制率变化，更好地把握和预测。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 持续改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成年度指标 | 20 | 原因：项目初期，对改善人居环境的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解改善人居环境变化，更好地把握和预测。 | |
| 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 | =100% | 10 | 原因：项目初期，对受益群众满意度的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解受益群众满意度变化，更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 88.34分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县木什乡数字化养殖示范基地建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县木什乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 300.00 | | 300.00 | | 34.20 | | 10 | | 11.40% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300.00 | | 300.00 | | 34.20 | | — | |  | | — |
| 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300万元，主要用于厂区环境改造和采购数字智能化设备，打造疏附县智慧养殖示范基地，其中道路硬化工程2250平方米，禽类养殖数字智能化平台1套，接待场地提升改造417.8,平方米，项目验收合格率100%，项目完成时间2024年12月25日前，智慧化养殖基地厂区环境改造建设成本120万元，数字智能化平台设备及配套采购成本180万元，带动就业大于5人，服务对象满意度大于等于98%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算金额300万元，执行金额34.20万元，执行率11.4%，项目已完成道路硬化2025平方米，接待场地提升改造工程376平方米，用于厂区环境改造和采购数字智能化设备，打造疏附县智慧养殖示范基地等。项目还未投入使用未能体现出效益，未做满意度测评。 | | | | | |
|  | 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 | 道路硬化工程（平方米） | >=2250平方米 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2025平方米 | 6 | 原因：项目未验收完成，只支付部分资金。措施：跟踪项目实施，加快项目验收，完成项目实施。 | |
| 禽类养殖数字智能化平台（套） | >=1套 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0套 | 0 | 原因：项目未验收完成，只支付部分资金。措施：跟踪项目实施，加快项目验收，完成项目实施。 | |
| 接待场地提升改造（平方米） | >=417.8平方米 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =376平方米 | 6 | 原因：项目未验收完成，只支付部分资金。措施：跟踪项目实施，加快项目验收，完成项目实施。 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：项目未验收完成，只支付部分资金。措施：跟踪项目实施，加快项目验收，完成项目实施。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 0 | 原因：项目未验收完成，只支付部分资金。措施：跟踪项目实施，加快项目验收，完成项目实施。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 智慧化养殖基地厂区环境改造建设成本（万元） | <=120万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =34.2万元 | 0 | 原因：项目未验收完成，只支付部分资金。措施：跟踪项目实施，加快项目验收，完成项目实施。 | |
| 数字智能化平台设备及配套采购成本（万元） | <=180万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：项目未验收完成，只支付部分资金。措施：跟踪项目实施，加快项目验收，完成项目实施。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数（人） | >=5人 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0人 | 0 | 原因：项目未验收完成，只支付部分资金。措施：跟踪项目实施，加快项目验收，完成项目实施。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：项目未验收完成，只支付部分资金。措施：跟踪项目实施，加快项目验收，完成项目实施。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 12分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目3个，全年预算数26万元，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》