疏附县石园镇人民政府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）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴等方面的重大问题，做好组织实施和监督落实。

（2）落实全面从严治党主体责任。全面推进辖区内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实制度治党、依规治党，落实党风廉政建设主体责任。

（3）落实基层党建主体责任。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性发展党员工作。

（4）按照干部管理权限，负责镇机关和所属单位干部及工作人员的教育、培训、选拔、任免、考核、监督等管理工作。统筹开展干部队伍建设规划工作。做好人才服务和引进工作。

（5）统筹制定区域发展重大决策和建设规划。负责项目和基础设施建设管理，推进乡村振兴、全域旅游，统筹城乡发展工作。负责辖区内规划和自然资源、城市管理、农业农村、生态环境保护、保障性住房等管理服务工作。

（6）统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生。负责辖区民政、人力资源和社会保障、卫生健康、医疗保障、科技、教育、文化体育、退役军人等社会事务管理服务工作。

（7）统筹负责辖区内综合治理工作。负责辖区内的维护稳定、社会治安综合治理及平安建设工作。依照有关规定做好服务管理工作。协调组织民事调解、法律服务工作，维护群众的合法权益，处理人民群众来信来访工作。

（8）统筹负责辖区内综合行政执法工作。依法开展综合行政监督管理，统筹、协调、指挥、监督辖区内联合执法和综合整治。

二、机构设置及人员情况

疏附县石园镇人民政府2024年度，实有人数190人，其中：在职人员159人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员31人，增加11人。

疏附县石园镇人民政府无下属预算单位，下设10个科室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室、农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心、便民服务中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计6,154.94万元，**其中：本年收入合计6,154.94万元，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6,154.94万元，**其中：本年支出合计6,154.94万元，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1,592.29万元，增长34.90%，主要原因是：本年增加喀什地区疏附县“煤改电”工程（二期）2024年居民供暖设施改造项目、疏附县壮大村集体经济项目（石园镇）、 疏附县石园镇帕希希（1）村基础设施改造提升项目、疏附县石园镇建设农村污水管网等项目经费。增加萨依巴格乡314国道辅道建设及绿化项目拆迁补偿费，石园镇关于某单位短波天线场高压输电线路改迁EPC项目征（占）用地补偿安置费。

二、收入决算情况说明

**本年收入6,154.94万元，**其中：财政拨款收入5,994.82万元，占97.40%；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160.12万元，占2.60%。

三、支出决算情况说明

**本年支出6,154.94万元，**其中：基本支出2,950.48万元，占47.94%；项目支出3,204.46万元，占52.06%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计5,994.82万元，**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5,994.82万元。**财政拨款支出总计5,994.82万元，**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5,994.82万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加2,198.27万元，增长57.90%，主要原因是：本年增加喀什地区疏附县“煤改电”工程（二期）2024年居民供暖设施改造项目、疏附县壮大村集体经济项目（石园镇）、 疏附县石园镇帕希希（1）村基础设施改造提升项目、疏附县石园镇建设农村污水管网等项目经费。增加萨依巴格乡314国道辅道建设及绿化项目拆迁补偿费，石园镇关于某单位短波天线场高压输电线路改迁EPC项目征（占）用地补偿安置费。**与年初预算相比，**年初预算数2,961.15万元，决算数5,994.82万元，预决算差异率102.45%，主要原因是：年中追加为民办实事项目、化解暂付款项目、萨依巴格乡314国道辅道建设及绿化项目拆迁补偿项目、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、疏附县壮大村集体经济项目（石园镇）、 疏附县石园镇帕希希（1）村基础设施改造提升项目、疏附县石园镇建设农村污水管网等项目经费。追加萨依巴格乡314国道辅道建设及绿化项目拆迁补偿项目、石园镇关于某单位短波天线场高压输电线路改迁EPC项目征（占）用地补偿安置项目，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5,761.23万元，**占本年支出合计的93.60%。**与上年相比，**增加1,968.82万元，增长51.91%，主要原因是：本年增加喀什地区疏附县“煤改电”工程（二期）2024年居民供暖设施改造项目、疏附县壮大村集体经济项目（石园镇）、 疏附县石园镇帕希希（1）村基础设施改造提升项目、疏附县石园镇建设农村污水管网等项目经费。**与年初预算相比，**年初预算数2,961.15万元，决算数5,761.23万元，预决算差异率94.56%，主要原因是：年中追加为民办实事项目、化解暂付款项目、萨依巴格乡314国道辅道建设及绿化项目拆迁补偿项目、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、疏附县壮大村集体经济项目（石园镇）、 疏附县石园镇帕希希（1）村基础设施改造提升项目、疏附县石园镇建设农村污水管网等项目经费。

**（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)2,304.53万元，占40.00%。

2.社会保障和就业支出(类)373.72万元，占6.49%。

3.卫生健康支出(类)126.88万元，占2.20%。

4.节能环保支出(类)63.88万元，占1.11%。

5.城乡社区支出(类)46.46万元，占0.81%。

6.农林水支出(类)2,551.97万元，占44.30%。

7.住房保障支出(类)195.85万元，占3.40%。

8.其他支出(类)97.94万元，占1.70%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：支出决算数为6.90万元，比上年决算增加6.90万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增人大代表活动经费项目。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算数为2,012.51万元，比上年决算减少116.27万元，下降5.46%，主要原因是：本年在职人员减少，导致人员经费较上年减少。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算数为16.38万元，比上年决算增加16.38万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，化解2024年暂付款项目资金经费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：支出决算数为25.22万元，比上年决算增加25.22万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增化解2023年暂付款项目，导致经费较上年增加。

5.一般公共服务支出(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：本年度增加纪检监察业务费项目资金。

6.一般公共服务支出(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1.18万元，下降100.00%，主要原因是：本年无乡镇综治治理及ZJ工作经费，故支出较上年减少。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：支出决算数为241.53万元，比上年决算增加89.86万元，增长59.25%，主要原因是：本年村级运转经费增加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：支出决算数为41.97万元，比上年决算增加22.60万元，增长116.68%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为248.86万元，比上年决算增加18.87万元，增长8.20%，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。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为82.88万元，比上年决算增加60.14万元，增长264.47%，主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

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107.33万元，比上年决算增加2.40万元，增长2.29%，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19.55万元，比上年决算减少1.08万元，下降5.24%，主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

13.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)：支出决算数为63.88万元，比上年决算增加14.82万元，增长30.21%，主要原因是：本年科目调整，喀什地区疏附县萨依巴格乡、托克扎克镇、良种繁育场“煤改电”工程（二期）项目上年在能源行业管理科目列支，本年在能源节约利用科目列支，导致经费较上年增加。

14.节能环保支出(类)能源管理事务(款)能源行业管理(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少102.89万元，下降100.00%，主要原因是：本年科目调整，喀什地区疏附县萨依巴格乡、托克扎克镇、良种繁育场“煤改电”工程（二期）项目上年在能源行业管理科目列支，本年在能源节约利用科目列支，导致经费较上年减少。

15.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46.46万元，比上年决算增加46.46万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增疏附县萨依巴格乡2022年五小工程项目。

16.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2,485.60万元，比上年决算增加1,821.60万元，增长274.34%，主要原因是：本年增加喀什地区疏附县“煤改电”工程（二期）2024年居民供暖设施改造项目、疏附县壮大村集体经济项目（石园镇）、 疏附县石园镇帕希希（1）村基础设施改造提升项目、疏附县石园镇建设农村污水管网等项目经费。

17.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21.87万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少萨依巴格乡2023年防返贫保险项目，故支出较上年减少。

18.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66.37万元，比上年决算增加66.37万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加疏附县石园镇肖尔（7）村2024年农村综合改革转移支付（农村事业财政奖补）项目、疏附县石园镇阿亚格肖尔（18）村2024年农村综合改革转移支付（农村事业财政奖补）项目和疏附县萨依巴格乡阔勒其（5）村美丽乡村建设项目。

19.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195.85万元，比上年决算增加8.68万元，增长4.64%，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。

20.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为97.94万元，比上年决算增加11.31万元，增长13.06%，主要原因是：本年增加2024年为民办实事项目经费，相应支出增加。

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2,950.48万元，其中：**人员经费2,658.25万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

**公用经费292.24万元，**包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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233.59万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入233.59万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计233.59万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出233.59万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加229.45万元，增长5,542.27%，主要原因是：本年增加萨依巴格乡314国道辅道建设及绿化项目拆迁补偿项目、石园镇关于某单位短波天线场高压输电线路改迁EPC项目征（占）用地补偿安置费项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数233.59万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加关于314国道辅道建设项目拆迁赔偿漏报项目、 萨依巴格乡314国道辅道建设及绿化项目拆迁补偿项目和石园镇关于某单位短波天线场高压输电线路改迁EPC项目征（占）用地补偿安置费项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出233.59万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.14万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，上年度此功能科目支出的拆迁补偿项目本年调整至农村基础设施建设支出科目列支，导致较上年减少。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：支出决算数为204.81万元，比上年决算增加204.81万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加萨依巴格乡314国道辅道建设及绿化项目拆迁补偿项目，导致经费较上年增加。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：支出决算数为28.78万元，比上年决算增加28.78万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加石园镇关于某单位短波天线场高压输电线路改迁EPC项目征（占）用地补偿安置费项目，导致经费较上年增加。

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2.30万元，**比上年减少0.33万元，下降12.55%，主要原因是：本单位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0.33万元，下降12.55%，主要原因是：本单位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车辆加油费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6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年度疏附县石园镇人民政府（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292.24万元，比上年增加266.66万元，增长1,042.46%，主要原因是：本年办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费增加，导致机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额191.63万元，其中：政府采购货物支出93.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出98.23万元。

授予中小企业合同金额191.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额102.93万元，占政府采购支出总额的53.71%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋5,231.94平方米，价值408.38万元。车辆6辆，价值81.91万元，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5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7,387.94万元，实际执行总额7,229.40万元；预算绩效评价项目14个，全年预算数2,021.69万元，全年执行数1,899.17万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程中后，更有利于强化绩效目标的管理，加强应用，对本单位对财务工作的进一步监督提供有效数据支撑；二是绩效结果的运用较大程度地推进完善政策制度、加强资金利用、增强各环节工作透明度等方面的工作，对本单位财务工作的管控提供有力抓手。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：我单位将根据年度指标变化及时调整绩效指标，以后年度年初编制预算时按实际情况填报，保证预算的科学性，准确性，合理性。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 | 疏附县石园镇人民政府 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 2,961.15 | 7,387.94 | 7,229.40 | 10 | 97.85% | 9.7 | |
| 上级资金： | 66.93 | 2,914.82 | 2,769.80 | — | — | — | |
| 本级资金： | 2,894.22 | 3,262.84 | 3,249.32 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 1,210.28 | 1,210.28 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 贯彻落实地委和县委各项决策部署，坚持以总目标为引领，以人民为中心，以稳定助推发展，以发展巩固脱贫成效，以美丽乡村建设促进乡村振兴，坚持稳中求进总基调，推动高质量发展，统筹发展和安全，确保2024年萨依巴格乡各项工作再上新台阶。 | | | 截至2024年12月31日，召开党风廉政建设专题会议次数4次，开展大规模多层次职业技能培训2000人次，全乡生产总值增长率为14.50%，开展大规模“四害”活动次数2次，召开党建现场观摩会次数4次。 | | | | |
| 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 | 召开党风廉政建设专题会议次数（次） | >=4次 | 萨依巴格乡2024年工作计划 | 20 | 4次 | 100 | 20 |
| 开展大规模多层次职业技能培训人次（次）） | >=2000人次 | 萨依巴格乡2024年工作计划 | 20 | 2000人次 | 100 | 20 |
| 全乡生产总值增长率（%） | >=14.50% | 萨依巴格乡2024年工作计划 | 20 | 14.5% | 100 | 20 |
| 开展大规模“四害”活动次数（次） | >=2次 | 萨依巴格乡2024年工作计划 | 15 | 2次 | 100 | 15 |
| 召开党建现场观摩会次数（次） | >=4次 | 萨依巴格乡2024年工作计划 | 15 | 4次 | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2019年疏附县萨依巴格乡农村环境综合卫生整治项目(尾款） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县财政局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县石园镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 135.82 | | 135.82 | | 135.82 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 135.82 | | 135.82 | | 135.82 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为135.82万元，主要用于支付整村实施农村环境卫生综合整治（主要有门前混凝土地坪、屋面檐口、围墙压顶、墙面抹灰、散水等工程，按照缺啥补啥的原则，逐项对标落实，查漏补缺）项目的尾款，受益群众满意度预计达到95%。 | | | | | | | 截止自评日2024年12月30日，本项目预算数为135.82万元，执行数为135.82万元，执行率100%，主要用于支付2019年疏附县萨依巴格乡农村环境综合卫生整治项目的尾款，项目的完成有效减少债务风险，改善村级宜居环境，受益群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目尾款个数（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 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 |  | |
| 项目开始时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 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 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目涉及成本（万元） | <=135.82万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =135.82万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善村级宜居环境 | 改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 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 | 2021—2022年自治区人大代表活动经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县石园镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县石园镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 4.06 | | 4.06 | | 4.06 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.06 | | 4.06 | | 4.06 | | — | |  | | — |
| 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4.06万元，主要计划用于保障我镇人大代表顺利开展工作；项目实施后，有效保障镇村人大工作正常运转，提升人大代表团的社会服务能力，提高工作人员积极性。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目全年预算金额4.06万元，执行金额4.06万元，执行率100%，参加人大镇级代表数45人，完成45人；人大代表举办活动及外出观摩次数3次，完成3次；涉及代表联络站个数7个，完成7个，人大代表发放务工补贴1.5万元，完成支付1.5万元；举办活动及外出观摩成本0.76万元，完成支付0.76万元；代表联络站购买办公用品及广告制作成本1.8万元，完成支付1.8万元，通过实施本项目，有效加强人大代表履职效能，受益干部满意度达到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 | 参加人大镇级代表数（人） | >=45人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =45人 | 8 |  | |
| 人大代表举办活动及外出观摩次数（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 |  | |
| 涉及代表联络站个数（个） | >=7个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 项目开始时间（年/月） | 2024年12月25日 | 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 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人大代表发放务工补贴（万元） | <=1.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 8 |  | |
| 举办活动及外出观摩成本（万元） | <=0.76万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.76万元 | 8 |  | |
| 代表联络站购买办公用品及广告制作成本（万元） | <=1.8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.8万元 | 8 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强人大代表履职效能 | 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 | 受益干部满意度（%） | >=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年村级运转经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县石园镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 198.00 | | 198.00 | | 195.20 | | 10 | | 98.59% | | 9.65分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 198.00 | | 198.00 | | 195.20 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目总资金为198万元，主要计划用于保障我乡18个村行政运转经费；项目实施后，有效保障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，该项目全年预算金额198万元，预算执行金额195.2万元，执行率98.6%，项目资金主要用于保障我乡18个村行政运转经费，完成经费保障18个，保障经费行政村经费11万元/个，完成10.84万元/个，因有28000元因收款账号有误，被银行退回未支付完成，后扎账被收回，通过实施本项目，提升了村级社会服务能力，有效保障了乡村级工作正常运转，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 | 保障经费行政村数（个） | >=18个 | 计划标准 | 18个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 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 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月25日 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障经费行政村经费（万元/个） | <=11万元/个 | 预算支出标准 | 8.43万元/个 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.84万元/个 | 19.27 | 原因：有28000元因收款账号有误，被银行退回未支付完成，后扎账被收回。措施：及时调整项目执行过程的问题，提高预算执行率，完成资金拨付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障乡村级工作正常运转 | 有效 | 计划标准 | 有效 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料，工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=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 |  | | | 98.92分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年石园镇单位资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县石园镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 1,074.46 | | 1,074.46 | | 1,074.46 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 1,074.46 | | 1,074.46 | | 1,074.46 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目预算安排资金1074.46万元，其中党费及团费2.83万元、其他应缴税费34.79万元、上级补助收入153.37万元、项目工程保证金257.40万元、村集体各类资金收入312.86万元、其他收入313.19万元。项目实施后，有效保障村级工作正常运转，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%。 | | | | | | | 截至自评日，本项目预算安排资金1074.46万元，执行数为1074.46万元，执行率100%，其中主要用于党费及团费2.83万元、其他应缴税费34.79万元、上级补助收入153.37万元、项目工程保证金257.40万元、村集体各类资金收入312.86万元、其他收入313.19万元，项目的完成有效保障单位良好运转，提升村级社会服务能力，提高工作人员积极性，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 | 单位资金项目类别（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 | 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 | 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 | 收入资金（万元） | <=779.44万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =799.44万元 | 10 |  | |
| 党费及团费（万元） | <=2.83万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.83万元 | 2 |  | |
| 其他应交税费（万元） | <=34.79万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =34.79万元 | 3 |  | |
| 工程保证金（万元） | <=257.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =257.4万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好运转 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 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 | 喀什地区疏附县萨依巴格乡、托克扎克镇、良种繁育场“煤改电”工程项目（二期） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县石园镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 66.93 | | 66.93 | | 65.42 | | 10 | | 97.74% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 66.93 | | 66.93 | | 65.42 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划改造1725户，推进2022年煤改电工程顺利完工，保障农村居民冬季取暖安全可靠，农牧民生活品质大幅提升，空气质量明显改善，人民群众获得感和幸福感持续提高，每户388元，共计投资66.93万元，项目实施后，受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目全年预算金额66.93万元，预算执行金额65.42万元，执行率100%，主要用于执行1725户的煤改电工程，每户改造成本388户/元，验收合格率达到100%。通过实施该项目保障农村居民冬季取暖，受益群众满意度达到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 | 改造户数（户） | >=1725户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1725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 | 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 |  | |
| 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 | 每户改造成本(户/元） | <=388户/元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =388户/元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农村居民冬季取暖 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 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 | 疏附县2021年萨依巴格5村村级组织活动场所建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县石园镇人民政府 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 104.00 | | 104.00 | | 85.38 | | 10 | | 82.10% | | 5.52分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 104.00 | | 104.00 | | 85.38 | | — | |  | | — |
| 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174万元，在疏附县萨依巴格乡5村新建1个村级组织活动场所，总建筑面积800平方米；该项目实施后，密切干群关系，改善政府形象，受益村满意度预计达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目全年预算金额104万元，预算执行金额85.38万元，执行率82.1%，项目资金主要用于在疏附县萨依巴格乡5村新建1个800平方米的村级组织活动场所，项目已验收完成，项目的实施有效提高政府良好形象，受益村满意度达到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 | 项目涉及面积（平方米） | >=800平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =800平方米 | 10 |  | |
| 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 |  | |
| 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 | 项目投入总成本（万元） | <=104万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =85.38万元 | 11.05 | 原因：该项目总投资为104万，2023年拨付一部分资金，2024年拨付剩余一部分，所以导致有偏差。措施：加快项目资金拨付手续办理，提高执行进度，完成预算执行。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府良好形象 | 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 | 受益村满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 86.57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（石园镇） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县石园镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 24.30 | | 24.30 | | 24.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 24.30 | | 24.30 | | 24.30 | | — | |  | | — |
| 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24.3万元，主要涉及1村、4村、5村、6村、7村、16村、17村、18村405户，每户不少于600元进行补助，资金到位及时率达到100%，项目完成时间为2024年12月，为扎实推进石园镇农村“厕所革命”，科学指导农村厕所建设与管理，切实提高农村改厕质量，有效提升农村人居环境建设水平，不断提升农民群众生活品质，增强农民群众获得感、幸福感，项目完成后，受益群众满意度预计达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目全年预算金额24.30万元，全年执行金额24.3万元，执行率100%，主要用于户厕改造405户，补助标准600元/户，实施项目村级数8个，完成8个，通过实施该项目扎实推进了石园镇农村“厕所革命”，科学指导了农村厕所建设与管理，切实提高了农村改厕质量，有效改善乡村居民生活条件，受益群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 户厕改造户数（户） | >=405户 | 计划标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =405户 | 9 |  | |
| 实施项目村级数（个） | >=8个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8个 | 5 |  | |
| 质量指标 | 补助发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 项目完成时间（年/月） | 2024年12月 | 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 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 改厕户补助资金（元/户） | <=600元/户 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =600/户 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善乡村居民生活条件 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 15 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 15 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县石园镇7村15村18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 | 疏附县石园镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 105.00 | | 105.00 | | 31.38 | | 10 | | 29.89% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 105.00 | | 105.00 | | 31.38 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算为105万元，主要用于在18村1组至4组，4组至5组约3公里道路进行亮化提升改造，预计需要安装路灯125盏。在15村3个小队道路进行亮化提升改造，预计需要安装路灯83盏。对7村本村道路两边进行路沿石铺设和维修，预计工程约为4750米（其中1小队1350米，2小队1583米，3小队1817米）。结合实际，主要建设内容：总投资105万元。7村18村各40万元，15村25万元。项目实施后，有效提升本级社会服务能力，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26日，本项目预算为105万元，执行金额31.38万元，执行率29.9%，主要用于18村安装路灯数量125盏，完成125盏；7村项目涉及路沿石工程量4.75公里，完成4.75公里；15村计划安装路灯数量83盏，完成0盏，因项目整体还未验收，暂未产生效益，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 | 18村安装路灯数量(盏) | >=125盏 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =125盏 | 7 | 由于项目执行完毕后未能及时验收，导致资金未能完成支付 | |
| 7村项目涉及路沿石工程量（公里） | >=4.75公里 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4.75公里 | 7 | 由于项目执行完毕后未能及时验收，导致资金未能完成支付 | |
| 15村计划安装路灯数量（盏） | >=83盏 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0盏 | 0 | 原因：由于项目执行完毕后未能及时验收，导致资金未能完成支付。措施：加快验收进度，提高预算执行，完成项目的实施。 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =29% | 0 | 原因：由于项目执行完毕后未能及时验收，导致资金未能完成支付。措施：加快验收进度，提高预算执行，完成项目的实施。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 6 | 由于项目执行完毕后未能及时验收，导致资金未能完成支付 | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =29% | 0 | 原因：由于项目执行完毕后未能及时验收，导致资金未能完成支付。措施：加快验收进度，提高预算执行，完成项目的实施。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 18村路灯费用（万元/盏） | <=0.32万元/盏 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.32万元/盏 | 7 |  | |
| 7村建设路沿石费用（万元） | <=8.10万元/公里 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.1万元/公里 | 7 |  | |
| 15村路灯费用（元/盏） | <=0.30万元/盏 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元/盏 | 0 | 原因：由于项目执行完毕后未能及时验收，导致资金未能完成支付。措施：加快验收进度，提高预算执行，完成项目的实施。 | |
| 其他前期费用（万元） | <=1.53万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：由于项目执行完毕后未能及时验收，导致资金未能完成支付。措施：加快验收进度，提高预算执行，完成项目的实施。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升人居环境 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：由于项目执行完毕后未能及时验收，导致资金未能完成支付。措施：加快验收进度，提高预算执行，完成项目的实施。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：由于项目执行完毕后未能及时验收，导致资金未能完成支付。措施：加快验收进度，提高预算执行，完成项目的实施。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 34分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县萨依巴格乡阔勒其（5）村美丽乡村建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县石园镇人民政府 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 40.00 | | 40.00 | | 34.99 | | 10 | | 87.48% | | 6.87分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | | 40.00 | | 34.99 | | — | |  | | — |
| 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40万元，对疏附县萨依巴格乡阔勒其（5）村辖区内村内道路、村内环卫设施、村内美化亮化绿化、文化体育场所、村容村貌改造、公共卫生设施、农村人居环境整治等农民广泛受益的公益事业基础设施建设查漏补缺，加快提升改造农村人居环境，促进城镇基础设施、基本公共服务向本村及周边村覆盖。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算金额40万元，预算执行金额34.99万元，执行率87.5%，主要用于铺设路沿石及绿化管道长度2820米，围墙与居民外立面整治面积1600平方米，阔勒其（5）村铺设路沿石及绿化管道成本30万元，完成支付30万元；阔勒其（5）村围墙及居民外立面整治成本10万元，完成支付4.99万元，项目的前期费和审计费未拨付，后续加快支付，通过实施该项目加快提升了提升改造农村人居环境，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 | 项目铺设路沿石及绿化管道长度（米） | >=2820米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2820米 | 10 |  | |
| 项目涉及围墙与居民外立面整治面积（平方米） | >=1600平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1600平方米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目（工程）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 | 阔勒其（5）村铺设路沿石及绿化管道成本（万元） | <=30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 17 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 17 |  | |
| 阔勒其（5）村围墙及居民外立面整治成本（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.99万元 | 0 | 原因：有前期费和审计费未拨付。措施：继续跟进项目，加快支付资金。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升改造农村人居环境 | 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 | 受益村民满意度（%） | >=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 |  | | | 93.87分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 萨依巴格乡314国道辅道建设及绿化项目拆迁补偿费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县石园镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 204.81 | | 204.81 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | | 204.81 | | 204.81 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要是在萨依巴格乡商铺62户赔偿金额为1206.476581万元，此次赔偿155.39万元。砍伐林木涉及萨依巴格乡共计333户，涉及赔偿金额214.678万元，此次赔偿49.416万元。共计204.81万元。通过实施本项目，有效保障群众基本利益，受益农民满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算金额204.81万元，执行金额204.81万元，执行率100%，该项目目标林木补偿户数134户，完成了补偿发放134户，补偿金额49.42万元；商铺补偿户数62户，完成了补偿发放62户，补偿金额155.39万元，项目的完成有效保障群众利益，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 | 涉及村数量（个） | >=8个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8个 | 8 |  | |
| 林木补偿户数（户） | >=134户 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =134户 | 8 |  | |
| 商铺补偿户数（户） | >=62户 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =62户 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金支付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 商铺补偿标准（万元） | <=155.39万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =155.39万元 | 10 |  | |
| 林木补偿（万元） | <=49.42万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =49.42万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障群众利益 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料，工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=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 |  | | | 100分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目4个，全年预算数64.31万元，全年执行数43.35万元。

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》