疏附县站敏乡人民政府

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

疏附县站敏乡人民政府2024年度，实有人数180人，其中：在职人员162人，增加3人；离休人员0人，增加0人；退休人员18人,增加4人。

疏附县站敏乡人民政府无下属预算单位，下设5个科室，分别是：党政办、党建办、农业经济发展中心、乡村振兴办、综治中心。

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11,619.40万元，**其中：本年收入合计11,619.40万元，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11,619.40万元，**其中：本年支出合计11,619.40万元，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6,568.32万元，增长130.04%，主要原因是：本年增加8村2022年度基层组织建设（中村新建）项目、温室大棚建设项目、农村污水治理项目、人居环境整治项目、商铺建设项目、日光温室提升改造项目、美丽乡村建设项目、农村综合改革转移支付灯箱项目、站敏乡3村防渗渠建设项目、站敏乡3村螺纹布件厂房项目、联动拱棚建设项目、村农村环境综合卫生整治项目等项目，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入11,619.40万元，**其中：财政拨款收入11,214.92万元，占96.52%；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404.48万元，占3.48%。

三、支出决算情况说明

**本年支出11,619.40万元，**其中：基本支出2,721.20万元，占23.42%；项目支出8,898.20万元，占76.58%；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11,214.92万元，**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11,214.92万元。**财政拨款支出总计11,214.92万元，**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11,214.92万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加6,950.86万元，增长163.01%，主要原因是：本年在编人员增加、在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。同时增加8村2022年度基层组织建设（中村新建）项目、温室大棚建设项目、农村污水治理项目、人居环境整治项目、商铺建设项目、日光温室提升改造项目、美丽乡村建设项目、农村综合改革转移支付灯箱资金等项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数2,864.98万元，决算数11,214.92万元，预决算差异率291.45%，主要原因是：本年新招录工作人员、干部发放工资增资，年中追加人员经费，年中追加8村2022年度基层组织建设（中村新建）项目、温室大棚建设项目、农村污水治理项目、人居环境整治项目、商铺建设项目、日光温室提升改造项目、美丽乡村建设项目、农村综合改革转移支付灯箱项目、站敏乡3村防渗渠建设项目等项目，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11,207.27万元，**占本年支出合计的96.45%。**与上年相比，**增加6,943.21万元，增长162.83%，主要原因是：本年在编人员增加、在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。同时增加8村2022年度基层组织建设（中村新建）项目、温室大棚建设项目、农村污水治理项目、人居环境整治项目、商铺建设项目、日光温室提升改造项目、美丽乡村建设项目、农村综合改革转移支付灯箱资金等项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数2,864.98万元，决算数11,207.27万元，预决算差异率291.18%，主要原因是：本年新招录工作人员、干部发放工资增资，年中追加人员经费，年中追加8村2022年度基层组织建设（中村新建）项目、温室大棚建设项目、农村污水治理项目、人居环境整治项目、商铺建设项目、日光温室提升改造项目、美丽乡村建设项目、农村综合改革转移支付灯箱项目、站敏乡3村防渗渠建设项目等项目，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)2,362.87万元,占21.08%。

2.社会保障和就业支出(类)330.12万元,占2.95%。

3.卫生健康支出(类)133.59万元,占1.19%。

4.农林水支出(类)8,180.03万元,占72.99%。

5.住房保障支出(类)200.67万元,占1.79%。

**（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4.12万元，比上年决算增加4.12万元，增长100.00%,主要原因是：本年本单位增加2021-2022年度人大代表工作经费。

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2,056.83万元，比上年决算增加32.09万元，增长1.58%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调薪，相关人员经费增加。

3.一般公共服务支出(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：本年本单位纪检监察工作力度较大，纪检监察工作费用比上年增长。

4.一般公共服务支出(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2.84万元，比上年决算增加2.28万元，增长407.14%,主要原因是：本年本单位增加2023年度人大代表工作经费支出。

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292.08万元，比上年决算增加84.35万元，增长40.61%,主要原因是：本年本单位村级运转经费较上年增加。

6.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项):支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年本单位新增解决特殊疑难信访问题资金。

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28.00万元，比上年决算增加11.89万元，增长73.81%,主要原因是：本年新增退休人员、导致退休费比上年决算增加。

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259.02万元，比上年决算增加59.14万元，增长29.59%,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33.46万元，比上年决算增加33.46万元，增长100.00%,主要原因是：本年本单位增加2023年年末退休人员的职业年金，导致职业年金缴费支出增加。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为9.63万元，比上年决算增加9.63万元，增长100.00%,主要原因是：本年本单位新增死亡人员，死亡抚恤金支出增加。

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112.99万元，比上年决算增加34.37万元，增长43.72%,主要原因是：本年在职人员增加、工资调增，行政单位医疗支出较上年增加。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为20.59万元，比上年决算增加1.67万元，增长8.83%,主要原因是：本年在职人员增加、工资调增，公务员医疗补助支出较上年增加。

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8,058.87万元，比上年决算增加6,606.79万元，增长454.99%,主要原因是：本年增加乡村级道路巩固提升项目、站敏乡（3）村温室大棚建设项目、小型污水管网建设项目、农村污水治理项目、站敏乡（3）村人居环境整治项目、站敏（8）村人居环境整治项目、站敏乡（8）村商铺建设项目、3村日光温室提升改造项目、站敏乡3村防渗渠建设项目、站敏乡3村螺纹布件厂房项目等项目资金，相应支出较上年增加。

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14.81万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少防返贫保险项目资金、导致经费较上年减少。

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117.77万元，比上年决算增加66.74万元，增长130.79%,主要原因是：本年3村公益事业建设项目、美丽乡村建设项目、站敏乡2村2024年农村综合改革转移支付（农村事业财政奖补）项目、站敏乡9村2024年农村综合改革转移支付（农村事业财政奖补）项目、站敏乡14村2024年农村综合改革转移支付（农村事业财政奖补）项目等项目资金较上年增加，导致经费较上年增长。

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3.39万元，比上年决算增加3.39万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增农村环境治理及民生建设项目，导致经费较上年增长。

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200.67万元，比上年决算增加15.46万元，增长8.35%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员调薪，住房公积金缴费增加，导致经费较上年增加。

18.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少12.87万元，下降100.00%,主要原因是：本年本单位减少为民办实事工作经费等项目，导致经费较上年减少。

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2,721.20万元，其中：**人员经费2,675.80万元，**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、抚恤金、生活补助。

**公用经费45.40万元，**包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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7.65万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入7.65万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计7.65万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出7.65万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加7.65万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加3村征收地村民宅基地补偿款项目资金，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7.65万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：本年年中追加3村征收地村民宅基地补偿款项目资金，导致政府性基金预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出7.65万元。

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7.65万元，比上年决算增加7.65万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加3村征收地村民宅基地补偿款项目资金，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3.20万元，**比上年增加0.73万元，增长29.55%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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0.73万元，增长29.55%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量10辆。国有资产占用情况中固定资产车辆10辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.20万元，决算数3.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数3.20万元，决算数3.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度疏附县站敏乡人民政府（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45.40万元，比上年增加11.28万元，增长33.06%，主要原因是：本年在职人员增加，办公费用增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额633.36万元，其中：政府采购货物支出98.62万元、政府采购工程支出534.03万元、政府采购服务支出0.72万元。

授予中小企业合同金额633.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额630.54万元，占政府采购支出总额的99.55%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋3,014.24平方米，价值64.36万元。车辆10辆，价值164.07万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额13,826.45万元，实际执行总额12,775.24万元；预算绩效评价项目12个，全年预算数2,245.58万元，全年执行数1,828.68万元。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 | 疏附县站敏乡人民政府 | | | | | | | | |
| 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： | 2,864.98 | 13,826.45 | 12,775.24 | 10 | | 92.40% | 9.21 | |
| 上级资金： | 0.00 | 8,913.84 | 8,204.20 | — | | — | — | |
| 本级资金： | 2,864.98 | 3,059.71 | 3,037.57 | — | | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 1,852.90 | 1,533.47 | — | | — | — | |
| 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，以稳定助推发展，以美丽乡村建设促进乡村振兴，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，本单位全乡居民人均可支配收入增长率达到12.1%，召开防范化解重大风险研判会议43次，创建自治区民主法治示范村1个，调处民事纠纷118件，全年新建户厕户数438户。 | | | |
| 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 | 全乡居民人均可支配收入增长率（%） | >=20.80% | 疏附县站敏乡2024年工作计划 | 20 | | 12.1% | 58.2 | 11.6 |
| 召开防范化解重大风险研判会议（次） | >=43次 | 疏附县站敏乡2024年工作计划 | 20 | | 43次 | 100 | 20 |
| 创建自治区民主法治示范村（个） | >=1个 | 疏附县站敏乡2024年工作计划 | 20 | | 1个 | 100 | 20 |
| 调处民事纠纷（件） | >=118件 | 疏附县站敏乡2024年工作计划 | 15 | | 118件 | 100 | 15 |
| 全年新建户厕户数（户） | >=438户 | 疏附县站敏乡2024年工作计划 | 15 | | 438户 | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年疏附县站敏乡联动拱棚建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县站敏乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 204.99 | | 204.99 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 300.00 | | 204.99 | | 204.99 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为204.99万元，主要用于新建联动拱棚一座，总建设面积5300㎡，有效扩大蔬菜产业生产，促进联动拱棚种植形成规模效益，带动农民群众脱贫增收致富，全面提高疏附县及喀什人民生活水平，发展现代农业及农业现代化。一是建设联动拱棚5300平方米，二是工程验收合格率、实施方案执行率、实施单位资质达标率、开工及时率均为100%，项目完成时间为2024年7月。建设总投资为300万元，成本的控制率为100%。该项目有效促进了社会经济的稳定发展使受益群众满意度达到100% | | | | | | | 截至2024年12月26日，本项目预算数204.99万元，实际支付金额为204.99万元，执行率为100%，已完成新建联动拱棚一座，总建设面积5300㎡，已完成验收，促进社会经济稳定发展，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 | 建设联动拱棚（平方米） | >=5300平方米 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5300平方米 | 8 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 实施方案执行率（%） | <=100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 实施单位资质达标率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 开工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 项目完成时间（年/月） | 2024年7月 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设总投资（万元） | <=204.99万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =204.99万元 | 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 | 促进社会经济稳定发展 | 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 | 受益群众满意度（≥\*%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年站敏乡单位资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县站敏乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县站敏乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 1,155.83 | | 1,155.83 | | 1,155.83 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 1,155.83 | | 1,155.83 | | 1,155.83 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为1155.83万元，主要用于站敏乡单位资金项目包含伙食费、退役军人服务站补助经费、干部扣款、党费（自筹资金）、新时代文明实践站建设资金、乡政府土地承包费、疆外劳务输出就业经费、开展民族团结一家亲活动经费、创建民族团结示范村建设、履约保证金、国有土地承包费、公积金、退役军人服务站补助经费、增城区对口援疆资金。共涉及14个项目，资金到位及时率100%，资金拨付及时率100%，项目总投资1155.83万，持续影响工作人员，有效推进工作开展，受益单位人员满意度预计达到95%。 | | | | | | | 截止自评日2024年12月26日，本项目预算数为1155.83万元，实际支付金额为1155.83万元，执行率为100%，已用于伙食费、退役军人服务站补助经费、干部扣款、党费（自筹资金）、新时代文明实践站建设资金、乡政府土地承包费、疆外劳务输出就业经费、开展民族团结一家亲活动经费、创建民族团结示范村建设、履约保证金、国有土地承包费、公积金、退役军人服务站补助经费、增城区对口援疆资金等。项目的实施保障乡镇单位日常运转能力，受益单位人员满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目个数（个） | >=4个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =4个 | 20 |  | |
| 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 | 正式材料 | =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 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公积金（万元） | <=548.28万元 | 预算支出标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =548.28万元 | 9 |  | |
| 办公费（万元） | <=312.78万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =312.78万元 | 7 |  | |
| 劳务费（万元） | <=4.18万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.18万元 | 2 |  | |
| 基础设施费用（万元） | <=290.59万元 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =290.59万元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障乡镇单位日常运转能力 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 正式材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年站敏乡村级道路巩固提升项目、疏附县站敏乡英勒克村农村道路修建项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县站敏乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 59.98 | | 59.98 | | 10.56 | | 10 | | 17.61% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 59.98 | | 59.98 | | 10.56 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年站敏乡村级道路巩固提升项目是为进一步提升站敏乡村级道路路况目标任务的落实，推进乡村振兴全面振兴。道路维修约40公里，项目总投资34.988804万元，项目受益人数约1200人，可以有效改善人居环境。疏附县站敏乡英勒克村农村道路修建项目一是提高道路通行能力。通过修建拓宽道路，提高道路承载能力，确保农民和居民出行安全和便利。二是促进农业发展。改善道路状况，减少农产品和农资运输时间和成本，促进农业生产和农民收入增加。三是提高生活质量。改善道路状况，提高农户的生活质量，方便他们日常出行和交流，受益群众满意度达95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月26日，此项目全年预算金额59.98万元，执行金额10.56万元，执行率100%，本项目资金主要用于道路维修7公里。2024年12月已完成立项，2025年1月完成招标，还没支付施工款，支付进度较慢，该项目的实施提高道路承载能力，确保了农民和居民出行安全和便利。 | | | | | |
|  | 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 | 维修道路里程（公里） | >=7公里 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0公里 | 0 | 原因：因项目立项时间较晚，项目暂未实施，只拨付项目部分资金。 | |
| 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 | =0% | 0 | 原因：因项目立项时间较晚，项目暂未实施，只拨付项目部分资金。 | |
| 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 | =17.6% | 0 | 原因：因项目立项时间较晚，项目暂未实施，只拨付项目部分资金。 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2025年6月30日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2025年6月30日 | 0 | 原因：因项目立项时间较晚，项目暂未实施，只拨付项目部分资金。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资（万元） | <=59.98万元 | 计划标准 | 新增 | 19 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.56万元 | 0 | 原因：因项目立项时间较晚，项目暂未实施，只拨付项目部分资金。 | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 计划标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效巩固推进乡村振兴 | 推进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 原因：因项目立项时间较晚，项目暂未实施，只拨付项目部分资金。 | |
| 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 | =60% | 6 | 原因：因项目立项时间较晚，项目暂未实施，只拨付项目部分资金。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 7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（站敏乡） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县站敏乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县站敏乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 26.28 | | 26.28 | | 26.28 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.28 | | 26.28 | | 26.28 | | — | |  | | — |
| 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26.28万元，其中：受益农户数438户，补助发放准确率100%，资金拨付及时率100%，项目完成时间2024年9月，受益群众满意度95%，有效改善乡村生活条件，户厕新改建坚持因地制宜、合理规划、递次推进的原则，以整村推进为主，优先连片集中改建偏远村、落后村。 | | | | | | | 截止自评日2024年12月26日，本项目全年预算金额26.28万元，执行数为26.28万元，执行率100%，本项目主要用于以600元/户的标准发放438户的厕所改造补助，补助发放准确率100%，通过实施该项目改善乡村生活条件，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 | 受益农户数（户） | >=438户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =438户 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补助发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 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 | 补助标准（元/户） | <=600元/户 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =600元/户 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善乡村生活条件 | 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 | 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 | 疏附县站敏乡2021—2022年乡级人大代表活动经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县站敏乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县站敏乡人民政府 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4.12 | | 4.12 | | 4.12 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.12 | | 4.12 | | 4.12 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 此项目预算数为4.12万元，用于人大代表的经费开支，更好地发挥人民代表的作用，提高代表的履职能力和工作积极性，加强人大代表与人民群众的联系。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算金额4.12万元，执行数为4.12万元，执行率100%，本项目资金主要用于支付人大代表的经费开支，经费保障人数63人。通过实施该项目更好地发挥了人民代表的作用，提高了代表的履职能力和工作积极性，加强了人大代表与人民群众的联系。 | | | | | |
|  | 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 | 经费保障人数（人） | >=63人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =63人 | 10 |  | |
| 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 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年6月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年6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 | 经费补助标准（元/人） | <=655元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =655元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人大工作质量 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 预期目标大于等于95%，实际完成100%，完成率105%，导致出现正偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县站敏乡人行道路建设项目、站敏乡2019年农村环境综合卫生整治项目（尾款） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县站敏乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 162.08 | | 162.08 | | 162.08 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 162.08 | | 162.08 | | 162.08 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 疏附县站敏乡人行道路建设项目预算金额为0.12万元，站敏乡2019年农村环境综合卫生整治项目（尾款）预算金额为161.967358万元，项目的完工有效改善农村基础设施建设，改善村容村貌、人居环境；不断提升群众生产生活环境，丰富群众文化生活，受益单位满意度预计达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月26日，本项目预算数162.08万元，执行数为162.08万元，执行率100%，项目用于支付疏附县站敏乡人行道路建设项目尾款0.12万元，站敏乡2019年农村环境综合卫生整治项目尾款为161.96万元，项目的实施有效化解社会矛盾，受益单位满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付项目尾款数（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 | 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 | 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 | 支付金额（万元） | <=162.07万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =162.08万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效化解社会矛盾 | 化解 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 化解 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 预期目标大于等于95%，实际完成100%，完成率105%，导致出现正偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县站敏乡基础设施提升改造项目（自治区示范村）-援疆资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县站敏乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县站敏乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 200.00 | | 200.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 200.00 | | 200.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目建设地点位于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县站敏乡3村和8村。通过幼儿园及托幼园、小学、人居环境基础设施建设，改善疏附县基础设施、优化投资环境、促进经济发展、提高区域内人民生活水平具有重大意义。不仅使城镇基建设施完善，也极大改善了居民的生活条件，对疏附县的开发建设将起到极大推进作用，极大地提升了城镇品位，补齐了城镇短板建设。项目完成时间约为2025年6月30日，受益群众满意度达95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月26日，因项目立项时间较晚，项目未实施，导致零支付，下一步加强项目实施跟踪，督促项目实施，提高执行进度，依据项目的特定需求及预期达成的成果，制定涵盖各项费用明细、人员成本核算等在内的详尽预算规划。通过对预算项目的细致梳理，为项目的顺利推进提供坚实的财务保障。 | | | | | |
|  | 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 | 项目涉及村数（个） | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 原因：因项目立项时间较晚，项目未实施，导致零支付。措施：加强项目实施跟踪，督促项目实施，提高执行进度。 | |
| 质量指标 | 实施方案执行率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：因项目立项时间较晚，项目未实施，导致零支付。措施：加强项目实施跟踪，督促项目实施，提高执行进度。 | |
| 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 | =0% | 0 | 原因：因项目立项时间较晚，项目未实施，导致零支付。措施：加强项目实施跟踪，督促项目实施，提高执行进度。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2025年6月30日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 原因：因项目立项时间较晚，项目未实施，导致零支付。措施：加强项目实施跟踪，督促项目实施，提高执行进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设总投资（万元） | <=200万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：因项目立项时间较晚，项目未实施，导致零支付。措施：加强项目实施跟踪，督促项目实施，提高执行进度。 | |
| 社会成本指标 | 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 | =0% | 0 | 原因：因项目立项时间较晚，项目未实施，导致零支付。措施：加强项目实施跟踪，督促项目实施，提高执行进度。 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善乡村人居环境 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 原因：因项目立项时间较晚，项目未实施，导致零支付。措施：加强项目实施跟踪，督促项目实施，提高执行进度。 | |
| 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：因项目立项时间较晚，项目未实施，导致零支付。措施：加强项目实施跟踪，督促项目实施，提高执行进度。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县站敏乡（3）村征收村民宅基地补偿款项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县站敏乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县站敏乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 15.30 | | 15.30 | | 15.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.30 | | 15.30 | | 15.30 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 为创建“自治区乡村振兴示范村”和打造“南疆为民办实事工作样板”目标任务的落实，推进乡村全面振兴，计划在村卫星工厂旁边新建螺纹布件厂一座，拟对村内3户村民长期闲置的宅基地进行征收和置换，盘活闲置资源，推动产业发展，项目共涉及3户，项目涉及总金额15.299515万元，预计完成时间2024年12月，通过项目有效解决群众生产生活问题，受益群众满意度达95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算金额15.3万元，执行金额15.3万元，执行率100%，本项目资金主要用于对村内3户村民长期闲置的宅基地进行征收和置换，盘活闲置资源，通过实施该项目解决社会矛盾纠纷，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 | 涉及项目户数（户） | >=3户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3户 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付合规率（%） | =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 | 项目涉及金额（万元） | <=15.3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15.3万元 | 10 |  | |
| 社会成本指标 | 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 | 解决社会矛盾纠纷 | 有效解决 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效解决 | 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 | =100% | 10 | 预期目标大于等于95%，实际完成100%，完成率105%，导致出现正偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 站敏乡2024农村综合改革转移支付资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县站敏乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县站敏乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 150.00 | | 150.00 | | 43.76 | | 10 | | 29.17% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.00 | | 150.00 | | 43.76 | | — | |  | | — |
| 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150万，主要用于站敏乡基本建设，其中站敏乡其格曼9村50万元、站敏乡奥米德2村50万元、站敏乡尤喀克克孜勒克14村50万元，项目实施有利于提升村内硬件配套设施、惠及民生，有利于促进农业发展和提高群众收入。受益村民满意度预计达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月26日，本项目预算数为150万元，实际支付金额43.76万元，执行率为29.2%，主要用于站敏乡基本建设，其中站敏乡其格曼9村50万元、站敏乡奥米德2村50万元、站敏乡尤喀克克孜勒克14村50万元，目前每个村支付的费用为14.6万元，因项目未实施完成，实现目标程度较低，受益村民满意度为75%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目建设涉及村级个数（个） | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 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 | =0% | 0 | 原因：因项目未完成，还未进行验收工作。措施：加快项目实施进度，提高预算执行率，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 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 原因：因项目实施未完成，实现目标程度较低，项目支付金额只支付29.2%。措施：加快项目实施进度，提高预算执行率，完成项目实施。 | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =29.2% | 0 | 原因：因项目实施未完成，项目支付金额只支付29.2%。措施：加快项目实施进度，提高预算执行率，完成项目实施。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个村级项目施工费用（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 | =14.6万元/个 | 0 | 原因：因项目实施未完成，项目支付金额只支付29.2%。措施：加快项目实施进度，提高预算执行率，完成项目实施。 | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =85% | 6.25 | 原因：因项目实施未完成，项目支付金额只支付29.2%。措施：加快项目实施进度，提高预算执行率，完成项目实施。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村级综合环境 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 原因：因项目实施未完成，实现目标程度较低，项目支付金额只支付29.2%。措施：加快项目实施进度，提高预算执行率，完成项目实施。 | |
| 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 | 满意度赋分 | 工作资料 | =75% | 6 | 原因：因项目实施未完成，满意度指标实现目标程度较低，项目支付金额只支付29.2%。措施：加快项目实施进度，提高预算执行率，完成项目实施。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 22.25分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 站敏乡村级运转经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县站敏乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县站敏乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 220.00 | | 260.00 | | 198.76 | | 10 | | 76.45% | | 4.11分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 220.00 | | 260.00 | | 198.76 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目资金主要计划用于保障我乡20个行政村日常办公需要，支付各村购买办公用品、缴纳水电费、通讯费等，项目实施后，有效保障我乡村级工作正常运转，提升村级社会服务能力，提高工作人员积极性，受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算金额260万元，执行金额198.76万元，执行率为76.5%。本项目资金用于保障我乡20个行政村日常办公需要，支付各村购买办公用品、缴纳水电费、通讯费等。通过实施该项目，有效保障了我乡村级工作正常运转，提升了村级社会服务能力，提高了工作人员积极性，受益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 | 运转行政村及乡政府数量（个） | >=21个 | 计划标准 | 20个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =21个 | 8 |  | |
| 保障电锅炉运行单位个数（个） | >=1个 | 计划标准 | - | 8 |  |  | =1个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 村级运转及乡政府取暖经费覆盖率（%） | =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 | =2025年3月31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 | 每季度村级运转经费金额(万元） | <=2.75万元/个/季度 | 预算支出标准 | 100% | 17 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.89万元/个/季度 | 6.8 | 原因：因项目的实施按照村级实际支出的金额进行支付，出现负偏差。措施：加强预算管理，确保经费使用合法合规、科学合理。 | |
| 电锅炉运行维护费用（万元） | <=40万元 | 预算支出标准 | - | 3 |  |  | =40万元 | 3 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作人员积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 基本达成目标 | 20 | 原因：因项目的实施按照村级实际支出的金额进行支付，基本达成目标，出现负偏差。措施：加强预算管理，确保经费使用合法合规、科学合理。 | |
| 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 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 83.91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7万元，全年执行数7万元。

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》