塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡人民政府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

乡党委要充分发挥党委的核心领导作用。其主要职责是。

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定及本级党员代表大会的决议、决定，牢固树立“围绕实现长治久安来统筹推进各方面工作”的重大指导思想，对全乡的重大问题作出决策；完成上级下达的工作任务；负责村级班子建设；推进基层民主，促进农村和谐；加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平；重视群团组织建设，指导村民自治，引导农牧民有序参与村级事务管理，实施“一事一议”方针，增强村民的知情权、参与权、监督权，推进村务公开；不断加大乡村干部的培养力度，提高自身素质和能力建设，确保“四知四清四掌握”工作的开展，促进村民组织健康发展，增强村级组织的自治功能。

（2）制定本乡区域内党的建设工作规划、计划；组织落实党内民主生活会制度和党建目标责任制度；负责基层党组织的建设和管理，负责党员队伍思想、作风和组织建设。

（3）负责本乡区域内党的纪律检查和党风廉政建设及反腐败工作；对党员干部行使权力和廉洁自律情况进行监督检查；受理群众信访举报，调查处理党组织和党员违纪案件；受理党员的控告和申诉、保障党员权利。

（4）负责本乡区域内民族ZJ、民族团结和TZ工作的政策宣传和组织协调工作；负责做好TZ对象帮扶解忧工作；负责对ZJ人士、ZJ场所和ZJ活动的管理。

（5）加强社会管理，维护农村稳定，普及农村法制教育强化社会治安综合治理，负责本乡区域社会管理综合治理的组织协调和社会管理防控体系建设；负责网格化管理的组织与实施；加强信访和民事纠纷调解，维护乡村公共秩序和社会稳定。负责安全生产、消防安全、应急管理和中小学学校周边环境治安整治工作。加强市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农牧民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾及抗灾保畜工作。负责民兵预备役、征兵和战时民兵动员、民兵的选拔、培养、整组，积极做好基干民兵集训、应急分队建设工作。

（6）负责本乡区域内党的政治理论和文化思想宣传教育工作；负责精神文明建设及各项创建活动的组织与实施；负责拥军优属工作的组织实施。

（7）领导乡政权机关和群团组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡人民政府2024年度，实有人数108人，其中：在职人员77人，增加5人；离休人员0人，增加0人；退休人员31人,增加1人。

单位无下属预算单位，下设9个科室，分别是：党建办公室、党政办公室、社会事务办公室、财务室、农经办、畜牧兽医站、人大办公室、乡村振兴办公室、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3,844.01万元，**其中：本年收入合计3,844.01万元，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3,844.01万元，**其中：本年支出合计3,844.01万元，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992.81万元，下降20.53%，主要原因是：1.本年减少塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡“五小”工程、塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡兰干村污水处理项目、塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡农村人居环境整治项目等；2.本年塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡道路改造提升项目等资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,844.01万元，**其中：财政拨款收入3,839.42万元，占99.88%；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4.58万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,844.01万元，**其中：基本支出1,728.98万元，占44.98%；项目支出2,115.03万元，占55.02%；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3,839.42万元，**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3,839.42万元。**财政拨款支出总计3,839.42万元，**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3,839.42万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少997.40万元，下降20.62%，主要原因是：1.本年减少塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡“五小”工程、塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡兰干村污水处理项目、塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡农村人居环境整治项目等；2.本年塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡道路改造提升项目等资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,839.72万元，决算数3,839.42万元，预决算差异率108.70%，主要原因是：本年在职人员增加，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及提孜那甫乡民宿、提孜那甫乡农业现代化提升等项目，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3,839.42万元，**占本年支出合计的99.88%。**与上年相比，**减少997.40万元，下降20.62%，主要原因是：1.本年减少塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡“五小”工程、塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡兰干村污水处理项目、塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡农村人居环境整治项目等；2.本年塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡道路改造提升项目等资金较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数1,839.72万元，决算数3,839.42万元，预决算差异率108.70%，主要原因是：本年在职人员增加，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及提孜那甫乡民宿、提孜那甫乡农业现代化提升等项目，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)1,053.02万元,占27.43%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)18.87万元,占0.49%。

3.社会保障和就业支出(类)754.51万元,占19.65%。

4.卫生健康支出(类)63.24万元,占1.65%。

5.城乡社区支出(类)41.94万元,占1.09%。

6.农林水支出(类)1,721.07万元,占44.83%。

7.住房保障支出(类)140.77万元,占3.67%。

8.其他支出(类)46.00万元,占1.20%。

**（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)人大会议(项):支出决算数为2.33万元，比上年决算增加2.33万元，增长100.00%,主要原因是：增加2024年人大代表活动经费。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):支出决算数为3.90万元，比上年决算减少4.95万元，下降55.93%,主要原因是：减少2021-2023年提孜那甫乡人大联络站工作经费。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):支出决算数为0.40万元，比上年决算增加0.20万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加政协工作联络站经费。

4.一般公共服务支出(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1,037.69万元，比上年决算增加28.99万元，增长2.87%,主要原因是：本年在职人员增加及人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

5.一般公共服务支出(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6.70万元，比上年决算增加6.70万元，增长100.00%,主要原因是：增加提孜那甫乡曲什曼村民宿项目占用草地林地费用，提孜那甫乡项目水土保持补偿费。

6.一般公共服务支出(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：本年增加纪委业务办公费，导致经费较上年有所增加。

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0.00万元，比上年决算减少41.49万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少村级运转经费。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):支出决算数为0.90万元，比上年决算增加0.90万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加文化站办公经费，导致经费较上年有所增加。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为17.97万元，比上年决算增加11.47万元，增长176.46%,主要原因是：本年增加中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.00万元，下降100.00%,主要原因是：减少栏杆村公共文化体系建设补助资金。

11.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47.36万元，比上年决算增加10.81万元，增长29.58%,主要原因是：本年退休人员增加及退休人员基础绩效奖增加，退休费支出增加。

12.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117.00万元，比上年决算减少33.03万元，下降22.02%,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，导致养老保险缴费较上年减少。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少14.01万元，下降100.00%,主要原因是：本年无退休人员，相应机关事业单位职业年金减少。

14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少28.23万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增死亡人员，减少死亡抚恤支出。

15.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少61.24万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增死亡人员，减少殡葬经费。

16.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为590.16万元，比上年决算减少416.66万元，下降41.38%,主要原因是：本年边民补助较上年减少。

17.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50.97万元，比上年决算减少20.73万元，下降28.91%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

18.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12.27万元，比上年决算减少3.93万元，下降24.26%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员公务员医疗补助不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

19.节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少54.15万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少中央财政林业草原生态保护恢复项目。

20.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为41.94万元，比上年决算减少13.51万元，下降24.36%,主要原因是：本年减少塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡“五小”工程、塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡兰干村污水处理项目、塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡农村人居环境整治项目。

21.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为322.93万元，比上年决算增加1.99万元，增长0.62%,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。

22.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为62.56万元，比上年决算增加62.56万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加提孜那甫乡农业现代化提升项目，导致经费较上年增加。

23.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1,244.59万元，比上年决算减少475.27万元，下降27.63%,主要原因是：本年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展项目资金较上年减少。

24.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91.00万元，比上年决算增加76.00万元，增长506.67%,主要原因是：增加塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡兰干村村组道路维修项目。

25.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.79万元，下降100.00%,主要原因是：减少为民办实事经费。

26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少11.20万元，下降100.00%,主要原因是：减少发展新型农村集体经济（兰干村）项目林地补偿四项费。

27.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0.00万元，比上年决算减少14.58万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡兰干村污水处理项目、塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡农村人居环境整治项目等。

28.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140.77万元，比上年决算增加21.75万元，增长18.27%,主要原因是：本年在职人员增加及人员工资调增，住房公积金支出较上年增加。

29.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为46.00万元，比上年决算减少4.82万元，下降9.48%,主要原因是：本年减少塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡“五小”工程项目。

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1,728.98万元，其中：**人员经费1,664.59万元，**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、退休费、生活补助。

**公用经费64.39万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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14.40万元，**比上年增加6.40万元，增长80.00%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，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14.40万元，占100.00%，比上年增加6.40万元，增长80.00%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，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14.40万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费14.40万元。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5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5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14.40万元，决算数14.40万元，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14.40万元，决算数14.40万元，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年度塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡人民政府（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64.39万元，比上年减少0.67万元，下降1.03%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额125.36万元，其中：政府采购货物支出122.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.35万元。

授予中小企业合同金额124.44万元，占政府采购支出总额的99.27%，其中：授予小微企业合同金额124.44万元，占政府采购支出总额的99.27%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋3,900.00平方米，价值851.66万元。车辆5辆，价值81.45万元，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3,850.85万元，实际执行总额3,844.00万元；预算绩效评价项目11个，全年预算数179.86万元，全年执行数179.86万元。预算绩效管理取得的成效：一是根据预算绩效管理要求，预算绩效管理取得的成效。二是将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程。三是强化绩效目标管理，不断提高绩效目标的科学性、规范性。四是组织开展绩效运行监控，加强监控结果应用。五是全面开展绩效自评，强化绩效自评结果抽查机制，推动自评质量提升。六是建立财政重点评价常态化机制，每年选择部分重点民生政策和重大项目实施第三方评价。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。二是绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。三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：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。二是提升预算精细化管理水平。三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。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 | 塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡人民政府 | | | | | | | |
| 年度预算（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： | 1,839.71 | 3,850.85 | 3,844.00 | 10 | 99.82% | 9.98 | |
| 上级资金： | 0.00 | 2,529.36 | 2,522.51 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,839.71 | 1,258.93 | 1,258.93 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 62.56 | 62.56 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 孜那甫乡在县委、县政府的正确领导下，在乡党委的团结带领下，在乡人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，突出抓好政治建设、机制完善、工作创新、队伍建设等重点工作。扎实谋划提孜那甫乡2024年工作，履行党委全面从严治党主体责任情况，聚焦聚力总目标，不断巩固社会稳定和长久治安的良好局面，突出中华民族共同意识主线，扎实做好TZ工作，时刻管理、坚决守住安全生产底线红线。持续推动“文化润疆”工程，为实现新疆社会稳定和长治久安提供有力的思想保障。坚持因地制宜，农村经济得到快速发展。加强领导班子和干部人才队伍建设，打牢基层基础。 | | | 孜那甫乡在县委、县政府的正确领导下，在乡党委的团结带领下，在乡人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，突出抓好政治建设、机制完善、工作创新、队伍建设等重点工作。扎实谋划提孜那甫乡2024年工作，履行党委全面从严治党主体责任情况，聚焦聚力总目标，不断巩固社会稳定和长久治安的良好局面，突出中华民族共同意识主线，扎实做好TZ\工作，时刻管理、坚决守住安全生产底线红线。持续推动“文化润疆”工程，为实现新疆社会稳定和长治久安提供有力的思想保障。坚持因地制宜，农村经济得到快速发展。加强领导班子和干部人才队伍建设，打牢基层基础。2024年具体完成的重要工作有：各村建设公共卫生厕所数量达3座，为实施旅游产业发展项目各村购买马、马车数量达30匹，提孜那甫村新增民宿数量达75座，曲什曼村新增民宿数量达65座，完成了20个蔬菜大棚维修。 | | | | |
| 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 | 各村建设公共卫生厕所数量 | >=3座 | 2024年工作计划 | 20 | 3座 | 100 | 20 |
| 各村购买马、马车实施旅游产业发展项目数量 | >=30匹 | 2024年工作计划 | 20 | 30匹 | 100 | 20 |
| 新增民宿项目数量（提孜那甫村） | >=75座 | 2024年工作计划 | 20 | 75座 | 100 | 20 |
| 新增民宿项目数量（曲什曼村） | >=65座 | 2024年工作计划 | 20 | 65座 | 100 | 20 |
| 维修蔬菜大棚项目数量 | >=20个 | 2024年工作计划 | 10 | 20个 | 100 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年提孜那甫乡人大代表会议经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县财政局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡人民政府 | | | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.51 | | 1.51 | | 1.51 | | 10 | | 100.0% | | | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.51 | | 1.51 | | 1.51 | | — | | — | | | | — |
| 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 | | | | | | | |
| 提孜那甫乡人大代表会议经费共15110元，主要用于：我乡各级人大代表会议活动直接产生的各项费用，为县乡两级人大代表购买必要的会议用品、材料、办公用品及交通、伙食等方面产生的费用。计划2000元用于购买代表会议必要用品，4950元用于购买人大代表会议材料及设备，2940元用于伙食费，5220元用于农牧民代表参加提孜那甫乡第十七届四次人大代表会议误工补贴。 | | | | | | | 已完成2024年提孜那甫乡人大代表会议经费共15110元，已经用于采购1套0.49万元的会议材料及设备，拨付2次0.82万元的人大代表会议误工补贴及伙食费，采购1批0.2万元的会议用品，补助发放、购置材料及设备、购置会议用品合格，保障代表依法执行代表职务，充分发挥代表作用，提高人大代表满意度。 | | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购会议材料及设备（套） | >=1套 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 7 | |  | | |
| 代表会议误工补贴及伙食费（人次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 7 | |  | | |
| 采购会议用品（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 7 | |  | | |
| 质量指标 | 补助发放合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | | 5 | |  | |
| 购置材料及设备合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | | 5 | |  | |
| 购置会议用品合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购会议材料及设备成本（万元） | <=0.49万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.49万元 | | 7 | |  | |
| 代表会议误工补贴及伙食费（万元） | <=0.82万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.82万元 | | 7 | |  | |
| 采购会议用品成本（万元） | <=0.2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =0.2万元 | | 6 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障代表依法执行代表职务，充分发挥代表作用 | 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 | 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 | | 项目完成情况较好，实际人大代表满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提孜那甫乡2024年人大代表活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县财政局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡人民政府 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.90 | | 1.90 | | 1.90 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.90 | | 1.90 | | 1.90 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 提孜那甫乡人大代表活动经费共19035元，主要用于：我乡各级人大代表在乡人大代表联络站联系人民群众、开展各项活动直接产生的各项费用。为县乡两级人大代表订阅必要的学习用品、办公用品及活动颁发奖品等产生的费用。计划10000元用于代表外出参观学习，9035元用于人大代表举办活动、采购办公用品等其他所需。该项目的实施能够健全乡镇人大代表联络农牧民群众服务体系，充分发挥人大代表监督和建言献策的作用，着力提高代表工作的积极性与主动性，丰富乡村宣传活动内容，为美丽乡村幸福家园建设，为社会和谐，事业发展作出积极的贡献，并做好信访、陪访工作，使受益人大代表满意度达到95%以上。 | | | | | | | 已完成2024年提孜那甫乡人大代表活动经费共1.9万元，45名人大代表用于0.65万元日常运转费用，代表外出参观学习用于1.25万元参观学习两次、购置材料及设备、购置会议用品合格，保障代表依法执行代表职务，充分发挥代表作用，使人大代表满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 人大代表人数 | >=45人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =45人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 人大经费保障覆盖率 | =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 | 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,原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月28日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 代表外出参观学习费用 | <=1.25万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =1.25万元 | 10 |  | |
| 人大代表日常运转费用 | <=0.65万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =0.65万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥人大代表监督和建言献策的作用 | 发挥 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 发挥 | 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,说明材料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，人大代表满意度高于预期值，所以出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提孜那甫乡2024年文化站经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县财政局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡人民政府 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目用于举办群众文化活动3次，为文化站活动室采购1批设施和书籍，对文化站进行美化绿化。该项目的实施能够健全乡镇公共文化服务体系，保障乡镇综合文化对外工作正常进行，充分发挥文化事业的服务职能，创新文化发展思想，丰富乡村文化宣传活动内容，为广大农村和农民群众提供优质的文化产品和文化服务。使受益群众满意度达到100%以上。 | | | | | | | 已完成2024年文化站经费5万元。举办群众文化活动3次使用于3.62万元，一次丰富群众文体活动，两次设施维修以及宣传牌及文化展板换新活动，为文化站活动室采购1批设施和书籍，对文化站进行美化绿化，具体购买文体活动所需物资耗材、办公用品，文化站书籍。该项目的实施能够健全乡镇公共文化服务体系，保障乡镇综合文化对外工作正常进行，充分发挥文化事业的服务职能，创新文化发展思想，丰富乡村文化宣传活动内容，为广大农村和农民群众提供优质的文化产品和文化服务。使受益群众满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 群众文化活动次数 | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 10 |  | |
| 文化站设施采购 | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 10 |  | |
| 质量指标 | 物资采购合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月13日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文化活动费用 | <=3.62万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.62万元 | 10 |  | |
| 文化站设施采购费用 | <=1.38万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.38万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为广大农村和农民群众提供优质的文化产品和文化服务 | 提供 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 提供 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提孜那甫乡中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县财政局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡人民政府 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 11.47 | | 11.47 | | 11.47 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.47 | | 11.47 | | 11.47 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 投资11.469万元，购买大疆无人机、索尼相机并配套相关附属设备；购买文体活动所需物资耗材、办公用品，设施维修以及宣传牌换新。该项目预计2024年7月开工，并于2024年9月完工，该项目完工后验收合格率达到100%。该项目100%按时且合规拨付。项目可持续影响年限为10年，受益人口数为2000人。资产归属村集体所有。大力发展旅游资源，丰富群众文体活动。该项目完成后，可以更好地推动提孜那甫乡旅游业发展，提升知名度，吸引更多游客，提高基层公共文化体育设施的服务质量和使用效率，改善乡村居民的生活品质，使得收益农牧民满意度达到98%以上。 | | | | | | | 已完成中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金11.47万元，三个村宣传推广工作设备采购8套使用于5.47万元，具体购买大疆无人机、索尼相机并配套相关附属设备；宣传推广工作费用使用于6万元，具体购买文体活动所需物资耗材、办公用品，设施维修以及宣传牌换新。该项目完成后，资产归属村集体所有，大力发展旅游资源，丰富群众文体活动，可以更好地推动提孜那甫乡旅游业发展，提升知名度，吸引更多游客，提高基层公共文化体育设施的服务质量和使用效率，改善乡村居民的生活品质，使得收益农牧民满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传推广工作设备采购（套） | >=8套 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8套 | 10 |  | |
| 覆盖村落数量（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 | 设备采购合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | 行业标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 说明材料 | =2024年11月13日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传推广设施采购费用（万元） | <=5.47万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5.47万元 | 10 |  | |
| 宣传推广工作费用（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升为广大农村和农民群众宣讲和文化服务质量 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧民满意度（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，受益农牧民满意度高于预期值，所以出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提孜那甫乡公共卫生厕所建设项目占用草地、林地费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县财政局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡人民政府 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 0.22 | | 0.22 | | 0.22 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.22 | | 0.22 | | 0.22 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 投资0.2178万元，补偿林地0.0077公顷。可以确保辖区内所有公共区域内有厕所可上，有效地提升了村内基础设施建设，促进了提孜那甫乡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | | | | | | | 该项目已投资0.22万元用于补偿2名游牧民0.0077公顷林地。该工作的完成可以确保辖区内所有公共区域内有厕所可上，有效地提升了村内基础设施建设，有效提高基础服务设施质量，促进了提孜那甫乡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付补偿费人数（人） | >=2人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 5 |  | |
| 覆盖村落数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 占用林草地缴税次数（次） | =3次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 行业标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 资金拨付合规率（%） | =100% | 行业标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | 2024年4月1日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年4月1日 | 5 |  | |
| 项目完工时间 | 2024年6月30日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年6月30日 | 5 |  | |
| 资金按时拨付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 卫生厕所占用平均每人成本（元） | <=233.50元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =233.5元 | 10 |  | |
| 社会成本指标 | 占用林草地缴税平均次数成本（元） | <=572元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =572元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高基础服务设施质量 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧民满意度（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受益农牧民满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提孜那甫乡兰干村村组道路维修项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县财政局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡人民政府 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 41.00 | | 41.00 | | 41.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 41.00 | | 41.00 | | 41.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 投资41万元，对兰干村内1公里村组道路改造提升。减轻了村组道路的压力，促进了生态的自然修复；其次带动了旅游产业，逐步吸引旅游游客，进一步带动农牧民民宿和家中部分农产品的促销，从而增加农牧民家中的收入。是党和政府为农民群众办的大好事，使广大农民走上了过去想都不敢想的硬化路改善了农村生活面貌和项目区社会关系消除了一些消极和排斥情绪密切党群干群关系，农民群众对政府和干部的工作更热心，更支持了。 | | | | | | | 已完成兰干村村组道路维修项目41万元，对兰干村内1公里村组道路改造提升。改造道路提升项目每公里成本41万元。 该项目完成后减轻了村组道路的压力，促进了生态的自然修复；其次带动了旅游产业，逐步吸引旅游游客，进一步带动农牧民民宿和家中部分农产品的促销，从而增加农牧民家中的收入。是党和政府为农民群众办的大好事，使广大农民走上了过去想都不敢想的硬化路改善了农村生活面貌和项目区社会关系消除了一些消极和排斥情绪密切党群干群关系，农民群众对政府和干部的工作更热心，更支持。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修道路数量（公里） | >=1公里 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1公里 | 10 |  | |
| 覆盖村落数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 行业标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 资金拨付合规率（%） | =100% | 行业标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | 2024年6月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年6月 | 5 |  | |
| 项目完工时间 | 2024年10月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年9月1日 | 5 |  | |
| 资金按时拨付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 改造道路提升项目每公里成本（万元） | <=41万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =41万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高基础服务设施质量 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧民满意度（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，受益农牧民满意度高于预期值，所以出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提孜那甫乡提孜那甫村民宿项目占用林地费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县财政局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡人民政府 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 0.16 | | 0.16 | | 0.16 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.16 | | 0.16 | | 0.16 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 投资0.1613万元，占用林地0.0076公顷。大力发展旅游资源，村集体带动群众致富增收。该项目完成后，可以确保辖区内所有旅游产业得以整合，有效地提升了村内基础设施建设，进一步克服前期因空壳村，无集体经济收入的问题。 | | | | | | | 该项目已完成支付0.16万元用于提孜那甫村民宿项目0.11亩地的占用林地费，大力发展旅游资源，村集体带动群众致富增收。该项目完成后，可以确保辖区内所有旅游产业得以整合，有效地提升了村内基础设施建设，进一步克服前期因空壳村，无集体经济收入的问题。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付林地补偿费林地数（亩） | >=0.11亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.11亩 | 10 |  | |
| 覆盖村落数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 行业标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 资金拨付合规率（%） | =100% | 行业标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | 2024年4月1日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年4月1日 | 5 |  | |
| 项目完工时间 | 2024年8月31日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年7月31日 | 5 |  | |
| 资金按时拨付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 民宿项目占用平均每亩成本（元） | <=14663元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14663元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高基础服务设施质量 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧民满意度（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受益农牧民满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提孜那甫乡曲什曼村村组道路改造提升建设项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县财政局 | | | | | | | | | | 实施单位 | | 塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡人民政府 | | | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | | | 分值 | | | 执行率 | | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 50.00 | | | 50.00 | | | 50.00 | | | | 10 | | | 100.0% | | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | | 50.00 | | | 50.00 | | | | — | | | — | | | — |
| 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 | | | | | | | | |
| 项目投资50万元，为曲什曼村改造提升村组道路2公里，每公里25万元。主要完成曲什曼村道路改造、维修等。该项目为2024年7月10日开工，计划2024年9月10日完工。 | | | | | | | | | | 已完成曲什曼村村组道路改造提升建设项目50万元，对曲什曼村改造提升村组道路2公里，每公里25万元。该项目完成后减轻了村组道路的压力，促进了生态的自然修复；其次带动了旅游产业，逐步吸引旅游游客，进一步带动农牧民民宿和家中部分农产品的促销，从而增加农牧民家中的收入。是党和政府为农民群众办的大好事，使广大农民走上了过去想都不敢想的硬化路改善了农村生活面貌和项目区社会关系消除了一些消极和排斥情绪密切党群干群关系，农民群众对政府和干部的工作更热心，更支持。 | | | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造道路数量（公里） | >=2公里 | | 计划标准 | 新增 | | 10 | | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | | =2公里 | 10 | |  | |
| 覆盖村落数量（个） | >=1个 | | 计划标准 | 新增 | | 5 | | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | | =1个 | 5 | |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | | =100% | 行业标准 | 新增 | 5 | | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | | =100% | | 5 |  | | |
| 资金拨付合规率（%） | | =100% | 行业标准 | 新增 | 5 | | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | | =100% | | 5 |  | | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | | 2024年7月10日 | 计划标准 | 新增 | 5 | | 直接赋分 | | 工作资料 | | =2024年7月10日 | | 5 |  | | |
| 项目完工时间 | | 2024年9月10日 | 计划标准 | 新增 | 5 | | 直接赋分 | | 工作资料 | | =2024年9月1日 | | 5 |  | | |
| 资金按时拨付率（%） | | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | | 按照完成比例赋分 | | 原始凭证 | | =100% | | 5 |  | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 改造道路平均每公里成本（万元) | | <=25万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | | 按照完成比例赋分 | | 原始凭证 | | =25万元 | | 20 |  | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高基础服务设施质量 | | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | | 按评判等级赋分 | | 说明材料 | | 有效提高 | | 20 |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧民满意度（%） | | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | | 满意度赋分 | | 说明材料 | | =100% | | 10 | 偏差原因：项目实施情况较好，受益农牧民满意度高于预期，导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | | |
| 总分 | 100 | | | | | | | | | 得分 | | 100分 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提孜那甫乡曲什曼村民宿项目占用草地林地费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县财政局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡人民政府 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 3.89 | | 3.89 | | 3.89 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.89 | | 3.89 | | 3.89 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 投资3.8876万元，占用草地0.2964公顷、林地0.0918公顷。大力发展旅游资源，村集体带动群众致富增收。该项目完成后，可以确保辖区内所有旅游产业得以整合，有效地提升了村内基础设施建设，进一步克服前期因空壳村，无集体经济收入的问题。 | | | | | | | 该项目已完成支出3.89万元用于拨付123名游牧民林地补偿费并大力发展旅游资源，村集体带动群众致富增收。该项目完成后，可以确保辖区内所有旅游产业得以整合，有效地提升了村内基础设施建设，进一步克服前期因空壳村，无集体经济收入的问题。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付林地补偿费人数（人） | >=123人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =123人 | 5 |  | |
| 覆盖村落数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 占用林草地缴税次数（次） | =3次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 行业标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 资金拨付合规率（%） | =100% | 行业标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | 2024年4月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年4月 | 5 |  | |
| 项目完工时间 | 2024年9月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年7月 | 5 |  | |
| 资金按时拨付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 民宿项目占用平均每人成本（元） | <=70元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =70元 | 10 |  | |
| 占用林草地缴税平均每次数成本 | =10128元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10128元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高基础服务设施质量 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧民满意度（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受益农牧民满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提孜那甫乡水土保持补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县财政局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡人民政府 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 2.15 | | 2.15 | | 2.15 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.15 | | 2.15 | | 2.15 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 投资2.1501万元，提孜那甫村新型农村集体经济发展项目损毁水土面积0.1716万平方米，收费标准1元/平方米，需要缴纳水土保持补偿费0.1716万元。提孜那甫乡曲什曼村民宿项目损毁水土面积1.1922万平方米，收费标准1元/平方米，需要缴纳水土保持补偿费1.1922万元。提孜那甫村民宿项目损毁水土面积0.7863万平方米，收费标准1元/平方米，需要缴纳水土保持补偿费0.7863万元。该项目建设有助于提孜那甫乡完善产业链，可以有效加强基础设施建设，完善村级服务项目，优化整体环境，强化管理水平，提升服务质量，推进乡村振兴标准化建设，全力打造“环境优美、卫生整洁、设施齐全、管理规范、服务一流、安全文明”的村落，为提孜那甫村乡村振兴建设的步伐提速，加快提孜那甫村乡村振兴建设，项目覆盖脱贫村2个。 | | | | | | | 该项目已完成投资2.15万元用于拨付2个村的21501平方米的补偿费，工程验收合格，资金拨付及时，2024年6月1日执行项目，2024年7月31日完成项目，该项目的实施有效提高了基础服务设施质量。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿面积数（平方米） | >=21501平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =21501平方米 | 10 |  | |
| 覆盖村落数量（个） | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 5 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 行业标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 资金拨付合规率（%） | =100% | 行业标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | 2024年6月1日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年6月1日 | 5 |  | |
| 项目完工时间 | 2024年7月31日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年7月31日 | 5 |  | |
| 资金按时拨付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水土保持补偿费每平方米成本（元） | <=1元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高基础服务设施质量 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧民满意度（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受益农牧民满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提孜那甫乡设施农业现代化提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县财政局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡人民政府 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 64.38 | | 62.56 | | 62.56 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 64.38 | | 62.56 | | 62.56 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 投资62.56万元，对提孜那甫乡20座温室大棚棚膜、卷棉被机等附属进行更换维修。本项目的实施可以提高该基地的温室使用效果，提高该基地蔬菜、瓜果、水产、禽类的产量，保证塔县内需供给量，正常使用的同时也可以增加农牧民培训的多元化，解决部分闲置劳动力就业，推动农业产业发展。 | | | | | | | 已完成设施农业现代化提升项目资金62.56万元，对提孜那甫乡曲什曼村20座温室大棚维修平均每座成本31280元。棚膜、卷棉被机等附属进行更换维修。本项目的实施可以提高该基地的温室使用效果，提高该基地蔬菜、瓜果、水产、禽类的产量，保证塔县内需供给量，正常使用的同时也可以增加农牧民培训的多元化，解决部分闲置劳动力就业，推动农业产业发展。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修大棚数量（座） | >=20座 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20座 | 10 |  | |
| 覆盖村落数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 行业标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 资金拨付合规率（%） | =100% | 行业标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | 2024年4月1日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年4月1日 | 5 |  | |
| 项目完工时间 | =2024年11月30日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年5月6日 | 5 |  | |
| 资金按时拨付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修大棚平均每座成本（元） | <=31280元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =31280元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高基础服务设施质量 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧民满意度（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，受益农牧民满意度高于预期值，所以出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》