塔什库尔干塔吉克自治县科克亚尔柯尔克孜族乡人民政府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

（一）乡党委主要职能。

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，对全乡的重大问题做出决策；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.制定本行政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.负责本行政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.负责本行政区域内民族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，维护农村稳固，普及农村法制教育强化社会治安综合治理，负责本行政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固。负责规范生产、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.负责本行政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）乡人民政府主要职能。

1.在乡党委的领导下，健全和完善乡政府的各项职能，依照法律和有关规定，全面行使管理本行政区域内的政治、经济、文化和社会事务的职权。

2.促进经济发展、增加农牧民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动庭院经济和引导工作，结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济、扶持壮大龙头企业，促进现代化农牧业发展。稳固和完善农村基本经营制度，支持农牧民专业合作社等经济组织发展，健全农村市场和农牧业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输出，促进农牧民增产增收，负责扶贫政策宣传、项目开发、协调信贷扶贫工作。

3.负责制定并组织实施乡村建设规划、乡村道路建设和公共设施建设；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护；负责农业生产环境监管和农产品质量安全；负责农村经营管理和指导；负责村级财务工作和土地承包流转监管工作；负责农田水利基本建设，防汛工作；负责指导农机安全管理、监督和检查工作。

4.强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、负责组织实施社会救助救济、养老、优抚、残疾人等管理服务及社会保障制度；加快新型农村公共服务体系建设，负责实施城乡居民医疗保障、卫生防疫和妇幼保健等工作，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；着力解决广大农牧民群众最关心、最直接、最现代的利益问题。按照建设社会主义新农村的“十六字方针”加快社会主义新农村建设步伐，不断完善公益设施和基础设施，加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质，负责本行政区域内的人口和计生工作，推进优生优育，稳固农村低生育水平；配合教育行政部门做好幼儿教育、九年制义务教育、成人教育等工作促进农村义务教育发展；组织开展文化体育活动；加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农牧民生活质量。构造和谐稳固，健康文明、积极向上的社会主义新农村。

5.负责指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（三）乡人大主席团主要职能。

检查、督促宪法、法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本乡的遵守和执行；接受县人大常委会的指导，听取和审议本级人民政府的工作报告，监督本级人民政府的工作；督促、检查本级人民代表大会代表议案和建议、批评、意见的办理情况；负责对各代表组的领导，督促各代表组按照有关制度开展代表活动；办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交办和委托的工作。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县科克亚尔柯尔克孜族乡人民政府2024年度，实有人数84人，其中：在职人员61人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员23人,增加3人。

单位无下属预算单位，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3,958.32万元，**其中：本年收入合计3,958.32万元，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3,958.32万元，**其中：本年支出合计3,958.32万元，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1,098.42万元，增长38.41%，主要原因是：在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加；本年增加塔什库尔干塔吉克自治县科克亚尔乡村道路建设2024中央财政以工代赈项目，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,958.32万元，**其中：财政拨款收入3,702.38万元，占93.53%；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255.94万元，占6.47%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,958.32万元，**其中：基本支出1,570.76万元，占39.68%；项目支出2,387.56万元，占60.32%；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3,702.38万元，**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3,702.38万元。**财政拨款支出总计3,702.38万元，**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3,702.38万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加842.48万元，增长29.46%，主要原因是：在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加；本年增加塔什库尔干塔吉克自治县科克亚尔乡村道路建设2024中央财政以工代赈项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,647.14万元，决算数3,702.38万元，预决算差异率124.78%，主要原因是：年中追加塔什库尔干塔吉克自治县科克亚尔乡村道路建设2024中央财政以工代赈项目、在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加预算，导致预决算差异。

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3,686.38万元，**占本年支出合计的93.13%。**与上年相比，**增加826.48万元，增长28.90%，主要原因是：在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加；本年增加塔什库尔干塔吉克自治县科克亚尔乡村道路建设2024中央财政以工代赈项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,647.14万元，决算数3,686.38万元，预决算差异率123.80%，主要原因是：年中追加塔什库尔干塔吉克自治县科克亚尔乡村道路建设2024中央财政以工代赈项目、在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加预算，导致预决算差异。

**（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)978.45万元,占26.54%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)5.00万元,占0.14%。

3.社会保障和就业支出(类)312.94万元,占8.49%。

4.卫生健康支出(类)56.76万元,占1.54%。

5.城乡社区支出(类)295.76万元,占8.02%。

6.农林水支出(类)1,893.57万元,占51.37%。

7.住房保障支出(类)123.65万元,占3.35%。

8.其他支出(类)20.24万元,占0.55%。

**（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0.81万元，比上年决算增加0.81万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加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3.18万元，比上年决算减少3.08万元，下降49.20%,主要原因是：减少2021-2023年塔什库尔干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0.00万元，比上年决算减少0.20万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少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945.36万元，比上年决算增加21.81万元，增长2.36%,主要原因是：在职人员工资调薪，相关人员经费，导致经费较上年增加。

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27.10万元，比上年决算增加27.10万元，增长100.00%,主要原因是：增加购置公务用车及路灯购置项目。

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：较上年增加纪检办案经费。

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25.00万元，下降100.00%,主要原因是：科目调整，村级运转经费从其他组织事务支出科目调整至其他农林水支出科目，本年无此科目支出。

8.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少36.06万元，下降100.00%,主要原因是：较上年减少科克亚尔乡“煤改电”更换管道项目。

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5.00万元，比上年决算减少1.00万元，下降16.67%,主要原因是：减少乡村制作文化墙、展板，四史宣传，开展活动等经费。

10.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27.07万元，比上年决算增加3.36万元，增长14.17%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

11.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108.32万元，比上年决算减少22.05万元，下降16.91%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.72万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，机关事业单位职业年金缴费上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

13.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28.13万元，下降100.00%,主要原因是：本年度去世人员较上年减少，导致殡葬支出减少。

14.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177.55万元，比上年决算减少149.01万元，下降45.63%,主要原因是：本年下半年未发放科克亚尔乡边民补助，导致经费减少。

15.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46.59万元，比上年决算减少19.55万元，下降29.56%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗较上年减少。

16.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10.17万元，比上年决算减少5.09万元，下降33.36%,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。

17.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少37.06万元，下降100.00%,主要原因是：减少科克亚尔乡2023年中央林业草原生态保护恢复项目。

18.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0.00万元，比上年决算减少49.23万元，下降100.00%,主要原因是：减少科克亚尔乡2023年“五小”工程项目。

19.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为295.76万元，比上年决算增加295.76万元，增长100.00%,主要原因是：新增塔什库尔干塔吉克自治县科克亚尔乡十小工程项目。

20.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为309.60万元，比上年决算增加19.12万元，增长6.58%,主要原因是：本年在职人员调薪，导致经费较上年增加。

21.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为704.24万元，比上年决算增加704.24万元，增长100.00%,主要原因是：增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金。

22.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660.68万元，比上年决算减少50.01万元，下降7.04%,主要原因是：减少塔什库尔干塔吉克自治县科克亚尔乡卡拉苏棚圈建设中央财政以工代赈项目。

23.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112.96万元，比上年决算增加82.96万元，增长276.53%,主要原因是：增加塔什库尔干塔吉克自治县科克亚尔乡公共卫生厕所项目。

24.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5.02万元，下降100.00%,主要原因是：减少为民办实事经费。

25.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106.10万元，比上年决算增加104.06万元，增长5,100.98%,主要原因是：增加塔什库尔干塔吉克自治县科克亚尔乡公共卫生厕所项目。

26.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123.65万元，比上年决算增加15.45万元，增长14.28%,主要原因是：本年在职人员调薪，公积金缴费增加，导致经费较上年增加。

27.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为20.24万元，比上年决算减少7.47万元，下降26.96%,主要原因是：减少科克亚尔乡2023年“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1,570.76万元，其中：**人员经费1,511.53万元，**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59.23万元，**包括：办公费、取暖费、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

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计16.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入16.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计16.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出16.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加16.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加科克亚尔乡2024年喀什福彩公益金支持社会组织参与基层社会治理项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数16.00万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加科克亚尔乡2024年喀什福彩公益金支持社会组织参与基层社会治理项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出16.00万元。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):支出决算数为16.00万元，比上年决算增加16.00万元，增长100.00%,主要原因是：增加科克亚尔乡2024年喀什福彩票公益金支持社会组织参与基层社会治理项目。

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30.93万元，**比上年增加22.93万元，增长286.62%，主要原因是：本年购置新车1辆，车辆使用次数增加，车辆老化，导致燃油费，维修维护费增加。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30.93万元，占100.00%，比上年增加22.93万元，增长286.62%，主要原因是：本年购置新车1辆，车辆使用次数增加，车辆老化，导致燃油费，维修维护费增加。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30.93万元，其中：公务用车购置费16.53万元，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。公务用车购置数1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30.93万元，决算数30.93万元，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16.53万元，决算数16.53万元，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科克亚尔柯尔克孜族乡人民政府（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59.23万元，比上年增加0.60万元，增长1.02%，主要原因是：本年增加办公费、水电费、取暖费等支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额230.59万元，其中：政府采购货物支出67.90万元、政府采购工程支出146.66万元、政府采购服务支出16.04万元。

授予中小企业合同金额226.75万元，占政府采购支出总额的98.33%，其中：授予小微企业合同金额147.30万元，占政府采购支出总额的63.88%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋4,462.94平方米，价值813.39万元。车辆6辆，价值99.42万元，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1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3,995.06万元，实际执行总额3,710.37万元；预算绩效评价项目12个，全年预算数1,272.09万元，全年执行数1,271.05万元。预算绩效管理取得的成效：一是为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。二是开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。三是绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：一是进一步加强绩效评价管理制度和流程的建设，深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。三是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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科克亚尔柯尔克孜族乡人民政府 | | | | | | | |
| 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： | 1,647.14 | 3,995.06 | 3,710.37 | 10 | 92.87% | 9.29 | |
| 上级资金： | 0.00 | 1,794.09 | 1,509.41 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,647.14 | 2,200.97 | 2,200.96 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 科克亚尔乡将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察新疆时重要讲话重要指示精神，坚决落实中央、自治区、地区、自治县各级工作会议部署要求，聚焦自治县发展战略，坚持发展第一要务，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，解放思想、守正创新，更好统筹发展和安全，大力实施乡村振兴战略，推动基层治理体系和治理能力现代化，着力保障和改善民生，保持社会大局稳定，围绕科克亚尔乡发展蓝图，创先争优、追赶跨越，全力推动经济社会各项事业再上新台阶！2024年全乡经济社会发展的主要奋斗目标是：在推动经济高质量发展上持续用力。完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。坚持以产业为引领，做优特色优势产业，加快推进农业、畜牧业、旅游业融合发展。 | | | 科克亚尔乡始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察新疆时重要讲话重要指示精神，坚决落实中央、自治区、地区、自治县各级工作会议部署要求，聚焦自治县发展战略，坚持发展第一要务，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，解放思想、守正创新，更好统筹发展和安全，大力实施乡村振兴战略，推动基层治理体系和治理能力现代化，着力保障和改善民生，保持社会大局稳定，围绕科克亚尔乡发展蓝图，创先争优、追赶跨越，全力推动经济社会各项事业再上新台阶。2024年具体完成的重要工作有：粮食种植面积达1667.59亩，造林绿化达标面积达3200亩，开展三类户常态化监测达6户，牲畜、家畜出栏量达1.191万只，全年接待游客数量达81300人次。 | | | | |
| 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 | 确保粮食种植面积 | >=1700亩 | 科克亚尔乡2024年工作计划 | 20 | 1667.59亩 | 98.09 | 19.62 |
| 造林绿化达标面积 | >=2400亩 | 科克亚尔乡2024年工作计划 | 20 | 3200亩 | 133.33 | 20 |
| 开展三类户常态化监测 | >=6户 | 科克亚尔乡2024年工作计划 | 20 | 6户 | 100 | 20 |
| 确保牲畜、家畜出栏量 | >=1万只 | 科克亚尔乡2024年工作计划 | 20 | 1.191万只 | 119.1 | 20 |
| 全年接待游客数量 | >=1000人次 | 科克亚尔乡2024年工作计划 | 10 | 81300人次 | 8130 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县科克亚尔乡村道路建设2024年中央财政以工代赈项目征占林草地补偿费及水土保持补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 科克亚尔乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县科克亚尔柯尔克孜民族乡人民政府 | | | | |
|  | 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 | | 8.77 | | 8.77 | | 8.77 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.77 | | 8.77 | | 8.77 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 塔什库尔干塔吉克自治县科克亚尔乡村道路建设2024年中央财政以工代赈项目征占林草地补偿费及水土保持费投资8.7703万元，永久性占用草地0.6117公顷，赔偿草原补偿费及安置补偿费15户1.64万元，上缴喀什地区林草局草原植被恢复费1.38万元；永久性占用林地0.0803公顷（其中国有林地0.0670公顷、集体林地0.0133公顷），赔偿县财政林地补偿费、林木补偿费及安置补偿费9598元，赔偿科克亚尔村村集体林地补偿费、林木补偿费及安置补偿费1905元，上缴喀什地区林草局森林植被恢复费5262元。根据项目建设过程中扰动地表、破坏水土保持设施补偿面积为4.00hm2赔偿水土保持补偿费用4万元。加快补偿，争取早日完成前期手续，推进项目落地。 | | | | | | | 赔偿草原补偿费及安置补偿费15户1.64万元，税务局代扣代缴草原植被恢复费1.38万元赔偿县财政林地补偿费、林木补偿费及安置补偿费9598元，赔偿科克亚尔村村集体林地补偿费、林木补偿费及安置补偿费1905元，税务局代扣代缴森林植被恢复费5262元，税务局代扣代缴水土保持补偿费4万元。 | | | | | |
| 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 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 永久性占草地（公顷） | | >=0.61公顷 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.61公顷 | 10 |  | 100% |
| 永久性占用林地（公顷） | | >=0.80公顷 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.8公顷 | 5 |  | 100% |
| 质量指标 | 资金拨付合规率（%） | | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | 100% |
| 时效指标 | 项目开工时间 | | =2024年3月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年3月 | 5 |  | 100% |
| 项目完工时间 | | =2024年5月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年5月 | 5 |  | 100% |
| 资金支付及时率（%） | | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | 100% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 草地三项费用（万元） | | =3.1万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =3.1万元 | 10 |  | 100% |
| 林地三项费用（万元） | | =1.68万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =1.68万元 | 5 |  | 100% |
| 水土保持补偿费（元） | | =40000元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =4万元 | 5 |  | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目顺利开展 | | 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 |  | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林草地补偿群众满意度（%） | | ≥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，实际林草地补偿群众满意度较高，所以指标出现正偏差 | 100% |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县科克亚尔乡污水处理项目（地方配套资金，自筹资金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县科克亚尔乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县科克亚尔柯尔克孜民族乡人民政府 | | | | |
|  | 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 | | 1,100.00 | | 1,100.00 | | 1,100.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,100.00 | | 1,100.00 | | 1,100.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 塔什库尔干塔吉克自治县科克亚尔乡污水处理项目共投资1100万元。 用于新建污水处理站4个，污水管网8公里及附属配套设施。提高村内环境质量，改善村民生产生活环境 | | | | | | | 塔什库尔干塔吉克自治县科克亚尔乡污水处理项目实际完成支出1100万元。 用于新建污水处理站4个，污水管网8公里及附属配套设施。提高村内环境质量，改善村民生产生活环境 | | | | | |
| 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 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建污水处理管网（公里） | | <=8公里 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8公里 | 10 |  | 100% |
| 新建污水处理站及配套设施（座） | | =4座 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =4座 | 10 |  | 100% |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | 100% |
| 时效指标 | 项目开工时间 | | =2024年10月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年10月 | 5 |  | 100% |
| 项目完工时间 | | =2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 5 |  | 100% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 污水处理项目建筑工程费（万元） | | <=750万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =750万元 | 10 |  | 100% |
| 污水处理项目安装工程费（万元） | | <=350万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =350万元 | 10 |  | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村内环境质量，改善村民生产生活环境 | | 有效提高 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 污水处理项目受益群众的满意度（%） | | >=96% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：项目实施情况较好，污水处理项目受益群众的满意度高于预期，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。 | 100% |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县科克亚尔乡科克亚尔村群众文化阵地建设项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县科克亚尔乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县科克亚尔柯尔克孜民族乡人民政府 | | | | | |
|  | 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 | | 64.00 | | 64.00 | | 62.96 | | 10 | | 98.4% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 64.00 | | 64.00 | | 62.96 | | — | | — | | — | |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 科克亚尔乡科克亚尔村群众文化阵地建设项目共投资64万元。用于建设柯尔克孜族特民文化长廊及附属设施。项目预算安排资金64万元，其中：财政资金64万元，其他资金0万元。通过该项目改善群众生活质量，完善旅游服务基础设施，带动旅游业向深发展，增强群众的获得感、幸福感、安全感，解决群众文化需求问题，给广大农牧民群众切实带来实惠和便利，增强群众的认同感和归属感，提高各民族对柯尔克孜族文化的了解程度。 | | | | | | | 项目实际使用资金62.96万元建设柯尔克孜族特民文化长廊及附属设施。该项目的实施有效改善了改善群众生活质量，完善旅游服务基础设施，带动旅游业向深发展，增强群众的获得感、幸福感、安全感，解决群众文化需求问题，给广大农牧民群众切实带来实惠和便利，增强群众的认同感和归属感，提高各民族对柯尔克孜族文化的了解程度。 | | | | | | |
| 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 | 完成率 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 防腐木座椅（米） | | >=28米 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =28米 | 5 |  | 100% | |
| 防腐木柱（根） | | >=26根 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =26根 | 5 |  | 100% | |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | 100% | |
| 资金拨付合规率（%） | | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | | 100% |
| 时效指标 | 项目完工时间 | | =2024年12月30日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月30日 | 5 |  | | 100% |
| 资金支付及时率（%） | | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | | 100% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 防腐木座椅（元/米） | | <=1000元/米 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1000元/米 | 10 |  | | 100% |
| 防腐木柱（元/根） | | <=23538.5元/根 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =23138.46元/根 | 9.57 | 该项目采取竞争性磋商，因企业报价向下浮动，最终实际成交价格比预算价格低。改进措施：根据具体情况制定预算计划，在制定预算计划时,应该同时考虑经济目标和实际情况,综合决定。此外,对于预算方案的编制,还应特别注意预算的灵活性和可调整性,以适应环境的变化。 | | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善旅游服务基础设施 | | 持续完善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续完善 | 10 |  | | 100% |
| 提高各民族对柯尔克孜族文化了解程度 | | 逐渐提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 逐渐提升 | 10 |  | | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫群众的满意度（%） | | >=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，实际受益脱贫群众的满意度较高，所以指标出现正偏差 | | 100% |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.57分 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 科克亚尔乡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科克亚尔柯尔克孜民族乡人民政府 | | | | |
|  | 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 | | 1.18 | | 1.18 | | 1.18 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.18 | | 1.18 | | 1.18 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 科克亚尔乡人大代表活动项目主要用于：我乡各级28名人大代表在本乡镇、村（社区）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。现计划用于人大代表举办活动、采购办公用品11844元。通过项目的实施可持续提升人大代表服务水平，使受益人大代表满意度达到95%以上。 | | | | | | | 项目实际支出11844元，已用于人大代表举办活动、采购办公用品，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11844元，通过项目的实施持续提升人大代表服务水平，使受益人大代表满意度达到100%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人大代表人数 | | >=28人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =28人 | 10 |  | 100% |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =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 |  | 100% |
| 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,原始凭证 | =100% | 10 |  | 100% |
| 项目完成时间 | | =2024年11月30日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月30日 | 10 |  | 100% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人大代表活动成本 | | <=1.18万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.18万元 | 20 |  | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提升人大代表服务水平 | | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  | 100% |
| 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 | 100% |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 科克亚尔乡2024年喀什福彩公益金支持社会组织参与基层社会治理项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县科克亚尔柯尔克孜民族乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县科克亚尔柯尔克孜民族乡人民政府 | | | | |
|  | 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 | | 16.00 | | 16.00 | | 16.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.00 | | 16.00 | | 16.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目2024年主要是进行前期的调研工作，与承接方签订合同，组织实施团队，完成地区孵化基地的选址和初步计划和建设工作。 | | | | | | | 该项目实际支出16万元，已完成1家采购承接服务主体，组建5家社区社会组织，还有5家未到服务期限，开展10次各类社会活动，开展1次人才培训场次，提升社区社会组织参与基层社会治理管理水平，乡人民政府满意度和乡镇居民满意度达到100%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购承接服务主体数量 | | =1家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =1家 | 10 |  | 100% |
| 组建社区社会组织 | | >=10家 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5家 | 0 | 未完成原因分析：未到服务期限，按照合同要求正常实施；改进措施：加快实施进度，确保社区社会组织尽快组建完成，尽早发挥效益。 | 100% |
| 开展各类社会活动 | | >=10次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 5 |  | 100% |
| 开展人才培训场次数 | | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | 100% |
| 质量指标 | 服务实际完成率 | | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | 100% |
| 服务质量达标率 | | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | 100% |
| 时效指标 | 服务完成及时率 | | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | 100% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | | <=0% | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 20 |  | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社区社会组织参与基层社会治理管理水平 | | 有效提升 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 乡人民政府满意度 | | >=98% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 项目完成情况较好，实际乡人民政府满意度较高，所以指标出现正偏差 | 100% |
| 乡镇居民满意度 | | >=98% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 项目完成情况较好，实际乡镇居民满意度较高，所以指标出现正偏差 | 100% |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 95分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 科克亚尔乡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科克亚尔柯尔克孜民族乡人民政府 | | | | |
|  | 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 | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目项目预算安排资金5万元，其中：财政资金5万元，其他资金0万元。项目用于制作文化标识及其民族文化展板1批1.5万元、本年度用于2次重要节日开展活动、发放奖品、物资等保障经费3.5万元，通过项目的实施可营造良好文化氛围，丰富居民日常生活，使受益居民满意度达到95%以上。 | | | | | | | 本项目实际支出5万元，全部用于制作文化标识及其文化展板、重要节日举办活动、发放奖品、物资等事项，达到了营造良好文化氛围丰富居民日常生活的目标。 | | | | | |
| 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 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办各类活动次数 | | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 10 |  | 100% |
| 宣传广告牌，展板采购数量 | | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 10 |  | 100% |
| 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 |  | 100% |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | 100% |
| 项目完成时间 | | =2024年10月31日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年10月31日 | 5 |  | 100% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 举办各类活动成本 | | <=3.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.5万元 | 10 |  | 100% |
| 宣传广告牌，展板采购成本 | | <=1.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 10 |  | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好文化氛围 | | 营造 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 营造 | 20 |  | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | | >=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，实际受益居民满意度较高，所以指标出现正偏差 | 100% |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 科克亚尔乡十小工程项目征占林草地补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 科克亚尔乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县科克亚尔柯尔克孜民族乡人民政府 | | | | |
|  | 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 | | 0.37 | | 0.37 | | 0.37 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.37 | | 0.37 | | 0.37 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 塔什库尔干塔吉克自治县科克亚尔乡十小工程项目征占林草地补偿费投资0.3722万元，永久性占用草地0.0058公顷，赔偿草原补偿费及安置补偿费1户156元，上缴喀什地区林草局草原植被恢复费131元；永久性占用其他无立木林地0.025公顷，赔偿县财政林地补偿费、林木补偿费及安置补偿费2685元，上缴喀什地区林草局森林植被恢复费750元。加快补偿，争取早日完成前期手续，推进项目落地。 | | | | | | | 该项目已完成征占林草地补偿费投资0.3722万元，其中：永久性占用草地0.0058公顷，赔偿草原补偿费及安置补偿费1户156元，上缴喀什地区林草局草原植被恢复费131元；永久性占用其他无立木林地0.025公顷，赔偿县财政林地补偿费、林木补偿费及安置补偿费2685元，上缴喀什地区林草局森林植被恢复费750元。该资金保障了项目顺利实施。使林草地补偿群众满意度达到了100%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 永久性占草地（公顷） | | =58公顷 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =58公顷 | 10 |  | 100% |
| 永久性占用其他无立木林地（公顷） | | =250公顷 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =250公顷 | 5 |  | 100% |
| 质量指标 | 资金拨付合规率（%） | | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | 100% |
| 时效指标 | 项目开工时间 | | =2024年3月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年3月 | 5 |  | 100% |
| 项目完工时间 | | =2024年5月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年5月 | 5 |  | 100% |
| 资金支付及时率（%） | | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | 100% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 草地草原植被恢复费（元） | | =131 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =131元 | 5 |  | 100% |
| 林地补偿费（元） | | =725元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =725元 | 5 |  | 100% |
| 草地草原补偿费（元） | | =42元 | 计划标准 | 新增 | 2.5 | 直接赋分 | 工作资料 | =42元 | 2.5 |  | 100% |
| 草地安置补助费（元） | | =114元 | 计划标准 | 新增 | 2.5 | 直接赋分 | 工作资料 | =114元 | 2.5 |  | 100% |
| 林地安置补助费（元） | | =1960元 | 计划标准 | 新增 | 2.5 | 直接赋分 | 工作资料 | =1960元 | 2.5 |  | 100% |
| 林地植被恢复费（元） | | =750元 | 计划标准 | 新增 | 2.5 | 直接赋分 | 工作资料 | =750元 | 2.5 |  | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目顺利开展 | | 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 |  | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林草地补偿群众满意度（%） | | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.5 | 项目完成情况较好，实际林草地补偿群众满意度较高，所以指标出现正偏差 | 100% |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.5分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 科克亚尔乡县乡两级人大代表会议经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县科克亚尔柯尔克孜民族乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县科克亚尔柯尔克孜民族乡人民政府 | | | | |
|  | 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 | | 0.81 | | 0.81 | | 0.81 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.81 | | 0.81 | | 0.81 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为加强和规范自治区财政拨付塔什库尔干塔吉克自治县乡两级人大代表会议经费管理，支持和保障代表依法执行代表职务，充分发挥代表作用，科克亚尔乡乡人大代表会议经费共8060元，本次支出总计8060 元，主要用于：我乡级人大代表在参加科克亚尔乡第十一届人大代表第四次会议的补助，具体是农民代表误工补助，15人农民代表参加三天的会议，每人一天补助60\*3=180元共2700元，伙食费代表28人每人一天伙食费60\*3 =180，共5040元，材料费共320元用于人大代表会议经费。使服务对象满意度达到95%以上。 | | | | | | | 为加强和规范自治区财政拨付塔什库尔干塔吉克自治县乡两级人大代表会议经费管理，支持和保障代表依法执行代表职务，充分发挥代表作用，科克亚尔乡乡人大代表会议经费共8060元，本次支出总计8060 元，主要用于：我乡级人大代表在参加科克亚尔乡第十一届人大代表第四次会议的补助，具体是农民代表误工补助，15人农民代表参加三天的会议，每人一天补助60\*3=180元共2700元，伙食费代表28人每人一天伙食费60\*3 =180，共5040元，材料费共320元用于人大代表会议经费。使服务对象满意度达到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 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 代表总人数（人） | | =28人 | 计划标准 |  | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =28人 | 10 |  | 100% |
| 质量指标 | 资金拨付合规率（%） | | =100% | 计划标准 |  | 15 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | 100% |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | 计划标准 |  | 15 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | 100% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农牧民代表务工补贴（元） | | =2700元 | 计划标准 |  | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2700元 | 10 |  | 100% |
| 代表伙食补助（元） | | =5040元 | 计划标准 |  | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =5040元 | 5 |  | 100% |
| 会议材料费（元） | | =320元 | 计划标准 |  | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =320元 | 5 |  | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障代表履行职务 | | 有效保障 | 其他标准 |  | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益代表满意度（%） | | >=95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受益代表满意度较高，所以指标出现正偏差 | 100% |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 科克亚尔乡旅游蒙古包美化工程资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县科克亚尔乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县科克亚尔柯尔克孜民族乡人民政府 | | | | |
|  | 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 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 科克亚尔乡旅游蒙古包美化工程项目，总投资8万元。铺设木栈道250平方米，每平方米320元，支出8万元。2024年1月开工，2024年2月完工，工程验收合格率达100%，项目覆盖1个脱贫村即科克亚尔村，带动脱贫户和监测户就业2人，受益群众满意度大于等于95%。 | | | | | | | 该项目已完成铺设木栈道250平方米，每平方米320元，支出8万元。2024年1月开工，2024年2月完工，工程验收合格率达100%，项目覆盖1个脱贫村即科克亚尔村，带动脱贫户和监测户就业2人，蒙古包使用者的满意度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 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 铺设木栈道面积（㎡） | | =250平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =250平方米 | 10 |  | 100% |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | 100% |
| 时效指标 | 项目开工时间 | | =2024年1月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年1月 | 10 |  | 100% |
| 项目完工时间 | | =2024年3月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年3月 | 10 |  | 100% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 铺设木栈道成本（元/平方米） | | <=320元/平方米 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =320元/平方米 | 20 |  | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目覆盖脱贫村个数（个） | | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | 100% |
| 生态效益指标 | 贫户和边缘易致贫户就业数量（人） | | >=2人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 10 |  | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 蒙古包使用者的满意度（%） | | >=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，实际蒙古包使用者的满意度较高，所以指标出现正偏差 | 100% |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 科克亚尔乡谢尔乃甫村亮化项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县科克亚尔乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县科克亚尔柯尔克孜民族乡人民政府 | | | | |
|  | 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 | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 科克亚尔乡谢尔乃甫村亮化项目共投资50万元。新建太阳能路灯100盏，单价5000元合计50万元。坚持“村级主体、因地制宜、培植典型、整体联动、部门配合”的原则，创新美丽乡村建设方式，更大程度将我村打造成美丽宜居的新农村，同时有效保障村民夜路出行安全。 | | | | | | | 该项目实际下达资金50万元，为村内主要道路及公共场所安装高质量路灯，构建完善的照明体系，提升村民夜间出行安全与便利，改善村庄夜间环境，促进乡村社会和谐发展，推动乡村基础设施建设迈向新台阶，助力乡村振兴战略实施。建成后美化村容村貌，提升建设整洁干净美丽的村级面貌，同时受益群众满意度达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 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置路灯（盏） | | =100盏 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100盏 | 5 |  | 100% |
| 购买路灯村集体数量 | | =1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | 100% |
| 质量指标 | 采购验收合格率（%） | | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | 100% |
| 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 |  | 100% |
| 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10月 | 5 |  | 100% |
| 资金拨付及时率（%） | | =100% | 行业标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | 100% |
| 项目按时完成率 | | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | 100% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置路灯单位成本（元/盏） | | <=5000元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5000元 | 20 |  | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村民夜路出行安全 | | 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 |  | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民满意度（%） | | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际收益居民满意度较高，所以指标出现正偏差 | 100% |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 科克亚尔乡车辆采购项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县科克亚尔柯尔克孜民族乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县科克亚尔柯尔克孜民族乡人民政府 | | | | |
|  | 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 | | 16.53 | | 16.53 | | 16.53 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.53 | | 16.53 | | 16.53 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目用于为科克亚尔乡人民政府公务车辆编制内采购车辆1辆，需解决资金16.58万元。通过该项目的实施保障日常出勤、工作使用，质量合格，确保乘车人及其他人交通安全，确保行政机关交通便利。 | | | | | | | 该项目用于已完成支出16.53万元为科克亚尔乡人民政府公务车辆编制内采购车辆1辆。通过该项目的实施保障日常出勤、工作使用，质量合格，确保乘车人及其他人交通安全，确保行政机关交通便利, 行政人员满意度达到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 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购车辆数量 | | =1辆 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1辆 | 10 |  | 100% |
| 质量指标 | 车辆采购验收合格率 | | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | 100% |
| 时效指标 | 车辆采购完成时间 | | =2024年3月31日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年3月31日 | 10 |  | 100% |
| 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 |  | 100% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买车辆成本费用 | | <=16.53万元/辆 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16.53万元/辆 | 20 |  | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保行政机关交通便利 | | 确保 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 确保 | 20 |  | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 行政人员满意度 | | >=95% | 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，实际行政人员满意度较高，所以指标出现正偏差 | 100% |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 科克亚尔乡防渗渠建设项目征占林草地补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 科克亚尔乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县科克亚尔柯尔克孜民族乡人民政府 | | | | |
|  | 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 | | 1.43 | | 1.43 | | 1.43 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.43 | | 1.43 | | 1.43 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 塔什库尔干塔吉克自治县科克亚尔乡防渗水渠建设项目征占林草地补偿费投资1.43万元，永久性占用草地0.1220公顷，赔偿草原补偿费及安置补偿费6户3235元，上缴喀什地区林草局草原植被恢复费2745元；永久性占用林地0.0427公顷，其中国有林地0.0326公顷、集体林地0.0101公顷，赔偿县财政林地补偿费、林木补偿费及安置补偿费4271元，赔偿科克亚尔村村集体林地补偿费、林木补偿费及安置补偿费1447元，上缴喀什地区林草局森林植被恢复费2562元。加快补偿，争取早日完成前期手续，推进项目落地。 | | | | | | | 该项目已完成征占林草地补偿费投资1.43万元，其中：永久性占用草地0.1220公顷，赔偿草原补偿费及安置补偿费6户3235元，上缴喀什地区林草局草原植被恢复费2745元；永久性占用林地0.0427公顷，其中国有林地0.0326公顷、集体林地0.0101公顷，赔偿县财政林地补偿费、林木补偿费及安置补偿费4271元，赔偿科克亚尔村村集体林地补偿费、林木补偿费及安置补偿费1447元，上缴喀什地区林草局森林植被恢复费2562元。该资金保障了项目顺利开展，使受补偿群众满意度达到了100%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 永久性占草地（平方米） | | =1220平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =1220平方米 | 10 |  | 100% |
| 永久性占用特殊灌木林地（平方米） | | =326平方米 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =326平方米 | 5 |  | 100% |
| 永久性占用未成林造林地（平方米） | | =101平方米 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =101平方米 | 5 |  | 100% |
| 质量指标 | 资金拨付合规率（%） | | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | 100% |
| 时效指标 | 项目开工时间 | | =2024年3月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年3月 | 5 |  | 100% |
| 项目完工时间 | | =2024年5月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年5月 | 5 |  | 100% |
| 资金支付及时率（%） | | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | 100% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 草地草原补偿费（元） | | =884元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =884元 | 5 |  | 100% |
| 草地安置补助费（元） | | =2391元 | 计划标准 | 新增 | 2.5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2391元 | 2.5 |  | 100% |
| 草地草原植被恢复费（元） | | =2745元 | 计划标准 | 新增 | 2.5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2745元 | 2.5 |  | 100% |
| 林地补偿费（元） | | =1467元 | 计划标准 | 新增 | 2.5 | 直接赋分 | 工作资料 | =1467元 | 2.5 |  | 100% |
| 林地安置补助费（元） | | =3967元 | 计划标准 | 新增 | 2.5 | 直接赋分 | 工作资料 | =3967元 | 2.5 |  | 100% |
| 特殊灌木林地林木补偿费 | | =284元 | 计划标准 | 新增 | 2.5 | 直接赋分 | 工作资料 | =284元 | 2.5 |  | 100% |
| 林地植被恢复费（元） | | =2562元 | 计划标准 | 新增 | 2.5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2562元 | 2.5 |  | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目顺利开展 | | 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 |  | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林草地补偿群众满意度（%） | | >=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，实际林草地补偿群众满意度较高，所以指标出现正偏差 | 100% |
| 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》