乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府

2021年度部门决算公开说明

**目 录**

**第一部分 部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

**第三部分 专业名词解释**

**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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（1）党政办公室

党政办公室是乡党委、政府的综合办事机构。其主要职能是承担党委、政府各种会议的准备工作，协助组织实施并督促检查会议精神和决定、决议的贯彻落实；负责各级各类文件、资料、传真、通知等的接收、登记、传阅、整理归档、清退及保密工作；负责拟定年度工作计划和相应考核奖惩措施，分解下达党委、政府的各项具体任务并予以督促落实；协调组织、纪检、宣传、政法、团委、妇联、工会等部门及各办公室和其它事业单位的工作；承担党委、政府的日常值班、考勤、接待、报刊杂志的征订和收发，以及车辆调度管理及生活服务等后勤保障工作；组织开展调查研究，搞好信息反馈；承担党务工作，负责党员组织关系收转，党费收缴，党员干部统计和档案管理工作；负责全乡的固定资产管理工作；负责督促各村做好村务公开工作；承担各类文件的起草、文字把关、打印、校对、下发工作；承担党委、政府各类综合材料的起草和文字审核工作；协调做好人大、政协联络工作，协助办理人大、政协的议案和提案工作；负责搜集、撰写文史资料。

（2）经济发展办公室（产业发展服务中心）

经济发展办公室（产业发展服务中心）是乡党委、政府主管全乡经济发展的职能部门。其主要职能是承担全乡国民经济发展规划和发展计划的编制和实施；负责工业、农业、林业、科技、科普、水利、环境保护、旅游服务业管理和统计、农村经济管理等方面的工作。研究资源综合开发和利用，调整产业结构，产品结构和经济结构，研究和掌握经济运行情况。宣传贯彻发展畜牧业的方针、政策、法规；畜禽疫病免疫接种、检疫等工作；搞好牧政管理工作，开展畜牧业产前、产中、产后各项服务；推广科技成果和实用技术；组织农牧民发展商品生产。

（3）社会事务办公室（人口和计划生育办公室、社会保障服务中心）

社会事务办公室主要负责民政工作，做好农村抗灾、救灾、社会救济、五保户供养，村民委员会管理等各项民政业务工作；以及负责教育、人口和计划生育，人力资源和社会保障、公共卫生等服务工作。

（4）教育文化体育中心

主要负责全乡环境卫生、文化、体育、广播电视等服务工作。

（5）农村合作经济（统计）发展服务中心（财政所）

主要职责是承担全乡财政与财务各项服务工作、村级财务收支工作、统计工作及各类普查调查工作。

（6）国土资源与环境保护站

为市国土资源行政主管单位的派出机构，执行上级土地政策，管理乡镇土地所属。协助上级部门开展生态环境的监督保护工作。

（7）综治信访办公室（综治、信访、武装、司法所）

综治信访办公室主要负责社会管理综合治理、法律服务、信访、防邪、大调解、平安建设、统战和民族事务等方面的工作综合协调公安、司法、监察、法制；负责抓好实有人口、特殊人群、社区矫正，安置帮教，社会治安，预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、法律政策宣传等工作。

防疫专员办公室

组织开展爱国卫生、环境消杀等常态化工作，推进全民参与、群防群治；组织开展疫情防控、应急演练和应急处置工作，督促落实各项公共卫生防控措施；负责辖区预防接种、计划生育、健康教育和健康促进行动等基本公共卫生服务工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府2021年度，实有人数67人，其中：在职人员53人，离休人员0人，退休人员14人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府决算。单位无下属预算单位，下设4个办公室1个科站所7个中心1个综合执法大队，共计13个机构。4个办公室分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（综合执法办公室）、1个科站所为司法所。7个乡政府所属事业单位中心为：农业（畜牧业） 发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务 中心（退役军人服务站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、防疫专员 办公室（公共卫生服务指导中心）、综治中心（网格化服务中心）。1个青格达湖乡综合行政执法队。

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

2021年度本年收入2466.28万元，与上年相比，增加了622.73万元，上升33.78%，主要原因是：本年因疫情原因防疫经费增加，职工人员人数增加导致人员经费增加，项目工程增加导致工程款收入增加。本年支出2487.58万元，与上年相比，增加657.99万元，增长35.96%，主要原因是：本年因疫情原因防疫经费增加，职工人员人数增加导致人员经费增加，项目工程增加导致工程款支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入2466.28万元，其中：财政拨款收入2266.28万元，占91.89%；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200万元，占8.11%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出2487.58万元，其中：基本支出868.31万元，占34.91%；项目支出1619.27万元，占65.09%；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

2021年度财政拨款收入2266.28万元，与上年相比，增加422.73万元，上升22.93%，主要原因是：本年因疫情原因防疫经费增加，职工人员人数增加导致人员经费增加，项目工程增加导致工程款收入增加。

财政拨款支出2287.58万元，与上年相比，增加457.99万元，增长25.03%，主要原因是：本年因疫情原因防疫经费增加，职工人员人数增加导致人员经费增加，项目工程增加导致工程款支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2222.1万元，决算数2266.28万元，预决算差异率1.99%，主要原因是：我单位本年项目工程增加导致工程款收入增加。

财政拨款支出年初预算数2222.1万元，决算数2287.58万元，预决算差异率2.95%，主要原因是：我单位本年增加项目工程增加导致工程款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2287.58万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行18.65万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出6.98万元；

2013499其他统战事务支出1.47万元；

2049999其他公共安全支出582.13万元；

2080208基层政权建设和社区治理49.52万元；

2080502事业单位离退休27.63万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.42万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理50.00万元；

2100799其他计划生育事务支出80.01万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出87.13万元；

2120501城乡社区环境卫生223.86万元；

2130101行政运行450.56万元；

2130104事业运行225.91万元；

2130152对高校毕业生到基层任职补助0.09万元；

2130199其他农业农村支出273.74万元；

2130706对村集体经济组织的补助144.35万元；

2299999其他支出0.13万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出868.31万元，其中：

人员经费816.05万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤费、退休费、生活补助。

公用经费52.26万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.2万元，比上年下降1.01万元，下降31.46%，主要原因是因疫情原因，车辆燃油费开支减少，维修保养减少。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：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，占100%，比上年下降1.01万元，下降31.46%，主要原因是因疫情原因，车辆燃油费开支减少，维修保养减少；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%，主要原因是本年单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.2万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.2万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

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

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.31万元，决算数2.2万元，预决算差异率-48.96%，主要原因是：因疫情原因，车辆燃油费开支减少，维修保养减少。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数4.31万元，决算数2.2万元，预决算差异率-48.96%，主要原因是：因疫情原因，车辆燃油费开支减少，维修保养减少；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府单位机关运行经费支出52.26万元，比上年增加24.02万元，增长85.06%，主要原因是：乡镇办公经费增加，人员经费增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额14.71万元，其中：政府采购货物支出2.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.17万元。

授予中小企业合同金额14.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.88万元，占政府采购支出总额的87.56%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋4,413.50（平方米），价值313.13万元。车辆21辆，价值265.96万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：日常办公，执勤执法，消防消杀；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目19个，共涉及资金1239.56万元。预算绩效管理取得的成效：一是不断强化预算意识，并结合工作实际，进行科学合理分配细化，及时跟踪项目预算执行进度，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度；二是资金到位及时、资金使用合规合法、财务管理制度健全、项目管理制度健全、监控方法有效。发现的问题及原因：一是由于整体支出绩效监控涉及业务种类繁多、各业务监控点不同，因此整体绩效监控存在一些问题；二是因疫情影响我乡有四个项目没有全部开展，验收合格率、满意度指标未到监控节点。下一步改进措施：一是严格保证资金在使用过程中使用性质正确、不超支，要严格按照预算规定的资金用途执行；二是建立健全内部控制制度，加强监督，及时纠偏，以保证绩效目标的执行及完成。

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2020年度选调生到村任职中央财政补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 青格达湖乡政府 | | | | | 实施单位 | 青格达湖乡政府 | | | | | | |
| 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 | | 4.20 | 0.09 | | 0.09 | 10 | | | 100.00% | | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.2 | 0.094 | | 0.094 | — | | | — | | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | | | — | | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | | | — | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 绩效目标是根据乌财行[2020]115号关于拨付2020生选调生到村任职中央财政补助资金的通知，自治区党委组织部《关于拨付选调生到村任职工作补助资金的函》以及自治区财政厅《关于下达2020年度选调生到村 任职工作补助资会的通知》(新财行[2020]118)号文件要求，对我乡一名选调生发放补助金额。在本年内完成上级对选调生工作的补助发放工作。 | | | | | 绩效目标是根据乌财行[2020]115号关于拨付2020生选调生到村任职中央财政补助资金的通知，自治区党委组织部《关于拨付选调生到村任职工作补助资金的函》以及自治区财政厅《关于下达2020年度选调生到村 任职工作补助资会的通知》(新财行[2020]118)号文件要求，对我乡一名选调生发放补助金额。在本年内完成上级对选调生工作的补助发放工作。 | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 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 | 发放（补助）人数(人次) | | =1人 | 1人 | | 5 | 5 | | |  | |
| 数量指标 | 发放(补助）次数 | | =1次 | 1次 | | 5 | 5 | | |  | |
| 质量指标 | 项目工作完成的合格率 | | =100% | 100% | | 10 | 10 | | |  | |
| 时效指标 | 资金发放（补助）及时性 | | =100% | 100% | | 10 | 10 | | |  | |
| 时效指标 | 项目资金发放完成时间 | | <=12个月 | 12个月 | | 5 | 5 | | |  | |
| 成本指标 | 预算控制率 | | =100% | 100% | | 5 | 5 | | |  | |
| 成本指标 | 每次发放的资金数 | | <=4.2万元 | 0.094万元 | | 2 | 2 | | |  | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | <=4.2万元 | 0.094万元 | | 3 | 3 | | |  | |
| 成本指标 | 补助标准 | | =2.1万元/年/人 | 2.1万元/年/人 | | 5 | 5 | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 有效提高了农基层组织人员素质和服务群众水平 | | 有效 | 有效 | | 10 | 10 | | |  | |
| 社会效益指标 | 有效提高了农村基层服务群众的能力 | | 有效 | 有效 | | 10 | 10 | | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 发挥持续保障的选调生工作正常开展和需求的年限 | | >=1年 | 1年 | | 10 | 10 | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | >=95% | 95% | | 10 | 10 | | |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 保洁员工资社保及早餐 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 青格达湖乡政府 | | | | | 实施单位 | | 青格达湖乡政府 | | | | |
| 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 | | 218.47 | 218.47 | | 218.47 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 218.47 | 218.47 | | 218.47 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 提高劳动人口就业率，保证辖区道路街面整洁有序。保障保洁员待遇落实到位。 | | | | | | 提高劳动人口就业率，保证辖区道路街面整洁有序。保障保洁员待遇落实到位。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 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 | 发放（补助）人数（人次） | | | =60人 | 60人 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 发放（补助）次数 | | | =12次 | 12次 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放（补助）及时性 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 每次发放（补助）资金数 | | | <=18.2万元 | 18.2万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经费总额 | | | <=218.47万元 | 218.47万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 有效解决社会居民困难 | | | 有效 | 有效 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续解决所在辖区居民困难 | | | >=1年 | 1年 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 便民服务站餐费运行经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 青格达湖乡政府 | | | | | | 实施单位 | | 青格达湖乡政府 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 80.00 | | 80.00 | 80.00 | | 10 | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 80 | | 80 | 80 | | — | — | | — | |
| 上年结转资金 | | | 0 | | 0 | 0 | | — | — | | — | |
| 其他资金 | | | 0 | | 0 | 0 | | — | — | | — | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保证辖区全部警务站正常运转运行，提高基层各族党员干部职工增进民族团结和维护社会稳定意识。确保辖区警务站工作人员用餐送达及时，营养、口味符合标准，按时用餐保证人员工作效率提高。 | | | | | 保证辖区全部警务站正常运转运行，提高基层各族党员干部职工增进民族团结和维护社会稳定意识。确保辖区警务站工作人员用餐送达及时，营养、口味符合标准，按时用餐保证人员工作效率提高。 | | | | | | |
|  | | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 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 | | 发放（补助）人数（人次） | | =71人 | 71人 | | 5 | 5 | |  |
| 数量指标 | | 发放（补助）次数 | | =12次 | 12次 | | 5 | 5 | |  |
| 质量指标 | | 餐费足额拨付率 | | =100% | 100% | | 10 | 10 | |  |
| 时效指标 | | 资金发放（补助）及时性 | | =100% | 100% | | 10 | 10 | |  |
| 成本指标 | | 每次发放（补助）资金数 | | <=6.67万元 | 6.67万元 | | 10 | 10 | |  |
| 成本指标 | | 经费总额 | | <=80万元 | 80万元 | | 10 | 10 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  |  | |  |  | |  |
| 社会效益指标 | | 有效解决社会居民困难 | | 有效 | 有效 | | 15 | 15 | |  |
| 生态效益指标 | |  | |  |  | |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | | 为社区居民服务，维护社区稳定，持续解决所在辖区居民困难期限 | | >=1年 | 1年 | | 15 | 15 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 受益人员满意度 | | >=95% | 95% | | 10 | 10 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100.00分 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 创城工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 青格达湖乡政府 | | | | 实施单位 | | 青格达湖乡政府 | | | | | |
| 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 | | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6 | 6 | 6 | | — | | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 努力完成上级对创城工作要求，和我乡创城各项工作开展和实施，提升人民群众知晓率，满意度，参与率，以及提高乌鲁木齐创建文明城市复检率。 | | | | | 努力完成上级对创城工作要求，和我乡创城各项工作开展和实施，提升人民群众知晓率，满意度，参与率，以及提高乌鲁木齐创建文明城市复检率。 | | | | | | | |
|  | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 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 | 制作展板数量 | | =20块 | 20块 | | 5 | 5 | |  | |
| 数量指标 | 购买花卉数量 | | =30盆 | 30盆 | | 10 | 10 | |  | |
| 数量指标 | 延乡主干道悬挂制作国旗数量 | | =50幅 | 50幅 | | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 创城工作完成合格率 | | =100% | 100% | | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | 创城资金经费使用及时性 | | =100% | 100% | | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目资金支付时限 | | <=12个月 | 12个月 | | 5 | 5 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制率 | | <=95% | 95% | | 5 | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经费总额 | | =6万元 | 6万元 | | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 有效保障创城工作开展 | | 有效 | 有效 | | 10 | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 有效提高了创城工作的复检率 | | 有效 | 有效 | | 10 | 10 | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥效益年限 | | >=1年 | 1年 | | 10 | 10 | |  | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | >=95% | 95% | | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100.00分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 村干部报酬补助及四项奖补 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 青格达湖乡政府 | | | | 实施单位 | | 青格达湖乡政府 | | | | |
| 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 | 134.86 | 134.86 | | 134.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 134.86 | 134.86 | | 134.86 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 及时准确发放村干部工资、社保、管理费，保证村干部待遇落实到位。保证辖区正常运转。 | | | | | 及时准确发放村干部工资、社保、管理费，保证村干部待遇落实到位。保证辖区正常运转。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 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 | 发放（补助）人数（人次） | | =21人 | ≤21人 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 发放（补助）次数 | | =12次 | ≤12次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | | =100% | ≤100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放（补助）及时性 | | =100% | ≤100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 社保资金数 | | <=8.36万元/年 | ≤8.36万元/年 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 每次发放（补助）资金数 | | <=10.44万元/月 | ≤10.44万元/月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经费总额 | | <=134.86万元 | ≤134.86万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 有效解决社会居民困难 | | 有效 | 有效 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续解决所在辖区居民困难 | | >=1年 | ≥1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | >=95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 村级组织运转经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 青格达湖乡政府 | | | | | 实施单位 | | 青格达湖乡政府 | | | | |
| 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 | | 180.00 | 180.00 | | 180.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 180 | 180 | | 180 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保证辖区大局稳定，服务好群众，加强党组织阵地与队伍建设，保证各村正常运转运行。 | | | | | | 保证辖区大局稳定，服务好群众，加强党组织阵地与队伍建设，保证各村正常运转运行。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 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 | 公务保障用车数量 | | | =4辆 | 4辆 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 房屋建筑物供暖面积 | | | =8675.88平方米 | 8675.88平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 公用经费支付及时性 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | <=2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经费总额 | | | <=180万元 | 180万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 人均运转经费数 | | | <=4.86万元 | 4.86万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 有效解决社会居民困难 | | | 有效 | 有效 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续解决所在各村居民困难 | | | >=1年 | 1年 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 村务工作者工资社保 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 青格达湖乡政府 | | | | | | | 实施单位 | | 青格达湖乡政府 | | | | |
| 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 | | | 77.38 | | 77.38 | | 77.38 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 77.38 | | 77.38 | | 77.38 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | | 0 | | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | | 0 | | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 及时准确发放村务工作者工资、社保、管理费，保证村务工作者待遇落实到位。保证辖区正常运转。 | | | | | | 及时准确发放村务工作者工资、社保、管理费，保证村务工作者待遇落实到位。保证辖区正常运转。 | | | | | | |
|  | | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 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 | | 发放（补助）人数（人次） | | =16人 | 16人 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | | 发放（补助）次数 | | =12次 | 12次 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | | 工作完成合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | | 资金发放（补助）及时性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 每次发放（补助）资金数 | | <=6.44万元 | 6.44万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 每次发放工龄补贴数 | | <=0.75万元 | 0.75万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | | 经费总额 | | <=77.38万元 | 77.38万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | 有效解决社会居民困难 | | 有效 | 有效 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 持续解决所在辖区居民困难 | | >=1年 | 1年 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 受益人员满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 非在编人员补助（公岗） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 青格达湖乡政府 | | | | | 实施单位 | | 青格达湖乡政府 | | | | |
| 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 | | 23.40 | 12.75 | | 12.75 | | 10 | | | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 23.4 | 12.75 | | 12.75 | | — | | | — | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | | — | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成日常业务工作，及时、准确发放村工资，保证遇落实到位。 | | | | | | 完成日常业务工作，及时、准确发放村工资，保证遇落实到位。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 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 | 发放（补助）人数（人次） | | =13人 | 13人 | 10 | | 10 |  | | |
| 数量指标 | 发放（补助）次数 | | =12次 | 12次 | 10 | | 10 |  | | |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 |  | | |
| 时效指标 | 资金发放（补助）及时性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 |  | | |
| 成本指标 | 每次发放（补助）资金数 | | <=1.95万元 | 1.95万元 | 5 | | 5 |  | | |
| 成本指标 | 经费总额 | | <=23.40万元 | 12.75万元 | 5 | | 2.73 | 由于疫情原因及政策原因，项目支出减少 | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  | |  |  | | |
| 社会效益指标 | 有效解决社会居民困难 | | 有效 | 有效 | 15 | | 15 |  | | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  | |  |  | | |
| 可持续影响指标 | 为社区居民服务，维护社区稳定，持续解决所在辖区居民困难期限 | | >=1年 | 1年 | 15 | | 15 |  | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.73分 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 非在编人员补助（巡逻员） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 青格达湖乡政府 | | | | | | 实施单位 | 青格达湖乡政府 | | | | | | | | |
| 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 | | 63.36 | | 63.36 | | 63.36 | 10 | | | 100.00% | | | 10.00分 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | 63.36 | | 63.36 | | 63.36 | — | | | — | | | — | | |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | | 0 | — | | | — | | | — | | |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | | 0 | — | | | — | | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 保证辖区大局稳定，服务好群众，加强党组织阵地与队伍建设，保证各村正常运转运行。保证巡逻员待遇落实到位，协助社区开展各项目工作。 | | | | | | 保证辖区大局稳定，服务好群众，加强党组织阵地与队伍建设，保证各村正常运转运行。保证巡逻员待遇落实到位，协助社区开展各项目工作。 | | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | | 分值 | | | 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 | | 发放（补助）人数（人次） | | =63人 | ≤63人 | | | 10 | | | 10 | | |  |
| 数量指标 | | 发放（补助）次数 | | =12次 | ≤12次 | | | 10 | | | 10 | | |  |
| 质量指标 | | 工作完成合格率 | | =100% | ≤100% | | | 10 | | | 10 | | |  |
| 时效指标 | | 资金发放（补助）及时性 | | =100% | ≤100% | | | 10 | | | 10 | | |  |
| 成本指标 | | 每次发放（补助）资金数 | | <=5.28万元 | ≤5.28万元 | | | 10 | | | 10 | | |  |
| 成本指标 | | 经费总额 | | <=63.36万元 | ≤63.36万元 | | | 10 | | | 10 | | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  |
| 社会效益指标 | | 有效保证巡逻员待遇落实到位，协助村开展各项目工作。 | | 有效 | 有效 | | | 10 | | | 10 | | |  |
| 生态效益指标 | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  |
| 可持续影响指标 | | 为社区居民服务，维护社区稳定，持续解决所在辖区居民困难期限 | | >=1年 | ≥1年 | | | 10 | | | 10 | | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 受益人员满意度 | | >=95% | ≥95% | | | 10 | | | 10 | | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | | 100.00分 | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 伙食补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 青格达湖乡政府 | | | | | | 实施单位 | | 青格达湖乡政府 | | | | | |
| 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 | | | 30.88 | 30.88 | | 30.88 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 30.88 | 30.88 | | 30.88 | | — | | — | | — | |
| 上年结转资金 | | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — | |
| 其他资金 | | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保证食堂正常运转、干部职工能够按时用餐 | | | | | | 保证食堂正常运转、干部职工能够按时用餐 | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | | 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 | 发放（补助）人数（人次） | | | =79人 | | 79人 | | 5 | | 5 | |  |
| 数量指标 | 发放（补助）次数 | | | =12次 | | 12次 | | 5 | | 5 | |  |
| 质量指标 | 人员伙食经费保障率 | | | =100% | | 100% | | 10 | | 10 | |  |
| 时效指标 | 资金发放（补助）及时性 | | | =100% | | 100% | | 10 | | 10 | |  |
| 成本指标 | 每次发放（补助）资金数 | | | <=2.57万元 | | 2.57万元 | | 10 | | 10 | |  |
| 成本指标 | 经费总数 | | | <=30.88万元 | | 30.88万元 | | 10 | | 10 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效解决社会居民困难 | | | 有效 | | 有效 | | 15 | | 15 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 可持续影响指标 | 持续保障干部职工用餐期限 | | | >=1年 | | 1年 | | 15 | | 15 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | | >=95% | | 95% | | 10 | | 10 | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | | 100.00分 | | | |  | | |

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 纪委谈话室工程尾款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 青格达湖乡政府 | | | | | 实施单位 | | 青格达湖乡政府 | | | | | |
| 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 | | | 11.40 | 11.40 | 11.40 | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 11.4 | 11.4 | 11.4 | | — | | | — | | — |
| 上年结转资金 | | | 0 | 0 | 0 | | — | | | — | | — |
| 其他资金 | | | 0 | 0 | 0 | | — | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 根据自治区纪委办公厅《关于加强乡镇（街道）纪（工）委谈话场所建设和管理的通知》（新纪办发电[2018]82号）文件要求，我乡开展青格达湖乡标准化谈话室装修工程，现已完工，达到上级安排建设标准和工作安排，符合纪委谈话室建设要求。 | | | | | 根据自治区纪委办公厅《关于加强乡镇（街道）纪（工）委谈话场所建设和管理的通知》（新纪办发电[2018]82号）文件要求，我乡开展青格达湖乡标准化谈话室装修工程，现已完工，达到上级安排建设标准和工作安排，符合纪委谈话室建设要求。 | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 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 | 纪检工作人员人均使用纪检谈话室面积 | | | =28.5万元 | 28.5万元 | | 5 | 5 | |  | |
| 数量指标 | 房屋建筑面积 | | | =114平方 | 114平方 | | 5 | 5 | |  | |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | | | =100% | 100% | | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目建设达标率 | | | =100% | 100% | | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金经费支付的及时性 | | | =100% | 100% | | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | | | <=12个月 | 12个月 | | 5 | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经费总额 | | | =11.4万元 | 11.4万元 | | 5 | 5 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制率 | | | <=95% | ≤95% | | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  | |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 有效提高了纪检工作水平和服务人民群众监督政府工作职能 | | | 有效 | 有效 | | 15 | 15 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  | |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续保障纪检工作正常开展年限 | | | >=1年 | ≥1年 | | 15 | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | | >=95% | ≥95% | | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 青格达湖乡2021年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 青格达湖乡政府 | | | | | 实施单位 | | | 青格达湖乡政府 | | | | | | |
| 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 | | | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 4 | 4 | 4 | | | — | | | — | | — | |
| 上年结转资金 | | | 0 | 0 | 0 | | | — | | | — | | — | |
| 其他资金 | | | 0 | 0 | 0 | | | — | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 绩效目标上根据财政预算乌财科教【2020】95号关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目、绩效奖励）的通知（第一批）我乡青湖村、天山村、联合村、新联村共4个村各1万元，共计4万元预算资金。达到满足农民日益增长的文化体育需求，和服务建设群众文化体育素质，加强基层文化体育设施建设和实施，维护社会稳定和长治久安。 | | | | | 绩效目标上根据财政预算乌财科教【2020】95号关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目、绩效奖励）的通知（第一批）我乡青湖村、天山村、联合村、新联村共4个村各1万元，共计4万元预算资金。达到满足农民日益增长的文化体育需求，和服务建设群众文化体育素质，加强基层文化体育设施建设和实施，维护社会稳定和长治久安。 | | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | | | 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 | 观看电影场次 | | | =4场 | | 4场 | | 5 | | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 更新图书种类 | | | =60种 | | 60种 | | 5 | | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 举办文化体育演出活动 | | | =3场 | | 3场 | | 5 | | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 观看电影人数 | | | =1000人 | | 1000人 | | 5 | | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 项目资金使用率 | | | =100% | | 100% | | 5 | | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 项目完成率 | | | =100% | | 100% | | 5 | | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目资金使用及时性 | | | =100% | | 100% | | 5 | | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | | <=12个月 | | 12个月 | | 5 | | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制率 | | | >=95% | | 95% | | 5 | | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | <=4万元 | | 4万元 | | 5 | | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提高了服务了辖区人民群众文化生活 | | | 有效 | | 有效 | | 10 | | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 化体育素质，和满足群众的文化需求 | | | 有效 | | 有效 | | 10 | | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥效益年限 | | | >=1年 | | 1年 | | 10 | | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | | >=95% | | 95% | | 10 | | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | | | 100.00分 | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 青格达湖乡党代会换届工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 青格达湖乡政府 | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | 青格达湖乡政府 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 7.00 | | 6.89 | | 6.89 | | | | | 10 | | | | 100.00% | | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | | | 7 | | 6.89 | | 6.89 | | | | | — | | | | — | | | — |
| 上年结转资金 | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | — | | | | — | | | — |
| 其他资金 | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | — | | | | — | | | — |
| 年度总体目标 | | | 预期目标 | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| 根据上级党组织对党代会换届选举工作要求和安排，以及保证换届选举工作的顺利完成 | | | | | | | | | | | 根据上级党组织对党代会换届选举工作要求和安排，以及保证换届选举工作的顺利完成 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | | | | 分值 | | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | | | 产出指标 | | 数量指标 | | | 参加活动人数 | | | | | | =120人 | | | 120人 | | | | 5 | | | 5 | |  |
| 数量指标 | | | 举办活动场次 | | | | | | =18场 | | | 18场 | | | | 5 | | | 5 | |  |
| 数量指标 | | | 举办活动天数 | | | | | | =3天 | | | 3天 | | | | 5 | | | 5 | |  |
| 质量指标 | | | 工作完成的合格率 | | | | | | =100% | | | 100% | | | | 5 | | | 5 | |  |
| 时效指标 | | | 活动按时完成率 | | | | | | =100% | | | 100% | | | | 5 | | | 5 | |  |
| 时效指标 | | | 项目完成的时间 | | | | | | =3天 | | | 3天 | | | | 5 | | | 5 | |  |
| 时效指标 | | | 项目资金支付时限 | | | | | | <=12个月 | | | 12个月 | | | | 5 | | | 5 | |  |
| 成本指标 | | | 使用资金经费总额 | | | | | | <=7万元 | | | 6.89万元 | | | | 5 | | | 5 | |  |
| 成本指标 | | | 预算控制率 | | | | | | <=95% | | | 95% | | | | 10 | | | 10 | |  |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  |
| 社会效益指标 | | | 有效圆满完成了党代会选举工作 | | | | | | 有效 | | | 有效 | | | | 10 | | | 10 | |  |
| 社会效益指标 | | | 有效调动了党员积极性和参与率 | | | | | | 有效 | | | 有效 | | | | 10 | | | 10 | |  |
| 生态效益指标 | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  |
| 可持续影响指标 | | | 项目持续发挥效益年限 | | | | | | >=1年 | | | 1年 | | | | 10 | | | 10 | |  |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | | 参加活动人员满意度 | | | | | | >=95% | | | 95% | | | | 10 | | | 10 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 100.00分 | | | | |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 青格达湖乡访惠聚住宿经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 青格达湖乡政府 | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | 青格达湖乡政府 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 18.00 | | 18.00 | | | | 12.74 | | | 10 | | | | 70.78% | | | | | 7.08分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | 18 | | 18 | | | | 12.74 | | | — | | | | — | | | | | — | |
| 上年结转资金 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | — | | | | — | | | | | — | |
| 其他资金 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | — | | | | — | | | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 根据上级访惠聚工作的要求的绩效考核安排和以及保障访惠聚正常开展指导和协助村委会工作的正常开展。 | | | | | | | | | | | 根据上级访惠聚工作的要求的绩效考核安排和以及保障访惠聚正常开展指导和协助村委会工作的正常开展 | | | | | | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | | | 得分 | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | | | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | | 数量指标 | | 人均运行经费数 | | | | | =0.94万元 | | ≤0.94 | | 10 | | | 10 | | | |  | | | | |
| 数量指标 | | 租住房屋供暖面积 | | | | | =680平方米 | | ≤680平方米 | | 10 | | | 10 | | | |  | | | | |
| 数量指标 | | 驻村访惠聚工作队数量 | | | | | =4个 | | ≤4 | | 10 | | | 10 | | | |  | | | | |
| 质量指标 | | 考勤执行合格率 | | | | | =100% | | ≤100% | | 5 | | | 5 | | | |  | | | | |
| 质量指标 | | 协助社区工作合格率 | | | | | =100% | | ≤100% | | 5 | | | 5 | | | |  | | | | |
| 时效指标 | | 公用经费支付及时性 | | | | | =100% | | ≤100% | | 5 | | | 5 | | | |  | | | | |
| 时效指标 | | 项目完成时间 | | | | | <=12个月 | | ≤12个月 | | 5 | | | 5 | | | |  | | | | |
| 成本指标 | | 资金经费使用总额 | | | | | <=18.77万元 | | ≤18.77万元 | | 5 | | | 5 | | | |  | | | | |
| 成本指标 | | 预算控制率 | | | | | <=95% | | ≤95% | | 5 | | | 5 | | | |  | | | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |
| 社会效益指标 | | 有效解决社会居民困难 | | | | | 有效 | | 有效 | | 10 | | | 10 | | | |  | | | | |
| 社会效益指标 | | 有效保障了工作队工作开展 | | | | | 有效 | | 有效 | | 10 | | | 10 | | | |  | | | | |
| 生态效益指标 | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |
| 可持续影响指标 | | 项目持续发挥效益年限 | | | | | >=1年 | | ≥1年 | | 10 | | | 10 | | | |  | | | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 受益人员满意度 | | | | | >=95% | | ≥95% | | 0 | | | 0 | | | |  | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 97.08分 | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 青格达湖乡美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 青格达湖乡政府 | | | | | | | | | | 实施单位 | | | 青格达湖乡政府 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 8.00 | | | 4.00 | | | | 4.00 | | | 10 | | | | 100.00% | | | | 10.00分 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 8 | | | 4 | | | | 4 | | | — | | | | — | | | | — | | |
| 上年结转资金 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | — | | | | — | | | | — | | |
| 其他资金 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | — | | | | — | | | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 充分发挥我乡文化站（图书室），4个村委会的农家书屋宣传教育和社会服务阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会稳定和长治久安总目标，充分履行和承担举旗帜，聚民心，育新人，兴文化，展形象，坚持以马克思主义“五观”推动“五个认同，弘扬中华优秀传统文化，促进各民族文化交流交往，交融，强化中华民族共同体意识，培育和践行社会主义核心价值观，持续满足群众精神文化需求。 | | | | | | | | | | 充分发挥我乡文化站（图书室），4个村委会的农家书屋宣传教育和社会服务阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会稳定和长治久安总目标，充分履行和承担举旗帜，聚民心，育新人，兴文化，展形象，坚持以马克思主义“五观”推动“五个认同，弘扬中华优秀传统文化，促进各民族文化交流交往，交融，强化中华民族共同体意识，培育和践行社会主义核心价值观，持续满足群众精神文化需求。 | | | | | | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | | 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 | 免费开放美术馆，公共图书馆，文化馆，乡镇文化站的数量 | | | | | =5个 | | 5个 | | 10 | | 10 | | | | |  | | | | |
| 数量指标 | 免费开放使用“三馆一站”场地使用面积 | | | | | <=3000平方 | | 3000平方 | | 10 | | 10 | | | | |  | | | | |
| 质量指标 | 年度免费开放时间达标率 | | | | | =100% | | 100% | | 5 | | 5 | | | | |  | | | | |
| 质量指标 | 免费开放公共文化设施覆盖率 | | | | | >=90% | | 90% | | 5 | | 5 | | | | |  | | | | |
| 时效指标 | 补助资金的及时到位率 | | | | | >=90% | | 90% | | 5 | | 5 | | | | |  | | | | |
| 时效指标 | 项目资金支付时限 | | | | | <=12个月 | | 12个月 | | 5 | | 5 | | | | |  | | | | |
| 成本指标 | 预算控制率 | | | | | >=95% | | 95% | | 5 | | 5 | | | | |  | | | | |
| 成本指标 | 预算使用总额 | | | | | <=8万元 | | 4万元 | | 5 | | 2.5 | | | | | 疫情原因活动未全部展开，项目支出减少 | | | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | | | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |
| 社会效益指标 | 公民综合阅读率 | | | | | 逐年上升 | | 逐年上升 | | 10 | | 10 | | | | |  | | | | |
| 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | | | | | 稳步提升 | | 稳步提升 | | 10 | | 10 | | | | |  | | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |
| 可持续影响指标 | “三馆一站”免费开放时限 | | | | | >=1年 | | 1年 | | 10 | | 10 | | | | |  | | | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意率 | | | | | >=95% | | 95% | | 10 | | 10 | | | | |  | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | 100 | | 97.50分 | | | | |  | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 青格达湖乡人代会会议经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 青格达湖乡政府 | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | 青格达湖乡政府 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 14.38 | | 11.68 | | | | 11.68 | | | | | 10 | | | | 100.00% | | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | 14.38 | | 11.68 | | | | 11.68 | | | | | — | | | | — | | | — | |
| 上年结转资金 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | — | | | | — | | | — | |
| 其他资金 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | — | | | | — | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 根据中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法，和党中央，照自治区、市委人大换届选举有关要求，和区委组织部统一安排青格达湖乡第十九届换届工作。我乡计划于2021年7月20日至23日召开第十九届人民代表大会第一次会议（区级试点单位）。为确保大会顺利圆满召开，和完美完成上级对换届选举的要求。按照对人代会实施要求进行绩效评估。 | | | | | | | | | | | 根据中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法，和党中央，照自治区、市委人大换届选举有关要求，和区委组织部统一安排青格达湖乡第十九届换届工作。我乡计划于2021年7月20日至23日召开第十九届人民代表大会第一次会议（区级试点单位）。为确保大会顺利圆满召开，和完美完成上级对换届选举的要求。按照对人代会实施要求进行绩效评估。 | | | | | | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | | | 分值 | | | 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 | | | 举办活动场次 | | | | | =20场 | | 20场 | | | | 5 | | | 5 | | | |  | | |
| 数量指标 | | | 举办活动天数 | | | | | =3天 | | 3天 | | | | 5 | | | 5 | | | |  | | |
| 数量指标 | | | 参加活动人数 | | | | | =120人 | | 120人 | | | | 5 | | | 5 | | | |  | | |
| 质量指标 | | | 工作完成合格率 | | | | | =100% | | 100% | | | | 5 | | | 5 | | | |  | | |
| 时效指标 | | | 活动按时完成率 | | | | | =100% | | 100% | | | | 5 | | | 5 | | | |  | | |
| 时效指标 | | | 项目完成时间 | | | | | =3天 | | 3天 | | | | 5 | | | 5 | | | |  | | |
| 时效指标 | | | 项目资金支付时限 | | | | | <=12个月 | | 12个月 | | | | 5 | | | 5 | | | |  | | |
| 成本指标 | | | 使用资金经费总额 | | | | | <=14.38万元 | | 11.68万元 | | | | 5 | | | 4.07 | | | | 疫情原因支出减少 | | |
| 成本指标 | | | 预算控制率 | | | | | <=95% | | 95% | | | | 10 | | | 10 | | | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |
| 社会效益指标 | | | 有效完成了人代会选举工作 | | | | | 有效 | | 有效 | | | | 10 | | | 10 | | | |  | | |
| 社会效益指标 | | | 有效调动了人民代表积极性和广泛的群众参与率，维护了人民群众的选举权，履行了人大代表的义务 | | | | | 有效 | | 有效 | | | | 10 | | | 10 | | | |  | | |
| 生态效益指标 | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |
| 可持续影响指标 | | | 项目持续发挥效益年限 | | | | | >=1年 | | 1年 | | | | 10 | | | 10 | | | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | 参加活动人员满意度 | | | | | >=95% | | 95% | | | | 10 | | | 10 | | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 99.07分 | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 青格达湖乡驻村管寺管委会工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 青格达湖乡政府 | | | | 实施单位 | | 青格达湖乡政府 | | | | | | |
| 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 | 2.47 | | 1.40 | 1.40 | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | 2.47 | | 1.4 | 1.4 | | — | | | — | | — | |
| 上年结转资金 | 0 | | 0 | 0 | | — | | | — | | — | |
| 其他资金 | 0 | | 0 | 0 | | — | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 据乌财行[2020]188号，关于提前下达2021年统战工作专项经费的通知市委统战部，各区(县)财政局，根据自治区党委统战部《关于2020年自治区宗教教职人员 生活补贴专项资金分配事宣的函》(新党统函[2019]45号)和 自治区财政厅《关于提前下达2021年统战业务工作专项的通知》 (新财行[2020]244号精神）文件。以及根据自治区党委统战部《驻村管寺经费分配表》和自治区财政厅《关于提前下达2020年驻村管寺经费的通知》(新财行 [2019]288号)精神文件。以及结合我乡驻村管寺管委会日常房租，水电，人员补贴以及保险经费实际支出情况，是否加强我乡对宗教事务管理，做好宗教人士和信教群众的教育管理服务工作，深入推进取极端化，促进宗教和谐，为实现社会稳定和长治久安总目标服务，完成绩效目标。 | | | | 据乌财行[2020]188号，关于提前下达2021年统战工作专项经费的通知市委统战部，各区(县)财政局，根据自治区党委统战部《关于2020年自治区宗教教职人员 生活补贴专项资金分配事宣的函》(新党统函[2019]45号)和 自治区财政厅《关于提前下达2021年统战业务工作专项的通知》 (新财行[2020]244号精神）文件。以及根据自治区党委统战部《驻村管寺经费分配表》和自治区财政厅《关于提前下达2020年驻村管寺经费的通知》(新财行 [2019]288号)精神文件。以及结合我乡驻村管寺管委会日常房租，水电，人员补贴以及保险经费实际支出情况，是否加强我乡对宗教事务管理，做好宗教人士和信教群众的教育管理服务工作，深入推进取极端化，促进宗教和谐，为实现社会稳定和长治久安总目标服务，完成绩效目标。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | | 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 | 经费使用人数 | | =5人 | 5人 | | 2 | | | 2 | |  |
| 数量指标 | 管寺管委会数量 | | =1个 | 1个 | | 3 | | | 3 | |  |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | | =100% | 100% | | 5 | | | 5 | |  |
| 质量指标 | 干部津贴覆盖率 | | =100% | 100% | | 5 | | | 5 | |  |
| 质量指标 | 干部参保率 | | =100% | 100% | | 5 | | | 5 | |  |
| 质量指标 | 工作经费发放足额率 | | =100% | 100% | | 5 | | | 5 | |  |
| 时效指标 | 资金发放补助及时性 | | =100% | 100% | | 5 | | | 5 | |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | <=12个月 | 12个月 | | 5 | | | 5 | |  |
| 成本指标 | 经费总额 | | <=2.47万元 | 1.4万元 | | 5 | | | 5 | |  |
| 成本指标 | 预算控制率 | | <=95% | 95% | | 5 | | | 5 | |  |
| 成本指标 | 人均使用经费数量 | | =0.49万元 | 0.49万元 | | 5 | | | 5 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  | | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效加强宗教事务管理，促进宗教和谐，实现社会稳定和长治久安。 | | 有效 | 有效 | | 15 | | | 15 | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  | | |  | |  |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥效益年限 | | >=1年 | 1年 | | 15 | | | 15 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | >=95% | 95% | | 10 | | | 10 | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | | 100.00分 | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巡逻防控队员工资社保及管理费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 青格达湖乡政府 | | | | | 实施单位 | 青格达湖乡政府 | | |
| 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 | | 326.50 | 326.50 | | 326.50 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 326.5 | 326.5 | | 326.5 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 序开展巡逻员工作，巡逻员待遇落实到位，保障社会稳定和服务群众工作顺利开展。 | | | | | 有序开展巡逻员工作，巡逻员待遇落实到位，保障社会稳定和服务群众工作顺利开展 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 发放（补助）人数（人次） | | =61人 | 61人 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 发放（补助）次数 | | =12次 | 12次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金发放（补助）及时性 | | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 每次发放（补助）资金数 | | <=27.21万元 | 27.21万元 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经费总额 | | <=326.5万元 | 326.5万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 有效解决社会居民困难 | | 有效 | 有效 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 为社区居民服务，维护社区稳定，持续解决所在辖区居民困难期限 | | >=1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巡逻员工资（未签合同） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 青格达湖乡政府 | | | | | | 实施单位 | | 青格达湖乡政府 | | | | |
| 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 | | 57.16 | | 57.16 | | 57.16 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 57.16 | | 57.16 | | 57.16 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 有序开展巡逻员工作，巡逻员待遇落实到位，保障社会稳定和服务群众工作顺利开展。 | | | | | | 有序开展巡逻员工作，巡逻员待遇落实到位，保障社会稳定和服务群众工作顺利开展。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 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 | | 发放（补助）人数（人次） | | =27人 | ≤27人 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | | 发放（补助）次数 | | =12次 | ≤12次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | | 工作完成合格率 | | =100% | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | | 资金发放（补助）及时性 | | =100% | 按时发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 每次发放（补助）资金数 | | <=4.76万元 | ≤4.76万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | | 经费总额 | | <=57.16万元 | ≤57.16万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | 有效保证辖区全部单位巡逻员工资及时、准确发放，保证巡逻员待遇落实到位。 | | 有效 | 有效 | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 为社区居民服务，维护社区稳定，持续解决所在辖区居民困难期限 | | >=1年 | ≥1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 受益人员满意度 | | >=95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》