吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府2024年度

部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政等工作。

3、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，组织经济运行，促进经济发展。

4、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府2024年度，实有人数168人，其中：在职人员116人，减少1人；离休人员1人，增加0人；退休人员51人,增加1人。

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府无下属预算单位，下设7个科室，分别是：党政综合办、民政办、农村经济管理服务站（财政所）、社会事务办公室、党建办公室、农村经济发展中心、综合协调办。

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8,424.13万元，**其中：本年收入合计8,286.41万元，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137.72万元。

**2024年度支出总计8,424.13万元，**其中：本年支出合计8,336.98万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余87.15万元。

收入支出总体与上年相比，增加779.92万元，增长10.20%，主要原因是：本年度增加吉木萨尔镇沙河村大蒜交易市场建设项目资金、吉木萨尔县北庭工业园区道路养护绿化保洁费、12月份收北庭工业园区冬季清雪费用等。

二、收入决算情况说明

**本年收入8,286.41万元，**其中：财政拨款收入7,959.51万元，占96.05%；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326.89万元，占3.94%。

三、支出决算情况说明

**本年支出8,336.98万元，**其中：基本支出5,907.46万元，占70.86%；项目支出2,429.52万元，占29.14%；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7,959.51万元，**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7,959.51万元。**财政拨款支出总计7,959.51万元，**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7,959.51万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加598.48万元，增长8.13%，主要原因是：本年度增加吉木萨尔镇沙河村大蒜交易市场建设项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数4,752.16万元，决算数7,959.51万元，预决算差异率67.49%，主要原因是：年中追加吉木萨尔镇沙河村大蒜交易市场建设项目资金、对村民委员会和村党支部的补助、2018—2023年北庭路社区文化路社区土地补偿费、沙河村大蒜交易市场占地补偿费等。

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7,704.71万元，**占本年支出合计的92.42%。**与上年相比，**增加923.63万元，增长13.62%，主要原因是：本年度增加吉木萨尔镇沙河村大蒜交易市场建设项目资金、吉木萨尔镇2023年村级活动场所建设项目资金电缆迁移和工程款等。**与年初预算相比,**年初预算数4,750.97万元，决算数7,704.71万元，预决算差异率62.17%，主要原因是：年中追加吉木萨尔镇沙河村大蒜交易市场建设项目资金、对村民委员会和村党支部的补助等。

**（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)4,278.72万元,占55.53%。

2.科学技术支出(类)33.60万元,占0.44%。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)64.97万元,占0.84%。

4.社会保障和就业支出(类)353.85万元,占4.59%。

5.卫生健康支出(类)103.93万元,占1.35%。

6.节能环保支出(类)15.98万元,占0.21%。

7.城乡社区支出(类)1,069.86万元,占13.89%。

8.农林水支出(类)1,638.79万元,占21.27%。

9.住房保障支出(类)145.00万元,占1.88%。

**（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)一般行政管理事务(项):支出决算数为1.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加2024年人大立法工作（天地园社区）。

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3.75万元，比上年决算增加2.75万元，增长275.00%,主要原因是：本年度增加人大代表活动经费和立法监督经费。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):支出决算数为43.38万元，比上年决算减少1.95万元，下降4.30%,主要原因是：本年人大“微实事”经费减少。

4.一般公共服务支出(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9.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少基层民主协商网络阵地建设及运行经费。

5.一般公共服务支出(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3,029.08万元，比上年决算减少271.08万元，下降8.21%,主要原因是：本年聘用人员减少，人员经费减少。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少非法集资示范社区【村】建设资金。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.28万元，下降100.00%,主要原因是：本年信访人员减少，导致经费减少。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为131.80万元，比上年决算增加62.02万元，增长88.88%,主要原因是：本年在职人员工资调增，相关人员经费增加。

9.一般公共服务支出(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830.72万元，比上年决算增加653.72万元，增长369.33%,主要原因是：本年增加第三批新疆、西藏、四省涉藏州县建设（第一批）中央基建投资经费。

10.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算数为14.78万元，比上年决算增加14.78万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加吉木萨尔县吉木萨尔镇沙河村大蒜交易市场一期建设项目。

11.一般公共服务支出(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29.50万元，比上年决算增加0.50万元，增长1.72%,主要原因是：本年度增加中央政法纪检监察转移资金。

12.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为191.12万元，比上年决算减少410.14万元，下降68.21%,主要原因是：本年减少昌吉州村干部报酬资金。

13.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为3.59万元，比上年决算减少22.74万元，下降86.37%,主要原因是：本年减少活动场所修缮经费。

14.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.23万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少活动场所修缮经费。

15.一般公共服务支出(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19.89万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少村干部国语培训、党组织书记培训、壮大村集体经济、阵地建设等项目资金——吉木萨尔镇北地社区。

16.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为33.60万元，比上年决算增加33.60万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加畜牧业高质量发展项目资金（第一批）。

17.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算数为33.96万元，比上年决算减少4.61万元，下降11.95%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，基数不同，导致人员经费减少。

18.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28.01万元，比上年决算增加21.55万元，增长333.59%,主要原因是：本年增加美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金；科目调整，中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金上年在其他文化旅游体育与传媒支出列支，本年调整至其他文化和旅游支出，导致经费增加。

19.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3.00万元，比上年决算减少10.53万元，下降77.83%,主要原因是：本年科目调整，中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金上年在其他文化旅游体育与传媒支出列支，本年调整至其他文化和旅游支出，导致经费减少。

20.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58.06万元，比上年决算增加24.72万元，增长74.15%,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。

21.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190.97万元，比上年决算增加47.87万元，增长33.45%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

22.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104.83万元，比上年决算增加25.58万元，增长32.28%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费增加；在职人员工资调增，职业年金缴费支出增加。

23.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少30.35万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少物资补助经费。

24.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为1.77万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年吉镇计生费与上年一致，无变化。

25.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31.76万元，比上年决算减少12.73万元，下降28.61%,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。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为63.99万元，比上年决算增加12.52万元，增长24.32%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

27.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6.42万元，比上年决算增加1.78万元，增长38.36%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):支出决算数为15.98万元，比上年决算减少3.85万元，下降19.42%,主要原因是：本年减少中央大气污染防治资金。

29.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项):支出决算数为1,069.86万元，比上年决算增加368.61万元，增长52.56%,主要原因是：本年在职人员工资调增，相关人员经费增加。

30.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为174.46万元，比上年决算减少39.17万元，下降18.34%,主要原因是：本年人员调入调出，人员职级不同，基数不同，导致人员经费减少。

31.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为1.71万元，比上年决算增加1.71万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加2024年中央粮油生产保障“小麦一喷三防”资金。

32.农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项):支出决算数为10.14万元，比上年决算减少12.98万元，下降56.14%,主要原因是：本年减少中央农业生态资源保护资金。

33.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为9.73万元，比上年决算增加9.73万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加吉木萨尔县2024年畜牧业高质量发展项目（第二批）资金。

34.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为932.00万元，比上年决算增加803.00万元，增长622.48%,主要原因是：本年度增加吉木萨尔镇沙河村大蒜交易市场建设项目资金。

35.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0.00万元，比上年决算减少29.44万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少自治区农村综合改革转移支付资金。

36.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361.21万元，比上年决算增加26.39万元，增长7.88%,主要原因是：本年增加对村民委员会和村党支部的补助。

37.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):支出决算数为149.54万元，比上年决算增加149.40万元，增长106,714.29%,主要原因是：本年度增加吉木萨尔镇2023年村级活动场所建设项目资金电缆迁移和工程款支出。

38.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145.00万元，比上年决算增加35.68万元，增长32.64%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

39.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少490.29万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少干部周转宿舍项目。

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5,530.00万元，其中：**人员经费4,670.98万元，**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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费859.01万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计251.89万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入251.89万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计251.89万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出251.89万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少323.90万元，下降56.25%，主要原因是：本年减少马家槽子村、西门村、沙河村地面附着物补偿款。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数251.89万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加2018—2023年北庭路社区文化路社区土地补偿费、沙河村大蒜交易市场占地补偿费。

政府性基金预算财政拨款支出251.89万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为7.95万元，比上年决算增加7.95万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2018—2023年北庭路社区文化路社区土地补偿费。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为192.30万元，比上年决算增加192.30万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加河村大蒜交易市场占地补偿费。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项):支出决算数为36.23万元，比上年决算增加36.23万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加沙河村大蒜交易市场土地划拨费。

4.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项):支出决算数为5.42万元，比上年决算增加5.42万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加村级组织活动场所土地划拨费。

5.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少575.79万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少马家槽子村、西门村、沙河村地面附着物补偿款。

6.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10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增2024年州本级福利彩票公益金（第二批）补助资金（天地园社区日间照料中心项目）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计2.91万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入2.91万元。**国有资本经营预算财政拨款支出总计2.91万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出2.91万元。

**国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，**减少1.25万元，下降30.05%，主要原因是：本年国有企业退休人员减少，国有企业退休人员社会化管理补助资金减少。**与年初预算相比，**年初预算数1.20万元，决算数2.91万元，预决算差异率142.50%，主要原因是：年中追加国有企业退休人员补助资金。

国有资本经营预算财政拨款支出2.91万元。

1.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):支出决算数为2.91万元，比上年决算减少1.25万元，下降30.05%,主要原因是：本年国有企业退休人员减少，国有企业退休人员社会化管理补助资金减少。

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6.01万元，**比上年减少0.01万元，下降0.17%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出6.01万元，占100.00%，比上年减少0.01万元，下降0.17%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

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

公务用车购置及运行维护费6.01万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.01万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆13辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为本单位业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

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6.10万元，决算数6.01万元，预决算差异率-1.48%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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6.10万元，决算数6.01万元，预决算差异率-1.48%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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年度吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出859.01万元，比上年增加45.66万元，增长5.61%，主要原因是：本年增加办公费、委托业务费等。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额82.53万元，其中：政府采购货物支出36.14万元、政府采购工程支出20.54万元、政府采购服务支出25.84万元。

授予中小企业合同金额62.77万元，占政府采购支出总额的76.06%，其中：授予小微企业合同金额59.52万元，占政府采购支出总额的72.12%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋29,404.00平方米，价值6,302.68万元。车辆13辆，价值106.97万元，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13辆，其他用车主要是：一般公务用车及社区亲情服务车。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8,424.13万元，实际执行总额8,336.98万元；预算绩效评价项目21个，全年预算数2,754.94万元，全年执行数2,714.41万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高了资金的使用效益，减少了资金闲置。二是提升了工作积极性，预算绩效目标的设定激发了工作人员的积极性和创造性。三是为单位领导和决策提供了客观的数据支持。发现的问题及原因：一是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需提升。二是整体绩效目标质量还需加强。下一步改进措施：一是进一步提升绩效指标的明确性、可衡量性、相关性。二是进一步完善绩效指标，提高整体绩效目标质量，不断提升预算精细化管理水平。三是今后将加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。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 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | | 246.81 | 1,271.42 | 1,271.42 | - | - | - |
| 本级资金 | | 4,505.35 | 7,152.71 | 7,065.56 | - | - | - |
| 其他资金 | | 437.65 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 5,189.81 | 8,424.13 | 8,336.98 | 10 | 98.97% | 9.9 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内的经济、教育、科学等行政工作；  2、加大管理力度，强化政府职能；  3、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令；  4、支付在职78名机关干部津贴补贴、社保补贴、公积金及330名临聘人员社保、工资及住房公积金；  5、支付机关办公费、工会经费、取暖费、车辆燃油费、应急管理专项经费、人大代表活动经费、会议费、干部周转房管理费等；  6、确保全年各项工作正常开展。 | | | 截至2024年12月31日，本单位全年预算数为8424.13万元，全年实际支出资金8336.98万元，预算执行率为98.97%,主要完成以下内容：  一、统筹区域发展，强化公共服务职能。乡政府严格执行本行政区域经济社会发展规划，统筹推进经济、教育、科技等各项行政管理工作，持续优化营商环境，促进产业转型升级，为乡村振兴注入新动能。  二、深化行政改革，提升治理效能。通过加大管理力度，创新管理方式，完善政府职能，着力构建服务型政府。建立健全绩效考核机制，强化责任落实，不断提升行政效能和服务水平。  三、坚持依法行政，落实决策部署。坚决执行本级党委、人民代表大会决议和上级行政机关决定，确保政令畅通、执行有力。建立健全重大事项请示报告制度，确保各项工作依法依规开展。  四、完善保障机制，维护职工权益。严格落实机关干部福利待遇政策，按时足额发放在职机关干部的津贴补贴、社保补贴及住房公积金；切实做好256名临聘人员的社会保障、工资待遇及住房公积金管理工作，维护干部职工合法权益。  五、规范财务管理，保障行政运转。严格执行财政预算，合理安排机关办公经费、工会经费、取暖费、车辆燃油费等日常支出；专项保障应急管理、人大代表活动、重要会议等经费，确保各项工作有序开展。  六、强化责任担当，确保任务落实。建立健全工作推进机制，加强督导检查，确保全年各项工作目标任务圆满完成，为全乡经济社会高质量发展提供坚强保障。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 推进乡村振兴行政村数量 | | >=6个 | 2024年吉木萨尔镇人民政府工作报告 | 25 | =6个 | 25 |
| 打造日间照料中心数量 | | >=8个 | 2024年吉木萨尔镇人民政府工作报告 | 30 | =8个 | 30 |
| 实施重点项目数量 | | >=5个 | 2024年吉木萨尔镇人民政府工作报告 | 20 | =5个 | 20 |
| 社会效益 | 社会效益指标 | 提升技能培训质效 | | >=95% | 2024年吉木萨尔镇人民政府工作报告 | 15 | =100% | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央粮油生产保障资金预算－小麦“一喷三防”项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1.71 | | 1.71 | | 1.71 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.71 | | 1.71 | | 1.71 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 贯彻昌州财农〔2024〕14号关于下达2024年中央粮油生产保障资金预算（小麦“一喷三防”）文件的要求，将项目资金1.71万元用于购买25%丙环唑农药120瓶、中化磷酸二氢钾200袋、20%噻虫高氯氟240瓶，发放给农户用于遏制病虫害，确保农作物正常生长，农民生产生活不受损失。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金1.71万元，预算执行率为100%，贯彻昌州财农〔2024〕14号关于下达2024年中央粮油生产保障资金预算（小麦“一喷三防”）文件的要求，将项目资金1.71万元用于购买25%丙环唑农药120瓶、中化磷酸二氢钾200袋、20%噻虫高氯氟240瓶，发放给农户用于遏制病虫害，通过实施本项目确保农作物正常生长，农民生产生活不受损失。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 购买25%丙环唑农药数量 | 5 | >=120瓶 | =120瓶 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 购买中化磷酸二氢钾数量 | 5 | >=200袋 | =200袋 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 购买20%噻虫高氯氟数量 | 10 | >=240瓶 | =240瓶 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助物资发放覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | =2024年7月前 | =7月前 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 25%丙环唑农药总成本 | 5 | <=0.66万元 | =0.66万元 | 100% | 5 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证,说明材料 |  |
| 中化磷酸二氢钾总成本 | 5 | <=0.33万元 | =0.33万元 | 100% | 5 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证,说明材料 |  |
| 20%噻虫高氯氟总成本 | 10 | <=0.72万元 | =0.72万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 遏制病虫害率 | 20 | >=95% | =95% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益补助农民满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过实施“一喷三防”项目，使得受益补助农民满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024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 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 26.31 | | 26.31 | | 26.31 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.31 | | 26.31 | | 26.31 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 贯彻落实昌州财教〔2024〕2号《关于下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》、昌州财教〔2023〕79号《关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》文件的精神，为6个行政村拨付文化运行经费3.36万元，拨付吉木萨尔镇人民政府及文明路社区新时代文明实践中心打造资金8万元，文艺团队奖补资金13.95万元，文明路社区数字化农家书屋建设示范点补助资金1万元，确保政府采购率达到95%以上，计划于2024年底完成该项目，提升工作人员工作水平，提高群众参与文化活动的积极性，促进社会和谐稳定。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金26.31万元，预算执行率100%，本项目的实施严格落实了昌州财教〔2024〕2号《关于下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》文件的精神，通过实施本项目充分发挥了资金作用，提升工作人员工作水平，提高群众参与文化活动的积极性，促进社会和谐稳定。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及行政村数量 | 10 | =6个 | =6个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 涉及社区数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金拨付足额率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年12月底前 | =2024年12月底前 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 行政村文化运行经费总额 | 4 | <=3.36万元 | =3.36万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 吉木萨尔镇人民政府、文明路社区新时代文明实践中心补助资金总额 | 6 | <=8万元 | =8万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 文艺团队奖补资金总额 | 7 | <=13.95万元 | =13.95万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 文明路社区数字化农家书屋建设示范点补助总额 | 3 | <=1万元 | =1万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作人员工作水平 | 20 | >=95% | =95% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村社区满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过及时支付文虎体系补助资金，使得受益村社区满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度畜牧业高质量发展项目资金（第一批、第二批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 39.73 | | 39.73 | | 39.73 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 39.73 | | 39.73 | | 39.73 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：对新建（扩建）圈舍面积达到1500平方米以上，存栏达到500头牛以上补助30万元。对压制青贮玉米100吨以上每吨补贴21元共67347元，提高畜牧服务能力2.97万元。合计项目总投资资金39.73万元。项目计划于2024年12月31日前完成，待本项目完成，争取使受益补贴人满意度不低于95%，畜牧服务站服务能力显著提升。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金39.73万元，预算执行率100%，本项目主要完成了对新建（扩建）圈舍面积达到1500平方米以上，存栏达到500头牛以上补助30万元。对压制青贮玉米100吨以上每吨补贴21元共67347元，提高畜牧服务能力2.97万元。合计项目总投资资金39.73万元，通过实施本项目，本项目的实施充分发挥了资金作用，使受益补贴人员满意度达到100%，畜牧服务站服务能力显著提升。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 购入生产母牛数 | 12 | >=150头 | =150头 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 圈舍改造面积 | 11 | >=1000平 | =10000平 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 7 | >=95% | =95% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 新建（扩建）圈舍验收合格率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补助资金支付及时率 | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 标准化养殖场建设项目资金总额 | 10 | <=30万元 | =30万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 压制青贮玉米100亩以上补贴资金共 | 5 | <=6.76万元 | =6.76万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 提升畜牧服务能力资金总额 | 5 | <=2.97万元 | =2.97万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 畜牧服务站服务能力提升 | 10 | 显著提升 | 显著提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 改善养殖场环境 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益补贴人满意度（%） | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 补贴资金及时发放，使得受益补贴人员非常满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3.98 | | 4.70 | | 4.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.98 | | 4.70 | | 4.70 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 全年开展文化活动不少于3次，充分发挥资金作用，提高居民参与文化活动的积极性，促进社会和谐稳定。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金4.7万元，预算执行率100%，本项目的实施严格落实了昌州财教〔2023〕81号关于提前下达中央2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知文件的精神，通过实施本项目充分发挥资金作用，提升工作人员工作水平，提高群众参与文化活动的积极性，促进社会和谐稳定。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 全年开展文化活动次数 | 10 | >=3次 | =3次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 政府采购率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 开展文化活动完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中央、自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金总额 | 20 | <=4.7万元 | =4.7万元 | 100% | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富群众文化生活，提高知晓率 | 20 | >=95% | =95% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 工作人员对免费开放补助资金及时支付非常满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央农业生态资源保护资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 9.59 | | 10.14 | | 10.14 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.59 | | 10.14 | | 10.14 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 贯彻落实中央文件精神，充分发挥资金作用，对3个行政村3名村民进行补助，为村民提供帮助，提高村民参与村级事务的积极性，提高村民种植积极性，争取使受补助村民满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金10.14万元，预算执行率100%，本项目的实施严格落实了昌州财农〔2023〕21号《关于下达2023年中央农业生态资源保护资金预算的通知》文件精神，充分发挥资金作用，对六个行政村村民进行补助，为村民提供帮助，提高村民参与村级事务的积极性，维护和谐稳定。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及行政村数量 | 10 | >=3个 | =3个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 受补助村民数量 | 10 | >=3人 | =3人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年12月前 | =2024年12月前 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地轮作物补助资金总额 | 20 | <=10.14万元 | =10.14万元 | 100% | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村民种植积极性 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受补助村民满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 严格执行中央农业生态资源保护资金支出，使得受补助村民满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 北庭工业园区2023—2024年冬季清雪费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 195.00 | | 195.00 | | 195.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 195.00 | | 195.00 | | 195.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为用于2023年—2024年北庭工业园区冬季除雪总面积：458872平方米，清雪后将积雪拉运至指定地点。项目总投资195万元，项目计划于2024年12月31日前将资金支付完成。为更好履行北庭工业园区社会事务管理职责，进一步改善北庭工业园区生产生活环境，确保冬季道路交通行驶安全，项目完成后使受益居民满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金195万元，预算执行率为100%，通过实施本项目可使北庭工业园区冬季积雪得到清扫，道路通畅保障当地企业及居民出行安全。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 积雪清扫面积 | 10 | =458872平方米 | =458872平方米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 道路清洁保证率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 积雪清扫及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 积雪清扫面积每平方米费用 | 20 | <=4.5元/平方米 | =4.5元/平方米 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 冬季道路通畅率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 改善北庭工业园区生产生活环境 | 10 | 改善 | 改善 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 冬季及时对园区积雪清扫。使得受益居民对该项工作完成情况非常满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔北庭工业园区绿化养护、道路保洁项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 90.55 | | 90.55 | | 90.55 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90.55 | | 90.55 | | 90.55 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 北庭工业园区11条路总面积498141平方米的绿化养护、11条路总面积458872平方米日常保洁，服务期限为1年。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金90.55万元，预算执行率为100%，通过实施本项目可保证北庭工业园区道路整洁、绿化达标。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 11条路的绿化养护 | 8 | =11条 | =11条 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 11条路的日常保洁 | 8 | =11条 | =11条 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 道路清洁保证率（%） | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 考核合规率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 清扫积雪及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 北庭工业园区绿化养护、道路保洁中标价 | 20 | <=90.558904万元 | =90.558904万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证,说明材料 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 20 | >=95% | =100% | 105% | 19 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 用于11条道路的保洁和绿化养护，确保了园区环境的整洁和美观，提升了园区的整体形象和吸引力。改善环境达到了100%。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 用于11条道路的保洁和绿化养护，确保了园区环境的整洁和美观，提升了园区的整体形象和吸引力。使得受益居民满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县2021—2022年65蒸吨以下燃煤锅炉淘汰整治项目缺口资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15.98 | | 15.98 | | 15.98 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.98 | | 15.98 | | 15.98 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为进一步推进高污染燃料锅炉淘汰整治工作，持续改善环境空气质量，根据昌吉州人民政府相关会议要求，从2021年起，利用三年时间，全面实施65 蒸吨/小时以下燃煤锅炉淘汰工作，吉木萨尔镇涉及白泉村、校场湖村、马家槽子村3个村村委会煤改电拆除燃煤锅炉，改为电采暖形式，项目资金15.984161万元，待项目实施完成，争取使受益群众满意度不低于95% | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金15.98万元，预算执行率为100%，通过实施本项目可以保证此项目所欠账款全部支付完毕。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 村委会煤改电数量 | 10 | =3个 | =3个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目竣工率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目验收合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 剩余资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 此项目白泉村剩余资金支付 | 8 | <=11.36万元 | =11.36万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 此项目马家槽子村剩余资金支付 | 6 | <=1.35万元 | =1.35万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 此项目校场湖村剩余资金支付 | 6 | <=3.28万元 | =3.28万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 空气质量改善率 | 20 | >=95% | =100% | 105% | 19 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 通过锅炉淘汰整治，使得空气质量改善率达到100%。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过锅炉淘汰整治，使得受益群众对锅炉整治后的生活环境满意度达到100% |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇2023年村级组织活动场所土地划拨费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.42 | | 5.42 | | 5.42 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.42 | | 5.42 | | 5.42 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 我镇实施的吉木萨尔县吉木萨尔镇2023年村级组织活动场所建设项目，位于公务员二期B区院内，总投资169万元，总建筑面积650㎡。经县自然资源局核定，划拨建设用地面积为3612㎡，每平方米15元，土地划拨费用合计54180元，确保项目顺利实施。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金5.418万元，预算执行率为100%，经县自然资源局核定，划拨建设用地面积为3612㎡，每平方米15元，土地划拨费用合计54180元，确保项目顺利实施。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 土地划拨涉及面积 | 20 | =3612平方米 | =3612平方米 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 划拨合规率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目完成时间 | 5 | 税票开具当天 | 税票开具当天 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 土地划拨费标准 | 20 | =15元/平方米 | =15元/平方米 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保项目顺利实施 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 及时缴纳土地划拨费，使得受益单位满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇2023年村级组织活动场所建设项目电缆迁移资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.00 | | 20.00 | | 19.89 | | 10 | | 99.45% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 19.89 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成吉木萨尔县吉木萨尔镇2023年村级组织活动场所建设项目电缆迁移工程，拆除10kv电缆150米、敷设高压电缆、敷设电力排管、修建电缆井等。推进吉木萨尔县吉木萨尔镇2023年村级组织活动场所建设项目顺利实施。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金19.895万元，预算执行率为99.45%，实际完成吉木萨尔县吉木萨尔镇2023年村级组织活动场所建设项目电缆迁移工程，拆除10kv电缆150米、敷设高压电缆、敷设电力排管、修建电缆井等，通过实施本项目可保证吉木萨尔县吉木萨尔镇2023年村级组织活动场所建设项目顺利实施。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 迁移电缆数量 | 9 | =2条 | =2条 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 拆除电缆长度 | 9 | =150米 | =150米 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 专项资金支付合规率 | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付电缆迁移资金 | 20 | <=20万元 | =19.895万元 | 99.48% | 19.74 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 该项目已完工并验收，资金已全部支付完毕，剩余紫金县财政已收回。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障工程施工 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 确保了项目用地的无障碍施工，为项目的顺利推进提供了重要保障，同时也保障了周边受益群众的用电。使得受益群众满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.74分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔镇2024年中央政法纪检监察转移支付资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 纪检经费总额2万元。开展纪检工作人员人数5人，政府采购率达到100%。纪检办公经费的拨付为纪检各项工作顺利开展提供保障，提高工作人员工作积极性和工作效率，为更好地服务群众提供保障。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金2万元，预算执行率100%，本项目的实施严格落实纪检工作经费实施方案，开展纪检工作人员人数5人，政府采购率达到100%。通过开展本项目，为纪检各项工作顺利开展提供保障，提高工作人员工作积极性和工作效率，为更好地服务群众提供保障。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 纪检工作人员数量 | 10 | >=5人 | =5人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 9.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 主要原因为目标设置过低，导致实际完成值超过。 |
| 资金足额支付率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 保障运转月份 | 10 | =12个月 | =12个月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 纪检办公用品采购成本 | 20 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障纪检工作全年运转率 | 20 | >=95% | =100% | 105% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 | 主要原因为目标设置过低，导致实际完成值超过。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 纪检工作人员满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要原因为目标设置过低，导致实际完成值超过。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.50分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔镇人民政府2024第一批、第二批人大“微实事”项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为1、吉木萨尔镇北地社区门口破损路面维修（路段长100米，宽8.1米，共计810平方米，投入资金5.67万元）。2、吉木萨尔镇北地家苑小区友谊超市西侧至长红商店门前十字路口破损路面维修（路段长162米，宽8.1米，共计1312.2平方米，投入资金9.19万元）。3、天地园社区群众文体设施配备（两套户外组合桌椅、7套健身器材，投入资金1.29万元）。4.马家槽子村灌溉管网维修（人行道、沥青路面60平方米包含1口多用途井人工开挖及修复），项目总投资为20万元。项目计划于2024年12月31日前完成，待项目实施完成，争取使受益居民满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金20万元，预算执行率为100%，通过实施本项目对北地社区两处路面进行维修方便居民出行，购置健身器材丰富居民日常文化生活，灌溉管网维修使得农田灌溉得到保障。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修破损路面 | 8 | =262米 | =262米 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 购买健身器材数 | 8 | =7套 | =7套 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 灌溉管网维修点 | 8 | <=1处 | =1处 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 健身器材验收合格率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目验收合格率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 北地社区门口破损路面维修总额 | 7 | <=5.67万元 | =5.67万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 北地家苑小区友谊超市西侧至长红商店门前十字路口破损路面维修总额 | 9 | <=9.19万元 | =9.19万元 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 天地园社区群众文体设施配备总额 | 1 | <=1.29万元 | =1.29万元 | 100% | 1 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 马家槽子村灌溉管网维修 | 3 | <=3.85万元 | =3.85万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升小区居民幸福感 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 改善小区基础设施能力 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度（%） | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 实施人大“微实事”项目，受益居民对改善环境非常满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔镇人民政府昌州财办〔2022〕4号《关于下达2021年第三批新疆、西藏、四省涉藏州县建设（第一批）中央基建投资预算）（拨款）通知》 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 63.50 | | 63.50 | | 62.38 | | 10 | | 98.24% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 63.50 | | 63.50 | | 62.38 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为满足乡镇干部扎根基层的工作与生活需要，建设干部周转房，配置设施设备，优化行政服务环境，干部周转房建设项目占地面积2800平方米，修建干部周转房80套，切实解决了乡镇干部的后顾之忧，增强了基层干部队伍的荣誉感和归属感，提高基层服务意识。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金62.382431万元，预算执行率为98.24%，通过实施本项目可以保证昌吉州吉木萨尔县吉木萨尔镇2022年乡镇干部周转宿舍建设项目顺利建成完工。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设干部周转房数量 | 11 | >=80间 | =80间 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 乡镇干部周转房占地面积 | 8 | >=2800平方米 | =2800平方米 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 专项资金支付合规率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年支付干部周转房资金 | 20 | <=63.50万元 | =62.3824万元 | 98.24% | 19.12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证,说明材料 | 该项目已竣工结算，资金已全部支付完毕，剩余紫金县财政已收回。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升乡镇干部幸福感 | 20 | >=95% | =100% | 105% | 19 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 通过改善乡镇干部住宿条件，使得乡镇干部幸福感达到100%。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 乡镇干部满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过改善乡镇干部住宿条件，使得乡镇干部满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.12分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔镇吉县党财办〔2024〕1号吉木萨尔镇红畦村土地征收补偿安置事宜资金、马家槽子村、西门村、沙河村地面附着物第三批补偿款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 833.47 | | 833.47 | | 833.47 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 833.47 | | 833.47 | | 833.47 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 对马家槽子村、西门村和沙河村三个村地上附着物受到损失的村民进行补偿，情况核实清楚后将补助资金及时发放到受损村民手中，对红畦村村民进行征地补偿款发放，确保该项目按时完成，以便村民更好地配合村委会完成各项工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金833.47万元，预算执行率为100%，贯彻落实吉县党财办〔2024〕1号2024年第一次财经委员会会议纪要的文件精神，通过实施本项目确保该项目按时完成，以便村民更好地配合村委会完成各项工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及行政村数量 | 15 | =4个 | =4个 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 资金发放到位率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 马家槽子村、西门村、沙河村地上附着物补偿款总额 | 10 | <=767.71万元 | =767.71万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料 |  |
| 红畦村土地征地补偿款 | 10 | <=65.76万元 | =65.76万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防止上访事件发生率 | 20 | >=95% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受补助村民满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 补偿款及时支付给受益补助村民。村民对该项目实施非常满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔镇昌州财办行〔2023〕13号关于调整下达2023年自治区活动场所修缮经费的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3.67 | | 3.67 | | 3.59 | | 10 | | 97.82% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.67 | | 3.67 | | 3.59 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据昌州财办行〔2023〕13号关于调整下达2023年自治区活动场所修缮经费的通知的文件要求，对1处场所进行修缮。项目资金共计26.33万元，延长千佛洞寺使用年限，进一步顺应全国旅游发展形势，满足人民大众精神需求的需要，促进千佛洞寺旅游发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金3.59万元，预算执行率为97.82%，通过实施本项目可以保证此项目所欠账款全部支付完毕。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及改造维修设施数量 | 9 | >=1个 | =1个 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 更换窗户数量 | 10 | >=8个 | =8个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目开工时间 | 6 | 2023年10月 | =2023年10月 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 改造维修经费总金额 | 20 | <=3.67万元 | =3.59万元 | 97.82% | 18.91 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目已完工结算，资金已全部支付完毕，剩余紫金县财政已收回。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 千佛洞使用年限 | 20 | >=15年 | =15年 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 吉木萨尔镇千佛洞寺维修改造项目的成功实施，使得游客满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.91分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔镇昌州财行〔2024〕33号关于调整下达2024年度人大代表活动经费和立法监督经费的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4.75 | | 4.75 | | 4.75 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.75 | | 4.75 | | 4.75 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 购买电子触摸屏5台共3.75万元，天地园社区打造法治文化长廊一个共1万元，两项目总投资4.75万元。项目计划于2024年12月31日前完成。待项目实施完成，争取使两社区受益人员满意度不低于95%。加快推行基层立法联系点活动场所，人员设施，功能布局建设，发挥基层立法联系点作用，全面提升服务社会能力，保障工作平稳运行。打造天地社区法制长廊，法制长廊是一种生动形象的法治教育基地，有助于营造良好的法治文化氛围。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金4.75万元，预算执行率100%，本项目的实施严格落实了昌州财行〔2024〕33号关于调整下达2024年度人大代表活动经费和立法监督经费的通知文件的精神，通过实施本项目加快推行基层立法联系点活动场所，人员设施，功能布局建设，发挥基层立法联系点作用，全面提升服务社会能力，保障工作平稳运行。打造天地社区法制长廊，法制长廊是一种生动形象的法治教育基地，有助于营造良好的法治文化氛围。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村、社区数量 | 10 | =6个 | =6个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 打造法制长廊数量 | 5 | =1个 | =1个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 购置电子触摸屏数量 | 5 | >=5台 | =5台 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 电子触摸屏验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 时效指标 | 电子触摸屏采购完成时间 | 10 | 2024年12月底 | =2024年12月底 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电子触摸屏采购成本 | 12 | <=0.75万元/台 | =0.75万元/台 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 天地园社区打造法治文化长廊 | 8 | <=1万元 | =1万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村、社区服务功能提升率 | 20 | 提升 | 提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人群满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过强化阵地建设，使得使用人群满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔镇沙河村大蒜交易市场占地补偿费及土地划拨费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 228.53 | | 1,175.31 | | 1,175.31 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 228.53 | | 1,175.31 | | 1,175.31 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 吉木萨尔县吉木萨尔镇沙河村大蒜交易市场一期建设项目占地补偿费合计：192.295375万元，土地划拨价款为：36.2325万元。2024年第七批自治区预算内投资预算的通知吉木萨尔县吉木萨尔镇沙河村大蒜交易市场一期建设项目资金14.78万元，2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金吉木萨尔镇沙河村大蒜交易市场一期建设项目资金932万元。共计项目资金1175.31万元，推进项目顺利实施。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金1,175.31万元，预算执行率为100%，通过实施本项目可以保证吉木萨尔县吉木萨尔镇沙河村大蒜交易市场一期建设项目顺利实施。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 土地划拨涉及面积 | 9 | =24155平方米 | =24155平方米 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 占地补偿涉及面积 | 9 | =7.11公顷 | =7.11公顷 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 占地合规率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 土地划拨合规率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 费用按时缴纳完成率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 占地补偿费、土地划拨费总额 | 8 | =228.53万元 | =228.53万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 大蒜市场一期建设项目资金总额 | 12 | =946.78万元 | =946.78万元 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目前期工作合法 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目的开展使得受益单位满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 基层组织建设补助经费（西门村5万，文明路社区5万） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.00 | | 60.93 | | 60.93 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 60.93 | | 60.93 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1.加强基层组织建设，涉及3个社区，1个行政村； 2.保障西门村、文化路社区、文明路社区、北庭路社区各项工作正常； 3.提高工作人员工作积极性； 4.持续强化基层党建标准化，规范化； 5.进一步提升基层工作力量。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金60.93万元，预算执行率为100%，贯彻落实昌州财行〔2024〕10号关于拨付基层组织建设补助经费的通知文件精神，通过实施本项目加强基层组织建设，持续强化基层党建标准化，规范化，进一步提升基层工作力量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及社区数量 | 15 | =3个 | =3个 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 涉及行政村数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | 2024年12月30日前 | =2024年12月30日前 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 西门村、沙河村基层组织建设补助经费总额 | 10 | <=5万元 | =5万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 文明路社区、文化路社区、人民路社区、北庭路社区基层组织建设补助经费总额 | 10 | <=55.93万元 | =55.93万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各村、社区各项工作正常运行 | 20 | >=95% | =95% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村、社区工作人员满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过保障社区工作经费，正常开展了社区工作，通过问卷了解到村、社区工作人员满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 天地园社区日间照料中心设施配备项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为天地园社区日间照料中心购置电器、健身器材等设备，完善日间照料中心设施，为老年人提供全面，贴心安全的日间照料服务，是社会养老服务体系的重要补充部分，与居家养老，机构养老相结合，共同构建多层次养老体系，推动养老事业发展。项目总投资为10万元。项目计划2024年12月31日前完成，待本项目完成日间照料中心受益人群满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金4.7万元，预算执行率100%，本项目的实施严格落实了昌州财社〔2024〕65号关于拨付2024年州本级福利彩票公益金（第二批）补助资金的通知(吉地园社区日间照料中心设施配备项目)文件精神，本项目的实施为老年人提供全面，贴心安全的日间照料服务，是社会养老服务体系的重要补充部分，与居家养老，机构养老相结合，共同构建多层次养老体系，推动养老事业发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及社区数量 | 11 | =1个 | =1个 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 涉及日间照料站数量 | 11 | =1个 | =1个 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 设施采购验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 日间照料中心采购设备使用率 | 2 | >=95% | =100% | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 日间照料中心设施采购完成时间 | 3 | 2024年12月底 | =2024年12月底 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 资金支付及时率 | 3 | =100% | =100% | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购成本费用 | 20 | <=10万元 | =10万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高日间照料中心公共服务水平 | 20 | 显著提高 | 显著提高 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 日间照料中心受益人群满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过电器、健身器材等刚需设备购置，直接提升老年人活动环境质量，使得日间照料中心受益人群满意度达到了100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财办建〔2023〕9号－关于下达新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项【第一批】中央基建投资预算的通知－吉木萨尔镇2023年村级组织活动场所建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 168.86 | | 168.86 | | 129.64 | | 10 | | 76.77% | | 4.19 |
| 其中：当年财政拨款 | | 168.86 | | 168.86 | | 129.64 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据昌州财办建〔2023〕9号关于下达新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项[第一批]中央基建投资预算的通知文件要求，为吉木萨尔镇沙河村、西门村进行村级组织活动场所建设，为服务群众、改善群众文化活动提供活动场所，促进社会团结繁荣稳定，促进社会经济全面发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金129.64万元，预算执行率为76.77%，为吉木萨尔镇沙河村、西门村进行村级组织活动场所建设，为服务群众、改善群众文化活动提供活动场所，促进社会团结繁荣稳定，促进社会经济全面发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 西门村村级组织活动场地面积 | 12 | >=349.80平方米 | =349.8平方米 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 沙河村村级组织活动场地面积 | 12 | >=297.18平方米 | =297.18平方米 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目按计划完工率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资额 | 20 | <=168.86万元 | =129.644168万元 | 76.78% | 8.39 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 该项目未进行竣工结算，剩余资金待竣工结算后支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完善程度 | 20 | 有效完善 | 基本达成目标 | 80% | 16 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 该项目未进行竣工结算，剩余资金待竣工结算后支付。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 该项目实施后，使得受益群众满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 78.58分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔镇昌州财建〔2023〕117号关于下达2023年自治州本级国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1.20 | | 2.91 | | 2.91 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.20 | | 2.91 | | 2.91 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 对国有企业退休人员进行慰问不少于1次，购买慰问品成本合计为2.91万元。按时完成走访慰问工作，为国有企业退休人员社会化管理工作更好地开展提供保障，保障国有企业退休人员慰问工作正常开展，使得退休人员满意。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金2.91万元，预算执行率100%，本项目的实施严格落实了昌州财建〔2023〕117号关于下达2023年自治州本级国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知文件的精神，通过实施本项目为国有企业退休人员社会化管理工作更好地开展提供保障，保障国有企业退休人员慰问工作正常开展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 国有企业退休人员涉及社区数量 | 12 | =10个 | =10个 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 国有企业退休人员人数 | 14 | >=40人 | =112人 | 100% | 14 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 慰问品验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 走访慰问工作完成及时率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为国有企业退休人员购买葵花籽油总成本 | 9 | <=1.06万元 | =1.06万元 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 为国有企业退休人员购买夏凉被总成本 | 11 | <=1.85万元 | =1.85万元 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国有企业退休人员慰问工作正常开展 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退休人员满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过定期对退休人员进行慰问，使得退休人员满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00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》