吉木萨尔县大有镇人民政府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、民政行政工作等。

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

吉木萨尔县大有镇人民政府2024年度，实有人数74人，其中：在职人员56人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员18人,增加1人。

吉木萨尔县大有镇人民政府无下属预算单位，下设10个科室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室、农业发展服务中心、公共文化服务中心、便民服务中心、村镇建设发展中心、综治和网络化服务中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计5,182.49万元，**其中：本年收入合计5,175.76万元，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6.73万元。

**2024年度支出总计5,182.49万元，**其中：本年支出合计5,175.51万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余6.98万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,882.11万元，增长57.03%，主要原因是：本年增加闲置农业设施温室盘活改造提升补助资金、旅游厕所维修与修缮费用、煤改电建设项目工程款、末级渠系维护建设、韭菜园子村基础设施提升等项目资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入5,175.76万元，**其中：财政拨款收入3,920.01万元，占75.74%；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1,255.75万元，占24.26%。

三、支出决算情况说明

**本年支出5,175.51万元，**其中：基本支出2,088.86万元，占40.36%；项目支出3,086.65万元，占59.64%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计3,920.01万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入3,920.01万元。**财政拨款支出总计3,920.01万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出3,920.01万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加627.10万元，增长19.04%，主要原因是：本年增加闲置农业设施温室盘活改造提升补助资金、旅游厕所维修与修缮费用、煤改电建设项目工程款、末级渠系维护建设、韭菜园子村基础设施提升等项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数1,552.65万元，决算数3,920.01万元，预决算差异率152.47%，主要原因是：年中追加闲置农业设施温室盘活改造提升补助资金、旅游厕所维修与修缮费用、煤改电建设项目工程款、末级渠系维护建设、韭菜园子村基础设施提升等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出3,573.03万元，**占本年支出合计的69.04%。**与上年相比，**增加726.81万元，增长25.54%，主要原因是：本年增加闲置农业设施温室盘活改造提升补助资金、旅游厕所维修与修缮费用、煤改电建设项目工程款、末级渠系维护建设、韭菜园子村基础设施提升等项目资金。**与年初预算相比,**年初预算数1,552.65万元，决算数3,573.03万元，预决算差异率130.12%，主要原因是：年中追加闲置农业设施温室盘活改造提升补助资金、旅游厕所维修与修缮费用、煤改电建设项目工程款、末级渠系维护建设、韭菜园子村基础设施提升等项目资金。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)1,056.33万元,占29.56%。

2.科学技术支出(类)38.00万元,占1.06%。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)58.15万元,占1.63%。

4.社会保障和就业支出(类)157.57万元,占4.41%。

5.卫生健康支出(类)55.80万元,占1.56%。

6.节能环保支出(类)107.06万元,占3.00%。

7.城乡社区支出(类)71.24万元,占1.99%。

8.农林水支出(类)1,835.17万元,占51.36%。

9.资源勘探工业信息等支出(类)124.15万元,占3.47%。

10.住房保障支出(类)69.57万元,占1.95%。

**（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)行政运行(项):支出决算数为1.86万元，比上年决算增加1.86万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加人大代表活动经费。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):支出决算数为76.02万元，比上年决算增加24.84万元，增长48.53%,主要原因是：本年度增加人大微实事项目。

3.一般公共服务支出(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686.34万元，比上年决算增加71.77万元，增长11.68%,主要原因是：本年度聘用人员增加，相关人员经费增加。

4.一般公共服务支出(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1.06万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少差旅费用，导致经费较上年减少。

5.一般公共服务支出(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72.26万元，比上年决算增加20.56万元，增长39.77%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

6.一般公共服务支出(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46.32万元，比上年决算增加22.13万元，增长91.48%,主要原因是：本年度增加2019年安居富民工程监理费、渭户村广泉下村产业发展及基础设施提升项目前期费。

7.一般公共服务支出(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24.00万元，比上年决算增加0.50万元，增长2.13%,主要原因是：本年度纪检监察经费较上年增加。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为144.53万元，比上年决算减少95.61万元，下降39.81%,主要原因是：本年度拨付的组织经费较上年减少。

9.一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项):支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加信访化解补助资金。

10.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少53.97万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少大有镇吉县党财办〔2023〕4号—大有镇大蒜产业种子补贴，导致经费较上年减少。

11.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38.00万元，比上年决算增加38.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加畜牧业发展渔业、母羊补助资金，导致经费较上年增加。

12.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23.34万元，比上年决算增加13.58万元，增长139.14%,主要原因是：本年文化站人员增加，人员经费支出增加。

13.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34.81万元，比上年决算增加27.35万元，增长366.62%,主要原因是：本年增加大有镇旅游厕所维修与修缮费、庆典表演活动的策划、服装、化妆、影像制作等相关经费。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.16万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少昌州财教〔2022〕74号关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，导致经费减少。

15.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12.31万元，比上年决算增加8.04万元，增长188.29%,主要原因是：本年发放退休人员绩效奖，相应经费支出增加。

16.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90.91万元，比上年决算增加13.80万元，增长17.90%,主要原因是：本年度在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

17.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54.15万元，比上年决算增加12.23万元，增长29.17%,主要原因是：本年度在职人员工资调增，职业年金缴费增加。

18.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):支出决算数为0.20万元，比上年决算增加0.20万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加沿路沿线迁坟补助款。

19.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6.23万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年一致，无变化。

20.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23.76万元，比上年决算减少2.64万元，下降10.00%,主要原因是：本年度行政在编人员减少，医疗保险缴费减少。

21.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22.62万元，比上年决算增加9.49万元，增长72.28%,主要原因是：本年度在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

22.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3.19万元，比上年决算增加0.71万元，增长28.63%,主要原因是：本年度在职人员工资调增，公务员医疗补助缴费增加。

23.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):支出决算数为107.06万元，比上年决算增加74.66万元，增长230.43%,主要原因是：本年度增加大有镇政府、渭户村、派出所煤改电建设项目工程款。

24.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为71.24万元，比上年决算增加27.04万元，增长61.18%,主要原因是：本年度增加绿化管护项目资金。

25.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为290.61万元，比上年决算增加27.34万元，增长10.38%,主要原因是：本年度在职人员工资调增，人员经费增加。

26.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为38.00万元，比上年决算增加38.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加韭菜园子村、渭户村防灾减灾补助资金。

27.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为45.72万元，比上年决算增加45.72万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加多胎基础母羊项目补助款、大蒜种植实验示范补助、一喷三防农药款。

28.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少176.47万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少专项调整昌州财农〔2022〕60号—关于提前下达2023年中央级农业资源及生态保护补助资金，导致经费较上年减少。

29.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227.49万元，比上年决算增加151.36万元，增长198.82%,主要原因是：本年度增加渠道建设项目、镇区建房补助、食用菌基地产业发展及配套设施建设项目水土保持费、兽医站办公室维修等费用。

30.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):支出决算数为18.74万元，比上年决算增加18.74万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加水土保持费。

31.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为115.30万元，比上年决算增加115.30万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加末级渠系建设项目、水毁维修等项目。

32.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为15.22万元，比上年决算减少55.28万元，下降78.41%,主要原因是：本年度用于乡村振兴(生产发展资金减少。

33.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473.87万元，比上年决算增加388.87万元，增长457.49%,主要原因是：本年度增加渭户村广泉下村产业发展及基础设施项目、韭菜园子村基础设施提升改造项目、大有村基础设施提升改造项目、大有镇产业到户项目、渭户村广泉下村产业发展及基础设施项目前期费、牧业村机械设备购置费。

34.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82.99万元，比上年决算减少106.36万元，下降56.17%,主要原因是：本年度财政奖补转移支付资金较上年减少。

35.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527.22万元，比上年决算增加58.63万元，增长12.51%,主要原因是：本年度村干部工资调整，人员经费增加。

36.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少47.55万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少昌州财农〔2021〕90号关于提前下达2022年中央农村综合改革转移支付，导致经费较上年减少。

37.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):支出决算数为124.15万元，比上年决算增加40.30万元，增长48.06%,主要原因是：本年度增加村民服务中心建设项目、“五小”工程项目资金，导致经费较上年增加。

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69.57万元，比上年决算增加11.90万元，增长20.63%,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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,081.30万元，其中：**人员经费1,658.93万元，**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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费422.37万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、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346.95万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入346.95万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计346.95万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出346.95万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少99.69万元，下降22.32%，主要原因是：本年减少大有镇吉县党财办〔2023〕3号（还款方案）—化债项目，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数346.95万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加大有镇闲置农业设施温室盘活利用改造提升补助资金、大有镇韭菜园子村基础设施建设项目草原植被恢复费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出346.95万元。

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)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为12.95万元，比上年决算减少145.37万元，下降91.82%,主要原因是：本年减少大有镇吉县党财办〔2023〕3号（还款方案）—化债项目，导致经费较上年减少。

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)农业生产发展支出(项):支出决算数为334.00万元，比上年决算增加334.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加闲置农业设施温室盘活改造提升补助资金，导致经费较上年增加。

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288.33万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少大有镇吉县党财办〔2023〕3号（还款方案）—化债项目，导致经费较上年减少。

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0.03万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.03万元。**国有资本经营预算财政拨款支出总计0.03万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.03万元。

**国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，**减少0.02万元，下降40.00%，主要原因是：本年度减少国有企业退休人员社会化管理补助资金。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数0.03万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加国有企业退休人员社会化管理补助资金，导致预决算存在差异。

国有资本经营预算财政拨款支出0.03万元。

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0.03万元，比上年决算减少0.02万元，下降40.00%,主要原因是：本年度减少国有企业退休人员社会化管理补助资金。

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9.15万元，**比上年减少0.01万元，下降0.11%，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9.15万元，占100.00%，比上年减少0.01万元，下降0.11%，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9.15万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.15万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数9.15万元，决算数9.15万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数9.15万元，决算数9.15万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度吉木萨尔县大有镇人民政府（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422.37万元，比上年增加63.85万元，增长17.81%，主要原因是：本年办公费、电费、维修（护）费、租赁费、劳务费增加，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额65.61万元，其中：政府采购货物支出38.23万元、政府采购工程支出25.00万元、政府采购服务支出2.38万元。

授予中小企业合同金额65.59万元，占政府采购支出总额的99.97%，其中：授予小微企业合同金额40.59万元，占政府采购支出总额的61.87%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋9,637.62平方米，价值951.90万元。车辆4辆，价值44.23万元，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4辆，其他用车主要是：单位一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额5,182.49万元，实际执行总额5,175.51万元；预算绩效评价项目14个，全年预算数634.90万元，全年执行数625.69万元。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。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 | 吉木萨尔县大有镇人民政府 | | | | | | | |
| 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 | | 0.00 | 753.09 | 753.09 | - | - | - |
| 本级资金 | | 1,552.65 | 4,429.40 | 4,422.42 | - | - | - |
| 其他资金 | | 350.92 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 1,903.57 | 5,182.49 | 5,175.51 | 10 | 99.87% | 9.99 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.人员经费保障在职职工50名，政府购买岗8名的工资、社保、住房公积金等经费保障。 2、公用经费保障镇党委、镇政府、人大、综治、文化、社保、农业等工作正常开展 3、项目经费保障乡镇纪检、退役军人服务站、文化站等工作正常开展。 4、该项目的实施保障人员经费、稳定乡镇干部队伍，及时支付各类公用经费，保证各项工作顺利开展。 5、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。 6、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、民政行政工作等。7、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。8、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、民政行政工作等；  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。 | | | 完成部门整体预算执行率指标年终实际完成值是99.87%，保障了单位正常运行，其中合理支付办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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等支出；完成项目指标实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到预期目标保障了各项目正常开展，满足我镇干部职工业余文化生活，为干部职工提供良好的生活环境，提高干部职工工作效率；完成“三公”经费控制率，指标完成率是88.72%，达到预期目标有效提倡勤俭节约，切实降低行政运行成本，确保了每年“三公”经费只减不增；完成政府采购执行率指标完成率是100%，达到预期目标是有利于规范政府采购行为，加强对财政支出的管理，有利于降低采购成本，提高财政资金的有限效益。完成全镇经济总增长率指标完成率是100%，达到预期目标提高了农民的收入，不仅激发基层活力和创造力，还能提高农民的物质和文化生活水平等。 | | | | |
| 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 | 重点项目建设个数 | | >=1个 | 2023年工作总结、2024年工作计划 | 12 | =1个 | 12 |
| 村组道路硬化平方数 | | >=500平方米 | 2023年工作总结、2024年工作计划 | 12 | =500平方米 | 12 |
| 沿路沿线整治数 | | >=1000米 | 2023年工作总结、2024年工作计划 | 14 | =1000米 | 14 |
| 惠民惠农补贴人数 | | >=5000人 | 2023年工作总结、2024年工作计划 | 11 | =5000人 | 11 |
| 开展专题学习 | | >=20次 | 2023年工作总结、2024年工作计划 | 13 | =20次 | 13 |
| 开展乡村百日文体活动场次 | | >=10场次 | 2023年工作总结、2024年工作计划 | 15 | =10场次 | 15 |
| 社会效益 | 社会效益指标 | 村民饮水道路安全保障 | | 有效提高 | 2023年工作总结、2024年工作计划 | 13 | 有效提高 | 13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023昌吉州畜牧业高质量发展资金（第二批）-乡镇兽医站标准建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县大有镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 提升县乡两级动物疫病监测预警，预防诊疗能力，有效预防重大动物疫病发生，减少因动物疫病给农牧民养殖造成的经济损失，切实畜牧业平稳健康发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，共支出3万元，预算执行率为100%。通过项目的实施，提升我县乡两级动物疫病监测预警，预防诊疗能力，有效预防重大动物疫病发生，减少因动物疫病给农牧民养殖造成的经济损失，切实畜牧业平稳健康发展。 | | | | | |
|  | 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 | 创建标准化兽医站建设 | 18 | =1个 | =1个 | 100% | 18 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 提高重大动物疫病突发能力 | 12 | 提高 | 提高 | 100% | 12 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 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 | 项目实施所需资金（万元） | 20 | <=3万元 | =3万元 | 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 | 资金使用重大违规违纪问题 | 10 | 无 | 无 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 大规模随意抛弃病死畜禽事件发生（%） | 10 | =0 | =0 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象对项目实施的满意度（%） | 10 | >=85% | =90% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过对乡镇受益站进行补助，使得受益的工作人员比较满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县大有镇人民政府本级 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县大有镇人民政府 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 2024年中央政法纪检监察转移支付资金经费分为办案经费和设备采购经费，其中：办案经费600元、购买设备经费19400元。项目的实施，有利于保障镇纪检工作顺利开展，提高工作质量，提高办案率。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，共支出2万元，预算执行率为100%。2024年中央政法纪检监察转移支付资金经费分为办案经费和设备采购经费，其中：办案经费600元、购买设备经费19400元。项目的实施，有利于保障镇纪检工作顺利开展，提高工作质量，提高办案率。 | | | | | |
|  | 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 | 15 | >=2人 | =2人 | 100% | 15 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 13 | =100% | =100% | 100% | 13 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 12 | =2024年12月底前 | =2024年12月底前 | 100% | 12 | 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 | 办案经费 | 1 | <=600元 | =600元 | 100% | 1 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 办公设备购置经费 | 19 | <=19400元 | =19400元 | 100% | 19 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 纪检工作案件完结率 | 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 | 工作人员满意度 | 10 | =100 | =100% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央生产粮油保障资金预算的通知（小麦“一喷三防”） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县大有镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 16.21 | | 16.21 | | 16.21 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.21 | | 16.21 | | 16.21 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 小麦“一喷三防”实施面积20000亩以上，通过使用救灾资金，开展“一喷三防”，防病虫，防干热风，防早衰，争取夏粮丰收，确保全年农业生产稳定，使得受益群众满意。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，支出16.21万元，预算执行率100%。完成小麦“一喷三防”实施面积20000亩，通过使用救灾资金，开展“一喷三防”，防病虫，防干热风，防早衰，争取夏粮丰收，确保全年农业生产稳定，受益群众满意达到90%。 | | | | | |
|  | 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 | 小麦“一喷三防”实施面积（亩） | 18 | >=20000亩 | =20000亩 | 100% | 18 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 小麦“一喷三防”效果 | 8 | 有效延长灌浆期，增加粒重 | 延长灌浆期，增加粒重 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 用于小麦“一喷三防”相关支出比例（%） | 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 | 项目计划完成率（%） | 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 | 一喷三防采购成本 | 20 | <=16.21万元 | =16.21万元 | 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 | 有效预防病虫等，争取夏粮丰收 | 20 | 有效防治 | 有效防治 | 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 | 小麦“一喷三防”服务群众满意度（%） | 10 | >=85% | =90% | 105% | 9.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 通过实施“一喷三防”项目，使得受益群众满意度达到90%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.50分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县大有镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 3.98 | | 3.98 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.98 | | 3.98 | | 3.98 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 财政拨付0.7万元，保障乡镇文化活动正常开展，保障文化活动开展至少两次，提升文化投入资金，提升居民幸福指数，提高群众文化生活满意度 | | | | | | | 截至2024年12月31日，共支出3.98万元，预算执行率为100%，保障乡镇文化活动正常开展，保障文化活动开展至少两次，提升文化投入资金，提升居民幸福指数，提高群众文化生活满意度 | | | | | |
|  | 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 | 开展文化活动次数 | 8 | >=2次 | >=2次 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 保障开展文化活动乡镇数量 | 8 | =1个 | =1个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 保障文化经费村数量 | 8 | =3个 | =3个 | 100% | 8 | 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 |  |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 8 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日 | 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 | 支付资金金额 | 20 | <=3.98万元 | =3.98万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升文化资金投入 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 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 | 群众文化活动满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过开展各种各样文化活动，使得群众对文化活动开展实施的情况非常满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县大有镇2023年“五小”工程 项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县大有镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 46.15 | | 46.15 | | 46.15 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 46.15 | | 46.15 | | 46.15 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本次建设的“五小 ”工程的建设，新建建筑面积500平方米的小食堂、小厕所、小澡堂、小图书馆、小文体活动室一座及相关配套附属设施。我镇干部“住读 ”在乡村一线，由于乡镇地处偏远，宿舍和办公为一体，基本的生活设施匮乏，更没有文化娱乐设施，基层干部生活单调而艰苦。许多干部不愿待在乡镇，都想方设法往城里“挤 ”，要让乡镇干部安下心、留得住，亟需改善乡镇干部的工作生活环境。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，共支出46.15万元，预算执行率为100%。完成新建建筑面积500平方米的小食堂、小厕所、小澡堂、小图书馆、小文体活动室一座及相关配套附属设施。我镇干部“住读 ”在乡村一线，由于乡镇地处偏远，宿舍和办公为一体，基本的生活设施匮乏，更没有文化娱乐设施，基层干部生活单调而艰苦。许多干部不愿待在乡镇，都想方设法往城里“挤 ”，要让乡镇干部安下心、留得住，亟需改善乡镇干部的工作生活环境。 | | | | | |
|  | 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 | 新建建筑面积 | 15 | >=500平方米 | =500平方米 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率（%） | 13 | =100% | =100% | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目计划开工时间 | 6 | =2024年4月 | =2024年4月 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目计划完工时间 | 6 | =2024年10月前 | =2024年8月13日 | 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 | 资金支付金额 | 20 | <=46.15万元 | =46.15万元 | 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 | 安全施工达标率（%） | 20 | =100% | =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 | 受益干部满意度（%） | 10 | >=90% | =95% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过建设五小工程，使得受益干部非常满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县大有镇2023年村民服务中心建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县大有镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 78.00 | | 78.00 | | 72.21 | | 10 | | 92.58% | | 8.14 |
| 其中：当年财政拨款 | | 78.00 | | 78.00 | | 72.21 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 计划在牧业村修建300平方米村民服务中心场所一座及相关配套附属设施。大有镇加强村民服务中心建设，其根本目的是服务基层群众，尽可能地方便群众办事。我们要进一步提高思想认识，牢固树立以人为本、执政为民理念，切实增强责任感和使命感，把做好村级便民服务工作作为提升政务公开和政务服务水平、完善五级服务体系的一项重要举措，作为进一步加强干部作风建设、促进基层干部勤政廉政的一项重要内容， 采取有力措施，抓紧抓实、抓出成效。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目支出72.21万元，预算执行率92.58%。完成修建300平方米村民服务中心场所一座及相关配套附属设施。大有镇加强村民服务中心建设，其根本目的是服务基层群众，尽可能地方便群众办事。我们要进一步提高思想认识，牢固树立以人为本、执政为民理念，切实增强责任感和使命感，把做好村级便民服务工作作为提升政务公开和政务服务水平、完善五级服务体系的一项重要举措，作为进一步加强干部作风建设、促进基层干部勤政廉政的一项重要内容， 采取有力措施，抓紧抓实、抓出成效。 | | | | | |
|  | 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 | 新建建筑面积 | 20 | >=300平方米 | =300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 | 工程验收合格率（%） | 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 | 项目计划开工时间 | 5 | 2024年4月 | =2024年4月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目计划完工时间 | 5 | 2024年10月 | =2024年10月 | 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 | 工程款支付金额 | 20 | <=78万元 | =72.21万元 | 92.58% | 16.29 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 项目已完成，剩余资金待项目审计工作结束后按照审定价格支付剩余款项。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生数量 | 20 | =0起 | =0起 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=90% | =95% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过建设村民服务中心，使得受益群众满意度达到95%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 94.43分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县大有镇2024年拆除废旧温室补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县大有镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 13.76 | | 13.76 | | 13.76 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.76 | | 13.76 | | 13.76 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 拆除自然棚数量25座，折合标准棚数量45.86座，项目计划资金为13.76万元，通过拆除废弃大棚达到平整土地，改良土壤，有效盘活存量用地切实提高用地效率，提高受益农户满意度。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出13.76万元，预算执行率为100%。已经完成拆除自然棚数量25座，折合标准棚数量45.86座，项目资金支付13.76万元，通过拆除废弃大棚达到平整土地，改良土壤，有效盘活存量用地切实提高用地效率，提高受益农户满意度。 | | | | | |
|  | 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 | 拆除自然棚数量 | 8 | >=25座 | =25座 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 折合标准棚数量 | 7 | >=45.86座 | =45.86座 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 拆除大棚实测面积 | 8 | >=18344平方米 | =18344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 | 项目验收合格率（%） | 6 | >=90% | =90% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目竣工率（%） | 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 | 完成任务及时率 | 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 | 拆除自然棚标准 | 20 | =3000元/座 | =3000元/座 | 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 | 有效提高用地效率 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 有效改良土壤 | 10 | 有效改良 | 有效改良 | 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 | 受益农户满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 对拆除旧温室的农户进行补贴，收到补贴款农户满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县大有镇广泉上村基础设施建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县大有镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 50.00 | | 50.00 | | 46.58 | | 10 | | 93.16% | | 8.29 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 46.58 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 购置太阳能路灯100盏，沿路沿线整治1000米，以及相关配套附属设施。计划投资50万元。项目的建成可使广泉上村约350户村民受益,通过人居环境整治，农民生活环境改善后，农民群众不仅生活品质提升了，精神面貌也能得到提振。在改善农村人居环境过程中，通过加强宣传教育、普及科学知识，可以引导农民群众逐步养成文明生活方式，增强健康素养和环保意识，有效激发农民群众建设美丽乡村的内生动力，增强精神自信和主人翁意识，培育向善向上的文明乡风。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目支出46.58万元，预算执行率为93.16%，结余3.41803万元。完成购置太阳能路灯100盏，沿路沿线整治1000米，以及相关配套附属设施。项目的建成后使广泉上村约350户村民受益,通过人居环境整治，农民生活环境改善后，农民群众不仅生活品质提升了，精神面貌也能得到提振。在改善农村人居环境过程中，通过加强宣传教育、普及科学知识，可以引导农民群众逐步养成文明生活方式，增强健康素养和环保意识，有效激发农民群众建设美丽乡村的内生动力，增强精神自信和主人翁意识，培育向善向上的文明乡风。 | | | | | |
|  | 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 | 购置太阳能路灯 | 15 | >=100盏 | =100盏 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 沿路沿线道路整治 | 10 | >=1000米 | =1000米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 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 | 按期开工 | 5 | 2024年4月15日 | =2024年4月18日 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 按期完工 | 5 | 2024年6月30日 | =2024年6月6日 | 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 | 项目计划投资总成本 | 20 | <=50万元 | =46.58197万元 | 93.16% | 16.58 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目下达我镇资金为50万元，按照结算金额实际支付46.58197万元，结余3.41803万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益居民户数 | 10 | >=350户 | =350户 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 建成后路灯正常使用率 | 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 | 项目区受益群众满意度（%） | 10 | >=90% | =95% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研，通过对村上安装路灯，受益群众对项目实施比较满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 94.87分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县大有镇渭户村乡村文化阵地建设及配套基础设施工程 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县大有镇人民政府本级 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县大有镇人民政府 | | | | | |
| 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 | | 11.07 | | 11.07 | | 11.07 | | 10 | | 100.00% | | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.07 | | 11.07 | | 11.07 | | — | | — | | | — |
| 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 | | | | | | |
| 文化阵地改造提升、占地面积为600㎡、购置健身器材及配套附属设施；发展文化和体育运动，是关系到人民健康、民族强盛的大事。随着社会主义新农村建设工作的不断深入，全民健身纲要的深入贯彻落实，农民群众健康意识不断增强，强烈要求国家兴建体育设施和完善体育设施。加强村级公共健身场地建设，广泛开展丰富多彩、健康有益的群众性文体活动，是提高人民群众健康水平的根本保证。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出11.07万元，预算执行率为100%。完成文化阵地改造提升、占地面积为600㎡、购置健身器材及配套附属设施；发展文化和体育运动，是关系到人民健康、民族强盛的大事。随着社会主义新农村建设工作的不断深入，全民健身纲要的深入贯彻落实，农民群众健康意识不断增强，强烈要求国家兴建体育设施和完善体育设施。加强村级公共健身场地建设，广泛开展丰富多彩、健康有益的群众性文体活动，是提高人民群众健康水平的根本保证。 | | | | | | |
|  | 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 | 文化阵地改造面积 | 11 | >=600平方米 | =600平方米 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 购置健身器材数量 | 9 | >=3组 | =3组 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目计划开工时间 | 5 | =2024年4月前 | =2024年4月前 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 项目计划完工时间 | 7 | =2024年10月前 | =2024年10月前 | 100% | 7 | 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 | 项目资金支付金额 | 20 | <=11.07万元 | =11.07万元 | 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 | 体育器材正常使用率 | 20 | =100% | =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 | 群众满意度（%） | 10 | >=90% | =95% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研问卷，该项目实施加强村级公共健身场地建设，广泛开展丰富多彩，使得群众满意度达到95%。 | |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 大有镇2024年旅游文化资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县大有镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 19.00 | | 19.00 | | 19.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.00 | | 19.00 | | 19.00 | | — | | — | | — |
| 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：大有镇旅游厕所维修及修缮、粉刷沿路沿线凉亭、拆除旧宣传牌、换新的文化宣传牌、枯树、杂草及白色垃圾清理、人工工资、五金劳保总投资19万元，计划于2024年12月31日前完成，改善村基础设施条件，争取受益村民满意度达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目共支出19万元，预算执行率为100%。完成大有镇旅游厕所维修及修缮、粉刷沿路沿线凉亭、拆除旧宣传牌、换新的文化宣传牌、枯树、杂草及白色垃圾清理、人工工资、五金劳保等支出，通过项目的实施改善村基础设施条件，受益村民满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | 吉木萨尔县大有镇旅游厕所维修及修缮数量 | 11 | >=11件 | =11件 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 大有镇沿路沿线问题整改项目数量 | 11 | >=3公里 | =3公里 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 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 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 质量验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 任务按时完成率 | 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 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付维修费 | 20 | =19万元 | =19万元 | 100% | 20 | 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 | 改善村基础设施条件 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 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 | 受益村民满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过改造农村厕所，使得受益村民满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 大有镇2024年末级渠系建设州本级第一批、第二批奖补资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县大有镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县大有镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 111.44 | | 111.44 | | 111.44 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 111.44 | | 111.44 | | 111.44 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目计划修建U型渠系长度8.73公里，涉及4个行政村，韭菜园子村修建费用支出53.87万元，渭户村修建费用支出3.26万元，光泉上村修建费用支出43.36万元，大有村修建费用支出10.95万元，项目实施后受益户数达到900户，有效改善村渠系供水条件，争取使受益村民满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目支出111.44万元，预算执行率100%。修建U型渠系长度8.73公里，涉及4个行政村，韭菜园子村修建费用支出53.87万元，渭户村修建费用支出3.26万元，光泉上村修建费用支出43.36万元，大有村修建费用支出10.95万元，项目实施后受益户数达到900户，有效改善村渠系供水条件，受益村民满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | 修建U型渠系长度 | 15 | >=8.73公里 | =8.73公里 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目涉及行政村 | 6 | >=4个 | =4个 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目按时完工率 | 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 | 韭菜园子村修建费用支出 | 7 | <=53.87万元 | =53.87万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 渭户村修建费用支出 | 2 | <=3.26万元 | =3.26万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 光泉上村修建费用支出 | 6 | <=43.36万元 | =43.36万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 大有村修建费用支出 | 5 | <=10.95万元 | =10.95万元 | 100% | 5 | 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 | 受益户数 | 10 | >=900户 | =900户 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 改善村渠系供水条件 | 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 | 受益村民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 大有镇2024年自治区畜牧种业保护提升项目资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县大有镇人民政府 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要用于发放2户农民购进基础母羊补贴款，购买基础母羊共200只，每只补助标准为500元，共10万元，促进畜牧业高质量发展，提升畜产品的有效供给能力，争取使受益农户满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出10万元，预算执行率为100%。发放2户农民购进基础母羊补贴款，购买基础母羊合计支付10万元，促进畜牧业高质量发展，提升畜产品的有效供给能力，受益农户满意度很高。 | | | | | |
|  | 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 | 购进基础母羊数量 | 22 | >=200只 | =200只 | 100% | 22 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补贴认定准确率 | 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 | 补贴发放及时率 | 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 | 每只羊补贴标准 | 20 | =500元/只 | =500元/只 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农户数量 | 15 | >=2户 | =2户 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 提升畜产品的有效供给能力 | 5 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 5 | 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 | 受益农户满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过发放补贴，使得购买羊的补贴农户满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 大有镇人民政府2024年欠款化解项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县大有镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 242.19 | | 242.19 | | 242.19 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 242.19 | | 242.19 | | 242.19 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目用于化解2024年项目欠款，项目个数共1个,化解前期费用42个，项目总金额为242.19万元，有效控制债务风险，提高政府公信力，争取使收款单位满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，支出242.19万元，预算执行率100%。化解2024年项目欠款，项目个数共1个,化解前期费用42个，有效控制债务风险，提高政府公信力，收款单位满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | 化解工程项目欠款个数 | 11 | >=1个 | =1个 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 化解项目前期费个数 | 11 | >=42个 | =42个 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 债务化解任务完成 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 债务化解支出及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 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 | 化解工程费支出 | 15 | <=85万元 | =85万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 化解项目前期费用 | 5 | <=157.19万元 | =157.19万元 | 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 | 经济效益指标 | 有效控制债务风险 | 10 | 有效控制 | 有效控制 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 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 | 收款单位满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 大有镇广泉下村人居环境整治建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县大有镇人民政府本级 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县大有镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 28.10 | | 28.10 | | 28.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.10 | | 28.10 | | 28.10 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 吉木萨尔县大有镇广泉下村人居环境整治建设项目，计划修建广泉下村村委两侧修建路沿石310米、村委会西侧铺设植草砖560平方米、更换防护桩23个、大蒜保鲜库门口硬化40平方米、沥青修补硬化365平方米、安装40\*80\*80树桩围栏45个、草坪绿化750平方米、机械租赁24天、房屋拆除及垃圾清运；项目计划投资为28.10万元，项目计划于2024年12月31日完成通过本项目的实施，争取受益村民满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目支出28.1万元，预算执行率100%。完成修建广泉下村村委两侧修建路沿石310米、村委会西侧铺设植草砖560平方米、更换防护桩23个、大蒜保鲜库门口硬化40平方米、沥青修补硬化365平方米、安装40\*80\*80树桩围栏45个、草坪绿化750平方米、机械租赁24天、房屋拆除及垃圾清运；通过本项目的实施，受益村民满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | 修建路沿石 | 8 | >=310米 | =310米 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 铺设植草砖 | 8 | >=560平方米 | =560平方米 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 路面硬化 | 8 | >=1000平方米 | =1000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 | 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 | 项目计划开工时间 | 5 | 2024年8月 | =2024年8月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目计划完工时间 | 5 | 2024年10月 | =2024年10月 | 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 | 项目工程费 | 20 | <=28.1万元 | =28.1万元 | 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 | 经济效益指标 | 受益农户 | 10 | >=200人 | =200人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 提升村民生活环境水平 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 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 | 村民满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 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》