吉木萨尔县泉子街镇人民政府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)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行泉子街镇人民代表大会的决议。

(2)对泉子街镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

(3)编制和执行泉子街镇经济和社会发展规划、计划并执行财政预算。

(4)负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

(5)负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益。

(6)指导、支持和帮助村民委员会工作。

(7)协调派驻泉子街镇政府部门的相应事务。

(8)履行法律规定的其他职责。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县泉子街镇人民政府2024年度，实有人数71人，其中：在职人员54人，减少6人；离休人员0人，增加0人；退休人员17人,增加2人。

吉木萨尔县泉子街镇人民政府无下属预算单位，下设10个科室，分别是：党政（党建）办公室、经济发展办公室、综合执法办公室（综合行政执法队）、泉子街镇农业（畜牧业）发展服务中心、社会事务办公室、泉子街镇文体广电旅游服务中心（党校文化站）、泉子街镇社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站政务便民服务中心）、泉子街镇农村合作经济（统计）发展中心（财政所农村审计站）、泉子街镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、泉子街镇综治中心（网格化服务中心）。

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3,618.67万元，**其中：本年收入合计3,607.19万元，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11.48万元。

**2024年度支出总计3,618.67万元，**其中：本年支出合计3,604.21万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余14.47万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,049.18万元，增长40.83%，主要原因是：本年新增实施项目2024年中央粮油生产保障资金、泉子街镇－吉县党财办〔2024〕4号-2024年大蒜种植、农机购置、试验示范补贴项目资金、昌州财教（2023）79关于2024年中央补助地方公共文化补助资金，专2024年畜牧业高质量发展等项目资金，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,607.19万元，**其中：财政拨款收入3,596.51万元，占99.70%；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10.68万元，占0.30%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,604.21万元，**其中：基本支出1,780.13万元，占49.39%；项目支出1,824.08万元，占50.61%；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3,596.51万元，**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3,596.51万元。**财政拨款支出总计3,596.51万元，**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3,596.51万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加1,049.23万元，增长41.19%，主要原因是：本年新增实施项目2024年中央粮油生产保障资金、泉子街镇－吉县党财办〔2024〕4号-2024年大蒜种植、农机购置、试验示范补贴项目资金、昌州财教（2023）79关于2024年中央补助地方公共文化补助资金，专2024年畜牧业高质量发展等项目资金，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,419.79万元，决算数3,596.51万元，预决算差异率153.31%，主要原因是：年中追加公用经费，年中追加2024年中央粮油生产保障资金、泉子街镇－吉县党财办〔2024〕4号-2024年大蒜种植、农机购置、试验示范补贴项目资金、昌州财教（2023）79关于2024年中央补助地方公共文化补助资金，专2024年畜牧业高质量发展等项目预算资金追加，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出3,494.24万元，**占本年支出合计的96.95%。**与上年相比，**增加1,227.34万元，增长54.14%，主要原因是：本年增加2024年中央粮油生产保障资金、泉子街镇－吉县党财办〔2024〕4号-2024年大蒜种植、农机购置、试验示范补贴项目资金、昌州财教（2023）79关于2024年中央补助地方公共文化补助资金，2024年末级渠系建设州本级第一批奖补资金－泉子街镇、2024年畜牧业高质量发展等项目资金。**与年初预算相比,**年初预算数1,419.79万元，决算数3,494.24万元，预决算差异率146.11%，主要原因是：年中追加公用经费，年中追加2024年中央粮油生产保障资金、泉子街镇－吉县党财办〔2024〕4号-2024年大蒜种植、农机购置、试验示范补贴项目资金、昌州财教（2023）79关于2024年中央补助地方公共文化补助资金，2024年末级渠系建设州本级第一批奖补资金－泉子街镇、2024年畜牧业高质量发展等项目预算资金追加，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)943.92万元,占27.01%。

2.科学技术支出(类)27.80万元,占0.80%。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)59.07万元,占1.69%。

4.社会保障和就业支出(类)143.78万元,占4.11%。

5.卫生健康支出(类)51.17万元,占1.46%。

6.节能环保支出(类)226.06万元,占6.47%。

7.城乡社区支出(类)2.40万元,占0.07%。

8.农林水支出(类)1,958.36万元,占56.05%。

9.交通运输支出(类)5.00万元,占0.14%。

10.住房保障支出(类)76.68万元,占2.19%。

**（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)其他人大事务支出(项):支出决算数为78.91万元，比上年决算增加34.95万元，增长79.50%,主要原因是：本年实施泉子街镇2024年第一批人大微实事项目资金较上年增加，增加泉子街镇政府2024年第二批人大微实事资金泉子街镇太平横路村民小组13队修建U型渠项目资金，泉子街镇公圣小东沟村民小组砂石路建设项目资金，导致经费较上年增加。

2.一般公共服务支出(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570.58万元，比上年决算减少9.48万元，下降1.63%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

3.一般公共服务支出(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112.69万元，比上年决算增加106.99万元，增长1,877.02%,主要原因是：本年功能科目调整，政府办公厅及相关事务支出经费上年度在其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目列支，本年调整至本科目列支，相应支出增加。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少132.15万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，政府办公厅及相关事务支出经费上年度在其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目列支，本年调整至事业运行科目列支，相应支出减少。

5.一般公共服务支出(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23.44万元，比上年决算减少0.06万元，下降0.26%,主要原因是：本年纪检事务运行经费较上年减少，相应支出减少。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为158.31万元，比上年决算减少80.85万元，下降33.81%,主要原因是：本年组织经费、泉子街镇基层组织建设资金较上年减少，相应支出减少。

7.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30.10万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少大蒜产业发展提质增效补助资金，相应支出减少。

8.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27.80万元，比上年决算增加27.80万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加畜牧业高质量发展渔业、母羊补助资金，相应支出增加。

9.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20.93万元，比上年决算增加5.29万元，增长33.82%,主要原因是：本年庆泉子街镇文体广电旅游服务中心（党校、文化站）人员增加，人员经费支出增加。

10.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35.15万元，比上年决算增加27.69万元，增长371.18%,主要原因是：本年度增加文化旅游厕所维修和管护资金，新增公共文化服务体系建设行政村文化经费、新增新时代文明实践中心建设项目资金，相应支出增加。

11.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0.18万元，下降5.66%,主要原因是：本年度新增新时代文明实践中心建设项目资金。

12.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10.48万元，比上年决算增加6.76万元，增长181.72%,主要原因是：本年退休人员增加，发放退休人员绩效奖，相应经费支出增加。

13.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89.54万元，比上年决算增加6.17万元，增长7.40%,主要原因是：本年度在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

14.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43.76万元，比上年决算减少1.33万元，下降2.95%,主要原因是：本年度在职人员减少，职业年金缴费支出减少。

15.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4.05万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年泉子街镇JHSY服务经费与上年一致，无变化。

16.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24.83万元，比上年决算增加4.72万元，增长23.47%,主要原因是：本年度行政人员增加，缴费基数变动，医疗保险缴费支出增加。

17.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19.10万元，比上年决算减少5.88万元，下降23.54%,主要原因是：本年度事业人员减少，医疗保险缴费减少。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为3.19万元，比上年决算减少2.22万元，下降41.04%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

19.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):支出决算数为226.06万元，比上年决算增加150.46万元，增长199.02%,主要原因是：本年度增加泉子街镇政府、小西沟桦树园子、太平村，牧业村、公圣村煤改电建设项目工程款。

20.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):支出决算数为2.40万元，比上年决算增加2.40万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加乡镇沿路沿线散埋墓穴迁移至公墓区补助项目资金。

21.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为243.81万元，比上年决算减少73.76万元，下降23.23%,主要原因是：本年度农业发展服务中心人员减少，人员经费减少。

22.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为24.86万元，比上年决算增加24.86万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加畜牧业种业保护提升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。

23.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70.75万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少耕地轮作补贴资金，相应支出减少。

24.农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项):支出决算数为133.21万元，比上年决算增加133.21万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增吉木萨尔县至泉子街镇X181线道路扩建项目。

25.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200.96万元，比上年决算增加200.96万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增乡镇兽医站标准化建设项目、泉子街镇太平村美丽乡村第一批建设项目、太平悬梁地水源地居民拆迁安置项目、大蒜种植农机购置试验示范补贴项目、畜牧业高质量发展项目、拆除废旧温室补助资金。

26.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为504.84万元，比上年决算增加504.84万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增2024年水毁工程维修项目、昌州财农〔2024〕40号和昌州财农〔2024〕46号下达2023年-2024年末级渠系建设项目第一批奖补资金。

27.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为3.00万元，比上年决算减少75.89万元，下降96.20%,主要原因是：本年度乡村振兴农村基础设施建设项目资金减少。

28.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0.00万元，比上年决算减少0.31万元，下降100.00%,主要原因是：本年乡村振兴项目印花税减少，相应支出减少。

29.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332.39万元，比上年决算增加332.39万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增2024年产业帮扶精准到户项目、2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

30.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163.07万元，比上年决算增加74.57万元，增长84.26%,主要原因是：本年度新增太平村基础设施提升项目、泉子街镇整村推进提档太平村试点项目、吉县党财办〔2024〕5号2021年以来已办结政府化债项目前期费、2024年中央农村综合改革转移支付村内亮化工程。

31.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352.21万元，比上年决算增加46.26万元，增长15.12%,主要原因是：本年度村干部工资调整，村干部工资补助支出增加，相应支出增加。

32.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(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：本年度新增吉木萨尔县农村公路养护管理项目。

33.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):支出决算数为4.35万元，比上年决算增加4.35万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增泉子街镇小西沟村新建富民安居房补助项目。

34.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72.33万元，比上年决算增加10.64万元，增长17.25%,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1,772.44万元，其中：**人员经费1,450.93万元，**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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费321.51万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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102.27万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入102.27万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计102.27万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出102.27万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少178.11万元，下降63.52%，主要原因是：本年度减少泉子街镇悬梁地居民拆迁安置资金、泉子街镇2023年农村厕所推进提升项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数102.27万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加1号设施农业温室改造补助资金、悬梁地水源地居民定居点林地补偿费等项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出102.27万元。

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0.00万元，比上年决算减少240.61万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少泉子街镇悬梁地居民拆迁安置资金。

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1.93万元，比上年决算减少37.84万元，下降95.15%,主要原因是：本年度减少泉子街镇2023年农村厕所推进提升项目资金。

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83.26万元，比上年决算增加83.26万元，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。

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)农业农村生态环境支出(项):支出决算数为17.08万元，比上年决算增加17.08万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增泉子街镇近邻文化长廊及基础设施提升项目草原植被恢复费、泉子街镇太平村小西沟村人居环境提升项目森林植被恢复和草原植被恢复费、太平悬梁地水源地居民定点补偿费。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出9.00万元，**比上年减少1.50万元，下降14.29%，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9.00万元，占100.00%，比上年减少1.50万元，下降14.29%，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9.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.00万元。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7辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，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9.00万元，决算数9.00万元，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9.00万元，决算数9.00万元，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年度吉木萨尔县泉子街镇人民政府（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321.51万元，比上年增加63.29万元，增长24.51%，主要原因是：本年业务量增加，办公费用等增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.20万元。

授予中小企业合同金额2.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋5,446.83平方米，价值331.76万元。车辆7辆，价值107.78万元，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7辆，其他用车主要是：单位公务用车2辆，剩余为垃圾车、洒水车、吸污车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额3,618.67万元，实际执行总额3,604.21万元；预算绩效评价项目14个，全年预算数1,489.75万元，全年执行数1,489.74万元。预算绩效管理取得的成效：一是：经济指标稳中有升，全镇经济运行延续回升向好态势，经济增速稳中有升。二是：项目建设稳步推进。一是坚持把基础设施建设作为有力抓手，实施了2024年中央粮油生产保障资金、泉子街镇－吉县党财办〔2024〕4号-2024年大蒜种植、农机购置、试验示范补贴项目资金、昌州财教（2023）79关于2024年中央补助地方公共文化补助资金，2024年畜牧业高质量发展等项目。项目的建成投入，使村容村貌整体得到改善，并进一步提升村组织凝聚力和村民幸福感。三是紧抓抢抓农业产业发展机遇，进一步增加村集体经济收入。四是：人居环境日益改善。对照《吉木萨尔县农村人居环境整治攻坚行动方案》，主动扛起主要领导责任，全力推进“三线”整治、农村厕所革命、垃圾治理、村容村貌等重点工作。五是：农业工作扎实开展。坚决守住粮食安全底线，进一步提高水资源利用率；加强畜牧动物防疫、检疫工作。六是：乡村振兴有效衔接。把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在突出位置，在重视程度、领导力量、工作措施、政策支持、资金保障等方面予以重点倾斜，严格落实“四个不摘”，切实做到“八个不变”，扎实推进“八个衔接”；不断提升“三保障”及饮水安全保障水平和服务能力，做到教育、医疗、住房、安全饮水帮扶政策全覆盖。发现的问题及原因：一是绩效指标的明确性、相关性还需提升。二是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，加强预算绩效管理；二是进一步完善绩效指标，对项目的进展随时跟进，使项目的实施能够达到预期的效果。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 | 吉木萨尔县泉子街镇人民政府 | | | | | | | |
| 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 | | 3.00 | 1,045.56 | 1,045.56 | - | - | - |
| 本级资金 | | 1,416.79 | 2,573.11 | 2,558.65 | - | - | - |
| 其他资金 | | 415.26 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 1,835.05 | 3,618.67 | 3,604.21 | 10 | 99.6% | 9.96 |
| 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、预算，管理本行政区域内的经济,教育,科学等行政工作。  2、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、保障在职人员机关干部工资,津贴补贴,社保,公积金按时足额发放。  5、保障临聘人员工资、社保按时足额发放。  6及时支付各类办公经费，确保单位各项工作正常开展。 | | | 2024年实际完成了以下几项工作：1、按时支付临聘人员工资、社保；  2、按时支付在职人员54名机关干部工资,津贴补贴,社保,公积金；  3及时支付各类办公经费，确保单位各项工作正常开展；  4、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、科学等行政工作。  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。 | | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | 经费保障在职人员人数 | | >=57人 | 泉子街政府2024年1月工资表 | 15 | =54人 | 14.21 |
| 经费保障退休人员退休费人数 | | >=15人 | 泉子街政府2024年1月退休人员工资表 | 5 | =17人 | 5 |
| 管理效率 | 组织开展“去极端化”宣传 | | >=12场次 | 泉子街政府2023年度工作总结及2024年度工作计划 | 11 | =12场次 | 11 |
| 履职效能 | 粮食播种面积 | | >=8.05万亩 | 泉子街政府2023年度工作总结及2024年度工作计划 | 12 | =8.15万亩 | 12 |
| 开展群众文化娱乐活动 | | =37场次 | 泉子街政府2023年度工作总结及2024年度工作计划 | 11 | =37场次 | 11 |
| 转移就业人数 | | >=2103人 | 泉子街政府2023年度工作总结及2024年度工作计划 | 20 | =3111人 | 20 |
| 对外信息发布数 | | >=222条 | 泉子街政府2023年度工作总结及2024年度工作计划 | 16 | =368条 | 16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023-2024年末级渠系建设州本级第一批奖补资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县泉子街镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县泉子街镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 502.48 | | 502.48 | | 502.48 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 502.48 | | 502.48 | | 502.48 | | — | | — | | — |
| 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建设34.5公里末级渠系，保障项目验收并按时完工，项目计划总投资为502.48万元，项目计划于2024年12月31日之前完成，通过本项目验收实施，可有效提高水资源利用，使得末级渠系正常使用，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502.48万元，预算执行率为100%，实际已完成建设34.5公里末级渠系，保障项目验收并按时完工，有效提高水资源利用，末级渠系正常使用，使受益群众满意度达到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 | 末级渠系建设长度 | 20 | >=34.5公里 | =34.5公里 | 100% | 20 | 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 | 上级资金建设项目奖励标准 | 8 | =10万元/公里 | =10万元/公里 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 自筹资金建设渠系奖励标准版 | 12 | =15万元/公里 | =15万元/公里 | 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 | 提高水资源利用 | 10 | 提高 | 提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 末级渠系完好率 | 10 | >=95% | =95% | 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 | 受益群众满意度 | 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 | 中央2024公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县泉子街镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县泉子街镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 20.69 | | 20.69 | | 20.69 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.69 | | 20.69 | | 20.69 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为了丰富辖区各族群众文化生活，做好阵地建设，泉子街镇用于文化资金为20.69万元。主要用于各村文化活动以及镇区文化站开展各类活动的开支，另完善基础设施关于泉子街镇文化站阵地的建设，同时打造小西沟村“扫黄打非”示范点，以及泉子街镇新时代文明实践站的打造，小西沟村数字化农家书屋建设示范点打造。争取使参加文化活动各族群众满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，泉子街镇用于文化资金总共为20.69万元。预算执行率为100%，实际完成各村文化活动以及镇区文化站开展各类活动的开支，另完善基础设施关于泉子街镇文化站阵地的建设，同时已打造小西沟村“扫黄打非”示范点，以及完成泉子街镇新时代文明实践站的打造，完成小西沟村数字化农家书屋建设示范点打造。使参加文化活动各族群众满意度达到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 | 开展活动的村 | 10 | >=4个 | =4个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 全年开展活动场次 | 12 | >=12场 | =12场 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 文化活动参与率 | 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 | 资金支付及时性（%） | 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 | 开展文化活动成本 | 12 | <=12.69万元 | =12.69万元 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 基层组织建设成本 | 8 | <=8万元 | =8万元 | 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 | 丰富群众文化生活 | 10 | 丰富 | 丰富 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提高群众文化生活水平 | 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 | 参加文化活动各族群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 开展丰富的文化活动，使得参加的群众满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县泉子街镇2021—2022年65吨以下燃煤锅炉淘汰整治项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县泉子街镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县泉子街镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 226.06 | | 226.06 | | 226.06 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 226.06 | | 226.06 | | 226.06 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 吉木萨尔县泉子街镇2021—2022年65蒸吨以下燃煤锅炉淘汰整治项目缺口资金226.06万元，项目资金用于泉子街镇太平村委会、泉子街镇、公圣村委会、小西沟村委会、泉子街镇人民政府、桦树园子、牧业村委会、卫生院燃煤锅炉淘汰工程款，提升环境安全，改造锅炉利用率达100%，争取使受益单位满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付226.06万元，预算执行率为100%。本项目的实施主要完成了涉及实施8处地址，分别是泉子街镇太平村委会、泉子街镇、公圣村委会、小西沟村委会、泉子街镇人民政府、桦树园子、牧业村委会、卫生院；安装设备8台；项目验收合格率达到100%，资金拨付率达到100%；改造锅炉利用率达到100%；该项目实施完成后，有效提升设备工作效率，受益村委会满意度达到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 | 项目涉及单位数 | 10 | =8个 | =8个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 淘汰锅炉数量 | 11 | >=8个 | =8个 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 改造锅炉验收合格率 | 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 | 改造锅炉任务按时完成率 | 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 | 每台锅炉改造成本 | 20 | <=28.25万元 | =28.25万元 | 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 | 改造锅炉利用率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 提升环境质量 | 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 | 受益单位满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要原因为项目实施完成，及时支付工程款，使得受益单位满意度达到100%。由于年初目标值设置过低导致。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 拆除废旧温室、设施农业温室改造、大蒜种植、农机购置、试验示范、小麦“一喷三防”补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县泉子街镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县泉子街镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 135.30 | | 135.30 | | 135.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 135.30 | | 135.30 | | 135.30 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 对无修复利用价值、水源无法保障、基础设施落后、布局分散的设施温室进行拆除。项目总投资25.61万元；支持合作社、种植大户等大棚实施主体发展设施农业，温室大棚改造按照“3标准2补助”要求，对现有温室进行维修改造。对集中连片使用100座以上且承包年限超过5年（含5年）以上，按照每座温室改造费用的50%补助，上限不超过2万元。项目总投资83.25万元；对大蒜连片种植2亩及以上和50亩及以上种植户进行补助，对落实试验示范点进行补助。项目总投资：6.57万元。落实小麦防灾减灾能力，落实小麦单产提升行动，保障粮食生产安全，保障小麦“一喷三防”项目的实施。每亩补助标准7.146元，面积2.78万亩。项目总投资19.86万元。通过本项目的实施。提升农业现代化水平,争取使受益村民满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金135.3089万元，预算执行率为100%，实际已完成拆除废旧温室补助资金兑付25.614万元；完成温室大棚改造补助资金兑付83.259万元；完成大蒜连片种植和试验示范点补助资金兑付6.5759万元；一喷三防农药成本兑付19.86万元。通过实施本项目能确保全年农业生产稳定，提高种植业的积极性。 | | | | | |
|  | 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 | 拆除设施温室数量 | 4 | =85.38座 | =85.38座 | 100% | 4 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 设施温室大棚改造提升数量 | 4 | =159个 | =159个 | 100% | 4 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 大蒜连片种植面积 | 4 | =101.53亩 | =101.53亩 | 100% | 4 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 大蒜试验示范点数量 | 4 | =1个 | =1个 | 100% | 4 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 小麦一喷三防实施面积 | 4 | =2.78万亩 | =2.78万亩 | 100% | 4 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 拆除设施温室验收合格 | 2 | =100% | =100% | 100% | 2 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 温室大棚改造合格率 | 2 | =100% | =100% | 100% | 2 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 大蒜连片种植验收率 | 2 | =100% | =100% | 100% | 2 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 大蒜试验示范点验收率 | 2 | =100% | =100% | 100% | 2 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 小麦一喷三防农药质量合格率 | 2 | =100% | =100% | 100% | 2 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 拆除设施温室完成率 | 2 | =100% | =100% | 100% | 2 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 设施温室大棚改造完成率 | 2 | =100% | =100% | 100% | 2 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 大蒜连片种植完成率 | 2 | =100% | =100% | 100% | 2 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 大蒜试验示范点完成率 | 2 | =100% | =100% | 100% | 2 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 小麦一喷三防完成率 | 2 | =100% | =100% | 100% | 2 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 拆除废旧温室补助 | 5 | =25.614万元 | =25.614万元 | 100% | 5 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 温室大棚改造提升补助 | 8 | =83.26万元 | =83.26万元 | 100% | 8 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 大蒜种植和试验示范补贴 | 2 | =6.58万元 | =6.58万元 | 100% | 2 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 小麦一喷三防补贴 | 5 | =19.86万元 | =19.86万元 | 100% | 5 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农业现代化水平 | 10 | 提高 | 提高 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 资金使用违规违纪问题 | 10 | =0 | =0 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 直接赋分 | 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 | 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 | 村内亮化工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县泉子街镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县泉子街镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 30.00 | | 30.00 | | 29.99 | | 10 | | 99.97% | | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 29.99 | | — | | — | | — |
| 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80盏路灯用于小西沟沿路沿线亮化，工程费30万元，待项目实施后，使得村内道路亮化，争取使受益居民满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出29.9万元，预算执行率为99.67%。已完成80盏路灯修建，项目实施精准落实使得村内亮化显著提升，居民满意度达到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 | 设备购置数量（个） | 20 | =80个 | =80个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 路灯质量验收合格率 | 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 | 购置路灯 | 20 | =30万元 | =29.99万元 | 99.67% | 19.84 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 项目按照合同支付，剩余资金为结余资金。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 路灯正常运转率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 村内道路亮化 | 10 | 亮化 | 亮化 | 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 | 居民满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.83分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 泉子街镇－昌州财农〔2023〕49号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 | 吉木萨尔县泉子街镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县泉子街镇人民政府 | | | | |
| 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检测预警，预防诊疗能力，强化应急防控能力，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，切实畜牧业平稳发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出3万元，预算执行率为100%。提升县乡两级动物疫病检测预警，预防诊疗能力，强化应急防控能力，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 | 15 | =1个 | =1个 | 100% | 15 | 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 | 15 | 提高 | 提高 | 100% | 15 | 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 | 补助对象满意度（%） | 10 | >=85% | =90% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 加强乡镇畜牧兽医站服务体系建设，使得服务对象满意度达到90%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 泉子街镇2024年政务化解欠款项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县泉子街镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县泉子街镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 313.84 | | 313.84 | | 313.84 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 313.84 | | 313.84 | | 313.84 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要用于支付11个项目工程款合计170.89万元，支付泉子街镇小西沟村中支干渠建设项目可研编制费欠款3万元。支付泉子街镇政府吉吐公路4户房屋征收欠款共计133.21万元。文化长廊草原植被恢复费支出1.31万元，人居环境项目林地植被恢复费5.43万元。在2024年12月10日前支付完毕，通过项目实施，可有效控制我乡的债务风险，提升政府公信力，使得受益单位满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出313.84万元，预算执行率为100%，全部用于往年欠款化解，解决了我镇债务风险，提升了政府公信力，企业满意度大幅提升达到100%。 | | | | | |
|  | 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 | 债务化解项目个数 | 10 | >=11个 | =11个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 拆迁款发放户数 | 11 | =4户 | =4户 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 债务纠纷发案率 | 10 | <=5% | =0% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目支付完成时间 | 9 | 2024年12月10日前 | =2024年12月10日前 | 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 | 支付工程款 | 9 | <=170.89万元 | =170.89万元 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 前期费用支出 | 2 | <=3万元 | =3万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 泉子街镇政府吉吐公路房屋征收款 | 6 | <=133.21万元 | =133.21万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 文化长廊草原植被恢复费支出 | 1 | <=1.31万元 | =1.31万元 | 100% | 1 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 林地植被恢复费 | 2 | <=5.43万元 | =5.43万元 | 100% | 2 | 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 | 债务风险控制率 | 10 | =100% | =100% | 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 | 受益单位满意率 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，受益企业对及时支付费用比较满意。本单位及时申请资金予以保障，及时化解预期风险，确保项目高质高效推进。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 泉子街镇2024年畜牧业高质量发展项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县泉子街镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县泉子街镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 63.54 | | 63.54 | | 63.54 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 63.54 | | 63.54 | | 63.54 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 畜牧业高质量发展项目个数6个，计划购买多胎肉羊110只；打造畜牧站点1个；受补助100吨以上青贮玉数量3592.37千克；补助认定覆盖率及补助认定准确率达到100%，补助资金按时发放；每只羊补贴标准700元；打造畜牧站点经费3万元；基础母牛购进补助支出26万元；三合一卡点费用支出5万元 ；100吨以上青贮玉米补助支出7.54万元；标准化示范场项目支出15万元；受益户（100吨以上青贮玉米户数）达到27户，通过项目的实施，有效提升畜牧业发展，供种能力显著提升；显著提高改良种畜质量；有效推动泉子街镇畜牧业健康快速发展。使得服务对象对项目实施的满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出63.54万元，预算执行率为100%。畜牧业高质量发展项目个数6个，完成购买多胎肉羊110只；打造畜牧站点1个；受补助100吨以上青贮玉数量3592.37千克；补助认定覆盖率及补助认定准确率达到100%，补助资金按时发放；每只羊补贴标准700元；打造畜牧站点经费3万元；基础母牛购进补助支出26万元；三合一卡点费用支出5万元 ；100吨以上青贮玉米补助支出7.54万元；标准化示范场项目支出15万元；受益户（100吨以上青贮玉米户数）达到27户，通过项目的实施，有效提升畜牧业发展，供种能力显著提升；显著提高改良种畜质量；有效推动泉子街镇畜牧业健康快速发展。 | | | | | |
|  | 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 | 畜牧业高质量发展项目个数 | 5 | >=6个 | =6个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 购买多胎肉羊数量 | 6 | >=110只 | =110只 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 打造畜牧站点 | 6 | >=1个 | =1个 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 受补助100吨以上青贮玉数量 | 6 | >=3592.37千克 | =3592.37千克 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助认定覆盖率 | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 供种能力 | 4 | 显著提升 | 显著提升 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 补助认定准确率 | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 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 | 5 | <=700元 | =700元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 打造畜牧站点经费 | 2 | <=3万元 | =3万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 基础母牛购进补助支出 | 5 | <=26万元 | =26万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 三合一卡点费用支出 | 2 | <=5万元 | =5万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 100吨以上青贮玉米补助支出 | 3 | <=7.54万元 | =7.54万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 标准化示范场项目支出 | 4 | <=15万元 | =15万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 5 | =0 | =0 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 受益户（100吨以上青贮玉米户数） | 5 | =27户 | =27户 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 有效提升畜牧业发展 | 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 |  |
| 改良种畜质量 | 5 | 显著提高 | 显著提高 | 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 | 服务对象对项目实施的满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 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 | 泉子街镇2024年维修资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县泉子街镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县泉子街镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 24.43 | | 24.43 | | 24.43 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.43 | | 24.43 | | 24.43 | | — | | — | | — |
| 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年水毁工程维修项目涉及村数量4个，计划维修和管护8座厕所，泉子街镇农村公路养护涉及行政村数量4个，维修项目验收合格率达到100%，水毁工程维修资金支出2.36万元，农村公路养护支出5万元，厕所维修和管护资金支出17.07万元，有效提高乡村户厕质量及道路通畅，使得受益群众满意度不低于95%。 | | | | | | | 2024年实际完成水毁工程维修项目涉及村数量4个，水毁工程维修资金支出2.36万元；实际维修和管护8座厕所，厕所维修和管护资金支出17.07万元；农村公路养护涉及行政村数量4个，农村公路养护支出5万元；有效提高乡村户厕质量及道路通畅，受益群众满意度达到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 | 2024年水毁工程维修项目涉及村数量 | 10 | =4个 | =4个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 泉子街镇厕所维修和管护数量 | 10 | =8座 | =8座 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 泉子街镇农村公路养护涉及行政村数量 | 10 | =4个 | =4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（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | 2024年12月10日前 | 2024年12月10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 | 水毁工程维修资金支出 | 2 | =2.36万元 | =2.36万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 农村公路养护支出 | 8 | =5万元 | =5万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 厕所维修和管护资金支出 | 10 | =17.07万元 | =17.07万元 | 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 | 经济效益指标 | 厕所正常使用率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 有效保障农村道路干净整洁 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 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 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过实施维修项目，使得受益群众满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 泉子街镇人民政府第一批、第二批人大“微实事”项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县泉子街镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县泉子街镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 64.51 | | 64.51 | | 64.51 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 64.51 | | 64.51 | | 64.51 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 泉子街镇人大“微实事”项目资金64.51万元，计划共实施3个项目，主要用于解决村级申请的微实事项目，提升群众幸福感，改善农村基础设施，争取使受益村民满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出64.51万元，预算执行率为100%，泉子街镇人大“微实事”项目实际共完成了3个项目，主要用于解决村级申请的微实事项目，提升群众幸福感，改善农村基础设施，使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 | 泉子街镇照壁村民小组喷灌网改造项目长度 | 10 | >=240米 | =240米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 泉子街镇横路村民小组13队修建U形渠道项目长度 | 10 | >=450米 | =450米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 泉子街镇小东沟村民小组砂石路项目长度 | 10 | >=2000米 | =2000米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 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 | 项目按时完成率 | 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 | 泉子街镇照壁村民小组喷灌网改造项目支付资金1 | 10 | <=44.71万元 | =44.71万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 泉子街镇横路村民小组13队修建U形渠道项目支付资金2 | 5 | <=9.95万元 | =9.95万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 泉子街镇小东沟村民小组砂石路项目支付资金3 | 5 | <=9.85万元 | =9.85万元 | 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 | 提升群众幸福感 | 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 |  |
| 改善农村基础设施 | 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 | >=90% | =95% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目的实施使得受益村民满意度达到95%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 泉子街镇太平村基础设施提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县泉子街镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县泉子街镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 48.33 | | 48.33 | | 48.33 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 48.33 | | 48.33 | | 48.33 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为了提升我镇太平村基础设施建设水平，实现农村人居环境、自然生态以及精神文明的全面提升，用于购置安装太平村沿路沿线路灯60座，总投资计划50万元，进而带动太平村的经济快速、稳定发展，形成生态环境优美，村民富裕，村容村貌好的新景象，努力把泉子街镇太平村建成“村庄美、村民富、村风好”的美丽乡村。争取使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出48.33万元，预算执行率为100%。已完成60盏路灯建设，显著提升镇区内外亮化条件，把泉子街镇太平村建成“村庄美、村民富、村风好”的美丽乡村，受益居民满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 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 | 设备购置数量 | 22 | =60盏 | =60盏 | 100% | 22 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 路灯验收合格率 | 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 | 路灯安装完成率 | 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 | 路灯采购成本单价 | 20 | <=8333元/盏 | =8055元/盏 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 路灯正常运转率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 受益农户 | 10 | >=350户 | =350户 | 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 | >=90% | =95% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 安装路灯后方便了村民出行，使得受益居民满意度达到95%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 泉子街镇小西沟村新建富民安居房补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县泉子街镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县泉子街镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 4.35 | | 4.35 | | 4.35 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.35 | | 4.35 | | 4.35 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为保障和改善民生，打造宜居宜业和美乡村，进一步加强人居环境整治和旅游乡镇风貌提升，2022年，针对全镇主干道和景区沿路沿线房屋破旧、布局混乱的实际，我镇积极动员群众拆旧建新，推进富民安居房建设。2024年支付4.35万元，用于解决1户拆除款，争取使受益补贴农户满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出4.35万元，预算执行率为100%，已解决一户拆除款，4.35万元已按时全额支付，推进富民安居房建设。使受益补贴农户满意度达到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 | 安居富民涉及补贴数量 | 21 | =1户 | =1户 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助发放认定准确率 | 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 | 补助发放及时率 | 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 | 补贴标准 | 20 | =4.35万元 | =4.35万元 | 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 | 提升政府公信力 | 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 |  |
| 富民安居受益户数 | 10 | =1户 | =1户 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益补贴农户满意度 | 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 | 泉子街镇沿路沿线散埋墓穴迁移至公墓区补助、悬梁地水源地居民定居点林地补偿费及悬梁地水源地居民拆迁安置问题项目拆除补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县泉子街镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县泉子街镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 50.83 | | 50.83 | | 50.83 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.83 | | 50.83 | | 50.83 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目用于支付悬梁地水源地居民定居点林地补偿费10.34万元；支付悬梁地水源地居民拆迁安置款38.09万元；支付泉子街镇沿路沿线散埋墓穴迁移至公墓区补助资金2.4万元，通过项目的实施，保障项目前期手续合规，使得受益群众满意度不低于95%。 | | | | | | | 该项目实际完成悬梁地水源地居民定居点林地补偿费10.34万元的项目验收及资金支付；完成悬梁地水源地居民拆迁安置款38.09万元的资金支付；完成泉子街镇沿路沿线散埋墓穴迁移至公墓区补助资金2.4万元的资金支付，使得受益群众满意度达到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 | 泉子街镇沿路沿线散埋墓穴迁移至公墓区补助迁移坟墓数 | 10 | >=11座 | =11座 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 泉子街镇解决悬梁地水源地居民拆迁安置问题项目拆除数量 | 10 | >=11户 | =11户 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 泉子街镇政府关于悬梁地水源地居民定居点林地补偿数量 | 5 | >=10户 | =10户 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 沿路沿线散埋墓穴迁移项目验收合格率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 悬梁地水源地林地补偿项目合规率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 悬梁地水源地居民拆迁安置项目验收合格率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 悬梁地水源地居民定居点林地补偿费 | 6 | =10.34万元 | =10.34万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 悬梁地水源地居民拆迁安置款 | 10 | =38.09万元 | =38.09万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 乡镇沿路沿线散埋墓穴迁移至公墓区补助资金 | 4 | =2.40万元 | =2.4万元 | 100% | 4 | 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 | 保障项目前期手续合规 | 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 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目资金及时支付到户，使得受益群众满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 泉子街镇车师古道茶歇活动及2024年中央政法纪检监察 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县泉子街镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县泉子街镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 2.39 | | 2.39 | | 2.39 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.39 | | 2.39 | | 2.39 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为进一步推进纪检工作顺利开展，提高纪检工作效率，更新纪检办公设备，每个乡镇纪检监察办公室给予2万元工作经费，泉子街镇车师古道茶歇活动经费0.39万元。通过项目的实施，提高乡村活动质量，保障纪检办公室有序开展工作，使得受益群众和纪检办公室工作人员满意度低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成办公设备的购置，为进一步推进纪检工作顺利开展，提高纪检工作效率，完成资金支付2万元；完成车师古道茶歇活动资金支付0.39万元，预算执行率为100%。通过项目的实施，提高乡村活动质量。 | | | | | |
|  | 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 | 车师古道茶歇活动涉及乡镇 | 11 | =1个 | =1个 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 保障纪委办公室开展工作人数 | 10 | =4人 | =4人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 活动完成合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 办公设备验收合格率 | 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 | 茶歇活动资金支付及时率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 纪检监察资金支付及时率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 车师古道茶歇活动经费 | 3 | <=0.39万元 | =0.39万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 纪检监察转移支付资金 | 17 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 17 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高乡村活动质量 | 5 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 保障纪检办公室有序开展工作 | 5 | 有效保障 | 有效保障 | 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 | 群众满意度（%） | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 持续开展纪检工作，使得群众满意度达到100%。 |
| 纪检办公室工作人员满意度（%） | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 经费保障，使得纪检工作正常开展，工作人员满意度达到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》