吉木萨尔县三台镇人民政府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

吉木萨尔县三台镇人民政府2024年度，实有人数83人，其中：在职人员59人，减少8人；离休人员0人，增加0人；退休人员24人,增加0人。

吉木萨尔县三台镇人民政府无下属预算单位，下设7个科室，分别是：三台镇农业（畜牧业）发展服务中心、三台镇文体广电旅游服务中心、三台镇社会保障（民政）服务中心、三台镇农村合作经济（统计）发展中心、三台镇村镇规划建设发展中心、三台镇综治中心（网格化服务中心）、三台镇社区。

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4,285.23万元，**其中：本年收入合计4,285.23万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计4,285.23万元，**其中：本年支出合计4,146.34万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余138.89万元。

收入支出总体与上年相比，增加923.76万元，增长27.48%，主要原因是：本年存量资金增加；新增老庄湾和东地近邻党建文化建设项目和乡村振兴等援疆项目资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入4,285.23万元，**其中：财政拨款收入3,348.12万元，占78.13%；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937.11万元，占21.87%。

三、支出决算情况说明

**本年支出4,146.34万元，**其中：基本支出2,577.81万元，占62.17%；项目支出1,568.53万元，占37.83%；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3,348.12万元，**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3,348.12万元。**财政拨款支出总计3,348.12万元，**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3,348.12万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加8.37万元，增长0.25%，主要原因是：本年新增三台镇“兵地一家亲”小游园项目、三台镇羊圈台子村沼气站剩余运行经费项目、三台镇2023年“五小”工程项目等，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,922.44万元，决算数3,348.12万元，预决算差异率74.16%，主要原因是：年中追加人大微实事项目资金、自治区大中型水库移民后期扶持资金、三台镇八家地村委会等3家煤改电项目、集中供热电采暖补助及村干部生活补助经费等，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3,247.54万元，**占本年支出合计的78.32%。**与上年相比，**增加79.48万元，增长2.51%，主要原因是：本年新增三台镇“兵地一家亲”小游园项目、三台镇羊圈台子村沼气站剩余运行经费项目、三台镇2023年“五小”工程项目等，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,922.08万元，决算数3,247.54万元，预决算差异率68.96%，主要原因是：年中追加人大微实事项目资金、自治区大中型水库移民后期扶持资金、三台镇八家地村委会等3家煤改电项目及村干部生活补助经费等，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)1,244.53万元,占38.32%。

2.科学技术支出(类)12.38万元,占0.38%。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)83.95万元,占2.59%。

4.社会保障和就业支出(类)162.45万元,占5.00%。

5.卫生健康支出(类)55.32万元,占1.70%。

6.节能环保支出(类)82.65万元,占2.55%。

7.城乡社区支出(类)108.30万元,占3.33%。

8.农林水支出(类)1,423.15万元,占43.82%。

9.住房保障支出(类)74.82万元,占2.30%。

**（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1.01万元，比上年决算增加1.01万元，增长100.00%,主要原因是：本年部分职工基本医疗保险缴费在此科目列支核算，导致经费较上年增加。

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0.75万元，比上年决算增加0.75万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增2024年度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79.40万元，比上年决算增加31.46万元，增长65.62%,主要原因是：本年增加人大微实事项目资金支出。

4.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(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：本年减少此科目办公费、印刷费支出。

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767.10万元，比上年决算增加76.12万元，增长11.02%,主要原因是：本年补发在职人员奖金，导致经费较上年增加。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为0.50万元，比上年决算增加0.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增2024年无非法集资示范社区[村]建设经费。

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0.96万元，下降100.00%,主要原因是：本年信访事务差旅费减少，导致经费较上年减少。

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94.55万元，比上年决算增加12.48万元，增长15.21%,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。

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118.22万元，比上年决算增加118.22万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增三台镇“兵地一家亲”小游园项目、三台镇羊圈台子村沼气站剩余运行经费项目、三台镇2023年“五小”工程项目。

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24.76万元，比上年决算增加24.76万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增吉木萨尔县三台镇东地村沉砂池建设项目、吉木萨尔县三台镇八家地村2025年乡村渠道中央财政以工代赈项目。

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：本年新增2024年中央政法纪检监察转移支付资金。

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130.80万元，比上年决算减少105.30万元，下降44.60%,主要原因是：本年减少三台镇村干部项目经费。

13.一般公共服务支出(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0.20万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少三台镇活动场所修缮项目经费。

14.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项):支出决算数为3.44万元，比上年决算增加3.44万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增吉木萨尔县三台镇人民政府－关于拨付阿依洪·布拉力汗信访资金和集中治理重复信访、化解信访积案资金。

15.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12.38万元，比上年决算增加12.38万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增畜牧高质量发展项目资金。

16.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58.88万元，比上年决算增加10.58万元，增长21.90%,主要原因是：本年新增新时代文明实践中心建设项目文明集市·百姓大舞台资金，文化站人员工资、其他社保等人员经费增加。

17.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24.07万元，比上年决算增加12.55万元，增长108.94%,主要原因是：本年增加三台镇美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助资金。

18.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1.00万元，比上年决算减少1.94万元，下降65.99%,主要原因是：本年三台镇中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目经费减少。

19.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17.56万元，比上年决算减少9.07万元，下降34.06%,主要原因是：本年未补发退休人员绩效奖，导致经费较上年减少。

20.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96.69万元，比上年决算增加15.11万元，增长18.52%,主要原因是：本年在职人员调薪，养老保险缴费增加。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为48.20万元，比上年决算增加7.41万元，增长18.17%,主要原因是：本年在职人员调薪，职业年金缴费增加。

22.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3.61万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年三台镇人民政府JHSY费项目与上年一致，无变化。

23.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17.55万元，比上年决算减少9.02万元，下降33.95%,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。

24.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31.13万元，比上年决算增加4.33万元，增长16.16%,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。

25.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3.02万元，比上年决算减少5.28万元，下降63.61%,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。

26.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):支出决算数为82.65万元，比上年决算减少42.10万元，下降33.75%,主要原因是：本年减少三台镇65蒸炖锅炉煤改电建设项目。

27.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51.61万元，比上年决算减少18.80万元，下降26.70%,主要原因是：本年减少吉木萨尔县三台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目。

28.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算数为28.69万元，比上年决算增加28.69万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增三台镇新圣火热力公司供暖设施项目资金。

29.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28.00万元，比上年决算减少12.67万元，下降31.15%,主要原因是：本年减少三台镇人民政府回购新圣火热力公司供暖设施相关项目经费。

30.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少50.76万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少吉木萨尔县三台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目房屋拆除工程。

31.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为251.80万元，比上年决算增加8.43万元，增长3.46%,主要原因是：本年人员调薪，人员经费支出增加。

32.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为20.40万元，比上年决算增加20.40万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增中央粮油生产保障资金预算（小麦“一喷三防”）资金和自治区畜牧种业保护提升项目资金。

33.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112.04万元，比上年决算减少73.59万元，下降39.64%,主要原因是：本年耕地轮作补助资金减少。

34.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117.46万元，比上年决算增加117.46万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增截至2024年9月完工已结算施工类项目、关于吉木萨尔县三台镇八家地基础设施建设项目草原植被恢复费、林地植被恢复费资金、吉木萨尔县大蒜种植、农机购置、试验示范等补贴资金、吉木萨尔县拆除废旧温室补助资金等。

35.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少198.59万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少地下水位下降治理临时应急工程建设项目。

36.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):支出决算数为18.34万元，比上年决算增加18.34万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增自治区大中型水库移民后期扶持资金。

37.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为127.75万元，比上年决算增加127.75万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增2024年水毁工程维修资金、末级渠系建设州本级第一批奖补资金等。

38.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120.88万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少三台镇潘家台子村大蒜储藏库设备项目。

39.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25.94万元，比上年决算增加25.94万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增2021以来完工已结算项目前期费、2024年产业帮扶精准到户项目。

40.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158.69万元，比上年决算减少38.80万元，下降19.65%,主要原因是：本年减少三台镇东地村项目经费、三台镇羊圈台子村项目经费。

41.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590.72万元，比上年决算增加103.82万元，增长21.32%,主要原因是：本年村干部人员数量有所增加，村干部生活补助经费支出增加。

42.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18.87万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少三台镇“2021年吉木萨尔县农村新能源”(煤改电）项目供暖电费补助项目经费。

43.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.64万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少三台镇棚户区改造外配套设施建设项目房屋拆迁工程项目经费。

44.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74.82万元，比上年决算增加10.50万元，增长16.32%,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2,318.88万元，其中：**人员经费1,815.61万元，**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、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费503.27万元，**包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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100.22万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入100.22万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计100.22万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出100.22万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少70.77万元，下降41.39%，主要原因是：本年减少三台镇棚户区改造外配套基础设施项目剩余房屋拆迁补助项目、三台镇羊圈台子村沼气站相关费用、吉木萨尔县三台镇黄蒿湾村老年活动中心新建项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数100.22万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：本年年中追加集中供热电采暖补助资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出100.22万元。

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0.22万元，比上年决算增加0.22万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加吉木萨尔县新能源供暖（煤改电、煤改气）项目划拨土地补偿费。

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100.00万元，比上年决算减少50.00万元，下降33.33%,主要原因是：本年减少三台镇棚户区改造外配套基础设施项目剩余房屋拆迁补助项目资金。

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20.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少三台镇羊圈台子村沼气站相关费用，导致经费较上年减少。

4.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0.00万元，比上年决算减少0.99万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少吉木萨尔县三台镇黄蒿湾村老年活动中心新建项目，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0.36万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.36万元。**国有资本经营预算财政拨款支出总计0.36万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.36万元。

**国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，**减少0.34万元，下降48.57%，主要原因是：本年减少国有企业退休人员社会化管理补助支出，故导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数0.36万元，决算数0.36万元，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。

国有资本经营预算财政拨款支出0.36万元。

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0.36万元，比上年决算减少0.34万元，下降48.57%,主要原因是：本年减少国有企业退休人员社会化管理补助支出，故导致经费较上年减少。

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8.81万元，**比上年减少0.49万元，下降5.26%，主要原因是：本年未安排公务接待活动，导致公务接待经费较上年减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：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8.81万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.49万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排公务接待活动，导致公务接待经费较上年减少。

**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8.81万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.81万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、加油费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。国有资产占用情况中固定资产车辆8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8.90万元，决算数8.81万元，预决算差异率-1.01%，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8.90万元，决算数8.81万元，预决算差异率-1.01%，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年度吉木萨尔县三台镇人民政府（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503.27万元，比上年增加65.76万元，增长15.03%，主要原因是：本年办公费用增加，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162.89万元，其中：政府采购货物支出29.96万元、政府采购工程支出123.06万元、政府采购服务支出9.86万元。

授予中小企业合同金额155.85万元，占政府采购支出总额的95.68%，其中：授予小微企业合同金额154.25万元，占政府采购支出总额的94.70%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋9,011.50平方米，价值1,055.36万元。车辆8辆，价值109.75万元，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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：消防车、垃圾车、东风摆臂垃圾车等。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4,285.23万元，实际执行总额4,146.34万元；预算绩效评价项目19个，全年预算数901.41万元，全年执行数893.26万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。发现的问题及原因：目标设定科学性及评价存在难题，对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。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 | 吉木萨尔县三台镇人民政府 | | | | | | | |
| 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 | | 244.94 | 468.57 | 329.68 | - | - | - |
| 本级资金 | | 1,797.34 | 3,816.66 | 3,816.66 | - | - | - |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 2,042.28 | 4,285.23 | 4,146.34 | 10 | 96.76% | 9.68 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1、三台镇人员经费保障在职职工、社区职业化人员、社区编外工作者、大学生村官、政府购买岗人员的工资、社保、住房公积金等经费保障；  2、基本支出预算执行率达到80%以上，项目经费预算执行率达到80%以上。严格控制“三公”经费，“三公”经费控制率达到100%。按时完成预决算信息公开。  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。做好退役军人的慰问及服务工作，加强群众文化生活的参与率，切实做好各项目的实施及执行。  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、执行本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；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；指导、支持和帮助村民委员会工作；协调派驻三台镇政府部门的相应事务；履行法律规定的其他职责，做好全镇农牧民经济增长，预计全镇经济总收入增长3%。 | | | 2024年本单位全年预算数为4285.23万元，全年执行数为4146.34万元，总预算执行率96.76%。2024年本单位完成以下工作内容：  1、三台镇人员经费保障在职职工、社区职业化人员、社区编外工作者、大学生村官、政府购买岗人员的工资、社保、住房公积金等经费保障；  2、基本支出预算执行率达到80%以上，项目经费预算执行率达到80%以上。严格控制“三公”经费，“三公”经费控制率达到100%。按时完成预决算信息公开。  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。做好退役军人的慰问及服务工作，加强群众文化生活的参与率，切实做好各项目的实施及执行。  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、执行本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；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；指导、支持和帮助村民委员会工作；协调派驻三台镇政府部门的相应事务；履行法律规定的其他职责，做好全镇农牧民经济增长，预计全镇经济总收入增长3%；粮食播种面积完成5.5万亩，新建高标准农田面积7.1万亩，开展重点项目数量8个。 | | | | |
| 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 | 质量指标 | 全镇经济总收入增长率 | | >=3% | 三台镇人民政府2023年工作总结 | 20 | =8.3% | 20 |
| 粮食播种面积 | | >=5.5万亩 | 三台镇人民政府2023年工作总结 | 30 | =6万亩 | 30 |
| 新改建高标准农田面积 | | >=7.1万亩 | 三台镇人民政府2023年工作总结 | 30 | =7.1万亩 | 30 |
| 开展重点项目数量 | | >=8个 | 三台镇人民政府2023年工作总结 | 10 | =8个 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 吉木萨尔县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县三台镇人民政府本级 | | | | |
| 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 | | 2.75 | | 2.75 | | 2.75 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.75 | | 2.75 | | 2.75 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知，财政拨付资金2.75万元，包括办案经费，装备费，人大代表参会，保障了乡镇纪检监察工作以及人大代表活动的正常运行。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出2.75万元，预算执行率为100%，2024年中央政法纪检监察转移支付资金主要用于办案经费，装备费，人大代表参会，保障了乡镇纪检监察工作以及人大代表活动的正常运行。 | | | | | |
|  | 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 | 购买办公用品及设备 | 10 | >=1批 | =1批 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 人大代表 | 11 | >=30人 | =30人 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 物资采购验收合格率 | 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 | 项目完成时间 | 9 | 2024年12月底 | =2024年12月底 | 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 | 中央政法纪检监察转移支付总成本 | 15 | <=2.75万元 | =2.75万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 人大代表费用 | 5 | <=0.75万元 | =0.75万元 | 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 | 保障纪检监察工作正常开展 | 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 | 纪检监察人员满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 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 | 2024年中央粮油生产保障资金预算（小麦“一喷三防”）的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县三台镇人民政府本级 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 14.90 | | 14.90 | | 14.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.90 | | 14.90 | | 14.90 | | — | | — | | — |
| 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年中央粮油生产保障资金预算【小麦“一喷三防”】资金14.9万元，通过一次施药达到防病、防虫、防早衰的目的，提高小麦的质量和产量。丰琗磷酸二氢钾2200袋，中化能夸22%噻虫5800瓶。遏制病虫害率，农药质量合格率达100%，争取使受益农户满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出14.9万元，预算执行率为100%，通过一次施药达到防病、防虫、防早衰的目的，提高小麦的质量和产量。丰琗磷酸二氢钾2200袋，中化能夸22%噻虫5800瓶。遏制病虫害率，农药质量合格率达100%，使受益农户满意度达到96%。 | | | | | |
|  | 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 | 丰琗磷酸二氢钾 | 11 | >=2200袋 | =2200袋 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 中化能夸22%噻虫 | 11 | >=5800瓶 | =5800瓶 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 遏制病虫害率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 农药质量合格率 | 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 | 项目完成时间 | 9 | =2024年9月30日前 | =2024年9月30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 | 保障资金总额 | 20 | <=14.90万元 | =14.9万元 | 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 | 提高小麦产量和质量 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 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 | 受益农户满意度 | 10 | >=90% | =96% | 107% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 实施小麦一喷三防工程。使得受益农户满意度达到96%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年人大“微实事”项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县三台镇人民政府本级 | | | | |
| 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 | | 43.47 | | 43.47 | | 43.47 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 43.47 | | 43.47 | | 43.47 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 通过人大代表提案，实施微实事项目8个。项目总计63.45万元。通过人大微实事项目的实施，有效改善乡村基础设施。争取使受益群众满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出43.47万元，预算执行率为100%，通过人大代表提案，实施完成微实事项目8个。通过人大微实事项目的实施，有效改善乡村基础设施。使受益群众满意度达到96%。 | | | | | |
|  | 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 | 实施微实事项目个数 | 20 | >=8个 | =8个 | 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 | 三台镇六户地村巷道电线杆迁移项目 | 2 | <=5.72万元 | =5.72万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 三台镇八家地冯洛村桥涵维修 | 3 | <=10万元 | =10万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 三台镇社区垃圾箱购置项目 | 2 | <=6万元 | =6万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 三台镇社区健身器材购置项目 | 1 | <=1.85万元 | =1.85万元 | 100% | 1 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 三台镇喇嘛昭村喇嘛昭村民小组渠道改造项目 | 3 | <=10万元 | =10万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 三台镇潘家台子村供水管线提升改造工程 | 3 | <=9.9万元 | =9.9万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 羌塔斯村民小组砂石路铺设项目 | 3 | <=9.98万元 | =9.98万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 7羌塔斯三台镇老庄湾砂石路铺设项目 | 3 | <=10万元 | =10万元 | 100% | 3 | 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 | 改善乡村基础设施 | 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 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =96% | 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 | 2024年欠款化解 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县三台镇人民政府本级 | | | | |
| 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 | | 153.10 | | 153.10 | | 153.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 153.10 | | 153.10 | | 153.10 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：2024年以前欠款化解项目16个，项目总投资为153.10万元，项目计划于2024年12月31日完成通过本项目的实施，待项目实施完成，提高政府公信力，争取使欠款化解单位满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出153.10万元，预算执行率为100%，完成2024年以前欠款化解项目16个，通过本项目的实施，项目实施完成，提高政府公信力，欠款化解单位满意度达到92%。 | | | | | |
|  | 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 | 欠款化解项目个数 | 20 | >=16个 | >=16个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 欠款化解完成率 | 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 |  |
| 时效指标 | 欠款化解及时率 | 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 | 设计费 | 3 | <=5万元 | =5万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 监理费 | 2 | <=4.19万元 | =4.19万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 试验检测费 | 2 | <=3.60万元 | =3.6万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 测绘费 | 2 | <=1.08万元 | =1.08万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 运行经费 | 3 | <=11.25万元 | =11.25万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 煤改电锅炉资金 | 3 | <=50.25万元 | =50.25万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 拆除废旧温室补助资金 | 2 | <=2.11万元 | =2.11万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 政投化债 | 3 | <=65.5267万元 | =65.5267万元 | 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 | 化解政府负债 | 10 | 有效化解 | 有效化解 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提高政府公信力 | 10 | 提高 | 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 | >=90% | =100% | 111% | 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 | 2024年自治区大中型水库移民后期扶持资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县三台镇人民政府本级 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 18.36 | | 18.36 | | 18.36 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.36 | | 18.36 | | 18.36 | | — | | — | | — |
| 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年自治区大中型水库移民后期扶持资金，用于水库移民人口306人，补贴标准600元/人，财政补助资金共计18.36万元。通过项目的实施，保障群众基本生活状况，争取使受益的补助的人员满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出18.36万元，预算执行率为100%，2024年自治区大中型水库移民后期扶持资金主要用于水库移民人口306人，补贴标准600元/人，通过项目的实施，保障群众基本生活状况，使受益的补助的人员满意度达到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 | 补助人数总计 | 21 | =306人 | =306人 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助资金认定准确率 | 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 | 补助资金发放及时率 | 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 | 工程总成本 | 15 | <=18.36万元 | =18.36万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 补贴标准 | 5 | =600元/人 | =600元/人 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众基本生活状况 | 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 | 受益补助的人员满意度 | 10 | >=90% | =95% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 及时发放资金，使得受益补助人员满意度达到95%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年集中治理重复信访、化解信访积案资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县三台镇人民政府本级 | | | | |
| 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 | | 3.44 | | 3.44 | | 3.44 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.44 | | 3.44 | | 3.44 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年集中治理重复信访、化解信访积案资金，为推动三台镇黄蒿湾村反映闫生宝等4人反映安居富民信访问题“案结事了”，财政拨款资金1.59万元。支付阿依洪·布拉力汗上访费1.85万元。有效解决信访问题诉求，受益人员满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出3.44万元，预算执行率为100%。通过实施2024年集中治理重复信访、化解信访积案资金项目，有效解决信访问题诉求，受益人员满意度达到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 | 涉及信访诉求人数 | 20 | >=5人 | =5人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 涉及信访人员覆盖率 | 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 | 资金发放及时率 | 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 | 反映安居富民信访费用 | 9 | <=1.59万元 | =1.59万元 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 阿依洪·布拉力汗上访费 | 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 | 有效解决信访问题诉求 | 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 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 三台镇2023年“五小”工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县三台镇人民政府本级 | | | | |
| 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 | | 104.00 | | 104.00 | | 104.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 104.00 | | 104.00 | | 104.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为改善乡镇干部在基层工作更舒心，更安心，修建面积399.35平方米；修建“五小”场所1个；工程质量合格；项目完工时间为2023年12月底前，通过建设“五小工程”，有效改善乡镇基层干部生活条件，调动基层干部干事创业的积极性和主动性。共拨付104万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出104万元，预算执行率为100%。为改善乡镇干部在基层工作更舒心，更安心，完成修建面积399.35平方米；修建“五小”场所1个；工程质量合格；通过建设“五小工程”，有效改善乡镇基层干部生活条件，调动基层干部干事创业的积极性和主动性。 | | | | | |
|  | 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 | 修建面积 | 15 | >=399.35平方米 | =399.35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 | 工程质量合格率（%） | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 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 | 项目前期成本 | 5 | <=11.05万元 | =11.05万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 项目工程费成本 | 15 | <=92.95万元 | =92.95万元 | 100% | 15 | 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 | 有效改善乡镇基层干部生活条件 | 20 | 效果显著 | 效果显著 | 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 | 受益干部满意度 | 10 | >=90% | =90% | 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 | 三台镇2024年中央农业生态资源保护资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县三台镇人民政府本级 | | | | |
| 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 | | 3.30 | | 3.30 | | 3.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.30 | | 3.30 | | 3.30 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据昌州财农〔2024〕22号－关于下达2024年中央农业生态资源保护资金预算的通知，财政拨付3.3万元用于全生物降解地膜推广项目任务，全生物降解地膜任务面积660亩，该项目的实施有效地减少了对土壤结构和环境的污染，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3.3万元，预算执行率为100%，主要用于全生物降解地膜推广项目任务，全生物降解地膜任务面积660亩，该项目的实施有效地减少了对土壤结构和环境的污染，使受益农户满意度达到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 | 全生物降解地膜任务面积 | 21 | >=600亩 | =600亩 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 全生物降解地膜任务认定准确率 | 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 | 全生物降解地膜任务资金发放及时率 | 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 | 补贴标准 | 5 | =55元/亩 | =55元/亩 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 社会成本指标 | 补贴资金合计 | 15 | <=3.3万元 | =3.3万元 | 100% | 15 | 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 | 减少对土壤的破坏和环境的危害 | 5 | 有效减少 | 有效减少 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 受益农户 | 15 | >=2户 | =2户 | 100% | 15 | 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 | 受益农户满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 受益补贴农户及时收到补贴款非常满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 三台镇2024年自治区农村综合改革转移支付预算资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县三台镇人民政府本级 | | | | |
| 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 | | 135.00 | | 135.00 | | 132.41 | | 10 | | 98.08% | | 9.52 |
| 其中：当年财政拨款 | | 135.00 | | 135.00 | | 132.41 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要内容为新建180盏太阳能路灯及其他配套附属设施，铺设村路面长度1.8公里，项目总投资135万元，项目计划于2024年12月31日完成通过本项目的实施，为不断深化拓展人居环境整治成果，大力推进美丽乡村建设，改善乡村公共区域照明条件，保障乡村的夜间交通安全，提高广大村民夜间出行的便捷性，提升群众生活质量，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132.41万元，预算执行率为98.08%，完成新建180盏太阳能路灯及其他配套附属设施，铺设村路面长度1.8公里，通过本项目的实施，不断深化拓展人居环境整治成果，大力推进美丽乡村建设，改善乡村公共区域照明条件，保障乡村的夜间交通安全，提高广大村民夜间出行的便捷性，提升群众生活质量，受益村民满意度达到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 | 村内公益设施建设数量 | 12 | >=180盏 | =180盏 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 铺设村路面长度 | 12 | >=1.80公里 | =1.8公里 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 路灯质量验收合格率 | 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 | 三台镇黄蒿湾村路灯安装建设项目 | 5 | <=45万元 | =45万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 三台镇喇嘛昭乡村居民路面铺设建设项目 | 10 | <=60万元 | =57.52万元 | 95.87% | 8.97 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 最终结算审计价格为57.52万元 |
| 村内亮化工程－东地村项目 | 5 | <=30万元 | =29.89万元 | 99.63% | 4.95 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 最终结算审计价格为29.89万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善农村基础设施建设 | 10 | 有效完善 | 有效完善 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 保障乡村的夜间交通安全 | 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 | 受益村民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.44分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 三台镇人民政府基层组织建设经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县三台镇人民政府本级 | | | | |
| 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 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 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年农村（社区）“石榴籽服务站”改造提升项目补助资金，三台镇羊圈台子村5万元。通过项目实施，有效提升村“石榴籽服务站”服务群众功能，进一步加强基层组织阵地建设，争取使村集体服务群众满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出5万元，预算执行率为100%，2024年农村（社区）“石榴籽服务站”改造提升项目，通过该项目的实施，有效提升村“石榴籽服务站”服务群众功能，进一步加强基层组织阵地建设，村集体服务群众满意度达到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 | 农村（社区）“石榴籽服务站”改造提升村数量 | 21 | =1个 | =1个 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | “石榴籽服务站”改造合格率 | 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 | “石榴籽服务站”改造支付及时性 | 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 | 改造成本 | 20 | <=5万元 | =5万元 | 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 | 有效提升村“石榴籽服务站”服务群众功能 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 进一步加强基层组织阵地建设 | 10 | 有效增强 | 有效增强 | 100% | 10 | 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 | 村集体服务群众满意度 | 10 | >=90% | =92% | 102% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过打造石榴籽服务站，方便为群众服务，使得满意度达到92%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 三台镇八家地村委会等3家煤改电项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县三台镇人民政府本级 | | | | |
| 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 | | 32.40 | | 32.40 | | 32.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32.40 | | 32.40 | | 32.40 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 三台镇人民政府为做好大气污染防治，计划改造燃煤锅炉改造数为3台，切实改善村民生活环境，做好燃煤锅炉改造工作，将燃煤锅炉改为燃气锅炉，共计拨付32.4万元。争取使受益村民满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出32.4万元，预算执行率为100%，三台镇人民政府为做好大气污染防治，完成改造燃煤锅炉改造3台，切实改善村民生活环境，做好燃煤锅炉改造工作，燃煤锅炉改为燃气锅炉。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 | 燃煤锅炉改造数 | 21 | >=3台 | =3台 | 100% | 21 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 燃煤锅炉改造验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 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 | 9 | 2024年12月底前 | =2024年12月底前 | 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 | 改造锅炉平均成本 | 20 | =10.8万元/台 | =10.8万元/台 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 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 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 改善村民生活环境 | 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 | 受益村民满意度 | 10 | >=95% | =96% | 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 | 三台镇新圣火热力公司供暖设施项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县三台镇人民政府本级 | | | | |
| 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 | | 28.00 | | 28.00 | | 28.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.00 | | 28.00 | | 28.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要用于回购新圣火热力公司供暖设施房屋及附属设施，房屋两间，回购锅炉及附属设施成本为28万元，为改善供暖方式，不断优化供暖设施，确保不流失国家固定资产的原则，加强固定资产的回购及再利用。争取使新圣火热力公司满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出28万元，预算执行率为100%，本项目主要用于回购新圣火热力公司供暖设施房屋及附属设施，房屋两间，回购锅炉及附属设施成本为28万元，为改善供暖方式，不断优化供暖设施，确保不流失国家固定资产的原则，加强固定资产的回购及再利用，使新圣火热力公司满意度达到96%。 | | | | | |
|  | 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 | 回购锅炉房房屋数量 | 10 | >=2间 | =2间 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 回购附属设施面积 | 10 | >=100.06平方米 | =100.06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 | 锅炉及附属设施回购及时性 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 10 | =100% | =100% | 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 | 回购锅炉及附属设施成本 | 20 | <=28万元 | =28万元 | 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 | 提升基础设施利用率 | 10 | 效果显著 | 效果显著 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 加强固定资产的回购及再利用。 | 10 | 有效加强 | 有效加强 | 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 | 新圣火热力公司满意度 | 10 | >=95% | =96% | 101% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研问卷，受益企业对及时支付费用，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 | 公共文化服务体系建设 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县三台镇人民政府本级 | | | | |
| 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 | | 27.24 | | 27.24 | | 27.24 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.24 | | 27.24 | | 27.24 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为加强村级各族群众的文化生活正常开展，丰富人民群众的精神文化生活的要求，提高群众的鉴赏能力，保障各族群众的基本权益，促进社会和谐稳定。我镇有7个村，行政村文化活动正常，争取使受益人员满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出27.24万元，预算执行率为100%，为加强村级各族群众的文化生活及正常开展，丰富人民群众的精神文化生活的要求，提高群众的鉴赏能力，保障各族群众的基本权益，促进社会和谐稳定。我镇有7个村，行政村文化活动正常，受益人员满意度达到96%。 | | | | | |
|  | 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 | 实施公共文化服务体系建设个数 | 8 | >=3个 | =3个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 组织活动场次 | 8 | >=3次 | =3次 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 保障运营文化站数量 | 8 | >=1个 | =1个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 文化活动举办成功率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 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 | 基层组织建设 | 4 | <=3万元 | =3万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 公共文化服务体系建设 | 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 |  |
| 示范社区[村]建设 | 6 | <=0.50万元 | =0.5万元 | 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 | 社会效益指标 | 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 |  |
| 丰富人民群众的精神文化生活 | 10 | 丰富 | 丰富 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =96% | 107% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 积极开展文化方面活动，使得受益群众满意度达到96%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县三台镇东地村沉砂池建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县三台镇人民政府本级 | | | | |
| 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 | | 12.20 | | 12.20 | | 12.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.20 | | 12.20 | | 12.20 | | — | | — | | — |
| 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吉木萨尔县三台镇东地村沉砂池建设项目审核费1.32万元，测绘服务费1.2万元，工程咨询费0.58万元，勘察费2.00万元，设计费7.1万元，为进一步完善吉木萨尔县三台镇黄蒿湾村农业基础设施建设，切实保障二轮承包土地的灌溉，更好为辖区村民提供优质的种植环境。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出12.2万元，预算执行率为100%，主要用于支付吉木萨尔县三台镇东地村沉砂池建设项目审核费1.32万元，测绘服务费1.2万元，工程咨询费0.58万元，勘察费2.00万元，设计费7.1万元，通过该项目的实施，进一步完善吉木萨尔县三台镇黄蒿湾村农业基础设施建设，切实保障二轮承包土地的灌溉，为辖区村民提供优质的种植环境。 | | | | | |
|  | 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 | 委托第三方数量 | 12 | <=5个 | =5个 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 委托任务完成率 | 18 | =100% | =100% | 100% | 18 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 委托任务按时完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 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 | 审核费 | 3 | =1.32万元 | =1.32万元 | 100% | 3 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 测绘服务费 | 3 | =1.20万元 | =1.2万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 工程咨询费 | 4 | =0.58万元 | =0.58万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 勘察费 | 4 | =2万元 | =2万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 设计费 | 6 | =7.1万元 | =7.1万元 | 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 | 经济效益指标 | 促进三台镇经济发展 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 完善农业基础设施 | 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 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =92% | 102% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过实施沉砂池建设项目工程。方便村民灌溉农作物，使得受益群众满意度达到92%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县三台镇喇嘛昭村美丽乡村建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县三台镇人民政府本级 | | | | |
| 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 | | 31.84 | | 31.84 | | 26.28 | | 10 | | 82.54% | | 5.64 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.84 | | 31.84 | | 26.28 | | — | | — | | — |
| 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年铺设人行道6000平方米；太阳能路灯安装80盏；绿化种植面积4000平方米。该项目为跨年项目，截至目前该项目尚未竣工验收，剩余20%工程款31.84万元，竣工验收合格后，再进行付款。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出26.28万元，预算执行率为82.54%，本项目完成2024年铺设人行道6000平方米；太阳能路灯安装80盏；绿化种植面积4000平方米。 | | | | | |
|  | 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 | 铺设人行道 | 12 | =6000平方米 | =6000平方米 | 100% | 12 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 太阳能路灯安装 | 10 | >=80盏 | =80盏 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 绿化种植面积 | 8 | >=4000平方米 | =4000平方米 | 100% | 8 | 其他标准 | - | 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 | 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 | 5 | =2024年8月前 | 2024年8月 | 100% | 5 | 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 | 剩余工程成本 | 20 | <=31.84万元 | =26.28万元 | 82.54% | 11.27 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 该项目竣工决算审计后实际支付26.28万元，剩余5.56万元项目经费已收回财政。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大安全事故数 | 10 | =0起 | =0起 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 项目正常运转率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | 10 | >=95% | =96% | 101% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 改善三台镇喇嘛昭村生活环境，使得受益居民满意度达到96%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 86.91分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财农〔2023〕21号下达2023年中央农业生态资源保护资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县三台镇人民政府本级 | | | | |
| 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 | | 108.74 | | 108.74 | | 108.74 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 108.74 | | 108.74 | | 108.74 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据昌州财农〔2023〕21号关于下达中央农业资源及生态保护补助资金，为使用地膜科学化，合理化，不断加强科学种田，2024年共投入资金108.74万元，地膜使用、回收补助标准12元/每亩，地膜拉运补助标准5.5元/亩，计划2024年推广地膜使用补助资金。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出108.74万元，预算执行率为100%。主要用于地膜使用、回收，地膜使用、回收补助标准12元/每亩，地膜拉运补助标准5.5元/亩，通过该项目的实施，使用地膜科学化，合理化，不断加强科学种田。 | | | | | |
|  | 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 | 使用和回收补助农户户数 | 20 | >=98户 | =134户 | 137% | 12.6 | 计划标准 | 已完成 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实施地膜使用、收回补助工程每年是按照实际使用情况据实补贴，实行动态管理，所以实际补贴超过预算目标。 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 已完成 | 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 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 已完成 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地膜拉运补助标准 | 10 | =5.50元/亩 | =5.5元/亩 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 地膜使用、回收补助标准 | 10 | =12元/亩 | =12元/亩 | 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 | 促进人居环境整治得到改善 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 20 | 计划标准 | 已完成 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | 已完成 | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 92.60分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 水利设施维修项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县三台镇人民政府本级 | | | | |
| 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 | | 147.20 | | 147.20 | | 147.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 147.20 | | 147.20 | | 147.20 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施水利设施维修4个，维修费用为:134.282万元。项目计划于2024年12月完成，通过水利设施维修项目的实施，有效改善农村水利灌溉条件，渠系综合利用率达到80%。争取使受益村民满意度不低于90%。 | | | | | | | 本项目主要实施水利设施维修4个，维修费用为:147.2万元。项目计划于2024年12月完成，通过水利设施维修项目的实施，有效改善农村水利灌溉条件，渠系综合利用率达到80%。使受益村民满意度达到96%。 | | | | | |
|  | 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 | 实施水利设施维修项目个数 | 20 | >=4个 | =4个 | 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,原始凭证 |  |
| 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,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年末级渠系建设 | 6 | <=44.25万元 | =44.25万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 三台镇八家地村乡村渠道以工代赈项目 | 2 | <=12.56万元 | =12.56万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 2024年水毁工程维修 | 7 | <=58.396万元 | =58.396万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 2023年末级渠系建设 | 5 | <=32万元 | =32万元 | 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 | 渠系综合利用率 | 10 | >=80% | =80% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 有效改善农村水利灌溉条件 | 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 | >=90% | =96% | 106% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目实施使得受益村民满意度达到96%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 畜牧种业高质量发展项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县三台镇人民政府本级 | | | | |
| 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 | | 30.11 | | 30.11 | | 30.11 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.11 | | 30.11 | | 30.11 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施三台镇2024年畜牧业高质量发展项目，计划购买种羊数量110只，计划打造畜牧站点2个，100吨以上清贮玉米户数7338吨；项目总投资为:30.11万元；通过本项目的实施，有效提升畜牧业发展质量，受益农户51户，争取使受益农户满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出30.11万元，预算执行率为100%，本项目主要实施完成三台镇2024年畜牧业高质量发展项目，完成购买种羊数量110只，打造完成畜牧站点2个，100吨以上清贮玉米户数7338吨，通过本项目的实施，有效提升畜牧业发展质量，受益农户51户，使受益农户满意度达到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 | 购买种羊数量 | 8 | >=110只 | =110只 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 打造畜牧站点 | 7 | >=2个 | =2个 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 100吨以上清贮玉米补助数量 | 8 | >=7338吨 | =7338吨 | 100% | 8 | 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 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 补助认定准确率 | 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 | 补助发放及时率 | 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 | 每只羊补贴标准 | 5 | <=700元/只 | =700元/只 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 打造站点畜牧站点经费 | 5 | <=7万元 | =7万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 100吨以上清贮玉米补助标准 | 10 | =21元/吨 | =21元/吨 | 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 | 受益农户（100吨以上清贮玉米户数） | 10 | =51户 | =51户 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 有效提升畜牧业发展质量 | 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 | 受益农户满意度 | 10 | >=90% | =90% | 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 | 三台镇昌州财建〔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 | 吉木萨尔县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县三台镇人民政府本级 | | | | |
| 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 | | 0.36 | | 0.36 | | 0.36 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.36 | | 0.36 | | 0.36 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金(预拨）预算的通知－三台镇国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金，为做好人员慰问工作，每人260元，共计3640元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，实际慰问14名国有企业退休人员，每人每次260元，总计3640元，预算执行率100%，有效促进企业退休人员满意度，提升企业退休人员传帮带作用。 | | | | | |
|  | 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 | 走访慰问人数（个） | 10 | >=14人 | =14人 | 100% | 10 | 计划标准 | 完成 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 补助标准 | 10 | <=260元/人 | =260元/人 | 100% | 10 | 计划标准 | 完成 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 慰问品购买合规率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 完成 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 慰问活动完成及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 完成 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问成本 | 20 | <=0.36万元 | =0.36万元 | 100% | 20 | 计划标准 | 完成 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进企业退休人员发挥带头作用 | 20 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | 20 | 计划标准 | 完成 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业退休人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | 完成 | 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》