木垒哈萨克自治县东城镇人民政府

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《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》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

1、镇党委主要职能

（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，贯彻执行上级党组织和本级党员代表大会的决议、决定。

（2）讨论决定本镇经济和社会发展中的重大问题，并组织、协调、督促实施。按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作。

（3）领导镇政府机关和群众组织，支持和保证其依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。加强镇党委自身建设和以党总支为核心的社区居委会组织建设。

（4）领导本镇党的组织建设、党风廉政建设和反腐败工作、社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会管理综合治理、民族宗教、党管武装和目标管理绩效考评等工作。

2、镇政府主要职能

（1）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，贯彻执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定、命令和本级党委的决定。

（2）编制和执行本镇社会经济发展规划、计划和财政预算，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（3）负责本行政区域内的经济和教育、科学、文化、卫生、环境保护、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育、公益、科普、安全生产、劳动保障、信访、残联、老龄、统战、民族宗教、征兵、民兵组织建设等各项社会事业的行政工作。

（4）维护社会秩序，营造良好的发展环境，保障公民和各种经济组织的合法权益。指导、支持和村委员会工作，抓好基层政权建设。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县东城镇人民政府2024年度，实有人数96人，其中：在职人员63人，增加4人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员33人，减少1人。

木垒哈萨克自治县东城镇人民政府无下属预算单位，下设10个科室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务）、综合执法办公室、农业（畜牧业）发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心、便民服务中心。

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4,356.60万元，其中：本年收入合计4,356.60万元，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4,356.60万元，其中：本年支出合计4,356.60万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加885.08万元，增长25.50%，主要原因是：本年木垒县东城镇四道沟村路灯安装项目经费、木垒县东城镇中兴村路灯安装项目经费、东城镇东城口村村内亮化工程项目经费、东城镇村级组织活动场所建设项目经费、东城镇乡镇干部周转宿舍建设项目经费、木垒县东城镇沈家沟村乡村振兴示范村建设项目、木垒县东城镇鸡心梁村乡村道路中央财政以工代赈项目、木垒县东城镇沈家沟村养殖小区建设项目、木垒县东城镇鸡心梁村红柳井子接羔点指挥部建设项目经费、即开型体育彩票公益金返还项目资金、水库移民扶持基金东城镇东城村路灯安装项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入4,356.60万元，其中：财政拨款收入4,058.41万元,占93.16%；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298.19万元，占6.84%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,356.60万元，其中：基本支出1,673.24万元，占38.41%；项目支出2,683.36万元，占61.59%；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4,058.41万元，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4,058.41万元。财政拨款支出总计4,058.41万元，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4,058.41万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加586.89万元，增长16.91%，主要原因是：本年木垒县东城镇四道沟村路灯安装项目经费、木垒县东城镇中兴村路灯安装项目经费、东城镇东城口村村内亮化工程项目经费、东城镇村级组织活动场所建设项目经费、东城镇乡镇干部周转宿舍建设项目经费、木垒县东城镇沈家沟村乡村振兴示范村建设项目、木垒县东城镇鸡心梁村乡村道路中央财政以工代赈项目、木垒县东城镇沈家沟村养殖小区建设项目、木垒县东城镇鸡心梁村红柳井子接羔点指挥部建设项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数2,047.46万元，决算数4,058.41万元，预决算差异率98.22%，主要原因是：年中追加乡镇人大微实事项目经费、人大代表联络站项目经费、各乡镇经责审计项目资金、木垒县信创替代工作经费、中央政法纪委监察巡查项目资金、乡镇纪检办公项目经费、木垒县东城镇清洁取暖改造项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,044.77万元，占本年支出合计的92.84%。与上年相比，增加870.64万元，增长27.43%，主要原因是：本年木垒县东城镇四道沟村路灯安装项目经费、木垒县东城镇中兴村路灯安装项目经费、东城镇东城口村村内亮化工程项目经费、东城镇村级组织活动场所建设项目经费、东城镇乡镇干部周转宿舍建设项目经费、木垒县东城镇沈家沟村乡村振兴示范村建设项目、木垒县东城镇鸡心梁村乡村道路中央财政以工代赈项目、木垒县东城镇沈家沟村养殖小区建设项目、木垒县东城镇鸡心梁村红柳井子接羔点指挥部建设项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数2,047.46万元，决算数4,044.77万元，预决算差异率97.55%，主要原因是：年中追加乡镇人大微实事项目经费、人大代表联络站项目经费、各乡镇经责审计项目资金、木垒县信创替代工作经费、中央政法纪委监察巡查项目资金、乡镇纪检办公项目经费、木垒县东城镇清洁取暖改造项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）776.45万元，占19.20%。

2.公共安全支出（类）3.60万元，占0.09%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）32.28万元，占0.80%。

4.社会保障和就业支出（类）154.04万元，占3.81%。

5.卫生健康支出（类）2.00万元，占0.05%。

6.节能环保支出（类）117.20万元，占2.90%。

7.城乡社区支出（类）164.00万元，占4.05%。

8.农林水支出（类）2,644.85万元，占65.39%。

9.住房保障支出（类）115.72万元，占2.86%。

10.灾害防治及应急管理支出（类）5.00万元，占0.12%。

11.其他支出（类）29.63万元，占0.73%。

（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）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：本年人大代表活动经费和立法监督项目经费增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算数为50.50万元，比上年决算增加25.50万元，增长102.00%，主要原因是：本年乡镇人大微实事项目经费、人大代表联络站项目经费增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为682.76万元，比上年决算增加55.04万元，增长8.77%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为6.44万元，比上年决算增加6.44万元，增长100.00%，主要原因是：本年各乡镇经责审计项目资金、木垒县信创替代工作经费增加。

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17.00万元，比上年决算增加15.50万元，增长1,033.33%，主要原因是：单位本年中央政法纪委监察巡查项目资金、乡镇纪检办公项目经费增加。

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19.01万元，比上年决算减少268.68万元，下降93.39%，主要原因是：本年乡镇党建项目经费、中央财政补助资金下派选调生到村工作项目经费、基层组织补助项目经费减少。

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算数为3.60万元，比上年决算减少12.05万元，下降77.00%，主要原因是：本年东城镇乡镇专职联防员生活补助项目经费减少。

8、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0.00万元，比上年决算减少1.50万元，下降100.00%，主要原因是：本年木垒县元宵社火展演比赛项目资金减少。

9、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31.28万元，比上年决算增加26.08万元，增长501.54%，主要原因是：本年自治区补助美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项项目资金，中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目经费增加。

10、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11.34万元，下降91.90%，主要原因是：本年东城镇新时代文明实践活动项目经费减少。

11、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0.00万元，比上年决算减少4.10万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将行政单位离退休款项调整至行政运行款项中核算，导致此项经费减少。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.91万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将事业单位离退休款项调整至事业运行款项中核算，导致此项经费减少。

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100.98万元，比上年决算增加11.26万元，增长12.55%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

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25.77万元，比上年决算减少1.22万元，下降4.52%，主要原因是：单位本年人员一次性职业年金缴费减少。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为27.30万元，比上年决算增加15.00万元，增长121.95%，主要原因是：单位本年死亡人员增加，人员丧葬费、抚恤金补助经费增加。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少12.65万元，下降100.00%，主要原因是：本年木垒县东城镇高龄补贴项目资金减少。

17、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少13.64万元，下降100.00%，主要原因是：本年木垒县东城镇残疾人两项补贴项目资金减少。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少67.48万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年第一批困难群众救助项目资金减少。

19、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：支出决算数为2.00万元，比上年决算增加0.50万元，增长33.33%，主要原因是：本年东城镇各乡镇社会保险工作项目经费增加。

20、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为117.20万元，比上年决算增加117.20万元，增长100.00%，主要原因是：本年木垒县东城镇清洁取暖改造项目资金增加。

21、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164.00万元，比上年决算增加164.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年东城镇村级组织活动场所建设项目经费、东城镇乡镇干部周转宿舍建设项目经费增加。

22、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为494.61万元，比上年决算减少11.85万元，下降2.34%，主要原因是：单位本年长聘人员减少，长聘人员工资福利费用减少。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少14.03万元，下降100.00%，主要原因是：本年中央农业生产发展资金农机购置补贴项目经费减少。

24、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0.00万元，比上年决算减少23.61万元，下降100.00%，主要原因是：本年农田地膜科学使用回收项目经费减少。

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30.00万元，比上年决算减少7.00万元，下降18.92%，主要原因是：本年东城镇小型农田水利滴灌渠道工程项目经费减少。

26、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算数为9.25万元，比上年决算增加9.25万元，增长100.00%，主要原因是：本年东城镇林业和草原项目资金增加。

27、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.84万元，下降100.00%，主要原因是：本年木垒县乡镇维修养护费及临时工工资项目减少。

28、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年自治区水利发展资金水厂电费项目减少。

29、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1,042.26万元，下降100.00%，主要原因是：本年东城镇鸡心梁村少数民族产业孵化基地建设项目经费、木垒县东城镇鸡心梁村产业孵化基地配套附属设施建设项目经费、木垒县东城镇东城村人居环境综合项目经费、木垒县东城镇药浴池建设项目经费减少。

30、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1,578.02万元，比上年决算增加1,578.02万元，增长100.00%，主要原因是：本年木垒县东城镇沈家沟村乡村振兴示范村建设项目、木垒县东城镇鸡心梁村乡村道路中央财政以工代赈项目、木垒县东城镇沈家沟村养殖小区建设项目、木垒县东城镇鸡心梁村红柳井子接羔点指挥部建设项目经费增加。

31、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119.99万元，比上年决算增加59.99万元，增长99.98%，主要原因是：本年木垒县东城镇四道沟村路灯安装项目经费、木垒县东城镇中兴村路灯安装项目经费、东城镇东城口村村内亮化工程项目经费增加。

32、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412.98万元，比上年决算增加234.85万元，增长131.84%，主要原因是：单位本年乡镇村（社区）服务群众工作经费增加。

33、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算数为40.70万元，比上年决算增加40.70万元，增长100.00%，主要原因是：本年农房抗震防灾工程财政专项补助项目资金增加。

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75.02万元，比上年决算增加4.11万元，增长5.80%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

35、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算数为5.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降66.67%，主要原因是：本年东城镇各乡镇安全生产专项项目资金减少。

36、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为29.63万元，比上年决算增加29.63万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年村干部工资福利补助经费增加。

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1,673.24万元，其中：人员经费1,599.54万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助和奖励金。

公用经费73.70万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和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13.64万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入13.64万元。政府性基金预算财政拨款支出总计13.64万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出13.64万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少283.75万元，下降95.41%，主要原因是：单位本年“厕所革命”奖补项目资金、建设东城镇美丽乡村项目经费、东城镇人居环境整治项目经费、木垒县东城镇信访项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数13.64万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加即开型体育彩票公益金返还项目资金、水库移民扶持基金东城镇东城村路灯安装项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出13.64万元。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年木垒县东城镇信访项目资金减少。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少267.01万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年“厕所革命”奖补项目资金、建设东城镇美丽乡村项目经费、东城镇人居环境整治项目经费减少。

3、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：支出决算数为12.84万元，比上年决算增加12.84万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年水库移民扶持基金东城镇东城村路灯安装项目经费增加。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为0.80万元，比上年决算增加0.80万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年即开型体育彩票公益金返还项目资金增加。

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3.00万元，比上年增加0.06万元，增长2.04%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占100.00%，比上年增加0.06万元，增长2.04%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

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本年度无因公出国（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3.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。国有资产占用情况中固定资产车辆9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本年度无公务接待费。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3.00万元，决算数3.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数3.00万元，决算数3.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度木垒哈萨克自治县东城镇人民政府单位（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73.70万元，比上年增加17.49万元，增长31.12%，主要原因是：单位本年办公费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额1,365.14万元，其中：政府采购货物支出912.80万元、政府采购工程支出435.18万元、政府采购服务支出17.16万元。

授予中小企业合同金额1,363.56万元，占政府采购支出总额的99.88%，其中：授予小微企业合同金额256.69万元，占政府采购支出总额的18.80%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋10,368.50平方米，价值1,343.09万元。车辆9辆，价值116.26万元，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9辆，其他用车主要是：垃圾车、洒水车、业务用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额4,356.59万元，实际执行总额4,356.59万元；预算绩效评价项目19个，全年预算数550.10万元，全年执行数550.10万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升；二是履职效能方面，我单位完成了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、交通、水利、环境保护、林业、就业、扶贫和财政、民政、安全、司法行政等行政工作。保护了牧民的合法权益，维护了社会秩序，保障了公民的人身权利、民主权利和其他权利；三是我单位努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。发现的问题及原因：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；二是公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出，对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达；三是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **木垒县东城镇政府** | | | | | | |
| **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** | 5.30 | 1,963.43 | 1,963.43 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 2,042.16 | 2,042.16 | 2,042.16 | - | - | - |
| **其他资金** | 351.00 | 351.00 | 351.00 | - | - | - |
| **合计** | 2,398.46 | 4,356.59 | 4,356.59 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 目标1：努力提高单位干部职工业务综合素质；改善单位办公条件，使干部更好的开展日常工作；提高干部工作积极性，使干部更好地为村民办好事、事实；目标2：完成本年度各项工作任务，保证单位正常运转；做好各项政策宣传工作；目标3：守住安全生产底线红线，紧盯重点领域的排查整治，及时发现和消除隐患并做好宣传工作；目标4：全力推进传统畜牧业快速向现代畜牧业转型；目标5：保障惠民资金，做好各项惠民政策的落实，确保我乡辖区内低保户、高龄老人和残疾人能有基本资金保障，有助于调整社会关系，是解决社会矛盾的重要机制。 | | | 截止2024年12月31日，我单位已完成如下工作：提高干部职工办公条件，提高干部工作积极性；二是聚焦项目建设，抓关键、攻难点，经济发展势头良好，鸡心梁村和沈家沟村村级活动场所、乡村道路、村民巷道亮化提升改造等一大批民生项目先后建成投用。三是畜牧产业势头强劲。深入推进“千牛万羊”工程，持续抓好品种改良，牲畜防疫工作；四是医疗卫生全面保障。居民基本医疗保险参保率达96%以上，六类困难群众医疗保险动态参保率100%，全民健康体检人数完成率100%。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |
| 履职效能 | 数量指标 | 组织政策宣传教育次数 | >=42次 | 木垒哈萨克自治县东城镇人民政府2024年工作计划 | 15 | =42次 | 15 |
| 矛盾纠纷化解率 | >=85% | 木垒哈萨克自治县东城镇人民政府2024年工作计划 | 15 | =85% | 15 |
| 督促整改各类安全隐患数量 | >=86处 | 木垒哈萨克自治县东城镇人民政府2024年工作计划 | 20 | =86处 | 20 |
| 组织入户宣传人次 | >=3000人 | 木垒哈萨克自治县东城镇人民政府2024年工作计划 | 10 | =3000人 | 10 |
| 各类牲畜疫苗接种免疫密度达标率 | =100% | 木垒哈萨克自治县东城镇人民政府2024年工作计划 | 10 | =100% | 10 |
| 城乡居民基本医疗参保率 | >=95% | 木垒哈萨克自治县东城镇人民政府2024年工作计划 | 10 | =95% | 10 |
| 组织慰问困难群体人数 | >=38人 | 木垒哈萨克自治县东城镇人民政府2024年工作计划 | 10 | =38人 | 10 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022-2023年清洁取暖改造资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 东城镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县东城镇政府 | | | | |
| **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** | | 117.20 | 117.20 | | | 117.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 117.20 | 117.20 | | | 117.20 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财建【2023】123号和木财预字【2023】17号，木垒县财政拨付资金，向283户住户发放补助资金，合计金额117.2004万元，主要用于发放给住户的生活补助（煤改电），保障住户们积极参与煤改电清洁家园。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成283户住户的清洁取暖补助发放，补助面积共计24416.75平方米，补助发放率100%。通过该项目的实施，改善了村民们传统用煤取暖的方式，提升了村民们的生活品质，改善了村民们的生活环境，提高了我乡煤改电覆盖率，为改善木垒县大气环境做出了贡献。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 发放清洁能源取暖补贴 | 15 | >=283户 | =283户 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 数量指标 | 补助面积 | 15 | >=24416.75平方米 | =24416.75平方米 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 4 | 2024年11月30前 | 2024年11月29日 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放取暖补贴标准 | 20 | <=48元/平方米 | =48元/平方米 | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 煤改电覆盖率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 正式材料,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** | | 2023年即开型体育彩票公益金返还资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县东城镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县东城镇政府 | | | | |
| **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** | | 0.80 | 0.80 | | | 0.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.80 | 0.80 | | | 0.80 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财综[2024]16号关于拨付2023年即开型体育彩票公益金返还资金的通知，东城镇计划使用资金0.8万元，参与木垒县70周年庆广场舞大赛活动，主要用于支付篮球比赛中人员篮球服6600元，篮球890元，保险510元。项目的实施可丰富公职人员业余生活，为县庆活动贡献一份力量。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了参与县庆活动场次1次，购买篮球数量3个，参加活动人数70人，购买篮球服数量12套，通过该项目的实施，提升了公职人员的业余生活，促进了公职人员团结向上的信心，增强了社区的归属感和凝聚力，促进了乡村精神文明建设。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 参与县庆活动场次 | 8 | >=1次 | =1次 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 数量指标 | 购买篮球数量 | 8 | >=3个 | =3个 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 数量指标 | 参加活动人数 | 8 | >=70人 | =70人 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 数量指标 | 购买篮球服数量 | 8 | >=12套 | =12套 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 质量指标 | 购买篮球服及篮球质量合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 |  |
| 时效指标 | 购买篮球服及篮球及时率 | 3 | =100% | =100% | 100 | 3 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保险服务费 | 10 | <=510元 | =510元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 购置篮球衣服成本 | 10 | <=7490元 | =7490元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动参与率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 购买物资使用率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央政法纪检监察转移支付资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县东城镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县东城镇政府 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 东城镇为进一步提升纪检监察工作力度，不断提升执法水平，切实发挥监督保障执行，促进完善发展作用。计划使用财政资金2万元，用于办案时费用720元；订阅图书200元；购置固定资产以及日常办公用品19080元。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了查办案件数量5件，采购办公设备数量3台；通过该项目的实施，提高了纪检监察工作效率，维护了社会秩序和法治尊严，增强了人民群众的安全感，为社会稳定和经济发展创造良好的治安环境。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 查办案件数量 | 10 | >=5件 | =5件 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 数量指标 | 采购办公设备数量 | 10 | >=3台 | =3台 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 采购办公设备质量合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 办理案件及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办案经费 | 10 | <=0.072万元 | =0.072万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 采购办公用品及图书费 | 10 | <=1.928万元 | =1.928万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件办结率（%） | 30 | =100% | =100% | 100 | 30 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县东城镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县东城镇政府 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 16.58 | 16.58 | | | 16.58 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 16.58 | 16.58 | | | 16.58 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州财教[2024]2号《关于提前下达2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金》文件要求，计划使用2024年度下派选调生到村工作中央补助资金为东城镇6名选调生发放生活补助，确保选调生生活、工作得到保障。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了涉及行政村数量2个，举办文艺活动次数3次，州级新时代文明实践站1个，通过该项目的实施，丰富了群众的精神文化生活，增强了社会的归属感和凝聚力，促进了社会和谐稳定。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及行政村数量 | 10 | =2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 数量指标 | 举办文艺活动次数 | 10 | >=3次 | =3次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 数量指标 | 州级新时代文明实践站 | 5 | =1个 | =1个 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助资金使用率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 质量指标 | 群众活动参与率 | 5 | >=80% | =80% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 时效指标 | 活动按时完成率 | 4 | >=95% | =95% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文化运维补助标准 | 3 | <=4.48万元 | =4.48万元 | 100 | 3 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 州级新时代文明实践站经费补助 | 3 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 3 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 基层文艺团队奖补 | 3 | <=2.10万元 | =2.1万元 | 100 | 3 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 优秀阅读团队奖金 | 3 | <=2万元 | =2万元 | 100 | 3 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 群众社火奖补金 | 3 | <=2万元 | =2万元 | 100 | 3 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 数字化农家书屋 | 3 | <=1万元 | =1万元 | 100 | 3 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 社会成本指标 | 受益农牧民人数 | 3 | >=1000人 | =1000人 | 100 | 3 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 文化活动正常运行率 | 20 | >=95% | =95% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与活动人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 正式材料,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年基层补助经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县东城镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县东城镇政府 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财行【2024】39号文件精神，为推动村级事业发展、村党组织建设不断迈上新台阶，为乡村振兴和全面建设社会主义现代化提供有力保障。为切实做好“五个好”党支部，服务于群众，购买打印机、音响，安装电子屏、调音台等设施设备，项目总预算为3万元。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了涉及党支部活动室数量1处，涉及村级数量1个，日常活动开展次数10次；通过该项目的实施，提升了村级设备，更好的丰富群众生活，推动了基层社会和谐稳定发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 涉及党支部活动室数量 | 10 | =1处 | =1处 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 数量指标 | 涉及村级数量 | 5 | =1个 | =1个 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 数量指标 | 日常活动开展次数 | 5 | >=10次 | =10次 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 10 | 2024年11月30日前 | 2024年11月30日 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | 20 | <=100% | =100% | 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 | 设备利用率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 正式材料,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年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县东城镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县东城镇政府 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 6.40 | 6.40 | | | 6.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.40 | 6.40 | | | 6.40 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财行【2023】41号《关于提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金》文件要求，计划使用2024年度下派选调生到村工作中央补助资金为东城镇6名选调生发放生活补助，确保选调生生活、工作得到保障。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了发放补助人数6人，选调生参加培训次数5次，选调生国情调研开展次数5次；通过该项目的实施，保障了到村工作选调生基本生活，提高了选调生工作积极性，能够为农村基层治理提供新的思路和方法，推动了基层治理体系和治理能力现代化。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 发放补助人数 | 10 | >=6人 | =6人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 |  |
| 数量指标 | 选调生参加培训次数 | 10 | >=5次 | =5次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 数量指标 | 选调生国情调研开展次数 | 10 | >=5次 | =5次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放补助标准1 | 10 | =17977元/人 | =17977元/人 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 发放补助标准2 | 10 | <=10500元/人 | =110500元/人 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 选调生基本生活保障率 | 30 | =100% | =100% | 100 | 30 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,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年木垒县信创替代工作经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县东城镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县东城镇政府 | | | | |
| **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** | | 3.44 | 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** | | | | | | |
| 昌州财办预（2024）4号文件要求，计划使用2024年木垒县信创替代工作经费为东城镇购置8台电脑，保障办公室日常工作，提高办事效率。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了采购设备数量8台，通过该项目的实施，促进了产业结构优化升级，为经济高质量发展提供了新功能，提高了我国在信息技术领域的自主创新能力。。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 采购设备数量 | 15 | >=8台 | =8台 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 15 | >=90% | =90% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 4 | 2024年12月20日前 | =2024年12月20日 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本控制数 | 20 | <=4300元/台 | =4300元/台 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | 10 | =80% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年纪检经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县东城镇政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县东城镇政府 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 根据《关于加强新时代纪检监察干部队伍建设的意见》，监督检查、案件查办等工作任务中，车辆燃油、办公耗材、车辆维修、保险等支出费用。本项目用于办案经费的支出为5万元，用于办公设施的支出为10万元。本项目通过专项经费支持案件查办、技术提升和队伍建设，可显著提升纪检机关发现和查处腐败问题的能力，减少权力寻租、利益输送等违法违纪行为。促进社会资源公平分配，增强群众对党和政府的信任。 | | | | | | 截止2024年自评节点，本项目已完成如下工作：查办案件数量4个，采购办公设备2套，采购办公设备质量合格率、政府采购率以及办理案件及时率均达到100%，本项目的实施可显著提升纪检机关发现和查处腐败问题的能力，减少权力寻租、利益输送等违法违纪行为。促进社会资源公平分配。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 查办案件数量 | 10 | >=4个 | =4个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 采购办公设备2套 | 10 | >=2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 采购办公设备质量合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 办理案件及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办案经费 | 10 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 办公设施费用 | 10 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件办结率 | 30 | =100% | =100% | 100 | 30 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 东城镇东城口村村内亮化工程 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县东城镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县东城镇政府 | | | | |
| **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 | | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财农【2024】28号文件精神，东城镇计划用财政资金30万元，为东城村口安装路灯80盏，合计30万元。该项目的实施，可以改善农业基础设施，提升农村公共基础设施，使全村3000名村民受益，方便农民夜间出行，减少交通安全事故，保护人民群众生命财产安全，促进社会和谐稳定。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了太阳能路灯安装数量80盏；通过该项目的实施，提升了农村公共基础设施，方便农民夜间出行，提升了舒适感和幸福感，促进了社区凝聚力和归属感的形成，有助于营造和谐的乡村人际关系，促进了社会和谐稳定。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 太阳能路灯安装数量 | 15 | =80盏 | =80盏 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 项目按计划完成时间 | 5 | 2024年3月10日前 | 2024年3月10日 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 太阳能路灯安装单价 | 20 | <=8750元/盏 | =8750元/盏 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村民人数 | 10 | >=3000人 | =3000人 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 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,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料,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** | | 昌吉州州级统筹社会保险扩面征收工作经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县东城镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县东城镇政府 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 根据昌州财社[2024]31号，昌吉州州级统筹社会保险扩面征收工作经费为社保站外出车辆加油10000元，制作宣传牌8000元，购置办公用品2000元，让日常工作得到保障。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成社保政策宣传次数300次，办公用品采购数量3批；通过该项目的实施，为广大参保人员提供了优质、便捷的服务，提升了社会保险的征收工作，促进了费用的收缴和群众的知晓率，促进了社会公平，有利于维护社会的和谐稳定。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 社保政策宣传次数 | 10 | >=300次 | =300次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 办公用品采购数量 | 10 | >=3批 | =3批 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 扩面征缴完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 医保政策宣传及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆燃油费 | 10 | <=1万元 | =1万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 制作宣传牌 | 5 | <=0.80万元 | =0.8万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 购置办公用品 | 5 | <=0.20万元 | =0.2万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩面征缴覆盖率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,正式材料 |  |
| 社会效益指标 | 医保政策知晓率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参保群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 正式材料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县东城镇2024年中央、自治区、县级文化站免费开放专项配套资金项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县东城镇政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县东城镇政府 | | | | |
| **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** | | 4.60 | 4.30 | | | 4.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.60 | 4.30 | | | 4.30 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财教【2022】63号、【2022】71号、【2022】6号文件要求，计划使用中央文化站免费开放专项资金，贯彻落实中央、自治区党委关于推进“三馆一站”免费开放，丰富人民群众的精神文化生活“的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。保障东城镇免费开放文化站日常运转所需经费。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了免费开放乡镇文化站1个，举办活动场次3次；通过该项目的实施，丰富了人民群众的精神文化生活，能够为民众提供丰富的文化资源和多样的文化活动，能让广大人民群众不受经济条件限制，平等的享受文化资源和服务，保障了人民群众的基本文化权益，促进了社会公平正义。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 免费开放乡镇文化站 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 举办活动场次 | 15 | >=3次 | =3次 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 群众活动参与率 | 10 | >=50% | =50% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 活动按时完成率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 10 | <=100% | =100% | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会成本指标 | 活动过程安全事故发生率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化需求保障率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 文化站正常运行率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与活动群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县东城镇2024年中央支持地方公共文化体系建设补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县东城镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县东城镇政府 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财办教【2022】6号文件要求，木垒县东城镇人民政府计划使用财政资金1万元，用于保障东城镇新时代文明实践所和文明实践活动日常运转所需经费。开展文明实践系列活动，通过六大习惯养成专项文明行动、公益日活动等，对群众进行党的方针、政策和社会主义核心价值观教育。达到提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了新时代文明实践所数量1个，举办活动场次3次，受益村数8个；通过该项目的实施，提升了群众生活质量，保障了各族群众的基本权益，让更多群众能够便携地享受文化资源，丰富了群众的精神文化生活，增强了社会的归属感和凝聚力，促进了社会和谐稳定。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新时代文明实践所数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 举办活动场次 | 10 | >=3次 | =3次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 受益村数 | 5 | =8个 | =8个 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 群众活动参与率 | 10 | >=60% | =60% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 活动按时完成率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 15 | <=100% | =100% | 100 | 15 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 社会成本指标 | 活动期间安全事故发生率 | 5 | =0% | =0% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农牧民人数 | 10 | >=2000人 | =2000人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 新时代文明实践所正常运行率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与活动群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县东城镇2024年人大代表联络站补助经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县东城镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县东城镇政府 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 18.00 | 18.00 | | | 18.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 18.00 | 18.00 | | | 18.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据木财预字【2024】1号文件要求，木垒县东城镇人民政府为充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能，保障我镇人大代表各项调研和专题活动的顺利开展，计划使用财政资金18万元用于举办人大活动，购置办公用品。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目保障人大代表之家数量8个，举办活动次数12次；通过该项目的实施，提供了联络站日常活动保障，搭建起了人大代表与选民沟通的优质桥梁，促进了人大代表密切联系群众，广泛收集社情民意，减少了社会不稳定因素，维护了农村社会和谐稳定，促进了基层治理的民主化和科学化。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 保障人大代表之家数量 | 10 | >=8个 | =8个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 举办活动次数 | 10 | >=12次 | =12次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 人大代表活动参与率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 误工补贴发放率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 人大代表活动按时完成率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民政策知晓率 | 20 | >=96% | =96% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意度 | 10 | >=96% | =96% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,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** | | 木垒县东城镇2024年人大微实事项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 东城镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县东城镇政府 | | | | |
| **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** | | 32.50 | 32.50 | | | 32.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 32.50 | 32.50 | | | 32.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据木财预字【2024】1号文件要求，木垒县东城镇人民政府计划使用资金32.5万元，为3个村的文化活动室内购置设备，项目实施后可为村民营造娱乐休闲环境，切实为村民办实事办好事。 | | | | | | 截止2024年12月31日，我镇已使用32.5万元，为3个行政村安装路灯45盏、购买转载机1辆、净水设备1套。项目实施后，改善了村民的休闲娱乐环境，路灯的安装保障了村民夜间出行安全，装载机能够及时的清理环境垃圾及积雪，文化室的净水设备可让娱乐的村民喝到干净健康的水，各项举措均让村民感受到了政府对老百姓的关怀，提升了政府公信力，同时也增加了村民的幸福感、获得感。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 受益行政村 | 5 | >=3个 | =3个 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 数量指标 | 安装路灯45盏 | 5 | >=45盏 | =45盏 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 购买装载机1辆 | 5 | =1辆 | =1辆 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 购买净水机设备1套 | 5 | =1套 | =1套 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 10 | 2024年12月31日 | 2024年12月30日 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | 10 | >=99% | =99% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 受益村民人数 | 10 | >=2000人 | =2000人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县东城镇2024年党建经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县东城镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县东城镇政府 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 5.00 | 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** | | | | | | |
| 依据木财预字【2024】1号文件要求，东城镇人民政府计划使用财政资金5万元，主要用于党员培训；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；补助生活困难的党员；补助遭受严重自然灾害的党员和修缮因灾受损的基层党员教育设施。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了组织党建活动数量2次，发放补助党员人数10人，购买奖品数量50个；通过该项目的实施，强化了基层党组织建设，提升了基层党组织的凝聚力、战斗力和领导力，为社会稳定和发展提供了坚实的组织保障，有利于提升党员素质，发挥党员先锋模范作用，增强了社会的凝聚力和向心力，推动了社会文明进步。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 组织党建活动数量 | 10 | >=2次 | =2次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 发放补助党员人数 | 5 | >=10人 | =10人 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 购买奖品数量 | 10 | >=50个 | =50个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 党建活动达标率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 党员培训合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 党建活动举办及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党员培训成本 | 10 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 购买资料等成本 | 10 | <=2万元 | =2万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益党员人数 | 10 | >=1500人 | =1500人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 提升党员党性修养 | 10 | 逐步提升 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益党员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县东城镇2024年应急管理局安全生产专项资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县东城镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县东城镇政府 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 5.00 | 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** | | | | | | |
| 依据木财预字（2024）1号-为了加强东城镇安全生产基础设施建设，进一步治理乡镇安全生产工作等问题，现申请安全生产专项资金5万元，用于东城镇安全生产宣传培训、应急救援物资储备库、重点隐患整改，项目实施可防止生产损失，减少安全事故发生，提高群众幸福指数。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了整治安全隐患点位3处，购买应急救援物资数量3个，安全生产宣传培训次数4次；通过该项目的实施，进一步治理了乡镇安全生产工作，降低了生产安全事故发生的概率，减少了安全事故发生，防止了生产损失，提高了群众幸福指数。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 整治安全隐患点位 | 10 | >=3处 | =3处 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 购买应急救援物资数量 | 5 | >=3个 | =3个 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 安全生产宣传培训次数 | 10 | >=4次 | =4次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 安全隐患整改完成率 | 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 | 安全隐患整改完成时间 | 5 | 2024年12月30日 | 2024年12月 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 应急救援物资储备成本 | 4 | <=0.50万元 | =0.5万元 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 安全隐患整改成本 | 8 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 8 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 安全生产宣传培训成本 | 8 | <=1.50万元 | =1.5万元 | 100 | 8 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故降低率 | 10 | >=10% | =10% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 安全生产政策宣传覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 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,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县东城镇2024年村级运转经费及村级服务群众经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县东城镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县东城镇政府 | | | | |
| **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** | | 240.00 | 175.79 | | | 175.79 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 240.00 | 175.79 | | | 175.79 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据木财预字【2024】1号文件要求，东城镇计划使用村级运转经费及村级服务群众经费保障东城镇辖区8个村，以保证基层单位更好地为人民群众服务，为村委会提供办公经费补助，改善单位办公条件，使干部更好的开展日常工作。使干部更好的开展日常工作。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了保障村数量8个，保障办公人员数量47人；通过该项目的实施，改善了办公条件，及时解决了村民之间的矛盾和问题，避免矛盾激化，维护了农村社会和谐稳定，提升了乡村生活质量，营造了安全稳定的农村生活环境。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 保障村数量 | 10 | >=8个 | =8个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 保障办公人员数量 | 10 | =47人 | =47人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 村民纠纷处理率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 村民纠纷处理及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村级运转经费标准 | 20 | <=21.97万元/个 | =21.97万元/个 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村民人数 | 10 | >=2000人 | =2000人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 村委会工作正常运转率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料,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** | | 木垒县东城镇林业和草原项目资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县东城镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县东城镇政府 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 9.25 | 9.25 | | | 9.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 9.25 | 9.25 | | | 9.25 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财建（2023）101号，东城镇人民政府计划使用自治区林业和草原资金9.25万元，主要用于购买刷树工具15000元，机械租赁11500元，购买树苗66000元。项目实施时间2024年10月17日，项目实施后，可使绿化美化环境得以有效提升。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了补栽林带面积185亩；通过该项目的实施，为村民提供了更健康的生活环境，保护了乡村的土地资源和基础设施，提升了乡村整体形象，提升了村民的生活品质。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 补栽林带面积 | 10 | >=185亩 | =185亩 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 质量指标 | 补栽树苗成活率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,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 | 正式材料,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买刷树工具成本 | 5 | <=1.50万元 | =1.5万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 机械租赁成本 | 5 | <=1.15万元 | =1.15万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 采购树苗成本 | 10 | <=6.60万元 | =6.6万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿化面积增长率 | 30 | >=90% | =90% | 100 | 30 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,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** | | 木垒县村级路灯安装（四道沟、中兴村、东城村） | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县东城镇政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县东城镇政府 | | | | |
| **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** | | 102.84 | 102.84 | | | 102.84 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 102.84 | 102.84 | | | 102.84 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 根据文件要求，东城镇计划用财政102.84万元，为四道沟、中兴村、东城村3个村安装293盏路灯。该项目的实施，可提升3个村农村公共基础设施，方便农民出行，保障农牧民夜间出行安全，降低事故率。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成以下内容：完成四道沟、中兴村、东城村3个村293盏路灯的安装，共支付工程款102.84万元。通过该项目的实施，保障了3个村农牧民的夜间出行安全，降低了安全事故率，完善了3个村的交通基础设施，改善了村民居住环境，提升了舒适感和幸福感。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 太阳能路灯安装数量 | 15 | >=293盏 | =293盏 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目按计划完成时间 | 4 | 2024年10月20日 | =2024年10月20日 | 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 | 四道沟村安装成本 | 6 | <=50万元 | =50万元 | 100 | 6 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 中兴村安装成本 | 6 | <=40万元 | =40万元 | 100 | 6 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 东城村安装成本 | 5 | <=12.84万元 | =12.84万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 社会成本指标 | 施工过程发生安全事故率 | 3 | =0% | =0% | 100 | 3 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农牧民人数 | 10 | >=3000人 | =3000人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 项目正常运转率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 正式材料,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》