木垒哈萨克自治县新户镇人民政府

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）认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（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、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫和财政、民政、安全、司法行政等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

（5）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县新户镇人民政府2024年度，实有人数117人，其中：在职人员70人，增加3人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员47人，增加2人。

木垒哈萨克自治县新户镇人民政府无下属预算单位，下设11个科室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室、农业（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、社会治安综合治理中心、便民服务中心、司法所。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,764.53万元，其中：本年收入合计3,764.53万元，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3,764.53万元，其中：本年支出合计3,764.53万元，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896.64万元，增长31.26%，主要原因是：本年木垒县新户镇霍斯章村骆驼养殖小区建设项目、木垒县新户镇三畦村新沟村晾晒场建设项目、木垒县新户镇新户村集贸市场附属设施建设项目、木垒县新户镇三畦村路灯安装维修项目、新户镇三畦村水库移民项目经费、即开型体育彩票公益金返还项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入3,764.53万元，其中：财政拨款收入3,525.26万元,占93.64%；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239.28万元，占6.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,764.53万元，其中：基本支出1,909.30万元，占50.72%；项目支出1,855.24万元，占49.28%；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3,525.26万元，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3,525.26万元。财政拨款支出总计3,525.26万元，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3,525.26万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加657.37万元，增长22.92%，主要原因是：木垒县新户镇霍斯章村骆驼养殖小区建设项目、木垒县新户镇三畦村新沟村晾晒场建设项目、木垒县新户镇新户村集贸市场附属设施建设项目、新户镇三畦村乡村道路中央财政以工代赈项目、新户镇新户村集贸市场供暖设备采购项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数2,114.35万元，决算数3,525.26万元，预决算差异率66.73%，主要原因是：年中追加清洁取暖改造项目资金、中央政法纪检监察巡查项目资金、各乡镇纪检办案经费、人大代表活动经费和立法监督经费、人大代表联络站补助经费、乡镇人大微实事项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,475.76万元，占本年支出合计的92.33%。与上年相比，增加919.60万元，增长35.98%，主要原因是：木垒县新户镇霍斯章村骆驼养殖小区建设项目、木垒县新户镇三畦村新沟村晾晒场建设项目、木垒县新户镇新户村集贸市场附属设施建设项目、新户镇三畦村乡村道路中央财政以工代赈项目、新户镇新户村集贸市场供暖设备采购项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数2,114.35万元，决算数3,475.76万元，预决算差异率64.39%，主要原因是：年中追加清洁取暖改造项目资金、中央政法纪检监察巡查项目资金、各乡镇纪检办案经费、人大代表活动经费和立法监督经费、人大代表联络站补助经费、乡镇人大微实事项目资金。

（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）697.47万元，占20.07%。
2. 公共安全支出（类）2.68万元，占0.08%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）25.60万元，占0.74%。
4. 社会保障和就业支出（类）158.14万元，占4.55%。
5. 卫生健康支出（类）1.22万元，占0.04%。
6. 节能环保支出（类）230.05万元，占6.62%。
7. 农林水支出（类）2,238.44万元，占64.40%。
8. 住房保障支出（类）90.71万元，占2.61%。
9. 灾害防治及应急管理支出（类）4.88万元，占0.14%。
10. 其他支出（类）26.58万元，占0.76%。

（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32.30万元，比上年决算增加8.81万元，增长37.51%，主要原因是：本年人大代表联络站补助经费、乡镇人大微实事项目资金增加。

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645.31万元，比上年决算减少62.96万元，下降8.89%，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。

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：本年木垒县信创替代工作经费资金增加。

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7.00万元，比上年决算增加5.50万元，增长366.67%，主要原因是：本年中央政法纪检监察巡查项目资金、各乡镇纪检办案经费增加。

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8.67万元，比上年决算增加6.63万元，增长325.00%，主要原因是：本年中央财政补助资金下派选调生到村工作项目经费、乡镇党建经费增加。

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2.68万元，比上年决算减少3.19万元，下降54.34%，主要原因是：本年公益性岗位安置未就业人员就业生活补贴资金、乡镇网中心工作经费、乡镇下半年网格工作经费减少。

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10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新户镇头畦村文化活动中心提升改造项目资金增加。

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14.60万元，比上年决算增加10.10万元，增长224.44%，主要原因是：本年中央美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金增加。

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2.80万元，下降73.68%，主要原因是：本年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金减少。

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4.48万元，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11.36万元，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121.07万元，比上年决算增加15.29万元，增长14.45%，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17.00万元，比上年决算减少18.09万元，下降51.55%，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20.07万元，比上年决算减少105.69万元，下降84.04%，主要原因是：单位本年人员丧葬费、抚恤金补助经费减少。

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8.90万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年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8.06万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年残疾人两项补贴项目经费减少。

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34.03万元，下降100.00%，主要原因是：本年乡镇困难群众救助项目经费减少。

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1.22万元，比上年决算减少0.26万元，下降17.57%，主要原因是：本年各乡镇社会保险工作项目经费减少。

20、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为230.05万元，比上年决算增加230.05万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年清洁取暖改造项目资金增加。

21、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为711.79万元，比上年决算增加89.04万元，增长14.30%，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。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少34.89万元，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。

23、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49.73万元，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。

24、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22.65万元，比上年决算增加22.65万元，增长100.00%，主要原因是：本年草原安置补助及临时补偿费项目增加。

25、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12.00万元，比上年决算增加12.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新户镇林业和草原项目资金增加。

26、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256.96万元，下降100.00%，主要原因是：本年木垒县新户镇壮大村集体经济配套提升项目、木垒县新户镇药浴池建设项目资金减少。

27、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1,157.69万元，比上年决算增加1,157.69万元，增长100.00%，主要原因是：木垒县新户镇霍斯章村骆驼养殖小区建设项目、木垒县新户镇三畦村新沟村晾晒场建设项目、木垒县新户镇新户村集贸市场附属设施建设项目、新户镇三畦村乡村道路中央财政以工代赈项目、新户镇新户村集贸市场供暖设备采购项目资金增加。

28、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49.94万元，比上年决算减少4.94万元，下降9.00%，主要原因是：本年木垒县新户镇三畦村路灯安装维修项目经费减少。

29、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232.75万元，比上年决算减少75.45万元，下降24.48%，主要原因是：本年村级运转经费和群众服务项目经费减少。

30、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51.62万元，比上年决算增加51.62万元，增长100.00%，主要原因是：本年新户镇各乡镇经责审计项目资金增加。

31、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少45.62万元，下降100.00%，主要原因是：本年新户镇高速公路两侧耕地绿化补助项目资金减少。

32、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90.71万元，比上年决算增加6.78万元，增长8.08%，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。

33、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4.88万元，比上年决算减少9.90万元，下降66.98%，主要原因是：本年乡镇安全生产专项项目资金减少。

34、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为26.58万元，比上年决算增加26.58万元，增长100.00%，主要原因是：本年乡镇村干部报酬项目资金增加。

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1,825.43万元，其中：人员经费1,764.16万元，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、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费61.28万元，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49.50万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入49.50万元。政府性基金预算财政拨款支出总计49.50万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出49.50万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少262.23万元，下降84.12%，主要原因是：本年新户镇道路路灯亮化项目、新户镇人居环境整治项目经费、新户镇厕所革命项目、美丽乡村建设项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数49.50万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加新户镇三畦村水库移民项目经费、即开型体育彩票公益金返还项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出49.50万元。

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19.98万元，下降100.00%，主要原因是：本年乡镇信访专项项目资金减少。

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222.93万元，下降100.00%，主要原因是：本年新户镇人居环境整治项目经费、新户镇厕所革命项目、美丽乡村建设项目经费减少。

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49.00万元，比上年决算增加49.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新户镇三畦村水库移民项目经费增加。

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0.50万元，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1.01万元，比上年减少2.59万元，下降71.94%，主要原因是：车辆出行次数减少，车辆保险费、燃油费、过路费减少。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1.01万元，占100.00%，比上年减少2.59万元，下降71.94%，主要原因是：车辆出行次数减少，车辆保险费、燃油费、过路费减少；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，开支内容包括本年单位无因公出国（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1.01万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.01万元。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7辆。国有资产占用情况中固定资产车辆7辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车与保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无公务接待费。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1.01万元，决算数1.01万元，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1.01万元，决算数1.01万元，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新户镇人民政府单位（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61.28万元，比上年增加3.89万元，增长6.78%，主要原因是：单位本年办公费、取暖费、劳务费、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140.52万元，其中：政府采购货物支出25.96万元、政府采购工程支出94.25万元、政府采购服务支出20.31万元。

授予中小企业合同金额127.32万元，占政府采购支出总额的90.61%，其中：授予小微企业合同金额127.32万元，占政府采购支出总额的90.61%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋4,627.00平方米，价值592.02万元。车辆7辆，价值85.92万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：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3,764.53万元，实际执行总额3,764.53万元；预算绩效评价项目20个，全年预算数432.05万元，全年执行数431.42万元。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** | **木垒县新户乡政府** | | | | | | |
| **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 | 25.60 | 25.60 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 2,109.05 | 3,499.66 | 3,499.66 | - | - | - |
| **其他资金** | 342.00 | 239.27 | 239.27 | - | - | - |
| **合计** | 2,456.35 | 3,764.53 | 3,764.53 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在人大监督支持下，2024年新户镇将围绕‘精特优’现代农业发展定位，构建现代农牧业万亩示范区。以乡村建设为重要抓手全面推动乡村振兴，扎实推进农村“厕所革命”，改善农村人居环境。以人民群众为中心，计划实施“五大民生工程”，改善民生并提升幸福指数。强化惠农政策宣传力度，确保农民利益不受损。进一步加强自我建设，提升政府的行政效能。 | | | 截止2024年部门整体自评，我单位已完成如下工作：全年镇党委政府各项工作圆满完成；社会和谐稳定，矛盾纠纷处理率100%；水资源和耕地资源优化，完成以水定地8.14万亩；助推农业绿色发展，残膜回收面积3.14万亩；构建现代农牧业示范区，打造粮食高产示范区2个；改善农村环境，保障居民健康，完成户厕改整改60个；丰富群众精神生活，组织开展文化活动10场次；增加居民收入，转移输出劳动力52人。 | | | |
| **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** |
| 管理效率 | 质量指标 | 矛盾纠纷调解处理率 | =100% | 新户镇人民政府2024年工作计划 | 10 | 100% | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 以水定地 | >=8.14万亩 | 新户镇人民政府2024年工作计划 | 10 | 8.14万亩 | 10 |
| 残膜回收面积 | >=3.14万亩 | 新户镇人民政府2024年工作计划 | 20 | 3.14万亩 | 20 |
| 打造粮食高产示范区 | =2个 | 新户镇人民政府2024年工作计划 | 10 | 2个 | 10 |
| 厕所整改数量 | >=60座 | 新户镇人民政府2024年工作计划 | 20 | 60座 | 20 |
| 组织开展文化活动 | >=10场次 | 新户镇人民政府2024年工作计划 | 10 | 10场次 | 10 |
| 转移输出劳动力 | >=52人 | 新户镇人民政府2024年工作计划 | 10 | 52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** | | 新户镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县新户乡政府 | | | | |
| **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** | | 233.28 | 230.00 | | | 230.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 233.28 | 230.00 | | | 230.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财建【2023】121号文件和木财预字【2024】17号文件，新户镇人民政府使用财政拨付的230万元给693户发放清洁能源取暖改造资金。该项目的实施可以保障农户安全温暖过冬，并且积极推动农房的节能改造。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了693农户家庭清洁能源取暖改造，改造面积47926.2平方米；通过该项目的实施，提高了能源利用效率，减少了传统能源的消耗，有效降低低碳排放与污染物排放，改善区域空气质量，促进了居民生活品质提高，让居民享受更稳定、舒适、清洁的供暖服务。 | | | | | | |
|  | **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户数 | 10 | >=693户 | =693户 | 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 | 补助面积 | 10 | >=47926.2平方米 | =47926.2平方米 | 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 | 补助资金发放率 | 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 | 补贴发放时间 | 10 | 2024年3月 | =2024年3月 | 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 | 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 | 工作资料,说明材料 |  |
| 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 | 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** | | 木垒县新户镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县新户乡政府 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财办行【2024】6号文件，为进一步提升纪检监察工作力度，监督执纪问责工作正常开展，促进党风廉政建设持续好转，新户镇人民政府计划使用该项目资金，采购一批打印机、保密柜、电脑、装订机等办公设备，用于支持乡镇纪委监委监察办公室办案，保障纪检工作正常运转。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了纪委话筒、装订机记录仪、打印机、保密柜电脑的购买，支付纪委车辆油费、电费；通过该项目的实施，提高了政法纪检监察工作的规范化、法制化、正规化水平，促进了党风廉政建设和反腐败工作纵深发展，坚强纪律保障。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **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 | 购买装订机数量 | 3 | >=1台 | =1台 | 100 | 3 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 购买记录仪数量 | 3 | >=1台 | =1台 | 100 | 3 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 购买电脑数量 | 3 | >=1台 | =1台 | 100 | 3 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 购买打印机数量 | 3 | >=1台 | =1台 | 100 | 3 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 数量指标 | 购买保密柜数量 | 3 | >=1个 | =1个 | 100 | 3 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 数量指标 | 购买话筒数量 | 3 | >=1个 | =1个 | 100 | 3 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 质量指标 | 采购办公用品合格率 | 7 | >=98% | =98% | 100 | 7 | 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 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成日期 | 10 | 2024年12月25日 | 2024年12月 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买办公设备成本 | 10 | <=1.8万元 | =1.8万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 办公室电费以及车辆燃油费 | 10 | <=0.20万元 | =0.2万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | 30 | >=98% | =98% | 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** | | 木垒县新户乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县新户乡政府 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州财教【2024】2号文件要求，计划使用10万元用于新户镇辖区内5个村文化活动的运行及维护，奖励基层群众文艺团队和文化带头人，开展群众社火展演、村晚活动补助等各类文化活动。该项目的实施可满足群众对美好精神文化生活的新期待，形成人人参与、全民共享的公共文化服务体系。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了在5个行政村内开展了4余次文化活动，对于基层文艺团队和文化带头人给予了相应的奖励。通过该项目的实施，推动了公共文化设施向基层和农村地区倾斜，保障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 | 涉及行政村数量 | 10 | >=5个 | =5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 | 举办文艺活动次数 | 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 | 补助资金使用率 | 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 |  |
| 质量指标 | 打造文艺团队合格率 | 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 | 群众活动参与率 | 5 | >=80% | =80% | 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 | 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 | 每村文化运维补助标准 | 10 | <=0.56万元 | =0.56万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 社会成本指标 | 群众相关事件投诉率 | 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 | 受益农牧民人数 | 20 | >=3000人 | =3000人 | 100 | 20 | 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** | | 2024年乡镇人大代表联络站补助经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县新户乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县新户乡政府 | | | | |
| **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** | | 8.00 | 4.80 | | | 4.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.00 | 4.80 | | | 4.80 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据木财预字[2024]1号文件要求，木垒县新户镇人民政府着力推进全镇4个人大代表联络站标准化建设，计划使用财政拨付的8万元资金用于开展人大活动4次，通过定期接待，走访调研等方式，收集村民对政策执行、民生改善的意见建议，推动“民声”转化为“民生”，强化代表履职意识，使站点充分发挥其作用，提升基层治理效能，实实在在地为人民群众排忧解难，增强群众获得感与参与感。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了推进全镇4个人大代表联络站标准化建设，使用财政拨付的4.8万元开展人大活动4次，实实在在地为人民群众排忧解难。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 | 保障人大代表联络站数量 | 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 | 开展人大活动次数 | 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 | 人大代表活动参与率 | 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 |  |
| 质量指标 | 补助经费发放率 | 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 | 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 | 联络站补助发放标准 | 20 | <=1.20万元/个 | =1.2万元/个 | 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 | 群众政策知晓率 | 20 | >=95% | =95% | 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 | >=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** | | 2024年乡镇人大微实事项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县新户镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县新户乡政府 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 28.00 | 28.00 | | | 27.50 | | 10 | | 98.21% | | 9.55 |
| **其中：当年财政拨款** | | 28.00 | 28.00 | | | 27.50 | | — | | — | | — |
| **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，木垒县新户镇人民政府计划使用财政拨付的22万元资金用于：1、新户镇新户村阳光一期1-10号楼楼顶防水和基础设施维修改造；2、我镇三畦村村委会大楼楼顶维修防水改造，车房维修改造及陈家大院至村委会绿化带改造等。项目的实施可提升我镇农村人民的居住环境，实实在在的为村民办好实事，增强我镇村民的幸福感和安全感。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成：头畦村主路两边的绿化带浇灌管道的新建、新户镇新户村阳光一期1-10号楼楼顶775平方米防水和基础设施的维修改造、三畦村村委会大楼1600平方米楼顶维修防水改造，车房维修改造及陈家大院至村委会10公里绿化带改造等；通过该项目的实施，改善了3个村约3000余名村民的居住环境，提升了居民们的生活品质，充分体现了政府部门对百姓们的关怀。 | | | | | | |
|  | **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 | 房顶地面维修面积 | 5 | >=775平方米 | =775平方米 | 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 | 房顶防水改造长度 | 5 | >=1600平方米 | =1600平方米 | 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 | 自来水改造长度 | 5 | >=80米 | =80米 | 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 | 绿化带滴灌及绿化改造长度 | 5 | >=10公里 | =10公里 | 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 | 项目资金支付率 | 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 | 项目竣工验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 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 | <=12个月 | =12个月 | 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 | 房顶地面维修成本 | 5 | <=9.35万元 | =9.35万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 房顶防水改造成本 | 5 | <=8.35万元 | =8.35万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 自来水改造成本 | 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 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 绿化带滴灌及绿化改造成本 | 5 | <=8.80万元 | =8.3万元 | 94.32 | 4.29 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 绿化带滴灌及绿化改造成本实际支出8.3万元，有所节约。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村民人数 | 20 | >=3000人 | =3000人 | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 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 | 受益村民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.84分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年乡镇村（社区）服务群众工作经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县新户乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县新户乡政府 | | | | |
| **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** | | 55.00 | 5.05 | | | 5.05 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 55.00 | 5.05 | | | 5.05 | | — | | — | | — |
| **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，木垒县新户镇人民政府计划充分利用服务群众经费5.05万元，改善新户镇辖区内5个村的村民居住环境，全面提升基层单位的服务水平和办事能力，完善公共服务设施，强化基层组织服务能力，增强基层治理效能，精准保障民生需求，真正做到让群众满意，促进社会稳定。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了改善新户镇辖区内5个村的村民居住环境，全面提升基层单位的服务水平和办事能力。通过该项目的实施，帮助了村民解决各类困难问题，化解了纠纷矛盾，营造了和谐的村庄氛围，促进了村民间的交流和合作，提升了村庄的凝聚力和向心力。 | | | | | | |
|  | **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 | 保障村数量 | 10 | >=5个 | =5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 | 村民纠纷处理率 | 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 |  |
| 质量指标 | 服务群众工作完成率 | 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 | 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 |  |
| 时效指标 | 服务群众及时率 | 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 | 服务群众工作经费标准 | 20 | <=1.01万元每村 | =1.01万元每村 | 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 | 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 | 提升村委会服务群众的能力 | 10 | 大力提升 | 达到预期目标 | 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% | 95 | 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年乡镇村（社区）运转经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县新户乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县新户乡政府 | | | | |
| **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** | | 95.00 | 47.44 | | | 47.44 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 95.00 | 47.44 | | | 47.44 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据木财预字[2024]1号文件要求，为保障新户镇辖区内5个村共计35名村干部各项工作正常开展，向各村拨付完成目标任务所需的村级运转经费47.44万元，服务各村群众改善村集体工作、生活条件，巩固基层党组织政权，使干部更好的服务于人民群众，巩固基层政权基础，强化基层治理能力，促进集体经济壮大，提升公共服务水平，助力乡村振兴战略。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了保障新户镇辖区内5个村拨付村级运转经费47.44万元，用于35名村干部各项工作正常开展；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 | 惠及村数量 | 10 | >=5个 | =5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 | =35人 | =35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 | >=95% | =95% | 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 | >=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 | 村级运转经费标准 | 20 | <=9.49万元/村 | =9.49万元/村 | 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 | 村委会工作正常运转率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 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** | | 2024年乡镇网中心工作经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县新户乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县新户乡政府 | | | | |
| **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** | | 1.30 | 0.65 | | | 0.65 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.30 | 0.65 | | | 0.65 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据木垒县2024年乡镇、村（社区）网格工作经费分配表，我乡计划使用财政资金0.65万元，用于1个网格中心的视频运营维护，平安建设和采购网络化宣传用品，以保障综治视频网络的正常运营，加大网格党支部的宣传工作。项目实施后，可强化基层治理精细化水平，提升公共服务效能，激活群众参与治理活力，赋能乡村振兴战略实施，促进社会和谐稳定。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了辖区内5个的网格中心的日常运转经费，加大网格党支部的宣传工作；通过该项目的实施，保障了综治视频网络的正常运营，加大了网格党支部的宣传工作，让群众办事更便携，提高了政务服务效率和质量，提高了乡镇治安防控能力，维护了社会稳定，保障了居民生命财产安全。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **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 | 涉及网格中心数量 | 15 | =5个 | =5个 | 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 | 网络正常运转保障率 | 15 | >=95% | =95% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 运营维护及时率 | 10 | >=90% | =90% | 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 | 项目预算控制率 | 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 | 平安建设及网格化政策宣传覆盖率 | 20 | >=98% | =98% | 100 | 20 | 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** | | 2024年党建经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 新户镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县新户乡政府 | | | | |
| **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 | | | 2.99 | | 10 | | 99.67% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.00 | 3.00 | | | 2.99 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据木财预字【2024】1号文件要求，木垒县新户镇人民政府为推动党建工作顺利标准化、规范化建设，计划使用财政拨付的3万元资金用于开展党建活动。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了组织党建活动次数5次，开展党建制度学习次数6次，购买新户镇党支部手册笔记本、图书、喷绘展板、七一活动经费、文印用品等；通过该项目的实施，提高了党员的理论水平与党性修养，增强党组织的凝聚力和吸引力，促进了党组织活动的丰富开展，推进基层党建工作进步。 | | | | | | |
|  | **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 | 组织党建活动次数 | 10 | >=5次 | =5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 | 开展党建制度学习次数 | 10 | >=6次 | =6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 | 党建活动达标率 | 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 | 党建活动按时完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,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,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升党员党性修养 | 20 | 不断提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 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 | 党员满意度 | 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** | | 2024年各乡镇选调生经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县新户乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县新户乡政府 | | | | |
| **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** | | 1.80 | 1.80 | | | 1.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.80 | 1.80 | | | 1.80 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 根据昌州财办预【2024】4号文件要求，财政拨付的2020年度至2023年度到村工作选调生经费18058元，用于支付3名选调生的安置费、保险费、为民服务经费、教育培训经费及国情调研经费。该经费可保障他们的日常生活，解决工作及生活的经费需求。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了2020年度至2023年度到村工作选调生3名选调生的安置费、保险费、为民服务经费、教育培训经费及国情调研经费，通过该项目的实施保障他们的日常生活，解决工作及生活的经费需求，促进了基层干部队伍的年轻化和专业化建设。 | | | | | | |
|  | **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 | 发放选调生补助人数 | 15 | >=3人 | =3人 | 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 | 补助资金发放率 | 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 |  |
| 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,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 一次性安置费 | 3 | <=1527元 | =1527元 | 100 | 3 | 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 | 保险费 | 2 | <=27元 | =27元 | 100 | 2 | 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 | 教育培训经费 | 5 | <=1554元 | =1554元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 国情调研经费 | 5 | <=10950元 | =10950元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 服务群众经费 | 5 | <=4000元 | =4000元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 选调生基本生活保障率 | 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 |  |
| 社会效益指标 | 选调生正常工作开展率 | 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** | | 木垒县新户乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县新户乡政府 | | | | |
| **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** | | 4.64 | 3.87 | | | 3.87 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.64 | 3.87 | | | 3.87 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 根据昌州财行【2023】41号文件要求，财政拨付的2023年度3名选调生补助经费10500元，及提前拨付2024年度2名选调生补助经费35954元，合计46454元发放给在新户镇任职的选调生，保障他们的日常生活，解决工作及生活的经费需求。项目实施可强化基层人才储备，提升治理能力，培养青年干部国家情怀，密切党群联系，提升政府公信力。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了保障3名选调生的日常生活；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 | 发放选调生补助人数 | 15 | >=3人 | =3人 | 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 | 补助资金发放率 | 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 |  |
| 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,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 一次性安置费 | 5 | <=6000元 | =6000元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 教育培训经费 | 5 | =7750元 | =7750元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 国情调研经费 | 5 | =9045元 | =9045元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 服务群众经费 | 5 | <=15875元 | =15875元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 选调生基本生活保障率 | 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 |  |
| 社会效益指标 | 选调生正常工作开展率 | 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** | | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县新户乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县新户乡政府 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 11.00 | 1.00 | | | 1.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 11.00 | 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** | | | | | | |
| 满足群众多样化、多层次、多方面的文化生活需求，提供更多个性化、多元化的文化服务，提升群众人民的文化获得感。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了新户镇文化标识标牌的设置，举办活动场次4次，通过该项目的实施，提升了乡镇辨识度，增强居民文化认同感与归属感，促进乡镇的宣传推广，满足了群众对于文化活动多样化、多层次、、多方面的文化生活需求。 | | | | | | |
|  | **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数量 | 5 | =1个 | =1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 | 举办活动场次 | 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 |  |
| 数量指标 | 活动开放覆盖率 | 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 | 免费开放覆盖率 | 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 | 群众活动参与率 | 5 | >=85% | =85% | 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 | 补助资金使用率 | 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 |  |
| 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 | 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 | 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 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 文化站正常运行率 | 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 |  |
| 社会效益指标 | 文化站利用率 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 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** | | 公益性岗位安置未就业人员就业生活补贴资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县新户乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县新户乡政府 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 1.20 | 1.20 | | | 1.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.20 | 1.20 | | | 1.20 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据木财预字【2024】4号文件，新户镇人民政府用财政拨付的1.2万元给1名公益性岗位未就业人员发放补贴，该项目的实施可以保障公益性岗位人员的生活，解决未就业人员的就业安置工作。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了1名公益性岗位未就业人员补贴的发放；通过该项目的实施，保障了公益性岗位人员的生活，并且解决了未就业人员的就业安置工作，推动了社会公平环境建设，促进了社会凝聚力提升，营造了良好的社区氛围。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **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 | 发放生活补助人数 | 10 | =1人 | =1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 | 补助资金发放准确率 | 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 | 补助标准执行率 | 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 |  |
| 时效指标 | 补助资金发放周期 | 5 | <=1个月 | =1个月 | 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 | 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 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月发放补贴标准 | 20 | <=1000元/月 | =1000元/月 | 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 | 公益性岗位人员基本生活保障率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 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 | 公益性岗位人员满意度 | 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** | | 应急管理局安全生产专项资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县新户镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县新户乡政府 | | | | |
| **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 | | | 4.88 | | 10 | | 97.60% | | 9.40 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 4.88 | | — | | — | | — |
| **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】001号文件要求，为贯彻落实区州县党委、政府关于安全生产各项重点工作部署要求，加强我镇安全基础设施建设，进一步治理我镇安全生产工作中存在的问题，财政拨付的5万元计划主要用于安全隐患整改，应急救援物资储备，购买消防器材，组织安全生产宣传教育培训等支出。该项目的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。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了消防器材的购买，电力设施的维修整改安全隐患，应急救援物资储备，组织安全生产宣传教育培训4次；通过该项目的实施，提高了安全我单位的安全意识和应急处理能力促进了乡镇安全生产形势的稳定好转，保障了居民生活和经济发展的安全环境。 | | | | | | |
|  | **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 | 涉及村数量 | 10 | =5个 | =5个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 组织应急救援演练次数 | 5 | >=4次 | =4次 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 安全生产宣传培训次数 | 5 | >=4次 | =4次 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 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 |  |
| 时效指标 | 安全隐患整改完成时间 | 10 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 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 | 安全隐患整改成本 | 5 | <=1万元 | =1万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 应急救援及消防物资储备成本 | 5 | <=1万元 | =1万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 消防器材购买及维修成本 | 5 | <=1万元 | =1万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 安全生产宣传培训成本 | 5 | <=2万元 | =1.88万元 | 94 | 4.25 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 安全生产宣传培训成本支出为1.88万元，有所节约。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故降低率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 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 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.65分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 新户镇头畦村文化活动中心提升改造项目资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县新户乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县新户乡政府 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据木财预字【2024】4号文件，计划使用10万元用于新户镇头畦村文化活动中心1200平方米提升改造，项目实施可解决头畦村无阵地、无场所、无设施的“三无”问题，满足居民日益增长的多方面的物质文化精神等需求，可进一步强化服务中心整体功能，改善文化中心环境。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成头畦村文化活动中心的提升改造，建筑面积1200平方米，验收通过；该项目的实施解决了头畦村的“三无”问题，显著改善了农村公共文化服务短板，增强了社会凝聚力，满足了居民的文化精神需求，提升了村民生活的舒适度和便利性，促进了村民的精神文明建设，增强了城乡群众的归属感，助力乡村振兴与可持续发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 提升改造面积 | 10 | >=1200平方米 | =1200平方米 | 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 | 工程竣工验收合格率 | 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 |  |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | 7 | <=5% | =5% | 100 | 7 | 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 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 6 | 2024年7月 | =2024年7月 | 100 | 6 | 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 | 改造工程单价 | 20 | <=84元/每平方米 | =84元/每平方米 | 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 | 受益村民人数 | 20 | >=1000人 | =1000人 | 100 | 20 | 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 | 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** | | 新户镇草原安置补助及临时补偿费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县新户镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县新户乡政府 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据木财预字【2024】1号文件，新户镇人民政府用财政拨付的10万元用于发放草原安置补助及临时补偿费，该项目的实施是为了修建额河水库，有效解决牧民安全取水问题。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了草原安置补偿82.75亩，修建额河水库，发放补偿款295人；通过该项目的实施，提高了牧民对草原生态保护政策的理解与支出，促进了草原生态环境的有效保护，改善居民生活条件。 | | | | | | |
|  | **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 | 草原安置补偿涉及亩数 | 10 | =82.75亩 | =82.75亩 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 草原安置补偿补贴人数 | 10 | =295人 | =295人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助标准执行率 | 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 | 补贴发放时间 | 10 | 2024年11月 | =2024年11月 | 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 | 补贴资金标准 | 20 | =2737.50元每亩 | =2737.5元每亩 | 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 | 牧民安置率 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受补助牧民满意度 | 10 | >=96% | =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** | | 昌吉州州级统筹社会保险扩面征收工作经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县新户镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县新户乡政府 | | | | |
| **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** | | 1.30 | 1.30 | | | 1.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.30 | 1.30 | | | 1.30 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财社(2024)31号文件，本单位计划使用拨付的1.30万元工作经费用于改善服务设施，优化办公环境，为广大参保人员提供优质、便捷的服务；用于制作宣传资料，使他们了解自身的权益和义务，提高公众的政策知晓度和参与度。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了购买1台打印机、1台开水器，水暖的维修维护；通过该项目的实施改善了服务设施，优化了办公环境；促进了宣传工作面向群众的实施，使群众更加了解政策，进一步参与到其中，更好的行使自身的权益和履行自身的义务。 | | | | | | |
|  | **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 | 购买设备数量 | 5 | =3台 | =3台 | 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 | 购买种类 | 5 | >=2类 | =2类 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | 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 | 设备质量合格率 | 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 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 10 | 2024年9月28日 | =2024年9月28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 | 宣传成本 | 10 | <=1400元 | =1400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 | 设备购置成本 | 10 | <=11600元 | =11600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 | 经济效益指标 | 设备利用率 | 15 | >=95% | =95% | 100 | 15 | 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 | 政策宣传覆盖率 | 15 | >=95% | =95% | 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** | | 木垒县新户镇三畦村路灯安装维修项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县新户镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县新户乡政府 | | | | |
| **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** | | 49.94 | 49.94 | | | 49.94 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 49.94 | 49.94 | | | 49.94 | | — | | — | | — |
| **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[2023]59号文件,新户镇人民政府计划使用财政拨付的50万元用于三畦村居民巷道安装太阳能路灯100盏，维修路灯80盏。该项目的实施可以为村民出行提供便利，改善村民的居住环境，满足村民的基础设施建设需求，增强群众的幸福感。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了辖区内的行政村三畦村居民巷道完成100盏太阳能路灯安装，80盏路灯的维修；通过该项目的实施，提升了乡镇夜间照明水平和居民出行安全感，促进了乡镇基础设施完善，为村民的出行提供了便利。 | | | | | | |
|  | **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 | 10 | >=100盏 | =100盏 | 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 | 维修路灯数量 | 10 | >=80盏 | =80盏 | 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 | 项目资金支付率 | 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 | 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 | <=12个月 | =12个月 | 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 | 太阳能路灯安装成本 | 10 | <=25万元 | =25万元 | 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 | 维修路灯成本 | 10 | <=25万元 | =25万元 | 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 | 受益村民数 | 20 | >=3000人 | =3000人 | 100 | 20 | 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 | 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** | | 林业和草原项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县新户镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县新户乡政府 | | | | |
| **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** | | 12.00 | 12.00 | | | 12.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 12.00 | 12.00 | | | 12.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财建【2023】101号文件，新户镇人民政府用财政拨付的12万元用于退化林修复。该项目的实施可以清理枯死树木更新林带，改善我镇生态环境。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了退化林修复享受补贴亩数500亩；通过该项目的实施，提高了土地质量与稳定性，增强了生态服务功能，促进了生态发展，推动生态保护与经济发展良性互动，改善区域生态环境。 | | | | | | |
|  | **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 | 享受补贴亩数 | 10 | =500亩 | =500亩 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 种植林质量合格率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 造林当期任务完成率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每亩发放补贴标准 | 20 | <=500元每亩 | =500元每亩 | 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 | 退化林苗成活率 | 15 | >=90% | =90% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 森林绿化覆盖率 | 15 | >=90% | =90% | 100 | 15 | 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** | | 美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县新户乡政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县新户乡政府 | | | | |
| **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** | | 4.30 | 5.00 | | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.30 | 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** | | | | | | |
| 依据昌州财教〔2023〕64号《关于提前下达自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》，以及昌州财教[2023]81号《关于提前下达中央2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》等文件，木垒县新户乡计划使用美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金5万元，对我乡1个文化站进行免费开放，期间举办活动4次，项目的实施可丰富全乡3000名农牧民业余文化生活，提升基层文化素养，促进社会教育与精神文明建设，培育文明乡风民风。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了免费开放的文化站举办活动4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数量 | 5 | =1个 | =1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 | 举办活动场次 | 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 |  |
| 数量指标 | 活动开放覆盖率 | 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 | 免费开放覆盖率 | 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 | 群众活动参与率 | 5 | >=85% | =85% | 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 | 补助资金使用率 | 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 |  |
| 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 | 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,原始凭证 |  |
| 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 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 文化站正常运行率 | 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 |  |
| 社会效益指标 | 文化站利用率 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 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 |  |  |  |  |  |

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》