木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府

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、计划生育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、工青妇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、支持和帮助社区居民委员会工作，抓好基层政权建设。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府2024年度，实有人数126人，其中：在职人员81人，增加8人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员45人，增加3人。

木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府无下属预算单位，下设7个科室，分别是：综合协调办公室，党建工作办公室，综合执法办公室，党群服务中心，社会事务服务中心（退役军人服务站），综治和网格化服务中心，经济发展中心。

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2,779.72万元，其中：本年收入合计2,779.72万元，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2,779.72万元，其中：本年支出合计2,779.72万元，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67.19万元，增长2.48%，主要原因是：单位本年乡镇党建经费、基层组织建设经费、中央财政补助资金下派选调生到村工作项目经费、残疾人保障和关爱服务项目资金、国有企业退休人员社会化补助项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入2,779.72万元，其中：财政拨款收入2,691.15万元,占96.81%；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88.57万元，占3.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,779.72万元，其中：基本支出2,211.07万元，占79.54%；项目支出568.66万元，占20.46%；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2,691.15万元，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2,691.15万元。财政拨款支出总计2,691.15万元，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2,691.15万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少21.38万元，下降0.79%，主要原因是：本年乡镇专职联防员生活补助项目经费、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、木垒镇社区养老服务站建设项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数2,561.06万元，决算数2,691.15万元，预决算差异率5.08%，主要原因是：年中追加木垒镇五小工程项目、老城社区综合服务建设项目、乡镇干部周转宿舍建设项目经费。

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2,686.95万元，占本年支出合计的96.66%。与上年相比，减少2.80万元，下降0.10%，主要原因是：本年乡镇专职联防员生活补助项目经费、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、木垒镇社区养老服务站建设项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数2,559.40万元，决算数2,686.95万元，预决算差异率4.98%，主要原因是：年中追加木垒镇五小工程项目、老城社区综合服务建设项目、乡镇干部周转宿舍建设项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1,381.23万元，占51.41%。
2. 公共安全支出（类）0.63万元，占0.02%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）25.90万元，占0.96%。
4. 社会保障和就业支出（类）163.30万元，占6.08%。
5. 卫生健康支出（类）1.70万元，占0.06%。
6. 节能环保支出（类）22.96万元，占0.85%。
7. 城乡社区支出（类）171.82万元，占6.39%。
8. 农林水支出（类）820.42万元，占30.53%。
9. 住房保障支出（类）94.00万元，占3.50%。
10. 灾害防治及应急管理支出（类）5.00万元，占0.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）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：单位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48.60万元，比上年决算增加19.61万元，增长67.64%，主要原因是：本年乡镇人大微实事项目、垒镇人大立法工作经费、自治州人大活动经费、乡镇人大代表联络站补助经费增加。

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1,276.91万元，比上年决算减少56.36万元，下降4.23%，主要原因是：单位本年参照公务员管理人员工资纳入事业运行款项核算，导致此项经费减少。

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5.59万元，比上年决算增加2.09万元，增长59.71%，主要原因是：本年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7.00万元，比上年决算增加5.50万元，增长366.67%，主要原因是：单位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42.38万元，比上年决算增加39.38万元，增长1,312.67%，主要原因是：本年乡镇党建经费、基层组织建设经费、中央财政补助资金下派选调生到村工作项目经费增加。

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0.63万元，比上年决算减少13.06万元，下降95.40%，主要原因是：本年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）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为24.90万元，比上年决算增加20.70万元，增长492.86%，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。

9、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6.00万元，下降85.71%，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。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少95.98万元，下降100.00%，主要原因是：本年木垒镇社区养老服务站建设项目经费减少。

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9.09万元，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3.20万元，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126.34万元，比上年决算增加13.95万元，增长12.41%，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32.82万元，比上年决算增加11.52万元，增长54.08%，主要原因是：单位本年人员一次性职业年金缴费增加。

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0.58万元，与上年相比无变化，主要原因是：与上年对比无差异。

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41.30万元，下降100.00%，主要原因是：本年木垒县乡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）残疾人康复（项）：支出决算数为3.56万元，比上年决算增加3.56万元，增长100.00%，主要原因是：本年州本级残疾人事业发展补助项目资金增加。

18、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11.44万元，下降100.00%，主要原因是：本年木垒县乡镇残疾人两项补贴项目资金减少。

19、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.82万元，下降100.00%，主要原因是：本年木垒镇困难群众救助资金减少。

20、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60.47万元，下降100.00%，主要原因是：本年木垒镇第一批困难群众救助项目资金减少。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.60万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年突发传染病应急处置项目经费减少。

22、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1.70万元，比上年决算增加0.20万元，增长13.33%，主要原因是：本年昌吉州州级统筹社会保险扩面征收工作项目经费增加。

23、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为22.96万元，比上年决算增加22.96万元，增长100.00%，主要原因是：本年木垒镇清洁取暖改造项目资金增加。

24、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为171.82万元，比上年决算增加171.82万元，增长100.00%，主要原因是：本年木垒镇五小工程项目、老城社区综合服务建设项目、乡镇干部周转宿舍建设项目经费增加。

25、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为680.42万元，比上年决算增加117.22万元，增长20.81%，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。

26、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140.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：与上年对比无差异。

27、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94.00万元，比上年决算增加9.42万元，增长11.14%，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。

28、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90.00万元，下降94.74%，主要原因是：本年木垒县商贸城、新金鑫大夏消防提升改造建设项目经费减少。

29、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少46.16万元，下降100.00%，主要原因是：本年木垒镇明珠社区办公楼及零散栋楼安装视频监控电路劳务费及材料费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,211.07万元，其中：人员经费2,139.67万元，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、生活补助和奖励金。

公用经费71.40万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费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0.30万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.30万元。政府性基金预算财政拨款支出总计0.30万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.30万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少19.70万元，下降98.50%，主要原因是：单位本年乡镇信访专项项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数0.30万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加残疾人保障和关爱服务项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出0.30万元。

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：单位本年乡镇信访专项项目资金减少。

2、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0.30万元，比上年决算增加0.30万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年残疾人保障和关爱服务项目资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计3.90万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入3.90万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计3.90万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出3.90万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加1.12万元，增长40.29%，主要原因是：单位本年国有企业退休人员社会化补助项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数1.66万元，决算数3.90万元，预决算差异率134.94%，主要原因是：年中追加国有企业退休人员社会化补助项目资金。

国有资本经营预算财政拨款支出3.90万元。

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：支出决算数为3.90万元，比上年决算增加1.12万元，增长40.29%，主要原因是：单位本年国有企业退休人员社会化补助项目资金增加。

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3.18万元，比上年减少0.08万元，下降2.45%，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3.18万元，占100.00%，比上年减少0.08万元，下降2.45%，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3.18万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.18万元。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2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆15辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车13辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

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3.18万元，决算数3.18万元，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3.18万元，决算数3.18万元，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木垒镇人民政府单位（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71.40万元，比上年增加8.84万元，增长14.13%，主要原因是：单位本年办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额155.63万元，其中：政府采购货物支出55.04万元、政府采购工程支出81.25万元、政府采购服务支出19.34万元。

授予中小企业合同金额155.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额155.63万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋16,777.86平方米，价值4,591.12万元。车辆15辆，价值128.12万元，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13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2辆，其他用车主要是：铲车;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2,779.72万元，实际执行总额2,779.72万元；预算绩效评价项目17个，全年预算数298.92万元，全年执行数298.92万元。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** | **木垒县木垒镇政府** | | | | | | |
| **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** | 6.96 | 29.88 | 29.88 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 2,554.10 | 2,661.27 | 2,661.27 | - | - | - |
| **其他资金** | 140.00 | 88.57 | 88.57 | - | - | - |
| **合计** | 2,701.06 | 2,779.72 | 2,779.72 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 坚持党的全面领导，切实加强党的建设；坚决维护社会大局持续稳定长期稳定；铸牢中华民族共同体意识，营造良好舆论氛围；切实加强基层治理,提升居民生活质量；提升安全意识,切实保障居民群众生命财产安全；持续开展环境整治，不断提升城市生态和人居环境质量；深化为民服务，做好各项惠民政策的落实；严管干部队伍，在作风建设上见行见效。 | | | 截止部门整体自评，整体绩效已完成2779.72万元，已完成如下工作：保障办公人员数量175人，公务保障用车数量4辆，组织政策宣传次数200次。保障了7个社区的正常运转，确保各社区工作顺利开展，保障项目资金的支付。2024年木垒镇履职效能突出，地区生产值等多项经济指标实现显著增长，多项指标在全州绩效考核中成绩优异，产业发展上，畜牧业、工业、服务业齐头并进，科技创新成果丰硕，招商引资成果显著，重点项目稳步推进，民生保障持续加强，教育、社保等领域成效明显，村集体经济不断壮大，城市品质提升，法制建设深入社推进，政务服务效能不断提高，实现县域经济社会全面发展。 | | | |
| **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 | 年内发展党员人数 | >=9人 | 木垒镇2024年绩效指标 | 10 | 9人 | 10 |
| 城乡居民基本医疗参保率 | >=95% | 木垒镇2024年工作计划 | 20 | 95% | 20 |
| 矛盾纠纷化解率 | =100% | 木垒镇2024年工作计划 | 20 | 100% | 20 |
| 召开全镇第十四届人代会会议次数 | =2次 | 木垒镇2024年政府工作报告 | 10 | 2次 | 10 |
| 城镇居民登记失业率 | <=3% | 木垒镇2024年政府工作报告 | 20 | 3% | 20 |
| 平安家庭创建率 | >=98% | 木垒镇2024年绩效指标 | 10 | 98% | 10 |

**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** | | 木垒镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县木垒镇政府 | | | | |
| **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** | | 19.90 | 19.90 | | | 19.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 19.90 | 19.90 | | | 19.90 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 计划用于我镇老城社区（水务集团)5万元，给基层群众文艺团队奖励10.9万元，群众社火展演4万元，开展各类活动，打造新时代文明实践站，奖励文化带头人。通过活动提升我镇群众精神文化素养，保障我镇群众基本权益，保障木垒镇文化相关活动运转所需经费。通过运用各种文化艺术手段，对群众进行党的方针、政策、社会主义思想道德和社会主义思想教育，共产主义理想和革命传统的教育。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成：奖励文化带头人数量19人，举办文艺活动次数2次，基层群众文艺团队奖励10.9万元，社火展演4万元，新城社区新时代文明实践站5万元；通过该项目的实施，有力促进了文化资源的均衡分配，也促进了地方特色文化的传承预发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 涉及社区数量 | 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 |  |
| 数量指标 | 奖励文化带头人数量 | 10 | >=19人 | =19人 | 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 | >=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 |  |
| 质量指标 | 活动举办成功率 | 6 | >=95% | =95% | 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 | 活动按时完成率 | 4 | >=95% | =95% | 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 | 新时代文明实践站成本 | 8 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 8 | 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 | 基层群众文艺团队奖励成本 | 8 | <=10.90万元 | =10.9万元 | 100 | 8 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 群众社火展演成本 | 4 | <=4万元 | =4万元 | 100 | 4 | 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 | 社会效益指标 | 受益居民群众人数 | 15 | >=4000人 | =4000人 | 100 | 15 | 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 | 群众活动参与率 | 15 | =80% | =80% | 100 | 15 | 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** | | 中央、自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助及中央支持文化站免费开放专项资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县木垒镇政府 | | | | |
| **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** | | 5.30 | 5.98 | | | 5.98 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.30 | 5.98 | | | 5.98 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州财教【2023】81号文件、昌州财教【2023】79号文件及昌州财教【2023】64号文件、木财预字【2024】12号文件要求，计划使用中央、自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助及中央支持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”提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，丰富群众的业务文化生活，保障各族群众基本权益。保障木垒镇免费开放文化站日常运转所需经费。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成中央、自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助及中央支持文化站免费开放专项资金5.98万元，免费开放乡镇文化站1个，举办活动场次4次，活动参与人数200人，通过该项目的实施，提高了公众文化参与度、民众文化素养以及文化资源利用率，促进了文化传承与创新、社会文化交流以及公共文化服务体系完善。 | | | | | | |
|  | **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 | 7 | =1个 | =1个 | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 数量指标 | 举办活动场次 | 8 | >=4次 | =4次 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 数量指标 | 活动参与人数 | 8 | >=200人 | =200人 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 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 | 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 | 说明材料 |  |
| 时效指标 | 活动按时完成率 | 3 | >=95% | =95% | 100 | 3 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 时效指标 | 免费开放天数 | 4 | >=15天 | =15天 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 举办活动成本 | 10 | <=4.68万元 | =4.68万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 场馆维修维护成本 | 10 | <=1.30万元 | =1.3万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益居民人数 | 10 | >=3000人 | =3000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 | 文化站正常运行率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 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 | 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** | | 乡镇人大代表联络站补助经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县木垒镇政府 | | | | |
| **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** | | 14.00 | 14.00 | | | 14.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 14.00 | 14.00 | | | 14.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 木垒县财政拨付资金，向各乡镇人大代表联络站发放补助经费，每个社区联络站2万元，木垒镇7个社区联络站共计14万元，主要用于人大调研、视察和活动费用，以便于及时发现居民生产生活中出现的问题并合理解决。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成人大代表联络站发放补助经费14万元，补助联络站数量7个，通过该项目的实施，有力提高了联络站各项工作，达成多项既定目标，为基层民主建设添砖加瓦，为代表履职和接待选民创造良好环境。 | | | | | | |
|  | **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 | 补助联络站数量 | 20 | >=7个 | =7个 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 人大代表活动参与率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 人大代表活动完成及时率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 联络站补助经费标准 | 20 | <=2万元/个 | =2万元/个 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人大代表各项调研和专题活动保障率 | 10 | >=96% | =96% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 人大代表调研覆盖率 | 10 | >=99% | =99% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 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 | 无 | 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** | | 乡镇人大微实事项目资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县木垒镇政府 | | | | |
| **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** | | 27.50 | 31.60 | | | 31.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 27.50 | 31.60 | | | 31.60 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 木垒镇人民政府计划使用财政资金31.6万元；1.维修芦花佳苑小区暖气管道维修项目5万元；2.园林社区美康华小区新建文化走廊的项目6.6万元；3.阿吾勒社区修建长廊（东苑荣城小区内）的项目10万元；4.木垒镇老城社区、明珠社区和西河社区购买小型扫雪车的项目10万元。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成，修建文化长廊数量2个，购买小型扫雪车2个。通过本项目的实施，提高了居民生活质量、居民对人大工作满意度以及人大代表履职能力，促进了基层民主建设、基层治理效能提升以及社会和谐稳定。 | | | | | | |
|  | **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 | 支持项目数量 | 10 | >=4个 | =4个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 修建文化长廊数量 | 10 | >=2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 购买小型扫雪车 | 10 | >=2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目按计划完成时间 | 5 | <=2个月 | =2个月 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修芦花家园小区暖气管道维修项目预算 | 4 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 4 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 园林社区美康华小区新建文化走廊的项目预算 | 4 | <=6.6万元 | =6.6万元 | 100 | 4 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 阿吾勒社区修建长廊（东苑荣城小区内）的项目预算 | 4 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 4 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 木垒镇老城社区、明珠社区和西河社区购买小型扫雪车的项目预算 | 4 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 4 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会成本指标 | 施工安全事故发生率 | 4 | =0% | =0% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益居民人数 | 20 | >=1500人 | =1500人 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 人大活动经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县木垒镇政府 | | | | |
| **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 | 3.75 | | | 3.75 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.00 | 3.75 | | | 3.75 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 木垒县财政拨付资金2万元，主要用于迎宾社区立法联系点打造费用、牌匾制作、办公用品购买等，确保木垒镇迎宾社区立法联系点工作正常运行。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成人大活动经费3.75万元，采购牌匾数量15个，采购办公用品数量30个，通过本项目的实施，提高了代表履职能力、人大工作效率，有效促进了办公效率的提高。 | | | | | | |
|  | **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 | 采购牌匾数量 | 10 | >=15个 | =15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 | 采购办公用品数量 | 10 | >=30个 | =30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 | 采购办公用品及牌匾质量合格率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 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 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 采购计划完成时间 | 4 | <=30天 | =30天 | 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 | 立法联系点打造成本 | 10 | <=1万元 | =1万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 购买办公用品成本 | 10 | <=1万元 | =1万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 宣传材料成本 | 0 | <=1万元 | =1万元 | 100 | 0 | 计划标准 |  |  |  |  |
| 经济成本指标 | 购买平板 | 0 | <=0.75万元 | =0.75万元 | 100 | 0 | 计划标准 |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 立法联系点正常运转率 | 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** | | 党建经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县木垒镇政府 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 木垒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。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成5万元，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，提升了党组织活动质量、党员教育水平以及党组织凝聚力。促进了党组织活动丰富度提升，提升了党员的素质能力及党组织影响力。 | | | | | | |
|  | **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 | 组织党建活动数量 | 5 | =2次 | =2次 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 数量指标 | 发放补助党员人数 | 5 | >=10人 | =10人 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 购买奖品数量 | 5 | >=50个 | =50个 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 党建活动达标率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 党员培训合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 党建活动举办及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党员培训成本 | 10 | <=0.50万元 | =0.5万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 购买资料等成本 | 5 | <=2万元 | =2万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 表彰优秀党员等购买物品成本 | 5 | <=0.50万元 | =0.5万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益党员人数 | 20 | >=1500人 | =1500人 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 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 | 无 | 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** | | 国有企业退休人员社会化管理补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县木垒镇政府 | | | | |
| **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** | | 1.66 | 3.89 | | | 3.89 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.66 | 3.89 | | | 3.89 | | — | | — | | — |
| **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）145号文件要求，2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金1.664万元，昌州财建（2023）117号文件，2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金1.066万元，昌州财建（2024）106号,2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金1.17万元，合计3.89万元，主要用于国有企业退休人员活动经费补助、社区组织退休党员开展组织生活、开展文化体育健身活动和安抚慰问等社会化管理服务。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成45名国企退休人员的移交，移交准确率100%；通过该项目的实施，提升了退休人员服务质量，保障了国企退休人员业余生活，促进了养老服务产业发展，满足社区养老服务需求。 | | | | | | |
|  | **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 | 国有企业退休人员数 | 20 | =45人 | =45人 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 国有企业退休人员移交准确率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 人员移交完成时限 | 5 | =2024年12月20日前 | 2024年12月20日 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 10 | =2.73万元 | =2.73万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 10 | =1.17万元 | =1.17万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国有企业退休人员社会化管理服务水平 | 20 | 显著提高 | 已达到预期目标 | 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 | 国有企业退休人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 在村任职选调生中央财政补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县木垒镇政府 | | | | |
| **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** | | 1.80 | 1.40 | | | 1.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.80 | 1.40 | | | 1.40 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 昌州财行【2023】34号文件，计划2024年7月下派选调生，计划录用（暂缺）给予教育培训经费、国情调研经费、服务群众专项经费等补助1.8万元，通过补助保障到村工作选调生基本生活，提高选调生工作积极性。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已完成如下工作：补助选调生人数1人，该项目实际完成教育培训0.4万元、国情调研经费0.047万元、服务群众专项经费0.9万元；通过该项目的实施，提升基层治理能力，促进选调生与居民群众的紧密联系。 | | | | | | |
|  | **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 | 补助选调生人数 | 20 | >=1人 | =1人 | 100 | 20 | 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 | 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 | 一次性安置费 | 5 | <=3000元 | =3000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 | 教育培训经费 | 5 | <=4500元 | =4500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 | 国情调研经费 | 5 | <=477元 | =477元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 服务群众专项经费 | 5 | <=6000元 | =6000元 | 100 | 5 | 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 | 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 | 正式材料,工作资料 |  |
| 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 | 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** | | 基层组织建设经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县木垒镇政府 | | | | |
| **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** | | 10.00 | 16.00 | | | 16.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 16.00 | | | 16.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 木垒镇计划维修及打造活动阵地，新城社区，主要内容为维护和美苑小广场，和美苑石榴籽服务站（解忧铺）改造，音响，维护和美苑文化长廊，维修和美苑小区大屏；西河社区，主要内容为胡杨小区活动阵地打造，具体改造项目为改水改电，吊顶，卫生间，居民活动桌椅，室内布置及宣传版面，音响，报刊书架，购买办公电脑及打印机等。项目实施后，可为居民群众带来丰富的业余文化生活。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：对木垒镇2个社区，新城社区及西河社区进行维修及打造活动阵地，其中和美苑小区维修维护面积20平方米，胡杨小区打造面积90平方米，通过该项目的实施，改善了社区居民的生活环境，提升了居民的幸福感，提高了基层组织工作能力、服务群众水平以及基层组织凝聚力，促进了基层治理现代化、党群管理紧密化以及社会和谐发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 涉及社区数量 | 5 | =2个 | =2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 | 和美苑小区室内粉刷面积 | 5 | >=20㎡ | =20㎡ | 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 | 胡杨小区打造面积 | 8 | >=90㎡ | =90㎡ | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 阵地打造质量验收合格率 | 9 | =100% | =100% | 100 | 9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | 6 | >=98% | =98% | 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 | 阵地打造按计划完成时间 | 7 | <=30天 | =30天 | 100 | 7 | 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 | 和美苑小区维修维护成本 | 10 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 胡杨小区打造成本 | 10 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 基层补助经费标准 | 0 | =3万元 | =3万元 | 100 | 0 | 计划标准 |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动阵地利用率 | 10 | >=98% | =98% | 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 | 受益居民人数 | 10 | >=300人 | =300人 | 100 | 10 | 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 | 居民满意度 | 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** | | 应急管理局安全生产专项资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县木垒镇政府 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 木垒镇安全生产基础设备建设，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，用于木垒镇安全生产宣传培训2万元、消防设施建设4万元、应急救援物资储备3万元、重点隐患整改6万元安全生产资金，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。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成应急物资储备、宣传等资金5万元，购买应急救援及消防物资数量50个，安全生产宣传培训次数4次，通过该项目的实施，提升干部及群众的安全意识与技能，促进社会和谐稳定。促进了安全监管效能提升、产业健康发展以及社会和谐稳定。 | | | | | | |
|  | **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 | 涉及镇机关及社区数量 | 5 | =8个 | =8个 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 购买应急救援及消防物资数量 | 10 | >=50个 | =50个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 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 | 无 | 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 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 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30日 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 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 | 应急救援及消防物资储备成本 | 7 | <=2万元 | =2万元 | 100 | 7 | 预算支出标准 | 无 | 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 | 6 | <=1万元 | =1万元 | 100 | 6 | 预算支出标准 | 无 | 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 | 7 | <=2万元 | =2万元 | 100 | 7 | 预算支出标准 | 无 | 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 | 无 | 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 | 无 | 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 | 无 | 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** | | 服务群众经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县木垒镇政府 | | | | |
| **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** | | 77.00 | 59.76 | | | 59.76 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 77.00 | 59.76 | | | 59.76 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 木垒镇计划使用村级运转经费和服务群众经费资金保障木垒镇辖区7个社区，服务各社区群众改善社区集体工作、生活条件，巩固基层党组织政权，以保证基层单位更好地为人民群众服务。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成服务群众经费59.76万元，公共服务优化，民生设施完善，环境治理提升；通过该项目的实施，提高了群众满意度、服务精准度以及基层组织服务能力，促进了社会和谐稳定、政府与群众沟通互动以及社区发展与凝聚力。 | | | | | | |
|  | **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 | 支持社区数量 | 10 | >=7个 | =7个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 保障办公人员数量 | 10 | =18人 | =18人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 社区正常运转率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 社区工作处理及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 群众服务经费标准 | 20 | <=8.6万元/个 | =8.6万元/个 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益居民人数 | 20 | >=3000人 | =3000人 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 村级（社区）运转经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县木垒镇政府 | | | | |
| **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** | | 138.00 | 80.23 | | | 80.23 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 138.00 | 80.23 | | | 80.23 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 木垒镇计划使用村级运转经费资金保障木垒镇辖区7个社区正常办公运转，为社区居委会提供办公经费补助，改善社区办公条件，使干部更好的开展日常工作。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成社区运转经费80.23万元，支持社区数量7个，保障办公人员数量18人，通过该项目的实施，提高了村级组织工作效率、村干部待遇与积极性以及公共服务质量，促进了农村基础设施建设、农村社会治理以及农村经济发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 支持社区数量 | 10 | >=7个 | =7个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 保障办公人员数量 | 10 | =18人 | =18人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 社区工作完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 社区工作处理及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社区运转经费标准 | 20 | <=11.5万元/个 | =11.5万元/个 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区正常运转率 | 20 | >=20人 | =20人 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区干部满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 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** | | 残疾人保障和关爱服务项目资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县木垒镇政府 | | | | |
| **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** | | 6.00 | 3.86 | | | 3.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.00 | 3.86 | | | 3.86 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 木财预字【2024】20号，木垒县财政拨付资金，合计金额6万元，主要用于社区残疾人康复室水费、电费、电话费、暖气费、康复员工资和康复器材维修费等，以维持残疾人服务工作正常开展。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成残疾人保障和关爱服务项目资金3.86万元，涉及社区数量1个，保障工作人员人数2人，办公区域采暖面积90平方米，通过该项目的实施，提高了残疾人生活质量、残疾人就业能力以及社会对残疾人的认知，促进了社会公平与包容、家庭与社会和谐以及残疾人事业发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 涉及社区数量 | 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 | 保障工作人员人数 | 10 | >=2人 | =2人 | 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 | 办公区域采暖面积 | 10 | >=90平方米 | =90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 | 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 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水、电、邮电、暖费用标准 | 4 | <=1万元/年 | 1万元/年 | 100 | 4 | 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 | 康复员工资 | 8 | <=1.46万元/年 | =1.46万元/年 | 100 | 8 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 其他费用 | 8 | <=1.4万元/年 | =1.4万元/年 | 100 | 8 | 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 | 社会效益指标 | 康复室正常使用率 | 30 | =96% | =96% | 100 | 30 | 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** | | 清洁取暖改造资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县木垒镇政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县木垒镇政府 | | | | |
| **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** | | 22.96 | 22.96 | | | 22.96 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 22.96 | 22.96 | | | 22.96 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 木垒县财政拨付资金，向各住户发放补助资金，合计金额22.96万元，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。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成住户发放生活补助22.96万元；发放补助人数78人，改造面积4918平方米，通过该项目的实施，提升居民生活舒适度，空气质量，促进吗节能减排，民生保障，确保居民温暖过冬，增强民众幸福感和获得感，维护社会和谐稳定。 | | | | | | |
|  | **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 | 发放补助人数 | 10 | >=78人 | =78人 | 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 | 改造面积 | 10 | >=4918平方米 | =4918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 | 安装户数发放补助标准 | 10 | <=1400元/户 | =1400元/户 | 100 | 10 | 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 | 安装公司发放金额 | 10 | <=13万元 | =13万元 | 100 | 10 | 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 | 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 | 住户满意度 | 10 | >=98% | =98% | 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** | | 社会保险扩面征收工作经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县木垒镇政府 | | | | |
| **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** | | 1.70 | 1.70 | | | 1.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.70 | 1.70 | | | 1.70 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 木垒县财政拨付资金1.7万元，主要用于社区社会保险宣传材料等，确保木垒镇社保扩面征收工作正常开展。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成资金1.7万元，医保政策宣传次数8次，印刷宣传材料套数8套，通过项目的实施，提高了社会保险覆盖整艘工作效率与质量以及公众对社保政策的知晓度。促进了社会保障体系的完善和社会的公平与稳定。利用经费制作宣传手册，海报推广内容，开展多渠道宣传，提升了参保扩面效率及工作效率，促进社会公平，保障不同群体公平享受公平社会保障权益。 | | | | | | |
|  | **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 | 医保政策宣传次数 | 15 | >=8次 | =8次 | 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 | 印刷宣传材料套数 | 15 | >=8套 | =8套 | 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 | 医疗保险收缴率 | 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 | 扩面征缴完成率 | 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 | 医保政策宣传及时率 | 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 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩面征缴覆盖率 | 20 | =96% | =96% | 100 | 20 | 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 | 医保政策知晓率 | 20 | >=98% | =98% | 100 | 20 | 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** | | 自治区基层组织建设资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县木垒镇政府 | | | | |
| **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** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 关于拨付自治区基层组织建设资金的通知，木垒镇计划实施新城社区一楼装修改造提升项目；新城社区主要内容为社区装修改造提升，购买办公椅、座椅、75寸电视、饮水机、医疗包、血压仪等物品。项目实施后，可改善社区环境，为居民群众带来丰富的业余文化生活，体现一体化自动式服务。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成：已使用自治区基层组织建设资金20万元，对木垒镇新城社区一楼进行装修改造提升，完成社区改水改电230平方米花费10万元，并为社区购买办公椅、座椅、75寸电视、饮水机、医疗包、血压仪等物品花费10万元；通过该项目的实施，改善了社区环境，完善了社区服务群众设施，同时提高了基层组织战斗力、服务群众的质量以及基层组织的凝聚力，促进了基层治理现代化进程、党群关系紧密化以及社会和谐稳定发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 涉及社区数量 | 10 | =1个 | =1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 | 新城社区改水改电面积 | 10 | >=230㎡ | =230㎡ | 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 | 装修改造提升质量验收合格率 | 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 | 项目资金支付率 | 6 | >=98% | =98% | 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 | 装修改造改造提升计划完成时间 | 4 | <=30天 | =30天 | 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 | 采购设备及办公桌椅成本 | 10 | <=10万元 | =10万元 | 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 | 装修成本 | 10 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区改造利用率 | 10 | >=98% | =98% | 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 | 受益干部及居民人数 | 10 | >=300人 | =300人 | 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 | 受益干部及居民满意度 | 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 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 国有企业退休人员社会化管理补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县木垒镇政府 | | | | |
| **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** | | 1.66 | 3.89 | | | 3.89 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.66 | 3.89 | | | 3.89 | | — | | — | | — |
| **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）145号文件要求，2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金1.664万元，昌州财建（2023）117号文件，2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金1.066万元，昌州财建（2024）106号,2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金1.17万元，合计3.89万元，主要用于国有企业退休人员活动经费补助、社区组织退休党员开展组织生活、开展文化体育健身活动和安抚慰问等社会化管理服务。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成45名国企退休人员的移交，移交准确率100%；通过该项目的实施，提升了退休人员服务质量，保障了国企退休人员业余生活，促进了养老服务产业发展，满足社区养老服务需求。 | | | | | | |
|  | **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 | 国有企业退休人员数 | 20 | =45人 | =45人 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 国有企业退休人员移交准确率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 人员移交完成时限 | 5 | =2024年12月20日前 | 2024年12月20日 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 10 | =2.73万元 | =2.73万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 10 | =1.17万元 | =1.17万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国有企业退休人员社会化管理服务水平 | 20 | 显著提高 | 已达到预期目标 | 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 | 国有企业退休人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

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》