木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

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、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

3、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、按计划组织财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府2024年度，实有人数86人，其中：在职人员64人，增加8人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员22人，较上年无变化。

木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府无下属预算单位，下设4个科室，分别是：党委、政府办公室、人大、事业办。

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3,899.27万元，其中：本年收入合计3,899.27万元，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3,899.27万元，其中：本年支出合计3,899.27万元，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1,623.46万元，增长71.34%，主要原因是：本年西吉尔镇人民政府人大代表联络站补助经费、西吉尔镇人民政府乡镇人大微实事项目经费、西吉尔镇村级组织活动场所建设项目经费、西吉尔镇村民服务中心建设项目经费、西吉尔镇乡镇干部周转宿舍建设项目经费、木垒县西吉尔镇水磨沟村果园提升改造建设项目经费、木垒县西吉尔镇西吉尔村乡村振兴示范村建设项目经费、木垒县西吉尔镇乡村产业发展建设项目经费、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3,899.27万元，其中：财政拨款收入3,181.77万元,占81.60%；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717.50万元，占18.40%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,899.27万元，其中：基本支出1,454.48万元，占37.30%；项目支出2,444.79万元，占62.70%；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3,181.77万元，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3,181.77万元。财政拨款支出总计3,181.77万元，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3,181.77万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加905.96万元，增长39.81%，主要原因是：本年西吉尔镇人民政府人大代表联络站补助经费、西吉尔镇人民政府乡镇人大微实事项目经费、西吉尔镇村级组织活动场所建设项目经费、西吉尔镇村民服务中心建设项目经费、西吉尔镇乡镇干部周转宿舍建设项目经费、木垒县西吉尔镇水磨沟村果园提升改造建设项目经费、木垒县西吉尔镇西吉尔村乡村振兴示范村建设项目经费、木垒县西吉尔镇乡村产业发展建设项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,728.27万元，决算数3,181.77万元，预决算差异率84.10%，主要原因是：年中追加西吉尔镇林业和草原项目资金、西吉尔镇清洁取暖改造项目资金、西吉尔镇乡镇干部周转宿舍建设项目经费、木垒县西吉尔镇水磨沟村果园提升改造建设项目经费、木垒县西吉尔镇西吉尔村乡村振兴示范村建设项目经费。

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3,181.47万元，占本年支出合计的81.59%。与上年相比，增加1,280.91万元，增长67.40%，主要原因是：本年西吉尔镇人民政府人大代表联络站补助经费、西吉尔镇人民政府乡镇人大微实事项目经费、西吉尔镇村级组织活动场所建设项目经费、西吉尔镇村民服务中心建设项目经费、西吉尔镇乡镇干部周转宿舍建设项目经费、木垒县西吉尔镇水磨沟村果园提升改造建设项目经费、木垒县西吉尔镇西吉尔村乡村振兴示范村建设项目经费、木垒县西吉尔镇乡村产业发展建设项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,728.27万元，决算数3,181.47万元，预决算差异率84.08%，主要原因是：年中追加西吉尔镇林业和草原项目资金、西吉尔镇清洁取暖改造项目资金、西吉尔镇乡镇干部周转宿舍建设项目经费、木垒县西吉尔镇水磨沟村果园提升改造建设项目经费、木垒县西吉尔镇西吉尔村乡村振兴示范村建设项目经费。

（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）660.51万元，占20.76%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）18.20万元，占0.57%。
3. 社会保障和就业支出（类）113.53万元，占3.57%。
4. 卫生健康支出（类）1.20万元，占0.04%。
5. 节能环保支出（类）194.10万元，占6.10%。
6. 城乡社区支出（类）340.20万元，占10.69%。
7. 农林水支出（类）1,759.10万元，占55.29%。
8. 住房保障支出（类）73.68万元，占2.32%。
9. 灾害防治及应急管理支出（类）5.00万元，占0.16%。
10. 其他支出（类）15.95万元，占0.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算数为36.00万元，比上年决算增加14.77万元，增长69.57%，主要原因是：本年西吉尔镇人民政府人大代表联络站补助经费、西吉尔镇人民政府乡镇人大微实事项目经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为566.61万元，比上年决算增加8.82万元，增长1.58%，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。

3、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2.58万元，比上年决算增加2.58万元，增长100.00%，主要原因是：本年木垒县信创替代工作项目经费增加。

4、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6.89万元，比上年决算增加5.39万元，增长359.33%，主要原因是：本年中央政法纪检监察巡查项目资金、西吉尔镇纪检办公项目经费增加。

5、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48.43万元，比上年决算增加42.72万元，增长748.16%，主要原因是：本年西吉尔镇乡镇党建项目经费、各乡镇选调生项目经费、基层组织补助经费增加。

6、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0.00万元，比上年决算减少9.78万元，下降100.00%，主要原因是：本年西吉尔镇专职联防队员生活补助项目经费减少。

7、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15.20万元，比上年决算增加11.00万元，增长261.90%，主要原因是：本年中央美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助项目资金增加。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为3.00万元，比上年决算减少2.80万元，下降48.28%，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。

9、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1.65万元，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。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.16万元，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。

11、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97.63万元，比上年决算增加8.47万元，增长9.50%，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。

12、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8.61万元，比上年决算增加0.93万元，增长12.11%，主要原因是：单位本年人员一次性职业年金缴费增加。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为7.30万元，比上年决算增加5.57万元，增长321.97%，主要原因是：单位本年人员丧葬费、抚恤金补助经费增加。

14、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10.36万元，下降100.00%，主要原因是：本年西吉尔镇第一季度高龄补助项目经费减少。

15、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7.89万元，下降100.00%，主要原因是：本年西吉尔镇第一季度残疾人两项补贴项目经费减少。

16、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39.41万元，下降100.00%，主要原因是：本年西吉尔镇第一季度低保特困及临时救助项目经费减少。

17、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1.20万元，比上年决算增加0.20万元，增长20.00%，主要原因是：本年昌吉州州级统筹社会保险扩面征收工作经费增加。

18、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为194.10万元，比上年决算增加194.10万元，增长100.00%，主要原因是：本年西吉尔镇清洁取暖改造项目资金增加。

19、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340.20万元，比上年决算增加340.20万元，增长100.00%，主要原因是：本年西吉尔镇村级组织活动场所建设项目经费、西吉尔镇村民服务中心建设项目经费、西吉尔镇乡镇干部周转宿舍建设项目经费增加。

20、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为509.49万元，比上年决算增加12.24万元，增长2.46%，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。

21、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19.11万元，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。

22、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20.51万元，下降100.00%，主要原因是：本年西吉尔镇农田地膜科学使用回收项目经费减少。

23、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0.00万元，比上年决算减少107.00万元，下降100.00%，主要原因是：西吉尔镇水磨河家园（富民安居及棚户区改造）小区门面房项目经费减少。

24、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3.00万元，比上年决算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年西吉尔镇林业和草原项目资金增加。

25、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.48万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位农家书屋及文化站项目经费减少。

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

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856.71万元，比上年决算增加856.71万元，增长100.00%，主要原因是：本年木垒县西吉尔镇水磨沟村果园提升改造建设项目经费、木垒县西吉尔镇西吉尔村乡村振兴示范村建设项目经费、木垒县西吉尔镇乡村产业发展建设项目经费增加。

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105.00万元，比上年决算增加20.24万元，增长23.88%，主要原因是：木垒县西吉尔镇西吉尔村塘坝附属设施维修及路灯维修项目经费、木垒县西吉尔镇阿克塔斯村村容村貌项目、木垒县西吉尔镇果树园子村文化设施提升改造及晾晒场建设项目经费增加。

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284.90万元，比上年决算减少20.73万元，下降6.78%，主要原因是：本年单位阿克塔斯村工作队项目经费、木垒县西吉尔镇人民政府村级服务群众项目经费减少。

30、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73.68万元，比上年决算增加2.90万元，增长4.10%，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。

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

32、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为15.95万元，比上年决算增加15.95万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年长聘人员增加，长聘人员工资福利费用增加。

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1,454.48万元，其中：人员经费1,380.61万元，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、抚恤金和生活补助。

公用经费73.87万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、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374.95万元，下降99.92%，主要原因是：本年单位信访资金解决往年欠款项目、西吉尔镇乡镇干部周转宿舍建设项目工程经费、生猪疾病处置项目资金、木垒县厕所革命项目资金、人居环境整治项目经费、农村人居环境整治庭院经济项目资金减少。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87.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位信访资金解决往年欠款项目、西吉尔镇乡镇干部周转宿舍建设项目工程经费减少。

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）农业生产发展支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少39.20万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位生猪疾病处置项目资金减少。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少247.07万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位木垒县厕所革命项目资金、人居环境整治项目经费、农村人居环境整治庭院经济项目资金减少。

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0.30万元，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1.49万元，与上年相比无变化，主要原因是：与上年对比无差异。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1.49万元，占100.00%，与上年相比无变化，主要原因是：与上年对比无差异；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1.49万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.49万元。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14辆。国有资产占用情况中固定资产车辆14辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位本年度无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.49万元，决算数1.49万元，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1.49万元，决算数1.49万元，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西吉尔镇人民政府单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出73.87万元，比上年增加19.76万元，增长36.52%，主要原因是：单位本年办公费、电费、邮电费、劳务费增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额46.25万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出45.00万元、政府采购服务支出0.39万元。

授予中小企业合同金额46.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额46.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋5,686.87平方米，价值499.00万元。车辆14辆，价值239.63万元，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14辆，其他用车主要是：社区吸污车、清雪车、垃圾;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3,899.27万元，实际执行总额3,899.27万元；预算绩效评价项目13个，全年预算数1,152.18万元，全年执行数1,152.18万元。预算绩效管理取得的成效：一是做好群众服务工作，保障社会大局稳定，提高群众安全感；促进统筹规划和综合协调，提升人居环境质量，区当年改善卫生，提升群众人居环境，提高了群众生活满意指数；二是对基层干部加强政治忠诚教育和党性教育，选育管同向用力，持续强化基层干部队伍力量。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是建立完善固定资产管理制度，明确固定资产的采购、使用、维护、处置等环节的管理要求，确保固定资产管理的规范化和制度化；二是重视部门整体支出绩效评价中的问题总结，这是发现问题的开端。其次，将结果进行公示，以促进部门间的相互竞争和部门外部的监督。利用绩效评价结果也可以反向促进单位内部预算资金统筹安排和项目的执行，提高工作人员的工作效率，进而提高社会效益。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** | **木垒县西吉尔镇政府** | | | | | | |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |
| **上级资金** | 5.30 | 1,324.71 | 1,324.71 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 1,722.97 | 1,857.06 | 1,857.06 | - | - | - |
| **其他资金** | 1,940.00 | 717.50 | 717.50 | - | - | - |
| **合计** | 3,668.27 | 3,899.27 | 3,899.27 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 目标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。目标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、林业、就业、巩固脱贫攻坚及乡村振兴和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。 | | | 截止2024年12月31日，我单位已完成如下工作：矛盾纠纷处理率90%，召开全镇第十六届人代会会议次数2次，年内发展党员人数6人，农村劳动力转移人数2000人，城乡居民基本医疗参保率90%，动物强制免疫抗体合格率70%。我镇圆满完成了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、巩固脱贫攻坚及乡村振兴和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作 | | | |
| **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 | 矛盾纠纷处理率 | >=90% | 西吉尔镇人民政府2024年工作计划 | 10 | 90% | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 召开全镇第十六届人代会会议次数 | =2次 | 西吉尔镇人民政府2024年工作计划 | 15 | 2次 | 15 |
| 年内发展党员人数 | >=6人 | 西吉尔镇人民政府2024年工作计划 | 10 | 6人 | 10 |
| 农村劳动力转移人数 | >=2000人 | 西吉尔镇人民政府2024年工作计划 | 20 | 2000人 | 20 |
| 城乡居民基本医疗参保率 | >=90% | 西吉尔镇人民政府2024年工作计划 | 20 | 90% | 20 |
| 质量指标 | 动物强制免疫抗体合格率 | >=70% | 西吉尔镇人民政府2024年工作计划 | 15 | 70% | 15 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县西吉尔镇2024年水磨沟村果园提升改造建设项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县西吉尔镇政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县西吉尔镇政府 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 对水磨沟庙尔沟20亩果园进行提升改造，建设内容包括种树更新、新建围栏、果园内步道铺设及其他附属设施建设。该项目能够解决当地部分农牧民基本农业生产需求外，进一步保证果园收入，能够有效的增加农民收入，进一步壮大村集体经济。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：改造果园面积20亩，项目验收合格率与项目资金支付率均达到100%，通过该项目的实施，提高了果产品的产量和质量，提高果园生产效率以及提高果农收入，促进果园产业升级、促进乡村振兴以及促进生态环境改善。 | | | | | | |
|  | **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 | 改造果园面积 | 10 | >=20亩 | =20亩 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 10 | 2024年10月31日 | =2024年10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 | 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 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | 20 | >=1980人 | =1980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 | 群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县西吉尔镇中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 西吉尔镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县西吉尔镇政府 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州财办教【2023】79号文件要求，计划使用开展文明实践系列活动，通过六大习惯贵养成专项文明行动、公益日活动等，对群众进行党的方针、政策和社会主义核心价值观教育。使提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。保障西吉尔镇新时代文明实践所和文明实践活动日常运转所需经费。 | | | | | | 截止2024年12月1日，本项目已完成如下工作：新时代文明实践所数量1个，举办活动场次3次，活动参与人数200人，通过该项目的实施，提高了公共文化设施建设水平、提高公共文化服务供给质量、提高公共文化资源的数字化水平，促进了文化传承与创新、促进社会文明程度提升以及促进文化产业发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 新时代文明实践所数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 举办活动场次 | 20 | >=3次 | =3次 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 活动参与人数 | 10 | >=200人 | =200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 | 群众活动参与率 | 5 | >=10% | =10% | 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 | >=99% | =99% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农民人数 | 15 | >=3000人 | =3000人 | 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 | 新时代文明实践所正常运行率 | 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 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与活动群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县西吉尔镇中央自治区美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 西吉尔镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县西吉尔镇政府 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 4.30 | 4.30 | | | 4.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.30 | 4.30 | | | 4.30 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州财教【2023】81号文件要求，贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥文化站在提高群众公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。保障西吉尔镇免费开放文化站日常运转所需经费。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：免费开放乡镇文化站1个，群众活动参与率与文化站正常运行率均达到90%以上，通过本项目的实施，提高了公共文化服务的可及性、提高公众文化素养以及提高场馆服务质量，促进了文化传承与传播、促进文化交流与合作以及促进社会和谐发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 免费开放乡镇文化站 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 群众活动参与率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 质量指标 | 文化站正常运行率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 时效指标 | 免费开放天数 | 10 | >=300天 | =300天 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化站综合利用率 | 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 |  |
| 社会效益指标 | 免费开放覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对公共文化服务满意度 | 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 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县西吉尔镇人大代表联络站补助经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县西吉尔镇政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县西吉尔镇政府 | | | | |
| **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** | | 8.00 | 8.00 | | | 8.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.00 | 8.00 | | | 8.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据木财预字【2024】1号文件要求，木垒县财政拨付资金，向各乡镇人大代表联络站发放补助经费，每个村联络站2万元，西吉尔镇4个联络站共计8万元，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。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：补助联络站数量4个，人大代表活动参与率与人大代表活动完成及时率均达到95%以上。通过该项目的实施，提高了联络站运行水平、提高代表履职能力以及提高群众参与度，促进了代表与群众的联系、促进民生问题解决以及促进基层民主政治建设。 | | | | | | |
|  | **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 | 补助联络站数量 | 20 | >=4个 | =4个 | 100 | 20 | 计划标准 | 4个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 人大代表活动参与率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 人大代表活动完成及时率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 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 | 联络站补助经费标准 | 20 | <=2万元/个 | =2万元/个 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 2万元/个 | 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 | 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 | 96% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 人大代表调研覆盖率 | 10 | >=99% | =99% | 100 | 10 | 计划标准 | 99% | 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 | 人大代表满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县西吉尔镇人大微实事项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县西吉尔镇政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县西吉尔镇政府 | | | | |
| **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** | | 28.00 | 28.00 | | | 28.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 28.00 | 28.00 | | | 28.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据木财预字【2024】1号文件要求，西吉尔镇人民政府计划使用财政资金28万元，1.西吉尔村小游园提升改造种植50棵树、花田1亩、维修基础设施共计8万元2.水磨沟村修建U型渠400米共计10万元，屯庄子村购置清雪车共计10万元。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：修建U型渠长度400米，维修基础设施数量3项，购买清雪车数量1辆，通过该项目的实施，提高了居民生活品质、提高居民对人大工作的满意度以及提高基层治理精准度，促进了社会和谐稳定、促进人大代表与群众的联系以及促进基层民主建设。 | | | | | | |
|  | **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 | 修建U型渠长度 | 10 | =400米 | =400米 | 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 | 维修基础设施数量 | 10 | >=3项 | =3项 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 购买清雪车数量 | 10 | >=1辆 | =1辆 | 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,说明材料 |  |
| 时效指标 | 项目按计划完成时间 | 5 | <=4个月 | =4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 | 西吉尔村小游园提升项目成本 | 6 | <=8万元 | =8万元 | 100 | 6 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 修建U型渠项目成本 | 6 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 6 | 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 | 购置清雪车成本 | 6 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 6 | 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 | 施工安全事故发生率 | 2 | =0% | =0% | 100 | 2 | 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 | 受益村民人数 | 20 | >=1500人 | =1500人 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,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 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县西吉尔镇党建经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县西吉尔镇政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县西吉尔镇政府 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据木财预字【2024】1号文件要求，西吉尔镇人民政府计划使用财政资金5万元，主要用于党员培训；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；补助生活困难的党员；补助遭受严重自然灾害的党员和修缮因灾受损的基层党员教育设施。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目完成了如下工作：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，提高了党组织活动质量、党组织凝聚力以及提高党建工作规范化水平，促进了党员队伍建设、促进党建与业务融合以及促进基层社会治理。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织党建活动数量 | 10 | >=2次 | =2次 | 100 | 10 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 发放补助党员人数 | 5 | >=10人 | =10人 | 100 | 5 | 计划标准 | 10人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 购买奖品数量 | 10 | >=50个 | =50个 | 100 | 10 | 计划标准 | 50个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 党建活动达标率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 党员培训合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 党建活动举办及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党员培训成本 | 10 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 3万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 购买资料等成本 | 10 | <=2万元 | =2万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 2万元 | 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 | 受益党员人数 | 10 | >=1500人 | =1500人 | 100 | 10 | 计划标准 | 1500人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 提升党员党性修养 | 10 | 逐步提升 | 已达到预期目标 | 100 | 10 | 计划标准 | 逐步提升 | 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 | 受益党员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县西吉尔镇基层组织建设资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县西吉尔镇政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县西吉尔镇政府 | | | | |
| **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** | | 35.00 | 35.00 | | | 35.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 35.00 | 35.00 | | | 35.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 西吉尔镇政府为壮大屯庄子村村集体经济，计划使用35万元购买商铺一套及门面房一间，用于村集体出租获得经济收益，该项目的实施，可增加村集体收入及村民收入。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：购买单身公寓数量2套，购置公寓验收合格率与项目资金支付率均达到100%，通过该项目的实施，提高了党组织的凝聚力和战斗力、提高基层党组织服务群众的能力以及提高基层治理水平，促进了基层经济发展、促进社会和谐稳定以及促进党群关系密切。 | | | | | | |
|  | **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 | 购买单身公寓数量 | 15 | =2套 | =2套 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 购置公寓验收合格率 | 12 | =100% | =100% | 100 | 12 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 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 |  |
| 时效指标 | 项目按计划完成时间 | 6 | <=3个月 | =3个月 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 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 | 经济效益指标 | 村集体收入增长率 | 10 | >=20% | =20% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 受益村民人数 | 5 | >=304人 | =304人 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 项目正常运转率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 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 | 受益村民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县西吉尔镇安全生产专项资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县西吉尔镇政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县西吉尔镇政府 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据木财预字【2024】1号文件要求，为贯彻落实区州党委、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建设，进一步治理我镇安全生产工作中存在的问题，现申请5万元用于安全隐患排查整改，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，减少安全事故的发生，提高群众幸福指数。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：涉及村数量5个，购买应急救援物资数量10套，安全生产培训次数5次，通过该项目的实施，提高了安全生产保障能力、提高了应急处置能力以及提高安全管理水平，促进企业安全生产责任主体落实、促进安全生产形势稳定好转以及促进相关产业发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 购买应急救援物资数量 | 10 | >=10套 | =10套 | 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 | 安全生产培训次数 | 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 |  |
| 质量指标 | 安全隐患整改完成率 | 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 | 安全隐患整改完成时间 | 5 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安全生产宣传培训成本 | 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,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 应急救援及消防物资 储备成本 | 5 | <=2万元 | =2万元 | 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 | 安全隐患整改成本 | 5 | <=2万元 | =2万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会成本指标 | 安全事故发生率 | 5 | =0% | =0% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产政策宣传覆盖率 | 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 | 村民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县西吉尔镇昌吉州州级统筹社会保险扩面征收工作经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县西吉尔镇政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县西吉尔镇政府 | | | | |
| **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** | | 1.20 | 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** | | | | | | |
| 木垒县财政拨付资金1.2万元，主要用于村两委社会保险宣传材料等，确保西吉尔镇社保扩面征收工作正常开展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：医保政策宣传次数5次，办公用品采购数量5次，医疗保险收缴率与扩面征收完成率均达到100%，通过该项目的实施，提高了扩面征收工作效率、提高政策宣传效果以及提高基金征缴力度，促进了社会保障体系完善、促进社会公平正义以及促进经济社会协调发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 医保政策宣传次数 | 15 | >=5次 | =5次 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 办公用品采购数量 | 15 | >=5次 | =5次 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 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 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 扩面征收完成率 | 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 | 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 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩面征收覆盖率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 医保政策知晓率 | 15 | >=95% | =95% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参保群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县西吉尔镇村级运转及服务群众经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县西吉尔镇政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县西吉尔镇政府 | | | | |
| **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** | | 150.00 | 109.68 | | | 109.68 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 150.00 | 109.68 | | | 109.68 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 西吉尔镇计划使用村级运转经费和服务群众经费资金109.68万元，保障西吉尔镇辖区5个村共计35名村干部正常办公运转，基层组织建设是一项长久任务，是乡镇各项工作得以顺利开展和完成的基础，我镇坚持“量入为出，量力而行，收支平衡”的原则，树立厉行节约过紧日子的思想，优先保证干部职工工资，优先保障各站所及村级基层组织正常运转，大力支持教育、农业、计生、科技、卫生等社会事业发展，大力支持社会主义新农村建设，大力支持为民办实事、办好事资金支出力度。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，以保证基层单位更好地为全镇3000余名人民群众服务。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际完成：使用村级运转经费和服务群众经费资金109.68万元，保障了西吉尔镇辖区5个村村委会正常运转，35名村干部正常办公，通过村级运转经费的投入，确保了村级组织正常履职，落实了政策宣传、矛盾调解、治安维护等职能；通过及时处理村民诉求、化解矛盾纠纷，减少信访事件；通过服务群众经费的投入，改善了民生，满足了5个村3000余名村民需求，提升了村民生活的便利性；增强了村级组织的服务能力和公信力，夯实了党在农村的执政基础。 | | | | | | |
|  | **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 | 支持村级数量 | 10 | >=5个 | =5个 | 100 | 10 | 计划标准 | 5个 | 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 | 35人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 村委会工作完成率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 村委会正常运转率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 公用经费及服务群众经费支付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 村委会工作处理及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 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 | 10 | =10.94万元/村 | =10.94万元/村 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 15万元/村 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 服务群众经费标准 | 10 | <=11万元/村 | =11万元/村 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 15万元/村 | 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 | 受益居民人数 | 20 | >=3000人 | =3000人 | 100 | 20 | 计划标准 | 3000人 | 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 | 村委会及群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县西吉尔镇果树园子村文化设施提升改造及晾晒场建设项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 西吉尔镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县西吉尔镇政府 | | | | |
| **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** | | 45.00 | 45.00 | | | 45.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 45.00 | 45.00 | | | 45.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 西吉尔镇政府计划使用财政资金，在果树园子村铺设550㎡篮球场1处，每平方约250元、安装篮球架一副，共计15万元；果树园子村各片区安装健身器材6套，每套约2.5万元，合计15万元；铺设晾晒场500平方米，每平米约300元，合计15万元；共计45万元。项目实施后可促进农村文化基础设施建设和硬件设施配备，进一步改善村级文化落后现象，切实保障农民享受基本公共文化权益，促进农村文化体育事业繁荣发展意义重大，效益明显。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：西吉尔镇政府使用财政资金，在果树园子村铺设了550㎡篮球场1处，安装篮球架一副，共计15万元；果树园子村各片区安装健身器材6套，每套2.5万元，共计15万元，通过该项目的实施，提高了村民文化生活质量、提高公共文化服务水平以及提高村民文化素养和文明程度，促进了乡村文化传承与发展、促进乡村经济发展以及促进乡村社会和谐稳定。 | | | | | | |
|  | **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 | 铺设篮球场面积 | 8 | >=550㎡ | =550㎡ | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 铺设晾晒场面积 | 8 | >=500㎡ | =500㎡ | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 安装健身器材数量 | 8 | >=6套 | =6套 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 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 |  |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 5 | 2024年10月31日 | =2024年10月31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 | 铺设篮球场、安装篮球架成本 | 7 | <=15万元 | =15万元 | 100 | 7 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 安装健身器材成本 | 7 | <=15万元 | =15万元 | 100 | 7 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 铺设晾晒场成本 | 6 | <=15万元 | =15万元 | 100 | 6 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | 20 | >=2000人 | =2000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 | 受益群众满意度 | 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** | | 木垒县西吉尔镇西吉尔村2024年乡村振兴示范村建设项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 西吉尔镇人民政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县西吉尔镇政府 | | | | |
| **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** | | 850.00 | 850.00 | | | 850.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 850.00 | 850.00 | | | 850.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 木垒县西吉尔镇西吉尔村计划实施乡村振兴示范村建设项目，主要建设内容为铺装15600㎡人行横道、20.8公里路界石、新建晾晒场5000㎡，在农贸市场修建围栏400米。该项目能切实提高村民居住环境，方便村民出行，为村民晾晒农作物提供场地，从而提高居民幸福感，为乡村振兴奠定坚实的基础。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：人行道铺装面积15600平方米，铺装路界石长度20.80千米，新建晾晒场面积5000平方米，修建围栏长度400米，铺设绿化管网数量8千米，通过该项目的实施，提高了村民生活质量、提高农村产业发展水平以及提高乡村文明程度，促进了城乡融合发展、促进乡村治理体系和治理能力现代化以及促进区域协调发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 人行道铺装面积 | 5 | >=15600平方米 | =15600平方米 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 铺装路界石长度 | 5 | >=20.80千米 | =20.8千米 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 新建晾晒场面积 | 5 | >=5000平方米 | =5000平方米 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 修建围栏长度 | 5 | >=400米 | =400米 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 铺设绿化管网数量 | 5 | >=8千米 | =8千米 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | 3 | =100% | =100% | 100 | 3 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目计划完工时间 | 2 | 2024年10月 | =2024年10月 | 100 | 2 | 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 | 人行道铺装成本 | 5 | <=312万元 | =312万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 铺设路界石成本 | 5 | <=324.48万元 | =324.48万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 新建晾晒场成本 | 3 | <=100万元 | =100万元 | 100 | 3 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 修建围栏成本 | 3 | <=19.20万元 | =19.2万元 | 100 | 3 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 修建附属设施成本 | 3 | <=1.70万元 | =1.7万元 | 100 | 3 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 绿化管网成本 | 3 | <=24万元 | =24万元 | 100 | 3 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 环境综合治理成本 | 3 | <6.70万元 | =6.7万元 | 100 | 3 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | 10 | >=682人 | =682人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 乡村振兴示范村达标率 | 10 | >=98% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=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** | | 木垒县西吉尔镇西吉尔村塘坝附属设施维修及路灯维修项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县西吉尔镇政府 | | | | | **实施单位** | | 木垒县西吉尔镇政府 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 西吉尔镇政府计划使用财政资金30万元，在西吉尔村1号塘坝购置安装水泵、管网及其他附属设施一套，合计约15万元；农贸市场安装围栏200米，每米500元，合计10万元；维修路灯50盏，更换路线等，每盏约1000元，合计5万元。共计30万元。该项目的实施，可以改善农业基础设施，促进农业增产，提升农村公共基础设施，方便农民出行。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目完成了日如下工作：维修路灯数量50盏，农贸市场安装围栏长度200米，购置安装水泵数量1套，通过该项目的实施，提高了村民生活便利性、提高村庄安全水平以及提高村民生活品质，促进了乡村经济发展、促进村民凝聚力以及促进乡村文明建设。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修路灯数量 | 8 | >=50盏 | =50盏 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 农贸市场安装围栏长度 | 8 | >=200米 | =200米 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 购置安装水泵数量 | 8 | >=1套 | =1套 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 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 |  |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 6 | 2024年10月31日 | =2024年10月31日 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修路灯、更换线路成本 | 5 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 农贸市场安装围栏成本 | 5 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 购置安装水泵、管网成本 | 10 | <=15万元 | =15万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | 20 | >=1980人 | =1980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 | 受益群众满意度 | 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》