霍城县萨尔布拉克镇人民政府2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照自治区党委、自治州党委部署要求，进一步优化职能配置，完善机构设置，理顺县乡权责关系，整合乡镇审批服务执法力量，着力构建简约高效的基层管理体制，为推进基层治理体系和治理能力现代化提供体制机制保障。

（1）主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作；负责制定乡机关各项工作制度并监督落实；负责乡机关效能建设及绩效考核；负责机关、派驻机构、事业机构的综合协调工作。负责建立完善“街乡吹哨、部门报到”工作机制，制定实施“呼叫”事项办理信息反馈评价制度，完善和实施对县直部门和派驻机构履职的考核评价机制。

（2）主要负责党务、组织、纪检、宣传、机构编制、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作；负责宣传党的各项方针、政策；负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责党风廉政建设工作；负责人大、团委、工会、妇联等群团组织工作；负责政协委员的联络工作；负责升国旗、农牧民夜校、村考核工作；负责组织开展辖区群众的宣传、发动、服务工作；负责辖区社团组织的培育、发展和管理；负责特殊群体的帮教帮扶、解决群众困难诉求等工作；负责群众工作机制的落实，并不断拓展教育服务群众的形式和载体。

（3）主要负责农业、林业、畜牧、草原、水利、财政、土地、统计、交通、乡村振兴、新型城镇化、村镇建设、扶贫开发、招商引资、项目一、二、三产业的规划、管理、协调和监督工作；拟订经济发展、产业结构调整规划、计划并组织实施；贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化和乡村振兴工作总体部署和目标任务。

（4）主要负责政法、社会治安综合治理、统战、信访、司法、教育、科技、文化、卫生健康、体育、广播电视、旅游、安全生产、应急管理、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人、残疾人、红十字会事业的规划、管理、协调和监督工作；负责拟订社会发展规划、计划并组织实施。协助做好乡人武部工作。

（5）主要负责综合行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作；完善基层综合行政执法体制机制，落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度；负责拟订综合行政执法队伍统一的运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度、执法案件督办制度等；负责行政执法监督、执法绩效考评；负责推进综合行政执法信息系统建设；负责联系协调县直相关行政部门派驻乡执法人员以及乡执法人员在辖区内开展综合行政执法工作。

二、机构设置及人员情况

霍城县萨尔布拉克镇人民政府2024年度，实有人数157人，其中：在职人员99人，减少8人；离休人员0人，增加0人；退休人员58人,增加7人。

霍城县萨尔布拉克镇人民政府无下属预算单位，下设12个科室，分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心（网格化服务中心）、综合行政执法队、人口和生育生殖服务站。

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3,207.88万元，**其中：本年收入合计3,207.88万元，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3,207.88万元，**其中：本年支出合计3,188.73万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余19.15万元。

收入支出总体与上年相比，减少556.06万元，下降14.77%，主要原因是：本年度减少农村道路附属设施以工代赈项目和阿依那巴斯套滑雪场农村公路林草征占费项目资金、自治区农村综合改革转移支付项目美丽乡村建设资金、萨镇农畜交易市场项目资金、临时救助资金、萨镇2021年干部周转宿舍建设项目资金、萨镇2023年镇区环境整治和文化建设项目资金等。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,207.88万元，**其中：财政拨款收入3,166.53万元，占98.71%；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41.35万元，占1.29%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,188.73万元，**其中：基本支出2,847.61万元，占89.30%；项目支出341.12万元，占10.70%；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3,166.53万元，**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3,166.53万元。**财政拨款支出总计3,166.53万元，**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3,166.53万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少440.74万元，下降12.22%，主要原因是：本年度减少农村道路附属设施以工代赈项目和阿依那巴斯套滑雪场农村公路林草征占费项目资金、自治区农村综合改革转移支付项目美丽乡村建设资金、萨镇农畜交易市场项目资金、临时救助资金。**与年初预算相比，**年初预算数1,772.21万元，决算数3,166.53万元，预决算差异率78.68%，主要原因是：年中追加村干部报酬、高效节水建设项目、城乡抗震安居工程建设民生实事项目、小型全民健身场地健身等项目资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出3,087.33万元，**占本年支出合计的96.82%。**与上年相比，**减少464.27万元，下降13.07%，主要原因是：本年度减少农村道路附属设施以工代赈项目和阿依那巴斯套滑雪场农村公路林草征占费项目资金、自治区农村综合改革转移支付项目美丽乡村建设资金、萨镇农畜交易市场项目资金、临时救助资金。**与年初预算相比,**年初预算数1,772.21万元，决算数3,087.33万元，预决算差异率74.21%，主要原因是：年中追加村干部报酬、高效节水建设项目、城乡抗震安居工程建设民生实事项目，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)656.31万元,占21.26%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)14.70万元,占0.48%。

3.社会保障和就业支出(类)211.97万元,占6.87%。

4.卫生健康支出(类)95.95万元,占3.11%。

5.农林水支出(类)1,934.70万元,占62.67%。

6.住房保障支出(类)173.69万元,占5.63%。

**（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)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479.65万元，比上年决算减少62.25万元，下降11.49%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为37.65万元，比上年决算增加37.65万元，增长100.00%,主要原因是：本年补缴往年事业人员社保，导致经费增加。

3.一般公共服务支出(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2.00万元，比上年决算增加0.51万元，增长34.23%,主要原因是：本年度增加纪检业务经费。

4.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为2.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年此科目增加办公经费。

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132.02万元，比上年决算减少1,009.51万元，下降88.43%,主要原因是：本年功能科目调整，村干部报酬经费调整至其他农林水支出和其他农业农村支出列支，导致经费较上年减少。

6.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为3.00万元，比上年决算增加2.50万元，增长500.00%,主要原因是：本年度增加管委会工作经费。

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4.70万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年度文化站免费开放经费较上年无变化。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少恰特塔勒村篮球场建设项目、开赞喀拉村购置体育活动中心设施项目。

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10.00万元，比上年决算减少4.00万元，下降28.57%,主要原因是：本年度减少巴依地响村公共文化服务体系建设补助资金。

10.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20.09万元，比上年决算增加15.52万元，增长339.61%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

11.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14.92万元，比上年决算增加11.67万元，增长359.08%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为150.45万元，比上年决算增加8.74万元，增长6.17%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为12.51万元，比上年决算减少3.90万元，下降23.77%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

14.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少9.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度未安排公益性岗位补贴资金。

15.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算数为14.00万元，比上年决算减少51.00万元，下降78.46%,主要原因是：本年度临时救助由主管部门县民政局通过一卡通发放,导致经费减少。

16.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):支出决算数为20.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增幼儿园提升改造项目。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为29.42万元，比上年决算减少11.27万元，下降27.70%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为45.90万元，比上年决算减少6.43万元，下降12.29%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.63万元，比上年决算减少2.03万元，下降76.32%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

20.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为753.69万元，比上年决算减少38.49万元，下降4.86%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

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20.00万元，比上年决算增加16.55万元，增长479.71%,主要原因是：本年度新增萨镇下莫村高效节水项目。

22.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293.00万元，比上年决算增加293.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，村干部报酬由其他组织事务支出科目调整至其他农业农村支出科目列支，导致经费较上年增加。

23.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少23.99万元，下降100.00%,主要原因是：本年度未安排恰特塔勒村“最后一公里”农田水利项目资金。

24.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为50.00万元，比上年决算减少161.33万元，下降76.34%,主要原因是：本年度减少农村道路附属设施以工代赈项目和阿依那巴斯套滑雪场农村公路林草征占费项目资金。

25.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109.33万元，比上年决算减少119.97万元，下降52.32%,主要原因是：本年度未安排自治区农村综合改革转移支付项目美丽乡村建设资金。

26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少40.84万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少萨镇农畜交易市场项目资金。

27.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708.69万元，比上年决算增加629.52万元，增长795.15%,主要原因是：本年功能科目调整，村干部报酬由其他组织事务支出科目调整至其他农林水支出科目列支，导致经费较上年增加。

28.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)少数民族地区游牧民定居工程(项):支出决算数为32.59万元，比上年决算增加32.59万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增萨镇牧民越冬放牧点生产用房建设项目资金。

29.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121.10万元，比上年决算增加4.50万元，增长3.86%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，住房公积金支出增加。

30.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项):支出决算数为20.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增干部周转宿舍建设项目资金。

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2,795.41万元，其中：**人员经费2,534.81万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金。

**公用经费260.59万元，**包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计79.20万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入79.20万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计79.20万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出79.20万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加23.53万元，增长42.27%，主要原因是：本年增加恰特塔勒村绿化工程项目、拜斯铁烈克村老年活动中心改造项目、拜斯铁烈克村小型全民健身场地建设项目、恰特塔勒村小型全民健身场地建设项目、恰特塔勒村老年活动中心设施设备和改造提升项目等项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数79.20万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加恰特塔勒村绿化工程项目、拜斯铁烈克村老年活动中心改造项目、拜斯铁烈克村小型全民健身场地建设项目、恰特塔勒村小型全民健身场地建设项目、恰特塔勒村老年活动中心设施设备和改造提升项目等项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出79.20万元。

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4.50万元，比上年决算增加4.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增恰特塔勒村绿化工程项目。

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55.67万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少远东草场三台风电项目土地补偿安置补助项目。

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)农村社会事业支出(项):支出决算数为30.00万元，比上年决算增加30.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加镇区环境卫生整治和文化经费。

4.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):支出决算数为29.70万元，比上年决算增加29.70万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增拜斯铁烈克村老年活动中心改造项目、恰特塔勒村老年活动中心设施设备和改造提升项目。

5.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15.00万元，比上年决算增加15.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增拜斯铁烈克村小型全民健身场地建设项目、恰特塔勒村小型全民健身场地建设项目。

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10.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出10.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费10.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆燃油费、车辆保险费、车辆过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量21辆。国有资产占用情况中固定资产车辆21辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数10.00万元，决算数10.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数10.00万元，决算数10.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度霍城县萨尔布拉克镇人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出275.59万元，比上年增加81.09万元，增长41.69%，主要原因是：本年增加驻村工作队经费，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额34.59万元，其中：政府采购货物支出8.01万元、政府采购工程支出25.00万元、政府采购服务支出1.58万元。

授予中小企业合同金额34.56万元，占政府采购支出总额的99.91%，其中：授予小微企业合同金额29.56万元，占政府采购支出总额的85.46%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋17,793.66平方米，价值2,179.60万元。车辆21辆，价值275.53万元，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21辆，其他用车主要是：一般公务用车。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3,207.88万元，实际执行总额3,188.73万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数179.50万元，全年执行数178.51万元。预算绩效管理取得的成效：一是做好项目前期规划，确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果；二是项目实施过程中，定期做好监督检查，严格按照工作职责和相关文件依据，让资金落到实处；三是形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题早解决。发现的问题及原因：一是绩效指标设置不够明确，本单位部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。二是固定资产账务管理不够细致、严谨，抽查发现，单位固定资产账务管理存在资产台账未登记到具体使用人、报废固定资产未及时进行处置等问题。下一步改进措施：一是建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定。二是合理设置年度任务。提高五办五中心对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性。三是探索符合部门工作特点的评价指标体系。在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 霍城县萨尔布拉克镇人民政府 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 1,772.20 | 3,207.88 | 3,188.73 | 10 | 99.4% | 9.4 |
| 上级资金： | 50.00 | 341.12 | 341.12 | - | - | - |
| 本级资金： | 1,722.20 | 2,825.41 | 2,825.41 | - | - | - |
| 其他资金： | 0.00 | 41.35 | 22.20 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实第二、三次中央新疆工作座谈会精神，紧扣习近平总书记在听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神和在新疆考察时的重要讲话精神，围绕县委相关会议精神，在主动适应中创新思路，在破解难题中抢抓机遇，在统筹协调中高质量发展。 | | | 深入学习贯彻习近平法治思想，紧密围绕县委、县人民政府思路举措,坚持守正创新，团结带领全镇人民以超常举措承压而上、逆势而进、难中求成，以满怀激情的工作热忱和躬身入局的务实担当，抢抓机遇谋突破，凝心聚力促发展，在推动高质量发展中展现了新气象。全镇经济社会发展态势良好，社会大局保持稳定。在全年发展目标的接续实现中迈出了铿锵有力的坚实步伐。2024年萨尔布拉克镇人民政府全年完成重点时段安全生产宣传培训3次，打造万亩种植基地3个，打造县级党建示范点2个，完成土地流转80.24%。 | | | |
| 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 | 重点时段安全生产宣传培训（次） | >=3次 | 2024年萨镇党委工作报告 | 22.5 | 3次 | 22.5 |
| 打造万亩种植基地（个） | =3个 | 2024年萨镇党委工作报告 | 22.5 | 3个 | 22.5 |
| 土地流转率 | >=80% | 2024年萨镇党委工作报告 | 22.5 | 80.24 | 22.5 |
| 打造县级党建工作示范点 | =2个 | 2024年萨镇党委工作报告 | 22.5 | 2个 | 22.5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 霍城县萨尔布拉克镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 霍城县萨尔布拉克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 9.99 | | 10 | | 99.90% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 9.99 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 完善公共文化服务体系，开展形式多样的群众性文化体育活动，推进我镇经济社会文化协调发展。通过萨尔布拉克镇拜斯铁烈克村制作小广场文化宣传牌、恰特塔勒村打造石榴籽服务站文化墙项目，满足农村文化生活需要，提升公共文化服务体系建设，激发村级活动。 | | | | | | | 拜斯铁烈克村制作宣传文化展示栏20个，资金投入5万元；恰特塔勒村石榴籽服务站文化墙项目的打造1个，资金投入4.99万元，项目的实施给村民提供了文化活动场所，提升了群众文化生活的需要。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 打造石榴站服务站文化墙（个） | 7 | =1个 | 1个 | 100% | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 小广场文化宣传牌个数（个） | 7 | >=20个 | 20个 | 100% | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 质量指标 | 宣传牌和文化墙质量验收合格率 | 13 | >=95% | 100% | 105.26% | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 达到预期目标 |
| 时效指标 | 公共服务体系建设资金下达及时率 | 13 | >=90% | 90% | 100% | 13 | 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 | 小广场文化宣传牌制作费用 | 10 | <=5万元 | 5万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 石榴籽服务站文化墙打造费用 | 10 | <=5万元 | 4.99万元 | 99.8% | 9.98 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 严格控制成本，节约开支。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区基层干部满意度 | 10 | >=90% | 96.66% | 107.4% | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 达到预期目标 |
| 项目区群众满意度 | 10 | >=90% | 89% | 98.89% | 9.89 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 达到预期目标 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.87分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农村综合改革转移支付(第二批资金) | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍城县萨尔布拉克镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 霍城县萨尔布拉克镇人民政府 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.00 | | 60.00 | | 59.89 | | 10 | | 99.82% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 60.00 | | 59.89 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 推进农村公益事业建设，提升农村人居环境。拜斯铁烈克村二组通过道路硬化及铺设彩砖2500平方，助力乡村人行道路建设更加完善，改善人居环境，提升村容村貌，促进农牧民收入提升。巴依地响村通过铺设饮用水管网2.35公里和安装太阳能路灯54盏，将解决十五户居民饮水困难的问题和方便村民夜间出行。 | | | | | | | 推进农村公益事业建设，提升农村人居环境。拜斯铁烈克村二组通过道路硬化及铺设彩砖2500平方，投入29.97万元，助力乡村人行道路建设更加完善，改善人居环境，提升村容村貌，促进农牧民收入提升。巴依地响村通过铺设饮用水管网2.35公里和安装太阳能路灯54盏，投入资金29.92万元，将解决十五户居民饮水困难的问题和方便村民夜间出行。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持村内公益设施建设数量 | 5 | =2个 | 2个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 道路硬化及铺设彩砖面积 | 5 | =2500平方 | 2445平方 | 97.8% | 4.89 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 按照项目内容，完成实际的工程量。 |
| 饮用水管网铺设面积 | 5 | =2.35公里 | 2.35公里 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 安装太阳能路灯 | 5 | =54盏 | 54盏 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 质量指标 | 村内公益设施建设验收合格率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 中央财政资金下达及时性（收到文件后7个工作日内将预算分解下达相关单位） | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 项目按计划开工时间 | 5 | =2024年8月1日 | 2024年8月1日 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目按计划完工时间 | 5 | =2024年12月25日 | 2024年10月18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 | 道路硬化及铺设彩砖费用 | 10 | <=30万元 | 29.97万元 | 99.9% | 9.99 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 严格控制开支，降低运行成本。 |
| 管网铺设费用 | 5 | <=17.04万元 | 16.95万元 | 99.47% | 4.97 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 严格控制开支，降低运行成本。 |
| 安装太阳能路灯费用 | 5 | <=12.96万元 | 12.96万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力 | 6 | 有所提升 | 有所提升 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 农村公益事业滚动项目库 | 7 | 基本建立 | 基本建立 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 农村生态环境 | 7 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区农民满意度 | 5 | >=90% | 100% | 111% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 达到预期目标。 |
| 项目区基层干部满意 | 5 | >=90% | 100% | 111% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 达到预期目标。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.85分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农村综合改革转移支付 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍城县萨尔布拉克镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 霍城县萨尔布拉克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 50.00 | | 50.00 | | 49.43 | | 10 | | 98.86% | | 9.71 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 49.43 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 推进农村公益事业建设，提升农村人居环境。通过萨尔布拉克镇恰特塔勒村实施村级道路美化绿化、防渗渠建设、新建路灯等项目，助力乡村基础设施建设更加完善，改善人居环境，提升村容村貌，促进农牧民收入提升。工程总投入50万元，资金来源为财政拨款。 目标1：修建防渗渠700米，计划投入14万元；地面硬化2000平方米，计划投入14万元； 目标2：新建路灯30盏，计划投入5万元；路灯上悬挂国旗50副，计划投入3万元；粉刷道路两旁墙面4000平方米，计划投入4万元；美化绿化亮化村级道路600米，计划投入10万元。 | | | | | | | 该项目修建防渗渠350米，资金投入14万元；地面硬化1500平方米，资金投入14万元；新建路灯30盏，资金投入5万元；路灯上悬挂国旗580副，资金投入3万元；粉刷道路两旁墙面10000平方米，资金投入4万元；美化绿化亮化村级道路600米，资金投入9.43万元，总资金投入49.43万元。该项目的实施助力乡村基础设施建设更加完善，提升村容村貌，促进农牧民收入提升。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持村内公益建设数量 | 8 | =1个 | 1个 | 100% | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 修建防渗渠 | 8 | >=700米 | 350米 | 50% | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目目标年初设定时将防渗渠的长度计算错误，翻倍计算。 |
| 美化绿化亮化村级道路 | 8 | >=600米 | 600米 | 100% | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 质量指标 | 村内公益设施建设验收合格率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 中央财政资金下达及时性 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 修建防渗渠费用 | 10 | <=28万元 | 27.43万元 | 98% | 9.8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 严格控制成本，节约开支 |
| 美化绿化亮化费用 | 10 | <=22万元 | 22万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力 | 6 | 有所提升 | 有所提升 | 100% | 6 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 农村公益事业滚动项目库 | 7 | 基本建立 | 基本建立 | 100% | 7 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 农村生态环境 | 7 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 7 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区农民满意度 | 5 | >=90% | 93.76% | 104.17% | 5 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 达到预期目标 |
| 项目区基层干部满意度 | 5 | >=90% | 100% | 111.11% | 5 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 达到预期目标 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 95.51分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 萨镇政府恰特尔塔勒村绿化工程（欠款） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍城县萨尔布拉克镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 霍城县萨尔布拉克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 4.50 | | 4.50 | | 4.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.50 | | 4.50 | | 4.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据经责审计及州直防范和化解拖欠中小企业账款专项行动的相关要求，萨镇恰特塔勒村绿化工程项目已评审完成工程造价共计16.21万元，需支付工程欠款4.5万元，解决本单位工程欠款清理工作问题，维护政府公信力。 | | | | | | | 萨镇恰特塔勒村绿化工程项目支付工程欠款4.5万元，萨镇政府已解决本单位工程欠款清理工作问题，维护政府公信力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付施工单位数量 | 13 | =1家 | 1家 | 100% | 13 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 质量指标 | 工程欠款支付准确率 | 13 | =100% | 100% | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 工程欠款支付及时率 | 14 | =100% | 100% | 100% | 14 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程欠款支付金额 | 10 | =4.50万元 | 4.5万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护政府公信力 | 10 | 有效维护 | 有效维护 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 化解拖欠中小企业账款问题 | 10 | 有效化解 | 有效化解 | 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 | 施工单位满意度 | 20 | >=98% | 100% | 102.04% | 20 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 达到预期指标。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 萨镇镇区环境整治、文化建设及环卫工人工资资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍城县萨尔布拉克镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 霍城县萨尔布拉克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 通过项目的实施，不仅可以满足广大群众多层次的精神文化需求，提高环卫工人工资及政府工勤人员工资收入，也对促进农村经济发展和社会进步起到积极作用，为推动乡村文化发展提供保障，提高了环卫工人、工勤人员收入满意度。 | | | | | | | 通过开展文化活动12场次，投入资金6万元；按时发放16名工勤人员工资，投入资金15万元；实施环境卫生整治项目，投入资金9万元。满足广大群众多层次的精神文化需求，提高环卫工人工资及政府工勤人员工资收入，也对促进农村经济发展和社会进步起到积极作用，为推动乡村文化发展提供保障，提高了环卫工人、工勤人员收入满意度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 政府工勤人员人数 | 6 | =16人 | 16人 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 文化活动场次 | 6 | >=12场次 | 12场次 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | 7 | >=95% | 95% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 文化活动出勤率 | 7 | >=95% | 100% | 105% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 完成预期目标值 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 7 | >=95% | 95% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 文化活动按时完成率 | 7 | =100% | 100% | 100% | 7 | 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 | 政府工勤人员工资 | 6 | =15万元 | 15万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 环境整治费用 | 7 | =9万元 | 9万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 文化建设费用 | 7 | =6万元 | 6万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善环境面貌 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动人员满意度 | 10 | >=98% | 96.47% | 98.43% | 9.84 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 完成预期目标值 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.84分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 霍城县萨尔布拉克镇拜斯铁烈克村、恰特尔塔勒村老年活动中心设施设备和改造提升资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍城县萨尔布拉克镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 霍城县萨尔布拉克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 25.00 | | 25.00 | | 24.70 | | 10 | | 98.80% | | 9.70 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | | 25.00 | | 24.70 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目实施后能有效改善拜斯铁列克村、恰特尔塔勒村老年活动中心基础设施建设，提高机构服务保障能力，改善活动中心服务环境、提高服务居民能力，丰富居民文化娱乐生活，为村里各族群众提供更好的基本公共服务，切实提高辖区居民获得感和幸福感，促进各民族之间的交流交融，筑牢社会团结和谐，促进社会公平进步，为村庄社会稳定和长治久安奠定坚实基础。 | | | | | | | 通过采购老年活动设施设备18个，资金投入9.7万元；采购老年活动中心耗材20套，资金投入15万元，有效改善拜斯铁列克村、恰特尔塔勒村老年活动中心基础设施建设，提高机构服务保障能力，改善活动中心服务环境、提高服务居民能力，丰富居民文化娱乐生活，为村里各族群众提供更好的基本公共服务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 民政服务机构基础设施改造提升和购置项目个数 | 3 | =2个 | 2个 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 采购老年活动中心设备设施 | 3 | >=20个 | 18个 | 90% | 2.7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据老年活动中心活动室的实际状况购置，取消采购不适用老年活动中心设备2个。 |
| 采购老年活动中心耗材 | 3 | >=20套 | 20套 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 支持民生实事（老年助餐、区域养老服务中心）个数 | 3 | =2个 | 2个 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 救助困难群众人数 | 0 | =0人 | 0人 |  | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 政府购买服务项目个数 | 4 | =2个 | 2个 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 6 | =100% | 100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 政府采购率 | 6 | =100% | 100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 民政服务机构建设符合标准 | 0 | =0% | 0% |  | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 项目按照规定标明宣传标识 | 0 | =0% | 0% |  | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 按合同约定拨付资金 | 6 | >=90% | 90% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 项目开工率 | 6 | =100% | 100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基础设施改造提升和购置资金 | 20 | <=25万元 | 24.7万元 | 98.8% | 19.76 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 该项目购置设备较多，预留0.3万元的质保金，质保期满后，无质量问题支付0.3万元。 |
| 支持民生实事资金 | 0 | =0万元 | 0万元 |  | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 困难群众临时救助、爱心关注资金 | 0 | =0万元 | 0万元 |  | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 政府购买服务项目资金 | 0 | =0万元 | 0万元 |  | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会组织服务能力 | 6 | 逐步提升 | 逐步提升 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 机构服务保障能力 | 7 | 逐步提升 | 逐步提升 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 养老服务水平 | 7 | 不断提高 | 不断提高 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | 90.62% | 100.68% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.16分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》