

尉犁县古勒巴格乡人民政府 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. 执行政策与落实部署：贯彻执行国家和上级党委、政府的各项方针政策、法律法规及工作部署，确保各项政策在辖区内有效落地。落实上级下达的经济社会发展目标、民生保障任务、安全生产要求等，推动政策红利惠及群众。

2. 经济发展与乡村建设：制定并实施本乡经济发展规划，推动农业现代化、乡村产业发展，促进农民增收和集体经济壮大。负责辖区内基础设施建设与管理，如道路、水利、电力、通信等，改善乡村生产生活条件。

3. 民生保障与社会服务：落实社会保障、医疗健康、教育文化、养老助残等民生政策，开展低保、特困救助、就业帮扶等工作。组织开展公共卫生服务、妇幼保健等，保障群众基本生活需求。

4. 社会治理与公共安全：负责辖区内社会治安综合治理，化解矛盾纠纷，维护乡村稳定；开展普法宣传，提升群众法治意识。落实安全生产、消防安全、食品药品安全监管等职责，防范和处置各类安全风险。

5. 政务服务与基层管理：提供便民政务服务，办理补贴申报、证明开具等事项，简化办事流程，提升服务效率。指导村民委员会工作，推动基层民主建设，组织村民参与乡村事务管理。

6. 生态环保与资源管理：落实生态环境保护政策，开展环境卫生整治、垃圾分类处理、污染防治等工作，推动绿色乡村建设。合理利用和保护辖区内土地、森林、水资源等，促进可持续发展。

二、机构设置及人员情况

尉犁县古勒巴格乡人民政府 2024 年度，实有人数 81 人，其中：在职人员 64 人，减少 4 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 17 人，增加 3 人。

尉犁县古勒巴格乡人民政府无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室、农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心、便民服务中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 3,098.29 万元，其中：本年收入合计 3,098.29 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 3,098.29 万元，其中：本年支出合计 3,098.29 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，减少 303.24 万元，下降 8.91%，主要原因是：本年减少土壤生态修复与果蔬棉粮提质增效集成技术应用、尉犁县牲畜生态产业基地建设项目经费，导致相关经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,098.29 万元，其中：财政拨款收入 2,916.84 万元，占 94.14%；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 181.46 万元，占 5.86%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,098.29 万元，其中：基本支出 1,149.28 万元，占 37.09%；项目支出 1,949.01 万元，占 62.91%；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 2,916.84 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 2,916.84 万元。财政拨款支出总计 2,916.84 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 2,916.84 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 375.56 万元，增长 14.78%，主要原因是：本年增加村级食堂伙食补助、古勒巴格乡奥曼库勒村扶持壮大村集体经济等项目经费，导致相关经费增加。与年初预算相比，年初预算数 1,285.68 万元，决算数 2,916.84 万元，预决算差异率 126.87%，主要原因是：年中追加 2024 年新疆煤改电二期工程项目、2024 年人大代表工作室、代表“家室站”补助资金、2024 年自治州劳动力外出务工增收先进乡镇奖励资金，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 2,916.84 万元，占本年支出合计的 94.14%。与上年相比，增加 393.06 万元，增长 15.57%，主要原因是：本年增加村级食堂伙食补助、古勒巴格乡奥曼库勒村扶持壮大村集体经济等项目经费，导致相关经费增加。

与年初预算相比,年初预算数 1,285.68 万元,决算数 2,916.84 万元,预决算差异率 126.87%,主要原因是:年中追加 2024 年新疆煤改电二期工程项目、2024 年人大代表工作室、代表“家室站”补助资金、2024 年自治州劳动力外出务工增收先进乡镇奖励资金,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)928.55 万元,占 31.83%。
2. 教育支出(类)28.54 万元,占 0.98%。
3. 科学技术支出(类)2.00 万元,占 0.07%。
4. 文化旅游体育与传媒支出(类)45.26 万元,占 1.55%。
5. 社会保障和就业支出(类)164.50 万元,占 5.64%。
6. 卫生健康支出(类)89.48 万元,占 3.07%。
7. 节能环保支出(类)77.76 万元,占 2.67%。
8. 城乡社区支出(类)5.00 万元,占 0.17%。
9. 农林水支出(类)1,451.63 万元,占 49.77%。
10. 交通运输支出(类)3.79 万元,占 0.13%。
11. 自然资源海洋气象等支出(类)40.34 万元,占 1.38%。
12. 住房保障支出(类)80.00 万元,占 2.74%。

(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)人大代表履职能力提升(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.50 万元,

下降 100.00%，主要原因是：本年度减少自治州县市人大代表联络站补助经费，导致相关经费减少。

2. 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 0.00 万元，比上年决算减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少自治州县市人大代表联络站补助经费，导致相关经费减少。

3. 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 10.02 万元，比上年决算增加 9.03 万元，增长 912.12%，主要原因是：本年度增加 2024 年度自治区基层人大补助经费，导致相关经费增加。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算数为 207.75 万元，比上年决算减少 67.46 万元，下降 24.51%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：支出决算数为 105.99 万元，比上年决算减少 2.22 万元，下降 2.05%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

6. 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 0.50 万元，增长 33.33%，主要原因是：本年增加中央政法纪检监察专项项目经费，导致相关经费增加。

7. 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 89.85 万元,比上年决算减少 8.51 万元,下降 8.65%,主要原因是:本年在职人员减少,相应人员经费较上年减少。

8. 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 418.80 万元,比上年决算增加 63.38 万元,增长 17.83%,主要原因是:本年增加村级食堂伙食补助,导致相关经费增加。

9. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):支出决算数为 39.68 万元,比上年决算减少 5.00 万元,下降 11.19%,主要原因是:本年古勒巴格乡网格化服务中心调出人员,相应经费减少。

10. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为 44.90 万元,比上年决算减少 9.94 万元,下降 18.13%,主要原因是:本年古勒巴格乡综合执法大队调出编制人员,导致相关经费减少。

11. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算数为 9.56 万元,比上年决算减少 3.58 万元,下降 27.25%,主要原因是:本年古勒巴格乡武装部人员退休 1 名,导致相关经费减少。

12. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出

(项):支出决算数为 13.52 万元,比上年决算减少 1.05 万元,下降 7.21%,主要原因是: 本年减少办公费支出, 导致相关经费减少。

13. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 0.50 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是: 培训费与上年一致,无差异。

14. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算数为 14.52 万元,比上年决算增加 14.52 万元,增长 100.00%,主要原因是: 本年度增加“农牧民夜校”工作经费(十三届第十一次财经会)经费, 导致相关经费增加。

15. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):支出决算数为 2.00 万元,比上年决算减少 12.66 万元,下降 86.36%,主要原因是: 本年度减少古勒巴格乡村科普馆建设及奖补经费, 导致相关经费减少。

16. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.50 万元,下降 100.00%,主要原因是: 本年度减少古勒巴格乡村科普馆建设及奖补经费, 导致相关经费减少。

17. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算数为 32.34 万元,比上年决算减少 1.82 万元,下降 5.33%,主要原因是: 本年在职人员调入调出, 人员职级不同,

工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

18. 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 5.00 万元,比上年决算增加 0.73 万元,增长 17.10%,主要原因是:本年度增加美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助项目经费,导致相关经费增加。

19. 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 7.92 万元,比上年决算增加 3.82 万元,增长 93.17%,主要原因是:本年度增加 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助经费,导致相关经费增加。

20. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.18 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少古勒巴格乡 2023 年自治区就业补助资金,导致相关经费减少。

21. 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 9.17 万元,比上年决算增加 6.63 万元,增长 261.02%,主要原因是:本年退休人员增加,退休费支出增加。

22. 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 2.64 万元,比上年决算减少

3.72 万元，下降 58.49%，主要原因是：上年补发之前年度绩效，本年无此项支出，导致相关经费减少。

23. 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 99.84 万元，比上年决算增加 7.30 万元，增长 7.89%，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，相应支出增加。

24. 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 22.97 万元，比上年决算增加 4.75 万元，增长 26.07%，主要原因是：本年新增退休人员较上年增加，相应职业年金缴费较上年增加。

25. 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 1.79 万元，比上年决算减少 9.61 万元，下降 84.30%，主要原因是：本年减少 2024 年自治区就业补助项目经费，导致相关经费减少。

26. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：支出决算数为 5.40 万元，比上年决算增加 5.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加古乡退役军人一次性经济补助，导致相关经费增加。

27. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)：支出决算数为 22.69 万元，比上年决算减少 1.63 万元，下降 6.70%，主要原因是：本年社会保障服务中心在职人员调入

调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致经费较上年减少。

28. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项): 支出决算数为 38.00 万元, 比上年决算增加 4.30 万元, 增长 12.76%, 主要原因是: 本年计生站在职人员增加, 导致相关经费增加。

29. 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 14.47 万元, 比上年决算减少 0.03 万元, 下降 0.21%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 行政单位医疗支出较上年减少。

30. 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 31.02 万元, 比上年决算增加 3.85 万元, 增长 14.17%, 主要原因是: 本年在职人员工资基数调增, 医疗缴费基数上涨, 相应支出增加。

31. 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 5.99 万元, 比上年决算减少 0.26 万元, 下降 4.16%, 主要原因是: 本年在职人员调入调出, 人员职级不同, 缴费基数不同, 导致公务员医疗补助较上年减少。

32. 节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 19.23 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年减少古勒巴格乡林业改革发展资金, 导致相关经费减少。

33. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项): 支出决算数为 77.76 万元, 比上年决算减少 13.91 万元, 下降 15.17%, 主要原因是: 本年减少 2022 年新疆煤改电二期工程项目补助资金, 导致相关经费减少。

34. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项): 支出决算数为 5.00 万元, 比上年决算增加 5.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加古勒巴格乡古勒巴格村小木屋装饰项目经费, 导致相关经费增加。

35. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 支出决算数为 194.87 万元, 比上年决算减少 5.79 万元, 下降 2.89%, 主要原因是: 本年古勒巴格乡农业发展服务中心调出编制人员, 相应人员经费和日常公用费用均有所减少。

36. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 0.25 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年减少古勒巴格乡防灾减灾和水利救灾项目经费, 导致相关经费减少。

37. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 3.52 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年减少古勒巴格乡高素质农民培育资金, 导致相关经费减少。

38. 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 293.25 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少尉犁县肉羊标准化养殖现代农业产业园项目（结转）经费，导致相关经费减少。

39. 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 0.00 万元，比上年决算减少 19.40 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少中央林业改革发展资金，导致相关经费减少。

40. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 19.01 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少中央林业改革发展资金，导致相关经费减少。

41. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(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：本年增加古勒巴格乡乡村绿化美化项目。

42. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：支出决算数为 1,217.95 万元，比上年决算增加 1,216.06 万元，增长 64,341.80%，主要原因是：本年增加古勒巴格乡奥曼库勒村扶持壮大村集体经济项目经费，导致相关经费增加。

43. 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 18.81 万元,比上年决算减少 460.39 万元,下降 96.07%,主要原因是:本年较上年减少库克喀依那木村美丽乡村、古勒巴格乡农村综合改革转移支付资金等项目经费,导致相关经费减少。

44. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):支出决算数为 3.79 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:与上年一致,无差异。

45. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):支出决算数为 40.34 万元,比上年决算减少 2.97 万元,下降 6.86%,主要原因是:本年在职人员调入调出,人员职级不同,工资基数不同,导致人员经费较上年减少。

46. 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 80.00 万元,比上年决算增加 9.73 万元,增长 13.85%,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,相应支出增加。

47. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 14.08 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少 2022 年古勒巴格乡中央自然灾害救灾资金,导致相关经费减少。

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 1,149.28 万元,

其中：人员经费 1,058.50 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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 90.78 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 0.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 0.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 0.00 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 17.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少特设岗人员生活补助，导致相关经费减少。与年初预算相比，年初预算数 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，预决算无差异。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出(项)：支出决算数为

0.00 万元，比上年决算减少 17.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少特设岗人员生活补助，导致相关经费减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 3.30 万元，比上年减少 1.95 万元，下降 37.14%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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 3.30 万元，占 100.00%，比上年减少 1.95 万元，下降 37.14%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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 3.30 万元，其中：公务用车购

置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.30 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 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 3.30 万元，决算数 3.30 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 3.30 万元，决算数 3.30 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 年度尉犁县古勒巴格乡人民政府（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 90.78 万元,比上年减少 97.77 万元,下降 51.85%,主要原因是:本年减少差旅费经费,导致机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 1,205.45 万元,其中:政府采购货物支出 532.79 万元、政府采购工程支出 669.23 万元、政府采购服务支出 3.43 万元。

授予中小企业合同金额 1,205.45 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 1,205.45 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 15,304.27 平方米,价值 2,496.64 万元。车辆 6 辆,价值 85.44 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 6 辆,其他用车主要是:洒水车、载货汽车、面包车、农业发展中心车辆等开展日常业务工作的单位业务用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位 2024 年度预算绩效管理形

成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 3,421.67 万元，实际执行总额 3,098.29 万元；预算绩效评价项目 18 个，全年预算数 777.73 万元，全年执行数 761.26 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效理念逐步深化；二是管理范围持续扩大；三是评价机制不断完善；四是整改应用初见成效。发现的问题及原因：一是经费来源单一，稳定性不足 过度依赖政府财政拨款，一旦财政预算调整，村级经费可能面临紧张。二是经费使用效率有待提高 使用专项资金时，因政府采购有优惠率造成资金结余，不能百分百使用资金。部分经费使用缺乏科学规划，缺乏有效的绩效评估机制，经费使用缺乏监督。下一步改进措施：一是拓宽经费来源渠道科学制定村级组织运转经费统一标准，并建立与财政收入增长相挂钩的正常增长机制，同时科学壮大村集体经济收入。二是提高资金使用效率 科学编制预算，强化绩效评估，确保经费使用与社区服务需求相匹配。推行集中采购、资源共享等措施，降低经费成本，提高财务人员管理能力和业务水平，为资金的合理使用提供专业支持。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	尉犁县古勒巴格乡人民政府						
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	1,285.68	3,421.67	3,098.29	10	90.55%	9.06
	其中:上级安排(万元)	1,264.88	2,156.79	1,949.01	-	-	-
	本级安排(万元)	20.80	1,264.88	1,149.28	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	围绕县委、县政府中心工作，稳经济、促发展，稳步推进各项工作。 1、全力抓好“粮食安全”工作，优化产业布局，发展畜牧养殖，强基础、固成果，扎实推进乡村振兴。 2、结合各族群众传统文化节假日，开展形式丰富的文旅活动，带动农产品销售，引领乡村旅游成为游客出行游玩新风尚。 3、做好信访维稳、安全排查、应急处突工作，确保社会大局和谐稳定。 4、加强基层组织建设，夯实基层基础履行“办文、办会、办事”职能,主动、优质、高效做好为基层和群众服务工作。			2024 年古勒巴格乡围绕县委、县政府中心工作，稳经济、促发展，稳步推进各项工作。完成情况如下： 1、完成粮食作物种植任务 4844.5 亩，完成畜牧存栏任务 13.99 万只。 2、开展文旅活动 110 场次。 3、开展区域内安全隐患排查 120 次。 4、实施乡村振兴数量 2 个。 完成“粮食安全”工作，优化产业布局，持续发展畜牧养殖，扎实推进乡村振兴。丰富群众日常生活,做好社会综合管理治理，保障居民的日常安全。			
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	完成粮食作物种植任务	≥3750 亩	尉犁县古勒巴格乡人民政府 2024 年工作计划	18	=4844.5 亩	18
		完成畜牧存栏任务	≥15.54 万只	尉犁县古勒巴格乡人民政府 2024 年工作计划	18	=13.99 万只	16.31
		实施乡村振兴项目数量	≥2 个	尉犁县古勒巴格乡人民	18	=2 个	18

				政府 2024 年 工作计划			
		开展文旅活 动场次	≥70 场次	尉犁县古勒 巴格乡人民 政府 2024 年 工作计划	18	=110 场次	18
		开展区域内 安全隐患排 查	≥120 次	尉犁县古勒 巴格乡人民 政府 2024 年 工作计划	18	=120 次	18

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 年中央农村综合改革转移支付-哈达墩村、阿克其开村农村公益事业建设项目（结转）												
主管部门	尉犁县古勒巴格乡人民政府							实施单位	尉犁县古勒巴格乡人民政府				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	8.90		8.90		8.90		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	8.90		8.90		8.90		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	通过该项目的实施，建设 2 个农村公益设施，1 个美丽乡村试点建设村，全面推进村级公益事业建设，改善农村人居环境。							该项目已竣工验收，建设 2 个农村公益设施，1 个美丽乡村试点建设村，全面推进村级公益事业建设，改善农村人居环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	农村公益设施建设数量	=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 个	100%	10	
			美丽乡村建设试点村数	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	工程按时完成	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

			率					赋分					
	成本 指标	经济 成本 指标	农村 公益 设施 建设 费用	=5.41 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=5.41 万元	100%	10	
			美丽 乡村 建设 费用	=3.49 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=3.49 万元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	农村 人居 环境	有效 改善	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	村民 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	村级食堂伙食补助												
主管部门	尉犁县古勒巴格乡人民政府							实施单位	尉犁县古勒巴格乡人民政府				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	70.00		70.00		69.38		10		99.11%		10.00	
	其中：当年财政拨款	70.00		70.00		69.38		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	为保障古勒巴格乡七个村食堂正常运转，及时购买蔬菜、米面油、肉类等食堂所需食材，进一步改善干部职工伙食质量，增强村干部的归属感，提升工作积极性。							保障了古勒巴格乡七个村食堂正常运转，及时购买蔬菜、米面油、肉类等食堂所需食材，进一步改善干部职工伙食质量，增强村干部的归属感，提升工作积极性。但因采购优惠率剩余了部分资金未使用。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	补助村级食堂数	>=7个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=7个	100%	10	
			涉及的村级食堂补助村干部人数	>=52人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=52人	100%	10	
		质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效	资金	>=95%	计划	-	10	按照	工作	=100%	105.26%	9.47	年初

		指标	支付 及时 率		标准			完成 比例 赋分	资料				预期 指标 值较 低,本 年度 按照 各项 工作 进度 完成, 导致 计划 偏差
	成本 指标	经济 成本 指标	村级 食堂 补助 标准	=10 万元/ 村/年	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=9.91 万元/ 村/年	99.1%	19.55	因采 购优 惠率 剩余 部分
	效益 指标	社会 效益 指标	增强 村干 部的 归属 感	进一 步增 强	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	村干 部满 意度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
总分							100					99.02 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	古勒巴格乡奥曼库勒村扶持壮大村集体经济项目													
主管部门	尉犁县古勒巴格乡人民政府							实施单位	尉犁县古勒巴格乡人民政府					
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	50.00			50.00		50.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	50.00			50.00		50.00		-		-		-	
	其他资金	0.00			0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况						
	土地平整 80 亩，扶持壮大村集体经济收入。							总体目标达成，土地平整 200 亩，扶持壮大村集体经济收入。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	土地平整亩数	=80 亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=200 亩	250%	0	根据实际情况填写	
		质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10		
		时效指标	土地平整工作完成及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10		
			资金支付及时	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10		

			率					赋分					
	成本 指标	经济 成本 指标	每亩 平整 土地 价格	<=6250 元/亩	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=2500 元/亩	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	进一 步壮 大村 集体 经济	明显增 加	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 村民 满意 度	=100%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100%	10	
总分							100					90.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	古勒巴格乡村干部工资报酬												
主管部门	尉犁县古勒巴格乡人民政府							实施单位	尉犁县古勒巴格乡人民政府				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	279.06		279.06		272.63		10		97.70%		10.00	
	其中：当年财政拨款	279.06		279.06		272.63		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	用于发放基层工作人员各类补助和工资，村干部 52 人，小组长 26 人，乡村振兴专干 7 人，保障基层工作人员日常生活，提高基层工作人员工作积极性。							总体目标基本达成，发放基层工作人员各类补助和工资村干部 52 人，小组长 26 人，乡村振兴专干 7 人保障基层工作人员日常生活，提高基层工作人员工作积极性，但因部分村干部辞职，人员不稳定，因此未全额发放。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	发放村干部工资人数	=52 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=52 人	100%	8	
			发放小组长补助人数	=26 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=26 人	100%	8	
			发放乡村振兴专干补助人数	=7 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=7 人	100%	8	

		质量指标	补助覆盖率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	102.84%	7.77	年初预期指标值较低,本年度按照各项工作进度完成,导致计划偏差
		时效指标	补助发放及时率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	102.84%	7.77	年初预期指标值较低,本年度按照各项工作进度完成,导致计划偏差
	成本指标	经济成本指标	村干部工资经费	<=167.62万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=165.24万元	98.58%	6.75	部分村干部辞职原因未全额发放工资
			小组长补助经费	<=100.20万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=96.15万元	95.96%	6.29	人员不稳定,每月有

													出入 因此 未全 额发 放
			乡村 振兴 专干 补助 经费	≤11.24 万元	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=11.24 万元	100%	6	
	效益 指标	社会 效益 指标	基层 干部 生活 水平	得到提升	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	基层 干部 满意 度	≥95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
总分							100					98.58 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	古勒巴格乡古勒巴格村小木屋装饰项目												
主管部门	尉犁县古勒巴格乡人民政府							实施单位	尉犁县古勒巴格乡人民政府				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	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	总体目标							总体目标完成情况					
	对古勒巴格村向日葵花海 7 个小木屋采购室内装饰品，提升小木屋舒适度。							提升小木屋舒适度，2024 年古勒巴格村向日葵花海 7 个小木屋全年采购室内装饰品 5 万元，提升游客体验感					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	装饰小木屋数量	=7 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=7 个	100%	10	
		质量指标	采购验收合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	9.47	年初预期指标值较低，本年度按照各项工作进度完成，导致计划

													偏差
		时效 指标	资金 支付 及时 率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
			采购 完成 时限	=2024 年 11 月前	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2024 年 11 月	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	采购 装饰 用品 费用	<=5 万元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=5 万 元	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 游客 体验 感	持续 提升	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	游客 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
	总分						100					99.47 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	古勒巴格乡基层活动经费及三老人员补助												
主管部门	尉犁县古勒巴格乡人民政府							实施单位	尉犁县古勒巴格乡人民政府				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	60.15		60.15		53.32		10		88.65%		7.16	
	其中：当年财政拨款	60.15		60.15		53.32		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	确保农村各项四项活动有足够的经费支持，至少举办活动 100 次，提高活动质量。 通过发放补助，改善三老人员的生活状况，体现对他们的关怀。 农牧民夜校经费 1 万元/村/年，共计 7 个村，主要适用于办公用品、办公耗材、宣传制作等采购费用。							确保了农村各项四项活动有足够的经费支持，举办活动 100 次，提高活动质量。但是有些当年未发生相关支出，所以剩余部分金额，实际共支付 3.56 万元 通过发放三老补助 28 人，改善三老人员的生活状况，体现对他们的关怀。因部分三老人员死亡，停止发放补助，所以剩余部分资金，实际支付 43.24 万元。举办四项活动 92 次，农牧民夜校经费 1 万元/村/年，共计 7 个村，因采购优惠率剩余部分资金，实际共支付 6.52 万元。主要适用于办公用品、办公耗材、宣传制作等采购费用。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	发放三老人员补助人数	≥28 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=29 人	104%	7.68	根据我乡实际情况增加一人，导致偏差
			举办“四	≥100 次	计划标准	-	8	按照完成	工作资料	=92 次	92%	6.4	根据实际

			项活动” 次数					比例 赋分					发生 情况， 进行 活动的 举办
			农民 夜校 培训 次数	>=100 次	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100 次	100%	8	
		质量 指标	资金 覆盖 率	>=95%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	93.31%	6.66	年初 预期 指标 值较 低，本 年度 按照 各项 工作 进度 完成， 导致 计划 偏差
			资金 支付 及时 率	>=95%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	93.31%	6.66	年初 预期 指标 值较 低，本 年度 按照 各项 工作 进度 完成， 导致 计划 偏差
	成本 指标	经济 成本	三老 人员	<=46.15 万元	计划 标准	-	7	按照 完成	原始 凭证	=43.24 万元	93.7%	5.9	因部分三

		指标	补助 经费					比例 赋分					老人 人员死 亡原因,停 止发 放
			“四 项活 动” 经费 分配 标准	=1 万元 /村/年	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=0.51 万元/ 村/年	51%	0	根据 实际的 活动进 行补 助,目 标 100 次,实 际发 生 92 次
			“农 牧民 夜 校” 工作 经费	=1 万元 /村/年	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=0.93 万元/ 村/年	93%	4.95	因采 购优 惠率 剩余 部分 0.07 万元
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 基层 活动 正常 开展	有效保 障	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
	总分						100					83.41 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	古勒巴格乡为民办事及工作队经费个人补助													
主管部门	尉犁县古勒巴格乡人民政府							实施单位	尉犁县古勒巴格乡人民政府					
			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额		56.20		35.45		35.45		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款		56.20		35.45		35.45		-		-		-	
	其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况						
	项目用于发放驻村工作队个人补助，共计 21 人，保障驻村帮扶工作有序开展，使享受补助人员生活水平得到提高，驻村工作队队员的工作积极性得到提高。							发放驻村工作队个人补助，共计 21 人，按月发放补助，提升干部的工作积极性。保障驻村帮扶工作有序开展，驻村工作队队员的工作积极性得到提高，及时解决村民急、难、愁的事，大力提高了村集体经济，村民幸福指数不断提高。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	>=21 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=21 人	100%	10		
			驻村干部涉及的村数	=6 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=6 个	100%	10		
		质量指标	补助覆盖率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	9.47	年初预期指标值较低，本年度按照各项工作进度完	

													成，导致计划偏差
		时效指标	补助发放及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	9.47	年初预期指标值较低，本年度按照各项工作进度完成，导致计划偏差
	成本指标	经济成本指标	驻村工作队工作经费标准	=3.8万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=3.8万元	100%	10	
			驻村干部个人补助经费	=31.65万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=31.65万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	提高驻村干部工作动力	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	驻村干部满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10	
总分							100					98.94分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	古勒巴格乡为民办事及驻村工作队经费个人补助												
主管部门	尉犁县古勒巴格乡人民政府							实施单位	尉犁县古勒巴格乡人民政府				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	31.26		31.26		31.06		10		99.36%		9.84	
	其中：当年财政拨款	31.26		31.26		31.06		－		－		－	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	项目用于发放驻村工作队个人补助，共计 15 人，保障驻村帮扶工作有序开展，使享受补助人员生活水平得到提高，驻村工作队队员的工作积极性得到提高。为 5 个村修缮困难群众房屋；维修更换路灯、亮化乡村道路；开展元旦、春节、“三八”妇女节、肉孜节、古尔邦节、中秋节、国庆节等活动。							保障驻村帮扶工作有序开展，使享受补助人员生活水平得到提高，队员的工作积极性得到提高。发放驻村工作队个人补助，共计 15 人，县派驻村干部补助 17.93 万元，乡派驻村干部补助 8.33 万元，为 5 个村修缮困难群众房屋；维修更换路灯、亮化乡村道路；开展元旦、春节、“三八”妇女节、肉孜节、古尔邦节、中秋节、国庆节等活动支出 5 万元。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	>=15 人	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料	=15 人	100%	5	
			驻村干部涉及的村数	=5 个	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料	=5 个	100%	5	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	－	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

								赋分					
		时效 指标	补助 发放 及时 率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	县派 驻村 干部 补助 标准	=17.93 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=17.93 万元	100%	10	
			乡派 驻村 干部 补助 标准	=8.33 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=8.33 万元	100%	10	
			为民 办实 事经 费标 准	=5万 元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=4.8 万元	96%	9	因采 购优 惠率 剩余 部分
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 驻村 干部 工作 动力	有效提 高	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	驻村 干部 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
	总分						100					98.84 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	古勒巴格乡乡村绿化美化项目												
主管部门	尉犁县古勒巴格乡人民政府							实施单位	尉犁县古勒巴格乡人民政府				
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金 （万元）	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	总体目标							总体目标完成情况					
	目标 1：古勒巴格乡红光村实施乡村绿化美化项目，提高红光村绿化覆盖率，改善农村环境，增加村民幸福感。 目标 2：采购小叶白蜡、柳树、桃树等树苗共 5638 株，200 亩林带布设灌溉设施，提高树苗成活率。							达成总体目标，采购小叶白蜡、柳树、桃树等树苗共 5638 株，200 亩林带布设灌溉设施，提高树苗成活率，提升红光村绿化覆盖率，改善农村环境，增加村民幸福感。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	树苗采购数量	≥5638 株	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=5638 株	100%	10	
			灌溉设施布置面积	=100 亩	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100 亩	100%	10	
		质量指标	树苗成活率	≥80%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=80%	100%	10	
		时效指标	树苗采购及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

	成本 指标	经济 成本 指标	树苗 采购 费	≤13.28 万元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=13.28 万元	100%	5	
			整地、 挖穴、 定值 费	≤3 万 元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=3 万 元	100%	5	
			抚育 管护 费	≤2 万 元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=2 万 元	100%	5	
			灌溉 设施 布置 费用	≤1.72 万元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1.72 万元	100%	5	
	效益 指标	生态 效益 指标	提高 红光 村绿 化覆 盖率	有效提 高	计划 标准	-	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	30	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助												
主管部门	尉犁县古勒巴格乡人民政府							实施单位	尉犁县古勒巴格乡人民政府				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	4.70		5.00		5.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	4.70		5.00		5.00		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	贯彻落实中央、自治区、自治州党委有关文化体育广播电视和旅游方针政策，以经济发展为基础，以民生改善为目标，推进文旅事业健康发展，具体目标如下：文化惠民方面，开展送文艺等文化系列活动 50 场次。							达成目标，开展了文化系列活动 50 次，以经济发展为基础，以民生改善为目标，推进了文旅事业健康发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	文化活动村个数	=7 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=7 个	100%	10	
			开展文化活动场次	≥50 场次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=50 场次	100%	10	
		质量指标	资金支付准确率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	9.47	年初预期指标值较低，本年度按照各项

													工作进度完成, 导致计划偏差
		时效指标	活动按时完成率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	9.47	年初预期指标值较低, 本年度按照各项工作进度完成, 导致计划偏差
	成本指标	经济成本指标	开展文化活动费用	<=5万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=5万元	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	丰富各族群众精神文化生活	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	群众对公共文化服务满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10	
总分							100					98.94分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 年中央农村综合改革转移支付-库克喀依那木村美丽乡村项目（结转）												
主管部门	尉犁县古勒巴格乡人民政府							实施单位	尉犁县古勒巴格乡人民政府				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	11.90		11.90		9.91		10		83.28%		5.82	
	其中：当年财政拨款	11.90		11.90		9.91		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	完成1个美丽乡村试点建设村建设，维修公共设施210平方米。本年度支付项目尾款，项目的实施，改善农村人居环境。							该项目已竣工验收，按照项目决算审计价支付金额9.91万元，完成了1个美丽乡村试点建设村建设，维修公共设施210平方米。本年度支付项目尾款，项目的实施，改善农村人居环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	美丽乡村建设试点村数	=1个	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料	=1个	100%	13	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	13	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	14	
	成本指标	经济成本指标	支付公共设施	<=5.96万元	计划标准	-	10	按照完成比例	原始凭证	=5.96万元	100%	10	

			维修费用					赋分					
			支付美丽乡村建设费用	≤5.94万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	≈3.95万元	66.5%	1.63	按照项目决算审计价支付
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境	有效改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	≈95%	100%	10	
总分							100					87.45分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年度尉犁县基层人大补助经费												
主管部门	尉犁县古勒巴格乡人民政府							实施单位	尉犁县古勒巴格乡人民政府				
			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额		14.16		14.16		13.76		10		97.18%		9.30
	其中：当年财政拨款		14.16		14.16		13.76		-		-		-
	其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	基层人大补助经费用于逐步完成人大条件的改善，维护 4 个人大代表联络站，购买办公用品，强化阵地建设，以方便群众找代表，代表联系群众，代表参加活动。							总体目标已完成，维护了 4 个人大代表联络站，购买办公用品，强化阵地建设，方便群众找代表，代表联系群众，代表参加活动。但因采购优惠率还剩余部分资金 0.4 万元。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	维护人大代表联络站数量	>=4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=4 个	100%	10	
		质量指标	联络站维修维护合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	联络站维修维护及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

			资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	97.18%	9.3	因采购优惠率剩余部分金额0.4万元
	成本指标	经济成本指标	人大代表联络站维护平均成本	<=3.54万元/个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=3.44万元/个	97.18%	18.59	因采购优惠率剩余部分金额0.4万元。
	效益指标	社会效益指标	提升人大代表履职能力	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10	
总分							100					97.19分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年度自治区基层人大补助经费												
主管部门	尉犁县古勒巴格乡人民政府							实施单位	尉犁县古勒巴格乡人民政府				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	4.00		4.00		4.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	4.00		4.00		4.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	基层人大补助经费用于逐步完成人大条件的改善，维护人大代表联络站，购买办公用品，强化阵地建设，以方便群众找代表，代表联系群众，代表参加活动。							基层人大补助经费逐步改善了人大条件，维护了人大代表联络站，购买办公用品，强化阵地建设，方便群众找代表，代表联系群众，代表参加活动。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	维护人大代表联络站数量	>=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1个	100%	10	
		质量指标	联络站维修维护合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	联络站维修维护及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

			资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	人大代表联络站维护成本	≤4万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=4万元	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	提升人大代表履职能力	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10	
	总分						100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年古勒巴格乡村级组织运转经费												
主管部门	尉犁县古勒巴格乡人民政府							实施单位	尉犁县古勒巴格乡人民政府				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	105.00		93.38		93.38		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	105.00		93.38		93.38		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	目标 1：加强古勒巴格乡各村基层组织阵地建设，发挥好基层党组织作用，切实为民办实事办好事，增强基层党组织的战斗力；目标 2：各村办公经费 13.34 万元/村/年，主要适用于办公用品、办公耗材、宣传制作等采购和村办公楼日常经费（水电费、网络通信费等）；							各村办公经费 13.34 万元/村/年，购买了办公用品、办公耗材、宣传制作等采购和办公楼日常经费（水电费、网络通信费等），资金已全部支付完毕。村级组织运转经费做到了切实为民办实事办好事，逐步加强了古勒巴格乡各村基层组织阵地建设，发挥好基层党组织作用。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	村级运转经费涉及的村数	=7 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=7 个	100%	10	
		质量指标	基层组织建设工作完成率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	9.47	7 个村全年基层组织建设工作均按照工作

													计划完成
			村级运转经费覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	9.47	根据项目实施实际情况完成资金支付
	成本指标	经济成本指标	村级组织运转经费每村标准	=13.34万元/村/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=13.34万元/村/年	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	提高村级组织工作效率	进一步提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10	
	总分						100					98.94分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年新疆煤改电二期工程补助资金												
主管部门	尉犁县古勒巴格乡人民政府							实施单位	尉犁县古勒巴格乡人民政府				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	97.20		77.76		77.76		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	97.20		77.76		77.76		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	完成 4 个村，共计 360 户居民煤改电设备安装及入户线路安装工作。项目的实施推广清洁取暖方式，改善居民供暖条件，不断增强各族群众的获得感幸福感安全感。							完成了 4 个村，共计 360 户居民煤改电设备安装及入户线路安装工作。项目的实施推广清洁取暖方式，改善居民供暖条件，不断增强各族群众的获得感幸福感安全感。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	项目涉及村数量	=4 个村	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=4 个村	100%	10	
			改造户数	=360 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=360 户	100%	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

	成本指标	经济成本指标	煤改电改造补助标准	=2160元/户	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=2160元/户	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	保障居民最基本的供暖需求	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	受益用户满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10	
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助												
主管部门	尉犁县古勒巴格乡人民政府							实施单位	尉犁县古勒巴格乡人民政府				
			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额		7.92		7.92		7.92		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款		7.92		7.92		7.92		-		-		-
	其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	贯彻落实上级党委、政府有关文化体育广播电视和旅游方针政策，以经济发展为基础，以民生改善为目标，推进文旅事业健康发展，具体目标如下：文化惠民方面，开展文化系列活动不少于 50 场次。							达成目标，开展了文化系列活动 50 次，以经济发展为基础，以民生改善为目标，推进了文旅事业健康发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	文化活动村个数	=7 个村	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=7 个村	100%	10	
			开展文化活动场次	>=50 场次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=50 场次	100%	10	
		质量指标	资金支付准确率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	9.47	年初预期指标值较低，本年度按照各项

													工作进度完成，导致计划偏差
		时效指标	活动按时完成率	>=96%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	9.47	年初预期指标值较低，本年度按照各项工作进度完成，导致计划偏差
	成本指标	经济成本指标	开展文化系列活动费用	<=7.92万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=7.92万元	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	丰富各族群众精神文化生活	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	群众对公共文化服务满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10	
总分							100					98.94分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年自治区就业补助												
主管部门	尉犁县古勒巴格乡人民政府							实施单位	尉犁县古勒巴格乡人民政府				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	1.79		1.79		1.79		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	1.79		1.79		1.79		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	目标 1：组织农村富余劳动力开展就业创业培训至少 4 次，提供就业信息，提高就业率；							提高就业信息，提高就业率； 全年实现农村劳动力转移就业 430 人，城镇新增就业 60 人，就业困难人员就业 3 人，城镇失业人员再就业 12 人。组织农村富余劳动力开展就业创业培训 4 次。					
	目标 2：全年实现农村劳动力转移就业 430 人，城镇新增就业 60 人，就业困难人员就业 3 人，城镇失业人员再就业 12 人。												
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	就业创业培训次数	≥4 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=4 次	100%	8	
			农村转移劳动力人数	≥505 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=505 人	100%	8	
		质量指标	富余劳动力就业率	≥90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	111.11%	7.11	年初预期指标值较低，本年度按照各项工作进度完成，实

													际就业率增加导致计划偏差
			培训出勤率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	8	
		时效指标	培训按期完成率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	7.58	年初预期指标值较低，本年度按照各项工作进度完成，导致计划偏差
	成本指标	经济成本指标	劳动力转移就业费用	<=1.79万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=1.79万元	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	提供就业信息，增加就业人数	效果显著	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10	
总分							100					98.69分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年自治州乡村科普馆运行管理资金												
主管部门	尉犁县古勒巴格乡人民政府							实施单位	尉犁县古勒巴格乡人民政府				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	2.00		2.00		2.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	2.00		2.00		2.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	对 1 个乡村科普馆进行维修维护，为乡村农牧民提供各方面科普知识信息，为增收致富奠定基础。							为了给农牧民提供了各方面科普知识信息，加强基层科普服务能力，达成总体目标，维修 1 个乡村科普馆 2 万元，为增收致富奠定了基础。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	维修乡村科普馆数量	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
		质量指标	验收合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	9.47	年初预期指标值较低，本年度按照各项工作进度完成，导致计划偏差
		时效指标	项目按计划开	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=100%	105.26%	9.47	年初预期指标值较

			工率					赋分					低，本年度按照各项工作进度完成，导致计划偏差
			项目按计划完工率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	9.47	年初预期指标值较低，本年度按照各项工作进度完成，导致计划偏差
	成本指标	经济成本指标	科普维修成本	<=2万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=2万元	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	加强基层科普服务能力	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10	
总分							100					98.41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》