

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2024 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职能

(1) 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策；贯彻落实上级党组织的决议、指示；负责贯彻落实各项惠农政策。

(2) 研究制定并组织实施本行政区域内经济、科技、文化、社会发展、村镇建设规划工作；负责对本行政区域内社会、经济、文化、村镇建设等事务进行管理、监督。

(3) 负责执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。

(4) 负责本行政区域内重大问题的决策；负责组织本行政区域内重大工程的建设及管理工作。

(5) 负责本行政区域内党的建设、群众团体、精神文明、新闻宣传等工作；负责本行政区域内教育科技、文化体育、广播影视、爱国卫生、环境保护、综合治理、安全生产、计划生育、民政优抚、社会保障、民族宗教、老龄、残联、农村公路、村镇建设等社会公益事业的综合性工作。

(6) 负责村级党组织建设；负责农村工作和村委会建设；负责规范政府和村级组织的工作职能和事权范围。

(7) 负责本行政区域内国有资产的监督和管理。

(8) 负责干部的教育培训、培养选拔、监督考核等管理工作。

(9) 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2024 年度，实有人数 56 人，其中：在职人员 54 人，减少 6 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 2 人，增加 1 人。

尉犁县喀尔曲尕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 2,287.90 万元，其中：本年收入合计 2,287.90 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 2,287.90 万元，其中：本年支出合计 2,287.83 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.07 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 368.36 万元，增长 19.19%，主要原因是：本年度增加尉犁县喀尔曲尕乡人居环境整治项目、喀尔曲尕乡琼买里村壮大村集体项目、喀尔曲尕乡农村污水整治项目等经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,287.90 万元，其中：财政拨款收入 1,963.56 万元，占 85.82%；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 324.34 万元，占 14.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,287.83 万元，其中：基本支出 1,108.69 万元，占 48.46%；项目支出 1,179.14 万元，占 51.54%；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 1,963.56 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 1,963.56 万元。财政拨款支出总计 1,963.56 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 1,963.56 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 369.91 万元，增长 23.21%，主要原因是：本年度增加尉犁县喀尔曲尕乡人居环境整治项目、喀尔曲尕乡琼买里村壮大村集体项目、喀尔曲尕乡农村污水整治项目等经费。与年初预算相比，年初预算数 1,027.51 万元，决算数 1,963.56 万元，预决算差异率 91.10%，主要原因是：年中追加尉犁县喀尔曲尕乡人居环境整治项目、喀尔曲尕乡琼买里村壮大村集体项目、喀尔曲尕乡农村污水整治项目等资金，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 1,963.51 万元，占本年支出合计的 85.82%。与上年相比，增加 586.06 万元，增长 42.55%，主要原因是：本年度增加尉犁县喀尔曲尕乡人居环境整治项目、喀尔曲尕乡琼买里村壮大村集体项目、喀尔曲尕乡农村

污水整治项目等经费。与年初预算相比,年初预算数 1,027.51 万元,决算数 1,963.51 万元,预决算差异率 91.09%,主要原因是:年中追加尉犁县喀尔曲尕乡人居环境整治项目、喀尔曲尕乡琼买里村壮大村集体项目、喀尔曲尕乡农村污水整治项目等经费,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)748.99 万元,占 38.15%。
2. 教育支出(类)22.39 万元,占 1.14%。
3. 科学技术支出(类)2.50 万元,占 0.13%。
4. 文化旅游体育与传媒支出(类)52.05 万元,占 2.65%。
5. 社会保障和就业支出(类)111.81 万元,占 5.69%。
6. 卫生健康支出(类)45.94 万元,占 2.34%。
7. 城乡社区支出(类)33.48 万元,占 1.71%。
8. 农林水支出(类)852.60 万元,占 43.42%。
9. 交通运输支出(类)1.34 万元,占 0.07%。
10. 自然资源海洋气象等支出(类)7.84 万元,占 0.40%。
11. 住房保障支出(类)69.57 万元,占 3.54%。
12. 灾害防治及应急管理支出(类)15.00 万元,占 0.76%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):支出决算数为 6.11 万元,比上年决算增加 5.63 万元,增

长 1,172.92%, 主要原因是: 本年增加人大代表活动经费及人大代表工作室的补助资金。

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 280.10 万元, 比上年决算减少 66.10 万元, 下降 19.09%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 相关人员经费和日常公用费用均有所减少。

3. 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 74.33 万元, 比上年决算减少 1.20 万元, 下降 1.59%, 主要原因是: 本年喀尔曲朮乡经济发展和财政办公室调出编制人员, 工资等经费和日常公用费用均有所减少。

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 2.00 万元, 比上年决算增加 0.50 万元, 增长 33.33%, 主要原因是: 本年新增县纪委监委给本镇纪委监委拨付办案经费。

5. 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 58.74 万元, 比上年决算增加 6.88 万元, 增长 13.27%, 主要原因是: 本年喀尔曲朮乡党委工作人员工资调整增加, 相应工资、津贴支出增长。

6. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 支出决算数为 257.24 万元, 比上年决算增加 52.57 万元, 增长 25.69%, 主要原因是: 本年村干部报酬补助增加。

7. 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 32.03 万元,比上年决算增加 11.40 万元,增长 55.26%,主要原因是:本年喀尔曲朶乡网格化服务中心有新考录人员,相关经费增加。

8. 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 32.38 万元,比上年决算减少 1.74 万元,下降 5.10%,主要原因是:本年喀尔曲朶乡综合执法大队调出编制人员,工资等经费和日常公用费用均有所减少。

9. 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 6.07 万元,比上年决算减少 7.53 万元,下降 55.37%,主要原因是:本年喀尔曲朶乡武装部人员减少,相应经费减少。

10. 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 4.41 万元,比上年决算减少 0.76 万元,下降 14.70%,主要原因是:本年乡镇取暖费较上年减少。

11. 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 0.01 万元,增长 2.04%,主要原因是:本年外出培训人数增加,相关费用增加。

12. 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 17.47 万元,比上年决算增加 17.47 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,三老人员补助、村级

运转经费等上年在其他组织事务支出科目列支，本年在其他教育支出科目列支，导致经费较上年增加。

13. 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 2.50 万元, 比上年决算增加 2.50 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年科普馆运行管理经费增加。

14. 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 21.25 万元, 比上年决算减少 1.00 万元, 下降 4.49%, 主要原因是: 本年减少文化活动宣传制作费用。

15. 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 1.00 万元, 增长 25.00%, 主要原因是: 本年公共文化馆运行经费增加。

16. 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 25.80 万元, 比上年决算增加 23.10 万元, 增长 855.56%, 主要原因是: 本年文体活动及演出道具维护费用增加。

17. 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 0.46 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年拨付劳动就业办公经费减少。

18. 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 0.99 万元, 比上年决算增加

0.58 万元，增长 141.46%，主要原因是：本年增加退休人员，退休人员基础绩效奖，退休人员补助增加。

19. 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 86.35 万元，比上年决算增加 6.19 万元，增长 7.72%，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。

20. 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 1.57 万元，比上年决算减少 24.43 万元，下降 93.96%，主要原因是：本年就业相关宣传、观摩等经费支出减少。

21. 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 22.90 万元，比上年决算减少 1.32 万元，下降 5.45%，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。

22. 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 0.00 万元，比上年决算减少 8.32 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年计生服务站调出人员，人员经费减少，导致经费较上年有所减少。

23. 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 15.61 万元，比上年决算增加 0.11 万元，增长 0.71%，主要原因是：人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，

相应支出增加。

24. 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 23.77 万元,比上年决算增加 2.75 万元,增长 13.08%,主要原因是:人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

25. 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 6.56 万元,比上年决算增加 0.18 万元,增长 2.82%,主要原因是:人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

26. 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 33.48 万元,比上年决算增加 33.48 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增乡镇干部周转房工程建设项目资金支出。

27. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 176.20 万元,比上年决算减少 15.06 万元,下降 7.87%,主要原因是:本年喀尔曲尕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。

28. 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 2.90 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少 2023 年中央农业防灾救灾资金。

29. 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 676.40 万元,比上年决算增加 620.20 万元,增长 1,103.56%,主要原因是:本年新增尉犁县喀尔曲尕乡人居环境整治项目、喀尔曲尕乡琼买里村壮大村集体项目、喀尔曲尕乡农村污水整治项目等巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金支出。

30. 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 1.34 万元,比上年决算增加 1.34 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加乡镇级财政转移支付资金(道路)资金。

31. 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 7.84 万元,比上年决算减少 3.56 万元,下降 31.23%,主要原因是:本年喀尔曲尕乡村镇建设发展中心减少在职人员,人员经费减少,导致经费较上年有所减少。

32. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 69.57 万元,比上年决算增加 8.86 万元,增长 14.59%,主要原因是:本年在职工人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

33. 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 15.00 万元,比上年决算增加 15.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增中央自然灾害救灾资金。

34. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 89.32 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少喀尔曲朶乡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 961.15 万元,其中:人员经费 899.99 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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 61.16 万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 0.05 万元,其中:年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 0.05 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 0.05 万元,其中:年末结转和结余 0.00 万元,本年支出 0.05 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 216.15 万元,下降 99.98%,主要原因是:本年减少乡村振兴巾帼行动示范项目自治区补助经费、自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金(喀尔曲朶乡人居环境整治建设项目)。与年初预算相

比，年初预算数 0.00 万元，决算数 0.05 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加乡镇干部周转房项目城镇国有土地补偿费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 0.05 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)农业农村生态环境支出(项):支出决算数为 0.05 万元，比上年决算增加 0.05 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加乡镇干部周转房项目城镇国有土地补偿费，导致较上年增加。

2. 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 0.00 万元，比上年决算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少乡村振兴巾帼行动示范项目自治区补助经费。

3. 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 211.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金（喀尔曲尕乡人居环境整治建设项目）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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 3.35 万元，比上年减少 1.33 万元，下降 28.42%，主要原因是：本部门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 3.35 万元，占 100.00%，比上年减少 1.33 万元，下降 28.42%，主要原因是：本部门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，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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 3.35 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.35 万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位公务车辆燃油费、车辆年检检测费、采购车辆保险费、维修服务费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 12 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 12 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门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，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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 5.40 万元，决算数 3.35 万元，预决算差异率-37.96%，主要原因是：本部门严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 5.40 万元，决算数 3.35 万元，预决算差异率-37.96%，主要原因是：本部门严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。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：本部门无公务接待费。

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 年度尉犁县喀尔曲尕乡人民政府（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 61.16 万元，比上年减少 10.53 万元，下降 14.69%，主要原因是：严格控制公用经费，

合理节约办公用品，办公费减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 637.21 万元，其中：政府采购货物支出 112.75 万元、政府采购工程支出 519.96 万元、政府采购服务支出 4.50 万元。

授予中小企业合同金额 637.21 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 637.21 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 4,711.84 平方米，价值 622.71 万元。车辆 12 辆，价值 127.17 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 12 辆，其他用车主要是：治安巡逻车、计生宣传车、洒水车、垃圾压缩车、垃圾清运车。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，本部门 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 2,287.90 万元，实际执行总额 2,287.83 万元；预算绩效评价项目 16 个，全年预算数 469.59 万元，全年执行数 467.91 万元。预算绩效管理取得的

成效：一是进一步加强项目资金监督管理，充分发挥资金效能；二是项目成效显著，达到项目预期效果；三是专款专用率有效提高，有效避免挪用专项资金的风险。发现的问题及原因：一是事前绩效目标编制不精确，绩效目标编制范围不明确；二是事中绩效运行跟踪监督不到位；三是事后绩效评价不全面；四是绩效工作人员能力水平不高；五是缺乏绩效意识。下一步改进措施：一是事前绩效目标编审体系的健全：通过将项目支出和部门整体支出绩效目标纳入预算编审体系。这包括绩效目标编制范围的扩大，如将对下专项转移支付资金纳入绩效目标编制范围，以及绩效目标评审方式的不断创新，以解决编制和审核双方信息不对称的问题；二是事中绩效运行跟踪监控的开展：通过选取重点项目支出作为试点，开展项目支出绩效目标执行监控，强化事中预算绩效管理。这包括布置预算单位按要求填报《项目支出绩效目标执行监控表》，以及主管部门和财政局预算支出管理科室填报《项目支出绩效目标执行监控反馈表》，以便及时弥补管理中的漏洞，纠正绩效目标执行中的偏差；三是事后预算绩效评价体系的构建：通过建立预算绩效自评工作制度，以及对同级部门绩效考核制度。这有助于建立符合专项资金特点的绩效评价指标体系，细化到三级指标，提高财政资金使用效益；四是加强业务培训和业务指导：通过采取集中学习、讲座、会议培训等方式，对预算单位财务人员进行培训，围绕预算事前绩效评估、绩效目标编制、绩效运行

监控、绩效评价等方面进行培训指导。这解决了预算部门(单位)在绩效管理工作中“做什么”和“怎么做”的难题,提高了预算绩效管理工作人员业务素质和能力;五是强化绩效理念,积极推进财政绩效管理工作:认真贯彻落实上级关于全面实施预算绩效管理的部署要求,将政府收支预算全面纳入预算绩效管理。预算单位在编制年度预算和申请项目时,围绕单位职责、行业发展规划,科学编制部门整体绩效目标、政策及项目绩效目标。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。

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

部门名称	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府						
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	1,027.51	2,287.90	2,287.83	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	0.00	1,179.14	1,179.14	-	-	-
	本级安排(万元)	1,027.51	1,108.76	1,108.69	-	-	-
	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。			2024 年喀尔曲尕乡围绕县委、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 1179 亩，落实种粮补贴等惠民政策，有效稳定种植面积，保障粮食安全底线，为农业高质量发展提供有力支撑。 2. 完成畜牧存栏任务 12 万只，有效降低养殖成本，帮助养殖户扩大养殖规模，提升存栏量，激发养殖户积极性。 3. 完成乡村振兴项目数量 4 个，围绕乡村振兴战略部署，计划推进产业发展、生态宜居，乡风文明、治理有效、生活富裕，切实增强群众获得感与幸福感。 4. 城乡居民基本医疗保险参保率 99.8%，提高参保率有助于缩小城乡、区域间医疗保障差距，推动基本公共服务均等化，助力实现健康公平。 5. 城乡居民基本养老保险参保率 100%，通过参保，居民在年老时能获得稳定的养老金收入，保障其基本生活需求，减轻子女养老负担，提高老年生活质量，减少老年贫困现象。 6. 困难群众救助率 98%，有利于缩小社会成员之间的生活质量和机会上的差距，使困难群众也能享受到社会发展成果维护社会公平。 7. 开展区域内安全隐患排查 50 次，重点领域进行安全排查，受理举报隐患，及时查实整改，构建排查、整改、验收、反馈全链条管理体系，切实提升群众安全感。			
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	>=1179 亩	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2024 年	15	1179 亩	15

				工作报告			
		完成畜牧存栏任务	≥12 万只	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2024 年工作报告	15	12 万只	15
		实施乡村振兴项目数量	≥4 个	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2024 年工作报告	15	4 个	15
		城乡居民基本医疗保险参保率	≥95%	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2024 年工作报告	10	99.8%	10
		城乡居民基本养老保险参保率	≥95%	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2024 年工作报告	10	100%	10
		困难群众救助率	≥95%	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2024 年工作报告	15	98%	15
		开展区域内安全隐患排查	≥50 次	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2024 年工作报告	10	50 次	10

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 年下派遣选调生到村工作中央财政补助												
主管部门	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府							实施单位	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府				
		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	2.90		2.90		2.90		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	2.90		2.90		2.90		-		-		-	
	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					
	1. 保障 3 名选调生到村任职基本生活，购置生活必需品，并购买人身意外保险。 2、选调生到村任职开展调研、宣讲等群众服务活动，促进了了解社情民意。							喀尔曲尕乡有效保障 3 名选调生下村任职开展各项工作活动，包括选调生开展调研、宣讲等活动 5 次等，服务群众覆盖率达 80%，有效了解社情民意，并根据相关标准要求，按照购买人身意外保险费 500 元/人，使用选调生补助经费及时落实政策要求，保障选调生正常开展基层工作。					
	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	选调生到村任职人数	=3 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3 人	100%	10	
			开展活动次数	>=5 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=5 次	100%	10	
		质量指标	服务群众覆盖率	>=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	资金支付及时率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	人身意外保险费	<=500元/人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=500元/人	100%	5	
			培训成本	<=6000元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=8875.5元	52.08%	0	指标设置不精准,对项目资金使用计划不够精确,导致实际支付出现偏差。
			国情调研成本	<=11500元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=10597.5元	92.15%	4.02	指标设置不精准,对项目资金使用计划不够精确,导致实际支付出现偏差。
			服务群众	<=10000元	计划标准	-	5	按照完成	原始凭证	=8027元	80.27%	2.53	指标设置

			成本					比例 赋分					不精 准,对 项目 资金 使用 计划 不够 精确, 导致 实际 支付 出现 偏差。
	效益 指标	社会 效益 指标	促进 选调 生下 沉基 层了 解社 情民 意	促进	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					91.55 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	喀尔曲尕乡 2024 年三馆一站免费开放、地方公共文化服务体系补助												
主管部门	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府							实施单位	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府				
		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	7.80		7.80		7.80		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	7.80		7.80		7.80		-		-		-	
	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					
	1. 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，开展活动至少 10 场次，充分发挥喀尔曲尕乡“三馆一站”作用； 2、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。							喀尔曲尕乡免费开放场馆 3 个，开展文体活动场次 10 次，有效保障群众精神文化需求，提高各族群众思想道德和科学文化素质。					
	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	免费开放场馆个数	=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3 个	100%	10	
			开展文体活动场次	>=10 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=10 次	100%	10	
		质量指标	开放时间达标率	=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	各项工作按期完成	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

			率										
	成本 指标	经济 成本 指标	乡镇 文化 站)中 央每 年补 助标 准	≤6.8 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=6.8 万元	100%	10	
			乡镇 文化 站)自 治区 每年 补助 标准	≤0.70 万元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=0.7 万元	100%	5	
			乡镇 文化 站)县 级每 年补 助标 准	≤0.30 万元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=0.3 万元	100%	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 各族 群众 思想 道德 和科 学文 化素 质	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	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	=100%	105.26%	10	设置指 标不精 准，项 目实施 情况较 好，群 众满意 度达到 100%，

													保障三 馆一站 正常运 行，造 成偏差
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	喀尔曲尕乡 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	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府							实施单位	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府				
		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					
	为进一步丰富喀尔曲尕乡各族群众的业务文化生活，更好地满足群众的精神文化生活需求，用于开展群众性文体活动，改善文化阵地建设。							支持地方提供基本公共文化服务项目，涵盖建设篮球场及设施，以加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益。					
	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	文化站免费每周开放时间	≥35 小时	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料	=35 小时	100%	5	
			开展文体活动场次	≥10 次	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料	=10 次	100%	5	
			采购室外健身器材数量	≥1 批	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1 批	100%	5	
			采购室内健身	≥1 批	计划标准	－	5	按照完成比例	工作资料	=1 批	100%	5	

			器材数量					赋分					
		质量指标	开放时间达标率	=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	文体活动按期完成率	=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	采购文化馆室外健身器材	≤15.68万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=15.68万元	100%	10	
			采购文化馆室内健身器材	≤4.32万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=4.32万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	提高各族群众思想道德和科学文化素质	有效提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	9.47	设置指标不精准，项目实施情况较好，群众满意度达到

													100%， 保障文 化站正 常运行
总分							100					99.47 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	喀尔曲尕乡 2024 年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金												
主管部门	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府							实施单位	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府				
		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	2.50		2.50		2.50		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	2.50		2.50		2.50		-		-		-	
	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					
	保障喀尔曲尕乡科普馆正常运行，每年开展科普系列活动不少于 15 场次，进一步推动基层科普服务能力建设。							保障 1 个科普馆正常运行，开展科普系列活动场次 15 次，有效推动基层科普服务能力建设，提升参与人员满意度。					
	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	开展科普系列活动场次	≥15 场次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=15 场次	100%	10	
			补助乡村科普馆数量	=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	科普活动覆盖率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10	
		时效指标	活动按期完成	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=95%	100%	10	

			率					赋分					
	成本 指标	经济 成本 指标	乡村 科普 馆补 助标 准	<=2.5 万元/ 个	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=2.5 万元/ 个	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	推动 基层 科普 服务 能力 建设	持续 推动	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	参加 科普 活动 人员 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	喀尔曲尕乡村干部工资报酬												
主管部门	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府							实施单位	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府				
		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	194.57		198.37		198.37		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	194.57		198.37		198.37		-		-		-	
	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					
	发放喀尔曲尕乡村干部工资报酬，发放人数 25 人，发放标准正职 3151.8 元，副职 2860.8 元，发放小组长 51 人，村民小组长发放标准 1500 元，妇女小组长发放标准 1000 元，团小组长发放标准 1000 元，村干部绩效标准正职 800 元，副职 300 元。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。							完成发放喀尔曲尕乡村干部工资报酬，发放人数 25 人，发放标准正职 3151.8 元，副职 2860.8 元，发放小组长 51 人，村民小组长发放标准 1500 元，妇女小组长发放标准 1000 元，团小组长发放标准 1000 元，村干部绩效标准正职 800 元，副职 300 元。有效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。					
	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	补助村干部人数	=25 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=25 人	100%	10	
			补助小组长人数	=51 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=51 人	100%	10	
		质量指标	补助发放覆盖率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	9.47	补助按时足额发放
			时效	补助	>=95%	计划	-	10	按照	工作	=100%	105.26%	9.47

		指标	发放 及时 率		标准			完成 比例 赋分	资料				按时 足额 发放
成本 指标	经济 成本 指标	村干 部工 资发 放标 准 （正 职）	<=3151.80 元/人/月	计划 标准	-	3	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=3151.8 元/人/ 月	100%	3		
		村干 部工 资发 放标 准 （副 职）	<=2680.80 元/人/月	计划 标准	-	3	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=2680.8 元/人/ 月	100%	3		
		村干 部绩 效发 放标 准 （正 职）	<=800 元/ 人/月	计划 标准	-	3	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=800 元 /人/月	100%	3		
		村干 部绩 效发 放标 准 （副 职）	<=300 元/ 人/月	计划 标准	-	3	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=300 元 /人/月	100%	3		
		党支 部书 记养 老保 险缴 纳标 准	<=736.20 元/人/月	计划 标准	-	3	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=736.2 元/人/ 月	100%	3		
		村民 小组	<=1500 元 /人/月	计划 标准	-	3	按照 完成	原始 凭证	=1500 元/人/	100%	3		

			长工资发放标准					比例赋分		月			
			团、妇女小组长工资发放标准	≤1000 元/人/月	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证	=1000 元/人/月	100%	2	
	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					98.94 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	喀尔曲尕乡基层活动经费及三老人员补助												
主管部门	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府							实施单位	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府				
		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	39.72		32.08		32.08		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	39.72		32.08		32.08		-		-		-	
	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					
	发放三老人员补助，全乡 19 名三老人员，老干部发放标准 1145 元，老党员发放标准 1135 元，4 个村 48 名人员享受四项活动费，每个人 1 万元农牧民夜校活动经费，开展农牧民夜校活动采购活动用品。							完成发放三老人员补助，保证 1—12 月全乡老干部标准 1145 元，保证 1—12 月全乡老党员按照 1135 元标准发放，4 个村 48 名人员享受四项活动费，每个人 1 万元农牧民夜校活动经费，共计发放 32.08 万元。用于农牧民夜校采购活动用品。					
	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	三老人员人数	=19 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=19 人	100%	8	
			开展活动数量	=4 项	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=4 项	100%	8	
			涉及行政村数	=4 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=4 个	100%	8	
		质量指标	补助发放准确	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	8	

			率					赋分					
		时效指标	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%	105.26%	7.58	预期目标指标值设置偏低,资金未及时足额支付,造成偏差。
	成本指标	经济成本指标	老党员发放标准	=1135元/月/人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=1135元/月/人	100%	5	
			老干部发放标准	=1145元/月/人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=1145元/月/人	100%	5	
			“农牧民夜校”工作经费	=1万元/村/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=1万元/村/年	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障基层活动开展	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					99.58分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	喀尔曲尕乡为民办事及工作队经费个人补助												
主管部门	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府							实施单位	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府				
		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	35.08		33.33		33.33		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	35.08		33.33		33.33		－		－		－	
	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：项目用于发放各村驻村工作队个人补助，共计 13 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。目标 2：进一步规范驻村工作队工作经费使用办法，提高驻村工作队工作经费使用效益。							项目用于发放各村驻村工作队个人补助，共计 13 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。					
	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	驻村工作队发放补助人数	>=13 人	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=13 人	100%	10	
			驻村工作队涉及的村数	=2 个	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 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	个别指标设置不精

													准, 补助已及时足额发放, 造成偏差。
		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	个别指标设置不精准, 补助已及时足额发放, 造成偏差。
	成本指标	经济成本指标	发放补助经费	=3030元/人/月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=3030元/人/月	100%	20	
	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	土地补偿费（结转）												
主管部门	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府							实施单位	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府				
		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	0.05		0.05		0.05		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	0.05		0.05		0.05		-		-		-	
	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					
	支付 2021 年乡镇干部宿舍楼建设项目土地补偿费，工程质量验收合格率 100%，结转结余资金 0.05 万元，提高干部生活质量，进一步改善干部住房条件，增强组织凝聚力。							项目建设地上三层干部周转宿舍楼，工程质量验收合格率 100%，项目按计划完工率达到 95%，周转宿舍建设项目土地补偿费 464 元，进一步提高干部生活质量及改善干部住房条件					
	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	建筑地上层数	=3 层	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=3 层	100%	8	
			涉及项目个数	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	8	
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
		时效指标	项目按计划完	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例	工作资料	=95%	100%	8	

			工率					赋分					
			资金 支付 及时 率	=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目 超预 算比 例	<=1%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1%	100%	20	
		社会 成本 指标	改善 干部 住房 条件	有效 保障	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	2023 年中央自然灾害救灾资金												
主管部门	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府							实施单位	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府				
		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	15.00		15.00		15.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	15.00		15.00		15.00		－		－		－	
	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						
	新修建一座蓄水池，蓄水量达 10000 立方米以上，有效提升防汛抗旱抢险救灾能力。						完成建设一座蓄水池，蓄水量达 10000 立方米，有效提升防汛抗旱抢险救灾能力。						
	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	新建蓄水池数量	=1 座	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 座	100%	10	
			蓄水池蓄水量	>=10000 立方米	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=10000 立方米	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	支付完成时间	=2024 年 12 月	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2024 年 12 月	100%	10	
	成本指标	经济成本	项目超预	<=1%	计划标准	－	20	按照完成	原始凭证	=0%	100%	20	

		指标	算比例					比例赋分					
	效益指标	社会效益指标	提升防汛抗旱抢险救灾能力	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	受灾群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10	
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年喀尔曲尕乡新时代文明实践中心建设项目												
主管部门	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府							实施单位	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府				
		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	3.00		3.00		3.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	3.00		3.00		3.00		-		-		-	
	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					
	1. 常态化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，尤其是新时代党的治疆方略，坚持学思用相结合、知行信相统一，打通了宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里” ”												

		指标	实践站正常运行率		标准			完成比例赋分	资料				标不精准，项目实施情况较好，保障文明实践站正常运行。
		时效指标	资金使用及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	9.47	设置指标不精准，资金实际已全部支付，造成偏差。
	成本指标	经济成本指标	完善地方公共文化服务体系费用	<=3万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=3万元	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	提升群众对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解	显著提升	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	群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	105.26%	10	设置指标不精准，项目实施

													情况较 好，村 民满意 度达到 100%， 造成偏 差
总分							100					98.94 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年尉犁县喀尔曲尕乡村级组织运转经费												
主管部门	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府							实施单位	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府				
		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	75.00		70.45		69.73		10		98.98%		9.75	
	其中：当年财政拨款	75.00		70.45		69.73		－		－		－	
	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					
	保障村级组织各项工作正常开展，提升村级公共服务水平，维护社会秩序，保持村民满意度。							完成保障 5 个村级组织各项工作正常开展，提升村级公共服务水平，维护社会秩序，保持村民满意度。					
	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	保障村级组织数量	=5 个	计划标准	－	15	按照完成比例赋分	工作资料	=5 个	100%	15	
		质量指标	村级工作任务完成率	=100%	计划标准	－	15	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	15	
		时效指标	经费到位及时率	=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	村均运转经费	<=14.09 万元/村	计划标准	－	20	按照完成比例赋分	工作资料	=13.946 万元/村	98.98%	19.49	喀尔曲尕乡各村采购办

													公用品、办公耗材、宣传制作、印刷品等优惠率产生结余资金
	效益指标	社会效益指标	提高村级公共服务水平，维护社会秩序	明显提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
			村民幸福指数提升	≥20%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	≥20%	100%	10	
		满意度指标	村民满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	≥90%	100%	10	
	总分						100					99.24分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年下派遣选调生到村工作中央财政补助												
主管部门	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府							实施单位	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府				
		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	5.07			2.95		2.95		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款	5.07			2.95		2.95		-		-		-
	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					
	1. 保障 2 名选调生到村任职基本生活，开展 3 次活动，购置生活必需品，并购买人身意外保险。2、选调生到村任职开展调研、宣讲等群众服务活动，促进了解社情民意。							喀尔曲尕乡保障 2 名选调生购买人身意外保险，下村任职开展了各项工作活动，包括选调生开展调研、宣讲等活动 3 次等，有效了解社情民意；使用选调生补助经费及时落实政策要求，保障选调生正常开展基层工作。					
	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	选调生到村任职人数	=2 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=2 人	100%	7	
			开展调研及宣讲活动次数	>=3 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=3 次	100%	7	
			采购生活用品次数	=1 批	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=1 批	100%	7	

		质量指标	采购验收合格率	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	7	
		时效指标	活动按期完成率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	6	
			生活物品采购完成时间	=2024年12月	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=2024年12月	100%	6	
	成本指标	经济成本指标	人身意外保险费	<=500元/人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=500元/人	100%	5	
			国情调研及服务群众成本	<=22500元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证	=22500元	100%	8	
			采购生活物品成本	<=6000元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=6000元	100%	7	
	效益指标	社会效益指标	保障选调生工作顺利开展	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	群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料	=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 年自治区就业补助												
主管部门	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府							实施单位	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府				
			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		1.57		1.57		1.57		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款		1.57		1.57		1.57		-		-		-
	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					
	为了进一步做好和推进转移就业工作，喀尔曲尕乡 2024 年拟举办未就业人员、就业不稳定人员、低质量就业人民群众代表、未就业高校毕业生等群体至少 169 人送到县城进行观摩学习活动，为了进一步做好转移就业工作、印刷转移就业工作相关宣传材料和制作宣传公示栏等。							组织观摩活动群众参与人数 169 人，做好转移就业工作、印刷转移就业工作相关宣传材料和制作宣传公示栏，实现推动农村闲置劳动力就业等工作目标。					
	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	组织观摩活动群众参与人数	>=169 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=169 人	100%	10	
			覆盖村数量	=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	未就业人员参与观摩活	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10	指标值设置偏低，参与观

			动覆盖率										摩活 动人 数全 覆盖
		时效 指标	观摩 活动 按期 完成 率	>=95%	行业 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	10	指标 值设 置偏 低, 观 摩活 动已 按时 完成
	成本 指标	经济 成本 指标	就业 宣传 版面 制作 成本	<=2180 元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=2092 元	95.96%	8.99	采购 有优 惠率
			租车 费成 本	<=90 元/人	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=90 元/人	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	促进 就业	有效推 进	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 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	=100%	105.26%	10	设置 指标 不精 准, 项 目实 施情 况较 好, 保 障就 业工 作有 效推 进, 群 众满 意度

													高。
总分							100					98.99 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	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府							实施单位	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府				
		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	40.00		40.00		39.04		10		97.60%		9.40	
	其中：当年财政拨款	40.00		40.00		39.04		-		-		-	
	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					
	为保障喀尔曲尕乡四个村食堂正常运转，及时购买蔬菜、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。							喀尔曲尕乡村级食堂数 4 个，涉及的村级食堂补助村干部人数 26 人，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。					
	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	=4 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=4 个	100%	8	
			涉及的村级食堂补助村干部人数	=26 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=26 人	100%	8	
		质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
			村级食堂	=0%	计划标准	-	8	按照完成	工作资料	=0%	100%	8	

			发生 食品 安全 事故 率					比例 赋分					
		时效 指标	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%	102.73%	7.78	设定 目标 指标 偏低, 实际 支付 率高于预 期目标。
	成本 指标	经济 成本 指标	采购 粮油 费用	<=10 万元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=0 万 元	0%	0	设置 目标 不精 准,采 购粮 油使用其 他资金,本 项目 资金用于 采购蔬 菜等食 材。
			采购 肉类 费用	<=15 万元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=20.81 万元	0%	0	喀尔 曲尔 乡各 村采 购蔬 菜、肉 蛋类 产品等优

													惠率产生结余资金，财政全部收回，造成资金支付未达到100%的情况
			采购蔬菜及其他食堂所需食材	≤15万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	=18.22万元	0%	0	喀尔曲尔乡各村采购蔬菜、肉蛋类产品等优惠率产生结余资金，财政全部收回，造成资金支付未达到100%的情况

	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	-	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	30	
总分							100					79.18 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	第三批新疆专项中央基建投资预算 2021 年乡镇干部宿舍楼建设项目												
主管部门	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府							实施单位	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府				
		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	33.48		33.48		33.48		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	33.48		33.48		33.48		-		-		-	
	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					
	支付 2021 年乡镇干部宿舍楼建设项目尾款，项目建设地上三层干部周转宿舍楼，工程质量验收合格率 100%，提高干部生活质量，进一步改善干部住房条件，增强组织凝聚力。							有效提高干部生活质量，改善了干部住房条件。项目建设地上三层干部周转宿舍楼，工程质量验收合格率达 100%，支付 2021 年乡镇干部宿舍楼建设项目尾款 33.48 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	建筑地上层数	=3 层	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=3 层	100%	8	
			涉及项目个数	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	8	
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
		时效指标	项目按计划完	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例	工作资料	=100%	105.26%	7.58	项目已按计划

			工率					赋分					完工。
			资金 支付 及时 率	=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目 超预 算比 例	<=1%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=0%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	改善 干部 住房 条件	有效 保障	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					99.58 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	喀尔曲尕乡 2024 年人大代表活动经费及工作室、代表“家室站”补助资金												
主管部门	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府							实施单位	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府				
		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	11.76		6.11		6.11		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	11.76		6.11		6.11		-		-		-	
	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					
	1. 支持和保障我乡 51 名人大代表依法执行人大代表职务，充分发挥人大代表作用。2、组织 51 名人大代表开展各类代表活动。广泛听取群众意见建议，从而提高人大代表的履职能力，为经济发展发挥积极作用，促进人民民主。维护 3 个人大代表联络站，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。							喀尔曲尕乡根据上级工作要求，顺利完成州级、县级、乡级人大代表合计 51 人开展相关活动，包括人大代表联络站 3 个，及时支付各级人大代表补助经费，切实实现提升各基层人大代表履职能力等工作目标。					
	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	人大代表履职补贴发放人数	>=51 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=51 人	100%	10	
			人大代表联络站数	=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3 个	100%	10	
		质量指标	补贴发放准确率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10	

		时效指标	补贴发放及时率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	≥95%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	县级人大代表履职补贴标准	≥40元/人/月	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	≥40元/人/月	100%	4	
			乡级人大代表履职补贴标准	≥25元/人/月	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	≥25元/人/月	100%	4	
			县级人大代表务工补助	≥120元/人/天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	≥120元/人/天	100%	4	
			乡级人大代表务工补助	≥80元/人/天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	≥80元/人/天	100%	4	
			人大代表联络站补助资金	≥15000元	计划标准	-	4	满意度赋分	原始凭证	≥15000元	100%	4	
	效益指标	社会效益指标	提高人大代表积极性	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	人大代表满意	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	≥95%	100%	10	

			度					赋分					
总分							100					100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本部门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》