

尉犁县团结镇人民政府 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) 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定，命令及本级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

(2) 执行本镇行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计生等行政工作。

(3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(4) 保护各种经济组织的合法权益。

(5) 铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

(6) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(7) 办理尉犁县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

尉犁县团结镇人民政府 2024 年度，实有人数 82 人，其中：

在职人员 55 人，减少 8 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 27 人，增加 1 人。

尉犁县团结镇人民政府无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：尉犁县团结镇党委、尉犁县团结镇武装部、尉犁县团结镇村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、尉犁县团结镇社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、尉犁县团结镇综合行政执法队、尉犁县团结镇农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、尉犁县团结镇农业（畜牧业）发展服务中心、尉犁县团结镇文体广电旅游服务中心、尉犁县团结镇人口和计划生育生殖健康服务站、尉犁县团结镇综治中心（网格化群众服务中心）。

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 3,685.89 万元，其中：本年收入合计 3,685.89 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 3,685.89 万元，其中：本年支出合计 3,685.89 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 996.03 万元，增长 37.03%，主要原因是：本年新增人居环境整治项目、西海子村农村厕所革命整村推进财政奖补项目、食用菌产业园建设项目、村级活动场所建设项目、“五小”工程建设项目、乡镇干部周转宿舍建设项目、戈壁设施农业产业园建设项目、生产设施条件改善建设项目及农村公益事业财政奖补项目，导致项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,685.89 万元，其中：财政拨款收入 3,096.83 万元，占 84.02%；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 589.06 万元，占 15.98%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,685.89 万元，其中：基本支出 1,057.24 万元，占 28.68%；项目支出 2,628.65 万元，占 71.32%；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 3,096.83 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 3,096.83 万元。财政拨款支出总计 3,096.83 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 3,096.83 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 896.64 万元，增长 40.75%，主要原因是：本年新增人居环境整治项目、西海子村农村厕所革命整村推进财政奖补项目、食用菌产业园建设项目、村级活动场所建设项目、“五小”工程建设项目、乡镇干部周转宿舍建设项目、戈壁设施农业产业园建设项目、生产设施条件改善建设项目及农村公益事业财政奖补项目，导致项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 1,358.99 万元，决算数 3,096.83 万元，预决算差异率 127.88%，主要原因是：年中追加人居环境整治项目、西海子村农村厕所革命整村推进财政奖补项目、食用菌产业园建设项目、村级活动场所建设项目、“五小”工程建设项目、乡镇干部周转宿舍建设项目、戈壁设施农业产业园建设项目、生产设施条件改善建设项目及农村公益事业财政奖补项目，

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 3,096.81 万元，占本年支出合计的 84.02%。与上年相比，增加 901.20 万元，增长 41.05%，主要原因是：本年新增人居环境整治项目、西海子村农村厕所革命整村推进财政奖补项目、食用菌产业园建设项目、村级活动场所建设项目、“五小”工程建设项目、乡镇干部周转宿舍建设项目、戈壁设施农业产业园建设项目、生产设施条件改善建设项目及农村公益事业财政奖补项目，导致项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 1,358.97 万元，决算数 3,096.81 万元，预决算差异率 127.88%，主要原因是：年中追加人居环境整治项目、西海子村农村厕所革命整村推进财政奖补项目、食用菌产业园建设项目、村级活动场所建设项目、“五小”工程建设项目、乡镇干部周转宿舍建设项目、戈壁设施农业产业园建设项目、生产设施条件改善建设项目及农村公益事业财政奖补项目，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)752.42 万元,占 24.30%。
2. 教育支出(类)31.67 万元,占 1.02%。
3. 科学技术支出(类)2.00 万元,占 0.06%。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类) 39.18 万元, 占 1.27%。
5. 社会保障和就业支出(类) 137.11 万元, 占 4.43%。
6. 卫生健康支出(类) 72.69 万元, 占 2.35%。
7. 城乡社区支出(类) 133.67 万元, 占 4.32%。
8. 农林水支出(类) 1,650.53 万元, 占 53.30%。
9. 交通运输支出(类) 2.53 万元, 占 0.08%。
10. 自然资源海洋气象等支出(类) 27.99 万元, 占 0.90%。
11. 住房保障支出(类) 247.03 万元, 占 7.98%。

(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 6.97 万元, 比上年决算增加 5.57 万元, 增长 397.86%, 主要原因是: 本年新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 196.13 万元, 比上年决算减少 45.80 万元, 下降 18.93%, 主要原因是: 本年在职人员调入调出, 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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 4.26 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, “三支一扶”社保单位补助经费

上年在其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目列支，本年在其他组织事务支出科目列支，导致经费较上年减少。

4. 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 63.67 万元，比上年决算减少 3.13 万元，下降 4.69%，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。

5. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项): 支出决算数为 2.00 万元，比上年决算增加 0.50 万元，增长 33.33%，主要原因是：本年新增办案经费。

6. 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 70.32 万元，比上年决算减少 14.68 万元，下降 17.27%，主要原因是：调出编制人员 1 人，相关人员经费和日常公用费用均有所减少。

7. 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 221.65 万元，比上年决算增加 66.61 万元，增长 42.96%，主要原因是：本年功能科目调整，“三支一扶”社保单位补助经费上年在其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目列支，本年在其他组织事务支出科目列支，导致经费较上年增加。

8. 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 156.29 万元，比上年决算增加 15.36 万元，

增长 10.90%，主要原因是：本年新考录人员 3 人，相关人员经费增加。

9. 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 23.43 万元，比上年决算减少 16.47 万元，下降 41.28%，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。

10. 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 11.95 万元，比上年决算减少 1.32 万元，下降 9.95%，主要原因是：本年相关的日常公用经费支出减少。

11. 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 5.41 万元，比上年决算减少 14.02 万元，下降 72.16%，主要原因是：本年减少乡(镇)财政转移支付资金(教育资金)支出。

12. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：支出决算数为 0.51 万元，比上年决算增加 0.11 万元，增长 27.50%，主要原因是：本年外出培训的人数增加，相关费用增加。

13. 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 25.75 万元，比上年决算增加 25.75 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。

14. 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 13.85 万元, 下降 87.38%, 主要原因是: 本年减少乡村科普馆建设、运营管理补助项目资金, 导致经费较上年减少。

15. 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 0.08 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 科普馆建设资金上年在其他科学技术支出科目列支, 本年在科普活动科目列支, 导致经费较上年减少。

16. 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 32.50 万元, 比上年决算减少 1.06 万元, 下降 3.16%, 主要原因是: 本年相关的日常公用经费支出减少。

17. 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 1.01 万元, 增长 25.31%, 主要原因是: 本年文化馆、图书馆运行经费增加。

18. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项): 支出决算数为 1.68 万元, 比上年决算增加 0.58 万元, 增长 52.73%, 主要原因是: 本年文体活动及演出道具维护费用增加。

19. 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 0.82 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少劳动就业办公经费支出。

20. 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 14.81 万元,比上年决算增加 8.42 万元,增长 131.77%,主要原因是:本年增加行政退休人员基础绩效奖,退休人员补助增加。

21. 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 4.29 万元,比上年决算减少 4.87 万元,下降 53.17%,主要原因是:本年事业编退休人员自然减员,事业单位退休经费较上年减少。

22. 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 95.53 万元,比上年决算增加 4.24 万元,增长 4.64%,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。

23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 5.67 万元,比上年决算减少 6.16 万元,下降 52.07%,主要原因是:本年新增退休人员较上年减少,职业年金缴费支出较上年减少。

24. 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 1.93 万元,比上年决算减少 1.32 万元,下降 40.62%,主要原因是:本年就业相关宣传、观摩等经费支出减少。

25. 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 14.87 万元,比上年决算增加 3.81 万元,增长 34.45%,主要原因是:本年在职人员工资调增,人员经费增加,导致经费较上年有所增加。

26. 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 22.94 万元,比上年决算增加 7.55 万元,增长 49.06%,主要原因是:本年调入人员 1 人,人员经费增加,导致经费较上年有所增加。

27. 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 15.12 万元,比上年决算减少 0.18 万元,下降 1.18%,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,导致行政单位医疗较上年减少。

28. 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 28.39 万元,比上年决算增加 1.12 万元,增长 4.11%,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。

29. 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 6.23 万元,比上年决算增加 0.20 万元,

增长 3.32%，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。

30. 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 19.05 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 2023 年新增中央草生态保护-林业改革发展资金支出。

31. 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 133.67 万元，比上年决算增加 133.67 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增村级组织活动场所建设项目和“五小”工程建设项目资金支出。

32. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：支出决算数为 144.53 万元，比上年决算减少 33.39 万元，下降 18.77%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

33. 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 3.80 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金。

34. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)：支出决算数为 269.43 万元，比上年决算增加 268.03 万元，增长 19,145.00%，主要原因是：本年新增新型农业经营主体培训（生产设施条件改善）项目资金支出。

35. 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 329.40 万元,比上年决算增加 329.40 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增西海子村农村厕所革命整村推进财政奖补项目资金支出。

36. 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 707.44 万元,比上年决算减少 24.31 万元,下降 3.32%,主要原因是:本年减少 2023 年新增团结镇特色果蔬种植示范基地建设项目支出。

37. 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 199.74 万元,比上年决算增加 57.54 万元,增长 40.46%,主要原因是:本年新增农村公益事业财政奖补(团结镇东海子村基础设施建设项目)资金支出。

38. 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 2.53 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本年道路交通安全隐患整改项目资金与去年支出持平。

39. 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 27.99 万元,比上年决算增加 3.82 万元,增长 15.80%,主要原因是:本年在职人员工资调整,人员经费增加,导致经费较上年有所增加。

40. 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 77.25 万元,比上年决算增加 8.33 万元,增长

12.09%，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。

41. 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 169.78 万元，比上年决算增加 169.78 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增乡镇干部周转宿舍建设项目资金支出。

42. 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 1.65 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少上级分配的救灾补助资金。

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 1,024.80 万元，其中：人员经费 984.90 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 39.90 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 4.55 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少扶贫特色岗补助项目支出。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：本年无政府性基金预算财政拨款支出。

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 4.55 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少扶贫特色岗补助项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0.02 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.02 万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计 0.02 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 0.02 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年国有企业退休人员社会化管理补助资金支出与上年保持一致。与年初预算相比，年初

预算数 0.02 万元，决算数 0.02 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。

国有资本经营预算财政拨款支出 0.02 万元。

1. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):支出决算数为 0.02 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年国有企业退休人员社会化管理补助资金支出与上年保持一致。

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 2.25 万元，比上年减少 0.46 万元，下降 16.97%，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 2.25 万元，占 100.00%，比上年减少 0.46 万元，下降 16.97%，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 2.25 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.25 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 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 2.25 万元，预决算差异率-58.33%，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 2.25 万元，预决算差异率-58.33%，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 年度尉犁县团结镇人民政府（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 39.90 万元，比上年减少 31.22 万元，下降 43.90%，主要原因是：本年办公经费、工会经费、福利费较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 2,016.19 万元，其中：政府采购货物支出 262.28 万元、政府采购工程支出 1,750.51 万元、政府采购服务支出 3.40 万元。

授予中小企业合同金额 2,016.19 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 2,016.19 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 5,103.70 平方米，价值 477.99 万元。车辆 3 辆，价值 18.12 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 3 辆，其他用车主要是：纪检车辆、计生用车、财政所用车。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 3,829.30 万元, 实际执行总额 3,685.89 万元; 预算绩效评价项目 20 个, 全年预算数 1,104.76 万元, 全年执行数 1,095.98 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: 一是相关工作人员对绩效工作的业务知识能力不够, 面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下, 提升的空间还很大; 二是干部职工专业水平不高, 干部的专业素质和业务能力与当前辖区工作要求有一定差距。下一步改进措施: 一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理, 加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等学习培训, 规范部门预算收支核算。会计核算要更加详细, 为本部门各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑, 为各项业务工作更好地开展提供帮助; 二是加大干部职工理论学习及业务学习的力度。深入开展宪法、社会主义法治理念、国家基本法律以及与工作密切相关法律法规的教育培训。以履行岗位职责必备的知识为重点, 加强对法治宣传、

农业林业相关知识等业务知识和技能的学习培训，切实提高队伍业务素质。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	尉犁县团结镇人民政府						
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	1,358.99	3,829.30	3,685.89	10	96.25%	9.6
	其中:上级安排(万元)	207.83	2,395.55	2,395.55	-	-	-
	本级安排(万元)	1,151.16	1,433.75	1,290.34	-	-	-
	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；实施林果提质增效；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、聚力惠民生、办实事，提升居民医疗保险、养老保险参保率，落实低保、特困、孤儿、残疾人补助等各项社会保障政策。加强传染病防控宣传，提升群众防范能力。 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,开展各类文体活动不少于48次，主动、优质、高效做好为基层和群众服务工作。			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，2024年粮食作物种植任务已完成284亩；实施林果提质增效；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，乡村振兴项目已实施2个。 2、聚力惠民生、办实事，提升居民医疗保险、养老保险参保率，落实低保、特困、孤儿、残疾人补助等各项社会保障政策。加强传染病防控宣传，提升群众防范能力。2024年养老保险、医疗保险参保率已达90%，困难群众救助率已达95%。 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。开展区域内安全隐患排查已完成40次。 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,开展各类文体活动已开展48次，主动、优质、高效做好为基层和群众服务工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	完成粮食作物种植任务	>=250 亩	尉犁县团结镇人民政府2024年工作计划	15	284 亩	15
		实施乡村振兴项目数量	>=2 个	尉犁县团结镇人民政府2024年工作计划	15	2 个	15

		城乡居民基本医疗保险参保率	>=90%	尉犁县团结镇人民政府 2024 年工作计划	10	90%	10
		城乡居民基本养老保险参保率	>=90%	尉犁县团结镇人民政府 2024 年工作计划	10	90%	10
		困难群众救助率	>=95%	尉犁县团结镇人民政府 2024 年工作计划	15	95%	15
		开展区域内安全隐患排查次数	>=40 次	尉犁县团结镇人民政府 2024 年工作计划	15	40 次	15
		开展各类文体活动次数	>=48 次	尉犁县团结镇人民政府 2024 年工作计划	10	48 次	10

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—西海子农村公益事业奖补项目（结转）												
主管部门	尉犁县团结镇人民政府							实施单位	尉犁县团结镇人民政府				
		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		6.46		10		82.82%		5.70	
	其中：当年财政拨款	7.80		7.80		6.46		—		—		—	
	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. 支付西海子农村公益事业奖补项目质保金，保障项目建设质量。2. 改善镇容村貌和人居环境，为创建文明，整洁，优美的美丽乡村打下基础。							改善镇容村貌和人居环境，为创建文明，整洁，优美的美丽乡村打下基础，已完成支付西海子农村公益事业奖补项目质保金，保障项目建设质量。					
	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	公益事业奖补项目涉及村数量	=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	工程验收合格率	>=98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	10	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
			资金支付	>=98%	计划标准	—	10	按照完成	工作资料	=98%	100%	10	质保金项

			及时率					比例赋分					目工程决算价3%是6.46万元,剩余是项目结余资金
	成本指标	经济成本指标	项目质保金费用	≤7.80万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=6.46万元	82.82%	11.41	质保金项目工程决算价3%是6.46万元,剩余是项目结余资金
	效益指标	社会效益指标	改善镇容村貌和人居环境	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	质保金项目工程决算价3%是6.46万元,剩余是项目结余资金
	满意度指标	满意度指标	享受项目对象	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10	

			满意度										
总分							100					87.11分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	团结镇 2024 年乡镇干部周转宿舍及“五小”工程建设项目人防异地建设费												
主管部门	尉犁县团结镇人民政府							实施单位	尉犁县团结镇人民政府				
		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		7.37		7.37		7.37		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款		7.37		7.37		7.37		-		-		-
	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					
	1. 人防费涉及项目数量 2 个；2. 保障紧急情况下为人员提供有效避难空间。							截至 11 月 30 日 1. 人防费涉及项目数量 2 个；干部周转宿舍人防经费 59268 元，“五小”工程建设项目人防经费 14476.8 元，有效保障紧急情况下为人员提供有效避难空间。					
	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	人防费涉及项目数量	=2 个	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料	=2 个	100%	14	
		质量指标	人防异地费支付完成率	=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	>=95%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	13	

	成本 指标	经济 成本 指标	干部 周转 宿舍 人防 费用	=59268 元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=59268 元	100%	10	
			“五 小” 工程 建设 项目 人防 费用	=14476.80 元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=14476.8 元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 紧急 情况 下为 人员 提供 有效 避难 空间	有效保障	计划 标准	-	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目标	100%	15	
			正常 运转 率	=100%	计划 标准	-	15	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	15	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	团结镇 2024 年自治区就业补助资金												
主管部门	尉犁县团结镇人民政府							实施单位	尉犁县团结镇人民政府				
		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	1.93			1.93		1.93		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款	1.93			1.93		1.93		-		-		-
	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					
	为了进一步做好和进一步推进转移就业工作，团结镇 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送到县城进行观摩学习活动 5 次，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。							做好和推进转移就业工作，团结镇 2024 年举办未就业人员、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送到县城进行观摩学习活动 5 次，印刷转移就业工作相关宣传材料和制作宣传公示栏等。					
	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	组织观摩活动次数	≥5 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=5 次	100%	8	
			组织观摩活动群众参与人数	≥80 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=80 人	100%	8	
			覆盖村数量	=3 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=3 个	100%	8	

		质量指标	未就业人员覆盖率	≥90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	≥90%	100%	8	
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	≥98%	100%	8	
	成本指标	经济成本指标	就业宣传版面制作成本	≤0.33万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	≥0.3135万元	95%	6.13	采购优惠率
			开展工作其他费用	≤0.70万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	≥0.7165万元	0%	0	已用采购优惠率的结余资金,就超出预支数
			租车费成本	≤0.90万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	≥0.9万元	100%	7	
	效益指标	社会效益指标	促进就业	有效促进	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					93.13分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	团结镇村干部工资报酬												
主管部门	尉犁县团结镇人民政府							实施单位	尉犁县团结镇人民政府				
		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	121.07		121.07		120.56		10		99.58%		9.89	
	其中：当年财政拨款	121.07		121.07		120.56		-		-		-	
	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：项目用于发放村“两委”班子成员每月工资，保障村干部日常生活，村干部的工作积极性得到提高。目标 2：项目用于发放村民小组长、团小组长、妇女小组长每月工资，保障小组长日常生活，小组长干部的工作积极性得到提高。目标 3：按时发放村干部养老保险，提高村干部工作积极性。							保障村干部、村民小组长、团小组长、妇女小组长日常生活，提高工作积极性。发放村“两委”班子 18 人全年工资，用于发放村民小组长、团小组长、妇女小组长 35 人全年工资，及按时发放村干部养老保险共计 120.56 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	村干部工资发放人数	>=18 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=18 人	100%	7	
			小组长、妇女、团小组长工资发放人	>=35 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=35 人	100%	7	

			数										
			享受 养老 保险 村干 部数 量	>=1 人	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1 人	100%	6	
			乡村 振兴 专干 数量	>=2 人	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2 人	100%	6	
		质量 指标	补助 发放 覆盖 率	=100%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	6	已发 放全 年绩 效工 资、全 年村 干部 养老 医疗 保险、 全年 村干 部工 资、全 年小 组干 部工 资、全 年乡 村振 兴人 员补 助
		时效 指标	补助 发放 及时 率	=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	已发 放全 年绩 效工 资、全 年村

													干部 养老 医疗 保险、 全年 村干 部工 资、全 年小 组干 部工 资、全 年乡 村振 兴人 员补 助
	成本 指标	经济 成本 指标	村干 部绩 效报 酬	≤9.96 万元	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=9.45 万元	94.88%	3.49	已发 放四 个季 度村 干部 绩效 工资， 剩下 是结 余资 金。
			村干 部工 资金 额	≤62.49 万元	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=62.49 万元	100%	4	已发 放1 月-12 月村 干部 工资
			村干 部养 老医 疗保 险保 障经	≤2.12 万元	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=2.12 万元	100%	4	已发 放1 月-12 月村 干部 养老

			费										医疗 保险
			扶贫 专干 工资 待遇	≤2.10 万元	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=2.1 万元	100%	4	已发 放1 月-12 月乡 村振 兴人 员补 助
			村民 小组 干部 报酬	≤44.40 万元	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=44.4 万元	100%	4	已发 放1 月-12 月村 民小 组干 部报 酬
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 村级 干部 的工 作积 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	已发 放全 年绩 效工 资、全 年村 干部 养老 医疗 保险、 全年 村干 部工 资、全 年小 组干 部工 资、全 年乡 村振 兴人 员补

													助
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10	
总分							100					99.38分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	团结镇村级食堂伙食补助												
主管部门	尉犁县团结镇人民政府							实施单位	尉犁县团结镇人民政府				
		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	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	总体目标							总体目标完成情况					
	团结镇 3 个村有村级食堂，主要保证驻村工作队及村干部正常就餐，提高工作效率。							提高工作效率，团结镇 3 个村级食堂涉及的村级食堂补助村级干部 26 人，主要保证驻村工作队及村干部正常 26 人就餐，按照 10 万元/年标准，3 个村支出 30 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	补助村委会数量	=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3 个	100%	10	
			涉及的村级食堂补助村级干部人数	=26 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=26 人	100%	10	
		质量指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

		时效 指标	资金 支付 及时 率	>=98%	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	每个 村级 食堂 成本	<=10 万元/ 年	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=10 万元/ 年	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	改善 村级 食堂 伙食 质量	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	村级 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					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	团结镇道路交通安全隐患整改项目												
主管部门	尉犁县团结镇人民政府							实施单位	尉犁县团结镇人民政府				
		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	2.53		2.53		2.53		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	2.53		2.53		2.53		-		-		-	
	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. 采购警示柱 44 根，减速带 45 米，标志标牌 5 块，有效排除农村道路交通安全隐患。2. 有效保障农村道路交通安全							采购警示柱 44 根，减速带 45 米，标志标牌 5 块，有效排除农村道路交通安全隐患。有效保障了农村道路交通安全。					
	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	采购警示柱数量	>=44 根	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=44 根	100%	8	
			采购减速带长度	>=45 米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=45 米	100%	8	
			采购标志标牌数量	>=5 块	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=5 块	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	

		时效 指标	采购 完成 时间	2024 年 11 月底前	计划 标准	-	8	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=2024 年 11 月 29 日	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	警示 柱单 价	<=165 元/根	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=165 元/根	100%	5	
			减速 带单 价	<=175 元/米	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=175 元/米	100%	5	
			标志 标牌 单价	<=1800 元/块	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1800 元/块	100%	5	
			排除 道路 交通 安全 隐患 其他 费用	<=1124 元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1124 元	100%	5	
	效益 指标	经济 效益 指标	保障 农村 道路 交通 安全	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 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	团结镇富强社区基层组织建设资金项目												
主管部门	尉犁县团结镇人民政府							实施单位	尉犁县团结镇人民政府				
		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					
	更新改造富强社区石榴籽家园，采购 21 种设施设备，为更好地加强团结镇基层组织阵地建设，发挥好基层党组织的作用，建成居民活动更精彩，议事更方便，办事更方便、办事更便捷的石榴籽家园。							截至 11 月 30 日更新改造富强社区石榴籽家园，采购 21 种设施设备，支出 12.79 万元购置休闲娱乐设施，支出 4.71 万元用于购置社区办公设施及电器设备，更好地加强团结镇基层组织阵地建设，发挥好基层党组织的作用，建成居民活动更精彩，议事更方便，办事更方便、办事更便捷的石榴籽家园，完善社区服务群众功能。					
	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	采购更新改造设施设备数量	=21 种	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料	=21 种	100%	13	
		质量指标	采购验收合格率	>=95%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	13	
		时效指标	采购完成时间	2024 年 11 月底前	计划标准	-	14	按评判等级赋	工作资料	=2024 年 9 月	100%	14	

								分					
	成本 指标	经济 成本 指标	购置 学习 教具 成本	=2.50 万元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=2.5 万元	100%	7	
			购置 休闲 娱乐 设施 成本	=12.79 万元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=12.79 万元	100%	7	
			购置 社区 办公 设施 及电 器设 备成 本	=4.71 万元	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=4.71 万元	100%	6	
	效益 指标	社会 效益 指标	完善 社区 服务 群众 功能	有效	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	社区 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	团结镇基层活动经费及三老人员补助												
主管部门	尉犁县团结镇人民政府							实施单位	尉犁县团结镇人民政府				
		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	46.67		38.56		38.56		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	46.67		38.56		38.56		-		-		-	
	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 1：三老人员生活补助涉及 3 个村，用于发放三老人员生活补助 24 人，使享受补助人员生活水平得到提高。目标 2：确保农牧夜校工作有序开展，进一步提高农牧民夜校质量。目标 3：保障基层活动经费及三老人员补助及时发放；							三老人员生活补助涉及 3 个村，发放三老人员生活补助 24 人，已完成发放三老人员生活补助，使享受补助人员生活水平得到提高。及时支付了农牧民夜校工作经费，确保农牧夜校工作有序开展。					
	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	涉及村委会数	=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3 个	100%	10	
			农村“三老”人员数量	>=24 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=24 人	100%	10	
		质量指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	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	老模 范补 助发 放标 准	=3465 元/人/ 季度	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=3465 元/人/ 季度	100%	4		
		老干 部补 助发 放标 准	=3435 元/人/ 季度	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=3435 元/人/ 季度	100%	4		
		老党 员补 助发 放标 准	=3405 元/人/ 季度	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=3405 元/人/ 季度	100%	4		
		投入 “农 牧民 夜 校” 工作 经费	<=3.82 万元	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=3.82 万元	100%	4		
		投入 “四 项活 动” 经费	<=1.34 万元	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1.34 万元	100%	4		
	社会 效益 指标	享受 补助 人员 生活 水平 得到 提高	有效提 高	计划 标准	-	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	15		
		进一 步提 高农 牧民 夜校	有效提 高	计划 标准	-	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	15		

			质量										
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	团结镇人大代表工作站补助项目												
主管部门	尉犁县团结镇人民政府							实施单位	尉犁县团结镇人民政府				
		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	6.00			6.00		6.00		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款	6.00			6.00		6.00		-		-		-
	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3个人大代表联络站正常运转，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。							为强化阵地建设，以方便群众找代表，代表联系群众，代表参加活动。基层人大补助经费用于逐步完成人大条件的改善，维护3个人大代表联络站正常运转花费6万元，保障人大代表联络站正常运行，提升人大代表履职能力					
	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	维护人大代表联络站数量	=3个	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料	=3个	100%	14	
		质量指标	资金使用合规率	=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	>=95%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	12.32	设定预期目标偏低，资金

													已及时足额支付,造成偏差
	成本指标	经济成本指标	人大代表联络站维护成本	≤6万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	≤6万元	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	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
			保障人大代表联络站正常运行	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
	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					99.32分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	团结镇社区工作经费												
主管部门	尉犁县团结镇人民政府							实施单位	尉犁县团结镇人民政府				
		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		16.42		16.42		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	20.00		16.42		16.42		-		-		-	
	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：涉及居委会 1 个，加强团结镇富强社区基层组织阵地建设, 发挥好基层党组织的作用, 增强基层党组织的凝聚力；目标 2：涉及资金 13.54 万元，保障富强社区的日常办公需要，如办公用品费、水电暖费、交通通讯费等维持村富强社区党组织正常运转必需的开支，以及村内治安、卫生防疫、垃圾收集等管理和服务支出。							资金涉及居委会 1 个，加强团结镇富强社区基层组织阵地建设, 发挥好基层党组织的作用, 增强基层党组织的凝聚力；涉及资金 13.54 万元，保障富强社区的日常办公需要，如办公用品费、水电暖费、交通通讯费等维持村富强社区党组织正常运转必需的开支，以及村内治安、卫生防疫、垃圾收集等管理和服务支出。					
	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	涉及社区居委会数量	=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	基层组织建设完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
			资金到位及时	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

			率					赋分					
		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	
	成本 指标	经济 成本 指标	社区 组织 运转 经费 成本	≤13.54 万元/村	计划 标准	-	15	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=13.54 万元/ 村	100%	15	
			社区 党建 工作 经费	≤2.88 万元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=2.88 万元	100%	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 社区 组织 工作 效率	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	受益 对象 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	团结镇为民办事及工作队经费个人补助												
主管部门	尉犁县团结镇人民政府							实施单位	尉犁县团结镇人民政府				
		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	26.95		20.16		19.95		10		98.96%		10.00	
	其中：当年财政拨款	26.95		20.16		19.95		-		-		-	
	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					
	目标 1：项目用于发放驻村工作队个人补助 6 个人，优化后工作队数量 3 人，涉及村委会 1 个，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：干部满意度达 95%以上							发放驻村工作队个人补助 6 个人，优化后工作队数量 3 人，及时发放驻村工作队个人补助，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。干部满意度达 95%。					
	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	>=6 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=6 人	100%	8	
			驻村干部涉及的村数	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	8	
			优化后驻村工作队	=3 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=3 人	100%	8	

			发放 补助 人数										
		质量 指标	资金 到位 及时 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	资金 支付 及时 率	>=90%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=90%	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	驻村 干部 个人 补助 金额	<=13.24 万元	计划 标准	-	14	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=13.24 万元	100%	14	
		社会 成本 指标	为民 办实 事工 作经 费	<=6.71 万元	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=6.71 万元	100%	6	
	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					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年农村公益事业财政奖补（团结镇东海子村基础建设项目）													
主管部门	尉犁县团结镇人民政府							实施单位	尉犁县团结镇人民政府					
			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		200.00		200.00		193.28		10		96.64%		9.16	
	其中：当年财政拨款		200.00		200.00		193.28		—		—		—	
	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						
	修建村级道路栅栏 1000 米，路沿石 400 米，硬化路面，建设村民议事点及其附属设施 400 平方米，照明路灯 40 个，建设村民广场及相关设备，改善镇容村貌和人居环境，为创建文明，整洁，优美的美丽乡村打下基础							为创建文明，整洁，优美的美丽乡村，修建村级道路栅栏 1000 米计 16 万元，路沿石 400 米计 5 万元，硬化路面，建设村民议事点及其附属设施 400 平方米计 33.28 万元，照明路灯 40 个计 10 万元，建设村民广场及相关设备，改善镇容村貌和人居环境计 129 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	修建村级道路栅栏长度	≥1000 米	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1000 米	100%	5		
			铺设路沿石长度	≥400 米	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	=400 米	100%	5		
			修建村民议事点及其附属设	≥400 平方米	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	=400 平方米	100%	5		

			施工程量										
			照明设施建设数量	≥40个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=40个	100%	5	
			建设村民广场及其附属设施工程量	≥400平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=400平方米	100%	5	
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	5	
		时效指标	项目按计划开工时间	2024年3月	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料	=2024年4月	0%	0	由于项目前期工作协调滞后,导致项目施工晚于预期。
			项目按计划完工时间	2024年10月	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料	=2024年10月	100%	5	
	成本指标	经济成本指标	村级道路栅栏建设费用	≤16万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	=16万元	100%	3	

			路沿石铺设费用	≤5万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	≤5万元	100%	3	
			村民议事点及其附属设施建设费用	≤40万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	≤33.28万元	83.2%	1.74	剩余资金为质保金,待质保期到期后支付
			照明设施建设费用	≤10万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	≤10万元	100%	3	项目质保金
			道路硬化费用	≤69万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	≤69万元	100%	4	
			村民广场及其附属设施建设费用	≤60万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	≤60万元	100%	4	
	效益指标	社会效益指标	改善居住环境	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	项目受益对象满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	≥95%	100%	10	
	总分						100					92.90分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	尉犁县 2023 年自治区生产设施条件改善项目												
主管部门	尉犁县团结镇人民政府							实施单位	尉犁县团结镇人民政府				
		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	500.00		269.43		269.43		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	500.00		269.43		269.43		-		-		-	
	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. 新建 2 座节能型日光温室，每座占地面积:2370 平方米。 2. 配套工程:建设与装饰、给排水、电气设备安装等工程。3. 集成新设备引进示范建设:智能温室大棚(包括保温隔热通风系统)、低成本主动蓄热放热系统、全自动蔬菜育苗播种生产线、工厂化育苗移动智慧工地基础配置等(低成本盐碱水淡化技术与装备、水肥药一体化循环利用系统温室耕种管上新装备、全自动育苗播种生产线、自动嫁接机器人、运输物流及绿色防控装备)。							完成新建 2 座节能型日光温室，每座占地面积:2370 平方米及配套工程，包括建设与装饰、给排水、电气设备安装等。采购集成新设备引进示范建设，包括智能温室大棚(包括保温隔热通风系统)、低成本主动蓄热放热系统、全自动蔬菜育苗播种生产线、工厂化育苗移动智慧工地基础配置等(低成本盐碱水淡化技术与装备、水肥药一体化循环利用系统温室耕种管上新装备、全自动育苗播种生产线、自动嫁接机器人、运输物流及绿色防控装备)、日光温室大棚及配套设施。					
	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	建设日光温室大棚面积	>=4740平方米	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料	=4740平方米	100%	14	
		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	项目计划	2024 年 10 月	计划标准	-	13	按评判等	工作资料	=2024 年 10 月	100%	13	

			完工 时间					级赋 分					
	成本 指标	经济 成本 指标	日光 温室 大棚 及配 套设 施成 本	<=149.53 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=149.53 万元	100%	10	
			集成 新装 备成 本	<=119.9 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=119.9 万元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	改善 区域 设施 农业 生产 品种	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	农民 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	2024 年团结镇美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助及中央补助地方公共文化服务体系建设补助												
主管部门	尉犁县团结镇人民政府							实施单位	尉犁县团结镇人民政府				
		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	6.68		6.68		6.68		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	6.68		6.68		6.68		-		-		-	
	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，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力； 2、开展文体活动 38 场次，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。							2024 年团结镇美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助及中央补助地方公共文化服务体系建设补助					
	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	开展文体活动场次	>=38 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=38 次	100%	10	
			文化活动村个数	=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3 个	100%	10	
		质量指标	文化活动村覆盖率	=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	活动按时完成	=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	乡镇 文化 站)中 央每 年补 助经 费	<=5.68 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=5.68 万元	100%	10	
			乡镇 文化 站)自 治区 每年 补助 经费	<=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 助经 费	<=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	丰富 各族 群众 精神 文化 生活	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 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					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年尉犁县团结镇村级组织运转经费												
主管部门	尉犁县团结镇人民政府							实施单位	尉犁县团结镇人民政府				
		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	45.00		41.31		41.31		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	45.00		41.31		41.31		-		-		-	
	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. 保障团结镇 3 个村，每个村 13.77 万元日常办公需要，如办公用品费、水电暖费、邮电费、活动场所费及远程教育维护运行费等维持村级组织正常运转必需的开支，以及村内治安、卫生等管理和服务支出。2、该项目资金在很大程度上保障了村级组织正常运转，使得各项工作能够落实到位，保障基层组织各项任务有序开展，并提升基层党组织服务力。							已完成团结镇 3 个村，每个村 13.77 万元日常办公需要，以及村内治安、卫生等管理和服务支出。保障村级组织正常运转，使得各项工作能够落实到位，保障基层组织各项任务有序开展，并提升基层党组织服务能力。					
	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	保障村级组织数量	=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	基层组织建设完成率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10	
			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	>=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	村级 组织 运转 经费 分配 标准	<=13.77 万元/村	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=13.77 万元/ 村	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 村级 组织 工作 效率	明显提 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					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	巴州尉犁县团结镇 2024 年村级组织活动场所建设项目												
主管部门	尉犁县团结镇人民政府							实施单位	尉犁县团结镇人民政府				
		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	884.00			303.45		303.45		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款	884.00			303.45		303.45		-		-		-
	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					
	新建总建筑面积为 2450 平方米的乡镇干部周转宿舍 70 套，建设小食堂、小文体室、小图书室，建筑面积 600 平方米，建设村级组织活动场所 350 平方米,有效改善居住及生活环境。							新建总建筑面积为 2450 平方米的乡镇干部周转宿舍 70 套，建设小食堂、小文体室、小图书室，建筑面积 600 平方米，建设村级组织活动场所 350 平方米，有效改善居住及生活环境。					
	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	新建村级组织活动场所面积	>=350 平方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=350 平方米	100%	6	
			新建干部周转宿舍数量	>=70 套	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=70 套	100%	6	
			新建小食堂、小文体室、小	>=600 平方米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=600 平方米	100%	7	

			图书 室面 积										
		质量 指标	工程 验收 合格 率	=100%	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	7	
		时效 指标	项目 按计 划开 工率	>=98%	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	7	
			项目 按计 划完 工率	>=98%	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	7	
	成本 指标	经济 成本 指标	新建 村级 组织 活动 场所 建设 费用	<=63.49 万元	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=63.49 万元	100%	6	
			新建 干部 周转 宿舍 建设 费用	<=169.78 万元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=169.78 万元	100%	7	
			新建 小食 堂、小 文体 室、小 图书 室建 设费 用	<=70.18 万元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=70.18 万元	100%	7	
	效益 指标	社会 效益 指标	改善 居住 及生	有效改善	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋	工作 资料	达成目 标	100%	20	

			活环境					分					
	满意度指标	满意度指标	项目受益对象满意度	>=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	团结镇 2023 年下派选调生到村工作中央财政补助												
主管部门	尉犁县团结镇人民政府							实施单位	尉犁县团结镇人民政府				
		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	4.60		4.60		4.60		10		100.00%		10.00	
	其中:当年财政拨款	4.60		4.60		4.60		-		-		-	
	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					
	选派 3 名选调生到村工作，激励选调生担当作为，促进选调生积极履职尽责，参与基层党建、乡村振兴等重点工作，进一步激活基层干部活力，充实基层干部队伍，丰富选调生阅历，提高其自身工作能力。							促进选调生积极履职尽责，参与基层党建、乡村振兴等重点工作，进一步激活基层干部活力，充实基层干部队伍，丰富选调生阅历，提高其自身工作能力。选派 3 名选调生到村工作经费 4.45 万元，缴纳全年意外伤害保险费 1500 元，激励选调生担当作为，提高选调生工作积极性					
	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	选调生补助人数	=3 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=3 人	100%	15	
		质量指标	资金到位及时率	=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	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	=95%	100%	10	
	成本指标	经济成本	选调生工资	<=0.15 万元	计划标准	-	10	按照完成	原始凭证	=0.15 万元	100%	10	

		指标	外伤害保险费					比例赋分					
			下派选调生开展工作费用	≤4.45万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=4.45万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	提高选调生工作积极性	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	选调生满意度	≥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	团结镇 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助												
主管部门	尉犁县团结镇人民政府							实施单位	尉犁县团结镇人民政府				
		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	0.02		0.02		0.02		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	0.02		0.02		0.02		-		-		-	
	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					
	2024 年团结镇分配国有企业退休人员 1 人，计划国有企业退休人员补助资金发放 1 次，提升国有企业退休人员幸福指数。							2024 年团结镇为国有企业退休人员 1 人发放补助，按照 249 元/人/年标准发放，提升了国有企业退休人员幸福指数，保证项目资金专款专用。					
	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	国有企业退休人员人数	=1 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 人	100%	10	
		质量指标	补助发放准确率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10	
			国有企业退休人员社区管理健全度	>=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	补助 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	发放 补助 标准	=249 元/人 /年	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=249 元/人 /年	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	国有 企业 退休 人员 幸福 指数	逐渐 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	国有 企业 退休 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	团结镇 2024 年人大代表活动经费项目												
主管部门	尉犁县团结镇人民政府							实施单位	尉犁县团结镇人民政府				
		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	6.22		5.43		5.43		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	6.22		5.43		5.43		-		-		-	
	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 12 名县级人大代表履职补贴，发放 48 名乡级人大代表履职补贴，5 名镇级人大代表误工补助；逐步完成人大条件的改善，维护人大代表联络站，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。							已完成发放 12 名县级人大代表履职补贴，发放 48 名乡级人大代表履职补贴，5 名镇级人大代表误工补助；逐步完成人大条件的改善，维护人大代表联络站，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。					
	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	县级人大代表履职补贴发放人数	>=12 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=12 人	100%	8	
			乡级人大代表履职补贴发放人数	>=48 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=48 人	100%	8	

			镇级 人大代表 误工 补助 发放 人数	>=5 人	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=5 人	100%	8	
		质量 指标	补助 发放 准确 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	补助 发放 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	县级 人大 代表 履职 补助 标准	=480 元 /人	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=480 元/人	100%	5	
			乡级 人大 代表 履职 补助 标准	=300 元 /人	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=300 元/人	100%	5	
			镇级 人大 代表 误工 补助	=80 元/ 人	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=80 元 /人	100%	5	
			人大 工作 经费	<=33520 元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=33520 元	100%	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 人大 代表 积极	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	

			性										
	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	团结镇 2024 年乡村科普馆运行管理资金												
主管部门	尉犁县团结镇人民政府							实施单位	尉犁县团结镇人民政府				
		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					
	投资 2 万元，保障团结镇科普馆正常运行，举办科普活动 10 次，为乡村农牧民提供种植业，养殖业，科学认知，人类文明，人与健康，公共安全等方面科普知识，增强农牧民学科技，用科技，了解科技，应用在农业生产生活中，为群众增收致富奠定基础。							为乡村农牧民提供种植业，养殖业，科学认知，人类文明，人与健康，公共安全等方面科普知识，增强农牧民学科技，用科技，了解科技，应用在农业生产生活中，为群众增收致富奠定基础。投资 2 万元，保障团结镇科普馆正常运行，举办科普活动 10 次，全年科普馆运行经费 2 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	补助乡村科普馆数量	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	8	
			举办科普活动次数	>=10 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=10 次	100%	8	
		质量指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	

			科普活动乡镇覆盖率	=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	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	乡村科普馆运行经费	≤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	推动基层科普服务能力建设	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	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	

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》