

# **尉犁县墩阔坦乡人民政府 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

加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构。统筹区域发展。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村和农民工作，着力提升经济发展的质量和水平，增加村民收入，不断提高人民生活水平。组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务，着力解决群众生产生活中的问题；制定公共服务事项目录，加强公共服务体系建设。实施公共管理。推进政务、村务公开，抓好卫生健康，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复工作。维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产、脱贫攻坚等有关工作；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、险情等，保护人民群众的生命财产安全；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属工作。监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。动员社会参与，动员辖区内各类单位、社会组织、村民等社会力量参与社会治理，为乡村发展服务。保障村民自治，指导村民委员会建设，健全村民自治平台，组织驻乡单位和村民参与村建设、管

理。按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作；协助管理好派驻单位工作人员。依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。完成尉犁县委、县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

尉犁县墩阔坦乡人民政府 2024 年度，实有人数 81 人，其中：在职人员 61 人，减少 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 20 人，增加 0 人。

尉犁县墩阔坦乡人民政府无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：墩阔坦乡人民政府、墩阔坦乡党委、墩阔坦乡武装部、墩阔坦乡村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）、墩阔坦乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、墩阔坦乡农业（畜牧业）发展服务中心、墩阔坦乡文体广电旅游服务中心、墩阔坦乡社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、墩阔坦乡计生健康服务站、墩阔坦乡综合行政执法大队、墩阔坦乡综治中心（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 2,990.10 万元，其中：本年收入合计 2,990.10 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 2,990.10 万元，其中：本年支出合计 2,990.10 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 46.86 万元，增长 1.59%，主要原因是：2024 年增加琼库勒村综合改革项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 2,990.10 万元，其中：财政拨款收入 2,821.19 万元，占 94.35%；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 168.91 万元，占 5.65%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 2,990.10 万元，其中：基本支出 1,053.06 万元，占 35.22%；项目支出 1,937.04 万元，占 64.78%；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 2,821.19 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 2,821.19 万元。财政拨款支出总计 2,821.19 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 2,821.19 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 348.56 万元，增长 14.10%，主要原因是：本年新增戈壁设施建设项目（菌棒）、扶贫特设岗、污水处理工程、人居环境提升整治项目工程、罗布羊扩繁项目、乡村旅游项目、旅游产业发展项目资金；本年增加琼库勒村综合改革项目。与年初预算相比，年初预算数 1,257.89 万元，决算数 2,821.19 万元，预决算差异率 124.28%，主要原因是：年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异；年中追加综合改革项目、墩阔坦乡墩阔塔村库木巴格村活动场所项目资金，导致预决算存在差异。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,811.19 万元，占本年支出合计的 94.02%。与上年相比，增加 362.41 万元，增长 14.80%，主要原因是：本年新增戈壁设施建设项目（菌棒）、扶贫特设岗、污水处理工程、人居环境提升整治项目工程、罗布羊扩繁项目、乡村旅游项目、旅游产业发展项目资金；本年增加琼

库勒村综合改革项目。与年初预算相比,年初预算数 1,257.89 万元,决算数 2,811.19 万元,预决算差异率 123.48%,主要原因是:年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金,导致预决算存在差异;年中追加综合改革项目,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)796.64 万元,占 28.34%。
2. 教育支出(类)24.94 万元,占 0.89%。
3. 科学技术支出(类)2.50 万元,占 0.09%。
4. 文化旅游体育与传媒支出(类)56.47 万元,占 2.01%。
5. 社会保障和就业支出(类)144.07 万元,占 5.12%。
6. 卫生健康支出(类)77.37 万元,占 2.75%。
7. 城乡社区支出(类)60.09 万元,占 2.14%。
8. 农林水支出(类)1,471.36 万元,占 52.34%。
9. 交通运输支出(类)1.85 万元,占 0.07%。
10. 自然资源海洋气象等支出(类)31.16 万元,占 1.11%。
11. 住房保障支出(类)74.74 万元,占 2.66%。
12. 其他支出(类)70.00 万元,占 2.49%。

## **(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 3.48 万元,比上年决算增加 3.00 万元,增



长 625.00%，主要原因是：墩阔坦乡 2024 年人大代表活动经费及工作室、代表“家室站”补助资金增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为 225.28 万元,比上年决算减少 45.33 万元,下降 16.75%,主要原因是:本年乡镇在职人员减少,相关人员经费较上年减少。

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 99.45 万元,比上年决算减少 0.69 万元,下降 0.69%,主要原因是:本年乡镇在职人员减少,相关人员经费较上年减少。

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乡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 57.77 万元,比上年决算减少 25.07 万元,下降 30.26%,主要原因是:本年党委调出人员,工资、津贴等人员经费减少。

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 284.74 万元,比上年决算增加 139.96 万元,增长 96.67%,主要原因是:本年科目调整,村级经费从对村民委员会和村党支部的补助科目调整为其他组织事务支出科目核算,

经费较上年增加。

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 76.58 万元,比上年决算增加 10.99 万元,增长 16.76%,主要原因是:本年党建干部工资调增,人员经费增加。

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 44.23 万元,比上年决算减少 2.44 万元,下降 5.23%,主要原因是:本年综合支付办公室在职人员减少,导致人员经费较上年减少。

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 3.11 万元,比上年决算减少 16.28 万元,下降 83.96%,主要原因是:本年财政所调出人员,工资、津贴等人员经费较上年减少。

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 6.37 万元,比上年决算减少 0.75 万元,下降 10.53%,主要原因是:本年度五小取暖经费较上年减少。

11. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 0.30 万元,比上年决算增加 0.10 万元,增长 50.00%,主要原因是:本年外出培训人员增加,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 18.27 万元,比上年决算增加 18.27 万元,增长

100.00%, 主要原因是: 本年增加文化购买用品, 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: 科普馆购买图书和宣传图册, 经费较上年增加。

14. 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: 本年未安排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。

15. 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 44.67 万元, 比上年决算减少 2.08 万元, 下降 4.45%, 主要原因是: 本年文化站在职人员减少, 人员经费减少。

16. 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 1.05 万元, 增长 26.58%, 主要原因是: 本年增加公共文化馆、图书馆运行经费。

17. 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 6.80 万元, 比上年决算增加 6.10 万元, 增长 871.43%, 主要原因是: 本年琼库勒村增加综合改革项目经费增加。

18. 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0.65万元,下降100.00%,主要原因是:本年墩阔坦乡自治区就业补助资金项目减少。

19. 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10.71万元,比上年决算增加2.44万元,增长29.50%,主要原因是:本年增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加。

20. 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1.52万元,比上年决算减少2.10万元,下降58.01%,主要原因是:本年事业单位退休人员减少,退休费较上年减少。

21. 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91.90万元,比上年决算增加5.55万元,增长6.43%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,养老保险缴费较上年增加。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为6.67万元,比上年决算减少12.83万元,下降65.79%,主要原因是:本年调出人员较上年减少,职业年金缴费较上年减少。

23. 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17.71万元,

下降 90.82%，主要原因是：本年尉犁县墩阔坦乡 2024 年自治区就业补助资金项目减少。

24. 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 31.47 万元，比上年决算减少 1.80 万元，下降 5.41%，主要原因是：本年退役军人管理站在职人员减少，导致人员经费较上年减少。

25. 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 29.56 万元，比上年决算增加 7.91 万元，增长 36.54%，主要原因是：本年度计生办公室新入职三人，相关经费增加。

26. 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 13.23 万元，比上年决算减少 1.97 万元，下降 12.96%，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。

27. 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 29.24 万元，比上年决算增加 2.75 万元，增长 10.38%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，事业单位医疗支出较上年增加。

28. 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 5.35 万元，比上年决算减少 0.12 万元，下降 2.19%，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。

29. 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 0.00 万元，比上年决算减少 79.25 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年煤改电项目支出减少。

30. 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 60.09 万元，比上年决算增加 60.09 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增五小场所项目资金。

31. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 支出决算数为 129.87 万元，比上年决算减少 13.59 万元，下降 9.47%，主要原因是：本年农业办在职人员减少，导致人员经费较上年减少。

32. 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 0.31 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年防灾救灾资金支出减少。

33. 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 0.02 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年林业改革发展资金减少。

34. 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 1,292.05 万元，比上年决算增加 514.25 万元，增长 66.12%，主要原因是：本年新增戈壁设施建设项目（菌棒）、扶贫特设岗、污水处理工程、人居环境提升整治

项目工程、罗布羊扩繁项目、乡村旅游项目、旅游产业发展项目资金。

35. 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 49.43 万元,比上年决算减少 219.57 万元,下降 81.62%,主要原因是:本年科目调整,村级经费从对村民委员会和村党支部的补助科目调整到其他组织事务支出科目核算,经费较上年减少。

36. 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 1.85 万元,比上年决算增加 0.01 万元,增长 0.54%,主要原因是:本年新增道路维护支出。

37. 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 31.16 万元,比上年决算增加 3.11 万元,增长 11.09%,主要原因是:本年国土所在职人员增加,人员经费增加,导致经费较上年有所增加。

38. 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 74.74 万元,比上年决算增加 9.01 万元,增长 13.71%,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。

39. 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 0.15 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未安排

救灾补助资金。

40. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算数为 70.00 万元, 比上年决算增加 18.00 万元, 增长 34.62%, 主要原因是: 本年增加琼库勒村综合改革项目资金。

## **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 1,053.06 万元, 其中: **人员经费 971.60 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 81.46 万元**, 包括: 办公费、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 10.00 万元, 其中: 年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 10.00 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 10.00 万元**, 其中: 年末结转和结余 0.00 万元, 本年支出 10.00 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 13.85 万元, 下降 58.07%, 主要原因是: 本年减少特设岗位补助资金。与年初预算相比, 年初预算数 0.00 万元, 决算数 10.00



万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加墩阔坦乡墩阔塔村库木巴格村活动场所项目资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 10.00 万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为 10.00 万元，比上年决算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：墩阔坦乡墩阔塔村库木巴格村活动场所项目资金增加。

2. 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 23.85 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少特设岗位补助资金。

## **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 4.12 万元，比上年减少 1.07 万元，下降 20.62%，主要原因是：本年度拍卖一辆车，相关车辆运行维护费减少。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 4.12 万元，占 100.00%，比上年减少

1.07 万元，下降 20.62%，主要原因是：本年度拍卖一辆车，相关车辆运行维护费减少。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 4.12 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.12 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。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 8 辆，与公务用车保有量差异原因是：洒水车、微型检疫车，未使用公务用车运行维护费。

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 4.36 万元，决算数 4.12 万元，预决算差异率-5.50%，主要原因是：本年度拍卖一辆车，相关车辆运行维护费减少，导致预决算存在差异。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 4.36 万元，决算数 4.12 万元，预决算差异率-5.50%，主要原因是：本年度拍卖一辆车，相关车辆运行维护费减少，导致预决算存在差异。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 年度尉犁县墩阔坦乡人民政府（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 81.46 万元，比上年增加 3.11 万元，增长 3.97%，主要原因是：本年度购置办公材料，机关运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 1,290.15 万元，其中：政府采购货物支出 258.20 万元、政府采购工程支出 1,028.94 万元、政府采购服务支出 3.01 万元。

授予中小企业合同金额 1,290.15 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 844.10 万元，占政府采购支出总额的 65.43%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日,房屋 7,102.17 平方米,价值 773.68 万元。车辆 8 辆,价值 105.70 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 8 辆,其他用车主要是: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 3,456.71 万元,实际执行总额 2,990.10 万元;预算绩效评价项目 15 个,全年预算数 624.63 万元,全年执行数 622.78 万元。预算绩效管理取得的成效:本部门严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则,对本部门预算执行情况、部门整体支出管理及使用情况、部门整体支出绩效指标完成情况等进行了综合评价。发现的问题及原因:1、经办人员对绩效监控掌握不全面,业务不熟悉,绩效运行监控工作由于运行时间较短,在绩效目标编制上依然有欠缺,绩效目标设立不够明确、细化和量化。对绩效分析也不够透彻。2、预算绩效管理仍有欠缺。在 2024 年预算绩效管理工作中,对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位,项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。下一步改进措施:1、加强绩效管理业务学习。增强绩效管理理

念，强化业务学习，夯实绩效管理基础工作，建章建制，建立统一的管理制度和控制执行标准，确保资金使用安全、规范，项目实施效果明显。2、从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。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	尉犁县墩阔坦乡人民政府						
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	1,257.89	3,456.71	2,990.10	10	86.5%	8.65
	其中:上级安排(万元)	136.00	1,590.86	1,440.42	-	-	-
	本级安排(万元)	1,121.89	1,565.85	1,380.77	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	300.00	168.91	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			<p>2024 年墩阔坦乡围绕县委、县政府中心工作，稳经济、促发展，稳步推进了各项工作。完成情况如下：完成粮食作物种植任务面积 2.3 万亩，完成畜牧存栏任务 16.48 万只，实施乡村振兴项目数量 5 个，城乡居民基本医疗保险参保率 96%，城乡居民基本养老保险参保率 100%，困难群众救助率 100%，开展区域内安全隐患排查次数 150 次。优化产业布局，强基础、固成果，做好为基层和群众服务工作，扎实推进乡村振兴。</p>			
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	≥1 万亩	尉犁县墩阔坦乡人民政府 2024 年工作计划	15	2.3 万亩	15
		完成畜牧存栏任务	≥16.18 万只	尉犁县墩阔坦乡人民政府 2024 年工作计划	15	16.48 万只	15
		实施乡村振	≥5 个	尉犁县墩阔	15	5 个	15

		兴项目数量		坦乡人民政府 2024 年工作计划			
		城乡居民基本医疗保险参保率	≥95%	尉犁县墩阔坦乡人民政府 2024 年工作计划	10	96%	10
		城乡居民基本养老保险参保率	≥95%	尉犁县墩阔坦乡人民政府 2024 年工作计划	10	100%	10
		困难群众救助率	≥95%	尉犁县墩阔坦乡人民政府 2024 年工作计划	15	100%	15
		开展区域内安全隐患排查次数	≥150 次	尉犁县墩阔坦乡人民政府 2024 年工作计划	10	150 次	10

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年墩阔坦乡村级运转经费												
主管部门	尉犁县墩阔坦乡人民政府							实施单位	尉犁县墩阔坦乡人民政府				
		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		69.19		69.19		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	75.00		69.19		69.19		-		-		-	
	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 5 个村的日常办公需要，如办公用品费、水电暖费、交通通讯费、活动场所及远程教育维护运行费等维持村级组织正常运转所需的开支，以及村内治安、卫生防疫、垃圾收集等管理和服务支出							各村 13.84 万元标准，支付村级电费、水费、网络使用、办公经费、办公耗材、取暖费等费用，保障了村级组织各项工作正常开展，提升了村级公共服务水平，维护了社会秩序，保持了村民满意度。					
	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	<=13.84 万元/村	计划标准	-	20	按照完成比例	工作资料	=13.84 万元/村	100%	20	



								赋分					
			村民幸福指数提升	>=20%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	=20%	100%	10	
	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	
	满意度指标	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					100.00分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	尉犁县墩阔坦村级食堂伙食补助												
主管部门	尉犁县墩阔坦乡人民政府							实施单位	尉犁县墩阔坦乡人民政府				
		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		49.49		10		98.98%		10.00	
	其中：当年财政拨款	50.00		50.00		49.49		－		－		－	
	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					
	采购牛羊肉、米面油等食堂物资，保障墩阔坦乡 5 个村工作队及村干部正常就餐，提高工作效率。							对墩阔坦乡 5 个村级食堂补助，用于采购粮油、蔬菜、肉类等物资，保障了工作队及村干部正常就餐。					
	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	补助村级食堂数量	=5 个	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=5 个	100%	10	
			保障食堂运转天数	=365 天	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=365 天	100%	10	
		质量指标	采购物资合格率	=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	村级食堂供货及时率	>=95%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	9.47	年初指标设置不准，各村按时

													提供食堂供货。
	成本指标	经济成本指标	每个村级食堂平均成本	≤10万元/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	≈9.9万元/年	99%	19.5	因有采购优惠，导致偏差。
	效益指标	社会效益指标	保障村级食堂伙食质量	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	工作队及村干部满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	≈95%	100%	10	
总分							100					98.97分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	尉犁县墩阔坦乡 2023 年乡镇干部周转宿舍建设项目(结转)												
主管部门	尉犁县墩阔坦乡人民政府							实施单位	尉犁县墩阔坦乡人民政府				
		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	130.00		70.00		70.00		10		100.00%		10.00	
	其中:当年财政拨款	130.00		70.00		70.00		-		-		-	
	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					
	为墩阔坦乡人民政府村建设干部周转宿舍 20 套 700 平方米，配套水电暖等基础设施建设。							1. 建设了乡镇干部周转宿舍附属设施。项目的实施，解决及改善了乡镇干部的住宿条件和临时居住环境。 2. 圆满地完成了周转宿舍建设项目规划、可研编制、初步设计、施工图设计、工程监理、勘界，地勘，审图，招标代理，控制价审定等一系列前期工作。					
	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	建设干部周转房数量	=20套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=20套	100%	8	
			宿舍楼建设面积	>=700平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=700平方米	100%	8	
		质量指标	工程质量验收合格率	=99%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	101.01%	7.92	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	工程 完工 及时 率	=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	
			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	宿舍 楼建 设成 本	≤35 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=35 万元	100%	10	
			项目 前期 费用	≤35 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=35 万元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	改善 基层 干部 临时 居住 环境	明显 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					99.92 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	尉犁县墩阔坦乡 2024 年“五小”工程项目												
主管部门	尉犁县墩阔坦乡人民政府							实施单位	尉犁县墩阔坦乡人民政府				
		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	104.00		60.09		60.09		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	104.00		60.09		60.09		-		-		-	
	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					
	墩阔坦乡计划新建小厕所、小文体室、小图书室，共计 400 平方米，配套水电暖等基础设施建设。全力为广大基层干部干事创业、攻坚克难创造良好环境。							墩阔坦乡完成新建小厕所、小文体室、小图书室，共计 400 平方米，配套水电暖等基础设施建设。全力为广大基层干部干事创业、攻坚克难创造良好环境。					
	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	新建项目工程量	=400 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=400 平方米	100%	10	
		质量指标	工程质量合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	9.47	年初指标值设置不准，工程验收合格。
		时效指标	项目开工及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

			项目完工及时率	=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	初步设计费	≤11.21万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=11.21万元	100%	10	
			建筑与装饰工程	≤48.88万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=48.88万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	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	基层干部群众满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10	
总分							100					99.47分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	尉犁县墩阔坦乡 2024 年自治区就业补助资金项目												
主管部门	尉犁县墩阔坦乡人民政府							实施单位	尉犁县墩阔坦乡人民政府				
		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	3.58			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	1.79			0.00		0.00		-		-		-
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	1. 引导农民就地就业创业，实现农村转移劳动力不少于 40 人次。 2、逐步提高辖区群众经济收入。							1. 引导农民就地就业创业，实现了农村转移劳动力达到 40 人次。 2、逐步提高辖区群众经济收入，富余劳动力就业率达到到了 90%					
	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	农村转移劳动力人次	>=40 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=40 人	100%	10	
			开展走访入户人次	>=50 人次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=50 人次	100%	10	
		质量指标	富余劳动力就业率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	111.11%	8.89	年初指标值设置不准，富余劳动就



													业已完成。
		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	=100%	111.11%	8.89	年初指标值设置不准,资金已支付完成
	成本指标	经济成本指标	制作就业宣传牌费用	≤1.19万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=1.19万元	100%	7	
			就业人员观摩用车费用	≤0.40万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=0.4万元	100%	7	
			印刷费用	≤0.20万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	=0.2万元	100%	6	
	效益指标	社会效益指标	推动农村闲置劳动力充分就业	效果明显	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					97.78分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	尉犁县墩阔坦乡墩阔坦村美丽乡村建设试点项目（结转）												
主管部门	尉犁县墩阔坦乡人民政府							实施单位	尉犁县墩阔坦乡人民政府				
		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	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					
	支付尉犁县墩阔坦乡墩阔坦村美丽乡村建设试点项目质保金；保障项目建设质量。							项目的实施，改善了农村环境。支付了墩阔坦乡墩阔坦村美丽乡村建设试点项目质保金。					
	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	美丽乡村建设试点项目数量	=1个	计划标准	－	15	按照完成比例赋分	工作资料	=1个	100%	15	
		质量指标	建设工程验收合格率	=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	资金支付及时率	=100%	计划标准	－	15	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	15	

	成本指标	经济成本指标	项目质保金费用	≤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	改善村内基础设施	明显改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
		生态效益指标	农村人居环境	明显改善	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	项目区受益农民满意度	≥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	尉犁县墩阔坦乡琼库勒村农村综合改革项目												
主管部门	尉犁县墩阔坦乡人民政府							实施单位	尉犁县墩阔坦乡人民政府				
		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	150.00			43.48		43.48		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款	150.00			43.48		43.48		-		-		-
	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					
	1. 建设标准篮球场 1 座，篮球场铺设塑胶地坪、安装高杆灯； 3、平整及硬化琼库勒村村民入户道路 3000 平方米；混凝土地坪 3000 平方米，完善公共服务基础设施；提升村民生活质量是乡村发展的根本目标之一，丰富的业余生活有助于增强村民的幸福感和获得感。							琼库勒村紧紧围绕“打造美丽乡村，共建幸福家园”目标导向，共同促进生态振兴。 1、建设标准篮球场 1 座，篮球场铺设塑胶地坪、安装高杆灯； 2、平整及硬化琼库勒村村民入户道路 3000 平方米；混凝土地坪 3000 平方米，完善公共服务基础设施；					
	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	建设标准篮球场数量	=1 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	7	
			场地平整面积	=3000 平方米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=3000 平方米	100%	7	
			混凝土地坪面积	=300 平方米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=300 平方米	100%	7	

		质量指标	项目验收合格率	>=98%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	7	
		时效指标	项目开工时间	2024 年 11 月	计划标准	-	6	按评判等级赋分	工作资料	=2024 年 11 月	100%	6	
			项目完工时间	2025 年 8 月	计划标准	-	6	按评判等级赋分	工作资料	=2025 年 8 月	100%	6	
	成本指标	经济成本指标	建设标准篮球场成本	<=5.50 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=5.5 万元	100%	7	
			场地平整成本	<=10 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=10 万元	100%	7	
			混凝土土地坪成本	<=27.98 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	=27.98 万元	100%	6	
	效益指标	经济效益指标	促进村民增收致富	有效	计划标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	7	
		社会效益指标	村内基础设施及交通条件	完善	计划标准	-	6	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	6	
		生态效益指标	改善村庄环境	改善	计划标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	7	

	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	2024 年新时代文明实践中心建设项目												
主管部门	尉犁县墩阔坦乡人民政府							实施单位	尉犁县墩阔坦乡人民政府				
		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	6.80		6.80		6.80		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	6.80		6.80		6.80		-		-		-	
	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					
	紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，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，开展文化系列活动少于 20 场次。							贯彻落实党中央、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，推进了文旅事业健康发展，具体目标如下：文化惠民方面，开展了送文艺送文化等系列活动 20 场次。					
	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	=5 个村	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=5 个村	100%	10	
			开展文化活动次数	>=20 场次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=20 场次	100%	10	
		质量指标	举办活动完成率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	9.47	年初指标值设置不准，本单位文化活动按时完成。部分指标出现偏差。

		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	年初指标值设置不准, 本单位文化活动按时完成, 部分指标出现偏差。
	成本指标	经济成本指标	完善地方公共文化服务体系费用	<=6.80万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=6.8万元	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	部分阵地建设工程款和前期费—墩阔坦乡建设工程												
主管部门	尉犁县墩阔坦乡人民政府							实施单位	尉犁县墩阔坦乡人民政府				
		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	10.00		10.00		10.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	10.00		10.00		10.00		—		—		—	
	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					
	用于支付霍尔加村、墩阔坦村附属设施工程款和前期费，保障基层活动正常开展							已支付霍尔加村工程款和前期费 6.2 万元、墩阔坦村附属设施工程款和前期费 3.8 万元，保证了基层活动正常开展。					
	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	工程涉及的村数	=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	资金支付率	=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	=95%	100%	13	
	成本指标	经济成本指标	霍尔加村经费分配标准	=6.20 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=6.2 万元	100%	10	

			墩阔坦村经费分配标准	=3.80万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3.8万元	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					100.00分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	墩阔坦乡 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金项目												
主管部门	尉犁县墩阔坦乡人民政府							实施单位	尉犁县墩阔坦乡人民政府				
		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					
	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，免费开放乡镇文化站 1 个，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力；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。							贯彻落实党中央、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，推进了文旅事业健康发展，具体目标如下：文化惠民方面，贯彻落实党中央、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，推进了文旅事业健康发展，文化惠民方面，“三馆一站”免费开放覆盖率达到 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	免费开放乡镇文化站	=1 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	15	
		质量指标	“三馆一站”免费开放覆盖率	>=95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	14.21	年初指标值设置不准，免费开放覆

													盖率 达到 指标 合格 率,部 分指 标出 现偏 差
		时效 指标	开放 时间 达标 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 指标 值设 置不 准,开 放时 间达 到率 指标 合格 率,部 分指 标出 现偏 差
	成本 指标	经济 成本 指标	乡镇 文化 (站) 中央 每年 补助 标准	<=4.30 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=4.3 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	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=0.7 万元	100%	10	

	效益 指标	社会 效益 指标	保障 群众 精神 文化 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	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					98.68 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	墩阔坦乡 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	尉犁县墩阔坦乡人民政府							实施单位	尉犁县墩阔坦乡人民政府				
		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	12.02		4.48		4.48		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	12.02		4.48		4.48		-		-		-	
	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					
	发放 53 名县、乡级人大代表履职补贴；为 3 个人大代表联络站发放补助用于宣传及办公经费，采购人大办公用品办公耗材。改善人大办公条件，维护人大代表联络站，以方便群众找代表，代表联系群众。							3 个基层人大代表“家室站”补助经费，用于采购了 1 批办公用品 1 万元，人大办公用品及培训用品，发放人大代表履职补助 1.99 万元，进一步规范和加强了基层人大代表“家室站”示范点的阵地建设，做好了基层人大工作，有效提升人大联络站工作效率。					
	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	=6 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=6 人	100%	7	
			乡级人大代表履职补贴发放人数	=41 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=41 人	100%	7	

			县、乡 两级 人大 代表 履职 补贴 发放 人数	=6 人	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=6 人	100%	7		
			补助 人大 代表 联络 站个 数	=3 个	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=3 个	100%	7		
		质量 指标	补贴 发放 准确 率	>=95%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	105.26%	5.68	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	补贴 发放 及时 率	>=95%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	105.26%	5.68	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	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	=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	

			补贴标准										
			县、乡两级人大代表履职补贴标准	=65 元/人/月	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	=65 元/人/月	100%	4	
			采购人大办公用品费用	≤14950 元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	=14950 元	100%	4	
			人大代表联络站补助经费	=1 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	=1 万元	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	人大代表满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10	
	总分						100					99.36 分	



项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	墩阔坦乡 2024 年自治州乡村科普馆运行管理资金项目												
主管部门	尉犁县墩阔坦乡人民政府							实施单位	尉犁县墩阔坦乡人民政府				
		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					
	对 1 个乡村科普馆进行维修维护，将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。							用了 1 个乡村科普馆采购宣传展板制作费用，项目实施增强了农牧民各方面科普知识，为增收致富奠定基础。					
	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	涉及村数量	=1 个村	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个村	100%	10	
			维护科普馆运行个数	=1 个村	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个村	100%	10	
		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	维修维护及时	=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	科普 馆运 行维 护费 用	≤2.50 万元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	≤2.5 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					100.00 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	墩阔坦乡村干部工资报酬												
主管部门	尉犁县墩阔坦乡人民政府							实施单位	尉犁县墩阔坦乡人民政府				
		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	218.20		212.66		211.32		10		99.37%		10.00	
	其中：当年财政拨款	218.20		212.66		211.32		-		-		-	
	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					
	用于发放基层工作人员各类补助和工资，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。							按时发放了村干部补助 27 人、小组长补助 19 人；及时足额按标准发放，保障了基层工作人员日常生活，提高了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	=27 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=27 人	100%	10	
			补助小组长人数	=19 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=19 人	100%	10	
		质量指标	报酬发放准确率	>=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	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	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	工作资料	=3151.8元/人/月	100%	3	
			村干部工资发放标准（副职）	<=2860.80元/人/月	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	=2860.8元/人/月	100%	3	
			村干部绩效发放标准（正	<=800元/人/月	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	=800元/人/月	100%	3	

			职)										
			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	工作资料	≤300 元/人/月	100%	3	
			党支部书记缴纳标准	≤736.20 元/人/月	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	≤736.2 元/人/月	100%	3	
			村民小组长工资发放标准	≤1500 元/人/月	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	≤1500 元/人/月	100%	3	
			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	工作资料	≤1000 元/人/月	100%	2	
	效益指标	社会效益指标	提高基层工作积极性	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	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	墩阔坦乡工作队经费个人补助												
主管部门	尉犁县墩阔坦乡人民政府							实施单位	尉犁县墩阔坦乡人民政府				
		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	37.47		52.48		52.48		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	37.47		52.48		52.48		-		-		-	
	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					
	项目用于发放工作队个人补助，共计 16 人，工作队干部个人补助涉及的村数 4 个村，补助覆盖率达到 100%，第一书记为民办实事工作经费标准 6 万元左右，工作队干部个人补助金额 46.48 万元左右，保障工作队帮扶工作有序开展，使享受补助人员生活水平得到提高，工作队队员的工作积极性得到提高。							发放了工作队个人补助，共计 16 人，保障了帮扶工作有序开展，使享受补助人员生活水平得到了提高，工作队队员的工作积极性得到了提高。					
	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	工作队发放补助人数	>=16 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=16 人	100%	10	
			工作队干部个人补助涉及村数	=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	补助发放	>=95%	计划标准	-	10	按照完成	工作资料	=100%	105.26%	9.47	年初预期

			准确率					比例赋分					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	第一书记为民办事经费	<=60060元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=60060元	100%	10	
			工作队干部个人补助金额	<=464760元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=464760元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作队干	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋	工作资料	达成目标	100%	20	

			部工 作积 极性					分					
	满意 度指 标	满意 度指 标	工作 队干 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	墩阔坦乡基层活动经费及三老人员补助												
主管部门	尉犁县墩阔坦乡人民政府							实施单位	尉犁县墩阔坦乡人民政府				
		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	35.52		30.16		30.16		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	35.52		30.16		30.16		-		-		-	
	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					
	目标一：确保农村各项四项活动有足够的经费支持，提高活动质量。目标二：通过补助，改善三老人员的生活状况，体现对他们的关怀。目标三：各村农牧民夜校经费1万元/村/年，主要适用于办公用品、办公耗材、宣传制作等采购费用。							足额发放了5个村四项活动经费，确保了农村各项四项活动有足够的经费支持，提高了活动质量。发放了16名三老人员补助，改善了三老人员的生活状况，体现了对他们的关怀。各村农牧民夜校经费主要用于办公用品、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	三老人员人数	>=16人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=16人	100%	10	
			基层活动开展村	=5个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=5个	100%	10	
		质量指标	补助发放准确率	=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	=95%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=100%	105.26%	9.47	年初预期指标值较低，

			率					赋分					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	老党员发放标准	=1135元/月/人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=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	工作资料	=1145元/月/人	100%	5	
			“四项活动”经费分配标准	≤5020元/村/年	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=5020元/村/年	100%	5	
			“农牧民夜校”工作经费	≤10000元/村/年	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=10000元/村/年	100%	5	
	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					99.47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》