

尉犁县阿克苏普乡人民政府 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

尉犁县阿克苏普乡党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；乡人民政府依法行使政府管理和公共服务职能。主要职责是。

（一）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。提高党员素质；加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规，加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。坚持党管武装的基本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一管理。

（二）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，推进乡村振兴；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；加强基础设施建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；为辖区内企业做好服务工作，优化投资环境、人才服务、创新创业；积极维护经济秩序，落实“放管服”改革各项举措，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。

（三）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，发展科教文卫事业，组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务事项，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。

（四）实施公共管理。推进政务、村务公开，抓好卫生健康、人口工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护 and 修复工作；负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作；负责辖区内统计工作。

（五）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；强化法治宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，做好社会安置帮教、社区矫正和特殊群体帮教帮扶，维护社会秩序和社会稳定；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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（十一）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

（十二）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

尉犁县阿克苏普乡人民政府 2024 年度，实有人数 54 人，其中：在职人员 46 人，减少 13 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 8 人，增加 1 人。

尉犁县阿克苏普乡人民政府无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：尉犁县阿克苏普乡纪委、尉犁县阿克苏普乡公共文化服务中心、尉犁县阿克苏普乡党委、尉犁县阿克苏普乡人民武装部、尉犁县阿克苏普乡村镇建设发展中心、尉犁县阿克苏普乡农业发展服务中心、尉犁县阿克苏普乡便民服务中心、尉犁县阿克苏普乡综治和网格化服务中心。

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 2,090.43 万元，其中：本年收入合计 2,090.43 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 2,090.43 万元，其中：本年支出合计 2,090.43 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 196.62 万元，增长 10.38%，主要原因是：本年增加尉犁县农村生活污水治理建设项目（一期）、阿克苏普乡庭院经济发展建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,090.43 万元，其中：财政拨款收入 2,064.56 万元，占 98.76%；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 25.87 万元，占 1.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,090.43 万元，其中：基本支出 993.27 万元，占 47.52%；项目支出 1,097.16 万元，占 52.48%；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 2,064.56 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 2,064.56 万元。财政拨款支出总计 2,064.56 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 2,064.56 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 494.77 万元，增长 31.52%，主要原因是：本年增加尉犁县农村生活污水治理建设项目（一期）、阿克苏普乡庭院经济发展建设项目。与年初预算相比，年初预算数 1,062.75 万元，决算数 2,064.56 万元，预决算差异率 94.27%，主要原因是：年中追加 2024 年阿克苏普乡 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金、尉犁县农村生活污水治理建设项目（一期）、2021 年阿克苏普乡干部宿舍楼建设项目、2024 年阿克苏普乡自治区就业补助资金、阿克苏普乡 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金、阿克苏普乡 2024 年自治州乡村科普馆运行管理资金、阿克苏普乡 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金、阿克苏普乡 2023 年度自治州“五个好”标准化规范化党支部补助经费、阿克苏普乡 2024 年自治区财政林草专项资金（乡村绿化美化）、阿克苏普乡 2024 年自治区村工作专项经费－村干部生活补助、阿克苏普乡重点区域生态保护和退化林修复项目、

阿克苏普乡 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、阿克苏普乡庭院经济发展建设项目等项目，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 2,054.34 万元，占本年支出合计的 98.27%。与上年相比，增加 515.37 万元，增长 33.49%，主要原因是：本年增加尉犁县农村生活污水治理建设项目（一期）、阿克苏普乡庭院经济发展建设项目。与年初预算相比，年初预算数 1,062.73 万元，决算数 2,054.34 万元，预决算差异率 93.31%，主要原因是：年中追加 2024 年阿克苏普乡 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金、尉犁县农村生活污水治理建设项目（一期）、2021 年阿克苏普乡干部宿舍楼建设项目、2024 年阿克苏普乡自治区就业补助资金、阿克苏普乡 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金、阿克苏普乡 2024 年自治州乡村科普馆运行管理资金、阿克苏普乡 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金、阿克苏普乡 2023 年度自治州“五个好”标准化规范化党支部补助经费、阿克苏普乡 2024 年自治区财政林草专项资金（乡村绿化美化）、阿克苏普乡 2024 年自治区村工作专项经费－村干部生活补助、阿克苏普乡 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资

金等项目，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)596.06 万元,占 29.01%。
2. 教育支出(类)15.05 万元,占 0.73%。
3. 科学技术支出(类)2.00 万元,占 0.10%。
4. 文化旅游体育与传媒支出(类)13.32 万元,占 0.65%。
5. 社会保障和就业支出(类)140.62 万元,占 6.85%。
6. 卫生健康支出(类)62.14 万元,占 3.02%。
7. 节能环保支出(类)613.97 万元,占 29.89%。
8. 城乡社区支出(类)62.00 万元,占 3.02%。
9. 农林水支出(类)417.75 万元,占 20.33%。
10. 交通运输支出(类)1.38 万元,占 0.07%。
11. 自然资源海洋气象等支出(类)26.56 万元,占 1.29%。
12. 住房保障支出(类)65.88 万元,占 3.21%。
13. 其他支出(类)37.60 万元,占 1.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.50 万元,下降 100.00%,主要原因是: 本年减少县级、乡级和村级人大代表履职补助资金。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):支出

决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少人大代表联络站打造项目资金。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):支出决算数为 8.61 万元，比上年决算增加 8.21 万元，增长 2,052.50%，主要原因是：本年增加人大家室站点打造维修费和宣传制作费。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为 218.68 万元，比上年决算减少 8.80 万元，下降 3.87%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):支出决算数为 78.84 万元，比上年决算减少 13.10 万元，下降 14.25%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

6. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算数为 3.84 万元，比上年决算增加 3.84 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加购买纪检办公用品经费。

7. 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。

8. 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 81.44 万元,比上年决算减少 15.38 万元,下降 15.89%,主要原因是:调出编制人员,相关人员经费和日常公用费用均有所减少。

9. 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 117.73 万元,比上年决算减少 13.34 万元,下降 10.18%,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,导致经费较上年减少。

10. 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 33.03 万元,比上年决算减少 1.63 万元,下降 4.70%,主要原因是:本年 1 名事业编人员身份变为公务员,故事业运行人员经费减少。

11. 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 51.89 万元,比上年决算减少 5.00 万元,下降 8.79%,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。

12. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):支出决算数为 5.31 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本年发放取暖费与上年一致无变化。

13. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 0.87 万元,比上年决算增加 0.37 万元,增长 74.00%,主要

原因是：外出培训人员增加，费用增加。

14. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 支出决算数为 8.86 万元, 比上年决算增加 8.86 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。

15. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 39.30 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年减少阿克苏普乡供热技术提升改造项目经费。

16. 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, 比上年决算增加 1.50 万元, 增长 300.00%, 主要原因是: 本年增加阿克苏普乡 2024 年自治州乡村科普馆运行管理资金。

17. 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 0.48 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年减少乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补结转项目资金。

18. 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 7.20 万元, 比上年决算减少 3.20 万元, 下降 30.77%, 主要原因是: 本年减少文化活动宣传制作费用。

19. 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:本年增加阿克苏普乡 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金。

20. 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 1.12 万元,比上年决算减少 1.56 万元,下降 58.21%,主要原因是:本年减少阿克苏普乡中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

21. 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 0.42 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。

22. 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 2.37 万元,比上年决算增加 0.44 万元,增长 22.80%,主要原因是:本年行政退休人员增加 2 人,单位退休费增加。

23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 2.90 万元,比上年决算减少 0.66 万元,下降 18.54%,主要原因是:本年事业退休人员去世 1 人,事业单位离退休经费较上年减少。

24. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 81.93 万元,比上年决算减少 0.49 万元,下降 0.59%,主要原因是:本年在岗人员减少,养老保险缴费较上年减少。

25. 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 26.71 万元,比上年决算增加 3.97 万元,增长 17.46%,主要原因是:本年新增退休人员较上年增加,相应职业年金缴费较上年增加。

26. 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 1.03 万元,比上年决算减少 19.17 万元,下降 94.90%,主要原因是:本年就业相关宣传、观摩等经费支出减少。

27. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为 25.69 万元,比上年决算减少 0.55 万元,下降 2.10%,主要原因是:本年在岗人员减少,相应经费减少。

28. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算数为 19.15 万元,比上年决算减少 6.57 万元,下降 25.54%,主要原因是:计生站 2024 年人员减少,工资津贴支出减少。

29. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 12.47 万元,比上年决算减少 0.15 万元,下

降 1.19%，主要原因是：本年在职人员减少，相应医疗保险缴费减少。

30. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算数为 25.38 万元，比上年决算减少 0.82 万元，下降 3.13%，主要原因是：本年在职人员减少，相应医疗保险缴费减少。

31. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算数为 5.14 万元，比上年决算增加 0.01 万元，增长 0.19%，主要原因是：本年人员工资调增，相应公务员医疗补助缴费增加。

32. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)：支出决算数为 613.97 万元，比上年决算增加 611.78 万元，增长 27,935.16%，主要原因是：本年增加尉犁县农村生活污水治理建设项目（一期）。

33. 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 62.00 万元，比上年决算增加 62.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2021 年阿克苏普乡干部宿舍楼建设项目资金。

34. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：支出决算数为 176.95 万元，比上年决算减少 33.77 万元，下降 16.03%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

35. 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 0.29 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少中央农业防灾减灾和水利救灾资金项目。

36. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 3.52 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少中央农业经营主体能力提升-高素质农民培育。

37. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 9.06 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少乡村振兴和农村改厕“以奖代补”资金。

38. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 19.40 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少中央林业改革发展资金项目。

39. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算数为 20.00 万元,比上年决算增加 20.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增阿克苏普乡 2024 年自治区财政林草专项资金(乡村绿化美化)项目。

40. 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 220.80 万元,比上年决算增加 220.80 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

41. 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 0.00 万元,比上年决算减少 98.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少英巴格村农村公益事业建设项目。

42. 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 1.38 万元,比上年决算增加 1.38 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)。

43. 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 26.56 万元,比上年决算减少 10.02 万元,下降 27.39%,主要原因是:本年减少在职人员,人员经费减少,导致经费较上年有所减少。

44. 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 65.88 万元,比上年决算增加 3.95 万元,增长 6.38%,主要原因是:人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

45. 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 8.76 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少阿克苏普乡中央自然灾害救灾资金项目。

46. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数

为 37.60 万元，比上年决算减少 118.80 万元，下降 75.96%，主要原因是：本年减少乡镇干部周转房宿舍建设项目资金。

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 993.27 万元，其中：人员经费 923.86 万元，包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 69.41 万元，包括：办公费、水费、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 10.20 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 10.20 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 10.20 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 10.20 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 20.60 万元，下降 66.88%，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 10.20 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：本年年中追

加阿克苏普乡重点区域生态保护和退化林修复项目、阿克苏普乡庭院经济发展建设项目。

政府性基金预算财政拨款支出 10.20 万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):支出决算数为 10.20 万元,比上年决算增加 10.20 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增阿克苏普乡庭院经济发展建设项目。

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 30.80 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少巩固脱贫攻坚村干部生活补助。

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 2.80 万元,比上年减少 0.84 万元,下降 23.08%,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 2.80 万元,占 100.00%,比上年减少 0.84 万元,下降 23.08%,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 2.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油料费，维修及车辆保险费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 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：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 2.80 万元，预决算差异率-48.15%，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。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 2.80 万元，预决算差异率-48.15%，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。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 年度尉犁县阿克苏普乡人民政府（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 69.41 万元，比上年减少 21.78 万元，下降 23.88%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，办公费减少较多。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 143.39 万元，其中：政府采购货物支出 3.81 万元、政府采购工程支出 137.95 万元、政府采购服务支出 1.63 万元。

授予中小企业合同金额 143.39 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 4.21 万元，占政府采购支出总额的 2.94%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 9,248.02 平方米，价值 1,322.72 万元。车辆 8 辆，价值 92.93 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：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 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 2,281.59 万元，实际执行总额 2,090.43 万元；预算绩效评价项目 20 个，全年预算数 948.96 万元，全年执行数 947.14 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、部门单位整体支出管理及使用情况、部门单位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：经费精细化管理工作不足。基本支出和项目支出中包含的各类费用名目较多，主要是突发性的，在执行过程中，并不能把握到位，造成各项明细费用支出和年初预算不能完全一致。下一步改进措施：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、追加预算等现象，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	尉犁县阿克苏普乡人民政府						
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	1,062.75	2,281.59	2,090.43	10	91.62%	9.16
	其中:上级安排(万元)	37.62	994.65	890.25	-	-	-
	本级安排(万元)	1,025.13	1,261.07	1,174.31	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	25.87	25.87	-	-	-
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>尉犁县阿克苏普乡人民政府 2024 年度总体实施情况较好，年度重点工作任务基本完成。具体完成情况如下：2024 年粮食作物种植任务已完成 2287.2 亩；实施林果提质增效；优化产业布局；发展畜牧养殖 11.99 万只，持续发展畜牧养殖；扎实推进乡村振兴，已实施 2 个乡村振兴项目。2024 年养老保险参保率达 95%，医疗保险参保率达 100%，困难群众救助率达 95%，严格落实社会保障政策。开展区域内安全隐患排查 24 次，做好社会综合管理治理，保障居民的日常安全。</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	≥2000 亩	尉犁县阿克苏普乡人民政府 2024 年工作计划	15	2287.2 亩	15
		完成畜牧存栏任务	≥12.07 万只	尉犁县阿克苏普乡人民政府 2024 年工作计划	15	11.99 万只	14.9
		实施乡村振	=1 个	尉犁县阿克	15	2 个	15

		兴项目数量		苏普乡人民政府 2024 年 工作计划			
		城乡居民基本医疗保险 参保率	>=95%	尉犁县阿克 苏普乡人民 政府 2024 年 工作计划	10	100%	10
		城乡居民基本养老保险 参保率	>=95%	尉犁县阿克 苏普乡人民 政府 2024 年 工作计划	10	95%	10
		困难群众救助率	>=95%	尉犁县阿克 苏普乡人民 政府 2024 年 工作计划	15	95%	15
		开展区域内 安全隐患排 查	>=24 次	尉犁县阿克 苏普乡人民 政府 2024 年 工作计划	10	24 次	10

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	阿克苏普乡 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金												
主管部门	尉犁县阿克苏普乡人民政府							实施单位	尉犁县阿克苏普乡人民政府				
		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	0.02		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					
	目标 1:2024 年阿克苏普乡分配企业退休人员 1 人，计划组织开展走访慰问活动次数 3 次以上； 目标 2：企业退休人员补助资金共计 249 元，慰问标准 249 元/人/年，主要用于采购食品（米、面、食用油等）慰问国有企业退休人员							通过项目的实施购买慰问品，慰问国有企业退休人员 1 名，提升国有企业退休人员幸福指数。					
	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	国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
			国有企业新办	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	8	

			理退 休人 员管 理服 务工 作与 原企 业分 离的 比例					赋分					
			企业 退休 人员 人数	=1 人	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1 人	100%	8	
		质量 指标	国有 企业 退休 人员 社区 管理 健全 度	>=94%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	>=94%	100%	8	
		时效 指标	国有 企业 退休 人员 资金 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	国有 企业 退休 人员 慰问 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	经济 效益 指标	国有 企业 不承 担移	100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	

			交后的退休人员社会化管理服务费用的比例										
		社会效益指标	国有企业退休人员幸福指数	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	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	阿克苏普乡 2024 年自治区财政林草专项资金（乡村绿化美化）												
主管部门	尉犁县阿克苏普乡人民政府							实施单位	尉犁县阿克苏普乡人民政府				
		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					
	通过村庄绿化美化改善农村人居环境，加强乡村人居环境综合整治，推动乡村产业与经济发展，构建乡村绿色发展文化体系。							推动乡村产业与经济发展，构建乡村绿色发展文化体系。实施项目通过村庄绿化美化改善农村人居环境，加强乡村人居环境综合整治，村庄绿化美化面积 102.9 亩，补助 20 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	实施村庄绿化美化村数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
			村庄绿化美化面积	>=102.90 亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=102.9 亩	100%	10	
		质量指标	项目验收合格率	>=85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=85%	100%	10	
		时效指标	村庄绿化	2024 年 10 月	计划标准	-	10	按评判等	工作资料	=2024 年 10	100%	10	

			美化完成及时率					级赋分		月			
	成本指标	经济成本指标	村庄绿化美化补助标准	≤20 万元/个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=20 万元/个	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定, 营造绿色发展氛围	明显促进	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	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	阿克苏普乡 2024 年自治区驻村工作专项经费—驻村干部生活补助												
主管部门	尉犁县阿克苏普乡人民政府							实施单位	尉犁县阿克苏普乡人民政府				
		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	6.02		6.02		6.02		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	6.02		6.02		6.02		—		—		—	
	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					
	及时发放 4 名驻村干部生活补助，保障驻村帮扶工作有序开展，稳定农村干部和党员队伍。							发放 4 名驻村干部生活补助，县派驻村干部按照 3030 元/人/月标准。乡派驻村干部按照 1800 元/人/月标准，全年发放 6.02 万元。有效改善驻村工作队生活水平，保障驻村帮扶工作有序开展，稳定农村干部和党员队伍。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放补助人数	=4 人	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料	=4 人	100%	20	
		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	=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	县派驻村干部	<=3030 元/人/月	计划标准	—	10	按照完成比例	原始凭证	=3030 元/人/月	100%	10	

			补助标准					赋分					
			乡派驻村干部补助标准	≤1800元/人/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	≤1800元/人/月	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	改善驻村工作队生活水平	进一步改善	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	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	阿克苏普乡 2024 年自治州乡村科普馆运行管理资金												
主管部门	尉犁县阿克苏普乡人民政府							实施单位	尉犁县阿克苏普乡人民政府				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	2.00		2.00		2.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	2.00		2.00		2.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	1 个乡村科普馆进行打造维修维护,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。							为增强农牧民学科技,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、打造维护科普馆运行 2 万元,丰富各族群众精神文化生活。					
	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	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
			维护科普馆运行个数	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
		质量指标	资金支付准确率	=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	科普馆运行管	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

			理完 完成率					赋分					
	成本 指标	经济 成本 指标	打造 科普 馆费 用	<=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	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	说明 材料	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	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	阿克苏普乡村干部工资报酬												
主管部门	尉犁县阿克苏普乡人民政府							实施单位	尉犁县阿克苏普乡人民政府				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	105.50		102.53		101.70		10		99.19%		9.80	
	其中：当年财政拨款	105.50		102.53		101.70		－		－		－	
	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					
	保障全乡 12 名村干部、2 名乡村振兴专干、33 名村民、妇女、团小组长工资报酬及时发放，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。							该项目实施保障了全乡 12 名村干部、2 名乡村振兴专干、33 名村民、妇女、团小组长工资报酬按月及时发放，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	村干部涉及的村数	=2 个	计划标准	－	7	按照完成比例赋分	工作资料	=2 个	100%	7	
			村“两委”正职数	>=1 人	计划标准	－	7	按照完成比例赋分	工作资料	=1 人	100%	7	
			村“两委”副职人数	>=11 人	计划标准	－	6	按照完成比例赋分	工作资料	=11 人	100%	6	
		质量指标	资金拨付	>=95%	计划标准	－	10	按照完成	工作资料	=100%	105.26%	9.47	预期指标

			覆盖率					比例赋分					值较低,本项目按照各项工作计划完成,导致存在偏差
		时效指标	资金发放及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=99.19%	104.41%	9.56	预期指标值较低,本项目按照各项工作计划完成,导致存在偏差
	成本指标	经济成本指标	村干部工资经费	<=51.17万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=42.6万元	83.25%	4.07	预期指标值较低,本项目按照各项工作计划完成,导致存在偏差
			小组长工资经	<=46.20万元	计划标准	-	7	按照完成比例	工作资料	=46.2万元	100%	7	

			费					赋分					
			乡村振兴专干工资经费	≤5.16万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	≤5.16万元	100%	6	
	效益指标	社会效益指标	保障基层干部生活水平	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	基层干部满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	≥100%	105.26%	10	预期指标值较低,本项目按照各项工作计划完成,导致存在偏差
总分							100					95.90分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	阿克苏普乡村级组织运转经费												
主管部门	尉犁县阿克苏普乡人民政府							实施单位	尉犁县阿克苏普乡人民政府				
		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	30.00		29.14		29.14		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	30.00		29.14		29.14		-		-		-	
	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 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。2、该项目资金的拨付在很大程度上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力。							总体目标已完成，加强阿克苏普乡各村基层组织阵地建设，发挥好基层党组织作用，切实为民办实事办好事，增强基层党组织的战斗力，各村办公经费实际使用 14.57 万元/村/年，因采购优惠率剩余部分资金。主要适用于办公用品、办公耗材、宣传制作等采购和村办公楼日常经费（水电费、网络通信费等）；					
	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	=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	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	
			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 发放 及时 率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	村级 组织 运转 经费 标准	=15 万元/ 村	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=14.57 万元/ 村	97.13%	18.56	因采 购优 惠率, 所以 剩余 部分 资金 导致 偏差
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 居民 幸福 指数	提升	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 居民 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
总分							100					98.56 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	阿克苏普乡基层活动经费及三老人员补助												
主管部门	尉犁县阿克苏普乡人民政府							实施单位	尉犁县阿克苏普乡人民政府				
		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	25.80		17.71		17.62		10		99.49%		10.00	
	其中：当年财政拨款	25.80		17.71		17.62		-		-		-	
	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：确保农村各项活动有足够的经费支持，提高活动质量。 目标 2：按季度及时发放农村三老人员补助，改善三老人员的生活状况，体现对他们的关怀。目标 3：各村农牧民夜校经费 1 万元，主要适用于办公用品、办公耗材、宣传制作等采购费用。							该项目实施确保了农村各项活动有足够的经费支持，提高活动质量。及时发放 10 名农村三老人员补助，改善三老人员的生活状况，体现对他们的关怀。各村农牧民夜校经费 1 万元，主要用于办公用品、办公耗材、宣传制作等采购费用，提高了农牧民对学习的积极性。					
	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	“三老”人员人数	=10 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=10 人	100%	10	
			涉及行政村个数	=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	资金拨付覆盖率	=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	>=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	“三 老” 人员 补助 经费	≤14.74 万元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=14.74 万元	100%	7	
			“农 牧民 夜校” 工作 经费	≤2万 元	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1.9048 万元	95.24%	5.29	因采 购有 优惠 率,导 致资 金有 结余
			“四 项活 动” 经费	≤0.97 万元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=0.97 万元	100%	7	
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 基层 活动 正常 开展	有效保 障	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	补助 对象 满意 度	≥95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	105%	10	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
	总分						100					99.29 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	阿克苏普乡为民办事及工作队经费个人补助												
主管部门	尉犁县阿克苏普乡人民政府							实施单位	尉犁县阿克苏普乡人民政府				
		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	13.56		6.81		6.81		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	13.56		6.81		6.81		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	项目用于发放驻村工作队个人补助，共计 4 人，保障驻村帮扶工作有序开展，使享受补助人员生活水平得到提高，驻村工作队队员的工作积极性得到提高。							为了驻村帮扶工作有序开展，提高驻村工作队队员的工作积极性，全年 1--12 月发放了 4 个驻村工作队个人补助计 6.81 万元，使享受补助人员生活水平得到提高。					
	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	=4 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=4 人	100%	10	
			驻村干部个人补助涉及的村数	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
		质量指标	资金拨付覆盖率（%）	>=95 %	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	9.47	设定目标值较低，项目资金已全部及时支付，导致偏差。
		时效	补助发	>=95	计划	-	10	按照	工作	=100%	105.26%	9.4	设定目

		指标	放及时率	%	标准			完成比例赋分	资料			7	标值较低,项目资金已全部及时支付,导致偏差
	成本指标	经济成本指标	驻村干部个人补助金额	≤6.81万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=6.81万元	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	提升驻村工作队生活水平	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	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	年初预期指标值较低,本项目按照工作计划完成,驻村干部满意度高,导致偏差
总分							100					98.94分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	阿克苏普乡重点区域生态保护和退化林修复项目												
主管部门	尉犁县阿克苏普乡人民政府							实施单位	尉犁县阿克苏普乡人民政府				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	8.70		8.70		8.70		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	8.70		8.70		8.70		—		—		—	
	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					
	退化林修复面积 133.8 亩，恢复森林生态系统的健康，促进生物多样性，改善土壤质量，保护水源，减少土地侵蚀，改善乡村生态环境。							促进生物多样性，改善土壤质量，保护水源，减少土地侵蚀，改善乡村生态环境。2024 年 10 月实施完成项目退化林修复面积 133.8 亩按照 650 元/亩标准，恢复森林生态系统的健康					
	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	退化林修复面积	=133.80 亩	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=133.8 亩	100%	10	
		质量指标	退化林修复成活率	>=85%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=85%	100%	10	
			退化林修复工作验收合格率	>=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	退化林修	2024 年 10 月	计划标准	—	10	按评判等	工作资料	=2024 年 10	100%	10	

			复任 务完 成时 限					级赋 分		月			
	成本 指标	经济 成本 指标	退化 林修 复成 本	≤650 元/亩	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=650 元/亩	100%	20	
	效益 指标	生态 效益 指标	改善 乡村 生态 环境	有效改 善	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	村民 满意 度	≥95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	村级食堂伙食补助项目												
主管部门	尉犁县阿克苏普乡人民政府							实施单位	尉犁县阿克苏普乡人民政府				
		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		19.10		10		95.50%		10.00	
	其中:当年财政拨款	20.00		20.00		19.10		-		-		-	
	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					
	为保障阿克苏普乡 2 个村级食堂正常运转，及时采购蔬菜、肉类等食堂所需食材，进一步改善村级食堂伙食质量，增强村干部的归属感，提升村干部工作积极性。							实施项目进一步改善村级食堂伙食质量，增强村干部的归属感，提升村干部工作积极性。					
	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	补助村级食堂数量	=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 个	100%	10	
			保障食堂运转天数	>=250 天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=250 天	100%	10	
		质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	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	=95%	100%	10	

	成本 指标	经济 成本 指标	每个 村食 堂经 费	≤10 万元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	≤9.55 万元	95.5%	17.75	因采 购有 优惠 率,导 致资 金有 结余
	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	村干 部满 意度	≥95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	≥100%	105%	10	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
总分							100					97.75 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	尉犁县阿克苏普乡 2023 年“五小”工程（结转）												
主管部门	尉犁县阿克苏普乡人民政府							实施单位	尉犁县阿克苏普乡人民政府				
		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	37.60		37.60		37.60		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	37.60		37.60		37.60		－		－		－	
	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					
	支付 2023 年“五小工程”项目尾款，提升基层干部生活品质和幸福感。							提升基层干部生活品质和幸福感，支付 2023 年“五小工程”项目尾款 37.6 万元，基层工作生活环境得到了很大改善。					
	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	支付尾款项目数量	=1 项	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 项	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	=95%	100%	10	
		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	=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	工程 建设 尾款	≤37.60 万元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	≈37.6 万元	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	改善 基层 工作 生活 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	基层 干部 满意 度	≥95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	≈100%	105.26%	10	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
总分							100					100.00 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	尉犁县阿克苏普乡人民政府							实施单位	尉犁县阿克苏普乡人民政府				
		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	1.50		1.50		1.50		10		100.00%		10.00	
	其中:当年财政拨款	1.50		1.50		1.50		-		-		-	
	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					
	通过支付 2021 年乡镇干部周转宿舍建设项目城镇国有土地补偿费结余资金 1.34 万元、尉犁县农村生活污水治理建设项目（一期）城镇国有土地补偿费结余资金 0.16 万元，提高土地的利用率，促进可持续发展。							尉犁县阿克苏普乡人民政府高度重视资金项目的实施和监管,2024 年按照合同约定支付了城镇国有土地补偿费结余资金 1.34 万元、尉犁县农村生活污水治理建设项目（一期）城镇国有土地补偿费结余资金 0.16 万元，提高土地的利用率，促进了可持续发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	涉及项目个数	=2 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=2 个	100%	20	
		质量指标	项目验收合格率	>=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	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	经济成本指标	2021 年乡镇干	<=1.34 万元	计划标准	-	10	按照完成比例	原始凭证	=1.34 万元	100%	10	

			部周 转宿 舍建 设项 目土 地补 偿费 结转					赋分					
			农村 生活 污水 治理 建设 项目 (一 期)土 地补 偿费 结转	≤0.16 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=0.16 万元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	改善 受益 群众 生活 条件	进一步 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	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					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	尉犁县农村生活污水治理建设项目（一期）												
主管部门	尉犁县阿克苏普乡人民政府							实施单位	尉犁县阿克苏普乡人民政府				
		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	1,000.00		613.97		613.97		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	1,000.00		613.97		613.97		-		-		-	
	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					
	新建污水管道总长度为 30.92 公里，2024 年完成总工程量 60%，铺设污水管道长度 14.5 公里。提高农村卫生户厕合格率，改善农村排污设施条件；促进当地乡村振兴绿色宜居村庄建设、提升乡村特色产业结构调整；有效地改善农村的环境条件，改善村容村貌，提高卫生水平，保护人民身体健康，并为相关农村基础设施建设可持续发展提供坚实的基础。							该项目 2024 年 8 月开工，2024 年完成了总工程量 60%，铺设污水管道长度达到 14.5 公里。有效提高了农村卫生户厕合格率，改善了农村排污设施条件；促进当地乡村振兴绿色宜居村庄建设、提升了乡村特色产业结构调整；有效地改善了农村的环境条件，改善了村容村貌，提高了卫生水平，并为相关农村基础设施建设可持续发展提供坚实的基础。					
	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	2024 年铺设污水管网长度	>=14.50 公里	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=14.5 公里	100%	20	
		质量指标	工程按进度完成率	>=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	项目计划开工	=2024 年 8 月	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=2024 年 8 月	100%	10	

			时间					赋分					
			项目 计划 完工 时间	=2025 年 6 月	计划 标准	-	0	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2025 年 6 月	100%	0	
	成本 指标	经济 成本 指标	部分 项目 工程 款	<=613.97 万元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=613.97 万元	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 农村 人居 环境 整体 水平	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	整治 村庄 群众 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 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	2021 年阿克苏普乡干部宿舍楼建设项目（结转）												
主管部门	尉犁县阿克苏普乡人民政府							实施单位	尉犁县阿克苏普乡人民政府				
		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	48.00			62.00		62.00		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款	48.00			62.00		62.00		-		-		-
	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					
	为进一步改善我乡干部职工居住条件，解决我乡普遍存在的干部职工住宿难问题，实施阿克苏普乡干部职工周转宿舍建设项目。							支付了工程尾款 48 万元、质保金 13.08 万元、审计费 0.92 万元，实施项目解决了我乡普遍存在的干部职工住宿难问题，提高了全乡干部工作积极性。					
	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	涉及项目数量	=1 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	20	
		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	项目完成率	=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	支付部分工程款	=48 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=48 万元	100%	10	

			工程质保金	=13.08万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=13.08万元	100%	5	
			项目审计费	=0.92万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=0.92万元	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	>=60人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=60人	100%	10	
			提升干部生活质量	明显提升	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	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 年阿克苏普乡自治区就业补助资金												
主管部门	尉犁县阿克苏普乡人民政府							实施单位	尉犁县阿克苏普乡人民政府				
		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	1.03		1.03		1.03		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	1.03		1.03		1.03		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	目标 1：组织农村富余劳动力开展就业创业培训不少于 2 次，提供就业信息，提高就业率；							实施项目为农村富余劳动力提供就业信息，提高就业率					
	目标 2：农村富余劳动力满意度达 95%以上。												
	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	开展就业创业培训次数	>=2	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2	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	=90%	100%	10	
			开展就业创业培训及时率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	10	
		时效指标	培训按期	=100%	计划标准	-	10	按照完成	工作资料	=100%	100%	10	

			完成 率					比例 赋分					
	成本 指标	经济 成本 指标	劳务 输出 过程 中所 产生 的费 用	≤1.03 万元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1.03 万元	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	增加 就业 人数	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	富余 劳动 力满 意度	≥95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	105%	10	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
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	阿克苏普乡 2023 年度下派遣选调生到村工作中央财政补助资金													
主管部门	尉犁县阿克苏普乡人民政府							实施单位	尉犁县阿克苏普乡人民政府					
		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		2.20		2.20		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款		2.50		2.20		2.20		-		-		-	
	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 2 名选调生到村工作正常开展,开展活动至少 5 次,有效履行基层干部职责。							2 名选调生开展活动次数达 5 次,及时拨付服务群众费、国情调研费、教育培训费,给 2 名选调生购买人身意外保险,保障了 2 名选调生到村工作正常开展有效履行基层干部职责。						
	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 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	>=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	资金拨付及时	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=90%	100%	10		

			率					赋分					
	成本 指标	经济 成本 指标	服务 群众 费	≤0.79 万元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	≤0.79 万元	100%	5	
			国情 调研 费	≤0.71 万元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	≤0.71 万元	100%	5	
			教育 培训 经费	≤0.60 万元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	≤0.6 万元	100%	5	
			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	
	效益 指标	社会 效益 指标	促进 了解 基层 社情 民意	明显促 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	选调 生满 意度	≥95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	≥95%	105%	10	满意年 初预期 指标值 较低， 本项目 已按计 划完 成，选 调生满 意度较 高，导 致偏差
	总分						100					100. 00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	阿克苏普乡 2023 年度自治州“五个好”标准化规范化党支部补助经费												
主管部门	尉犁县阿克苏普乡人民政府							实施单位	尉犁县阿克苏普乡人民政府				
		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					
	发放“五个好”标准化规范化党支部补助，表彰 32 名优秀农牧民党员、慰问困难党员等活动；购买办公用品、活动用品，办公设备维修等费用，丰富村级“石榴子”服务阵地功能，进一步做好党员教育管理工作，不断提升农村党组织的组织力和凝聚力。							已发放“五个好”标准化规范化党支部补助，进一步做好党员教育管理工作，不断提升农村党组织的组织力和凝聚力。					
	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	表彰“五个好”党支部党员人数	=32 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=32 人	100%	10	
			购买慰问用品和办公用品批次	>=2 批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 批次	100%	10	
		质量指标	采购验收合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10	

		时效指标	采购完成及时率	≥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	表彰、慰问党员物品费用	≤0.90万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	≥0.9万元	100%	6	
			村级“石榴子”功能室更新设施相关费用	≤1万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	≥1万元	100%	6	
			党员教育培训物品费用	≤1.10万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证	≥1.1万元	100%	8	
	效益指标	社会效益指标	提升农村党组织的组织力和凝聚力	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	党员满意度	≥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	阿克苏普乡 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金												
主管部门	尉犁县阿克苏普乡人民政府							实施单位	尉犁县阿克苏普乡人民政府				
		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。							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，实施项目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。					
	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
			全年对外开放天数	>=330 天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=330 天	100%	10	
		质量指标	“三馆一站”免费开放覆盖率	>=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	开放时间达标	>=95%	计划标准	-	10	按照完成	工作资料	=95%	100%	10	

			率					比例 赋分					
	成本 指标	经济 成本 指标	乡镇文 化(站) 中央每 年补助 标准	≤4 万 元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=4 万 元	100%	7	
			乡镇文 化(站) 自治区 每年补 助标准	≤0.7 万元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=0.7 万元	100%	7	
			乡镇文 化(站) 本级每 年补助 标准	≤0.30 万元	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=0.3 万元	100%	6	
	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	=100%	105.26%	10	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
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	阿克苏普乡 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	尉犁县阿克苏普乡人民政府							实施单位	尉犁县阿克苏普乡人民政府				
		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	9.94		8.61		8.61		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	9.94		8.61		8.61		-		-		-	
	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 49 名县、乡级人大代表履职补贴；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。						该项目已发放 49 名县、乡级人大代表履职补贴；阿克苏普乡人大代表联络站 2 个，采购办公用品，打造联络站，逐步完成了人大条件的改善，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	人大代表履职补贴发放人数	>=49 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=49 人	100%	10	
			人大代表联络站数	=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	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=40 元 /人/月	100%	5	
			乡级 人大 代表 履职 补贴 标准	=25 元/ 人/月	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=20 元 /人/月	100%	5	
			采购 人大 办公 用品 办公 耗材 及打 造物 品费 用	<=68039 元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=68039 元	100%	10	
	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					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	阿克苏普乡 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	尉犁县阿克苏普乡人民政府							实施单位	尉犁县阿克苏普乡人民政府				
		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		1.12		1.12		1.12		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款		1.12		1.12		1.12		-		-		-
	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					
	组织 2 次活动，丰富人民群众的精神文化生活，提高各族群众思想道德和科学文化素质，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。							实施项目丰富人民群众的精神文化生活，提高各族群众思想道德和科学文化素质，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。开展 2 个村的文化活动 2 次，采购舞蹈服饰 4000 元，活动奖品费用 7200 元，丰富群众精神文化生活。					
	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	组织活动场次	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 次	100%	10	
			开展文化活动村数	=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	组织活动群众参与率	>=85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=85%	100%	10	
		时效指标	活动按期	>=95%	计划标准	-	10	按照完成	工作资料	=95%	100%	10	

			完成 率					比例 赋分					
	成本 指标	经济 成本 指标	采购 舞蹈 服饰 费用	≤0.40 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	≤0.4 万元	100%	10	
			采购 活动 奖品 费用	≤0.72 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	≤0.72 万元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	丰富 群众 精神 文化 生活	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	群众 满意 度	≥95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	≥100%	105%	10	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
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》