

新疆尉犁县塔里木乡人民政府 2024 年度部门 决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 党政综合办公室。负责文秘、档案、保密、综合协调、后勤保障等工作；负责制定乡机关各项工作制度并监督落实；负责乡机关效能建设及绩效考核；负责机关、派驻机构、事业单位的协调和综合服务等工作。

党建工作办公室。负责宣传党的各项方针、政策及精神文明建设各项工作；负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责党风廉政建设工作；负责党建引领基层治理和基层政权建设、“两企三新”党建、社会工作人才队伍建设等工作；负责党务、组织、宣传、意识形态、机构编制、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作；负责人大、工会、团委、妇联等日常工作；负责政协的联络工作；负责农牧民夜校、村考核等。

2. 经济发展和财政办公室。负责贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化总体部署和目标任务；负责拟订经济发展、产业结构调整规划、计划并组织实施；负责农业、畜牧兽医、林业、草原、水利、财政、土地、交通、乡村振兴、统计、新型城镇化、乡村建设，一二、三产业的规划、管理、协调和监督工作；负责农村经济管理、财务管理及审计监督、农村土地承包管理、宅基地管理、减轻农民负担监督管理等工作，指导农村集体经济组织；负责乡政府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对账、报

账工作。

社会事务办公室（退役军人服务站）。负责政法、社会治安综合治理、统战、民族宗教、信访、教育、科技、文化、卫生健康、体育、广播电视、旅游、安全生产、应急管理、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、社会救助、退役军人、残疾人事业的规划、管理、协调和监督工作；负责应急管理统筹指导、督促协调、指挥调度、检查考核等职责；负责拟订社会发展规划、计划并组织实施。

3. 综合执法办公室。负责综合行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作；负责拟订综合行政执法队伍统一的运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度等；代表乡政府履行赋予的行政处罚权；负责联系协调县政府相关行政部门派驻乡执法人员在辖区内开展综合行政执法工作。与综合行政执法队合署办公，综合行政执法队主要承担负责本辖区内综合行政执法工作；依法依规相对集中行使乡村集镇管理、住房建设、自然资源、生态环境保护、市场监管、交通运输、应急管理、安全生产、农业农村、文化旅游等方面的行政执法权；负责执法信息报送；配合县级执法部门开展联合执法、专业执法，负责日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作职责。

4. 农业发展服务中心。负责农业、畜牧兽医、林业、草原、

水利、乡村振兴、农经等方面的服务和保障工作。

5. 公共文化服务中心。负责宣传、文化、体育、广播电视、旅游等方面的服务和保障工作。

6. 村镇建设发展中心。负责国土资源、规划建设、园林绿化、生态环境保护、交通等方面的服务和保障工作；协助乡政府制定国土资源、规划建设、园林绿化、生态环境保护、交通工作的规划和年度计划并组织实施；协助乡政府贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标任务。

7. 综治和网格化服务中心。负责党建引领基层治理和基层政权建设、“两企三新”党建、社会工作人才队伍建设等工作；负责制定社会治安综合治理、网格化管理等工作的规划和年度计划并组织实施；负责社会治安、平安建设、法治建设、应急管理、矛盾化解、预防未成年违法犯罪、灾害防治救助等工作；承担网格化管理体系的建设和服务工作，负责网格员的教育培训工作；负责辖区内社会治理和网格事项信息的收集汇总、综合研判、指挥协调工作；负责流动人口管理工作。

8. 便民服务中心。负责民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、医疗保险、医疗救助、退役军人、残疾人事业等方面的服务和保障工作；负责各类公共服务和民生服务事项的落实办理。

二、机构设置及人员情况

新疆尉犁县塔里木乡人民政府 2024 年度，实有人数 83 人，其中：在职人员 64 人，减少 4 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 19 人，增加 1 人。

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

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 3,493.65 万元，其中：本年收入合计 3,493.65 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 3,493.65 万元，其中：本年支出合计 3,493.65 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 118.72 万元，增长 3.52%，主要原因是：本年新增 2024 年新疆煤改电二期工程项目、塔里木乡湖羊标准养殖项目、塔里木乡有机肥加工基地基础设施建设项目、2024 年农村公益事业项目（塔里木乡博斯坦村基础建设项目），导致项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,493.65 万元，其中：财政拨款收入 3,493.65 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,493.65 万元，其中：基本支出 1,135.11 万元，占 32.49%；项目支出 2,358.54 万元，占 67.51%；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 3,493.65 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 3,493.65 万元。财政拨款支出总计 3,493.65 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 3,493.65 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 690.93 万元，增长 24.65%，主要原因是：本年新增 2024 年新疆煤改电二期工程项目、塔里木乡湖羊标准养殖项目、塔里木乡博斯坦村 200 亩有机果园示范基地建设项目、塔里木乡有机肥加工基地基础设施建设项目、2024 年农村公益事业项目（塔里木乡博斯坦村基础建设项目），导致项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 1,752.19 万元，决算数 3,493.65 万元，预决算差异率 99.39%，主要原因是：年中追加 2024 年新疆煤改电二期工程项目、塔里木乡湖羊标准养殖项目、塔里木乡博斯坦村 200 亩有机果园示范基地建设项目、塔里木乡有机肥加工基地基础设施建设项目、2024 年农村公益事业项目（塔里木乡博斯坦村基础建设项目），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 3,477.83 万元，占本年支出合计的 99.55%。与上年相比，增加 717.81 万元，增长 26.01%，主要原因是：本年新增 2024 年新疆煤改电二期工程项目、塔里木乡湖羊标准养殖项目、塔里木乡博斯坦村 200 亩有机果园示范基地建设项目、塔里木乡有机肥加工基地基础设施建设项目、2024 年农村公益事业项目（塔里木乡博斯坦村基础建设项目），导致项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 1,752.19 万元，决算数 3,477.83 万元，预决算差异率 98.48%，主要原因是：年中追加 2024 年新疆煤改电二期工程项目、塔里木乡湖羊标准养殖项目、塔里木乡博斯坦村 200 亩有机果园示范基地建设项目、塔里木乡有机肥加工基地基础设施建设项目、2024 年农村公益事业项目（塔里木乡博斯坦村基础建设项目）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)1,044.29 万元,占 30.03%。
2. 教育支出(类)20.88 万元,占 0.60%。
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)45.93 万元,占 1.32%。
5. 社会保障和就业支出(类)158.50 万元,占 4.56%。
6. 卫生健康支出(类)101.36 万元,占 2.91%。
7. 节能环保支出(类)110.23 万元,占 3.17%。

8. 农林水支出(类)1,690.82 万元,占 48.62%。
9. 交通运输支出(类)3.41 万元,占 0.10%。
10. 自然资源海洋气象等支出(类)36.66 万元,占 1.05%。
11. 住房保障支出(类)83.72 万元,占 2.41%。
12. 其他支出(类)180.05 万元,占 5.18%。

(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)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:本年功能科目调整,人大代表活动经费上年在代表工作科目列支,本年在其他人大事务支出科目列支,相应经费减少。

2. 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 8.95 万元,比上年决算增加 8.55 万元,增长 2,137.50%,主要原因是:本年新增 2024 年塔里木乡人大代表“家室站”补助经费;本年功能科目调整,人大代表活动经费上年在代表工作科目列支,本年在其他人大事务支出科目列支,相应经费增加。

3. 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 191.72 万元,比上年决算减少 57.39 万元,下降 23.04%,主要原因是:本年在职人员减少,相应经费减少。

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 156.70 万元,比上年决算增加 6.86 万元,增长 4.58%,主要原因是:本年本单位人员调资,因此人员经费相比上年增加。

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:本年新增县纪委监委给本乡纪委监委拨付办案经费。

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 84.35 万元,比上年决算减少 27.31 万元,下降 24.46%,主要原因是:本年在职人员减少,相应经费减少。

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 495.29 万元,比上年决算增加 108.76 万元,增长 28.14%,主要原因是:本年村干部报酬补助增加。

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 47.27 万元,比上年决算减少 4.88 万元,下降 9.36%,主要原因是:本年综治中心严格执行厉行节约要求,减少日常办公经费。

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 45.18 万元,比上年决算减少 2.58 万元,下降 5.40%,主要原因是:本年综合行政执法队严格执行厉行节约

要求，日常办公经费减少。

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 12.83 万元，比上年决算减少 0.34 万元，下降 2.58%，主要原因是：本年武装部严格执行厉行节约要求，日常办公经费减少。

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 12.12 万元，比上年决算减少 1.00 万元，下降 7.62%，主要原因是：本年乡（镇）财政转移支付资金（教育资金）尉犁县第二小学取暖费减少。

12. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 0.98 万元，比上年决算减少 0.17 万元，下降 14.78%，主要原因是：本年外出培训的人数减少，相关费用减少。

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 7.78 万元，比上年决算增加 7.78 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2024 年塔里木乡村级组织运转经费、塔里木乡人大代表“家室站”补助经费。

14. 科学技术支出(类)研究与开发(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 59.75 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少塔里木乡热源站供电设备及配电材料项目。

15. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):支

出决算数为 2.00 万元,比上年决算减少 14.15 万元,下降 87.62%,主要原因是: 本年减少塔里木乡村科普馆建设及奖补经费。

16. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.48 万元,下降 100.00%,主要原因是: 本年减少塔里木乡村科普馆建设及奖补经费。

17. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算数为 15.95 万元,比上年决算减少 5.43 万元,下降 25.40%,主要原因是: 本年文化站严格执行厉行节约要求,日常办公经费减少。

18. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为 4.94 万元,比上年决算增加 0.52 万元,增长 11.76%,主要原因是: 本年塔里木乡中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金增加。

19. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为 25.04 万元,比上年决算增加 22.95 万元,增长 1,098.09%,主要原因是: 本年文化站采购体育设备经费增加。

20. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.94 万元,下降 100.00%,主要原因

是：本年减少拨付劳动就业补助资金。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：支出决算数为 6.31 万元，比上年决算增加 1.86 万元，增长 41.80%，主要原因是：本年增加退休人员 1 名，且退休人员基础绩效奖增加，退休人员补助增加。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：支出决算数为 7.24 万元，比上年决算增加 1.49 万元，增长 25.91%，主要原因是：本年退休人员基础绩效奖增加，退休人员补助增加。

23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为 105.08 万元，比上年决算增加 4.77 万元，增长 4.76%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

24. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为 15.49 万元，比上年决算增加 10.43 万元，增长 206.13%，主要原因是：本年新增退休人员级别较上年高，相应经费增加。

25. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：支出决算数为 2.11 万元，比上年决算减少 27.39 万元，下降 92.85%，主要原因是：本年度下半年扶贫特设岗工资由人社局发放，导致本部门经费减少。

26. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为 22.26 万元,比上年决算减少 1.14 万元,下降 4.87%,主要原因是:本年民政服务中心严格执行厉行节约要求,日常办公经费减少。

27. 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 46.72 万元,比上年决算减少 4.25 万元,下降 8.34%,主要原因是:本年计生办严格执行厉行节约要求,日常办公经费减少。

28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 14.81 万元,比上年决算减少 1.19 万元,下降 7.44%,主要原因是:本年行政在职人员减少,相应医疗缴费较上年减少。

29. 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 33.72 万元,比上年决算增加 3.20 万元,增长 10.48%,主要原因是:本年新招录事业人员,事业单位医疗缴费基数上调,相应支出增加。

30. 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 6.11 万元,比上年决算减少 0.43 万元,下降 6.57%,主要原因是:本年在岗人员减少,公务员医疗补助较上年减少。

31. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):支

出决算数为 1.82 万元,比上年决算增加 1.82 万元,增长 100.00%,主要原因是: 本年新增退化林修复项目, 相应支出增加。

32. 节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项): 支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 57.62 万元,下降 100.00%,主要原因是: 本年度未安排林业改革发展专项资金。

33. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项): 支出决算数为 108.41 万元,比上年决算增加 37.94 万元,增长 53.84%,主要原因是: 本年度增加 2024 年新疆煤改电二期工程补助资金。

34. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 支出决算数为 186.15 万元,比上年决算减少 12.66 万元,下降 6.37%,主要原因是: 本年度农业畜牧业发展中心调出人员,相关人员经费和日常公用经费均有所减少。

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 4.89 万元,下降 100.00%,主要原因是: 本年度未安排农业生产和救灾资金。

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 5.24 万元,下降 100.00%,主要原因是: 本年未安排农村农牧民高素质培训支出。

37. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项): 支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 22.34 万元,下降 100.00%,

主要原因是：本年度未安排防护林补助资金。

38. 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 1,338.90 万元,比上年决算增加 906.90 万元,增长 209.93%,主要原因是:本年增加塔里木乡湖羊标准养殖项目、塔里木乡博斯坦村 200 亩有机果园示范基地建设项目、塔里木乡有机肥加工基地基础设施建设项目。

39. 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 165.77 万元,比上年决算减少 38.68 万元,下降 18.92%,主要原因是:本年度村级公益事业建设项目投资规模缩小,相应支出减少。

40. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):支出决算数为 3.41 万元,比上年决算增加 0.02 万元,增长 0.59%,主要原因是:本年采购道路安全设备,相应支出增加。

41. 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 36.66 万元,比上年决算减少 11.29 万元,下降 23.55%,主要原因是:本年国土所在职人员减少,相关人员经费和日常公用经费均有所减少。

42. 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 83.72 万元,比上年决算增加 8.30 万元,增长 11.01%,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。

43. 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 0.66 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少 2022 年中央自然灾害救灾资金。

44. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 180.05 万元,比上年决算减少 52.15 万元,下降 22.46%,主要原因是:本年度周转宿舍楼建设项目资金较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,135.11 万元,其中: **人员经费 1,058.59 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 76.52 万元,包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、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 15.81 万元,

其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 15.81 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 15.81 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 15.81 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 26.89 万元，下降 62.97%，主要原因是：本年减少扶贫特设岗工资。**与年初预算相比**，年初预算数 0.00 万元，决算数 15.81 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加退化林修复项目资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 15.81 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 15.81 万元，比上年决算增加 15.81 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加退化林修复项目。

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 42.70 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少扶贫特设岗工资。

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 1.95 万元，比上年减少 1.25 万元，下降 39.06%，主要原因是：本年厉行节约，低碳出行，减少公务用车使用频次，燃油费减少。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 1.95 万元，占 100.00%，比上年减少 1.25 万元，下降 39.06%，主要原因是：本年厉行节约，低碳出行，减少公务用车使用频次，燃油费减少。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 1.95 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.95 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车加油费、公务用车维修费、公务用车保险费、公务用车审验费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 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 3.38 万元，决算数 1.95 万元，预决算差异率-42.31%，主要原因是：本年厉行节约，低碳出行，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 3.38 万元，决算数 1.95 万元，预决算差异率-42.31%，主要原因是：本年厉行节约，低碳出行，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 年度新疆尉犁县塔里木乡人民政府（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 76.52 万元，比上年减少 9.49 万元，下降 11.03%，主要原因是：本年严控经费支出，厉行节约，办公费减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 932.22 万元，其中：政府采购货物支出 729.96 万元、政府采购工程支出 200.05 万元、政府采购服务支出 2.22 万元。

授予中小企业合同金额 932.22 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 722.48 万元，占政府采购支出总额的 77.50%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 12,461.63 平方米，价值 2,289.99 万元。车辆 4 辆，价值 59.81 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 4 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）1 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 3,493.65 万元，实际执行总额 3,493.65 万元；预算绩效评价项目 15 个，全年预算数 1,212.77 万元，全年执行数 1,168.16 万元。预算绩效管理取得的成效：一是 2024 年，塔里木乡各重点项目预算绩效管理成效显著，为乡村发展提供有力支撑。资金管理上，各项目资金到

位及时，执行率 100%，严格按预算投放，无浪费超支，成本控制良好，如湖羊采购单价、有机肥加工基地建设成本均低于预算。项目成果方面，核心任务高质量完成，多项指标达标。煤改电完成入户改造，湖羊养殖数量超预期，有机果园、有机肥加工基地及农村公益事业项目均按计划推进，验收合格率较高。二是综合效益显著，经济效益上带动脱贫户增收，湖羊养殖、有机果园等项目成效明显；社会效益提升村民生活质量，群众满意度高；生态效益改善乡村环境。总体而言，预算绩效管理确保了项目资金使用、成果达成与效益发挥的协同，为乡村振兴注入动力，实现公共资源高效配置与民生福祉提升。发现的问题及原因：一是绩效人员对各项目的专业领域知识掌握不足，在预算编制、绩效指标设定时，难以结合项目实际特点制定精准、科学的标准，导致指标与项目实施的契合度不够；二是在项目推进过程中，绩效人员与项目施工方、物资采购方等相关主体的沟通不及时、不深入，未能及时掌握项目进展中的具体情况，影响了对项目绩效的动态监控和管理。下一步改进措施：一是定期组织绩效人员参加专业培训，内容涵盖各项目相关的专业领域知识、预算绩效管理最新政策法规、先进方法和工具等。二是制定清晰的沟通制度，明确绩效人员在项目各阶段与施工方、物资采购方等相关主体的沟通职责、沟通内容和沟通频率。三是在设定绩效目标时，充分结合各项目的独特属性，科学编制预算，提高预算与目标匹配度。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	新疆尉犁县塔里木乡人民政府						
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	1,752.19	3,493.65	3,493.65	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	411.83	1,935.48	1,935.48	-	-	-
	本级安排(万元)	1,340.36	1,558.17	1,558.17	-	-	-
	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			
	<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 年塔里木乡围绕县委、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 6000 亩，完成畜牧存栏任务 15.4 万只，实施乡村振兴项目数量 3 个，城乡居民基本医疗保险参保率 100%，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 130 次。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>			
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	>=6000 亩	尉犁县塔里木乡人民政府 2024 年工作计划	15	=6000 亩	15
		完成畜牧存栏任务	>=15.40 万只	尉犁县塔里木乡人民政府 2024 年工作计划	15	=15.4 万只	15
		实施乡村振	>=2 个	尉犁县塔里	15	=3 个	15

		兴项目数量		木乡人民政府 2024 年工作计划			
		城乡居民基本医疗保险参保率	≥90%	尉犁县塔里木乡人民政府 2024 年工作计划	10	=100%	10
		城乡居民基本养老保险参保率	≥95%	尉犁县塔里木乡人民政府 2024 年工作计划	10	=100%	10
		困难群众救助率	≥90%	尉犁县塔里木乡人民政府 2024 年工作计划	15	=100%	15
		开展区域内安全隐患排查	≥130 次	尉犁县塔里木乡人民政府 2024 年工作计划	10	=130 次	10

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2022 年退化林修复项目												
主管部门	新疆尉犁县塔里木乡人民政府							实施单位	新疆尉犁县塔里木乡人民政府				
		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	17.63		17.63		17.63		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	17.63		17.63		17.63		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	退化林修复 271.3 亩，每亩投资 650 元，主要是退化林修枝，林地清理，剩余物清理，采购有机肥，工具购置，机械油料费等。							为了林地清理，剩余物清理，采购有机肥，退化林修枝，工具购置，机械油料费等。针对 6 个村退化林修复工作，退化林已修复 271.3 亩，每亩投资了 650 元，花费经费 17.63 万元，生态环境有效改善					
	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	退化林修复工作涉及的村数	=6 个村	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=6 个村	100%	10	
			退化林修复面积	=271.30 亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=271.3 亩	100%	10	
		质量指标	退化林修复工	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

			作验收合格率					赋分					
		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	每亩投资成本	<=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	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	塔里木乡村干部工资报酬												
主管部门	新疆尉犁县塔里木乡人民政府							实施单位	新疆尉犁县塔里木乡人民政府				
		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	330.70			330.70		318.25		10		96.24%		10.00
	其中：当年财政拨款	330.70			330.70		318.25		-		-		-
	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。							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，发放 1--12 月全年基层工作人员各类补助和工资，补助村干部人数 43 人。村民小组长、团、妇女小组长人数 81 人，计 318.25 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	补助村干部人数	>=43 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=43 人	100%	10	
			补助小组长人数	>=81 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=81 人	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 拨付 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		村干 部工 资发 放标 准(正 职)	≤3151.80 元/人/月	计划 标准	-	3	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=3151.8 元/人/ 月	100%	3	
			村干 部工 资发 放标 准(副 职)	≤2860.80 元/人/月	计划 标准	-	3	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=2860.8 元/人/ 月	100%	3	
			村干 部绩 效发 放标 准(正 职)	≤800 元/ 人/月	计划 标准	-	3	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=800 元 /人/月	100%	3	
			村干 部绩 效发 放标 准(副 职)	≤300 元/ 人/月	计划 标准	-	3	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=300 元 /人/月	100%	3	
			党支 部书 记缴 纳养 老保 险标 准	≤736.20 元/人/月	计划 标准	-	3	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=736.2 元/人/ 月	100%	3	
			村民 小组 长工 资发 放标	≤1500 元 /人/月	计划 标准	-	3	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1500 元/人/ 月	100%	3	

			准										
			团、妇女小组长工资发放标准	≤1000 元/人/月	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证	=1000 元/人/月	100%	2	
	效益指标	社会效益指标	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	=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	塔里木乡基层活动经费及三老人员补助												
主管部门	新疆尉犁县塔里木乡人民政府							实施单位	新疆尉犁县塔里木乡人民政府				
		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	81.89		69.60		68.38		10		98.25%		9.56	
	其中：当年财政拨款	81.89		69.60		68.38		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	发放补助三老人员人数 43 人左右，涉及行政村个数 9 个村，“四项活动”经费分配标准每村 0.42 万元左右，“农牧民夜校”工作经费每村 1 万元左右标准支付，通过资金实施有效保障基层活动开展正常开展。							9 个村按月发放三老人员 43 人的补助，保障了三老人员幸福生活；足额发放了“四项活动”经费、“农牧民夜校”工作经费，通过经费按时拨付保障了基层活动开展正常开展。					
	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	三老人员人数	>=43 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=43 人	100%	10	
			涉及行政村个数	=9 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=9 个	100%	10	
		质量指标	发放补助覆盖率	=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	=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	“四 项活 动” 经费 分配 标准	≤0.42 万元/村 /年	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=0.42 万元/ 村/年	100%	7	
			“农 牧民 夜 校” 工作 经费	≤1万 元/村/ 年	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=0.86 万元/ 村/年	86%	4.55	支付 资料 准备 不及 时,支 付进 度缓 慢。
			三老 人员 补助 资金	≤56.83 万元	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=56.83 万元	100%	6	
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 基层 活动 正常 开展	有效保 障	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众 满意 度	=100%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100%	10	
	总分						100					97.11 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	塔里木乡农村综合改革转移支付（结转）												
主管部门	新疆尉犁县塔里木乡人民政府							实施单位	新疆尉犁县塔里木乡人民政府				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	7.23		7.23		5.96		10		82.43%		5.61	
	其中：当年财政拨款	7.23		7.23		5.96		－		－		－	
	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. 对塔里木村主干道两侧 4.4 公里林带绿化设施进行维修维护；采购白蜡树 50 棵。项目的实施，改善农村环境。 2、支付美丽乡村试点村及农村工艺设施建设项目 3%质保金。							对塔里木村主干道两侧林带绿化设施维修维护 4.4 公里。施工方进行补种白蜡树 50 棵。项目的实施，改善了农村环境。支付了美丽乡村试点村及农村工艺设施建设项目 3%质保金 5.96 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	林带绿化设施维修维护工程量	>=4.40 公里	计划标准	－	7	按照完成比例赋分	工作资料	=4.4 公里	100%	7	
			采购白蜡树数量	=50 棵	计划标准	－	7	按照完成比例赋分	工作资料	=50 棵	100%	7	
		质量指标	工程验收	=100%	计划标准	－	7	按照完成	工作资料	=100%	100%	7	

			合格 率					比例 赋分					
			树木 种植 成活 率	>=90%	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=90%	100%	7	
		时效 指标	白蜡 树采 购完 成时 间	2024 年 4 月	计划 标准	-	6	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=2024 年 4 月	100%	6	
			林带 绿化 设施 维修 维护 完成 时间	2024 年 5 月	计划 标准	-	6	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=2024 年 5 月	100%	6	
	成本 指标	经济 成本 指标	采购 白蜡 树成 本控 制数	<=1 万 元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=0 万 元	0%	0	因质 保期 以内 的采 购白 蜡树 是工 程方 承担, 所以 资金 未支 付
			林带 绿化 设施 维修 维护 费用	<=0.27 万元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=0 万 元	0%	0	因质 保期 以内 的林 带绿 化设 施维 修维 护是

													工程 方承 担,所 以资 金未 支付
			支付 项目 质保 金	=5.96 万元	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=5.96 万元	100%	6	
	效益 指标	社会 效益 指标	项目 基层 组织 为民 服务 能力	有效提 高	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	改善 农村 人居 环境	有效改 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	>=90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100%	10	
	总分						100					81.61 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	塔里木乡人大代表活动经费												
主管部门	新疆尉犁县塔里木乡人民政府							实施单位	新疆尉犁县塔里木乡人民政府				
		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	6.98		6.98		6.73		10		96.42%		9.11	
	其中：当年财政拨款	6.98		6.98		6.73		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	发放 11 名县级人大代表履职补贴及发放 40 名乡级人大代表履职补贴；逐步完成人大办公条件，计划采购 1 批办公用品及耗材，办公设备维修至少 5 次，采购 3 台打印机，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。							提高人大代表积极性，为强化阵地建设，以方便了群众找代表，代表联系群众，代表参加活动发放 11 名县级人大代表、40 名乡级人大代表履职补贴计 22920 元；逐步完成了人大办公条件，采购 1 批办公用品 5760 元及办公设备维修 5 次及耗材 4275 元，采购 3 台打印机计 3744 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	县级人大代表履职补贴发放人数	>=11 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=11 人	100%	4	
			乡级人大代表履职补贴	>=40 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=40 人	100%	4	

			发放人数										
			采购办公用品及耗材	=1 批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=1 批	100%	4	
			办公设备维修次数	>=5 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=5 次	100%	4	
			采购打印机数量	=3 台	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=3 台	100%	4	
		质量指标	补贴发放准确率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	5	
			办公用品及耗材质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	
		时效指标	补贴发放及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	5	
			办公用品及耗材采购及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	
	成本指标	经济成本指标	县级人大代表履职补助	<=22920 元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	=22920 元	100%	4	

			采购 办公 耗材	≤32945 元	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=30613 元	92.92%	3.29	采购 优惠 率原 因资 金未 支完
			采购 办公 用品	≤5760 元	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=5760 元	100%	4	
			采购 办公 设备 维修	≤4275 元	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=4275 元	100%	4	
			采购 打印 机	≤3900 元	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=3744 元	96%	3.6	采购 优惠 率原 因资 金未 支完
	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					98.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	塔里木乡为民办事及工作队经费个人补助												
主管部门	新疆尉犁县塔里木乡人民政府							实施单位	新疆尉犁县塔里木乡人民政府				
		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	72.93		74.66		74.66		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	72.93		74.66		74.66		-		-		-	
	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 28 人，驻村干部个人补助涉及的村数 7 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 5.38 万元左右，驻村工作队工作经费标准 3.84 万元左右，驻村干部个人补助金额 65.44 万元左右，保障驻村帮扶工作有序开展，使享受补助人员生活水平得到提高，驻村工作队队员的工作积极性得到提高。							发放了驻村工作队个人补助，共计 28 人，保障了驻村帮扶工作有序开展，使享受补助人员生活水平得到了提高，驻村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	驻村工作队发放补助人数	>=28 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=28 人	100%	10	
			驻村干部个人补助涉及的村数	=7 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=7 个	100%	10	

		质量 指标	补助 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	补助 发放 及时 率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	第一 书记 为民 办事 工作 经费 标准	=5.38 万元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=5.38 万元	100%	7	
			驻村 工作 队工 作经 费标 准	=3.84 万元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=3.84 万元	100%	7	
			驻村 干部 个人 补助 金额	=65.44 万元	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=65.44 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	=100%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100%	10	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	尉犁县塔里木乡 2023 年乡镇周转宿舍建设项目（结转）												
主管部门	新疆尉犁县塔里木乡人民政府							实施单位	新疆尉犁县塔里木乡人民政府				
		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	204.60		204.60		180.05		10		88.00%		7.00	
	其中：当年财政拨款	204.60		204.60		180.05		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	1. 建设乡镇干部周转宿舍附属设施。项目的实施，解决及改善乡干部的住宿条件和临时居住环境。 2、完成塔里木乡 2023 年乡镇周转宿舍建设项目项目规划、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，按时保质保量完成项目前期手续，对项目顺利实施提供重要保障。							建设了乡镇干部周转宿舍附属设施。项目的实施，解决及改善了乡干部的住宿条件和临时居住环境。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	建设乡镇干部周转宿舍附属设施工程数量	>=4 项	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=4 项	100%	7	
			完成前期工作	=1 个	计划标准	-	7	按照完成比例	工作资料	=1 个	100%	7	

			项目 个数					赋分					
		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	
			前期 工作 成果 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	工程 完工 及时 率	=100%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	6	
			前期 费履 约支 付及 时性	=100%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	6	
	成本 指标	经济 成本 指标	建设 乡镇 干部 周转 宿舍 附属 设施 成本 控制 数	≤155.80 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=155.8 万元	100%	10	
			各项 前期 工作 前期 费	≤48.80 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=24.25 万元	49.69%	0	部分 前期 工作 未验 收所 以资 金未 支付 完成

	效益 指标	社会 效益 指标	改善 基层 干部 临时 居住 环境	有效改善	计划 标准	-	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	15	
			促进 尉犁 县社 会经 济发 展	有效促进	计划 标准	-	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	15	
总分							100					87.00 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（塔里木乡博斯坦村基础建设项目）												
主管部门	新疆尉犁县塔里木乡人民政府							实施单位	新疆尉犁县塔里木乡人民政府				
		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	200.00		159.81		159.81		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	200.00		159.81		159.81		-		-		-	
	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					
	博斯坦村紧紧围绕“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.文化长廊提升改造 300 米；2.铺设村内绿化管网 1500 米；3.村内建设 5 个垃圾分类房；4.安装太阳能路灯 130 座；5.村内水利设施改造提升工程 1 项；6.新建停车站、人行道铺设 767 平方米。							博斯坦村紧紧围绕“打造美丽乡村，共建幸福家园”目标导向，共同促进生态振兴。新建了停车站、人行道铺设 767 平方米，安装了太阳能路灯 130 座，文化长廊改造 300 米。					
	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	文化长廊提升改造长度	≥300 米	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=300 米	100%	4	
			铺设村内绿化管网长度	≥1500 米	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=1500 米	100%	4	
			村内建设垃圾分类	≥5 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=5 个	100%	4	

			房个数										
			安装太阳能路灯数量	>=130座	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=130座	100%	4	
			村内水利设施改造提升工程数量	>=1项	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=1项	100%	4	
			新建停车站、人行道铺设面积	>=767平方米	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=767平方米	100%	4	
		质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	4	
		时效指标	开工时间	2024年3月15日	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=2024年3月15日	100%	6	
			完工时间	2024年10月1日	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=2024年10月1日	100%	6	
	成本指标	经济成本指标	文化长廊提升改造	<=14.21万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	=14.21万元	100%	4	

			成本										
			村内绿化管网工程成本	≤40 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	=40 万元	100%	4	
			村内建设垃圾分类房成本	≤12 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	=12 万元	100%	3	
			安装太阳能路灯成本	≤41.6 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	=41.6 万元	100%	3	
			村内水利设施改造提升工程成本	≤36 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	=36 万元	100%	3	
			新建停车站、人行道铺设成本	≤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	
	效益指标	社会效益指标	增强项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强	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	改善 农村 人居 环境	有效改 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	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	2024 年塔里木乡村级组织运转经费												
主管部门	新疆尉犁县塔里木乡人民政府							实施单位	新疆尉犁县塔里木乡人民政府				
		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	135.00		99.00		99.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	135.00		99.00		99.00		-		-		-	
	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					
	每个村资金拨付 11 万元，涉及的村数 9 个村，保障村级组织各项工作正常开展，提升村级公共服务水平，维护社会秩序，保持村民满意度。							每个村资金拨付 11 万元，涉及的村数 9 个村，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，村民满意度达到了 100%。					
	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	=9 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=9 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	<=11 万元/村	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=11 万元/村	100%	20	

	效益 指标	社会 效益 指标	村民 幸福 指数 提升	>=20%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=20%	100%	10	
			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	=100%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	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 年塔里木乡人大代表“家室站”补助经费												
主管部门	新疆尉犁县塔里木乡人民政府							实施单位	新疆尉犁县塔里木乡人民政府				
		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		9.58		10		95.80%		8.95	
	其中：当年财政拨款	10.00		10.00		9.58		-		-		-	
	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					
	5 个基层人大代表“家室站”补助经费，用于采购 1 批办公用品及办公耗材、办公设备维修至少 5 次，进一步规范和加强基层人大代表“家室站”示范点的阵地建设，做好基层人大工作有效提升人大联络站工作效率。							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。发放 5 个基层人大代表“家室站”补助经费，用于采购 1 批办公用品，办公耗材，办公设备维修 5 次共支出 9.58 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	补助基层人大联络站数量	=5 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=5 个	100%	8	
			采购办公用品及耗材数量	>=1 批	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 批	100%	8	

			办公设备 维修 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	
		质量 指标	办公 用品 及耗 材质 量合 格率	>=95%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	8	
		时效 指标	办公 用品 及耗 材采 购及 时率	>=95%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	采购 办公 用品 成本	<=5.10 万元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=5 万 元	98.04%	6.66	采购 优惠 率原 因资 金未 支付 完
			办公 设备 维修 成本	<=1.81 万元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1.81 万元	100%	7	
			采购 办公 耗材 成本	<=3.09 万元	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=2.77 万元	89.64%	4.45	采购 优惠 率原 因资 金未 支付 完
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 人大 代表 履职 能力	有效提 升	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	

			促进 全过 程人 民民 主	明显促 进	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					97.06 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年塔里木乡中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金及地方公共文化服务体系建设补助资金项目												
主管部门	新疆尉犁县塔里木乡人民政府							实施单位	新疆尉犁县塔里木乡人民政府				
		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	10.04		30.04		29.98		10		99.80%		9.95	
	其中：当年财政拨款	10.04		30.04		29.98		－		－		－	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	贯彻落实中央、自治区、自治州党委有关文化体育广播电视和旅游方针政策，以经济发展为基础，以民生改善为目标，推进文旅事业健康发展，具体目标如下：文化惠民方面，开展送文艺等系列活动 72 场次。							为推进文旅事业健康发展，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，本年内 9 个村开展了送文艺等系列活动 72 场次，采购健身器材 20 万元。开展文化系列活动采购活动用品 9.98 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	文化活动村个数	=9 个	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=9 个	100%	10	
			开展文化系列活动	>=72 次	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=72 次	100%	10	
		质量指标	资金支付准确率	>=95%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10	
		时效指标	活动按时	>=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	开展 文化 系列 活动 采购 活动 用品 成本	≤10.04 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=9.98 万元	99.4%	9.85	采购 优惠 率原 因资 金未 支付 完
			采购 健身 器材 成本	≤20 万 元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=20 万元	100%	10	
	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					99.80 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年新疆煤改电二期工程补助资金												
主管部门	新疆尉犁县塔里木乡人民政府							实施单位	新疆尉犁县塔里木乡人民政府				
		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	216.81		108.41		108.41		10		100.00%		10.00	
	其中:当年财政拨款	216.81		108.41		108.41		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	完成塔里木乡 803 户居民煤改电工程，工程包括居民入户工程和配套电网工程，其中居民入户工程按照每户 50 平方米、4 千瓦规模配置采暖设备，改造入户线及户内线路。							改造入户线及户内线路，全年完成了塔里木乡 803 户居民煤改电工程，按照 1350 元/户标准，工程包括居民入户工程和配套电网工程，其中居民入户工程按照每户 50 平方米、4 千瓦规模配置采暖设备，优化区域城乡供热用能结构					
	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 年改造户数	>=803 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=803 户	100%	10	
			煤改电面积标准	=50 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=50 平方米	100%	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

		时效 指标	工程 完工 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	煤改 电改 造补 助标 准	<=1350 元/户	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1350 元/户	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	优化 区域 城乡 供热 用能 结构	持续优 化	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	减少 大气 污染	有效减 少	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	受益 群众 满意 度	>=90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年自治区就业补助资金												
主管部门	新疆尉犁县塔里木乡人民政府							实施单位	新疆尉犁县塔里木乡人民政府				
		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	2.11		2.11		2.11		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	2.11		2.11		2.11		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	目标 1：组织农村富余劳动力开展就业创业培训不少于 5 次，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。							提供了就业信息，提高了就业率；农村富余劳动力满意度达了 95%。组织农村富余劳动力开展就业创业培训 5 次，全年花费就业培训费用 2.11 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	就业创业培训次数	≥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	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	
			培训出勤率	≥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	培训按期	≥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	就业 培训 相关 费用	≤2.11 万元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	≤2.11 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	≥95%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年自治州乡村科普馆运行管理资金												
主管部门	新疆尉犁县塔里木乡人民政府							实施单位	新疆尉犁县塔里木乡人民政府				
			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					
	用于 1 个乡村科普馆宣传展板制作等，项目实施增强农牧民各方面科普知识，为增收致富奠定基础。							为增强农牧民各方面科普知识，为增收致富奠定基础。用于乡村科普馆采购宣传展板制作费用 2 万元，增强基层科普服务能力。					
	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	乡村科普馆数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
			宣传展板制作批次	>=2 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 批	100%	10	
		质量指标	宣传展板制作合格率	>=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	宣传展板	>=95%	计划标准	-	10	按照完成	工作资料	=95%	100%	10	

			制作完成及时率					比例赋分					
	成本指标	经济成本指标	宣传展板制作费用	≤2万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=2万元	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	增强基层科普服务能力	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	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	村级食堂伙食补助												
主管部门	新疆尉犁县塔里木乡人民政府							实施单位	新疆尉犁县塔里木乡人民政府				
		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	90.00		90.00		85.61		10		95.12%		8.78	
	其中:当年财政拨款	90.00		90.00		85.61		-		-		-	
	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					
	对塔里木乡 9 个村级食堂补助,用于采购粮油、蔬菜、肉类等物资,保障驻村工作队及村干部正常就餐。							为了保障驻村工作队及村干部正常就餐,已完成塔里木乡 9 个村级食堂补助,用于采购粮油、蔬菜、肉类等物资。					
	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	=9 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=9 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 村级 食堂 补助	<=10 万元/ 年	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	9.51 万元	95.1%	17.55	采购 优惠 率原 因资 金未 支付 完
	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	驻村 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					96.33 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》