

**新疆尉犁县尉犁镇人民政府
2024 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

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

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

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

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

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

(4) 保护各种经济组织的合法权益。

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

(6) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(7) 办理尉犁县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆尉犁县尉犁镇人民政府 2024 年度，实有人数 151 人，

其中：在职人员 136 人，增加 15 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 15 人，增加 4 人。

新疆尉犁县尉犁镇人民政府无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：尉犁县尉犁镇党委、尉犁县尉犁镇武装部、尉犁县尉犁镇村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、尉犁县尉犁镇社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、尉犁县尉犁镇综合行政执法队、尉犁县尉犁镇农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、尉犁县尉犁镇文体广电旅游服务中心、尉犁县尉犁镇综治中心（网格化群众服务中心）。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 2,699.10 万元，其中：本年收入合计 2,639.10 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 60.00 万元。

2024 年度支出总计 2,699.10 万元，其中：本年支出合计 2,692.85 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 6.25 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 622.91 万元，下降 18.75%，主要原因是：本年减少临聘人员工资，导致河北对口援疆资金等其他收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,639.10 万元，其中：财政拨款收入 2,639.10 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 2,692.85 万元，其中：基本支出 2,140.33 万元，占 79.48%；项目支出 552.51 万元，占 20.52%；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 2,639.10 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 2,639.10 万元。财政拨款支出总计 2,639.10 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 2,639.10 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 456.46 万元，增长 20.91%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，增加社区组织运转经费、社区党建工作经费、尉犁镇 2024 年人大代表活动经费及工作室、“家室站”补助资金等经费，导致相关经费增加。与年初预算相比，年初预算数 2,110.06 万元，决算数 2,639.10 万元，预决算差异率 25.07%，主要原因是：年中追加尉犁镇 2024 年人大代表活动经费及工作室、“家室站”补助资金、巴州尉犁县尉犁镇团结社区 2024 年社区综合服务设施建设项目、食用菌产业园建设项目、尉犁镇基层组织建设资金项目，导致预决算差异。

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 2,638.23 万元，占本年支出合计的 97.97%。与上年相比，增加 459.26 万元，增长 21.08%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，增加社区组织运转经费、社区党建工作经费、尉犁镇 2024 年人

大代表活动经费及工作室、“家室站”补助资金等经费，导致相关经费增加。与年初预算相比，年初预算数 2,109.19 万元，决算数 2,638.23 万元，预决算差异率 25.08%，主要原因是：年中追加尉犁镇 2024 年人大代表活动经费及工作室、“家室站”补助资金、巴州尉犁县尉犁镇团结社区 2024 年社区综合服务设施建设项目、食用菌产业园建设项目、尉犁镇基层组织建设资金项目，导致预决算差异。

（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)1,635.43 万元,占 61.99%。
2. 教育支出(类)75.58 万元,占 2.86%。
3. 文化旅游体育与传媒支出(类)25.02 万元,占 0.95%。
4. 社会保障和就业支出(类)287.91 万元,占 10.91%。
5. 卫生健康支出(类)109.16 万元,占 4.14%。
6. 节能环保支出(类)1.71 万元,占 0.06%。
7. 城乡社区支出(类)179.86 万元,占 6.82%。
8. 农林水支出(类)121.44 万元,占 4.60%。
9. 交通运输支出(类)0.95 万元,占 0.04%。
10. 自然资源海洋气象等支出(类)35.51 万元,占 1.35%。
11. 住房保障支出(类)165.65 万元,占 6.28%。

（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 17.40 万元,比上年决算增加 17.00 万元,增长 4,250.00%,主要原因是:本年增加尉犁镇 2024 年人大代表活动经费及工作室、“家室站”补助资金等,导致相关经费增加。

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 361.79 万元,比上年决算减少 50.84 万元,下降 12.32%,主要原因是:本年减少聘用人员工作经费,导致相关经费减少。

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 125.31 万元,比上年决算增加 7.20 万元,增长 6.10%,主要原因是:本年新增在职人员,人员经费增加,导致经费较上年有所增加。

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:本年增加专项办案经费,导致相关经费增加。

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 52.19 万元,比上年决算减少 4.59 万元,下降 8.08%,主要原因是:本年在在职人员调入调出,人员职级不同,工资基数不同,导致人员经费较上年减少。

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 277.28 万元,比上年决算增加 216.29 万元,

增长 354.63%，主要原因是：本年增加社区组织运转经费，导致相关经费增加。

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 692.85 万元，比上年决算减少 38.96 万元，下降 5.32%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

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 78.21 万元，比上年决算增加 8.14 万元，增长 11.62%，主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

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 28.41 万元，比上年决算减少 1.21 万元，下降 4.09%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致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 3.17 万元，比上年决算减少 0.50 万元，下降 13.62%，主要原因是：本年减少乡镇教育转移支付经费，导致相关经费减少。

11. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：支出决算数为 2.82 万元，比上年决算增加 2.33 万元，增长 475.51%，主要原因是：本年外出培训的人数增加，导致培训费增加。

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 69.60 万元,比上年决算增加 69.60 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加社区党建工作经费,导致相关经费增加。

13. 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 17.02 万元,比上年决算增加 2.13 万元,增长 14.30%,主要原因是:本年在职人员工资调增,导致相关人员经费较上年有所增加。

14. 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 0.70 万元,增长 16.28%,主要原因是:本年增加尉犁镇 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金项目经费,导致相关经费增加。

15. 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 3.00 万元,比上年决算增加 2.00 万元,增长 200.00%,主要原因是:本年增加 2024 年新时代文明实践中心建设项目经费,导致相关经费增加。

16. 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 0.35 万元,下降 100.00%,主要原因

是：本年减少尉犁镇 2023 年自治区就业补助资金，导致相关经费减少。

17. 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 6.26 万元，比上年决算增加 3.27 万元，增长 109.36%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

18. 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 2.33 万元，比上年决算减少 0.05 万元，下降 2.10%，主要原因是：上年补发退休人员绩效，本无此项支出，导致相关经费减少。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为 203.76 万元，比上年决算增加 23.06 万元，增长 12.76%，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。

20. 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 11.97 万元，比上年决算减少 2.48 万元，下降 17.16%，主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

21. 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 1.46 万元，比上年决算减少 0.49 万元，下降 25.13%，主要原因是：本年减少尉犁镇 2023 年自治区就业

补助资金，导致相关经费减少。

22. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 支出决算数为 1.17 万元，比上年决算增加 1.17 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加现役军人生活补助缴费，导致相关经费增加。

23. 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 60.95 万元，比上年决算减少 1.97 万元，下降 3.13%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

24. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 支出决算数为 1.00 万元，比上年决算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加尉犁镇 2024 年重大传染病防控补助经费，导致相关经费增加。

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 6.55 万元，比上年决算减少 28.37 万元，下降 81.24%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

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 19.51 万元，比上年决算增加 0.32 万元，增长 1.67%，主要原因是：本年在职人员增加，行政单位医疗支出较上年增加。

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 74.32 万元,比上年决算增加 10.11 万元,增长 15.75%,主要原因是:本年在职人员增加,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 7.77 万元,比上年决算增加 0.43 万元,增长 5.86%,主要原因是:本年在职人员增加,公务员医疗补助较上年增加。

29. 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 1.71 万元,比上年决算增加 1.71 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加尉犁镇 2022 年重点区域生态保护和退化林修复项目经费,导致相关增加。

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 179.86 万元,比上年决算增加 179.86 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加巴州尉犁县尉犁镇团结社区 2024 年社区综合服务设施建设项目经费,导致相关经费增加。

31. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 118.64 万元,比上年决算增加 17.06 万元,增长 16.79%,主要原因是:本年新增在职人员,人员经费增加,导致经费较上年有所增加。

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 1.61 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金,导致相关经费减少。

33. 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 2023 年中央农业经营主体能力提升-高素质农民培育项目经费,导致相关经费减少。

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 2.80 万元,比上年决算增加 2.80 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,导致相关经费增加。

35. 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 0.95 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本年专用材料费与上年一致,无差异。

36. 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 35.51 万元,比上年决算减少 2.17 万元,下降 5.76%,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。

37. 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 165.65 万元,比上年决算增加 29.67 万元,增长

21.82%，主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

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 2,086.59 万元，其中：人员经费 2,027.59 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 59.00 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 0.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 2.80 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少扶贫特色岗补助项目经费，导致相关经费减少。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 2.80 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少扶贫特色岗补助项目经费,导致相关经费减少。

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 0.87 万元,其中:年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 0.87 万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计 0.87 万元,其中:年末结转和结余 0.00 万元,本年支出 0.87 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与上年一致,无差异。与年初预算相比,年初预算数 0.87 万元,决算数 0.87 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 0.87 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 0.87 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与上年一致,无差异。

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 4.03 万元，比上年增加 0.81 万元，增长 25.16%，主要原因是：本部门公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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 4.03 万元，占 100.00%，比上年增加 0.81 万元，增长 25.16%，主要原因是：本部门公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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 4.03 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.03 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。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 4.10 万元，决算数 4.03 万元，预决算差异率-1.71%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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 4.10 万元，决算数 4.03 万元，预决算差异率-1.71%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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 年度新疆尉犁县尉犁镇人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 59.00 万元，比上年减少 2.78 万元，下降 4.50%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 365.54 万元，其中：政府采购货物支出 41.31 万元、政府采购工程支出 318.70 万元、政府采购服务支出 5.53 万元。

授予中小企业合同金额 365.54 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 365.54 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 3,814.84 平方米，价值 853.47 万元。车辆 4 辆，价值 35.02 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）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 2,846.81 万元，实际执行总额 2,692.85 万元；预算绩效评价项目 16 个，全年预算数 557.92 万元，全年执行数 557.20 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严

格控制资金的流出方向,确保资金的合规性。发现的问题及原因:一是部分业务人员绩效管理意识有待增强,未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足,预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善,预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施:一是加强学习,进一步明确如何参照考核体系,科学合理设定绩效目标,充分发挥预算绩效管理效用。二是财务上会计核算要更加详细,为本部门各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。三是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。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	新疆尉犁县尉犁镇人民政府						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	2,110.06	2,846.81	2,692.85	10	94.59%	9.46
	其中:上级安排(万元)	0.87	580.93	552.51	-	-	-
	本级安排(万元)	2,109.19	2,265.88	2,140.34	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	围绕县委、县政府中心工作，稳经济、促发展，稳步推进各项工作。 1、丰富各族群众精神文化生活，积极组织开展文化活动；做好社会管理综合治理，解决群众矛盾纠纷、困难诉求。 2、聚力惠民生、办实事，提升居民医疗保险、养老保险参保率，落实低保、特困、孤儿、残疾人补助等各项社会保障政策。加强传染病防控宣传，提升群众防范能力。 3、做好信访维稳、安全排查、应急处突工作，确保社会大局和谐稳定。 4、加强基层组织建设，夯实基层基础履行“办文、办会、办事”职能,主动、优质、高效做好为基层和群众服务工作。			围绕县委、县政府中心工作，稳经济、促发展，已全年完成以下工作： 1、丰富各族群众精神文化生活，积极组织开展文化活动 1200 次；做好社会管理综合治理，解决群众矛盾纠纷、困难诉求。 2、聚力惠民生、办实事，居民医疗保险参保率 93.46%、养老保险参保率 73.06%，落实低保、特困、孤儿、残疾人补助等各项社会保障政策。加强传染病防控宣传，提升群众防范能力。 3、做好信访维稳、安全排查、应急处突工作 960 场次，确保社会大局和谐稳定。 4、加强基层组织建设，夯实基层基础履行“办文、办会、办事”职能,主动、优质、高效做好为基层和群众服务工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	解决矛盾纠纷、困难诉求次数	>=1200 次	尉犁县尉犁镇人民政府 2024 年工作计划	15	1200 次	15
		开展文体活动次数	>=140 场次	尉犁县尉犁镇人民政府 2024 年工作计划	15	140 场次	15

		城乡居民基本医疗保险参保率	=100%	尉犁县尉犁镇人民政府 2024 年工作计划	15	93.46%	13.95
		城乡居民基本养老保险参保率	>=98%	尉犁县尉犁镇人民政府 2024 年工作计划	15	73.06%	13.42
		困难群众救助率	>=95%	尉犁县尉犁镇人民政府 2024 年工作计划	15	95%	15
		开展区域内安全隐患排查	>=960 次	尉犁县尉犁镇人民政府 2024 年工作计划	15	960 次	15

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年度自治区基层人大补助												
主管部门	新疆尉犁县尉犁镇人民政府							实施单位	新疆尉犁县尉犁镇人民政府				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	6.00		6.00		6.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	6.00		6.00		6.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	打造银华社区人大全过程民主实践所，通过采购宣传屏、桌椅、平板灯等设备设施；采购人大宣讲活动及会议物资用品；水、电等维修维护；项目的实施，保障基层人大各项任务有序开展，并提高人大代表积极性。							为打造银华社区人大全过程民主实践所，现已采购宣传背景墙 3 面、宣传屏 1 个、桌椅 45 把、平板灯 6 台、采购了 2 批人大宣讲及会议用品。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	人大民主实践所数量	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	5	
			制作宣传背景墙数量	>=3 面	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=3 面	100%	5	
			宣传屏采购数量	>=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	5	
			桌椅采购	>=45 把	计划标准	-	5	按照完成	工作资料	=45 把	100%	5	

			数量					比例 赋分					
			平板 灯采 购数 量	>=6 台	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=6 台	100%	5	
			人大 宣讲 及会 议用 品采 购批 次	>=2 批	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2 批	100%	5	
		质量 指标	验收 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	设备 购置 到位 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	制作 宣传 背景 墙及 宣传 屏采 购费 用	<=17780 元	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=17068 元	96%	3.6	因采 购有 优惠 率,导 致资 金结 余
			会议 桌椅、 平板 灯采 购费 用	<=17570 元	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=16942 元	96.43%	3.64	因采 购有 优惠 率,导 致资 金结 余
			水、电 维修 费用	<=8000 元	计划 标准	-	4	按照 完成 比例	工作 资料	=7680 元	96%	3.6	因采 购有 优惠

								赋分					率, 导致资金结余
			人大宣讲活动用品采购费用	≤8650元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=8570元	99.08%	3.91	剩余优惠率
			会议用品采购费用	≤8000元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=7989元	99.87%	3.99	剩余优惠率
	效益指标	社会效益指标	保障基层人大各项任务有序开展	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	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					98.74分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	尉犁镇 2024 年重大传染病防控补助经费												
主管部门	新疆尉犁县尉犁镇人民政府							实施单位	新疆尉犁县尉犁镇人民政府				
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额	1.00			1.00		1.00		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款	1.00			1.00		1.00		-		-		-
	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					
	目标 1：通过宣传，增强居民对重大传染病的认识，了解疾病的传播途径，制作结核病健康教育宣传栏 5 个、印刷预防传染病科普知识宣传册 1 批，宣传预防措施和治疗方法，提高自我防护意识和能力。							制作结核病健康教育宣传栏 5 个花费 1100 元、印刷预防传染病科普知识宣传册 1 批花费 8900 元					
	目标 2：降低传染病的传播率和发生率，激发居民的责任感和使命感，增强社会凝聚力。												
	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	制作结核病健康教育宣传栏	=5 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=5 个	100%	10	
			印刷预防传染病科普知识宣传册	=1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 批	100%	10	

		质量 指标	传染病科 普知识普 及率	≥96%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	≥96%	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	制作 结核 病健 康教 育宣 传栏 成本	≤1100 元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	≥1100 元	100%	10	
			预防 传染 病科 普知 识宣 传成 本	≥8900 元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	≥8900 元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 居民 健康 意识	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	居民 满意 度	≥96%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	≥96%	100%	10	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	尉犁镇基层活动经费及三老人员补助												
主管部门	新疆尉犁县尉犁镇人民政府							实施单位	新疆尉犁县尉犁镇人民政府				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	39.77		29.97		29.97		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	39.77		29.97		29.97		-		-		-	
	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					
	目标 1：按季度及时发放 13 名“农村”三老人员的补助，保障帮扶工作有序开展。 目标 2：规范“四项活动”流程，积极做好起名、割礼、婚礼、葬礼“四项活动”的服务工作，引导群众崇尚现代文明生活。 目标 3:加强对农牧民夜校经费的管理，确保资金使用的合理性和效益，提高农民综合素质，培养有文化、明理守法的农民。							按月及时发放了 13 名“农村”三老人员的补助 17.99 万元，保障帮扶工作有序开展。规范“四项活动”流程发放了 1.98 万元，积极做好起名、割礼、婚礼、葬礼“四项活动”的服务工作，引导群众崇尚现代文明生活。加强了对农牧民夜校经费的管理，确保资金使用的合理性和效益，提高农民综合素质，培养有文化、明理守法的农民。					
	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	=13 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=13 人	100%	8	
			四项活动涉及社区数	=10 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=10 个	100%	8	
			“农牧民夜校”	=10 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=10 个	100%	8	

			工作涉及社区数										
		质量指标	补贴覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
	成本指标	经济成本指标	“四项活动”经费	=1.98万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=1.98万元	100%	7	
			“农牧民夜校”工作经费	=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	
			三老人员补助资金	=17.99万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	=17.99万元	100%	6	
	效益指标	社会效益指标	享受补助人员生活水平	得到提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10	
	总分						100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	尉犁镇基层组织建设资金												
主管部门	新疆尉犁县尉犁镇人民政府							实施单位	新疆尉犁县尉犁镇人民政府				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	60.00		60.00		60.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	60.00		60.00		60.00		-		-		-	
	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					
	目标一：计划在团结、孔雀、银华社区分别打造 0—6 岁儿童学习游乐园 3 个、居民活动室 3 个、居民活动乐器室 3 个、便民家政室 3 个、居民活动舞蹈室 3 个、老年人康复训练活动室 3 个，还有采购一批家具和便民食堂设施； 目标二：项目的实施有效增强社区凝聚力，提升了社区的形象和价值，促进居民身心健康，丰富居民精神生活，为居民提供便捷的生活服务。							已打造团结、孔雀、银华社区分别打造 0—6 岁儿童学习游乐园 3 个、居民活动室 3 个、居民活动乐器室 3 个、便民家政室 3 个、居民活动舞蹈室 3 个、老年人康复训练活动室 3 个，还采购一批家具和便民食堂设施；					
	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	打造 0—6 岁儿童学习游乐园	=3 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=3 个	100%	4	
			打造社区居民活动室	=3 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=3 个	100%	4	
			打造居民	=3 个	计划标准	-	4	按照完成	工作资料	=3 个	100%	4	

			活动 乐器 室					比例 赋分					
			居民 活动 室采 购家 具	=1 批	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1 批	100%	4	
			便民 食堂 设施	=1 批	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1 批	100%	4	
			打造 便民 家政 室	=1 批	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1 批	100%	4	
			打造 居民 活动 舞蹈 室	=3 个	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=3 个	100%	4	
			打造 老年 人康 复训 练活 动室	=3 个	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=3 个	100%	4	
		质量 指标	项目 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	各项 活动 完成 及时 率	=100%	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	4	
	成本 指标	经济 成本 指标	打造 0—6 岁儿 童学	≤5.95 万元	计划 标准	-	2	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	≤5.95 万元	100%	2	

			习游 乐园 经费										
			打造 社区 居民 活动 室经 费	≤22.06 万元	计划 标准	-	2	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=22.06 万元	100%	2	
			打造 居民 活动 乐器 室经 费	≤4万 元	计划 标准	-	2	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=4万 元	100%	2	
			居民 活动 室采 购家 具经 费	≤5.98 万元	计划 标准	-	2	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=5.98 万元	100%	2	
			便民 食堂 设施 经费	≤11.21 万元	计划 标准	-	3	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=11.21 万元	100%	3	
			打造 便民 家政 室经 费	≤2.30 万元	计划 标准	-	3	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=2.3 万元	100%	3	
			打造 居民 活动 舞蹈 室经 费	≤1.02 万元	计划 标准	-	3	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1.02 万元	100%	3	
			打造 老年 人康 复训	≤7.48 万元	计划 标准	-	3	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=7.48 万元	100%	3	

			活动室 经费										
	效益 指标	社会 效益 指标	居民 精神 生活 得到 丰富	丰富	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	社区 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					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	尉犁镇为民办事及工作队经费个人补助												
主管部门	新疆尉犁县尉犁镇人民政府							实施单位	新疆尉犁县尉犁镇人民政府				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	80.49		35.31		35.31		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	80.49		35.31		35.31		－		－		－	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	目标 1：项目用于发放驻社区工作队个人补助，共计 28 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。							工作队 6 月份撤离，驻社区工作队个人补助发放到 6 月，共计 28 人，保障驻村帮扶工作有序开展，使享受补助人员生活水平得到提高，驻村工作队队员的工作积极性得到提高。					
	目标 2：进一步规范驻村工作队工作经费使用办法，提高驻村工作队工作经费使用效益。												
	目标 3：驻村干部满意度达 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	驻社区工作队数	=10 个	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=10 个	100%	10	
			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	
		质量指标	补贴覆盖率	=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	补助资金	=100%	计划标准	－	15	按照完成	工作资料	=100%	100%	15	

			支付 及时 率					比例 赋分					
	成本 指标	经济 成本 指标	当年 1—6 月驻 村干部个 人补 助金 额	=35.31 万元	计划 标准	—	15	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=35.31 万元	100%	15	
	效益 指标	社会 效益 指标	享受 补助 人员 生活 水平	得到提 升	计划 标准	—	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	驻社 区干 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	尉犁镇维修五号小区公租房廉租房下水管道资金												
主管部门	新疆尉犁县尉犁镇人民政府							实施单位	新疆尉犁县尉犁镇人民政府				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	4.80		4.80		4.79		10		99.79%		10.00	
	其中：当年财政拨款	4.80		4.80		4.79		－		－		－	
	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:改善居民生活环境和生活品质,提升下水道排水效率,管道维修涉及 7 个单元。							改善居民生活环境和生活品质,提升下水道排水效率,管道维修涉及 7 个单元共计花费 4.8 万元					
	目标 2:提升尉犁县形象和功能,促进社会和谐稳定,节约资源与环境保护。												
	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	管道维修涉及单元数量	=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	维修质量合格率	=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	维修完工及时率	=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	更换排水管道	=4000 元/单元	计划标准	－	10	按照完成比例	原始凭证	=4000 元/单元	100%	10	

			每单元成本					赋分					
			更换排水管道及楼下商铺业主的装修恢复成本	=9000元/单元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=9000元/单元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	提升排水效率	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	五号小区居民满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=98%	100%	10	
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	自治州“五个好”党支部示范点补助经费项目												
主管部门	新疆尉犁县尉犁镇人民政府							实施单位	新疆尉犁县尉犁镇人民政府				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	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					
	采购户外桌椅 4 套，公园凳 25 把，打造金字社区“五个好”党支部示范点，提高示范点党支部工作的规范化和科学化水平。							党组织战斗堡垒作用显著提高，提高示范点党支部工作的规范化和科学化水平。已为金字社区采购户外桌椅 4 套 1.36 万元，公园凳 25 把 1.64 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	“五个好”党支部示范点数量	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	8	
			采购户外桌椅数量	=4 套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=4 套	100%	8	
			采购公园凳数量	>=25 把	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=25 把	100%	8	
		质量指标	采购质量	=100%	计划标准	-	8	按照完成	工作资料	=100%	100%	8	

			合格 率					比例 赋分					
		时效 指标	补助 经费 拨付 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	采购 户外 桌椅 费用	=1.36 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1.36 万元	100%	10	
			采购 公园 凳费 用	=1.64 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1.64 万元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 党组 织战 斗堡 垒作 用	显著 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					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	尉犁镇 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助												
主管部门	新疆尉犁县尉犁镇人民政府							实施单位	新疆尉犁县尉犁镇人民政府				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	0.87		0.87		0.87		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	0.87		0.87		0.87		-		-		-	
	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					
	本项目性质为民生保障项目，主要如下： 1. 国有企业已退休人员管理服务与原企业分离。 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3. 2024 年尉犁镇分配企业退休人员 35 人，计划组织开展走访慰问活动次数 1 次以上；							1. 国有企业已退休人员管理服务与原企业分离。 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3. 2024 年尉犁镇分配企业退休人员 35 人，已开展走访慰问活动 1 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	企业退休人员人数	=35 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=35 人	100%	10	
			组织开展走访慰问次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	10	
			国有企业已退休人员管理服务与原企业分离	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

			的比例										
		质量指标	国有企业退休人员社区管理健全度	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	≥95%	100%	10	
		时效指标	国有企业退休人员资金发放及时率	≥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	国有企业退休人员享受补助标准	≥249元/人/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	≥249元/人/年	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	国有企业退休人员幸福指数	逐渐提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	显著提高	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥95%	计划标准	-	10	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	2024 年新时代文明实践中心建设项目												
主管部门	新疆尉犁县尉犁镇人民政府							实施单位	新疆尉犁县尉犁镇人民政府				
			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额		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					
	用于采购活动用品、宣传制品；10 个社区开展“周五有约活动”至少 30 次，丰富社区居民的文化生活，增进邻里间的情感交流，提升社区文化软实力。							丰富社区居民的文化生活，增进邻里间的情感交流完成采购活动用品、宣传制品，10 个社区开展“周五有约活动”30 次，活动用品费 2 万元，花费宣传制品费 1 万元，丰富社区居民的文化生活，提升社区文化软实力。					
	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	参与“周五有约活动”社区数量	=10 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=10 个	100%	8	
			开展周五有约活动次数	>=30 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=30 次	100%	8	
			采购宣传制品	>=8 份	计划标准	-	8	按照完成比例	工作资料	=8 份	100%	8	

			数量					赋分					
		质量 指标	采购 宣传 制品 质量 合格 率	=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	
		时效 指标	活动 按时 完成 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	活动 用品 费用	<=2 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=2万 元	100%	10	
			宣传 制品 费用	<=1 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1万 元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	丰富 社区 居民 的文 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 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	巴州尉犁县尉犁镇团结社区 2024 年社区综合服务设施建设项目												
主管部门	新疆尉犁县尉犁镇人民政府							实施单位	新疆尉犁县尉犁镇人民政府				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	300.00		179.86		179.86		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	300.00		179.86		179.86		-		-		-	
	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					
	项目开工时间 2024 年 9 月 26 日，完工时间为 2025 年 4 月 25 日，签订劳动合同后，经发包人确认后，工程款累计支付金额达到合同价的 30%，项目已完成阶段性验收工作，验收合格率 100%，按形象进度主体完成后，经发包人确认后，工程款累计支付达到合同价的 60%。							项目的实施，提升社区综合服务水平，满足居民多样化需求，增强社区凝聚力和居民满意度，建成布局合理，功能齐全，实用高效的社区综合服务设施，涵盖一站式服务大厅，文化活动场所，养老托育设施，组织各类社区活动，增强居民对社区的归属感，按形象进度主体完成后，经发包人确认后，工程款累计支付达到合同价的 60%。					
	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	改造服务设施面积	>=1000平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1000平方米	100%	10	
		质量指标	阶段性验收合格率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	10	
		时效指标	当年项目开工时间	=9 月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=9 月	100%	10	

			2025 年项目 完工时 间	=4 月	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=4 月	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	本年 度支 付项 目总 预算 60%	<=179.86 万元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=179.86 万元	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	增强 居民 幸福 感	有效	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效提 升	100%	10	
			提升 社区 综合 服务 水平	提升	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效提 升	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	居民 对社 区综 合服 务设 施的 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	社区党建工作经费												
主管部门	新疆尉犁县尉犁镇人民政府							实施单位	新疆尉犁县尉犁镇人民政府				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	50.00		50.00		50.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	50.00		50.00		50.00		-		-		-	
	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					
	目标 1：用于 10 个社区组织党员开展各类主题教育 132 次，提高党员思想政治素质。开展党组织阵地建设，购置活动用品，修缮党组织活动场地。制作党建宣传资料、宣传栏等。 目标 2：该项目资金在很大程度上保障党组织开展各类活动，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。							完成 10 个社区组织党员开展各类主题教育 88 次，提高党员思想政治素质。开展党组织阵地建设，购置活动用品，修缮党组织活动场地。制作党建宣传资料、宣传栏等。保障党组织开展各类活动，使得各项工作能够落实到位，保障基层组织各项任务有序开展，并提升基层党组织服务能力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	涉及社区数量	=10个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=10个	100%	10	
			党组织开展活动次数	>=132次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=132次	100%	10	
		质量指标	党建活动工作完成率	>=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	资金 到位 及时 率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	党建 工作 经费 标准	=5 万 元/社 区	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=5 万 元/社 区	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 基层 党组 织服 务力	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 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	社区组织运转经费（十三届第十一次财经会议）												
主管部门	新疆尉犁县尉犁镇人民政府							实施单位	新疆尉犁县尉犁镇人民政府				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	150.00		150.00		149.39		10		99.59%		9.90	
	其中：当年财政拨款	150.00		150.00		149.39		-		-		-	
	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：保障 10 个社区正常运转，支付社区水电暖费、培训费、各类维修费；采购各类办公用品、耗材、宣传用品等。 目标 2：该项目资金在很大程度上保障社区组织正常运转，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。							各项工作能够落实到位，保障基层组织各项任务有序开展。保证 10 个社区水电暖费、培训费、各类维修费；采购各类办公用品、耗材、宣传用品、宣传员补助等社区组织正常运转，全年及时支付各项经费计 149.39 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	社区组织运转经费涉及的社区数量	=10 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=10 个	100%	15	
		质量指标	基层组织建设工作完成率	>=95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	15	

		时效 指标	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	
	成本 指标	经济 成本 指标	社区 组织 运转 经费 标准	=15 万元/ 社区	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=15 万元/ 社区	99.59%	19.8	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 社区 组织 工作 效率	得到 提升	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
			居民 幸福 指数 提升	>=10%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=10%	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	社区 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					99.70 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	尉犁镇“五个好”党支部补助经费												
主管部门	新疆尉犁县尉犁镇人民政府							实施单位	新疆尉犁县尉犁镇人民政府				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	6.00		6.00		6.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	6.00		6.00		6.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	目标一：打造幸福、金字社区 2 个地方和地方“五个好”党支部示范点，提高示范点党支部工作的规范化和科学化水平。							截至 12 月 31 日，已打造幸福、金字社区 2 个地方“五个好”党支部示范点，采购老年多功能室设备 16788 元、居民活动室维修 7500 元、采购棋牌桌 3600 元、采购户外长椅 32132 元					
	目标二：持续推动党支部标准化规范化建设，发挥示范引领作用，提升党组织的凝聚力和战斗力。												
	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	“五个好”党支部示范点数量	=2 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=2 个	100%	6	
			采购老年多功能室设备批次	=1 批	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=1 批	100%	6	
			居民活动室维	=1 次	计划标准	-	6	按照完成比例	工作资料	=1 次	100%	6	

			修次数					赋分					
			采购棋牌桌套数	=3 套	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=3 套	100%	6	
			采购户外长椅套数	=43 套	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=43 套	100%	6	
		质量指标	采购质量合格率	=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	各项工作完成及时率	=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	采购老年多功能室设备成本	≤16768 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=16768 元	100%	5	
			居民活动室维修成本	≤7500 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=7500 元	100%	5	
			采购棋牌桌成本	≤3600 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=3600 元	100%	5	
			采购户外长椅成本	≤32132 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=32132 元	100%	5	
	效益指标	社会效益	提高党组	显著提高	计划标准	-	30	按评判等	工作资料	显著提高	100%	30	

		指标	织战 斗堡 垒作 用					级赋 分					
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	尉犁镇 2022 年重点区域生态保护和退化林修复项目												
主管部门	新疆尉犁县尉犁镇人民政府							实施单位	新疆尉犁县尉犁镇人民政府				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	1.71		1.71		1.71		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	1.71		1.71		1.71		-		-		-	
	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：全面保护重点区域的生态环境，确保生态系统稳定性。 目标 2：修复退化林地，退化林修复面积 26.3 亩，采购了一批生产工具（油锯、高枝剪、粗枝剪、配件），每亩投资 650 元，提升生态保护与修复效果。							已修复退化林地，退化林修复面积 26.3 亩，采购了一批生产工具（油锯、高枝剪、粗枝剪、配件）共计花费 1.71 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	退化林修复面积	=26.30 亩	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	=26.3 亩	100%	3	
			采购油锯	=1 把	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=1 把	100%	7	
			采购高枝剪	=1 把	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=1 把	100%	7	
			采购粗枝剪	=1 把	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=1 把	100%	7	

			采购配件	=2 套	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=2 套	100%	7	
		质量指标	苗木成活率	>=85%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	=85%	100%	3	
			苗木保存率	>=80%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	=80%	100%	3	
		时效指标	采购完成及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	3	
	成本指标	经济成本指标	退化林修复投入资金	=1.46 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	=1.46 万元	100%	4	
			采购油锯成本	<=0.15 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	=0.15 万元	100%	4	
			采购高枝剪成本	<=0.05 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	=0.05 万元	100%	4	
			采购粗枝剪成本	<=0.01 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	=0.01 万元	100%	4	
			采购配件成本	<=0.04 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	=0.04 万元	100%	4	
	效益指标	生态效益指标	生态系统稳定	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋	工作资料	达成目标	100%	30	

			性得 到提 升					分					
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	尉犁镇 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金项目												
主管部门	新疆尉犁县尉犁镇人民政府							实施单位	新疆尉犁县尉犁镇人民政府				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	5.00		5.00		4.90		10		98.00%		9.50	
	其中:当年财政拨款	5.00		5.00		4.90		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，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：免费开放三馆一站活动的社区达 10 个，文化惠民方面，开展文艺活动、三馆一站活动次数达 70 场次。							免费开放三馆一站活动的社区 10 个，开展文化活动 70 场次，丰富各族群众精神文化生活，群众对公共文化服务满意度高达 95%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	免费开放三馆一站活动的社区数量	=10个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=10个	100%	10	
			开展三馆一站活动次数	=70场次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=70场次	100%	10	
		质量指标	活动开展	=100%	计划标准	-	10	按照完成	工作资料	=100%	100%	10	

			完成 率					比例 赋分					
		时效 指标	活动 按时 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	每个 社区 开展 文化 活动 平均 费用	=0.5 万元/ 个	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=0.49 万元/ 个	98%	19	采购 有优 惠率, 导致 资金 结余
	效益 指标	社会 效益 指标	丰富 各族 群众 精神 文化 生活	有所 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					98.50 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	尉犁镇 2024 年人大代表活动经费及工作室、“家室站”补助资金												
主管部门	新疆尉犁县尉犁镇人民政府							实施单位	新疆尉犁县尉犁镇人民政府				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	21.40		21.40		21.40		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	21.40		21.40		21.40		-		-		-	
	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：给 100 位人大代表发放履职、务工补贴 40820 元；采购了一批人大办公家具及办公用品、耗材；办公、监控设备维修。 目标二：项目的实施，保障基层人大各项任务有序开展，并提高人大代表积极性。							已为 100 位人大代表发放履职、务工补贴 40820 元；采购了一批人大办公家具及办公用品、耗材；办公、监控设备维修，共计花费 21.4 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	人大代表履职补贴发放人数	=92 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=92 人	100%	5	
			人大代表务工补贴发放人数	=8 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=8 人	100%	5	
			人大家室站采	=139 张	计划标准	-	5	按照完成比例	工作资料	=139 张	100%	5	

			购办 公桌					赋分					
			人大 采购 办公 用品 及耗 材批 次	>=2 批	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2 批	100%	5	
			社区 设备 维修 次数	>=2 次	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2 次	100%	5	
		质量 指标	验收 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	办公 桌购 置到 位及 时率	=100%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	5
		补助 发放 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	人大 代表 履职、 务工 补贴 发放 金额	=40820 元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=40820 元	100%	5	
			人大 办公 家具 采购 费用	<=37440 元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=37440 元	100%	5	
			人大 办公、	<=76800 元	计划 标准	-	5	按照 完成	原始 凭证	=76800 元	100%	5	

			监控 设备 维修 费用					比例 赋分					
			人大 办公 用品 及耗 材采 购费 用	≤58940 元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=58940 元	100%	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 基层 人大 各项 任务 有序 开展	有效保 障	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效保 障	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	

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》