尉犁县尉北地区管理委员会2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）认真贯彻执行农村工作的方针政策，修订和完善区域经济发展规划和社会发展总体规划，并抓好落实；抓好辖区内基础设施建设工作，完善区域内道路、农田水利等设施建设。

（2）负责本地区内教育卫生、环境保护、安全生产、社会保障等公益事业综合性工作。

（3）贯彻“科技兴农”方针，搞好新科技的实验、示范和推广工作，开展科技培训、技术咨询和提供技术服务工作。

（4）加强法治宣传教育；负责辖区内人口管理，加强对流动人口的服务；做好辖区内土地、森林、草场等资源的规划管理和保护。

（5）承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

尉犁县尉北地区管理委员会2024年度，实有人数8人，其中：在职人员8人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

尉犁县尉北地区管理委员会无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

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146.56万元，**其中：本年收入合计146.56万元，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146.56万元，**其中：本年支出合计146.56万元，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，减少30.19万元，下降17.08%，主要原因是：2024年突发公共卫生事件应急处理、自然灾害救灾补助项目资金及办公费用等公用经费减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入146.56万元，**其中：财政拨款收入146.56万元，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146.56万元，**其中：基本支出137.56万元，占93.86%；项目支出9.00万元，占6.14%；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146.56万元，**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146.56万元。**财政拨款支出总计146.56万元，**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146.56万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少9.19万元，下降5.90%，主要原因是：2024年突发公共卫生事件应急处理、自然灾害救灾补助项目资金及办公费用等公用经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数156.50万元，决算数146.56万元，预决算差异率-6.35%，主要原因是：年中辞职1人，调减人员经费预算，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146.56万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少9.19万元，下降5.90%，主要原因是：2024年减少突发公共卫生事件应急处理、自然灾害救灾补助项目资金及办公费用等公用经费。**与年初预算相比,**年初预算数156.50万元，决算数146.56万元，预决算差异率-6.35%，主要原因是：年中辞职1人，调减人员经费预算，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)112.24万元,占76.58%。

2.社会保障和就业支出(类)18.07万元,占12.33%。

3.卫生健康支出(类)5.87万元,占4.01%。

4.住房保障支出(类)10.39万元,占7.09%。

**（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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为103.24万元，比上年决算减少18.14万元，下降14.94%,主要原因是：本年在职人员奖金支出减少，导致经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为9.00万元，比上年决算增加7.80万元，增长650.00%,主要原因是：2024增加英买里村安装灌溉管网费用。

3.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12.90万元，比上年决算增加1.02万元，增长8.59%,主要原因是：2024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。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为5.17万元，比上年决算增加5.17万元，增长100.00%,主要原因是：2024年在职人员1人辞职。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.77万元，下降100.00%,主要原因是：2024年减少突发公共卫生事件应急处理项目资金。

6.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5.87万元，比上年决算增加0.47万元，增长8.70%,主要原因是：2024年在职人员工资基数调增，事业单位医疗增加。

7.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0.99万元，下降100.00%,主要原因是：2024年减少防灾救灾项目资金。

8.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10.39万元，比上年决算增加1.52万元，增长17.14%,主要原因是：2024年在职人员工资基数调增，住房公积金增加。

9.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.25万元，下降100.00%,主要原因是：2024年减少自然灾害救灾补助项目资金。

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137.56万元，其中：**人员经费128.59万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

**公用经费8.97万元，**包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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1.52万元，**比上年减少0.01万元，下降0.65%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，压减经费。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1.52万元，占100.00%，比上年减少0.01万元，下降0.65%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，压减经费。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，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位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1.52万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.52万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆年检费、保险费、维修费、加油费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位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，开支内容包括本单位无公务接待费。单位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1.52万元，决算数1.52万元，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。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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.52万元，决算数1.52万元，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。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：本单位无公务接待费。

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年度尉犁县尉北地区管理委员会（事业单位）公用经费支出8.97万元，比上年增加2.26万元，增长33.68%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1.58万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.58万元。

授予中小企业合同金额1.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.58万元，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70.00平方米，价值13.90万元。车辆1辆，价值9.23万元，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1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，本单位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146.56万元，实际执行总额146.56万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数18.23万元，全年执行数18.23万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强领导，落实责任，尉北管委会高度重视项目绩效评价工作，成立了以尉北管委会主要领导为组长，各分管领导为绩效评价领导小组成员，明确了工作职责，从项目审批、项目实施管理、资金管理各方面加强统筹协调，共同推进项目顺利实施；二是分步、按进度监督项目落实。通过每月、每季度定期汇总项目实施进度，及时发现问题、解决问题、督促项目实施，确保项目实施及资金支出进度；三是严格程序，确保资金效益。严格资金审批流程，明确资金使用范围，保证项目资金专款专用，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。发现的问题及原因：一是相关工作人员对绩效工作的业务知识能力不够，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下，提升的空间还很大；二是预算绩效管理水平仍有欠缺。在2023年预算绩效管理工作中，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。下一步改进措施：一是财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助；二是从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构；三是进一步提高绩效管理水平；由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | | | | | | |
| 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 | 156.50 | 146.56 | 146.56 | 10 | 100% | 10 |
| 其中:上级安排（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 156.50 | 146.56 | 146.56 | - | - | - |
| 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 | | | |
| 紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，贯彻落实党的各项方针政策，坚决执行上级政府的决策部署和任务安排。具体目标如下： 1.抓好安全生产工作，组织开展安全生产检查和隐患排查治理。 2.抓好林业方面工作，加强退耕还林政策宣传，压实种植户责任。 3.持续开展惠民惠农政策宣传，加大农业技术培训力度。 4.配合相关部门做好“两费”征收。 | | | 紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，贯彻落实党的各项方针政策，坚决执行上级政府的决策部署和任务安排。2024年我单位开展区域内安全隐患排查6次，督促整改退耕还林不合格面积27919.8亩，组织了农业技术培训4次，开展了惠民惠农政策宣传5次。 | | | |
| 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 |
| 管理效率 | 数量指标 | 开展区域内安全隐患排查 | >=6次 | 尉犁县尉北地区管理委员会2024年工作计划 | 25 | 6次 | 25 |
| 退耕还林整改面积 | >=27527.3亩 | 尉犁县尉北地区管理委员会2024年工作计划 | 25 | 27919.8亩 | 25 |
| 组织农业技术培训 | >=4次 | 尉犁县尉北地区管理委员会2024年工作计划 | 20 | 4次 | 20 |
| 开展惠民惠农政策宣传 | >=5次 | 尉犁县尉北地区管理委员会2024年工作计划 | 20 | 5次 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 村民小组干部报酬 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | | | | |
|  |  | | 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 | | 7.20 | | 7.20 | | 7.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.20 | | 7.20 | | 7.20 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 用于发放4个村民小组长2024年1月-12月工资，保障小组长日常生活，使小组长干部的工作积极性得到提高。 | | | | | | | 已完成了2024年1-12月4名村民小组长1500元/月/人的工资发放，报酬发放准确率及时率为100%，充分保障了小组长的日常生活，小组长工作积极性得到了有效提高。 | | | | | |
|  | 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 | 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 |  |
| 发放月数 | =12个月 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个月 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 报酬发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 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 | 发放标准 | =1500元/人/月 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1500元/人/月 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村民小组长工作积极性 | 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 | 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 | 代理记账服务费等经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | | | | |
|  |  | | 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 | | 2.03 | | 2.03 | | 2.03 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.03 | | 2.03 | | 2.03 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 用于支付2024年度尉北管委会代理记账费用及采购单位取暖用电锅炉1台，保障单位各项工作正常开展。 | | | | | | | 支付了2024年度尉北管委会代理记账费用，采购了1台单位取暖用电锅炉1台，确保2024年度代理记账工作正常开展，验收合格率为100%，提升了干部职工工作积极性。 | | | | | |
|  | 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 | 采购电锅炉数量 | =1台 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1台 | 100% | 10 |  |
| 代理记账期限 | =1年度 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1年度 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 2024年12月31日前 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 2024年12月3日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购电锅炉费用 | <=1.19万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.19万元 | 100% | 10 |  |
| 采购代理记账费用 | <=0.84万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.84万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升干部职工工作积极性 | 有效提升 | 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 | 尉北管委会为民办实事及工作队经费（本级） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | | | | |
|  |  | | 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 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | - | | - | | - |
| 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、英买里村为民办实事经费工作队经费，用于访贫问苦，慰问困难群众发放无烟煤66户，为群众送温暖采购无烟煤33.3吨； 2、工作队经费，用于积极组织开展各类活动不少于5次，修缮、制作党建宣传展板等，项目的实施保障驻村帮扶工作有序开展，推动基层工作的开展。 | | | | | | | 为群众送温暖采购了无烟煤38吨，为33户困难群众发放了无烟煤积极组织开展了5次各类活动，为民办实事工作完成率及按期完成率为100%，改善干群关系，保障了驻村帮扶工作有序开展，推动了基层工作的开展。 | | | | | |
|  | 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 | 开展活动场次 | =5次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 100% | 7 |  |
| 慰问困难群众发放无烟煤户数 | =66户 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =33户 | 50% | 0 | 因制定资金使用计划时未充分考虑发放数量，为保障使用量将发放户数调整为33户 |
| 采购无烟煤吨数 | =33.3吨 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =38吨 | 114% | 4.3 | 因无烟煤价格比制定计划时低，为确保资金得到充分使用，无烟煤采购吨数增加 |
| 质量指标 | 为民办实事工作完成率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 采购验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 时效指标 | 为民办实事工作按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动经费成本 | <=1万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.07万元 | 0% | 0 | 为确保经费使用完毕再次采购活动用品 |
| 宣传经费成本 | <=1万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.95万元 | 95% | 6.13 | 采购宣传制作有优惠率 |
| 采购无烟煤成本 | <=2万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.98万元 | 99% | 6.83 | 采购无烟煤有优惠率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善干群关系，给予驻村帮扶工作支持 | 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 | 英买里村群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 85.26分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 尉北管委会驻村工作队为民办实事经费（自治州） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | | | | |
|  |  | | 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、英买里村为民办实事经费，用于访贫问苦，采购困难群众慰问用品批次2次等； 2、补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动不少于6次，项目的实施保障驻村帮扶工作有序开展，推动基层工作的开展，安装灌溉管网数量268米。 | | | | | | | 积极组织开展了6次各类活动，为困难群众采购了2批次慰问用品，安装灌溉管网数量268米。改善了干群关系，保障了驻村帮扶工作有序开展，推动了基层工作的开展。 | | | | | |
|  | 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 | 开展活动场次 | =6次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 100% | 7 |  |
| 采购困难群众慰问用品批次 | =2批次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批次 | 100% | 7 |  |
| 安装灌溉官网数量 | =268米 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =268米 | 100% | 7 |  |
| 质量指标 | 采购验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 为民办实事工作完成率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 为民办实事工作按期完成率 | =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 | 活动经费成本 | <=1.25万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.41万元 | 0% | 0 | 为确保经费使用完毕再次采购活动用品 |
| 慰问群众经费成本 | <=1.25万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.19万元 | 95.2% | 6.16 | 采购慰问品存在优惠率 |
| 安装灌溉管网经费成本 | <=2.5万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.39万元 | 95.6% | 5.34 | 采购安装灌溉官网有优惠率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善干群关系，给予驻村帮扶工作支持 | 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 | 英买里村群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 91.50分 |  |

十二、其他需说明的事项

本单位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》