

**尉犁县古勒巴格乡人民政府 2023 年度部门  
决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1. 党政办公室。主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作；负责制定乡镇机关各项工作制度并监督落实；负责乡镇机关效能建设及绩效考核；负责机关、派驻机构、事业机构的协调和联合服务工作；

2. 党建办公室。主要负责党务、组织、纪检、宣传、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作；负责宣传党的各项方针、政策；负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；

3. 经济发展办公室。主要负责农业、林业、畜牧业、草原、水利、财政、土地、交通、科技、乡村振兴、新型城镇化、村镇建设、扶贫开发，一、二、三产业的规划、管理、协调和监督工作；

4. 社会事务办公室。主要负责政法、社会治安综合治理、统战、民族宗教、信访、司法、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、社会救助、残疾人事业的规划、管理、协调和监督工作；

5. 综合执法办公室。主要负责综合行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作；

6. 农业（畜牧业）发展服务中心。主要负责农业、林业、

畜牧业、草原、水利等方面的服务工作；

7. 文体广电旅游服务中心主要负责文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作；

8. 社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）。主要负责民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、社会医保、医疗救助、残疾人事业等方面的服务工作；

9. 农村合作经济（统计）发展中心（财政所）。主要负责农社经济管理、财务管理等工作；

10. 村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）。主要负责国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等方面的服务工作；

11. 综治中心（群众服务中心）。负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、安全生产、应急管理、人民武装等方面的服务工作。

## **二、机构设置及人员情况**

尉犁县古勒巴格乡人民政府 2023 年度,实有人数 82 人,其中: 在职人员 68 人, 离休人员 0 人, 退休人员 14 人。

单位无下属预算单位, 下设 11 个处室, 分别是: 党建办公室、党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农村合作经济(统计)发展中心(财政所)、尉犁县古勒巴格乡农业(畜牧业)发展服务中心、尉犁县古勒巴格乡文体广电旅游服务中心、尉犁县古勒巴格乡社会保

障（民政）服务中心（退役军人服务站）、尉犁县古勒巴格乡综治中心（群众服务中心）、尉犁县古勒巴格乡村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）。

## 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

2023 年度收入总计 3,401.53 万元，其中：本年收入合计 3,401.53 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 3,401.53 万元，其中：本年支出合计 3,401.53 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 2,114.35 万元，下降 38.33%，主要原因是：减少古勒巴格村美丽乡村建设试点项目，古勒巴格村乡村振兴示范村建设项目工程款，古勒巴格村采摘大棚建设项目工程款，奥曼库勒村引水灌溉项目工程款，古勒巴格村污水处理站建设项目工程款，古勒巴格乡湖羊养殖项目，牲畜生态产业示范基地建设项目工程款，阿克齐开村基层乡村环境综合治理示范项目工程，古勒巴格村基层乡村环境综合治理示范项目，古勒巴格村文化阵地建设项目，农村人居环境综合整治等项目经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 3,401.53 万元，其中：财政拨款收入 2,541.28 万元，占 74.71%；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 860.25

万元，占 25.29%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 3,401.53 万元，其中：基本支出 1,793.51 万元，占 52.73%；项目支出 1,608.03 万元，占 47.27%；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

2023 年度财政拨款收入总计 2,541.28 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 2,541.28 万元。财政拨款支出总计 2,541.28 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 2,541.28 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 2,121.96 万元，下降 45.50%，主要原因是：减少古勒巴格村美丽乡村建设试点项目，古勒巴格村乡村振兴示范村建设项目工程款，古勒巴格村采摘大棚建设项目工程款，奥曼库勒村引水灌溉项目工程款，古勒巴格村污水处理站建设项目工程款，古勒巴格乡湖羊养殖项目，牲畜生态产业示范基地建设项目工程款，阿克齐开村基层乡村环境综合治理示范项目工程，古勒巴格村基层乡村环境综合治理示范项目，古勒巴格村文化阵地建设项目，农村人居环境综合整治等项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数 1,396.00 万元，决算数 2,541.28



万元，预决算差异率 82.04%，主要原因是：一是年中追加自然灾害资金，纪委、文化、就业、人大、科普馆、教育、道路和村级干部工资及各类补助资金；二是年中追加古勒巴格乡库克喀依那木村美丽乡村建设项目。

## **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**

**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,523.78 万元，**占本年支出合计的 74.20%。**与上年相比，减少 2,139.46 万元，下降 45.88%，**主要原因是：减少古勒巴格村美丽乡村建设试点项目、古勒巴格村乡村振兴示范村建设项目工程款、古勒巴格村采摘大棚建设项目工程款、奥曼库勒村引水灌溉项目工程款、古勒巴格村污水处理站建设项目工程款，古勒巴格乡湖羊养殖项目；3. 牲畜生态产业示范基地建设项目工程款、阿克齐开村基层乡村环境综合治理示范项目工程，古勒巴格村基层乡村环境综合治理示范项目，古勒巴格村文化阵地建设项目，农村人居环境综合整治等项目经费减少。**与年初预算相比，年初预算数 1,396.00 万元，决算数 2,523.78 万元，预决算差异率 80.79%，**主要原因是：一是年中追加自然灾害资金，纪委、文化、就业、人大、科普馆、教育、道路和村级干部工资及各类补助资金；二是年中追加古勒巴格乡库克喀依那木村美丽乡村建设项目。

### **（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)953.34 万元,占 37.77%。

2. 教育支出(类)15.07 万元,占 0.60%。
3. 科学技术支出(类)15.16 万元,占 0.60%。
4. 文化旅游体育与传媒支出(类)42.53 万元,占 1.69%。
5. 社会保障和就业支出(类)156.55 万元,占 6.20%。
6. 卫生健康支出(类)81.62 万元,占 3.23%。
7. 节能环保支出(类)110.90 万元,占 4.39%。
8. 农林水支出(类)1,017.18 万元,占 40.30%。
9. 交通运输支出(类)3.79 万元,占 0.15%。
10. 自然资源海洋气象等支出(类)43.31 万元,占 1.72%。
11. 住房保障支出(类)70.27 万元,占 2.78%。
12. 灾害防治及应急管理支出(类)14.08 万元,占 0.57%。

### **(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 0.50 万元,比上年决算增加 0.50 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加 2023 年自治州县市人大代表联络站补助经费。

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 0.50 万元,比上年决算增加 0.50 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加 2023 年自治州县市人大代表联络站补助经费。

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 0.99 万元,比上年决算增加 0.99

万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2023 年自治州县市人大代表联络站补助经费。

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 275.21 万元，比上年决算增加 1.45 万元，增长 0.53%，主要原因是：增加基础性绩效工资、艰苦边远地区补贴。

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 108.21 万元，比上年决算增加 28.91 万元，增长 36.46%，主要原因是：增加基础性绩效工资、艰苦边远地区补贴。

6. 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 1.50 万元，比上年决算增加 0.59 万元，增长 64.84%，主要原因是：由于纪检监察办公室集中办公用品需求增加，印刷费和维修（护）费支出增加。

7. 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 98.36 万元，比上年决算增加 11.11 万元，增长 12.73%，主要原因是：增加基础性绩效工资、艰苦边远地区补贴。

8. 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 355.42 万元，比上年决算减少 121.78 万元，下降 25.52%，主要原因是：一是减少村级办公需求量，村级运转的办公费、印刷费等相关费用减少；二是

减少个人农业生产补贴费用。

9. 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44.68万元,比上年决算减少4.63万元,下降9.39%,主要原因是:2023年古勒巴格乡综治办人员调整,减少相应的人员工资、津贴补贴、福利费等支出。

10. 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54.84万元,比上年决算增加3.96万元,增长7.78%,主要原因是:增加基础性绩效工资、艰苦边远地区补贴。

11. 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13.14万元,比上年决算增加1.18万元,增长9.87%,主要原因是:增加基础性绩效工资、艰苦边远地区补贴。

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14.57万元,比上年决算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:2023年与上年保持一致。

13. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.50万元,比上年决算增加0.50万元,增长100.00%,主要原因是:增加2023年在职干部培训费。

14. 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14.66万元,比上年决算增加14.66万元,增长100.00%,主要原因是:新增古勒巴格乡阿克其开村科普馆

相关运行经费。

15. 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 0.50 万元,比上年决算增加 0.50 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加 2023 年科普馆日常运行费用。

16. 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 34.16 万元,比上年决算增加 3.29 万元,增长 10.66%,主要原因是:增加 2023 年开展文体活动次数,演出舞蹈,开展文化活动次数多,经费增加。

17. 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 4.27 万元,比上年决算减少 10.35 万元,下降 70.79%,主要原因是:减少 2023 年自治区旅游专项资金(景区演艺团体补助费用),自治区旅游发展专项资金。

18. 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 4.10 万元,比上年决算增加 0.07 万元,增长 1.74%,主要原因是:增加 2023 年开展文体活动次数,演出舞蹈,开展文化活动次数多,经费增加。

19. 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 1.18 万元,比上年决算增加 1.18 万元,增长

100.00%, 主要原因是: 增加自治区就业补助资金。

20. 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 2.54 万元, 比上年决算增加 1.60 万元, 增长 170.21%, 主要原因是: 增加退休人员、发放退休人员绩效工资。

21. 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 6.36 万元, 比上年决算增加 4.30 万元, 增长 208.74%, 主要原因是: 增加退休人员、发放退休人员绩效工资。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算数为 92.54 万元, 比上年决算增加 10.19 万元, 增长 12.37%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 养老保险缴费增加。

23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算数为 18.22 万元, 比上年决算增加 18.22 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 在职人员两名调出, 两名退休, 一名开除, 一名辞职, 坐实以上人员职业年金。

24. 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 11.40 万元, 比上年决算减少 12.88 万元, 下降 53.05%, 主要原因是: 减少特设岗人员生活补助。

25. 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 24.32 万元,比上年决算增加 2.27 万元,增长 10.29%,主要原因是:退役站人员工资调增,人员经费增加。

26. 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 33.70 万元,比上年决算增加 1.44 万元,增长 4.46%,主要原因是:增加基础性绩效工资、艰苦边远地区补贴。

27. 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 14.50 万元,比上年决算减少 3.81 万元,下降 20.81%,主要原因是:行政在职人员减少,医疗保险缴费减少。

28. 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 27.17 万元,比上年决算增加 1.17 万元,增长 4.50%,主要原因是:事业在职人员增加,增加医疗保险缴费。

29. 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 6.25 万元,比上年决算增加 0.04 万元,增长 0.64%,主要原因是:在职人员工资调增,增加公务员医疗补助。

30. 节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项):支出决算数为 19.23 万元,比上年决算增加 19.23 万元,增

长 100.00%, 主要原因是: 增加阿克其开村村庄绿化项目费。

31. 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 91.67 万元, 比上年决算增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 与上年保持一致。

32. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 支出决算数为 200.66 万元, 比上年决算增加 38.05 万元, 增长 23.40%, 主要原因是: 增加在职干部薪酬, 发放大绩效, 绩效标准提高。

33. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项): 支出决算数为 0.25 万元, 比上年决算减少 18.52 万元, 下降 98.67%, 主要原因是: 减少 2021 年和 2022 年中央农业生产和水利救灾资金。

34. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项): 支出决算数为 3.52 万元, 比上年决算增加 3.52 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 增加高素质农民培育资金。

35. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 支出决算数为 293.25 万元, 比上年决算减少 59.43 万元, 下降 16.85%, 主要原因是: 减少古勒巴格村人居环境整治项目, 古勒巴格村肉羊标准化养殖项目。

36. 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 19.40 万元, 比上年决算增加 19.40 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 增加古勒巴格乡各村重点防护林补



助。

37. 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 19.01 万元,比上年决算增加 16.87 万元,增长 788.32%,主要原因是:增加巴西买里村村庄绿化项目费。

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 1.89 万元,比上年决算减少 2,137.24 万元,下降 99.91%,主要原因是:减少古乡奥曼库勒村引水灌溉项目工程款,古乡古勒巴格村乡村振兴示范村建设项目工程,古勒巴格乡古勒巴格村采摘大棚建设项目工程款,尉犁县古勒巴格乡古勒巴格村污水处理站建设项目工程款,古乡 2022 年湖羊养殖项目采购费等项目。

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 479.20 万元,比上年决算增加 279.20 万元,增长 139.60%,主要原因是:增加库克喀依那木村美丽乡村项目、哈达墩村美丽乡村建设项目和一事一议项目等项目。

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 3.79 万元,比上年决算增加 3.79 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加 2023 年支付道路宣传,减速带和警示牌等费用。

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 43.31 万元,比上年决算减少 8.57 万元,下降 16.52%,主要原因是:2023 年调出 1 人。

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 70.27 万元,比上年决算增加 7.94 万元,增长 12.74%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金缴费增加。

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 14.08 万元,比上年决算增加 14.08 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加 2022 年中央自然灾害资金,自然灾害生活补助。

44. 科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 3.00 万元,下降 100%,主要原因是:减少工业创新发展转型升级专项资金。

45. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 7.00 万元,下降 100%,主要原因是:减少古勒巴格村杏花湾篝火广场夜市配套设施项目。

46. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 262.93 万元,下降 100%,主要原因是:减少村组干部补助。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,355.75 万元，其中：人员经费 1,167.21 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、个人农业生产补贴。

公用经费 188.55 万元，包括：办公费、印刷费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 5.25 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与上年保持一致。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 5.25 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与上年保持一致；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 5.25 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.25 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费和车辆维修维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 10 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 9 辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位公务用车。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 5.40 万元，决算数 5.25 万元，预决算差异率-2.78%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 5.40 万元，决算数 5.25 万元，预决算差异率-2.78%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；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：我单位无公务接待费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 17.50 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 17.50 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 17.50 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 17.50 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 17.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加特设岗人员生活补助。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 17.50 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加特设岗人员生活补助经费。

### **政府性基金预算财政拨款支出 17.50 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 17.50 万元，比上年决算增加 17.50 万元，增长 100%，主要原因是：增加特设岗人员生活补助。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2023 年度尉犁县古勒巴格乡人民政府（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 188.55 万元，比上年减少 187.74 万元，下降 49.89%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

## （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 485.32 万元，其中：政府采购货物支出 16.63 万元、政府采购工程支出 464.48 万元、政府采购服务支出 4.21 万元。

授予中小企业合同金额 485.32 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 38.38 万元，占政府采购支出总额的 7.91%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 2,683.83 万元，房屋 13,170.69 平方米，价值 1,790.26 万元。车辆 9 辆，价值 118.21 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 9 辆，其他用车主要是：一般公务用车，洒水用车、载货汽车、面包车、兽医站用车、国土所用车等；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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 3,496.23 万元，实际执行总额 3,401.53 万元；预算绩效评价项目 15 个，全年预算数 939.43 万元，全年执行数 915.12 万元。预算绩效管理取得的成效：一是充分发挥资金效能；二是明确项目实施具体目标；三是增加监督依据，强化监督手段。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；二是干部职工专业水平不高，干部的专业素质和业务能力与当前辖区工作要求有一定差距。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算。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；二是加大干部职工理论学习及业务学习的力度。深入开展宪法、社会主义法治理念、国家基本法律以及与工作密切相关的法律法规的教育培训。以履行岗位职责必备的知识为重点，加强对法治宣传、农业林业相关知识等业务知识和技能的学习培训，切实提高队伍业务素质。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效自评表  
2023

| 部门（单位）名称 | 尉犁县古勒巴格乡人民政府  |            |          |   |      |         |      |
|----------|---|------------|----------|---|------|---------|------|
| 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   | 1,396.00   | 3,496.23 | 3,401.53  | 10   | 97.29%  | 9.73 |
|          | 其中:中央安排（万元）   | 300.00     | 562.41   | 562.17  | -    | -       | -    |
|          | 自治区安排（万元）   | 0.00       | 33.02    | 32.72   | -    | -       | -    |
|          | 地（州、市）安排（万元）  | 0.00       | 18.50    | 18.50   | -    | -       | -    |
|          | 县（市、区）安排（万元）  | 1,096.00   | 2,442.30 | 2,348.14  | -    | -       | -    |
|          | 其他资金（万元）  | 0.00       | 440.00   | 440.00  | -    | -       | -    |
| 年度总体目标   | 预期目标  |            |          | 实际完成情况  |      |         |      |
|          | 1、根据中央要求，严格控制“三公经费”支出；<br>2、全力推进林长制，增加辖区林地面积 360 亩；<br>3、抓好农闲时机，加大宣传惠民惠农政策宣传力度，做好宣传工作，充分调动群众积极性；<br>4、加大就业技能培训，加强与培训机构的联系，制定符合群众所需的技能培训方案，调动群众参与培训的积极性，带动就业；<br>5、实施美丽乡村建设项目，安装太阳能路灯、铺设绿化管网、安装防渗渠，改善居民生活环境，提高亮度；<br>6、实施燃气管道改造项目，保护生态环境，改善农村空气质量。 |            |          | 截至 2023 年 12 月，尉犁县古勒巴格乡按照 2023 年工作计划，完成各项计划任务，具体包括增加林地面积 360 亩、安装太阳能路灯 100 盏、惠民惠农政策宣传 100 场次、铺设绿化管网 3 公里等，促进就业工作，充分发挥基层文化阵地，提高植物的生长，提升村庄的绿化水平，提高水资源的利用效率，节约水资源动员群众参与辖区经济发展，切实推进我乡经济高质量发展。 |      |         |      |
| 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  | 增加辖区林地面积   | ≥360 亩   | 单位 2023 年工作计划   | 18   | 360 亩   | 18   |
| 履职效能     | 数量指标  | 安装太阳能路灯数量  | ≥100 盏   | 古勒巴格乡哈达墩村美丽乡村建设试点项目实施方案   | 18   | 100 盏   | 18   |
| 履职效能     | 数量指标  | 惠民惠农政策宣传场次 | ≥100 次   | 单位 2023 年工作计划   | 18   | 100 次   | 18   |



|      |      |               |        |                                      |    |      |    |
|------|------|---------------|--------|--------------------------------------|----|------|----|
| 履职效能 | 数量指标 | 铺设绿化管网<br>长度  | >=3 公里 | 古勒巴格乡哈达<br>墩村美丽乡村建<br>设试点项目实施<br>方案  | 18 | 3 公里 | 18 |
| 社会效益 | 数量指标 | 就业技能培训<br>参与率 | =100%  | 推进尉犁县<br>2023 年十大民<br>生工程事项的工<br>作方案 | 18 | 100% | 18 |

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

|                            |  |                |                           |                     |                 |               |            |   |          |                     |         |          |                                 |  |         |  |
|----------------------------|--|----------------|---------------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------|---|----------|---------------------|---------|----------|---------------------------------|--|---------|--|
| 项目名称                       |  |                | 2022 年古勒巴格乡中央自然灾害救灾资金（结转） |                     |                 |               |            |   |          |                     |         |          |                                 |  |         |  |
| 主管部门                       |  |                | 尉犁县古勒巴格乡人民政府              |                     |                 |               |            | 实施单位  |          | 尉犁县古勒巴格乡人民政府        |         |          |                                 |  |         |  |
| 项目资金<br>（万元）               |  |                | 资金来源                      |                     | 年初预算数           |               | 全年预算数      |   | 全年执行数    |                     | 分值      |          | 执行率                             |  | 得分      |  |
|                            |  |                | 年度资金总额                    |                     | 2.88            |               | 2.88       |   | 2.88     |                     | 10      |          | 100.00%                         |  | 10.00 分 |  |
|                            |  |                | 其中：当年财政拨款                 |                     | 2.88            |               | 2.88       |   | 2.88     |                     | -       |          | -                               |  | -       |  |
|                            |  |                | 上年结转资金                    |                     | 0.00            |               | 0.00       |   | 0.00     |                     | -       |          | -                               |  | -       |  |
|                            |  |                | 其他资金                      |                     | 0.00            |               | 0.00       |   | 0.00     |                     | 0.00    |          | -                               |  | -       |  |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标   |                |                           |                     |                 |               |            | 实际完成情况  |          |                     |         |          |                                 |  |         |  |
|                            | 给 44 户受灾群众按照脱贫户 678.85 元/人，一般户 250 元/人的标准发放补贴。 |                |                           |                     |                 |               |            | 按照脱贫户 678.85 元/人，一般户 250 元/人的标准给 44 户受灾群众按照脱贫发放补贴，帮助受灾群众克服冬春生活困难。 |          |                     |         |          |                                 |  |         |  |
|                            | 一级<br>指标                                       | 二级<br>指标       | 三级<br>指标                  | 指标<br>值             | 指标<br>值设置<br>依据 | 上年<br>完成<br>值 | 指标分<br>值权重 | 指标<br>赋分<br>规则  | 佐证<br>资料 | 指标<br>实际<br>完成<br>值 | 完成<br>率 | 指标<br>得分 | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |  |         |  |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出<br>指标                                       | 数量<br>指标       | 补贴<br>受灾<br>群众<br>户数      | =44<br>户            | 计划<br>标准        | /             | 14         | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分  | 工作<br>资料 | =44<br>户            | 100%    | 14.00    |                                 |  |         |  |
|                            |  | 质量<br>指标       | 补贴<br>发放<br>准确<br>率       | >=95%               | 计划<br>标准        | /             | 13         | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分  | 工作<br>资料 | =95%                | 100%    | 13.00    |                                 |  |         |  |
|                            |  | 时效<br>指标       | 补贴<br>发放<br>时限            | 2023<br>年 2<br>月    | 计划<br>标准        | /             | 13         | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分  | 工作<br>资料 | =2023<br>年 2<br>月   | 100%    | 13.00    |                                 |  |         |  |
|                            | 成本<br>指标                                       | 经济<br>成本<br>指标 | 脱贫<br>户补<br>贴发<br>放标<br>准 | =678.<br>85 元<br>/人 | 计划<br>标准        | /             | 10         | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分  | 工作<br>资料 | =678.<br>85 元<br>/人 | 100%    | 10.00    |                                 |  |         |  |
|                            |  |                | 一般<br>户补<br>贴发<br>放标<br>准 | =250<br>元/人         | 计划<br>标准        | /             | 10         | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分  | 工作<br>资料 | =250<br>元/人         | 100%    | 10.00    |                                 |  |         |  |

|    |               |                |  |                      |          |   |    |                     |          |          |      |             |  |
|----|---------------|----------------|--|----------------------|----------|---|----|---------------------|----------|----------|------|-------------|--|
|    | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 帮助<br>受灾<br>群众<br>克服<br>冬春<br>生活<br>困难 | 妥善<br>保障<br>基本<br>生活 | 计划<br>标准 | / | 20 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分 | 工作<br>资料 | 达成<br>目标 | 100% | 20.00       |  |
|    | 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 受灾<br>群众<br>满意<br>度                    | >=95%                | 计划<br>标准 | / | 10 | 满意<br>度赋<br>分       | 工作<br>资料 | =95%     | 100% | 10.00       |  |
| 总分 |               |                |  |                      |          |   |    |                     |          |          |      | 100.0<br>0分 |  |

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

|              |      |  |                  |       |         |       |        |  |      |              |        |       |             |  |
|--------------|------|--|------------------|-------|---------|-------|--------|--|------|--------------|--------|-------|-------------|--|
| 项目名称         |      |  | 古勒巴格乡村科普馆建设及奖补经费 |       |         |       |        |  |      |              |        |       |             |  |
| 主管部门         |      |  | 尉犁县古勒巴格乡人民政府     |       |         |       |        | 实施单位   |      | 尉犁县古勒巴格乡人民政府 |        |       |             |  |
| 项目资金<br>(万元) |      |  | 资金来源             | 年初预算数 |         | 全年预算数 |        | 全年执行数  |      | 分值           | 执行率    |       | 得分          |  |
|              |      |  | 年度资金总额           | 15.20 |         | 15.20 |        | 15.16  |      | 10           | 99.74% |       | 9.97 分      |  |
|              |      |  | 其中：当年财政拨款        | 15.20 |         | 15.20 |        | 15.16  |      | -            | -      |       | -           |  |
|              |      |  | 上年结转资金           | 0.00  |         | 0.00  |        | 0.00   |      | -            | -      |       | -           |  |
|              |      |  | 其他资金             | 0.00  |         | 0.00  |        | 0.00   |      | -            | -      |       | -           |  |
| 年度总体目标       |      | 预期目标   |                  |       |         |       |        | 实际完成情况   |      |              |        |       |             |  |
|              |      | 对 1 个乡村科普馆进行维修维护，将为乡村农牧民提供种植业，养殖业，科学认知，人类文明，人与健康，公共安全等方面科普知识，增强农牧民学科技，用科技，了解科技，应用在农业生产生活中，为群众增收致富奠定基础。 |                  |       |         |       |        | 截至 2023 年底，已完成 1 个乡村科普馆的维修维护，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，加强基层科普服务能力。 |      |              |        |       |             |  |
|              | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标             | 指标值   | 指标值设置依据 | 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   | 维修维护乡村科普馆数量      | ≥1 个  | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料 | =1 个         | 100%   | 10.00 |             |  |
|              |      | 质量指标   | 维修维护合格率          | ≥95%  | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料 | =95%         | 100%   | 10.00 |             |  |
|              |      | 时效指标   | 项目按计划开工率         | ≥95%  | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料 | =95%         | 100%   | 10.00 |             |  |
|              |      |  | 项目按计划完工率         | ≥95%  | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料 | =95%         | 100%   | 10.00 |             |  |

|    |       |        |            |          |      |   |    |          |      |          |      |        |             |
|----|-------|--------|------------|----------|------|---|----|----------|------|----------|------|--------|-------------|
|    | 成本指标  | 经济成本指标 | 科普馆维修维护成本  | ≤15.20万元 | 计划标准 | / | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15.16万元 | 100% | 20.00  | 因采购优惠率剩余的资金 |
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 加强基层科普服务能力 | 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% | 20.00  |             |
|    | 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% | 10.00  |             |
| 总分 |       |        |            |          |      |   |    |          |      |          |      | 99.97分 |             |

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

|                            |   |          |                               |                      |                 |               |            |  |                      |                     |            |          |                                 |  |
|----------------------------|---|----------|-------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|------------|--|----------------------|---------------------|------------|----------|---------------------------------|--|
| 项目名称                       |   |          | 古勒巴格乡美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金 |                      |                 |               |            |  |                      |                     |            |          |                                 |  |
| 主管部门                       |   |          | 尉犁县古勒巴格乡人民政府                  |                      |                 |               |            | 实施单位   |                      | 尉犁县古勒巴格乡人民政府        |            |          |                                 |  |
| 项目资金<br>（万元）               |   |          | 资金来源                          | 年初预算数                |                 | 全年预算数         |            | 全年执行数  |                      | 分值                  | 执行率        |          | 得分                              |  |
|                            |   |          | 年度资金总额                        | 4.70                 |                 | 8.40          |            | 8.37   |                      | 10                  | 99.64%     |          | 9.96 分                          |  |
|                            |   |          | 其中：当年财政拨款                     | 4.70                 |                 | 8.40          |            | 8.37   |                      | -                   | -          |          | -                               |  |
|                            |   |          | 上年结转资金                        | 0.00                 |                 | 0.00          |            | 0.00   |                      | -                   | -          |          | -                               |  |
|                            |   |          | 其他资金                          | 0.00                 |                 | 0.00          |            | 0.00   |                      | -                   | -          |          | -                               |  |
| 年度<br>总体<br>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，开展送文艺送、开展文化系列活动 100 场次。 |          |                               |                      |                 |               |            | 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，截至 2023 年底文化惠民方面，在 7 个村开展文化系列活动 100 场次。 |                      |                     |            |          |                                 |  |
|                            | 一级<br>指标  | 二级<br>指标 | 三级<br>指标                      | 指标<br>值              | 指标<br>值设置<br>依据 | 上年<br>完成<br>值 | 指标分<br>值权重 | 指标<br>赋分<br>规则   | 佐证<br>资料             | 指标<br>实际<br>完成<br>值 | 完成<br>率    | 指标<br>得分 | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |  |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出<br>指标  | 数量<br>指标 | 文化<br>活动<br>村个<br>数           | =7 个                 | 计划<br>标准        | /             | 10         | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分   | 工作<br>资料             | =7 个                | 100%       | 10.00    |                                 |  |
|                            |   |          | 开展<br>文化<br>活动<br>次数          | ≥100<br>场次           | 计划<br>标准        | /             | 10         | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分   | 工作<br>资料             | =100<br>场次          | 100%       | 10.00    |                                 |  |
|                            |   | 质量<br>指标 | 资金<br>支付<br>准确<br>率           | ≥95%                 | 计划<br>标准        | /             | 10         | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分   | 工作<br>资料             | =95%                | 100%       | 10.00    |                                 |  |
|                            |   | 时效<br>指标 | 活动<br>按时<br>完成<br>率           | ≥95%                 | 计划<br>标准        | /             | 10         | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分   | 工作<br>资料             | =95%                | 100%       | 10.00    |                                 |  |
|                            |   | 成本<br>指标 | 经济<br>成本<br>指标                | 开展<br>文化<br>活动<br>费用 | ≤8.4<br>万元      | 计划<br>标准      | /          | 20   | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料            | =8.4<br>万元 | 100%     | 20.00                           |  |

|    |               |                |                                  |          |          |   |    |                     |          |          |      |            |  |
|----|---------------|----------------|----------------------------------|----------|----------|---|----|---------------------|----------|----------|------|------------|--|
|    | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 丰富<br>各族<br>群众<br>精神<br>文化<br>生活 | 有效<br>提升 | 计划<br>标准 | / | 20 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分 | 工作<br>资料 | 达成<br>目标 | 100% | 20.00      |  |
|    | 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 群众<br>对公<br>共文<br>化服<br>务满<br>意度 | >=95%    | 计划<br>标准 | / | 10 | 满意<br>度赋<br>分       | 工作<br>资料 | =95%     | 100% | 10.00      |  |
| 总分 |               |                |                                  |          |          |   |    |                     |          |          |      | 99.96<br>分 |  |

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

|                            |   |          |   |         |                 |               |            |   |          |                     |         |          |                                 |  |
|----------------------------|---|----------|---|---------|-----------------|---------------|------------|---|----------|---------------------|---------|----------|---------------------------------|--|
| 项目名称                       |   |          | 古勒巴格乡农村综合改革转移支付资金项目   |         |                 |               |            |   |          |                     |         |          |                                 |  |
| 主管部门                       |   |          | 尉犁县古勒巴格乡人民政府  |         |                 |               |            | 实施单位  |          | 尉犁县古勒巴格乡人民政府        |         |          |                                 |  |
| 项目资金<br>（万元）               |   |          | 资金来源  | 年初预算数   | 全年预算数           |               | 全年执行数      |   | 分值       | 执行率                 | 得分      |          |                                 |  |
|                            |   |          | 年度资金总额  | 300.00  | 300.00          |               | 291.10     |   | 10       | 97.03%              | 9.70 分  |          |                                 |  |
|                            |   |          | 其中：当年财政拨款   | 300.00  | 300.00          |               | 291.10     |   | -        | -                   | -       |          |                                 |  |
|                            |   |          | 上年结转资金  | 0.00    | 0.00            |               | 0.00       |   | -        | -                   | -       |          |                                 |  |
|                            |   |          | 其他资金  | 0.00    | 0.00            |               | 0.00       |   | -        | -                   | -       |          |                                 |  |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标  |          |   |         |                 |               |            | 实际完成情况  |          |                     |         |          |                                 |  |
|                            | 通过该项目的实施，建设 4 个农村公益设施，1 个美丽乡村试点建设村，全面推进村级公益事业建设，改善农村人居环境。群众满意度达到 95%以上。 |          |   |         |                 |               |            | 已完成建设 4 个农村公益设施，1 个美丽乡村试点建设村，全面推进村级公益事业建设，改善农村人居环境。群众满意度达到 95%以上。 |          |                     |         |          |                                 |  |
|                            | 一级<br>指标  | 二级<br>指标 | 三级<br>指标  | 指标<br>值 | 指标<br>值设置<br>依据 | 上年<br>完成<br>值 | 指标分<br>值权重 | 指标<br>赋分<br>规则  | 佐证<br>资料 | 指标<br>实际<br>完成<br>值 | 完成<br>率 | 指标<br>得分 | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |  |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出<br>指标  | 数量<br>指标 | 农村<br>公益<br>设施<br>建设<br>数量  | =4 个    | 计划<br>标准        | /             | 7          | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分  | 工作<br>资料 | =4 个                | 100%    | 7.00     |                                 |  |
|                            |   |          | 美丽<br>乡村<br>建设<br>试点<br>村数  | =1 个    | 计划<br>标准        | /             | 7          | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分  | 工作<br>资料 | =1 个                | 100%    | 7.00     |                                 |  |
|                            |   | 质量<br>指标 | 建立<br>健全<br>美丽<br>乡村<br>建设<br>台账、<br>建立<br>健全<br>农村<br>公益<br>事业<br>建设<br>台账 | =3 个    | 计划<br>标准        | /             | 7          | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分  | 工作<br>资料 | =3 个                | 100%    | 7.00     |                                 |  |



|  |      |        |                 |        |      |   |    |          |      |           |        |      |           |
|--|------|--------|-----------------|--------|------|---|----|----------|------|-----------|--------|------|-----------|
|  |      |        | 美丽乡村建设工程验收合格率   | =100%  | 计划标准 | / | 7  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100%     | 100%   | 7.00 |           |
|  |      |        | 农村公益事业建设工程验收合格率 | =100%  | 计划标准 | / | 6  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100%     | 100%   | 6.00 |           |
|  |      | 时效指标   | 资金支付及时率         | =100%  | 计划标准 | / | 6  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100%     | 100%   | 6.00 |           |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 美丽乡村建设补助标准      | =150万元 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =146.51万元 | 97.67% | 9.77 | 按照合同支付质保金 |
|  |      |        | 农村公益事业补助标准      | =150万元 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =144.59万元 | 96.39% | 9.64 | 按照合同支付质保金 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目村集体经济收入年增长率   | 3%-5%  | 计划标准 | / | 7  | 直接赋分     | 工作资料 | =3%       | 100%   | 7.00 |           |
|  |      | 社会效益指标 | 促进村内老百姓的幸福感受    | 有所提升   | 计划标准 | / | 7  | 按评判等级赋分  | 工作资料 | 达成目标      | 100%   | 7.00 |           |

|    |               |                |                     |          |          |   |   |                     |          |          |      |            |  |
|----|---------------|----------------|---------------------|----------|----------|---|---|---------------------|----------|----------|------|------------|--|
|    |               | 生态<br>效益<br>指标 | 农村<br>人居<br>环境      | 有效<br>改善 | 计划<br>标准 | / | 6 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分 | 工作<br>资料 | 达成<br>目标 | 100% | 6.00       |  |
|    | 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 农户<br>满意<br>度       | ≥90%     | 计划<br>标准 | / | 5 | 满意<br>度赋<br>分       | 工作<br>资料 | =90%     | 100% | 5.00       |  |
|    |               |                | 基层<br>干部<br>满意<br>度 | ≥90%     | 计划<br>标准 | / | 5 | 满意<br>度赋<br>分       | 工作<br>资料 | =90%     | 100% | 5.00       |  |
| 总分 |               |                |                     |          |          |   |   |                     |          |          |      | 99.11<br>分 |  |

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

|              |      |      |  |       |         |       |        |   |      |              |        |      |             |  |
|--------------|------|------|--|-------|---------|-------|--------|---|------|--------------|--------|------|-------------|--|
| 项目名称         |      |      | 古勒巴格乡人大代表活动经费  |       |         |       |        |   |      |              |        |      |             |  |
| 主管部门         |      |      | 尉犁县古勒巴格乡人民政府   |       |         |       |        | 实施单位  |      | 尉犁县古勒巴格乡人民政府 |        |      |             |  |
| 项目资金<br>（万元） |      |      | 资金来源   | 年初预算数 |         | 全年预算数 |        | 全年执行数   |      | 分值           | 执行率    |      | 得分          |  |
|              |      |      | 年度资金总额   | 7.66  |         | 8.16  |        | 8.11  |      | 10           | 99.39% |      | 9.94 分      |  |
|              |      |      | 其中：当年财政拨款  | 7.66  |         | 8.16  |        | 8.11  |      | -            | -      |      | -           |  |
|              |      |      | 上年结转资金   | 0.00  |         | 0.00  |        | 0.00  |      | -            | -      |      | -           |  |
|              |      |      | 其他资金   | 0.00  |         | 0.00  |        | 0.00  |      | -            | -      |      | -           |  |
| 年度总体目标       |      |      | 预期目标   |       |         |       |        | 实际完成情况  |      |              |        |      |             |  |
|              |      |      | 发放 18 名县级人大代表履职补贴，发放 49 名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。 |       |         |       |        | 截至 2023 年年底发放 18 名县级人大代表履职补贴，发放 49 名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。 |      |              |        |      |             |  |
|              | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标   | 指标值   | 指标值设置依据 | 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 | 维护人大代表工作室数量  | =1 个  | 计划标准    | /     | 8      | 按照完成比例赋分  | 工作资料 | =1 个         | 100%   | 8.00 |             |  |
|              |      |      | 县级人大代表履职补贴发放人数   | =18 人 | 计划标准    | /     | 8      | 按照完成比例赋分  | 工作资料 | =18 人        | 100%   | 8.00 |             |  |
|              |      |      | 乡级人大代表履职补贴发放人数   | =49 人 | 计划标准    | /     | 8      | 按照完成比例赋分  | 工作资料 | =49 人        | 100%   | 8.00 |             |  |

|  |       |        |              |          |      |   |    |          |      |          |      |        |  |
|--|-------|--------|--------------|----------|------|---|----|----------|------|----------|------|--------|--|
|  |       | 质量指标   | 补贴发放准确率      | =95%     | 计划标准 | / | 8  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95%     | 100% | 8.00   |  |
|  |       | 时效指标   | 补贴发放及时率      | =95%     | 计划标准 | / | 8  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95%     | 100% | 8.00   |  |
|  | 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 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40元/人/月 | 100% | 10.00  |  |
|  |       |        | 乡级人大代表履职补贴标准 | =25元/人/月 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25元/人/月 | 100% | 10.00  |  |
|  | 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% | 20.00  |  |
|  | 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% | 10.00  |  |
|  | 总分    |        |              |          |      |   |    |          |      |          |      | 99.94分 |  |

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

|              |   |        |                |             |         |       |        |  |      |              |        |       |             |
|--------------|---|--------|----------------|-------------|---------|-------|--------|--|------|--------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称         |   |        | 古勒巴格乡驻村工作队个人补助 |             |         |       |        |  |      |              |        |       |             |
| 主管部门         |   |        | 尉犁县古勒巴格乡人民政府   |             |         |       |        | 实施单位   |      | 尉犁县古勒巴格乡人民政府 |        |       |             |
| 项目资金<br>（万元） |   |        | 资金来源           | 年初预算数       | 全年预算数   |       | 全年执行数  |  | 分值   | 执行率          | 得分     |       |             |
|              |   |        | 年度资金总额         | 30.51       | 46.08   |       | 45.78  |  | 10   | 99.35%       | 9.94 分 |       |             |
|              |   |        | 其中：当年财政拨款      | 30.51       | 46.08   |       | 45.78  |  | -    | -            | -      |       |             |
|              |   |        | 上年结转资金         | 0.00        | 0.00    |       | 0.00   |  | -    | -            | -      |       |             |
|              |   |        | 其他资金           | 0.00        | 0.00    |       | 0.00   |  | -    | -            | -      |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |        |                |             |         |       |        | 实际完成情况   |      |              |        |       |             |
|              | 目标 1：项目用于发放驻村工作队个人补助，共计 25 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：干部满意度达 95%以上 |        |                |             |         |       |        | 截至 2023 年年底发放驻村工作队个人补助，共计 25 人，45.78 万元，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 |      |              |        |       |             |
|              | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标           | 指标值         | 指标值设置依据 | 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    | ≥25 人       | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料 | =25 人        | 100%   | 10.00 |             |
|              |   |        | 发放补助次数         | =6 次        | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料 | =6 次         | 100%   | 10.00 |             |
|              |   | 质量指标   | 补助覆盖率          | ≥95%        | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料 | =95%         | 100%   | 10.00 |             |
|              |   | 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%   | 10.00 |             |
|              | 成本指标  | 经济成本指标 | 发放补助标准         | =3030 元/人/月 | 计划标准    | /     | 20     | 按照完成比例赋分   | 工作资料 | =3030 元/人/月  | 100%   | 20.00 |             |

|    |               |                |                            |          |          |   |    |                     |          |          |      |            |  |
|----|---------------|----------------|----------------------------|----------|----------|---|----|---------------------|----------|----------|------|------------|--|
|    | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 提高<br>驻村<br>干部<br>工作<br>动力 | 有效<br>提高 | 计划<br>标准 | / | 20 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分 | 工作<br>资料 | 达成<br>目标 | 100% | 20.00      |  |
|    | 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 驻村<br>干部<br>满意<br>度        | >=95%    | 计划<br>标准 | / | 10 | 满意<br>度赋<br>分       | 工作<br>资料 | =95%     | 100% | 10.00      |  |
| 总分 |               |                |                            |          |          |   |    |                     |          |          |      | 99.94<br>分 |  |

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

|              |      |  |         |            |         |       |        |  |      |              |      |         |             |         |  |
|--------------|------|--|---------|------------|---------|-------|--------|--|------|--------------|------|---------|-------------|---------|--|
| 项目名称         |      | 尉犁县肉羊标准化养殖现代农业产业园项目（结转）                                |         |            |         |       |        |  |      |              |      |         |             |         |  |
| 主管部门         |      | 尉犁县古勒巴格乡人民政府   |         |            |         |       |        | 实施单位   |      | 尉犁县古勒巴格乡人民政府 |      |         |             |         |  |
| 项目资金<br>（万元） |      | 资金来源   |         | 年初预算数      |         | 全年预算数 |        | 全年执行数  |      | 分值           |      | 执行率     |             | 得分      |  |
|              |      | 年度资金总额   |         | 32.22      |         | 32.22 |        | 32.22  |      | 10           |      | 100.00% |             | 10.00 分 |  |
|              |      | 其中：当年财政拨款  |         | 32.22      |         | 32.22 |        | 32.22  |      | －            |      | －       |             | －       |  |
|              |      | 上年结转资金   |         | 0.00       |         | 0.00  |        | 0.00   |      | －            |      | －       |             | －       |  |
|              |      | 其他资金   |         | 0.00       |         | 0.00  |        | 0.00   |      | －            |      | －       |             | －       |  |
| 年度总体目标       |      | 预期目标   |         |            |         |       |        | 实际完成情况   |      |              |      |         |             |         |  |
|              |      | 支付尉犁县肉羊标准化养殖现代农业产业园项目 3%的质保金 11.38 万元和 20.84 的项目设备采购费。 |         |            |         |       |        | 按年初目标支付尉犁县肉羊标准化养殖现代农业产业园项目 3%的质保金 11.38 万元和 20.84 的项目设备采购费，促进勒尉犁县畜牧业的发展。 |      |              |      |         |             |         |  |
|              | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标    | 指标值        | 指标值设置依据 | 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   | 支付项目个数  | =1 个       | 计划标准    | /     | 13     | 按照完成比例赋分   | 工作资料 | =1 个         | 100% | 13.00   |             |         |  |
|              |      | 质量指标   | 资金支付准确率 | >=95%      | 计划标准    | /     | 13     | 按照完成比例赋分   | 工作资料 | =95%         | 100% | 13.00   |             |         |  |
|              |      | 时效指标   | 资金支付及时率 | >=95%      | 计划标准    | /     | 14     | 按照完成比例赋分   | 工作资料 | =95%         | 100% | 14.00   |             |         |  |
|              | 成本指标 | 经济成本指标   | 设备采购费   | <=20.84 万元 | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料 | =20.84 万元    | 100% | 10.00   |             |         |  |
|              |      |  | 质保金金额   | <=11.38 万元 | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料 | =11.38 万元    | 100% | 10.00   |             |         |  |

|    |               |                |                     |           |          |   |    |                      |          |           |      |              |  |
|----|---------------|----------------|---------------------|-----------|----------|---|----|----------------------|----------|-----------|------|--------------|--|
|    | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 受益<br>人群            | ≥269<br>户 | 计划<br>标准 | / | 10 | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | ≥269<br>户 | 100% | 10.00        |  |
|    |               |                | 促进<br>畜牧<br>业发<br>展 | 效果<br>明显  | 计划<br>标准 | / | 10 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分  | 工作<br>资料 | 达成<br>目标  | 100% | 10.00        |  |
|    | 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 受益<br>群众<br>满意<br>度 | ≥95%      | 计划<br>标准 | / | 10 | 满意<br>度赋<br>分        | 工作<br>资料 | ≥95%      | 100% | 10.00        |  |
| 总分 |               |                |                     |           |          |   |    |                      |          |           |      | 100.0<br>0 分 |  |



**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

|              |   |      |                       |           |         |       |        |   |      |              |         |      |             |  |
|--------------|---|------|-----------------------|-----------|---------|-------|--------|---|------|--------------|---------|------|-------------|--|
| 项目名称         |   |      | 2022 年新疆煤改电二期工程项目补助资金 |           |         |       |        |   |      |              |         |      |             |  |
| 主管部门         |   |      | 尉犁县古勒巴格乡人民政府          |           |         |       |        | 实施单位  |      | 尉犁县古勒巴格乡人民政府 |         |      |             |  |
| 项目资金<br>（万元） |   |      | 资金来源                  | 年初预算数     |         | 全年预算数 |        | 全年执行数   |      | 分值           | 执行率     |      | 得分          |  |
|              |   |      | 年度资金总额                | 91.67     |         | 91.67 |        | 91.67   |      | 10           | 100.00% |      | 10.00 分     |  |
|              |   |      | 其中：当年财政拨款             | 91.67     |         | 91.67 |        | 91.67   |      | -            | -       |      | -           |  |
|              |   |      | 上年结转资金                | 0.00      |         | 0.00  |        | 0.00  |      | -            | -       |      | -           |  |
|              |   |      | 其他资金                  | 0.00      |         | 0.00  |        | 0.00  |      | -            | -       |      | -           |  |
| 年度总体目标       | 预期目标  |      |                       |           |         |       |        | 实际完成情况  |      |              |         |      |             |  |
|              | 完成古勒巴格乡 327 户、阿克苏普乡 161 户、塔里木乡 191 户，共 679 户煤改电设备安装及入户线路安装工作。项目的实施推广清洁取暖方式，改善居民供暖条件，不断增强各族群众的获得感幸福感安全感。 |      |                       |           |         |       |        | 截至 2023 年底，已完成古勒巴格乡 327 户、阿克苏普乡 161 户、塔里木乡 191 户，共 679 户煤改电设备安装及入户线路安装工作。推广了清洁取暖方式，改善居民供暖条件，有效保障居民最基本的供暖需求。 |      |              |         |      |             |  |
|              | 一级指标  | 二级指标 | 三级指标                  | 指标值       | 指标值设置依据 | 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 | 2022 年改造户数            | =679 户    | 计划标准    | /     | 8      | 按照完成比例赋分  | 工作资料 | =679 户       | 100%    | 8.00 |             |  |
|              |   |      | 煤改电面积标准               | =50 平方米/户 | 计划标准    | /     | 8      | 按照完成比例赋分  | 工作资料 | =50 平方米/户    | 100%    | 8.00 |             |  |
|              |   | 质量指标 | 工程验收合格率               | =100%     | 计划标准    | /     | 8      | 按照完成比例赋分  | 工作资料 | =100%        | 100%    | 8.00 |             |  |
|              |   | 时效指标 | 工程完工及时率               | =100%     | 计划标准    | /     | 8      | 按照完成比例赋分  | 工作资料 | =100%        | 100%    | 8.00 |             |  |
|              |   |      | 资金拨付及时率               | =100%     | 计划标准    | /     | 8      | 按照完成比例赋分  | 工作资料 | =100%        | 100%    | 8.00 |             |  |

|    |               |                |                              |              |          |   |    |                      |          |              |      |              |  |
|----|---------------|----------------|------------------------------|--------------|----------|---|----|----------------------|----------|--------------|------|--------------|--|
|    | 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标 | 补助<br>标准                     | =1350<br>元/户 | 计划<br>标准 | / | 20 | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | =1350<br>元/户 | 100% | 20.00        |  |
|    | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 保障<br>居民<br>最基本<br>的供暖<br>需求 | 有效<br>保障     | 计划<br>标准 | / | 10 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分  | 工作<br>资料 | 达成<br>目标     | 100% | 10.00        |  |
|    |               | 生态<br>效益<br>指标 | 减少<br>大气<br>污染               | 有效<br>减少     | 计划<br>标准 | / | 10 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分  | 工作<br>资料 | 达成<br>目标     | 100% | 10.00        |  |
|    | 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 受益<br>用户<br>满意<br>度          | ≥90%         | 计划<br>标准 | / | 10 | 满意<br>度赋<br>分        | 工作<br>资料 | ≥90%         | 100% | 10.00        |  |
| 总分 |               |                |                              |              |          |   |    |                      |          |              |      | 100.0<br>0 分 |  |

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

|                            |          |  |                     |             |                 |               |            |                      |          |  |              |          |                                 |  |        |  |
|----------------------------|----------|--|---------------------|-------------|-----------------|---------------|------------|----------------------|----------|--|--------------|----------|---------------------------------|--|--------|--|
| 项目名称                       |          |  | 2023 年古勒巴格乡林业改革发展资金 |             |                 |               |            |                      |          |  |              |          |                                 |  |        |  |
| 主管部门                       |          |  | 尉犁县古勒巴格乡人民政府        |             |                 |               |            |                      | 实施单位     |  | 尉犁县古勒巴格乡人民政府 |          |                                 |  |        |  |
| 项目资金<br>(万元)               |          |  | 资金来源                |             | 年初预算数           |               | 全年预算数      |                      | 全年执行数    |  | 分值           |          | 执行率                             |  | 得分     |  |
|                            |          |  | 年度资金总额              |             | 19.40           |               | 19.40      |                      | 19.23    |  | 10           |          | 99.12%                          |  | 9.91 分 |  |
|                            |          |  | 其中：当年财政拨款           |             | 19.40           |               | 19.40      |                      | 19.23    |  | -            |          | -                               |  | -      |  |
|                            |          |  | 上年结转资金              |             | 0.00            |               | 0.00       |                      | 0.00     |  | -            |          | -                               |  | -      |  |
|                            |          |  | 其他资金                |             | 0.00            |               | 0.00       |                      | 0.00     |  | -            |          | -                               |  | -      |  |
| 年度<br>总体<br>目标             |          | 预期目标   |                     |             |                 |               |            |                      |          | 实际完成情况   |              |          |                                 |  |        |  |
|                            |          | 对巴西买里村进行 1 个村庄绿化，采购树苗共计 7 种，铺设绿化带管网 1765 米，增加绿化面积，提高村民人居环境 |                     |             |                 |               |            |                      |          | 按照年初目标对巴西买里村进行 1 个村庄绿化，采购树苗共计 7 种，铺设绿化带管网 1765 米，增加绿化面积，提高村民人居环境 |              |          |                                 |  |        |  |
|                            | 一级<br>指标 | 二级<br>指标   | 三级<br>指标            | 指标<br>值     | 指标<br>值设置<br>依据 | 上年<br>完成<br>值 | 指标分<br>值权重 | 指标<br>赋分<br>规则       | 佐证<br>资料 | 指标<br>实际<br>完成<br>值  | 完成<br>率      | 指标<br>得分 | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |  |        |  |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标   | 涉及的村<br>数           | =1 个        | 计划<br>标准        | /             | 8          | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | =1 个   | 100%         | 8.00     |                                 |  |        |  |
|                            |          |  | 采购<br>树苗<br>种类      | =7 种        | 计划<br>标准        | /             | 8          | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | =7 种   | 100%         | 8.00     |                                 |  |        |  |
|                            |          |  | 铺设<br>绿化<br>带长<br>度 | ≥176<br>5 米 | 计划<br>标准        | /             | 8          | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | =1765<br>米   | 100%         | 8.00     |                                 |  |        |  |
|                            |          | 质量<br>指标   | 树苗<br>成活<br>率       | ≥90%        | 计划<br>标准        | /             | 8          | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | =90%   | 100%         | 8.00     |                                 |  |        |  |
|                            |          | 时效<br>指标   | 资金<br>使用<br>及时<br>率 | ≥95%        | 计划<br>标准        | /             | 8          | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | =95%   | 100%         | 8.00     |                                 |  |        |  |

|    |               |                |                      |                 |          |   |    |                      |          |                  |            |            |                            |
|----|---------------|----------------|----------------------|-----------------|----------|---|----|----------------------|----------|------------------|------------|------------|----------------------------|
|    | 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标 | 购置<br>树苗<br>成本       | ≤11<br>万元       | 计划<br>标准 | / | 10 | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 原始<br>凭证 | =10.9<br>4万<br>元 | 99.45<br>% | 9.95       | 因采<br>购优<br>惠率<br>剩余<br>资金 |
|    |               |                | 绿化<br>管网<br>成本       | ≤8.4<br>0万<br>元 | 计划<br>标准 | / | 10 | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 原始<br>凭证 | =8.29<br>万元      | 98.69<br>% | 9.87       | 因采<br>购优<br>惠率<br>剩余<br>资金 |
|    | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 提高<br>村民<br>人居<br>环境 | 有效<br>提高        | 计划<br>标准 | / | 20 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分  | 工作<br>资料 | 达成<br>目标         | 100%       | 20.00      |                            |
|    | 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 群众<br>满意<br>度        | ≥95%            | 计划<br>标准 | / | 10 | 满意<br>度赋<br>分        | 工作<br>资料 | =95%             | 100%       | 10.00      |                            |
| 总分 |               |                |                      |                 |          |   |    |                      |          |                  |            | 99.73<br>分 |                            |

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

|                            |   |          |                            |         |                 |               |            |                      |   |                     |              |          |   |  |         |
|----------------------------|---|----------|----------------------------|---------|-----------------|---------------|------------|----------------------|---|---------------------|--------------|----------|---|--|---------|
| 项目名称                       |   |          | 2023 年古勒巴格乡中央农业防灾减灾和水利救灾资金 |         |                 |               |            |                      |   |                     |              |          |   |  |         |
| 主管部门                       |   |          | 尉犁县古勒巴格乡人民政府               |         |                 |               |            |                      | 实施单位  |                     | 尉犁县古勒巴格乡人民政府 |          |   |  |         |
| 项目资金<br>(万元)               |   |          | 资金来源                       |         | 年初预算数           |               | 全年预算数      |                      | 全年执行数   |                     | 分值           |          | 执行率   |  | 得分      |
|                            |   |          | 年度资金总额                     |         | 0.25            |               | 0.25       |                      | 0.25  |                     | 10           |          | 100.00%   |  | 10.00 分 |
|                            |   |          | 其中：当年财政拨款                  |         | 0.25            |               | 0.25       |                      | 0.25  |                     | -            |          | -   |  | -       |
|                            |   |          | 上年结转资金                     |         | 0.00            |               | 0.00       |                      | 0.00  |                     | -            |          | -   |  | -       |
|                            |   |          | 其他资金                       |         | 0.00            |               | 0.00       |                      | 0.00  |                     | -            |          | -   |  | -       |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标  |          |                            |         |                 |               |            |                      | 实际完成情况  |                     |              |          |   |  |         |
|                            | 对 2 个村 5 座受灾农户受灾农作物大棚采购生产材料进行补助,切实保障受灾农户正常农业生产。 |          |                            |         |                 |               |            |                      | 已发放 2 个村 5 座受灾农户受灾农作物大棚采购化肥补助,有效保障受灾农户正常农业生产。 |                     |              |          |   |  |         |
|                            | 一级<br>指标  | 二级<br>指标 | 三级<br>指标                   | 指标<br>值 | 指标<br>值设置<br>依据 | 上年<br>完成<br>值 | 指标分<br>值权重 | 指标<br>赋分<br>规则       | 佐证<br>资料                                      | 指标<br>实际<br>完成<br>值 | 完成<br>率      | 指标<br>得分 | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施                     |  |         |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出<br>指标  | 数量<br>指标 | 受灾<br>大棚<br>数量             | =5 座    | 计划<br>标准        | /             | 8          | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料                                      | =5 座                | 100%         | 8.00     |   |  |         |
|                            |   |          | 涉及<br>的村<br>数              | =2 个    | 计划<br>标准        | /             | 8          | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料                                      | =2 个                | 100%         | 8.00     |   |  |         |
|                            |   | 质量<br>指标 | 补种<br>蔬菜<br>成活<br>率        | >=85%   | 计划<br>标准        | /             | 8          | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料                                      | =85%                | 100%         | 8.00     |   |  |         |
|                            |   | 时效<br>指标 | 使用<br>及时<br>率              | =100%   | 计划<br>标准        | /             | 8          | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料                                      | =98%                | 98%          | 7.84     | 因采<br>购手<br>续未<br>及时<br>办完,<br>导致<br>资金<br>支付<br>延迟 |  |         |

|    |       |        |            |              |      |   |    |          |      |             |      |        |                     |
|----|-------|--------|------------|--------------|------|---|----|----------|------|-------------|------|--------|---------------------|
|    |       |        | 资金使用时间     | 2023年12月10日前 | 计划标准 | / | 8  | 按评判等级赋分  | 工作资料 | 2023年12月14日 | 98%  | 7.84   | 因采购手续未及时办完,导致资金支付延迟 |
|    | 成本指标  | 经济成本指标 | 受灾大棚补助标准   | =500元/个      | 计划标准 | / | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =500元/个     | 100% | 20.00  |                     |
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 灾区农业生产程序恢复 | 基本恢复         | 计划标准 | / | 20 | 按评判等级赋分  | 工作资料 | 达成目标        | 100% | 20.00  |                     |
|    | 满意度指标 | 满意度指标  | 受灾群众满意度    | >=95%        | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分    | 工作资料 | =95%        | 100% | 10.00  |                     |
| 总分 |       |        |            |              |      |   |    |          |      |             |      | 99.68分 |                     |

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

|              |      |   |         |        |         |       |        |   |      |              |      |         |             |         |  |
|--------------|------|---|---------|--------|---------|-------|--------|---|------|--------------|------|---------|-------------|---------|--|
| 项目名称         |      | 2023 年中央农业经营主体能力提升-高素质农民培育  |         |        |         |       |        |   |      |              |      |         |             |         |  |
| 主管部门         |      | 尉犁县古勒巴格乡人民政府  |         |        |         |       |        | 实施单位  |      | 尉犁县古勒巴格乡人民政府 |      |         |             |         |  |
| 项目资金<br>(万元) |      | 资金来源  |         | 年初预算数  |         | 全年预算数 |        | 全年执行数   |      | 分值           |      | 执行率     |             | 得分      |  |
|              |      | 年度资金总额  |         | 3.52   |         | 3.52  |        | 3.52  |      | 10           |      | 100.00% |             | 10.00 分 |  |
|              |      | 其中：当年财政拨款   |         | 3.52   |         | 3.52  |        | 3.52  |      | -            |      | -       |             | -       |  |
|              |      | 上年结转资金  |         | 0.00   |         | 0.00  |        | 0.00  |      | -            |      | -       |             | -       |  |
|              |      | 其他资金  |         | 0.00   |         | 0.00  |        | 0.00  |      | -            |      | -       |             | -       |  |
| 年度总体目标       |      | 预期目标  |         |        |         |       |        | 实际完成情况  |      |              |      |         |             |         |  |
|              |      | 使用该资金采购办公用品，聘请老师进行国家通用语言及科技培训，组织培训 6 次，培训人数达到 100 人，加快建设农业强区对强化乡村人才的要求，坚持需求导向、产业主线、分层实施、全程培育，坚持产业技术技能、产业能力、农民质量素养协调提升，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强区提供坚实人才保障。 |         |        |         |       |        | 完成组织培训 6 次，培训人数 100 人，加快建设农业强区对强化乡村人才的要求，坚持需求导向、产业主线、分层实施、全程培育，坚持产业技术技能、产业能力、农民质量素养协调提升，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强区提供坚实人才保障。 |      |              |      |         |             |         |  |
|              | 一级指标 | 二级指标  | 三级指标    | 指标值    | 指标值设置依据 | 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  | 组织培训次数  | ≥6 次   | 计划标准    | /     | 8      | 按照完成比例赋分  | 工作资料 | =6 次         | 100% | 8.00    |             |         |  |
|              |      |   | 参加培训人数  | ≥100 人 | 计划标准    | /     | 8      | 按照完成比例赋分  | 工作资料 | =100 人       | 100% | 8.00    |             |         |  |
|              |      | 质量指标  | 参加培训出勤率 | =100%  | 计划标准    | /     | 8      | 按照完成比例赋分  | 工作资料 | =100%        | 100% | 8.00    |             |         |  |
|              |      | 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% | 8.00    |             |         |  |
|              |      |   | 培训按期完成率 | =100%  | 计划标准    | /     | 8      | 按照完成比例赋分  | 工作资料 | =100%        | 100% | 8.00    |             |         |  |

|    |               |                |                      |                  |          |   |    |                      |          |             |      |              |  |
|----|---------------|----------------|----------------------|------------------|----------|---|----|----------------------|----------|-------------|------|--------------|--|
|    | 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标 | 采购<br>办公<br>用品<br>成本 | ≤2.8<br>0 万<br>元 | 计划<br>标准 | / | 10 | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 原始<br>凭证 | =2.8<br>万元  | 100% | 10.00        |  |
|    |               |                | 课酬<br>费成<br>本        | ≤0.7<br>2 万<br>元 | 计划<br>标准 | / | 10 | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 原始<br>凭证 | =0.72<br>万元 | 100% | 10.00        |  |
|    | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 提高<br>农民<br>素质       | 有效<br>提高         | 计划<br>标准 | / | 20 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分  | 工作<br>资料 | 达成<br>目标    | 100% | 20.00        |  |
|    | 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 农民<br>满意<br>度        | ≥95%             | 计划<br>标准 | / | 10 | 满意<br>度赋<br>分        | 工作<br>资料 | =95%        | 100% | 10.00        |  |
| 总分 |               |                |                      |                  |          |   |    |                      |          |             |      | 100.0<br>0 分 |  |



**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

|                            |   |          |              |         |                 |               |            |   |          |                     |         |          |                                 |  |
|----------------------------|---|----------|--------------|---------|-----------------|---------------|------------|---|----------|---------------------|---------|----------|---------------------------------|--|
| 项目名称                       |   |          | 古勒巴格基层人员补助   |         |                 |               |            |   |          |                     |         |          |                                 |  |
| 主管部门                       |   |          | 尉犁县古勒巴格乡人民政府 |         |                 |               |            | 实施单位  |          | 尉犁县古勒巴格乡人民政府        |         |          |                                 |  |
| 项目资金<br>(万元)               |   |          | 资金来源         | 年初预算数   |                 | 全年预算数         |            | 全年执行数   |          | 分值                  | 执行率     |          | 得分                              |  |
|                            |   |          | 年度资金总额       | 105.47  |                 | 105.47        |            | 105.47  |          | 10                  | 100.00% |          | 10.00 分                         |  |
|                            |   |          | 其中：当年财政拨款    | 105.47  |                 | 105.47        |            | 105.47  |          | -                   | -       |          | -                               |  |
|                            |   |          | 上年结转资金       | 0.00    |                 | 0.00          |            | 0.00  |          | -                   | -       |          | -                               |  |
|                            |   |          | 其他资金         | 0.00    |                 | 0.00          |            | 0.00  |          | -                   | -       |          | -                               |  |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标  |          |              |         |                 |               |            | 实际完成情况  |          |                     |         |          |                                 |  |
|                            | 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。 |          |              |         |                 |               |            | 给 89 名基层工作人员按照标准发放各类补助和工资，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。 |          |                     |         |          |                                 |  |
|                            | 一级<br>指标                                      | 二级<br>指标 | 三级<br>指标     | 指标<br>值 | 指标<br>值设置<br>依据 | 上年<br>完成<br>值 | 指标分<br>值权重 | 指标<br>赋分<br>规则  | 佐证<br>资料 | 指标<br>实际<br>完成<br>值 | 完成<br>率 | 指标<br>得分 | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |  |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出<br>指标                                      | 数量<br>指标 | 村干部人数        | =52 人   | 计划标准            | /             | 8          | 按照完成比例赋分  | 工作资料     | =52 人               | 100%    | 8.00     |                                 |  |
|                            |   |          | 三老人员人数       | =30 人   | 计划标准            | /             | 8          | 按照完成比例赋分  | 工作资料     | =30 人               | 100%    | 8.00     |                                 |  |
|                            |   |          | 扶贫专干人数       | =7 人    | 计划标准            | /             | 8          | 按照完成比例赋分  | 工作资料     | =7 人                | 100%    | 8.00     |                                 |  |
|                            |   | 质量<br>指标 | 工资覆盖率        | >=95%   | 计划标准            | /             | 8          | 按照完成比例赋分  | 工作资料     | =95%                | 100%    | 8.00     |                                 |  |
|                            |   |          | 时效<br>指标     | 工资发放及时率 | >=95%           | 计划标准          | /          | 8   | 按照完成比例赋分 | 工作资料                | =95%    | 100%     | 8.00                            |  |
|                            |   |          |              |         |                 |               |            |   |          |                     |         |          |                                 |  |

|          |                |               |                           |          |   |   |                      |          |                           |      |      |  |
|----------|----------------|---------------|---------------------------|----------|---|---|----------------------|----------|---------------------------|------|------|--|
| 成本<br>指标 | 经济<br>成本<br>指标 | 村干部工资发放标准(正职) | ≤315<br>1.80<br>元/人<br>/月 | 计划<br>标准 | / | 2 | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | =3151<br>.8 元<br>/人/<br>月 | 100% | 2.00 |  |
|          |                | 村干部工资发放标准(副职) | ≤286<br>0.80<br>元/人<br>/月 | 计划<br>标准 | / | 2 | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | =2860<br>.8 元<br>/人/<br>月 | 100% | 2.00 |  |
|          |                | 村干部绩效发放标准(正职) | ≤800<br>元/人<br>/月         | 计划<br>标准 | / | 2 | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | =800<br>元/人<br>/月         | 100% | 2.00 |  |
|          |                | 村干部绩效发放标准(副职) | ≤300<br>元/人<br>/月         | 计划<br>标准 | / | 2 | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | =300<br>元/人<br>/月         | 100% | 2.00 |  |
|          |                | 党支部书记缴纳标准     | ≤736<br>.20<br>元/人<br>/月  | 计划<br>标准 | / | 3 | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | =736.<br>2 元/<br>人/月      | 100% | 3.00 |  |
|          |                | 村民小组长工资发放标准   | ≤150<br>0 元/<br>人/月       | 计划<br>标准 | / | 3 | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | =1500<br>元/人<br>/月        | 100% | 3.00 |  |
|          |                | 团小组长工资发放标准    | ≤100<br>0 元/<br>人/月       | 计划<br>标准 | / | 3 | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | =1000<br>元/人<br>/月        | 100% | 3.00 |  |

|    |       |        |             |            |      |   |    |          |      |            |      |         |  |
|----|-------|--------|-------------|------------|------|---|----|----------|------|------------|------|---------|--|
|    |       |        | 妇女小组长工资发放标准 | ≤1000元/人/月 | 计划标准 | / | 3  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1000元/人/月 | 100% | 3.00    |  |
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 基层干部生活水平    | 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% | 20.00   |  |
|    | 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% | 10.00   |  |
| 总分 |       |        |             |            |      |   |    |          |      |            |      | 100.00分 |  |

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

|                            |   |          |                           |                  |                 |               |            |                      |   |                     |              |          |                                 |  |
|----------------------------|---|----------|---------------------------|------------------|-----------------|---------------|------------|----------------------|---|---------------------|--------------|----------|---------------------------------|--|
| 项目名称                       |   |          | 古勒巴格乡 2023 年美丽乡村建设项目      |                  |                 |               |            |                      |   |                     |              |          |                                 |  |
| 主管部门                       |   |          | 尉犁县古勒巴格乡人民政府              |                  |                 |               |            |                      | 实施单位  |                     | 尉犁县古勒巴格乡人民政府 |          |                                 |  |
| 项目资金<br>（万元）               |   |          | 资金来源                      | 年初预算数            |                 | 全年预算数         |            | 全年执行数                |   | 分值                  | 执行率          |          | 得分                              |  |
|                            |   |          | 年度资金总额                    | 200.00           |                 | 200.00        |            | 188.10               |   | 10                  | 94.05%       |          | 9.41 分                          |  |
|                            |   |          | 其中：当年财政拨款                 | 200.00           |                 | 200.00        |            | 188.10               |   | -                   | -            |          | -                               |  |
|                            |   |          | 上年结转资金                    | 0.00             |                 | 0.00          |            | 0.00                 |   | -                   | -            |          | -                               |  |
|                            |   |          | 其他资金                      | 0.00             |                 | 0.00          |            | 0.00                 |   | -                   | -            |          | -                               |  |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标  |          |                           |                  |                 |               |            |                      | 实际完成情况  |                     |              |          |                                 |  |
|                            | 库克喀依那木村道路夜间照明灯 120 盏；人行道铺砖 6000 平方米；村内道路铺设路缘石 8177 米；村委会广场百姓大舞台打彩钢板顶、地坪共 210 平方米。 |          |                           |                  |                 |               |            |                      | 完成库克喀依那木村安装道路夜间照明灯 120 盏；人行道铺砖 6000 平方米；村内道路铺设路缘石 8177 米；村委会广场百姓大舞台打彩钢板顶、地坪共 210 平方米，提升村民生活质量 |                     |              |          |                                 |  |
|                            | 一级<br>指标  | 二级<br>指标 | 三级<br>指标                  | 指标<br>值          | 指标<br>值设置<br>依据 | 上年<br>完成<br>值 | 指标分<br>值权重 | 指标<br>赋分<br>规则       | 佐证<br>资料  | 指标<br>实际<br>完成<br>值 | 完成<br>率      | 指标<br>得分 | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |  |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出<br>指标  | 数量<br>指标 | 安装<br>道路<br>夜间<br>照明<br>灯 | =120<br>盏        | 计划<br>标准        | /             | 6          | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料  | =120<br>盏           | 100%         | 6.00     |                                 |  |
|                            |   |          | 人行<br>道铺<br>砖             | =6000<br>平方<br>米 | 计划<br>标准        | /             | 6          | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料  | =6000<br>平方<br>米    | 100%         | 6.00     |                                 |  |
|                            |   |          | 铺设<br>路缘<br>石             | =8177<br>米       | 计划<br>标准        | /             | 6          | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料  | =8177<br>米          | 100%         | 6.00     |                                 |  |
|                            |   |          | 改造<br>百姓<br>大舞<br>台       | =210<br>平方<br>米  | 计划<br>标准        | /             | 6          | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料  | =210<br>平方<br>米     | 100%         | 6.00     |                                 |  |
|                            |   | 质量<br>指标 | 项目<br>验收<br>合格<br>率       | >=98%            | 计划<br>标准        | /             | 6          | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料  | =100%               | 102%         | 6.00     | 指标<br>值设<br>置准<br>确度<br>不够      |  |

|  |       |        |             |          |      |   |    |          |      |           |      |        |  |
|--|-------|--------|-------------|----------|------|---|----|----------|------|-----------|------|--------|--|
|  |       | 时效指标   | 项目开始时间      | 2023年9月  | 计划标准 | / | 5  | 按评判等级赋分  | 工作资料 | =2023年9月  | 100% | 5.00   |  |
|  |       |        | 项目完工时间      | 2023年12月 | 计划标准 | / | 5  | 按评判等级赋分  | 工作资料 | =2023年12月 | 100% | 5.00   |  |
|  | 成本指标  | 经济成本指标 | 安装道路夜间照明灯成本 | ≤44.40万元 | 计划标准 | / | 5  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =44万元     | 100% | 5.00   |  |
|  |       |        | 人行道铺砖成本     | ≤72万元    | 计划标准 | / | 5  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =72万元     | 100% | 5.00   |  |
|  |       |        | 铺设路缘石成本     | ≤73.60万元 | 计划标准 | / | 5  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =62.1万元   | 100% | 5.00   |  |
|  |       |        | 改造百姓大舞台成本   | ≤10万元    | 计划标准 | / | 5  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元     | 100% | 5.00   |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标 | 提升村民生活质量    | 持续提升     | 计划标准 | / | 20 | 按评判等级赋分  | 工作资料 | 达成目标      | 100% | 20.00  |  |
|  | 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% | 10.00  |  |
|  | 总分    |        |             |          |      |   |    |          |      |           |      | 99.41分 |  |

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

|              |  |                       |          |         |      |         |       |  |        |              |         |         |      |             |  |
|--------------|--|-----------------------|----------|---------|------|---------|-------|--|--------|--------------|---------|---------|------|-------------|--|
| 项目名称         |  | 古勒巴格乡 2023 年自治区就业补助资金 |          |         |      |         |       |  |        |              |         |         |      |             |  |
| 主管部门         |  | 尉犁县古勒巴格乡人民政府          |          |         |      |         |       | 实施单位   |        | 尉犁县古勒巴格乡人民政府 |         |         |      |             |  |
| 项目资金<br>(万元) |  | 资金来源                  |          | 年初预算数   |      | 全年预算数   |       | 全年执行数  |        | 分值           |         | 执行率     |      | 得分          |  |
|              |  | 年度资金总额                |          | 1.18    |      | 1.18    |       | 1.18   |        | 10           |         | 100.00% |      | 10.00 分     |  |
|              |  | 其中：当年财政拨款             |          | 1.18    |      | 1.18    |       | 1.18   |        | -            |         | -       |      | -           |  |
|              |  | 上年结转资金                |          | 0.00    |      | 0.00    |       | 0.00   |        | -            |         | -       |      | -           |  |
|              |  | 其他资金                  |          | 0.00    |      | 0.00    |       | 0.00   |        | -            |         | -       |      | -           |  |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                       |          |         |      |         |       | 实际完成情况   |        |              |         |         |      |             |  |
|              | 目标 1：组织农村富余劳动力开展就业创业培训至少 5 次，提供就业信息，提高就业率；<br>目标 2：目标 1：全年实现农村劳动力转移就业 1300 人，城镇新增就业 140 人，就业困难人员就业 5 人，城镇失业人员再就业 30 人，新增创业 15 人，创业带动就业 15 人； |                       |          |         |      |         |       | 组织农村富余劳动力开展就业创业培训 5 次，提供就业信息，提高了就业率；实现农村劳动力转移就业 1300 人，城镇新增就业 140 人，就业困难人员就业 5 人，城镇失业人员再就业 30 人，新增创业 15 人，创业带动就业 15 人； |        |              |         |         |      |             |  |
|              |  | 一级指标                  | 二级指标     | 三级指标    | 指标值  | 指标值设置依据 | 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 | /       | 8     | 按照完成比例赋分   | 工作资料   | =5 次         | 100%    | 8.00    |      |             |  |
|              |  |                       | 就业创业人员人数 | ≥1505 人 | 计划标准 | /       | 8     | 按照完成比例赋分   | 工作资料   | =1505 人      | 100%    | 8.00    |      |             |  |
|              |  | 质量指标                  | 富余劳动力就业率 | ≥90%    | 计划标准 | /       | 8     | 按照完成比例赋分   | 工作资料   | =90%         | 100%    | 8.00    |      |             |  |
|              |  |                       | 培训出勤率    | ≥95%    | 计划标准 | /       | 8     | 按照完成比例赋分   | 工作资料   | =95%         | 100%    | 8.00    |      |             |  |
|              |  | 时效指标                  | 培训按期完成率  | ≥95%    | 计划标准 | /       | 8     | 按照完成比例赋分   | 工作资料   | =95%         | 100%    | 8.00    |      |             |  |

|    |       |        |               |          |      |   |    |          |      |          |      |          |  |
|----|-------|--------|---------------|----------|------|---|----|----------|------|----------|------|----------|--|
|    | 成本指标  | 经济成本指标 | 劳动力转移就业费用     | ≤11800 元 | 计划标准 | / | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11800 元 | 100% | 20.00    |  |
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 提供就业信息,增加就业人数 | 逐步增加     | 计划标准 | / | 20 | 按评判等级赋分  | 工作资料 | 达成目标     | 100% | 20.00    |  |
|    | 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% | 10.00    |  |
| 总分 |       |        |               |          |      |   |    |          |      |          |      | 100.00 分 |  |

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

|              |   |      |               |        |         |        |        |  |      |              |        |       |             |  |
|--------------|---|------|---------------|--------|---------|--------|--------|--|------|--------------|--------|-------|-------------|--|
| 项目名称         |   |      | 古勒巴格乡村级组织运转经费 |        |         |        |        |  |      |              |        |       |             |  |
| 主管部门         |   |      | 尉犁县古勒巴格乡人民政府  |        |         |        |        | 实施单位   |      | 尉犁县古勒巴格乡人民政府 |        |       |             |  |
| 项目资金<br>（万元） |   |      | 资金来源          | 年初预算数  |         | 全年预算数  |        | 全年执行数  |      | 分值           | 执行率    |       | 得分          |  |
|              |   |      | 年度资金总额        | 105.00 |         | 105.00 |        | 102.08   |      | 10           | 97.22% |       | 9.72 分      |  |
|              |   |      | 其中：当年财政拨款     | 105.00 |         | 105.00 |        | 102.08   |      | -            | -      |       | -           |  |
|              |   |      | 上年结转资金        | 0.00   |         | 0.00   |        | 0.00   |      | -            | -      |       | -           |  |
|              |   |      | 其他资金          | 0.00   |         | 0.00   |        | 0.00   |      | -            | -      |       | -           |  |
| 年度总体目标       | 预期目标  |      |               |        |         |        |        | 实际完成情况   |      |              |        |       |             |  |
|              | 目标 1：加强古勒巴格乡各村基层党组织阵地建设, 发挥好基层党组织的作用, 切实为民办实事办好事, 增强基层党组织的凝聚力；<br>目标 2：各村办公经费 15 万元/村/年，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费用（水电费、网络通信费等） |      |               |        |         |        |        | 加强古勒巴格乡各村基层党组织阵地建设, 为 7 个村发放村级组织运转经费，发挥好基层党组织的作用, 切实为民办实事办好事, 增强基层党组织的凝聚力； |      |              |        |       |             |  |
|              | 一级指标  | 二级指标 | 三级指标          | 指标值    | 指标值设置依据 | 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 | 村级组织运转经费涉及的村数 | =7 个   | 计划标准    | /      | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料 | =7 个         | 100%   | 10.00 |             |  |
|              |   | 质量指标 | 基层组织建设工作完成率   | >=95%  | 计划标准    | /      | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料 | =95%         | 100%   | 10.00 |             |  |
|              |   |      | 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%   | 10.00 |             |  |



|    |       |        |            |           |      |   |    |          |      |              |      |        |              |
|----|-------|--------|------------|-----------|------|---|----|----------|------|--------------|------|--------|--------------|
|    |       | 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% | 10.00  |              |
|    | 成本指标  | 经济成本指标 | 每个村资金分配标准  | =15万元/村/年 | 计划标准 | / | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14.59万元/村/年 | 100% | 20.00  | 因采购优惠率,有剩余资金 |
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 提高村级组织工作效率 | 进一步提高     | 计划标准 | / | 20 | 按评判等级赋分  | 工作资料 | 达成目标         | 100% | 20.00  |              |
|    | 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% | 10.00  |              |
| 总分 |       |        |            |           |      |   |    |          |      |              |      | 99.72分 |              |

## 十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

### 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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》