

**尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 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

加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构。统筹区域发展。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村和农民工作，着力提升经济发展的质量和水平，增加村民收入，不断提高人民生活水平。组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务，着力解决群众生产生活中的问题；制定公共服务事项目录，加强公共服务体系建设。实施公共管理。推进政务、村务公开，抓好卫生健康，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护 and 修复工作。维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产、脱贫攻坚等有关工作；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、险情等，保护人民群众的生命财产安全；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属工作。监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。动员社会参与，动员辖区内各类单位、社会组织、村民等社会力量参与社会治理，为乡村发展服务。保障村民自治，指导村民委员会建设，健全村民自治平台，组织驻乡

单位和村民参与村建设、管理。按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作；协助管理好派驻单位工作人员。依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。完成尉犁县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2023 年度，实有人数 61 人，其中：在职人员 60 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：纪律监察室、党政办公室、农业发展服务中心、综合治理办公室、乡村振兴办公室。

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

2023 年度收入总计 1,919.54 万元，其中：本年收入合计 1,912.88 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 6.65 万元。

2023 年度支出总计 1,919.54 万元，其中：本年支出合计 1,912.66 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 6.87 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 61.78 万元，下降 3.12%，主要原因是：2023 年减少尉犁县喀尔曲尕乡乡镇干部周转宿舍建设项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,912.88 万元，其中：财政拨款收入 1,593.65 万元，占 83.31%；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 319.23 万元，占 16.69%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,912.66 万元，其中：基本支出 1,449.84 万元，占 75.80%；项目支出 462.82 万元，占 24.20%；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 1,593.65 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,593.65 万元。财政拨款支出总计 1,593.65 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,593.65 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 268.09 万元，下降 14.40%，主要原因是：2023 年减少尉犁县喀尔曲尕乡乡镇干部周转宿舍建设项目资金。与年初预算相比，年初预算数 938.72 万元，决算数 1,593.65 万元，预决算差异率 69.77%，主要原因是：2023 年年中追加 2023 年喀尔曲尕乡基层工作人员补助、村级组织运转经费、自治区就业补助资金等项目资金。

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 1,377.45 万元，占本年支出合计的 72.02%。与上年相比，减少 484.29 万元，下降 26.01%，主要原因是：减少尉犁县喀尔曲尕乡乡镇干部周转宿舍建设项目、三北防护林建设项目资金。与年初预算相比，年初预算数 938.72 万元，决算数 1,377.45 万元，预决算差异率 46.74%，主要原因是：年中追加 2023 年喀尔曲尕乡基层工作人员补助、村级组织运转经费、自治区就业补

助资金等项目资金。

（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)748.59 万元, 占 54.35%。
2. 教育支出(类)5.65 万元, 占 0.41%。
3. 文化旅游体育与传媒支出(类)28.95 万元, 占 2.10%。
4. 社会保障和就业支出(类)131.25 万元, 占 9.53%。
5. 卫生健康支出(类)51.22 万元, 占 3.72%。
6. 农林水支出(类)250.36 万元, 占 18.18%。
7. 自然资源海洋气象等支出(类)11.40 万元, 占 0.83%。
8. 住房保障支出(类)60.71 万元, 占 4.41%。
9. 其他支出(类)89.32 万元, 占 6.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项): 支出决算数为 0.48 万元, 比上年决算减少 1.50 万元, 下降 75.76%, 主要原因是: 2023 年按照相关规定及工作计划减少人大活动开展, 减少基层人大补助经费。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算数为 346.20 万元, 比上年决算增加 50.40 万元, 增长 17.04%, 主要原因是: 2023 年喀尔曲录乡政府增加 3 人, 行政人员工资调整增加, 相应工资、津贴支出增长。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):

支出决算数为 75.53 万元，比上年决算增加 15.95 万元，增长 26.77%，主要原因是：2023 年喀尔曲尕乡财政所工作人员工资调整增加，相应工资、津贴支出增长。

4. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)：支出决算数为 1.50 万元，比上年决算增加 0.53 万元，增长 54.64%，主要原因是：2023 年根据工作安排，增加政法纪检监察转移支付资助金。

5. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算数为 51.86 万元，比上年决算增加 0.86 万元，增长 1.69%，主要原因是：2023 年喀尔曲尕乡党委工作人员工资调整增加，相应工资、津贴支出增长。

6. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：支出决算数为 204.67 万元，比上年决算减少 70.03 万元，下降 25.49%，主要原因是：2023 年减少自治州发展村级集体经济州财政扶持项目资金、下派选调生到村工作中央财政补助等资金。

7. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)：支出决算数为 20.63 万元，比上年决算减少 12.28 万元，下降 37.31%，主要原因是：2023 年网格化服务中心人员减少，涉及人员工资、津贴等支出减少。

8. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业

运行(项):支出决算数为 34.12 万元,比上年决算增加 2.50 万元,增长 7.91%,主要原因是:2023 年综合执法大队人员工资津贴调整增加,相应工资、津贴支出增长。

9. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算数为 13.60 万元,比上年决算增加 3.12 万元,增长 29.77%,主要原因是:2023 年武装部人员工资津贴调整增加,相应工资、津贴增长。

10. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):支出决算数为 5.17 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 2022 年相比无差异。

11. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 0.49 万元,比上年决算增加 0.29 万元,增长 145.00%,主要原因是:2023 年根据上级统一安排,喀尔曲尕乡干部赴西安、北京等地进行培训学习,增加培训经费。

12. 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 22.25 万元,比上年决算增加 0.54 万元,增长 2.49%,主要原因是:2023 年文化站工作人员工资、津贴调整增加,相应工资、津贴支出增长。

13. 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 4.00 万元,比上年决算减少 5.50 万元,下降 57.89%,主要原因是:2023 年减少上级

对地方文化体系建设补助。

14. 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 2.70 万元,比上年决算减少 1.64 万元,下降 37.79%,主要原因是:2023 年减少上级对“三馆一站”“免费开放补助资金。

15. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算数为 0.46 万元,比上年决算增加 0.46 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年增加自治区就业补助资金。

16. 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 0.41 万元,比上年决算增加 0.32 万元,增长 355.56%,主要原因是:2023 年发放退休人员工资奖励金。

17. 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 80.16 万元,比上年决算增加 10.18 万元,增长 14.55%,主要原因是:2023 喀尔曲录乡行政工作人员工资调整增加,社保基数增加,养老保险费支出增加。

18. 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 26.00 万元,比上年决算减少 62.91 万元,下降 70.76%,主要原因是:2023 年特设岗人员补

助从其他就业补助支出调整至生产发展科目、用于社会福利的彩票公益金支出科目，造成此科目支出减少。

19. 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 24.22 万元,比上年决算增加 2.41 万元,增长 11.05%,主要原因是:2023 年社会保障服务中心人员工资、津贴调整,相应工资、津贴支出增长。

20. 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 8.32 万元,比上年决算减少 5.52 万元,下降 39.88%,主要原因是:2023 年计生服务站人员减少,工资、津贴减少。

21. 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 15.50 万元,比上年决算增加 1.37 万元,增长 9.70%,主要原因是:2023 年喀尔曲尕乡行政工作人员工资调整增加,医保基数增加,行政医疗支出增加。

22. 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 21.02 万元,比上年决算增加 2.54 万元,增长 13.74%,主要原因是:2023 年喀尔曲尕乡事业工作人员工资调整增加,医保基数增加,事业医疗支出增加。

23. 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 6.38 万元,比上年决算增加 0.81 万元,增长 14.54%,主要原因是:2023 年喀尔曲尕乡行政工作人员工资调整增加,医保基数增加,公务员医疗支出增加。

24. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 191.26 万元,比上年决算增加 53.24 万元,增长 38.57%,主要原因是:2023 年农业发展服务中心人员工资调整,相应工资、津贴支出增长。

25. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为 2.90 万元,比上年决算减少 1.29 万元,下降 30.79%,主要原因是:2023 年减少上级救灾项目补助资金。

26. 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 56.20 万元,比上年决算减少 119.30 万元,下降 67.98%,主要原因是:2023 年减少衔接乡村振兴项目资金。

27. 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 11.40 万元,比上年决算减少 7.98 万元,下降 41.18%,主要原因是:2023 年站所人员减少,工资津贴减少。

28. 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 60.71 万元,比上年决算增加 7.85 万元,增长 14.85%,主要原因是:2023 喀尔曲朶乡工作人员工资调整,住房公积金基数增加,住房公积金支出增加。

29. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 89.32 万元,比上年决算减少 178.66 万元,下降 66.67%,主要原因是:2023 年喀尔曲朶乡干部周转宿舍建设

项目支出减少。

30. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.27 万元,下降 100%,主要原因是:本年度科目调整,部分人员奖金并入主科目列支,导致此科目经费较上年减少。

31. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 18.50 万元,下降 100%,主要原因是:本年度减少喀乡英买里村 2020 年重点防护林补助资金支出。

32. 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 148.59 万元,下降 100%,主要原因是:本年度科目调整,部分办公经费、人员生活补助并入主科目列支,导致此科目经费较上年减少。

33. 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 3.68 万元,下降 100%,主要原因是:本年度减少喀乡冬春困难群众自然灾害救助资金支出。。

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 1,099.63 万元,其中: **人员经费 1,027.94 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。

公用经费 71.69 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 4.68 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2022 年相比较，无差异。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 4.68 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 2022 年相比较，无差异；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 4.68 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.68 万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位公务车辆燃油费、车辆年检检测费、采购车辆保险费、维修服务等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 13 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 13 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位公务用车保有量与国有资产占用情况中固定资产车辆一致。

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 4.68 万元，预决算差异率-13.33%，主要原因是：我单位厉行节约，严格公务车辆管理，减少”三公“经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：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 4.68 万元，预决算差异率-13.33%，主要原因是：我单位厉行节约，严格公务车辆管理，减少公务用车运行费支出；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：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 216.20 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 216.20 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 216.20 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 216.20 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 216.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年增加乡村振兴巾帼行动示范项目、自治州财政衔接推进乡村振兴补助等资金。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 216.20 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：2023 年年中追加乡村振兴巾帼行动示范项目、自治州财政衔接推进乡村振兴补助等资金。

政府性基金预算财政拨款支出 216.20 万元。

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):支出决算数为 5.00 万元，比上年决算增加 5.00 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年增加乡村振兴巾帼行动示范项目资金。

2. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出(项):支出决算数为 211.20 万元，比上年决算增加 211.20 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年增加自治州财政衔接推进乡村振兴补助等资金。

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 年度尉犁县喀尔曲尕乡人民政府（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 71.69 万元，比上年减少 71.55 万元，下降 49.95%，主要原因是：本年村级运转公用经费调整为财政存量资金拨付，资金来源为其他收入，导致本年机关运行经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 502.35 万元，其中：政府采购货物支出 136.65 万元、政府采购工程支出 338.12 万元、政府采购服务支出 27.58 万元。

授予中小企业合同金额 244.08 万元，占政府采购支出总额的 48.59%，其中：授予小微企业合同金额 244.08 万元，占政府采购支出总额的 48.59%。

（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 847.34 万元，房屋 2,937.36 平方米，价值 219.83 万元。车辆 13 辆，价值 139.27 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 13 辆，其他用车主要是：治安巡逻车、计生宣传车、洒水车、垃圾压缩车、垃圾清运车等；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 1,944.53 万元，实际执行总额 1,912.66 万元；预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 149.32 万元，全年执行数 148.75 万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步加强项目资金监督管理，充分发挥资金效能；二是项目成效显著，达到项目预期效果；三是专款专用率有效提高，有效避免挪用专项资金的风险。发现的问题及原因：一是事前绩效目标编制不精确，绩效目标编制范围不明确；二是事中绩效运行跟踪监督不到位；三是事后续效评价不全面；四是绩效工作人员能力水平不高；五是缺乏绩效意识。下一步改进措施：一是事前绩效目标编审体系的健全：通过将项目支出和部门整体支出绩效目标纳入预算编审体系。这包括绩效目标编制范围的扩大，如将对下专项转移支付资金纳入绩效目标编制范围，以及绩效目标评审方式的不断创新，以解决编制和审核双方信息不对称的问题；二是事中绩效运行跟踪监控的开展：通过选取重点项目

支出作为试点，开展项目支出绩效目标执行监控，强化事中预算绩效管理。这包括布置预算单位按要求填报《项目支出绩效目标执行监控表》，以及主管部门和财政局预算支出管理科室填报《项目支出绩效目标执行监控反馈表》，以便及时弥补管理中的漏洞，纠正绩效目标执行中的偏差；三是事后预算绩效评价体系的构建：通过建立预算绩效自评工作制度，以及对同级部门绩效考核制度。这有助于建立符合专项资金特点的绩效评价指标体系，细化到三级指标，提高财政资金使用效益；四是加强业务培训和业务指导：通过采取集中学习、讲座、会议培训等方式，对预算单位财务人员进行培训，围绕预算事前绩效评估、绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价等方面进行培训指导。这解决了预算部门(单位)在绩效管理工作中“做什么”和“怎么做”的难题，提高了预算绩效管理工作人员业务素质和能力；五是强化绩效理念，积极推进财政绩效管理工作：认真贯彻落实上级关于全面实施预算绩效管理的部署要求，将政府收支预算全面纳入预算绩效管理。预算单位在编制年度预算和申请项目时，围绕单位职责、行业发展规划，科学编制部门整体绩效目标、政策及项目绩效目标。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	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府						
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	938.72	1,944.53	1,912.66	10	98.36%	9.83
	其中:中央安排（万元）	0.00	47.08	45.31	-	-	-
	自治区安排（万元）	0.00	78.55	78.55	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0.00	211.70	211.20	-	-	-
	县（市、区）安排（万元）	938.72	1,287.97	1,272.08	-	-	-
	其他资金（万元）	0.00	319.23	305.52	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、坚定不移加快推进经济高质量发展。提高粮食安全感，结合实际，做好1400亩春小麦种植工作。 2、全力推进林长制，新增150亩春季造林。 3、要发挥好基层文化阵地作用，用好用活文化专项资金，配优配强基层文化工作队伍力量，切实履职尽责，让基层文化阵地成为服务群众的暖心屋 4、抢抓农闲时机，开展好冬季大培训。做好宣传工作，落实培训要求，充分动员广大群众的积极性，积极配合培训机构的工作。 5、强化就业政策落实，助力企业纾困稳岗，保持就业形势基本稳定，离校返县未就业高校毕业生帮扶全覆盖。 6、进一步加强辖区走访，开展排查风险隐患60次以上。 7、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，增加群众对惠民惠农政策知晓率。			截至2023年12月，尉犁县喀尔曲尕乡按照2023年工作计划，完成各项计划任务，具体包括种植春小麦1400亩、新增林地150亩、排查风险隐患60次等，有效做好粮食安全和促进就业工作，充分发挥基层文化阵地，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	≥150亩	2023年工作计划	15	150亩	15

履职效能	数量指标	基层文化阵地 正常运行率	≥95%	推进尉犁县 2023 年十大民 生工程事项的工 作方案	10	95%	10
履职效能	数量指标	粮食稳定生产 面积	≥1400 亩	2023 年工作计 划	15	1400 亩	15
履职效能	数量指标	风险隐患排查 次数	≥60 次	2023 年工作计 划	10	60 次	10
履职效能	数量指标	未就业高校毕 业生帮扶全覆 盖率	=100%	推进尉犁县 2023 年十大民 生工程事项的工 作方案	15	100%	15
履职效能	质量指标	技能培训参与 率	≥95%	推进尉犁县 2023 年十大民 生工程事项的工 作方案	10	95%	10
社会效益	质量指标	惠民惠农政策 宣传群众覆盖 率	≥90%	2023 年工作计 划	15	90%	15

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年度喀尔曲尕乡下派遣选调生到村工作中央财政补助资金预算										
主管部门			尉犁县喀尔曲尕乡人民政府					实施单位		尉犁县喀尔曲尕乡人民政府			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率	得分	
			年度资金总额	1.05	1.05			1.05		10	100.00%	10.00 分	
			其中：当年财政拨款	1.05	1.05			1.05		-	-	-	
			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					
	1、保障选调生到村任职基本生活，购置生活必需品，并购买人身意外保险。 2、选调生到村任职开展调研、宣讲等群众服务活动，促进了解社情民意。							截至 2023 年 12 月，喀尔曲尕乡有效保障 1 名选调生下村任职开展各项工作活动，包括选调生开展调研、宣讲等活动 5 次等，服务群众覆盖率达 80%，有效了解社情民意，保障选调生正常开展基层工作。					
	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	选调生到村任职人数	=1 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 人	100%	10.00	
			开展调研、宣讲等活动次数	>=5 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=5 次	100%	10.00	
		质量指标	服务群众覆盖率	>=80%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=80%	100%	10.00	
		时效指标	资金支付及时率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	10.00	

	成本 指标	经济 成本 指标	安置 费	≤300 0 元/ 人	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=3000 元/人	100%	10. 00	
			人身 意外 保险 费	≤500 元/人	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=500 元/人	100%	10. 00	
	效益 指标	社会 效益 指标	选调 生下 沉基 层了 解社 情民 意	有效 促进	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	30. 00	
总分												100. 0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年喀尔曲尕乡工作队个人补助													
主管部门			尉犁县喀尔曲尕乡人民政府						实施单位		尉犁县喀尔曲尕乡人民政府					
项目资金 (万元)			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		8.10		16.20		16.20		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		8.10		16.20		16.20		-		-		-	
			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							
			1、保障全乡 13 名驻村干部 5 个月生活补助，为民办实事件数达到 15 件以上,同时保障驻村帮扶工作有序开展； 2、驻村工作队人员生活水平得到提高，工作积极性得到提高，推动基层工作的开展。						截至 2023 年 12 月，发放驻村工作队队员 13 人的生活补助,确保正常开展为民办实事工作，补助发放及时率达 100%，有效提高驻村干部工作动力，推进基层工作开展。							
		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	发放补助人数	=13 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=13 人	100%	10.00				
			发放补助次数	=5 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=5 次	100%	10.00				
		质量指标	驻村工作覆盖率	=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	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%	10.00				
	成本指标	经济成本指标	补助发放标准	=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 指标	社会 效益 指标	提高 驻村 干部 工作 动力	有效 提高	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	达成 目标	100%	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	驻村 干部 满意 度	>=95%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	10.00	
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年喀尔曲尕乡基层人大补助经费											
主管部门			尉犁县喀尔曲尕乡人民政府					实施单位		尉犁县喀尔曲尕乡人民政府				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	6.24		6.24		6.24		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	6.24		6.24		6.24		-	-		-	
			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						
	1、支持和保障我乡 51 名人大代表依法执行人大代表职务，充分发挥人大代表作用。发放 2023 年代表履职补助，在闭会期间开展代表培训 1 场次，对宪法、代表法等法律法规，中央和各级党委会议和文件精神，党和国家的政策，人大工作相关知识进行学习培训和宣传，提高人大代表综合素质。 2、组织 51 名人大代表开展各类代表活动。广泛听取群众意见建议，从而提高人大代表的履职能力，为我乡社会稳定和长治久安，经济发展发挥积极作用，促进人民民主。							截至 2023 年 12 月，喀尔曲尕乡顺利完成州级、县级、乡级人大代表建议活动，包括开展培训 工作 1 次，各级人大代表活动出勤率达 95%，及时支付各级人大代表补助经费，切实实现提升各基层人大代表履职能力等工作目标。						
	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	县级人大代表人数	=11 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=11 人	100%	5.00		
			乡级人大代表人数	=47 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=47 人	100%	5.00		
			州级人大代表人数	=1 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1 人	100%	5.00		
			开展培训次数	>=1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	10.00		

		质量指标	人大代表出勤率	≥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	资金支付及时率	≥90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	5.00	
	成本指标	经济成本指标	县级人大代表活动经费	=1600元/人/年	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1600元/人/年	100%	5.00	
			乡级人大代表活动经费	=1000元/人/年	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1000元/人/年	100%	5.00	
			县级人大代表误工补助	=120元/人/天	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=120元/人/天	100%	5.00	
			乡级人大代表误工补助	=80元/人/天	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=80元/人/天	100%	5.00	
	效益指标	社会效益指标	提升各基层人大代表履职能力	有所提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	30.00	
	总分											100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年喀尔曲尕乡中央农业防灾减灾和水利救灾项目													
主管部门			尉犁县喀尔曲尕乡人民政府					实施单位		尉犁县喀尔曲尕乡人民政府						
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		2.90		2.90		2.90		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		2.90		2.90		2.90		－		－		－	
			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 4 个村 47 户受灾农作物种植 1580 亩通过采购生产材料进行补助，按照受灾补助 5-10 元/亩、成灾补助 10-20 元/亩、绝收补助 20-50 元/亩的补助标准执行，受灾农户覆盖率 95%以上，切实保障受灾农户正常农业生产。							截至 2023 年 12 月，喀尔曲尕乡根据补助标准，及时对喀尔曲尕村、琼买里村、阿瓦提村、英买里村 47 户 1580 亩受灾农作物进行补助，补助受灾农户覆盖率达 100%，有效保障受灾农户正常开展农业生产。								
	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	补助受灾农作物种植面积	=1580 亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1580 亩	100%	10.00				
			补助受灾农户户数	=47 户	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=47 户	100%	10.00				
			补助涉及村数量	=4 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=4 个	100%	5.00				
		质量指标	补助受灾农户覆盖率	=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	救灾物资发放及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5.00	
	成本指标	经济成本指标	受灾农作物平均补助标准	≤18.35 元/亩	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=18.35 元/亩	100%	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障受灾农户正常开展农业生产	有效保障	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	30.00	
总分												100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年喀尔曲尕乡自治区就业补助资金预算											
主管部门		尉犁县喀尔曲尕乡人民政府						实施单位		尉犁县喀尔曲尕乡人民政府			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	0.46		0.46		0.46		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	0.46		0.46		0.46		-	-		-	
		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					
	1、引导在家待业大学生等劳动力进县城就业。 2、逐步提高辖区群众经济收入。							截至 2023 年 12 月，喀尔曲尕乡按照上级相关规定走访入户 100 人次，特别是对待业大学生覆盖率达 100%，成功转移农村劳动力 50 人，实现推动农村闲置劳动力就业、劳动力就业率达 80%等工作目标。					
	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	农村 转移 劳动力人 次	≥50 人	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=50 人	100%	5.00	
			开展 走访 入户 人次	≥100 人次	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100 人次	100%	10.00	
		质量 指标	劳动 力就 业率	≥80%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=80%	100%	10.00	
			待业 大学 生覆 盖率	≥90%	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=90%	100%	5.00	
		时效 指标	资金 使用 及时 率	≥90%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=90%	100%	10.00	

	成本 指标	经济 成本 指标	劳动 力转 移租 车费	=4600 元	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=4600 元	100%	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	推动 农村 闲置 劳动力就 业	有效 促进	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	30.00	
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		喀尔曲尕乡地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金预算													
主管部门		尉犁县喀尔曲尕乡人民政府						实施单位		尉犁县喀尔曲尕乡人民政府					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		4.70		4.70		4.70		10		100.00%		10.00分	
		其中：当年财政拨款		4.70		4.70		4.70		－		－		－	
		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							
	1、贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力； 2、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。							截至2023年12月，喀尔曲尕乡免费开放文化站1个，每周开放时间平均35小时，开放天数全年达到330天，免费开放率达到95%，有效保障群众精神文化需求，进一步提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	免费开放乡镇文化站	=1个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1个	100%	5.00			
			全年对外开放天数	≥330天	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=330天	100%	10.00			
			每周开放时间	≥35小时	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=35小时	100%	10.00			
		质量指标	“三馆一站”免费开放覆盖率	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	5.00			

			开放时间达标率	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	5.00	
		时效指标	资金使用及时率	≥90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	5.00	
	成本指标	经济成本指标	乡镇文化站中央每年补助标准	≤4万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=4万元	100%	10.00	
			乡镇文化站自治区每年补助标准	≤0.70万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=0.7万元	100%	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	30.00	
	总分											100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			喀尔曲尕乡基层工作人员补助											
主管部门			尉犁县喀尔曲尕乡人民政府						实施单位		尉犁县喀尔曲尕乡人民政府			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	52.77		52.77		52.77		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	52.77		52.77		52.77		-	-		-	
			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						
	1、提升农村“三老人员”幸福指数。 2、提高基层工作人员经济收入，保障其基本生活，更好地做好基层工作。							截至 2023 年 12 月，及时发放村两委 25 人、村民小组长 51 人、乡村振兴工作人员 5 人、“三老”人员 20 人、驻村工作队 13 人的补助，发放及时率达 90%、覆盖率达 95%，切实达到提升农村“三老人员”幸福指数、提升基层组织服务能力等工作目标。						
		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	村两委人数	≥25 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=25 人	100%	5.00		
			村民小组长人数	≥51 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=51 人	100%	5.00		
			乡村振兴工作人员人数	≥5 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=5 人	100%	5.00		
			“三老”人员人数	≥20 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=20 人	100%	5.00		
			驻村工作队人数	=13 人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料	=13 人	100%	4.00		

			发放 补助 次数	=2 次	计划 标准	/	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2 次	100%	4.00	
		质量 指标	补助 发放 覆盖 率	>=95%	计划 标准	/	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	4.00	
			基层 工作 完成 率	>=95%	计划 标准	/	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	4.00	
		时效 指标	补助 发放 及时 率	>=90%	计划 标准	/	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=90%	100%	4.00	
	成本 指标	经济 成本 指标	村干 部养 老医 疗保 险	<=736 .20 元/人	计划 标准	/	3	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=736. 2 元/ 人	100%	3.00	
			村干 部补 助-支 部书 记	<=315 1.80 元/人 /月	计划 标准	/	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=3151 .8 元 /人/ 月	100%	4.00	
			村干 部补 助	<=286 0.80 元/人 /月	计划 标准	/	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2860 .8 元 /人/ 月	100%	4.00	
			村民 小组 长补 助标 准	<=150 0 元/ 人/月	计划 标准	/	3	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1500 元/人 /月	100%	3.00	
			团、妇 女小 组长 补助 标准	<=100 0 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	

			驻村工作队补助发放标准	=3030元/人/月	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料	=3030元/人/月	100%	3.00	
效益指标	社会效益指标		提升农村“三老人员”幸福指数	有所提升	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	15.00	
			提升基层组织服务能力	有所提升	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	15.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			尉犁县喀尔曲尕乡村级支出-村级组织运转经费											
主管部门			尉犁县喀尔曲尕乡人民政府					实施单位		尉犁县喀尔曲尕乡人民政府				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	60.00		60.00		59.43		10	99.05%		9.91 分	
			其中：当年财政拨款	60.00		60.00		59.43		-	-		-	
			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						
	1、保障喀尔曲尕乡 4 个村的日常办公需要，如办公用品费、水电暖费、邮电费、活动场所及远程教育维护运行费等维持村级组织正常运转必需的开支，以及村内治安、卫生等管理和服务支出。 2、该项目资金在很大程度上保障村级组织正常运转，使得各项工作能够落实到位，保障基层党组织各项任务有序开展，并提升基层党组织服务力。							截至 2023 年 12 月，喀尔曲尕乡有效保障 4 个村的正常运转，及时支付村级组织正常运转必需的开支，运转经费覆盖率达 100%，达成提高村级组织工作效率的目标。						
	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	=4 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=4 个	100%	10.00		
		质量指标	基层组织建设完成率	>=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	村级组织运转经费标准	≤15万元/村	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=14.86万元/村	100%	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高村级组织工作效率	明显提高	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	受益居民满意度	≥95%	计划标准	/	20	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	20.00	
总分												99.91分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			乡村振兴巾帼行动示范项目自治区补助经费（结转）													
主管部门			尉犁县喀尔曲尕乡人民政府						实施单位		尉犁县喀尔曲尕乡人民政府					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		5.00		5.00		5.00		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		5.00		5.00		5.00		-		-		-	
			上年结转资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
<div><div>年度总体目标</div><div>预期目标</div><div>实际完成情况</div></div>																
<div><div>截至 2023 年 12 月，喀尔曲尕乡按照上级相关工作要求提质升级示范基地 1 个，邀请专业教师开展培训工作 2 次，参与培训妇女 15 人，培训合格率达到 80%，切实达到不断提升妇女群众增收致富能力、引导妇女积极参与社会经济建设的目标，对妇女工作满意度达到 80%。</div></div>																
	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	提质升级示范基地	=1 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	5.00				
			开展培训次数	>=2 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 次	100%	10.00				
			培训参加妇女人数	=15 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=15 人	100%	5.00				
		质量指标	技能培训合格率	>=80%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=80%	100%	10.00				

			技能培训 就业上岗率	≥40%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=40%	100%	5.00	
		时效指标	及时完成各项工作任务时限	=2023年11月底	计划标准	/	5	按评判等级赋分	工作资料	2023年11月	100%	5.00	
	成本指标	经济成本指标	培训教师培训费	≤2.5万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2.5万元	100%	10.00	
			培训材料费	≤0.9万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=0.9万元	100%	5.00	
			培训基地运转	≤1.6万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1.6万元	100%	5.00	
	效益指标	经济效益指标	妇女群众增收致富能力	有所提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10.00	
		社会效益指标	妇女积极参与社会经济建设	有所提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10.00	
	满意度指标	满意度指标	服务对象对妇女工作满意度	≥80%	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料	=80%	100%	10.00	
	总分											100.00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》