

尉犁县团结镇人民政府 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）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。提高党员素质；加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规，加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。坚持党管武装的基本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一管理。

（2）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、农民和社区工作，推进乡村振兴；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；加强基础设施建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；为辖区内企业做好服务工作，优化投资环境、人才服务、创业创新；积极维护经济秩序，落实“放管服”改革各项举措，着力提升经济发展的质量和水平，增加村(居)民收入，不断提高人民生活水平。

（3）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，发展科教文卫事业，组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务事项，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。

（4）实施公共管理。推进政务、村(居)务公开，抓好卫生健康工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复工作；负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作；负责辖区内统计工作。

（5）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；强化法治宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，做好社会安置帮教、社区矫正和特殊群体帮教帮扶，维护社会秩序和社会稳定；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。

（6）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。

（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村(居)民等社会力量参与社会治理，为镇发展服务。

（8）保障村(居)民自治。指导村(居)民委员会建设，健全村(居)民自治平台，组织驻镇单位和村(居)民参与村(社区)建设、管理。

（9）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。

（10）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（11）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

（12）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

尉犁县团结镇人民政府 2023 年度，实有人数 89 人，其中：在职人员 63 人，离休人员 0 人，退休人员 26 人。

单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和综合执法办公室、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心（网格化群众服务中心）。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2,689.86 万元，其中：本年收入合计 2,689.86 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 2,689.86 万元，其中：本年支出合计 2,689.86 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 93.57 万元，增长 3.60%，主要原因是：本年特定类项目资金增加，新增特色果蔬种植基地建设项目和综合改革－西海子村公益事业资金；本年在编干部增加，工作薪酬增加，村级工作人员补助增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,689.86 万元，其中：财政拨款收入 2,200.19 万元，占 81.80%；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 489.68 万元，占 18.20%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,689.86 万元，其中：基本支出 1,654.30 万元，占 61.50%；项目支出 1,035.56 万元，占 38.50%；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 2,200.19 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 2,200.19 万元。财政拨款支出总计 2,200.19 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 2,200.19 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 113.61 万元，增长 5.44%，主要原因是：本年特定类项目资金增加，新增特色果蔬种植基地建设项目和综合改革－西海子村公益事业资金；本年在职在编干部增加，工作薪酬增加，村级工作人员补助增加。与年初预算相比，年初预算数 978.89 万元，决算数 2,200.19 万元，预决算差异率 124.76%，主要原因是：本年在职在编干部增加，工资薪酬增加，村级工作人员补助增加，年中追加人员经费。

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 2,195.61 万元，占本年支出合计的 81.63%。与上年相比，增加 109.06 万元，增长 5.23%，主要原因是：本年特定类项目资金增加，新增特色果蔬种植基地建设项目和综合改革－西海子村公益事业资金；本年在职在编干部增加，工作薪酬增加，村级工作

人员补助增加。与年初预算相比,年初预算数 978.87 万元,决算数 2,195.61 万元,预决算差异率 124.30%,主要原因是:本年在职在编干部增加,工资薪酬增加,村级工作人员补助增加,年中追加人员经费。

(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)750.02 万元,占 34.16%。
2. 教育支出(类)19.83 万元,占 0.90%。
3. 科学技术支出(类)15.93 万元,占 0.73%。
4. 文化旅游体育与传媒支出(类)38.65 万元,占 1.76%。
5. 社会保障和就业支出(类)133.81 万元,占 6.09%。
6. 卫生健康支出(类)63.98 万元,占 2.91%。
7. 节能环保支出(类)19.05 万元,占 0.87%。
8. 农林水支出(类)1,057.06 万元,占 48.14%。
9. 交通运输支出(类)2.53 万元,占 0.12%。
10. 自然资源海洋气象等支出(类)24.17 万元,占 1.10%。
11. 住房保障支出(类)68.92 万元,占 3.14%。
12. 灾害防治及应急管理支出(类)1.65 万元,占 0.08%。

(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 1.40 万元,比上年决算减少 0.52 万元,下降 27.08%,主要原因是:本年人大代表联络站(点)建设经费支出减少。

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 241.93 万元,比上年决算增加 27.18 万元,增长 12.66%,主要原因是:本年新招录人员 2 人,调入编制人员 2 人,相关人员经费增加。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算数为 4.26 万元,比上年决算增加 4.26 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增三支一扶社保单位部分补助经费。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):支出决算数为 66.80 万元,比上年决算增加 14.70 万元,增长 28.21%,主要原因是:本年新录入 2 名干部,人员经费及办公经费增加。

5. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数为 1.50 万元,比上年决算增加 0.52 万元,增长 53.06%,主要原因是:本年新增县纪委监委给本镇纪委拨付办案经费。

6. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为 85.00 万元,比上年决算增加 5.35 万元,增长 6.72%,主要原因是:本年调整干部工资调增,人员经费增加。

7. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务

支出(项):支出决算数为 155.04 万元,比上年决算减少 156.61 万元,下降 50.25%,主要原因是:减少村级运转经费。

8. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):支出决算数为 140.93 万元,比上年决算增加 25.52 万元,增长 22.11%,主要原因是:本年新招录人员 3 人,相关人员经费增加。

9. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为 39.90 万元,比上年决算增加 0.21 万元,增长 0.53%,主要原因是:本年干部工资调增,人员经费增加。

10. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算数为 13.27 万元,比上年决算减少 11.19 万元,下降 45.75%,主要原因是:本年退休 1 人,人员经费及办公经费减少。

11. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):支出决算数为 19.43 万元,比上年决算增加 19.43 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增此科目,差旅费单独核算。

12. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 0.40 万元,比上年决算增加 0.17 万元,增长 73.91%,主要原因是:本年外出培训人员增加 1 人,费用增加。

13. 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 15.85 万元，比上年决算增加 14.92 万元，增长 1,604.30%，主要原因是：本年新增科普馆建设支出。

14. 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 0.08 万元，比上年决算增加 0.08 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增科普馆运行维护支出。

15. 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 33.56 万元，比上年决算增加 0.58 万元，增长 1.76%，主要原因是：本年干部工资调增，人员经费增加。

16. 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 3.99 万元，比上年决算减少 3.21 万元，下降 44.58%，主要原因是：本年公共文化馆、图书馆运行经费减少。

17. 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 1.10 万元，比上年决算减少 1.04 万元，下降 48.60%，主要原因是：本年文体活动及演出道具维护费用减少。

18. 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 0.82 万元，比上年决算增加 0.82 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增劳动就业办公经费支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 6.39 万元,比上年决算增加 4.65 万元,增长 267.24%,主要原因是:本年新增退休人员 1 人,退休人员补助增加。

20. 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 9.16 万元,比上年决算增加 5.74 万元,增长 167.84%,主要原因是:本年新增退休人员 1 人,退休人员补助增加。

21. 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 91.29 万元,比上年决算增加 12.54 万元,增长 15.92%,主要原因是:新增人员 6 人,养老保险缴费支出增加。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 11.83 万元,比上年决算减少 11.48 万元,下降 49.25%,主要原因是:本年退休人员较上年减少,职业年金缴费支出较上年减少。

23. 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 3.25 万元,比上年决算减少 10.76 万元,下降 76.80%,主要原因是:本年调走 3 人,退休人员 2 人,相关经费支出减少。

24. 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 11.06 万元,比上年决算增加 0.80 万元,增长 7.80%,主要原因是:本年干部工资调增,人员经费增加。

25. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算数为 15.39 万元,比上年决算增加 0.26 万元,增长 1.72%,主要原因是:本年干部工资调增,人员经费增加。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 15.30 万元,比上年决算减少 2.64 万元,下降 14.72%,主要原因是:本年人员调出,新增退休人员,行政单位医疗支出减少。

27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 27.27 万元,比上年决算减少 1.81 万元,下降 6.22%,主要原因是:本年人员调出,新增退休人员,事业单位医疗支出减少。

28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 6.03 万元,比上年决算增加 0.92 万元,增长 18.00%,主要原因是:本年在职人员增加,公务员医疗补助增加。

29. 节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项):支出决算数为 19.05 万元,比上年决算增加 19.05 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年新增中央草生态保护-林业

改革发展资金支出。

30. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 177.92 万元,比上年决算增加 32.65 万元,增长 22.48%,主要原因是:新增特色果蔬种植基地建设项目和综合改革-西海子村公益事业资金、中央农业经营主体能力提升高素质农民培育资金支出。

31. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为 3.80 万元,比上年决算减少 10.61 万元,下降 73.63%,主要原因是:2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金较上年减少。

32. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):支出决算数为 1.40 万元,比上年决算增加 1.40 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增中央农业经营主体能力提升高素质农民培育资金支出。

33. 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 731.75 万元,比上年决算增加 131.75 万元,增长 21.96%,主要原因是:2023 年新增团结镇特色果蔬种植示范基地建设项目支出。

34. 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 142.20 万元,比上年决算增加 112.20 万元,增长 374.00%,主要原因是:2023 年新增中央农村综合改革转移支付-西海子农村公益事业奖补项目支

出。

35. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):支出决算数为 2.53 万元,比上年决算增加 2.53 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增道路维护支出。

36. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):支出决算数为 24.17 万元,比上年决算减少 9.66 万元,下降 28.55%,主要原因是:本年接受纪律处分 1 人,工资降级,相关经费减少。

37. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 68.92 万元,比上年决算增加 9.42 万元,增长 15.83%,主要原因是:新招录人员 7 人,调入编制人员 4 人,住房公积金增加。

38. 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 1.65 万元,比上年决算增加 0.81 万元,增长 96.43%,主要原因是:本年上级分配的救灾补助较上年增加。

39. 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 119.04 万元,下降 100%,主要原因是:减少村级运转经费。

40. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组

织的补助(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.80 万元,下降 100%,主要原因是:本年减少发展壮大村集体经济补助支出。

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 1,160.08 万元,其中: **人员经费 1,088.95 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 71.12 万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)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 2.71 万元,比上年减少 0.02 万元,下降 0.73%,主要原因是:本年处置报废车辆一辆,车辆燃油费及维修费支出减少。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出 2.71 万元,占 100.00%,比上年减少 0.02 万元,下降 0.73%,主要原因是:本年处置报废

车辆一辆，车辆燃油费及维修费支出减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：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 2.71 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.71 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 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

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 2.71 万元，决算数 2.71 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：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 2.71 万元，决算数 2.71 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：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 4.55 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 4.55 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 4.55 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 4.55 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 4.55 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增扶贫特色岗补助支出。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 4.55 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加扶贫特色岗补助项目。

政府性基金预算财政拨款支出 4.55 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 4.55 万元，比上年决算增加 4.55 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增扶贫特色岗补助支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0.02 万

元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.02 万元。
国有资本经营预算财政拨款支出总计 0.02 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 0.02 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年国有企业退休人员社会化管理补助资金支出与上年保持一致。与年初预算相比，年初预算数 0.02 万元，决算数 0.02 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

国有资本经营预算财政拨款支出 0.02 万元。

1. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):支出决算数为 0.02 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年国有企业退休人员社会化管理补助资金支出与上年保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度尉犁县团结镇人民政府(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出 71.12 万元，比上年减少 173.89 万元，下降 70.97%，主要原因是：本年办公费、电费、印刷费、维护费较上年减少。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 26.57 万元，其中：政府采

购货物支出 12.28 万元、政府采购工程支出 10.86 万元、政府采购服务支出 3.43 万元。

授予中小企业合同金额 26.39 万元，占政府采购支出总额的 99.32%，其中：授予小微企业合同金额 26.39 万元，占政府采购支出总额的 99.32%。

（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 998.83 万元，房屋 5,103.70 平方米，价值 477.99 万元。车辆 4 辆，价值 23.12 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：纪检车辆、计生用车、兽医站用车、财政所用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，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 2,715.19 万元，实际执行总额 2,689.86 万元；预算绩效评价项目 16 个，全年预算数 324.98 万元，全年执行数 312.74 万元。预算绩效管理取得的成效：一是做好前期准备工作，在使用专项资金前，项目负责人积极对接上级主管部门，认真研读相关资金下达文件，明确标准、资金使用范围，及时对接财务科室明

确财务手续办理流程、所需支付材料。召开专项资金使用财经领导会议，制定项目实施方案，建立监督机制，确保项目实施达到预期效果；二是成立了项目实施领导小组，负责制定、监督项目实施方案，确保专项资金使用合规合法。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	尉犁县团结镇人民政府						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	978.89	2,715.19	2,689.86	10	99.07%	9.9
	其中:中央安排（万元）	0.02	922.96	911.80	-	-	-
	自治区安排（万元）	0.00	25.20	24.45	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0.00	12.15	12.11	-	-	-
	县（市、区）安排（万元）	978.87	1,754.88	1,741.50	-	-	-
	其他资金（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕学习贯彻党的二十大精神、国家有关财政方面的法律法规，持续有序推进各项工作开展，具体目标如下：</p> <p>目标 1：大力开展辖区各类文体活动，预计举办各类群众性文化体育活动 42 场次，丰富各族群众精神文化生活；</p> <p>目标 2：保障高质量粮食生产，种植春小麦面积不少于 160 亩；</p> <p>目标 3：大力宣传当前社保就业政策，不断激发劳动力外出务工的积极性，全年新增辖区就业人数不少于 130 人。</p> <p>目标 4：联合派出所对辖区常态化开展清查，做好社会管理综合治理，预计化解纠纷诉求收集率完成 95%。</p>			<p>截至 2023 年 12 月，尉犁县团结镇政府按照 2023 年工作计划，完成各项计划任务，具体包括开展各类文体活动次数 42 次、种植春小麦 160 亩、新增辖区就业人数 130 人，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。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	开展各类文体活动次数	≥42 次	2023 年工作计划	18	42 次	18
履职效能	数量指标	种植春小麦面积	≥160 亩	2023 年工作计划	18	160 亩	18
履职效能	数量指标	新增辖区就业人数	≥130 人	2023 年工作计划	18	130 人	18

履职效能	数量指标	化解纠纷诉求 收集率	>=95%	2023 年工作计 划	18	95%	18
社会效益	数量指标	各项惠民政策 落实率	>=95%	2023 年工作计 划	18	95%	18

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年度下派遣选调生到村工作中央财政补助资金													
主管部门			尉犁县团结镇人民政府						实施单位		尉犁县团结镇人民政府					
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		2.10		2.10		2.10		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		2.10		2.10		2.10		-		-		-	
			上年结转资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
<div>年度总体目标</div> <div>预期目标</div> <div>派遣选调生到村工作中央财政补助资金，激励选调生担当作为，促进选调生积极履职尽责，参与基层党建、乡村振兴等重点工作，进一步激活基层干部活力，充实基层干部队伍，丰富选调生阅历，提高其自身工作能力。</div> <div>实际完成情况</div> <div>截至 2023 年 12 月，团结镇及时落实政策要求，有效保障 2 名选调生下村任职开展各项工作活动，保障选调生正常开展基层工作。</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	选调生补助人数	≥2 人	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	工作资料	=2 人	100%	14.00				
		质量指标	补助资金到位率	≥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	补助资金拨付及时率	≥95%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	13.00				
	成本指标	经济成本指标	选调生一次性安置费	≤3000 元/人	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=3000 元/人	100%	7.00				

			选调生意外伤害保险费	≤500元/人	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=500元/人	100%	7.00	
			下派选调生其他费用	≤14000元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	=14000元	100%	6.00	
	效益指标	社会效益指标	选调生工作积极性	有所提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20.00	
	满意度指标	满意度指标	选调生满意度	≥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			团结镇 2022 年中央自然灾害救灾资金（结转）													
主管部门			尉犁县团结镇人民政府						实施单位		尉犁县团结镇人民政府					
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		0.25		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 总体 目标		预期目标								实际完成情况						
		1. 按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、衣被、取暖等基本生活救助，维护社会稳定； 2. 按照相关规定要求，实时足额发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众 5 人基本生活和安全温暖过冬。								截至 2023 年 12 月,团结镇按照相关规定要求，及时发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间 5 名受灾群众基本生活和安全温暖过冬。						
		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	≥5 人	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=5 人	100%	10.00				
		质量 指标	补助 发放 准确 率	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10.00				
		时效 指标	发放 补助 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				
			冬春 救灾 资金 发放 完成 时间	2023 年 3 月 30 日前	计划 标准	/	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=2023 年 1 月 15 日	100%	10.00				

	成本 指标	经济 成本 指标	补助 发放 标准	≤500 元/人	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=500 元/人	100%	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	帮助 受灾 群众 克服 冬春 生活 困难	有效 保障	计划 标准	/	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20.00	
	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												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			团结镇 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 0											
主管部门			尉犁县团结镇人民政府					实施单位		尉犁县团结镇人民政府				
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	0.02		0.02		0.02		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	0.02		0.02		0.02		-	-		-	
			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					
		为做好中央下达我县国有企业退休人员社会化管理补助资金分配使用，项目目标如下：1、2023 年团结镇分配国有企业退休人员 1 人，计划国有企业退休人员补助资金发放 1 次；2、确保国有企业退休人员社会化管理补助及时发放，发放补助标准 249 元/人/年；							1、2023 年团结镇分配国有企业退休人员 1 人，发放 1 次国有企业退休人员补助资金；2、确保国有企业退休人员社会化管理补助及时发放，发放补助标准 241.5 元/人/年；					
	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	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8.00		

			国有企业新班 里退休人员管 理服务工作与 原企业分离的 比例	=100%	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8.00	
			企业退 休人员 人数	=1 人	计划 标准	1 人	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1 人	100%	8.00	
		质量 指标	国有企 业退休 人员补 助覆盖 率	>=98%	计划 标准	98%	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	8.00	
		时效 指标	发放 补助 及时 率	>=98%	计划 标准	98%	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	8.00	
	成本 指标	经济 成本 指标	发放 补助 标准	=249 元/人 /年	计划 标准	249 元/人 /年	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=241. 5 元/ 人/年	97%	19.40	原因： 采购 有优 惠率 造成 资金 结余。
	效益 指标	社会 效益 指标	国有企 业退休 人员幸 福指数	逐渐 提高	计划 标准	达成 “逐 渐提 高”目 标	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	享受补助人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10.00	
总分												99.40分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			团结镇 2023 年基层人大补助经费											
主管部门			尉犁县团结镇人民政府					实施单位		尉犁县团结镇人民政府				
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	1.40	1.40			1.40		10	100.00%	10.00 分		
			其中：当年财政拨款	1.40	1.40			1.40		-	-	-		
			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						
	基层人大补助经费用于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 12 月 31 日，完成人大代表工作室维护，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	/	14	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	14.00		
		质量指标	资金拨付完成率	=100%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	13.00		
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	13.00		
	成本指标	经济成本指标	人大代表联络站维护成本	<=1.40 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	=1.4 万元	100%	20.00		

	效益 指标	社会 效益 指标	提升 人大 代表 履职 能力	有所 提升	计划 标准	/	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有所 提升	100%	10.00	
			保障 人大 代表 联络 站正 常运 行	有效 保障	计划 标准	/	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 保障	100%	10.00	
	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												100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			团结镇村级组织运转经费											
主管部门			尉犁县团结镇人民政府						实施单位		尉犁县团结镇人民政府			
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	45.00		45.00		43.42		10	96.49%		9.65 分	
			其中：当年财政拨款	45.00		45.00		43.42		-	-		-	
			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：加强团结镇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； 目标 2：保障 3 个村的日常办公需要,如办公用品费、水电暖费、交通通信费、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、卫生防疫、垃圾收集等管理和服务支出。								截至 2023 年 12 月 31 日,保障西海子村、东海子村、孔畔村 3 个村级组织正常运转,以及村内治安、卫生等管理和服务。基层组织建设等工作完成率达 95%,提高村级组织工作效率,收益居民满意度达 95%。					
	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	保障 村级 组织 数量	=3 个	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=3 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		
		时效 指标	资金 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		
			资金 到位 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	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	=14.47万元/村	96.47%	19.29	原因：3个村12月水电费发票没有生成未支付，部分支出没有支出。措施：及时收集支出票据加快支出进度。
	效益指标	社会效益指标	提高村级组织工作效率	有所提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	有所提高	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	/	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10.00	
总分												98.94分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			团结镇基层人员补助											
主管部门			尉犁县团结镇人民政府					实施单位		尉犁县团结镇人民政府				
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	39.96		39.96		39.28		10	98.30%		9.83 分	
			其中：当年财政拨款	39.96		39.96		39.28		-	-		-	
			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：项目用于发放村两委班子成员每月工资，保障村干部日常生活，村干部的工作积极性得到提高。目标 2：项目用于发放村民小组长、团小组长、妇女小组长每月工资，保障小组长日常生活，小组长干部的工作积极性得到提高。目标 3：用于发放三老人员生活补助，使享受补助人员生活水平得到提高。目标 4：按时发放村干部养老保险，提高村干部工作积极性。							截至 2023 年 12 月已完成：1. 用于发放村两委班子成员每月工资，保障村干部日常生活，村干部的工作积极性得到提高。2. 用于发放村民小组长、团小组长、妇女小组长每月工资，保障小组长日常生活，小组长干部的工作积极性得到提高。3：用于发放三老人员生活补助，使享受补助人员生活水平得到提高。4：按时发放村干部养老保险，提高村干部工作积极性。						
	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	村干 部工 资发 放人 数	≥15 人	计划 标准	/	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=15 人	100%	7.00		
			小组 长、妇 女、团 小组 长工 资发 放人 数	≥31 人	计划 标准	/	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=31 人	100%	7.00		

			“三老”人员生活补助发放人数	≥27人	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=27人	100%	7.00	
			享受养老保险村干部数	≥1人	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=1人	100%	7.00	
			扶贫专干数	≥3人	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=2人	67%	4.69	原因：其中1人调整工作。措施：设定预期目标之前进一步核实人员数量，保障发放数量准确性。
		质量指标	补助覆盖面	≥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	补助发放及时率	≥95%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=98.3%	103.47%	7.00	年初设定预期目标偏低，造成偏差

	效益 指标	社会 效益 指标	享受 补助 人员 生活 水平	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	
			稳定 农村 干部 和党 员队 伍	有效 稳定	计划 标准	/	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	15.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	补助 对象 满意 度	≥95%	计划 标准	/	10	满意 度赋 分	工作 资料	≥95%	100%	10.00	
总分												97.52 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			团结镇人大代表活动经费											
主管部门			尉犁县团结镇人民政府					实施单位		尉犁县团结镇人民政府				
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	6.22		6.22		6.18		10	99.36%		9.94 分	
			其中：当年财政拨款	6.22		6.22		6.18		—	—		—	
			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						
	发放 12 名县级人大代表履职补贴，发放 48 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 12 月；发放 12 名县级人大代表履职补贴 1 月-11 月，发放 48 名乡级人大代表履职补贴 1 月-11 月；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	县级 人大 代表 履职 补贴 发放 人数	≥12 人	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=12 人	100%	8.00		
			乡级 人大 代表 履职 补贴 发放 人数	≥48 人	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=48 人	100%	8.00		

		县、镇 两级 人大代表 误工补 助发放 人数	≥18 人	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=17 人	94%	7.52	县、镇 级人 大代 表误 工补 助18 人,其 中1 人,调 出单 位,实 际代 表人 数17 人。措 施:设 定预 期目 标之 前核 实人 员数 量,确 保人 员数 量准 确性。
	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	≤480 元/人 /年	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=480 元/人 /年	100%	5.00	

			乡级 人大代表 履职 补贴 标准	≤300 元/人/ 年	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=300 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											99.46 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			乡村科普馆建设、运营管理补助													
主管部门			尉犁县团结镇人民政府						实施单位		尉犁县团结镇人民政府					
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		16.50		16.50		15.93		10		96.55%		9.66 分	
			其中：当年财政拨款		16.50		16.50		15.93		—		—		—	
			上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
<div>年度总体目标</div> <div>预期目标</div> <div>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。</div> <div>实际完成情况</div> <div>截至 2023 年 12 月，团结镇完成对 1 个科普馆进行维修维护，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，受益群众满意度达到 95%。</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	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	≤16.50万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	=15.93万元	96.55%	19.31	原因：采购有优惠率造成资金结余。科普馆电费8月-12月未支付。措施：与供电所对接及时收集电费发票加快支付进度。
	效益指标	社会效益指标	加强基层科普服务能力	有效加强	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	有效加强	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												98.97分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年团结镇驻村工作队工作经费													
主管部门			尉犁县团结镇人民政府						实施单位		尉犁县团结镇人民政府					
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		23.31		32.65		31.80		10		97.40%		9.74 分	
			其中：当年财政拨款		23.31		32.65		31.80		-		-		-	
			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 15 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.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；目标 3：干部满意度达 95%以上						截至 2023 年 12 月，完成发放驻村工作队 15 和个人补助；完成为民办实事 1 件，增强基层党组织的凝聚力；保障驻村帮扶工作有序开展，驻村工作队队员的工作积极性得到提高。干部满意度达到 95%。							
			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	>=15 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=15 人	100%	8.00			
				发放补助次数	=6 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=6 次	100%	8.00			
				为民办实事件数	>=1 件	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 件	100%	8.00			
			质量指标	工作覆盖率	=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	补助发放及时率	>=95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	正式材料	=95%	100%	8.00			

	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 指标	社会 效益 指标	提高 驻村 干部 工作 动力	有效 提高	计划 标准	/	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	驻村 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												99.74 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金													
主管部门			尉犁县团结镇人民政府						实施单位		尉犁县团结镇人民政府					
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		0.40		0.40		0.40		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		0.40		0.40		0.40		—		—		—	
			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							
	以民生改善为目标，推进文旅事业健康发展，开展送文艺和文化系列活动，丰富广大群众精神文化生活。								截至 2023 年 12 月，团结镇开展送文艺和文化系列活动,丰富了广大群众精神文化生活,群众对公共文化服务满意度达到 95%。							
	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	文化 活动 村个 数	=3 个	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=3 个	100%	10.00				
		质量 指标	资金 支付 准确 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	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10.00				
			活动 按时 完成 率	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10.00				
	成本 指标	经济 成本 指标	舞台 打造 投资 成本	<=0.4 0 万 元	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=0.4 万元	100%	20.00				

	效益 指标	社会 效益 指标	丰富 各族 群众 精神 文化 生活	有效 提升	计划 标准	/	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众 对公 共文 化服 务满 意度	>=95%	计划 标准	/	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10.00	
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助												
主管部门			尉犁县团结镇人民政府						实施单位		尉犁县团结镇人民政府				
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		4.69		10		99.79%		9.98 分
			其中：当年财政拨款		4.70		4.70		4.69		－		－		－
			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						
		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 80 场次。							截至 2023 年 12 月，团结镇以民生改善为目标，推进文旅事业健康发展，开展文化系列活动 80 场次，丰富了各族群众精神文化生活，群众对公共文化服务满意度达到 95%。						
		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	文化 活动 村个 数	=3 个	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=3 个	100%	10.00			
			开展 文化 活动 次数	≥80 场次	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=80 场次	100%	10.00			
		质量 指标	资金 支付 准确 率	≥95%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	10.00			
		时效 指标	活动 按时 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			

	成本指标	经济成本指标	开展文化活动费用	≤4.70万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	=4.69万元	99.79%	19.96	采购有优惠率造成资金结余。
	效益指标	社会效益指标	丰富各族群众精神文化生活	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众对公共文化服务满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10.00	
总分												99.94分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年中央草原生态保护—林业改革发展资金											
主管部门			尉犁县团结镇人民政府						实施单位		尉犁县团结镇人民政府			
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	19.40		19.40		19.05		10	98.20%		9.82 分	
			其中：当年财政拨款	19.40		19.40		19.05		—	—		—	
			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						
	为改善团结镇东海子村生态环境，维护乡村生态安全，改善镇容村貌和人居环境，为创建文明，整洁，优美的美丽乡村打下基础，为乡村旅游业的发展营造良好的生态环境。							截至 2023 年 12 月，完成团结镇东海子村购买各种树苗及后期管护工作；林带平整；项目的实施为创造文明，整洁，优美的美丽乡村打下基础。享受资金对象满意度达到 95%。						
	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	资金涉及村委会数量	=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	资金到位准确率	=100%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	13.00		
		时效指标	资金使用及时率	=100%	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	98.2%	13.75	采购优惠率导致项目资金有结余	

	成本 指标	经济 成本 指标	采购 树苗 款	≤149 000 元	计划 标准	/	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1460 20.2 元	98%	5.88	采购 优惠 率导 致项 目资 金有 结余
			林带 平整 机械 费	≤250 00 元	计划 标准	/	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2450 0 元	98%	5.88	采购 优惠 率导 致项 目资 金有 结余
			后期 管护 费用	≤200 00 元	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2000 0 元	100%	8.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 村庄 绿化	有所 提高	计划 标准	/	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有所 提高	100%	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	享受 资金 对象 满意 度	≥95%	计划 标准	/	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10.00	
	总分											99.33 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年中央农村综合改革转移支付—西海子农村公益事业奖补项目											
主管部门			尉犁县团结镇人民政府						实施单位		尉犁县团结镇人民政府			
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	150.00		150.00		142.20		10	94.80%		9.48 分	
			其中：当年财政拨款	150.00		150.00		142.20		-	-		-	
			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					
	西海子村五组、六组巷道及主干道照明太阳能路灯，平整场地，安装健身器材，休闲椅等设施，西海子村五组、六组巷道及主干道平整并铺设路缘石、彩砖、维修部分路面，西海子村六组内防渗渠修整并铺设护坡砖，采购安全护栏等。								截至 2023 年 12 月 31 日,完成团结镇西海子村五组、六组巷道及主干道照明太阳能路灯，平整场地，安装健身器材，休闲椅等设施；西海子村五组、六组巷道及主干道平整并铺设路缘石、彩砖、维修部分路面，西海子村六组内防渗渠修整并铺设护坡砖，采购安全护栏等。					
	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	资金 涉及 村委 会数 量	=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	建设 工程 合格 率	>=98%	计划 标准	/	13	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	13.00		
		时效 指标	项目 完成 时间	2023 年 12 月	计划 标准	/	14	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=2023 年 12 月	100%	14.00		
	成本 指标	经济 成本 指标	隔离 防护 栏费 用	<=38. 62 万 元	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=38.6 2 万 元	100%	5.00		

			采购健身器材费用	≤33.38万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=33.38万元	100%	5.00	
			其他费用	≤7.80万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=0万元	0%	0.00	项目质保金7.8万元未支付导致项目资金有结
			土建工程费用	≤70.20万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=70.2万元	100%	5.00	
	效益指标	经济效益指标	改善镇容村貌和人居环境	有效改善	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益户满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10.00	
	总分											94.48分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾）											
主管部门			尉犁县团结镇人民政府					实施单位		尉犁县团结镇人民政府				
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	3.80		3.80		3.80		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	3.80		3.80		3.80		-	-		-	
			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						
	采购大鹏棉被和生物有机肥有效减少受灾程度，提高农民经济收入。							截至 2023 年 12 月，完成采购大棚棉被和生物有机肥，有效减少了受灾程度，提高农民经济收入。						
	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	资金 涉及 镇数 量	=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 到位 准确 率	=100%	计划 标准	/	13	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	13.00		
		时效 指标	资金 使用 及时 率	=100%	计划 标准	/	14	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	14.00		
	成本 指标	经济 成本 指标	采购 大棚 棉被	<=0.6 5 万 元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=0.65 万元	100%	10.00		
			采购 生物 有机 肥款	<=3.1 5 万 元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=3.15 万元	100%	10.00		

	效益 指标	社会 效益 指标	有效 减少 受灾 率	有效 减少	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	享受 资金 对象 满意度	>=95%	计划 标准	/	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10.00	
总分												100.0 0 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资金													
主管部门		尉犁县团结镇人民政府						实施单位		尉犁县团结镇人民政府					
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		1.76		1.76		1.40		10		79.55%		7.96 分	
		其中：当年财政拨款		1.76		1.76		1.40		－		－		－	
		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							
	购买学习资料及笔记本、粉笔，制作宣传展板，聘请老师指导、有效提升农牧民综合素质；							截至 2023 年 12 月，完成购买学习资料及笔记本、粉笔，制作宣传展板，有效提升农牧民综合素质。							
	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	资金 涉及 村数 量	=3 个	计划 标准	/	13	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=3 个	100%	13.00			
		质量 指标	资金 覆盖 率	=100%	计划 标准	/	13	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	13.00			
		时效 指标	补助 到位 及时 率	=100%	计划 标准	/	14	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	14.00			
	成本 指标	经济 成本 指标	购买 学习 资料 及笔 记本、 粉笔 等材 料费 用	<=900 0 元	计划 标准	/	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=8975 元	99.7%	6.98	采购 优惠 率导 致项 目资 金有 结余。		

			宣传 展板 费用	≤500 0 元	计划 标准	/	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=4985 元	99.7%	6.98	采购 优惠 率导 致项 目资 金有 结余。
			课酬 费	≤360 0 元	计划 标准	/	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=0 元	0%	0.00	原因： 手续 不全 未支 付；措 施：提 前准 备资 金支 付手 续，加 快项 目支 付进 度
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 农牧 民综 合素 质	逐渐 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	享受 农牧 民满 意度	≥95%	计划 标准	/	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10.00	
	总分											91.92 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年自治区就业补助资金											
主管部门			尉犁县团结镇人民政府						实施单位		尉犁县团结镇人民政府			
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	0.82		0.82		0.82		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	0.82		0.82		0.82		-	-		-	
			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					
	为认真贯彻落实中央、自治区、自治州各项促进就业政策，按照就业资金使用相关要求，分配给团结镇农村劳动力转移就业以奖代补资金 0.82 万元，作为乡镇组织实施农村富余劳动力转移就业过程中所发生的相关费用支出，涉及村委会 3 个，提高就业人员的生活质量，享受资金对象满意度不少于 95%。								截至 2023 年 12 月，按照就业资金使用相关要求，团结镇利用农村劳动力转移就业以奖代补资金 0.82 万元，支付实施农村富余劳动力转移就业过程中所发生的相关费用，涉及村委会 3 个，提高就业人员的生活质量，享受资金对象满意度达 95%。					
	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	资金涉及村委会数量	≥3 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3 个	100%	10.00		
		质量指标	资金到位及时率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10.00		
		时效指标	资金使用及时率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10.00		
			支付完成时间	2023 年 12 月	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料	=2023 年 12 月	100%	10.00		

	成本 指标	经济 成本 指标	全年 支付 金额	≤820 0 元	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	≤8200 元	100%	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 就业 人员 生活 质量	有所 提升	计划 标准	/	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	享受 资金 对象 满意 度	≥95%	计划 标准	/	10	满意 度赋 分	工作 资料	≥95%	100%	10.00	
总分												100.0 0 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》