

尉犁县墩阔坦乡人民政府
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

尉犁县墩阔坦乡人民政府 2023 年度，实有人数 82 人，其中：在职人员 62 人，离休人员 0 人，退休人员 20 人。

单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：墩阔坦乡人民政府、墩阔坦乡党委、墩阔坦乡武装部、墩阔坦乡村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）、墩阔坦乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、墩阔坦乡农业（畜牧业）发展服务中心、墩阔坦乡文体广电旅游服务中心、墩阔坦乡社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、墩阔坦乡计生健康服务站、墩阔坦乡综合行政执法大队、墩阔坦乡综治中心（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 2,943.24 万元，其中：本年收入合计 2,943.05 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.19 万元。

2023 年度支出总计 2,943.24 万元，其中：本年支出合计 2,942.93 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.31 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 85.46 万元，增长 2.99%，主要原因是：2023 年增加财政专户安排的长聘人员工资及墩阔坦乡政府、琼库勒村、库木巴格村人大代表“家室站”修缮工程款、采购人大办公设备、办公用品。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,943.05 万元，其中：财政拨款收入 2,472.63 万元，占 84.02%；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 470.42 万元，占 15.98%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,942.93 万元，其中：基本支出 1,560.53 万元，占 53.03%；项目支出 1,382.40 万元，占 46.97%；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 2,472.63 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 2,472.63 万元。财政拨款支出总计 2,472.63 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 2,472.63 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 210.83 万元，下降 7.86%，主要原因是：本年减少墩阔坦乡琼库勒村罗布麻厂建设项目。与年初预算相比，年初预算数 1,117.31 万元，决算数 2,472.63 万元，预决算差异率 121.30%，主要原因是：年中追加 2023 年村级组织运转经费、2023 年墩阔坦乡工作队个人补助、2023 年墩阔坦乡基层人员补助、尉犁县墩阔坦乡科普馆建设项目、2022 年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金(结转)、2023 年墩阔坦乡美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金、尉犁县琼库勒村乡村旅游发展提升一期项目、2023 年墩阔坦乡自治区就业补助资金预算、2022 年新疆煤改电二期工程项目自治区配套资金、尉犁县墩阔坦乡罗布麻茶、罗布麻蜜加工项目、墩阔坦乡琼库勒村、霍尔加村乡村旅游基础提升项目、尉犁县畜牧养殖能力提升项目、墩阔坦村美丽乡村建设项目、尉犁县墩阔坦乡 2023 年干部周转宿舍建设项目等。

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 2,448.78 万元，占本年支出合计的 83.21%。与上年相比，减少 29.98 万元，下降 1.21%，主要原因是：调走 3 人，退休人员 4 人，辞职 1 人，相关经费支出减少。与年初预算相比，年初预算数 1,117.31 万元，决算数 2,448.78 万元，预决算差异率 119.17%，主要原因是：年中追加 2023 年村级组织运转经费、2023 年墩阔坦乡工作队个人补助、2023 年墩阔坦乡基层人员补助、尉犁县墩阔坦乡科普馆建设项目、2022 年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金(结转)、2023 年墩阔坦乡美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金、尉犁县琼库勒村乡村旅游发展提升一期项目、2023 年墩阔坦乡自治区就业补助资金预算、2022 年新疆煤改电二期工程项目自治区配套资金、尉犁县墩阔坦乡罗布麻茶、罗布麻蜜加工项目、墩阔坦乡琼库勒村、霍尔加村乡村旅游基础提升项目、尉犁县畜牧养殖能力提升项目、墩阔坦村美丽乡村建设项目、尉犁县墩阔坦乡 2023 年干部周转宿舍建设项目等。

（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)731.99 万元,占 29.89%。
2. 教育支出(类)7.32 万元,占 0.30%。
3. 科学技术支出(类)0.50 万元,占 0.02%。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类) 51.39 万元, 占 2.10%。
5. 社会保障和就业支出(类) 171.17 万元, 占 6.99%。
6. 卫生健康支出(类) 68.81 万元, 占 2.81%。
7. 节能环保支出(类) 79.25 万元, 占 3.24%。
8. 农林水支出(类) 1,190.59 万元, 占 48.62%。
9. 交通运输支出(类) 1.84 万元, 占 0.08%。
10. 自然资源海洋气象等支出(类) 28.05 万元, 占 1.15%。
11. 住房保障支出(类) 65.73 万元, 占 2.68%。
12. 灾害防治及应急管理支出(类) 0.15 万元, 占 0.01%。
13. 其他支出(类) 52.00 万元, 占 2.11%。

(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 1.41 万元, 下降 74.60%, 主要原因是: 减少人大代表联络站(点)建设资金支出。

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 270.61 万元, 比上年决算增加 14.65 万元, 增长 5.72%, 主要原因是: 本年政府新增人员, 工资津贴支出增加。

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 100.14 万元, 比上年决算增加 13.23 万元, 增长 15.22%, 主要原因是: 本年财政所新增人员, 工资、津贴

支出增加。

4. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数为 1.50 万元,比上年决算增加 0.50 万元,增长 50.00%,主要原因是:本年新增县纪委监委给本乡纪委拨付办案经费。

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 82.84 万元,比上年决算减少 6.90 万元,下降 7.69%,主要原因是:本年党委调出人员,工资、津贴支出减少。

6. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 144.78 万元,比上年决算减少 135.09 万元,下降 48.27%,主要原因是:本年补助经费较上年减少。

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 65.59 万元,比上年决算增加 5.43 万元,增长 9.03%,主要原因是:本年干部工资调增,人员经费增加。

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 46.67 万元,比上年决算增加 4.44 万元,增长 10.51%,主要原因是:本年执法大队干部工资调增,人员经费增加。

9. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)

其他一般公共服务支出(项):支出决算数为 19.39 万元,比上年决算减少 6.00 万元,下降 23.63%,主要原因是:本年武装部调出人员,工资、津贴支出减少。

10. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):支出决算数为 7.12 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:五小取暖费支出与上年一致,无变化。

11. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 0.20 万元,比上年决算增加 0.19 万元,增长 1,900.00%,主要原因是:本年外出培训人员增加 1 人,费用增加。

12. 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:本年增加。

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算数为 46.75 万元,比上年决算增加 3.02 万元,增长 6.91%,主要原因是:本年文体中心干部工资调增,人员经费增加。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为 3.95 万元,比上年决算减少 3.69 万元,下降 48.30%,主要原因是:本年公共文化馆、图书馆运行经费减少。

15. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为 0.70 万元,比上年决算减少 16.54 万元,下降 95.94%,主要原因是:本年尉犁县琼库勒村乡村旅游发展提升项目减少。

16. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算数为 0.65 万元,比上年决算增加 0.65 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年墩阔坦乡自治区就业补助资金项目增加。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 8.27 万元,比上年决算增加 7.50 万元,增长 974.03%,主要原因是:本年新增退休人员,退休人员补助增加。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 3.62 万元,比上年决算增加 2.03 万元,增长 127.67%,主要原因是:本年新增退休人员,退休人员补助增加。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 86.35 万元,比上年决算增加 7.91 万元,增长 10.08%,主要原因是:新增人员 9 人,养老保险缴费支出增加。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为19.50万元,比上年决算增加14.12万元,增长262.45%,主要原因是:本年在职转退休人员增加,职业年金缴费支出较上年增加。

21. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为19.50万元,比上年决算减少49.27万元,下降71.64%,主要原因是:调走3人,退休人员4人,辞职1人,生活补助支出减少。

22. 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33.27万元,比上年决算增加2.09万元,增长6.70%,主要原因是:本年社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站)干部工资调增,人员经费增加。

23. 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21.65万元,比上年决算减少7.31万元,下降25.24%,主要原因是:本年计生办人员减少,相关经费支出减少。

24. 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15.20万元,比上年决算减少4.72万元,下降23.69%,主要原因是:本年行政人员减少,行政单位医疗支出减少。

25. 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 26.49 万元,比上年决算增加 3.65 万元,增长 15.98%,主要原因是:本年新增事业人员,事业单位医疗支出增加。

26. 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 5.47 万元,比上年决算减少 0.38 万元,下降 6.50%,主要原因是:本年行政人员减少,公务员医疗补助减少。

27. 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 79.25 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本年煤改电项目支出与上年一致。

28. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 143.46 万元,比上年决算增加 35.34 万元,增长 32.69%,主要原因是:本年干部工资调增,人员经费增加。

29. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为 0.31 万元,比上年决算减少 19.01 万元,下降 98.40%,主要原因是:本年防灾救灾资金支出减少。

30. 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 0.02 万元,比上年决算减少 58.16 万元,下降 99.97%,主要原因是:本年减少墩阔坦乡村庄美化绿化项目。

31. 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 777.80 万元,比上年决算

增加 67.80 万元，增长 9.55%，主要原因是：本年增加尉犁县墩阔坦乡罗布麻茶、罗布麻蜜加工项目、墩阔坦乡琼库勒村、霍尔加村乡村旅游基础提升项目支出。

32. 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 269.00 万元，比上年决算增加 257.00 万元，增长 2,141.67%，主要原因是：本年增加对村级公益事业建设的补助的项目、美丽乡村项目支出。

33. 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 1.84 万元，比上年决算增加 0.27 万元，增长 17.20%，主要原因是：本年新增办公费支出。

34. 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 28.05 万元，比上年决算增加 4.43 万元，增长 18.76%，主要原因是：本年乡村镇规划建设发展中心(生态环境工作站)人员工资调增，经费增加。

35. 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 65.73 万元，比上年决算增加 6.80 万元，增长 11.54%，主要原因是：本年新招录人员 9 人，住房公积金增加。

36. 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 0.15 万元，比上年决算增加 0.15 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2022 年中央自然灾害救灾资金（结转）。

37. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 52.00 万元,比上年决算增加 52.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加 2023 年尉犁县墩阔坦乡 2023 年干部周转宿舍建设项目。

38. 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 2.53 万元,下降 100%,主要原因是:本年减少墩阔坦乡 2020 年重点防护林项目支出。

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 172.66 万元,下降 100%,主要原因是:本年科目调整,村级经费、补助从对村民委员会和村党支部的补助科目调整到其他组织事务支出科目核算。

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 50.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年减少墩阔坦乡扶持壮大村集体经济项目。

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 1,126.31 万元,其中: **人员经费 1,047.96 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。

公用经费 78.35 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、租赁费、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、专用设备购置。

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 5.19 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：“三公”经费支出与上年一致，无变化。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 5.19 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车运行维护费支出与上年一致，无变化；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 5.19 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.19 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 8 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆数量与公务用车保有量一致。

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 5.19 万元，预决算差异率-3.89%，主要原因是：按中央八项规定，压缩“三公经费”。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 5.19 万元，预决算差异率-3.89%，主要原因是：按中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行费；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 23.85 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 23.85 万

元。政府性基金预算财政拨款支出总计 23.85 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 23.85 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 180.85 万元，下降 88.35%，主要原因是：本年减少墩阔坦乡琼库勒村罗布麻厂建设项目资金。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 23.85 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加特设岗位补助。

政府性基金预算财政拨款支出 23.85 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 23.85 万元，比上年决算减少 180.85 万元，下降 88.35%，主要原因是：本年减少墩阔坦乡琼库勒村罗布麻厂建设项目资金。

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 年度尉犁县墩阔坦乡人民政府(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 78.35 万元，比上年减少 88.29 万元，下降 52.98%，主要原因是：2023 年部

分村级运转经费，人大经费，工作队工作经费使用其他收入资金支付，相应支出下降。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1,117.79 万元，其中：政府采购货物支出 313.24 万元、政府采购工程支出 800.64 万元、政府采购服务支出 3.91 万元。

授予中小企业合同金额 1,117.79 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 593.16 万元，占政府采购支出总额的 53.07%。

（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 1,713.56 万元，房屋 7,102.17 平方米，价值 773.68 万元。车辆 8 辆，价值 105.70 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 8 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，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 2,990.99 万元，实际执行总额 2,942.93 万元；预算绩效评价项目 13 个，全年预算数 691.04 万元，全年执行数 554.97 万元。预算绩效

管理取得的成效：本单位严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，对本部门预算执行情况、部门单位整体支出管理及使用情况、部门单位整体支出绩效指标完成情况等进行了综合评价。发现的问题及原因：经办人员对绩效监控掌握不全面，业务不熟悉，绩效运行监控工作由于运行时间较短，在绩效目标编制上依然有欠缺，绩效目标设立不够明确、细化和量化。对绩效分析也不够透彻。预算绩效管理仍有欠缺。在 2023 年预算绩效管理工作中，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。下一步改进措施：加强绩效管理业务学习。增强绩效管理理念，强化业务学习，夯实绩效管理基础工作，建章建制，建立统一的管理制度和控制执行标准，确保资金使用安全、规范，项目实施效果明显。从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

具体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		尉犁县墩阔坦乡人民政府					
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	1,117.31	2,990.99	2,942.93	10	98.39%	9.83
	其中:中央安排（万元）	0.03	939.94	935.06	-	-	-
	自治区安排（万元）	75.00	307.78	307.08	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0.00	24.35	24.35	-	-	-
	县（市、区）安排（万元）	1,042.28	1,603.01	1,560.53	-	-	-
	其他资金（万元）	0.00	115.91	115.91	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻落实党的方针政策，执行上级政府的决策部署，具体工作如下： 目标1：保障高质量粮食生产，种植小麦面积不少于4610亩； 目标2：做好防护林工作，完成任务不少于122.5亩； 目标3：加强惠民惠农政策宣传，宣传场次不少于18次； 目标4：大力开展文化活动，开展率不少于78次； 目标5：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，全年新增就业人数不少于90人；目标6：抓好落实上级各项惠农政策落实率达到100%。			截至2023年12月，尉犁县墩阔坦乡按照2023年工作计划，完成各项计划任务，具体包括种植春小麦4610亩、新增林地122.5亩、惠民惠农政策宣传18次；开展文化活动78次；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，全年新增就业人数90人；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	粮食稳定生产面积	≥4610亩	2023年工作计划	15	4610亩	15
履职效能	数量指标	新增防护林面积	≥122.50亩	2023年工作计划	15	122.5亩	15
履职效能	数量指标	惠民惠农政策宣传场次	≥18次	2023年工作计划	15	18次	15
履职效能	数量指标	组织开展群众文体活动次数	≥78次	2023年工作计划	15	78次	15
履职效能	数量指标	新增辖区就业人数	≥90人	2023年工作计划	15	90人	15
社会效益	数量指标	各项惠民政策落实率	=100%	2023年工作计划	15	100%	15

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自治区配套资金（墩阔坦乡、兴平镇）											
主管部门			尉犁县墩阔坦乡人民政府					实施单位		尉犁县墩阔坦乡人民政府				
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	79.25		79.25		79.25		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	79.25		79.25		79.25		-	-		-	
			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						
	完成以墩阔坦乡为建设单位的 587 户（涉及墩阔坦乡、兴平镇）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。							完成了以墩阔坦乡为建设单位的 587 户（涉及墩阔坦乡、兴平镇）煤改电设备安装及入户线路安装工作。项目的实施扩大推广清洁取暖方式，改善了居民供暖条件，不断增强各族群众的获得感幸福感安全感。						
	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	=587 户	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=587 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 指标	经济 成本 指标	补助 标准	=1350 元/户	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1350 元/户	100%	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	优化 区域 城乡 供热 用能 结构	持续 优化	计划 标准	/	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10.00	
		生态 效益 指标	减少 大气 污染	有效 减少	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	受益 用户 满意 度	≥90%	计划 标准	/	10	满意 度赋 分	工作 资料	≥90%	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 年墩阔坦乡 自治 区 就 业 补 助 资 金 预 算													
主管部门			尉犁县墩阔坦乡人民政府						实施单位		尉犁县墩阔坦乡人民政府					
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		0.65		0.65		0.65		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		0.65		0.65		0.65		－		－		－	
			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 总体 目标	预期目标							实际完成情况								
	1、引导在未就业富余劳动力进县城就业，实现农村转移劳动力不少于 30 人次，开展入户走访达 100 人次。 2、逐步提高辖区群众经济收入。							开展走访入户 100 人次，成功转移农村劳动力 30 人，实现推动农村闲置劳动力就业目标。								
			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	≥30 人次	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=30 人次	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	≤650 0 元	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=6500 元	100%	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	推动 农村 闲置 劳动力充 分就业	效果 明显	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												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年尉犁县墩阔坦乡墩阔坦村美丽乡村建设试点项目											
主管部门		尉犁县墩阔坦乡人民政府						实施单位		尉犁县墩阔坦乡人民政府			
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	200.00		200.00		194.00		10	97.00%	9.70 分		
		其中：当年财政拨款	200.00		200.00		194.00		-	-	-		
		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					
	为墩阔坦乡墩阔坦村安装路灯及景观灯；平整、硬化、建设农民休闲文化广场、廊亭；建设游步道、加装路缘石；铺设地下管道及地面排水沟；建设广场百姓大舞台。惠级民生。							截至 2023 年 12 月，墩阔坦乡墩阔坦村安装了路灯 23 盏、景观灯 20 盏，平整、硬化、建设农民休闲文化广场、廊亭；建设游步道、加装路缘石；铺设地下管道及地面排水沟及建设广场百姓大舞台。项目实施改善了居民人居环境，增强各族群众的获得感、幸福感、安全感。					
	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	建设农民休闲文化广场	=1 套	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=1 套	100%	7.00	
			太阳能路灯	>=23 盏	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=23 盏	100%	7.00	
			广场景观灯	>=20 盏	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=20 盏	100%	7.00	
		质量指标	建立健全农村公益事业建设台账	=1 个	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	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	平整硬化及基础设施建设投资成本	≤156万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=150万元	96.2%	6.73	6万元质保金未支付。按照合同约定项目完工一年进行支付。
			太阳能路灯采购成本	≤1.22万元/盏	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料	=1.22万元/盏	100%	7.00	
			广场景观灯采购成本	≤0.80万元/盏	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料	=0.8万元/盏	100%	6.00	
	效益指标	社会效益指标	项目村基层党组织的能力	增强	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10.00	
		生态效益指标	农村人居环境	有效改善	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10.00	

								分					
	满意度指标	满意度指标	项目区受益农民满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10.00	
总分												99.43分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			林业改革发展资金(结转)													
主管部门			尉犁县墩阔坦乡人民政府						实施单位		尉犁县墩阔坦乡人民政府					
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		0.02		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		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>村庄绿化美化改善农村人居环境，加强乡村人居环境综合整治，推动乡村产业与经济发展，构建乡村绿色发展文化体系，实施绿化美化村庄数量 1 个，采购剪树剪刀数量 4 个。</div><div>截至 2023 年 12 月，墩阔坦乡完成了墩阔坦村村庄绿化美化改善农村人居环境，加强了乡村人居环境综合整治,推动乡村产业与经济发展，构建乡村绿色发展文化体系，实施绿化美化村庄数量 1 个，采购了剪树剪刀数量 4 个。</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	实施绿化美化村庄数量	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10.00				
			采购剪树剪刀数量	>=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	造林成活率	>=75%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=75%	100%	10.00				
		时效指标	造林任务当期任务完成率	>=60%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=60%	100%	10.00				

	成本指标	经济成本指标	村庄绿化美化补助标准	=231元/村	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	=231元/村	100%	20.00	
	效益指标	社会效益指标	促进营造绿色发展	明显促进	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10.00	
		生态效益指标	改善项目实施区自然生态环境	有效改善	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	村庄绿化村民满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	≥95%	100%	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			尉犁县墩阔坦乡 2023 年乡镇干部周转宿舍建设项目											
主管部门			尉犁县墩阔坦乡人民政府						实施单位		尉犁县墩阔坦乡人民政府			
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	182.00		182.00		52.00		10	28.57%		2.86 分	
			其中：当年财政拨款	182.00		182.00		52.00		-	-		-	
			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						
	为墩阔坦乡人民政府村建设干部周转宿舍 20 套 700 平方米，配套水电暖等基础设施建设。							项目正在建设中，还未完工。						
	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	建设 干部 周转 房配 套设 施数 量	=1 套	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=0 套	0%	0.00	项目 正在 建设 中，还 未完 工。加 快项 目实 施进 度，尽 早达 成目 标。	
			宿舍 楼建 设面 积	>=700 平方 米	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=0 平方 米	0%	0.00	项目 正在 建设 中，还 未完 工。加 快项 目实 施进 度，尽 早达	

													成目标。
		质量 指标	按照 施工 图施 工率	=100%	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=30%	30%	2.40	项目 正在 建设 中,还 未完 工。加 快项 目实 施进 度,尽 早达 成目 标。
			工程 质量 验收 合格 率	>=99%	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=0%	0%	0.00	项目 正在 建设 中,还 未完 工。加 快项 目实 施进 度,尽 早达 成目 标。
		时效 指标	资金 支付 执行 率	=100%	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=28.5 7%	28.57 %	2.29	资金 拨付 52万 元,执 行率 28.57 %。加 快项 目实 施进 度,尽 早达 成目 标。

	成本 指标	经济 成本 指标	宿舍 楼建 设平 均成 本	≤260 0 元/ 平方 米	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=2600 元/平 方米	0%	0.00	项目 正在 建设 中,还 未完 工。加 快项 目实 施进 度,尽 早达 成目 标。
	效益 指标	社会 效益 指标	周转 宿舍 使用 年限	>=50 年	计划 标准	/	30	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=50 年	100%	30.00	
总分												37.55 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2022 年中央自然灾害救灾资金（结转）													
主管部门			尉犁县墩阔坦乡人民政府						实施单位		尉犁县墩阔坦乡人民政府					
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		0.15		0.15		0.15		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		0.15		0.15		0.15		-		-		-	
			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							
	按照相关规定要求，按时足额发放中央冬春救灾资金 0.15 万元，发放人数 4 人，每人发放标准 375 元，帮助受灾群众克服冬春生活困难。								墩阔坦乡根据补助标准，及时受灾农作物进行补助，发放人数 4 人，每人发放标准 375 元补助，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	发放 补助 人数	=4 人	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=4 人	100%	10.00				
		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 时间	2023 年 1 月 25 日前	计划 标准	/	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=2023 年 1 月 25 日前	100%	10.00				
		成本 指标	经济 成本 指标	冬春 救灾 补助 标准	=375 元	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=375 元	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	妥善 保障 基本 生活	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			2022 年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金(结转)													
主管部门			尉犁县墩阔坦乡人民政府						实施单位		尉犁县墩阔坦乡人民政府					
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		0.50		0.50		0.50		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		0.50		0.50		0.50		-		-		-	
			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 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 12 月 31 日,墩阔坦乡人民政府对墩阔坦村科普馆进行了维修维护，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，加强了基层科普服务能力。							
	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	≤0.5 0万 元	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	≤0.5 万元	100%	20.00	
	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	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												100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年村级组织运转经费											
主管部门			尉犁县墩阔坦乡人民政府						实施单位		尉犁县墩阔坦乡人民政府			
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	75.00		75.00		75.00		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	75.00		75.00		75.00		-	-		-	
			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						
	保证分配全乡 5 个村，每个村 15 万运转经费，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。							完成分配全乡 5 个村，每个村 15 万运转经费，保障村级组织正常运转，使得各项工作落实到位，保障基层党组织各项任务有序开展，提升基层党组织服务力。						
	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	=5 个	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=5 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	支付 资金 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	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=15 万元/ 村	100%	20.00	
	效益 指标	经济 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												100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年墩阔坦村农村公益事业建设项目											
主管部门		尉犁县墩阔坦乡人民政府						实施单位		尉犁县墩阔坦乡人民政府			
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	75.00		75.00		75.00		10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	75.00		75.00		75.00		-	-	-		
		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								
	晨光路和墩阔坦路两边墙墙体维修和刷漆 3000 平米；公共区域回填土方和铺设彩砖 3600 平米。				截至 2023 年 12 月，墩阔坦乡完成了墩阔坦村晨光路和墩阔坦路两边墙墙体维修和刷漆 3000 平米；公共区域回填土方和铺设彩砖 3600 平米，工程验收合格率和资金支付执行率达到了 100%，项目的实施完善乡村基础设施，改善人居环境，增强群众幸福感。								
	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 公益 设施 建设 数量	=4 个	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=4 个	100%	8.00	
		质量 指标	建立 健全 农村 公益 事业 建设 台账	=1 个	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1 个	100%	8.00	
			农村 公益 事业 建设 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	

			对薄弱村、空壳村级集体经济发展支持力度	有所加大	计划标准	/	8	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	8.00	
		时效指标	资金支付执行率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8.00	
	成本指标	经济成本指标	农村公益事业发展成本	=75万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	=75万元	100%	20.00	
	效益指标	经济效益指标	项目村集体经济收入年增长率	≥3%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=3%	100%	7.00	
		社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强	计划标准	/	7	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	7.00	
		生态效益指标	农村人居环境	有效改善	计划标准	/	6	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	6.00	
	满意度指标	满意度指标	项目区受益农民满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10.00	
	总分											100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年墩阔坦乡基层人员补助													
主管部门			尉犁县墩阔坦乡人民政府						实施单位		尉犁县墩阔坦乡人民政府					
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		41.46		41.46		41.46		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		41.46		41.46		41.46		-		-		-	
			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							
			项目用于发放村两委班子成员 29 人，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 19 人、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，共计 16 人，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人员 5 名，提高村干部工作积极性。目标 5：保证扶贫专干 5 名人员工资，按时发放，提高扶贫专干工作积极性；目标 6：发放次数达到 3 次。						截至 2023 年 12 月，墩阔坦乡按照对应基层工作人员补助标准，及时发放补助，有效保障村两委 29 人、村民小组长 19 人、乡扶贫专干 5 名人员工资、“三老”人员 16 人生活补助按时发放；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	村干部工资发放人数	>=29 人	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=29 人	100%	7.00			
				小组长部工资发放人数	>=19 人	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=19 人	100%	7.00			
				三老人员人数	>=16 人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	=16 人	100%	6.00			

			享受养老保险村干部数	≥5人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	=5人	100%	6.00	
			扶贫专干数	≥5人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	=5人	100%	6.00	
			发放工资次数	=3次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	=3次	100%	6.00	
		质量指标	资金发放准确率	≥95%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	6.00	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	6.00	
	效益指标	经济效益指标	村干部生活水平	得到提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	30.00	
	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											100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年墩阔坦乡美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金										
主管部门			尉犁县墩阔坦乡人民政府					实施单位		尉犁县墩阔坦乡人民政府			
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		4.65		10	98.94%		9.89 分
			其中：当年财政拨款	4.70		4.70		4.65		-	-		-
			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				
		贯彻落实中央、自治区、自治区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、建设文化活动村 5 个，开展文化系列活动 72 场次。							完成目标如下：文化惠民方面，开展送文艺送、建设文化活动村 5 个，开展文化系列活动 72 场次，推进文旅事业健康发展。				
	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	文化活动村个数	=5 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=5 个	100%	10.00	
			开展文化活动次数	≥72 场次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=72 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	=4.65万元	98.94%	19.79	政府采购优惠造成资金结余。
	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												99.68分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年墩阔坦乡人大经费											
主管部门			尉犁县墩阔坦乡人民政府					实施单位		尉犁县墩阔坦乡人民政府				
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	6.50		6.50		6.48		10	99.69%		9.97 分	
			其中：当年财政拨款	6.50		6.50		6.48		-	-		-	
			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 13 名县级人大代表履职补贴，发放 47 名乡级人大代表履职补贴；县级人大代表履职补贴标准 40 元/月，乡级人大代表履职补贴标准 25 元/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。							发放了 13 名县级人大代表履职补贴，发放了 47 名乡级人大代表履职补贴；县级人大代表履职补贴标准 40 元/月，乡级人大代表履职补贴标准 25 元/月 ；顺利完成了人大条件的改善，维护人大代表联络站，强化阵地建设，各级人大代表活动出勤率达 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	县级 人大 代表 履职 补贴 发放 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		
			乡级 人大 代表 履职 补贴 发放 人数	≥47 人	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=47 人	100%	10.00		
		质量 指标	补贴 发放 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	补贴发放及时率	≥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	县级人大代表履职补贴标准	≤40元/人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=40元/人	100%	10.00	
			乡级人大代表履职补贴标准	≤25元/人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=25元/人	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												99.97分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年墩阔坦乡驻村工作队个人补助													
主管部门			尉犁县墩阔坦乡人民政府						实施单位		尉犁县墩阔坦乡人民政府					
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		25.81		25.81		25.81		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		25.81		25.81		25.81		-		-		-	
			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 4 次，共计 14 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 12 月，墩阔坦乡人民政府按照上级相关规定 3030 元/人/月的标准,发放 6 个月驻村工队 14 人生活补助,确保驻村工队开展工作，补助发放及时率达 100%，有效提高驻村干部工作动力，驻村工作覆盖率 100%，驻村干部满意度达 95%，有效推进基层工作开展。							
			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	≥14 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=14 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 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												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》