

**尉犁县尉北地区管理委员会
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、认真贯彻执行农村工作的方针政策，修订和完善区域经济发展规划和社会发展总体规划，并抓好落实；抓好辖区内基础设施建设，完善区域内道路、农田水利等设施建设；

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

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

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

5、承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

尉犁县尉北地区管理委员会 2023 年度，实有人数 9 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 176.75 万元，其中：本年收入合计 176.75 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 176.75 万元，其中：本年支出合计 176.75 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 28.62 万元，增长 19.32%，主要原因是：1、本年度增加 2 名在职人员，人员经费及公用经费相应增加；2、增加财政专户安排的长聘人员工资。

二、收入决算情况说明

本年收入 176.75 万元，其中：财政拨款收入 155.75 万元，占 88.12%；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 21.00 万元，占 11.88%。

三、支出决算情况说明

本年支出 176.75 万元，其中：基本支出 162.54 万元，占 91.96%；项目支出 14.22 万元，占 8.04%；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 155.75 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 155.75 万元。财政拨款支出总计 155.75 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 155.75 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 7.62 万元，增长 5.14%，主要原因是：本年度增加 2 名在职人员，人员经费及公用经费相应增加。与年初预算相比，年初预算数 116.45 万元，决算数 155.75 万元，预决算差异率 33.75%，主要原因是：1、本年度增加 2 名在职人员，人员经费及公用经费相应增加，年中追加人员经费；2、年中追加自然灾害救灾资金、村民小组干部报酬、农业防灾减灾和水利救灾及突发公共卫生事件处理经费。

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 155.75 万元，占本年支出合计的 88.12%。与上年相比，增加 7.62 万元，增长 5.14%，主要原因是：本年度增加 2 名在职人员，人员经费及公用经费相应增加。与年初预算相比，年初预算数 116.45 万元，决算数 155.75 万元，预决算差异率 33.75%，主要原因是：1、本年度增加 2 名在职人员，人员经费及公

用经费相应增加，年中追加人员经费；2、年中追加自然灾害救灾资金、村民小组干部报酬、农业防灾减灾和水利救灾及突发公共卫生事件处理经费。

（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)122.58 万元, 占 78.70%。
2. 社会保障和就业支出(类)11.88 万元, 占 7.63%。
3. 卫生健康支出(类)10.18 万元, 占 6.54%。
4. 农林水支出(类)0.99 万元, 占 0.64%。
5. 住房保障支出(类)8.87 万元, 占 5.70%。
6. 灾害防治及应急管理支出(类)1.25 万元, 占 0.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项): 支出决算数为 121.38 万元，比上年决算增加 19.25 万元，增长 18.85%, 主要原因是: 在职人员增加，人员工资、津补贴及公用经费等增加。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 支出决算数为 1.20 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%, 主要原因是: 村干部工资与上年相比无变化。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算数为

11.88 万元，比上年决算增加 4.47 万元，增长 60.32%，主要原因是：在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：支出决算数为 4.77 万元，比上年决算减少 14.73 万元，下降 75.54%，主要原因是：本年突发公共卫生事件应急处理支出减少，生活补助减少，相应支出减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算数为 5.40 万元，比上年决算增加 2.02 万元，增长 59.76%，主要原因是：在职人员增加，事业单位医疗费用增加。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)：支出决算数为 0.99 万元，比上年决算减少 1.38 万元，下降 58.23%，主要原因是：2023 年中央农业防灾救灾和水利救灾项目经费较上年生活补助减少。

7. 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 8.87 万元，比上年决算增加 3.31 万元，增长 59.53%，主要原因是：在职人员增加，住房公积金增加。

8. 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 1.25 万元，比上年决算增加 1.25 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2022 年尉北中央自然灾害救灾资金（结转）。

9. 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 0.00 万元,比上年决算减少 6.59 万元,下降 100%,主要原因是:2023 年度我单位无辞职及调出人员,无职业年金缴费。

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 147.54 万元,其中: **人员经费 140.83 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 6.71 万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 1.53 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:公务用车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 1.53 万元,占 100.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:公务用车购置及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 1.53 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.53 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆年检费、保险费、维修费、加油费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本年固定资产车辆与公务用车车辆无差异。

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 1.53 万元，决算数 1.53 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，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 1.53 万元，决算数 1.53 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预

算数执行，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

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

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 年度尉犁县尉北地区管理委员会（事业单位）公用经费 6.71 万元，比上年减少 9.86 万元，下降 59.51%，主要原因是：本年度减少防灾救灾及突发公共卫生事件应急处理电费、其他交通费等支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 26.27 万元，其中：政府采购货物支出 11.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 14.86 万元。

授予中小企业合同金额 4.76 万元，占政府采购支出总

额的 18.12%，其中：授予小微企业合同金额 4.76 万元，占政府采购支出总额的 18.12%。

（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 58.95 万元，房屋 70.00 平方米，价值 13.90 万元。车辆 1 辆，价值 9.23 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，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 182.99 万元，实际执行总额 176.75 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 8.27 万元，全年执行数 8.21 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强领导，落实责任。尉北管委会高度重视项目绩效评价工作，成立了以尉北管委会主要领导为组长，各分管领导为绩效评价领导小组成员，明确了工作职责，从项目审批、项目实施管理、资金管理各方面加强统筹协调，共同推进项目顺利实施；二是分步、按进度监督项目落实。通过每月、每季度定期汇总项目实施进度，及时发现问题、解决问题、督促项目实施，确保项目实施及资金支出进度；

三是严格程序，确保资金效益。严格资金审批流程，明确资金使用范围，保证项目资金专款专用，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。发现的问题及原因：一是相关工作人员对绩效工作的业务知识能力不够，面对专业人手不足、绩效管理水平和欠缺的情况下，提升的空间还很大；二是预算绩效管理水平仍有欠缺。在 2023 年预算绩效管理工作中，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。下一步改进措施：一是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助；二是从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。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		尉犁县尉北地区管理委员会					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	116.45	182.99	176.75	10	96.59%	9.66
	其中:中央安排（万元）	0.00	2.24	2.24	-	-	-
	自治区安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排（万元）	116.45	180.75	174.51	-	-	-
	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>紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，贯彻落实党的各项方针政策，坚决执行上级政府的决策部署和任务安排。具体目标如下：目标1。全面贯彻执行党的民族政策，持续深化“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动，预计开展干群结亲走访、民族团结联谊等活动6余场次。</p> <p>目标2。做好各项群众工作，做好社会安全综合治理，有效解决社会存在的矛盾纠纷和困难诉求至少20件。</p> <p>目标3。加大惠民惠农政策宣传力度，2023年度开展惠民惠农政策宣传不少于6次。加大农业技术培训力度，2023年度组织农业技术相关培训次数不少于4次。目标4。严格按照财政审批预算数执行，把控进度，确保本单位人员经费和必要的公用支出正常运转。</p>					截至2023年12月，尉犁县尉北地区管理委员会按照2023年工作计划，完成各项计划任务，具体包括开展了干群结亲走访、民族团结联谊等活动6场次、解决了矛盾纠纷和困难诉求20件、开展惠民惠农政策宣传6次等，有效提升辖区种植户积极性，稳定有序完成各项工作任务。	
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	开展干群结亲走访、民族团结联谊活动	≥4次	2023年工作计划	15	6次	12
履职效能	数量指标	解决矛盾纠纷，困难诉求件数	≥20件	2023年工作计划	15	20件	15
履职效能	数量指标	组织农业相关培训次数	≥4次	2023年工作计划	15	4次	15
履职效能	数量指标	开展惠民惠农政策宣传	≥6次	2023年工作计划	15	6次	15
履职效能	数量指标	安全生产隐患排查整治行动次数	≥6次	2023年工作计划	15	6次	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 年河北中央自然灾害救灾资金（结转）											
主管部门		尉犁县尉北地区管理委员会						实施单位		尉犁县尉北地区管理委员会			
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	1.25		1.25		1.25		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	1.25		1.25		1.25		-	-		-	
		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基本生活救助，维护社会稳定； 2. 按照相关规定要求，按照实时足额发放中央自然灾害救灾资金 1.25 万元，确保受灾群众 50 人基本生活。							按照规定，按时发放灾区受灾群众基本生活救助 1.25 万元，确保群众安全温暖过冬，保障受灾群众 50 人的基本生活。促进维护社会稳定。					
	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	救助 人数	=50 人	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=50 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 2 月 1 日前	计划 标准	/	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	2023 年 1 月 13 日	100%	10.00	
	成本 指标	经济 成本 指标	冬春 救灾 补助 标准	=250 元/ 人·年	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=250 元/ 人·年	100%	20.00	

	效益 指标	社会 效益 指标	保障 受灾 群众 基本 生活	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			2023 年尉北村民小组干部报酬											
主管部门			尉犁县尉北地区管理委员会					实施单位		尉犁县尉北地区管理委员会				
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	1.20		1.20		1.20		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	1.20		1.20		1.20		-	-		-	
			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						
	用于发放 4 个村民小组长 2023 年 1 月-2 月工资，保障小组长日常生活，使小组长干部的工作积极性得到提高。							截至 2023 年 12 月，尉北管委会按照上级相关规定 1500 元/人/月的标准，发放 2023 年 1-2 月村民小组干部报酬 4 人，确保村民小组干部正常工作，补助发放及时率达 95%，有效提高村民小组长工作积极性。						
	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	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		
			发放 月数	=2 个月	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2 个月	100%	10.00		
		质量 指标	报酬 发放 准确 率	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10.00		
		时效 指标	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		
		成本 指标	经济 成本 指标	发放 标准	=1500 元/人 /月	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1500 元/人 /月	100%	20.00	

	效益 指标	社会 效益 指标	提高 村民 小组 长工 作积 极性	有效 提高	计划 标准	/	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20.00	
	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 年疫情防控经费-突发公共卫生事件处理（伙食费）												
主管部门			尉犁县尉北地区管理委员会					实施单位		尉犁县尉北地区管理委员会					
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		4.83		4.83		4.77		10		98.76%		9.88 分
			其中：当年财政拨款		4.83		4.83		4.77		-		-		-
			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. 按照疫情封控期间工作安排及财务规定，做好疫情防控期间工作人员伙食保障； 2. 按照相关规定要求，及时采购 46 名工作人员 2022 年 11 月 16 日到 2022 年 12 月 6 日做饭用菜肉及方便食品费用。							1. 按照疫情封控期间工作安排及财务规定，保障了疫情防控期间工作人员伙食； 2. 按照相关规定要求，完成采购 46 名工作人员 2022 年 11 月 16 日到 2022 年 12 月 6 日做饭用菜肉及方便食品。							
	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	伙食费保障人数	=46 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=46 人	100%	8.00			
			伙食费保障天数	=21 天	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=21 天	100%	8.00			
		质量指标	伙食物资质量合格率	=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	伙食物资采购及时率	>=95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	8.00			

			资金支付及时率	≥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	伙食费补助标准	≤50元/人/天	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=49.3元/人/天	98.6%	19.72	因蔬菜、肉类采购有优惠率导致存在结余;措施:在后续工作中将考虑优惠率情况。
	效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作开展	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	工作人员满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10.00	
总分												99.60分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			尉犁县尉北地区管理委员会 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾项目											
主管部门			尉犁县尉北地区管理委员会					实施单位		尉犁县尉北地区管理委员会				
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	0.99		0.99		0.99		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	0.99		0.99		0.99		-	-		-	
			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						
	尉北管委会对辖区受灾农作物种植 540 亩通过采购生产材料进行补助，补助受灾农户覆盖率 100%，切实保障受灾农户正常农业生产。							已完成通过采购春小麦种子对辖区 540 亩受灾农作物种植进行补助，补助受灾农户覆盖率 100%，切实保障了受灾农户正常农业生产。						
	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	=540 亩	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=540 亩	100%	10.00		
		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		
			用于 农业 生产 救灾 相关 支出 的比 例	=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	补助救灾物资发放及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00	
			资金使用时间	2023年12月20日前	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料	2023年12月20日	100%	10.00	
	成本指标	经济成本指标	受灾面积平均补助金额	≤0.54元/亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=18.35元/亩	0%	0.00	对受灾面积补助金额计算错误
	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	/	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	服务对象满意度	≥85%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=85%	100%	10.00	
总分												90.00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》