

尉犁县阿克苏普乡人民政府
2023 年度部门决算说明

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

尉犁县阿克苏普乡党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；乡人民政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

（一）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，对乡人民武装工作实行统一管理。

（二）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，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、创新创业；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，增加村民收入，不断提高人民生活水平。

（三）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；制订公共服务事项目录，加强公共服务体系建设。

（四）实施公共管理。推进政务、村务公开，抓好卫生健康、人口工作，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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（十一）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。

（十二）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

尉犁县阿克苏普乡人民政府 2023 年度，实有人数 66 人，其中：在职人员 59 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党委、政府办、武装部、社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站)、综合执法大队、农村合作经济(统计)发展中心(财政所)、农业(畜牧业)发展服务中心、文体广电旅游服务中心、计生办、综治中心(网格化群众服务中心)、乡村镇规划建设发展中心(生态环境工作站)。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1,893.81 万元，其中：本年收入合计 1,880.44 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 13.37 万元。

2023 年度支出总计 1,893.81 万元，其中：本年支出合计 1,880.14 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 13.67 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 153.31 万元，下降 7.49%，主要原因是：减少阿克苏普乡馕厂改造项目、阿克苏普乡养鸽基地改造项目等资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,880.44 万元，其中：财政拨款收入 1,569.79 万元，占 83.48%；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 310.65 万元，占 16.52%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,880.14 万元，其中：基本支出 1,402.88 万元，占 74.62%；项目支出 477.26 万元，占 25.38%；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 1,569.79 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 1,569.79 万元。财政拨款支出总计 1,569.79 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 1,569.79 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 379.69 万元，下降 19.48%，主要原因是：本年减少阿克苏普乡馕厂改造项目、阿克苏普乡养鸽基地改造项目等资金。与年初预算相比，年初预算数 1,082.78 万元，决算数 1,569.79 万元，预决算差异率 44.98%，主要原因是：年中追加 2022 年乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补结转、对村级公益事业建设的补助、农业农村局乡村振兴和农村改厕“以奖代补”资金、国有企业退休人员社会化管理补助支出、自然灾害救灾补助等项目资金。

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 1,538.97 万元，占本年支出合计的 81.85%。与上年相比，减少 410.48 万元，下降 21.06%，主要原因是：本年减少阿克苏普乡馕厂改造项目、阿克苏普乡养鸽基地改造项目等资金。与年初预算相比，年初预算数 1,082.76 万元，决算数 1,538.97 万元，预决算

差异率 42.13%，主要原因是：年中追加 2022 年乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补结转、对村级公益事业建设的补助、农业农村局乡村振兴和农村改厕“以奖代补”资金、国有企业退休人员社会化管理补助支出、自然灾害救灾补助等项目资金。

（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)641.76 万元,占 41.70%。
2. 教育支出(类)5.81 万元,占 0.38%。
3. 科学技术支出(类)40.28 万元,占 2.62%。
4. 文化旅游体育与传媒支出(类)17.08 万元,占 1.11%。
5. 社会保障和就业支出(类)157.52 万元,占 10.24%。
6. 卫生健康支出(类)69.66 万元,占 4.53%。
7. 节能环保支出(类)2.19 万元,占 0.14%。
8. 农林水支出(类)340.99 万元,占 22.16%。
9. 自然资源海洋气象等支出(类)36.58 万元,占 2.38%。
10. 住房保障支出(类)61.93 万元,占 4.02%。
11. 灾害防治及应急管理支出(类)8.76 万元,占 0.57%。
12. 其他支出(类)156.40 万元,占 10.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):支出决算数为 0.50 万元,比上年决算增加 0.50 万元,增长 100.00%,主要原因是:新增人大代表履职和

务工补助经费。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):支出决算数为 0.50 万元,比上年决算增加 0.50 万元,增长 100.00%,主要原因是:新增人大代表联络站打造项目资金。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):支出决算数为 0.40 万元,比上年决算减少 1.57 万元,下降 79.70%,主要原因是:2023 年打造人大代表联络站数量较上年减少,本经费支出减少。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为 227.48 万元,比上年决算增加 26.76 万元,增长 13.33%,主要原因是:本年政府在职人员工资调增,人员经费增加。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):支出决算数为 91.94 万元,比上年决算增加 6.01 万元,增长 6.99%,主要原因是:本年新录入 3 名干部,人员经费及办公经费增加。

6. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数为 1.50 万元,比上年决算增加 0.52 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。

7. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为 96.82 万元,比上年

决算增加 7.54 万元，增长 8.45%，主要原因是：党委在职人员工资调增，人员经费增加。

8. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：支出决算数为 131.07 万元，比上年决算减少 70.42 万元，下降 34.95%，主要原因是：本年减少基层人员生活补助。

9. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)：支出决算数为 34.66 万元，比上年决算减少 6.33 万元，下降 15.44%，主要原因是：执行中央八项规定，缩减开支，减少公用经费。

10. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)：支出决算数为 56.89 万元，比上年决算增加 6.70 万元，增长 13.35%，主要原因是：执法大队在职人员工资调增，人员经费增加。

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 5.31 万元，比上年决算减少 5.29 万元，下降 49.91%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减办公经费。

12. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：支出决算数为 0.50 万元，比上年决算增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年外出培训人员增加 1 人，费用增加。

13. 科学技术支出(类) 研究与开发(款) 科技成果转化与扩散(项): 支出决算数为 39.30 万元, 比上年决算增加 39.30 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 新增阿克苏普乡供热技术提升改造项目经费。

14. 科学技术支出(类) 科学技术普及(款) 科普活动(项): 支出决算数为 0.50 万元, 比上年决算增加 0.50 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 新增乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补结转项目资金。

15. 科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项): 支出决算数为 0.48 万元, 比上年决算增加 0.48 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年新增乡村科普馆运行管理办公经费。

16. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 群众文化(项): 支出决算数为 10.40 万元, 比上年决算增加 0.81 万元, 增长 8.45%, 主要原因是: 文化站人员工资调增增加, 工资津贴经费增加。

17. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(项): 支出决算数为 4.00 万元, 比上年决算减少 3.61 万元, 下降 47.44%, 主要原因是: 执行中央八项规定, 缩减开支, 租赁费、劳务费、委托业务费减少。

18. 文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项): 支出决算

数为 2.68 万元，比上年决算增加 2.68 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增阿克苏普乡美术馆，公共图书馆，文化馆[站]免费开放补助资金项目经费。

19. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：支出决算数为 0.42 万元，比上年决算增加 0.42 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2023 年阿克苏普乡自治区就业补助资金。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：支出决算数为 1.93 万元，比上年决算增加 0.87 万元，增长 82.08%，主要原因是：2023 年行政退休人员增加，单位退休费增加。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：支出决算数为 3.56 万元，比上年决算增加 3.30 万元，增长 1,269.23%，主要原因是：2023 年事业退休人员增加，单位退休费增加。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为 82.42 万元，比上年决算增加 8.11 万元，增长 10.91%，主要原因是：在职人员工资调增，缴费基数增加，养老保险增加。

23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为22.74万元,比上年决算增加17.26万元,增长314.96%,主要原因是:2023年退休人员增加,缴纳新增退休人员职业年金。

24. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为20.20万元,比上年决算减少28.38万元,下降58.42%,主要原因是:本年退休人员2人,去世1人,相关补助支出减少。

25. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为26.24万元,比上年决算增加2.32万元,增长9.70%,主要原因是:社会保障(民政)服务中心2023年人员工资基数调增,人员经费增加。

26. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算数为25.72万元,比上年决算减少6.97万元,下降21.32%,主要原因是:计生站2023年人员减少,工资津贴支出减少。

27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为12.62万元,比上年决算减少0.71万元,下降5.33%,主要原因是:2023年在职人员转退休,单位医疗保险减少。

28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为26.20万元,比上年决算增加2.26

万元，增长 9.44%，主要原因是：在职人员工资调增，缴费基数增加，单位医疗支出增加。

29. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算数为 5.13 万元，比上年决算增加 0.62 万元，增长 13.75%，主要原因是：在职人员工资调增，缴费基数增加，医疗补助支出增加。

30. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)：支出决算数为 2.19 万元，比上年决算增加 2.19 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增农村环境保护维修资金。

31. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：支出决算数为 210.72 万元，比上年决算增加 39.64 万元，增长 23.17%，主要原因是：本年在岗人员工资调增，相应支出增加。

32. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)：支出决算数为 0.29 万元，比上年决算减少 10.88 万元，下降 97.40%，主要原因是：本年减少中央农业防灾减灾和水利救灾救济费。

33. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)：支出决算数为 3.52 万元，比上年决算增加 3.52 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2023 年中央农业经营主体能力提升—高素质农民培育项目。

34. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：

支出决算数为 9.06 万元，比上年决算增加 9.06 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加农业农村局乡村振兴和农村改厕“以奖代补”资金项目。

35. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)：支出决算数为 19.40 万元，比上年决算增加 0.19 万元，增长 0.99%，主要原因是：新增 2021 年中央林业改革发展资金（结转）项目。

36. 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 98.00 万元，比上年决算增加 98.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加英巴格村农村公益事业建设项目（中央）、英巴格村农村公益事业建设项目（自治区）项目。

37. 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 36.58 万元，比上年决算增加 1.21 万元，增长 3.42%，主要原因是：国土所在职人员工资调增，人员经费增加。

38. 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 61.93 万元，比上年决算增加 6.21 万元，增长 11.15%，主要原因是：在职人员工资调增，缴费基数增加，住房公积金增加。

39. 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 8.76 万

元，比上年决算增加 7.72 万元，增长 742.31%，主要原因是：2023 年新增阿克苏普乡中央自然灾害救灾资金项目。

40. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 156.40 万元，比上年决算减少 107.60 万元，下降 40.76%，主要原因是：减少乡镇干部周转房宿舍建设项目资金。

41. 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 0.00 万元，比上年决算减少 4.63 万元，下降 100%，主要原因是：本年人员调出，人员经费减少。

42. 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 10.50 万元，下降 100%，主要原因是：减少阿克苏普乡英巴格村，喀尔喀提村 2020 年重点防护林项目。

43. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 350.00 万元，下降 100%，主要原因是：减少阿克苏普乡馕厂改造项目、阿克苏普乡养鸽基地改造项目。

44. 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 99.31 万元，下降 100%，主要原因是：本年科目调整，补助经费从对村民委员会和村党支部的补助科目调整至其他

组织事务支出科目核算。

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 1,095.73 万元，其中：人员经费 1,004.55 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 91.19 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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 3.64 万元，比上年减少 0.76 万元，下降 17.27%，主要原因是：按照中央八项规定，压缩三公经费，厉行节约。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 3.64 万元，占 100.00%，比上年减少 0.76 万元，下降 17.27%，主要原因是：按照中央八项规定，压缩三公经费，厉行节约；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 3.64 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.64 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油料费，维修及车辆保险费用等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 7 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆与国有资产车辆无差异。

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 5.40 万元，决算数 3.64 万元，预决算差异率-32.59%，主要原因是：按照中央八项规定，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 3.64 万元，预决算差异率-32.59%，主要原因是：按照中央八项

规定，压缩三公经费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 30.80 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 30.80 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 30.80 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 30.80 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 30.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增扶贫特色岗补助。**与年初预算相比**，年初预算数 0.00 万元，决算数 30.80 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 30.80 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 30.80 万元，比上年决算增加 30.80 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

未结转和结余 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 年度尉犁县阿克苏普乡人民政府(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 91.19 万元，比上年减少 8.80 万元，下降 8.80%，主要原因是：严格执行中央八项规定，压减经费，厉行节约。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 93.54 万元，其中：政府采购货物支出 6.14 万元、政府采购工程支出 85.17 万元、政府采购服务支出 2.23 万元。

授予中小企业合同金额 93.54 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 93.28 万元，占政府采购支出总额的 99.72%。

（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 1,348.94 万元，房屋 7,383.54 平方米，价值 862.14 万元。车辆 7 辆，价值 83.03 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 7 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 1,915.33 万元，实际执行总额 1,880.14 万元；预算绩效评价项目 18 个，全年预算数 360.48 万元，全年执行数 360.10 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：经费细化管理工作不足。基本支出和项目支出中包含的各类费用名目较多，主要是突发性的，在执行过程中，并不能把握到

位，造成各项明细费用支出和年初预算不能完全一致。下一步改进措施：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、追加预算等现象，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	尉犁县阿克苏普乡人民政府						
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	1,082.78	1,915.33	1,880.14	10	98.16%	9.82
	其中:中央安排（万元）	93.42	332.76	332.76	-	-	-
	自治区安排（万元）	24.00	35.06	35.06	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0.00	32.28	32.28	-	-	-
	县（市、区）安排（万元）	965.36	1,515.23	1,480.04	-	-	-
	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			
	1、改善民生、各类政策落实，为民办实事，做好民政救助工作。 2、乡镇经济发展，大力发展乡村农业、旅游业，促进乡村社会经济，农业，旅游业、环境等方面统筹发展。 3、严格按照财政审批预算执行，把控进度，确保本乡人员经费和必要的公用支出正常运转。 4、保证本年度各项目资金正常支付，做到项目资金专款专用，并及时拨付。 5、巩固拓展脱贫攻坚成果，做好乡村振兴工作，确保脱贫户无返贫风险，实现村民稳定增收；应对突发社会事件，做好特殊群体帮扶工作。			截至2023年12月，尉犁县阿克苏普乡按照2023年工作计划，完成各项计划任务，具体包括人居环境整治2个村，带动群众就近就地就业人数为152人，开展文体活动场次为60次，解决矛盾纠纷、困难诉求50件，返贫致贫风险控制率为100%。本年度各项目资金正常支付，做到项目资金专款专用，并及时拨付。			
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	人居环境整治村个数	=2个	2023 工作计划	15	2个	15
履职效能	数量指标	带动群众就近就地就业人数	>=152人	2023 工作计划	15	152人	15
履职效能	数量指标	开展文体活动场次	>=60 场次	2023 工作计划	15	60 场次	15
履职效能	数量指标	解决矛盾纠纷、困难诉求件数	>=50 件	2023 工作计划	15	50 件	15

履职效能	质量指标	返贫致贫风险控制率	=100%	2023 工作计划	15	100%	15
服务对象满意度	满意度指标	群众对政府工作开展满意度	>=95%	2023 工作计划	15	95%	15

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2021 年中央林业改革发展资金（结转）											
主管部门			尉犁县阿克苏普乡人民政府					实施单位		尉犁县阿克苏普乡人民政府				
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	19.40		19.40		19.40		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	19.40		19.40		19.40		-	-		-	
			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						
	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。							通过项目的实施已完成英巴格村绿化美化，增加绿化面积, 人居环境有效改善, 完善乡村绿色发展文化体系。						
	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 村庄 绿化 美化	=1 个	计划 标准	/	15	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1 个	100%	15.00		
		质量 指标	造林 成活 率	>=75%	计划 标准	/	15	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=75%	100%	15.00		
		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	<=20 万元/ 村	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=19.4 万元/ 村	97%	19.40	采购 有优 惠率	

	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定,营造绿色发展氛围	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	按照完成比例赋分	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			阿克苏普乡 2023 年中央农业经营主体能力提升—高素质农民培育											
主管部门			尉犁县阿克苏普乡人民政府						实施单位		尉犁县阿克苏普乡人民政府			
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	3.52		3.52		3.52		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	3.52		3.52		3.52		-	-		-	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	加快建设农业强区对强化乡村人才的要求，坚持需求导向、产业主线、分层实施、全程培育，坚持产业技术技能、产业能力、农民质量素养协调提升，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强区提供坚实人才保障。组织 6 场次培训，完成高素质农民培训至少 100 人。							我单位组织培训 6 场次，完成高素质农民培训 600 人次，本项目的实施提升农民素质，加快建设农业强区提供坚实人才保障。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	组织 培训 次数	>=6 次	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=6 次	100%	10.00		
			高素 质农 民培 训数 量	>=100 人	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100 人	100%	10.00		
		质量 指标	参加 培训 出勤 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	组织 培训 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	组织 培训 平均 成本	>=0.5 9 万 元	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=0.59 万元	100%	20.00		

	效益 指标	社会 效益 指标	提高 农民 素质	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	参与 培训 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												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			阿克苏普乡村级组织运转经费											
主管部门			尉犁县阿克苏普乡人民政府					实施单位		尉犁县阿克苏普乡人民政府				
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	30.00		30.00		29.94		10	99.80%		9.98 分	
			其中：当年财政拨款	30.00		30.00		29.94		-	-		-	
			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 2 个村的日常办公需要，维持村级组织正常运转。 2、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能力。							项目的实施保障 2 个村的村级组织各项工作正常运转，提升了基层党组织服务能力。					
	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	保障村级组织数量	=2 个	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	工作资料	=2 个	100%	14.00		
		质量指标	基层组织建设工作完成率	>=95%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	13.00		
		时效指标	资金发放及时率	>=90%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	13.00		
	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	=14.97 万元/村	100%	20.00		

	效益 指标	社会 效益 指标	提升 居民 幸福 指数	明显 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	
			提升 基层 党组 织服 务能 力	有效 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	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												99.98 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			阿克苏普乡基层、驻村工作队等人员补助											
主管部门			尉犁县阿克苏普乡人民政府					实施单位		尉犁县阿克苏普乡人民政府				
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	9.76		14.75		14.75		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	9.76		14.75		14.75		-	-		-	
			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						
	及时发放 8 名基层、驻村工作队等个人补助，保障驻村帮扶工作有序开展，稳定农村干部和党员队伍。							已足额及时发放 2 个村级组织运转经费，村干部报酬，乡村振兴人员补助，村干部养老医疗保险保障经费，“农村”三老人员生活补助，村干部生活水平得到保障。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	发放 补助 人数	=8 人	计划 标准	/	13	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=8 人	100%	13.00		
			发放 补助 次数	=12 次	计划 标准	/	13	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=12 次	100%	13.00		
		质量 指标	发放 补助 覆盖 率	>=95%	计划 标准	/	12	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	12.00		
		时效 指标	补助 发放 及时 率	>=95%	计划 标准	/	12	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	12.00		
	效益 指标	社会 效益 指标	基层、 驻村 工作 队生 活水 平	有效 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												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			阿克苏普乡基层人员补助													
主管部门			尉犁县阿克苏普乡人民政府						实施单位		尉犁县阿克苏普乡人民政府					
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		55.62		55.62		55.62		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		55.62		55.62		55.62		－		－		－	
			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 2 个村级组织运转经费，村干部报酬，乡村振兴人员补助，村干部养老医疗保险保障经费，“农村”三老人员生活补助，保障村干部生活水平。						完成 2 个村级组织村干部报酬发放，其中村两委正职 2 人，村两委副职 11 人，完成村干部养老医疗保险保障经费，完成“农村”三老人员生活补助，村干部生活水平得到保障。项目的实施提高村干部生活水平及工作积极性。							
	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	村干部涉及的村数	=2 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 个	100%	10.00				
			村“两委”正职数	>=2 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 人	100%	10.00				
			村“两委”副职人数	>=11 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=11 人	100%	5.00				
		质量指标	补助发放覆盖率	>=95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	5.00				
			基层工作完成率	>=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	资金发放及时率	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	5.00	
	成本指标	经济成本指标	村干部养老保险	≤736.20元/人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料	=736.2元/人	100%	4.00	
			正职村干部报酬标准	≤3151.8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	
			副职村干部报酬标准	≤2860.80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	
			村民小组长报酬标准	≤1500元/人/月	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料	=1500元/人/月	100%	4.00	
			团、妇女小组长报酬标准	≤1000元/人/月	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料	=1000元/人/月	100%	4.00	
	效益指标	社会效益指标	提高村干部工作积极性	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	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		阿克苏普乡美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金													
主管部门		尉犁县阿克苏普乡人民政府						实施单位		尉犁县阿克苏普乡人民政府					
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		5.00		4.68		10		93.60%		9.36 分	
		其中：当年财政拨款		4.70		5.00		4.68		－		－		－	
		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，免费开放乡镇文化站 1 个，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。							免费开放乡镇文化站 1 个，全年对外开放 330 天，每周平均开放 35 小时，项目的实施丰富了人民群众的精神文化生活；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	≤1万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=0.7万元	70%	7.00	采购有优惠率
	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											96.36分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			阿克苏普乡人大代表经费													
主管部门			尉犁县阿克苏普乡人民政府						实施单位		尉犁县阿克苏普乡人民政府					
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		6.34		6.84		6.84		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		6.34		6.84		6.84		-		-		-	
			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							
		发放 49 名县、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。							及时足额发放 49 名人大代表的履职经费及误工补助，人大代表联络站条件逐步改善，阵地得到强化，更加方便开展群众工作，人大代表满意度达 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	人大代表履职补贴发放人数	≥49 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=49 人	100%	10.00				
			人大代表联络站数	=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	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 /月	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=40 元/人 /月	100%	10.00	
			乡级 人大 代表 履职 补贴 标准	=25 元/人 /月	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=25 元/人 /月	100%	10.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 人大 代表 积极 性	有效 提高	计划 标准	/	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	人大 代表 满意 度	≥95%	计划 标准	/	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10.00	
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		尉犁县阿克苏普乡 2023 年“五小”工程项目											
主管部门		尉犁县阿克苏普乡人民政府						实施单位		尉犁县阿克苏普乡人民政府			
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	66.40		66.40		66.40		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	66.40		66.40		66.40		-	-		-	
		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					
	建筑面积 400 平方米，包括小食堂、小澡堂、小文体活动室等，提升基层干部生活品质和幸福感。							已完成“五小”工程建设，建筑面积 400 平方米，包括小食堂、小澡堂、小文体活动室等设施。丰富了乡村两级干部群众的业余生活，基层干部群众的生活质量和幸福感不断提高					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	建筑 面积	≥400 平方 米	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=400 平方 米	100%	10.00	
		质量 指标	工程 质量 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 开工 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	
			项目 完工 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	工程 费用	≤48.4 万 元	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=48.4 万元	100%	8.00	

			工程建设其他费用	≤10.30万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证	≤10.3万元	100%	6.00	
			预备费	≤7.70万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证	≤7.7万元	100%	6.00	
	效益指标	社会效益指标	改善基层工作环境	有效改善	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			英巴格村农村公益事业建设项目（中央）											
主管部门			尉犁县阿克苏普乡人民政府					实施单位		尉犁县阿克苏普乡人民政府				
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	74.00		74.00		74.00		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	74.00		74.00		74.00		-	-		-	
			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						
	1. 推进农村公益事业建设，提升农村人居环境； 2. 建设美丽乡村，逐步实现农村人居环境明显改善； 3. 发展村级集体经济，逐步实现英巴格村有稳定的集体经济收入。							截至 2023 年 12 月，对阿克苏普乡英巴格村村内公共区域 1000 米路面进行硬化,安装和维修公共照明设施 2000 米,采购健身器材、儿童娱乐设施若干;对村主路两侧进行绿植补种 2000 米，项目的实施改善农村人居环境。						
	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	=6 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=6 个	100%	10.00		
		质量指标	建立健全农村公益事业建设台账	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10.00		
			农村公益事业建设工程验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00		

			对村 集体 经济 发展 支持 力度	有所 加大	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	达成 目标	100%	10.00	
		时效 指标	资金 支付 执行 率	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10.00	
	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	/	10	直接 赋分	工作 资料	=3%	100%	10.00	
		社会 效益 指标	基层 党组 织的 组织 力凝 聚力 战斗 力	有所 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	
	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	/	5	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100%	5.00	
			项目 区基 层干 部满 意度	>=90%	计划 标准	/	5	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100%	5.00	
	总分							总分				100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			英巴格村农村公益事业建设项目（自治区）										
主管部门			尉犁县阿克苏普乡人民政府					实施单位		尉犁县阿克苏普乡人民政府			
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	24.00	24.00			24.00		10	100.00%	10.00 分	
			其中：当年财政拨款	24.00	24.00			24.00		-	-	-	
			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					
	推进农村公益事业建设，提升农村人居环境；建设美丽乡村，逐步实现农村人居环境明显改善；发展村级集体经济，逐步实现英巴格村有稳定的集体经济收入。							通过项目实施对英巴格村村内公共区域 3000 平方米墙体进行美化，设置健身器材、儿童娱乐设施若干，对村主路两侧进行绿植补种 1000 米。实现英巴格村有稳定的集体经济收入。					
	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	农村 公益 设施 建设 数量	=6 个	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=6 个	100%	10.00	
		质量 指标	建立 健全 农村 公益 事业 建设 台账	=1 个	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1 个	100%	10.00	
			农村 公益 事业 建设 工程 验收 合格 率	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10.00	

			对村 集体 经济 发展 支持 力度	有所 加大	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	达成 目标	100%	10.00	
		时效 指标	资金 支付 执行 率	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100.0 %	100%	10.00	
	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	/	10	直接 赋分	工作 资料	=3%	100%	10.00	
		社会 效益 指标	基层 党组 织的 组织 力凝 聚力 战斗 力	有所 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	
	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	/	5	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100%	5.00	
			项目 区基 层干 部满 意度	>=90%	计划 标准	/	5	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100%	5.00	
	总分							总分				100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2022 年阿克苏普乡中央自然灾害救灾资金（结转）											
主管部门			尉犁县阿克苏普乡人民政府					实施单位		尉犁县阿克苏普乡人民政府				
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	8.76		8.76		8.76		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	8.76		8.76		8.76		-	-		-	
			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《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 8.76 万元，确保冬春期间受灾群众 71 户基本生活和安全温暖过冬。							完成发放灾区受灾群众冬春期间口粮、衣被、取暖等基本生活救助 8.76 万元，完成 71 户受灾群众冬春期间口粮、衣被、取暖补助发放。项目的实施保障受灾群众基本生活。						
	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	发放补助户数	≥71 户	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=71 户	100%	10.00		
			发放补助涉及村数	≥2 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 个	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		
	成本指标	经济成本指标	冬春救灾补助发放人均标准	≤941.56 元/人	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	=941.56 元/人	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			2022 年乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补（结转）													
主管部门			尉犁县阿克苏普乡人民政府					实施单位		尉犁县阿克苏普乡人民政府						
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		－		－		－	
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 12 月底，完成 1 个乡村科普馆进行维修维护，通过项目实施增强农牧民科学养殖技能，为群众增收致富奠定基础。							
		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 提升	计划 标准	/	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 群众 满意 度	≥95%	计划 标准	/	10	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 年阿克苏普乡供热技术提升改造项目													
主管部门		尉犁县阿克苏普乡人民政府						实施单位		尉犁县阿克苏普乡人民政府					
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		39.30		39.30		39.30		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		39.30		39.30		39.30		－		－		－	
		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							
	对阿克苏普乡供热技术提升改造，采购一批 400 千瓦变压器及相关配件，践行绿色环保理念，减少使用不可再生资源的使用，减少大气污染。							已采购一批 400 千瓦变压器及相关配件，供热技术得到提升改造，践行绿色环保理念，减少了大气污染。							
		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	采购 变压器 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	设备 验收 合格 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	工程 完工 及时 率	=100%	计划 标准	/	13	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	13.00			
	成本 指标	经济 成本 指标	采购 设备 成本	<=24. 67 万 元/套	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=24.6 7 万 元/套	100%	10.00			
			安装 及附 属设 施费 用	<=14. 63 万 元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=14.6 3 万 元	100%	10.00			

	效益 指标	社会 效益 指标	改善 供热 基础 设施	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	
		生态 效益 指标	改善 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	受益 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												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年阿克苏普乡 自治 区 就 业 补 助 资 金													
主管部门		尉犁县阿克苏普乡人民政府						实施单位		尉犁县阿克苏普乡人民政府					
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		0.42		0.42		0.42		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		0.42		0.42		0.42		－		－		－	
		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：组织农村富余劳动力开展就业创业培训不少于 5 次，提供就业信息，提高就业率； 目标 2：农村富余劳动力满意度达 95%以上。						截至 12 月，阿克苏普乡按照上级相关规定组织农村富余劳动力开展就业创业培训 5 次，不定期提供就业信息，推动农村闲置劳动力就业，农村富余劳动力满意度达 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	就业创业培训次数	≥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	富余劳动力就业率	≥90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	10.00			
			资金支付率	≥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	资金支付完成时限	2023 年 10 月	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料	2023 年 9 月	100%	10.00			
	成本指标	经济成本指标	就业相关费用	≤4200 元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	=4200 元	100%	20.00			

	效益 指标	社会 效益 指标	提供 就业 信息， 增加 就业 人数	逐步 增加	计划 标准	/	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	富余 劳动 力满 意度	>=95%	计划 标准	/	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10.00	
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金											
主管部门			尉犁县阿克苏普乡人民政府					实施单位		尉犁县阿克苏普乡人民政府				
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	2.60		2.60		2.60		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	2.60		2.60		2.60		—	—		—	
			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						
	保障 2 名选调生到村工作正常开展，开展活动至少 5 次，有效履行基层干部职责。							截至 2023 年 12 月，阿克苏普乡有效保障 2 名选调生到村任职工作开展各项活动，包括选调生开展调研、宣讲等活动 5 次，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	=2 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 人	100%	10.00		
			开展活动次数	>=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	>=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	资金拨付及时率	>=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	<=3000 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	促进了解基层社情民意	明显促进	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			阿克苏普乡 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金											
主管部门			尉犁县阿克苏普乡人民政府					实施单位		尉犁县阿克苏普乡人民政府				
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		-	-		-	
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 年阿克苏普乡分配企业退休人员 1 人，计划组织开展走访慰问活动次数 3 次以上； 2、企业退休人员补助资金共计 249 元，慰问标准 249 元/人/年，主要用于采购食品（米、面、食用油等）慰问国有企业退休人员。							通过项目的实施购买慰问品，慰问国有企业退休人员 1 名，提升国有企业退休人员幸福指数。 1					
	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	/	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 人员社 区管理 健全度	>=94%	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=94%	100%	8.00	
		时效 指标	国有企 业退休 人员资 金发放 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	国有企 业退休 人员个 人享受 待遇金 额	=249 元/人	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=249 元/人	100%	20.00	

	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00	
		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	/	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	国有企业退休人员满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			阿克苏普乡 2023 年乡村振兴和农村改厕“以奖代补”资金											
主管部门			尉犁县阿克苏普乡人民政府					实施单位		尉犁县阿克苏普乡人民政府				
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	9.06		9.06		9.06		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	9.06		9.06		9.06		-	-		-	
			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 2 个村 151 户农村户厕改造户发放财政奖补资金，改善农村如厕环境，着力改善农村人居环境，建设美丽乡村，提升群众生活品质和幸福感。							完成英巴格村和喀尔喀提村共 151 户农户改厕，为改善农村人居环境，提升群众生活品质和幸福感。						
	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	涉及 村数 量	=2 个	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2 个	100%	10.00		
			发放 奖补 资金 户数	>=151 户	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=151 户	100%	10.00		
		质量 指标	奖补 资金 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	奖补 资金 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	奖补 资金 标准	>=600 元/户	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=600 元/户	100%	20.00	

	效益 指标	社会 效益 指标	农村 如厕 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 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			阿克苏普乡 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金											
主管部门			尉犁县阿克苏普乡人民政府					实施单位		尉犁县阿克苏普乡人民政府				
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	0.29	0.29			0.29		10	100.00%	10.00 分		
			其中：当年财政拨款	0.29	0.29			0.29		-	-	-		
			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 2 个村 157 亩受灾农作物通过采购生产材料进行补助，购买地膜、蔬菜种子，受灾农户覆盖率 95%以上,切实保障受灾农户正常农业生产。							购买蔬菜种子及地膜，对 2 个村 157 亩受灾农作物进行补助，其中受灾农户领取覆盖率达 95%，已切实保障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	支持农作物防灾减灾救灾后恢复生产	≥157 亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=157 亩	100%	10.00		
			涉及的村数	≥2 个村	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 个村	100%	10.00		
		质量指标	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	灾后生产恢复时效性	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10.00	
			资金拨付及时性	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10.00	
	效益指标	经济效益指标	受灾区主要农作物单产减幅	≤5%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料	=5%	100%	15.00	
		社会效益指标	灾区农业生产秩序恢复	基本恢复	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	15.00	
	满意度指标	满意度指标	享受补助农户满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10.00	
	总分											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》