

新疆尉犁县塔里木乡人民政府
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

1. 党政办公室。主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作；负责制定乡镇机关各项工作制度并监督落实；负责乡镇机关效能建设及绩效考核；负责机关、派驻机构、事业机构的协调和联合服务工作；

2. 党建办公室。主要负责党务、组织、纪检、宣传、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作；负责宣传党的各项方针、政策；负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责党风廉政建设工作；负责人大、团委、工会、妇联等群团组织工作；负责政协委员的联络工作；负责派驻乡村工作、升国旗、农牧民夜校、村（社区）考核。

3. 经济发展办公室。主要负责农业、林业、畜牧、草原、水利、财政、土地、交通、科技、乡村振兴、新型城镇化、村镇建设、扶贫开发，一、二、三产业的规划、管理、协调和监督工作；拟订经济发展、产业结构调整规划、计划并组织实施；贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化和乡村振兴工作总体部署和目标任务。

4. 社会事务办公室。主要负责政法、社会治安综合治理、统战、民族宗教、信访、司法、教育、科技、文化、卫生健康、体育、广播电视、旅游、计生、安全生产、应急管理、民政、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人、残疾人

事业的规划、管理、协调和监督工作；负责拟订社会发展规划、计划并组织实施，协助做好乡镇人民武装部工作。

5. 综合执法办公室。主要负责行政综合执法工作的规划、管理、协调和监督工作；负责拟订综合行政执法队伍统一的运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度等；负责联系协调县政府相关行政部门派驻乡镇执法人员以及乡镇执法人员在辖区内开展综合行政执法工作。

6. 农业（畜牧业）发展服务中心。主要负责农业、林业、畜牧、草原、水利等方面的服务工作；协助乡镇政府制定农业、林业畜牧业等工作的开展规划和年度计划并组织实施。

7. 文体广电旅游服务中心主要负责文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作；协助乡镇政府制定文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等工作的开展规划和年度计划并组织实施。退休人员取暖费增加，导致退休费较上年增加退休人员取暖费增加，导致退休费较上年增加；

8. 社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）。主要负责民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、社会医保、医疗救助、退役军人、残疾人事业等方面的服务工作；协助乡镇政府制定民政、教育、劳动就业、社会保障、退役军人、残疾人事业等工作的开展规划和年度计划并组织实施。

施。

9. 农村合作经济（统计）发展中心（财政所）。主要负责农社经济管理、财务管理等工作；负责农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障和服务工作；负责乡镇政府财政预算决算的编制，办理各项收支结算和对账、报账工作；履行统计职责。

10. 村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）。主要负责国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等方面的服务工作；协助乡镇政府制定国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通工作的规划和年度计划并组织实施；协助乡镇政府贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标任务。

11. 综治中心（网格化群众服务中心）。负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理、人民武装等方面的服务工作；负责群众信访、矛盾纠纷调解、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等工作；负责流动人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等；负责特殊群体的帮教帮扶、解决困难诉求等工作；负责升国旗、农牧民（居民）夜校以及图书室、义工志愿者、服务积分兑换等群众工作机制的落实，并不断扩展教育服务群众的形式和载体；协助乡镇人民政府制定社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产等工作的规划和

年度计划并组织实施。

二、机构设置及人员情况

新疆尉犁县塔里木乡人民政府 2023 年度，实有人数 86 人，其中：在职人员 68 人，离休人员 0 人，退休人员 18 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党建办公室、党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。

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 3,374.93 万元，其中：本年收入合计 3,374.93 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 3,374.93 万元，其中：本年支出合计 3,374.93 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 825.69 万元，增长 32.39%，主要原因是：本年度我单位新增周转宿舍楼建设项目资金，2023 年自治区农村综合改革专业支付项目资金、塔里木乡种源繁殖西门塔尔生产母牛养殖项目资金。增加其他收入用于长聘人员工资。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,374.93 万元，其中：财政拨款收入 2,802.72 万元，占 83.05%；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 572.21 万元，占 16.95%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,374.93 万元，其中：基本支出 1,496.06 万元，占 44.33%；项目支出 1,878.87 万元，占 55.67%；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 2,802.72 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 2,802.72 万元。财政拨款支出总计 2,802.72 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 2,802.72 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 253.48 万元,增长 9.94%,主要原因是:本年度我单位新增周转宿舍楼建设项目资金,2023 年自治区农村综合改革专业支付项目资金、塔里木乡种源繁殖西门塔尔生产母牛养殖项目资金。与年初预算相比,年初预算数 1,367.43 万元,决算数 2,802.72 万元,预决算差异率 104.96%,主要原因是:年中追加周转宿舍楼建设项目资金,2023 年自治区农村综合改革专业支付项目资金、塔里木乡种源繁殖西门塔尔生产母牛养殖项目资金。

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 2,760.02 万元,占本年支出合计的 81.78%。与上年相比,增加 210.78 万元,增长 8.27%,主要原因是:本年度我单位新增周转宿舍楼建

设项目资金，2023 年自治区农村综合改革专业支付项目资金、塔里木乡种源繁殖西门塔尔生产母牛养殖项目资金。与年初预算相比，年初预算数 1,367.43 万元，决算数 2,760.02 万元，预决算差异率 101.84%，主要原因是：年中追加周转宿舍楼建设项目资金，2023 年自治区农村综合改革专业支付项目资金、塔里木乡种源繁殖西门塔尔生产母牛养殖项目资金。

（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)1,012.61 万元,占 36.69%。
2. 教育支出(类)14.26 万元,占 0.52%。
3. 科学技术支出(类)76.38 万元,占 2.77%。
4. 文化旅游体育与传媒支出(类)27.88 万元,占 1.01%。
5. 社会保障和就业支出(类)169.42 万元,占 6.14%。
6. 卫生健康支出(类)104.02 万元,占 3.77%。
7. 节能环保支出(类)128.09 万元,占 4.64%。
8. 农林水支出(类)867.72 万元,占 31.44%。
9. 交通运输支出(类)3.39 万元,占 0.12%。
10. 自然资源海洋气象等支出(类)47.95 万元,占 1.74%。
11. 住房保障支出(类)75.42 万元,占 2.73%。
12. 灾害防治及应急管理支出(类)0.66 万元,占 0.02%。
13. 其他支出(类)232.20 万元,占 8.41%。

（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)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:本年度增加办公设备购置货款。

2. 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,比上年决算增加 0.40 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度增加办公设备货款。

3. 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 249.11 万元,比上年决算减少 0.97 万元,下降 0.39%,主要原因是:本年度我单位厉行节约,经费减少。

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 149.84 万元,比上年决算增加 27.33 万元,增长 22.31%,主要原因是:本年度财政所人员调资,因此人员经费相比上年增加。

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:本年度增加印刷费。

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 111.66 万元,比上年决算减少 7.02 万元,下降 5.92%,主要原因是:党委办公厅人员经费较上年减少。

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 386.53 万元,比上年决算减少 147.65 万元,下降 27.64%,主要原因是:本年度我单位派驻乡村工作队经费减少。

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 52.15 万元,比上年决算减少 11.15 万元,下降 17.61%,主要原因是:本年度减少党委办公室经费。

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 47.76 万元,比上年决算增加 6.25 万元,增长 15.06%,主要原因是:本年度执法大队人员调资,因此人员经费相比上年增加。

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 13.17 万元,比上年决算增加 0.67 万元,增长 5.36%,主要原因是:本年度站所人员调资,因此人员经费相比上年增加。

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 13.12 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:此科目取暖费较上年无变化。

12. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 1.15 万元,比上年决算增加 0.66 万元,增长 134.69%,主要原因是:本年度培训次数增加,经费增加。

13. 科学技术支出(类)研究与开发(款)科技成果转化

化与扩散(项):支出决算数为 59.75 万元,比上年决算增加 59.75 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增热源站采购设备。

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 16.15 万元,比上年决算增加 16.15 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度新增科普馆装修、维修经费。

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:本年度新增科普馆经费。

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 21.38 万元,比上年决算减少 11.15 万元,下降 34.28%,主要原因是:本年度文化站人员减少,经费减少。

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 4.42 万元,比上年决算减少 2.45 万元,下降 35.66%,主要原因是:本年厉行节约,减少其他商品服务支出。

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 2.09 万元,比上年决算减少 1.45 万元,下降 40.96%,主要原因是:本年度提倡节约,减少维修维护费用。

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 0.94 万元,比上年决算增加 0.94 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度新增 2023 年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 4.45 万元,比上年决算增加 2.55 万元,增长 134.21%,主要原因是:行政退休人员绩效奖金较上年增加。

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 5.75 万元,比上年决算增加 3.77 万元,增长 190.40%,主要原因是:事业退休人员绩效奖金较上年增加。

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 100.31 万元,比上年决算增加 11.45 万元,增长 12.89%,主要原因是:人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

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 5.06 万元,比上年决算增加 0.02 万元,增长 0.40%,主要原因是:本年在职转退休人员增加,缴纳职业年金。

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 29.50 万元,比上年决算减少 58.06 万元,下降 66.31%,主要原因是:扶贫特设岗工资本年度较上年减少。

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 23.40 万元,比上年决算增加 3.79 万元,增长 19.33%,主要原因是:社保服务中心人员调资,缴费金额增加。

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 50.97 万元,比上年决算增加 4.77 万元,增长 10.32%,主要原因是:本年度补发 2022 年下达的人员津贴补贴。

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 16.00 万元,比上年决算减少 4.05 万元,下降 20.20%,主要原因是:2023 年政策调整,退休人员不再交医疗保险,经费减少。

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 30.52 万元,比上年决算增加 1.45 万元,增长 4.99%,主要原因是:人员调资,事业单位医疗缴费基数调增,缴费金额增加。

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 6.54 万元,比上年决算增加 0.41

万元，增长 6.69%，主要原因是：人员调资，公务员医疗补助缴费基数调增，缴费金额增加。

30. 节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项)：支出决算数为 57.62 万元，比上年决算增加 57.62 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加 2023 年中央草原生态保护一林业改革发展专项资金。

31. 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 70.47 万元，比上年决算增加 70.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加 2023 年新疆煤改电二期工程项目补助资金。

32. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：支出决算数为 198.81 万元，比上年决算增加 45.11 万元，增长 29.35%，主要原因是：人员工资调资，经费增加。

33. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)：支出决算数为 4.89 万元，比上年决算减少 25.12 万元，下降 83.71%，主要原因是：中央农业生产和救灾资金用于采购农业生产救灾尿素、地膜、滴灌二铵、钾肥、滴灌带等项目资金较上年减少。

34. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)：支出决算数为 5.24 万元，比上年决算增加 5.24 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增农村农牧民高素质培训支出。

35. 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 22.34 万元,比上年决算增加 22.34 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度新增防护林补助资金。

36. 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 432.00 万元,比上年决算增加 75.00 万元,增长 21.01%,主要原因是:本年度我单位新增塔里木乡种源繁殖西门塔尔生产母牛养殖项目资金。

37. 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 204.45 万元,比上年决算增加 204.45 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增塔里木乡农村综合改革转移支付、2021 年塔里木乡农村综合改革转移支付(结转)资金。

38. 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 3.39 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:专用材料费用与上年一致无变化。

39. 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 47.95 万元,比上年决算增加 4.48 万元,增长 10.31%,主要原因是:乡村镇规划建设发展中心(生态环境工作站)在职人员工资调增,相关人员经费增加。

40. 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 75.42 万元,比上年决算增加 7.73 万元,

增长 11.42%, 主要原因是: 人员调资, 住房公积金缴费金额增加。

41. 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 0.66 万元, 比上年决算减少 6.52 万元, 下降 90.81%, 主要原因是: 本年中央自然灾害救灾资金减少, 经费减少。

42. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算数为 232.20 万元, 比上年决算增加 232.20 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年度本单位新增周转宿舍楼建设等项目。

43. 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 0.00 万元, 比上年决算减少 38.41 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度减少林业改革发展资金用于库木库勒村、库万库勒村采购树苗项目。

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 290.73 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度减少村级采购办公用品、办公耗材、办公设备维修等支出, 生活补助调整至组织事务(款)其他组织事务支出(项)列支。

45. 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 51.00 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度减少自治区扶持

壮大村集体经济，农村综合改革转移支付资金，增加园艺村、东海子村买牛项目资金。

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 1,230.31 万元，其中：人员经费 1,144.30 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 86.01 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 3.20 万元，比上年减少 1.86 万元，下降 36.76%，主要原因是：本年度我单位厉行节约，低碳出行，故公务用车运行维护费减少。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 3.20 万元，占 100.00%，比上年减少 1.86 万元，下降 36.76%，主要原因是：本年度

我单位厉行节约，低碳出行，故公务用车运行维护费减少；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 3.20 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.20 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车加油费、公务用车维修费、公务用车保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 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 5.40 万元，决算数 3.20 万元，预决算差异率-40.74%，主要原因是：本年度我单位厉行节约，低碳出行，故公务用车运行维护费减少。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 3.20 万元，预决算差异率-40.74%，主要原因是：本年度我单位厉行节约，低碳出行，故公务用车运行维护费减少；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 42.70 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 42.70 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 42.70 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 42.70 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 42.70 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加扶贫特设岗工资。**与年初预算相比**，年初预算数 0.00 万元，决算数 42.70 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加扶贫特设岗工资。

政府性基金预算财政拨款支出 42.70 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 42.70 万元，比上年决算增加 42.70 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加扶贫特设岗工资。

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 年度新疆尉犁县塔里木乡人民政府（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 86.01 万元，比上年减少 157.91 万元，下降 64.74%，主要原因是：本年度我单位积极响应上级号召，减少村级采购办公用品、办公耗材、办公设备维修等支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 991.52 万元，其中：政府采购货物支出 428.91 万元、政府采购工程支出 560.63 万元、政府采购服务支出 1.98 万元。

授予中小企业合同金额 991.52 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 579.98 万元，占政府采购支出总额的 58.49%。

（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 2,106.88 万元，房屋 9,266.90 平方米，价值 1,202.46 万元。车辆 6 辆，价值 92.22 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 6 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 3,441.08 万元，实际执行总额 3,374.93 万元；预算绩效评价项目 20 个，全年预算数 1,869.60 万元，全年执行数 1,462.81 万元。预算绩效管理取得的成效：做好防护林种植工作新增完成防护林。抓好落实了上级各项惠民政策，单位加大宣传力度，每一项惠农政策给农民宣传到位，今年进行了惠民政策宣传工作。抓好粮食种植工作。做好了各项群众工作，组织培训活动，巩固做好乡村振兴、持续做好了农村环境整治、提高农业生产效益，提升了社会化服务管理工作。丰富群众文体活动，开展了文体活动。抓好落实了上级各项惠农政策。发现的问题及原因：一是项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标及绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难；二是绩效目标的设置应符合量化、细化的要求。下一步改进措施：一是科学编制预算，提高预算与目标匹配度；二是制

定明确的验收标准，加强绩效管理，完善年度绩效目标，保证项目实施效果：三是加强绩效管理培训，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，确保项目资金使用安全、规范，项目实施成果质量达标。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效自评表
2023

部门（单位）名称		新疆尉犁县塔里木乡人民政府					
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	1,367.43	3,441.08	3,374.93	10	98.08%	9.8
	其中:中央安排（万元）	0.00	860.77	860.13	-	-	-
	自治区安排（万元）	200.00	268.09	267.51	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0.00	121.98	116.31	-	-	-
	县（市、区）安排（万元）	1,167.43	2,190.24	2,130.98	-	-	-
	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			
	贯彻落实党的方针政策，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：做好防护林种植工作计划新增完成 750 亩左右。 目标 2：抓好落实上级各项惠民政策，单位加大宣传力度，每一项惠农政策给农民宣传到位，今年计划 24 场次左右进行惠民政策宣传工作。 目标 3：抓好粮食种植工作计划完成稳定粮食种植面积达到 6000 亩以上。 目标 4：做好各项群众工作，预计组织培训活动 65 次左右，巩固做好乡村振兴、持续做好农村环境整治、提高农业生产效益，提升社会化服务管理工作。 目标 5：丰富群众文体活动，计划开展 95 次左右文体活动。 目标 6：抓好落实上级各项惠农政策落实率达到 100%。			做好防护林种植工作新增完成防护林 750 亩。抓好落实了上级各项惠民政策，单位加大宣传力度，每一项惠农政策给农民宣传到位，今年进行了 24 场次惠民政策宣传工作。抓好粮食种植工作，完成了粮食种植面积达到了 6000 亩。做好了各项群众工作，组织培训活动 65 次，巩固做好乡村振兴、持续做好了农村环境整治、提高农业生产效益，提升了社会化服务管理工作。丰富群众文体活动，开展了 95 次文体活动。抓好落实了上级各项惠农政策，落实率达到 100%。			
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	新增防护林面积	≥750 亩	2023 年工作计划	15	750 亩	15
履职效能	数量指标	惠民政策宣传场次	≥24 次	2023 年工作计划	15	24 次	15

履职效能	数量指标	粮食稳定生产面积	≥6000 亩	2023 年工作计划	15	6000 亩	15
履职效能	数量指标	组织培训次数	≥65 次	2023 年工作计划	15	65 次	15
履职效能	数量指标	开展文体活动次数	≥95 次	2023 年工作计划	15	95 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			2020 年森林草原资源培育专项中央基建投资三北防护林五期(结转)											
主管部门			新疆尉犁县塔里木乡人民政府					实施单位		新疆尉犁县塔里木乡人民政府				
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	22.34		22.34		22.34		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	22.34		22.34		22.34		-	-		-	
			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 1:22 户农户种植 446.7 亩重点防护林，保证成活率 70%以上。 目标 2：每亩防护林发放 500 元补助。”							完成发放 22 名农户种植重点防护林补助。项目实施提高了农户种植防护林的积极性有效改善了生态环境。						
	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	种植 防护 林户 数	=22 户	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=22 户	100%	8.00		
			种植 防护 林面 积	>=446 .70 亩	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=446. 7 亩	100%	8.00		
		质量 指标	防护 林成 活率	>=70%	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=70%	100%	8.00		
			资金 支付 率	>=95%	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	105.2 6%	8.00	资金 支付 率预 期目 标 95%实 际上 100% 支付 完了	

		时效 指标	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	发放 补助 标准	<=500 元/亩	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=500 元/亩	100%	20.00	
	效益 指标	生态 效益 指标	改善 生态 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	种植 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												100.0 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资金预算的通知-高素质农民培育													
主管部门			新疆尉犁县塔里木乡人民政府					实施单位		新疆尉犁县塔里木乡人民政府						
项目资金 (万元)			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		5.28		5.28		5.24		10		99.24%		9.92 分	
			其中：当年财政拨款		5.28		5.28		5.24		-		-		-	
			上年结转资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况								
	做好各村农牧民国家通用语言，职能培训等高素质培训工作，涉及 3 个村庄，培训人数达 150 人，培训次数达 15 次。							完成各村农牧民国家通用语言，职能培训等高素质培训工作，涉及 3 个村庄，培训人数达到了 150 人，培训次数达到了 15 次。								
		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	涉及的村 数	<=3 个村	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=3 个 村	100%	8.00				
			高素质农 民培训 涉及的 人数	>=150 人	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=150 人	100%	8.00				
			高素质农 民培训 次数	>=15 次	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=15 次	100%	8.00				
		质量 指标	高素质农 民培训 主题到 位率	=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	高素质农民培训完成时限	2023年12月30日前	计划标准	/	8	按评判等级赋分	工作资料	2023年12月30日	100%	8.00	
	成本指标	经济成本指标	高质量农民培训人均支出标准	≤352元/人	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=349.33元/人	99.24%	19.85	采购优惠率原因有资金结余
	效益指标	社会效益指标	提高农牧民综合素质	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	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												99.77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			新疆尉犁县塔里木乡人民政府					实施单位		新疆尉犁县塔里木乡人民政府				
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	0.94		0.94		0.94		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	0.94		0.94		0.94		-	-		-	
			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						
	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；							已完成农村富余劳动力开展就业创业培训 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。													
	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		
			培训 出勤 率	≥95%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	10.00		
		时效 指标	培训 按期 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	就业 相关 费用	≤940 0 元	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=9400 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			巴州尉犁县塔里木乡 2023 年乡镇周转宿舍建设项目													
主管部门			新疆尉犁县塔里木乡人民政府						实施单位		新疆尉犁县塔里木乡人民政府					
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		436.80		436.80		232.20		10		53.16%		5.32 分	
			其中：当年财政拨款		436.80		436.80		232.20		－		－		－	
			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							
		目标 1：新建乡镇干部周转宿舍 48 套，1680 平方米解决及改善乡村干部的住宿条件和临时居住环境。							完成建设乡镇干部周转宿舍 48 套的主体工程。							
		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	新建 周转 宿舍 数量	=48 套	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=48 套	100%	10.00				
			宿舍 楼面 积	=1680 平米	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1680 平米	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	工程 开工 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	平均建造成本	≤8.07万元/套	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=0万元/套	0%	0.00	目前本项目主体已完工，其他的水电暖，配套设施没有完工
	效益指标	社会效益指标	改善基层干部临时居住环境	有效改善	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	未达成目标	0%	0.00	目前本项目主体已完工，其他的水电暖，配套设施没有完工，所以没有居住。

	满意度指标	满意度指标	乡干部满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	未达成目标	0%	0.00	目前本项目主体已完工，其他的水电暖，配套设施没有完工，所以没有居住，所以未达成目标
总分												45.32分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			村级组织运转经费											
主管部门			新疆尉犁县塔里木乡人民政府					实施单位		新疆尉犁县塔里木乡人民政府				
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	135.00		135.00		128.41		10	95.12%		9.51 分	
			其中：当年财政拨款	135.00		135.00		128.41		-	-		-	
			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：加强塔里木乡各村基层党组织阵地建设，发挥好基层党组织的作用增强基层党组织的能聚力。目标 2：各村办公经费 15 万元，主要用于采购办公用品，耗材，宣传制作，水费，电费等支出					完成 9 个村运转经费支付工作及保障村级组织正常运转，使得各项工作落实到位。						
	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	=9 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=9 个	100%	10.00		
		质量指标	基层组织建设完成率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10.00		
			运转经费覆盖率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00		
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10.00		

	成本指标	经济成本指标	每个村资金分配标准	=15万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	=14.27万元	95.1%	19.02	有采购优惠率原因有资金结余
	效益指标	社会效益指标	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												98.53分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			塔里木乡 2023 年中央草原生态保护—林业改革发展资金项目											
主管部门			新疆尉犁县塔里木乡人民政府					实施单位		新疆尉犁县塔里木乡人民政府				
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	58.20		58.20		57.62		10	99.00%		9.90 分	
			其中：当年财政拨款	58.20		58.20		57.62		—	—		—	
			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						
	完成塔里木乡拜海提村，东海子村，塔里木村（南海子）等三个村村庄绿化美化工作，采购树苗数预计 28800 棵，增加村庄绿化面积，改善农村人居环境。							完成了采购树苗 28800 棵，完成了塔里木乡三个村村庄绿化美化工作。项目实施改善了农村人居环境。						
	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	开展 乡村 绿化 美化 村庄 数量	=3 个	计划 标准	/	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=3 个	100%	7.00		
			采购 杏树	>=307 9 棵	计划 标准	/	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=3079 棵	100%	7.00		
			采购 桃树	>=804 6 棵	计划 标准	/	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=8046 棵	100%	7.00		
			采购 胡杨	>=176 75 棵	计划 标准	/	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1767 6 棵	100%	7.00		

		质量指标	乡村绿化美化造林成活率	>=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	乡村绿化美化任务当期开工率	=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	乡村绿化美化补助标准	<=19.40万元/村	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=19.21万元/村	99.02%	19.80	采购优惠率原因有资金结余
	效益指标	社会效益指标	提高乡村生态环境质量	明显提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10.00	
		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	乡村绿化美化项目区群众满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10.00	
	总分											99.70分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			塔里木乡 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾项目												
主管部门			新疆尉犁县塔里木乡人民政府					实施单位		新疆尉犁县塔里木乡人民政府					
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		4.89		4.89		4.89		10		100.00%		10.00 分
			其中：当年财政拨款		4.89		4.89		4.89		-		-		-
			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发放救灾农用物资维护社会稳定；1、对 9 个村庄，涉及受灾大棚 3 座，受灾农作物面积 2583.5 亩进行补助。 2. 保障受灾群众恢复生产，切实减轻受灾农户负担。”							对 9 个村庄，涉及受灾大棚 3 座，受灾农作物面积 2583.5 亩进行发放救灾有机肥。 2. 保障了受灾群众恢复生产，切实减轻受灾农户负担。						
		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	发放物资涉及的村数	=9 个村	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=9 个村	100%	8.00			
			受灾大棚数量	>=3 座	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=3 座	100%	8.00			
			受灾农作物面积	=2583.50 亩	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=2583.5 亩	100%	8.00			
		质量 指标	物资受灾农户覆盖率	=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	发放 救灾 物资 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	受灾 物资 发放 标准	≤18.35元/亩	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=18.35元/亩	100%	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 受灾 群众 恢复 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	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												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			塔里木乡村科普馆建设及奖补经费													
主管部门			新疆尉犁县塔里木乡人民政府						实施单位		新疆尉犁县塔里木乡人民政府					
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		17.50		17.50		16.63		10		95.03%		9.50 分	
			其中：当年财政拨款		17.50		17.50		16.63		—		—		—	
			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。							完成塔里木村科普馆维修维护，项目的实施增强了农牧民科普方面的知识。							
		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	≤17 万元	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=16.6 3万 元	95.03 %	19.01	采购 优惠 率原 因有 资金 结余
	效益 指标	社会 效益 指标	加强 基层 科普 服务 能力	有效	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												98.51 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		塔里木乡基层人员补助											
主管部门		新疆尉犁县塔里木乡人民政府						实施单位		新疆尉犁县塔里木乡人民政府			
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	729.53		729.53		543.73		10	74.53%		7.45 分	
		其中：当年财政拨款	729.53		729.53		543.73		-	-		-	
		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：发放 9 个村村干部报酬，乡村振兴干部补助，保障村干部生活水平。目标 2：村干部数 44 人，乡村振兴干部数 7 人，补助发放覆盖率计划达到 100%，资金支付及时率达到 95%以上，正职村干部报酬标准计划 3151.80 元左右每人每月，副职村干部报酬标准计划 1500 元左右每人每月，妇女小组长报酬标准计划 1000 元左右每人每月，明显提高村干部工作积极性，村干部满意度达到 95% 以上。							完成发放 9 个村 44 名村干部报酬，7 名乡村振兴干部补助。项目实施明显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 部数	≥45 人	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=44 人	97.78 %	9.78	塔里 木乡 年初 计划 村干 部数 是 45 人，实 际人 数是 44 人

			乡村振兴干部数	≥7个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=9个	128.57%	10.00	塔里木乡年初计划乡村振兴干部7人，实际人数是9人
		质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10.00	
	成本指标	经济成本指标	正职村干部报酬标准	≤3151.80元/人/月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=3151.8元/人/月	100%	5.00	
			副职村干部报酬标准	≤2860.80元/人/月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=2860.8元/人/月	100%	5.00	
			村民小组长报酬标准	≤1500元/人/月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1500元/人/月	100%	5.00	
			妇女小组长报酬标准	≤1000元/人/月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1000元/人/月	100%	5.00	

	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												97.23 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称			塔里木乡农村综合改革转移支付													
主管部门			新疆尉犁县塔里木乡人民政府						实施单位		新疆尉犁县塔里木乡人民政府					
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		192.77		10		96.39%		9.64 分	
			其中：当年财政拨款		200.00		200.00		192.77		－		－		－	
			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. 投资 125 万，塔里木村主干道两侧安装 12 米高的太阳能路灯 120 个以上。2，投资 25 万，完善塔里木村主干道两侧林带绿化管网配套设施。3，投资 50 万元，对塔里木村主干道两侧 4•4 公里林带景观树进行更换，对林带进行扩大。							已完成安装主干道两侧 12 米高太阳能路灯 120 个，更换 4•4 公里林带景观树，及两侧林带绿化管网配套设施。以项目实施有效改善农村人居环境。							
		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	=2 个	计划 标准	/	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2 个	100%	6.00				
			美丽 乡村 建设 试点 村数	=1 个	计划 标准	/	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1 个	100%	6.00				

			建立健全美丽乡村建设台账、建立健全农村公益事业建设台账	=1 个	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	6.00	
		质量指标	美丽乡村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	
			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	
			对薄弱村、空壳村村级集体经济发展支持力度	有所加大	计划标准	/	5	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	5.00	

		时效指标	截至2023年底,年度农村综合改革转移支付资金执行率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=96.39%	96.39%	4.82	本项目资金未支付完的原因是按合同约定扣了质保金。
	成本指标	经济成本指标	美丽乡村建设成本	≤150万元/村	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=145.24万元/村	96.83%	9.68	本项目资金未支付完的原因是按合同约定扣了质保金。
			农村公益事业建设成本	≤50万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=47.53万元	95.06%	9.51	本项目资金未支付完的原因是按合同约定扣了质保金。
	效益指标	经济效益指标	项目村集体经济收入年增长率	3%-5%	计划标准	/	7	直接赋分	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	/	5	满意度赋分	工作资料	=95%	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	=95%	100%	5.00	
	总分											98.65分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			塔里木乡琼库勒村集中养殖示范点建设项目													
主管部门			新疆尉犁县塔里木乡人民政府					实施单位		新疆尉犁县塔里木乡人民政府						
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		5.00		5.00		4.85		10		97.00%		9.70 分	
			其中：当年财政拨款		5.00		5.00		4.85		－		－		－	
			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							
		在塔里木乡琼库勒村建设集中养殖示范点，养殖点新建10个标准化羊圈，单圈面积120平方米。以户为单位，10户脱贫户、监测户、低收入家庭繁殖500只多胎生产母羊，按照“六统一”模式，发展庭院特色养殖，通过繁殖多胎湖羊增收致富，确保每户每年增收3万元以上。							完成塔里木乡琼库勒村10个标准化羊圈建设。收益脱贫户10户。							
		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	兵地 结对 共建 扶持 项目	=1个	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1个	100%	8.00				
			新建 标准 化羊 圈数	=10 个	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=10 个	100%	8.00				
		质量 指标	项目 完工 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	项目 开工 时间	2023 年4 月	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2023 年4 月	100%	8.00				

			项目完工时间	2023年12月	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=2023年12月	100%	8.00	
效益指标	经济效益指标		提高脱贫户经济收益	>=3万元/每户	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料	=3万元/每户	100%	15.00	本项目建设2023年年底实施完成的,脱贫户还没有入驻从事养殖所以没有收益
			村集体经济收入比上年增加	>=2%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料	=2%	100%	15.00	本项目建设2023年年底实施完成的,脱贫户还没有入驻从事养殖所以没有收益
	社会效益指标		受益的脱贫户数	>=10户	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100户	100%	10.00	

	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10.00	
总分												99.70分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2021 年塔里木乡农村综合改革转移支付（结转）											
主管部门			新疆尉犁县塔里木乡人民政府					实施单位		新疆尉犁县塔里木乡人民政府				
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	11.68		11.68		11.68		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	11.68		11.68		11.68		-	-		-	
			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						
	新建防渗渠 750 米，主干道两侧铁栅 1000 米，路面翻新 3750 平方米，铺设绿化管网 5000 米，推进农村公益事业建设，改善农村人居环境。							完成建设防渗渠 750 米，主干道两侧安装铁栅栏 1000 米，路面翻新 3750 平方米，铺设绿化管网 5000 米，推进农村公益事业建设，有效改善了农村人居环境。						
	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	=1 个	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1 个	100%	8.00		
			新建 防渗 渠长 度	≥750 米	计划 标准	/	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=750 米	100%	7.00		
			新建 主干 道两 侧铁 栅长 度	≥100 0 米	计划 标准	/	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1000 米	100%	7.00		
			路面 翻新 面积	≥375 0 平 方米	计划 标准	/	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=3750 平方 米	100%	7.00		

			铺设绿化管网长度	≥5000米	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=5000米	100%	7.00	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	7.00	
		时效指标	项目完工及时率	≥95%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	7.00	
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境	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	
	满意度指标	满意度指标	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			塔里木乡人大代表经费											
主管部门			新疆尉犁县塔里木乡人民政府					实施单位		新疆尉犁县塔里木乡人民政府				
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	7.88	7.88			7.86		10	99.75%		9.98 分	
			其中：当年财政拨款	7.88	7.88			7.86		－	－		－	
			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 11 名县级人大代表履职补贴，发放 40 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。							完成人大代表履职补助发放，其中县级人大代表 11 名，乡级人大代表 40 名，项目实施有效提高人大代表积极性。						
	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	县级人大代表履职补贴发放人数	≥11 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=11 人	100%	10.00		
			乡级人大代表履职补贴发放人数	≥40 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=40 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	=100%	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												99.98 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			新疆尉犁县塔里木乡人民政府					实施单位		新疆尉犁县塔里木乡人民政府				
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	0.66		0.66		0.66		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	0.66		0.66		0.66		-	-		-	
			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 0.66 万元，确保冬春期间受灾群众 23 人基本生活和安全温暖过冬。							完成辖区受灾群众 23 人救灾补助。确保了冬春期间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	≥23 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=23 人	100%	10.00		
			发放补助涉及村数	≥9 个村	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=9 个村	100%	10.00		
		质量指标	补助发放准确率	=100%	行业标准	/	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	≤287 元/人	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	=287 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		2023 年塔里木乡热源站供电设备及配电材料资金													
主管部门		新疆尉犁县塔里木乡人民政府						实施单位		新疆尉犁县塔里木乡人民政府					
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		59.75		59.75		59.75		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		59.75		59.75		59.75		－		－		－	
		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							
	新建热源站 1 座，为乡政府，学校，派出所，卫生院农商行等共计 5 个部门提供供暖。							完成建设热源站 1 座，项目的实施保障乡政府等 5 个部门正常供暖。							
	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	热源 站数 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			
			供暖 部门 数量	=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	供暖 设备 及材 料验 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			
		时效 指标	工程 完工 及时 率	=100%	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	5.00			
			资金 支付 及时 率	=100%	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	5.00			

	成本 指标	经济 成本 指标	外网 材料 费	≤19. 31 万 元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=19.3 1 万 元	100%	10.00	
			厢变 内网 材料 费	≤40. 44 万 元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=40.4 4 万 元	100%	10.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 正常 用电 供暖	有效 保障	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	30.00	
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年塔里木乡人大代表“家室站”补助经费													
主管部门			新疆尉犁县塔里木乡人民政府						实施单位		新疆尉犁县塔里木乡人民政府					
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		10.50		10.50		9.90		10		94.29%		9.43 分	
			其中：当年财政拨款		10.50		10.50		9.90		－		－		－	
			上年结转资金		0.00		0.00		0.00		－		－		－	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		－		－		－	
<div><div>年度总体目标</div><div>预期目标</div><div>实际完成情况</div></div>																

			宣传制作成本	≤5万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=4.9万元	98%	6.86	偏差原因 政府采购优惠率
			购置办公用品成本	≤2万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证	=1.5万元	75%	4.50	资金支付缓慢, 所以没有按时支付。
	效益指标	社会效益指标	提高人大代表履职能力	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	
			促进全过程人民民主	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	
	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											97.79分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年塔里木乡中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金											
主管部门			新疆尉犁县塔里木乡人民政府					实施单位		新疆尉犁县塔里木乡人民政府				
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		4.69		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、开展文化系列活动 64 场次。							完成文化惠民方面，开展送文艺送、开展文化系列活动 64 场次。有效推进了文旅事业健康发展。						
	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	=9 个	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=9 个	100%	10.00		
			开展 文化 系列 活动	>=64 次	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=64 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	文化 活动 成本	<=4.7 0 万 元	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=4.69 万元	99.8%	19.96		

	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 年塔里木乡中央财政就业补助资金											
主管部门			新疆尉犁县塔里木乡人民政府					实施单位		新疆尉犁县塔里木乡人民政府				
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	29.50		29.50		29.50		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	29.50		29.50		29.50		-	-		-	
			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						
	落实各项政策措施，鼓励和引导劳动者实现高质量充分就业，促进社会和谐，特设岗位补贴 122 人。							完成特设岗位补贴发放 122 人。补贴涉及 9 个村，项目的实施鼓励和引导劳动者就业。促进社会和谐。						
	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	特设岗人员涉及的村数	=9 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=9 个	100%	10.00		
			享受特设岗位补贴人数	>=122 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=122 人	100%	10.00		
		质量 指标	补贴发放准确率	=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	补贴发放及时率	=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	特岗人员补助发放资金	<=29.50 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=29.5 万元	100%	20.00		

	效益 指标	社会 效益 指标	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	特设 岗人 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 年塔里木乡驻村工作队个人补助													
主管部门			新疆尉犁县塔里木乡人民政府					实施单位		新疆尉犁县塔里木乡人民政府						
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		58.98		58.98		58.68		10		99.49%		9.95 分	
			其中：当年财政拨款		58.98		58.98		58.68		－		－		－	
			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							
		及时发放 32 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。							截至 2023 年 12 月，完成发放 9 个驻村工作队 32 名驻村干部的补助。项目实施有效提高驻村干部工作动力及生活水平。							
		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	驻村 工作 队数	≥9 个	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=9 个	100%	10.00				
			发放 补助 人数	≥32 人	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=32 人	100%	10.00				
		质量 指标	发放 补助 覆盖 率	≥95%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	105.2 6%	10.00	发放 补助 覆盖 率达到了 100%， 年初目标 是 95%			
		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	基层、 驻村 工作队 生活水 平	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	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												99.95 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年新疆煤改电二期工程项目补助资金										
主管部门			新疆尉犁县塔里木乡人民政府					实施单位		新疆尉犁县塔里木乡人民政府			
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	70.47	70.47			70.47		10	100.00%	10.00 分	
			其中：当年财政拨款	70.47	70.47			70.47		-	-	-	
			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					
	完成塔里木乡 261 户居民煤改电工程，工程包括居民入户工程和配套电网工程，其中居民入户工程按照每户 50 平方米、4 千瓦规模配置采暖设备，改造入户线及户内线路。							完成塔里木乡居民煤改电工程，涉及 261 户，改造面积 50 平方米每户。项目的实施改善了全乡供热用能结构，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	2023 年改造户数	≥261 户	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=261 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	≥95%	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	≥95%	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	≥2700.38元/户	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	≥2700元/户	99.98%	20.00	绩效目标做的时候目标有错误
	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												100.00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》