

**新疆尉犁县尉犁镇人民政府 2023 年度部门
决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构。提高党员素质；加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规，加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。坚持党管武装的基本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一管理。

（2）统筹区域发展。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；加强基础设施建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；为辖区内企业做好服务工作，优化投资环境、人才服务、创新创业；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(居)民收入，不断提高人民生活水平。

（3）组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和

社会保障等服务，发展科教文卫事业，组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题；制定公共服务事项目录，加强公共服务体系建设。

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

(5) 维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产、脱贫攻坚等有关工作；强化法治宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，做好社会安置帮教、社区矫正和特殊群体帮教帮扶，维护社会秩序和社会稳定；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、险情等，保护人民群众的生命财产安全；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属工作。

(6) 监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

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

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

（9）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作；协助管理好派驻单位工作人员。

（10）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

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

（12）完成尉犁县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆尉犁县尉犁镇人民政府 2023 年度，实有人数 132 人，其中：在职人员 121 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人。

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

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3,322.01 万元，其中：本年收入合计 3,322.01 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 3,322.01 万元，其中：本年支出合计 3,261.76 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 60.25 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 984.81 万元，增长 42.14%，主要原因是：本年新招录社会工作者人员 37 人，调入编制人员 4 人，调走 3 人，相关人员经费增加，绩效标准提高；本年度社区运转经费、党建经费、河北对口援疆资金等其他资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,322.01 万元，其中：财政拨款收入 2,182.64 万元，占 65.70%；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 1,139.37 万元，占 34.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,261.76 万元，其中：基本支出 3,212.30 万元，占 98.48%；项目支出 49.46 万元，占 1.52%；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 2,182.64 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 2,182.64 万元。**财政拨款支出总计 2,182.64 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 2,182.64 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 30.02 万元，增长 1.39%，主要原因是：本年新招录社会工作者人员 37 人，调入编制人员 4 人，调走 3 人，相关人员经费增加，绩效标准提高。与年初预算相比，年初预算数 1,924.33 万元，决算数 2,182.64 万元，预决算差异率 13.42%，主要原因是：年中追加工作队个人补助，尉犁镇美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金，尉犁镇 2023 年自治区就业补助资金，中央农业防灾减灾和水利救灾资金，中央农业经营主体能力提升-高素质农民培育经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,178.97 万元，占本年支出合计的 66.80%。与上年相比，增加 27.22 万元，增长 1.27%，主要原因是：本年新招录社会工作者人员 37 人，

调入编制人员 4 人，调走 3 人，相关人员经费增加，绩效标准提高。与年初预算相比，年初预算数 1,923.46 万元，决算数 2,178.97 万元，预决算差异率 13.28%，主要原因是：年中追加工作队个人补助，尉犁镇美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金，尉犁镇 2023 年自治区就业补助资金，中央农业防灾减灾和水利救灾资金，中央农业经营主体能力提升-高素质农民培育经费。

（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)1,481.91 万元,占 68.01%。
2. 教育支出(类)4.16 万元,占 0.19%。
3. 文化旅游体育与传媒支出(类)20.19 万元,占 0.93%。
4. 社会保障和就业支出(类)265.74 万元,占 12.20%。
5. 卫生健康支出(类)125.66 万元,占 5.77%。
6. 农林水支出(类)106.71 万元,占 4.90%。
7. 交通运输支出(类)0.95 万元,占 0.04%。
8. 自然资源海洋气象等支出(类)37.68 万元,占 1.73%。
9. 住房保障支出(类)135.98 万元,占 6.23%。

（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 0.40 万元,比上年决算增加 0.40 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年人大代表联络站(点)建设经费支出增加。

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 412.63 万元,比上年决算增加 18.69 万元,增长 4.74%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

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 118.11 万元,比上年决算增加 23.15 万元,增长 24.38%,主要原因是:本年新招录社会工作者人员 37 人,调入编制人员 4 人,调走 3 人,相关人员经费增加,绩效标准提高。

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:本年增加县纪委监委给本镇纪委拨付办案经费。

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 56.78 万元,比上年决算减少 3.19 万元,下降 5.32%,主要原因是:党委退休一个人,工资减少。

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 60.99 万元,比上年决算减少 309.52 万元,下降 83.54%,主要原因是:工作队个人生活补助下半年用存量资金拨付。

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 731.81 万元,比上年决算增加 182.92 万元,增长 33.33%,主要原因是:本年新招录社会工作者人员 37 人,相关人员经费增加。

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 70.07 万元,比上年决算增加 26.41 万元,增长 60.49%,主要原因是:本年调增干部工资,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 29.62 万元,比上年决算增加 3.04 万元,增长 11.44%,主要原因是:本年调增干部工资,人员经费增加。

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 3.67 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本年此科目办公费与上年一致无变化。

11. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 0.49 万元,比上年决算减少 0.35 万元,下降 41.67%,主要原因是:本年外出培训人员减少,费用减少。

12. 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 14.89 万元,比上年决算增加 1.57 万元,增长 11.79%,主要原因是:本年调增干部工资,人员经费增加。

13. 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 4.30 万元,比上年决算减少 3.20 万元,下降 42.67%,主要原因是:本年公共文化馆、图书馆运行经费减少。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为 1.00 万元,比上年决算减少 0.30 万元,下降 23.08%,主要原因是:本年文体活动及演出道具维护费用减少。

15. 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 0.35 万元,比上年决算增加 0.35 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增劳动就业办公经费支出。

16. 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 2.99 万元,比上年决算增加 2.21 万元,增长 283.33%,主要原因是:本年新增退休人员,退休人员补助增加。

17. 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 2.38 万元,比上年决算增加 1.28 万元,增长 116.36%,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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数

为 180.70 万元，比上年决算增加 32.97 万元，增长 22.32%，主要原因是：新增人员 37 人，养老保险缴费支出增加。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为 14.45 万元，比上年决算增加 14.45 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增退休人员，职业年金坐实，本年退休人员职业年金缴费支出较上年增加。

20. 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 1.95 万元，比上年决算减少 4.98 万元，下降 71.86%，主要原因是：调走 3 人，退休人员 2 人，相关经费支出减少。

21. 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 62.92 万元，比上年决算增加 6.45 万元，增长 11.42%，主要原因是：本年调增干部工资，人员经费增加。

22. 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 34.92 万元，比上年决算增加 4.09 万元，增长 13.27%，主要原因是：本年调增干部工资，人员经费增加。

23. 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 19.19 万元，比上年决算减少 0.84 万元，下降 4.19%，主要原因是：调出编制人员 3 人，退休人

员 2 人，行政单位医疗支出减少。

24. 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 64.21 万元,比上年决算增加 12.46 万元,增长 24.08%,主要原因是:新招录人员 37 人,调入编制人员 4 人,事业单位医疗保险缴费增加。

25. 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 7.34 万元,比上年决算增加 0.38 万元,增长 5.46%,主要原因是:本年调增干部工资,公务员医疗补助增加。

26. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 101.58 万元,比上年决算增加 10.83 万元,增长 11.93%,主要原因是:本年调增干部工资,人员经费增加。

27. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为 1.61 万元,比上年决算增加 0.53 万元,增长 49.07%,主要原因是:2023 年新增中央农业防灾减灾和水利救灾资金。

28. 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:新增 2023 年中央农业经营主体能力提升-高素质农民培育项目。

29. 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 0.95 万元,比上年决算增加

0.95 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增道路维护支出。

30. 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 37.68 万元，比上年决算增加 3.33 万元，增长 9.69%，主要原因是：本年调增干部工资，人员经费增加。

31. 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 135.98 万元，比上年决算增加 24.71 万元，增长 22.21%，主要原因是：新招录人员 37 人，调入编制人员 4 人，住房公积金增加。

32. 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 0.00 万元，比上年决算减少 3.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年减少阿陀利生物有机肥在香梨果园推广应用项目。

33. 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 0.00 万元，比上年决算减少 14.94 万元，下降 100%，主要原因是：本年减少防控项目。

34. 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 7.13 万元，下降 100%，主要原因是：本年科目调整，村级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。

35. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.50 万元,下降 100%,主要原因是:本年减少对村集体经济补助项目。

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 2,130.38 万元,其中: **人员经费 2,068.60 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 61.78 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、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、其他商品和服务支出、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 3.22 万元,比上年减少 0.04 万元,下降 1.23%,主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,压减经费。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 3.22 万元,占 100.00%,比上年减少 0.04

万元，下降 1.23%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；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 3.22 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.22 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维护费，燃料费，车辆保险，审验费。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 3.22 万元，决算数 3.22 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万

元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 3.22 万元，决算数 3.22 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 2.80 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 2.80 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 2.80 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 2.80 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 2.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增扶贫特色岗补助项目。**与年初预算相比**，年初预算数 0.00 万元，决算数 2.80 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 2.80 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 2.80 万元，比上年决算增加 2.80 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增扶贫特色岗补助项目。

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 0.87 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.87 万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计 0.87 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 0.87 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：2023 年尉犁镇国有企业退休人员社会化管理补助与上年保持一致，无变化。与年初预算相比，年初预算数 0.87 万元，决算数 0.87 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 0.87 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 0.87 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年尉犁镇国有企业退休人员社会化管理补助与上年保持一致，无变化。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度新疆尉犁县尉犁镇人民政府(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出 61.78 万元，比上年减少 218.83 万元，下降 77.98%，主要原因是：办公费、电费、取暖费减少，相应机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 86.01 万元，其中：政府采购货物支出 51.15 万元、政府采购工程支出 17.67 万元、政府采购服务支出 17.19 万元。

授予中小企业合同金额 86.01 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 72.64 万元，占政府采购支出总额的 84.46%。

（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 1,578.26 万元，房屋 3,924.84 平方米，价值 857.61 万元。车辆 6 辆，价值 50.56 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，其中（1 辆小型客车申请报废）；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 3,342.59 万元，实际执行总额 3,261.76 万元；预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 70.32 万元，全年执行数 68.57 万元。预算绩效管理取得的成效：一是做好前期准备工作，在使用专项资金前，

项目负责人积极对接上级主管部门，认真研读相关资金下达文件，明确标准、资金使用范围，及时对接财务科室明确财务手续办理流程、所需支付材料。召开专项资金使用财经领导会议，制定项目实施方案，建立监督机制，确保项目实施达到预期效果；二是成立了项目实施领导小组，负责制定、监督项目实施方案，确保专项资金使用合规合法，本单位在2022年专项组织前期准备充分，组织严谨，不存在违规现象。

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；二是干部职工专业水平不高，干部的专业素质和业务能力与当前辖区工作要求有一定差距。

下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算。财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助；二是加大干部职工理论学习及业务学习的力度。深入开展宪法、社会主义法治理念、国家基本法律以及与工作密切相关的法律法规的教育培训。以履行岗位职责必备的知识为重点，加强对法治宣传、农业林业相关知识等业务知识和技能的学习培训，切实提高队伍业务素质。具体项目自评情

况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效自评表
2023

部门（单位）名称	新疆尉犁县尉犁镇人民政府						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	1,924.33	3,342.59	3,261.76	10	97.58%	9.8
	其中:中央安排（万元）	0.87	10.30	10.30	-	-	-
	自治区安排（万元）	0.00	41.96	40.21	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排（万元）	1,923.46	3,290.33	3,211.25	-	-	-
	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			
	紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，贯彻执行国家有关财政方面的法律法规，持续有序推进各项工作开展，具体目标如下： 目标一：牢牢守住意识形态阵地。发挥全镇10个新时代文明实践所、52支社区志愿者服务队、14支文艺小分队作用，预计举办各类群众性文化体育活动80场次，丰富各族群众精神文化生活； 目标二：联合派出所对辖区工地、出租屋、空置房屋、小旅社等场所常态化开展清查。做好社会管理综合治理，预计解决群众矛盾纠纷、困难诉求230次； 目标三：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140余场次； 目标四：紧盯消防安全、建筑施工、道路交通、燃气等重点领域，以及大型商超、文旅场所、商超市场等重点场所，预计开展集中排查整治行动25次。			截至2023年12月，尉犁镇人民政府按照2023年工作计划，完成各项工作任务，具体包括举办群众文化体育活动80场，开展民族团结一家亲联谊活动140场，解决群众矛盾纠纷、困难诉求230次，开展消防安全、道路交通安全、燃气安全以及大型商超、文旅场所等重点领域、重点场所开展集中排查整治行动25次，充分发挥基层贯彻执行作用，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	安全生产隐患专项整治行动次数	>=25次	2023年工作计划	15	25次	15

履职效能	数量指标	开展群众性文体活动次数	≥80 次	2023 年工作计划	15	80 次	15
履职效能	数量指标	解决矛盾纠纷、困难诉求次数	≥230 次	2023 年工作计划	15	230 次	15
履职效能	数量指标	开展干群结亲走访、民族团结联谊活动	≥140 次	2023 年工作计划	15	140 次	15
履职效能	质量指标	安全生产隐患整改率	=100%	2023 年工作计划	15	100%	15
社会效益	数量指标	推动各项惠民政策落实率	≥95%	2023 年工作计划	15	95%	15

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年尉犁镇基层人员补助											
主管部门			新疆尉犁县尉犁镇人民政府						实施单位		新疆尉犁县尉犁镇人民政府			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	7.17		7.17		7.17		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	7.17		7.17		7.17		-	-		-	
			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：及时发放 1 名三支一扶社保、医保补助； 目标 2：及时发放 12 名“农村”三老人员的补助，保障帮扶工作有序开展。							截至 2023 年 12 月，尉犁镇按照对应基层工作人员补助标准，及时发放补助，有效保障三支一扶 1 社保、医保人、“三老”人员 12 人补助发放及时率达 90%、覆盖率 95%，基层工作完成率达 95%，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	发放 补助 人数	=13 人	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=13 人	100%	20.00		
		质量 指标	补助 覆盖 面	=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 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	三支 一扶 人员 社保 补助 标准	=710. 26 元 /人/ 月	计划 标准	/	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=710. 26 元 /人/ 月	100%	7.00		

			三 支 一 扶 人 员 医 保 补 助 标 准	=318. 71 元 /人/ 月	计 划 标 准	/	7	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料	=318. 71 元 /人/ 月	100%	7.00	
			“农 村”三 老 人 员 补 助 标 准	=1135 元/人 /月	计 划 标 准	/	6	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料	=1135 元/人 /月	100%	6.00	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	享 受 补 助 人 员 生 活 水 平	提 升	计 划 标 准	/	20	按 评 判 等 级 赋 分	工 作 资 料	有 所 提 升	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											100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年尉犁镇美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金											
主管部门			新疆尉犁县尉犁镇人民政府					实施单位		新疆尉犁县尉犁镇人民政府				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	4.70		5.00		5.00		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	4.70		5.00		5.00		—	—		—	
			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						
	紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，贯彻落实中央、自治区、自治州党委有关文化体育广播电视和旅游方针政策，以经济发展为基础，以民生改善为目标，推进文旅事业健康发展，具体目标如下：免费开放三馆一站活动的社区达 10 个，文化惠民方面，开展文艺活动、三馆一站活动次数达 100 场次。							截至 2023 年 12 月，尉犁镇免费开放三馆一站活动的社区达 10 个，农家书屋、文化站免费开放覆盖率达 95%，按照工作计划，每月开展一次文化活动，文化惠民方面，开展文艺活动、三馆一站活动次数达 100 场次。						
	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	免费开放三馆一站活动的社区数量	=10 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=10 个	100%	10.00		
			开展三馆一站活动次数	=100 场次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100 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	=5.00 万元	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=5 万 元	100%	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	丰富 各族 群众 精神 文化 生活	有效 提升	计划 标准	/	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有所 提升	100%	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众 对公 共文 化服 务满 意度	>=95%	计划 标准	/	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10.00	
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年尉犁镇人大代表活动经费											
主管部门			新疆尉犁县尉犁镇人民政府					实施单位		新疆尉犁县尉犁镇人民政府				
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	11.94		11.94		11.94		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	11.94		11.94		11.94		-	-		-	
			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						
	发放 42 名县级人大代表履职补贴，发放 59 名乡级人大代表履职补贴；逐步完成人大条件的改善，维护人大代表联络站，强化阵地建设，以方便群众找代表，代表联系群众，代表参加活动。							截至 2023 年 12 月，尉犁镇根据上级工作要求，顺利完成县级人大代表、镇级人大代表合计 101 人开展相关活动，包括开展培训工作 3 次，各级人大代表活动出勤率达 95%，及时发放各级人大代表补助，切实实现提升各基层人大代表履职能力等工作目标。						
	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	县级 人大 代表 履职 补贴 发放 人数	=42 人	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=42 人	100%	10.00		
			乡级 人大 代表 履职 补贴 发放 人数	=59 人	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=59 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		

			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	=120 元/人 /天		计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=120 元/人 /天	100%	10.00	
		乡级 人大 代表 履职 补贴 标准	=80 元/人 /天		计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=80 元/人 /天	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	有效 提高	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			2023 年尉犁镇驻村工作队个人补助											
主管部门			新疆尉犁县尉犁镇人民政府					实施单位		新疆尉犁县尉犁镇人民政府				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	19.93		39.86		38.11		10	95.61%		9.56 分	
			其中：当年财政拨款	19.93		39.86		38.11		-	-		-	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	目标 1：项目用于发放驻村工作队个人补助，共计 30 人，发放补助达 12 次，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，完成发放驻村工队 30 人生活补助，确保驻村工队正常工作，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	产出 指标	数量 指标	发放 补助 人数	>=30 人	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=30 人	100%	10.00		

情况			发放 补助 次数	=12 次	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=4 次	33%	3.30	1、年 初预 期设 定指 标不 精准, 该资 金为 四个 月发 放金 额,非 全年 预算 资金; 2、 2023 年2 名工 作队 员返 回原 单位, 资金 有结 余
		质量 指标	补助 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	补助 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	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	享受 补助 人员 生活 水平	得到 提升	计划 标准	/	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	得到 提升	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												92.86分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金											
主管部门			新疆尉犁县尉犁镇人民政府						实施单位		新疆尉犁县尉犁镇人民政府			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	1.61		1.61		1.61		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	1.61		1.61		1.61		-	-		-	
			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 2 座受灾农作物大棚采购生产材料进行补助，购买化肥 135 袋，发放受灾农户 47 户，受灾农户覆盖率 95%以上,切实保障受灾农户正常农业生产。							截至 2023 年 12 月，尉犁镇根据补助标准，及时对光明社区、五一社区 47 户受灾农户的农作物进行补助，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	涉及受灾户数	=47 户	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=47 户	100%	10.00		
			购买化肥数量	=135 袋	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=135 袋	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	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	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	采购化肥单价	=119元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料	=119元	100%	20.00	
	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	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=5%	100%	10.00	
		社会效益指标	灾区农业生产秩序恢复	基本恢复	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料	基本恢复	100%	10.00	
	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	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年中央农业经营主体能力提升-高素质农民培育													
主管部门			新疆尉犁县尉犁镇人民政府					实施单位		新疆尉犁县尉犁镇人民政府						
项目资金 (万元)			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		3.52		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		0.00		-		-	
年度总体目标		预期目标							实际完成情况							
		开展高素质农民培训，组织培训 7 次，培训人数不少于 100 人，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。							截至 2023 年 12 月，尉犁镇根据上级工作要求，已组织开展高素质农民培训 7 次，每场培训人数 100 人，共计参加培训人数 700 人。切实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。							
		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	≥7 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=7 次	100%	10.00				
			参加培训人数	≥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	培训费金额	=0.35 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=0.35 万元	100%	10.00			

			采购 文体 用品	=3.17 万元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=3.17 万元	100%	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提高 农民 素质	有效 提高	计划 标准	/	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 提高	100%	10.00		
		提供 人才 保障	有效	计划 标准	/	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 提高	100%	10.00		
	满意 度指 标	满意 度指 标	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			尉犁镇 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金													
主管部门			新疆尉犁县尉犁镇人民政府						实施单位		新疆尉犁县尉犁镇人民政府					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		0.87		0.87		0.87		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		0.87		0.87		0.87		－		－		－	
			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 年尉犁镇分配企业退休人员 35 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 8715 元，慰问标准 249 元/人/年，主要用于采购食品（酸奶、牛奶、八宝粥等）慰问国有企业退休人员。							截至 2023 年 12 月，完成对 2023 年尉犁镇分配企业退休人员的走访慰问，走访慰问活动次数 3 次；通过采购食品慰问国有企业退休人员。							
	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	企业 退休 人员 人数	=35 人	计划 标准	35 人	10	按照 完成 比例 赋分	正式 材料	=35 人	100%	10.00				
			组织 开展 走访 慰问 次数	>=3 次	计划 标准	3 次	10	按照 完成 比例 赋分	正式 材料	=1 次	33%	3.30	为企 业退 休人 员采 购食 品后 ，一 次走 访慰 问完 毕			

		质量指标	国有企业退休人员社区管理健全度	≥94%	计划标准	94%	10	按照完成比例赋分	正式材料	=94%	100%	10.00	
		时效指标	国有企业退休人员资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料	=100%	100%	10.00	
	成本指标	经济成本指标	走访慰问国有企业退休人员资金	=8715元	计划标准	8715元	10	按照完成比例赋分	正式材料	=8715元	100%	10.00	
			国有企业退休人员个人享受待遇金额	=249元/人/年	计划标准	249元/人/年	10	按照完成比例赋分	正式材料	=249元/人/年	100%	10.00	
	效益指标	社会效益指标	国有企业退休人员幸福指数	逐渐提高	计划标准	达成“逐渐提高”目标	20	按评判等级赋分	正式材料	逐渐	100%	20.00	
	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	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料	=95%	100%	10.00	

总分									93.30 分	
----	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			尉犁镇 2023 年自治区就业补助资金											
主管部门			新疆尉犁县尉犁镇人民政府						实施单位		新疆尉犁县尉犁镇人民政府			
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	0.35		0.35		0.35		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	0.35		0.35		0.35		-	-		-	
			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					
		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；农村富余劳动力满意度达 95% 以上。							组织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；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	就业创业培训费用	≤0.35 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	=0.35 万元	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	逐步 增加	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	

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》