

**新疆克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民
政府 2022 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

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、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针政策。

5、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计生工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领

导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等。

7、抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件。

二、机构设置及人员情况

新疆克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2022 年度，实有人数 27 人，其中：在职人员 27 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府部门决算包括：新疆克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 11 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、综合执法办公室、乌尔禾区乌尔禾镇农业（畜牧业）发展服务中心、乌尔禾区乌尔禾镇文体广电旅游服务中心、乌尔禾区乌尔禾镇社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、乌尔禾区乌尔禾镇农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、乌尔禾区乌尔禾镇村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、乌尔禾区乌尔禾镇综治中心（网格化服务中心）。

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

2022 年度收入总计 10,647.15 万元，其中：本年收入合计 10,647.15 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。收入总计与上年相比，减少 5,969.28 万元，下降 35.92%，主要原因是：2022 年乡村振兴专项资金减少，一般债资金减少。

本年支出总计 10,647.15 万元，其中：本年支出合计 10,647.15 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 5,969.28 万元，下降 35.92%，主要原因是：2022 年乡村振兴专项资金减少，一般债资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 10,647.15 万元，其中：财政拨款收入 10,647.15 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 10,647.15 万元，其中：基本支出 668.95 万元，占 6.28%；项目支出 9,978.20 万元，占 93.72%；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

2022 年度财政拨款收入总计 10,647.15 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 10,647.15 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 5,931.32 万元，下降 35.78%，主要原因是：2022 年乌尔禾镇乡村振兴项目减少，故上级转移支付资金减少，总体上级财政拨款减少。

财政拨款支出总计 10,647.15 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 10,647.15 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 5,931.32 万元，下降 35.78%，主要原因是：2022 年乌尔禾镇乡村振兴项目减少，故上级转移支付资金减少，总体上级财政拨款减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 5,739.31 万元，决算数 10,647.15 万元，预决算差异率 85.51%，主要原因是：2022 年中增加上级直达资金，追加乡村振兴衔接专项资金。财政拨款支出总计年初预算数 5,739.31 万元，决算数 10,647.15 万元，预决算差异率 85.51%，主要原因是：2022 年中增加上级直达资金，追加乡村振兴衔接专项资金。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,646.97 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，减少 5,931.32 万元，下降 35.78%，主要原因是：2022 年乌尔禾镇乡村振兴项目减少，故上级转移支付资金减少，总体上级财政拨款减少。

（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)850.44 万元,占 7.99%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)62.46 万元,占 0.59%。
3. 社会保障和就业支出(类)40.95 万元,占 0.38%。
4. 卫生健康支出(类)2.18 万元,占 0.02%。
5. 城乡社区支出(类)4,000.00 万元,占 37.57%。
6. 农林水支出(类)5,660.10 万元,占 53.16%。
7. 住房保障支出(类)18.72 万元,占 0.18%。
8. 其他支出(类)12.13 万元,占 0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)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 628.00 万元，比上年决算增加 14.60 万元，增长 2.38%，主要原因是:2022 年人员工资、社保基数调整，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 209.58 万元，比上年决算增加 93.33 万元，增长 80.28%，主要原因是:2022

年增加本级项目资金物业绿化项目。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算数为 1.52 万元,比上年决算增加 1.52 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加 2022 年拨付解决特殊疑难信访问题资金。

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 1.00 万元,比上年决算增加 1.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加中央政法纪检监察转移支付资金。

5. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 10.34 万元,比上年决算增加 6.87 万元,增长 197.98%,主要原因是:2022 年选调生项目资金支出增加。

6. 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 2.12 万元,比上年决算增加 1.02 万元,增长 92.73%,主要原因是:2020 年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金支出增加。

7. 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 49.73 万元,比上年决算减少 2,950.27 万元,下降 98.34%,主要原因是:2022 年文旅奖补资金支出减少。

8. 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10.61万元,比上年决算增加10.61万元,增长100.00%,主要原因是:2022年新增2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金项目、中央补助地方公共文化服务体系建设资金(摄影书画小镇打造提升项目)。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为40.95万元,比上年决算增加10.87万元,增长36.14%,主要原因是:2022年养老基数调整,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

10. 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2.10万元,比上年决算增加2.10万元,增长100.00%,主要原因是:2022年新增市拨困难群体临时生活救助资金及疫情补助资金。

11. 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0.08万元,比上年决算增加0.08万元,增长100.00%,主要原因是:2022年新增计划生育业务项目经费。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为4,000.00万元,比上年决算减少6,000.00万元,下降60.00%,主要原因是:2022年乡村振兴项目资金转移减少。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为 10.00 万元,比上年决算增加 10.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年新增 2022 年中央农业生产发展资金(基层农技体系改革与建设补助)资金。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):支出决算数为 246.61 万元,比上年决算减少 177.43 万元,下降 41.84%,主要原因是:2022 年功能科目调整,从农村社会事业(项)调整至其他农业农村支出(项)。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为 800.00 万元,比上年决算增加 200.00 万元,增长 33.33%,主要原因是:2022 年功能科目调整,从农村社会事业(项)调整至其他农业农村支出(项)。

16. 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 3,991.00 万元,比上年决算增加 3,991.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年新增克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇乡村振兴项目-克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇农村基础发展项目、自治区中央乡村振兴衔接资金。

17. 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 373.57 万元,比上年决算增加 243.57 万元,增长 187.36%,主要原因是:2022 年农村综合改革资金增加。

18. 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 141.51 万元,比上年决算增加 1.43 万元,增长 1.02%,主要原因是:村干部工资、社保基数调增,经费增加。

19. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):支出决算数为 97.41 万元,比上年决算增加 52.19 万元,增长 115.41%,主要原因是:2022 年农业保险补贴资金增加。

20. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):支出决算数为 18.72 万元,比上年决算增加 10.30 万元,增长 122.33%,主要原因是:2022 年公租房经费增加。

21. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 12.13 万元,比上年决算增加 0.17 万元,增长 1.42%,主要原因是:2022 年“访惠聚”资金增加。

22. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.45 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年项目未开展。

23. 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 3.82 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年项目未开展。

24. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出

决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1,450.00 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年项目未开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 668.95 万元，其中：

人员经费 492.46 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 176.49 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 26.30 万元，比上年增加 7.44 万元，增长 39.43%，主要原因是：单位业务量增加，经费增多。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 25.99 万元，占 98.82%，比上年增加 7.63 万元，增长 41.56%，主要原因是：单位业务量增加，用车增加，经费增多；公务接待费支出 0.32 万元，占 1.22%，比上年减少 0.19 万元，下降 37.25%，主要原因是：根据要求、厉行节

约、缩减开支。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 25.99 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 25.99 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.32 万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 3 批次，37 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 27.50 万元，决算数 26.30 万元，预决算差异率-4.36%，主要原因是：根据要求、厉行节约、缩减开支。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 26.00 万元，决算数 25.99 万元，预决算差异率-0.04%，主要原因是：根据要求、厉行节约、缩减开支；公务接待费全年预算数 1.50 万元，决算数 0.32 万元，预决算差异率-78.67%，主要原因是：根据要求、厉行节约、缩减开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 0.18 万元，与上年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年一致，无变化。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 0.18 万元，与上年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年一致，无变化。

政府性基金预算财政拨款支出 0.18 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2082201 移民补助 0.18 万元。

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

2022 年度新疆克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府（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 176.49 万元，比上年减少 6.05 万元，下降 3.31%，主要原因是：根据要求、厉行节约、缩减开支。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采

购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 10,723.60 万元，房屋 52,730.28 平方米，价值 9,216.59 万元。车辆 11 辆，价值 257.45 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是：垃圾清运车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 33 个，全年预算数 1,187.07 万元，全年执行数 1,187.04 万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步改善全镇基础设施及人居环境提供保障；二是保障在职人员工资、社保缴费等经费支出；三是保障各项文体活动顺利开展，加大乌尔禾镇旅游宣传力度，提升乌尔禾旅游品牌效益；四是确保辖区安全生产，有效预防辖区自然灾害及应急事件，

确保灾害损失最小化。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：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《预算法》《行政单位会计制度》《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。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2019 年度旅游发展专项（哈克村）奖励						
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府			
项目资金 （万元）			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	30.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—
		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			
	该项目主要修建乌尔禾镇哈克村 1000 米地道路，以完善乌尔禾镇哈克村道路建设，更好发展乡村旅游。				该项目主要修建乌尔禾镇哈克村 1000 米地道路，以完善乌尔禾镇哈克村道路建设，更好发展乡村旅游。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	修建道路长度	≥1000 米	100%	20	20	
		质量指标	道路验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	修建道路工作完成率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	每米道路建设费用	=300 元/米	300 元/米	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高交通便捷度	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	道路可使用年限	≥10 年	10%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	5	5	
			村民满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2020 年选调生到村任职中央财政补助资金						
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府			
项目资金 (万元)		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	9.36	9.36	9.36	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	9.36	9.36	9.36	—	—	—	
	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			
	主要用于选调生到村任职工作补助，主要用于 4 个方面：一次性安置费，购置住村生活物品；教育培训经费；国情调研经费，根据走遍村镇和外出学习等所用费用视情报销；服务群众经费，根据开展政策宣讲、技术培训和领办电商扶贫等所用费用视情报销。				主要用于选调生到村任职工作补助，主要用于 4 个方面：一次性安置费，购置住村生活物品；教育培训经费；国情调研经费，根据走遍村镇和外出学习等所用费用视情报销；服务群众经费，根据开展政策宣讲、技术培训和领办电商扶贫等所用费用视情报销。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	解决老百姓困难诉求事件	≥10 件	10%	5	5	
			购置住村生活物品次数	≥1 次	1%	5	5	
			教育培训次数	≥1 次/人	1%	5	5	
		质量指标	解决困难诉求事件及时率	≥95%	95%	5	5	
			生活物品发放合规率	≥95%	95%	5	5	
			培训合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	培训按时完成率	≥95%	95%	5	5	

			选调生补 助资金工 作完成率	$\geq 95\%$	95%	5	5	
		成本指标	解决老百姓困难诉求工作成本	≤ 8 万元	8%	10	10	
			购置住村生活物品成本	≤ 1 万元	1%	5	5	
			教育培训成本	≤ 1.737 万元	1.737%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有效提高服务群众能力	有效提高	有效提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	
	总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年“访惠聚”驻村工作专项经费（哈克村工作队为民办实事经费）						
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府			
项目资金 (万元)		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	12.13	12.13	12.13	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	12.13	12.13	12.13	—	—	—	
	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“访惠聚”四项重点工作任务要求，开展困难帮扶、文体活动，为群众送信息、送温暖，为民办实事好事，达到进一步拉近干群关系，提升农牧民群众幸福感的目标、计划为村里购买办公用品、慰问村民等。			按照“访惠聚”四项重点工作任务要求，开展困难帮扶、文体活动，为群众送信息、送温暖，为民办实事好事，达到进一步拉近干群关系，提升农牧民群众幸福感的目标、计划为村里购买办公用品、慰问村民等。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	慰问村民人数	≥20 人	20 人	10	10	
			购买办公用品次数	≥1 次	1 次	10	10	
		质量指标	开展慰问合规率	≥95%	95%	10	10	
			办公用品质量合规率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	工作队为民办实事工作完成率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	工作队为民办实事工作成本	≤12.13 万元	12.13 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效帮助困难群众解决问题	有效帮助	有效帮助	20	20	

	满意度 指标	满意度指标	百姓满意 度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年中央农业生产发展资金（基层农技体系改革与建设补助）						
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府			
项目资金 (万元)			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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
		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			
	按照乡村振兴五年规划要求，结合我村实际情况，将我村土地进行流转，承包，以实际情况做好土地相关的工作，进一步提升土地流转，承包的目标，使老百姓过上幸福生活。				按照乡村振兴五年规划要求，结合我村实际情况，将我村土地进行流转，承包，以实际情况做好土地相关的工作，进一步提升土地流转，承包的目标，使老百姓过上幸福生活			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	聘用农技员人数	≥2 人	2 人	10	10	
			开展农业科技培训次数	≥3 次	3 次	10	10	
			制作宣传制品种类	≥3 次	3 次	5	5	
		质量指标	培训人员参与率	≥95%	95%	5	5	
			宣传制品验收合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	基层农技体系改革工作按时完成率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	基层农技体系改革工作成本	≤10 万元	10 万元	20	20	

	效益指标	社会效益指标	有效改善 农业技术服务	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	有效推动 乡村振兴 农业发展	有效推动	有效推动	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2022 年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		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府			
项目资金 （万元）			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	0.00	0.00	0.00	10	%	分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	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，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、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。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	免费开放公共图书馆	=0 个		0		
			免费开放文化馆	=0 个		0		
			免费开放美术馆	=0 个		0		
			免费开放乡镇文化站	=1 个		0		
			开展文艺文体活动	≥5 次		0		
			设备更新	≥2 次		0		
			城市社区（街道）文化中心	=0 个		0		

		质量指标	“三馆一站”免费 开放覆盖率	=100%		0		
		成本指标	地市级公共图书 馆、美术馆、文化 馆每馆每年补助 标准(50万*0.8)	=0万元		0		
			县市级公共图书 馆、美术馆、文化 馆每馆每年补助 标准(20万*0.8)	=0万元		0		
			文艺文体活动成 本	≤2万元		0		
			设备更新成本	≤2万元		0		
			乡镇(街道)综合 文化站(中心)每 年补助标准(5万 *0.8)	≤4万元		0		
	效益指 标	社会效益指标	保障群众精神文 化需求	有效保 障		0		
		可持续影响指 标	弘扬传承中华优 秀传统文化	有效保 障		0		
	满意度 指标	满意度指标	社会公众对“三馆 一站”公共文化服 务满意度	≥90%		0		
总分						100	分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）						
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府			
项目资金 (万元)			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	0.00	0.00	0.00	10	%	分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	购买 1 台装载机，解决农村牛羊秸秆过腹后产生的堆积如山的废物。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	购买装载机数量	=1 台		0		
		质量指标	设备质量合格率	>=90%		0		
		时效指标	项目完成及时率	>=90%		0		
		成本指标	预算控制率	<=100%		0		
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=90%		0		
		社会效益指标	促进村集体经济发展	有效促进		0		
			提高居民生活环境	有效提高		0		
		可持续影响指标	设备使用年限	>=5 年		0		
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=90%		0		
	总分					100	分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）						
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府			
项目资金 (万元)		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	0.00	0.00	0.00	10	%	分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为促进我镇乡村旅游产业发展，提升村民经济收入，加快社会主义新农村建设，计划建设建筑面积约 2800 平方米的中式风格特色民宿 9 栋，乡村旅游产业发展道路 400 米，投资 1318 万元。			为促进我镇乡村旅游产业发展，提升村民经济收入，加快社会主义新农村建设，计划建设建筑面积约 2800 平方米的中式风格特色民宿 9 栋，乡村旅游产业发展道路 400 米，投资 1318 万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	民宿数量	≥9 栋		0		
			道路长度	≥400 米		0		
		质量指标	民宿质量合格率	≥90%		0		
			道路质量合格率	≥90%		0		
		时效指标	项目完成及时率	≥90%		0		
		成本指标	预算控制率	≤100%		0		
	效益指标	经济效益指标	提升村民收入	有效提升		0		
		社会效益指标	促进旅游产业发展	有效促进		0		

		可持续影响指标	道路可使用年限	≥10 年		0		
			民宿可使用年限	≥50 年		0		
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥90%		0		
			村民满意度	≥90%		0		
总分						100	分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年公租房经费						
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府			
项目资金 (万元)			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	18.72	18.72	18.72	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	18.72	18.72	18.72	—	—	—
		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			
	为做好乌尔禾镇公租房各项工作，适应乌尔禾镇经济社会发展要求，结合我镇实际，需支付 2023 年乌尔禾镇公租房租金。				为做好乌尔禾镇公租房各项工作，适应乌尔禾镇经济社会发展要求，结合我镇实际，需支付 2023 年乌尔禾镇公租房租金。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	干部住宿房间	=24 间房	24 间房	10	10	
			干部居住时长	=12 月	12 月	10	10	
		质量指标	干部住宿合规率	≥96%	96%	10	10	
		时效指标	工作完成率	≥96%	96%	10	10	
		成本指标	公租房全年成本	≤17.28 万元	17.28%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效解决镇村干部居住问题	有效解决	有效解决	10	10	
			干部入住覆盖率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		“四老人员”生活补贴						
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府			
项目资金 (万元)			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	20.00	17.58	17.58	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	20.00	17.58	17.58	—	—	—
		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			
	按照自治区《关于提高村干部基本报酬和农村“四老”人员生活补贴工作的通知》文件的要求，保障 16 名“四老”人员生活补助按时发放，满足其基本生活需求，更好地发挥其在村级组织中积极带头作用；按照自治区组织部、人社厅、财政厅《关于完善自治区乡镇工作补贴政策的通知》（新党组通字〔2019〕43 号）要求，保障 27 名在第一线工作的镇干部基层补贴合理、及时发放，促进其工作积极性，更好地服务群众。				极带头作用；按照自治区组织部、人社厅、财政厅《关于完善自治区乡镇工作补贴政策的通知》（新党组通字〔2019〕43 号）要求，保障 27 名在第一线工作的镇干部基层补贴合理、及时发放，促进其工作积极性，更好地服务群众。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	发放补贴人数	≥14 人	14 人	10	10	
			“四老”人员生活补贴发放月数	=12 个月	12 个月	10	10	
		质量指标	“四老”人员生活补贴发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	四老人员生活补贴	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	发放四老人员补贴工作成本	≤1.67 万元	1.67 万元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	有效提高 社会对“四老”人员的 认可度	有效提高	有效提高	30	30	
	满意度 指标	满意度指标	“四老”人员 满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		两村为民服务专项经费及运转经费						
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府			
项目资金 (万元)		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	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	—	—	
	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			
	按照自治区党委《中国共产党农村基层组织工作条例》全面加强农村党的基层组织建设的意见（新党发〔2019〕9 号）、克财发〔2016〕108 号文件要求，该项目经费主要用于支付村集体办公费，购买办公设备，开展慰问及组织夜校、民族团结等活动相关费用，对村集体渠道等基础设施进行维护维修，以保证各项设备能够正常使用，村级组织各项活动顺利开展。				按照自治区党委《中国共产党农村基层组织工作条例》全面加强农村党的基层组织建设的意见（新党发〔2019〕9 号）、克财发〔2016〕108 号文件要求，该项目经费主要用于支付村集体办公费，购买办公设备，开展慰问及组织夜校、民族团结等活动相关费用，对村集体渠道等基础设施进行维护维修，以保证各项设备能够正常使用，村级组织各项活动顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	慰问人员数量	≥100 户	100 户	5	5	
			开展民族团结活动次数	≥7 次	7 次	5	5	
			两村基础设施维护次数	≥10 次	10 次	5	5	
			发放村干部报酬次数	=1 次	1 次	5	5	
		质量指标	开展慰问活动合规性	=100%	100%	5	5	
			民族团结活动参与率	≥95%	95%	5	5	

			基础设施维护合规率	≥95%	95%	5	5	
			发放村干部报酬合规率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	两村为民服务专项经费及运转工作完成率	≥95%	95%	4	4	
			村级运转经费工作成本	≤40 万元	40 万元	3	3	
		成本指标	为民服务经费工作成本	≤20 万元	20 万元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	有效保障村级组织正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	提高村级组织为民服务能力	提高	提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	百姓对村委会工作满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		中央政法纪检监察转移支付资金						
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府			
项目资金 (万元)			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	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	—	—
		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			
	按照上级区纪委要求，结合镇纪委实际情况，采购录音笔和执法仪、办理各类案件过程中收集和产生的诉讼文件能够随时电子化并上传案件信息管理系统，经过数据化、结构化处理，面向政务部门提供全方位智能服务奠定坚实的基础，切实提高纪检监察工作效率；				按照上级区纪委要求，结合镇纪委实际情况，采购录音笔和执法仪、办理各类案件过程中收集和产生的诉讼文件能够随时电子化并上传案件信息管理系统，经过数据化、结构化处理，面向政务部门提供全方位智能服务奠定坚实的基础，切实提高纪检监察工作效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	购买录音笔数量	≥2 个	2 个	10	10	
			购买执法仪数量	≥3 个	3 个	10	10	
		质量指标	采购录音笔合格率	=100%	100%	10	10	
			采购执法仪合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	采购工作完成率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	纪检监察工作成本	≤1 万元	1 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效提高纪检监察政策的知晓率	有效提高	有效提高	10	10	

		可持续影响指标	逐步实现 基层监督检查全覆盖	逐步实现	逐步实现	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
			干部满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		中央水库移民扶持基金						
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府			
项目资金 (万元)			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	0.18	0.18	0.18	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.18	0.18	0.18	—	—	—
		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			
	按照政策补助扶持标准，按时对水库修建过程中迁移的农户发放生活补助，提高其经济收入。				按照政策补助扶持标准，按时对水库修建过程中迁移的农户发放生活补助，提高其经济收入。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	补助移民人数	=3 人	3 人	10	10	
			补助发放次数	=1 次	1 次	10	10	
		质量指标	补贴发放合规率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	补贴发放工作完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	水库移民补贴标准	=50 元/人/月	50 元/人/月	20	20	
	效益指标	经济效益指标	有效提高移民户年收入	=0.18 万元	0.18 万元	10	10	
		社会效益指标	有效提高社会对水库移民的关照	有效提高	有效提高	5	5	
		生态效益指标	有效提高库区生态环境	有效提高	有效提高	5	5	

	满意度 指标	满意度指标	水库移民 满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		乌尔禾镇人大代表活动经费						
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府			
项目资金 (万元)		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	4.30	3.30	3.30	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	4.30	3.30	3.30	—	—	—	
	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				
	按照《新疆维吾尔自治区乡、民族乡、镇人民代表大会工作条例》的要求，定期组织开展人民代表大会、代表小组会议、代表培训学习会议等，使代表充分发挥模范作用，提高履职能力。			按照《新疆维吾尔自治区乡、民族乡、镇人民代表大会工作条例》的要求，定期组织开展人民代表大会、代表小组会议、代表培训学习会议等，使代表充分发挥模范作用，提高履职能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	召开人代会次数	≥1 次	1 次	5	5	
			参加人代会人数	≥40 人	40 人	5	5	
			发放误工补贴的农牧民代表人数	≥16 人	16 人	10	10	
			购买会议材料数量	≥50 套	50 套	5	5	
		质量指标	误工补贴发放合规率	=100%	100%	5	5	
			会议材料验收合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	人大代表工作完成率	≥95%	95%	5	5	

		成本指标	误工补贴 费工作成本	≤2 万元	2 万元	5	5	
			会议材料 费工作成本	≤2.30 万元	2.3 万元	5	5	
	效益指 标	社会效益指标	有效提高 人大代表 履职能力	有效提高	有效提高	30	30	
	满意度 指标	满意度指标	村民对人 大代表工 作的满意 度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		乌尔禾镇物业及“西部乌镇”环卫经费						
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府			
项目资金 (万元)		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	250.00	135.18	135.18	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	250.00	135.18	135.18	—	—	—	
	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				
	按照农村环境治理要求，结合我镇实际，2022 年计划将辖区公共区域保洁和维修工作进行物业外包，及时进行垃圾清运，以保障辖区公共区域卫生干净整洁，水电暖正常使用。为文明城市、平安家庭、平安商铺创建良好的环境条件。			将辖区公共区域保洁和维修工作进行物业外包，及时进行垃圾清运，以保障辖区公共区域卫生干净整洁，水电暖正常使用。为文明城市、平安家庭、平安商铺创建良好的环境条件。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	垃圾清运次数	≥5 次	5 次	5	5	
			公共区域保洁、维修和疫情防控月数	=12 个月	12 个月	5	5	
			购买维修保洁用品次数	≥10 次	10 次	5	5	
		质量指标	垃圾清运合格率	≥90%	90%	5	5	
			购买保洁用品质量合格率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	物业服务工作完成率	≥95%	95%	5	5	

		成本指标	凤翔办公楼公共区域清洁工作成本	≤32.60 万元	32.6 万元	5	5	
			环境消杀工作成本	≤6 万元	6 万元	5	5	
			“西部乌镇”环卫工作成本	≤211.40 万元	211.4 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效解决本地人员就业问题	有效解决	有效解决	15	15	
		可持续影响指标	提升农村环境卫生整洁率	提升	提升	15	15	
	满意度指标	满意度指标	村民对物业工作满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		乌拉禾镇零星维修项目						
主管部门		乌拉禾镇政府		实施单位	乌拉禾镇政府			
项目资金 (万元)		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	20.00	19.90	19.90	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	20.00	19.90	19.90	—	—	—	
	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				
	按照乌拉禾区委区政府对公共基础设施设备维持正常运行的要求，结合我镇实际，开展零星工程维修工作，以保障公共基础设施正常运行。			按照乌拉禾区委区政府对公共基础设施设备维持正常运行的要求，结合我镇实际，开展零星工程维修工作，以保障公共基础设施正常运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	服务村集体数量	≥2 个	2 个	10	10	
			零星工程项目数量	≥8 个	8 个	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≥90%	90%	10	10	
			项目资金支付率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	零星工作完成及时率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥90%	90%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇乡村振兴项目						
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府			
项目资金 （万元）			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	0.00	0.00	0.00	10	%	分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为促进我镇乡村旅游产业发展，提升村民经济收入，加快社会主义新农村建设，计划建设建筑面积约 7900 平方米的旅游产品展示中心，估算约投资 4000 万元。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	≥7900 平方米		0		
		质量指标	质量合格率	≥90%		0		
		时效指标	项目完成及时率	≥90%		0		
		成本指标	预算控制率	≤100%		0		
	效益指标	经济效益指标	提升村民收入	有效提升		0		
		社会效益指标	带动旅游产业发展	有效促进		0		
		可持续影响指标	建筑可使用年限	≥50 年		0		
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥90%		0		
			村民满意度	≥90%		0		
总分						100	分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		免费开放专项资金						
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府			
项目资金 (万元)			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	17.46	17.46	17.46	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	17.46	17.46	17.46	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 年初根据当年预计开展工作情况明确经费使用明细； 2. 年中按照计划开展工作，并定期及时进行项目追踪，对执行情况偏离预期的项目及时分析，立即整改，保证项目实施，完成预期目标。				1. 年初根据当年预计开展工作情况明确经费使用明细； 2. 年中按照计划开展工作，并定期及时进行项目追踪，对执行情况偏离预期的项目及时分析，立即整改，保证项目实施，完成预期目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	维修设备数量	≥1 次	1%	10	10	
			购买设备数量	≥2 个	2%	10	10	
		质量指标	设备故障率	≤5%	5%	5	5	
			政府采购率	≥96%	96%	5	5	
			设备验收合格率	≥96%	96%	5	5	
		时效指标	设备采购及时率	≥96%	96%	5	5	
		成本指标	维修设备工作成本	≤1.46 万元	1.46%	10	10	

			设备购买 及时性	≤16 万元	16%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	设备利用 率	≥95%	95%	20	20	
	满意度 指标	满意度指标	使用人员 满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		农业保险经费						
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府			
项目资金 (万元)			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	97.41	97.41	97.41	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	97.41	97.41	97.41	—	—	—
		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			
	按照自治区《关于 2010 年新疆种植业政策性农业保险保费分担比例的通知》（新财金〔2010〕3 号和克拉玛依市《关于 2010 年克拉玛依市种植业政策性农业保险保费分担比例的通知》（克财发〔2010〕13 号文件要求，结合我镇实际，鼓励农牧民购买种植业和养殖业保险，财政按照要求给予政策补贴，以降低农牧民种植业和养殖业风险，提高农牧民受益。				按照自治区《关于 2010 年新疆种植业政策性农业保险保费分担比例的通知》（新财金〔2010〕3 号和克拉玛依市《关于 2010 年克拉玛依市种植业政策性农业保险保费分担比例的通知》（克财发〔2010〕13 号文件要求，结合我镇实际，鼓励农牧民购买种植业和养殖业保险，财政按照要求给予政策补贴，以降低农牧民种植业和养殖业风险，提高农牧民受益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	投保养殖业数量	≥500 头（只）	500 头（只）	10	10	
			投保种植业面积	≥5000 亩	5000 亩	10	10	
			保险政策补贴次数	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	保险政策补贴合规性	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	农业保险区级补贴工作完成率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高农业风险保障水平	提高	提高	15	15	

		可持续影响指标	有效促进农业和畜牧业健康发展	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标	满意度指标	保险公司对保险政策满意度	≥98%	98%	5	5	
			农牧民对保险政策满意度	≥98%	98%	5	5	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		农村环境综合整治经费						
主管部门		乌拉禾镇政府		实施单位	乌拉禾镇政府			
项目资金 (万元)		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	223.00	186.60	186.60	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	223.00	186.60	186.60	—	—	—	
	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				
	按照乡村振兴五年规划要求，结合我镇实际，开展西部乌镇周边环境整治、绿化建设、田园特色旅游示范项目（海棠林、花卉区）养护、周边防护林及农田防护林养护工作，以实现改善辖区环境，进一步提升群众幸福感、获得感目标。			按照乡村振兴五年规划要求，结合我镇实际，开展西部乌镇周边环境整治、绿化建设、田园特色旅游示范项目（海棠林、花卉区）养护、周边防护林及农田防护林养护工作，以实现改善辖区环境，进一步提升群众幸福感、获得感目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	绿化养护面积	≥450000 平方米	450000 平方米	5	5	
			购买除草剂的数量	≥1 吨	1 吨	5	5	
			镇域周边环境整治次数	≥10 次	10 次	5	5	
			垃圾清运次数	≥500 车	500 车	5	5	
			支付田园特色旅游示范项目（海棠林）养护费次数	≥4 次	4 次	5	5	
		质量指标	除草剂质量合格率	≥90%	90%	5	5	

			支付田园 特色旅游 示范项目 养护费合 规性	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	农村环境 综合整治 工作完成 率	>=95%	95%	5	5	
		成本指标	海棠林养 护工程成 本	<=168.50 万元	140.1 万元	4	4	
			镇域周边 防护林及 农田防护 林养护工 程成本	<=10.50 万元	10.5 万元	3	3	
			杂草清理 工作成本	<=38 万元	36 万元	3	3	
	效益指 标	社会效益指标	有效改善 农村人居环境	有效改善	有效改善 0 上传 生态效益指 标	15	15	
		可持续影响指 标	有效推动 乡村振兴	有效推动	有效推动	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	群众对农 村环境综 合整治工 作的满意 度	>=95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		农村综合改革转移支付资金						
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府			
项目资金 (万元)		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	373.57	373.57	373.57	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	373.57	373.57	373.57	—	—	—	
	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			
	为了发展我镇公益事业建设，促进乡村旅游产业发展，提升村民经济收入，改善人居环境，加快社会主义新农村建设。				为了发展我镇公益事业建设，促进乡村旅游产业发展，提升村民经济收入，改善人居环境，加快社会主义新农村建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	实施公益项目数量	≥3 个	3%	20	20	
		质量指标	项目质量合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提升村民收入	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	有效提升	有效促进	有效促进	5	5	
			改善人居环境	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响指标	可使用年限	≥5 年	5%	5	5	

	满意度 指标	满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	5	5	
			村民满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		区级民族团结奖励						
主管部门		乌拉禾镇政府		实施单位	乌拉禾镇政府			
项目资金 (万元)			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	0.44	0.44	0.44	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.44	0.44	0.44	—	—	—
		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			
	主要用于乌拉禾镇民族团结进步示范点创建，提升示范点“七个一”形式水平，不断打磨创建品牌特色，全年计划开展不少于 6 次的民族团结一家亲融情联谊活动，不少于 2 次民族团结示范点参观解说活动，通过这些活动，强化辖区各民族同胞的民族团结意识和观念，引领全镇民族团结进步事业深入发展，逐步将乌拉禾镇建设成为自治区级民族团结进步示范点。				主要用于乌拉禾镇民族团结进步示范点创建，提升示范点“七个一”形式水平，不断打磨创建品牌特色，全年计划开展不少于 6 次的民族团结一家亲融情联谊活动，不少于 2 次民族团结示范点参观解说活动，通过这些活动，强化辖区各民族同胞的民族团结意识和观念，引领全镇民族团结进步事业深入发展，逐步将乌拉禾镇建设成为自治区级民族团结进步示范点			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	开展民族团结联谊活动次数	≥2 次	2%	10	10	
			制作民族团结宣传制品	≥5 个	5%	10	10	
		质量指标	民族团结活动参与率	≥95%	95%	10	10	
			宣传制品验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	民族团结工作完成率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	开展民族团结联谊活动成本	≤0.22 万元	0.22%	5	5	

			制作民族团结宣传制品成本	≤0.22 万元	0.22%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有效提升民族团结意识	有效提升	有效提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		安全生产经费						
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府			
项目资金 (万元)		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	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	—	—	
	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			
	按照保障安全生产的要求，结合我镇实际，购买灭火器材、应急物资等，完善安全生产设备，保障全年安全生产工作顺利进行；开展安全生产的排查、整治、宣传、教育、演练等工作，有效提升了全民安全生产意识和事故防范能力。				按照保障安全生产的要求，结合我镇实际，购买灭火器材、应急物资等，完善安全生产设备，保障全年安全生产工作顺利进行；开展安全生产的排查、整治、宣传、教育、演练等工作，有效提升了全民安全生产意识和事故防范能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	购买应急物资数量	≥15 件	15 件	5	5	
			应急设施设备维修次数	≥3 次	3 次	5	5	
			制作宣传制品种类	≥2 次	2 次	5	5	
		质量指标	购买应急物资质量合格率	≥90%	90%	5	5	
			设备故障率	≤5%	5%	5	5	
			宣传制品验收合格率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	安全生产工作完成率	≥95%	95%	5	5	

		成本指标	应急设施设备维修成本	≤1 万元	1 万元	5	5	
			购买应急物资成本	≤0.50 万元	0.5 万元	5	5	
			其他费用工作成本	≤0.50 万元	0.5 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	增强全民安全生产意识	提高	提高	30	30	
	满意度指标	满意度指标	村民对安全生产工作满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		市拨困难群体临时生活救助资金						
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府			
项目资金 (万元)			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	0.70	0.70	0.70	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.70	0.70	0.70	—	—	—
		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			
	为切实解决疫情防控期间困难群众基本生活保障问题，让困难群众切身感受到党和政府的关怀和温暖，对于在疫情期间无经济来源、生活特别困难、患有重症重病等困难群体进行关爱服务工作。				为切实解决疫情防控期间困难群众基本生活保障问题，让困难群众切身感受到党和政府的关怀和温暖，对于在疫情期间无经济来源、生活特别困难、患有重症重病等困难群体进行关爱服务工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	补助发放次数	=1 次	1 次	10	10	
			发放困难救助补贴人数	≥7 人	7%	10	10	
		质量指标	困难救助资金发放及时率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	困难群体临时生活救助资金工作完成率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	发放补助资金成本	≤0.7 万元	0.7%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	群众对临时救助政策的知晓率	≥95%	95%	10	10	

			有效改善 困难人群 生活水平	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	困难救助 人员满意 度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		市拨自治区第八批 XJ 防控补助资金						
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府			
项目资金 (万元)			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	1.40	1.40	1.40	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.40	1.40	1.40	—	—	—
		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			
	根据上级要求，对参加疫情防控的专职工作人员、坚守岗位 的干部职工发放疫情防控补助。				根据上级要求，对参加疫情防控的专职工作人员、坚守岗位 的干部职工发放疫情防控补助。			
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	发放补助 人数	=14 人	14 人	10	10	
			发放补助 次数	=1 次	1 次	10	10	
		质量指标	补助资金 发放及时 率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	发放补助 资金工作 完成率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	每人发放 资金数	=1000 元/人	1000 元/人	20	20	
	效益指 标	社会效益指标	干部对临 时救助政 策的知晓 率	≥95%	95%	5	5	
			提高干部 工作积极 性	有效提要	有效提要	5	5	
		可持续影响指 标	完善干部 工作激励 机制	有效完善	有效完善	10	10	

	满意度 指标	满意度指标	受益人满 意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		拨付解决特殊疑难信访问题资金						
主管部门		乌拉禾镇政府		实施单位	乌拉禾镇政府			
项目资金 (万元)			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	1.52	1.52	1.52	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.52	1.52	1.52	—	—	—
		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			
	按照化解协议，有效解决乌拉禾镇疑难信访问题。				按照化解协议，有效解决乌拉禾镇疑难信访问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	解决困难人数	=1 人	1 人	10	10	
			解决疑难信访问题	=1 次	1 次	10	10	
		质量指标	解决疑难问题完成率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	解决疑难问题及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	每次解决疑难问题标准	≤1015 元/月	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效解决疑难信访问题	有效解决	有效解决	10	10	
			有效提高社会对特殊人员的关照	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	

			干部满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		村干部报酬补助及提高部分						
主管部门		乌尔禾区人民政府		实施单位	乌尔禾镇政府			
项目资金 (万元)			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	156.00	141.50	141.50	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	156.00	141.50	141.50	—	—	—
		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			
	按照村干部工资管理办法，该项目用于保证两村两委干部 2022 全年工资及福利发放，并按照克拉玛依市最低工资标准及乌尔禾镇人均劳动力工资水平变化，及时调整两村村干部的工资及相关待遇，提高其工作积极性，更好地为老百姓服务。				保证两村两委干部 2022 全年工资及福利发放，并按照克拉玛依市最低工资标准及乌尔禾镇人均劳动力工资水平变化，及时调整两村村干部的工资及相关待遇，提高其工作积极性，更好地为老百姓服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	两村两委干部人数	≥13 人	13 人	5	5	
			工资发放月数	=12 个月	12 个月	5	5	
			缴纳社保月数	=12 个月	12 个月	5	5	
			提高部分发放月数	=12 个月	12 个月	5	5	
		质量指标	工资发放合规率	=100%	100%	5	5	
			社保缴纳合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	干部报酬补助及提高部分工作完成率	≥95%	95%	5	5	

		成本指标	全年工资成本	≤100 万元	100 万元	5	5	
			社保和提高部分费成本	≤40 万元	40 万元	5	5	
			星级化报酬成本	≤15.60 万元	15.6 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高村干部工作积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	完善村干部工作激励机制	完善	完善	15	15	
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		查干草村第一书记经费						
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府			
项目资金 (万元)		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	1.00	0.97	0.97	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1.00	0.97	0.97	—	—	—	
	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“访惠聚”八项工作任务要求，开展困难帮扶，为群众送信息、送温暖，为民办实事好事，更新村两委办公设施，党内激励关怀等工作，达到进一步拉近干群关系，提升农牧民群众幸福感的目标。			按照“访惠聚”八项工作任务要求，开展困难帮扶，为群众送信息、送温暖，为民办实事好事，更新村两委办公设施，党内激励关怀等工作，达到进一步拉近干群关系，提升农牧民群众幸福感的目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	慰问村民人数	≥50 人	50 人	10	10	
			帮助村民解决困难次数	≥5 次	5 次	5	5	
			购买办公用品次数	≥2 次	2 次	5	5	
		质量指标	节日慰问物资发放合规率	≥99%	99%	10	10	
			购买办公用品质量合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	第一书记工作完成率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	开展慰问工作成本	≤0.50 万元	0.5 万元	5	5	

			购买办公用品工作成本	≤0.50 万元	0.5 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有效解决老百姓生活困难	有效解决	有效解决	30	30	
	满意度指标	满意度指标	村民对第一书记工作的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		综合执法经费						
主管部门		乌尔禾区人民政府		实施单位	乌尔禾镇政府			
项目资金 (万元)			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	1.00	0.76	0.76	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.00	0.76	0.76	—	—	—
		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			
	根据乌尔禾镇机构改革文件要求，结合乌尔禾镇综合执法办公室部门职责，结合我镇实际，购买执法记录仪、锁车器、链子锁等，购置综合执法设备，保障全年各项工作顺利进行；开展综合执法的排查、整治、宣传、教育等工作，有效提升综合执法工作质量好效果。				根据乌尔禾镇机构改革文件要求，结合乌尔禾镇综合执法办公室部门职责，结合我镇实际，购买执法记录仪、锁车器、链子锁等，购置综合执法设备，保障全年各项工作顺利进行；开展综合执法的排查、整治、宣传、教育等工作，有效提升综合执法工作质量好效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	购买执法记录仪数量	≥2 个	2 个	5	5	
			购买锁车器数量	≥2 件	2 件	5	5	
			购买链子锁数量	≥15 个	15 个	5	5	
			购买制服数量	≥3 套	3 套	5	5	
		质量指标	政府采购率	≥90%	90%	5	5	
			设备（制服）质量合格率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	设备采购完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	5	5	

		成本指标	执法记录仪成本	≤1500 元/个	1500 元/个	5	5	
			制服成本	≤300 元/套	300 元/套	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%	90%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	执法人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		综合治理经费						
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府			
项目资金 (万元)			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	24.11	24.11	24.08	10	99.88%	9.99 分
		其中：当年财政拨款	24.11	24.11	24.08	—	—	—
		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			
	按照市委、区委市域社会治理网格化管理实施方案，关于开展市域社会治理现代化试点实施方案、乌尔禾区人民武装部关于组织专武干部、民兵干部集训的通知要求，开展综合治理、武装部运转工作，保证指挥部正常运行，平安建设按期完成，双联户长生活补贴按时发放；有序推进市域社会治理示范点创建工作，打造“三网合一”的基层治理体系；确保乌尔禾镇武装部物资储备充足，民兵培训正常开展。				按照市委、区委市域社会治理网格化管理实施方案，关于开展市域社会治理现代化试点实施方案、乌尔禾区人民武装部关于组织专武干部、民兵干部集训的通知要求，开展综合治理、武装部运转工作，保证指挥部正常运行，平安建设按期完成，双联户长生活补贴按时发放；有序推进市域社会治理示范点创建工作，打造“三网合一”的基层治理体系；确保乌尔禾镇武装部物资储备充足，民兵培训正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	购买指挥部后勤保障物资次数	≥10 次	10 次	5	5	
			设备升级维护次数	≥2 次	2 次	5	5	
			社会综合治理制作宣传制品种类	≥4 种	4 种	5	5	
			发放双联户长生活补贴	=12 次	12 次	5	5	
			参与民兵培训人数	≥10 人	10 人	5	5	
			开展基层武装力量慰问次数	≥6 次	6 次	5	5	

		质量指标	双联户长生活补贴发放合规率	≥90%	90%	5	5		
			设备故障率	≤5%	5%	3	3		
			制作宣传制品质量合格率	≥90%	90%	2	2		
		时效指标	综合治理工作完成率	≥95%	95%	2	2		
		成本指标	综合治理工作成本	≤12.30 万元	12.3 万元	2	2		
			武装部运转工作成本	≤3.88 万元	3.88 万元	3	3		
			其他工作成本	≤5.82 万元	5.82 万元	3	3		
		效益指标	社会效益指标	提高基层治理能力	提高	提高	10	10	
				提高民族团结政策知晓率	提高	提高	10	10	
	提高基层武装力量			提高	提高	10	10		
	满意度指标	满意度指标	辖区群众对社会综合治理工作满意度	=100%	100%	4	4		
			辖区群众对民族团结工作满意度	=100%	100%	3	3		
			辖区群众对基层武装工作满意度	=100%	100%	3	3		
总分						100	99.99 分		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		自治区旅游发展专项资金						
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府			
项目资金 (万元)		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	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步贯彻自治区党委“四个改善”“四个满意”要求和“六个进一步”重要指示精神，持续推动我镇乡村旅游健康发展，加大宣传力度，培育打造乡村旅游品牌，树立良好形象，提升品牌影响力。			为进一步贯彻自治区党委“四个改善”“四个满意”要求和“六个进一步”重要指示精神，持续推动我镇乡村旅游健康发展，加大宣传力度，培育打造乡村旅游品牌，树立良好形象，提升品牌影响力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	购买宣传用品数量	≥15 个	15%	10	10	
			开展旅游（宣传）活动次数	≥3 次	3%	10	10	
		质量指标	购买宣传用品的合格率	≥97%	97%	5	5	
			政府采购率	≥95%	95%	5	5	
			活动参与率	95%	95%	5	5	
		时效指标	乡村旅游工作完成率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	购买宣传用品的成本	≤9 万元	9%	10	10	

			开展旅游 (宣传) 活 动的成本	≤6 万元	6%	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	有效提高 当地旅游 产业的发展	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指 标	有效提升 当地旅游 品牌影响 力	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	群众满意 度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		草原护理员报酬经费						
主管部门		乌拉禾镇政府		实施单位	乌拉禾镇政府			
项目资金 (万元)		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	3.60	3.60	3.60	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	3.60	3.60	3.60	—	—	—	
	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			
	按照《关于草原护理员专项劳务费用由各区统一发放的通知》克财发〔2009〕161 号文件要求，结合我镇实际，聘用 6 名草原护理员对辖区 72 万亩草原进行有效日常保护和监管工作。发放 6 名草原护理员劳务费 3.6 万。通过实施草原牲畜管理，全面推行草原草畜平衡制度。使草原生态安全，促进畜牧业可持续发展。				按照《关于草原护理员专项劳务费用由各区统一发放的通知》克财发〔2009〕161 号文件要求，结合我镇实际，聘用 6 名草原护理员对辖区 72 万亩草原进行有效日常保护和监管工作。发放 6 名草原护理员劳务费 3.6 万。通过实施草原牲畜管理，全面推行草原草畜平衡制度。使草原生态安全，促进畜牧业可持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	聘用草原护理员数量	=6 人	6 人	10	10	
			发放草原护理员补贴月数	=12 个月	12 个月	10	10	
		质量指标	补贴发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	草原护理员报酬工作完成率	>=95%	95%	10	10	
		成本指标	每月发放资金数	=6000 元	6000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加兼职草管员每人每年收入	=6000 元	6000 元	30	30	

	满意度 指标	满意度指标	草原护理 员对劳务 报酬满意 度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		西部地区基层政权建设资金						
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25.00	2.60	2.60	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	25.00	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			
	按照《西部地区基层政权建设资金管理办法》，该项目用于改善乌尔禾镇党委、政府、人大机关办公条件，维修办公用房、采购办公家具、基本办公设备、采暖设施，以完善基层政权建设。				按照《西部地区基层政权建设资金管理办法》，该项目用于改善乌尔禾镇党委、政府、人大机关办公条件，维修办公用房、采购办公家具、基本办公设备、采暖设施，以完善基层政权建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	购买办公家具数量	≥20 套	20 套	5	5	
			购买窗帘数量	≥40 套	40 套	5	5	
			购买办公设备数量	≥1 台	1 台	5	5	
		质量指标	政府采购率	≥95%	95%	5	5	
			购买办公家具质量合格率	=100%	100%	5	5	
			购买窗帘质量合规率	=100%	100%	5	5	
			购买办公设备质量合格率	=100%	100%	5	5	

		时效指标	采购工作完成及时率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	办公家具采购成本控制数	≤1600 元/套	1600 元/套	5	5	
			办公设备采购成本控制数	≤5000 元/台	5000 元/台	5	5	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%	95%	15	15	
		社会效益指标	提高基层办公条件	提高	提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		计划生育业务经费						
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府			
项目资金 (万元)			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	0.08	0.08	0.08	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.08	0.08	0.08	—	—	—
		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			
	按照计划生育工作要求，乌尔禾镇持续开展农牧民育龄妇女生殖健康及各类政策宣传服务，以提高人口出生素质，强化计划生育服务工作。				按照计划生育工作要求，乌尔禾镇持续开展农牧民育龄妇女生殖健康及各类政策宣传服务，以提高人口出生素质，强化计划生育服务工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	开展计生宣传活动	≥1 次	1%	10	10	
			参与活动人数	≥20 人次	20%	10	10	
			计生家庭慰问	≥3 次	3%	5	5	
		质量指标	发放计生慰问品合规性	≥99%	99%	5	5	
			农牧民计生宣传活动参与率	≥85%	85%	5	5	
		时效指标	项目截止日期	2022-5-1	2022-5-1	5	5	
		成本指标	开展计划生育宣传活动成本	≤0.02 元	0.02%	10	10	
			计划生育家庭慰问品成本	≤0.06 元	0.06%	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提高辖区群众计生政策知晓率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	开展计划生育工作产生影响周期	长期	长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参加宣传活动群众满意度	≥80%	80%	5	5	
			被慰问家庭对有关工作落实情况满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》