

2022 年度新疆巴州库尔勒市上户镇人民政府部 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、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证上级党委政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治宣传。2、组织领导乡区域经济工作，制定乡经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责乡财政预算和收支管理。3、加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。4、开展党的建设、群众文化、科普、精神文明、爱国卫生、计划生育、环境卫生、绿化美化、民政、社会保障、健康教育等工作，配合有关部门做好防控、防汛防震、抢险救灾、交通管理等工作。5 向上级政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。6、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市上户镇人民政府 2022 年度，实有人数 109 人，其中：在职人员 96 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市上户镇人民政府部门决算包括：库尔勒市上户镇人民政府部门决算。单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、综合执法办、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、农村合作经济（统计）发展中心、村镇规划建设发展中心、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

2022 年度收入总计 2727.44 万元，其中：本年收入合计 2727.44 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，增加 389.22 万元，增长 16.65%，主要原因是：按照文件精神增加绩效及基本工资调标，同时增加乡村振兴项目。

本年支出总计 2727.44 万元，其中：本年支出合计 2727.44 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，增加 389.22 万元，增长 16.65%，主要原因是：按照文件精神增加绩效及基本工资调标，同时增加乡村振兴项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2727.44 万元，其中：财政拨款收入 2727.44 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2727.44 万元，其中：基本支出 2686.34 万元，占 98.49%；项目支出 41.1 万元，占 1.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2727.44 万元，其中：年初财

财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 2727.44 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 389.22 万元，增长 16.65%，主要原因是：按照文件增加绩效及基本工资调标，增加乡村振兴项目。

财政拨款支出总计 2727.44 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 2727.44 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 389.22 万元，增长 16.65%，主要原因是：按照文件增加绩效及基本工资调标，增加乡村振兴项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 2626.58 万元，决算数 2727.44 万元，预决算差异率 3.84%，主要原因是：按照文件增加绩效及基本工资调标，增加乡村振兴项目。财政拨款支出总计年初预算数 2626.58 万元，决算数 2727.44 万元，预决算差异率 3.84%，主要原因是：按照文件增加绩效及基本工资调标，增加乡村振兴项目。

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 2727.44 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，增加 389.22 万元，增长 16.65%，主要原因是：按照文件增加绩效及基本工资调标，增加乡村振兴项目。

（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）1343.34 万元，占 49.26%。
2. 国防支出（类）2.2 万元，占 0.08%。

- 3.教育支出（类）4.61 万元，占 0.17%。
- 4.文化旅游体育与传媒支出（类）50.37 万元，占 1.85%。
- 5.社会保障和就业支出（类）597.38 万元，占 21.91%。
- 6.卫生健康支出（类）165.09 万元，占 6.05%
- 7.节能环保支出（类）74.72 万元，占 2.74%。
- 8.农林水支出（类）357.38 万元，占 13.1%。
- 9.住房保障支出（类）91.23 万元，占 3.34%。
- 10.其他支出（类）41.1 万元，占 1.5%

（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）及相关机构事务及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 1117.81 万元，比上年决算增加 268.05 万元，增长 31.54%，主要原因是：按照文件精神增加绩效及基本工资调标。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 52.61 元，比上年决算增加 1.64 万元，增长 3.22%，主要原因是：按照文件精神增加绩效及基本工资调标。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 153.61 万元，比上年决算减少 10.48 万元，下降 6.39%，主要原因是：2022 年部分科目调整，其他组织事务支出（项）支出减少。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务支出（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算数为 0.35 万元，比上年

决算减少 1.29 万元，下降 78.66%，主要原因是：预算安排项目资金未使用完毕。

5.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：支出决算数为 18.97 万元，比上年决算减少 1.26 万元，下降 6.23%，主要原因是：工作队人员减少，费用相应下降。

6.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算数为 2.2 万元，比上年决算减少 8.17 万元，下降 78.78%，主要原因是：2022 年度民兵经费减少，支出相应减少。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为 4.61 万元，比上年决算减少 2.78 万元，下降 37.62%，主要原因是：疫情原因培训次数减少。

8.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 48.02 万元，比上年决算增加 5.58 万元，增长 13.15%，主要原因是：项目增加。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为 2.35 万元，比上年决算增加 2.35 万元，增长 100%，主要原因是：项目增加。

10.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 5.47 万元，比上年决算减少 23.05 万元，下降 80.82%，主要原因是：2021 年度增加了去世人员抚恤金，2022 年去世人员抚恤金减少。

11.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133.36万元，比上年决算增加14.36万元，增长12.06%，主要原因是：按照文件精神机关事业单位社保资金基数提高。

12.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7.99万元，比上年决算增加2.14万元，增长36.58%，主要原因是：按照文件精神机关事业单位社保资金基数提高。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数为428.6万元，比上年决算增加182.31万元，增长74.02%，主要原因是：按照文件机关事业单位社保资金基数提高。

14.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40.98万元，比上年决算增加40.98万元，增长100%，主要原因是：2021年无此项目，2022年新增项目。

15.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49.85万元，比上年决算增加9.98万元，增长25.03%，主要原因是：按照文件增加绩效及基本工资调标。

16.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64.96万元，比上年决算增加16.33万元，增长33.58%，主要原因是：按照文件机关事业单位社保资金基数提高。

17.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 9.3 万元,比上年决算增加 2.45 万元,增长 35.76%,主要原因是:按照文件机关事业单位社保资金基数提高。

18.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):支出决算数为 74.72 万元,比上年决算增加 20.44 万元,增长 37.65%,主要原因是:增加人员工因此调整基本养老保险基数,同时增加行政单位医疗支出。

19.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 274.19 万元,比上年决算增加 36.52 万元,增长 15.36%,主要原因是 增加相应的机关运行经费及人员工资。

20.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为 3 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:与上年决算数一致。

21.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 80.19 万元,比上年决算增加 15.19 万元,增长 23.37%,主要原因是科目进行了调整。

22.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 91.23 万元,比上年决算减少 10.87 万元,下降 10.65%,主要原因是 2022 年度我单位退休人员增加,费用相应减少。

23. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 41.1 万元,比上年决算增加 41.1 万元,增长 100%,主要原因是:本年新增此科目预算。

24. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 1.8 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

25. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 93.54 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

26. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 1.9 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

27. 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 0 万元，比上年决算减少 0.91 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

28. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 3.32 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

29. 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 0 万元，比上年决算减少 18.85 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

30. 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 0 万元，比上年决算减少 113.94 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

31. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出

决算数为 21.97 万元，比上年决算增加 21.97 万元，增长 100.00%”，主要原因是：2021 年未安排此科目预算，2022 年新增此项预算资金。

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 2686.34 万元，其中：

人员经费 2483.54 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 202.8 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 11.3 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.09%，主要原因是：厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 11.3 万元，占 100%，比上年减少 0.01 万元，下降 0.09%，主要原因是：厉行节约，压减经费；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 万元，开支内容包括本年未安排

因公出国（境）费支出，无开支内容。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 11.3 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.3 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修，车辆保险，油料费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 16 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本年未安排公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 11.3 万元，决算数 11.3 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：厉行节约。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年无公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数 11.3 万元，决算数 11.3 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：厉行节约；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空

表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度库尔勒市上户镇人民政府（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 202.8 万元，比上年增加 122.7 万元，增长 153.18%，主要原因是因疫情增加食堂及隔离点物资经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 81.12 万元，其中：政府采购货物支出 45.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.78 万元。

授予中小企业合同金额 81.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 18.62 万元，占政府采购支出总额的 23%。

（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 1478.86 万元，房屋 25080 平方米，价值 756.29 万元。车辆 15 辆，价值 254.54 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 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 25 辆，其他用车主要是：治安巡逻车；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 2 个，全年预算数 4.22 万元，全年执行数 3.57 万元。预算绩效管理取得的成效：预算绩效管理取得的成效：一是客观资料采集和预测。绩效监控工作组每年于监控节点前 10 日对资料进行客观、全面地收集，从而真实、准确地反映项目执行的实际情况和取得的结果,对可能达到的结果和完成目标进行科学、合理的预测分析。通过实地调研，开展基础数据收集和社会调查工作，围绕指标展开，确保调研的有效性和数据的真实性。实地调研主要是将项目的资金流和业务流梳理清楚,首先是对资金的收支进行梳理,包括资金来源、预算安排、实际到位和实际使用资金量、资金使用明细等内容。其次是对业务流的梳理。业务流的梳理主要体现在对每一个指标的实际值进行收集,确认好每一个指标对应的实际值之后,将实际值与目标值进行比较,反映跟踪阶段资金管理情况、管项目执行与计划完成的偏差情况、项目效果与预期偏差情况等。二是分析实施偏差和项目完成可能性从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障及其他方面进行偏差原因分析，找出实际的、根本的原因。在此基础上,根据前期的实施情况,结合后期的实施计划,对完成可能性进行分析。三是形成绩效跟踪监控报告为了让财政部门、主管部门和实施单位对绩效跟踪的结果有更全面的了解,我单位通过报告的形式形成绩效跟踪评价的结论。每年两份报告，分别为 6 月监控报告和年底监控报告。四是结果应用绩效监控能够使财政部门 and 预算单位动态地了解项目进展，及时掌握项目实施过程与项目目标之间的偏差。对于经各方确认的监控意见或建议,我单位会及时汇报财政部门,协同敦促实施

单位抓紧落实整改的措施和时间表;对于偏差较大、项目明显偏离计划轨道的,按照预算管理的相关规定进入预算调整程序。

发现的问题及原因:一是管理中我单位存在公用经费资金紧缺的问题,原因为我单位有分校,人员和物资都需要分地安排,因此导致经费短缺的情况。二是实际实施项目时,往往会由于一些客观因素,如拨款时间、相关政府部门的审批环节,其它条件限制等等,导致项目不能按时完成。

建议申请单位应在预算阶段充分考虑上述因素,预留时间,全面了解流程规则,尽量避免跨期完成项目。三是重点工作办结率也存在加强与上升空间,需要有关部门加强工作效率,在重点工作的完成率和完成度上都需要更加完善。四是对绩效评价认识不足,对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。五是项目资金执行力度需进一步加强。

下一步改进措施一是加强资金实时监控,严格按照相关要求对相关资金进行使用,确保资金使用及时有效。二是强化我单位对资金绩效实现情况的责任约束,进一步规范资金使用绩效。三是我单位将根据上级要求,严格按照绩效项目预期目标进行支出等事宜,我单位将由专人负责绩效项目,做好各项工作。实时控制项目开展的每个时间节点,完成总目标,保证既定的绩效目标得以实现。四是加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市上户镇人民政府

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,727.44	一、一般公共服务支出	31	1,343.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	2.20
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4.61
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	50.37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	597.38
	9		九、卫生健康支出	39	165.09
	10		十、节能环保支出	40	74.72
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	357.38
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	91.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	41.10
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,727.44	本年支出合计	57	2,727.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,727.44	总计	60	2,727.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市上户镇人民政府

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	2,727.44	2,686.34	41.10	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,343.34	1,343.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,170.42	1,170.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,117.81	1,117.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	153.61	153.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	153.61	153.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	597.38	597.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	146.82	146.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.36	133.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	428.60	428.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	428.60	428.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	165.09	165.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	357.38	357.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	274.19	274.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	274.19	274.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州库尔勒市上户镇人民政府

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,727.44	一、一般公共服务支出	33	1,343.34	1,343.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	2.20	2.20	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4.61	4.61	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	50.37	50.37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	597.38	597.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	165.09	165.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	74.72	74.72	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	357.38	357.38	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	91.23	91.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	41.10	41.10	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,727.44	本年支出合计	59	2,727.44	2,727.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,727.44	总计	64	2,727.44	2,727.44	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市上户镇人民政府

2022年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	本年支出		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11	
			合计	2,727.44	2,686.34	41.10	
201			一般公共服务支出	1,343.34	1,343.34	0.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,170.42	1,170.42	0.00	
2010301			行政运行	1,117.81	1,117.81	0.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.61	52.61	0.00	
20111			纪检监察事务	0.35	0.35	0.00	
2011199			其他纪检监察事务支出	0.35	0.35	0.00	
20132			组织事务	153.61	153.61	0.00	
2013299			其他组织事务支出	153.61	153.61	0.00	
20134			统战事务	18.97	18.97	0.00	
2013499			其他统战事务支出	18.97	18.97	0.00	
203			国防支出	2.20	2.20	0.00	
20306			国防动员	2.20	2.20	0.00	
2030607			民兵	2.20	2.20	0.00	
205			教育支出	4.61	4.61	0.00	
20508			进修及培训	4.61	4.61	0.00	
2050803			培训支出	4.61	4.61	0.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	50.37	50.37	0.00	
20701			文化和旅游	48.02	48.02	0.00	
2070199			其他文化和旅游支出	48.02	48.02	0.00	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.35	2.35	0.00	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.35	2.35	0.00	
208			社会保障和就业支出	597.38	597.38	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	146.82	146.82	0.00	
2080501			行政单位离退休	5.47	5.47	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.36	133.36	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	0.00	
20807			就业补助	428.60	428.60	0.00	
2080705			公益性岗位补贴	428.60	428.60	0.00	
20808			抚恤	21.97	21.97	0.00	
2080801			死亡抚恤	21.97	21.97	0.00	
210			卫生健康支出	165.09	165.09	0.00	
21004			公共卫生	40.98	40.98	0.00	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	40.98	40.98	0.00	
21007			计划生育事务	49.85	49.85	0.00	
2100799			其他计划生育事务支出	49.85	49.85	0.00	
21011			行政事业单位医疗	74.26	74.26	0.00	
2101101			行政单位医疗	64.96	64.96	0.00	
2101103			公务员医疗补助	9.30	9.30	0.00	
211			节能环保支出	74.72	74.72	0.00	
21101			环境保护管理事务	74.72	74.72	0.00	
2110199			其他环境保护管理事务支出	74.72	74.72	0.00	
213			农林水支出	357.38	357.38	0.00	
21301			农业农村	274.19	274.19	0.00	
2130104			事业运行	274.19	274.19	0.00	
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00	0.00	
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	0.00	
21307			农村综合改革	80.19	80.19	0.00	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	80.19	80.19	0.00	
221			住房保障支出	91.23	91.23	0.00	
22102			住房改革支出	91.23	91.23	0.00	
2210201			住房公积金	91.23	91.23	0.00	
229			其他支出	41.10	0.00	41.10	
22999			其他支出	41.10	0.00	41.10	
2299999			其他支出	41.10	0.00	41.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市上户镇人民政府

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,966.05	302	商品和服务支出	202.45	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	392.34	30201	办公费	94.17	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	514.41	30202	印刷费	10.47	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	177.52	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.10	310	资本性支出	0.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.36	30206	电费	24.80	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	7.99	30207	邮电费	7.58	31002	办公设备购置	0.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.96	30208	取暖费	34.57	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	9.30	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.38	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	91.23	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	570.57	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	517.49	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	5.47	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	21.97	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	490.05	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.24	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.30	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.52	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	3.79	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		2,483.54	公用经费合计						202.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市上户镇人民政府

2022年度

全年预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.30	0.00	11.30	0.00	11.30	0.00	11.30	0.00	11.30	0.00	11.30	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表											
编制单位：新疆巴州库尔勒市上户镇人民政府				2022年度			金额单位：万元				
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市上户镇人民政府						2022年度		公开09表 金额单位：万元	
		项目	年末结转和结余						
支出功能 分类科目 编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 备注：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。

附件 2:

项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称: 关于拨付长润建筑工程有限公司应交土地出让金抵付工程项目 (1)

实施单位 (公章): 库尔勒市上户镇人民政府

主管部门 (公章): 库尔勒市上户镇人民政府

项目负责人 (签章): 李军伟

填报时间: 2023 年 04 月 02 日

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景

改善生态环境，通过改造有效提升阵地面貌。

2、主要内容及实施情况

主要内容：重建村级阵地以及驻村干部周转房，阵地总面积750平方米，其中村级阵地550平方，驻村干部周转房200米，总造价127万元，其中财政承担70万元，村集体经济承担30万，其余27万从自治区拨付驻村干部周转房。

实施情况：项目未实施。

4、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数75.09万元，全年预算数75.09万元，实际总投入0万元，或该项目资金落实到位0万元，资金来源为年初预算安排专项资金。

资金使用情况：该项目年初预算数75.09万元，全年预算数75.09万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。

(二) 项目绩效目标

- 1、总体目标：改善生态环境，通过改造有效提升阵地面貌。
- 2、阶段性目标：重建村级阵地以及驻村干部周转房，阵地总面积750平方米，其中村级阵地550平方，驻村干部周转房200米。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握长

润建筑工程有限公司应交土地出让金抵付经费的具体情况,评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效,及时总结项目管理经验,完善项目管理办法,提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题,认真加以整改,及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理,提高管理水平,同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象:

长润建筑工程有限公司应交土地出让金抵付。

3、绩效评价范围:

本次评价从项目决策(包括绩效目标、决策过程)、项目管理(包括项目资金、项目实施)、项目产出(包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本)项目效益四个维度进行长润建筑工程有限公司应交土地出让金抵付评价,评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

(一)科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正的反映。

(二)统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确,各有侧重,相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施,即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展,必要时可委托第三方机构实施。

(三)激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩,体现奖优罚劣和激励相容导向,有效要安排、

低效要压减、无效要问责。

(四) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

(一) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(二) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(三) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(四) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(五) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(六) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

(七) 其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用因素分析法方法。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(一) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(二) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(三) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(四) 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用计划标准。

(三) 绩效评价工作过程

1、前期准备：

2023年3月15日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：

2023年3月17日-3月29日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2023年3月31日-4月5日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

本项目严格按照项目绩效评价原则，采用计划评价方法，坚持项目绩效评价标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

长润建筑工程有限公司应交土地出让金抵付项目评价得分情况：总分 100 分，项目决策占 40 分，得分 34 分；项目过程占 30 分，得分 6 分；项目产出占 20 分，得分 0 分；项目效益占 10 分，得分 0 分，项目总得分 40 分。

(二) 评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为 40 分，项目达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1、立项依据充分性

- ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
- ②项目立项符合行业发展规划和政策要求；
- ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
- ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；
- ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项依据库住建发[2021]68 号

2、立项程序规范性

- ①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

①项目有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

长润建筑工程有限公司应交土地出让金抵付项目设立了项目绩效目标，与上户镇萨依买里村阵地重建，并委托上户镇负责具体实施，按照计划，阵地总面积 750 平方米，其中村级阵地 550 平方，驻村干部周转房 200 米项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③与项目目标任务数或计划数相对应。

长润建筑工程有限公司应交土地出让金抵付项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共 3 条，二级指标共 7 条，三级指标共 9 条，其中量化指标条数共 7 条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

①预算编制经过科学论证；

- ②预算内容与项目内容匹配；
- ③预算额度测算依据充分，按照标准编制；
- ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

- ①预算资金分配依据充分；
- ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

(二) 项目过程情况

1、资金到位率：

实际到位资金 75.09 万元，预算资金 75.09 万元，资金到位率 100%。

2、预算执行率

年初预算数 75.09 万元，全年预算数 75.09 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率为 0%。

3、资金使用合规性

- ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
- ②资金的拨付有完整的审批程序和手续；
- ③符合项目预算批复或合同规定的用途；
- ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

- ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
- ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

- ①遵守相关法律法规和相关管理规定；
- ②项目调整及支出调整手续完备；

- ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;
- ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

(三) 项目产出情况

- 1、数量指标：指标 1：村级阵地重建面积，指标值： ≥ 550 平方米，实际完成值 0 平方米，指标完成率 0 %；
指标 2：驻村干部周转房面积，指标值： ≥ 200 平方米，实际完成值 0 平方米，指标完成率 0%。
- 2、质量指标：指标 1：项目验收合格率，指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值 0%，指标完成率 0%。
- 3、时效指标：指标 1：项目完成及时率，指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值 0%，指标完成率 0%
- 4、成本指标：指标 1：村级阵地重建，指标值： ≤ 54.82 万元，实际完成值 0 万元，指标完成率 0 %；
指标 2：指标值：驻村干部周转房 ≤ 20.27 万元，实际完成值 0 万元，指标完成率 0%

(四) 项目效益情况

- 1、经济效益指标：无。
- 2、社会效益指标：指标 1：改善驻村干部办公环境，指标值：有效改善，实际完成值 0%，指标完成率 0%。
- 3、生态效益指标：无。
- 4、可持续影响指标：指标 1：改善社会主义新农村建设的物质条件，指标值：持续改善，实际完成值 0%，指标完成率 0%。
- 5、满意度指标：指标 1：受益群体满意度，指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值 0%，指标完成率 0 %。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为：0%；总体完成率为0%，总体偏差率为：0%。

偏差原因：项目未实施。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

项目未实施无经验做法说明。

（二）存在的问题及原因分析

资金未到位，无法实施该项目。

七、有关建议

提高用款计划的科学性和准确性，切实做好全年用款计划编报工作，跟踪监测预算执行情况

八、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	巴财行【2022】19号2022年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金								
主管部门	库尔勒市上户镇人民政府		实施单位		库尔勒市上户镇人民政府				
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	0.35	10	35.0%	3.5		
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.35	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金		0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：购置记录仪1个，购买扫描仪1个，购买光驱1台，目标2：提高办公效率			购置记录仪1个，购买扫描仪1个，购买光驱1台，提高办公效率。					
	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	购置记录仪数量	>=1个	1个	5	5		
		数量指标	购买扫描仪数量	>=1个	1个	8	8		
		数量指标	购买光驱数量	>=1台	1台	8	8		
		质量指标	采购验收合格率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	8	8		
		成本指标	购置记录仪成本	<=1350元	1350元	8	8		
		成本指标	购买扫描仪成本	<=1770元	1770元	3	3		
	成本指标	购买光驱成本	<=380元	380元	2	2			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高办公效率	有效提高	100%	15	15		
		生态效益指标							
可持续影响指标	设备使用年限	>=1年	1年	15	15				
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	>=95%	95%	10	10			
总分						100	93.5		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	森林植被恢复费运转经费								
主管部门	库尔勒市上户镇人民政府			实施单位	库尔勒市上户镇人民政府				
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	3.22	3.22	3.22	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款	3.22	3.22	3.22	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金		0	0	—	—	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：建设（改造、修缮）工程量0.32公顷，目标2：让群众满意。			建设（改造、修缮）工程量0.32公顷，让群众满意。					
	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	建设（改造、修缮）工程量	=0.32公顷	0.32公顷	5	5		
		质量指标	项目设计变更率	=100%	100%	5	5		
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	项目资金支付率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目按计划完工时间	12个月	12个月	10	10		
		成本指标	项目预算控制率	=3.23万元	3.23万元	10	10		
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	正常运转率	=80%	80%	15	15		
		社会效益 指标	项目受益人数	>=9982人	9982人	15	15		
		生态效益 指标							
可持续影 响指标									
满意度指 标	满意度指 标	受益群体满意度	>=95%	95%	10	10			
总分						100	100		