

2022 年度新疆巴州库尔勒市普惠乡人民政府部门决 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

新疆巴州库尔勒市普惠乡人民政府 2022 年度，实有人数 83 人，其中：在职人员 76 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市普惠乡人民政府部门决算包括：新疆巴州库尔勒市普惠乡人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：农业（畜牧业）发展中心，文化体育广播电视服务中心，社会保障（民政）服务中心，财政所（农村合作经济经营管理服务站），村镇规划建设发展服务中心（环境保护工作站），人口和计划生育生殖健康服务站。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2428.99 万元，其中：本年收入合计 2428.99 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 888.11 万元，增长 57.64%，主要原因是：农牧场改革以后，新增 4 个社区，同时增加相应的运行经费及人员工资。

本年支出总计 2428.99 万元，其中：本年支出合计 2428.99 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 888.11 万元，增长 57.64%，主要原因是：农牧场改革以后，新增 4 个社区，同时增加相应的运行经费及人员工资。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2428.99 万元，其中：财政拨款收入 2428.99 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 2428.99 万元，其中：基本支出 2252.98 万元，占 92.75%；项目支出 176 万元，占 7.25%；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 2428.99 万元，其中：年初财政拨

款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 2428.99 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 888.11 万元，增长 57.64%，主要原因是：农牧场改革以后，新增 4 个社区，同时增加相应的运行经费及人员工资。

财政拨款支出总计 2428.99 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 2428.99 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 888.11 万元，增长 57.64%，主要原因是：农牧场改革以后，新增 4 个社区，同时增加相应的运行经费及人员工资。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 2220.65 万元，决算数 2428.99 万元，预决算差异率 9.38%，主要原因是：本年度因增加相关业务活动经费、增加相关的项目支出。财政拨款支出总计年初预算数 2220.65 万元，决算数 2428.99 万元，预决算差异率 9.38%，主要原因是：本年度因增加相关业务活动经费、增加相关的项目支出。

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 2428.99 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，增加 888.11 万元，增长 57.64%，主要原因是：农牧场改革以后，新增 4 个社区，同时增加相应的运行经费及人员工资。

（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）906.39 万元，占 37.32%。
2. 国防支出（类）4.73 万元，占 0.19%。

3. 教育支出（类）0.5 万元，占 0.02%。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）24.92 万元，占 1.03%。
5. 社会保障和就业支出（类）791.87 万元，占 32.6%。
6. 卫生健康支出（类）127.26 万元，占 5.24%。
7. 节能环保支出（类）118.38 万元，占 4.87%。
8. 农林水支出（类）376.43 万元，占 15.5%。
9. 住房保障支出（类）78.5 万元，占 3.23%。

（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）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 638.33 万元，比上年决算增加 226.55 万元，增长 55.02%，主要原因是：增加相应的机关运行经费及人员工资。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）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 96.81 万元，比上年决算增加 52.65 万元，增长 119.23%，主要原因是：增加相应的机关运行经费。

3. 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 0.65 万元，比上年决算增加 0.25 万元，增长 62.5%，主要原因是：办公费增加。

4. 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 150.66 万元，比上年决算增加 114.12 万元，增长 312.32%，主要原因是：增加相应的机关运行经费。

5. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：

支出决算数为 19.94 万元，比上年决算增加 12.16 万元，增长 156.3%，主要原因是：增加相应人员的统战事务补助支出。

6. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算数为 4.73 万元，比上年决算减少 6.41 万元，下降 57.54%，主要原因是：按照上级要求压缩此项资金支出。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为 0.5 万元，比上年决算减少 3.89 万元，下降 88.61%，主要原因是：按照上级要求压缩此项资金支出。

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 23.01 万元，比上年决算增加 4.63 万元，增长 25.19%，主要原因是：增加相应的机关运行经费及人员工资。

9. 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 1.91 万元，比上年决算增加 1.91 万元，增长 100%，主要原因是：增加相应的机关运行经费、增加相应的项目支出。

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 1.79 万元，比上年决算增加 1.37 万元，增长 326.19%，主要原因是：增加相应的退休人员工资。

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 107.19 万元，比上年决算增加 30.9 万元，增长 40.5%，主要原因是：增加人员工资因此调整养老保险基数，同时增加机关事业单位基本养老

保险缴费支出。

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 7.47 万元，比上年决算增加 7.47 万元，增长 100%，主要原因是：人员退休后增加相应的机关事业单位职业年金缴费支出。

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 675.43 万元，比上年决算增加 314.25 万元，增长 87%，主要原因是：农牧场改革以后，新增 4 个社区，同时增加相应的人员工资。

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 49.5 万元，比上年决算增加 49.5 万元，增长 100%，主要原因是：发生突发公共卫生事件，因此增加相应的经费。

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 23.22 万元，比上年决算增加 4.38 万元，增长 23.45%，主要原因是：增加相应的机关运行经费及人员工资。

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 45.67 万元，比上年决算增加 20.77 万元，增长 83.41%，主要原因是：增加人员工资因此调整基本医疗保险基数，同时增加行政单位医疗支出。

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 8.87 万元，比上年决算增加 2.53 万元，

增长 39.91%，主要原因是：增加人员工资因此调整公务员医疗基数，同时增加公务员医疗支出。

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 118.38 万元，比上年决算增加 5.68 万元，增长 5.04%，主要原因是：增加相应的机关运行经费及人员工资。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 222.12 万元，比上年决算增加 45.05 万元，增长 25.44%，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）生产发展（项）：支出决算数为 59.9 万元，比上年决算增加 59.9 万元，增长 100%，主要原因是：增加相应的乡村振兴项目支出。

21. 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 16.1 万元，比上年决算增加 16.1 万元，增长 100%，主要原因是：增加相应的对村级公益事业建设项目支出。

22. 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 28.3 万元，比上年决算减少 33.09 万元，下降 53.9%，主要原因是：按照上级要求压缩此项资金支出。

23. 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 50 万元，比上年决算增加 50 万元，增长 100%，主要原因是：增加相应的壮大村集体经济项目支出。

24. 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 78.5 万元，比上年决算减少 5.66 万元，下降 6.73%，主要原因是：增加人员工资因此调整住房公积金基数，同时增加住房公积金支出。

25.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 1.7 万元，下降 100%，主要原因是：上年度已完成全部支出，今年未安排。

26.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 0.49 万元，下降 100%，主要原因是：上年度已完成全部支出，今年未安排。

27.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 4 万元，下降 100%，主要原因是：上年度已完成全部支出，今年未安排。

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 0 万元，比上年决算减少 8.84 万元，下降 100%，主要原因是：上年度已完成全部支出，今年未安排。

29.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 67.99 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

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 2252.98 万元，其中：

人员经费 1519.51 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

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、生活补助。

公用经费 733.47 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。。

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 7.9 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.27%，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）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 7.9 万元，占 100%，比上年减少 0.02 万元，下降 0.27%，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支出。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 7.9 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.9 万元。公务用车运行维护费开支内容包括购买车辆保险及支付公务车辆维修费和公务车辆燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 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，无开支内容。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 7.9 万

元，决算数 7.9 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算一致。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：我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数 7.9 万元，决算数 7.9 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算一致；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 年度新疆巴州库尔勒市普惠乡人民政府（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 733.47 万元，比上年增加 667.44 万元，增长 1010.81%，主要原因是新增 4 个社区。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 231.25 万元，其中：政府采购货物支出 106.24 万元、政府采购工程支出 60.25 万元、政府采购服务支出 64.77 万元。

授予中小企业合同金额 230.41 万元，占政府采购支出总额的 99.64%，其中：授予小微企业合同金额 186.48 万元，占政府采购支出总额的 80.64%。

（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 2154.63 万元，房屋 8701 平方米，价值 1605.7 万元。车辆 15 辆，价值 148.44 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 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是：乡党委用车、财政所用车、农机站用车、畜牧兽医站用车及巡逻车辆；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 3 个，全年预算数 63 万元，全年执行数 58.15 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高了绩效目标的科学性、规范性、使用性；二是开展绩效自评提升了自评质量。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不深入：在日常绩效监控工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失；二是预算绩效规范管理有盲点：财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备。下一步改进措施：一是需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度；二是不断边工作、

边学习、边积累，短期内提高自身业务水平，做到程序规范、管理科学，满足当前绩效管理要求。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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市普惠乡人民政府 2022年度

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	2,428.99	一、一般公共服务支出	31	906.39
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	4.73
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	0.50
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	24.92
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	791.87
	9		九、卫生健康支出	39	127.26
	10		十、节能环保支出	40	118.38
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	376.43
	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	78.50
	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	0.00
	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	2,428.99	本年支出合计	57	2,428.99
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	2,428.99	总计	60	2,428.99

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。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市普惠乡人民政府

2022年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,428.99	2,428.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	906.39	906.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	735.14	735.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	638.33	638.33	0.00	0.00	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	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	150.66	150.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	150.66	150.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	791.87	791.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	116.45	116.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.79	1.79	0.00	0.00	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	107.19	107.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	675.43	675.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	675.43	675.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	127.26	127.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	376.43	376.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	222.12	222.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	222.12	222.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	94.41	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706			对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市普惠乡人民政府

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
合计			2,428.99	2,252.98	176.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		906.39	856.39	50.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		735.14	685.14	50.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		638.33	638.33	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		96.81	46.81	50.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		150.66	150.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		150.66	150.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务		19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出		19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出		4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员		4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵		4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		791.87	791.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		116.45	116.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		1.79	1.79	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		107.19	107.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		675.43	675.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		675.43	675.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		127.26	127.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务		118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		376.43	250.42	126.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		222.12	222.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		222.12	222.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		59.90	0.00	59.90	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展		59.90	0.00	59.90	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		94.41	28.30	66.10	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助		16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		78.50	78.50	0.00	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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市普惠乡人民政府

2022年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,428.99	一、一般公共服务支出	33	906.39	906.39	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	4.73	4.73	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	0.50	0.50	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	24.92	24.92	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	791.87	791.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	127.26	127.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	118.38	118.38	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	376.43	376.43	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	78.50	78.50	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	0.00	0.00	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	2,428.99	本年支出合计	59	2,428.99	2,428.99	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	2,428.99	总计	64	2,428.99	2,428.99	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：新疆巴州库尔勒市普惠乡人民政府

2022年度

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	7	8	11
栏次 合计			2,428.99	2,252.98	176.00
201	一般公共服务支出		906.39	856.39	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		735.14	685.14	50.00
2010301	行政运行		638.33	638.33	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		96.81	46.81	50.00
20111	纪检监察事务		0.65	0.65	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		0.65	0.65	0.00
20132	组织事务		150.66	150.66	0.00
2013299	其他组织事务支出		150.66	150.66	0.00
20134	统战事务		19.94	19.94	0.00
2013499	其他统战事务支出		19.94	19.94	0.00
203	国防支出		4.73	4.73	0.00
20306	国防动员		4.73	4.73	0.00
2030607	民兵		4.73	4.73	0.00
205	教育支出		0.50	0.50	0.00
20508	进修及培训		0.50	0.50	0.00
2050803	培训支出		0.50	0.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		24.92	24.92	0.00
20701	文化和旅游		23.01	23.01	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		23.01	23.01	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		1.91	1.91	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		1.91	1.91	0.00
208	社会保障和就业支出		791.87	791.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出		116.45	116.45	0.00
2080501	行政单位离退休		1.79	1.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		107.19	107.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.47	7.47	0.00
20807	就业补助		675.43	675.43	0.00
2080705	公益性岗位补贴		675.43	675.43	0.00
210	卫生健康支出		127.26	127.26	0.00
21004	公共卫生		49.50	49.50	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		49.50	49.50	0.00
21007	计划生育事务		23.22	23.22	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		23.22	23.22	0.00
21011	行政事业单位医疗		54.54	54.54	0.00
2101101	行政单位医疗		45.67	45.67	0.00
2101103	公务员医疗补助		8.87	8.87	0.00
211	节能环保支出		118.38	118.38	0.00
21101	环境保护管理事务		118.38	118.38	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		118.38	118.38	0.00
213	农林水支出		376.43	250.42	126.00
21301	农业农村		222.12	222.12	0.00
2130104	事业运行		222.12	222.12	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		59.90	0.00	59.90
2130505	生产发展		59.90	0.00	59.90
21307	农村综合改革		94.41	28.30	66.10
2130701	对村级公益事业建设的补助		16.10	0.00	16.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		28.30	28.30	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助		50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出		78.50	78.50	0.00
22102	住房改革支出		78.50	78.50	0.00
2210201	住房公积金		78.50	78.50	0.00

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：新疆巴州库尔勒市普惠乡人民政府

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	1,152.45	302	商品和服务支出	733.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	276.71	30201	办公费	22.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	367.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	143.44	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	6.50	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.19	30206	电费	14.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.47	30207	邮电费	6.49	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.67	30208	取暖费	39.35	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.87	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	7.15	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	78.50	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	8.16	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	109.76	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	367.06	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.79	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	365.27	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	615.80	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.37	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	7.90	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	10.90	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	0.00	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贴	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		1,519.51	公用经费合计		733.47			

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：新疆巴州库尔勒市普惠乡人民政府

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
7.90	0.00	7.90	0.00	7.90	0.00	7.90	0.00	7.90	0.00	7.90	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

					公开09表				
编制单位：新疆巴州库尔勒市普惠乡人民政府		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	结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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：巴财农〔2022〕24号、新财农〔2021〕117号 2022 年农村综合改革转移支付（扶持村集体经济发展项目）

实施单位（公章）：库尔勒市普惠乡人民政府

主管部门（公章）：库尔勒市普惠乡人民政府

项目负责人（签章）：阿迪力·吐尔逊

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

随着农村集体经济的不断发展，自治区扶持村集体经济的发展工作方面越来越重视。在推动村集体经济发展模式中采取的方法策略上，可以加强村级集体的管理，改变农村经济发展乱象，组织良好的经济管理团队，并针对农村自身特点挖掘财富。创新管理机制和经济理念等方法措施。保证农村集体经济在正确引导下能够更好更快地发展，从而有效地提升我乡农民的整体经济水平，早日走向富足安康的生活。

2、主要内容及实施情况

主要内容：扶持普惠乡雅其克村，50万元入股普惠乡雅其克村依明·肉孜专业养殖合作社，用于购买本地羊发挥养殖方面的基础优势，根据双方约定2023年7月雅其克村分红5万元。

实施情况：已完成50万元入股普惠乡雅其克村依明·肉孜专业养殖合作社，用于购买本地羊发挥养殖方面的基础优势，根据双方约定2023年7月雅其克村分红5万元，截至目前为止，暂无分红体现。

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数0万元，全年预算数50万元，实际总投入50万元，或该项目资金落实到位50万元，资金来源为自治区分批下达2022年发展扶持村级集体经济转移支付资金。

资金使用情况：该项目年初预算数0万元，全年预算数50万

元，全年执行数 50 万元，预算执行率为 100%，用于：普惠乡 50 万元入股雅其克村依明·肉孜专业养殖合作社。

(二) 项目绩效目标

1、总体目标：目标 1：扶持一个村集体经济，发展养殖方面的基础优势；目标 2：项目资金投入到农牧民专业合作社，促进农牧民专业合作社的发展，逐步实现村集体有稳定的集体经济收入。

2、阶段性目标：扶持一个村集体经济，发展养殖方面的基础优势；项目资金投入到农牧民专业合作社，促进农牧民专业合作社的发展，逐步实现村集体有稳定的集体经济收入。

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(巴财农〔2022〕24号、新财农〔2021〕117号)2022年农村综合改革转移支付(扶持村集体经济发展项目))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：

巴财农〔2022〕24号、新财农〔2021〕117号)2022年农村综合改革转移支付(扶持村集体经济发展项目)。

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（巴财农〔2022〕24号、新财农〔2021〕117号）2022年农村综合改革转移支付（扶持村集体经济发展项目）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成本效益分析方法。

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 and 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

本项目严格按照公开透明绩效评价原则，采用成本效益分析评价方法，坚持计划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。

巴财农〔2022〕24号、新财农〔2021〕117号)2022年农村综合改革转移支付(扶持村集体经济发展项目)项目评价得分情况:总分100分,项目决策占40分,得分40分;项目过程占30分,得分30分;项目产出占20分,得分20分;项目效益占10分,得分10分,项目总得分100分。

(二)评价结论

本项目的决策、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100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。

项目立项依据巴财农〔2022〕24号、新财农〔2021〕117号)2022年农村综合改革转移支付(扶持村集体经济发展项目)。

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、绩效评价、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。

巴财农〔2022〕24号、新财农〔2021〕117号)2022年农村综合改革转移支付(扶持村集体经济发展项目)项目设立了项目绩效目标,与壮大村集体经济具有相关性,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。

巴财农〔2022〕24号、新财农〔2021〕117号)2022年农村综合改革转移支付(扶持村集体经济发展项目)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 50 万元，预算资金 50 万元，资金到位率 100%

2、预算执行率

年初预算数 0 万元，全年预算数 50 万元，全年执行数 50 万元，预算执行率为 100%。

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：扶持村级集体经济发展村数（个数），
指标值：=1 个，实际完成值 1 个，指标完成率 100%。

2、质量指标：指标 1：资金使用合格率，指标值：=100%，实际完成值 100%，指标完成率 100%；

3、时效指标：指标 1：资金支付执行率，指标值：100%，实际完成值 100%，指标完成率 100%；

指标 2：试点工作方案上报及时率，指标值：=100%，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

4、成本指标：指标 1：扶持壮大村级集体经济补助标准，指标值： ≤ 50 万元/村，实际完成值 50 万元/村，指标完成率 100%。

（四）项目效益情况

1、社会效益指标：指标 1：促进农牧民专业合作社的发展，指标值：有效促进，实际完成值：100%，指标完成率 100%。

2、可持续影响指标：指标 1：农村公益事业滚动项目库，指标值：持续建立，实际完成值：100%，指标完成率 100%。

3、满意度指标：指标 1：基层干部满意度，指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，指标完成率 100%。

指标 2：群众满意度，指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，指标完成率 100%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为：100%；总体完成率为：100%，总体偏差率为：0 %。偏差原因：无

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

一是高度重视。高度重视中央财政绩效评价工作，积极加强部门之间沟通协调，在总结以往工作经验的基础上，按照财政局通知要求，认真开展绩效自评工作。

二是明确责任。明确了绩效自评工作责任分工和完成时限，并提出了具体要求。

三是严格监督和管理项目资金。严格按照合同约定和工程建设进度支付资金，每笔工程款的支付均按照施工单位申请、监理审核、项目管理部门确认、财务部门审查、领导审批等程序进行。

（二）存在的问题及原因分析

自评价中发现预算绩效管理仍有欠缺，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密，针对问题，我单位加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用，加强与财政部门的紧密配合，开展好项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

七、有关建议

一是强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。

二是加强政府采购管理。严格履行政府采购程序，规范政府采购行为，加强对政府采购全流程活动的规范管理，推动政府采购相关制度贯彻落实。

三是强化内部控制管理。严格按照规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效；加强实物资产管理，健全资产管理制度，规范资产清查和核算。

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	库尔勒市普惠乡人民政府			实施单位		库尔勒市普惠乡人民政府			
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	0.65	10	65.0%	6.5		
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.65	—	—	—		
	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：订购中国纪检监察书15本，目标2：提高办案效率。			订购中国纪检监察书15本，提高办案效率。					
	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	订购中国纪检监察书本数量	≥15本	15本	9	9		
		数量指标	订购中国纪检监察报数量	≥15份	15本	9	9		
		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	订购中国纪检监察报费用	≤5000元	5000元	8	8		
		成本指标	订购中国纪检监察书本费用	≤1500元	1500元	8	8		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高办案效率	有效提高	100%	15	15		
		生态效益指标							
	可持续发展指标	报刊使用期限	=1年	1年	15	15			
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥98%	100%	10	10			
总分						100	96.5		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	巴财农〔2022〕24号、新财农〔2021〕117号2022年农村综合改革转移支付（扶持村集体经济发展项目）								
主管部门	库尔勒市普惠乡人民政府			实施单位		库尔勒市普惠乡人民政府			
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	50.00	50.00	50.00	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—		
	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：扶持村集体经济发展村1个，扶持壮大村集体经济补助每个村50万元，目标2：促进农牧民专业合作社的发展。			扶持村集体经济发展村1个，扶持壮大村集体经济补助每个村50万元，促进农牧民专业合作社的发展。					
	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	扶持村集体经济发展村数	=1个	1个	10	10		
		质量指标	资金使用合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金支付执行率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	试点工作方案上报及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	扶持壮大村集体经济补助标准	<=50万元/村	50万元/村	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进农牧民专业合作社的发展	有效促进	100%	15	15		
		生态效益指标							
	满意度指标	可持续影响指标	农村公益事业滚动项目库	持续建立	100%	15	15		
		满意度指标	项目区收益农民满意度	>=90%	90%	5	5		
	满意度指标	项目区基层干部满意度	>=90%	90%	5	5			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		巴财预[2022]43号关于下达自治州疫情防控补助资金的通知							
主管部门		库尔勒市普惠乡人民政府		实施单位		库尔勒市普惠乡人民政府			
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	12.00	12.00	7.50	10	62.5%	6.25		
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	7.50	—	—	—		
	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：保障村（社区）7个，购买餐饮饭食5000份，目标2：提升村（社区）一线人员在疫情期间的安全感。			保障村（社区）7个，购买餐饮饭食5000份，提升村（社区）一线人员在疫情期间的安全感。					
	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	保障村（社区）数	=7个	7个	10	10		
		数量指标	购买餐饮饭食数量	≥5000份	5000份	10	10		
		质量指标	餐饮饭食供应安全率	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	餐饮饭食供应及时率	≥90%	95%	10	10		
		成本指标	购买餐饮饭食费用	≤12万元	7.5万元	10	6.25	原因：项目调整，剩余资金近	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升村（社区）一线人员在	显著提升	100%	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5		
满意度指标		一线工作人员满意度	≥95%	95%	5	5			
总分						100	92.5		