

库尔勒市 2022 年预算绩效管理重大政策和重点 项目绩效目标情况说明

按照《关于印发〈库尔勒市全面实施预算绩效管理工作方案〉的通知》（库党发〔2018〕10 号）；库尔勒市财政局《关于印发〈库尔勒市全面实施预算绩效管理工作方案〉的通知》（库财字〔2019〕62 号）和库尔勒市财政局《关于印发〈库尔勒市部门预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》（库财字〔2019〕63 号）等文件要求，库尔勒市财政局委托第三方机构新疆政通众和商务咨询有限公司对我市 2022 年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）资金项目、巴财农[2020]60 号-新财农[2020]122 号自治区农田建设补助资金（项目部分）项目、库尔勒市高速公路两侧废弃采坑地质环境治理项目、2022 年中央林业草原生态保护恢复（新一轮退耕还草补助）项目、巴财建【2022】33 号新财建【2022】54 号关于下达 2022 年国家水网骨干工程专项【第二批】中央基建投资预算（拨款）的通知项目、2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护项目、库尔勒市高效能 LED 路灯灯头项目、园林宾馆人员经费项目、重点整体项目、巴州库尔勒市城镇垃圾再生利用项目开展了 10 项重点项目绩效评价，并开展了 2022 年度项目支出绩效自评工作，现将具体情况自评如下：

整体支出绩效目标自评表
(2022 年)

部门（单位）名称			库尔勒市实验幼儿园					
	任务名称	完成情况	预算金额（万元）			实际执行（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	运转保障	完成本单位正常运转的基本支出，包括办公费、邮电费、公 用取暖费等支出。	403.78	403.78	0.00	107.12	107.12	0.00
	保障人员工资及各项福利支出	保障学校在职 74 人、退休 43 人发放工资福利支出。	1209.56	1209.56	0.00	1123.75	1123.75	0.00
	金额合计		1613.34	1613.34	0.00	1230.87	1230.87	0.00
	预期目标				实际完成目标			
年度总体目标	目标 1：保障人员工资及各项福利支出，确保各项办公经费支出。 目标 2：进一步增强教师队伍建设，做好人事任免工作，依法决定重大事项。 目标 3：进一步密切联系学生和家長，充分发挥教育的作用，提升社会、家長对学校 的满意度。 目标 4：保障教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费 用。				保障工资补助发放人数 143 人，2022 年我单位部门支出满足了单位各项工 作正常 开展，确保了各项计划和任务的完成，体现了较好的履职效益。各项 业务经费没有 超出预算。执行并落实了党和国家的教育方针政策。35 名教 师参加了研修培训，提高了教师队伍的综合素质。 推进义务教育均衡发展， 促进教育公平，全面实施 了素质教育均衡发展。提高了 950 名幼儿的各项 发展水平。努力办社会满意的幼儿 园。			
	一级指标	二级指标	三级指标				预期指标值	实际完成指标值
年度绩效目标	产出指标	数量指标	工资补助发放人数				117	143 人
		数量指标	在校学生人数				950	950 人
		数量指标	教师培训数量				35	35 人
		质量指标	在职人员控制率				100%	100%
		质量指标	专任教师合格率				95%	95%
		时效指标	工资补助发放及时率				100%	100%
		成本指标	工资补助发放金额				1209.56	1123.75 万元
		成本指标	学校运转经费				403.78	107.12 万元
	效益指标	社会效益指标	提高学生思想道德素质，促进学生健康成长				显著提高	100%
	满意度指标	满意度指标	教职工满意率				95%	95%
		满意度指标	学生及家長满意率				95%	95%

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护						
主管部门		库勒勒市交通局			实施单位		库勒勒市交通局	
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			¥ 147.00	147.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款			¥ 147.00	147.00	—	—	—
	上年结转资金			¥ 0	0	—	—	—
	其他资金			¥ 0.00	0	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		维修库勒勒辖区水毁路面及路肩培土，画标志标线，安装防护栏；			维修库勒勒辖区水毁路面及路肩培土，画标志标线，安装防护栏；			
年度绩效指标 完成情况	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
	产出指标	数量指标	挖除沥青混凝土路面面积	>=5750 平方米	5750 平方米	4	4	
		数量指标	修补沥青混凝土路面	>=5750 平方米	5750 平方米	5	5	
		数量指标	安装各类防护栏	=98 根	98 根	5	5	
		数量指标	安装标志牌	=21 个	21 个	5	5	
		数量指标	清理表土	>=2130 平方米	2130 平方米	5	5	
		数量指标	边坡防护与加固	>=312 米	312 米	2	2	
		数量指标	培路肩	>=76800 平方米	76800 平方米	2	2	
		数量指标	画标线	>=943 平方米	943 平方米	2	2	
		数量指标	校正标志标线	>=265 块	265 块	2	2	
		质量指标	工程验收合格率	>=95%	95%	2	2	
		时效指标	按期完成投资率（%）	>=95%	95%	2	2	
		成本指标	挖除沥青混凝土路面成本	<=2.89 元/平方米	2.89 元/平方米	1	1	
		成本指标	修补沥青混凝土路面成本	<=222 元/平方米	222 元/平方米	2	2	
		成本指标	培土路肩成本	<=3.13 元/平方米	3.13 元/平方米	1	1	
		成本指标	安装各种防护栏成本	<=1500 元/根	1500 元/根	1	1	
		成本指标	安装标志牌成本	<=15000 元/个	1500 元/个	2	2	
		成本指标	清理表土成本	=12.65 元/平方米	12.65 元/平方米	1	1	
		成本指标	边坡防护与加固成本	<=1151 元/米	1151 元/米	3	3	
		成本指标	画表现成本	<=55 元/平方米	55 元/平方米	2	2	
		成本指标	校正标志标牌成本	<=369 元/块	369 元/块	1	1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公路小修项目正常使用率	>=95%	95%	10	10	
		社会效益指标	公路小修项目沿线受益人数	>=3000 人	3000 人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	延长道路使用年限	>=3 年	3 年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	沿线受益群众满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

(2022年度)

项目名称		2022年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）资金						
主管部门		库尔勒市农业农村局			实施单位		库尔勒市农业农村局	
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	1700.00	1700.00	1700.00	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	1700	1700.00	1700.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保农机补贴政策顺利实施，充分调动和保护农民购买使用农机的积极性，促进农机装备优化、农机化作业能力和水平提升，推进农				已完成确保农机补贴政策顺利实施，充分调动和保护农民购买使用农机的积极性，促进农机装备优化、农机化作业能力和水平提			
	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	农机购置补贴棉花收获机台数	≥10台	13台	5	5	
		数量指标	农机购置补贴拖拉机	≥200台	298台	5	5	
		数量指标	购买农机具台数	≥500台	588台	4	4	
		数量指标	报废更新补贴机具	≥500台	500台	3	3	下半年增加65万 元的报废资金
		质量指标	农民对购买棉花收获机的积	=100%	100%	4	4	
		质量指标	给各乡镇场分配资金要求高	=100%	100%	5	5	
		时效指标	2022年11月30日之前完成兑	=100%	100%	4	4	
		时效指标	各乡镇场10月30日之前完成	=100%	100%	4	4	
		成本指标	按照年初部门预算，农机购置	≤500万元	500万元	4	4	
		成本指标	按照年初部门预算，农机购置	≤683.30万元	686.3万元	4	4	下半年增加65万 元的报废资金
	成本指标	购买农机具成本	≤414万元	414万元	4	4	下半年增加65万 元的报废资金	
	成本指标	按照年初部门预算，农机购置	≤102.47万元	102.47万元	4	4	下半年增加65万 元的报废资金	
	效益指标	经济效益 指标	降低棉花收货成本，增加种	≥300元/亩	360元/亩	6	6	
		社会效益 指标	全面提升农业机械化水平	≥5%	8%	6	6	
		社会效益 指标	注重以农业结构调整和绿色生	有效	100%	6	6	
		生态效益 指标	报废一批老旧机子	减少环境污染	100%	6	6	
可持续影 响指标		农机具使用年限	≥8年	8年	6	6		
满意度指 标	满意度指 标	农牧民的购机积极性高，满	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

(2022年度)

项目名称		巴财农[2020]60号-新财农[2020]122号自治区农田建设补助资金（项目部分）							
主管部门		库尔勒市农业农村局			实施单位		库尔勒市农业农村局		
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	734.00	704.00	10	95.91%	9.59	
		其中：当年财政拨款	0.00	734.00	704.00	—	—	—	
		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				
	1：新建高标准农田4.5万亩，新增高效节水灌溉2万亩。2：通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高				已完成新建高标准农田4.5万亩，新增高效节水灌溉2万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，				
	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	新增高标准农田面积		=4.50万亩	4.5万亩	10	10	
		数量指标	其中新增高效节水灌溉面积		=2万亩	2万亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工及时率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	5	5	
		成本指标	每亩新建高标准农田费用成本		<=156元/亩	156元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	粮食综合生产力		明显提升	100%	10	10	
		生态效益 指标	水资源利用率		逐步提升	100%	10	10	
		可持续影响 指标	农业种植结构		进一步优化	100%	10	10	
满意度指 标	满意度指 标	受益群众满意率		>=95%	96%	10	10		
总分						100	99.6		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		库尔勒市高效能 LED 路灯灯头项目							
主管部门		库尔勒市市政工程事务中心			实施单位	库尔勒市市政工程事务中心			
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	100.00	100.00	10	100.0%	10	
		其中：当年财政拨款	0	100.00	100.00	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据资金拨付，完成 695 盏高耗能高压钠灯和金卤灯更换高效 LED 节能灯工作，提高城市景				现已完成 695 盏高耗能高压钠灯和金卤灯更换高效 LED 节能灯。				
	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	保障更换 LED 节能灯数量		=695 盏	695 盏	15	15	
		质量指标	材料采购验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	24 小时内保障处理及时率		≥98%	98%	10	10	
		成本指标	更换灯头平均成本		≤1438.85 元/盏	1438.85 元/盏	15	15	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障 LED 节能灯照明率		≥98%	98%	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	节能减排率		持续提高	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥96%	96%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称		巴州库尔勒市城镇垃圾再生利用项目						
主管部门		库尔勒住房和城乡建设局			实施单位	库尔勒市市容环境卫生事务中心		
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	5000.00	5000.00	1289.40	10	25.79%	2.58
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0.00%
		债券资金	5000.00	5000.00	1289.40	10	25.79%	2.58
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目主体设施建设。				已完成落实国家生态环保和生活垃圾分类处理政策，改善库尔勒市的市容市貌，新建餐厨垃圾处置场一座，垃圾处理能力（t/d）总规模为50t/d，设置生活垃圾中转站11（个），日运转能力总规模为900（t/d），设备到货 95%，行车安装完成，室外管廊架安装完成 60%，预处理车间卸料大厅、除渣间、预处理车间地坪浇筑完成，消防管网完成 70%，室外给排水管网完成 90%；建筑屋面工程工程 50%。			
	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	垃圾处理能力	≥50t/d	50t/d	8	8	
		数量指标	设置生活垃圾中转站个数	≥11个	11个	8	8	
		质量指标	开工目标完成率	≥95%	100%	8	8	
			新建工程验收合格率	=100%	0%	8	0	原因：该项目是跨年，建设项目，受疫情影响，工期延长。 措施：今后加快项目
		时效指标	工程按时开工率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	政府债务资金限期支付	≤90天	90天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专款专用率	100%	26%	10	2.6	原因：该项目是跨年，建设项目，受疫情影响，工期延长。
		生态效益指标	提高群众获得感、幸福感	有效提高	100%	10	5	原因：该项目是跨年，建设项目，受疫情影响，工期延长。
		可持续影响指标	改善卫生环境	明显改善	100%	10	5	原因：该项目是跨年，建设项目，受疫情影响，工期延长。
	满意度指标	满意度指标	改善市容市貌	持续改善	100%	10	5	原因：该项目是跨年，建设项目，受疫情影响，工期延长。
总分						100	62.18	

(2022年度)

项目名称		园林宾馆人员经费						
主管部门		库尔勒市机关事务管理局			实施单位	库尔勒市机关事务管理局		
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	45.00	45.00	45.00	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	45	45.00	45.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0	—	—	-
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：给园林宾馆人员发放全年12次补贴。 目标2：通过项目的实施有效保障补贴领取人员生活水平				已完成发放园林宾馆人员全年12次补贴。有效保障补贴领取人员生活水平。			
	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	发放补贴次数	=12次	12次	10	10	
		数量指标	享受补贴人数	=24人	24人	10	10	
		质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	每次发放补贴资金数	≤16.62万元	16.62万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	补贴领取人员生活水平	有效保障	100%	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	提升机关影响力	显著提升	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	宾馆工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022 年中央林业草原生态保护恢复（新一轮退耕还草补助）项目						
主管部门		库尔勒市林业和草原局			实施单位		库尔勒市林业和草原局	
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	304.00	304.00	240.62	10	79.2%	7.9
		其中：当年财政拨款	304.00	304.00	240.62	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：退耕还草面积 7600 亩。 目标 2：退耕还草有利于生				已完成退耕还草面积 6015.6 亩。退耕还草有利于生态环境，持续发挥生态作用显著。			
	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	退耕还草面积	≥7600 亩	6015.6 亩	13	10.29	原因：未达验收标准，措
		质量指标	退耕还草合格率	≥90%	79%	13	10.27	原因：未达验收标准，措
		时效指标	项目经费支付及时性	≥99%	79%	12	9.48	原因：未达验收标准，措
		成本指标	新一轮退耕还草补助标准	≤400 元/亩	400 元/亩	12	12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	减少水土流失效果	明显	100%	15	15	原因：未达验收标准，措
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	100%	15	15	原因：未达验收标准，措
	满意度指标	满意度指标	退耕还草农户满意度	≥90%	90%	10	10	原因：未达验收标准，措
	总分					100	89.94	

(2022年度)

项目名称		巴财建【2022】33号新财建【2022】54号关于下达2022年国家水网骨干工程专项【第二批】中央基建投资预算（拨款）的						
主管部门		库尔勒市水利局			实施单位		库尔勒市水利局	
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	3934.41	3400.00	10	86.4%	8.64
		其中：当年财政拨款	0.00	3934.41	3400.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	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：修建渠道数量5条，修建渠道长度20.95公里，渠系建筑物191座。				项目已完成修建渠道数量5条，修建渠道长度20.95公里，渠系建筑物191座。			
	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	修建渠道数量	≥5条	5条	8	8	
		数量指标	修建渠道长度	≥20.95公里	20.95公里	8	8	
		数量指标	渠系建筑物	≥191座	191座	8	8	
		质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	100%	8	8	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	渠道每公里配套建筑物成本	≤187.8万/公里	162.29万/公里	10	8.64	原因：项目已完成，资金还未支
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高居民生活水平	有效提高	100%	15	15	
		生态效益指标	改善受益地区灌溉条件	有效改善	100%	15	15	
		可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	97.28		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		库尔勒市高速公路两侧废弃采坑地质环境治理项目						
主管部门		库尔勒市自然资源局			实施单位	库尔勒市自然资源局		
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	260.00	174.00	10	66.9%	6.69
		其中：当年财政拨款	0.00	260.00	174.00	—	—	—
		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			
	目标1：恢复土地面积563941平方米，削高填低削推运方量合计204509立方米，拉方量为139692立方米，累计方量为344201立方米				已完成恢复土地面积563941平方米，削高填低削推运方量合计204509立方米，拉方量为139692立方米，累计方量为344201立方			
	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	削高填低累积方量	≥344201立方米	344201立方米	6	6	
		数量指标	场地平整面积	≥563941平方米	563941平方米	6	6	
		数量指标	设立工程说明碑	=2座	2座	6	6	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	6	6	
		成本指标	工程施工费	≤234万元	165.4万元	5	3.55	原因：受疫情影响，支付手续办
		成本指标	其他费用	≤10.50万元	6.2万元	5	2.95	原因：受疫情影响，支付手续办
		成本指标	管理费用	≤4.90万元	2.4万元	5	2.45	原因：受疫情影响，支付手续办
	成本指标	监理及审计费	≤10.60万元	0万元	5	0	原因：受疫情影响，支付手续办	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	改善周边环境	有效改善	100%	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	85.64		