

附件 1:

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市英  
下乡人民政府决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

(二) 部门收入总体情况说明

(三) 部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

## 七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

(二) 预算绩效情况的说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

单位主要工作职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、

文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐。

## 二、机构设置情况

库尔勒市英下乡人民政府无下属预算单位，下设 7 个站所（中心），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），食品药品监督管理所，人口和计划生育生殖健康服务站。

从决算单位构成看，库尔勒市英下乡人民政府部门决算包括：库尔勒市英下乡人民政府部门本级决算。

纳入编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市英下乡人民政府 2018 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	库尔勒市英下乡人民政府本级	

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、部门收支总体情况

#### （一）部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 28199546.24 元，与上年相比，增加 1650140.74 元，增长 6.22%，增减变化主要原因是：职工工资调整，村民小组人数、村干部人数增加、相关费用增加；支出 28656311.24 元，与上年相比，增加 1988795.74 元，增长 7.46%，增减变化主要原因是：职工工资调整，村民小组人数、村干部人数增加、相关费用增加；结余 390565 元，与上年相比，减少 456765 元，降低 53.91%，增减变化主要原因是：2018 年访惠聚防渗渠项目资金生定价没有认定，剩余项目资金暂时未付。

## **(二) 部门收入总体情况说明**

本年收入合计 28199546.24 元，其中：财政拨款收入 28199546.24 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位缴款 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 31126292 元，决算数 28199546.24 元，预决算差异率-9.40%，差异主要原因项目支出调整及减少项目支出调整及减少、2018 年访惠聚防渗渠项目资金生定价没有认定，剩余项目资金暂时未付。

## **(三) 部门支出总体情况说明**

本年支出合计 28656311.24 元，其中：基本支出 28136551.24 元，占 98.18%；项目支出 519760 元，占 1.81%；

上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 31126292 元，决算数 28656311.24 元，预决算差异率-7.94%，差异主要原因项目支出调整及减少项目支出调整及减少、2018 年访惠聚防渗渠项目资金生定价没有认定，剩余项目资金暂时未付。

## 二、部门财政拨款收支情况

### (一) 财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 28199546.24 元，与上年相比，增加 2161919.68 元，增长 8.3%，增减变化的主要原因是：职工工资调整，村民小组人数、村干部人数增加、相关费用增加，财政拨款支出 28656311.24 元，与上年相比，增加 1988795.74 元，增长 7.46%，增减变化的主要原因是：职工工资调整，村民小组人数、村干部人数增加、相关费用增加，其中：基本支出 28136551.24 元，项目支出 519760 元，财政拨款结转结余 390565 元，与上年相比，减少 456765 元，降低 53.91%，增减变化的主要原因是：项目支出调整及减少项目支出调整及减少、2018 年访惠聚防渗渠项目资金生定价没有认定，剩余项目资金暂时未付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 30738962 元，决算数 28199546.24 元，预决算差异率-6.76%，差异主要原因项目支出调整及减少项目支出调整及减少、2018 年访惠聚防渗渠项目资金生定价没有认定，剩余项目资金暂时未付，财政拨款支出年初预算数 30738962 元，决算数 28656311.24 元，预决算差异率-7.49%，差异主要原因项目支出调整及减少项目支出调整及减少、2018 年访惠聚防渗渠项目资金生定价没有认定，剩余项目资金暂时未付。

## **(二) 一般公共预算收支决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 28199546.24 元，与上年相比，增加 2161919.68 元，增长 8.3%，增减变化的主要原因是：职工工资调整，村民小组人数、村干部人数增加、相关费用增加，一般公共预算财政拨款支出 28436511.24 元，与上年相比，增加 1988795.74 元，增长 7.46%，增减变化的主要原因是：职工工资调整，村民小组人数、村干部人数增加、相关费用增加。

其中：按功能分类科目：2010301 行政运行 10348419.65 元，2010302 一般行政管理事务 200000.00，2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1029138.73 元，2010601 行政运行 1233132 元，2011199 其他纪检监察事务支出 16600

元，2012499 其他宗教事务支出 16600 元，2013299 其他组织事务支出 1478296.20 元，2013499 其他统战事务支出 84568.06 元，2030607 民兵 251032.8 元，2050803 培训支出 88277 元，2070199 其他文化支出 528097.00 元，2080501 归口管理的行政单位离退休 14196 元，2080502 事业单位离退休 24604.5 元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1322177.6 元，2080705 公益性岗位补贴 5819282.7 元，2082102 农村特困人员救助供养支出 12348 元，2100799 其他计划生育事务支出 502768 元，2101101 行政单位医疗 379387 元，2101102 事业单位医疗 240681 元，2101103 公务员医疗补助 58330 元，2110199 其他环境保护管理事务支出 689620 元，2120201 城乡社区规划与管理 5263 元，2130104 事业运行 2194270 元，2130505 生产发展 385000 元，2130599 其他扶贫支出 58200 元，2210105 农村危房改造 190000 元，2210201 住房公积金 1166262 元

按经济分类科目:301 工资福利支出 21,045,047.17 元，302 商品和服务支出 2,682,540.77 元，303 对个人和家庭的补助 3,986,523.30 元，310 资本性支出 422,440.00 元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 31126292 元，决算数 28199546.24 元，预决算差异率-9%，

差异主要原因项目支出调整及减少项目支出调整及减少、2018年访惠聚防渗渠项目资金生定价没有认定，剩余项目资金暂时未付，一般公共预算财政拨款支出年初预算数 31126292 元，决算数 28656311.24 元，预决算差异率-8.62%，差异主要原因项目支出调整及减少项目支出调整及减少、2018年访惠聚防渗渠项目资金生定价没有认定，剩余项目资金暂时未付。

### **(三) 政府性基金预算收支决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元，与上年相比，减少 500000 元，降低 100%，增减变化的主要原因是：本年度未安排相关项目经费，政府性基金预算支出 0 元，与上年相比，减少 500000 元，降低 100%，增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算收支相关业务。其中：按功能分类科目无支出 0 元，。按经济分类科目无支出 0 元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因未安排此项经费，政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因未安排此项经费。

### **三、部门结转结余情况**

2018 年末结转结余 390565 元，与上年相比，减少 456765 元，降低 53.91%；其中财政拨款结转结余 223035 元，与上年相比，减少 236965 元，降低 51.51%。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算140000元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是严格按年初预算执行“三公”经费支出，其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是未安排此项经费；公务用车购置及运行维护费支出140000元，占100%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是未安排此项经费；公务接待费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是未安排此项经费，具体情况如下：。

因公出国（境）费支出0元，本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无出国出境支出。

公务用车购置及运行维护费140000元，其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费140000元，主要用于公务用车维修维护费、保险及车辆燃料费等，库尔勒市英下乡政府一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量5辆，保有量为5辆。

公务接待费0元，具体是：国内公务接待支出0元，主要是无国内公务接待支出，本单位国内公务接待0批次0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算"三公"经费支出年初预算数 140000 元，决算数 140000 元，预决算差异率 0%，差异主要原我单位严格按年初预算执行，其中：因公出国（境）费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因未安排此项经费；公务用车购置预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因未安排此项经费；公务用车运行费预算数 140000 元，决算数 140000 元，预决算差异率 0%，差异主要原因此项经费未变动；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因未安排此项经费。

#### 五、机关运行经费支出情况

2018 年度库尔勒市英下乡人民政府（行政单位）机关运行经费支出 3104980.77 元，比上年减少 1857861.36 元，降低 37.44%，主要原因项目支出调整及减少项目支出调整及减少、2018 年访惠聚防渗渠项目资金审定价没有认定，剩余项目资金暂时未付。

#### 六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 792300 元，其中：政府采购货物支出 315000 元、政府采购工程支出 458800 元、政府采购服务支出 18500 元。

#### 七、其他重要事项的情况

## **(一) 国有资产占用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 5 辆，价值 697631 元，其中：部级领导干部用车 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：政府公务用车主要用于各村、社区开展各项工作；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## **(二) 预算绩效情况的说明**

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

英下乡 2017 年度访汇聚项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，英下乡 2017 年度访汇聚项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 219800 元，执行数为 219800 元，完成预算的 100%。1、该项目建设过程中，严格按照项目落实方案，通过英下乡政府财政领导小组会议 2018 年议题会议通过、改善其兰巴格村自来水工程，市财政局经建科审核、按审计价已付工程款 219800 元。2、已验收投入使用，这将为丰富广大群众的文化娱乐生活提供广阔的平台。3、英下乡英下村娱乐健身活动设施项目 2017 年已完工、2017 年支付工程尾款 112670 元、

2018年支付219800元。)主要产出和效果：一是主要满足村民日常娱乐活动、文化宣传、锻炼身体等文化活动，提升村民综合文化活动室服务功能、满足人民群众对美好生活的向往，着力增强全体村民的归属感和凝聚力。改善农民生产生活条件、提高农民生活质量，改变新村整体容貌，加强基础设施建设，改善人居环境。项目设施在使用过程中并没有发现存在质量问题；二是实施单位积极组织实施，现已投入使用主要满足村民日常文化活动、文化宣传、国语学习、法律学习等文化活动，提升村民综合文化活动室服务功能、满足人民群众对美好生活的向往，着力增强全体村民的归属感和凝聚力。发现的问题及原因：一是档案工作精力投入不足，没有及时整理归档，严重影响了档案管理水平；二是体育设施投入使用后维护不到位。下一步改进措施：一是、加强各级工作人员的岗位职责的建设，完善档案管理措施，认真抓好落实；二是进一步做好，督促村委会按时维护防渗渠。有关项目自评情况可以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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**上年结转和结余：**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。

**结余分配：**反映单位当年结余的分配情况。

**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：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

**机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料

及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

205（类）08（款）03（项）培训支出

208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休

208（类）05（款）02（项）事业单位离退休

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险

缴费支出

208（类）10（款）02（项）老年福利

208（类）11（款）01（项）行政运行

208（类）11（款）02（项）一般行政管理事务

208（类）11（款）04（项）残疾人康复

208（类）11（款）99（项）其他残疾人事业支出

210（类）11（款）01（项）行政单位医疗

210（类）11（款）02（项）事业单位医疗

210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助

221（类）02（款）01（项）住房公积金

229（类）60（款）06（项）用于残疾人事业的彩票公益

金支出

其他有关说明内容。

#### 第四部分 部门决算公开的 8 张报表 ( 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、《一般公共预算财政拨款“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》

# 库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：英下乡 2017 年度访汇聚项目

实施单位（公章）：库尔勒市英下乡人民政府

主管部门（公章）：库尔勒市英下乡人民政府

项目负责人（签章）：达吾提·塔依尔

填报时间：2019 年 1 月 15 日

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

根据库尔勒市“访惠聚”活动办下发的 2018 年“访惠聚”村级惠民项目”} {2017}21 号文件要求，以改善农民生产生活条件、提高农民生活质量为目标，改变新村整体容貌为内容，加强基础设施建设，改善人民环境，我乡在英下村建设娱乐健身活动设施项目，4 个村民小组配备了室外体育器材路劲一套，文化大舞台一座。这将为丰富广大群众的文化娱乐生活提供广阔的平台。

### （二）项目预算绩效目标设定情况

预期目标及阶段性目标：英下村共有 1 组、2 组、3 组、4

组，2016年每个组都要完成了小组阵地建设，为了全村辖区农牧民开展文化体育活动。按照现代文化引领要求，为加强基层文化阵地建设完善基层公共文化体育服务体系，满足群众多层次文化需求。同时体现自治区“访汇聚”工作对农村稳定、加强保障改善民生的大力支持、大大改善了农民生产生活条件、提高了农民生活质量，改变了新村整体容貌，加强了基础设施建设，改善了人居环境。购买娱乐健身后满足每组每次200人左右文化娱乐活动，进一步夯实基层党组织服务群众的基础，强化公共服务职能，不断提升服务村民群众的基础、丰富农村文化生活的积极作为。

项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：主要满足村民日常文化活动，文化宣传、国语学习、法律学习等文化活动，提升农民综合文化活动室服务功能、满足人民群众对美好生活的向往，着力增强全体村民的归属感和凝聚力。改善农民生产生活条件、提高农民生活治量、改变新村整体容貌，加强基础设施，改善人居环境。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

1、“新民办发〔2017〕21号、巴民办发〔2017〕14号、“访惠聚”村级惠民生项目”文件要求、英下乡英下村一组、二组3组、4组购买娱乐健身，路劲4套、台球桌8张、乒乓球桌8张、投影仪4台、笔记本电脑4台、、会议室影响功放4套、室外影响功放4套、影响4套、调音台4套、打印机4台、文化大舞台1台。审计价50万元、2017年按审计价支付工程款112670元、2018年支付219800元。

- 2、2017年7月规划设计上报实施方案；
- 3、2017年8月至10日施工阶段、11月5日竣工、工期90天；
- 4、2017年11月15日以前验收。实施计划50万元、支付资金112670元，2018年支付219800元。此项工程已投入使用。

## **(二) 项目资金实际使用情况分析**

1、该项目建设过程中，严格按照项目落实方案，通过英下乡政府财政领导小组会议2018年议题会议通过、改善其兰巴格村自来水工程，市财政局经建科审核、按审计价已付工程款219800元。

2、已验收投入使用，这将为丰富广大群众的文化娱乐生活提供广阔的平台。

3、英下乡英下村娱乐健身活动设施项目2017年已完工、2017年支付工程尾款112670元、2018年支付219800元。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目绩效目标完成情况分析**

英下村一组、二组、三组、四组购买娱乐健身设施，路劲4套5.72万元、台球桌8张6万元、乒乓球桌8张5.28万元、投影仪4台3.2万元、笔记本电脑4台4万元、会议室音响公放4套2万元、调音台4套1.28万元、打印机4台2.52万元、文化大舞台14万元。审计价50万元、按审计价已支付219800元。项目严格按照相关自治区“访汇聚”项目资金管理及采购要求，由实施方组织进行三方询价，综合考虑报价、施工企业资金质等要素进行组织实施。

### **(二) 项目绩效目标完成原因分析**

已验收合格。

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划

惠民生项目的建立是为了进一步夯实基层党组织服务群众的基础，强化公共服务职能，不断提升服务村民群众的基础。以此展现全疆涵养文化生态、丰富农村文化生活的积极作为。对这些项目设施的每次使用要有记录，并进行清理打扫保持活动室的环境卫生。

### （二）主要经验及做法、存在问题和建议

项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：主要满足村民日常娱乐活动、文化宣传、锻炼身体等文化活动，提升村民综合文化活动室服务功能、满足人民群众对美好生活的向往，着力增强全体村民的归属感和凝聚力。改善农民生产生活条件、提高农民生活质量，改变新村整体容貌，加强基础设施建设，改善人居环境。项目设施在使用过程中并没有发现存在质量问题。

### （三）其他

## 六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

## 七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

## 库尔勒市财政项目支出绩效自评表

（年度）

项目名称		2018年 访惠聚项目			
预算单位		库尔勒市英下乡人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	33.833 万元	执行数:	21.980 元	
	其中: 财政拨款	33.833 万 元	其中: 财政拨款	21.980 元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	英下乡英下村一组、二组 3 组、4 组购买娱乐健身, 路劲 4 套、台球桌 8 张、乒乓球桌 8 张、投影仪 4 台、笔记本电脑 4 台、会议室影响功放 4 套、室外影响功放 4 套、影响 4 套、调音台 4 套、打印机 4 台、文化大舞台 1 台。			英下乡英下村一组、二组 3 组、4 组购买娱乐健身, 路劲 4 套、台球桌 8 张、乒乓球桌 8 张、投影仪 4 台、笔记本电脑 4 台、会议室影响功放 4 套、室外影响功放 4 套、影响 4 套、调音台 4 套、打印机 4 台、文化大舞台 1 台。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 娱乐健身器材预算数	33.833 万员元	21.98 万元
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1: 符合验收标准	100%	100%
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1: 验收合格	100%	100%
			指标 2:		
			.....		
成本指标		指标 1: 项目预算控制数	33.833 万元	21.980 万元	

		指标 2:		
		.....		
		.....		
		.....		
项目效果 指标	经济效益 指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
	社会效益 指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
	生态效益 指标	指标 1: 有效整治 生态环境	1%	1%
		指标 2:		
		.....		
	可持续影响 指标	指标 1: 为社会稳 定支持率	2%	2%
		指标 2:		
		.....		
.....				
满意度 指标	满意度指标	指标 1: 项目农户 满意度	100%	100%
		指标 2:		
		.....		
	.....			



# 库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：英下乡 2016 年访惠聚项目

实施单位（公章）：库尔勒市英乡人民政府

主管部门（公章）：库尔勒市英乡人民政府

项目负责人（签章）：达吾提·塔依尔

填报时间：2019 年 1 月 20 日

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

英下乡阿克东村申请蔬菜大棚管线安装工程建设工程，库尔勒市发改委经研究同意立项，乡政府开会审批，用地位于阿克东村，大棚面积为 500 座，自项目下达后，实施单位积极组织实施，现已投入使用。

### （二）项目预算绩效目标设定情况

项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：主要满足村民日常生活保障、提高收入、提供市场蔬菜、服务功能、满足人民群众对美好生活的向往，着力增强全体村民的归属感和凝聚力。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

英下乡阿克东村申请蔬菜大棚管线安装工程建设工程，库尔勒市发改委经研究同意立项，乡政府开会审批，用地位于阿克东村，大棚面积为 500 座，自项目下达后，实施单位积极组织实施，预算数为 195519.48 元、财政拨款 110000 元，从财政拨款里付 10000 元、2018 年 2 月份支付 99960 元。

### **(二) 项目资金实际使用情况分析**

在项目建设过程中，严格按照项目落实方案，通过英下乡政府财政领导小组会议题会议通过英下乡阿克东村 500 座大棚暗转管线、工程于 2017 年已完工、2017 年 12 月支付财政拨款 10000 元，2018 年 2 月支付财政拨款 99960 元，剩余 85519.48 元从其他资金中开支，此项工程已完工投入使用。

### **(三) 项目资金管理情况分析**

该项目资金必须符合项目资金管理办法规定，严格按照政府采购规定、为严肃财政纪律、进一步规范项目资金管理、提高项目资金、专款专用原则，把关审批、已支付进度款。

## **三、项目组织实施情况**

### **(一) 项目组织情况分析**

该项目进行了公开招投标，其设计单位是库尔勒市祥和成龙商行。施工图纸在审图中心进行了审查合格，施工单位是库尔勒市祥和成龙商行，该项目实施以来未有项目调整的情况。

### **(三) 项目管理情况分析**

该项目建设时严格按照工程建设管理制度实施，以项目带动经济发展，运行模式、职责分工、审批与管理、资金拨付及使用进行组织实施。

## **四、项目绩效情况**

### （一）项目绩效目标完成情况分析

该项目施工单位按照合同约定完成了 3500 米管道安装，安装 DN160 蝶阀 195 个，检查井 4 座，管线及位置、做法见竣工图；人工开挖部分为农民以公代赈；机械开挖部分为施工单位施工；务功能、满足人民群众对美好生活的向往，着力增强全体村民的归属感和凝聚力。

### （二）项目绩效目标未完成原因分析

已完工

#### 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划

活动的建立是为了进一步夯实基层党组织服务群众的基础，强化公共服务职能，不断提升服务村民群众的基础、提高了农民收入。

### （二）主要经验及做法、存在问题和建议

英下乡阿克东村申请蔬菜大棚管线安装建设工程，库尔勒市发改委经研究同意立项，规划国土进行了审批，用地位于阿克东村，3500 米管道安装，安装 DN160 蝶阀 195 个，检查井 4 座，管线及位置、做法见竣工图；人工开挖部分为农民以公代赈；机械开挖部分为施工单，用地面积 500 座大棚，建筑自项目下达后，实施单位积极组织实施，现已投入使用。在使用过程中并没有发现质量问题

### （三）其他

无

#### 六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项

目现场勘验检查核实等情况

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		英下乡政府直属农场 500 座大棚（阿克东村）			
预算单位		英下乡乡人民政府			
预算 执行 情况 (元)	预算数:	100000 元	执行数:	99960 元	
	其中: 财政拨款	100000	其中: 财政拨款	99960	
	其他资金	85519.48	其他资金	85519.48	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	英下乡阿克东村 500 座大棚、安装 3500 米管道、安装 DN160 蝶阀 195 个, 井 4 座, 预算数为 195519.48 元、财政拨款 110000 元, 2017 年支付 10000 元, 2018 年 2 月支付 99960 元, 支付其他资金 85519.48 元。此项工程已完工投入。			英下乡阿克东村 500 座大棚、安装 3500 米管道、安装 DN160 蝶阀 195 个, 井 4 座, 预算数为 195519.48 元、财政拨款 110000 元, 2017 年支付 10000 元, 2018 年 2 月支付 99960 元, 支付其他资金 85519.48 元。此项工程已完工投入。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成 指标	数量指标	指标 1: 工程面积	500 座大棚	500 座大棚
			指标 2:		
			.....		
	质量指标	质量指标	指标 1: 建造大朋质量达到 100%	100%	100%
			指标 2:		
			.....		
时效指标	时效指标	指标 1: 执行时间	2018 年	2018 年	
		指标 2:			

		.....		
	成本指标	指标 1: 预算控制数	110000 元	195519.48 元
		指标 2: 验收合格	100%	100%
		.....		
	.....			
项目效果指标	经济效益指标	指标 1: 提高人均收入	5%	8%
		指标 2:		
		.....		
	社会效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
	生态效益指标	指标 1: 有效整治生态环境	1%	1%
		指标 2:		
		.....		
	可持续影响指标	指标 1: 为社会稳定支持率	2%	2%
		指标 2:		
		.....		
.....				
满意度指标	满意度指标	指标 1: 农户满意度	100%	100%
		指标 2:		
		.....		
	.....			

# 库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：英下乡 2016 年访惠聚项目

实施单位（公章）：库尔勒市英下乡人民政府

主管部门（公章）：库尔勒市英下乡人民政府

项目负责人（签章）：达吾提·塔依尔

填报时间：2018 年 1 月 20 日

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

英下乡友好社区申请购买办公用品乡政府按有关文件精神进行了审批，库尔勒市友好社区购买办公设备为电脑、打印机、复印机、办公桌、文件柜。

《自治区 2017 年“访惠聚”村级惠民生工程项目第二十三批任务实施计划》文件，以改善农民生产生活条件、提高农民生活质量为目标，改变新村整体容貌为内容，加强基础设施建设，改善人居环境，自项目下达后，实施单位积极组织实施，现已投入使用。

### （二）项目预算绩效目标设定情况

预期目标及阶段性目标：英下乡友好社区申请购买办公用品乡政府按有关文件精神进行了审批，库尔勒市友好社区购买

办公设备为电脑、打印机、复印机、办公桌、文件柜。

项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：主要满足村民日常文化活动、文化宣传、国语学习、法律学习等文化活动，提升村民综合文化活动室服务功能、满足人民群众对美好生活的向往，着力增强全体村民的归属感和凝聚力。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

购买办公设备上级预算安排 200000 元、本级预算 200000 元，共：400000 元，实际购买 200000 元，2017 年预算指标数 200000 元、2018 年 1 月至 12 月已付完 200000 元。目前全部设备购买完毕、投入使用。

### （二）项目资金实际使用情况分析

友好社区购买办公设施已投入使用，为发生质量有问题的现象。

### （三）项目资金管理情况分析

该项目资金必须符合项目资金管理办法规定，严格按照政府采购规定、为严肃财政纪律、进一步规范项目资金管理、提高项目资金、专款专用原则，把关审批、已支付进度款。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目管理情况分析

该项目建设时严格按照工程建设管理制度实施，以项目带动经济发展，运行模式、职责分工、审批与管理、资金拨付及使用进行组织实施。

## 四、项目绩效情况

### **(一) 项目绩效目标完成情况分析**

该项目英下乡友好社区申请购买办公用品乡政府按有关文件精神进行了审批，库尔勒市友好社区购买办公设备为电脑、打印机、复印机、办公桌、文件柜。

提工工作人员良好的条件，农民生活质量为目标，改变新村整体容貌为内容，加强基础建设，改善人居环境

### **(二) 项目绩效目标未完成原因分析**

已完成

## **五、其他需要说明的问题**

### **(一) 后续工作计划**

惠民生项目主要是满足村民日常文化活动、文化宣传、国语学习、法律学习等文化活动，提升村民综合文化活动室服务功能、满足人民群众对美好生活的向往，着力增强全体村民的归属感和凝聚力。对项目工程中所有设备要有使用记录、定期检查及维护记录。

### **(二) 主要经验及做法、存在问题和建议**

这些项目是以改善对工作人员提供了良好的条件，农民生产生活条件、提高农民生活质量为目标，改变新村整体容貌为内容，加强基础建设，改善人居环境，自项目下达后，实施单位积极组织实施，现已投入使用。在使用过程中并没有发现存在质量问题。

### **(三) 其他**

无

## **六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，  
项目现场勘验检查核实等情况

## 七、附表

### 《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

### 库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称		2016 年访惠聚项目			
预算单位		英下乡人民政府			
预算 执行 情况 (元)	预算数:	200000 元	执行数:	200000	
	其中: 财政拨款	200000 元	其中: 财政拨款	200000	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	英下乡友好社区公设备为电脑、打印机、复印机、办公桌、文件柜。购买办公设备预算 200000 元,实际购买 200000 元,2017 年 1 月付完此笔资金 200000 元,2018 年 1 月至 12 月之间支付 200000 元,目前全部设备购买完毕、开始投入使用。			英下乡友好社区公设备为电脑、打印机、复印机、办公桌、文件柜。购买办公设备预算 200000 元,实际购买 200000 元,2017 年 1 月付完此笔资金 200000 元,2018 年 1 月至 12 月之间支付 200000 元,目前全部设备购买完毕、开始投入使用。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	指标 1: 购买办公设备资金	200000	200000
			指标 2:		
		.....			

	质量指标	指标 1: 验收合格	100%	100%
		指标 2:		
		.....		
	时效指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
	成本指标	指标 1: 预算控制数	200000 元	剩余工程款 200000 元
		指标 2:		
		.....		
	.....			
项目效果 指标	经济效益 指标	指标 1: 提高人均收入	7%	7%
		指标 2:		
		.....		
	社会效益 指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
	生态效益 指标	指标 1: 有效整治生态环境	1%	1%
		指标 2:		
		.....		
	可持续影响 指标	指标 1: 为社会稳定支持率	2%	2%
		指标 2:		
		.....		
	.....			
满意度 指标	满意度指标	指标 1: 农户满意度	100%	100%
		指标 2:		
		.....		



# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市英门 2019年7月

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	28,199,546.24	一、一般公共服务支出	30	14,406,754.64
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	251,032.80
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	88,277.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	528,097.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	7,192,608.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1,181,166.00
	10		十、节能环保支出	39	689,620.00
	11		十一、城乡社区支出	40	5,263.00
	12		十二、农林水支出	41	2,737,430.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,356,262.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	219,800.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>28,199,546.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>28,656,311.24</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	847,330.00	年末结转和结余	56	390,565.00
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>29,046,876.24</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>29,046,876.24</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市英下乡人民政府

2018年度

财决03表  
金额单位：元

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计							
			28,199,546.24	28,199,546.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	14,228,584.64	14,228,584.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	11,377,558.38	11,377,558.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	10,348,419.65	10,348,419.65	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	1,029,138.73	1,029,138.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20106 财政事务	1,233,132.00	1,233,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010601 行政运行	1,233,132.00	1,233,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20111 纪检监察事务	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011199 其他纪检监察事务支出	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20124 宗教事务	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012499 其他宗教事务支出	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20132 组织事务	1,470,126.20	1,470,126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013299 其他组织事务支出	1,470,126.20	1,470,126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20134 统战事务	114,568.06	114,568.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013499 其他统战事务支出	114,568.06	114,568.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		203 国防支出	251,032.80	251,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20306 国防动员	251,032.80	251,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2030607 民兵	251,032.80	251,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	88,277.00	88,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20508 进修及培训	88,277.00	88,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803 培训支出	88,277.00	88,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20701 文化	569,262.00	569,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199 其他文化支出	569,262.00	569,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	7,192,608.80	7,192,608.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位离退休	1,360,978.10	1,360,978.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 归口管理的行政单位离退休	14,196.00	14,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	24,604.50	24,604.50	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	1,322,177.60	1,322,177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20807 就业补助	5,819,282.70	5,819,282.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080705 公益性岗位补贴	5,819,282.70	5,819,282.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20821 特困人员救助供养	12,348.00	12,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082102 农村特困人员救助供养支出	12,348.00	12,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	1,181,166.00	1,181,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21007 计划生育事务	502,768.00	502,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100799 其他计划生育事务支出	502,768.00	502,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	678,398.00	678,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	379,387.00	379,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	240,681.00	240,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	58,330.00	58,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	689,620.00	689,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21101 环境保护管理事务	689,620.00	689,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110199 其他环境保护管理事务支出	689,620.00	689,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	5,263.00	5,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21202 城乡社区规划与管理	5,263.00	5,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120201 城乡社区规划与管理	5,263.00	5,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	2,637,470.00	2,637,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21301 农业	2,194,270.00	2,194,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130104 事业运行	2,194,270.00	2,194,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21305 扶贫	443,200.00	443,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130505 生产发展	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130599 其他扶贫支出	58,200.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	1,356,262.00	1,356,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22101 保障性安居工程支出	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210105 农村危房改造	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	1,166,262.00	1,166,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	1,166,262.00	1,166,262.00	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

财决04表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市英下乡人民政府

2018年度

金额单位：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						
			28,656,311.24	28,136,551.24	519,760.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	14,406,754.64	14,206,754.64	200,000.00	0.00	0.00	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	11,577,558.38	11,377,558.38	200,000.00	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	10,348,419.65	10,348,419.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010302 一般行政管理事务	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,029,138.73	1,029,138.73	0.00	0.00	0.00	0.00
		20106 财政事务	1,233,132.00	1,233,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010601 行政运行	1,233,132.00	1,233,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20111 纪检监察事务	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011199 其他纪检监察事务支出	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20124 宗教事务	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012499 其他宗教事务支出	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20132 组织事务	1,478,296.20	1,478,296.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013299 其他组织事务支出	1,478,296.20	1,478,296.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		20134 统战事务	84,568.06	84,568.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013499 其他统战事务支出	84,568.06	84,568.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		203 国防支出	251,032.80	251,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		20306 国防动员	251,032.80	251,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		2030607 民兵	251,032.80	251,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	88,277.00	88,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20508 进修及培训	88,277.00	88,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化体育与传媒支出	528,097.00	528,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20701 文化	528,097.00	528,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199 其他文化支出	528,097.00	528,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	7,192,608.80	7,192,608.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位离退休	1,360,978.10	1,360,978.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 归口管理的行政单位离退休	14,196.00	14,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	24,604.50	24,604.50	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	1,322,177.60	1,322,177.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		20807 就业补助	5,819,282.70	5,819,282.70	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080705 公益性岗位补贴	5,819,282.70	5,819,282.70	0.00	0.00	0.00	0.00
		20821 特困人员救助供养	12,348.00	12,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082102 农村特困人员救助供养支出	12,348.00	12,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	1,181,166.00	1,181,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21007 计划生育事务	502,768.00	502,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100799 其他计划生育事务支出	502,768.00	502,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	678,398.00	678,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	379,387.00	379,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	240,681.00	240,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	58,330.00	58,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	689,620.00	689,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21101 环境保护管理事务	689,620.00	689,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110199 其他环境保护管理事务支出	689,620.00	689,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	5,263.00	5,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21202 城乡社区规划与管理	5,263.00	5,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120201 城乡社区规划与管理	5,263.00	5,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	2,737,430.00	2,637,470.00	99,960.00	0.00	0.00	0.00
		21301 农业	2,194,270.00	2,194,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130104 事业运行	2,194,270.00	2,194,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21305 扶贫	443,200.00	443,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130505 生产发展	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130599 其他扶贫支出	58,200.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21307 农村综合改革	99,960.00	0.00	99,960.00	0.00	0.00	0.00
		2130701 对村级一事一议的补助	99,960.00	0.00	99,960.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	1,356,262.00	1,356,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22101 保障性安居工程支出	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210105 农村危房改造	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	1,166,262.00	1,166,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	1,166,262.00	1,166,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	219,800.00	0.00	219,800.00	0.00	0.00	0.00
		22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	219,800.00	0.00	219,800.00	0.00	0.00	0.00
		2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	219,800.00	0.00	219,800.00	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

财决01-1表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市英下乡

2018年度

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	28,199,546.24	一、一般公共服务支出	31	14,406,754.64	14,406,754.64	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	251,032.80	251,032.80	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	88,277.00	88,277.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	528,097.00	528,097.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	7,192,608.80	7,192,608.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	1,181,166.00	1,181,166.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	689,620.00	689,620.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,263.00	5,263.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,737,430.00	2,737,430.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,356,262.00	1,356,262.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	219,800.00	0.00	219,800.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	28,199,546.24	本年支出合计	55	28,656,311.24	28,436,511.24	219,800.00
年初财政拨款结转和结余	26	847,330.00	年末财政拨款结转和结余	56	390,565.00	223,035.00	167,530.00
一、一般公共预算财政拨款	27	460,000.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	387,330.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>29,046,876.24</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>29,046,876.24</b>	<b>28,659,546.24</b>	<b>387,330.00</b>

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市 2018年度

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	类	款 项	1	2	3
		栏次 合计	28,436,511.24	28,136,551.24	299,960.00
201		一般公共服务支出	14,406,754.64	14,206,754.64	200,000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,577,558.38	11,377,558.38	200,000.00
2010301		行政运行	10,348,419.65	10,348,419.65	0.00
2010302		一般行政管理事务	200,000.00	0.00	200,000.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,029,138.73	1,029,138.73	0.00
20106		财政事务	1,233,132.00	1,233,132.00	0.00
2010601		行政运行	1,233,132.00	1,233,132.00	0.00
20111		纪检监察事务	16,600.00	16,600.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	16,600.00	16,600.00	0.00
20124		宗教事务	16,600.00	16,600.00	0.00
2012499		其他宗教事务支出	16,600.00	16,600.00	0.00
20132		组织事务	1,478,296.20	1,478,296.20	0.00
2013299		其他组织事务支出	1,478,296.20	1,478,296.20	0.00
20134		统战事务	84,568.06	84,568.06	0.00
2013499		其他统战事务支出	84,568.06	84,568.06	0.00
203		国防支出	251,032.80	251,032.80	0.00
20306		国防动员	251,032.80	251,032.80	0.00
2030607		民兵	251,032.80	251,032.80	0.00
205		教育支出	88,277.00	88,277.00	0.00
20508		进修及培训	88,277.00	88,277.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	528,097.00	528,097.00	0.00
20701		文化	528,097.00	528,097.00	0.00
2070199		其他文化支出	528,097.00	528,097.00	0.00
208		社会保障和就业支出	7,192,608.80	7,192,608.80	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,360,978.10	1,360,978.10	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	14,196.00	14,196.00	0.00
2080502		事业单位离退休	24,604.50	24,604.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,322,177.60	1,322,177.60	0.00
20807		就业补助	5,819,282.70	5,819,282.70	0.00
2080705		公益性岗位补贴	5,819,282.70	5,819,282.70	0.00
20821		特困人员救助供养	12,348.00	12,348.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	12,348.00	12,348.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1,181,166.00	1,181,166.00	0.00
21007		计划生育事务	502,768.00	502,768.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	502,768.00	502,768.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	678,398.00	678,398.00	0.00
2101101		行政单位医疗	379,387.00	379,387.00	0.00
2101102		事业单位医疗	240,681.00	240,681.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	58,330.00	58,330.00	0.00
211		节能环保支出	689,620.00	689,620.00	0.00
21101		环境保护管理事务	689,620.00	689,620.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	689,620.00	689,620.00	0.00
212		城乡社区支出	5,263.00	5,263.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	5,263.00	5,263.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	5,263.00	5,263.00	0.00
213		农林水支出	2,737,430.00	2,637,470.00	99,960.00
21301		农业	2,194,270.00	2,194,270.00	0.00
2130104		事业运行	2,194,270.00	2,194,270.00	0.00
21305		扶贫	443,200.00	443,200.00	0.00
2130505		生产发展	385,000.00	385,000.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	58,200.00	58,200.00	0.00
21307		农村综合改革	99,960.00	0.00	99,960.00
2130701		对村级一事一议的补助	99,960.00	0.00	99,960.00
221		住房保障支出	1,356,262.00	1,356,262.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	190,000.00	190,000.00	0.00
2210105		农村危房改造	190,000.00	190,000.00	0.00
22102		住房改革支出	1,166,262.00	1,166,262.00	0.00
2210201		住房公积金	1,166,262.00	1,166,262.00	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明细表

公开06表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市英下乡人民政府

2019年7月

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	21,045,047.17	302	商品和服务支出	2,682,540.77	309	资本性支出（基本建设）	—	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,033,309.03	30201	办公费	1,057,673.26	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,587,710.00	30202	印刷费	189,457.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	648,764.50	30203	咨询费	28,400.00	30903	专用设备购置	—	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3,000.00	30905	基础设施建设	—	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	23,822.25	30906	大型修缮	—	311	对企业补助（基本建设）	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,322,177.60	30206	电费	198,936.80	30907	信息网络及软件购置更新	—	31101	资本金注入	—
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	124,256.63	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	620,068.00	30208	取暖费	350,332.84	30913	公务用车购置	—	312	对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58,330.00	30209	物业管理费	1,300.99	30919	其他交通工具购置	—	31201	资本金注入	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,605,186.04	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30113	住房公积金	1,166,262.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—	31204	费用补贴	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	224,245.00	30999	其他基本建设支出	—	31205	利息补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	5,003,240.00	30214	租赁费	15,000.00	310	资本性支出	422,440.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,986,523.30	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保险基金补助	—
30301	离休费	0.00	30216	培训费	88,277.00	31002	办公设备购置	422,440.00	31302	对社会保险基金补助	—
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	—
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	55,000.00	31005	基础设施建设	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	3,947,722.80	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8,400.00	31008	物资储备	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	94,105.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	38,800.50	30229	福利费	80,334.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
						31022	无形资产购置	0.00			
						31099	其他资本性支出	0.00			
	<b>人员经费合计</b>	<b>25,031,570.47</b>					<b>公用经费合计</b>				<b>3,104,980.77</b>

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。

## 部门决算相关信息统计表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市英下乡人2018年度

金额单位：元

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
140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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

财决09表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市英下乡人民政府2018年度

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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			387,330.00	0.00	219,800.00	0.00	219,800.00	167,530.00
229		其他支出	387,330.00	0.00	219,800.00	0.00	219,800.00	167,530.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	387,330.00	0.00	219,800.00	0.00	219,800.00	167,530.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	387,330.00	0.00	219,800.00	0.00	219,800.00	167,530.00

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。

## 库尔勒市2018年度预算绩效自评报告审核表

填报单位: 库尔勒市英下乡人民政府

序号	单位名称	项目名称	项目资金数(万元)					项目资金执行数(万元)					绩效评价结果						总分		
			合计	中央资金	自治区资金		其他资金(包括结转结余)	合计	中央资金	自治区资金		其他资金(包括结转结余)	格式符合要求内容完整规范(10分)	资金使用管理情况(20分)	项目组织实施情况(15分)	项目绩效情况(30分)	未完原因分析(10分)	工作建议(10分)		按时报送(5分)	
					年初预算安排	追加安排				年初预算安排	追加安排										
2	英下乡人民政府	英下村建设娱乐健身活动设施项目、	50		50			50		50		0		10	20	15	30	10	8	5	98
3	英下乡人民政府	阿克东村申请蔬菜大棚管线安装工程建设工程	11		10	1		11		0		10		10	20	15	30	10	8.5	5	98.5
4	英下乡人民政府	库尔勒市友好社区购买办公设备为电脑、打印机、复印机、办公桌、文件柜。	40		20		20	40		0		20		10	20	15	30	10	8	5	98
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					

分管领导:

经办人:

# 库尔勒市预算绩效自评评价报告审核表

项目名称： 英下村建设娱乐健身活动设施项目、

一级指标	二级指标	分值	计分标准	评定分数
合计				
绩效评价工作方案制定 (30分)	1. 项目概况	5	实施方案中明确专项资金预算安排、主要支出方向(用途)、评价范围的,符合要求得5分;没有明确的,得0分。	5
	2. 项目主要绩效目标	5	实施方案中按有关政策要求明确项目绩效目标,且项目绩效目标依据充分,符合客观实际,清晰、细化、可衡量的,符合要求得5分,有一项不符合扣2分。	5
	3. 评价政策依据	5	实施方案中明确绩效预算管理的有关政策文件和专项资金各项政策文件的,符合要求得5分,没有明确的,得0分。	5
	4. 绩效评价指标体系和评价方法	10	实施方案中绩效评价指标体系应包括管理指标、产出指标和效果指标,指标设置不少于7个,定量指标不低于70%,对每项评价指标都要进行说明;绩效指标设置要与项目绩效目标相匹配,能充分说明项目绩效目标的实现程度;绩效指标设置科学、合理,便于评价。符合要求得10分,有一项不符合要求扣3分	10
	5. 绩效评价任务分工和时间步骤	5	实施方案中明确绩效评价任务分工和时间步骤的,符合要求得5分;一项没有明确的,扣2.5分	5
绩效评价工作的组织实施 (25分)	6、下达绩效评价通知书	5	向被评价项目预算主管部门(单位)下达《财政支出项目绩效评价通知书》的,符合要求得5分;没有通知书的,得0分。	5
	7. 资料收集和初审	5	全面收集基础信息资料(包括被评价单位的基本概况、财政资金的使用情况、绩效自评报告等),进行分类整理、审查和分析。符合要求得5分;没有完成的,酌情扣分。	5
	8. 现场考查	5	到项目实施现场勘察、核实所掌握的有关信息资料(以工作底稿或工作记录为准),满足评价工作需要。符合要求得5分;没有全面完成的,酌情扣分。	5
	9. 开展综合分析	10	根据工作方案确定的评价指标体系、评价标准和评价方法,依据所收集的资料,对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价,形成评价结论(以工作底稿或工作记录为准)。符合要求得10分,没有全面完成的,酌情扣分。	10
绩效评价报告 (45分)	10. 项目概况	5	评价报告说明评价的对象和范围、资金预算安排与资金分配拨付情况、项目政策实施情况。符合要求得5分;一项不符合要求的,扣2分。	5
	11. 项目绩效目标和绩效指标设定情况	5	评价报告中要说明项目年度预期绩效目标,产出指标和效果指标设定情况(指标构成及分值权重),评价标准和评价方法。符合要求得5分;一项不符合要求的,扣2分。	5
	12. 绩效评价组织实施	5	评价报告中要对绩效评价组织实施情况进行说明。有相关说明的,得5分;没有说明的,得0分。	5
	13. 项目综合评价等级和评价结论	10	对项目各项指标进行分析,合理得出每项指标分值,在此基础上得出该项目评价等级和综合评价结论的得10分,一项不符合的要求的,扣5分。	10
	14. 项目实施经验、存在的问题和建议	10	报告中对项目实施经验、存在问题及改进建议进行科学分析和说明的,得10分;否则酌情扣分。	8
	15. 绩效评价结果应用	10	报告中应对评价结果应用及问责进行说明的,得10分,少一项扣5分。	10

# 库尔勒市预算绩效自评评价报告审核表

项目名称： 英下乡阿克东村申请蔬菜大棚管线安装工程建设工程

一级指标	二级指标	分值	计分标准	评定分数
合计				
绩效评价工作方案制定 (30分)	1. 项目概况	5	实施方案中明确专项资金预算安排、主要支出方向（用途）、评价范围的，符合要求得5分；没有明确的，得0分。	5
	2. 项目主要绩效目标	5	实施方案中按有关政策要求明确项目绩效目标，且项目绩效目标依据充分，符合客观实际，清晰、细化、可衡量的，符合要求得5分，有一项不符合扣2分。	5
	3. 评价政策依据	5	实施方案中明确绩效预算管理的有关政策文件和专项资金各项政策文件的，符合要求得5分，没有明确的，得0分。	5
	4. 绩效评价指标体系和评价方法	10	实施方案中绩效评价指标体系应包括管理指标、产出指标和效果指标，指标设置不少于7个，定量指标不低于70%，对每项评价指标都要进行说明；绩效指标设置要与项目绩效目标相匹配，能充分说明项目绩效目标的实现程度；绩效指标设置科学、合理，便于评价。符合要求得10分，有一项不符合要求扣3分	10
	5. 绩效评价任务分工和时间步骤	5	实施方案中明确绩效评价任务分工和时间步骤的，符合要求得5分；一项没有明确的，扣2.5分	5
绩效评价工作的组织实施 (25分)	6、下达绩效评价通知书	5	向被评价项目预算主管部门（单位）下达《财政支出项目绩效评价通知书》的，符合要求得5分；没有通知书的，得0分。	5
	7. 资料收集和初审	5	全面收集基础信息资料（包括被评价单位的基本概况、财政资金的使用情况、绩效自评报告等），进行分类整理、审查和分析。符合要求得5分；没有完成的，酌情扣分。	5
	8. 现场考查	5	到项目实施现场勘察、核实所掌握的有关信息资料（以工作底稿或工作记录为准），满足评价工作需要。符合要求得5分；没有全面完成的，酌情扣分。	5
	9. 开展综合分析	10	根据工作方案确定的评价指标体系、评价标准和评价方法，依据所收集的资料，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成评价结论（以工作底稿或工作记录为准）。符合要求得10分，没有全面完成的，酌情扣分。	10
绩效评价报告 (45分)	10. 项目概况	5	评价报告说明评价的对象和范围、资金预算安排与资金分配拨付情况、项目政策实施情况。符合要求得5分；一项不符合要求的，扣2分。	5
	11. 项目绩效目标和绩效指标设定情况	5	评价报告中要说明项目年度预期绩效目标，产出指标和效果指标设定情况（指标构成及分值权重），评价标准和评价方法。符合要求得5分；一项不符合要求的，扣2分。	5
	12. 绩效评价组织实施	5	评价报告中要对绩效评价组织实施情况进行说明。有相关说明的，得5分；没有说明的，得0分。	5
	13. 项目综合评价等级和评价结论	10	对项目各项指标进行分析，合理得出每项指标分值，在此基础上得出该项目评价等级和综合评价结论的得10分，一项不符合的要求的，扣5分。	10
	14. 项目实施经验、存在的问题和建议	10	报告中对项目实施经验、存在问题及改进建议进行科学分析和说明的，得10分；否则酌情扣分。	8.5
	15. 绩效评价结果应用	10	报告中应对评价结果应用及问责进行说明的，得10分，少一项扣5分。	10

# 库尔勒市预算绩效自评评价报告审核表

项目名称： 库尔勒市友好社区购买办公设备为电脑、打印机、复印机、办公桌、文件柜。

一级指标	二级指标	分值	计分标准	评定分数
合计				
绩效评价工作方案制定 (30分)	1. 项目概况	5	实施方案中明确专项资金预算安排、主要支出方向(用途)、评价范围的,符合要求得5分;没有明确的,得0分。	5
	2. 项目主要绩效目标	5	实施方案中按有关政策要求明确项目绩效目标,且项目绩效目标依据充分,符合客观实际,清晰、细化、可衡量的,符合要求得5分,有一项不符合扣2分。	5
	3. 评价政策依据	5	实施方案中明确绩效预算管理的有关政策文件和专项资金各项政策文件的,符合要求得5分,没有明确的,得0分。	5
	4. 绩效评价指标体系和评价方法	10	实施方案中绩效评价指标体系应包括管理指标、产出指标和效果指标,指标设置不少于7个,定量指标不低于70%,对每项评价指标都要进行说明;绩效指标设置要与项目绩效目标相匹配,能充分说明项目绩效目标的实现程度;绩效指标设置科学、合理,便于评价。符合要求得10分,有一项不符合要求扣3分	10
	5. 绩效评价任务分工和时间步骤	5	实施方案中明确绩效评价任务分工和时间步骤的,符合要求得5分;一项没有明确的,扣2.5分	5
绩效评价工作的组织实施 (25分)	6、下达绩效评价通知书	5	向被评价项目预算主管部门(单位)下达《财政支出项目绩效评价通知书》的,符合要求得5分;没有通知书的,得0分。	5
	7. 资料收集和初审	5	全面收集基础信息资料(包括被评价单位的基本概况、财政资金的使用情况、绩效自评报告等),进行分类整理、审查和分析。符合要求得5分;没有完成的,酌情扣分。	5
	8. 现场考查	5	到项目实施现场勘察、核实所掌握的有关信息资料(以工作底稿或工作记录为准),满足评价工作需要。符合要求得5分;没有全面完成的,酌情扣分。	5
	9. 开展综合分析	10	根据工作方案确定的评价指标体系、评价标准和评价方法,依据所收集的资料,对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价,形成评价结论(以工作底稿或工作记录为准)。符合要求得10分,没有全面完成的,酌情扣分。	10
绩效评价报告 (45分)	10. 项目概况	5	评价报告说明评价的对象和范围、资金预算安排与资金分配拨付情况、项目政策实施情况。符合要求得5分;一项不符合要求的,扣2分。	5
	11. 项目绩效目标和绩效指标设定情况	5	评价报告中要说明项目年度预期绩效目标,产出指标和效果指标设定情况(指标构成及分值权重),评价标准和评价方法。符合要求得5分;一项不符合要求的,扣2分。	5
	12. 绩效评价组织实施	5	评价报告中要对绩效评价组织实施情况进行说明。有相关说明的,得5分;没有说明的,得0分。	5
	13. 项目综合评价等级和评价结论	10	对项目各项指标进行分析,合理得出每项指标分值,在此基础上得出该项目评价等级和综合评价结论的得10分,一项不符合的要求的,扣5分。	10
	14. 项目实施经验、存在的问题和建议	10	报告中对项目实施经验、存在问题及改进建议进行科学分析和说明的,得10分;否则酌情扣分。	8
	15. 绩效评价结果应用	10	报告中应对评价结果应用及问责进行说明的,得10分,少一项扣5分。	10

# 库尔勒市预算绩效自评评价报告审核表

项目名称：英下乡垃圾箱工程

一级指标	二级指标	分值	计分标准	评定分数
合计				
绩效评价工作方案制定 (30分)	1. 项目概况	5	实施方案中明确专项资金预算安排、主要支出方向（用途）、评价范围的，符合要求得5分；没有明确的，得0分。	5
	2. 项目主要绩效目标	5	实施方案中按有关政策要求明确项目绩效目标，且项目绩效目标依据充分，符合客观实际，清晰、细化、可衡量的，符合要求得5分，有一项不符合扣2分。	5
	3. 评价政策依据	5	实施方案中明确绩效预算管理的有关政策文件和专项资金各项政策文件的，符合要求得5分，没有明确的，得0分。	5
	4. 绩效评价指标体系和评价方法	10	实施方案中绩效评价指标体系应包括管理指标、产出指标和效果指标，指标设置不少于7个，定量指标不低于70%，对每项评价指标都要进行说明；绩效指标设置要与项目绩效目标相匹配，能充分说明项目绩效目标的实现程度；绩效指标设置科学、合理，便于评价。符合要求得10分，有一项不符合要求扣3分	10
	5. 绩效评价任务分工和时间步骤	5	实施方案中明确绩效评价任务分工和时间步骤的，符合要求得5分；一项没有明确的，扣2.5分	5
绩效评价工作的组织实施 (25分)	6、下达绩效评价通知书	5	向被评价项目预算主管部门（单位）下达《财政支出项目绩效评价通知书》的，符合要求得5分；没有通知书的，得0分。	5
	7. 资料收集和初审	5	全面收集基础信息资料（包括被评价单位的基本概况、财政资金的使用情况、绩效自评报告等），进行分类整理、审查和分析。符合要求得5分；没有完成的，酌情扣分。	5
	8. 现场考查	5	到项目实施现场勘察、核实所掌握的有关信息资料（以工作底稿或工作记录为准），满足评价工作需要。符合要求得5分；没有全面完成的，酌情扣分。	5
	9. 开展综合分析	10	根据工作方案确定的评价指标体系、评价标准和评价方法，依据所收集的资料，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成评价结论（以工作底稿或工作记录为准）。符合要求得10分，没有全面完成的，酌情扣分。	10
绩效评价报告 (45分)	10. 项目概况	5	评价报告说明评价的对象和范围、资金预算安排与资金分配拨付情况、项目政策实施情况。符合要求得5分；一项不符合要求的，扣2分。	5
	11. 项目绩效目标和绩效指标设定情况	5	评价报告中要说明项目年度预期绩效目标，产出指标和效果指标设定情况（指标构成及分值权重），评价标准和评价方法。符合要求得5分；一项不符合要求的，扣2分。	5
	12. 绩效评价组织实施	5	评价报告中要对绩效评价组织实施情况进行说明。有相关说明的，得5分；没有说明的，得0分。	5
	13. 项目综合评价等级和评价结论	10	对项目各项指标进行分析，合理得出每项指标分值，在此基础上得出该项目评价等级和综合评价结论的得10分，一项不符合的要求的，扣5分。	10
	14. 项目实施经验、存在的问题和建议	10	报告中对项目实施经验、存在问题及改进建议进行科学分析和说明的，得10分；否则酌情扣分。	8
	15. 绩效评价结果应用	10	报告中应对评价结果应用及问责进行说明的，得10分，少一项扣5分。	10



# 库尔勒市预算绩效自评评价报告审核表

项目名称：恰尔巴格乡2016年访惠聚项目

评价科室：

一级指标	二级指标	分值	计分标准	评定分数
合计				
绩效评价工作方案制定 (30分)	1. 项目概况	5	实施方案中明确专项资金预算安排、主要支出方向(用途)、评价范围的,符合要求得5分;没有明确的,得0分。	5
	2. 项目主要绩效目标	5	实施方案中按有关政策要求明确项目绩效目标,且项目绩效目标依据充分,符合客观实际,清晰、细化、可衡量的,符合要求得5分,有一项不符合扣2分。	5
	3. 评价政策依据	5	实施方案中明确绩效预算管理的有关政策文件和专项资金各项政策文件的,符合要求得5分,没有明确的,得0分。	5
	4. 绩效评价指标体系和评价方法	10	实施方案中绩效评价指标体系应包括管理指标、产出指标和效果指标,指标设置不少于7个,定量指标不低于70%,对每项评价指标都要进行说明;绩效指标设置要与项目绩效目标相匹配,能充分说明项目绩效目标的实现程度;绩效指标设置科学、合理,便于评价。符合要求得10分,有一项不符合要求扣3分	10
	5. 绩效评价任务分工和时间步骤	5	实施方案中明确绩效评价任务分工和时间步骤的,符合要求得5分;一项没有明确的,扣2.5分	5
绩效评价工作的组织实施 (25分)	6. 下达绩效评价通知书	5	向被评价项目预算主管部门(单位)下达《财政支出项目绩效评价通知书》的,符合要求得5分;没有通知书的,得0分。	5
	7. 资料收集和初审	5	全面收集基础信息资料(包括被评价单位的基本概况、财政资金的使用情况、绩效自评报告等),进行分类整理、审查和分析。符合要求得5分;没有完成的,酌情扣分。	5
	8. 现场考查	5	到项目实施现场勘察、核实所掌握的有关信息资料(以工作底稿或工作记录为准),满足评价工作需要。符合要求得5分;没有全面完成的,酌情扣分。	5
	9. 开展综合分析	10	根据工作方案确定的评价指标体系、评价标准和评价方法,依据所收集的资料,对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价,形成评价结论(以工作底稿或工作记录为准)。符合要求得10分,没有全面完成的,酌情扣分。	10
绩效评价报告 (45分)	10. 项目概况	5	评价报告说明评价的对象和范围、资金预算安排与资金分配拨付情况、项目政策实施情况。符合要求得5分;一项不符合要求的,扣2分。	5
	11. 项目绩效目标和绩效指标设定情况	5	评价报告中要说明项目年度预期绩效目标,产出指标和效果指标设定情况(指标构成及分值权重),评价标准和评价方法。符合要求得5分;一项不符合要求的,扣2分。	5
	12. 绩效评价组织实施	5	评价报告中要对绩效评价组织实施情况进行说明。有相关说明的,得5分;没有说明的,得0分。	5
	13. 项目综合评价等级和评价结论	10	对项目各项指标进行分析,合理得出每项指标分值,在此基础上得出该项目评价等级和综合评价结论的得10分,一项不符合的要求的,扣5分。	10
	14. 项目实施经验、存在的问题和建议	10	报告中对项目实施经验、存在问题及改进建议进行科学分析和说明的,得10分;否则酌情扣分。	8.5
	15. 绩效评价结果应用	10	报告中应对评价结果应用及问责进行说明的,得10分,少一项扣5分。	10

# 库尔勒市预算绩效自评评价报告审核表

项目名称：恰尔巴格乡2016年访惠聚项目

评价科室：

一级指标	二级指标	分值	计分标准	评定分数
合计				
绩效评价工作方案制定 (30分)	1. 项目概况	5	实施方案中明确专项资金预算安排、主要支出方向（用途）、评价范围的，符合要求得5分；没有明确的，得0分。	5
	2. 项目主要绩效目标	5	实施方案中按有关政策要求明确项目绩效目标，且项目绩效目标依据充分，符合客观实际，清晰、细化、可衡量的，符合要求得5分，有一项不符合扣2分。	5
	3. 评价政策依据	5	实施方案中明确绩效预算管理的有关政策文件和专项资金各项政策文件的，符合要求得5分，没有明确的，得0分。	5
	4. 绩效评价指标体系和评价方法	10	实施方案中绩效评价指标体系应包括管理指标、产出指标和效果指标，指标设置不少于7个，定量指标不低于70%，对每项评价指标都要进行说明；绩效指标设置要与项目绩效目标相匹配，能充分说明项目绩效目标的实现程度；绩效指标设置科学、合理，便于评价。符合要求得10分，有一项不符合要求扣3分	10
	5. 绩效评价任务分工和时间步骤	5	实施方案中明确绩效评价任务分工和时间步骤的，符合要求得5分；一项没有明确的，扣2.5分	5
绩效评价工作的组织实施 (25分)	6. 下达绩效评价通知书	5	向被评价项目预算主管部门（单位）下达《财政支出项目绩效评价通知书》的，符合要求得5分；没有通知书的，得0分。	5
	7. 资料收集和初审	5	全面收集基础信息资料（包括被评价单位的基本概况、财政资金的使用情况、绩效自评报告等），进行分类整理、审查和分析。符合要求得5分；没有完成的，酌情扣分。	5
	8. 现场考查	5	到项目实施现场勘察、核实所掌握的有关信息资料（以工作底稿或工作记录为准），满足评价工作需要。符合要求得5分；没有全面完成的，酌情扣分。	5
	9. 开展综合分析	10	根据工作方案确定的评价指标体系、评价标准和评价方法，依据所收集的资料，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成评价结论（以工作底稿或工作记录为准）。符合要求得10分，没有全面完成的，酌情扣分。	10
绩效评价报告 (45分)	10. 项目概况	5	评价报告说明评价的对象和范围、资金预算安排与资金分配拨付情况、项目政策实施情况。符合要求得5分；一项不符合要求的，扣2分。	5
	11. 项目绩效目标和绩效指标设定情况	5	评价报告中要说明项目年度预期绩效目标，产出指标和效果指标设定情况（指标构成及分值权重），评价标准和评价方法。符合要求得5分；一项不符合要求的，扣2分。	5
	12. 绩效评价组织实施	5	评价报告中要对绩效评价组织实施情况进行说明。有相关说明的，得5分；没有说明的，得0分。	5
	13. 项目综合评价等级和评价结论	10	对项目各项指标进行分析，合理得出每项指标分值，在此基础上得出该项目评价等级和综合评价结论的得10分，一项不符合的要求的，扣5分。	10
	14. 项目实施经验、存在的问题和建议	10	报告中对项目实施经验、存在问题及改进建议进行科学分析和说明的，得10分；否则酌情扣分。	9
	15. 绩效评价结果应用	10	报告中应对评价结果应用及问责进行说明的，得10分，少一项扣5分。	10

# 库尔勒市预算绩效自评评价报告审核表

项目名称：恰尔巴格乡2016年访惠聚项目

评价科室：

一级指标	二级指标	分值	计分标准	评定分数
合计				
绩效评价工作方案制定 (30分)	1. 项目概况	5	实施方案中明确专项资金预算安排、主要支出方向(用途)、评价范围的,符合要求得5分;没有明确的,得0分。	5
	2. 项目主要绩效目标	5	实施方案中按有关政策要求明确项目绩效目标,且项目绩效目标依据充分,符合客观实际,清晰、细化、可衡量的,符合要求得5分,有一项不符合扣2分。	5
	3. 评价政策依据	5	实施方案中明确绩效预算管理的有关政策文件和专项资金各项政策文件的,符合要求得5分,没有明确的,得0分。	5
	4. 绩效评价指标体系和评价方法	10	实施方案中绩效评价指标体系应包括管理指标、产出指标和效果指标,指标设置不少于7个,定量指标不低于70%,对每项评价指标都要进行说明;绩效指标设置要与项目绩效目标相匹配,能充分说明项目绩效目标的实现程度;绩效指标设置科学、合理,便于评价。符合要求得10分,有一项不符合要求扣3分	10
	5. 绩效评价任务分工和时间步骤	5	实施方案中明确绩效评价任务分工和时间步骤的,符合要求得5分;一项没有明确的,扣2.5分	5
绩效评价工作的组织实施 (25分)	6、下达绩效评价通知书	5	向被评价项目预算主管部门(单位)下达《财政支出项目绩效评价通知书》的,符合要求得5分;没有通知书的,得0分。	5
	7. 资料收集和初审	5	全面收集基础信息资料(包括被评价单位的基本概况、财政资金的使用情况、绩效自评报告等),进行分类整理、审查和分析。符合要求得5分;没有完成的,酌情扣分。	5
	8. 现场考查	5	到项目实施现场勘察、核实所掌握的有关信息资料(以工作底稿或工作记录为准),满足评价工作需要。符合要求得5分;没有全面完成的,酌情扣分。	5
	9. 开展综合分析	10	根据工作方案确定的评价指标体系、评价标准和评价方法,依据所收集的资料,对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价,形成评价结论(以工作底稿或工作记录为准)。符合要求得10分,没有全面完成的,酌情扣分。	10
绩效评价报告 (45分)	10. 项目概况	5	评价报告说明评价的对象和范围、资金预算安排与资金分配拨付情况、项目政策实施情况。符合要求得5分;一项不符合要求的,扣2分。	5
	11. 项目绩效目标和绩效指标设定情况	5	评价报告中要说明项目年度预期绩效目标,产出指标和效果指标设定情况(指标构成及分值权重),评价标准和评价方法。符合要求得5分;一项不符合要求的,扣2分。	5
	12. 绩效评价组织实施	5	评价报告中要对绩效评价组织实施情况进行说明。有相关说明的,得5分;没有说明的,得0分。	5
	13. 项目综合评价等级和评价结论	10	对项目各项指标进行分析,合理得出每项指标分值,在此基础上得出该项目评价等级和综合评价结论的得10分,一项不符合的要求的,扣5分。	10
	14. 项目实施经验、存在的问题和建议	10	报告中对项目实施经验、存在问题及改进建议进行科学分析和说明的,得10分;否则酌情扣分。	9
	15. 绩效评价结果应用	10	报告中应对评价结果应用及问责进行说明的,得10分,少一项扣5分。	10

# 库尔勒市预算绩效自评评价报告审核表

项目名称：恰尔巴格乡购买垃圾桶项目

评价科室：

一级指标	二级指标	分值	计分标准	评定分数
合计				
绩效评价工作方案制定 (30分)	1. 项目概况	5	实施方案中明确专项资金预算安排、主要支出方向（用途）、评价范围的，符合要求得5分；没有明确的，得0分。	5
	2. 项目主要绩效目标	5	实施方案中按有关政策要求明确项目绩效目标，且项目绩效目标依据充分，符合客观实际，清晰、细化、可衡量的，符合要求得5分，有一项不符合扣2分。	5
	3. 评价政策依据	5	实施方案中明确绩效预算管理的有关政策文件和专项资金各项政策文件的，符合要求得5分，没有明确的，得0分。	5
	4. 绩效评价指标体系和评价方法	10	实施方案中绩效评价指标体系应包括管理指标、产出指标和效果指标，指标设置不少于7个，定量指标不低于70%，对每项评价指标都要进行说明；绩效指标设置要与项目绩效目标相匹配，能充分说明项目绩效目标的实现程度；绩效指标设置科学、合理，便于评价。符合要求得10分，有一项不符合要求扣3分	10
	5. 绩效评价任务分工和时间步骤	5	实施方案中明确绩效评价任务分工和时间步骤的，符合要求得5分；一项没有明确的，扣2.5分	5
绩效评价工作的组织实施 (25分)	6、下达绩效评价通知书	5	向被评价项目预算主管部门（单位）下达《财政支出项目绩效评价通知书》的，符合要求得5分；没有通知书的，得0分。	5
	7. 资料收集和初审	5	全面收集基础信息资料（包括被评价单位的基本概况、财政资金的使用情况、绩效自评报告等），进行分类整理、审查和分析。符合要求得5分；没有完成的，酌情扣分。	5
	8. 现场考查	5	到项目实施现场勘察、核实所掌握的有关信息资料（以工作底稿或工作记录为准），满足评价工作需要。符合要求得5分；没有全面完成的，酌情扣分。	5
	9. 开展综合分析	10	根据工作方案确定的评价指标体系、评价标准和评价方法，依据所收集的资料，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成评价结论（以工作底稿或工作记录为准）。符合要求得10分，没有全面完成的，酌情扣分。	10
绩效评价报告 (45分)	10. 项目概况	5	评价报告说明评价的对象和范围、资金预算安排与资金分配拨付情况、项目政策实施情况。符合要求得5分；一项不符合要求的，扣2分。	5
	11. 项目绩效目标和绩效指标设定情况	5	评价报告中要说明项目年度预期绩效目标，产出指标和效果指标设定情况（指标构成及分值权重），评价标准和评价方法。符合要求得5分；一项不符合要求的，扣2分。	5
	12. 绩效评价组织实施	5	评价报告中要对绩效评价组织实施情况进行说明。有相关说明的，得5分；没有说明的，得0分。	5
	13. 项目综合评价等级和评价结论	10	对项目各项指标进行分析，合理得出每项指标分值，在此基础上得出该项目评价等级和综合评价结论的得10分，一项不符合的要求的，扣5分。	10
	14. 项目实施经验、存在的问题和建议	10	报告中对项目实施经验、存在问题及改进建议进行科学分析和说明的，得10分；否则酌情扣分。	9.5
	15. 绩效评价结果应用	10	报告中应对评价结果应用及问责进行说明的，得10分，少一项扣5分。	10

# 库尔勒市预算绩效自评评价报告审核表

项目名称：恰尔巴格乡公共文化建设项目

评价科室：

一级指标	二级指标	分值	计分标准	评定分数
合计				
绩效评价工作方案制定 (30分)	1. 项目概况	5	实施方案中明确专项资金预算安排、主要支出方向（用途）、评价范围的，符合要求得5分；没有明确的，得0分。	5
	2. 项目主要绩效目标	5	实施方案中按有关政策要求明确项目绩效目标，且项目绩效目标依据充分，符合客观实际，清晰、细化、可衡量的，符合要求得5分，有一项不符合扣2分。	5
	3. 评价政策依据	5	实施方案中明确绩效预算管理的有关政策文件和专项资金各项政策文件的，符合要求得5分，没有明确的，得0分。	5
	4. 绩效评价指标体系和评价方法	10	实施方案中绩效评价指标体系应包括管理指标、产出指标和效果指标，指标设置不少于7个，定量指标不低于70%，对每项评价指标都要进行说明；绩效指标设置要与项目绩效目标相匹配，能充分说明项目绩效目标的实现程度；绩效指标设置科学、合理，便于评价。符合要求得10分，有一项不符合要求扣3分	10
	5. 绩效评价任务分工和时间步骤	5	实施方案中明确绩效评价任务分工和时间步骤的，符合要求得5分；一项没有明确的，扣2.5分	5
绩效评价工作的组织实施 (25分)	6、下达绩效评价通知书	5	向被评价项目预算主管部门（单位）下达《财政支出项目绩效评价通知书》的，符合要求得5分；没有通知书的，得0分。	5
	7. 资料收集和初审	5	全面收集基础信息资料（包括被评价单位的基本概况、财政资金的使用情况、绩效自评报告等），进行分类整理、审查和分析。符合要求得5分；没有完成的，酌情扣分。	5
	8. 现场考查	5	到项目实施现场勘察、核实所掌握的有关信息资料（以工作底稿或工作记录为准），满足评价工作需要。符合要求得5分；没有全面完成的，酌情扣分。	5
	9. 开展综合分析	10	根据工作方案确定的评价指标体系、评价标准和评价方法，依据所收集的资料，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成评价结论（以工作底稿或工作记录为准）。符合要求得10分，没有全面完成的，酌情扣分。	10
绩效评价报告 (45分)	10. 项目概况	5	评价报告说明评价的对象和范围、资金预算安排与资金分配拨付情况、项目政策实施情况。符合要求得5分；一项不符合要求的，扣2分。	5
	11. 项目绩效目标和绩效指标设定情况	5	评价报告中要说明项目年度预期绩效目标，产出指标和效果指标设定情况（指标构成及分值权重），评价标准和评价方法。符合要求得5分；一项不符合要求的，扣2分。	5
	12. 绩效评价组织实施	5	评价报告中要对绩效评价组织实施情况进行说明。有相关说明的，得5分；没有说明的，得0分。	5
	13. 项目综合评价等级和评价结论	10	对项目各项指标进行分析，合理得出每项指标分值，在此基础上得出该项目评价等级和综合评价结论的得10分，一项不符合的要求的，扣5分。	10
	14. 项目实施经验、存在的问题和建议	10	报告中对项目实施经验、存在问题及改进建议进行科学分析和说明的，得10分；否则酌情扣分。	8
	15. 绩效评价结果应用	10	报告中应对评价结果应用及问责进行说明的，得10分，少一项扣5分。	10