

2022 年度新疆巴州库尔勒市兰干乡人民政府部 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》

第一部分主要职能

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

新疆巴州库尔勒市兰干乡人民政府 2022 年度，实有人数 91 人，其中：在职人员 76 人，离休人员 0 人，退休人员 15 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市兰干乡人民政府部门决算包括：新疆巴州库尔勒市兰干乡人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 11 个科室，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 4937.9 万元，其中：本年收入合计 4937.9 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 3313.08 万元，增长 203.9%，主要原因是：增加乡村振新及村容村貌项目。

本年支出总计 4937.9 万元，其中：本年支出合计 4937.9 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 3313.08 万元，增长 203.9%，主要原因是：增加乡村振新及村容村貌项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 4937.9 万元，其中：财政拨款收入 4877.9 万元，占 98.79%；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 60 万元，占 1.21%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 4937.9 万元，其中：基本支出 1816 万元，占 36.78%；项目支出 3121.9 万元，占 63.22%；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 4877.9 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 4877.9 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 3260.28 万元，增长 201.55%，主要原因是：增加乡村振兴及村容村貌项目。

财政拨款支出总计 4877.9 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 4877.9 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 3260.28 万元，增长 201.55%，主要原因是：增加乡村振兴及村容村貌项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1784.02 万元，决算数 4877.9 万元，预决算差异率 173.42%，主要原因是：增加乡村振兴及村容村貌项目。财政拨款支出总计年初预算数 1784.02 万元，决算数 4877.9 万元，预决算差异率 173.42%，主要原因是：增加乡村振兴及村容村貌项目。

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 4877.9 万元，占本年支出合计的 98.78%，与上年相比，增加 3260.28 万元，增长 201.55%，主要原因是：增加乡村振兴及村容村貌项目。

（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）1081.41 万元，占 22.16%

2. 教育支出（类）0.37 万元，占 0.02%

- 3.文化旅游体育与传媒支出（类）35 万元，占 0.72%
- 4.社会保障和就业支出（类）176.25 万元，3.61 占%
- 5.卫生健康支出（类）98.58 万元，占 2.02%
- 6.节能环保支出（类）754.22 万元，占 15.46%
- 7.农林水支出（类）2642 万元，占 54.16%
- 8.住房保障支出（类）90.06 万元，占 1.85%

（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)政府办公厅及相关机构事务(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 832.7 万元，比上年决算增加 278.66 万元，增长 50.30%，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)政府办公厅及相关机构事务(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 33.31 万元，比上年决算增加 1.53 万元，增长 4.81%，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 99.12 万元，比上年决算增加 29.26 万元，增长 41.88%，主要原因是：按照文件精神增加绩效及基本工资调标。

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 1.3 万元，比上年决

算减少 1.48 万元，下降 53.24%，主要原因是：节约开支，经费减少。

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 11.66 万元，比上年决算减少 3.37 万元，下降 22.42%，主要原因是：减少工作人员。

6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算数为 103.32 万元，比上年决算增加 103.32 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年疫情原因增加隔离点餐费。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为 0.37 万元，比上年决算减少 5.44 万元，下降 93.63%，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 30.02 万元，比上年决算减少 1.7 万元，下降 5.36%，主要原因是：处分期人员相应减少津补贴。

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 4.98 万元，比上年决算增加 4.98 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未安排此项预算今年新增项目。

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 6.04 万元，比上年决算减少 23.39 万元，下降 79.48%，主要原因是：上年度增加了去

世人员抚恤金，本年度未发生。

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102.56万元,比上年决算增加6.18万元,增长6.41%,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25.64万元,比上年决算增加25.64万元,增长100%,主要原因是:上年度未安排此项预算,今年新增退休人员支出相应增加。

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42.01万元,比上年决算减少77.1万元,下降64.73%,主要原因是:公益性岗位人员减少。

14.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34.27万元,比上年决算增加6.18万元,增长22%,主要原因是:按照文件增加绩效及基本工资调标。

15.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53.28万元,比上年决算增加15.76万元,增长42%,主要原因是:按照文件机关事业单位社保资金基数提高。

16.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11.04万元,比上年决算增加3.42万元,增长44.88%,主要原因是:按照文件机关事业单位单

位社保资金基数提高。

17.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 73.82 万元，比上年决算增加 6.13 万元，增长 9.06%，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。

18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算数为 680.4 万元，比上年决算增加 680.4 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年度新增农村环境项目支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 204.86 万元，比上年决算增加 52.9 万元，增长 34.81%，主要原因是：社保资金基数增加。

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 2214 万元，比上年决算增加 2214 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增乡村振兴项目支出。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村村级公益事业建设的补助（项）：支出决算数为 127.5 万元，比上年决算增加 100.3 万元，增长 368.75%，主要原因是：项目预算增加。

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 55.64 万元，比上年决算减少 52.77 万元，下降 48.68%，主要原因是：因疫情原因减少支出。

23.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算数为 40 万元，比上年决算增加 40 万元，

增长 100%，主要原因是：2022 年新增环境整治项目。

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 90.06 万元，比上年决算增加 16.78 万元，增长 22.9%，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。

25.一般公共服务支出（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 106.23 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

26.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 10.35 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

27.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 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

28.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 23.25 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

29.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 0.76 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

30.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 13.16 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

31.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 0 万元，比上年决算减少 5.15 万元，下降 100%，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 1816 万元，其中：

人员经费 1690.94 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、生活补助。

公用经费 125.06 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费。

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 15.52 万元，比上年减少 1.28 万元，下降 7.62%，主要原因是：厉行节约。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：本年我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 15.52 万元，占 100%，比上年减少减少 1.28 万元，下降 7.62%，主要原因是：厉行节约；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：本年我单位无公务接待费支出，与上年相比无变动。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。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 15.52 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.52 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、维修费、保险费等。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。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 15.52 万元，决算数 15.52 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：本年我单位无因公出国（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：本年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 15.52 万元，决算数 15.52 万元，预决算差异率 0%，主要原因：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：本年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兰干乡人民政府（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 125.06 万元，比上年减少 8.54 万元，下降 6.39%，主要原因是受疫情影响，部分办公费用未及时支付。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 3776.35 万元，其中：政府采购货物支出 121.17 万元、政府采购工程支出 3495.09 万元、政府采购服务支出 160.09 万元。

授予中小企业合同金额 3776.35 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 2146.33 万元，占政府采购支出总额的 56.83%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 1615.46 万元，房屋 6701.7 平方米，价值 1178.3 万元。车辆 9 辆，价值 102.97 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是：党委、政府，纪检等公务用车；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 3 个，全年预算数 152.08 万元，全年执行数 129.58 万元。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公务用车运行费。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

编制单位：新疆巴州库尔勒市兰干乡人民政府

2022年度

公开01表
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	4,877.90	一、一般公共服务支出	31	1,141.41
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	0.00
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	0.37
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	35.00
八、其他收入	8	60.00	八、社会保障和就业支出	38	176.25
	9		九、卫生健康支出	39	98.58
	10		十、节能环保支出	40	754.22
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,642.00
	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	90.06
	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	4,937.90	本年支出合计	57	4,937.90
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	4,937.90	总计	60	4,937.90

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：新疆巴州库尔勒市兰干乡人民政府

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
类	款	项	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次				1	2	3	4	5	6	7	8
合计				4,937.90	4,877.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
201			一般公共服务支出	1,141.41	1,081.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	926.01	866.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2010301			行政运行	832.70	832.70	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	93.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
20111			纪检监察事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	103.32	103.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	103.32	103.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	30.02	30.02	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	4.98	4.98	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	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	176.25	176.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	134.24	134.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	6.04	6.04	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	102.56	102.56	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	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	754.22	754.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	73.82	73.82	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	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	680.40	680.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	680.40	680.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,642.00	2,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	204.86	204.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	204.86	204.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	2,214.00	2,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	2,214.00	2,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	183.14	183.14	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	127.50	127.50	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	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	90.06	90.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	90.06	90.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	90.06	90.06	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：新疆巴州库尔勒市兰干乡人民政府

2022年度

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次合计	1	2	3	4	5	6
				4,937.90	1,816.00	3,121.90	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,141.41	1,081.41	60.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	926.01	866.01	60.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	832.70	832.70	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	93.31	33.31	60.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	103.32	103.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	103.32	103.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	176.25	176.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	134.24	134.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	6.04	6.04	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	102.56	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	754.22	73.82	680.40	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	680.40	0.00	680.40	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	680.40	0.00	680.40	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,642.00	260.50	2,381.50	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	204.86	204.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	204.86	204.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	2,214.00	0.00	2,214.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	2,214.00	0.00	2,214.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	183.14	55.64	127.50	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	127.50	0.00	127.50	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	90.06	90.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	90.06	90.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	90.06	90.06	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市兰干乡人民政府

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款	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	4,877.90	一、一般公共服务支出	33	1,081.41	1,081.41	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	0.00	0.00	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	0.37	0.37	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	35.00	35.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.25	176.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.58	98.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	754.22	754.22	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	2,642.00	2,642.00	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	90.06	90.06	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	4,877.90	本年支出合计	59	4,877.90	4,877.90	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	4,877.90	总计	64	4,877.90	4,877.90	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市兰干乡人民政府

2022年度

公开05表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	合计	7	8	11
					4,877.90	1,816.00	3,061.90
201				一般公共服务支出	1,081.41	1,081.41	0.00
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	866.01	866.01	0.00
2010301				行政运行	832.70	832.70	0.00
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.31	33.31	0.00
20111				纪检监察事务	1.30	1.30	0.00
2011199				其他纪检监察事务支出	1.30	1.30	0.00
20132				组织事务	99.12	99.12	0.00
2013299				其他组织事务支出	99.12	99.12	0.00
20134				统战事务	11.66	11.66	0.00
2013499				其他统战事务支出	11.66	11.66	0.00
20199				其他一般公共服务支出	103.32	103.32	0.00
2019999				其他一般公共服务支出	103.32	103.32	0.00
205				教育支出	0.37	0.37	0.00
20508				进修及培训	0.37	0.37	0.00
2050803				培训支出	0.37	0.37	0.00
207				文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00	0.00
20701				文化和旅游	30.02	30.02	0.00
2070199				其他文化和旅游支出	30.02	30.02	0.00
20799				其他文化旅游体育与传媒支出	4.98	4.98	0.00
2079999				其他文化旅游体育与传媒支出	4.98	4.98	0.00
208				社会保障和就业支出	176.25	176.25	0.00
20805				行政事业单位养老支出	134.24	134.24	0.00
2080501				行政单位离退休	6.04	6.04	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.56	102.56	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	25.64	25.64	0.00
20807				就业补助	42.01	42.01	0.00
2080705				公益性岗位补贴	42.01	42.01	0.00
210				卫生健康支出	98.58	98.58	0.00
21007				计划生育事务	34.27	34.27	0.00
2100799				其他计划生育事务支出	34.27	34.27	0.00
21011				行政事业单位医疗	64.31	64.31	0.00
2101101				行政单位医疗	53.28	53.28	0.00
2101103				公务员医疗补助	11.04	11.04	0.00
211				节能环保支出	754.22	73.82	680.40
21101				环境保护管理事务	73.82	73.82	0.00
2110199				其他环境保护管理事务支出	73.82	73.82	0.00
21104				自然生态保护	680.40	0.00	680.40
2110401				生态保护	680.40	0.00	680.40
213				农林水支出	2,642.00	260.50	2,381.50
21301				农业农村	204.86	204.86	0.00
2130104				事业运行	204.86	204.86	0.00
21305				巩固脱贫衔接乡村振兴	2,214.00	0.00	2,214.00
2130505				生产发展	2,214.00	0.00	2,214.00
21307				农村综合改革	183.14	55.64	127.50
2130701				对村级公益事业建设的补助	127.50	0.00	127.50
2130705				对村民委员会和村党支部的补助	55.64	55.64	0.00
21399				其他农林水支出	40.00	0.00	40.00
2139999				其他农林水支出	40.00	0.00	40.00
221				住房保障支出	90.06	90.06	0.00
22102				住房改革支出	90.06	90.06	0.00
2210201				住房公积金	90.06	90.06	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：新疆巴州库尔勒市兰干乡人民政府

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	1,236.08	302	商品和服务支出	125.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	360.35	30201	办公费	23.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	506.97	30202	印刷费	9.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.32	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	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.33	30206	电费	23.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	76.92	30207	邮电费	0.43	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.85	30208	取暖费	33.35	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.04	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	4.27	30211	差旅费	0.23	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	91.53	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	18.58	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	50.50	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	454.86	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	6.04	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	448.83	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	15.52	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	0.00	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		1,690.94	公用经费合计					125.06

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市兰干乡人民政府

2022年度

金额单位：万元

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
15.52	0.00	15.52	0.00	15.52	0.00	15.52	0.00	15.52	0.00	15.52	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：新疆巴州库尔勒市兰干乡人民政府

2022年度

金额单位：万元

[illegible]

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。

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: 新疆巴州库尔勒市兰干乡人民政府					2022年度		金额单位: 万元		

[illegible]

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，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空。

附件 2:

项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：兰干乡贡拉提村美丽乡村项目

实施单位（公章）：库尔勒市兰干乡人民政府

主管部门（公章）：库尔勒市兰干乡人民政府

项目负责人（签章）：马婷婷

填报时间：2023 年 04 月 01 日

一、基本情况

（一）项目概况

（一）项目概况。

1、项目背景

兰干乡贡拉提村 2022 年度美丽乡村绿化管网项目，根据《关于报送 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目计划的通知》巴乡振发[2022]7 号文件精神，下达预算自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 150 万元。

2、主要内容及实施情况

主要内容：贡拉提村二组沿孔雀河北面建设绿化灌溉水管网主管道 500m、绿化辅管道 500m、检查井 9 个，同时修建林带和路间的硬化修缮 500m。在兰干路贡拉提村二组、三组、四组道路建设绿化灌溉水管网主管道 1500m、绿化辅管道 1500m、检查井 14 个，同时修建林带和路间的硬化修缮 2000m。管网为农户家中及绿化带供水，主管网管道为 PE 管管径为 De160、辅管网为 PE 管 De110。

实施情况：项目已完成贡拉提村二组沿孔雀河北面建设绿化灌溉水管网主管道 500m、绿化辅管道 500m、检查井 9 个，同时修建林带和路间的硬化修缮 500m。在兰干路贡拉提村二组、三组、四组道路建设绿化灌溉水管网主管道 1500m、绿化辅管道 1500m、检查井 14 个，同时修建林带和路间的硬化修缮 2000m。管网为农户家中及绿化带供水，主管网管道为 PE 管管径为 De160、辅管网为 PE 管 De110。

该项目实施后,依托乡村振兴建设和自治区级乡村振兴创建示范村建设,打好文旅发展之路,在贡拉提村主干道建设绿化带、绿化管网,提升农村人居环境、乡村旅游档次,提高农民收入,推动并建设文旅村。

4、资金投入和使用情况

资金投入情况:该项目年初预算数 150 万元,全年预算数 150 万元,实际总投入 150 万元,或该项目资金落实到位 150 万元,资金来源为自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金。

资金使用情况:该项目年初预算数 150 万元,全年预算数 150 万元,全年执行数 127.5 万元,预算执行率为 85%,用于:项目总投资 150 万元。

(二) 项目绩效目标

1、总体目标:(1) 贡拉提村建设绿化灌溉水管网主管道 2000 米,绿化辅管到 2000 米,修建林带和路间的硬化修缮 2500 米,检查井 23 个,建设一处孔雀河抽水泵站

(2) 通过实施该项目,农村生态文化日益繁荣,改善居民的生活环境,如今很多农村糟糕的环境,就是由于污水随意排放而导致的。随意排放的污水十分适合虫蝇繁殖产卵,从而导致居民生活环境恶劣。项目受益脱贫户数为 42 户,受益的脱贫人口数为 101 人。

2、阶段性目标:目标 1. 贡拉提村二组沿孔雀河北面建设绿化灌溉水管网主管道 500m、绿化辅管道 500m、检查井 9 个,同时修建林带和路间的硬化修缮 500m。在兰干路贡拉提村二组、三组、四组道路建设绿化灌溉水管网主管道 1500m、绿化辅管道 1500m、检查井 14 个,同时修建林带和路间的硬化修缮 2000m。

管网为农户家中及绿化带供水，主管网管道为 PE 管管径为 De160、辅管网为 PE 管 De110。

目标 2. 依托乡村振兴建设和自治区级乡村振兴创建示范村建设，打好文旅发展之路，在贡拉提村主干道建设绿化带、绿化管网，提升农村人居环境、乡村旅游档次，提高农民收入，推动并建设文旅村。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（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，了解和掌握兰干乡贡拉提村“美丽乡村”绿化管网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：

兰干乡贡拉提村“美丽乡村”绿化管网项目

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兰干乡贡拉提村“美丽乡村”绿化管网项目评价，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

本项目严格按照公开透明绩效评价原则，采用成本效益分析法评价方法，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。

兰干乡贡拉提村 2022 年度美丽乡村绿化管网项目项目评价得分情况：总分 100 分，项目决策占 40 分，得分 39 分；项目过程占 30 分，得分 30 分；项目产出占 19 分，得分 20 分；项目效益占 10 分，得分 10 分，项目总得分 98 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 98 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

（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《关于报送 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目计划的通知》巴乡振发[2022]7 号文件精神，下达预算自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 150 万元。

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。

兰干乡贡拉提村“美丽乡村”绿化管网项目设立了项目绩效目标，与贡拉提村二组沿孔雀河北面建设绿化灌溉水管网主管道

500m、绿化辅管道 500m、检查井 9 个，同时修建林带和路间的硬化修缮 500m。在兰干路贡拉提村二组、三组、四组道路建设绿化灌溉水管网主管道 1500m、绿化辅管道 1500m、检查井 14 个，同时修建林带和路间的硬化修缮 2000m。管网为农户家中及绿化带供水，主管网管道为 PE 管管径为 De160、辅管网为 PE 管 De110。该项目实施后，依托乡村振兴建设和自治区级乡村振兴创建示范村建设，打好文旅发展之路，在贡拉提村主干道建设绿化带、绿化管网，提升农村人居环境、乡村旅游档次，提高农民收入，推动并建设文旅村具有相关性，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。

兰干乡贡拉提村“美丽乡村”绿化管网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 9 条，三级指标共 15 条，其中量化指标条数共 12 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 150 万元，预算资金 150 万元，资金到位率 100%

2、预算执行率

年初预算数 150 万元，全年预算数 150 万元，全年执行数 127.5 万元，预算执行率为 85%。

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：建设绿化灌溉水管网主管道，指标

值： ≥ 2000 米，实际完成值 2000 米，指标完成率 100 %；

指标 2：绿化铺管到，指标值：2000 米，实际完成值 2000 米，指标完成率 100%。

指标 3：修建林带和路间的硬化修缮，指标值：2500 米，实际完成值 2500 米，指标完成率 100%。

指标 4：检查井，指标值：23 座，实际完成值 23 座，指标完成率 100%。

指标 5：建设孔雀河抽水泵站，指标值：1 处，实际完成值 1 处，指标完成率 100%。

2、质量指标：指标 1：项目（工程）验收合格率，指标值：100%，实际完成值 100%，指标完成率 100%；

指标 2：管网使用可考率，指标值：100%，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

3、时效指标：指标 1：资金及时支付率，指标值：100%，实际完成值 85%，指标完成率 85%；

指标 2：按照实施方案建设任务年度完工率，指标值：100%，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

4、成本指标：指标 1：总投资，指标值：150 万元，实际完成值 127.5 万元，指标完成率 85 %；

（四）项目效益情况

1、经济效益指标：指标 1：发展乡村旅游，指标值： $\geq 85\%$ ，实际完成值 85%，指标完成率 100%。

2、社会效益指标：指标 1：受益人口数量，指标值：有效，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

3、生态效益指标：指标 1：净化空气质量，保持生态平衡的作用，指标值：有效，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

4、可持续影响指标：指标 1：实施使用年限，指标值：有效，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

5、满意度指标：指标 1：受益群众满意度，指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值 100%，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：85%；总体完成率为：98%，总体偏差率为：13%。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，认真开展绩效自评工作。

二是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。

（二）存在的问题及原因分析

项目已完成，但是资金支付进度较慢，后期加快支付剩余项目资金。

七、有关建议

一是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。

二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。

八、其他需要说明的问题

无

(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		库尔勒市兰干乡人民政府			实施单位	库尔勒市兰干乡人民政府		
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	1.00	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	—	—
		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			
	目标1：开展纠正“四风”整顿2次，购置投影仪1台，办案次数4次； 目标2：提高干部作风，加强干部队伍建设				开展纠正“四风”整顿2次，购置投影仪1台，办案次数4次；提高 干部作风，加强干部队伍建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	开展纠正“四风”整顿次	≥2次	2次	10	10	
		数量指标	购置投影仪数量	≥1台	1台	10	10	
		数量指标	办案次数	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	购置设备合格率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	开展业务费用	≤6500元	6500元	5	5	
		成本指标	购置设备费	≤3500元	3500元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高干部作风	有效提高	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	加强干部队伍建设	持续加强	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

(2022年度)

总分	100	97	
----	-----	----	--

(2022年度)

总分	100	100	
----	-----	-----	--