2022年度新疆巴州库尔勒市哈拉玉宫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

新疆巴州库尔勒市哈拉玉宫乡党委、政府在市委领导下，负责贯彻落实新时代党的组织路线和以习近平同志为核心的党中央治疆 方略、聚焦服务社会稳定和长治久安总目标，落实党中央、自治区 党委、州委和县市委关于组织体系、领导班子建设，领导干部队伍、 公务员队伍、人才队伍、离退休干部建设的方针政策和决策部署。 主要职责是：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机 关的决定和命令，发布决定和命令。2、执行本行政区域内的经济 和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、 文化、卫生、体育事业、财政、民政、司法行政、计划生育等行政 工作。3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的 财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的 人身权利、民主权利和其他权利。4、保护各种经济组织的合法权 益。5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。6、办理 上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况 新疆巴州库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 2022 年度，实有人数

107 人，其中：在职人员 88 人，离休人员 0 人，退休人员 19 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市哈拉玉乡人民政府决算包括：新疆巴州库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府决算。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5895.21万元，其中：本年收入合计5895.21万元，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3570.29万元，增长153.57%，主要原因是：2022年度新增项目2个(哈拉玉宫乡废旧物资回收产业园项目2500万元，哈拉玉宫乡智慧农业数字中心基础设施建设项目2063万元)。

本年支出总计5895.21万元，其中：本年支出合计5895.21万元，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3570.29万元，增长153.57%，主要原因是：2022年度新增项目2个(哈拉玉宫乡废旧物资回收产业园项目2500万元，哈拉玉宫乡智慧农业数字中心基础设施建设项目2063万元）。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入5895.21万元，其中：财政拨款收入5895.21万元，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5895.21万元，其中：基本支出2309.41万元，占39.17%；项目支出3585.8万元，占60.83%；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 5895.21 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 5895.21 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 3570.29 万元，增长 153.57%，主要原因是：2022 年度新增项目 2 个(哈拉玉宫乡废旧物资回收产业园项目2500万元,哈拉玉宫乡智慧农业数字中心基础设施建设项目2063万元）。

财政拨款支出总计 5895.21 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 5895.21 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 3570.29 万元，增长 153.57%，主要原因是：2022 年度新增项目2个(哈拉玉宫乡废旧物资回收产业园项目2500万元，哈拉玉宫乡智慧农业数字中心基础设施建设项目 2063 万元）。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数2240.97万元，决算数 5895.21 万元，预决算差异率 163.07%，主要原因是：2022 年度新增项目 2 个。财政拨款支出总计年初预算数 2240.97 万元，决算数 5895.21 万元，预决算差异率 163.07%，主要原因是：2022 年度新增项目 2 个。

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 5744.21 万元，占本年支出合计的 97.44%，与上年相比，增加 3419.29 万元，增长 147.07%，主要原因是：2022 年度新增项目 2 个(哈拉玉宫乡废旧物资回收产

业园项目2500万元，哈拉玉宫乡智慧农业数字中心基础设施建设项目2063万元）。

（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）1226.45万元，占21.35%。

2.国防支出（类）3.43万元，占0.06%。

3.教育支出（类）6.57万元，占0.11%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）23.47万元，占0.41%。

5.社会保障和就业支出（类）302.44万元，占5.27%。

6.卫生健康支出（类）171.65万元，占2.99%。

7.节能环保支出（类）67.54万元，占1.18%。

8.农林水支出（类）3840.72万元，占66.86%。

9.住房保障支出（类）101.04万元，占1.76%。

10.其他支出（类）0.9万元，占0.01%。

（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1052.07万元，比上年决算增加298.27万元，增长39.57%，主要原因是：2022年新增社区人员和同工同酬人员 。

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68.59万元，比上年决算增加17.06万元，增长33.11%，主要原因是：因疫情原因增加干部伙食费。

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 0.99 万元，比上年决算减少 2.08 万元，下降 67.75%，主要原因是：勤俭节约。

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 89.12 万元，比上年决算增加 18.9 万元，增长 26.92%，主要原因是：提高村干部和村民小组干部工资。

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 15.69 万元，比上年决算减少 7.04 万元，下降 30.97%，主要原因是：勤俭节约。

6.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算数为 3.43 万元，比上年决算减少 16.68 万元，下降 82.94%，主要原因是：减少民兵人员。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算数为 6.57 万元，比上年决算增加 0.08 万元，增长 1.23%，主要原因是：干部培训次数增加。

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 23.47 万元，比上年决算减少 1.04 万元，下降 4.24%，主要原因是：勤俭节约。

9.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 7.63 万元，比上年决算增加 5.88 万元，增长 336%，主要原因是：按照文件精神增加绩效及基本工资调标,行政单位退休资金增加。

10.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 148.84 万

元，比上年决算增加40.07万元，增长36.84%，主要原因是：本年度人员工资上调，社保基数增长，缴费增加，导致该科目支出增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为7.79万元，比上年决算增加7.79万元，增长100%，主要原因是：单位退休资金增加。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）138.19万元，比上年决算减少50.13万元，下降26.62%，主要原因是：按照文件精神公岗人员编制减少。

13.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）46.2万元，比上年决算增加46.2万元，增长100%，主要原因是：2021年未安排此项资金，2022年新增此项目资金。

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）36.35万元，比上年决算减少3.15万元，下降7.98%，主要原因是：勤俭节约。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）79.07万元，比上年决算增加41.23万元，增长108.96%，主要原因是：人员增加，导致该科目支出增加。

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）10.03万元，比上年决算增加3.08万元，增长44.39%，主要原因是：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）67.54 万元，比上年决算增加 8.80 万元，增长 14.99%，主要原因是：调整基本养老保险基数。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）324.65 万元，比上年决算增加 44.93 万元，增长 16.06%，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)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)3435.9 万元，比上年决算增加:3435.9 万元，增长 100%，主要原因是 ：增加相应的乡村振兴项目支出。

20.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）80.17 万元，比上年决算减少 117.80 万元，下降 59.5%，主要原因是：勤俭节约。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）101.04 万元，比上年决算减少 8.23 万元，下降 8.87%，主要原因是：人员减少。

22.其他支出（类）其他支出（款） 其他支出（项）0.9 万元，比上年决算增加:0.9 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年未安排此项目资金，2022 年新增此项资金。

23.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 21.83 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

24.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 19.98 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 178.1 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

26.一般公共服务支出（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 76.05 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

27.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 2.8 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 24 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

29.文化和旅游（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 0 万元，比上年决算减少 9.99 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

30.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 1.41 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

31.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利(项):支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 4.95 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

32.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 20.97 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2307.41万元,其中：

人员经费2167.04万元，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、医疗费补助。

公用经费140.36万元，包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、福利费、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17.14万元，比上年减少2.06万元，下降10.72%，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：我单位本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出17.14万元，占100%，比上年减少2.06万元，下降10.72%，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：我单位本年无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括没有发生业务。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17.14万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17.14万元。公务用车运行维护费

开支内容包括公务用车使用燃料费，车辆保险费，车辆维修费，年审费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括没有发生业务。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 17.14 万元，决算数 17.14 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：厉行节约。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年无公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数 17.14 万元，决算数 17.14 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：厉行节约；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，财政拨款收入 151 万元，与上年相比，增加 151 万元，增长 100%，主要原因是：发展乡村振兴产业，增加就业岗位。政府性基金预算年末结转结余 0 万元，财政拨款支出 151 万元，与上年相比，增加 151 万元，增长 100%，主要原因是：发展乡村振兴产业，增加就业岗位。

政府性基金预算财政拨款支出 151 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

1.2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 2 万元；

2.2296011 用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出 149 万元；

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哈拉玉宫乡人民政府（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 141.16 万元，比上年减少 107.46 万元，下降 43.22%，主要原因是勤俭节约。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 4599.04 万元，其中：政府采购货物支出 61.16 万元、政府采购工程支出 3293.21 万元、政府采购服务支出 1244.67 万元。

授予中小企业合同金额 4596.63 万元，占政府采购支出总额的 99.95%，其中：授予小微企业合同金额 1287.81 万元，占政府采购支出总额的 28%。

（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 1281.99 万元，房屋 8961.89 平方米，价值 411.60 万元。车辆 7 辆，价值 82.65 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用

车主要是：机关及站所编制内车辆；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 2 个，全年预算数 6 万元，全年执行数 2.99 万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效氛围基本生成；二是预算绩效管理基础建设基本完成。发现的问题及原因：一是绩效管理专业技术人员缺乏，规范管理有盲点，二是评价管理运用不充分，推动作用有局限。下一步改进措施：一是加强宣传引导，强化绩效观念；二是加强业务培训，提升工作能力。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行

完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府　　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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,744.21	一、一般公共服务支出	31	1,226.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	151.00	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	3.43
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	6.57
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	23.47
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	302.44
	9		九、卫生健康支出	39	171.65
	10		十、节能环保支出	40	67.54
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3,840.72
	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	101.04
	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	151.90
	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	5,895.21	**本年支出合计**	57	5,895.21
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	5,895.21	**总计**	60	5,895.21

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

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府　　2022年度　　金额单位：万元

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	5,895.21	5,895.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,226.45	1,226.45	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	1,120.66	1,120.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,052.07	1,052.07	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	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	89.12	89.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	89.12	89.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	302.44	302.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	164.25	164.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	7.63	7.63	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	148.84	148.84	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	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	138.19	138.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	138.19	138.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	171.65	171.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	46.20	46.20	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	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	67.54	67.54	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	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3,840.72	3,840.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	324.65	324.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	324.65	324.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	3,435.90	3,435.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	3,435.90	3,435.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	80.17	80.17	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	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	101.04	101.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	101.04	101.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	101.04	101.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	151.90	151.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296011		用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	0.90	0.90	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

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府　　2022年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,895.21	2,309.41	3,585.80	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,226.45	1,226.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,120.66	1,120.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,052.07	1,052.07	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	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	89.12	89.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	89.12	89.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	302.44	302.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	164.25	164.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	7.63	7.63	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	148.84	148.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	138.19	138.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	138.19	138.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	171.65	171.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3,840.72	404.82	3,435.90	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	324.65	324.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	324.65	324.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	3,435.90	0.00	3,435.90	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	3,435.90	0.00	3,435.90	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	101.04	101.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	101.04	101.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	101.04	101.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	151.90	2.00	149.90	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	151.00	2.00	149.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296011			用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	0.90	0.00	0.90	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：新疆巴州库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府　　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	5,744.21	一、一般公共服务支出	33	1,226.45	1,226.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	151.00	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	3.43	3.43	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	6.57	6.57	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	23.47	23.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	302.44	302.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	171.65	171.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	67.54	67.54	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	3,840.72	3,840.72	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	101.04	101.04	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	151.90	0.90	151.00	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	5,895.21	**本年支出合计**	59	5,895.21	5,744.21	151.00	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	5,895.21	**总计**	64	5,895.21	5,744.21	151.00	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府　　2022年度　　金额单位：万元

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	栏次	7	8	11
			合计	5,744.21	2,307.41	3,436.80
201			一般公共服务支出	1,226.45	1,226.45	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,120.66	1,120.66	0.00
2010301			行政运行	1,052.07	1,052.07	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.59	68.59	0.00
20111			纪检监察事务	0.99	0.99	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	0.99	0.99	0.00
20132			组织事务	89.12	89.12	0.00
2013299			其他组织事务支出	89.12	89.12	0.00
20134			统战事务	15.69	15.69	0.00
2013499			其他统战事务支出	15.69	15.69	0.00
203			国防支出	3.43	3.43	0.00
20306			国防动员	3.43	3.43	0.00
2030607			民兵	3.43	3.43	0.00
205			教育支出	6.57	6.57	0.00
20508			进修及培训	6.57	6.57	0.00
2050803			培训支出	6.57	6.57	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	23.47	23.47	0.00
20701			文化和旅游	23.47	23.47	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	23.47	23.47	0.00
208			社会保障和就业支出	302.44	302.44	0.00
20805			行政事业单位养老支出	164.25	164.25	0.00
2080501			行政单位离退休	7.63	7.63	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.84	148.84	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79	0.00
20807			就业补助	138.19	138.19	0.00
2080705			公益性岗位补贴	138.19	138.19	0.00
210			卫生健康支出	171.65	171.65	0.00
21004			公共卫生	46.20	46.20	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	46.20	46.20	0.00
21007			计划生育事务	36.35	36.35	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	36.35	36.35	0.00
21011			行政事业单位医疗	89.10	89.10	0.00
2101101			行政单位医疗	79.07	79.07	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.03	10.03	0.00
211			节能环保支出	67.54	67.54	0.00
21101			环境保护管理事务	67.54	67.54	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	67.54	67.54	0.00
213			农林水支出	3,840.72	404.82	3,435.90
21301			农业农村	324.65	324.65	0.00
2130104			事业运行	324.65	324.65	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	3,435.90	0.00	3,435.90
2130505			生产发展	3,435.90	0.00	3,435.90
21307			农村综合改革	80.17	80.17	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	80.17	80.17	0.00
221			住房保障支出	101.04	101.04	0.00
22102			住房改革支出	101.04	101.04	0.00
2210201			住房公积金	101.04	101.04	0.00
229			其他支出	0.90	0.00	0.90
22999			其他支出	0.90	0.00	0.90
2299999			其他支出	0.90	0.00	0.90

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：新疆巴州库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府　　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	1,601.78	302	商品和服务支出	140.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	364.09	30201	办公费	30.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	457.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	190.19	30203	咨询费	3.03	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	7.50	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.84	30206	电费	32.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.79	30207	邮电费	17.83	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.63	30208	取暖费	20.55	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.00	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	10.10	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	101.04	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	2.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	240.04	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	565.26	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.63	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	548.81	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	8.83	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	3.37	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	17.14	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		2,167.05	公用经费合计					140.36

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：新疆巴州库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府　　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
17.14	0.00	17.14	0.00	17.14	0.00	17.14	0.00	17.14	0.00	17.14	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：新疆巴州库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府　　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	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	151.00	151.00	2.00	149.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	151.00	151.00	2.00	149.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	151.00	151.00	2.00	149.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296011			用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	0.00	149.00	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00

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。

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：新疆巴州库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府　　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：**库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府幸福大院保障运转项目**

实施单位（公章）：**库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府**

主管部门（公章）：**库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府**

项目负责人（签章）：**李小鹏**

填报时间：**2023 年 04 月 03 日**

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

哈拉玉宫乡幸福大院（日间照料 中心）2020年7月建立，于2020年9月份投入使用。建筑面积990.6平方米，有床位29个，现需要维护资金5万元，适用于水，电，燃气，设备维护，房间，床铺维护等。我单位幸福大院孤老人员数量12人，护理人员8名，这笔项目资金主要用于幸福大院人员伙食费，生活用品，日常办公经费。

我单位为进一步我乡的促进经济发展，健全农村养老服务体系，促进转移就业，坚决落实《两不愁，三保障》目标任务，造福我乡各族群众有好处，实时对资金进行监督管理、持续改善困难老人生活水平，提高生活困难老年人满意度，保障孤老人员用餐，卫生，健康。

2、主要内容及实施情况

主要内容：根据上级工作安排，此项资金主要用于幸福大院伙食费，生活用品，水，电，燃气，设备维护日常办公经费。项目年初预算数5万元。

实施情况：资金年初预算数5万元，实际到位数2万元，资金到位率40%。

4、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数5万元，全年预算数5万元，实际总投入2万元，资金来源为财政资金。

资金使用情况：该项目年初预算数5万元，全年预算数5万元全年执行数2万元，预算执行率为40%。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：目标1：有利于健全农村养老服务体系。目标2：有利于促进专业就业。目标3：有利于体现党和政府的关心关爱。目标4：进一步做好群众工作。

2、阶段性目标：无。

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，了解和掌握幸福大院运转经费的具体情况，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：

幸福大院运转经费

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幸福大院运转经费评价，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

本项目严格按照据实据效绩效评价原则，采用成本效益分析法评价方法，坚持据实据效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。

幸福大院运转经费项目支出绩效评价指标体系：总分100分，项目决策占40分，得分40分；项目过程占30分，得分18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88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88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。
我单位幸福大院孤老人员数量12人，护理人员8名，这笔项目资金主要用于幸福大院人员伙食费，生活用品，日常办公经费。
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。

幸福大院运转经费项目设立了项目绩效目标，幸福大院2020年7月建立，于2020年9月份投入使用。建筑面积990.6平方米，有床位29个，现需要维护资金5万元，适用于水，电，燃气，设备维护，房间，床铺维护等。我单位幸福大院孤老人员数量12人，护理人员8名，这笔项目资金主要用于幸福大院人员伙食费，生活用品，日常办公经费。

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。

幸福大院运转经费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 8 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和计划数相对应。

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 2 万元，预算资金 5 万元，资金到位率 40%

2、预算执行率

年初预算数 5 万元，全年预算数 5 万元，全年执行数 2 万元，预算执行率为 40%。

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：生活困难老年人数量，指标值：=12人，实际完成值12人，指标完成率 100 %；

指标2:2、质量指标:指标1:幸福大院的保障率,指标值:>=98% ，实际完成值98%，指标完成率100 %；

3、时效指标：指标1：资金支付及时性，指标值：=100%，实际完成值40%，指标完成率 40%；

4、成本指标：指标1：幸福大院平均每月运转成本 ，指标值：<=0.67万元/月，实际完成值0.167万元/月，指标完成率25%；

（四）项目效益情况

1、经济效益指标：无。

2、社会效益指标：指标1： 解决困难老人生活照料问题，指标

值：>=95%，实际完成值 60%，指标完成率 60 %。

3、生态效益指标：无。

4、可持续影响指标：指标 1：持续提高困难老人生活水平，指标值：稳步提升，实际完成值 60%，指标完成率 60%。

5、满意度指标：指标 1：生活困难老人满意度，指标值：>=98% ，实际完成值 60%，指标完成率 61%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为：40%；总体完成率为：55.75%，总体偏差率为：15.75%偏差原因：项目已完成，资金未到位，后期尽快申请资金到位，办理支付手续。

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

项目实施缺乏计划性，审批手续未及时提供，导致财政资金申请困难。

七、有关建议

在今后制定项目预算工作中，我单位将提高对资源、产品市

场行情的调研能力，将投资概算进一步精确化，从项目预算资金执行率。

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	库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府		实施单位	库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府			
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	0.99	10	99.0%	9.9
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00		—	—	—
	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
	购买打印机一批，购买办公品一批，提高办公效率	购买打印机一批，购买办公品一批，提高办公效率

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	打印机数量	>=1个	1个	5	5	
		数量指标	购置碎纸机数量	>=1个	1个	5	5	
		数量指标	购买装订机数量	>=1个	1个	5	5	
		数量指标	消耗办案费油料	>=1批	1批	5	5	
		数量指标	购买办公用品	>=1批	1批	5	5	
		质量指标	采购验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	>=98%	99%	5	4.95	原因：采购手续未办理，措施：
		成本指标	购置打印机成本	<=2200元	2200元	3	3	
		成本指标	购买碎纸机成本	<=900元	900元	3	3	
		成本指标	装订机成本	<=300元	300元	3	3	
		成本指标	燃料费成本	<=2000元	2000元	3	3	
		成本指标	办公用品成本	<=4600元	4498.51元	3	2.94	原因：采购手续未办理，措施：
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高办公效率	有效提高	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备使用年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	99.79	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府幸福大院保障运转项目						
主管部门	库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府			实施单位	库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府		
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	5.00	5.00	2.00	10	40.0%	4
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00		—	—	—
	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
	幸福大院解决困难老人生活照料，改善困难老人生活水平。	幸福大院解决困难老人生活照料，改善困难老人生活水平。

	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	生活困难老年人数量	=12个	12个	15	15	
		质量指标	经费使用准确率	>=98%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	40%	10	4	原因：因疫情原因幸福大院孤老
		成本指标	幸福大院平均每月运转成本	<=0.67万元	0.167万元	10	2.5	原因：因疫情原因幸福大院孤老
	效益指标	经济效益指标	1	=1			0	
		社会效益指标	解决困难老人生活照料问题	显著提高	60%	15	9	原因：因疫情原因幸福大院孤老
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续改善困难老人生活水平	有效提升	60%	15	9	原因：因疫情原因幸福大院孤老
	满意度指标	满意度指标	生活困难老年人满意度	>=98%	60%	10	6.1	原因：因疫情原因幸福大院孤老
总分						100	60.6	