

2022 年度新疆巴州库尔勒市塔什店镇人民政府 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

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规，加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。坚持党管武装的基本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一管理。

（二）组织领导城乡区域经济工作。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好居民服务管理和社区工作，推进乡村振兴；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；加强基础设施建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；为辖区内企业做好服务工作，优化投资环境、人才服务、创新创业；积极维护经济秩序，落实“放管服”改革各项举措，着力提升经济发展的质量和水平，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

（三）组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务，发展科教文卫事业，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题；制订公共服务事项目录，加强公共服务体系建设。

（四）实施公共管理。推进政务、居务公开，抓好卫生健

康、人口计划生育工作，实施一票否决制，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复工作；负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作；负责辖区内统计工作。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产、脱贫攻坚等有关工作；对辖区内各单位综合治理工作实行一票否决权；强化法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，做好社会安置帮教、社区矫正和特殊群体帮教帮扶，维护社会秩序和社会稳定；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属工作。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织居民等社会力量参与社会治理，为乡镇发展服务。

（八）保障居民自治。指导居民委员会建设，健全居民自治平台，组织驻镇单位和居民参与社区建设、管理。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市塔什店镇人民政府 2022 年度，实有人数 82 人，其中：在职人员 62 人，离休人员 0 人，退休人员 20 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市塔什店镇人民政府部门决算包括：库尔勒市塔什店镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室；党群服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、城乡规划建设发展中心（生态环境工作站）、经济（统计）发展中心（财政所）、综治中心（网格化和群众服务中心）、文体广电旅游服务中心。

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 1413.3 万元，其中：本年收入合计 1412.99 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0.31 万元。收入总计与上年相比，减少 865.98 万元，增下降 38%，主要原因是：本年度未安排重大项目支出，且受新冠疫情影响，压减商品服务类支出。

本年支出总计 1413.3 万元，其中：本年支出合计 1412.99 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0.31 万元。支出总计与上年相比，减少 865.98 万元，下降 38%，主要原因是：本年度未安排重大项目支出，且受新冠疫情影响，压减商品服务类支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1412.99 万元，其中：财政拨款收入 1,385.99 万元，占 98.09%；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 27.00 万元，占 1.91%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1413.3 万元，其中：基本支出 1386.3 万元，占 98.09%；项目支出 27 万元，占 1.91%；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 1385.99 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 1385.99 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 893.29 万元，下降 39.19%，主要原因是：本年度未安排重大项目支出，且受新冠疫情影响，压减商品服务类支出。

财政拨款支出总计 1385.99 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 1385.99 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 893.29 万元，下降 39.19%，主要原因是：本年度未安排重大项目支出，且受新冠疫情影响，压减商品服务类支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1476.78 万元，决算数 1385.99 万元，预决算差异率-6.15%，主要原因是：受新冠疫情影响，压减商品服务类支出。财政拨款支出总计年初预算数 1476.78 万元，决算数 1385.99 万元，预

决算差异率-6.15%，主要原因是：受新冠疫情影响，压减商品服务类支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1385.99 万元，占本年支出合计的 98.07%，与上年相比，减少 893.29 万元，下降 39.19%，主要原因是：本年度未安排重大项目支出，且受新冠疫情影响，压减商品服务类支出。

（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）930.75 万元，占 67.15%。
- 2.国防支出（类）7.64 万元，占 0.55%。
- 3.教育支出（类）4.98 万元，占 0.36%。
- 4.文化旅游体育与传媒支出（类）2 万元，占 0.14%。
- 5.社会保障和就业支出（类）209.61 万元，占 15.12%。
- 6.卫生健康支出（类）94.32 万元，占 6.81%。
- 7.节能环保支出（类）72.1 万元，占 5.20%。
- 8.住房保障支出（类）64.59 万元，占 4.67%。

（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 770.93 万元，比上年决算增加 120.48 万元，增长 18.52%，主要原因是：人员增加，导致工资社保及公用经费增长。

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 50.86 万元，比上年决算增加 8.52 万元，增长 20.12%，主要原因是：疫情期间食堂伙食费支出增加，导致该科目生活补助增长。

3.一般公共服务支出（类）监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算数为 1.00 万元，比上年决算减少 1.37 元，下降 57.81%，主要原因是：本年度上级下拨纪检经费补助减少，导致该科目支出减少。

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 104.81 万元，比上年决算增加减少 1.78 万元，下降 1.67%，主要原因是：疫情原因压缩商品服务支出，导致该科目本年度支出减少。

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 3.15 万元，比上年决算减少 5.3 万元，下降 62.72%，主要原因是：本年度驻村管寺人员生活补助取消，导致该科目支出减少。

6.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算数为 7.64 万元，比上年决算增加 1.21 万元，增长 18.82%，主要原因是：本年度民兵人数增加导致发放生活补助增加，导致科目支出增加。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为 4.98 万元，比上年决算减少 0.47 万元，下降 8.62%，主要原因是：本年度受疫情影响，减少培训类活动，导致该科

目本年度支出减少。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项): 支出决算数为 2.00 万元, 比上年决算增加 2.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年度支付“塔什店镇关驿旅游就业提升项目”工程款, 2021 年未安排此科目预算。

9.社会保障和就业支出(类)行政单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算数为 5.98 万元, 比上年决算增加 2.37 万元, 增长 65.65%, 主要原因是: 本年度退休人员工资及奖金上调, 导致该科目支出增加。

10.社会保障和就业支出(类)行政单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项): 支出决算数为 74.5 万元, 比上年决算增加 1.95 万元, 增长 2.7%, 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)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 支出决算数为 129.12 万元, 比上年决算减少 18.53 万元, 减少 12.55%, 主要原因是: 本年度公益性岗位人员减少, 工资社保相应减少。

12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 支出决算数为 22.11 万元, 比上年决算增加 22.11 万元, 增长 100%, 主要原因是: 上年度未发生突发疫情, 未安排此项预算, 无此科目支出。

13.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 20.93 万元，比上年决算增加 4.29 万元，增长 25.78%，主要原因是：该科目下人员经费工资及奖金增加，导致该科目支出增加。

14.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 42.1 万元，比上年决算减少 4.29 万元，下降 9.25%，主要原因是：同工同酬聘用人员本年度单独列支医保缴费科目，未使用该科目，导致该科目本年支出减少。

15.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 9.17 万元，比上年决算增加 3.35 万元，增加 57.56%，主要原因是：公务员增加，导致该科目支出增加。

16.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 72.1 万元，比上年决算增加 7.68 万元，增长 11.92%，主要原因是：人员工资及奖金上调，导致该科目支出增加。

17.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 64.59 万元，比上年决算减少 0.7 万元，下降 1.07%，主要原因是：本年度人员变动，导致该科目支出减少。

18.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：上年度已完成全部支出，今

年未安排。

19.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 0 万元，比上年决算减少 3.5 万元，下降 100%，主要原因是：上年度已完成全部支出，今年未安排。

20.节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 1018.19 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 12.15 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 1385.99 万元，其中：

人员经费 1236.71 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金。

公用经费 149.28 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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 14.4 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 14.4 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，增长 0%，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：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动。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 14.4 万元，其中：公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 14.4 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆维修、公务车辆保险及公务车辆加油加气。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括未发生此项支出。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 14.4 万元，决算数 14.4 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：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0

万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数 14.40 万元，决算数 14.40 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 年度塔什店镇人民政府(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 149.28 万元，比上年减少 3.70 万元，下降 2.42%”。主要原因是厉行节约，压缩商品服务支出。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 214.1 万元，其中：政府采购货物支出 79.9 万元、政府采购工程支出 48.00 万元、政府采购服务支出 86.21 万元。

授予中小企业合同金额 214.1 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 201.26 万元，占政府采购支出总额的 94%。

（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 1193.95 万元，房屋 6126.93 平方米，价值 581.96 万元。车辆 15 辆，价值 131.48 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 13 辆，其他用车主要是：机关及站所编制内车辆、社区巡逻车辆、机构改革期间移交车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 13 万元，全年执行数 13 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过项目的实施，有效的改善学习环境；二是项目的实施得到了实施得到当地群众的一致好评，通过问卷调查、电话走访、入户走访等调查方式，按计划完成项目实施。

发现的问题及原因：一是部分人员思想认识还不到位，没有认识到绩效管理的重要性，工作中消极被动、缺乏主动性；二是财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，

在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。

下一步改进措施：一是强化绩效理念，加大绩效管理理念宣传力度，使各部门切实认识到绩效评价的重要性，切实落实预算单位的主体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评结果的落实，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性；二是建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训。

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》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市塔什店镇人民政府

2022年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,385.99	一、一般公共服务支出	31	931.06
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	7.64
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	4.98
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	29.00
八、其他收入	8	27.00	八、社会保障和就业支出	38	209.61
	9		九、卫生健康支出	39	94.32
	10		十、节能环保支出	40	72.10
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	64.59
	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	1,412.99	本年支出合计	57	1,413.30
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	0.31	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,413.30	总计	60	1,413.30

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：新疆巴州库尔勒市塔什店镇人民政府

2022年度

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	1,412.99	1,385.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
201		一般公共服务支出	930.75	930.75	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	821.79	821.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	770.93	770.93	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	50.86	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	104.81	104.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	104.81	104.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	29.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	29.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	29.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
208		社会保障和就业支出	209.61	209.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	5.98	5.98	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	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	129.12	129.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	129.12	129.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	22.11	22.11	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	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	72.10	72.10	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	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	64.59	64.59	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：新疆巴州库尔勒市塔什店镇人民政府

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 413. 30	1, 386. 30	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	931. 06	931. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	822. 10	822. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	771. 24	771. 24	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	50. 86	50. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111			纪检监察事务	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199			其他纪检监察事务支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	104. 81	104. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	104. 81	104. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20134			统战事务	3. 15	3. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013499			其他统战事务支出	3. 15	3. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
203			国防支出	7. 64	7. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20306			国防动员	7. 64	7. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030607			民兵	7. 64	7. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	4. 98	4. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508			进修及培训	4. 98	4. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803			培训支出	4. 98	4. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	29. 00	2. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	29. 00	2. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	29. 00	2. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	209. 61	209. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	80. 49	80. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	5. 98	5. 98	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	74. 50	74. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	129. 12	129. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080705			公益性岗位补贴	129. 12	129. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	94. 32	94. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	22. 11	22. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	22. 11	22. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	20. 93	20. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	20. 93	20. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	51. 27	51. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	42. 10	42. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	9. 17	9. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	72. 10	72. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101			环境保护管理事务	72. 10	72. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199			其他环境保护管理事务支出	72. 10	72. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	64. 59	64. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	64. 59	64. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	64. 59	64. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市塔什店镇人民政府

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1,385.99	一、一般公共服务支出	33	930.75	930.75	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	7.64	7.64	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	4.98	4.98	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	209.61	209.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.32	94.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	72.10	72.10	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	0.00	0.00	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	64.59	64.59	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	1,385.99	本年支出合计	59	1,385.99	1,385.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,385.99	总计	64	1,385.99	1,385.99	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市塔什店镇人民政府

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	1,385.99	1,385.99	0.00	
201				一般公共服务支出	930.75	930.75	0.00
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	821.79	821.79	0.00
2010301				行政运行	770.93	770.93	0.00
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.86	50.86	0.00
20111				纪检监察事务	1.00	1.00	0.00
2011199				其他纪检监察事务支出	1.00	1.00	0.00
20132				组织事务	104.81	104.81	0.00
2013299				其他组织事务支出	104.81	104.81	0.00
20134				统战事务	3.15	3.15	0.00
2013499				其他统战事务支出	3.15	3.15	0.00
203				国防支出	7.64	7.64	0.00
20306				国防动员	7.64	7.64	0.00
2030607				民兵	7.64	7.64	0.00
205				教育支出	4.98	4.98	0.00
20508				进修及培训	4.98	4.98	0.00
2050803				培训支出	4.98	4.98	0.00
207				文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00
20799				其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00
2079999				其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00
208				社会保障和就业支出	209.61	209.61	0.00
20805				行政事业单位养老支出	80.49	80.49	0.00
2080501				行政单位离退休	5.98	5.98	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.50	74.50	0.00
20807				就业补助	129.12	129.12	0.00
2080705				公益性岗位补贴	129.12	129.12	0.00
210				卫生健康支出	94.32	94.32	0.00
21004				公共卫生	22.11	22.11	0.00
2100410				突发公共卫生事件应急处理	22.11	22.11	0.00
21007				计划生育事务	20.93	20.93	0.00
2100799				其他计划生育事务支出	20.93	20.93	0.00
21011				行政事业单位医疗	51.27	51.27	0.00
2101101				行政单位医疗	42.10	42.10	0.00
2101103				公务员医疗补助	9.17	9.17	0.00
211				节能环保支出	72.10	72.10	0.00
21101				环境保护管理事务	72.10	72.10	0.00
2110199				其他环境保护管理事务支出	72.10	72.10	0.00
221				住房保障支出	64.59	64.59	0.00
22102				住房改革支出	64.59	64.59	0.00
2210201				住房公积金	64.59	64.59	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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市塔什店镇人民政府

2022年度

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	1,117.36	302	商品和服务支出	147.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	235.66	30201	办公费	64.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	147.42	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	172.00	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	86.66	30205	水费	3.22	310	资本性支出	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.50	30206	电费	13.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.43	31002	办公设备购置	1.58
30110	职工基本医疗保险缴费	42.10	30208	取暖费	23.65	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.17	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	4.56	30211	差旅费	1.85	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	64.59	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	4.26	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	280.70	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	119.34	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.98	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	9.51	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	113.21	30225	专用燃料费	1.23	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	0.15	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	14.40	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		1,236.71	公用经费合计					149.28

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：新疆巴州库尔勒市塔什店镇人民政府

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
14.40	0.00	14.40	0.00	14.40	0.00	14.40	0.00	14.40	0.00	14.40	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位: 新疆巴州库尔勒市塔什店镇人民政府				2022年度	公开09表 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，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

项目支出绩效评价报告

(2022 年度)

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

本项目主要为应对库尔勒市疫情防控情况，据疫情实际需要，巴财预[2022]43号关于下达自治州疫情防控补助资金的通知。

2、主要内容及实施情况

主要内容：做好辖区4个社区疫情防控工作物资保证，慰问一线干部、志愿者人数50人；提升辖区居民安全感，保障工作平稳进行。

实施情况：经费保障社区4个社区，覆盖率完成100%，慰问一线志愿者人数50人，完成率100%；有效提升辖区居民安全感，确保疫情工作持续平稳推进。

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数0万元，全年预算数12万元，或该项目资金落实到位12万元，资金来源为一般公共预算。

资金使用情况：该项目年初预算数0万元，全年预算数12万元，

全年执行数 12 万元，预算执行率为 100%，用于：辖区四个社区疫情防控物资保障和志愿者慰问总计 12 万元，平均每个社区 3 万元。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：目标 1:做好辖区 4 个社区防疫物资保障和一线志愿者慰问，慰问一线志愿者人数 50 人； 目标 2: 提升辖区居民安全感，保障工作平稳进行。

2、阶段性目标：目标 1:做好辖区 4 个社区防疫物资保障和一线志愿者慰问，慰问一线志愿者人数 50 人； 目标 2: 提升辖区居民安全感，保障工作平稳进行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握《巴财预[2022]43 号关于下达自治州疫情防控补助资金的通知》经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配

和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象:

巴财预[2022]43 号关于下达自治州疫情防控补助资金的通知。

3、绩效评价范围:

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行巴财预[2022]43 号关于下达自治州疫情防控补助资金的通知评价,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、评价标准等。

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因素法。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用计划标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：

2023年3月15日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：

2023年3月17日-3月29日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施

负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2023年3月31日-4月10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

本项目严格按照科学公正绩效评价原则，采用因素分析法，坚持计划标准对本项目的立项、项目绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

《巴财预[2022]43号关于下达自治州疫情防控补助资金的通知》项目评价得分情况：总分100分，项目决策占40分，得分40分；项目过程占30分，得分30分；项目产出占20分，得分20分；项目效益占10分，得分10分，项目总得分100分。

（二）评价结论

本项目的项目决策、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 100 分，项目达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项依据《巴财预[2022]43 号关于下达自治州疫情防控补助资金的通知》。

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。

巴财预[2022]43 号关于下达自治州疫情防控补助资金的通知项目设立了项目绩效目标，与疫情防控工作实际具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

- ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;
- ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现;
- ③与项目目标任务数或计划数相对应。

《巴财预[2022]43 号关于下达自治州疫情防控补助资金的通知》项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共 3 条，二级指标共 7 条，三级指标共 7 条，其中量化指标条数共 5 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 12 万元，预算资金 12 万元，资金到位率 100%。

2、预算执行率

年初预算数 0 万元，全年预算数 12 万元，全年执行数 12 万元，预算执行率为 100%。

3、资金使用合规性

- ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
- ②资金的拨付有完整的审批程序和手续；
- ③符合项目预算批复或合同规定的用途；
- ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

- ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
- ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

- ①遵守相关法律法规和相关管理规定;
- ②项目调整及支出调整手续完备;
- ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;
- ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

(三) 项目产出情况。

1、数量指标: 指标 1: 保障疫情防控补助社区数量, 指标值: =4 个, 实际完成值 4 个, 指标完成率 100%。

2、质量指标: 指标 1: 保障社区覆盖率, 指标值: =100%, 实际完成值 100%, 指标完成率 100%。

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

4、成本指标: 指标 1: 平均每个社区经费保障成本, 指标值: <=3 万元/个, 实际完成值 3 万元/个, 指标完成率 100%。

(四) 项目效益情况。

1、经济效益指标: 无此项指标。

2、社会效益指标: 指标 1: 提升辖区居民安全感, 指标值: 明显提升, 实际完成值 100%, 指标完成率 100%。

3、生态效益指标: 无此项指标。

4、可持续影响指标: 指标 1: 保障疫情工作持续平稳, 指标值: 有效推进, 实际完成值 100%, 指标完成率 100%。

5、满意度指标：指标 1：群众满意率度，指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，指标完成率 100%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

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

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是高度重视。本单位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项目进度支付资金，每笔工程款的支付均按照财务审批等程序进行。

（二）存在的问题及原因分析

主要体现为基层财务工作基础还需进一步夯实，财务工作人员少，工作压力大，财务工作水平仍需要进一步提高。面对这些问题我们将认真分析，切实加以解决，进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高项目支出水平

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

(2022年度)

(2022年度)

项目名称		巴财预[2022]43号关于下达自治州疫情防控补助资金的通知						
主管部门		库尔勒市塔什店镇政府			实施单位		库尔勒市塔什店镇政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12.00	12.00	12.00	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—	—	—
		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：保障疫情防控补助社区数4个，每个社区经费保障资金3万元， 目标2：提升辖区居民安全感。				保障疫情防控补助社区数4个，每个社区经费保障资金3万元，提 升辖区居民安全感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	保障疫情防控补助社区数	=4个	4个	13	13	
		质量指标	保障社区覆盖率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	12	12	
		成本指标	平均每个社区经费保障	<=3万元/个	3万元/个	12	12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升辖区居民安全感	明显提升	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障疫情工作持续平稳	有效推进	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100	