2022年度新疆巴州库尔勒市西尼尔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

新疆巴州库尔勒市西尼尔镇党委、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 新疆巴州库尔勒市西尼尔镇人民政府2022年度，实有人数70人，其中：在职人员61人，离休人员0人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市西尼尔镇人民政府部门决算包括：新疆巴州库尔勒市西尼尔镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设8个科室，分别是：农业发展

服务中心，文化体育广播服务中心，武装部，规划所，社保所，民政办，党政办，财政所。

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 1582.14 万元，其中：本年收入合计 1582.14 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，减少 13.28 万元，下降 0.83%，主要原因是：2022 年西尼尔镇退休人员增加，工资福利减少。

本年支出总计 1582.14 万元，其中：本年支出合计 1582.14 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，减少 13.28 万元，下降 0.83%，主要原因是：2022 年西尼尔镇退休人员增加，工资福利减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1582.14 万元，其中：财政拨款收入 1582.14 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 1582.14 万元，其中：基本支出 1506.96 万元，占 95.24%；项目支出 75.18 万元，占 4.76%；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 1582.14 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1582.14万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少13.28万元，下降0.83%，主要原因是：2022年西尼尔镇退休人员增加，工资福利减少。

财政拨款支出总计1582.14万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出1582.14万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少13.29万元，下降0.83%，主要原因是：2022年西尼尔镇退休人员增加，工资福利减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数1691.50万元，决算数1582.14万元，预决算差异率-6.46%，主要原因是：2022年受疫情影响，部分支出未办理。财政拨款支出总计年初预算数1691.50万元，决算数1582.14万元，预决算差异率-6.46%，主要原因是：2022年受疫情影响，部分支出未办理。

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1582.14万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少13.28万元，下降0.83%，主要原因是：2022年西尼尔镇退休人员增加，工资福利减少。

（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）1006.52万元，占63.62%。

2.国防支出（类）2.58万元，占0.16%。

3.教育支出（类）0.43万元，占0.03%。

4.科学技术支出（类）4.00万元，占0.25%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）20.47万元，占1.29%。

6.社会保障和就业支出（类）189.86 万元，占 12.00%。

7.卫生健康支出（类）118.57 万元，占 7.49%。

8.农林水支出（类）153.73 万元，占 9.72%。

9.住房保障支出（类）64.80 万元，占 4.1%。

10.其他支出（类）21.18 万元，占 1.34%。

（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 898.17 万元，比上年决算增加 197.6 万元，增长 28.21%，主要原因是：2022 年度事业编制人员增加及调资，人员经费增加 。

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 35.01 万元，比上年决算增加 9.29 万元，增长 36.12%，主要原因是：2022 年度工作队补助调整，人员经费增加。

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 0.35 万元，比上年决算减少 1.67 万元，下降 82.67%，主要原因是：2022 年度受疫情影响，部分支出未能支付。

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 66.72 万元，比上年决算减少 145.36 万元，下降 68.54%，主要原因是：2022 年部分科目调整，其他组织事务支出（项）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 6.28 万元，比上年决算减少 6.65 万元，下降 51.43%，主要原因是：工作队人员减少，费用相应下降。

6. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算数为 2.58 万元，比上年决算减少 5.07 万元，下降 66.27%，主要原因是：2022 年度民兵经费减少，支出相应减少。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算数为 0.43 万元，比上年决算减少 0.73 万元，下降 62.93%，主要原因是：2022 年度受疫情影响，培训开展较少，费用相应下降。

8.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 4.00 万元，比上年决算增加 4 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年度我镇未安排此项预算。

9.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 20.47 万元，比上年决算增加 1.63 万元，增长 8.65%，主要原因是：2022 年度工资、社保、住房公积金调整，人员经费相应增加。

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 4.35 万元，比上年决算增加 1.89 万元，增长 76.83%，主要原因是：2022 年度我镇退休人员增加，费用相应增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为 90.45 万元，比上年决算增加 24.35 万元，增长 36.84%，主要原因是：

2022年度基本养老保险基数调整，费用相应增加。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算数为95.06万元，比上年决算减少41.48万元，下降30.38%，主要原因是：2022年度根据上级要求，公益性岗位人员进行压缩，费用相应下降。

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):支出决算数为71.10万元,比上年决算增加71.10万元，增长100%，主要原因是：2021年度我镇未安排此项预算，2022年因疫情原因新增支出。

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40.10万元，比上年决算增加2.40万元，增长6.37%，主要原因是：2022年度行政单位医疗基数调整，费用相应增加。

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7.36万元，比上年决算增加2.05万元，增长38.61%，主要原因是：2022年度行政单位公务员医疗补助基数调整，费用相应增加。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为77.54万元，比上年决算增加17.98万元，增长30.19%，主要原因是：2022年度事业编制人员工资、社保、公积金调整，费用相应增加。

17.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26.19万元，比上年决算减少15.66万元，下降37.42%，主要原因是:2022年度受疫情

影响，部分支出未能办理。

18.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 50 万元，比上年决算减少 50 万元，下降 50%，主要原因是:2022 年度上级安排项目资金减少。

19.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 64.80 万元，比上年决算减少 10.57 万元，下降 14.02%，主要原因是:2022 年度我单位退休人员增加，费用相应减少。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为 21.18 万元,比上年决算增加 21.18 万元,增长 100%,主要原因是:2021 年度我镇未安排此项预算，2022 年新增中央基建投资预算项目。

21.一般公共服务支出(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 64.22 万元,下降 100%,主要原因是：本年未安排此科目预算。

22.一般公共服务支出（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 2.4 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

23.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 1.6 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

24.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 0 万元，比上年决算减少 10.08 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

25.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 4.24 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

26.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 0 万元，比上年决算减少 7.01 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 1506.96 万元，其中：

人员经费 1422.22 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 84.74 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、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 10.40 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 0.67%，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，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 10.40 万元，占 100%，比上年减少 0.07 万元，下降 0.67%，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:本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。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 10.40 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.40 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、燃油燃气费、审验费、修理费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 13 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，无开支内容。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 10.40 万元，决算数 10.40 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 10.40 万元，决算数 10.40 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 年度新疆巴州库尔勒市西尼尔镇人民政府(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 84.74 万元，比上年减少 8.17 万元，下降 8.79%，主要原因是受疫情影响，部分支出未及时支付到位所以导致公用经费比上年减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 129.17 万元，其中：政府采购货物支出 36.04 万元、政府采购工程支出 65.85 万元、政府采购服务支出 27.27 万元。

授予中小企业合同金额 128.41 万元，占政府采购支出总额的 99.41%，其中：授予小微企业合同金额 124.21 万元，占政府采购支出总额的 96.16%。

（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 1251.38 万元，房

屋 5024.63 平方米，价值 816.43 万元。车辆 13 辆，价值 129.80 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 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 13 辆，其他用车主要是：辖区内巡逻及镇级办公车辆；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 4 个，全年预算数 177.91 万元，全年执行数 177.91 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保各项惠民政策及时落地；二是解民忧暖民心，积极解决群众的困难诉求通过活动丰富了基层党组织生活，增强了基层党员的凝聚力，增强了党员的归属感、身份感及自豪感；三是调动了党员带头服务群众的积极性和率先垂范的重要性和使命感。发现的问题及原因：一是在工作产出完成及时率上由于前期计划工作数制定有所偏差，同时部门在工作完成及时率上也有所延迟，所以导致工作产出完成及时率没有达到 100%；二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达到 100%；三是村镇建设管理和专业技术人才相对缺乏，在工作协调等方面存在不足，影响了村镇建设的整体推进。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空

间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，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；三是持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。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：新疆巴州库尔勒市西尼尔镇人民政府　　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	1,582.14	一、一般公共服务支出	31	1,006.52
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	2.58
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	0.43
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	4.00
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	20.47
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	189.86
	9		九、卫生健康支出	39	118.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	153.73
	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	64.80
	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	21.18
	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	1,582.14	**本年支出合计**	57	1,582.14
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	1,582.14	**总计**	60	1,582.14

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：新疆巴州库尔勒市西尼尔镇人民政府　　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	1,582.14	1,582.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,006.52	1,006.52	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	933.18	933.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	898.17	898.17	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	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	189.86	189.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4.35	4.35	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	90.45	90.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	95.06	95.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	95.06	95.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	118.57	118.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	71.10	71.10	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	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	153.73	153.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	77.54	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	77.54	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	76.19	76.19	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	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706			对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	21.18	21.18	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：新疆巴州库尔勒市西尼尔镇人民政府　　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	1,582.14	1,506.96	75.18	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,006.52	1,006.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	933.18	933.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	898.17	898.17	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	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	189.86	189.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4.35	4.35	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	90.45	90.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	95.06	95.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	95.06	95.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	118.57	118.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	153.73	103.73	50.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	77.54	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	77.54	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	76.19	26.19	50.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706			对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	21.18	0.00	21.18	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	21.18	0.00	21.18	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	21.18	0.00	21.18	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：新疆巴州库尔勒市西尼尔镇人民政府　　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	1,582.14	一、一般公共服务支出	33	1,006.52	1,006.52	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	2.58	2.58	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	0.43	0.43	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4.00	4.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.47	20.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	189.86	189.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	118.57	118.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	153.73	153.73	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	64.80	64.80	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	21.18	21.18	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	1,582.14	**本年支出合计**	59	1,582.14	1,582.14	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	1,582.14	**总计**	64	1,582.14	1,582.14	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：新疆巴州库尔勒市西尼尔镇人民政府　　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	1,582.14	1,506.96	75.18
201			一般公共服务支出	1,006.52	1,006.52	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	933.18	933.18	0.00
2010301			行政运行	898.17	898.17	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.01	35.01	0.00
20111			纪检监察事务	0.35	0.35	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	0.35	0.35	0.00
20132			组织事务	66.72	66.72	0.00
2013299			其他组织事务支出	66.72	66.72	0.00
20134			统战事务	6.28	6.28	0.00
2013499			其他统战事务支出	6.28	6.28	0.00
203			国防支出	2.58	2.58	0.00
20306			国防动员	2.58	2.58	0.00
2030607			民兵	2.58	2.58	0.00
205			教育支出	0.43	0.43	0.00
20508			进修及培训	0.43	0.43	0.00
2050803			培训支出	0.43	0.43	0.00
206			科学技术支出	4.00	0.00	4.00
20607			科学技术普及	4.00	0.00	4.00
2060702			科普活动	4.00	0.00	4.00
207			文化旅游体育与传媒支出	20.47	20.47	0.00
20701			文化和旅游	20.47	20.47	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	20.47	20.47	0.00
208			社会保障和就业支出	189.86	189.86	0.00
20805			行政事业单位养老支出	94.80	94.80	0.00
2080501			行政单位离退休	4.35	4.35	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.45	90.45	0.00
20807			就业补助	95.06	95.06	0.00
2080705			公益性岗位补贴	95.06	95.06	0.00
210			卫生健康支出	118.57	118.57	0.00
21004			公共卫生	71.10	71.10	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	71.10	71.10	0.00
21011			行政事业单位医疗	47.47	47.47	0.00
2101101			行政单位医疗	40.10	40.10	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.36	7.36	0.00
213			农林水支出	153.73	103.73	50.00
21301			农业农村	77.54	77.54	0.00
2130104			事业运行	77.54	77.54	0.00
21307			农村综合改革	76.19	26.19	50.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	26.19	26.19	0.00
2130706			对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00
221			住房保障支出	64.80	64.80	0.00
22102			住房改革支出	64.80	64.80	0.00
2210201			住房公积金	64.80	64.80	0.00
229			其他支出	21.18	0.00	21.18
22999			其他支出	21.18	0.00	21.18
2299999			其他支出	21.18	0.00	21.18

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：新疆巴州库尔勒市西尼尔镇人民政府　　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	1,182.61	302	商品和服务支出	84.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	228.05	30201	办公费	12.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	167.33	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	170.02	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	84.17	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	90.45	30206	电费	10.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.75	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.10	30208	取暖费	22.44	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.36	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	45.36	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	64.80	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	1.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	284.96	30214	租赁费	1.98	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	239.61	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.35	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	18.05	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	235.26	30225	专用燃料费	3.15	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	10.40	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		1,422.22	公用经费合计					84.74

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：新疆巴州库尔勒市西尼尔镇人民政府　　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
10.40	0.00	10.40	0.00	10.40	0.00	10.40	0.00	10.40	0.00	10.40	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：新疆巴州库尔勒市西尼尔镇人民政府　　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								

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：新疆巴州库尔勒市西尼尔镇人民政府　　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，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空。

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

2022年度，中央分批下达2022年发展扶持村级集体经济转移支付项目，资金共计50万元（其中：中央50万元），用于发

展扶持村级集体经济。详细如下:

2022年7月，自治州《2022年农村综合改革转移支付》（扶持村集体经济发展项目）巴财农〔2022〕24号 、新财农〔2021〕115号）），下达西尼尔镇2022年扶持村集体经济发展项目，资金50万元，用于发展扶持村级集体经济。

2、主要内容及实施情况

主要内容: 2022年7月，根据自治州《2022年农村综合改革转移支付》（扶持村集体经济发展项目）》（巴财农〔2022〕24号 、新财农〔2021〕115号），下达各县（市、区）2022年扶持村集体经济发展项目，共计资金50万元。资金分解如下: 西尼尔镇梨城村50万元入股巴州天羽鸽业，根据双方约定2023年7月梨城村分红5万元，梨城村村级集体经济得到进一步发展; 党群干群关系得到进一步密切; 村级集体积累资金进一步增加; 村级各项制度得到进一步完善。

实施情况: 按照自治州《2022年农村综合改革转移支付》（扶持村集体经济发展项目）》（巴财农〔2022〕24号 、新财农〔2021〕115号）的要求，出台了《库尔勒市西尼尔镇2022年扶持和发展壮大村集体经济项目实施方案》; 具体做法是: 一方面要求专款专用，提高村集体经济收入; 另一方面严格要求巴州天羽鸽业按时分红，采取按月检查的方式对项目进行监控，确保项目在管理可控范围内顺利实施。总体来看，本项目资金的整体管理水平无误差，做到了专款专用、及时拨付、规范支付，保障扶持和发展壮大村集体经济项目资金支付需求，确保扶持和发展

壮大村集体经济项目顺利实施。

4、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 50 万元，实际总投入 50 万元，或该项目资金落实到位 50 万元，资金来源为中央分批下达 2022 年发展扶持村级集体经济转移支付资金。

资金使用情况：该项目年初预算数 0 万元，全年预算数 50 万元，全年执行数 50 万元，预算执行率为 100%，用于：西尼尔镇梨城村 50 万元入股巴州天羽鸽业。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：目标 1：村级集体经济得到进一步发展；目标 2：党群干群关系得到进一步密切；目标 3:村级集体积累资金进一步增加；目标 4：村级各项制度得到进一步完善。

2、阶段性目标：目标 1：村级集体经济得到进一步发展，村民参加村集体活动积极性进一步提高；目标 2：党群干群关系得到进一步密切，邻里之间更加团结；目标 3:村级集体积累资金进一步增加，部分村民得到实惠；目标 4：村级各项制度得到进一步完善，干部积极性进一步提高。

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（巴财农〔2022〕24 号 、新财农〔2021〕115 号）2022 年农村综合改革转移支付（扶持村集体经济发展项目））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:

巴财农〔2022〕24 号 、新财农〔2021〕115 号）2022 年农村综合改革转移支付（扶持村集体经济发展项目）。

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巴财农〔2022〕24 号 、新财农〔2021〕115 号）2022 年农村综合改革转移支付（扶持村集体经济发展项目）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成本效益分析方法。

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。

巴财农〔2022〕24 号 、新财农〔2021〕115 号）2022 年农村综合改革转移支付（扶持村集体经济发展项目）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。

项目立项依据巴财农〔2022〕24号 、新财农〔2021〕115号）2022年农村综合改革转移支付（扶持村集体经济发展项目）。

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。

巴财农〔2022〕24号 、新财农〔2021〕115号）2022年农村综合改革转移支付（扶持村集体经济发展项目）项目设立了项目绩效目标，与壮大村集体经济具有相关性，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。

巴财农〔2022〕24号 、新财农〔2021〕115号）2022年农村综合改革转移支付（扶持村集体经济发展项目）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8条，三级指标共10条，其中量化指标条数共8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50万元，预算资金50万元，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 50 万元，全年执行数 50 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：扶持村级集体经济发展村数（个数），指标值：=1 个 ，实际完成值 1 个 ，指标完成率 100%。

2、质量指标：指标 1：农村综合改革转移支付资金台账建设完成率，指标值：>=80%，实际完成值 80%，指标完成率 100 %；指标 2：工程验收合格率 ，指标值：=100%，实际完成值 100% ，指标完成率 100%。

3、时效指标：指标 1：村级报试点工作方案及时率，指标值：⩾90% ，实际完成值 90%，指标完成率 100%；指标 2：农村综合改

革转移支付资金执行率，指标值：=100% ，实际完成值 100% ，指标完成率 100%。

4、成本指标：指标 1：扶持壮大村级集体经济补助成本，指标值：<=50 万元/个 ，实际完成值 50 万元/个，指标完成率 100 %。

（四）项目效益情况。

1、经济效益指标：指标 1：项目村集体经济收入 ，指标值：有所增加 ，实际完成值 100% ，指标完成率 100%。

2、社会效益指标：指标 1：项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力，指标值：有所增加 ，实际完成值：100%，指标完成率 100%。

3、可持续影响指标：指标 1：农村综合改革转移支付项目库建设率，指标值：≥80% ，实际完成值 80% ，指标完成率 100 %。

4、满意度指标：指标 1：基层干部满意度，指标值：≥95% ，实际完成值 95% ，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 %。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

自评价中发现预算绩效管理水平仍有欠缺，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密，针对问题，我单位加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用，加强与财政部门的紧密配合,开展好项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。

七、有关建议

一是强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性,完善预算执行动态 约束机制,加强财政预算资金管理,统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。

二是加强政府采购管理。严格履行政府采购程序，规范政府采购行为，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。

三是强化内部控制管理。严格按规定做好绩效目标申报、自评、 公开等相关工作，提高财政资金使用绩效；加强实物资产管理，健全资产管理制度，规范资产清查和核算。

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	西尼尔镇以新疆长润建筑工程公司文化西路地块应缴土地出让金抵付其（巴西额孜村村民服务中心1123681元，团结村村民中心改造54399元）项目工程款部分款项目						
主管部门	库尔勒市西尼尔镇人民政府			实施单位	库尔勒市西尼尔镇人民政府		
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	120.91	120.91	120.91	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	120.91	120.91	120.91	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	及时完成应缴土地出让金抵付项目工程款部分款项，维护债权人的权益。	及时完成应缴土地出让金抵付项目工程款部分款项，维护债权人的权益。

	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	抵付工程款项目数	=3个	3个	10	10	
		质量指标	偿还完成率	>5%	5%	10	10	
		时效指标	抵付还款及时率	>50%	50%	10	10	
		时效指标	抵付化解时间	=12个月	12个月	10	10	
		成本指标	项目抵付金额	=120.91万元	120.91万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动相关新型产业发展	有效提高	100%	15	15	
		社会效益指标	提升城市景观形象	有效提高	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	施工企业满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	巴财农〔2022〕24号 、新财农〔2021〕115号）2022年农村综合改革转移支付（扶持村集体经济发展项目）						
主管部门	库尔勒市西尼尔镇人民政府			实施单位	库尔勒市西尼尔镇人民政府		
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	50.00	50.00	50.00	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：村级集体经济得到进一步发展；目标2：党群干群关系得到进一步密切；目标3:村级集体积累资金进一步增加；目标4：村级各项制度得到进一步完善。			项目已完成村级集体经济得到进一步发展；项目已完成党群干群关系得到进一步密切；项目已完成村级集体积累资金进一步增加；项目已完成村级各项制度得到进一步完善。			

	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	扶持村级集体经济发展村数（个	=1个	1个	10	10	
		质量指标	农村综合改革转移支付资金台账	>=80%	80%	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	村级报试点工作方案及时率	>=90%	90%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	扶持壮大村级集体经济补助成本	<=50万元/个	50万元/个	10	10	
	效益指标	经济效益指标	集体经济实现收入额	有所增加	100%	10	10	
		社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚	有所增强	100%	10	10	
		可持续影响指标	农村综合改革转移支付项目库建	>=80%	80%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益农民满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	新财行（2020）223号、新财行（2021）61号、巴财行（2021）14号下达2021年民兵预备役经费预算						
主管部门	库尔勒市西尼尔镇人民政府			实施单位	库尔勒市西尼尔镇人民政府		
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	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：为民兵购置作训服45套； 目标2：装修民兵活动室100平方米； 目标3：改善民兵娱乐条件，提高民兵巡逻出勤率。	项目已完成民兵购置成作训服45套； 项目已完成成装修民兵活动室100平方米； 项目已完成改善民兵娱乐条件，提高民兵巡逻出勤率。

	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	民兵装备购置数量（件）	>=45套	45套	10	10	
		数量指标	装修活动室面积	>=100平方米	100平方米	5	5	
		质量指标	网上采购率（%）	>=100%	100%	5	5	
		质量指标	项目验收合格率（%）	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	采购完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	10	10	
		成本指标	采购成本控制数	<=1万元	1万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	民兵到岗执勤率（%）	显著提高	100%	15	15	
		社会效益指标	民兵娱乐条件	显著提高	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	民兵满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	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	库尔勒市西尼尔镇人民政府			实施单位	库尔勒市西尼尔镇人民政府		
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	6.00	6.00	6.00	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1:做好辖区2个社区一线志愿者慰问，慰问一线志愿者人数45人； 目标2：提升辖区居民安全感，保障工作平稳进行。	项目已完成做好辖区2个社区一线志愿者慰问，慰问一线志愿者人数45人； 项目已完成提升辖区居民安全感，保障工作平稳进行。

	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	下辖社区数量	=2个	2个	5	5	
		数量指标	慰问补助一线人员数量	>=45人	45人	5	5	
		质量指标	慰问社区覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	人均慰问金补助标准	<=100元/天/人	100元/天/人	10	10	
		成本指标	本次补助费用成本	<=6万元	6万元	10	10	
	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	
		社会效益指标	保障工作平稳进行	有效保障	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益志愿者满意率	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100	