

新疆巴州和静县和静镇人民政府 2022 年度
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）强化引导功能，集中精力抓好党的农村工作方针政策的落实。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策；贯彻落实上级党组织的决议和指示；贯彻落实各项惠农政策。

（二）强化服务功能，着重在技术、信息、人才、资金等方面为牧民提供服务；组织和带领本地区党员干部和群众大力发展经济，逐步实现共同富裕的目标。

（三）强化协调功能，使设在我镇的事业所站能够围绕全镇工作“一盘棋”互相配合。

（四）抓好党的自身建设，加强精神文明建设和思想政治工作；做好社会综合治理、计划生育、村容村貌建设等工作。

（五）负责规范政府和村级组织的工作职能、农技、农机等方面的统筹规划、统一管理、引导服务和综合协调工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县和静镇人民政府 2022 年度，实有人数 170 人，其中：在职人员 119 人，离休人员 0 人，退休人员 51 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县和静镇人民政府部门决算包括：新疆巴州和静县和静镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党建办、行政

办、计生办、财政所、社区事业服务中心、文体广电服务中心、农牧业发展服务中心、村镇规划建设发展中心。

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 9,051.44 万元，其中：本年收入合计 9,051.44 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 2,135.29 万元，增长 30.87%，主要原因是：一是本年度人员职级晋升，相比上年人员工资，社保，公积金等相应增加；二是项目增加：新建天富社区、江格尔社区、富民社区等三个社区的办公楼、新建巩哈拉村旅游基础项目；三是公益性岗位人员、事业岗人员转成社区工作者，工资社保，公积金等相应增加。

本年支出总计 9,051.44 万元，其中：本年支出合计 9,051.44 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 2,135.29 万元，增长 30.87%，主要原因是：一是本年度人员职级晋升，相比上年人员工资，社保，公积金等相应增加；二是项目增加：新建天富社区、江格尔社区、富民社区等三个社区的办公楼、新建巩哈拉村旅游基础项目；三是公益性岗位人员、事业岗人员转成社区工作者，工资社保，公积金等相应增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 9,051.44 万元，其中：财政拨款收入 9,051.44 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00

万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 9,051.44 万元，其中：基本支出 5,513.36 万元，占 60.91%；项目支出 3,538.09 万元，占 39.09%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 9,051.44 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 9,051.44 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 2,143.69 万元，增长 31.03%，主要原因是：一是本年度人员职级晋升，相比上年人员工资，社保，公积金等相应增加；二是项目增加：新建天富社区、江格尔社区、富民社区等三个社区的办公楼、新建巩哈拉村旅游基础项目；三是公益性岗位人员、事业岗人员转成社区工作者，工资社保，公积金等相应增加。

财政拨款支出总计 9,051.44 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 9,051.44 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 2,143.69 万元，增长 31.03%，主要原因是：一是本年度人员职级晋升，相比上年人员工资，社保，公积金等相应增加；二是项目增加：新建

天富社区、江格尔社区、富民社区等三个社区的办公楼、新建巩哈拉村旅游基础项目；三是公益性岗位人员、事业岗人员转成社区工作者，工资社保，公积金等相应增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 5,829.92 万元，决算数 9,051.44 万元，预决算差异率 55.26%，主要原因是：追加了本年度人员职级晋升工资，社保，公积金等及新建天富社区、江格尔社区、富民社区等三个社区的办公楼；新建巩哈拉村旅游基础项目；巩哈尔村道路拓宽、道路硬化建设项目；查汗通古村太阳灯、路灯项目；巩哈尔村和阿力腾布鲁克村西门塔尔牛项目资金；巩哈拉村旅游基础建设项目资金。财政拨款支出总计年初预算数 5,829.92 万元，决算数 9,051.44 万元，预决算差异率 55.26%，主要原因是：追加了本年度人员职级晋升工资，社保，公积金等及新建天富社区、江格尔社区、富民社区等三个社区的办公楼；新建巩哈拉村旅游基础项目；巩哈尔村道路拓宽、道路硬化建设项目；查汗通古村太阳灯、路灯项目；巩哈尔村和阿力腾布鲁克村西门塔尔牛项目资金；巩哈拉村旅游基础建设项目资金。

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 8,751.44 万元，占本年支出合计的 96.69%，与上年相比，增加 1,848.23 万

元，增长 26.77%，主要原因是：一是本年度人员职级晋升，相比上年人员工资，社保，公积金等相应增加；二是项目增加：新建天富社区、江格尔社区、富民社区等三个社区的办公楼、新建巩哈拉村旅游基础项目；三是公益性岗位人员、事业岗人员转成社区工作者，工资社保，公积金等相应增加。

（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）3,844.06 万元，占 43.92%。
2. 科学技术支出（类）12.00 万元，占 0.14%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）8.30 万元，占 0.09%。
4. 社会保障和就业支出（类）227.62 万元，占 2.60%。
5. 卫生健康支出（类）163.66 万元，占 1.87%。
6. 节能环保支出（类）4.96 万元，占 0.06%。
7. 城乡社区支出（类）362.00 万元，占 4.14%。
8. 农林水支出（类）3,962.60 万元，占 45.28%。
9. 住房保障支出（类）166.24 万元，占 1.90%。

（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 3,794.46 万元，比上年决算增加 3356.22 万元，增长 765.84%，主要原因是：一是本年度人员职级晋升，相比上年人员工资相应增加；二是公益性岗位人员、事业岗人员转成社区工作者，工资等相应增加；三是发放 2020 年下半年及 2021 年绩效考核奖。

2. 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 1.00 万元，比上年决算减少 0.88 万元，下降 46.81%，主要原因是：本年度宣传费减少，纪检工作经费减少 0.88 万元。

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 48.60 万元，比上年决算减少 726.2 万元，下降 93.73%，主要原因是：本年度将村社区办公经费，为民办事经费调整科目至对村民委员会和村党支部的补助科目。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（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%，主要原因是：本年度增加田园社区基层科普行动计划项目资金。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算数为 10.00 万元，比上年决算减少 204.9 万元，下降 95.35%，主要原因是：本年度减少各村（社区）科普馆项目资金。

6. 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 8.30 万元，比上年决算增加 4.37 万元，增长 111.20%，主要原因是：本年度增加新希望社区和巩哈尔村新时代文明实践站广告宣传费。

7. 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 17.35 万元, 比上年决算增加 9.79 万元, 增长 129.50%, 主要原因是: 本年度发放 2021 年退休人员绩效考核奖。

8. 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 173.14 万元, 比上年决算增加 6.31 万元, 增长 3.78%, 主要原因是: 本年度人员职级晋升, 人员社保相应增加。

9. 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 37.13 万元, 比上年决算增加 27.56 万元, 增长 287.98%, 主要原因是: 本年度增加退休人员 2 人, 机关事业单位职业年金支出增加。

10. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项): 支出决算数为 1.00 万元, 比上年决算增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 本年度公共服务人员检测经费与上年度相持平。

11. 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 44.98 万元, 比上年决算增加 44.98 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年度增加和静镇居家隔离智能门磁款和各社区疫情防控工作经费。

12. 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 97.07 万元, 比上年决算增

加 65.02 万元，增长 202.87%，主要原因是：本年度政策性调资，人员医疗保险相应增加。

13. 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 16.49 万元，比上年决算增加 2.08 万元，增长 14.43%，主要原因是：本年度政策性调资，公务员医疗补助相应增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 4.13 万元，比上年决算增加 4.13 万元，增长 100%，主要原因是：本年度将大病医疗支出纳入其他行政事业单位医疗支出科目中，上年是直接纳入行政单位医疗中。

15. 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 4.96 万元，比上年决算增加 4.96 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加克再村惠民环境整治项目资金。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为 362.00 万元，比上年决算增加 362.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加天富社区，江格尔社区，富民社区办公楼项目。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为 1,133.19 万元，比上年决算增加 1080.18 万元，增长 2,037.69%，主要原因是：本年度增加

对村民委员会和村党支部的补助科目核算村级人员经费及运转经费，上年使用的是其他组织事务等科目核算。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为 70.00 万元，比上年决算增加 70.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度支付东风社区、巩哈拉村、查汗通古村、克再村、阿力腾布鲁克村等村环境整治项目租赁费。

19. 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 1,444.52 万元，比上年决算增加 1,444.52 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加巩哈尔村道路拓宽、道路硬化建设项目；查汗通古村太阳灯、路灯项目；巩哈尔村和阿力腾布鲁克村西门塔尔牛项目资金；巩哈拉村旅游基础建设项目资金。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为 201.00 万元，比上年决算减少 1089.05 万元，下降 84.42%，主要原因是：本年度减少村级环境整治资金，如：防渗渠维修资金、采购巩哈拉村变压器资金、项目设计费和监理费。

21. 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 2.00 万元，比上年决算减少 37.4 万元，下降 94.92%，主要原因是：本年度减少 2018 年巩哈尔村美丽乡村建设项目资金。

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 1,006.89 万元，比上年决算增加 1,006.89 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加对村民委员会和村党支部的补助科目核算村级人员经费及运转经费，上年使用的是其他组织事务等科目核算。

23. 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 105.00 万元，比上年决算增加 10.0 万元，增长 10.53%，主要原因是：本年度增加夏尔布鲁克村装修费和契税。

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 166.24 万元，比上年决算减少 129.76 万元，下降 43.84%，主要原因是：本年度住房公积金缴费基数调整，住房公积金支出增加。

25. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 113.23 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

26. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 141.38 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

27、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 303.96 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

28、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 25.98 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

29、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 0.00 万元，比上年决算减少 5.15 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

30、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 0.00 万元，比上年决算减少 9.40 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

31、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 0.00 万元，比上年决算减少 35.09 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

32、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

群众文化（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 44.84 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

33、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 66.67 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

34、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 0.00 万元，比上年决算减少 3.95 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

35、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 120.00 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

36、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 28.64 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

37、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.64 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

38、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他

残疾人事业支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.28 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

39、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 41.76 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

40、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 10.71 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

41、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.72 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

42、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 19.65 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

43、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.00 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此

科目。

44、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 0.00 万元，比上年决算减少 168.25 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

45、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2,048.62 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

46、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 27.48 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

47、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 243.20 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

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 5,513.36 万元，其中：

人员经费 4,818.15 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 695.20 万元，包括：办公费、水费、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、其他交通费用。

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 6.27 万元，比上年增加 0.21 万元，增长 3.47%，主要原因是：本年度为疫情期间使用，增加燃油费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 6.27 万元，占 100.00%，比上年增加 0.21 万元，增长 3.47%，主要原因是：本年度为疫情期间运送核酸样本，增加燃油费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 6.27 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.27 万元。公务用车运行维护费开支内容包括一般公共预算“三公”经费支出预算数和决算数无变化，预决算无差异。公务用车购置数

0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 6.27 万元，决算数 6.27 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数无变化，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 6.27 万元，决算数 6.27 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行费预算数和决算数无变化，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

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 0.00 万元，财政拨款收入 300.00 万元，与上年相比，增加 298.92 万元，增长 27,677.78%。主要原因是：本年度增加巩固脱贫衔接乡村振兴项目（彩票公益金项目）支出。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 300.00 万元，与上年相

比，增加 298.92 万元，增长 27,677.78%。主要原因是：本年度增加巩固脱贫衔接乡村振兴项目（彩票公益金项目）支出。

政府性基金预算财政拨款支出 300.00 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296011 用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出 300.00 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 年度新疆巴州和静县和静镇人民政府（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 695.20 万元，比上年增加 281.96 万元，增长 68.23%，主要原因是：本年度增加办公费，电费，取暖费等经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 3,197.08 万元，其中：政府采购货物支出 137.47 万元、政府采购工程支出 2,802.83 万元、政府采购服务支出 256.78 万元。

授予中小企业合同金额 2,083.60 万元，占政府采购支

出总额的 65.17%，其中：授予小微企业合同金额 1,550.85 万元，占政府采购支出总额的 48.51%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 5,486.38 万元，房屋 24,365.94 平方米，价值 4,285.39 万元。车辆 10 辆，价值 59.72 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 10 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 21 个，全年预算数 3225.61 万元，全年执行数 3849.94 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高项目的成功率：通过预算绩效管理方法，能够充分规划和控制项目，确保团队在预期时间内按照计划完成项目，大幅提高了项目成功的概率。控制项目成本：项目管理方法可以帮助单位规范、统一项目的预算、成本、收益等相关指标，从而控制项目成本，确保项目能够在预算范围内完成；二是项目审批程序复杂，建设用地指标少、审批难，因各项手续多、周期长，在一定程度上影响了项目建设和资金支付进度；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。发现的问题及原因：一是优化项目进度：通过预算绩效项目管理的计划、执行、监控和调整，能够及时发现并了解项目中的问题，从而优化项目进度，提高项目完成效率；二是社会化融资渠道较为单一，社会资本投资由于受投资额度大、盈利能力弱、回收周期长等因素的制约，参与新型城镇化建设项目的投资积极性不足。下一步改进措施：一是加强和施工单位的协调沟通，施工单位加强施工原料储备，加强协调组织和技术力量，合理调整施工进度，在可施工时段内合理有序的加快施工进度，保证项目按时保质完成；二是加强审批流程管理：1. 明确审批程序和规定时间，并在审批过程中监督各部门遵守；2. 建立审批流程信息平台，及时记录、通报和跟踪审批进度。单位根据绩效管理的相关要求，按照年度实施计划和目标，对本单位整体支出绩效目标实施监控，通过对监控情况反应截止本次监控节点进行分析。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县和静镇人民政府扶持村集体经济发展项目							
主管部门	和静县和静镇人民政府			实施单位	和静县和静镇人民政府			
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	100.00	100.00	100.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	—	—	
	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: 购买 2-4 岁西门塔尔生产母牛 44 头，每头 2.27 万元，资产归属村集体所有 目标 2: 通过该项目的实施，壮大村集体经济收入，项目村基层党组织组织力			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成购买西门塔尔牛 44 头。 本项目的实施，有效改善村民收入提高，促进改善村民生活水平。				
	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 (50 分)	数量指标	购买西门塔尔牛	=44 头	44 头	10	10	/
			扶持集体经济村数	=2 个村	2 个村	10	10	/
		质量指标	牛成活率	≥98%	98%	10	10	/
			时效指标	牛购买完成及时率	≥98%	100%	10	10
		成本指标	购买西门塔尔牛成本	≤2.27 万元/头	2.27 万元/头	10	10	/
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	项目村基层党组织组织力	有所增强	达成目标	15	15	/
		可持续影响指标	壮大村集体经济收入	持续影响	达成目标	15	15	/
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	所在村村民满意度	≥98%	98%	10	10	/
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	和静镇和静镇人居环境整治经费项目							
主管部门	和静县和静镇人民政府			实施单位	和静县和静镇人民政府			
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	112.06	112.06	112.06	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	112.06	112.06	112.06	—	—	—	
	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: 购买硅酸盐水泥 1225 吨, 改建防渗渠 5200 米, 修建渠系建筑物 50 座, 租赁挖掘机 408 小时, 租赁铲车 222 小时, 租赁抓树机 304 车, 租赁自卸车 100 小时 目标 2: 大力实施农村人居环境行动, 建立乡村环境治理长效机制			截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成购买硅酸盐水泥 1225 吨, 改建防渗渠 5200 米, 修建渠系建筑物 50 座, 租赁挖掘机 408 小时, 租赁铲车 222 小时, 租赁抓树机 304 车, 租赁自卸车 100 小时 本项目的实施, 有效改善村环境改善, 提供环境优化美丽。				
	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 (50 分)	数量指标	购买硅酸盐水泥	=1225 吨	1225 吨	4	4	/
			改建防渗渠总长度	≥5200 米	5200 米	4	4	/
			修建渠系建筑物	≥50 座	50 座	4	4	/
			租赁挖掘机	≥408 小时	408 小时	4	4	/
			租赁铲车	≥222 小时	222 小时	4	4	/
			租赁抓树机	≥304 车	304 车	4	4	/
			租赁自卸车	≥100 小时	100 小时	4	4	/
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100.00%	4	4	/
		时效指标	项目按计划开工时间	2022 年 1 月	2022 年 1 月	4	4	/
			项目按计划完工时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	4	4	/
成本指标	租赁挖掘机、租赁铲车、租赁抓树机、租赁自卸车项目总成本	≤10 万元	10 万元	4	4	/		
	水泥总成本	≤52.06 万元	52.06 万元	3	3	/		

			改建防渗渠总长度、 修建渠系建筑物项目 总成本	≤50 万元	50 万元	3	3	/
效益指 标（30 分）	社会效 益指标		改善人居环境	有效改善	达成目标	30	30	/
满意度 指标 （10 分）	满意度 指标		群众满意度	≥98%	98%	10	10	/
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县农村人居环境整治项目（第一期）和静镇巩哈尔村项目区一标段、二标段							
主管部门	和静县和静镇人民政府			实施单位	和静县和静镇人民政府			
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	1,000.00	1,000.00	1,000.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1: 巩哈尔村人居环境整治建设项目, 实施新建人行道 11500 平方米、铺设路沿石工程 12 千米、铺设供水管网 24 千米、新建便民服务区面积 10500 平方米、新建公共卫生厕所 3 个、新建饮水渠 200 米。</p> <p>目标内容 2: 项目的实施, 改善了居民生产生活出行条件和乡村环境, 提高生活居民环境质量。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目按项目进度支付已完成, 项目已完成。项目按进度执行, 已完成工程量 100%。</p> <p>本项目的实施改善了居民生产生活出行条件和乡村环境, 提高生活居民环境质量。</p>				
	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 (50 分)	数量指 标	新建人行道工程量	=11500 平方米	11500 平方米	2	2	无
			铺设路沿石工程量	=12 千米	12 千米	2	2	无
			铺设供水管网	=24 千米	24 千米	2	2	无
			便民服务区面积	=10500 平方米	10500 平方米	2	2	无
			新建公共卫生厕所	=3 座	3 座	2	2	无
			新建饮水渠	=200 米	200 米	3	3	无
			竣工验收合格率	=100%	100%	3	3	无
		质量指 标	项目资金支付率	=100%	100%	3	3	无
			竣工验收合格率	=100%	100%	3	3	无
		时效指 标	项目开工时间	2022-5-10	2022-5-10	2	2	无
			项目完工时间	2022-8-10	2022-8-10	2	2	无
			工程质量进度完成率	=100%	100%	3	3	无
		成本指 标	新建人行道成本	=213.46 万元	213.46 万元	3	3	无

		铺设路沿石成本	=213.6 万元	213.6 万元	3	3	无	
		铺设供水管网成本	=444 万元	444 万元	3	3	无	
		便民服务区成本	=108.3 万元	108.3 万元	3	3	无	
		新建公共卫生厕所成本	=10.56 万元	10.56 万元	3	3	无	
		新建饮水渠成本	=10.08 万元	10.08 万元	3	3	无	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	美化城市环境、改善公共卫生、方便居民出行	有效改善	达成目标	7	7	无	
		正常运转率	=100%	100%	7	7	无	
		项目受益户数	≥56 户	56 户	8	8	无	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	=10 年	=10 年	8	8	无	
满意度指标 (10 分)	满意度指标	周边群众满意度	≥95%	95%	10	10	无	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	巴州和静县和静镇社区综合服务设施及配套附属设施项目						
主管部门	和静县和静镇人民政府			实施单位	和静县和静镇人民政府		
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	630	0	630	10	0	0
	其中：当年财政拨款	630	0	0	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	<p>目标 1:新建和静镇天富社区 1000 m²综合服务设施项目, 目标内容 2: 打造服务型社区, 解决与人民群众密切相关的社区环境、社区服务、公共设施管理, 推进社区工作规范化建设, 使财政资金真正惠及至广大居民, 促进社会的协调发展。目标内容 3: 新建和静镇江格尔社区 1000 m²综合服务设施项目。</p> <p>目标 2: 打造服务型社区, 解决与人民群众密切相关的社区环境、社区服务、公共设施管理, 推进社区工作规范化建设, 使财政资金真正惠及至广大居民, 促进社会的协调发展, 新建和静镇富民社区 1000 m²综合服务设施项目。 目标 3: 打造服务型社区, 解决与人民群众密切相关的社区环境、社区服务、公共设施管理, 推进社区工作规范化建设, 使财政资金真正惠及至广大居民, 促进社会的协调发展。</p>	<p>目标 1:新建和静镇天富社区 1000 m²综合服务设施项目, 目标内容 2: 打造服务型社区, 解决与人民群众密切相关的社区环境、社区服务、公共设施管理, 推进社区工作规范化建设, 使财政资金真正惠及至广大居民, 促进社会的协调发展。目标内容 3: 新建和静镇江格尔社区 1000 m²综合服务设施项目。</p> <p>目标 2: 打造服务型社区, 解决与人民群众密切相关的社区环境、社区服务、公共设施管理, 推进社区工作规范化建设, 使财政资金真正惠及至广大居民, 促进社会的协调发展, 新建和静镇富民社区 1000 m²综合服务设施项目。</p> <p>目标 3: 打造服务型社区, 解决与人民群众密切相关的社区环境、社区服务、公共设施管理, 推进社区工作规范化建设, 使财政资金真正惠及至广大居民, 促进社会的协调发展。</p>

	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	居民服务中心个数	=3 个	3 个	7	7	
		数量指标	建筑面积	=3000 平方米	3000 平方米	7	7	
		质量指标	项目验收合格率	>=98%	100%	6	6	
		质量指标	项目资金支付率	>=98%	98%	6	6	
		时效指标	项目完成及时率	>=95%	100%	6	6	
		成本指标	富民社区综合服务设施及配套附属设施	<=210 万元	210 万元	6	6	
		成本指标	江格尔社区综合服务设施及配	<=210 万	210 万元	6	6	

		套附属设施	元				
	成本指标	天富社区综合服务设施及配套附属设施	≤210万元	210万元	6	6	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	开展村民救助，解决困难群体生活工作	有效改善	达到目标	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高社区服务能力	有效提升	达到目标	15	15	
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2019 年自治区一事一议和静镇查汗通古村农村人居环境整治（太阳能路灯）项目质保金							
主管部门	和静县和静镇人民政府			实施单位	和静县和静镇人民政府			
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	2.00	2.00	2.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1：查汗通古村农村人居环境整治太阳能路灯项目建设规模及采购太阳能路灯 117 盏。</p> <p>目标 2：通过该项目的实施，提升道路亮化度，方便群众，保障农村区域交通。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成安装太阳路灯 117 盏。</p> <p>本项目的实施，有效改善农村环境，促进村民服务工作有序高效开展。</p>				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	太阳路灯数量	≥117 盏	117 盏	10	10	/
			质量指标	路灯质量合格率	≥95%	95%	10	10
		亮灯率		≥95%	100%	10	10	/
		时效指标	太阳路灯安装及时率	≥95%	100%	10	10	/
	成本指标	太阳能路灯经费	≤2 万元	2 万元	10	10	/	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升道路亮化度	有效提升	达成目标	10	10	/
			方便群众，保障农村区域交通	有效保障	达成目标	10	10	/
		可持续影响指标	路灯使用年限	≥5 年	5 年	10	10	/
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	村民满意度	≥98%	98%	10	10	/
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	和静县 2017 年惠民生项目和静镇克再村环境治理保护项目							
主管部门	和静县和静镇人民政府			实施单位	和静县和静镇人民政府			
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	4.96	4.96	4.96	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	4.96	4.96	4.96	—	—	—	
	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：购置压缩式垃圾清运车 1 台，电动保洁三轮车 10 辆，垃圾船 20 个。 目标 2：通过项目的实施，美化环境、提高居民生活质量			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成购置压缩式垃圾清运车 1 台，电动保洁三轮车 10 辆，垃圾船 20 个。 本项目的实施，有效改善农村环境，促进村民服务工作有序高效开展。				
	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 (50 分)	数量指标	压缩式垃圾清运车	=1 台	=1 台	7	7	/
			电动保洁三轮车	=10 辆	=10 辆	7	7	/
			垃圾船	=20 个	=20 个	7	7	/
		质量指标	垃圾无害化处理率	≥70%	70%	7	7	/
			购置质量合格率	≥95%	100%	7	7	/
		时效指标	购置及时率	≥95%	100%	7	7	/
	成本指标	购买货款额	≤4.96 万元	4.96 万元	8	8	/	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	美化环境、改善居民生活质量	有效改善	达成目标	15	15	/
		可持续影响指标	及时清运垃圾、提升空气质量	有效提升	达成目标	15	15	/
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	98%	10	10	/
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	巴州和静县和静镇村级阵地标准化建设项目一标段、三标段、四标段、五标段克村村民服务中心综合楼项目							
主管部门	和静县和静镇人民政府			实施单位	和静县和静镇人民政府			
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	48.60	48.60	48.60	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	48.60	48.60	48.60	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1:克再村村民服务中心综合楼建设项目(新建改建村委会一体化综合楼、村民服务中心、警务室、锅炉房等建筑面积 1692.78 平方米。</p> <p>目标 2:巩哈尔村民服务中心综合楼建设项目(新建改建村委会一体化综合楼、村民服务中心、警务室、锅炉房等建筑面积 1759.19 平方米。</p> <p>目标 3:夏尔布鲁克村村民服务中心综合楼建设项目(新建改建村委会一体化综合楼、村民服务中心、警务室、锅炉房等建筑面积 1783.17 平方米。查汗通</p> <p>目标 4:古村村民服务中心综合楼建设项目(新建改建村委会一体化综合楼、村民服务中心、警务室、锅炉房等建筑面积 1734.47 平方米。</p> <p>目标 5:通过该新项目的实施,提升服务能力。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成村民服务中心 4 个,建筑面积 6969.61 平方米。</p> <p>本项目的实施,有效改善农村环境,促进村民服务工作有序高效开展。</p>				
	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 (50 分)	数量指标	村民服务中心个数	=4 个	4 个	8	8	/
			建筑面积	=6969.61 平方米	6969.61 平方米	8	8	/
		质量指标	项目合格率	≥98%	已验收	8	8	/
			项目资金支付率	≥98%	24.00%	8	8	/
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	9	9	/
		成本指标	村民服务中心综合楼经费	≤48.60 万元	48.60 万元	9	9	/

效益指标（30分）	社会效益指标	开展村民救助，解决困难群体生活工作	有效改善	达成目标	15	15	/
	可持续影响指标	提升政府服务能力	有效提升	达成目标	15	15	/
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	≥98%	98%	10	10	/
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2021 年度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	和静县和静镇人民政府			实施单位	和静县和静镇人民政府			
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	5.00	5.00	5.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1：2021 年度农村综合改革转移支付扶持集体经济发展项目(克再村、夏尔布鲁克村购买门面房)建筑面积 119.41 平方米，购房印花税、契税及门面房装修材料费。</p> <p>目标 2：通过实施该项目有效改善村民办事、改善村环境，促进村民工作有序高效开展。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：项目已完成，项目按进度执行，已完成工程量 100%。</p> <p>本项目的实施，有效改善农村环境，促进村民服务工作有序高效开展。</p>				
	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 (50 分)	数量指标	购买门面房数量	≥2 个	2 个	8	8	/
			门面房面积	≥119.41 平方米	119.41 平方米	8	8	/
		质量指标	项目合格率	≥98%	98%	9	9	/
			项目资金支付率	≥98%	100%	9	9	/
		时效指标	门面房购买及时率	≥95%	100%	8	8	/
		成本指标	门面房契税、装修材料费	≤5 万元	5 万元	8	8	/
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善村民办事、改善村环境	有效改善	达成目标	15	15	/
		可持续影响指标	提高村民工作效率	有效提升	达成目标	15	15	/
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	98%	10	10	/
总分					100	100.00	/	

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县和静镇巩哈尔村基础设施建设项目		项目负责人	惠满发、巴力江·牙生				
主管部门	和静县城乡和住房建设局		实施单位	和静县和静镇人民政府				
资金情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	97.98	97.98	10	100.00%	10		
	其中: 本年财政拨款	97.98	97.98	-	-	-		
	其他资金	0.00	0.00	-	-	-		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	<p>目标 1: 在巩哈尔村村组道路安装生产生活照明设施 209 座, 其中 8 米高双臂电力照明设施 20 座、3 米高电力照明设施 20 座, 7 米高单臂太阳能照明设施 169 座。</p> <p>目标 2: 该项目的实施, 改善了居民生产生活出行条件和乡村环境, 提高生活居民环境质量。资产归集体所有, 由村委会和村民小组共同管理维护, 项目区内 15 户脱贫户 51 人及其他农户受益。工程设计使用年限 6 年。</p>		<p>和静镇巩哈尔村已新建村组道路安装生产生活照明设施 209 座, 其中 8 米高双臂电力照明设施 20 座、3 米高电力照明设施 20 座, 7 米高单臂太阳能照明设施 169 座。项目预算过低, 导致其他费用超出预算, 受疫情影响, 施工原材料运输受阻, 完工时间比预计晚。该项目 11 月 18 日才完工, 项目的完工能有效改善项目区内 15 户脱贫户 51 人及其他农户生产生活、出行条件, 提高项目区内居民的生活环境质量。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	购买安装 8 米高电力照明设施数量	4	=20 座	20 座	4	
			购买安装 3 米高电力照明设施数量	4	=20 座	20 座	4	
			购买安装 7 米高单臂太阳能照明设施数量	4	=169 座	169 座	4	
		质量指标	项目验收合格率	4	=100%	100%	4	
			政府采购率	4	=100%	100%	4	
			项目资金支付率	4	=100%	100%	4	
	时效指标	项目按计划开工时间	4	2022 年 3 月	2022 年 3 月	4		
		项目按计划完工时间	4	2022 年 10 月	2022 年 11 月	3	受疫情影响, 施工原材料运输受阻, 完	

								工时间比预计晚。
	成本指标	购买安装 8 米高电力照明设施成本	5	≤4500 元/座	4443.3 元/座	5		
		购买安装 3 米高电力照明设施成本	5	≤4500 元/座	4443.3 元/座	5		
		购买安装 7 米高单臂太阳能照明设施成本	4	≤4500 元/座	4443.3 元/座	4		
		项目其它费用	4	≤50000 元	51180 元	3.98		预算过低, 导致费用超出
效益指标 (30 分)	社会效益指标	受益脱贫户数	8	=15 户	15 户	8		
		建设光伏扶贫电站脱贫村个数	8	=1 个	1 个	8		
	可持续影响指标	工程设计使用年限	7	≥6 年	6 年	7		
		改善居民生产生活出行条件和乡村环境	7	有效改善	达成目标	7		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	5	≥95%	100%	5		
		项目受益群众满意度	5	≥95%	97%	5		
总分			100			98.87		

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县和静镇巩哈尔村荷斯坦奶牛养殖项目		项目负责人	惠满发、巴力江·牙生				
主管部门	和静县农业农村局		实施单位	和静县和静镇人民政府				
资金情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	101.50	101.50	10	100.0%	10		
	其中: 本年财政拨款	101.50	101.50	10	100.0%	10		
	其他资金	0.00	0.00	0	0.0%	0		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	<p>目标 1: 购买 16-20 月龄荷斯坦奶牛 29 头, 每头补助 3.5 万元, 共计投入资金 101.5 万元。</p> <p>目标 2: 项目建成后托管给有养殖能力的农户、合作社 (企业), 优先托管给脱贫户及监测户。每年收益不少于项目总投资 6%, 动态扶持 10 户脱贫户及监测户。资产归村集体所有, 由村委会和村民小组共同管理维护。</p>		<p>和静镇巩哈尔村已完成购买 16-20 月龄荷斯坦奶牛 29 头, 该项目 12 月 10 日才完工, 今年已对外承包给新疆万瑞和牧业有限公司, 承包期限 5 年, 每年承包费用 10.15 万元, 能够正常完成每年收益不少于项目总投资 6%, 动态扶持 10 户脱贫户及监测户的目标。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目受益村数量	6	=1 个	1 个	6	
			购买 16-20 月龄荷斯坦奶牛数量	6	=29 头	29 头	6	
		质量指标	购买验收合格率	5	=100%	100%	5	
			购买动物免疫合格率	5	=100%	100%	5	
			项目后期管护率	5	=100%	100%	5	
		时效指标	项目资金支付及时率	5	=100%	100%	5	
			项目按计划开工时间	5	=2022 年 6 月	2022 年 5 月	5	
			项目按计划完工时间	5	=2022 年 10 月	2022 年 8 月	5	项目提前完工
		成本指标	购买 16-20 月龄荷斯坦奶牛补助标准	8	≤35000 元/头	35000 元/头	8	

效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入	10	≥6.09万元	10.15万元	10	项目收益好
	社会效益指标	受益脱贫户数	10	=10户	10户	10	
	可持续影响指标	项目动物使用年限	10	≥2年	2年	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥95%	100%	10	
总分			100			100	

绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年和静县和静镇巩哈尔村石榴籽一条街建设项目	项目负责人	惠满发、巴力江·牙生
主管部门	和静县民族宗教事务局	实施单位	和静县和静镇人民政府

资金情况		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	119.95	119.95	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	119.95	119.95	10	100.00%	10.00
	其他资金	0.00	0.00	0	0.0%	0

年度总体目标	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述
	<p>目标 1: 新建 500 米轻钢结构木顶长廊一座，及相关配套附属设施、生活照明设施(9 万元)。工程造价 108 万元，项目其他费用 12 万元，共计投资 120 万元。</p> <p>目标 2: 通过项目实施，为周边 10 户脱贫户及其他各民族交流交往搭建平台，强化民族政策的宣传教育。</p>	<p>和静镇巩哈尔村已完成新建 500 米轻钢结构木顶长廊一座，及相关配套附属设施、生活照明设施等，该项目 10 月 10 日完工，可以正常开展为周边 10 户脱贫户及其他各民族交流交往搭建平台，强化民族政策的宣传教育的目标。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	数量指标	修建轻钢结构木顶长廊数量	6	=1 座	1 座	6	
		修建轻钢结构木顶长廊长度	6	=500 米	500 米	6	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	5	=100%	100%	5	
		项目后期管护率	5	=100%	100%	5	
	时效指标	项目按计划开工时间	6	2022 年 3 月	2022 年 3 月	6	
		项目按计划完工时间	6	2022 年 10 月	2022 年 10 月	6	
		项目资金支付及时率	6	=100%	100%	6	
	成本指标	修建轻钢结构木顶长廊成本	5	≤2160 元 /米	2104.1 元/米	5	
		项目其他费用	5	≤120000 元	58100 元	5	
	效益指	社会效益指	受益脱贫户数	10	≥10 户	10 户	10

	标 (30 份)	标	项目受益人数	10	≥35 人	35 人	10	
		可持续影响 指标	工程设计使用年限	10	≥10 年	10 年	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	受益脱贫人口满意度	5	≥95%	100%	5	
			受益群众满意度	5	≥95%	97%	5	
总分				100			99.95	

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县和静镇巩哈尔村乡村旅游基础设施建设项目	项目负责人	惠满发、巴力江·牙生
主管部门	和静县文化体育广播电视和旅游局	实施单位	和静县和静镇人民政府

资金情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	200.00	200.00	10	100.0%	10
	其中: 本年财政拨款	200.00	200.00	10	100.0%	10
	其他资金	0.00	0.00	0	0.0%	0

年度总体目标	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述
	<p>目标 1: 在巩哈尔村 1 组、2 组完善乡村旅游基础设施, 安装木栈道 1000 平方米及附属设施; 铺设生态砖 329 平方米、室外管网 500 米及配套相关设施, 工程造价 180 万元, 其它相关费用 20 万元, 合计 200 万元。</p> <p>目标 2: 该通过项目实施, 促进巩哈尔村旅游业的发展, 从而带动 15 户脱贫户受益。资产归村集体所有, 由村委会和村民小组共同管理维护。</p>	<p>和静镇组、2 组已完善乡村旅游基础设施, 安装木栈道 1000 平方米及附属设施; 铺设生态砖 329 平方米、室外管网 500 米及配套相关设施, 项目增量铺设涵管、基础回填等, 导致成本上升。受疫情影响, 施工原材料运输受阻, 偏差 78400 元完工时间比预计晚。该项目 12 月 10 日完工, 促项目的完工促进巩哈尔村旅游业的发展, 从而带动项目区内 15 户脱贫户及其他农户受益。</p>

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标		修建安装木栈道面积	4	=1000 平方米	1000 平方米	4	
				修建生态砖面积	4	=329 平方米	329 平方米	4	
				修建室外管网长度	4	=500 米	500 米	4	
				修建附属设施数量	4	=3 座	3 座	4	
		质量指标		项目 (工程) 验收合格率	5	=100%	100%	5	
				项目后期管护率	5	=100%	100%	5	
		时效指标		项目按计划开工时间	5	=2022 年 6 月	2022 年 6 月	5	
				项目按计划完工时间	5	≤2022 年 10 月	2022 年 12 月	4	受疫情影响, 施工原材料运输受阻, 完工时间比

								预计晚。
			项目资金支付及时率	4	=100%	100%	4	
	成本指标		工程造价	5	≤ 1800000 元	1878400 元	4.78	项目增量铺设涵管、基础回填等，导致成本上升。
			项目设计、监理、审计等其他费用	5	≤200000 元	121600 元	5	审计核减
满意度 指标 (30分)	社会效益指 标		受益脱贫户数	10	≥15 户	15 户	10	
			项目受益人数	10	≥35 人	35 人	10	
	可持续影响 指标		工程设计使用年限	10	≥10 年	10 人	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标		受益脱贫人口满意度	5	≥95%	100%	5	
			受益群众满意度	5	≥95%	96%	5	
总分				100			98.78	

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县和静镇巩哈尔村大棚建设项目		项目负责人	惠满发、巴力江·牙生				
主管部门	和静县农业农村局		实施单位	和静县和静镇人民政府				
资金情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	100.00	99.99	10	99.99%	9.99		
	其中:本年财政拨款	100.00	99.99	10	99.99%	9.99		
	其他资金	0.00	0.00	0	0.0%	0		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	<p>目标 1: 新建钢架大棚 2 座, 蒙古包 2 顶, 占地面积 1827 平方米, 包含地基建设、钢筋结构、自动化灌溉系统、大棚温度控制系统及喷洒装置、照明等配套设施, 工程造价 94 万, 项目其他相关费用 6 万元, 总投资 100 万元。</p> <p>目标 2: 该项目建设工程对外承包, 每年每座大棚收益不低于 3 万元, 承包收益用于壮大集体经济, 同时可带动 8 户脱贫户就业, 为受益脱贫户每年增加经济收入不少于 3000 元。</p>		<p>和静镇巩哈尔村已新建钢架大棚 2 座, 蒙古包 2 顶, 占地面积 1827 平方米, 包含地基建设、钢筋结构、自动化灌溉系统、大棚温度控制系统及喷洒装置、照明等配套设施, 该项目 12 月 10 日才完工, 项目完工较晚, 经济效益不能完全实现, 经济效益完全体现要等到第二年。今年已不适合种植农作物, 正在挂牌招租, 待明年对外承包后, 方能完成村集体经济增收每年每座大棚收益不低于 3 万元, 同时可带动 8 户脱贫户就业, 为受益脱贫户每年增加经济收入不少于 3000 元的目标。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	修建钢架大棚面积	6	=1827 平方米	1827 平方米	6	
			修建钢架大棚数量	6	=2 座	2 座	6	
			修建蒙古包数量	6	=2 顶	2 顶	6	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	4	=100%	100%	4	
			项目后期管护率	4	=100%	100%	4	
		时效指标	项目资金支付及时率	4	=100%	100%	4	
			项目按计划开工时间	5	=2022 年 6 月	2022 年 6 月	5	
项目按计划完工时间			5	≤2022 年 10 月	2022 年 12 月	4	受疫情影响, 施工原材料运输受阻, 完工时间比预计晚。	

	成本指标	工程造价	5	≤ 940000 元	947584 元	4.96	项目工程量增加，导致成本上升。	
		项目设计、监理、审计等其他费用	5	≤ 60000 元	52400 元	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	每年每座大棚收益金额	1	≥ 30000 元	0 元	0	项目完工较晚，经济效益不能完全实现，经济效益完全体现要等到第二年。
			受益脱贫户每年增加收入金额	1	≥ 3000 元	0 元	0	
			带动脱贫户就业人数	1	≥ 8 户	0 户	0	
		社会效益指标	受益脱贫户数	9	≥ 8 户	8 户	9	
			项目受益人数	8	≥ 32 人	32 人	8	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	10	≥ 6 年	6 年	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	5	$\geq 95\%$	100%	5	
			受益群众满意度	5	$\geq 95\%$	96%	5	
总分			100			95.95		

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县和静镇巩哈尔村农业灌溉机井改造项目		项目负责人及联系电话	惠满发、巴力江·牙生				
主管部门	和静县水利局		实施单位	和静县和静镇人民政府				
资金情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	90.56	90.56	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	90.56	90.56	-	-	-		
	其他资金	0.00	0.00	-	-	-		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	<p>目标 1: 在巩哈尔村更新 150m 机井 2 眼及配套附属设施; 购买 4 台水泵; 修缮 13 座机井的电路, 工程造价 91 万元, 项目其他费用 10 万元, 合计 101 万元。</p> <p>目标 2: 通过本项目实施, 有效利用现有水资源, 提高水资源的利用效率, 改善农业生产条件, 提高农作物的产量。项目建成后可使项目区的农作物产量增加。项目资产归村集体所有, 由村委会负责后期管理维护。使项目区内 20 户脱贫户及其它农户受益。</p>		<p>和静镇巩哈尔村已完成 150m 机井 2 眼及配套附属设施的更新; 购买 4 台水泵; 修缮 13 座机井的电路, 该项目 10 月 10 日才完工, 项目的完工使项目区内 20 户脱贫户及其它农户受益; 有效利用现有水资源, 提高水资源的利用效率, 改善农业生产条件, 提高农作物的产量。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新打 150m 机井工程量	4	=2 眼	2 眼	4	
			购买安装水泵数量	4	=4 台	5 台	4	
			修缮机井电路工程量	4	=13 座	13 座	4	
	质量指标		项目设计变更率	4	≤10%	5%	4	
			竣工验收合格率	4	=100%	100%	4	
			项目后期管护率	4	=100%	100%	4	
			项目资金支付率	4	=100%	100.00%	4	
	时效指标		项目按计划开工时间	3	=2022 年 3 月	2022 年 3 月	3	
项目按计划完工时间			3	=2022 年 10 月	2022 年 10 月	3		

		成本指标	新打 150m 机井成本	4	≤15 万元/眼	15 万元/眼	4	
			购买安装水泵成本	4	≤8.75 万元/台	7.33 万元/台	4	
			修缮机井的电路成本	4	≤2 万元/座	2 万元/座	4	
			项目其他费用	4	≤10 万元	3.9 万元	4	
效益指标 (30 分)	社会效益指标		受益脱贫户数	15	=20 户	20 户	15	
	可持续影响指标		工程设计使用年限	15	≥6 年	6 年	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标		受益脱贫人口满意度	5	≥95%	100%	5	
			受益群众满意度	5	≥95%	96%	5	
总分				100			98.56	

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静镇巩哈尔村防渗渠建设项目	项目负责人及联系电话	惠满发、巴力江、牙生					
主管部门	和静县民族宗教事务局	实施单位	和静县和静镇人民政府					
资金情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	429.00	424.54	10	98.96%	9.89		
	其中: 本年财政拨款	429.00	424.54	10	98.96%	9.89		
	其他资金	0.00	0.00	0	0.0%	0		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	<p>目标 1: 改造巩哈尔村原有渠道 5200 米, 混凝土现浇, 配套渠系建筑物, 由村委会负责后期管理维护。</p> <p>目标 2: 通过项目实施, 为周边 30 户脱贫户及其他农户提供便利, 有效确保灌溉面积 2000 亩。</p>		<p>和静镇巩哈尔村改造巩哈尔村原有渠道 5200 米, 混凝土现浇, 配套渠系建筑物, 由村委会负责后期管理维护, 项目渠系建筑物增加等, 导致成本上升。项目完工时农作物已采收完毕, 经济效益不能完全实现, 经济效益完全体现要等到第二年。该项目 11 月 29 日才完工, 为周边 30 户脱贫户及其他农户提供便利, 有效确保灌溉面积 2000 亩的目标。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	改建防渗渠总长度	6	=5200 米	5200 米	6	
			修建渠系建筑物	6	≥50 座	60 座	6	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	5	=100%	100%	5	
			项目后期管护率	5	=100%	100%	5	
		时效指标	项目按计划开工时间	5	=2022 年 3 月	2022 年 3 月	5	
			项目按计划完工时间	5	≤2022 年 10 月	2022 年 11 月	5	
			项目资金支付及时率	6	=100%	100%	6	
		成本指标	改建防渗渠及渠系建筑物平均成本	6	=750 元/米	759.87 元/米	5.93	项目渠系建筑物增加等, 导致成本上升。
			项目设计、监理、审计等其他费用	6	=39 万元	29.41 万元	6	

效益指标 (30分)	经济效益指标	每亩可增加农作物产量	1	≥1%	0%	0	项目完工时农作物已采收完毕，经济效益不能完全实现，经济效益完全体现要等到第二年。
	社会效益指标	受益脱贫户数	7	≥30户	30户	7	
		改善灌溉面积	7	≥2000亩	2000亩	7	
		节约水资源	5	有效节约	达成目标	5	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	10	≥15年	15年	10	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益脱贫人口满意度	5	≥95%	100%	5	
		受益群众满意度	5	≥95%	96%	5	
总分			100			98.82	

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县和静镇巩哈尔村地面硬化建设项目	项目负责人及联系电话	惠满发、巴力江·牙生					
主管部门	和静县交通管理运输局	实施单位	和静县和静镇人民政府					
资金情况		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	102.00	101.00	10	99.0%	9.9		
	其中: 本年财政拨款	101.00	101.00	9.9	100.0%	9.9		
	其他资金	1.00	0.00	0	0.0%	0		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	目标 1: 地面硬化 7000 平方米, 由村委会负责后期管理维护。 目标 2: 通过项目实施, 项目受益贫困户及监测户 26 户及其它一般农户。		和静镇巩哈尔村已地面硬化 7000 平方米, 由于招标过程中选预算较低无法完成招标, 导致项目设计、监理、审计等其他费用实际执行数高于预算。该项目 12 月 17 日完工, 通过项目实施, 项目受益贫困户及监测户 26 户及其它一般农户。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	地面硬化	6	=7000 平方米	7000 平方米	6	
			质量指标	项目 (工程) 验收合格率	6	=100%	100%	6
		项目后期管护率		6	=100%	100%	6	
		时效指标	项目按计划开工时间	6	2022 年 6 月	2022 年 6 月	6	
			项目按计划完工时间	6	2022 年 12 月	2022 年 12 月	6	
			项目资金支付及时率	6	=100%	100%	6	
	成本指标	地面硬化平均成本	7	≤142 元/平方米	140.31 元/平方米	7		
项目设计、监理、审计等其他费用		7	≤2.7 万元	2.78 万元	6.93	由于招标过程中选预算较低无法完成招标, 导致项目设计、监理、审计等其他费用实际执行数高于预算。加强项目前期预算、实施精准。提高项目前期预算精准度。		

效益指标	社会效益指标	受益脱贫户数	7	≥21 户	21 户	7	
		受益监测户数	7	≥7 户	7 户	7	
		项目受益人数	7	≥30 人	30 人	7	
	可持续影响指标	项目工程设计使用年限	9	≥10 年	10 年	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	受益脱贫人口满意度	5	≥95%	100%	5
镇域受益群众满意度	5		≥95%	96%	5		
总分			100			99.83	

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县和静镇巩哈尔村道路拓宽项目		项目负责人及联系电话	惠满发、巴力江·牙生				
主管部门	和静县交通管理运输局		实施单位	和静县和静镇人民政府				
资金情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	102.00	102.00	9.8	100.0%	9.8		
	其中: 本年财政拨款	100.00	100.00	0	100.0%	0		
	其他资金	2.00	0.00	0	0.0%	0		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	<p>目标 1: 道路拓宽约 6900 平方米。工程造价 99.4 万元, 项目其他相关费用万元 2.6 万元, 项目总投资 102 万元。</p> <p>目标 2: 通过项目实施, 受益脱贫户及监测户 18 户及其它一般农户。</p>		<p>和静镇巩哈尔村已拓宽约地面 6900 平方米, 由于招标过程中选预算较低无法完成招标, 导致项目设计、监理、审计等其他费用实际执行数高于预算。加强项目前期预算、实施精准。提高项目前期预算精准度。该项目 12 月 17 日完工, 通过项目实施, 项目受益脱贫户及监测户 18 户及其它一般农户。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	道路拓宽	6	=6900 平方米	6900 平方米	6	
			质量指标	项目 (工程) 验收合格率	6	=100%	100%	6
		项目后期管护率		6	=100%	100%	6	
		时效指标	项目按计划开工时间	6	2022 年 9 月	2022 年 9 月	6	
			项目按计划完工时间	6	2022 年 12 月	2022 年 12 月	6	
			项目资金支付及时率	6	=100%	100%	6	
成本指标	道路拓宽平均成本	7	≤104 元 /平方米	140.89 /平方米	7	由于招标过程中选预算较低无法完成招标, 导致项目设计、监理、审计等其他费用实际执行数高于预算。加强项目前期预算、实施精准。提高项目前期预算精准		

								度。
			项目设计、监理、审计等其他费用	7	≤2.6万元	2.78万元	6.93	由于招标过程中选预算较低无法完成招标,导致项目设计、监理、审计等其他费用实际执行数高于预算。加强项目前期预算、实施精准。提高项目前期预算精准度。
效益指标	社会效益指标	受益脱贫户数	7	≥13户	13户	7		
		受益监测户数	7	≥5户	5户	7		
		项目受益人数	7	≥20人	20人	7		
	可持续影响指标	项目工程设计使用年限	9	≥10年	10年	9		
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益脱贫人口满意度	5	≥95%	100%	5		
		镇域受益群众满意度	5	≥95%	96%	5		
总分				100			99.73	

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县和静镇巩哈尔村旅游基础设施项目		项目负责人及联系电话	惠满发、巴力江、牙生				
主管部门	和静县文化体育广播电视和旅游局		实施单位	和静县和静镇人民政府				
资金情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	198.00	198.00	10	100.0%	10		
	其中: 本年财政拨款	198.00	198.00	10	100.0%	10		
	其他资金	0.00	0.00	0	0.0%	0		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	<p>目标 1: 2022 年和静镇巩哈尔村旅游基础设施项目, 总投资 198 万元, 主要建设内容: 改造村主干道路口 18 米跨度钢结构大门 1 座及 46 米墙体手绘和浮雕、9 米跨度钢结构大门 1 座、1200 平方米交通驿站 1 座及配套设施、250 平方米的民俗体验馆 1 座及配套设施、80 平方米的艺人工作坊 1 座及配套设施、1000 米时光隧道及配套设施、厕所 12 平方米及配套设施; 迁移电力设施 200 米及配套设施; 新建 8 米宽钢结构大门 1 座及配套设施; 新建 1000 平方米的活动角及配套设施; 铺设 5000 平方石子路面及配套设施; 改造 300 米生态水系; 安装铁艺栅栏 1200 米、木栅栏 1600 米、节点小品 22 个; 采购 125 平方米框架结构游客接待中心 1 座及配套设施 (含安装)、300 平方米钢结构大棚及配套设施 (含安装)、800 平方米大棚及配套设施 (含安装)。工程直接费用 184 万元 (设备采购 65 万元), 项目其它相关费用 14 万元, 项目总投资 198 万元。</p> <p>目标 2: 该项目的实施, 该项目实施后, 可以改善周边农户生活环境, 提升乡村旅游设施建设, 项目区内 30 户脱贫户及其他农户受益。项目资产归村集体所有, 由村委会负责后期管理维护。工程设计使用年限 10 年。</p>		<p style="text-align: center;">和静镇巩哈尔村已完成建设内容: 改造村主干道路口 18 米跨度钢结构大门 1 座及 46 米墙体手绘和浮雕、9 米跨度钢结构大门 1 座、1200 平方米交通驿站 1 座及配套设施、250 平方米的民俗体验馆 1 座及配套设施、80 平方米的艺人工作坊 1 座及配套设施、1000 米时光隧道及配套设施、厕所 12 平方米及配套设施; 迁移电力设施 200 米及配套设施; 新建 8 米宽钢结构大门 1 座及配套设施; 新建 1000 平方米的活动角及配套设施; 铺设 5000 平方石子路面及配套设施; 改造 300 米生态水系; 安装铁艺栅栏 1200 米、木栅栏 1600 米、节点小品 22 个; 采购 125 平方米框架结构游客接待中心 1 座及配套设施 (含安装)、300 平方米钢结构大棚及配套设施 (含安装)、800 平方米大棚及配套设施 (含安装), 该项目 12 月 13 日完工, 该项目实施后, 可以改善周边农户生活环境, 提升乡村旅游设施建设, 项目区内 30 户脱贫户及其他农户受益。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	改造村主干道路口 18 米跨度钢结构大门	2	=1 座	=1 座	2	

		9米跨度钢结构大门	2	=1座	=1座	2	
		250平方米的民俗体验馆	2	=1座	=1座	2	
		80平方米的艺人工作坊	2	=1座	=1座	2	
		时光隧道	2	=1000米	=1000米	2	
		厕所及配套附属设施	2	=12平方米	=12平方米	2	
		迁移电力设施	2	=200米	=200米	2	
		新建8米宽钢结构大门	2	=1座	=1座	2	
		新建活动角	2	=1000平方米	=1000平方米	2	
		铺设石子路面	2	=5000平方米	=5000平方米	2	
		改造生态水系	2	=300米	=300米	2	
		安装铁艺栅栏	2	=1200米	=1200米	2	
		安装木栅栏	2	=1600米	=1600米	2	
		节点小品	2	=22个	=22个	2	
		采购框架结构游客接待中心1座及配套附属设施	2	=125平方米	=125平方米	2	
		钢结构大棚及配套附属设施	2	=300平方米	=300平方米	2	
		大棚及配套附属设施	2	=800平方米	=800平方米	2	
	质量指标	项目设计变更率	2	≤10%	=10%	2	
		竣工验收合格率	2	=100%	=100%	2	
	时效指标	项目资金支付及时率	2	=100%	=100%	2	
		项目按计划开工时间	2	2022年9月	2022年9月	2	
项目按计划完工时间		2	2022年10月	2022年12月	1	受疫情影响，施工原材料运输受阻，完工时间比预计晚。	
成本指标	工程造价	3	≤184万元	=192.79万元	2.96	项目工程量增加，导致成本上升。	
	项目设计、监理、审计等费用	3	≤14万元	=5.21万元	3	审计核减	
效益指标 (30分)	社会效益指标	受益脱贫户数	10	=30户	=30户	10	
		脱贫村人居环境整治个数	10	=1个	=1个	10	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	10	≥10年	=10年	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	5	≥95%	=100%	5	
		项目区受益群众满意度	5	≥95%	=97%	5	
总分			100			98.96	

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县和静镇克再村人居环境整治建设项目	项目负责人及联系电话	惠满发、巴力江·牙生
主管部门	和静县农业农村局	实施单位	和静县和静镇人民政府

资金情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	109.99	109.99	10	100.00%	10
	其中: 本年财政拨款	109.99	109.99	10	100.00%	10
	其他资金	0.00	0.00	0	0.0%	0

年度总体目标	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述
	<p>目标 1: 克再村进行人居环境整治建设, 实施道路改造, 新建人行道 2800 平方米、路沿石 3000 米、修复路面 200 平方米、7 米高双臂太阳能照明设施 40 座, 安装直径 110PE 管 1600 米, 直径 65PE 管 30 米。</p> <p>目标 2: 该项目的实施, 改善了居民生产生活出行条件和乡村环境, 提高生活居民环境质量。资产归集体所有, 由村委会和村民小组共同管理维护, 项目区内 20 户脱贫户 51 人及其他农户受益。项目资产村民所有, 由村委会监督, 村民自己完成后期管护工作。工程设计使用年限 6 年。</p>	<p>和静镇克再村完成人居环境整治建设, 实施道路改造, 已完成新建人行道 2800 平方米、路沿石 3000 米、修复路面 200 平方米、7 米高双臂太阳能照明设施 40 座, 安装直径 110PE 管 1600 米, 直径 65PE 管 30 米, 项目增量实际修复路面工程量 500 平方米, 该项目 9 月 21 日完工, 项目的完工有效改善了项目区内 20 户脱贫户 51 人及其他农户生产生活出行条件和乡村环境, 提高生活居民环境质量。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	产出指标 (50 分)	新建人行道工程量	4	=2800 平方米	2800 平方米	4	
		修建路沿石工程量	4	=3000 米	3000 米	4	
		修复路面工程量	4	=200 平方米	500 平方米	3	项目增量实际修复路面工程量 500 平方米
		修建安装 7 米高双臂太阳能照明设施数量	4	=40 座	40 座	4	
		安装 110PE 管工程量	4	=1600 米	1600 米	4	
		安装 65PE 管工程量	4	=30 米	30 米	4	
	质量指标	项目设计变更率	4	≤10%	0%	4	

			竣工验收合格率	4	=100%	100%	4	
			项目资金支付率	4	=100%	100	4	
		时效指标	项目按计划开工时间	4	2022年3月	2022年3月	4	
			项目按计划完工时间	4	2022年10月	2022年9月	4	
		成本指标	工程造价	3	≤99.5万元	104.40万元	2.85	项目工程量增加,导致成本上升。
			项目设计、监理、审计等其他费用	3	≤10.5万元	5.59万元	3	
	效益指标	社会效益指标	受益脱贫户数	10	=20户	20户	10	
			脱贫村人居环境整治个数	10	=1个	1个	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10	≥6年	6年	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益脱贫人口满意度	5	≥95%	100%	5	
项目区受益群众满意度			5	≥95%	96%	5		
总分				100			98.73	

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县和静镇巩哈尔村文化旅游项目		项目负责人及联系电话	惠满发、巴力江、牙生				
主管部门	和静县文化体育广播电视和旅游局		实施单位	和静县和静镇人民政府				
资金情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	216.00	216.00	10	100.0%	10		
	其中: 本年财政拨款	216.00	216.00	10	100.0%	10		
	其他资金	0.00	0.00	0	0.0%	0		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	<p>目标 1: 打造维吾尔族民俗接待点 2 座及配套设施; 打造哈萨克族民俗接待点 1 座及配套设施; 打造牛奶世家民俗接待点 1 座及配套设施; 采购服务区桌凳、木柜 40 套、海滩凳 20 个、10 米直径蒙古包 1 顶含卫生间及配套设施 (含安装)、6 米直径蒙古包 10 顶及配套设施 (含安装)、6 米直径哈萨克毡房 4 顶及配套设施 (含安装)、4 辆马车。工程直接费用 206 万元 (设备采购 91 万元), 项目其它相关费用 10 万元, 项目总投资 216 万元。</p> <p>目标 2: 建成后可以带动脱贫户发展旅游经济, 合理利用自然资源, 从而带动全村村民加入家乡旅游业。资产归村集体所有, 由村集体经济合作社或对外承包经营, 每年收取不低于 6% 的承包费用于壮大村集体经济。使项目区 10 户脱贫户受益。项目工程使用年限预计 10 年。</p>		<p style="text-align: center;">和静镇巩哈尔村完成项目内容: 打造维吾尔族民俗接待点 2 座及配套设施; 打造哈萨克族民俗接待点 1 座及配套设施; 打造牛奶世家民俗接待点 1 座及配套设施; 采购服务区桌凳、木柜 40 套、海滩凳 20 个、10 米直径蒙古包 1 顶含卫生间及配套设施 (含安装)、6 米直径蒙古包 10 顶及配套设施 (含安装)、6 米直径哈萨克毡房 4 顶及配套设施 (含安装)、4 辆马车。该项目 12 月 13 日才完工, 今年已不适合种植农作物, 正在挂牌招租, 待明年对外承包后, 方能完成每年收取不低于 6% 的承包费用于壮大村集体经济。带动项目区 10 户脱贫户的目标。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	维吾尔族民俗接待点及配套设施	3	=2 座	=2 座	3	
			哈萨克族民俗接待点及配套设施	3	=1 座	=1 座	3	
			牛奶世家民俗接待点及配套设施	3	=1 座	=1 座	3	
			购服务区桌凳、木柜	3	=40 套	=40 套	3	
			采购海滩凳	3	=20 个	=20 个	3	

		10 米直径蒙古包及配套设施	3	=1 座	=1 座	3	
		6 米直径蒙古包	3	=10 顶	=10 顶	3	
		6 米直径哈萨克毡房	3	=4 顶	=4 顶	3	
		马车	3	=4 辆	=4 辆	3	
	质量指标	项目设计变更率	5	≤10%	≤10%	5	
		竣工验收合格率	3	=100%	=100%	3	
		项目资金支付率	3	=100%	=100%	3	
	时效指标	项目按计划开工时间	3	2022 年 9 月	2022 年 9 月	3	
		项目按计划完工时间	3	2022 年 10 月	2022 年 12 月	2	受疫情影响,施工原材料运输受阻,完工时间比预计晚。
	成本指标	工程造价	3	≤206 万元	=210.27 万元	2.98	项目工程量增加,导致成本上升。
		项目设计、监理、审计等其他费用	3	≤10 万元	=5.73 万元	3	审计核减
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加村集体经济收入	2	≥12.96 万元	=0 元	0
社会效益指标		受益脱贫户数	13	≥10 户	=10 户	13	
可持续影响指标		工程设计使用年限	15	≥10 年	=10 年	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	受益脱贫人口满意度	5	≥95%	=100%	5	
		项目区受益群众满意度	5	≥95%	=96%	5	
总分			100			96.98	

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县和静镇巩哈尔村人居环境整治项目	项目负责人及联系电话	惠满发、巴力江、牙生					
主管部门	和静县农业农村局	实施单位	和静县和静镇人民政府					
资金情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	86.00	86.00	10	100.0%	10		
	其中: 本年财政拨款	86.00	86.00	10	100.0%	10		
	其他资金	0.00	0.00	0	0.0%	0		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	<p>目标 1: 对村主干道两侧沿路进行格调统一, 共计改造 3200 米围墙、1400 米女儿墙、137 座门柱。工程直接费用 80 万元, 项目其它相关费用 6 万元, 项目总投资 86 万元。</p> <p>目标 2: 该项目的实施改善受益户的生活环境、提高村民及各族群众的生活质量, 从而使 30 户脱贫户受益。资产归村集体所有, 由村委会和村民小组共同管理维护。</p>		<p>和静镇巩哈尔村已完成改造 3200 米围墙、1400 米女儿墙、137 座门柱。该项目 12 月 13 日完工, 该项目的实施改善受益户的生活环境、提高村民及各族群众的生活质量, 从而使 30 户脱贫户受益。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	改造围墙	6	=3200 米	=3200 米	6	
			改造女儿墙	6	=1400 米	=1400 米	6	
			改造门柱	6	=137 座	=137 座	6	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	4	=100%	=100%	4	
			项目后期管护率	4	=100%	=100%	4	
		时效指标	项目资金支付及时率	4	=100%	=100%	4	
	项目按计划开工时间		5	2022 年 9 月	=2022 年 9 月	5		
	项目按计划完工时间		5	2022 年 10 月	=2022 年 12 月	4	受疫情影响, 施工原材料运输受阻, 完工时间比预计晚。	

		成本指标	工程造价	5	≤80万元	=83.68万元	4.95	项目工程量增加，导致成本上升。
			项目设计、监理、审计等其他费用	5	≤6万元	=2.32万元	5	审计核减
效益指标 (30分)	社会效益指标	受益脱贫户数	10	≥30户	=30户	10		
		脱贫村人居环境整治个数	10	=1个	=1个	10		
	可持续影响指标	工程设计使用年限	10	≥10年	=10年	10		
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益脱贫人口满意度	5	≥95%	=100%	5		
		项目区受益群众满意度	5	≥95%	=97%	5		
总分				100			98.95	

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

编制单位：新疆巴州和静县和静镇人民政府

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	8,751.44	一、一般公共服务支出	31	3,844.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	12.00
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	8.30
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	227.62
	9		九、卫生健康支出	39	163.66
	10		十、节能环保支出	40	4.96
	11		十一、城乡社区支出	41	362.00
	12		十二、农林水支出	42	3,962.60
	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	166.24
	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	300.00
	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	9,051.44	本年支出合计	57	9,051.44
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	9,051.44	总计	60	9,051.44

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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县和静镇人民政府

2022年度

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	栏次				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	8
合计			9,051.44	9,051.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
201 一般公共服务支出			3,844.06	3,844.06	0.00	0.00	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			3,794.46	3,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2010301 行政运行			3,794.46	3,794.46	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00						
20132 组织事务			48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2013299 其他组织事务支出			48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
206 科学技术支出			12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20604 技术与开发			12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2060404 科技成果转化与扩散			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2060499 其他技术与开发支出			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
207 文化旅游体育与传媒支出			8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20701 文化和旅游			8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2070199 其他文化和旅游支出			8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
208 社会保障和就业支出			227.62	227.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20805 行政事业单位养老支出			227.62	227.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080501 行政单位离退休			17.35	17.35	0.00	0.00	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			173.14	173.14	0.00	0.00	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			37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
210 卫生健康支出			163.66	163.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21004 公共卫生			45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2100408 基本公共卫生服务			1.00	1.00	0.00	0.00	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			44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21011 行政事业单位医疗			117.69	117.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101101 行政单位医疗			97.07	97.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101103 公务员医疗补助			16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101199 其他行政事业单位医疗支出			4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
211 节能环保支出			4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21104 自然生态保护			4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2110402 农村环境保护			4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
212 城乡社区支出			362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21203 城乡社区公共设施			362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2120399 其他城乡社区公共设施支出			362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
213 农林水支出			3,962.60	3,962.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21301 农业农村			1,133.19	1,133.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2130199 其他农业农村支出			1,133.19	1,133.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21303 水利			70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2130399 其他水利支出			70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21305 巩固脱贫衔接乡村振兴			1,645.52	1,645.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2130505 生产发展			1,444.52	1,444.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21307 农村综合改革			1,113.89	1,113.89	0.00	0.00	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			2.00	2.00	0.00	0.00	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			1,006.89	1,006.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2130706 对村集体经济组织的补助			105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
221 住房保障支出			166.24	166.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
22102 住房改革支出			166.24	166.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201 住房公积金			166.24	166.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
229 其他支出			300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
22960 彩票公益金安排的支出			300.00	300.00	0.00	0.00	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			300.00	300.00	0.00	0.00	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：新疆巴州和静县和静镇人民政府 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	9,051.44	5,513.36	3,538.09	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,844.06	3,795.46	48.60	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,794.46	3,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	3,794.46	3,794.46	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	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	227.62	227.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	227.62	227.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	17.35	17.35	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	173.14	173.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	163.66	163.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	117.69	117.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	97.07	97.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	362.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	362.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	362.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3,962.60	1,140.08	2,822.52	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	1,133.19	133.19	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	1,133.19	133.19	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	1,645.52	0.00	1,645.52	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	1,444.52	0.00	1,444.52	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	1,113.89	1,006.89	107.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	1,006.89	1,006.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706		对村集体经济组织的补助	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	166.24	166.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	166.24	166.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	166.24	166.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	300.00	0.00	300.00	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	300.00	0.00	300.00	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：新疆巴州和静县和静镇人民政府

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	8,751.44	一、一般公共服务支出	33	3,844.06	3,844.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	12.00	12.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.30	8.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	227.62	227.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	163.66	163.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4.96	4.96	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	362.00	362.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,962.60	3,962.60	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	166.24	166.24	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	300.00	0.00	300.00	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	9,051.44	本年支出合计	59	9,051.44	8,751.44	300.00	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	9,051.44	总计	64	9,051.44	8,751.44	300.00	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支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：新疆巴州和静县和静镇人民政府 2022年度 金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出		
				科目名称	合计	基本支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计			
			一般公共服务支出	3,844.06	3,795.46	48.60
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	3,794.46	3,794.46	0.00
			2010301 行政运行	3,794.46	3,794.46	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	48.60	0.00	48.60
			2013299 其他组织事务支出	48.60	0.00	48.60
			206 科学技术支出	12.00	12.00	0.00
			20604 技术研究与开发	12.00	12.00	0.00
			2060404 科技成果转化与扩散	2.00	2.00	0.00
			2060499 其他技术研究与开发支出	10.00	10.00	0.00
			207 文化旅游体育与传媒支出	8.30	8.30	0.00
			20701 文化和旅游	8.30	8.30	0.00
			2070199 其他文化和旅游支出	8.30	8.30	0.00
			208 社会保障和就业支出	227.62	227.62	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	227.62	227.62	0.00
			2080501 行政单位离退休	17.35	17.35	0.00
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.14	173.14	0.00
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	37.13	37.13	0.00
			210 卫生健康支出	163.66	163.66	0.00
			21004 公共卫生	45.98	45.98	0.00
			2100408 基本公共卫生服务	1.00	1.00	0.00
			2100410 突发公共卫生事件应急处理	44.98	44.98	0.00
			21011 行政事业单位医疗	117.69	117.69	0.00
			2101101 行政单位医疗	97.07	97.07	0.00
			2101103 公务员医疗补助	16.49	16.49	0.00
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	4.13	4.13	0.00
			211 节能环保支出	4.96	0.00	4.96
			21104 自然生态保护	4.96	0.00	4.96
			2110402 农村环境保护	4.96	0.00	4.96
			212 城乡社区支出	362.00	0.00	362.00
			21203 城乡社区公共设施	362.00	0.00	362.00
			2120399 其他城乡社区公共设施支出	362.00	0.00	362.00
			213 农林水支出	3,962.60	1,140.08	2,822.52
			21301 农业农村	1,133.19	133.19	1,000.00
			2130199 其他农业农村支出	1,133.19	133.19	1,000.00
			21303 水利	70.00	0.00	70.00
			2130399 其他水利支出	70.00	0.00	70.00
			21305 巩固脱贫衔接乡村振兴	1,645.52	0.00	1,645.52
			2130505 生产发展	1,444.52	0.00	1,444.52
			2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	201.00	0.00	201.00
			21307 农村综合改革	1,113.89	1,006.89	107.00
			2130701 对村级公益事业建设的补助	2.00	0.00	2.00
			2130705 对村民委员会和村党支部的补助	1,006.89	1,006.89	0.00
			2130706 对村集体经济组织的补助	105.00	0.00	105.00
			221 住房保障支出	166.24	166.24	0.00
			22102 住房改革支出	166.24	166.24	0.00
			2210201 住房公积金	166.24	166.24	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：新疆巴州和静县和静镇人民政府

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	4,119.16	302	商品和服务支出	695.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	530.06	30201	办公费	577.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,010.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.60	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	1.10	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.14	30206	电费	12.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	37.13	30207	邮电费	10.56	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.07	30208	取暖费	39.23	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.49	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	11.79	30211	差旅费	0.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	166.24	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	10.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2,011.30	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	698.99	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	17.35	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	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	681.64	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	6.27	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	37.04	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		4,818.15	公用经费合计					695.20

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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县和静镇人民政府

2022年度

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
6.27	0.00	6.27	0.00	6.27	0.00	6.27	0.00	6.27	0.00	6.27	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

编制单位：新疆巴州和静县和静镇人民政府

2022年度

公开08表
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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	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	300.00	300.00	0.00	300.00	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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县和静镇人民政府

2022年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。