

新疆巴州和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府
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，使设在我乡的事业所站能够围绕全乡工作“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

新疆巴州和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2022 年度，实有人数 123 人，其中：在职人员 91 人，离休人员 0 人，退休人员 32 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府部门决算包括：新疆巴州和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分

别是：行政办公室、党建办、计生办公室、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、民政社会保障服务中心、综治中心。

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 5,499.54 万元，其中：本年收入合计 5,499.54 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 909.07 万元，增长 19.80%，主要原因是：一是本年度人员职级晋升，人员增加 4 人，相比上年人员工资，社保，公积金等相应增加；二是项目增加：食用菌温室大棚及附属配套设施建设项目，人居环境整治项目等项目资金。

本年支出总计 5,499.54 万元，其中：本年支出合计 5,499.54 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 909.07 万元，增长 19.80%，主要原因是：一是本年度人员职级晋升，人员增加 4 人，相比上年人员工资，社保，公积金等相应增加；二是项目增加：食用菌温室大棚及附属配套设施建设项目，人居环境整治项目等项目资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 5,499.54 万元，其中：财政拨款收入 5,464.79 万元，占 99.37%；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 34.76 万元，占 0.63%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 5,499.54 万元，其中：基本支出 2,485.79 万元，占 45.20%；项目支出 3,013.76 万元，占 54.80%；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 5,464.79 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 5,464.79 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 933.25 万元，增长 20.59%，主要原因是：一是本年度人员职级晋升，人员增加 4 人，相比上年人员工资，社保，公积金等相应增加；二是项目增加：食用菌温室大棚及附属配套设施建设项目，人居环境整治项目等项目资金。

财政拨款支出总计 5,464.79 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 5,464.79 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 933.25 万元，增长 20.59%，主要原因是：一是本年度人员职级晋升，人员增加 4 人，相比上年人员工资，社保，公积金等相应增加；二是项目增加：食用菌温室大棚及附属配套设施建设项目，人居环境整治项目等项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 2,531.43 万元，决算数 5,464.79 万元，预决算差异率

115.88%，主要原因是：一是本年度在职人员增加4人，人员经费及公用经费增加；二是本年度增加食用菌温室大棚及附属配套设施建设项目，人居环境整治项目等项目资金。财政拨款支出总计年初预算数2,531.43万元，决算数5,464.79万元，预决算差异率115.88%，主要原因是：一是本年度在职人员增加4人，人员经费及公用经费增加；二是本年度增加食用菌温室大棚及附属配套设施建设项目，人居环境整治项目等项目资金。

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5,405.13万元，占本年支出合计的98.28%，与上年相比，增加893.97万元，增长19.82%，主要原因是：一是本年度比上年在岗人员增加4人，人员经费，公用经费增加；二是项目增加：食用菌温室大棚及附属配套设施建设项目，人居环境整治项目等项目资金。

（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）1,142.92万元，占21.15%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）23.05万元，占0.43%。
3. 社会保障和就业支出（类）137.47万元，占2.54%。
4. 卫生健康支出（类）76.94万元，占1.42%。
5. 农林水支出（类）3,918.17万元，占72.49%。

6. 住房保障支出（类）106.59 万元，占 1.97%。

（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 1,141.92 万元，比上年决算增加 740.96 万元，增长 184.80%，主要原因是：本年度人员增加 4 人，按照要求政策性调资，人员经费及公用经费增加。

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，比上年决算增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加纪委专用教育，宣传经费支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为 23.05 万元，比上年决算增加 23.05 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加农民体育健身专用经费支出。

4. 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 9.28 万元，比上年决算增加 5.01 万元，增长 117.33%，主要原因是：本年度补发 2021 年退休人员绩效奖金支出增加。

5. 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 112.78 万元，比上年决算增加 17.15 万元，增长

17.93%，主要原因是：一是本年度人员增加 4 人；二是人员工资正升调整，基本养老保险缴费基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 7.96 万元，比上年决算增加 2.86 万元，增长 56.08%，主要原因是：本年度增加退休人员 1 人。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 7.45 万元，比上年决算减少 16.73 万元，下降 69.19%，主要原因是：上年度为一次性抚恤金及丧葬费，本年度只有一人的丧葬费。

8. 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 62.60 万元，比上年决算增加 40.64 万元，增长 185.06%，主要原因是：一是本年度人员增加 4 人；二是人员工资正升调整，行政单位医疗缴费基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 11.53 万元，比上年决算增加 2.44 万元，增长 26.84%，主要原因是：一是本年度人员增加 4 人；二是人员工资正升调整，公务员医疗补助缴费基数调整。

10. 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 2.81 万元，比

上年决算增加 2.81 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。

11. 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 220.64 万元，比上年决算增加 58.13 万元，增长 35.77%，主要原因是：一是本年度支付 2017 年村级阵地标准化建设项目资金；二是增加阿日勒村人居环境整治项目资金的支出等。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为 61.00 万元，比上年决算增加 49.0 万元，增长 408.33%，主要原因是：本年度增加支付病虫害药物喷洒车项目资金支出。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为 937.75 万元，比上年决算增加 937.75 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加阿日勒村污水管网建设项目资金。

14. 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 1,406.87 万元，比上年决算增加 1,406.87 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加食用菌温室大棚及附属配套设施建设项目，人居环境整治项目等项目资金，阿日勒村农用机械等项目资金支出。

15. 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 33.30

万元，比上年决算减少 688.15 万元，下降 95.38%，主要原因是：本年度只支出了育苗移栽机项目资金，减少了其它项目资金的支出，例如：上年度的虫害药物喷晒车项目资金，本年度将此项目纳入其他水利支出科目中核算。

16. 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 149.44 万元，比上年决算减少 17.8 万元，下降 10.64%，主要原因是：本年度减少建制镇项目资金。

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 998.83 万元，比上年决算增加 998.83 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。

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 110.34 万元，比上年决算增加 20.91 万元，增长 23.38%，主要原因是：本年度较上年度增加村集体经济发展项目资金。

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 106.59 万元，比上年决算增加 29.91 万元，增长 39.01%，主要原因是：一是本年度人员增加 4 人；二是人员工资正升调整，住房公积金缴费基数调整。

20. 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 0.00 万元，比上年决算减少 65.70 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

21、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 95.87 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

22、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 44.79 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

23、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 106.66 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

24、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 0.00 万元，比上年决算减少 1,589.17 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

25、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 9.42 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)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 27.15 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)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 4.20 万元, 下降 100%, 主要原因是: 科目调整, 本年不再使用此科目。

28、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 6.40 万元, 下降 100%, 主要原因是: 科目调整, 本年不再使用此科目。

29、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 4.28 万元, 下降 100%, 主要原因是: 科目调整, 本年不再使用此科目。

30、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 0.00 万元, 比上年决算减少 132.19 万元, 下降 100%, 主要原因是: 科目调整, 本年不再使用此科目。

31、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 53.78 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

32、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 30.19 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）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 1.34 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）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 59.40 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）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 2.88 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）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 0.13 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）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 37.72 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）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 2.10 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）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 9.12 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

40、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 0.63 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

41、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 43.61 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）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 4.80 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）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 37.68 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

44、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 31.27 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 9.42 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

46、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 223.42 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）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.10 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

48、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 8.45 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

49、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 78.80 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 2,485.79 万元，其中：

人员经费 2,281.14 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 204.65 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

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 6.32 万元，

比上年增加 1.22 万元，增长 23.92%，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 5.56 万元，占 87.97%，比上年增加 0.72 万元，增长 14.88%，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 0.76 万元，占 12.03%，比上年增加 0.50 万元，增长 192.31%，主要原因是：一是本年度增加政法系统现场会及工作检查招待；二是本年度疫情期间，增加后勤保障服务，采核酸人员工作餐。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 5.56 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.56 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车的加油及保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.76 万元，开支内容包括一是政法系统现场会及工作检查招待支出；二是疫情期间，增加后勤保障服务，采核酸人员工作餐。单位全年安排的国内公务接待 6 批次，77 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 6.32 万元，决算数 6.32 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。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 5.56 万元，决算数 5.56 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行费预算数和决算数无变化；公务接待费全年预算数 0.76 万元，决算数 0.76 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位公务接待费预算数和决算数无变化。

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 59.66 万元，与上年相比，增加 39.28 万元，增长 192.74%。主要原因是：本年度增加移民补助经费及挖掘机项目经费支出。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 59.66 万元，与上年相比，增加 39.28 万元，增长 192.74%。主要原因是：本年度增加移民补助经费及挖掘机项目经费支出。

政府性基金预算财政拨款支出 59.66 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2082201 移民补助 18.66 万元；

2082202 基础设施建设和经济发展 41.00 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巴润哈尔莫敦镇人民政府（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 204.65 万元，比上年减少 160.78 万元，下降 44.00%，主要原因是：本年度较上年减少办公费，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 3,441.55 万元，其中：政府采购货物支出 683.53 万元、政府采购工程支出 2,628.13 万元、政府采购服务支出 129.89 万元。

授予中小企业合同金额 1,248.88 万元，占政府采购支出总额的 36.29%，其中：授予小微企业合同金额 738.11 万元，占政府采购支出总额的 21.45%。

（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 1,791.26 万元，

房屋 10,099.03 平方米，价值 1,332.20 万元。车辆 8 辆，价值 83.32 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 8 辆，其他用车主要是：一般公务用车及社区巡逻车；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 33 个，全年预算数 4550.59 万元，全年执行数 3202.25 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。发现的问题及原因：一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；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	新疆巴州和静县巴润哈尔莫敦镇村级阵地标准化建设项目五标段							
主管部门	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府			实施单位	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府			
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	34.90	34.90	34.90	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	34.90	34.90	34.90	—	—	—	
	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:巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村新建村民服务中心、锅炉房、门卫室等工程；房屋建筑面积 1679.54 m²</p> <p>目标 2:通过本项目的实施，可以显著改善巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村村委会及村民的办公生活条件，为有效提升村级社会化治理能力和为民办事能力奠定坚实基础。将村级标准化阵地建设成村委会一体化综合楼、村级小广场、村民小组活动室、村委会办公室、村级周转房、警务室、卫生室等。便民服务大厅开设对养老保险、合作医疗、低保等琐事都由专人统一代办，真正做到群众动嘴、干部跑腿。村级阵地标准化建设为村党组织带领群众发展产业、改善基础设施、促进群众增收致富搭建了平台。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村新建村民服务中心、锅炉房、门卫室等工程；房屋建筑面积 1679.54 m²</p> <p>本项目的实施，通过本项目的实施，可以显著改善巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村村委会及村民的办公生活条件，为有效提升村级社会化治理能力和为民办事能力奠定坚实基础。将村级标准化阵地建设成村委会一体化综合楼、村级小广场、村民小组活动室、村委会办公室、村级周转房、警务室、卫生室等。便民服务大厅开设对养老保险、合作医疗、低保等琐事都由专人统一代办，真正做到群众动嘴、干部跑腿。村级阵地标准化建设为村党组织带领群众发展产业、改善基础设施、促进群众增收致富搭建了平台。</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	建筑规模	=1679.54 平方米	1679.54 平方米	10	10	无
			总周期	=70 天	70 天	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目按期完成率	=100%	100%	10	10	无
		成本指标	当年投资成本	≤34.9 万元	34.9 万元	10	10	无

	效益指标	社会效益指标	改善农村村容村貌	有效提升	达成目标	10	10	无
			提升村级社会化治理能力	有效提升	达成目标	10	10	无
		可持续影响指标	工程使用年限	≥50年	50年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	满意度指标	项目区群众满意度	≥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	巴润哈尔莫敦镇开来村科普馆建设项目							
主管部门	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府			实施单位	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府			
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	20.50	20.50	20.50	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	20.50	20.50	20.50	—	—	—	
	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:贴进群众生活,服务农业生产,对冲宗教极端思想,突出教育群众、引领群众、服务群众、凝聚群众的功能作用。</p> <p>目标 2:农村科普馆要成为群众科学知识的体验园地、科技服务的供给平台、教育学习的实践课堂、引领风尚的价值阵地、凝聚人心的引领高地、健身娱乐的公共场所,为提升群众科学素养和文明程度提供智力支持。</p> <p>目标 3:积极为乡村振兴贡献力量,随着全社会对农村科普工作的重视以及科普资源的协调,巴润镇的农村科普工作将不断提高。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成:该项目贴进群众生活,服务农业生产,对冲宗教极端思想,突出教育群众、引领群众、服务群众、凝聚群众的功能作用。</p> <p>本项目的实施,使农村科普馆成为群众科学知识的体验园地、科技服务的供给平台、教育学习的实践课堂、引领风尚的价值阵地、凝聚人心的引领高地、健身娱乐的公共场所,为提升群众科学素养和文明程度提供智力支持</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	建设规模	≥100 平方米	100 平方米	8	8	无
			总工期	≥40 天	40 天	7	7	无
			建设科普馆个数	=1 个	1 个	7	7	无
			参观科普馆人次	≥2000 人	2000 人	7	7	无
		质量指 标	项目验收合格率	=100%	100%	7	7	无
		时效指 标	项目计划完成率	=100%	100%	7	7	无
		成本指 标	预算下达资金	≤205000 元	205000 元	7	7	无
	效益指 标	社会效益指标	群众科技文化水平提高	有效改善	达成目标	10	10	无

			丰富村上的科普资源	效果明显	达成目标	10	10	无
		可持续影响指标	长期营造良好的科技文化氛围	持续保障	达成目标	10	10	无
	满意度指标（10分）	满意度指标	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	巴润哈尔莫敦镇建制镇示范点二期、三期工程（一标段：锅炉房、供水厂项目）							
主管部门	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府			实施单位	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府			
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	77.94	77.94	77.94	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	77.94	77.94	77.94	—	—	—	
	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:巴润哈尔莫敦镇建制镇示范点项目二期、三期工程（一标段：锅炉房、供水厂项目）；建设 1193.79 平方米锅炉房及供水厂土建、装饰，水暖电及附属工程总投资 819.02 万元。</p> <p>目标 2:通过对项目区进行综合性整治，合理规划，统一布局，使其水、电、暖一体化，使区域生态环境得到明显改观，为项目区的生产、生活可持续发展奠定良好的基础。改善了生态环境，促进和保持生态系统间的良性循环，最大限度的为人民生产、生活提供良好的环境。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：通过建设 1193.79 平方米锅炉房及供水厂土建、装饰，水暖电及附属工程总投资 819.02 万元。</p> <p>本项目的实施，使区域生态环境得到明显改观，为项目区的生产、生活可持续发展奠定良好的基础。改善了生态环境，促进和保持生态系统间的良性循环，最大限度的为人民生产、生活提供良好的环境</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	建筑规模	≥1193.79 平方米	1193.79 平方米	10	10	无
			总周期	≥62 天	62 天	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	无
			项目按期完成率	=100%	100%	10	10	无
		成本指标	当年投资成本	≤77.94 万元	77.94 万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	有效完善农村水、暖供给	有效改善	达成目标	10	10	无
			人民生活水平质量	有效提高	达成目标	10	10	无
可持续影响指标		工程使用年限	≥30 年	30 年	10	10	无	

	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	项目区群众满意度	$\geq 95\%$	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	巴润哈尔莫敦镇拜勒其尔村办公场所建设项目							
主管部门	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府			实施单位	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府			
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	8.00	8.00	8.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	—	—	
	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: 通过集中整治, 实现村庄环境干净整洁、有序, 农村公共空间明显优化, 村容村貌明显提升。</p> <p>目标 2: 全镇各村在建立村规民约, 从源头减少农机具和杂物乱放、墙壁乱涂乱画等影响农村人居环境的不文明行为方面, 制定务实有效的制度措施并抓好落实。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 通过集中整治, 实现村庄环境干净整洁、有序, 农村公共空间明显优化, 村容村貌明显提升。</p> <p>本项目的实施, 使得全镇各村在建立村规民约, 从源头减少农机具和杂物乱放、墙壁乱涂乱画等影响农村人居环境的不文明行为方面, 制定务实有效的制度措施并抓好落实。</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	办公室面积	≥1302 平方米	1302 平方米	10	10	无
			地坪硬化	≥369 平方米	369 平方米	10	10	无
		质量指标	质量合格率	=100%	100%	10	10	无
			项目验收率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目计划完成及时率	≥98%	100%	6	6	无
	成本指标	基础设施建设投资资金	≤8 万元	8 万元	4	4	无	
	效益指 标	可持续影 响指标	提升村容村貌	明显提升	达成目标	30	30	无
满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	无	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年巴润哈尔莫敦镇拜勒其尔村购买挖掘机项目							
主管部门	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府			实施单位	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府			
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	41.00	41.00	41.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	41.00	41.00	41.00	—	—	—	
	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: 本项目为巴润哈尔莫敦镇拜勒其尔村购买挖掘机一台, 单价 41 万元, 扶持水库移民户 55 户 112 人。</p> <p>目标 2: 实施此项目减少村委会每年雇佣挖掘机而花费的大量费用, 减少村集体支持, 增加村集体经济收入, 带动增加水库移民人口全年总收入 0.5 万元。由有能力经营挖掘机的大户, 每年按照不低于总投资 6% 收取承包费, 全部用于壮大村集体经济。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 巴润哈尔莫敦镇拜勒其尔村购买挖掘机一台, 单价 41 万元, 扶持水库移民户 55 户 112 人。</p> <p>本项目的实施, 实施此项目减少村委会每年雇佣挖掘机而花费的大量费用, 减少村集体支持, 增加村集体经济收入, 带动增加水库移民人口全年总收入 0.5 万元。由有能力经营挖掘机的大户, 每年按照不低于总投资 6% 收取承包费, 全部用于壮大村集体经济。</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	购置挖掘机数量	=1 台	1 台	6	6	无
			受益水库移民户数	=55 户	55 户	6	6	无
			受益水库移民人口数	=112 人	112 人	6	6	无
		质量指 标	设备验收合格率	=100%	100%	6	6	无
			项目后期管护率	=100%	100%	6	6	无
		时效指 标	项目按计划开始时间	≤3 月	3 月	5	5	无
			项目按计划完成时间	≤11 月	11 月	5	5	无
			项目资金支付及时率	=100%	100%	5	5	无
		成本指 标	购置挖掘机成本	≤41 万元/台	41 万元/台	5	5	无
效益指 标 (30)	经济效益指标	带动增加村集体全年总收入	≥0.5 万元	0.5 万元	10	10	无	

	分)	社会效益指标	增强群众的幸福感	效果明显	达成目标	10	10	无
		可持续影响指标	设备使用年限	≥10年	10年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益水库移民人口满意度	≥95%	95%	5	5	无
			受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	无
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2015 年第一批惠民生项目（一标段：察汗赛尔村路灯及人行道建设项目）							
主管部门	983-和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府			实施单位	983002-和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府			
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	7.68	7.68	7.68	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	7.68	7.68	7.68	—	—	—	
	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:使我镇群众晚上出行方便，文化活动丰富多彩。太阳能灯安装及移民生活补助，努力提高民生工程形象，提高群众的知晓率、满意度，路灯建设为村级组织群众文化活动、改善环境、促进群众生活质量搭建了平台。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：使我镇群众晚上出行方便，文化活动丰富多彩。太阳能灯安装及移民生活补助，努力提高民生工程形象，提高群众的知晓率、满意度，路灯建设为村级组织群众文化活动、改善环境、促进群众生活质量搭建了平台</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	太阳能路灯	≥44 套	44 套	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目按期完成率	=100%	100%	10	10	无
			资金发放及时率	=100%	100%	10	10	无
	成本指标	路灯及人行道建设资金	≤7.68 万元	7.68 万元	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	人民生活水平提高	有效提升	达成目标	15	15	无
		可持续影响指标	人民幸福感	持续保障	达成目标	15	15	无
满意度指标 (10 分)	满意度指标	项目区群众满意度	≥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	和静县 2015 年第一批惠民生项目（二标段）阿日勒村新建文化活动室项目							
主管部门	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府			实施单位	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府			
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	12.67	12.67	12.67	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	12.67	12.67	12.67	—	—	—	
	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:建设村级文化活动室 1 个，集广播、文化、体育为一体，利用文化活动室积极开展各种文化、体育活动，丰富群众文化活动。</p> <p>目标 2:向广大群众进行社会主义思想道德教育、科学教育，持续推进文化基础设施建设。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成，此项目的实施，集广播、文化、体育为一体，利用文化活动室积极开展各种文化、体育活动，丰富群众文化活动。</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	村级文化活动室	=1 个	1 个	10	10	无
			文化活动室面积	=200 平方米	200 平方米	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	无
			项目完成及时率	=100%	100%	10	10	无
		成本指标	文化活动室资金	≤12.67 万元	12.67 万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	繁荣发展农村文化	有效提高	达成目标	15	15	无
			丰富群众文化生活	有效提高	达成目标	15	15	无
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	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	巴润镇 216 国道绿化带水电管道管理维修费							
主管部门	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府			实施单位	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府			
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	20.00	20.00	12.00	10	60.0%	6.0	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	12.00	—	—	—	
	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:巴润哈尔莫敦镇 216 国道两旁绿化带面积 350 亩、总长 15 公里，两边各宽 12 米。</p> <p>目标 2:通过绿化带建设，改善乡镇环境，促进社会经济的可持续发展。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：巴润哈尔莫敦镇 216 国道两旁绿化带面积 350 亩、总长 15 公里，两边各宽 12 米。</p> <p>本项目的实施，改善乡镇环境，促进社会经济的可持续发展。</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 (50 分)	数量指标	绿化带长度	≥15 公里	15 公里	15	15	无
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	无
		时效指标	检查和维护及时率	≥95%	95%	10	10	无
		成本指标	绿化带电费	≤12 万元	12 万元	8	8	无
	机井管道及滴灌材料费		≤8 万元	0 万元	2	0	原因分析：年底结转，未及时拨付，该项目负责人应及时对接好此项工作。	
	效益指 标	社会效益指标	提高人民群众生活质量	有效提高	达成目标	15	15	无
		生态效益指标	长期改善乡镇的自然环境	持续改善	达成目标	15	15	无
满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	无	
总分					100	94.00		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	阿日勒村发展村集体经济发展项目							
主管部门	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府			实施单位	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府			
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%	10.0	
	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				
	<p>目标 1: 引领带动阿日勒村蔬菜种植、特色水果种植向高校农果蔬菜转型发展，计划收购草莓、辣椒等十余个品种。一方面解决了村集体收入薄弱问题，一方面带领全村村民增加收入，幸福指数明显提升。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已基本完成：该项目引领带动阿日勒村蔬菜种植、特色水果种植向高校农果蔬菜转型发展。一方面解决了村集体收入薄弱问题，一方面带领全村村民增加收入，带动农民积极性。</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	订购蔬菜水果种类数	≥10 种	10 种	10	10	无
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目按进度完成及时率	≥95%	95%	10	10	无
		成本指标	基础设施投入	≤15 万元	15 万元	10	10	无
	订购蔬菜启动资金		≤35 万元	35 万元	10	10	无	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	群众生活水平提高	显著提高	达成目标	15	15	无
		经济效益指标	每年收入增长率	≥10%	10%	15	15	无
满意度 指标 (10 分)	满意度指标	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	巴润哈尔莫敦镇病虫害防治药物喷洒车项目							
主管部门	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府			实施单位	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府			
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	61.00	61.00	61.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	61.00	61.00	61.00	—	—	—	
	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>本项目为巴润哈尔莫敦镇阿日勒村、阿尔孜尔村购买一辆集绿化、打药、洒水多功能合一的病虫害防治药物喷洒车，每辆车 31 万元，扶持水库移民户 25 户 75 人；</p> <p>该项目用于保障项目区脱贫户及其他农户农田、林带病虫害防治，降低病虫害发生几率，减少经济损失，提高农田农作物每亩 3%-6%产量，增加收入。为农业生产提供安全保障，改善村容村貌，促进巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：为巴润哈尔莫敦镇阿日勒村、阿尔孜尔村购买一辆集绿化、打药、洒水多功能合一的病虫害防治药物喷洒车，每辆车 31 万元，扶持水库移民户 25 户 75 人。该项目用于保障项目区脱贫户及其他农户农田、林带病虫害防治，降低病虫害发生几率，减少经济损失，提高农田农作物每亩 3%-6%产量，增加收入。为农业生产提供安全保障，改善村容村貌，促进巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。</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	购置病虫害防治药物喷洒车数量	=2 辆	2 辆	8	8	无
		质量指标	设施设备验收合格率	=100%	100%	7	7	无
			项目后期管护率	=100%	100%	7	7	无
		时效指标	项目按计划开始时间	≤3 月	3 月	7	7	无
			项目按计划完成时间	≤11 月	11 月	7	7	无
			项目资金支付及时率	=100%	100%	7	7	无
	成本指标	购置病虫害防治药物喷洒车成本	≤30.50 台/万元	30.50 台/万元	7	7	无	
	效益指标	社会效益指标	受益水库移民户数	=25 户	25 户	10	10	无
			受益水库移民人口数	=75 人	75 人	10	10	无
生态效益指标		保护项目区林地	有效保障	达成目标	5	5	无	

		益指标						
		可持续影响指标	设备使用年限	≥10年	10年	5	5	无
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益水库移民人口满意度	≥95%	95%	5	5	无
			受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	无
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县巴润哈尔莫敦镇乡镇事业经费项目							
主管部门	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府			实施单位	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—	
	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:和静县巴润哈尔莫敦镇乡镇事业经费项目</p> <p>目标 2:制定和组织实施乡镇经济、科技和社会发展计划,团委、妇联开展文艺活动次数≥24 次</p> <p>目标 3:加强社会管理综合治理能力,维护社会稳定,营造良好社会秩序,为了提高农牧民普通话水平,有效开展农牧民夜校活动,确保参加农牧民夜校人数大于 2180 人;</p> <p>目标 4:有效解决乡镇公共服务运行经费保障问题,提升村、社区党组织服务群众能力,减轻农民负担;</p> <p>目标 5:确保专项资金专款专用,监督管理使用好各项支出,发挥效益目标。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成:维护社会稳定,营造良好社会秩序,保障我镇的经济、科技和社会发展计划,团委、妇联等日常工作得正常开展。</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	垃圾清理数	≥100 吨	100 吨	3	3	无
			车辆使用数	≥200 次	200 次	3	3	无
			团委、妇联、一家亲开展活动次数	≥24 次	24 次	3	3	无
			参加农牧民夜校人数	≥2180 人	2180 人	3	3	无
			乡镇职工就餐补助人数	≥80 人	80 人	3	3	无
		质量指标	垃圾清运率	≥95%	95%	3	3	无
			团委、妇联、一家亲开展活动开展完成率	≥95%	95%	3	3	无
			参加农牧民夜校覆盖率	≥95%	95%	3	3	无
		村级食堂食品达标率	≥95%	95%	3	3	无	

	时效指标	垃圾清理时效	≥1次/周	每周1次	3	3	无	
		团委、妇联开展文艺活动时 效	≥2次/周	每周2次	3	3	无	
		农牧民夜校活动时 效	≥1次/周	每周1次	3	3	无	
	成本指标	车辆燃油经费	≤5万元	5万元	3	3	无	
		垃圾清理费	≤3万元	3万元	3	3	无	
		团委、妇联开展文艺活动 经费	≤2万元	2万元	3	3	无	
		四项活动、农牧民夜校 经费	≤5万元	5万元	3	3	无	
		乡镇职工就餐补助 金额	≤5万元	5万元	2	2	无	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指 标	改善农村村容村貌	有效提升	达成目标	15	15	无
			提高农牧民普通话水平	有效提升	达成目标	15	15	无
满意 度指 标 (10 分)	满意度指标	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	2022 年巴润哈尔莫敦镇垃圾箱购买项目							
主管部门	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府			实施单位	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府			
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	18.66	18.66	18.66	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	18.66	18.66	18.66	—	—	—	
	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:本项目为巴润哈尔莫敦镇商业街社区、文化街社区、拜勒其尔村、阿尔孜尔村、开来村、阿日勒村购买垃圾箱 100 个，每个 1866 元，扶持水库移民户 55 户 113 人员。</p> <p>目标 2:实施此项目不断增强各族群众的幸福感、获得感，从而提高水库移民户、一般农户满意度，项目资产归村集体所有，由村委会负责后期管护工作。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：本项目为巴润哈尔莫敦镇商业街社区、文化街社区、拜勒其尔村、阿尔孜尔村、开来村、阿日勒村购买垃圾箱 100 个，每个 1866 元，扶持水库移民户 55 户 113 人员。</p> <p>本项目的实施，不断增强各族群众的幸福感、获得感，从而提高水库移民户、一般农户满意度。</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	购置垃圾箱数量	=100 个	100 个	6	6	无
			受益水库移民户数	=55 户	55 户	6	6	无
			受益水库移民人口数	=113 人	113 人	6	6	无
		质量指 标	项目验收合格率	=100%	100%	6	6	无
			项目后期管护率	=100%	100%	6	6	无
		时效指 标	项目按计划开始时间	2022 年 1 月	2022 年 1 月	5	5	无
			项目按计划完成时间	2022 年 10 月	2022 年 10 月	5	5	无
			项目资金支付及时率	=100%	100%	5	5	无
		成本指 标	购置垃圾箱成本	≤18.66 万元	18.66 万元	5	5	无
效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动增加村集体全年总收入	≥2.7 万元	2.7 万元	10	10	无	
	社会效益	群众的幸福感、获得感	持续增强	达成目标	10	10	无	

		益指标						
		可持续影响指标	设备使用年限	≥10年	10年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益水库移民人口满意度	≥95%	95%	5	5	无
			受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	无
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村道路亮化项目							
主管部门	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府致			实施单位	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府			
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	4.58	4.58	4.58	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	4.58	4.58	4.58	—	—	—	
	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:在巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村安装生活照明设施共计 44 盏。资产归村集体所有。</p> <p>目标 2:通过本项目的实施,完善基础设施,将有效提升农村公共服务水平,并激发水库移民的内生动力,不断增强各族群众的幸福感、获得感。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成:本项目的实施,完善基础设施,将有效提升农村公共服务水平,并激发水库移民的内生动力,不断增强各族群众的幸福感、获得感。</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	安装太阳能灯	=44 盏	44 盏	7	7	无
			受益水库移民户数	=1 户	1 户	7	7	无
			受益水库移民人口数	=2 人	2 人	7	7	无
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	7	7	无
			项目后期管护率	=100%	100%	7	7	无
		时效指标	太阳能灯安装及时率	=100%	100%	7	7	无
	成本指标	购置安装太阳能灯成本	≤4.58 万元	4.58 万元	8	8	无	
	效益指标	社会效益指标	增强群众的幸福感	效果明显	达成目标	15	15	无
		可持续影响指标	路灯使用年限	≥5 年	5 年	15	15	无
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	95%	5	5	无
受益群众满意			≥95%	95%	5	5	无	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2019 年巴润哈尔莫敦镇呼青衙门村路灯采购项目								
主管部门	983-和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府		实施单位	983002-和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府					
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	1.20	1.20	1.20	10	100.0%	10.0		
	其中：当年财政拨款	1.20	1.20	1.20	—	—	—		
	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:通过实施呼青衙门村路灯项目，太阳能灯安装使我村群众夜晚出行更加方便，减少犯罪率。极大提高民生工程形象，提高群众的知晓率、满意度。路灯建设为村级组织群众文化活动、改善环境、促进群众生活质量提高搭建了平台。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成，该项目更好的服务群众，方便群众的日常出行，使得文化活动更加丰富，提高民生工程形象路灯建设为村级组织群众文化活动、改善环境、促进群众生活质量搭建了平台。					
	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	安装路灯数量	=100 盏	100 盏	10	10	无	
			受益人数	=3246 人	3246 人	10	10	无	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	95%	10	10	无	
			项目按进度完成及时率	≥95%	95%	10	10	无	
		成本指标	路灯单价	≤0.32 万元/盏	0.32 万元/盏	5	5	无	
	效益指 标	社会效益指标	群众生活水平提高	显著提高	达成目标	15	15	无	
		生态效益指标	环境绿化美化	明显改善	达成目标	15	15	无	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	无	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县巴润哈尔莫敦镇阿尔孜尔村乡村环境综合整治项目							
主管部门	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府			实施单位	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府			
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	34.76	34.76	34.76	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	34.76	34.76	34.76	—	—	—	
	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:和静县巴润哈尔莫敦镇阿尔孜尔村乡村环境综合整治项目，绿化带路沿石 5100 米，填土 3500 方，太阳能路灯 26 盏，围墙 100 米，防护栏 800 米。</p> <p>目标 2:通过本项目实施，提升居民生活居住条件，改善村级公共卫生环境，提高村民的居住舒适度、幸福感，提高居民生产生活环境质量，为全面推进乡村振兴奠定基础，</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：阿尔孜尔村乡村环境综合整治项目，绿化带路沿石 5100 米，填土 3500 方，太阳能路灯 26 盏，围墙 100 米，防护栏 800 米。</p> <p>本项目的实施，提升居民生活居住条件，改善村级公共卫生环境，提高村民的居住舒适度、幸福感，提高居民生产生活环境质量，为全面推进乡村振兴奠定基础。</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	安装太阳能灯	≥26 盏	26 盏	8	8	无
			铺设路沿石长度	=5100 米	5100 米	7	7	无
			新建绿化带护栏	=800 米	800 米	7	7	无
			绿化带换土、回填	=3500 米	3500 米	7	7	无
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	7	7	无
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	7	7	无
		成本指标	项目总投资成	≤34.76 万元	34.76 万元	7	7	无
	效益指标	社会效益指标	群众幸福感	显著提高	达成目标	15	15	无
		可持续	人居环境改善	持续改善	达成目标	15	15	无

		影响指标						
	满意度指标 (10分)	满意度指标	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	和静县巴润哈尔莫敦镇扶持村集体经济发展项目（门面房建设项目）							
主管部门	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府			实施单位	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府			
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	30.58	30.58	30.58	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	30.58	30.58	30.58	—	—	—	
	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:通过实施可以稳定的增加村集体收入,进一步增强村级自我保障和服务群众能力,提升农村基层党组织的组织力			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成:门面房建筑面积为 599.01 平方米,地上一层框架结构,地坪等。</p> <p>本项目的实施可以稳定的增加村集体收入,进一步增强村级自我保障和服务群众能力,提升农村基层党组织的组织力。</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	门面房面积	≥600 平方米	600 平方米	8	8	无
			地坪面积	≥1500 平方米	1500 平方米	7	7	无
		质量指标	资金拨付率	=100%	100%	7	7	无
			项目验收合格率	=100%	100%	7	7	无
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	7	7	无
		成本指标	门面房每平米造价	≤2200 平方米	2200 平方米	7	7	无
	地坪每平米造价		≤120 元	120 元	7	7	无	
	效益指 标	经济效益指标	村集体收入增加	≥7 万元/年	7 万元/年	10	10	无
		社会效益指标	基层党组织凝聚力	有效增强	达成目标	10	10	无
		可持续影响指标	改善居民居住环境	有效改善	达成目标	10	10	无
满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	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	和静县巴润哈尔莫敦镇村级阵地标准化建设项目							
主管部门	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府			实施单位	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府			
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	98.65	98.65	87.31	10	88.5%	8.9	
	其中：当年财政拨款	98.65	98.65	87.31	—	—	—	
	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:巴润哈尔莫敦镇 8 各村新建村民服务中心、锅炉房、门卫室等工程；房屋建筑面积 16435.77 m²</p> <p>目标 2:通过本项目的实施，可以显著改善巴润哈尔莫敦镇 8 各村村委会及村民的办公生活条件，为有效提升村级社会治理能力和为民办事能力奠定坚实基础。将村级标准化阵地建设成村委会一体化综合楼、村级小广场、村民小组活动室、村委会办公室、村级周转房、警务室、卫生室等。便民服务大厅开设对养老保险、合作医疗、低保等琐事都由专人统一代办，真正做到群众动嘴、干部跑腿。村级阵地标准化建设为村党组织带领群众发展产业、改善基础设施、促进群众增收致富搭建了平台。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：通过本项目的实施，可以显著改善巴润哈尔莫敦镇 8 各村村委会及村民的办公生活条件，为有效提升村级社会治理能力和为民办事能力奠定坚实基础。村级阵地标准化建设为村党组织带领群众发展产业、改善基础设施、促进群众增收致富搭建了平台。</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	建筑规模	=16435.77 平方米	16435.77 平方米	15	15	无
			总周期	=70 天	70 天	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	无
			项目按进度完成率	≥95%	95%	10	10	无
		成本指标	本年资金投入	≤986540 元	873080 元	5	4.42	原因分析：年底结转，未及时拨付，该项目负责人应及时对接好此项工作。

效益指标	社会效益指标	改善农村村容村貌	有效提高	达成目标	10	10	无
		提升村级社会化治理能力	有效提高	达成目标	10	10	无
	可持续影响指标	工程使用年限	≥50年	50年	10	10	无
满意度指标 (10分)	满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分					100	98.27	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县巴润哈尔莫墩镇扶持村集体经济发展项目及配套设施服务费（门面房建设）							
主管部门	和静县巴润哈尔莫墩镇人民政府			实施单位	和静县巴润哈尔莫墩镇人民政府			
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	33.08	33.08	33.08	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	33.08	33.08	33.08	—	—	—	
	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：通过该项目为 4 个村建设门面房 8 间用于对外出租，增加村集体收入。</p> <p>目标 2：通过项目实施稳定增加村集体收入，进一步增强村级自我保障和服务群众能力，提升农村基层党组织的组织力。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：通过该项目为 4 个村建设门面房 8 间用于对外出租，增加村集体收入。</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	门面房建量	≥600 平方米	600 平方米	6	6	无
			地坪建设面积	≥1500 平方米	1500 平方米	6	6	无
			综合门面建设数	=8 间	8 间	6	6	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	6	6	无
			资金支付及时率	=100%	100%	6	6	无
		时效指标	资金拨付完成率	=100%	100%	5	5	无
			项目计划完工率	=100%	100%	5	5	无
		成本指标	门面房每平米造价价	≤2200 元/平方米	2200 元/平方米	5	5	无
	地坪每平米造价		≤120 元/平方米	120 元/平方米	5	5	无	
	效益指标	经济效益指标	村集体年收入	≥7 万元/年	7 万元/年	10	10	无
社会效益指标		基层党组织凝聚力	有效增强	达成目标	10	10	无	
		村集体收	显著增加	达成目标	5	5	无	

		可持续影响指标	房屋使用年限	≥50 年	50 年	5	5	无
	满意度指标 (10分)	满意度指标	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	和静县巴润哈尔莫敦镇村级阵地建设第七标段工程项目							
主管部门	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府			实施单位	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府			
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	30.00	30.00	30.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—	
	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>目标内容 1：项目建设改扩建巴润哈尔莫敦镇拜勒其尔村新建村民服务中心、锅炉房、门卫室等工程，建筑面积 1823.37 平方米。</p> <p>目标内容 2：加强村级组织阵地建设，增强群众凝聚力。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：项目建设改扩建巴润哈尔莫敦镇拜勒其尔村新建村民服务中心、锅炉房、门卫室等工程，建筑面积 1823.37 平方米。该项目加强村级组织阵地建设，增强群众凝聚力。</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	建筑面积	≥1823.37 平方米	1823.37 平方米	8	8	无
			改扩建工程数量	=3 个	3 个	7	7	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	7	7	无
			项目资金支付率	=100%	100%	7	7	无
		时效指标	项目按期完工率	=100%	100%	7	7	无
			项目完工期限	≥70 天	70 天	7	7	无
		成本指标	总投资成本	≤30 万元	30 万元	7	7	无
	效益指标	社会效益指标	改善村容村貌	有效改善	达成目标	10	10	无
			提升村级社会化治理能力	有效提高	达成目标	10	10	无
		生态效益指标	环境评估合格率	=100%	100%	5	5	无
		可持续影响指标	房屋使用年限	≥50 年	50 年	5	5	无
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	无
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县巴润哈尔莫墩镇阿日勒村人居环境整治项目							
主管部门	和静县巴润哈尔莫墩镇人民政府			实施单位	和静县巴润哈尔莫墩镇人民政府			
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	20.84	20.84	20.84	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	20.84	20.84	20.84	—	—	—	
	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>目标内容 1：通过集中整治，实现村庄环境干净、整洁、有序，沟渠水体明显改善，农村公共空间明显优化，村容村貌明显提升，村规民约完善建立，群众参与机制初步形成，常态化保洁运营机制良性运转，村民清洁卫生文明意识普遍提高。</p> <p>目标内容 2：全镇各村在建立文明村规民约，从源头减少农机具和杂物乱摆乱放、墙壁乱涂乱画等影响农村人居环境的不文明行为方面，制定务实有效的制度措施并抓好落实</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：通过集中整治，实现村庄环境干净、整洁、有序，沟渠水体明显改善，农村公共空间明显优化，村容村貌明显提升，村规民约完善建立，群众参与机制初步形成，常态化保洁运营机制良性运转，村民清洁卫生文明意识普遍提高。</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	广告制作宣传牌	=150 个	150 个	8	8	无
			人居环境整治村数	=1 个	1 个	7	7	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	7	7	无
			资金支付及时率	=100%	100%	7	7	无
		时效指标	项目计划完工率	=100%	100%	7	7	无
			项目采购完成时间	=2021 年 7 月	2021 年 7 月	7	7	无
	成本指标	广告制作宣传投资	=20.84 万元	20.84 万元	7	7	无	
	效益指标	社会效益指标	群众幸福感	明显提升	达成目标	10	10	无
		生态效益指标	村容村貌	明显改善	达成目标	10	10	无
可持续影响指		人居环境可持续发展	有效改善	达成目标	10	10	无	

		标						
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	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	和静县巴润哈尔莫墩镇 2022 年农村综合改革转移支付项目							
主管部门	和静县巴润哈尔莫墩镇人民政府			实施单位	和静县巴润哈尔莫墩镇人民政府			
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	150.00	150.00	150.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—	—	—	
	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>目标内容 1：推进农村公益事业建设，提升农村人居环境。 目标内容 2：建设美丽乡村，逐步实现农村人居环境明显改善。 目标内容 3：增加绿化面积，增加群众幸福感、满意度。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：为巴润哈尔莫墩镇阿日勒村、阿尔孜尔村购买一辆集绿化、打药、洒水多功能合一的病虫害防治药物喷洒车，每辆车 31 万元，扶持水库移民户 25 户 75 人。该项目用于保障项目区脱贫户及其他农户农田、林带病虫害防治，降低病虫害发生几率，减少经济损失，提高农田农作物每亩 3%-6%产量，增加收入。为农业生产提供安全保障，改善村容村貌，促进巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。</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	安装路灯数量	≥98 盏	98 盏	5	5	无
			安装绿化浇水管道长度	≥3000 米	3000 米	5	5	无
			铺设人行道长度	≥1000 米	1000 米	4	4	无
			铺设路沿石长度	≥2800 米	2800 米	4	4	无
		质量指 标	项目验收合格率 (%)	=100%	100%	4	4	无
			设备质量合格率	=100%	100%	4	4	无
		时效指 标	项目资金拨付及时率	=100%	100%	4	4	无
			项目计划完工率 (%)	=100%	100%	4	4	无
		成本指 标	路灯单价	≤0.50 万元/盏	0.50 万元/盏	4	4	无
绿化浇水管道造价	≤120 元/米		120 元/米	4	4	无		

			人行道造价	≤120 元/平方米	120 元/平方米	4	4	无
			路沿石造价	≤95 元/米	95 元/米	4	4	无
效益指标	社会效益指标	群众生活水平	显著提高	达成目标	8	8	无	
		群众幸福感	明显提升	达成目标	8	8	无	
	生态效益指标	环境绿化美化	明显改善	达成目标	7	7	无	
		可持续影响指标	人居环境	持续好转	达成目标	7	7	无
满意度指标 (10分)	满意度指标	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	和静县巴润哈尔莫敦镇综合办公经费							
主管部门	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府		实施单位		和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府			
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	7.47	7.47	7.47	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	7.47	7.47	7.47	—	—	—	
	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:提高办公效率, 为干部职工提供良好的办公环境。 目标 2:保障政府工作正常开展, 推动政府工作正常运转, 提升工作质量和效率。			截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 保障政府工作正常开展, 推动政府工作正常运转, 提升工作质量和效率。 本项目的实施, 提高办公效率, 为干部职工提供良好的办公环境				
	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	受益乡镇个数	=1 个	1 个	10	10	无
			受益干部数量	≥80 人	90 人	10	10	无
		质量指标	项目完成率	=100%	100%	5	5	无
			项目覆盖率	≥95%	95%	5	5	无
		时效指标	经费及时拨付率	=100%	100%	10	10	无
		成本指标	综合办公经费金额	≤74715.89 元	74715.89 元	10	10	无
	效益指 标	社会效益指标	提升工作效率	有效提升	达成目标	15	15	无
		可持续影响指标	服务群众能力显著增强	有效增强	达成目标	15	15	无
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	干部满意度	≥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	和静县巴润哈尔莫敦镇智慧党建馆建设项目							
主管部门	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府			实施单位	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府			
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	97.50	97.50	30.75	10	31.5%	3.2	
	其中：当年财政拨款	97.50	97.50	30.75	—	—	—	
	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:通过实施党建馆建设项目，可供人民群众进行参观，进行爱国爱党教育，加强人民群众的思想教育，增强国民的爱国意识。</p> <p>目标 2:建设党史馆可以记录党的历史，记录重要的时刻瞬间，时刻学习党史党建，进一步加深党组织和群众之间亲密关系，进一步提升党员自身素质，铭记历史，不忘初心。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：本项目的实施，可供人民群众进行参观，进行爱国爱党教育，加强人民群众的思想教育，增强国民的爱国意识。</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	建设基层党建馆	=1 个	1 个	12	12	无
		质量指标	项目建设合格率	≥95%	95%	12	12	无
		时效指标	项目按进度完成率	=100%	100%	12	12	无
			资金支付及时率	=100%	100%	12	12	无
	成本指标	党史馆设备成本、电子大屏、装饰装修成本	≤97.5 万元	30.75 万元	2	0.63	因为年底结转，未及时拨付，改进措施：正在积极申请拨付剩余资金。	
	效益指标	社会效益指标	增加群众爱国意识	显著提高	达成目标	15	15	无
		可持续影响指标	长期使人民群众铭记党史	持续改善	达成目标	15	15	无
满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	无	
总分						100	91.78	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村住村干部周转房建设项目							
主管部门	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府			实施单位	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府			
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	5.36	5.36	5.36	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	5.36	5.36	5.36	—	—	—	
	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: 建设一栋住村干部周转房, 建设面积 200 平方米, 砖混结构, 地上一层。</p> <p>目标 2: 解决住村干部住宿问题, 保障干部基本居住条件和工作条件, 优化生活环境, 满足干部实际需要, 形成良好的居住氛围。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成, 本项目的实施, 解决干部住宿问题, 保障基本居住条件和工作条件, 优化生活环境, 满足干部实际需要, 形成良好的居住氛围。</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
万元	产出指标 (50 分)	数量指标	建设周转房数量	=1 套	1 套	8	8	无
			周转房建筑面积	=200 平方米	200 平方米	8	8	无
			周转房受益人数	≥10 人	10 人	8	8	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	8	8	无
		时效指标	项目按期完成率	=100%	100%	9	9	无
		成本指标	周转房建设资金	≤5.36 万元	5.36 万元	9	9	无
	效益指标	社会效益指标	改善基层干部住房条件	有效改善	达成目标	15	15	无
			提高干部工作积极性	有效提高	达成目标	15	15	无
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	干部满意度	≥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	中央政法纪检监察转移支付资金							
主管部门	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府			实施单位	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府			
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%	10.0	
	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：通过资产配置，保证单位工作有效开展。 目标 2：通过资产配置，提高工作效率，保障纪检监察机关日常工作的正常运转，更好的为人民服务。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：保障纪检监察机关开展办案工作。 本项目的实施，办案工作顺利有序开展。				
	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	制作宣传牌	=1 批	1 批	5	5	无
			购买办公用品	=1 批	1 批	5	5	无
		质量指标	办公用品使用率	=100%	100%	10	10	无
			项目验收合格率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	采购及时率	=100%	100%	10	10	无
		成本指标	资金成本	≤10000 元	10000 元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	改善办公条件	有效改善	达成目标	15	15	无
		可持续影响指标	加强社会管理综合治理	有效加强	达成目标	15	15	无
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	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	和静县巴润哈尔莫敦镇栽苗机采购项目							
主管部门	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府			实施单位	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府			
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	33.30	33.30	33.30	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	33.30	33.30	33.30	—	—	—	
	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、本项目为巴润哈尔莫敦镇 8 个村采购栽苗机及配套设施 9 台，总投入资金 33.3 万元。资产归村集体所有，受益脱贫户数 20 户。</p> <p>目标 2、该项目的实施后提供就业岗位激发脱贫户、监测户务工就业积极性，同等条件下就业岗位优先考虑脱贫户、监测户。年收益不低于总投资的 6%，收益全部用于壮大村集体经济。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：本项目为巴润哈尔莫敦镇 8 个村采购栽苗机及配套设施 9 台，总投入资金 33.3 万元。资产归村集体所有，受益脱贫户数 20 户。该项目的实施后提供就业岗位激发脱贫户、监测户务工就业积极性，同等条件下就业岗位优先考虑脱贫户、监测户。年收益不低于总投资的 6%，收益全部用于壮大村集体经济。</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	购置栽苗机械数量	=9 台	9 台	7	7	无
			采购行政村数	=8 个	8 个	7	7	无
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	6	6	无
			机械验收合格率	=100%	100%	6	6	无
			机械质量合格率	=100%	100%	6	6	无
		时效指标	项目资金支付及时率	=100%	100%	6	6	无
			机械采购及时率	=100%	100%	6	6	无
	成本指标	机械采购单价	≤3.70 万元/台	3.70 万元/台	6	6	无	
	经济效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	≥3 万元/年	3 万元/年	10	10	无
		社会效益指标	受益农户	≥1800 户	1800 户	10	10	无
可持续影响指		村集体收入	持续增长	达成目标	10	10	无	

		标						
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	无
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县巴润哈尔莫墩镇农民体育健身工程项目							
主管部门	和静县巴润哈尔莫墩镇人民政府			实施单位	和静县巴润哈尔莫墩镇人民政府			
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	23.05	23.05	23.05	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	23.05	23.05	23.05	—	—	—	
	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：项目建设 1600 平方米健身场地，采购一批健身器材。提升我镇群众的身体素质，满足不同人群健身需求，吸引更多群众参与体育锻炼。</p> <p>目标 2：提升运动能力和科学健身水平，激发群众对体育运动的参与性，打响全民健身口号，进一步宣传体育健身。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：项目建设 1600 平方米健身场地，采购一批健身器材。提升我镇群众的身体素质，满足不同人群健身需求，吸引更多群众参与体育锻炼。该项目提升运动能力和科学健身水平，激发群众对体育运动的参与性，打响全民健身口号，进一步宣传体育健身。</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	健身场地规模	≥1600 平方米	1600 平方米	7	7	无
			健身器材	=7 套	7 套	7	7	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	6	6	无
			健身器材合格率	=100%	100%	6	6	无
		时效指标	项目建设工期	≥30 天	30 天	6	6	无
			健身器材采购及时率	=100%	100%	6	6	无
		成本指标	健身器材成本	≤15.45 万元	15.45 万元	6	6	无
	健身场地造价		≤23.05 万元	23.05 万元	6	6	无	
	效益指标	社会效益指标	群众体质增强	显著提高	达成目标	10	10	无
			体育健身影响率	≥100%	100%	5	5	无
群众幸福感			显著提升	达成目标	5	5	无	
可持续影响指		体育健身持续时间	≥50 年	50 年	10	10	无	

		标						
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	无
总分						100	100.00	

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县巴润哈尔莫敦镇履带式挖掘机采购项目(一期)	项目负责人及联系电话	姜利 13779639581 阿迪力江·热合曼 18099962226					
主管部门	和静县农业农村局	实施单位	巴润哈尔莫敦镇人民政府					
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:	75.00	75.00	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	75.00	75.00	10	100%	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: 本项目为巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村购买履带式挖掘机 1 台, 总投入资金 75 万元。资产归村集体所有, 受益脱贫户数 5 户, 受益脱贫人口数 20 人。</p> <p>目标 2: 该项目的实施通过提供就业岗位能进一步激发脱贫户、监测户参加相关培训积极性, 在后续管理中的就业岗位优先考虑有相关证件的脱贫户、监测户。项目区域 5 户脱贫户、监测户使用费用减免 30%。除去人工、燃料、维修费用, 年收益不低于总投资的 6%, 收益用于壮大村集体经济。</p>		<p>1. 为巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村购买了履带式挖掘机 1 台, 合同价 68.6 万元, 由于疫情机械价格下降, 结余资金 6.4 万元, 根据和静县党委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组批示, 结余资金用于采购破碎锤 1 台, 合同价 5.9 万元, 管道改建安装 1 套, 合同价 0.5 万元。带动增加村集体全年总收入 0 万元, 经营周期未满足一年, 满后能达到指标。资产归村集体所有, 受益脱贫户数 5 户, 受益脱贫人口数 20 人。</p> <p>2. 该项目的实施不断增强了各族群众的幸福感、获得感, 从而提高了三类户和脱贫户、一般农户满意度。</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	购买履带式挖掘机数量	8	=1 台	1 台	8	
			设备验收合格率	8	=100%	100%	8	
		质量指标	项目后期管护率	7	=100%	100%	7	
			时效指标	项目开始时间	7	=2022 年 11 月	2022 年 11 月	7
		项目完成时间		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	购买履带式挖掘机成本	8	=75 万元	68.6 万元	7.3	因疫情市场价格波动	
效益指标 (30 分)	经济效益指	带动增加村集体全年总	3	≥4.5 万	0 万元	0	经营周期未满足	

		标	收入		元			一年，满后能达到指标
		社会效益指标	受益脱贫户数	9	=5 户	5 户	9	
			受益脱贫人口数	8	=20 人	20 人	8	
		可持续影响指标	设备使用年限	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%	96%	5	
			受益群众满意度	5	≥95%	96%	5	
总分				100			96.3	

绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	2022 年和静县巴润哈尔莫敦镇食用菌温室大棚及配套设施建设项目		项目负责人及联系电话	姜利 13779639581 阿迪力江·热合曼 18099962226				
主管部门	和静县农业农村局		实施单位	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府				
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:	350.33	350.33	10	100%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	350.33	350.33	-	-	-		
	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: 本项目在巴润哈尔莫敦镇阿尔孜尔村新建智能恒温空调棚 5 座, 总建筑面积 1225 平方米; 新建智能温室 5 座, 总建筑面积 3335 平方米; 标准菌包生产车间, 总建筑面积 800 平方米; 新建食用菌包装车间, 总建筑面积 400 平方米; 新建冷藏库一座, 建设面积 200 平方米; 及食用菌生产附属配套设施, 项目工程造价 330 万元, 其他相关费用 30 万元, 总投资 360 万元。资产归村集体所有, 受益脱贫户数 10 户, 受益脱贫人口数 37 人。</p> <p>目标 2: 该项目的实施不断增强各族群众的幸福感、获得感, 从而提高三类户和脱贫户、一般农户满意度。第一第二年收益率不低于总投资的 6%、第三年不低于总投资的 8%、第四年以后收益不低于总投资的 10%, 收益全部用于壮大村集体经济, 由合作社经营, 项目资产归巴润哈尔莫敦镇阿尔孜尔村、阿日勒村、查汗赛尔村、哈尔乌苏村、呼青衙门村、开来村集体所有, 由村委会负责后期管护工作。</p>		<p>1. 本项目在巴润哈尔莫敦镇阿尔孜尔村新建智能恒温空调棚 5 座, 总建筑面积 1225 平方米; 新建智能温室 5 座, 总建筑面积 3335 平方米; 标准菌包生产车间, 建设面积 800 平方米; 新建食用菌包装车间, 建设面积 400 平方米; 新建冷藏库一座, 建设面积 200 平方米; 及食用菌生产附属配套设施。资产归村集体所有, 受益脱贫户数 10 户, 受益脱贫人口数 37 人。</p> <p>2. 该项目的实施不断增强各族群众的幸福感、获得感, 从而提高了三类户和脱贫户、一般农户满意度。</p> <p>3. 带动增加村集体全年总收入指标未完成, 经营周期未滿一年, 满后能完成此项指标; 项目按计划完成时间未完成, 因疫情原因耽误工程进度, 2022 年 11 月完工。</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	建设智能恒温空调棚数量	3	=5 座	5 座	3	
			建设智能温室数量	3	=5 座	5 座	3	
			建设冷藏库数量	3	=1 座	1 座	3	
			智能恒温空调棚总建筑面积	2	=1225 平方米	1225 平方米	2	
智能温室总建筑面积			2	=3335 平方米	3335 平方米	2		

		标准菌包生产车间总建设面积	2	=800 平方米	800 平方米	2		
		食用菌包装车间总建设面积	2	=400 平方米	400 平方米	2		
		冷藏库总建设面积	2	=200 平方米	200 平方米	2		
	质量指标	设备验收合格率	2	=100%	100%	2		
		项目后期管护率	2	=100%	100%	2		
		项目设计变更率	2	≤10%	0%	2		
	时效指标	项目按计划开始时间	2	=2022 年 5 月	2022 年 5 月	2		
		项目按计划完成时间	2	=2022 年 10 月	2022 年 11 月	1	因疫情, 耽误了正常工期	
		项目资金支付及时率	3	=100%	100%	3		
	成本指标	建设智能恒温空调棚成本	3	≤120 万元	119.8355 万元	3		
		建设智能温室成本	3	≤80 万元	79.8903 万元	3		
		建设标准菌包生产车间成本	3	≤45 万元	44.9383 万元	3		
		建设食用菌包装车间成本	3	≤35 万元	34.952 万元	3		
		建设冷藏库成本	3	≤50 万元	49.9315 万元	3		
		项目其他费用	3	≤30 万元	20.784 万元	3	项目全部完成, 剩余资金上交	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动增加村集体全年总收入	3	≥19.8 万元	0 万元	0	经营周期未满一年, 满后能完成此项指标
		社会效益指标	受益脱贫户数	10	=10 户	10 户	10	
			受益脱贫人口数	10	=37 人	37 人	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	7	≥10 年	10 年	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%	96%	5	
			受益群众满意度	5	≥95%	96%	5	
总分			100			95.73		

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县巴润哈尔莫敦镇阿日勒村污水管网建设项目		项目负责人及联系电话	姜利 13779639581 阿迪力江·热合曼 18099962226				
主管部门	和静县住房和城乡建设局		实施单位	巴润哈尔莫敦镇人民政府				
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:	2200.00	937.75	10	42.62%	4.26		
	其中: 本年财政拨款	2022 年地方政府一般债资金 1800	937.75	10	-	-		
	其他资金	2022 年县级配套资金 400	0.00	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: 新建排水管网 23.8 千米, 管径 DN200-300; 配套建设检查井 635 座、污水提升泵站 1 座、化粪池 2 座等附属设施。资产归村集体所有, 受益脱贫户数 79 户, 受益脱贫人口数 186 人。</p> <p>目标 2: 通过本项目的实施, 完善基础设施, 将有效提升农村公共服务水平, 并激发脱贫户、监测户的内生动力, 不断增强各族群众的幸福感、获得感、居住舒适度, 从而提高监测户和脱贫户、一般农户满意度。可以很大程度地改善农民人居环境, 助力乡村振兴。</p>		<p>1.完成新建排水管网 16 千米,检查井 380 座,资产归村集体所有, 受益脱贫户数 79 户, 受益脱贫人口数 186 人。项目资金下达比较晚, 同时因疫情耽误工期, 导致无法完成所有产出指标。</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	新建排水管网长度	4	=23.8 千米	16 千米	2.7	因疫情, 耽误了正常工期, 后期加快工程进度
			建设检查井	4	=635 座	380 座	2.4	因疫情, 耽误了正常工期, 后期加快工程进度
			建设污水提升泵站	2	=1 座	0 座	0	因疫情, 耽误了正常工期, 后期加快工程进度

		建设化粪池	1	=2座	0座	0	因疫情，耽误了正常工期，后期加快工程进度
	质量指标	项目（工程）验收合格率	2	=100%	未验收	0	因疫情，耽误了正常工期，后期加快工程进度
		项目后期管护率	2	=100%	未完工	0	因疫情，耽误了正常工期，后期加快工程进度
		项目设计变更率	5	≤10%	6%	5	因疫情，耽误了正常工期，后期加快工程进度
	时效指标	项目开工时间	5	2022年6月	2022年6月	5	因疫情，耽误了正常工期，后期加快工程进度
		项目完工时间	2	2022年8月	未完工	0	因疫情，耽误了正常工期，后期加快工程进度
		项目资金支付及时率	2	=100%	42.62%	0.85	因疫情，耽误了正常工期，后期加快工程进度
	成本指标	新建排水管网成本	6	≤1752.19万元	771.8958万元	2.60	因疫情，耽误了正常工期，后期加快工程进度
		建设检查井成本	6	≤236.00万元	100.895万元	2.60	因疫情，耽误了正常工期，后期加快工程进度
		建设污水提升泵站成本	6	≤151.81万元	64.959万元	2.60	因疫情，耽误了正常工期，后期加快工程进度
		建设化粪池成本	3	≤60万元	0万元	0	因疫情，耽误了正常工期，后期加快工程进度
效益指标 (30分)	社会效益指标	受益脱贫户数	10	=79户	79户	10	
		受益脱贫人口数	10	=186人	186人	10	
	可持续影响指标	项目工程使用年限	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%	96%	5	
		受益群众满意度	5	≥95%	96%	5	
总分			100			80.41	

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县巴润哈尔莫敦镇阿日勒村果蔬冻干机采购项目		项目负责人及联系电话	姜利 13779639581 阿迪力江·热合曼 18099962226				
主管部门	和静县农业农村局		实施单位	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府				
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:	35.00	35.00	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	35.00	35.00	10	100%	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: 为巴润哈尔莫敦镇阿日勒村购买果蔬冻干机 1 台, 规格为 10 平方米, 价格 35 万元; 项目投入资金 35 万元。资产归村集体所有, 受益脱贫户数 2 户, 受益脱贫人口数 8 人。</p> <p>目标 2: 通过本项目的实施, 不断增强各族群众的幸福感、获得感, 从而提高三类户和脱贫户、一般农户满意度。由巴润哈尔莫敦镇阿日勒村村股份经济合作社或企业经营, 每年按照不低于总投资 6%收取承包费, 全部用于壮大村集体经济。资产归村集体所有, 由村委会负责后期管护工作。</p>		<p>1. 为巴润哈尔莫敦镇阿日勒村购买了果蔬冻干机 1 台, 规格为 10 平方米, 合同价 35 万元。按照上级要求提前完工, 带动增加村集体全年总收入 0 万元, 经营周期未满一年, 满后能达到指标。资产归村集体所有, 受益脱贫户数 2 户, 受益脱贫人口数 8 人。</p> <p>2. 该项目的实施不断增强了各族群众的幸福感、获得感, 从而提高了三类户和脱贫户、一般农户满意度。</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	购买果蔬冻干机数量	8	=1 台	1 台	8	
		质量指标	竣工验收合格率	8	=100%	100%	8	
			项目后期管护率	7	=100%	100%	7	
			项目资金支付率	7	=100%	100%	7	
时效指标	项目按计划开工时间	6	=2022 年 5 月	2022 年 5 月	6			

			项目按计划完工时间	6	=2022年10月	2022年8月	6	按照上级要求，提前完工
	成本指标		购置购买果蔬冻干机成本	8	≤35万元	35万元	8	
效益指标（50分）	经济效益指标		带动增加村集体全年总收入	4	≥2.1万元	0万元	0	经营周期未满一年，满后能达到指标
	社会效益指标		受益脱贫户数	8	=2户	2户	8	
			受益脱贫人口数	8	=8人	8人	8	
	可持续影响指标		设备使用年限	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%	96%	5	
			受益群众满意度	5	≥95%	96%	5	
总分				100			96	

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县巴润哈尔莫敦镇人居环境整治项目	项目负责人及联系电话	姜利 13779639581 阿迪力江·热合曼 18099962226
主管部门	和静县农业农村局	实施单位	巴润哈尔莫敦镇人民政府

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:	813.54	813.54	10	100.00%	10
	其中: 本年财政拨款	813.54	813.54	10	-	-
	其他资金	0.00	0.00	0	-	-

	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述
年度总体目标	<p>目标 1: 在巴润哈尔莫敦镇阿尔孜尔村、阿日勒村村、哈尔乌苏村、查汗赛尔村、拜勒其尔村、呼青衙门村、开来村、查汗通古村等 8 个示范村安装单臂生产生活照明设施 (太阳能) 共计 295 盏、双臂生产生活照明设施 (太阳能) 共计 50 盏, 铺设路沿石长度 41050 米, 铺设管网长度 (管径 80mm) 3100 米, 铺设管网长度 (管径 110mm) 14100 米, 修建人行道建设面积 8050 平方米, 地面硬化面积 1400 平方米。资产归村集体所有, 受益脱贫户数 505 户, 受益脱贫人口数 1127 人。</p> <p>目标 2: 通过本项目的实施, 完善基础设施, 将有效提升农村公共服务水平, 并激发脱贫户、监测户的内生动力, 不断增强各族群众的幸福感、获得感、居住舒适度, 从而提高监测户和脱贫户、一般农户满意度。可以很大程度地改善农民人居环境, 助力乡村振兴。</p>	<p>1. 在巴润哈尔莫敦镇阿尔孜尔村、阿日勒村村、哈尔乌苏村、查汗赛尔村、拜勒其尔村、呼青衙门村、开来村、查汗通古村等 8 个示范村安装了单臂生产生活照明设施 (太阳能) 共计 490 盏、双臂生产生活照明设施 (太阳能) 共计 50 盏, 因疫情市场价格波动, 导致产品价格下降, 根据和静县党委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组批示要求增加采购数量 195 盏, 铺设了路沿石长度 39817 米, 因建设地属于基本农田无法按原来的计划完成, 铺设了管网长度 17218 米, 修建人行道建设面积 7771 平方米, 因建设地属于基本农田无法按原来的计划完成, 地面硬化面积 1402 平方米。项目设计变更率 8% 未完成, 因建设地属于基本农田无法按原来的计划完成。地面硬化成本 21 万元, 因疫情市场价格波动, 导致地面硬化价格涨价提前完工。。按照上级要求。资产归村集体所有, 受益脱贫户数 505 户, 受益脱贫人口数 1127 人。</p> <p>2. 该项目的实施不断增强各族群众的幸福感、获得感, 从而提高了三类户和脱贫户、一般农户满意度。</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)	数量指标	安装太阳能灯	3	=345 盏	540 盏	3	市场价格波动, 导致产品价格下降, 根基领导要求多采购了太阳能灯
			铺设路沿石长度	3	=41050 米	39817 米	2.9	因建设地属于基本农田无法按原来的计划完成
			铺设管网长度	3	=17200 米	17218 米	3	

		铺设人行道面积	3	=8050 平方米	7771 平方米	2.89	因建设地属于基本农田无法按原来的计划完成	
		地面硬化面积	3	=1400 平方米	1402 平方米	3		
	质量指标	项目设计变更率	3	≤10%	8%	3	因建设地属于基本农田无法按原来的计划完成	
		竣工验收合格率	4	=100%	100%	4		
		项目后期管护率	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 3 月	2022 年 3 月	3		
		项目按计划完工时间	3	=2022 年 12 月	2022 年 9 月	3	按上级要求, 项目提前完工	
	成本指标	购置安装太阳能灯成本	3	≤143 万元	140.957 万元	3		
		铺设路沿石成本	2	≤348.925 万元	332.064245 万元	2		
		铺设管网成本	3	≤194 万元	180.6152 万元	3		
		铺设人行道成本	3	≤96.6 万元	90.93 万元	3		
		地面硬化成本	2	≤16.8 万元	21 万元	1.6	市场价格波动和地面形状不均匀	
		项目其他费用	3	≤56.675 万元	47.9731 万元	3		
	效益指标(30分)	社会效益指标	受益行政村个数	8	=8 个	8 个	8	
			受益脱贫户数	7	=505 户	505 户	7	
			受益脱贫人口数	7	=1127 人	1127 人	7	
		可持续影响指标	项目工程使用年限	8	≥5 年	5 年	8	
	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%	96%	5	
			受益群众满意度	5	≥95%	96%	5	
总分			100			98.89		

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县巴润哈尔莫敦镇阿日勒村农用机械采购项目	项目负责人及联系电话	姜利 13779639581 阿迪力江·热合曼 18099962226					
主管部门	和静县农业农村局	实施单位	巴润哈尔莫敦镇人民政府					
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:	133.00	133.00	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	2022 年少数民族发展资金 133 万元	133.00	10	100%	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: 本项目为巴润哈尔莫敦镇阿日勒村购置条播机 1 架、翻转调幅犁 1 架、收割机 1 台、拖拉机 1 台, 农用北斗导航 1 架, 总投入资金 133 万元。资产归村集体所有, 受益脱贫户数 43 户, 受益脱贫人口数 140 人。</p> <p>目标 2: 该项目的实施通过提供就业岗位能进一步激发脱贫户、监测户参加相关培训积极性, 在后续管理中的就业岗位优先考虑有相关证件的脱贫户、监测户。项目区域 43 户脱贫户、监测户犁地、播种机械使用费用减免 30%。除去人工、燃料、维修费用, 年收益不低于总投资的 6%, 收益用于壮大村集体经济。</p>		<p>1. 为巴润哈尔莫敦镇阿日勒村购买了购置条播机 1 架、翻转调幅犁 1 架、收割机 1 台、拖拉机 1 台, 农用北斗导航 1 架, 合同价 12.868 万元, 根据和静县党委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组批示, 由于其他机械成本下降, 结余资金用于采购玉米割台 1 个, 合同价 10.132 万元, 。资产归村集体所有, 受益脱贫户数 43 户, 受益脱贫人口数 140 人。</p> <p>2. 该项目的实施不断增强了各族群众的幸福感、获得感, 从而提高了三类户和脱贫户、一般农户满意度。</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	购置条播机数量	3	=1 架	1 架	3	
			购置翻转调幅犁数量	3	=1 架	1 架	3	
			购置收割机数量	3	=1 台	1 台	3	
			购置拖拉机数量	3	=1 台	1 台	3	
			购置农用北斗导航数量	3	=1 架	1 架	3	
		质量指标	设备验收合格率	4	=100%	100%	4	

		项目后期管护率	4	=100%	100%	4	
	时效指标	项目开始时间	4	=2022年2月	2022年2月	4	
		项目完成时间	4	=2022年9月	2022年8月	4	按照要求提前完工
		项目资金支付及时率	4	=100%	100%	4	
	成本指标	购置条播机成本	3	=5.5万元	4.955万元	3	市场价格波动造成产品下降, 结余部分用于玉米割台或补收割机成本差价
		购置翻转调幅犁成本	3	=7.5万元	6.78万元	3	市场价格波动造成产品下降, 结余部分用于玉米割台或补收割机成本差价
		购置收割机成本	3	=55万元	65.593万元	2.8	因疫情市场价格波动造成产品涨价
		购置拖拉机成本	3	=62万元	42.68万元	3	市场价格波动造成产品下降, 结余部分用于玉米割台或补收割机成本差价
		农用北斗导航成本	3	=3万元	2.86万元	3	市场价格波动造成产品下降, 结余部分用于玉米割台或补收割机成本差价
效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加村集体全年总收入	4	≥7.98万元	13.3万元	4	目前机械为新机械, 承包费用比较高
	社会效益指标	受益脱贫户数	9	=43户	43户	9	
		受益脱贫人口数	9	=140人	140人	9	
	可持续影响指标	设备使用年限	8	≥10年	10年	8	
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%	96%	5	
		受益群众满意度	5	≥95%	96%	5	
总分			100			99.8	

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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

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	5,405.13	一、一般公共服务支出	31	1,177.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.66	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	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	23.05
八、其他收入	8	34.76	八、社会保障和就业支出	38	197.13
	9		九、卫生健康支出	39	76.94
	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	3,918.17
	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	106.59
	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	5,499.54	本年支出合计	57	5,499.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,499.54	总计	60	5,499.54

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：新疆巴州和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

2022年度

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,499.54	5,464.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.76
			201 一般公共服务支出	1,177.68	1,142.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.76
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,141.92	1,141.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010301 行政运行	1,141.92	1,141.92	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	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.76
			2013299 其他组织事务支出	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.76
			207 文化旅游体育与传媒支出	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20701 文化和旅游	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2070199 其他文化和旅游支出	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	197.13	197.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	130.02	130.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 行政单位离退休	9.28	9.28	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	112.78	112.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20808 抚恤	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080801 死亡抚恤	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20822 大中型水库移民后期扶持基金支出	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2082201 移民补助	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2082202 基础设施建设和经济发展	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103 公务员医疗补助	11.53	11.53	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	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			213 农林水支出	3,918.17	3,918.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21301 农业农村	220.64	220.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130199 其他农业农村支出	220.64	220.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21303 水利	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130399 其他水利支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21305 巩固脱贫衔接乡村振兴	2,377.92	2,377.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130504 农村基础设施建设	937.75	937.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130505 生产发展	1,406.87	1,406.87	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	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21307 农村综合改革	1,258.60	1,258.60	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	149.44	149.44	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	998.83	998.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130706 对村集体经济组织的补助	110.34	110.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	106.59	106.59	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：新疆巴州和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

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
栏次								
合计			5,499.54	2,485.79	3,013.76	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,177.68	1,142.92	34.76	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,141.92	1,141.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,141.92	1,141.92	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	34.76	0.00	34.76	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	34.76	0.00	34.76	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	197.13	137.47	59.66	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	130.02	130.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	9.28	9.28	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	112.78	112.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	59.66	0.00	59.66	0.00	0.00	0.00
2082201		移民补助	18.66	0.00	18.66	0.00	0.00	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3,918.17	998.83	2,919.34	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	220.64	0.00	220.64	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	220.64	0.00	220.64	0.00	0.00	0.00
21303		水利	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	2,377.92	0.00	2,377.92	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	937.75	0.00	937.75	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	1,406.87	0.00	1,406.87	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	1,258.60	998.83	259.78	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	149.44	0.00	149.44	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	998.83	998.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706		对村集体经济组织的补助	110.34	0.00	110.34	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	106.59	106.59	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：新疆巴州和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

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	5,405.13	一、一般公共服务支出	33	1,142.92	1,142.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	23.05	23.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	197.13	137.47	59.66	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.94	76.94	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	3,918.17	3,918.17	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	106.59	106.59	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	5,464.79	本年支出合计	59	5,464.79	5,405.13	59.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,464.79	总计	64	5,464.79	5,405.13	59.66	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：新疆巴州和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

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	7	8	11
栏次					
合计			5,405.13	2,485.79	2,919.34
201		一般公共服务支出	1,142.92	1,142.92	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,141.92	1,141.92	0.00
2010301		行政运行	1,141.92	1,141.92	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
207		文化旅游体育与传媒支出	23.05	23.05	0.00
20701		文化和旅游	23.05	23.05	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	23.05	23.05	0.00
208		社会保障和就业支出	137.47	137.47	0.00
20805		行政事业单位养老支出	130.02	130.02	0.00
2080501		行政单位离退休	9.28	9.28	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.78	112.78	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96	0.00
20808		抚恤	7.45	7.45	0.00
2080801		死亡抚恤	7.45	7.45	0.00
210		卫生健康支出	76.94	76.94	0.00
21011		行政事业单位医疗	76.94	76.94	0.00
2101101		行政单位医疗	62.60	62.60	0.00
2101103		公务员医疗补助	11.53	11.53	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.81	2.81	0.00
213		农林水支出	3,918.17	998.83	2,919.34
21301		农业农村	220.64	0.00	220.64
2130199		其他农业农村支出	220.64	0.00	220.64
21303		水利	61.00	0.00	61.00
2130399		其他水利支出	61.00	0.00	61.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	2,377.92	0.00	2,377.92
2130504		农村基础设施建设	937.75	0.00	937.75
2130505		生产发展	1,406.87	0.00	1,406.87
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	33.30	0.00	33.30
21307		农村综合改革	1,258.60	998.83	259.78
2130701		对村级公益事业建设的补助	149.44	0.00	149.44
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	998.83	998.83	0.00
2130706		对村集体经济组织的补助	110.34	0.00	110.34
221		住房保障支出	106.59	106.59	0.00
22102		住房改革支出	106.59	106.59	0.00
2210201		住房公积金	106.59	106.59	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

编制单位：新疆巴州和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

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	1,384.62	302	商品和服务支出	204.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	351.46	30201	办公费	104.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	531.48	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	144.07	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.78	30206	电费	33.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.96	30207	邮电费	17.31	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.60	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.18
30111	公务员医疗补助缴费	11.53	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	6.79	30211	差旅费	2.23	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	106.59	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	24.51	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	49.35	30214	租赁费	1.90	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	896.53	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	9.28	30217	公务接待费	0.76	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	7.45	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	879.80	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	10.75	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	5.56	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	3.14	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,281.14	公用经费合计					204.65

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：新疆巴州和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

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
6.32	0.00	5.56	0.00	5.56	0.76	6.32	0.00	5.56	0.00	5.56	0.76

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：新疆巴州和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

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	59.66	59.66	0.00	59.66	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	59.66	59.66	0.00	59.66	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	59.66	59.66	0.00	59.66	0.00	0.00	0.00
2082201		移民补助	0.00	18.66	18.66	0.00	18.66	0.00	0.00	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	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：新疆巴州和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

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。