

新疆巴州和静县额勒再特乌鲁乡人民政府  
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）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（三）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护做好护林防火工作。

（四）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪。

（五）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（六）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（七）完成上级党委、政府交办的其它事项。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县额勒再特乌鲁乡人民政府 2022 年度，实有人数 46 人，其中：在职人员 34 人，离休人员 0 人，退休人员 12 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县额勒再特乌鲁乡人民政府部门决算包括：新疆巴州和静县额勒再特乌鲁乡人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：行政办公室、党建办、计生办公室、财政所、农牧业发展服务中心、民政社会保障服务中心、公共事业管理中心、文体广电服务中心。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2,025.01 万元，其中：本年收入合计 2,025.01 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，减少 287.18 万元，下降 12.42%，主要原因是：本年度减少特困救济费和死亡抚恤金等收入。

本年支出总计 2,025.01 万元，其中：本年支出合计 2,025.01 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，减少 287.18 万元，下降 12.42%，主要原因是：本年度减少特困救济费和死亡抚恤金等支出。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2,025.01 万元，其中：财政拨款收入 2,025.01 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 2,025.01 万元，其中：基本支出 898.44 万元，占 44.37%；项目支出 1,126.58 万元，占 55.63%；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 2,025.01 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 2,025.01 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 287.18 万元，下降 12.42%，主要原因是：本年度减少特困救济费和死亡抚恤金等收入。

财政拨款支出总计 2,025.01 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 2,025.01 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 287.18 万元，下降 12.42%，主要原因是：本年度减少特困救济费和死亡抚恤金等支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 933.17 万元，决算数 2,025.01 万元，预决算差异率 117.00%，主要原因是：本年度增加额乡乌兰布鲁克村养殖场项目、乡村旅游建设项目、哈尔努尔牧场厕所建设项目等。财政拨款支出总计年初预算数 933.17 万元，决算数 2,025.01 万元，预决算差异率 117.00%，主要原因是：本年度增加额乡乌兰布鲁克村养殖场项目、乡村旅游建设项目、哈尔努尔牧场厕所建设项目等。

#### **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 2,025.01 万元，

占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，减少 287.18 万元，下降 12.42%，主要原因是：本年度减少特困救济费和死亡抚恤金等支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）445.22 万元，占 21.99%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）11.86 万元，占 0.59%。
3. 社会保障和就业支出（类）45.08 万元，占 2.23%。
4. 卫生健康支出（类）30.54 万元，占 1.51%。
5. 农林水支出（类）1,452.30 万元，占 71.72%。
6. 住房保障支出（类）40.02 万元，占 1.96%。

## （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 412.49 万元，比上年决算增加 249.91 万元，增长 153.72%，主要原因是：一是本年度在职人员职级晋升，人员工资增加；二是发放 2021 年绩效奖励金。

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 0.22 万元，比上年决算减少 0.28 万元，下降 56.00%，主要原因是：本年度减少纪检监察工作车辆燃油费支出。

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 32.51 万元，比上年决算减少



192.86 万元，下降 85.57%，主要原因是：本年度减少 4 个村村级运转经费、三老人员补助、民兵工资、村干部工资等支出。

4. 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 9.86 万元，比上年决算增加 9.36 万元，增长 1,872.00%，主要原因是：本年度增加察汗乌苏村民俗馆建设项目支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为 2.00 万元，比上年决算增加 2.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加乡政府文化站装修项目支出。

6. 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 2.93 万元，比上年决算增加 1.61 万元，增长 121.97%，主要原因是：本年度发放退休人员绩效奖励金，行政单位离退休支出比上年增加。

7. 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 42.14 万元，比上年决算增加 4.51 万元，增长 11.99%，主要原因是：本年度政策性调资，社保基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加。

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 23.49 万元，比上年决算增加 12.32 万元，增长 110.30%，主要原因是：本年度政策性调资，医保基数增加，行政单位医疗支出比上年增加。

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 5.97 万元，比上年决算增加 1.1 万元，增长 22.59%，主要原因是：本年度政策性调资，医保基数增加，公务员医疗补助支出比上年增加。

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 1.08 万元，比上年决算增加 1.08 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，上年纳入在行政单位医疗支出中。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：支出决算数为 1.61 万元，比上年决算增加 1.61 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加和静县基层基础设施建设项目草原植被恢复费支出。

12. 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 56.32 万元，比上年决算减少 177.59 万元，下降 75.92%，主要原因是：本年度减少察汗乌苏村股份经济合作社与华凌牧业合作社实施养殖项目占用林木、林地安置植被恢复费和重点乡镇建设项目等支出。

13. 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 977.32 万元，比上年决算增加 977.32 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加乌兰布鲁克村养殖基地建设项目、乡村旅游建设项目、察汗乌苏村西门塔尔牛养殖项目、哈尔诺尔牧场厕所建设项目等支出。

14. 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 44.29 万元，比上年决算减少 20.71 万元，下降 31.86%，主要原因是：本年度减少察汗乌苏村美丽乡村建设项目支出。

15. 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 355.09 万元，比上年决算增加 355.09 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加村干部工资、三老人员生活补助、民兵工资、联防队员工资，4 个村村级运转经费等支出。

16. 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 17.67 万元，比上年决算减少 24.63 万元，下降 58.23%，主要原因是：本年度减少自治区扶持村集体经济发展项目支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 40.02 万元，比上年决算增加 11.28 万元，增长 39.25%，主要原因是：本年度政策性调资，公积金基数增加，住房公积金支出比上年增加。

18. 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 13.27 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

19、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 38.24 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

20、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 45.75 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）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 12.94 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

22、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 30.00 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

23、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 28.52 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

24、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 21.50 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

25、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 0.34 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 11.09 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

27、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 114.60 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

28、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 22.84 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

29、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 1.12 万元,下降 100%,主要原因是:科目调整,本年不再使用此科目。

30、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 0.06 万元,下降 100%,主要原因是:科目调整,本年不再使用此科目。

31、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 6.60 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)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 1.05 万元,下降 100%,主要原因是:科目调整,本年不再使用此科目。

33、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 1.20 万元,下降 100%,主要原因是:科目调整,本年不再使用此科目。

34、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 11.01 万元,下降 100%,主要原因是:科目调整,本年不再

使用此科目。

35、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 13.95 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

36、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 62.35 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

37、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 0.00 万元，比上年决算减少 1,061.84 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 898.44 万元，其中：

人员经费 813.84 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 84.60 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、培训费、公务用车运行维护费。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 5.83 万元，比上年减少 0.17 万元，下降 2.83%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，车辆维修费减少。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 5.83 万元，占 100.00%，比上年减少 0.17 万元，下降 2.83%，主要原因是：车辆维修费减少；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 5.83 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.83 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、燃油费、保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 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 5.83 万元，决算数 5.83 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 5.83 万元，决算数 5.83 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；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**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度新疆巴州和静县额勒再特乌鲁乡人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出

84.60 万元，比上年减少 51.20 万元，下降 37.70%，主要原因是：严格财务管理，厉行节约，村级组织运转经费减少，机关运行经费支出减少。

## （二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 1,055.00 万元，其中：政府采购货物支出 486.32 万元、政府采购工程支出 533.19 万元、政府采购服务支出 35.50 万元。

授予中小企业合同金额 1,055.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,054.00 万元，占政府采购支出总额的 99.91%。

## （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 680.12 万元，房屋 3,861.88 平方米，价值 491.32 万元。车辆 3 辆，价值 26.26 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 3 辆，其他用车主要是：业务用车；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 16 个，全年预算数 1336.13 万元，全年执行数 1152.53 万元。预算绩效管理取得的成效：一是结合预算评

审、政策评估，不断加大事前绩效评估力度，对立项依据不充分、实施条件不具备、交叉重复的项目不予安排。严格绩效目标管理，加强绩效目标审核力度，对绩效目标不明确、与资金不匹配的项目予以调整，建立完善绩效目标与预算同步申报、同步审核、同步批复下达的工作机制，充分发挥绩效目标的引导约束作用。开展绩效运行监控，组织纪检监察及财政部门对本级项目开展绩效运行监控，督促强化监控结果应用，针对发现的问题，对预计无法完成、进度滞缓、绩效指标设置不合理的项目及时分类处置，完善绩效自评机制；

二是有助于提升乡村环境，改变农村面貌，促进新农村建设，改善老百姓生产生活环境。此外，项目有效解决各村基础设施建设，提高了老百姓的生活水平，提升了村党组织服务群众能力，减轻农民负担。实施后有助于加强社会管理综合治理能力，维护社会稳定。发现的问题及原因：一是评价指标体系需要进一步完善，财政支出评价对象设计项目多，项目之间差异性大，目前虽然中央已经发布共性指标，但真正能体现项目效果的共性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要；二是绩效理念有待进一步提高，经过几年绩效管理工作的开展，各部门单位对绩效管理有了一定了解，但长期来形成的重分配，轻管理的观念没有彻底根除，使用效益给责任不大。下一步改进措施：一是加强评价指标体系建设，汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算

绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编入库；组织人员收集整理先进单位制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库，建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标其实纳入指标库，做到随时更新完善；二是积极运用绩效评价结果，建立绩效评价结果的反馈整改、激励问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算项目要进行督促检查，切实发挥绩效评价工作应有的作用。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	额勒再特乌鲁乡办公楼维修资金								
主管部门	和静县额勒再特乌鲁乡人民政府			实施单位	和静县额勒再特乌鲁乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	—	—		
	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					
	额勒再特乌鲁乡党委、人民政府按照县委、县政府安排部署，围绕中心工作，狠抓工作落实，确保各项工作取得好的成绩，保障我乡公共事业良好运行，改善办公场所环境。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：我乡 4283 平米的办公楼得到维修。项目按进度执行，按照预期改善了我乡办公环境，提升了办公条件。本项目的实施，使办公环境可持续使用年限达 10 年以上，项目成本控制在了在预算内。					
	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	办公楼维修面积	=4283 平 米	4283 平 米	10	10		
		质量指标	项目资金支付率	=100%	100%	7	7		
		质量指标	项目验收合格率	>=98%	100%	10	10		
		时效指标	资金支付及时率	>=90%	100%	8	8		
		时效指标	项目完工及时率	>=90%	100%	7	7		
		成本指标	项目预算成本	<=10 万元	10 万元	8	8		
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办公楼环境，提升工作人员办公条件	有效提升	达成目 标	10	10		
		社会效益指标	项目受益人数	>=40 人	40 人	10	10		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥10年	10年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	巴财行【2022】22号基层组织建设项目（额勒再特乌鲁乡）							
主管部门	和静县额勒再特乌鲁乡人民政府			实施单位	和静县额勒再特乌鲁乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	72.00	21.52	10	30.0%	3	
	其中：当年财政拨款	0.00	72.00	21.52	—	—	—	
	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				
	建设乌兰布鲁克村委会阵地办公室，面积 300 平方米，预计每 平方米 2400 元，共计金额 72 万元。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：乌兰布鲁 克村委会阵地已建好。项目按进度执行，按照预期确保 了乌兰布鲁克村村委干部工作环境的改善，提升了办 公条件。本项目的实施，改善了乌兰布鲁克村村委 办公条件，受益人数达 20 人以上。				
	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	建设工程量	=300 平方米	300 平方 米	8	8	
		数量指 标	基层组织建设试点村(数)	=1 个	1 个	8	8	
		质量指 标	项目设计变更率	<=10%	0%	6	6	
		质量指 标	竣工验收合格率	>=98%	100%	8	8	
		质量指 标	项目资金支付率	>=90%	33%	2	0.73	
		时效指 标	项目按计划开工及时率	>=90%	100%	8	8	
		时效指 标	项目按计划完工及时率	>=90%	100%	8	8	
		成本指 标	项目建设平均成本	=2400 元/平 方米	717 元/平 方米	2	0.6	
	效益 指标	经济效 益指标						
社会效 益指标		正常运转率	>=98%	100%	15	15		

	社会效益指标	项目受益人数	≥20 人	20 人	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	基层干部满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	90.33	



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年额勒再特乌鲁乡古尔温吐勒尕村村级公益事业建设财政奖补项目							
主管部门	和静县额勒再特乌鲁乡人民政府			实施单位	和静县额勒再特乌鲁乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	26.00	26.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	26.00	26.00	—	—	—	
	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：安装 14 盏路灯；新建水渠 1 公里；新建节制分水阀 10 座；新建围栏 609 米；平整土地 6000 平方米；目标 2：通过本项目实施，改善了项目区的农户生产条件，生活提供便利，为项目区居民提供良好的生活条件。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：已完成安装 14 盏路灯；新建水渠 1 公里；新建节制分水阀 10 座；新建围栏 609 米；平整土地 6000 平方米。本项目的实施，通过本项目实施，改善了项目区的农户生产条件，生活提供便利，为项目区居民的生活条件。</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	安装路灯数量	=14 盏	14 盏	4	4	
		数量指标	新建节制分水闸数量	=10 座	10 座	4	4	
		数量指标	新建围栏长度	=609 米	609 米	4	4	
		数量指标	平整土地面积	=6000 平米	6000 平米	5	5	
		数量指标	新建引水土渠长度	=1 公里	1 公里	5	5	
		质量指标	项目设计变更率	<=5%	0%	4	4	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	项目资金支付及时率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	项目开始时间	<=4 月	4 月	3	3	
		时效指标	项目完成时间	<=6 月	5 月	2	2	
		成本指标	安装路灯费用	<=7 万元	7 万元	4	4	
	成本指标	新建引水土渠、节制分水闸费用	<=2.40 万元	2.4 万元	4	4		
成本指标	新建围栏、平整土地费用	<=16.60 万元	16.6 万元	4	4			
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	受益脱贫户数	=114 户	114 户	10	10	
	社会效益指标	受益脱贫人口数	=362 人	362 人	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提升村委会周围的环境	有效提升	达成目标	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年中央农村综合改革转移支付资金（美丽乡村建设试点项目）							
主管部门	和静县额勒再特乌鲁乡人民政府			实施单位	和静县额勒再特乌鲁乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	150.00	18.29	10	55.0%	6	
	其中：当年财政拨款	0.00	150.00	18.29	—	—	—	
	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				
	围绕美丽乡村建设“生活宜居、环境优美、设施完善”的总体要求，按照乡域总体规划和察汗乌苏村美丽乡村规划，通过项目实施，使额勒再特乌鲁乡察汗乌苏村实现“村庄秀美、环境优美、生活甜美”的总体目标。			建设了优美的村级生活工作环境，人民的生活水平得到了提高，基础设施得到了完善；				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	美丽乡村建设试点村数（个）	1 个	1 个	7	7	
		质量指标	农村综合改革转移支付资金台账建设完成率	80%	100%	7	7	
		质量指标	美丽乡村建设项目村村容村貌	明显改善	达成目标	8	8	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	截止 2022 年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率	100%	53.30%	6	2.6	
		时效指标	试点村上报工作实施方案及时率	>=90%	90%	7	7	
		成本指标	美丽乡村建设补助标准（万元/村）	150 万元	83.29 万元	7	6.03	
	效益指 标	经济效益指标	项目村集体经济收入	有所增加	达成目标	8	8	
		社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强	达成目标	8	8	
		生态效益	农村人居环境	有所改善	达成目标	7	7	

		指标						
		可持续影响指标	农村综合改革转移支付项目库建设率	≥80%	80%	7	7	
	满意度指标	满意度指标	项目区农牧民满意度	90%	90%	5	5	
		满意度指标	项目区基层干部满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	91.96	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	额勒再特乌鲁乡察汗乌苏村富民安居房建设项目前期费用							
主管部门	和静县额勒再特乌鲁乡人民政府			实施单位	和静县额勒再特乌鲁乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	41.32	41.32	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	41.32	41.32	—	—	—	
	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>本项目作为富民安居房前期费用项目，属民生工程，项目自身盈利性较低，项目效益主要体现在改善民生，改善人民居住环境、提高生活水平，另一方面可以带动区域经济发展、促进土地资源优化配置。通过建设富民安居房，有效改善农牧民住房条件，让全体人民共享改革发展成果，让广大人民群众可以享有可靠的社会保障，实现安居乐业，构建社会主义和谐社会，体现党和政府高度关注民生问题，促进社会安定团结。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：富民安居房建设项目前期费用支付。项目按进度执行，按照预期确保了富民安居房的正常建设，改善人民居住环境、提高生活水平。本项目的实施，有效改善农牧民住房条件，让全体人民共享改革发展成果，让广大人民群众可以享有可靠的社会保障，实现安居乐业，构建社会主义和谐社会，体现党和政府高度关注民生问题，促进社会安定团结。</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	富民安居房建设村个数	=1 个	1 个	5	5	
		质量指标	项目设计变更率	<=5%	0%	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	>=98%	100%	6	6	
		质量指标	项目资金支付率	>=90%	100%	7	7	
		时效指标	项目按计划开工及时率	>=90%	100%	6	6	
		时效指标	项目按计划完工及时率	>=90%	100%	6	6	
		成本指标	建设项目行政处罚费	<=5.37 万元	5.37 万元	5	5	
		成本指标	森林植被恢复费	<=1.70 万元	1.7 万元	5	5	

	成本指标	林地和安置补助费	≤33.95 万元	33.95 万元	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	营造良好的居民生活氛围	效果明显	达成目标	15	15	
	社会效益指标	正常运转率	≥90%	90%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	项目区农牧民满意度	≥95%	95%	10	10
总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中央政法纪检监察转移支付资金							
主管部门	和静县额勒再特乌鲁乡人民政府		实施单位		和静县额勒再特乌鲁乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1.00	0.22	10	22.0%	4.4	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	0.22	—	—	—	
	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				
	保障我单位纪检监察机关工作的正常开展，包括宣讲培训、立案调查等，提升我乡纪检监察机关立案案件办结率和问题线索处置率。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成，全年开展宣讲培训 5 次，立案调查 3 件，按照预期确保了纪检监察机关能够高效开展办案工作。本项目的实施，为纪检监察机关开展办案工作提供了良好工作条件。				
	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	宣讲培训次数	>=5 次	5 次	8	8	
		数量指标	审查调查件数	>=3 件	3 件	8	8	
		质量指标	问题线索处置率	>=95%	100%	8	8	
		质量指标	立案案件办结率	>=95%	100%	8	8	
		质量指标	信访举报办结率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	案件办理时限达标率	>=95%	100%	8	8	
		成本指标	项目资金成本	<=1 万元	0.22 万元	2	0.44	
	效益指标	社会效益指标	有效提升工作效率	有效提升	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	长期营造良好工作条件	有效改善	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众对工作人员满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	92.84		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	体制结算-美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金							
主管部门	和静县额勒再特乌鲁乡人民政府			实施单位	和静县额勒再特乌鲁乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	2.60	2.00	10	80.0%	8	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.60	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				
	对额勒再特乌鲁乡文化站装修改造。墙面刷乳胶漆，对隔墙墙面基层进行处理，电路改造，地面找平，地脚线，隔断开门等。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成额勒再特乌鲁乡文化站完成装修改造。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了额勒再特乌鲁乡文化站能够更好的使用。本项目的实施，项目收益群体满意度高达 98%。				
	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	改造工程量	=158 平方米	158 平方米	5	5	
		数量指标	改造工程数量	=1 个	1 个	4	4	
		质量指标	工程质量合格率	>=98%	100%	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	>=98%	100%	5	5	
		质量指标	项目资金支付率	>=90%	76.9%	10	8.5	
		时效指标	项目按计划开工及时率	>=90%	100%	5	5	
		时效指标	项目按计划完工及时率	>=90%	100%	6	6	
		成本指标	工程造价资金	<=2.60 万元	2 万元	10	7.7	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升文化站环境	有效提升	达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	加强社会管理综合治理能力	持续加强	达成目标	15	15		
	满意度 指标	满意度指标	项目受益群体满意度	>=98%	98%	10	10	
总分					100	94.2		



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县额勒再特乌鲁乡察汗乌苏村发展壮大村集体经济项目							
主管部门	和静县额勒再特乌鲁乡人民政府			实施单位	和静县额勒再特乌鲁乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	17.70	17.67	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	17.70	17.67	—	—	—	
	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				
	目标 1：通过 1 个村 1 个村发展养鸽业，由村委会自行经营或出租经营。每年预计可为村集体经济增加 1.6 万元收入。目标 2：村集体收入增加后可为广大农牧民群众建设更多的公益事业。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：项目已验收合格，额勒再特乌鲁乡为察汗乌苏村建了养鸽场。项目按进度执行，按照预期增加了村集体收入。本项目的实施，资金已全部支付完毕，通过此项目实施增强了广大农牧民建设更多公益事业的信息。				
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	扶持村级集体经济发展村数（个）	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	9	9	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	各试点村上报试点工作方案及时率	>=95%	100%	7	7	
		成本指标	购买落地王种鸽费用	<=16 万元	16 万元	8	8	
		成本指标	鸽笼改造费用	<=1.70 万元	1.7 万元	8	8	
	效益 指标	经济效益指标	项目村集体经济收入	>=1.60 万元	1.6 万元	10	10	
		社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增加	达成目标	6	6	
		生态效益指标	农村人居环境	有所改善	达成目标	8	8	
		可持续影响指标	扶持村集体经济项目库	基本建立	达成目标	6	6	
满意	满意度指标	项目区农村满意度	>=95%	95%	5	5		

	度指 标	满意度指标	项目区基层干部满意度	>=95%	95%	5	5	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	额勒再特乌鲁乡乡镇公共事业经费							
主管部门	和静县额勒再特乌鲁乡人民政府		实施单位	和静县额勒再特乌鲁乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	15.00	15.00	10	100.0%	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—	—	—	
	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				
	有效改善村容村貌,促进新农村建设,改善老百姓生产生活条件,加强社会管理治理能力,维护稳定,营造良好的社会秩序,有效解决乡镇公共服务运行经费保障问题。			截止到2022年12月31日,本项目已完成,我乡公共服务运行经费得到保障。项目按进度执行,按照预期确保了我乡社会管理治理能力的提升,维护了社会稳定,营造了良好的社会秩序。本项目的实施,促进了我乡公共事业的正常开展。				
	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	数量指标	垃圾清理数	>=50吨	50吨	3	3	
		数量指标	团委、妇联开展文艺活动次数	>=20次	24次	3	3	
		数量指标	参加农牧民夜校人数	>=280人	280人	3	3	
		数量指标	乡镇职工就餐补助人数	>=80人	80人	3	3	
		质量指标	垃圾清运率	≥95%	95%	4	4	
		质量指标	团委、妇联开展文艺活动完成率	≥95%	95%	4	4	
		质量指标	开展农牧民夜校覆盖率	≥100%	100%	4	4	
		质量指标	村级食堂食品达标率	>=95%	95%	4	4	
		时效指标	垃圾清理时效	>=1次/周	1次/周	3	3	
		时效指标	团委、妇联开展文艺活动时效	>=2次/月	2次/月	3	3	
		时效指标	农牧民夜校活动时效	>=1次/周	1次/周	3	3	
		成本指标	垃圾清理费	<=5万元	5万元	4	4	
		成本指标	团委、妇联开展文艺活动经费	<=3万元	3万元	3	3	
		成本指标	日常办公经费及其他支	<=5万元	5万元	4	4	

			出					
	成本指标	乡镇职工就餐补助金额	<=2 万元	2 万元	2	2		
效益指 标	社会效益 指标	改善农村村容村貌	明显改善	达成目标	10	10		
	社会效益 指标	提高农牧民普通话水平	有效提升	达成目标	10	10		
	可持续影 响指标	加强社会管理综合治理 能力	持续加强	达成目标	10	10		
满意度 指标	满意度指 标	农牧民满意度	>=95%	95%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	额勒再特乌鲁乡建设（基层基础设施项目）草原植被恢复费								
主管部门	和静县额勒再特乌鲁乡人民政府			实施单位	和静县额勒再特乌鲁乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	1.61	1.61	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	1.61	1.61	—	—	—		
	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					
	草原植被恢复项目人工种草（饲用灌木）重点布局在中度、重度沙化退化草原和沙蒿草场，改善生态环境。保障恢复因占用草地而减少的草场面积。包括：草原植被恢复、退化沙化草原改良和治理、人工草地建设、草原调查规划、草原生态监测、草原病虫害防治、草原防火和管护等支出。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：草原植被得到一定程度的恢复。项目按进度执行，按照预期确保了草原植被覆盖率。本项目的实施，通过恢复草原植被，改善了草场环境，有利于农牧民的生产生活，提高了农牧民生活质量提升了为民办实事的效率。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	相关村个数	=2 个	2 个	15	15		
		质量指标	项目质量达标率	>=95%	95%	15	15		
		时效指标	项目完成期限	=1 年	1 年	10	10		
		成本指标	草原植被恢复费资金	<=1.61 万元	1.61 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为民办实事效率	有效提升	达成目标	15	15		
		生态效益指标	打造良好自然风貌	有效改善	达成目标	15	15		
		可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	项目区农牧民满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	额勒再特乌鲁乡村级阵地建设项目一标段							
主管部门	和静县额勒再特乌鲁乡人民政府			实施单位	和静县额勒再特乌鲁乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	10.99	10.99	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.99	10.99	—	—	—	
	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				
	新建察汗乌苏村村民服务中心包括：综合楼，警务室改造，锅炉房门卫室等，改善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。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：察汗乌苏村新建的村民服务中心、锅炉房、门卫室等工程已完工。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了村委会及村民的办公生活条件的改善。本项目的实施，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。				
	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	建设工程量	=1749.48 平方米	1749.48 平方米	5	5	
		数量指标	建设工程数量	=1 个	1 个	5	5	
		质量指标	项目设计变更率	<=10%	0%	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	>=98%	100%	8	8	
		质量指标	项目资金支付率	>=90%	100%	7	7	
		时效指标	项目按计划开工及时率	>=90%	100%	5	5	
		时效指标	项目按计划完工及时率	>=90%	100%	5	5	
		成本指标	项目资金成本	<=10.99 万元	10.99 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益		正常运转率	>=90%	100%	15	15		

		指标						
		社会效益指标	项目受益人数	≥50 人	50 人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	额勒再特乌鲁乡察汗乌苏村民俗馆建设项目							
主管部门	和静县额勒再特乌鲁乡人民政府			实施单位	和静县额勒再特乌鲁乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	9.86	9.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.86	9.86	—	—	—	
	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				
	在察汗乌苏村建设民俗馆，包括：蒙古包一座，底座一个，用来发展旅游业，增加村集体收入，改善居民生活条件。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：察汗乌苏村民俗馆已建成。项目按进度执行，按照预期确保了察汗乌苏村民俗馆的运行效果。本项目的实施，不但发展旅游业增加了集体收入，而且增加了村基层党组织的凝聚力。				
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	数量指标	民俗馆数量	=1 座	1 座	5	5	
		质量指标	项目设计变更率	<=5%	0%	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	>=98%	100%	8	8	
		质量指标	项目资金支付率	>=90%	100%	6	6	
		时效指标	项目按计划开工及时率	>=90%	100%	8	8	
		时效指标	项目按计划完工及时率	>=90%	100%	8	8	
	成本指标	项目预算成本	<=9.86 万元	9.86 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	正常运转率	>=90%	100%	15	15	
社会效益指标		项目受益人数	>=200 人	200 人	15	15		



		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	满意度指 标	项目区农牧民满意度	>=98%	98%	10	10	
总分						100	100	

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县额勒再特乌鲁乡察汗乌苏村牲畜养殖（西门塔尔牛）项目		项目负责人及联系电话	赵文静 15899007272 沙仁特比 18009960709				
主管部门	和静县农业农村局		实施单位	额勒再特乌鲁乡人民政府				
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:	107.00	107.00	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	107.00	107.00	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: 购买西门塔尔牛已孕生产母牛 37 头, 畜龄 3-4 岁, 活体重不少于 400kg, 产权归村集体所有, 由村委会以承包大户或华凌牧业的方式收取不低于项目总投资的 10% 的承包费。项目收益的 60% 用于壮大村集体, 40% 用于动态扶持 10 户脱贫户或三类户,</p> <p>目标 2: 通过本项目实施, 可以显著改善脱贫户生产生活条件, 助力脱贫攻坚。带动增加脱贫人口全年总收入 42800 元, 受益脱贫户 10 户, 受益脱贫人数 30 人。</p>			<p>目标 1: 购买西门塔尔牛已孕生产母牛 37 头。</p> <p>目标 2: 已可以显著改善脱贫户生产生活条件, 助力脱贫攻坚。带动增加脱贫人口全年总收入 42800 元, 受益脱贫户 10 户, 受益脱贫人数 30 人。</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	购买西门塔尔牛数量	10	=37 头	41 头	9.89	因牲畜市场价降幅原因增购 4 头牛
		质量指标	西门塔尔牛成活率	5	≥85%	100%	5	
			购买西门塔尔牛合格率	5	=100%	100%	5	
		时效指标	项目开始时间	10	=2022 年 3 月	2022 年 3 月	10	
			项目完成时间	10	=2022 年 10 月	2022 年 5 月	9	采购项目按项目进度进行
成本指标	购买西门塔尔牛补助标准	10	≤28919 元/只	26200 元/只	9	因牲畜市场价降幅		

								原因
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	8	$\geq 42800$ 元	42800 元	8		
	社会效益指标	受益脱贫户数	7	$\geq 10$ 户	10 户	7		
		受益脱贫人口数	7	$\geq 30$ 人	30 人	7		
	可持续影响指标	项目持续承包年限	8	$\geq 5$ 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	$\geq 95\%$	95%	5		
		项目区受益群众满意度	5	$\geq 95\%$	95%	5		
总分			100			97.89		

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县额勒再特乌鲁乡哈尔努尔牧场厕所建设项目	项目负责人及联系电话	赵文静 15899007272 沙仁特比 18009960709
主管部门	和静县文化体育广播电视和旅游局	实施单位	额勒再特乌鲁乡人民政府

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:	105.60	105.60	10	100.00%	10
	其中: 本年财政拨款	105.60	105.60	-	-	-
	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: 采购车载环保真空负压卫生间 1 座及配套发电机, 小计 107 万元。</p> <p>目标 2: 通过本项目实施, 改善了项目区的农户生产条件, 生活提供便利, 为项目区居民提供优良的生活条件, 受益脱贫户 6 户, 脱贫户人数 14 人。</p>	<p>目标 1: 已采购车载环保真空负压卫生间 1 座及配套发电机。</p> <p>目标 2: 通过本项目实施, 明显改善了项目区的农户生产条件, 生活提供便利, 为项目区居民提供优良的生活条件, 受益脱贫户 6 户, 脱贫户人数 14 人。</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
产出指标 (50 分)	数量指标	购买车载环保真空负压卫生间数量	8	=1 座	1 座	8	
		购买配套发电机数量	7	=1 套	1 套	7	
	质量指标	项目验收合格率	5	=100%	100%	5	
		项目资金支付率	5	=100%	99%	4.94	中标价比招投价偏低
	时效指标	项目开始时间	5	=2022 年 3 月	2022 年 3 月	5	
		项目完成时间	5	=2022 年 10 月	2022 年 8 月	5	
	成本指标	车载环保真空负压卫生间补助标准	8	≤102 万元/座	100.6 万元/座	8	
		购置配套发电机成本	7	≤5 万元/套	5 万元/套	7	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	受益脱贫户数	8	≥6 户	6 户	8	
		受益脱贫户人数	8	≥14 人	14 人	8	

			改善项目区的农户生产条件	8	有效改善	达成目标	8	
		可持续影响指标	卫生厕所可持续使用年限	6	≥5年	5年	6	
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%	95%	5	
			项目区受益群众满意度	5	≥95%	95%	5	
总分				100			99.81	

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县额勒再特乌鲁乡乡村旅游建设项目		项目负责人及联系电话	赵文静 15899007272 沙仁特比 18009960709				
主管部门	和静县文化体育广播电视和旅游局		实施单位	额勒再特乌鲁乡人民政府				
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:	318.28	318.28	10	100.00%	10		
	其中: 本年财政拨款	318.28	318.28	-	-	-		
	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: 额勒再特乌鲁乡古尔温吐勒尕村、乌兰布鲁克村、额勒再特乌鲁村采购 15 顶高端星空房, 采购 3 座木质防腐木钢龙骨景观风车, 上下水 (带保温层)、电主管线。</p> <p>目标 2: 通过本项目实施, 结合乡村产业振兴, 发展地域特色的马路经济, 结合马路经济融入和静县旅游发展大局, 打响品牌, 为脱贫户及低收入人群提供就业及自主创业平台, 助力乡村振兴。带动增加脱贫人口全年总收入 10.272 万元, 该项目受益 3 村, 预计使 30 户脱贫户, 96 人。</p>		<p>目标 1: 已采购 15 顶高端星空房, 采购 3 座木质防腐木钢龙骨景观风车, 上下水 (带保温层)、电主管线。</p> <p>目标 2: 通过本项目实施, 结合乡村产业振兴, 发展地域特色的马路经济, 结合马路经济融入和静县旅游发展大局, 打响品牌, 为脱贫户及低收入人群提供就业及自主创业平台, 助力乡村振兴。带动增加脱贫人口全年总收入 10.272 万元, 因当年未产生经济效益次年开始有效益, 该项目受益 3 村, 预计使 30 户脱贫户, 96 人。项目持续使用年限 5 年。</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	购置高端星空房数量	5	=15 顶	15 顶	5	
			购置木质防腐木钢龙骨景观风车 (含底座) 数量	5	=3 座	3 座	5	
			购置上下水 (带保温层)、电主管线数量	5	=1 套	1 套	5	
	质量指标	项目验收合格率	5	=100%	100%	5		
		项目资金支付率	5	=100%	99%	4.96	因中标价比招投标价偏低	
时效指标	项目开始时间	5	=2022 年 3 月	2022 年 3 月	5			

			项目完成时间	5	=2022年10月	2022年8月	5	
	成本指标	采购及建设高端星空房成本	5	$\leq 20$ 万元/顶	19.82万元/顶		5	
		采购及建设木质防腐木钢龙骨景观风车成本	5	$\leq 3$ 万元/座	3万元/座		5	
		采购及建设上下水（带保温层）、电主管线成本	5	$\leq 12$ 万元/套	12万元/套		5	
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	3	$\geq 10.272$ 万元	0万元		0	实施项目当年未投入使用
	社会效益指标	受益项目村数量	7	=3个	3个		7	
		受益脱贫户数	7	$\geq 30$ 户	30户		7	
		受益脱贫户人数	7	$\geq 96$ 人	96人		7	
可持续影响指标	项目工程持续使用年限	6	$\geq 5$ 年	5年		6		
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	$\geq 95\%$	95%		5	
		项目区受益群众满意度	5	$\geq 95\%$	95%		5	
总分			100				96.88	

# 绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	2022 年和静县额勒再特乌鲁乡乌兰布鲁克村养殖基地建设项目	项目负责人及联系电话	赵文静 15899007272 沙仁特比 18009960709
主管部门	和静县农业农村局	实施单位	和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

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:	447.17	447.17	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	447.17	447.17	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: 新建牛羊通舍 3 座, 800 m<sup>2</sup>/座、草料棚 1 座 360 m<sup>2</sup>、饲料库 1 座 108 m<sup>2</sup>、青贮窖 1 座 360<sup>3</sup>、三相电粉草机一台、粉碎饲料机一台、蹦蹦翻斗车 2 辆、小型铲车一辆, 购置安装供电、供水及粪污处理配套设施设备各 1 套;</p> <p>目标 2: 通过本项目实施, 提高畜牧养殖质量, 显著改善我乡畜牧业发展现状, 优先考虑为脱贫户及低收入群体提供就业岗位, 充分调动脱贫户中的劳动力。项目实施后预计 2023 年下羊羔, 2023 年 6-8 月份可出售产生收益。预计使 10 户、17 人脱贫户受益, 该项目工程预计使用 6 年。</p>	<p>1. 已新建牛羊通舍 3 座, 800 m<sup>2</sup>/座、草料棚 1 座 360 m<sup>2</sup>、饲料库 1 座 108 m<sup>2</sup>、青贮窖 1 座 360<sup>3</sup>、已购买三相电粉草机一台、粉碎饲料机一台、蹦蹦翻斗车 2 辆、小型铲车一辆, 已购置安装供电、供水及粪污处理配套设施设备各 1 套;</p> <p>2. 将提高畜牧养殖质量, 显著改善我乡畜牧业发展现状, 优先考虑为脱贫户及低收入群体提供就业岗位, 充分调动脱贫户中的劳动力。项目实施后产生收益 30 万元, 因当年未投入使用未产生经济效益, 预计 2023 年下羊羔, 2023 年 6-8 月份可出售产生收益。预计使 10 户、17 人脱贫户受益, 该项目工程预计使用 6 年。</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	新建羊牛通舍面积		4	=2400 m <sup>2</sup>	2400 m <sup>2</sup>	4	
			新建草料棚面积		4	=360 m <sup>2</sup>	360 m <sup>2</sup>	4	
			新建饲料库面积		4	=108 m <sup>2</sup>	108 m <sup>2</sup>	4	
			新建青贮窖面积		4	=360 <sup>3</sup>	360 <sup>3</sup>	4	
			购买农机设备		4	=5 台(辆)	5 台(辆)	4	
	质量指标	养殖基地竣工验收合格率		4	=100%	100%	4		



		设备采购验收合格率	4	=100%	100%	4	
	时效指标	资金支付及时率	3	=100%	100%	3	
		项目开工时间	3	2022年2月	2022年2月	3	
		项目完工时间	4	2022年9月	2022年8月	4	
		成本指标	养殖基地建设成本	4	≤410万元	398.08万元	4
	农机设备采购成本		4	≤40万元	24.452万	4	
	项目设计、审计等其他相关费用		4	≤55万元	28.807万元	4	
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	3	≥30万元	0万元	0	项目实施当年未投入使用次年开始运营,经济效益第二年才能全部体现
	社会效益指标	受益脱贫户数	8	=10户	10户	8	
		受益脱贫人口数	8	=17人	17人	8	
		提高畜牧养殖质量,改善畜牧业发展现状	8	有效提高	达成目标	8	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	3	≥6年	6年	3	
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%	95%	5	
		受益群众满意度	5	≥95%	95%	5	
总分			100			95.86	

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

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

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

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,025.01	一、一般公共服务支出	31	445.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	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	11.86
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	45.08
	9		九、卫生健康支出	39	30.54
	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	1,452.30
	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	40.02
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,025.01	<b>本年支出合计</b>	57	2,025.01
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
<b>总计</b>	30	2,025.01	<b>总计</b>	60	2,025.01

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：新疆巴州和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

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	小计				其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	2,025.01	2,025.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	445.22	445.22	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	412.49	412.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	412.49	412.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20111 纪检监察事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011199 其他纪检监察事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20132 组织事务	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013299 其他组织事务支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20701 文化和旅游	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199 其他文化和旅游支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	2.93	2.93	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	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	5.97	5.97	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	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	1,452.30	1,452.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21301 农业农村	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130135 农业资源保护修复与利用	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130199 其他农业农村支出	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21305 巩固脱贫衔接乡村振兴	977.32	977.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130505 生产发展	977.32	977.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21307 农村综合改革	417.05	417.05	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	44.29	44.29	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	355.09	355.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130706 对村集体经济组织的补助	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

2022年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,025.01	898.44	1,126.58	0.00	0.00	0.00
			一般公共服务支出	445.22	412.71	32.51	0.00	0.00	0.00
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	412.49	412.49	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010301 行政运行	412.49	412.49	0.00	0.00	0.00	0.00
			20111 纪检监察事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
			2011199 其他纪检监察事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
			20132 组织事务	32.51	0.00	32.51	0.00	0.00	0.00
			2013299 其他组织事务支出	32.51	0.00	32.51	0.00	0.00	0.00
			207 文化旅游体育与传媒支出	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00
			20701 文化和旅游	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
			2070199 其他文化和旅游支出	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
			20799 其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
			2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 行政单位离退休	2.93	2.93	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	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103 公务员医疗补助	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
			213 农林水支出	1,452.30	370.09	1,082.21	0.00	0.00	0.00
			21301 农业农村	57.93	15.00	42.93	0.00	0.00	0.00
			2130135 农业资源保护修复与利用	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
			2130199 其他农业农村支出	56.32	15.00	41.32	0.00	0.00	0.00
			21305 巩固脱贫衔接乡村振兴	977.32	0.00	977.32	0.00	0.00	0.00
			2130505 生产发展	977.32	0.00	977.32	0.00	0.00	0.00
			21307 农村综合改革	417.05	355.09	61.96	0.00	0.00	0.00
			2130701 对村级公益事业建设的补助	44.29	0.00	44.29	0.00	0.00	0.00
			2130705 对村民委员会和村党支部的补助	355.09	355.09	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130706 对村集体经济组织的补助	17.67	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	40.02	40.02	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：新疆巴州和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

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	2,025.01	一、一般公共服务支出	33	445.22	445.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	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	11.86	11.86	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.08	45.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.54	30.54	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	1,452.30	1,452.30	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	40.02	40.02	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,025.01	<b>本年支出合计</b>	59	2,025.01	2,025.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,025.01	<b>总计</b>	64	2,025.01	2,025.01	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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：新疆巴州和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
栏次			7	8	11
合计			2,025.01	898.44	1,126.58
201	一般公共服务支出		445.22	412.71	32.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		412.49	412.49	0.00
2010301	行政运行		412.49	412.49	0.00
20111	纪检监察事务		0.22	0.22	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		0.22	0.22	0.00
20132	组织事务		32.51	0.00	32.51
2013299	其他组织事务支出		32.51	0.00	32.51
207	文化旅游体育与传媒支出		11.86	0.00	11.86
20701	文化和旅游		9.86	0.00	9.86
2070199	其他文化和旅游支出		9.86	0.00	9.86
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		2.00	0.00	2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出		45.08	45.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出		45.08	45.08	0.00
2080501	行政单位离退休		2.93	2.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		42.14	42.14	0.00
210	卫生健康支出		30.54	30.54	0.00
21011	行政事业单位医疗		30.54	30.54	0.00
2101101	行政单位医疗		23.49	23.49	0.00
2101103	公务员医疗补助		5.97	5.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.08	1.08	0.00
213	农林水支出		1,452.30	370.09	1,082.21
21301	农业农村		57.93	15.00	42.93
2130135	农业资源保护修复与利用		1.61	0.00	1.61
2130199	其他农业农村支出		56.32	15.00	41.32
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		977.32	0.00	977.32
2130505	生产发展		977.32	0.00	977.32
21307	农村综合改革		417.05	355.09	61.96
2130701	对村级公益事业建设的补助		44.29	0.00	44.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		355.09	355.09	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助		17.67	0.00	17.67
221	住房保障支出		40.02	40.02	0.00
22102	住房改革支出		40.02	40.02	0.00
2210201	住房公积金		40.02	40.02	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：新疆巴州和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	724.85	302	商品和服务支出	84.60	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	121.10	30201	办公费	58.63	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	185.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	69.44	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	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.14	30206	电费	6.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.60	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.49	30208	取暖费	12.38	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	5.97	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	2.25	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	40.02	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	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	235.20	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	88.99	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.96	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	86.05	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	1.97	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	5.83	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		813.84	公用经费合计						84.60

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：新疆巴州和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

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
5.83	0.00	5.83	0.00	5.83	0.00	5.83	0.00	5.83	0.00	5.83	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。



# 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：新疆巴州和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

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。