

附件 1:

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市和
什力克乡人民政府决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

(二) 部门收入总体情况说明

(三) 部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

(二) 预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证上级党委政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治宣传。2、组织领导乡区域经济工作，制定乡经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责乡财政预算

和收支管理。3、加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。4、开展党的建设、群众文化、科普、精神文明、爱国卫生、计划生育、环境卫生、绿化美化、民政、社会保障、健康教育等工作，配合有关部门做好防控、防汛防震、抢险救灾、交通管理等工作。5 向上级政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。6、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市和什力克乡人民政府无下属预算单位，下设 7 个站所（中心），分别是：农业（畜牧业）发展中心，文化体育广播电视服务中心，社会保障（民政）服务中心，财政所（农村合作经济经营管理服务站），村镇规划建设发展服务中心（环境保护工作站），食品药品监督管理所，人口和计划生育生殖健康服务站。

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市和什力克乡人民政府部门决算包括：库尔勒市和什力克乡人民政府部门本级决算、所属单位决算等。

纳入编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市和什力克乡人民政府 2018 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	库尔勒市和什力克乡人民政府	

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 25137385.83 元，与上年相比，增加 2461959.12 元，增长 9.79%，增减变化主要原因是：职工工资调整，村民小组人数、村干部人数增加、相关费用增加；支出 22374915.83 元，与上年相比，增加 1026583.12 元，增长 4.59%，增减变化主要原因是：职工工资调整，村民小组人数、村干部人数增加、相关费用增加；结余 5364346 元，与上年相比，增加 2762470 元，增长 51.49%，增减变化主要原因是：职工工资调整，村民小组人数、村干部人数增加、相关费用增加。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 25137385.83 元，其中：财政拨款收入 25137385.83 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位缴款 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 20600855 元，决算数 25137385.83 元，预决算差异率 22.02%，差异主要原因职工工资调整，村民小组人数、村干部人数增加、相关费用增加。

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 22374915.83 元，其中：基本支出 19528365.83 元，占 8.72%；项目支出 2546550.00 元，占 12.72%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 20600855 元，决算数 25137385.83 元，预决算差异率 22.02%，差异主要原因职工工资调整，村民小组人数、村干部人数增加、相关费用增加。

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 25137385.83 元，与上年相比，增加 2461959.12 元，增长 9.79%，增减变化的主要原因是：职工工资调整，村民小组人数、村干部人数增加、相关费用增加，财政拨款支出 22374915.83 元，与上年相比，增加 1033398.73 元，增长 4.84%，增减变化的主要原因是：职工工资调整，村民小组人数、村干部人数增加、相关费用增加，其中：基本支出 19528365.83 元，项目支出 2846550.00 元，财政拨款结转结余

5364346 元，与上年相比，增加 2762470 元，增长 106.17%，增减变化的主要原因是职工工资调整，村民小组人数、村干部人数增加、相关费用增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 20600855 元，决算数 25137385.83 元，预决算差异率 22.02%，差异主要原因是职工工资调整，村民小组人数、村干部人数增加、相关费用增加，财政拨款支出年初预算数 20600855 元，决算数 22374915.83 元，预决算差异率 8.61%，差异主要原因职工工资调整，村民小组人数、村干部人数增加、相关费用增加。

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 25137385.83 元，与上年相比，增加 2461959.12 元，增长 10.86%，增减变化的主要原因是：职工工资调整，村民小组人数、村干部人数增加、相关费用增加，一般公共预算财政拨款支出 22074915.83 元，与上年相比，增加 1033398.73 元，增长 4.84%，增减变化的主要原因是：职工工资调整，村民小组人数、村干部人数增加、相关费用增加。 其中：按功能分类科目：2010301 行政运行 7461723.19，2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 804064.00，

2010601 行政运行 811817.00，2011399 其他商贸事务支出 199200.00，2012499 其他宗教事务支出 12500 元，2013299 其他组织事务支出 1482170.14 元，2013499 其他统战事务支出 143189 元，2019999 其他一般公共服务支出 1022500 元，2030607 民兵补助 142500 元，2050803 培训支出 43966.9 元，2070199 其他文化支出 298089 元，2080501 归口管理的行政单位离退休 205740 元，2080502 事业单位离退休 14201 元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1088993 元，2080705 公益性岗位补贴 1227436.60 元，2082102 农村特困人员救助供养支出 69629 元，2100799 其他计划生育事务支出 320714 元，2101101 行政单位医疗 75002 元，2101102 事业单位医 191206 元，2101103 公务员医疗补助 220721 元，2110199 其他环境保护管理事务支出 661160 元，2110402 农村环境保护支出 300000 元，2130104 事业运行支出 2480204 元，2130199 其他农业支出 200000 元，2130316 农田水利支出 200000 元，2130505 生产发展支出 320000 元，2130599 其他扶贫支出 624850 元，2210105 农村危房改造支出 727000 元，2210201 住房公积金 726340 元，2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 300000 元。

按经济分类科目:301 工资福利支出 11155750.60 元，302 商品和服务支出 2540145.73 元，303 对个人和家庭的补助 5772586.00 元，310 资本性支出 59883.50 元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 20600855 元，决算数 25137385.83 元，预决算差异率 22.02%，差异主要原因项目支出调整及减少，一般公共预算财政拨款支出年初预算数 20600855 元，决算数 22374915.83 元，预决算差异率 8.61%，差异主要原因社会保障，医疗卫生支出调整及减少。

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 800000 元，与上年相比，减少 300000 元，降低 37.50%，增减变化的主要原因是：本年度安排相关项目经费减少，政府性基金预算支出 300000 元，与上年相比，增加 100000 元，增长 33.33%，增减变化的主要原因是：本年度安排相关项目经费比上年增加，其中：按功能分类科目，2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 300000 元。按经济分类科目 310 资本性支出 300000 元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 800000 元，决算数 0 元，预决算差异率-100%，差异主要原因本年使用上年度政府性基金算财政拨款财政拨款结转和结余资金，政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 800000 元，

决算数 300000 元，预决算差异率-62.5%，差异主要原因本年政府性基金项目未竣工。

三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 5364346 元，与上年相比，减少 2762470 元，降低 106.17%；其中财政拨款结转结余 5364346 元，与上年相比，增加 2762470 元，增长 106.17%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 140000 元，比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是，其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是未安排此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 140000 元，占 100%，比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是未安排此项经费；公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是未安排此项经费，具体情况如下：。

因公出国（境）费支出 0 元，本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容包括：无出国出境支出。

公务用车购置及运行维护费 140000 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 140000 元，主要用于公务用车维修维护费、保险及车辆燃料费等，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 5 辆，保有量为 5 辆。

公务接待费 0 元，具体是：国内公务接待支出 0 元，主要是无国内公务接待支出，与年初预算数相比情况：一般公共预算"三公"经费支出年初预算数 140000 元，决算数 140000 元，预决算差异率 0%，差异主要原因我单位严格按"三公"经费预算执行，其中：因公出国（境）费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因未安排此项经费；公务用车购置预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因未安排此项经费；公务用车运行费预算数 140000 元，决算数 140000 元，预决算差异率 0%，差异主要原因我单位严格按"三公"经费预算执行；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因未安排此项经费。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度库尔勒市和什力克乡人民政府（行政单位）机关运行经费支出 2600029.23 元，比上年减少 2231026，降低 46.18%，主要原因是节约机关运行经费。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 1024507 元，其中：政府采购货物支出 357751 元、政府采购工程支出 627156 元、政府采购服务支出 39600 元。

七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 5 辆，价值 697631 元，其中：部级领导干部用车 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 5 辆，其他用车主要是：乡党委、乡政府、财政所、农机站及畜牧兽医站及巡逻车辆；单位价值 50 元以上通用设备 1 台、单位价值 100 元以上专用设备 0 台。

(二) 预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2018 年和什力克乡自治州财政专项扶贫项目及下和什力克村扶贫帮扶资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年和什力克乡自治州财政专项扶贫项目及下和什力克村扶贫帮扶资金项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 58850 元，执行数为 58850 元，完成预算的 100%。（我乡项目

资金 5.885 万元，共涉及 2 个项目，其中：①、养殖业：自行养殖（或新繁育）巴音布鲁克母羊 257 只，符合奖补条件 257 只，兑现奖补资金 1.285 万元；自行养殖（或新繁育）荷斯坦奶牛 1 头，符合奖补条件 1 头，兑现奖补资金 0.2 万。②、转移就业：积极务工：积极务工累积时间 6 个月 18 人，奖补资金 3.6 万元，稳定就业时间 1 年 2 人，兑现奖补资金 0.8 万；2 个项目涉及和什力克乡上和什力克村、下和什力克村、萨依力克村、库勒村、柳林村）

主要产出和效果：通过此项目给下和什力克村建档立卡 38 户贫困户购买母羊 420 只，给 10 户贫困户新建羊圈 10 个，共 240 平方，给贫困户养殖的 275 只羊、一头牛发放以奖代补资金、给贫困户转移就业 18 人发放以奖代补资金。

发现的问题及原因：主要改善农民生产生活条件、提高农民生活质量，改变新村整体容貌，加强基础设施建设，改善人居环境。满足人民群众对美好生活的向往，着力增强全体村民的归属感和凝聚力。项目设施在使用过程中没有发现质量问题。

后续工作计划：惠民生项目的建立是为了进一步夯实基层党组织服务群众的基础，主要改善农民生产生活条件、提高农民生活质量，改变新村整体容貌，加强基础设施建设，改善人居环境。

满足人民群众对美好生活的向往，着力增强全体村民的归属感和凝聚力。有关项目自评情况详见附表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助

费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

205（类）08（款）03（项）培训支出

208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休

208（类）05（款）02（项）事业单位离退休

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险

缴费支出

208（类）10（款）02（项）老年福利

208（类）11（款）01（项）行政运行

208（类）11（款）02（项）一般行政管理事务

208（类）11（款）04（项）残疾人康复

208（类）11（款）99（项）其他残疾人事业支出

210 (类) 11 (款) 01 (项) 行政单位医疗

210 (类) 11 (款) 02 (项) 事业单位医疗

210 (类) 11 (款) 03 (项) 公务员医疗补助

221 (类) 02 (款) 01 (项) 住房公积金

229 (类) 60 (款) 06 (项) 用于残疾人事业的彩票公益

金支出

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的 8 张报表 (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、《一般公共预算财政拨款“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》

附件 1:

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称： 2018 年和什力克乡下和什力克村三组、四组、五组篮球场建设项目（访惠聚）

实施单位（公章）：和什力克乡人民政府

主管部门（公章）：和什力克乡人民政府

项目负责人（签章）：玉山江·尤努斯

填报时间： 2019 年 1 月 25 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

和什力克乡名称为维吾尔语，译为汉语是“两条水渠”。该乡成立于1958年9月，其前身是库尔勒县和什力克公社。该乡位于位于库尔勒市以西22公里处，东与和什力克乡相连，南与托布力其乡相连，西与29团接壤，北与上户镇毗邻。平均海拔920米，7月份平均气温为26℃，极端最高气温为40℃，极端最低气温为19℃，年降水量55毫米。全乡行政总面积110平方公里，其中：耕地面积5.6万亩，草场面积60万亩，森林面积0.453万亩，湖泊面积0亩。乡下辖5个行政村、24个村民小组，由维、汉、回等3个民族构成，总人口1856户7184人。

下和什力克村名称为维语，译为汉语是“两渠下游”。该村成立于1971年4月。该村位于库尔勒市城西（方向）23公里处，距乡政府1公里，距库尔勒市23公里，东与和什力克村5组相连，南与托布力其乡相连，西与团结村接壤，北与孔雀河毗邻。平均海拔810米，7月份平均气温为26℃，极端最高气温为40℃，极端最低气温为19℃，年降水量55毫米。全村行政总面积34平方公里，其中：耕地面积1.42万亩，草场面积0.15万亩。村下辖8个村民小组，由维吾尔族、汉族、回族等3个民族构成，总人口597户2448人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

2017年和什力克乡下和什力克村三组、四组、五组篮球场建设项目（访惠聚）。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实、总投入等情况分析

2017 年和什力克乡下和什力克村三组、四组、五组篮球场建设项目（访惠聚）财政安排上级专项资金 50 万元，用于在下和什力克村三组、四组、五组建设篮球场。

(二) 项目资金实际使用情况分析

该项目 2017 年 6 月实施 9 月完工，2017 年 12 月支付项目进度资金 20 万元，项目结余资金 30 万元在 2018 年 2 月 5 日支付工程款：27.025 万元，2018 年 12 月 18 日支付工程质保金：2.475 万元，2018 年 12 月 18 日支付工程款：0.5 万元所有项目资金于 2018 年 12 月支付完毕。

三、项目组织实施情况

该项目 2017 年 6 月实施 7 月完工，，通过三方询价确定中标商企业为新疆正杰建筑集团有限公司负责实施下和什力克村三组、四组、五组篮球场建设项目（访惠聚），2017 年 7 月由市“访惠聚”办公室、乡政府、村委会、村民代表完成工程验收。

四、项目绩效情况

通过新建篮球场项目，有效解决村民开展体育活动无场地的问题，该村三组、四组、五组篮球场项目建成后，村民开展各类文化体育活动有了场所。

五、其他需要说明的问题

无

六、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

（2018 年度）

项目名称		和什力克乡下和什力克村三组、四组、五组篮球场建设项目（访惠聚）			
预算单位		和什力克乡人民政府			
预算执行情况（万元）	预算数：	50 万元	执行数：	50 万元	
	其中：财政拨款	50 万元	其中：财政拨款	50 万元	
	其他资金	28.7 万元	其他资金	28.7 万元	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	新建和什力克乡下和什力克村三组、四组、五组篮球场建设项目（访惠聚）项目，解决村民无活动场地问题。			新建和什力克乡下和什力克村三组、四组、五组篮球场建设项目（访惠聚）项目，解决村民无活动场地问题。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	建设村民活动场所	4000 平方米	4000 平方米
			下和什力克村三组、四组、五组篮球场	3 个篮球场	3 个篮球场
		质量指标	项目验收合格率	合格率 100%	合格率 100%
			配套设施建设质量达标率	达标率 ≥95%	达标率 95%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥90%	完成率 100%
		社会效益指标	受益人口数	≥1118	≥1118
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	完成率 100%	

附件 1:

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

**项目名称： 2018 年和什力克乡自治州财政专项
扶贫项目及下和什力克村扶贫帮扶资金项目**

实施单位（公章）：和什力克乡人民政府

主管部门（公章）：和什力克乡人民政府

项目负责人（签章）：玉山江·尤努斯

填报时间： 2019 年 1 月 25 日

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

和什力克乡名称为维吾尔语，译为汉语是“两条水渠”。该乡成立于1958年9月，其前身是库尔勒县和什力克公社。该乡位于位于库尔勒市以西22公里处，东与和什力克乡相连，南与托布力其乡相连，西与29团接壤，北与上户镇毗邻。平均海拔920米，7月份平均气温为26℃，极端最高气温为40℃，极端最低气温为19℃，年降水量55毫米。全乡行政总面积110平方公里，其中：耕地面积5.6万亩，草场面积60万亩，森林面积0.453万亩，湖泊面积0亩。乡下辖5个行政村、24个村民小组，由维、汉、回等3个民族构成，总人口1856户7184人。

下和什力克村名称为维语，译为汉语是“两渠下游”。该村成立于1971年4月。该村位于库尔勒市城西（方向）23公里处，距乡政府1公里，距库尔勒市23公里，东与和什力克村5组相连，南与托布力其乡相连，西与团结村接壤，北与孔雀河毗邻。平均海拔810米，7月份平均气温为26℃，极端最高气温为40℃，极端最低气温为19℃，年降水量55毫米。全村行政总面积34平方公里，其中：耕地面积1.42万亩，草场面积0.15万亩。村下辖8个村民小组，由维吾尔族、汉族、回族等3个民族构成，总人口597户2448人。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

和什力克乡2018年度自治州财政专项扶贫资金62.485万元其中：

(1)、2018年度自治州财政专项扶贫资金以奖代补项目拨付

我乡项目资金 5.885 万元，共涉及 2 个项目，其中：①、养殖业：自行养殖（或新繁育）巴音布鲁克母羊 257 只，符合奖补条件 257 只，兑现奖补资金 1.285 万元；自行养殖（或新繁育）荷斯坦奶牛 1 头，符合奖补条件 1 头，兑现奖补资金 0.2 万。②、转移就业：积极务工：积极务工累积时间 6 个月 18 人，奖补资金 3.6 万元，稳定就业时间 1 年 2 人，兑现奖补资金 0.8 万；2 个项目涉及和什力克乡下和什力克村、下和什力克村、萨依力克村、库勒村、柳林村。

(2)、2018 年度自治州财政专项扶贫项目资金 9 万元

该项目主要用于和什力克乡下和什力克村建档立卡 9 户贫困购买扶贫羊，每户购买 10 只母羊共需购买 90 只母羊，需投入 9 万元。

(3)、2018 年度自治州财政专项扶贫帮扶资金 33 万元

该项目主要用于和什力克乡下和什力克村建档立卡 29 户贫困购买扶贫羊，其中（21 户每户购买 10 只母羊，共需购买 210 只母羊，需投入 21 万元；8 户每户购买 15 只母羊，共需购买 120 只母羊，需投入 12 万元）。

(4)、2018 年度自治州财政专项扶贫帮扶资金 10.8 万元

该项目主要用于和什力克乡下和什力克村建档立卡 10 户贫困新建羊圈 10 套共建设 240 平方，其中（6 户每户该羊圈 20 平方，共建设 120 平方；4 户每户盖羊圈 30 平方，共建设 120 平方）。需投入 10.8 万元。

(5)、2018 年度自治州财政专项扶贫帮扶资金 3.8 万元

该项目主要用于和什力克乡下和什力克村便民文化活动中心项目前期费用支出 3.8 万元。（其中：支付工程设计费：

1.5 万元；支付工程咨询费：0.5 万元；支付工程勘察费：0.8 万元；支付工程监理费：1 万元）1.5 万元；支付工程咨询费：0.5 万元；支付工程勘察费：0.8 万元；支付工程监理费：1 万元）

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

和什力克乡 2018 年度自治州财政专项扶贫资金 62.485 万元其中：

（1）、2018 年度自治州财政专项扶贫资金以奖代补项目拨付我乡项目资金 5.885 万元，共涉及 2 个项目，其中：①、养殖业：自行养殖（或新繁育）巴音布鲁克母羊 257 只，符合奖补条件 257 只，兑现奖补资金 1.285 万元；自行养殖（或新繁育）荷斯坦奶牛 1 头，符合奖补条件 1 头，兑现奖补资金 0.2 万。②、转移就业：积极务工：积极务工累积时间 6 个月 18 人，奖补资金 3.6 万元，稳定就业时间 1 年 2 人，兑现奖补资金 0.8 万；2 个项目涉及和什力克乡上和什力克村、下和什力克村、萨依力克村、库勒村、柳林村。

（2）、2018 年度自治州财政专项扶贫项目资金 9 万元

该项目主要用于和什力克乡下和什力克村建档立卡 9 户贫困购买扶贫羊，每户购买 10 只母羊共需购买 90 只母羊，需投入 9 万元。

（3）、2018 年度自治州财政专项扶贫帮扶资金 33 万元

该项目主要用于和什力克乡下和什力克村建档立卡 29 户贫困购买扶贫羊，其中（21 户每户购买 10 只母羊，共需购买 210

只母羊,需投入 21 万元;8 户每户购买 15 只母羊,共需购买 120 只母羊,需投入 12 万元)。

(4)、2018 年度自治州财政专项扶贫帮扶资金 10.8 万元

该项目主要用于和什力克乡下和什力克村建档立卡 10 户贫困新建羊圈 10 套共建设 240 平方,其中(6 户每户该羊圈 20 平方,共建设 120 平方;4 户每户盖羊圈 30 平方,共建设 120 平方)。需投入 10.8 万元。

(5)、2018 年度自治州财政专项扶贫帮扶资金 3.8 万元

该项目主要用于和什力克乡下和什力克村便民文化活动中心项目前期费用支出 3.8 万元。(其中:支付工程设计费:1.5 万元;支付工程咨询费:0.5 万元;支付工程勘察费:0.8 万元;支付工程监理费:1 万元) 1.5 万元;支付工程咨询费:0.5 万元;支付工程勘察费:0.8 万元;支付工程监理费:1 万元)

(二) 项目资金实际使用情况分析

和什力克乡 2018 年度自治州财政专项扶贫资金 62.485 万元其中:

(1)、2018 年度自治州财政专项扶贫资金以奖代补项目拨付我乡项目资金 5.885 万元,共涉及 2 个项目,其中:①、养殖业:自行养殖(或新繁育)巴音布鲁克母羊 257 只,符合奖补条件 257 只,兑现奖补资金 1.285 万元;自行养殖(或新繁育)荷斯坦奶牛 1 头,符合奖补条件 1 头,兑现奖补资金 0.2 万。②、转移就业:积极务工:积极务工累积时间 6 个月 18 人,奖补资金 3.6 万元,稳定就业时间 1 年 2 人,兑现奖补资金 0.8 万;2 个项目涉及和什力克乡上和什力克村、下和什力克

村、萨依力克村、库勒村、柳林村。

(2)、2018 年度自治州财政专项扶贫项目资金 9 万元

该项目主要用于和什力克乡下和什力克村建档立卡 9 户贫困购买扶贫羊，每户购买 10 只母羊共需购买 90 只母羊，需投入 9 万元。

(3)、2018 年度自治州财政专项扶贫帮扶资金 33 万元

该项目主要用于和什力克乡下和什力克村建档立卡 29 户贫困购买扶贫羊，其中(21 户每户购买 10 只母羊，共需购买 210 只母羊，需投入 21 万元;8 户每户购买 15 只母羊，共需购买 120 只母羊，需投入 12 万元)。

(4)、2018 年度自治州财政专项扶贫帮扶资金 10.8 万元

该项目主要用于和什力克乡下和什力克村建档立卡 10 户贫困新建羊圈 10 套共建设 240 平方，其中(6 户每户该羊圈 20 平方，共建设 120 平方;4 户每户盖羊圈 30 平方，共建设 120 平方)。需投入 10.8 万元。

(5)、2018 年度自治州财政专项扶贫帮扶资金 3.8 万元

该项目主要用于和什力克乡下和什力克村便民文化活动中心项目前期费用支出 3.8 万元。(其中：支付工程设计费：1.5 万元；支付工程咨询费：0.5 万元；支付工程勘察费：0.8 万元；支付工程监理费：1 万元) 1.5 万元；支付工程咨询费：0.5 万元；支付工程勘察费：0.8 万元；支付工程监理费：1 万元)

。

三、项目组织实施情况

该项目分别

(1)、2018 年度自治州财政专项扶贫资金以奖代补项目拨付我乡项目资金 5.885 万元。

(2)、2018 年度自治州财政专项扶贫项目资金 9 万元

此项目 2018 年 8 月实施 9 月完工，通过三方询价确定中标人是我乡萨依力克村一组养殖大户木吐拉.牙生

(3)、2018 年度自治州财政专项扶贫帮扶资金 33 万元

此项目 2018 年 8 月实施 11 月完工，通过三方询价确定中标人企业分别是：库尔勒市天马养殖农民专业合作社；焉耆县永辉养殖专业合作社。

(4)、2018 年度自治州财政专项扶贫帮扶资金 10.8 万元

此项目 2018 年 9 月实施 11 月完工，通过三方询价确定中标人是个体户艾克然.艾肯尔。

(5)、2018 年度自治州财政专项扶贫帮扶资金 3.8 万元

2018 年 6 月实施 11 月完工，，通过三方询价确定中标商企业为新疆正杰建筑集团有限公司负责实施下和什力克村便民文化服务中心建设项目，2018 年 11 月由下村“访惠聚”办公室、乡政府、村委会、村民代表完成工程验收。

四、项目绩效情况

(1)、2018 年度自治州财政专项扶贫资金以奖代补项目拨付我乡项目资金 5.885 万元。共涉及 2 个项目，其中：①、养殖业：自行养殖（或新繁育）巴音布鲁克母羊 257 只，符合奖补条件 257 只，兑现奖补资金 1.285 万元；自行养殖（或新繁育）荷斯坦奶牛 1 头，符合奖补条件 1 头，兑现奖补资金 0.2 万。②、转移就业：积极务工：积极务工累积时间 6 个月 18 人，奖补资金 3.6 万元，稳定就业时间 1 年 2 人，兑现奖补资金 0.8 万；

2个项目涉及和什力克乡上和什力克村、下和什力克村、萨依力克村、库勒村、柳林村。

(2)、2018年度自治州财政专项扶贫项目资金9万元

该项目主要用于和什力克乡下和什力克村建档立卡9户贫困购买扶贫羊，每户购买10只母羊共需购买90只母羊，需投入9万元。收益贫困户9户。

(3)、2018年度自治州财政专项扶贫帮扶资金33万元

该项目主要用于和什力克乡下和什力克村建档立卡29户贫困购买扶贫羊，其中(21户每户购买10只母羊，共需购买210只母羊，需投入21万元;8户每户购买15只母羊，共购买120只母羊，投入12万元)。收益贫困户29户。

(4)、2018年度自治州财政专项扶贫帮扶资金10.8万元

该项目主要用于和什力克乡下和什力克村建档立卡10户贫困新建羊圈10套共建设240平方，其中(6户每户该羊圈20平方，共建设120平方;4户每户盖羊圈30平方，共建设120平方)。投入资金10.8万元，收益贫困户10户。

。

(5)、2018年度自治州财政专项扶贫帮扶资金3.8万元

该项目主要用于和什力克乡下和什力克村便民文化活动中心项目前期费用支出3.8万元。(其中：支付工程设计费：1.5万元;支付工程咨询费：0.5万元;支付工程勘察费：0.8万元;支付工程监理费：1万元)1.5万元;支付工程咨询费：0.5万元;支付工程勘察费：0.8万元;支付工程监理费：1万元)

通过上述项目，有效解决村建档立卡贫困户想养羊创家庭收入以及扩建羊圈等等问题，给 38 户建档立卡贫困户再次增加扶贫羊头数，给 10 户建档立卡贫困户新建了羊圈。

五、其他需要说明的问题

无

六、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		2018 年和什力克乡自治州财政专项扶贫项目及下和什力克村扶贫帮扶资金项目			
预算单位		和什力克乡人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	62.485 万元	执行数:	62.485 万元	
	其中: 财政拨款	62.485 万元	其中: 财政拨款	62.485 万元	
	其他资金	万元	其他资金	万元	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过此项目给下和什力克村建档立卡 38 户贫困户购买母羊 420 只, 给 10 户贫困户新建羊圈 10 个, 共 240 平方, 给贫困户养殖的 275 只羊、一头牛发放以奖代补资金、给贫困户转移就业 18 人发放以奖代补资金, 支付下和什力克村便民文化中心项目前期费等			通过此项目给下和什力克村建档立卡 38 户贫困户购买母羊 420 只, 给 10 户贫困户新建羊圈 10 个, 共 240 平方, 给贫困户养殖的 275 只羊、一头牛发放以奖代补资金、给贫困户转移就业 18 人发放以奖代补资金, 支付下和什力克村便民文化中心项目前期费等	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	建设羊圈 10 个	240 平方米	240 平方米
			购买母羊	购买母羊 420 只	购买母羊 420 只
			养殖业	发放 275 只羊、一头牛的以奖代补	放 275 只羊、一头牛的以奖代补
			转移就业	积极务工累积时间 6 个月 18 人、稳定就业时间 1 年 2 人	积极务工累积时间 6 个月 18 人、稳定就业时间 1 年 2 人
		质量指标	项目验收合格率	合格率 100%	合格率 100%
			配套设施建设质量达标率	达标率 ≥95%	达标率 95%
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率	≥90%	完成率 100%
	社会效益指标	受益人口数	≥1118	≥1118	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	完成率 100%

附件 1:

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：和什力克乡柳林村文化体育全民健身工程项目“访惠聚”

实施单位（公章）：和什力克乡人民政府

主管部门（公章）：和什力克乡人民政府

项目负责人（签章）：玉山江·尤努斯

填报时间：2019 年 1 月 25 日

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

和什力克乡名称为维吾尔语，译为汉语是“两条水渠”。该乡成立于1958年9月，其前身是库尔勒县和什力克公社。该乡位于位于库尔勒市以西22公里处，东与兰干乡相连，南与托布力其乡相连，西与29团接壤，北与上户镇毗邻。平均海拔920米，7月份平均气温为26℃，极端最高气温为40℃，极端最低气温为19℃，年降水量55毫米。全乡行政总面积110平方公里，其中：耕地面积5.6万亩，草场面积60万亩，森林面积0.453万亩，湖泊面积0亩。乡下辖5个行政村、24个村民小组，由维、汉、回等3个民族构成，总人口1856户7184人（其中：汉族155户503人、维吾尔族1695户6664人、回族6户17人）。劳动力3842人。有驻乡单位3个。

柳林村名称为汉语，译为汉语是“柳林村”。该村成立于1974年4月。该村位于库尔勒市西30公里处，距乡政府5公里，距库尔勒市30公里，东与萨依力克村相连，南与下和什力克村相连，西与团结村接壤，北与哈拉苏农场毗邻。平均海拔920米，7月份平均气温为26℃，极端最高气温为40℃，极端最低气温为-19℃，年降水量55毫米。全村行政总面积6平方公里，其中：耕地面积0.0713万亩，草场面积0万亩，森林面积0.0230万亩，湖泊面积0亩。村下辖1个村民小组，由汉族1个民族构成，总人口75户285人。劳动力110人。有驻村单位1个。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

和什力克乡柳林村文化体育全民健身工程项目，财政安排上级专项资金：50 万元。项目具体实施：室外健身器材 8 个、水泥地坪 700 平方、搭建舞台 40 平方、广场灯 6 米高 6 盏，解决村民开展各项文化体育活动使用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目为自治区“访惠聚”村级惠民生工程项目，项目资金是上级安排专项资金 50 万元，2018 年 2 月 5 日支付项目资金 20 万元进度款，同年因工程审计报告未出具结余资金 30 万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

该项目 2017 年 9 月实施开工 11 月竣工验收使用，2018 年 2 月 5 日支付项目资金 20 万元进度款，同年因工程审计报告未出具结余资金 30 万元，项目结余资金将在在 2019 年支付工程款。

三、项目组织实施情况

该项目 2017 年 9 月实施开工 11 月竣工验收，通过三方询价确定中标企业为：库尔勒九时空建筑装修装饰工程有限责任公司，11 月由市访惠聚办、乡政府、村委会、村民代表完成工程验收。

四、项目绩效情况

项目具体实施：室外健身器材 8 个、水泥地坪 700 平方、搭建舞台 40 平方、广场灯 6 米高 6 盏，解决村民开展各项文化体育活动使用。

五、其他需要说明的问题

无

六、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		和什力克乡柳林村文化体育全民健身工程			
预算单位		和什力克乡人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	50 万元	执行数:	20 万元	
	其中: 财政拨款	50 万元	其中: 财政拨款	20 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	项目具体实施: 室外健身器材 8 个、水泥地坪 700 平方、搭建舞台 40 平方、广场灯 6 米高 6 盏。			项目具体实施: 室外健身器材 8 个、水泥地坪 700 平方、搭建舞台 40 平方、广场灯 6 米高 6 盏	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	室外健身器材	室外健身器材 8 个	室外健身器材 8 个
			水泥地坪	水泥地坪 700 平方	水泥地坪 700 平方
			搭建舞台	搭建舞台 40 平方	搭建舞台 40 平方
			广场灯	6 盏	完成 6 盏
	质量指标	项目验收合格率	合格率 100%	合格率 100%	
		配套设施建设质量达标率	达标率 ≥95%	达标率 95%	
	时效指标	项目 (工程) 完成及时率	≥90%	完成率 100%	
	社会效益指标	受益人口数	≥285	≥285	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	完成率 100%	

附件 1:

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：和什力克乡萨依力克村路灯项目“访惠聚”

实施单位（公章）：和什力克乡人民政府

主管部门（公章）：和什力克乡人民政府

项目负责人（签章）：玉山江·尤努斯

填报时间： 年 月 日

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

和什力克乡名称为维吾尔语，译为汉语是“两条水渠”。该乡成立于1958年9月，其前身是库尔勒县和什力克公社。该乡位于位于库尔勒市以西22公里处，东与兰干乡相连，南与托布力其乡相连，西与29团接壤，北与上户镇毗邻。平均海拔920米，7月份平均气温为26℃，极端最高气温为40℃，极端最低气温为19℃，年降水量55毫米。全乡行政总面积110平方公里，其中：耕地面积5.6万亩，草场面积60万亩，森林面积0.453万亩，湖泊面积0亩。乡下辖5个行政村、24个村民小组，由维、汉、回等3个民族构成，总人口1856户7184人（其中：汉族155户503人、维吾尔族1695户6664人、回族6户17人）。劳动力3842人。有驻乡单位3个。

萨依力克村名称为维吾尔语，译为汉语是“沙化土”。该村成立于1971年4月，该村位于库尔勒市西北（方向）20公里处，距乡政府2公里，东与兰干乡相连，南与下和什力克村相连，西与柳林村接壤，北与上户镇大墩子村毗邻。平均海拔920米，7月份平均气温为26℃，极端最高气温为40℃，极端最低气温为19℃，年降水量55毫米。全全村行政总面积29平方公里，其中：耕地面积7684亩，果园：4580亩、草场面积1400亩。村下辖6个村民小组，由维吾尔族、汉族等2个民族构成，常住人口478户1986人（汉族24户54人、维吾尔族454户1932人），流动人口50户74人。劳动力1174人。有驻村单位1个。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

2017 和什力克乡萨依力克村路灯项目，共安装 6 米高太阳能路灯 102 盏，涉及该村 1、3、4、5 组 350 户，解决村民晚间外出照明使用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目为自治区“访惠聚”村级惠民生工程项目，项目资金是上级安排专项资金 50 万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

该项目 2017 年 9 月实施开工 11 月竣工验收使用，2017 年度支付项目资金 20 万元进度款，同年因工程审计报告未下文件剩余 30 万元，项目结余资金在 2018 年 2 月 5 日支付工程款 27.025 万元，2018 年 12 月 18 日支付预留工程质保金 2.975 万元及剩余工程款 0.5 万元，截至 2018 年 12 月上级安排项目资金支付率 100%。

三、项目组织实施情况

该项目 2017 年 9 月实施开工 11 月竣工验收，通过三方询价确定中标商为新疆正杰建筑有限公司，11 月由市访惠聚办、乡政府、村委会、村民代表完成工程验收。

四、项目绩效情况

通过新建村太阳能路灯 102，解决村民晚间外出照明使用。

五、其他需要说明的问题

无

六、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		和什力克乡萨依力克村路灯项目“访惠聚”			
预算单位		和什力克乡人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	50 万元	执行数:	50 万元	
	其中: 财政拨款	50 万元	其中: 财政拨款	50 万元	
	其他资金	12.78	其他资金	12.78	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	安装 6 米高太阳能路灯 102 盏, 涉及该村 1、3、4、5 组 350 户, 解决村民晚间外出照明使用。			完成 102 盏 6 米高太阳能路灯安装, 解决村民晚间外出照明使用。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	安装太阳能路灯	102 盏	完成 102 盏
		质量指标	项目验收合格率	合格率 100%	合格率 100%
			配套设施建设质量达标率	达标率 ≥95%	达标率 95%
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率	≥90%	完成率 100%
	社会效益指标	受益人口数	≥1438	≥1438	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	完成率 100%	

附件 1:

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：上和什力克村“访惠聚”工作队水果
包装纸制品加工厂厂房工程

实施单位（公章）：和什力克乡人民政府

主管部门（公章）：和什力克乡人民政府

项目负责人（签章）：玉山江·尤努斯

填报时间：2019 年 1 月 25 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

和什力克乡名称为维吾尔语，译为汉语是“两条水渠”。该乡成立于1958年9月，其前身是库尔勒县和什力克公社。该乡位于位于库尔勒市以西22公里处，东与和什力克乡相连，南与托布力其乡相连，西与29团接壤，北与上户镇毗邻。平均海拔920米，7月份平均气温为26℃，极端最高气温为40℃，极端最低气温为19℃，年降水量55毫米。全乡行政总面积110平方公里，其中：耕地面积5.6万亩，草场面积60万亩，森林面积0.453万亩，湖泊面积0亩。乡下辖5个行政村、24个村民小组，由维、汉、回等3个民族构成，总人口1856户7184人。

上和什力克村名称为维吾尔语，译为汉语是“两条水渠”。该村成立于1971年4月，其前身是库尔勒县和什力克乡上和什力克村。该村位于库尔勒市西方21公里处，距乡政府5公里，距库尔勒市21公里，东与沙依东园艺场相连，南与托布力其乡相连，西与下和什力克村接壤，北与孔雀河毗邻。平均海拔920米，7月份平均气温为28℃，极端最高气温为40℃，极端最低气温为20℃，年降水量55毫米。全村行政总面积25平方公里，其中：耕地面积1.235万亩，草场面积0万亩，森林面积300亩，湖泊面积0亩。村下辖6个村民小组，由维吾尔族，汉族等2个民族构成，总人口491户1730人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

2018年和什力克乡上和什力克村“访惠聚”工作队水果包装纸制品加工厂厂房及设备购置其中：**厂房建设：**（新建钢构

彩板房 200 平方；混凝土地坪：500 平方）。设备购置：（1、专用切纸机一台；2、专用叉车一辆；3、搬运车 2 台；4、打包机 1 台。）

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目为自治区“访惠聚”村级惠民生工程项目专项资金，2018 年财政安排上级专项资金 45 万元，2018 年度实际投入项目资金 19.92 万元、主要支付项目设备购置费：19.92 万元，上级专项资金结余：25.08 万元，等 2019 年厂房建设审计部门评审报告出具后支付厂房建设工程款。

（二）项目资金实际使用情况分析

该项目为自治区“访惠聚”村级惠民生工程项目专项资金，2018 年财政安排上级专项资金 45 万元，2018 年 12 月 11 日支付项目设备购置费：19.92 万元，上级专项资金结余：25.08 万元，等 2019 年厂房建设审计部门评审报告出具后支付厂房建设工程款。

三、项目组织实施情况

该项目 2018 年 8 月实施 10 月完工，通过三方询价上和什力克村“访惠聚”工作队水果包装纸制品加工厂厂房建设工程确定中标企业为：巴州实力钢构彩板有限公司。

项目设备购置按照政府采购管理办法规定、向市财政局采购办申报采购计划、经市财政局采购办审批自行采购手续后购买相关专用设备。2018 年 11 月由市“访惠聚”办公室、乡政府、村委会、村民代表完成工程验收。

四、项目绩效情况

通过新建上和什力克村“访惠聚”工作队水果包装纸制品加工厂厂房及设备购置其中：**厂房建设**：（新建钢构彩板房 200 平方；**混凝土**地坪：500 平方）。**设备购置**：（1、专用切纸机一台；2、专用叉车一辆；3、搬运车 2 台；4、打包机 1 台。）有效解决上和什力克村果农香梨采摘季购买廉价香梨包装纸，有效降低全村果农生产成本，全村受益农户 1730 人。

五、其他需要说明的问题

无

六、附表《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		和什力克乡上和什力克村“访惠聚”工作队水果包装纸制品加工厂 厂房及设备购置			
预算单位		和什力克乡人民政府			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	45 万元	执行数:	19.92 万元	
	其中: 财政拨款	45 万元	其中: 财政拨款	19.92 万元	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	厂房建设: 新建钢构彩板房 200 平方; 混凝土 地坪: 500 平方 设备购置: (1、专用切纸机一台; 2、专用叉车一辆; 3、搬运车 2 台; 4、打包机 1 台。)			厂房建设: 新建钢构彩板房 200 平方; 混凝土 地坪: 500 平方 设备购置: (1、专用切纸机一台; 2、专用叉车一辆; 3、搬运车 2 台; 4、打包机 1 台。)	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	加工厂厂房建设	新建钢构彩板房 200 平方	新建钢构彩板房 200 平方
				混凝土地坪: 500 平方	混凝土地坪: 500 平方
			设备购置	专用切纸机一台	专用切纸机一台
				专用叉车一辆	专用叉车一辆
				搬运车 2 台	搬运车 2 台
				打包机 1 台	打包机 1 台
		质量指标	项目验收合格率	合格率 100%	合格率 100%
			配套设施建设质量达标率	达标率 ≥95%	达标率 95%
	时效指标	项目 (工程) 完成及时率	≥90%	完成率 100%	
社会效益指标	受益人口数	≥1730	≥1730		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	完成率 100%	

附件 1:

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：和什力克乡萨依力克村防渗渠项目

实施单位（公章）：和什力克乡人民政府

主管部门（公章）：和什力克乡人民政府

项目负责人（签章）：

填报时间：2019 年 1 月 25 日

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

和什力克乡名称为维吾尔语，译为汉语是“两条水渠”。该乡成立于1958年9月，其前身是库尔勒县和什力克公社。该乡位于位于库尔勒市以西22公里处，东与兰干乡相连，南与托布力其乡相连，西与29团接壤，北与上户镇毗邻。平均海拔920米，7月份平均气温为26℃，极端最高气温为40℃，极端最低气温为19℃，年降水量55毫米。全乡行政总面积110平方公里，其中：耕地面积5.6万亩，草场面积60万亩，森林面积0.453万亩，湖泊面积0亩。乡下辖5个行政村、24个村民小组，由维、汉、回等3个民族构成，总人口1856户7184人（其中：汉族155户503人、维吾尔族1695户6664人、回族6户17人）。劳动力3842人。有驻乡单位3个。

萨依力克村名称为维吾尔语，译为汉语是“沙化土”。该村成立于1971年4月，该村位于库尔勒市西北（方向）20公里处，距乡政府2公里，东与兰干乡相连，南与下和什力克村相连，西与柳林村接壤，北与上户镇大墩子村毗邻。平均海拔920米，7月份平均气温为26℃，极端最高气温为40℃，极端最低气温为19℃，年降水量55毫米。全全村行政总面积29平方公里，其中：耕地面积7684亩，果园：4580亩、草场面积1400亩。村下辖6个村民小组，由维吾尔族、汉族等2个民族构成，常住人口478户1986人（汉族24户54人、维吾尔族454户1932人），流动人口50户74人。劳动力1174人。有驻村单位1个。

（二）项目预算绩效目标设定情况

2018 年和什力克乡萨依力克村防渗渠工程项目，共新建约 1.7 公里 80U 形防渗渠及配套设施。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目市财政 2018 年安排 45 万元上级专项资金，2018 年投入资金 20 万元，项目资金结余 24 万元，项目建设在 2018 年 10 月 30 日已完工验收，等待审计部门评审报告，所以项目资金有结余资金 25 万元（计划 2019 年度继续支付工程款）。

（二）项目资金实际使用情况分析

该项目 2018 年 8 月实施 10 月完工验收，2018 年 12 月 18 日支付项目进度款 20 万元，由于等待审计部门评审报告，所以项目资金有结余 25 万元（计划 2019 年度继续支付工程款）。

三、项目组织实施情况

该项目 2018 年 8 月实施 10 月完工验收，通过三方询价确定中标企业为：新疆德磊建设工程有限公司，10 月由市审计局，乡政府、村委会、村民代表完成工程验收。

四、项目绩效情况

新建约 1.7 公里 80U 形防渗渠及配套水闸 13 座、涵洞桥 3 座。解决村民农田用水问题。新建约 1.7 公里 80U 形防渗渠及配套水闸 13 座、涵洞桥 3 座，大大改善农户生产用水问题，得到群众一致好评。

五、其他需要说明的问题

无

六、附表《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市和什力克乡项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		阿克塔什村, 铁克其村, 海勒派艾日克村乔区防渗渠建设项目			
预算单位		库尔勒市铁克其乡人民政府			
预算执行	预算数:	45 万元	执行数:	20 万元	
情况	其中: 财政拨款	45 万元	其中: 财政拨款	20 万元	
(万元)	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	新建约 1.7 公里 80U 形防渗渠及配套水闸 13 座、涵洞桥 3 座。解决村民用水问题。		新建约 1.7 公里 80U 形防渗渠及配套水闸 13 座、涵洞桥 3 座。解决村民用水问题		
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	防渗渠	1.7 公里	已完成 1.7 公里
			水闸, 涵洞	水闸 13 座, 涵洞桥 3 座, 上 1 米, 下 40 cm, 高 80 cm	已完成水闸 13 座, 涵洞桥 3 座, 上 1 米, 下 40 cm, 高 80 cm
		质量指标	项目验收合格率	合格率 100%	合格率 100%
			配套设施建设质量达标率	达标率 ≥95%	达标率 ≥95%
		时效指标	开工时间	2018 年 8 月	2018 年 8 月
			完工时间	2018 年 10 月	2018 年 10 月
	成本指标	防渗渠板, 水泥, 劳动力等	45 万	45 万	
	项目效果指标	经济效益	改善农民农地用水条件	≥95%	≥95%
			渠道便于农地用水	≥95%	≥95%
		社会效益	受益农民户数	104	104
			收益农民人数	421	421
		生态效益	农地用水经济效益, 节水效益	双提升 ≥95%	双提升 ≥100%
可持续影响	农民农地用水条件改善; 节约水资源; 为农民增加收益带来便利	≥95%	≥100%		
满意度	满意度指标	农民满意度	≥95%	≥100%	

收八义山伏异心衣

公开01表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市和什力克乡人民政府

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	金额 2
二、财政拨款收入	1	25,137,385.83	一、一般公共服务支出	30	11,937,163.33
三、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	142,500.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	43,966.90
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	298,089.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,605,999.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	807,643.00
	10		十、节能环保支出	39	961,160.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	3,825,054.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,453,340.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	300,000.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	25,137,385.83	本年支出合计	54	22,374,915.83
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	2,601,876.00	年末结转和结余	56	5,364,346.00
	28			57	
总计	29	27,739,261.83	总计	58	27,739,261.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决03表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市和什力克乡人民政府

2018年度

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	25,137,385.83	25,137,385.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	15,511,093.33	15,511,093.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,265,787.19	8,265,787.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	7,461,723.19	7,461,723.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	804,064.00	804,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	811,817.00	811,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	811,817.00	811,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124		宗教事务	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499		其他宗教事务支出	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1,482,970.14	1,482,970.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1,482,970.14	1,482,970.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	148,019.00	148,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	148,019.00	148,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	4,340,000.00	4,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	4,340,000.00	4,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	142,500.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	142,500.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	142,500.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	43,966.90	43,966.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	43,966.90	43,966.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	43,966.90	43,966.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	512,629.00	512,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化	312,629.00	312,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出	312,629.00	312,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,605,999.60	2,605,999.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,308,934.00	1,308,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	205,740.00	205,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	14,201.00	14,201.00	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	1,088,993.00	1,088,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	1,227,436.60	1,227,436.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	1,227,436.60	1,227,436.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	69,629.00	69,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	69,629.00	69,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	807,643.00	807,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	320,714.00	320,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	320,714.00	320,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	486,929.00	486,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	75,002.00	75,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	191,206.00	191,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	220,721.00	220,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	661,160.00	661,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	661,160.00	661,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	661,160.00	661,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3,399,054.00	3,399,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	2,480,204.00	2,480,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	2,480,204.00	2,480,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316		农田水利	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	468,850.00	468,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	148,850.00	148,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,453,340.00	1,453,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	727,000.00	727,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105		农村危房改造	727,000.00	727,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	726,340.00	726,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	726,340.00	726,340.00	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

财决04表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市和什力克乡人民政 2018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	1	2	3	4	5	6
		合计	22,374,915.83	19,528,365.83	2,846,550.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	11,937,163.33	10,715,463.33	1,221,700.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,265,787.19	8,265,787.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	7,461,723.19	7,461,723.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	804,064.00	804,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	811,817.00	811,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	811,817.00	811,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	199,200.00	0.00	199,200.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	199,200.00	0.00	199,200.00	0.00	0.00	0.00
20124		宗教事务	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499		其他宗教事务支出	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1,482,170.14	1,482,170.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1,482,170.14	1,482,170.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	143,189.00	143,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	143,189.00	143,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	1,022,500.00	0.00	1,022,500.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	1,022,500.00	0.00	1,022,500.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	142,500.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	142,500.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	142,500.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	43,966.90	43,966.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	43,966.90	43,966.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	43,966.90	43,966.90	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	298,089.00	298,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化	298,089.00	298,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出	298,089.00	298,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,605,999.60	2,605,999.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,308,934.00	1,308,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	205,740.00	205,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	14,201.00	14,201.00	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	1,088,993.00	1,088,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	1,227,436.60	1,227,436.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	1,227,436.60	1,227,436.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	69,629.00	69,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	69,629.00	69,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	807,643.00	807,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	320,714.00	320,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	320,714.00	320,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	486,929.00	486,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	75,002.00	75,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	191,206.00	191,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	220,721.00	220,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	961,160.00	661,160.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	661,160.00	661,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	661,160.00	661,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3,825,054.00	2,800,204.00	1,024,850.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	2,680,204.00	2,480,204.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	2,480,204.00	2,480,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130316		农田水利	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	944,850.00	320,000.00	624,850.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	624,850.00	0.00	624,850.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,453,340.00	1,453,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	727,000.00	727,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105		农村危房改造	727,000.00	727,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	726,340.00	726,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	726,340.00	726,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	300,000.00	0.00	300,000.00	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

财决01-1表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市和什力克

2018年度

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	25,137,385.83	一、一般公共服务支出	31	11,937,163.33	11,937,163.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	142,500.00	142,500.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	43,966.90	43,966.90	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	298,089.00	298,089.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,605,999.60	2,605,999.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	807,643.00	807,643.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	961,160.00	961,160.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3,825,054.00	3,825,054.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,453,340.00	1,453,340.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	300,000.00	0.00	300,000.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	25,137,385.83	本年支出合计	54	22,374,915.83	22,074,915.83	300,000.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	2,601,876.00	年末财政拨款结转和结余	56	5,364,346.00	4,864,346.00	500,000.00
一、一般公共预算财政拨款	27	1,801,876.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	800,000.00		58			
	29			59			
总计	30	27,739,261.83	总计	60	27,739,261.83	26,939,261.83	800,000.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔 2018年度

支出功能分类科目编码			项目	本年支出		
				科目名称	小计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	22,074,915.83	19,528,365.83	2,546,550.00
201			一般公共服务支出	11,937,163.33	10,715,463.33	1,221,700.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,265,787.19	8,265,787.19	0.00
2010301			行政运行	7,461,723.19	7,461,723.19	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	804,064.00	804,064.00	0.00
20106			财政事务	811,817.00	811,817.00	0.00
2010601			行政运行	811,817.00	811,817.00	0.00
20113			商贸事务	199,200.00	0.00	199,200.00
2011399			其他商贸事务支出	199,200.00	0.00	199,200.00
20124			宗教事务	12,500.00	12,500.00	0.00
2012499			其他宗教事务支出	12,500.00	12,500.00	0.00
20132			组织事务	1,482,170.14	1,482,170.14	0.00
2013299			其他组织事务支出	1,482,170.14	1,482,170.14	0.00
20134			统战事务	143,189.00	143,189.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	143,189.00	143,189.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1,022,500.00	0.00	1,022,500.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,022,500.00	0.00	1,022,500.00
203			国防支出	142,500.00	142,500.00	0.00
20306			国防动员	142,500.00	142,500.00	0.00
2030607			民兵	142,500.00	142,500.00	0.00
205			教育支出	43,966.90	43,966.90	0.00
20508			进修及培训	43,966.90	43,966.90	0.00
2050803			培训支出	43,966.90	43,966.90	0.00
207			文化体育与传媒支出	298,089.00	298,089.00	0.00
20701			文化	298,089.00	298,089.00	0.00
2070199			其他文化支出	298,089.00	298,089.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,605,999.60	2,605,999.60	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,308,934.00	1,308,934.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	205,740.00	205,740.00	0.00
2080502			事业单位离退休	14,201.00	14,201.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,088,993.00	1,088,993.00	0.00
20807			就业补助	1,227,436.60	1,227,436.60	0.00
2080705			公益性岗位补贴	1,227,436.60	1,227,436.60	0.00
20821			特困人员救助供养	69,629.00	69,629.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	69,629.00	69,629.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	807,643.00	807,643.00	0.00
21007			计划生育事务	320,714.00	320,714.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	320,714.00	320,714.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	486,929.00	486,929.00	0.00
2101101			行政单位医疗	75,002.00	75,002.00	0.00
2101102			事业单位医疗	191,206.00	191,206.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	220,721.00	220,721.00	0.00
211			节能环保支出	961,160.00	661,160.00	300,000.00
21101			环境保护管理事务	661,160.00	661,160.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	661,160.00	661,160.00	0.00
21104			自然生态保护	300,000.00	0.00	300,000.00
2110402			农村环境保护	300,000.00	0.00	300,000.00
213			农林水支出	3,825,054.00	2,800,204.00	1,024,850.00
21301			农业	2,680,204.00	2,480,204.00	200,000.00
2130104			事业运行	2,480,204.00	2,480,204.00	0.00
2130199			其他农业支出	200,000.00	0.00	200,000.00
21303			水利	200,000.00	0.00	200,000.00
2130316			农田水利	200,000.00	0.00	200,000.00
21305			扶贫	944,850.00	320,000.00	624,850.00
2130505			生产发展	320,000.00	320,000.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	624,850.00	0.00	624,850.00
221			住房保障支出	1,453,340.00	1,453,340.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	727,000.00	727,000.00	0.00
2210105			农村危房改造	727,000.00	727,000.00	0.00
22102			住房改革支出	726,340.00	726,340.00	0.00
2210201			住房公积金	726,340.00	726,340.00	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明细表

公开06表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市和什力克乡人民政府

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,155,750.60	302	商品和服务支出	2,540,145.73	309	资本性支出（基本建设）	—	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,993,092.00	30201	办公费	937,026.63	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,533,036.00	30202	印刷费	472,339.99	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	479,568.00	30203	咨询费	5,624.00	30903	专用设备购置	—	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	75,737.00	30905	基础设施建设	—	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7,200.00	30906	大型修缮	—	311	对企业补助（基本建设）	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,088,993.00	30206	电费	163,055.37	30907	信息网络及软件购置更新	—	31101	资本金注入	—
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	102,314.43	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	266,208.00	30208	取暖费	271,740.00	30913	公务用车购置	—	312	对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	220,721.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	—	31201	资本金注入	0.00
30112	其他社会保障缴费	672,421.60	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30113	住房公积金	726,340.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—	31204	费用补贴	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13,000.00	30999	其他基本建设支出	—	31205	利息补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	1,175,371.00	30214	租赁费	7,200.00	310	资本性支出	59,883.50	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,772,586.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保险基金补助	—
30301	离休费	0.00	30216	培训费	43,966.90	31002	办公设备购置	59,883.50	31302	对社会保险基金补助	—
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	—
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	186,740.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	5,493,742.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,011.00	31008	物资储备	0.00	39908	补充全国社会保障基金	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35,971.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	92,104.00	30229	福利费	16,849.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	140,000.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	246,110.41	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
						31022	无形资产购置	0.00			
						31099	其他资本性支出	0.00			
	人员经费合计	16,928,336.60					公用经费合计				2,600,029.23

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。

部门决算相关信息统计表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市和什力克乡人民政府

2018年度

金额单位：元

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
140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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

财决09表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市和什力克乡人民政府

2018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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	800,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	500,000.00
		其他支出	800,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	500,000.00
229		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	800,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	500,000.00
22960		用于体育事业的彩票公益金支出	800,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	500,000.00
2296003								

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。

库尔勒市预算绩效自评评价报告审核表

项目名称：什力克乡上和什力克村“访惠聚”工作队水果包装纸制品加工厂厂房及设备购置

一级指标	二级指标	分值	计分标准	评定分数
合计				98
绩效评价工作方案制定 (30分)	1. 项目概况	5	实施方案中明确专项资金预算安排、主要支出方向（用途）、评价范围的，符合要求得5分；没有明确的，得0分。	5
	2. 项目主要绩效目标	5	实施方案中按有关政策要求明确项目绩效目标，且项目绩效目标依据充分，符合客观实际，清晰、细化、可衡量的，符合要求得5分，有一项不符合扣2分。	5
	3. 评价政策依据	5	实施方案中明确绩效预算管理的有关政策文件和专项资金各项政策文件的，符合要求得5分，没有明确的，得0分。	5
	4. 绩效评价指标体系和评价方法	10	实施方案中绩效评价指标体系应包括管理指标、产出指标和效果指标，指标设置不少于7个，定量指标不低于70%，对每项评价指标都要进行说明；绩效指标设置要与项目绩效目标相匹配，能充分说明项目绩效目标的实现程度；绩效指标设置科学、合理，便于评价。符合要求得10分，有一项不符合要求扣3分	10
	5. 绩效评价任务分工和时间步骤	5	实施方案中明确绩效评价任务分工和时间步骤的，符合要求得5分；一项没有明确的，扣2.5分	5
绩效评价工作的组织实施 (25分)	6. 下达绩效评价通知书	5	向被评价项目预算主管部门（单位）下达《财政支出项目绩效评价通知书》的，符合要求得5分；没有通知书的，得0分。	5
	7. 资料收集和初审	5	全面收集基础信息资料（包括被评价单位的基本概况、财政资金的使用情况、绩效自评报告等），进行分类整理、审查和分析。符合要求得5分；没有完成的，酌情扣分。	5
	8. 现场考查	5	到项目实施现场勘察、核实所掌握的有关信息资料（以工作底稿或工作记录为准），满足评价工作需要。符合要求得5分；没有全面完成的，酌情扣分。	5
	9. 开展综合分析	10	根据工作方案确定的评价指标体系、评价标准和评价方法，依据所收集的资料，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成评价结论（以工作底稿或工作记录为准）。符合要求得10分，没有全面完成的，酌情扣分。	8
绩效评价报告 (45分)	10. 项目概况	5	评价报告说明评价的对象和范围、资金预算安排与资金分配拨付情况、项目政策实施情况。符合要求得5分；一项不符合要求的，扣2分。	5
	11. 项目绩效目标和绩效指标设定情况	5	评价报告中要说明项目年度预期绩效目标，产出指标和效果指标设定情况（指标构成及分值权重），评价标准和评价方法。符合要求得5分；一项不符合要求的，扣2分。	5
	12. 绩效评价组织实施	5	评价报告中要对绩效评价组织实施情况进行说明。有相关说明的，得5分；没有说明的，得0分。	5
	13. 项目综合评价等级和评价结论	10	对项目各项指标进行分析，合理得出每项指标分值，在此基础上得出该项目评价等级和综合评价结论的得10分，一项不符合的要求的，扣5分。	10
	14. 项目实施经验、存在的问题和建议	10	报告中对项目实施经验、存在问题及改进建议进行科学分析和说明的，得10分；否则酌情扣分。	10
	15. 绩效评价结果应用	10	报告中应对评价结果应用及问责进行说明的，得10分，少一项扣5分。	10

库尔勒市预算绩效自评评价报告审核表

项目名称： 和什力克乡柳林村文化体育全民健身工程（访惠聚）

一级指标	二级指标	分值	计分标准	评定分数
合计				98
绩效评价工作方案制定（30分）	1. 项目概况	5	实施方案中明确专项资金预算安排、主要支出方向（用途）、评价范围的，符合要求得5分；没有明确的，得0分。	5
	2. 项目主要绩效目标	5	实施方案中按有关政策要求明确项目绩效目标，且项目绩效目标依据充分，符合客观实际，清晰、细化、可衡量的，符合要求得5分，有一项不符合扣2分。	5
	3. 评价政策依据	5	实施方案中明确绩效预算管理的有关政策文件和专项资金各项政策文件的，符合要求得5分，没有明确的，得0分。	5
	4. 绩效评价指标体系和评价方法	10	实施方案中绩效评价指标体系应包括管理指标、产出指标和效果指标，指标设置不少于7个，定量指标不低于70%，对每项评价指标都要进行说明；绩效指标设置要与项目绩效目标相匹配，能充分说明项目绩效目标的实现程度；绩效指标设置科学、合理，便于评价。符合要求得10分，有一项不符合要求扣3分	10
	5. 绩效评价任务分工和时间步骤	5	实施方案中明确绩效评价任务分工和时间步骤的，符合要求得5分；一项没有明确的，扣2.5分	5
绩效评价工作的组织实施（25分）	6. 下达绩效评价通知书	5	向被评价项目预算主管部门（单位）下达《财政支出项目绩效评价通知书》的，符合要求得5分；没有通知书的，得0分。	5
	7. 资料收集和初审	5	全面收集基础信息资料（包括被评价单位的基本概况、财政资金的使用情况、绩效自评报告等），进行分类整理、审查和分析。符合要求得5分；没有完成的，酌情扣分。	5
	8. 现场考查	5	到项目实施现场勘察、核实所掌握的有关信息资料（以工作底稿或工作记录为准），满足评价工作需要。符合要求得5分；没有全面完成的，酌情扣分。	5
	9. 开展综合分析	10	根据工作方案确定的评价指标体系、评价标准和评价方法，依据所收集的资料，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成评价结论（以工作底稿或工作记录为准）。符合要求得10分，没有全面完成的，酌情扣分。	8
绩效评价报告（45分）	10. 项目概况	5	评价报告说明评价的对象和范围、资金预算安排与资金分配拨付情况、项目政策实施情况。符合要求得5分；一项不符合要求的，扣2分。	5
	11. 项目绩效目标和绩效指标设定情况	5	评价报告中要说明项目年度预期绩效目标，产出指标和效果指标设定情况（指标构成及分值权重），评价标准和评价方法。符合要求得5分；一项不符合要求的，扣2分。	5
	12. 绩效评价组织实施	5	评价报告中要对绩效评价组织实施情况进行说明。有相关说明的，得5分；没有说明的，得0分。	5
	13. 项目综合评价等级和评价结论	10	对项目各项指标进行分析，合理得出每项指标分值，在此基础上得出该项目评价等级和综合评价结论的得10分，一项不符合的要求的，扣5分。	10
	14. 项目实施经验、存在的问题和建议	10	报告中对项目实施经验、存在问题及改进建议进行科学分析和说明的，得10分；否则酌情扣分。	10
	15. 绩效评价结果应用	10	报告中应对评价结果应用及问责进行说明的，得10分，少一项扣5分。	10

库尔勒市预算绩效自评评价报告审核表

项目名称：和什力克乡下和什力克村三组、四组、五组篮球场建设项目（访惠聚）

一级指标	二级指标	分值	计分标准	评定分数
合计				97
绩效评价工作方案制定（30分）	1. 项目概况	5	实施方案中明确专项资金预算安排、主要支出方向（用途）、评价范围的，符合要求得5分；没有明确的，得0分。	5
	2. 项目主要绩效目标	5	实施方案中按有关政策要求明确项目绩效目标，且项目绩效目标依据充分，符合客观实际，清晰、细化、可衡量的，符合要求得5分，有一项不符合扣2分。	5
	3. 评价政策依据	5	实施方案中明确绩效预算管理的有关政策文件和专项资金各项政策文件的，符合要求得5分，没有明确的，得0分。	5
	4. 绩效评价指标体系和评价方法	10	实施方案中绩效评价指标体系应包括管理指标、产出指标和效果指标，指标设置不少于7个，定量指标不低于70%，对每项评价指标都要进行说明；绩效指标设置要与项目绩效目标相匹配，能充分说明项目绩效目标的实现程度；绩效指标设置科学、合理，便于评价。符合要求得10分，有一项不符合要求扣3分	7
	5. 绩效评价任务分工和时间步骤	5	实施方案中明确绩效评价任务分工和时间步骤的，符合要求得5分；一项没有明确的，扣2.5分	5
绩效评价工作的组织实施（25分）	6. 下达绩效评价通知书	5	向被评价项目预算主管部门（单位）下达《财政支出项目绩效评价通知书》的，符合要求得5分；没有通知书的，得0分。	5
	7. 资料收集和初审	5	全面收集基础信息资料（包括被评价单位的基本概况、财政资金的使用情况、绩效自评报告等），进行分类整理、审查和分析。符合要求得5分；没有完成的，酌情扣分。	5
	8. 现场考查	5	到项目实施现场勘察、核实所掌握的有关信息资料（以工作底稿或工作记录为准），满足评价工作需要。符合要求得5分；没有全面完成的，酌情扣分。	5
	9. 开展综合分析	10	根据工作方案确定的评价指标体系、评价标准和评价方法，依据所收集的资料，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成评价结论（以工作底稿或工作记录为准）。符合要求得10分，没有全面完成的，酌情扣分。	10
绩效评价报告（45分）	10. 项目概况	5	评价报告说明评价的对象和范围、资金预算安排与资金分配拨付情况、项目政策实施情况。符合要求得5分；一项不符合要求的，扣2分。	5
	11. 项目绩效目标和绩效指标设定情况	5	评价报告中要说明项目年度预期绩效目标，产出指标和效果指标设定情况（指标构成及分值权重），评价标准和评价方法。符合要求得5分；一项不符合要求的，扣2分。	5
	12. 绩效评价组织实施	5	评价报告中要对绩效评价组织实施情况进行说明。有相关说明的，得5分；没有说明的，得0分。	5
	13. 项目综合评价等级和评价结论	10	对项目各项指标进行分析，合理得出每项指标分值，在此基础上得出该项目评价等级和综合评价结论的得10分，一项不符合的要求的，扣5分。	10
	14. 项目实施经验、存在的问题和建议	10	报告中对项目实施经验、存在问题及改进建议进行科学分析和说明的，得10分；否则酌情扣分。	10
	15. 绩效评价结果应用	10	报告中应对评价结果应用及问责进行说明的，得10分，少一项扣5分。	10

库尔勒市预算绩效自评评价报告审核表

项目名称： 和什力克乡萨依力克村路灯项目（访惠聚）

一级指标	二级指标	分值	计分标准	评定分数
合计				98
绩效评价工作方案制定（30分）	1. 项目概况	5	实施方案中明确专项资金预算安排、主要支出方向（用途）、评价范围的，符合要求得5分；没有明确的，得0分。	5
	2. 项目主要绩效目标	5	实施方案中按有关政策要求明确项目绩效目标，且项目绩效目标依据充分，符合客观实际，清晰、细化、可衡量的，符合要求得5分，有一项不符合扣2分。	5
	3. 评价政策依据	5	实施方案中明确绩效预算管理的有关政策文件和专项资金各项政策文件的，符合要求得5分，没有明确的，得0分。	5
	4. 绩效评价指标体系和评价方法	10	实施方案中绩效评价指标体系应包括管理指标、产出指标和效果指标，指标设置不少于7个，定量指标不低于70%，对每项评价指标都要进行说明；绩效指标设置要与项目绩效目标相匹配，能充分说明项目绩效目标的实现程度；绩效指标设置科学、合理，便于评价。符合要求得10分，有一项不符合要求扣3分	10
	5. 绩效评价任务分工和时间步骤	5	实施方案中明确绩效评价任务分工和时间步骤的，符合要求得5分；一项没有明确的，扣2.5分	5
绩效评价工作的组织实施（25分）	6. 下达绩效评价通知书	5	向被评价项目预算主管部门（单位）下达《财政支出项目绩效评价通知书》的，符合要求得5分；没有通知书的，得0分。	5
	7. 资料收集和初审	5	全面收集基础信息资料（包括被评价单位的基本概况、财政资金的使用情况、绩效自评报告等），进行分类整理、审查和分析。符合要求得5分；没有完成的，酌情扣分。	5
	8. 现场考查	5	到项目实施现场勘察、核实所掌握的有关信息资料（以工作底稿或工作记录为准），满足评价工作需要。符合要求得5分；没有全面完成的，酌情扣分。	5
	9. 开展综合分析	10	根据工作方案确定的评价指标体系、评价标准和评价方法，依据所收集的资料，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成评价结论（以工作底稿或工作记录为准）。符合要求得10分，没有全面完成的，酌情扣分。	8
绩效评价报告（45分）	10. 项目概况	5	评价报告说明评价的对象和范围、资金预算安排与资金分配拨付情况、项目政策实施情况。符合要求得5分；一项不符合要求的，扣2分。	5
	11. 项目绩效目标和绩效指标设定情况	5	评价报告中要说明项目年度预期绩效目标，产出指标和效果指标设定情况（指标构成及分值权重），评价标准和评价方法。符合要求得5分；一项不符合要求的，扣2分。	5
	12. 绩效评价组织实施	5	评价报告中要对绩效评价组织实施情况进行说明。有相关说明的，得5分；没有说明的，得0分。	5
	13. 项目综合评价等级和评价结论	10	对项目各项指标进行分析，合理得出每项指标分值，在此基础上得出该项目评价等级和综合评价结论的得10分，一项不符合要求的，扣5分。	10
	14. 项目实施经验、存在的问题和建议	10	报告中对项目实施经验、存在问题及改进建议进行科学分析和说明的，得10分；否则酌情扣分。	10
	15. 绩效评价结果应用	10	报告中应对评价结果应用及问责进行说明的，得10分，少一项扣5分。	10

库尔勒市预算绩效自评评价报告审核表

项目名称： 和什力克乡萨依力克村路灯项目（访惠聚）

一级指标	二级指标	分值	计分标准	评定分数
合计				98
绩效评价工作方案制定（30分）	1. 项目概况	5	实施方案中明确专项资金预算安排、主要支出方向（用途）、评价范围的，符合要求得5分；没有明确的，得0分。	5
	2. 项目主要绩效目标	5	实施方案中按有关政策要求明确项目绩效目标，且项目绩效目标依据充分，符合客观实际，清晰、细化、可衡量的，符合要求得5分，有一项不符合扣2分。	5
	3. 评价政策依据	5	实施方案中明确绩效预算管理的有关政策文件和专项资金各项政策文件的，符合要求得5分，没有明确的，得0分。	5
	4. 绩效评价指标体系和评价方法	10	实施方案中绩效评价指标体系应包括管理指标、产出指标和效果指标，指标设置不少于7个，定量指标不低于70%，对每项评价指标都要进行说明；绩效指标设置要与项目绩效目标相匹配，能充分说明项目绩效目标的实现程度；绩效指标设置科学、合理，便于评价。符合要求得10分，有一项不符合要求扣3分	10
	5. 绩效评价任务分工和时间步骤	5	实施方案中明确绩效评价任务分工和时间步骤的，符合要求得5分；一项没有明确的，扣2.5分	5
绩效评价工作的组织实施（25分）	6. 下达绩效评价通知书	5	向被评价项目预算主管部门（单位）下达《财政支出项目绩效评价通知书》的，符合要求得5分；没有通知书的，得0分。	5
	7. 资料收集和初审	5	全面收集基础信息资料（包括被评价单位的基本概况、财政资金的使用情况、绩效自评报告等），进行分类整理、审查和分析。符合要求得5分；没有完成的，酌情扣分。	5
	8. 现场考查	5	到项目实施现场勘察、核实所掌握的有关信息资料（以工作底稿或工作记录为准），满足评价工作需要。符合要求得5分；没有全面完成的，酌情扣分。	5
	9. 开展综合分析	10	根据工作方案确定的评价指标体系、评价标准和评价方法，依据所收集的资料，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成评价结论（以工作底稿或工作记录为准）。符合要求得10分，没有全面完成的，酌情扣分。	8
绩效评价报告（45分）	10. 项目概况	5	评价报告说明评价的对象和范围、资金预算安排与资金分配拨付情况、项目政策实施情况。符合要求得5分；一项不符合要求的，扣2分。	5
	11. 项目绩效目标和绩效指标设定情况	5	评价报告中要说明项目年度预期绩效目标，产出指标和效果指标设定情况（指标构成及分值权重），评价标准和评价方法。符合要求得5分；一项不符合要求的，扣2分。	5
	12. 绩效评价组织实施	5	评价报告中要对绩效评价组织实施情况进行说明。有相关说明的，得5分；没有说明的，得0分。	5
	13. 项目综合评价等级和评价结论	10	对项目各项指标进行分析，合理得出每项指标分值，在此基础上得出该项目评价等级和综合评价结论的得10分，一项不符合要求的，扣5分。	10
	14. 项目实施经验、存在的问题和建议	10	报告中对项目实施经验、存在问题及改进建议进行科学分析和说明的，得10分；否则酌情扣分。	10
	15. 绩效评价结果应用	10	报告中应对评价结果应用及问责进行说明的，得10分，少一项扣5分。	10

库尔勒市预算绩效自评评价报告审核表

项目名称：和什力克乡自治州财政专项扶贫项目及下和什力克村扶贫帮扶资金项目

一级指标	二级指标	分值	计分标准	评定分数
合计				97
绩效评价工作方案制定(30分)	1. 项目概况	5	实施方案中明确专项资金预算安排、主要支出方向(用途)、评价范围的,符合要求得5分;没有明确的,得0分。	5
	2. 项目主要绩效目标	5	实施方案中按有关政策要求明确项目绩效目标,且项目绩效目标依据充分,符合客观实际,清晰、细化、可衡量的,符合要求得5分,有一项不符合扣2分。	5
	3. 评价政策依据	5	实施方案中明确绩效预算管理的有关政策文件和专项资金各项政策文件的,符合要求得5分,没有明确的,得0分。	5
	4. 绩效评价指标体系和评价方法	10	实施方案中绩效评价指标体系应包括管理指标、产出指标和效果指标,指标设置不少于7个,定量指标不低于70%,对每项评价指标都要进行说明;绩效指标设置要与项目绩效目标相匹配,能充分说明项目绩效目标的实现程度;绩效指标设置科学、合理,便于评价。符合要求得10分,有一项不符合要求扣3分	7
	5. 绩效评价任务分工和时间步骤	5	实施方案中明确绩效评价任务分工和时间步骤的,符合要求得5分;一项没有明确的,扣2.5分	5
绩效评价工作的组织实施(25分)	6. 下达绩效评价通知书	5	向被评价项目预算主管部门(单位)下达《财政支出项目绩效评价通知书》的,符合要求得5分;没有通知书的,得0分。	5
	7. 资料收集和初审	5	全面收集基础信息资料(包括被评价单位的基本概况、财政资金的使用情况、绩效自评报告等),进行分类整理、审查和分析。符合要求得5分;没有完成的,酌情扣分。	5
	8. 现场考查	5	到项目实施现场勘察、核实所掌握的有关信息资料(以工作底稿或工作记录为准),满足评价工作需要。符合要求得5分;没有全面完成的,酌情扣分。	5
	9. 开展综合分析	10	根据工作方案确定的评价指标体系、评价标准和评价方法,依据所收集的资料,对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价,形成评价结论(以工作底稿或工作记录为准)。符合要求得10分,没有全面完成的,酌情扣分。	10
绩效评价报告(45分)	10. 项目概况	5	评价报告说明评价的对象和范围、资金预算安排与资金分配拨付情况、项目政策实施情况。符合要求得5分;一项不符合要求的,扣2分。	5
	11. 项目绩效目标和绩效指标设定情况	5	评价报告中要说明项目年度预期绩效目标,产出指标和效果指标设定情况(指标构成及分值权重),评价标准和评价方法。符合要求得5分;一项不符合要求的,扣2分。	5
	12. 绩效评价组织实施	5	评价报告中要对绩效评价组织实施情况进行说明。有相关说明的,得5分;没有说明的,得0分。	5
	13. 项目综合评价等级和评价结论	10	对项目各项指标进行分析,合理得出每项指标分值,在此基础上得出该项目评价等级和综合评价结论的得10分,一项不符合要求的,扣5分。	10
	14. 项目实施经验、存在的问题和建议	10	报告中对项目实施经验、存在问题及改进建议进行科学分析和说明的,得10分;否则酌情扣分。	10
	15. 绩效评价结果应用	10	报告中应对评价结果应用及问责进行说明的,得10分,少一项扣5分。	10