

附件 1:

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市托  
布力其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**

库尔勒市托布力其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，库尔勒市托布力其乡人民政府部门决算包括：库尔勒市托布力其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托布力其乡人民政府 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	库尔勒市托布力其乡人民政府 本级	

## 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 22189471.03 元，与上年相比，增加 1552934.47 元，增长 7.53%，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 21487563 元，与上年相比，增加 1701806 元，增长 8.6%，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、工资相应增加；结余 1601688.21 元，与上年相比，增加 701908.26 元，增长 78.01%，增减变化主要原因是：2018 年访

惠聚项目设施农业大棚工程项目、防渗渠项目资金审定价没有认定，剩余项目资金暂时未付。

## **(二) 部门收入总体情况说明**

本年收入合计 22189471.03 元，其中：财政拨款收入 22189471.03 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 17,758,389.95 元，决算数 22189471.03 元，预决算差异率 24.95%，差异主要原因：部分上级专项资金（富民安居补助资金、访惠聚项目资金）、部分本级专项资金（后勤保障经费）纳入追加预算，职工基本工资、国贴调整。

## **(三) 部门支出总体情况说明**

本年支出合计 21487562.77 元，其中：基本支出 19480321.03 元，占 90.66%；项目支出 2007241.74 元，占 9.34%；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 17,758,389.95 元，决算数 21,487,562.77 元，预决算差异率

20.99%，差异主要原因部分上级专项资金（富民安居补助资金、后勤保障经费）纳入追加预算，职工基本工资、国贴调整。

## 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22189471.03元，与上年相比，增加1564695.96元，增长7.59%，增减变化的主要原因是：职工工资调整，部分项目资金增加，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21487562.77元，与上年相比，增加1701806.16元，增长8.6%，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、工资相应增加，其中：基本支出19480321.03元，项目支出2007241.74元，财政拨款结转结余1601688.21元，与上年相比，增加701908.26元，增长78.01%，增减变化的主要原因是：2018年设施农业大棚工程项目、防渗渠工程项目审定价没有认定，剩余项目资金暂时未付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数17,758,389.95元，决算数22,189,471.03元，预决算差异率24.95%，差异主要原因：部分上级专项资金（富民安居补助资金、访惠聚施农业大棚工程项目资金、部分本级专项资金、后勤保障经费纳入追加预算，职工基本工资、国贴调整，财政拨款支

出年初预算数 17,758,389.95 元，决算数 23089250.98 元，预决算差异率 20.99%，差异主要原因：部分上级专项资金（富民安居补助资金、施农业大棚工程项目资金）、部分本级专项资金（后勤保障经费）纳入追加预算，职工基本工资、国家津贴调整。

## （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 22189471.03 元，与上年相比，增加 1564695.96 元，增长 7.59%，增减变化的主要原因是：职工工资调整，部分项目资金增加，村民小组人数、村干部人数增加、工资相应增加，一般公共预算财政拨款支出 21487562.77 元，与上年相比，增加 1701806.16 元，增长 8.60%，增减变化的主要原因是：职工基本工资调整，富民安居补助资金、施农业大棚工程项目资金增加，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 行政运行支出 6647550.58 元。2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 944448 元。2010601 行政运行支出 900423.30 元。2011199 其他纪检监察事务支出 49477.04 元。2013299 其他组织事务支出 1136698.33 元。2013499 其他统战事务支出 133056.8 元。2030607 民兵 127986 元。2050803 培训支出 6799.5 元。2070199 其他文化支出 349084.4 元。2079999 其他文化体育与

传媒支出 234121.49 元。2080501 归口管理的行政单位离退休 12204.5 元。2080502 事业单位离退休 2412 元。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1121116 元。2080705 公益性岗位补贴 1161404.63 元。2080799 其他就业补助支出 2645.05 元。2100799 其他计划生育事务支出 425639 元。2101101 行政单位医疗 204692 元。2101102 事业单位医疗 107991 元。2101103 公务员医疗补助 48538 元。2110199 其他环境保护管理事务支出 835807.8 元。2130104 事业运行 2483571.35 元。2130199 其他农业支出 950000 元。2130316 农田水利 350000 元。2130505 生产发展 400000 元。2130599 其他扶贫支出 13150 元。2130701 对村级一事一议的补助 7205 元。2210105 农村危房改造 2105500 元。2210201 住房公积金 726041 元。

按经济分类科目：**301 工资福利支出 10833898.53**，其中：  
30101 基本工资 3060612.2 元，30102 津贴补贴 3764176.7 元，  
30103 奖金 362053 元，30108 机关事业单位基本养老保险费 1121116 元，30110 职工基本医疗保险缴费 312683 元，30111 公务员医疗补助缴费 48538 元，30112 其他社会保障缴 277274 元，30113 住房公积金 726041 元，30199 其他工资福利支出 1161404.63 元，303 对个人和家庭的补助 6464959.5 元，其中：  
30305 生活补助 6450343 元，30309 奖励金 14616.5 元，302



商品和服务支出 1979511 元，其中：30201 办公 716364.44 元，30203 咨询费 1000 元，30206 电费 102871.99 元，30207 邮电费 46607.38 元，30208 取暖费 352114.6 元，30211 差旅费 5555 元，30213 维修（护）费 271017.43 元，30216 培训费 7299.5 元，30226 劳务费 239378 元，30229 福利费 11880.6 元，30231 公务用车运行维护费 140000 元，30239 其他交通费用 85422.06 元。303（类）对个人和家庭的补助 6464959.5 元，310 资本性支出 201952 元，其中：31002 办公设备购置 201952 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 17,758,389.95 元，决算数 22,189,471.03 元，预决算差异率 24.95%，差异主要原因：部分上级专项资金（富民安居补助资金、设施农业大棚工程项目资金）纳入追加预算，职工工资调整，一般公共预算财政拨款支出年初预算数 17758389.95 元，决算数 21487562.77 元，预决算差异率 20.99%，差异主要原因部分上级专项资金（富民安居补助资金、访惠聚项目资金）、部分本级专项资金（后勤保障经费）纳入追加预算，职工基本工资、国贴调整。

### （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 0 元，与上年相比，增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因是：无，政府性基金预算支出 0 元，与上年相比，增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因是：无，其中：我单位无政府性基金预算收支相关业务。其中：按功能分类科目，无支出 0 元。按经济分类科目，无支出 0 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 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无，政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无。

### **三、部门结转结余情况**

2018 年末结转结余 1601688.21 元，与上年相比，增加 701908.26 元，增长 78.01%。

其中财政拨款结转结余 1601688.21 元，与上年相比，增加 701908 元，增长 78.01%。

### **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：三公经费只减不增，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）原因是无因公出国经费；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：三公经费只减无增；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）原因是无，具体情况如下：。

因公出国（境）费支出 0 元，库尔勒市托布力其乡人民政府全年无出国出境支出。

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，主要用于车辆燃料费，保险费，维修维护费等，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 11 辆。

公务接待费 0 元，具体是：国内公务接待支出 0 元，主要是无公务接待费，库尔勒市托布力其乡人民政府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%，无差异，主要原因无增加三公经费，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：无因公出国（境）费；公务用车购置预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，无差异主要原因：无；公务用车运行费预算数 140000 元，决算数 140000 元，预决算差异率 0%，无差异，主

要原因无三公经费；公务接待费预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，无差异，主要原因:无公务接待费。

## **五、机关运行经费支出情况**

2018年度库尔勒市托布力其乡人民政府（行政单位）机关运行经费支出2181463元，比上年增加522340.52元，增长31.48%，主要原因2017年的部分村级运转经费纳入预算、寺管会经费、纪检经费增加。

## **六、政府采购情况**

2018年度政府采购支出总额3066587元，其中：政府采购货物支出130725元、政府采购工程支出2737862元、政府采购服务支出198000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11辆，价值978792元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6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：计划生育宣传车1辆、农机监理车1辆；财政所单位价值50万以上通用设备0台、单位价值100万以上专用设备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。

1、2018 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，托布力其乡设施农业（温室大棚）工程项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1800000 元（结转结余 1050000 元），执行数为 750000 元，完成预算的 41.67%。主要产出和效果：一是项目实施后，做观光农业，种植樱桃，套种草莓等。以此为平台，拓宽农民致富门路，办好实事好事，做好群众工作，打好长治久安的基础，促进托布力其乡各村村集体经济不断提升壮大。一是 2018 年我们工作虽然取得了一些成绩，但也还存在一些突出的问题发现的问题及原因：项目负责人对项目资金及绩效目标的理解不够。下一步改进措施：一是加大对项目资金及绩效目标方面的培训。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:

# 库尔勒市托布力其乡托布力其乡下牙村 防渗渠项目自评报告

(2018 年度)

项目名称：托布力其乡下牙村防渗渠建设项目

实施单位（公章）：库尔勒市托布力其乡人民政府

主管部门（公章）：市水利局

项目负责人（签章）：杨敏

填报时间：2019 年 1 月 24 日

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

托布力其乡位于库尔勒市西南郊，地处孔雀河三角洲冲积平原区，地势由北向西南倾斜，是库尔勒市的中环乡。全乡行政总面积 186.6 平方公里，下辖 5 个行政村。耕地面积 2920 公顷，牲畜存栏数 6.8 万头（只）。托布力其乡以农为主，农林牧结合，农民主要以种植棉花和香梨为主。畜牧业是该乡农牧民经济收入的主要来源之一。

## **(二) 项目预算绩效目标设定情况**

“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”是社会主义新农村建设的总体方针。随着社会主义新农村建设工作的稳步推进，以改善农民生产生活条件、提高农民生活质量为目标，以突出加强农村基础设施和公共服务体系建设、抓好农村环境卫生综合治理，改变新农村整体容貌为内容的加强基础建设、搞好村容村貌整治工作，改善人居环境，已经成为当前农村、农民最迫切需要解决的问题，库尔勒市托布力其乡下牙克托格拉克村一组、三组分别有长约 1 公里、0.8 公里的灌渠为土渠，年久失修，经常跑水漏水，造成水资源的极大浪费，给农民生产生活带来了很大不便。为改善这一现象，重点抓好基础设施的改造和完善，努力促使农村从根本上改变水资源浪费。农村水利设施建设是农村现代化建设的重要组成部分，是节约水资源、为农民减轻负担、提高农民收入、加强保障改善民生的主要途径。

## **二、项目资金使用及管理情况**

2018 年市财政局给我乡安排的防渗渠工程项目资金，45 万元，项目资金由项目领导小组管理用，确保项目资金使用安全，严禁截留、挪用和超范围支出，确保项目资金使用安全。

## **(二) 项目资金实际使用情况分析**

2018 年给我乡安排的防渗渠工程项目资金 45 万元，实际使用资金 35 万元，全部专款专用、使用合法合规，不存在随意改变资金用途的情况，做到了专款专用；不存在利用资金、项目管理权，贪污、受贿及谋取私利的情况；不存在违规列支工作经费、套取侵占、截留挪用资金的情况；不存在强制收费、强制服务等拔毛行为。

## **三、项目组织实施情况**

### **(一) 项目组织情况分析**

该项目资金严格按照程序实施。项目完工后，乡纪委全程监督，经乡项目验收领导小组验收合格后再由市行业主管部门验收，项目验收程序符合项目实施细则要求。

### **(二) 项目管理情况分析**

项目建设资金的使用按市财政局统一安排执行专款专用。托布力其乡对项目资金的使用加强监督，规范化管理，落实监督责项目建设工程强化督导检查。加强实地查勘，保证各项指标、技术措施到位，严格按照项目实施方案、施工设计开展施工。确保项目建设任务顺利完成，并做好总结验收，认真总结建设中的成效和经验，特别是对组织方式、监督检查、工作方法等进行认真总结。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目绩效目标完成情况分析**

该项目完工后，改善了农村水利设施、减轻了农民的负担、节约了 240 户的 15-30%水费，改变水资源的浪费。支出后的实际状况实现了申报的绩效目标，达到了预期的目标。

## **五、其他需要说明的问题**

### **(一) 后续工作计划**

我们乡为减轻农民的负担、提高农民的收入继续努力。

### **(二) 主要经验及做法、存在问题和建议**

## **六、项目评价工作情况**

截至目前该项目已完工、基础数据已收集、工程已验收完毕，审计相关资料出来后、剩余的工程款付清。

## **七、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

(2019 年度)

项目名称:		托布力其乡下牙村防渗渠维修工程(访惠聚项目)			
预算单位:		库尔勒市托布力其乡人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	45	执行数:	35	
	其中:财政拨款	35	其中:财政拨款	35	
	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	
	该项目完工后,改善了农村水利设施、减轻了农民的负担、节约了 240 户的 15-30%水费,改变水资源的浪费。			已达到预期目标	
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	指标 1: 工程规模	1.8 公里	100%
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 项目工程完成及时率	项目工程完成及时率	100%
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 按合同及时完成	100%	95%
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 财政拨款数	45 万元	35 万元
			指标 2:		
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1: 减轻农牧民负担	30%	25%
			指标 2: 增加农牧民收入	30%	25%
		社会效益指标	指标 1:		
指标 2:					

		生态效益 指标	指标 1: 改变水资源的浪费	30%	95%
			指标 2:		
	满意度 指标	满意度指标	指标 1: 群众满意	100%	95%
			指标 2:		

# 库尔勒市托布力其乡财政项目支出绩效 自评报告

(2018 年度)

项目名称：2018 年自治州财政专项扶贫资金以奖代补项目

实施单位（公章）：

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间：2019 年 1 月 24 日

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

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 1.3150 万元，结合我乡实际，共编制了 2 个项目（其中牲畜养殖：自行养殖巴音布鲁克羊 123 只，符合奖补条件 123 只，兑现奖补资金 0.615 万元。自行养殖西门塔尔生产母牛 3 头、符合奖补条件 3 头，兑现奖补资金 0.3 万元。转移就业：积极务工累积时间年以上 1 人，兑现奖补资金 0.4 万。

项目涉及托布力其乡上牙托格拉克村、下牙托格拉克村、托布力其村、艾力坎土曼村。

## **(二) 项目预算绩效目标设定情况**

为扶持全乡建档立卡贫困户通过产业发展和转移就业加快脱贫增收步伐，巩固脱贫攻坚成果，激发贫困户内生动力，根据上级相关文件精神，结合我乡实际，2018年自治州财政专项扶贫资金“以奖代补”项目共编制了2个项目（其中牲畜养殖：自行养殖巴音布鲁克羊123只，每只补助50元，兑现奖补资金6150元。自行养殖西门塔尔生产母牛3头、每头补助1000元，兑现奖补资金3000元。转移就业：积极务工累积时间1年以上1人，兑现奖补资金4000元，共扶持7户。项目涉及上牙托格拉克村、下牙托格拉克村、托布力其村、艾力坎土曼村。

其中，上牙托格拉克村扶持1户、自行养殖巴音布鲁克羊32只羊，该项目实施后，可以为受益户增收0.16万元。

下牙托格拉克村扶持3户，自行养殖西门塔尔生产母牛3头、自行养殖巴音布鲁克羊49只羊，该项目实施后，可以为受益户增收0.545万元。

托布力其村扶持1户、积极务工一年以上，该项目实施后，可以为受益户增收0.4万元。

艾力坎土曼村扶持2户，自行养殖巴音布鲁克羊42只羊，该项目实施后，可以为受益户增收0.21万元。2018年度自治



州财政专项扶贫资金以奖代补项目为奖补奖励项目，实现了刺激贫困户自主发展生产、积极转移就业的目标，帮助我乡贫困户通过主动发展生产解决生活困难，更重要的是帮助贫困户从根本上摆脱贫困，走勤劳致富的道路。

## **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**

2018 年度自治州财政专项扶贫资金以奖代补项目中的养殖业项目 0.915 万元奖补资金的拨付，将极大的刺激贫困户自行发展牲畜养殖的内生动力，并为全乡其他贫困户起到了模范带头作用；0.4 万元积极务工项目的拨付，将切实增强贫困户增收致富能力，调动起贫困户发展生产的积极性，预计将会实现从“要我发展”到“我要发展”，从“要我脱贫”到“我要脱贫、我要致富”的转变。以奖代补项目实施后，可调动农民养殖牲畜的积极性，将极大的促进托布力其乡贫困户脱贫致富步伐，加快托布力其乡扶贫开发推进步伐，促进托布力其乡贫困户早日脱贫致富。以奖代补项目的实施均可实现贫困户稳定增收的预期目标及阶段性目标。

2018 年度自治州财政专项扶贫资金以奖代补项目为奖补奖励项目，实现了刺激贫困户自主发展生产、积极转移就业的目标，帮助我乡贫困户通过主动发展生产解决生活困难，更重要的是帮助贫困户从根本上摆脱贫困，走勤劳致富的道路。

## **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**

我乡 2018 年度自治州财政专项扶贫资金以奖代补项目资

金共计 1.3150 万元，均为上级财政资金。其中：1.3150 万元用于扶持脱贫户 7 户，共 2 个项目，其中：0.915 万元用于产业扶贫养殖业以奖代补项目 2 个，扶持脱贫户 6 户；0.4 万元用于转移就业积极务工以奖代补项目 1 个，扶持脱贫户 1 户；1.3150 万元资金全部按照资金用途拨付完毕，总投入符合扶贫项目资金实施细则，并按照市财政部门要求完成了项目报账、拨付等程序。

## **（二）项目资金实际使用情况分析**

2018 年我乡共收到上级财政资金 1.3150 万元，全部扶贫资金使用合法合规，不存在随意改变资金用途的情况，做到了专款专用；不存在利用资金、项目管理权，贪污、受贿及谋取私利的情况；不存在违规列支工作经费、发放津补贴和奖金、随意虚列支出，套取侵占、截留挪用扶贫资金的情况；不存在强制收费、强制服务等拔毛行为。

## **（三）项目资金管理情况分析**

我乡在实施以奖代补项目时严格按照程序，全部通过贫困户主动申请奖补项目，村级审核合格后报乡扶贫办审核，经乡级审核后报行业主管部门与市扶贫办审核，支付资金时按照市财政与扶贫部门要求实行资金报账制管理，报账手续齐全；资金拨付全部通过财政“一卡通”打卡发放到农户手中；资金的分配、安排、使用按规定执行了乡村两级公示公开制度，项目档案里有乡村两级公示资料。

# **三、项目组织实施情况**

## **（一）项目组织情况分析**

我乡在实施 2018 年度自治州财政专项扶贫资金以奖代补项目时严格按照程序实施奖补项目。项目完工后，先由村级验收合格后，报请乡扶贫项目验收领导小组组织验收，乡纪委全程监督，经乡扶贫项目验收领导小组验收合格后再由市行业主管部门验收，项目验收程序符合扶贫项目实施细则要求。

## **(二) 项目管理情况分析**

我乡畜牧类项目监管由乡扶贫办组织乡畜牧站、辖区 5 个行政村对全乡畜牧产业脱贫项目进行每月跟踪检查，加强养殖技术指导，监督养殖户养殖情况，加强宣传畜牧产业脱贫项目实施要求，发生畜禽疫病、死亡情况，第一时间到达现场对畜禽进行医治、死亡原因检查分析，并在每户畜牧产业脱贫项目受益户家中张贴乡畜牧站工作人员联系电话，为畜牧产业脱贫项目顺利实施见效提供技术保障；转移就业积极务工项目与自主创业项目由各村与乡劳保所定期核实检查，以便乡级掌握贫困户积极务工情况。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目绩效目标完成情况分析**

2018 年度自治州财政专项扶贫资金以奖代补项目中的养殖业项目 0.915 万元奖补资金的拨付，极大的刺激了贫困户自行发展牲畜养殖的内生动力，并为全乡其他贫困户起到了模范带头作用，调动起了贫困户发展生产的积极性；0.4 万元积极务工项目的拨付，切实增强了贫困户增收致富能力，实现了从“要我发展”到“我要发展”，从“要我脱贫”到“我要脱贫、我要致富”的转变。以奖代补项目实施后，刺激我乡贫困户自主发展生产、积极转移就业的目标，帮助我乡贫困户通过主动发展生

产解决生活困难，更重要的是帮助贫困户从根本上摆脱贫困，走勤劳致富的道路。

## **五、其他需要说明的问题**

### **（一）后续工作计划**

我乡将以奖补项目为契机，鼓励贫困户自主发展牲畜养殖，积极外出务工，并加大对贫困户养殖技术与就业技能的指导、培训，从而实现贫困户养殖技术与就业技能的显著提高，达到稳定增收的长期目标。

### **（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

2018年度自治州财政专项扶贫资金以奖代补项目的实施，我乡基本做到了验收一个支付一个项目资金的目标，拨付进度基本达到了扶贫项目实施细则的要求，资金做到了专款专用，严格按步骤实施完毕。

**建议：**希望财政部门能简化扶贫资金支出程序。

## **六、项目评价工作情况**

我乡按照绩效评价要求，已对2018年度自治州财政专项扶贫资金以奖代补项目进行现场勘验检查核实完毕，并已完成评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料收集工作。

## **七、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 年度自治州财政专项扶贫资金以奖代补项目			
预算单位		托布力其乡人民政府			
预算 执行 情况 （万元）	预算数：	1.3150 万元	执行数：	1.3150 万元	
	其中：财政拨款	1.3150 万元	其中：财政拨款	1.3150 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	
	<p>将极大的刺激贫困户自行发展牲畜养殖的内生动力，并为全乡其他贫困户起到了模范带头作用；将切实增强贫困户增收致富能力，调动起贫困户发展生产的积极性，预计将会实现从“要我发展”到“我要发展”，从“要我脱贫”到“我要脱贫、我要致富”的转变。</p>			已完成实际目标	
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	指标 1：奖补资金范围	7 个贫困户	100%
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：按规定及时发放	100%	100%
			指标 2：		
		时效指标	指标 1：及时完成	年底之前完成	100%
		成本指标	指标 1：预算数	1.315 万元	100%

		指标 2: 执行数	1.315 万元	100%
项目效果 指标	经济效益指	指标 1: 贫困户收入增加	每户 1875 元	100%
	社会效益 指标	指标 1: 为贫困户增收致富起到了很好的推动作用	明显提高	明显提高
满意度 指标	满意度指标	指标 1: 群众满意	100%	95%
		指标 2:		

# 库尔勒市托布力其乡财政项目支出绩效 自评报告

(2018 年度)

项目名称：2018 年度中央提前拨付财政扶贫资金（扶贫发展）项目

实施单位（公章）：库尔勒市托布力其乡人民政府

主管部门（公章）：市扶贫办

项目负责人（签章）：杨敏

填报时间：2019 年 1 月 24 日

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

托布力其乡位于库尔勒市西南郊，地处孔雀河三角洲冲积平原区，地势由北向西南倾斜，是库尔勒市的中环乡。全乡行政总面积 186.6 平方公里，下辖 5 个行政村。耕地面积 2920 公顷，牲畜存栏数 6.8 万头（只）。托布力其乡以农为主，农林牧结合，农民主要以种植棉花和香梨为主。畜牧业是该乡农牧民经济收入的主要来源之一。2018 年该乡申请资金 40 万元，为全乡 4 个村实施牲畜养殖、牲畜棚圈发展项目。

## **(二) 项目预算绩效目标设定情况**

维修篮球场破损部分，改善农牧民群众的文化活动场所。不断满足农民群众的基本精神文化需求，提高农牧民文化素质。

## **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**

2018 年度中央提前拨付财政扶贫资金（扶贫发展）项目 40 万元，将极大的刺激贫困户自行发展牲畜养殖的内生动力，并为全乡其他贫困户起到了模范带头作用；将切实增强贫困户增收致富能力，调动起贫困户发展生产的积极性，预计将会实现从“要我发展”到“我要发展”，从“要我脱贫”到“我要脱贫、我要致富”的转变。该项目实施后，可调动农民养殖牲畜的积极性，将极大的促进托布力其乡贫困户脱贫致富步伐，加快托布力其乡扶贫开发推进步伐，促进托布力其乡贫困户早日脱贫致富。均可实现贫困户稳定增收的预期目标及阶段性目标。

我乡 2018 年度中央提前拨付财政扶贫资金（扶贫发展）项目共计 40 万元，均为上级财政资金。其中：40 万元用于扶持脱贫户 34 户，共 2 个项目，其中：28 万元用于产业扶贫养殖业（牲畜养殖）项目 1 个，扶持脱贫户 26 户；12 万元用于产业扶贫养殖业（牲畜棚圈）项目 1 个，扶持脱贫户 8 户；40 万元资金全部按照资金用途拨付完毕，总投入符合扶贫项目资金实施细则，并按照市财政部门要求完成了项目报账、拨付等程序。

### **(二) 项目资金实际使用情况分析**



2018 年度中央提前拨付财政扶贫资金（扶贫发展）项目我乡共收到上级财政资金 40 万元，全部扶贫资金使用合法合规，不存在随意改变资金用途的情况，做到了专款专用；不存在利用资金、项目管理权，贪污、受贿及谋取私利的情况；不存在违规列支工作经费、发放津补贴和奖金、随意虚列支出，套取侵占、截留挪用扶贫资金的情况；不存在强制收费、强制服务等拔毛行为。

### **（三）项目资金管理情况分析**

我乡在实施中央提前拨付财政扶贫资金（扶贫发展）项目时严格按照程序，全部通过贫困户主动申请奖补项目，村级审核合格后报乡扶贫办审核，经乡级审核后报行业主管部门与市扶贫办审核，支付资金时按照市财政与扶贫部门要求实行资金报账制管理，报账手续齐全；资金拨付全部通过财政“一卡通”打卡发放到农户手中；资金的分配、安排、使用按规定执行了乡村两级公示公开制度，项目档案里有乡村两级公示资料。

## **三、项目组织实施情况**

### **（一）项目组织情况分析**

我乡 2018 年度中央提前拨付财政扶贫资金（扶贫发展）项目严格按照程序实施。项目完工后，先由村级验收合格后，报请乡扶贫项目验收领导小组组织验收，乡纪委全程监督，经乡扶贫项目验收领导小组验收合格后再由市行业主管部门验收，项目验收程序符合扶贫项目实施细则要求。

### **（二）项目管理情况分析**

项目建设资金的使用按市财政局统一安排执行专款专用。托布力其乡对项目资金的使用加强监督，规范化管理，

落实监督责项目建设工程强化督导检查。加强实地查勘，保证各项指标、技术措施到位，严格按照项目实施方案、施工设计开展施工。确保项目建设任务顺利完成，并做好总结验收，认真总结建设中的成效和经验，特别是对组织方式、监督检查、工作方法等进行认真总结。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目绩效目标完成情况分析**

2018年度中央提前拨付财政扶贫资金（扶贫发展）项目40万元，其中：28万元用于产业扶贫养殖业（牲畜养殖）项目1个，扶持脱贫户26户；12万元用于产业扶贫养殖业（牲畜棚圈）项目1个，扶持脱贫户8户；极大的刺激贫困户自行发展牲畜养殖的内生动力，并为全乡其他贫困户起到了模范带头作用，调动起了贫困户发展生产的积极性；切实增强了贫困户增收致富能力，实现了从“要我发展”到“我要发展”，从“要我脱贫”到“我要脱贫、我要致富”的转变。该项目实施后，刺激我乡贫困户自主发展生产的目标，帮助我乡贫困户通过主动发展生产解决生活困难，更重要的是帮助贫困户从根本上摆脱贫困，走勤劳致富的道路。

#### **五、其他需要说明的问题**

##### **（一）后续工作计划**

我乡将2018年度中央提前拨付财政扶贫资金（扶贫发展）项目为契机，鼓励贫困户自主发展牲畜养殖，并加大对贫困户养殖技术的指导、培训，从而实现贫困户养殖技术的显著提高，达到稳定增收的长期目标。

##### **（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

2018 年度中央提前拨付财政扶贫资金（扶贫发展）项目实施过程中，我乡基本做到了验收一个支付一个项目资金的目标，拨付进度基本达到了扶贫项目实施细则的要求，资金做到了专款专用，严格按步骤实施完毕。

**建议：**希望财政部门能简化扶贫资金支出程序。

## **六、项目评价工作情况**

我乡按照绩效评价要求，已对 2018 年度中央提前拨付财政扶贫资金（扶贫发展）项目进行现场勘验检查核实完毕，并完成评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料收集工作。

## **七、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 年度中央提前拨付财政扶贫资金（扶贫发展）项目			
预算单位		库尔勒市托布力其乡人民政府			
预算 执行 情况  (万元)	预算数:	40 万元	执行数:	40 万元	
	其中: 财政拨款	40 万元	其中: 财 政拨款	40 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	
	该项目实施后, 刺激我乡贫困户自主发展生产的目标, 帮助我乡贫困户通过主动发展生产解决生活困难, 更重要的是帮助贫困户从根本上摆脱贫困, 走勤劳致富的道路。			已达到预期目标	
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	指标 1: 项目享受户数	全乡 34 户	100%
		质量指标	指标 1: 专款专用、及时完成	40 万元	100%
		时效指标	指标 1: 按合同及时完成	年底之前 完成	100%
		成本指标	指标 1: 预算数	40 万元	100%
	指标 2: 决算数行数		40 万元	100%	

项目效果 指标	经济效益 指标	指标 1: 羊圈项目收益户 8 户	每户 1.5 万元	100%
		指标 2: 扶贫羊项目受益户 26 户	28 万元	100%
	社会效益指标	指标 1: 贫困率减少	34 户	34 户
满意度 指标	满意度指标	指标 1: 群众满意	98%	95%
		指标 2:		

# 库尔勒市托布力其乡村民活动室建设 补助资金绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：托布力其乡上牙二组村民活动室(阵地建设)  
建设项目

实施单位（公章）：新疆福星建设(集团)有限公司

主管部门（公章）：市委组织部

项目负责人（签章）：翟振华

填报时间：2018 年 1 月 15 日

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

托布力其乡位于库尔勒市西南郊，地处孔雀河三角洲冲积平原区，地势由北向西南倾斜，是库尔勒市的中环乡。全乡行政总面积 186.6 平方公里，下辖 5 个行政村。耕地面积 2920 公顷，牲畜存栏数 6.8 万头（只）。托布力其乡以农为主，农林牧结合，农民主要以种植棉花和香梨为主。畜牧业是该乡农牧民经济收入的主要来源之一。

。

## **(二) 项目预算绩效目标设定情况**

杜绝了群众办事地点难寻，干部难找的现象，方便了百姓办事，改善了村民小组干部的办公条件，改进干部作风，实现了群众、干部、政府满意局面。新建 1 个村民小组活动阵地，面积 300m 平方。

## **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**

财政资金 2645.05 元、自筹资金 0 元。

### **(二) 项目资金实际使用情况分析**

财政资金 2645.05 元。

### **(三) 项目资金管理情况分析**

项目资金由项目领导小组管理用，由自治区“访惠聚”驻村工作组监管，规范管理、严格使用。也自治区“访惠聚”驻村超范围支出，确保项目资金使用安么上，严禁截留、挪用和超范围支出，确保项目资金使用安全。

## **三、项目组织实施情况**

### **(一) 项目组织情况分析**

2017 年村民小组阵地建设没有调整情况，均已完成验收。

### **(二) 项目管理情况分析**

项目建设资金的使用按市财政局统一安排执行专款专用。托布力其乡对项目资金的使用加强监督，规范化管理，落实监督责项目建设工程强化督导检查。加强实地查勘，保证各项指标、技术措施到位，严格按照项目实施方案、施工设计开展施工。确保项目建设任务顺利完成，并做好总结验收，认真总结建设中的成效和经验，特别是对组织方式、监督检查、工作方

法等认真总结。

#### **四、项目绩效情况**

##### **(一) 项目绩效目标完成情况分析**

项目支出后的实际状况实现了申报的绩效目标,达到了预期的目标。杜绝了群众办事地点难寻,干部难找的现象,方便了百姓办事,改进了干部作风,实现了群众、干部、政府满意局面。小组阵地的建设提供了便民的服务平台,改进了工作方式,创新的服务模式,进一步转变了村委会职能,密切了党群、干群关系,不断提高执政为民能力,努力推进稳定和谐村民建设。

##### **(二) 项目绩效目标未完成原因分析**

#### **五、其他需要说明的问题**

##### **(一) 后续工作计划**

逐步改善办公室环境,为群众办事提供更便捷的服务。

##### **(二) 主要经验及做法、存在问题和建议**

##### **(三) 其他**

#### **六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况,项目现场勘验检查核实等情况

#### **七、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:		托布力其乡上牙村村民小组活动室建项目				
预算单位:		库尔勒市托布力其乡人民政府				
预算执行情况(元)	预算数:	2645.05	执行数:	2645.05		
	其中:财政拨款	2645.05	其中:财政拨款	2645.05		
	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		
	搭建村民、便民的服务平台、改善村民小组活动室条件,密切群众,干群关系不断提高执政为民能力,进一步转变村委会职能,保证工程质量			已达到预期目标		
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	指标 1: 村民小组活动室		300 平方	100%
			指标 2:			
		质量指标	指标 1: 项目资金专款专用		100%	100%
			指标 2:			
		时效指标	指标 1: 项目工程完成及时率		按合同期限完成	100%
			指标 2:			
		成本指标	指标 1: 财政拨款数		2645.05	100%
			指标 2: 财政拨款执行数		2645.06	100%
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 改善农牧民活动场所条件		100%	95%
			指标 2: 改善村民小组办公条件、解决农牧民办事难的问题		群众满意	95%
		生态效益指标	指标 1:			
	满意度指标	满意度指标	指标 1:		群众满意	95%
指标 2:						

# 托布力其乡托布力其村民活动室建设补助资金绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：托布力其乡村民活动室（阵地建设）建设项目

实施单位（公章）：新疆福星建设(集团)有限公司

主管部门（公章）：市委组织部

项目负责人（签章）：翟振华

填报时间：2018 年 1 月 15 日

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

托布力其乡位于库尔勒市西南郊，地处孔雀河三角洲冲积平原区，地势由北向西南倾斜，是库尔勒市的中环乡。全乡行政总面积 186.6 平方公里，下辖 5 个行政村。耕地面积 2920 公顷，牲畜存栏数 6.8 万头（只）。托布力其乡以农为主，农林牧结合，农民主要以种植棉花和香梨为主。畜牧业是该乡农牧民经济收入的主要来源之一。

。

## **(二) 项目预算绩效目标设定情况**

杜绝了群众办事地点难寻，干部难找的现象，方便了百姓办事，改善了村民小组干部的办公条件，改进干部作风，实现了群众、干部、政府满意局面。新建 1 个村民小组活动阵地，面积 300m 平方。

## **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**

财政资金 20.01 万元、自筹资金 0 元。

### **(二) 项目资金实际使用情况分析**

财政资金 20.01 万元。

### **(三) 项目资金管理情况分析**

项目资金由项目领导小组管理用，由自治区“访惠聚”驻村工作组监管，规范管理、严格使用。也自治区“访惠聚”驻村超范围支出，确保项目资金使用安么上，严禁截留、挪用和超范围支出，确保项目资金使用安全。

## **三、项目组织实施情况**

### **(一) 项目组织情况分析**

2018 年村民小组阵地建设没有调整情况，均已完成验收。

### **(二) 项目管理情况分析**

项目建设资金的使用按市财政局统一安排执行专款专用。托布力其乡对项目资金的使用加强监督，规范化管理，落实监督责项目建设工程强化督导检查。加强实地查勘，保证各项指标、技术措施到位，严格按照项目实施方案、施工设计开展施工。确保项目建设任务顺利完成，并做好总结验收，认真总结建设中的成效和经验，特别是对组织方式、监督检查、工作方

法等认真总结。

#### **四、项目绩效情况**

##### **(一) 项目绩效目标完成情况分析**

项目支出后的实际状况实现了申报的绩效目标,达到了预期的目标。杜绝了群众办事地点难寻,干部难找的现象,方便了百姓办事,改进了干部作风,实现了群众、干部、政府满意局面。小组阵地的建设提供了便民的服务平台,改进了工作方式,创新的服务模式,进一步转变了村委会职能,密切了党群、干群关系,不断提高执政为民能力,努力推进稳定和谐村民建设。

##### **(二) 项目绩效目标未完成原因分析**

#### **五、其他需要说明的问题**

##### **(一) 后续工作计划**

逐步改善办公室环境,为群众办事提供更便捷的服务。

##### **(二) 主要经验及做法、存在问题和建议**

##### **(三) 其他**

#### **六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况,项目现场勘验检查核实等情况

#### **七、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:		托布力其乡上牙村村民小组活动室建项目			
预算单位:		库尔勒市托布力其乡人民政府			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	20.01 万元	执行数:	20.01	
	其中: 财政拨款	20.01 万元	其中: 财政拨款	20.01	
	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	
	搭建村民、便民的服务平台、改善村民小组活动室条件, 密切群众, 干群关系不断提高执政为民能力, 进一步转变村委会职能, 保证工程质量			已达到预期目标	
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	指标 1: 村民小组活动室规模	300 平方	300 平方
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 项目工程完成及时率	100%	100%
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 搭建村民、便民的服务平台、改善村民小组活动室条件	95%	95%
		成本指标	指标 1: 财政拨款数	20.01 万元	20.01 万元
	指标 2: 财政拨款执行数		20.01 万元	20.01 万元	
	项目效果 指标	经济效益 指标	指标 1: 密切了党群、干群关系, 不断提高执政为民能力, 努力推进稳定和谐村民建设	95%	95%
			指标 2:		
		社会效益 指标	指标 1: 密切了党群、干群关系, 不断提高执政为民能力, 努力推进稳定和谐村民建设	95%	95%
			指标 2:		
	生态效益 指标	指标 1:			
	可持续影响 指标	指标 1:			
	满意度 指标	满意度指标	指标 1: 群众满意	95%	95%
指标 2:					

附件 1:

# 库尔勒市托布力其乡阵地建设围墙工程 项目绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称: 托布力其乡新村阵地建设围墙工程(质保金)

实施单位(公章): 新疆长润建筑工程有限公司

主管部门(公章): 库尔勒市托布力其乡人民政府

项目负责人(签章): 杨敏

填报时间: 2018 年 1 月 15 日

## 一、项目概况

### (一) 项目单位基本情况

托布力其乡位于库尔勒市西南郊, 地处孔雀河三角洲冲积平原区, 地势由北向西南倾斜, 是库尔勒市的中环乡。全乡行政总面积 186.6 平方公里, 下辖 5 个行政村。耕地面积 2920 公顷, 牲畜存栏数 6.8 万头(只)。托布力其乡以农为主, 农林牧结合, 农民主要以种植棉花和香梨为主。畜牧业是该乡农牧民经济收入的主要来源之一。

### (二) 项目预算绩效目标设定情况

保障村民小组的财产安全, 构建新村二组村民小组砖围墙 132.8 米, 铁栏杆 42 米\*643.8。

## 二、项目资金使用及管理情况

2018年市财政局给我乡安排的新村围墙工程一事一议（结余）项目资金资金，0.72万元，项目资金由项目领导小组管理用，确保项目资金使用安全，严禁截留、挪用和超范围支出，确保项目资金使用安全。

### （二）项目资金实际使用情况分析

2018年给我乡安排的新村村民小组围墙工程项目资金0.72万元，实际使用资金0.72万元，全部专款专用、使用合法合规，不存在随意改变资金用途的情况，做到了专款专用；不存在利用资金、项目管理权，贪污、受贿及谋取私利的情况；不存在违规列支工作经费、套取侵占、截留挪用资金的情况；不存在强制收费、强制服务等拔毛行为。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况分析

该项目资金严格按照程序实施。项目完工后，乡纪委全程监督，经乡项目验收领导小组验收合格后再由市行业主管部门验收，项目验收程序符合项目实施细则要求。

### （二）项目管理情况分析

项目建设资金的使用按市财政局统一安排执行专款专用。托布力其乡对项目资金的使用加强监督，规范化管理，落实监督责项目建设工程强化督导检查。加强实地查勘，保证各项指标、技术措施到位，严格按照项目实施方案、施工设计开展施工。确保项目建设任务顺利完成，并做好总结验收，认真总结建设中的成效和经验，特别是对组织方式、监督检查、工作方

法等认真总结。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目绩效目标完成情况分析

进一步加强了小组阵地的安全防范措施，保证工程质量、构建新村二组村民小组砖围墙 132.8 米，铁栏杆 42 米\*643.8。

#### 五、其他需要说明的问题

##### （一）后续工作计划

为改善村民小组的工作条件、继续努力。

##### （二）主要经验及做法、存在问题和建议

#### 六、项目评价工作情况

截至目前该项目已完工、基础数据已收集、工程已验收完毕，程款已付清。

#### 七、附表七、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:		托布力其乡新村阵地建设围墙工程			
预算单位:		库尔勒市托布力其乡人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	0.72	执行数: 92795	0.72	
	其中: 财政拨款	0.72	其中: 财政拨款	0.72	
	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	
	进一步加强了小组阵地的安全防范措施			已达到预期目标	
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	指标 1: 阵地围墙建设	砖围墙 132.8 米, 铁栏杆 42 米*643.8	100%
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 工程完成质量标准	工程完成质量标准	95%
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 项目完成	按合同按时完成	100%
		成本指标	指标 1: 财政拨款数	0.72 万元	100%
	指标 2: 执行数		0.72 万元	100%	
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 进一步加强了小组阵地的安全防范措施	100%	95%
			指标 2:		
	生态效益指标	指标 1:			
	可持续影响指标	指标 1:			
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意	100%	95%



附件 1:

# **库尔勒市托布力其乡设施农业（温室大棚）**

## **项目实施方案**

（2018 年度）

项目名称：托布力其乡设施农业（温室大棚）工程项目

实施单位（公章）：库尔勒市托布力其乡人民政府

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：杨敏

填报时间：2019 年 1 月 24 日

### **一、项目概况**

#### **（一）项目单位基本情况**

托布力其乡位于库尔勒市西南郊，地处孔雀河三角洲冲积平原区，地势由北向西南倾斜，是库尔勒市的中环乡。全乡行政总面积 186.6 平方公里，下辖 5 个行政村。耕地面积 2920 公顷，牲畜存栏数 6.8 万头（只）。托布力其乡以农为主，农林牧结合，农民主要以种植棉花和香梨为主。畜牧业是该乡农牧民经济收入的主要来源之一。

#### **（二）项目预算绩效目标设定情况**

新建高标准设施农业蔬菜、育苗拱棚 4 座，总占地面积 20 亩，大棚长（每座）97 米，宽 26 米，棚内面积约 10080 平方米（15.2 亩左右）。采用基础现浇预制构件、方钢称重梁，（每座）1.5 米\*10 厘米彩钢板步道，几字钢拱梁链接，配套建设灌溉管网、附属设施。大棚建成后，做观光农业，种植樱桃，套种草莓等。以此为平台，拓宽农民致富门路，办好实事好事，做好群众工作，打好长治久安的基础，促进托布力其乡各村村集体经济不断提升壮大。

## **二、项目资金使用及管理情况**

2018 年市财政局给我乡安排的防渗渠工程项目资金，180 万元，项目资金由项目领导小组管理用，确保项目资金使用安全，严禁截留、挪用和超范围支出，确保项目资金使用安全。

### **（二）项目资金实际使用情况分析**

2018 年给我乡安排的防渗渠工程项目资金 180 万元，实际使用资金 75 万元，全部专款专用、使用合法合规，不存在随意改变资金用途的情况，做到了专款专用；不存在利用资金、项目管理权，贪污、受贿及谋取私利的情况；不存在违规列支工作经费、套取侵占、截留挪用资金的情况；不存在强制收费、强制服务等拔毛行为。

## **三、项目组织实施情况**

### **（一）项目组织情况分析**

该项目资金严格按照程序实施。项目完工后，乡纪委全程监督，经乡项目验收领导小组验收合格后再由市行业主管部门验收，项目验收程序符合项目实施细则要求。

### **（二）项目管理情况分析**

项目建设资金的使用按市财政局统一安排执行专款专用。

托布力其乡对项目资金的使用加强监督，规范化管理，落实监督责项目建设工程强化督导检查。加强实地查勘，保证各项指标、技术措施到位，严格按照项目实施方案、施工设计开展施工。确保项目建设任务顺利完成，并做好总结验收，认真总结建设中的成效和经验，特别是对组织方式、监督检查、工作方法等进行认真总结。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目绩效目标完成情况分析**

大棚建成后，做观光农业，种植樱桃，套种草莓等。以此为平台，拓宽农民致富门路，办好实事好事，做好群众工作，打好长治久安的基础，促进托布力其乡各村村集体经济不断提升壮大。

#### **五、其他需要说明的问题**

##### **（一）后续工作计划**

我们乡为减轻农民的负担、提高农民的收入继续努力。

##### **（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

#### **六、项目评价工作情况**

截至目前该项目已完工、基础数据已收集、工程已验收完毕，审计相关资料出来后、剩余的工程款付清。

#### **七、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:		托布力其乡设施农业（温室大棚）工程项目			
预算单位:		库尔勒市托布力其乡人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	180	执行数:	75	
	其中: 财政拨款	180	其中: 财政拨款	75	
	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	
	大棚建成后, 做观光农业, 种植樱桃, 套种草莓等。以此为平台, 拓宽农民致富门路, 办好实事好事, 做好群众工作, 打好长治久安的基础, 促进托布力其乡各村村集体经济不断提 升壮大。			已达到预期目标	
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	指标 1: 项目募规模	总占地面积 20 亩、共 4 坐	95 总占地面积 20 亩、共 4 坐%
		质量指标	指标 1: 项目工程完成及时率	项目工程完成及时率	100%
		时效指标	指标 1: 按合同时间完成	100%	95%
		成本指标	指标 1: 财政拨款数	180 万	180 万
			指标 2: 财政拨款执行数	75 万	75 万
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1: 村集体经济壮大	8 万	6 万
		社会效益指标	指标 1:	村集体经济每年增加 6 万元。	95%
		生态效益指标	指标 1:		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意	95%	90%



# 库尔勒市托布力其乡托布力其乡篮球场 悬浮地板铺设项目自评报告

(2018 年度)

项目名称：2018 年度中央补助地方美术馆、公共图书馆免费开放资金项目

实施单位（公章）：库尔勒市托布力其乡人民政府

主管部门（公章）：市文体局

项目负责人（签章）：杨敏

填报时间：2019 年 1 月 24 日

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

托布力其乡位于库尔勒市西南郊，地处孔雀河三角洲冲积平原区，地势由北向西南倾斜，是库尔勒市的中环乡。全乡行政总面积 186.6 平方公里，下辖 5 个行政村。耕地面积 2920 公顷，牲畜存栏数 6.8 万头（只）。托布力其乡以农为主，农林牧结合，农民主要以种植棉花和香梨为主。畜牧业是该乡农牧民经济收入的主要来源之一。

### （二）项目预算绩效目标设定情况

购买文化站办公设备，改善文化站的办公条件，购建托布



力其乡新村文化活动场所、不断满足农民群众的基本精神文化需求，提高农牧民文化素质。购建了新村篮球场场地地坪工程

## **二、项目资金使用及管理情况**

2018年给我乡安排的中央补助地方美术馆、公共图书馆免费开放资金，8.98万元，项目资金由项目领导小组管理用，确保项目资金使用安全，严禁截留、挪用和超范围支出，确保项目资金使用安全。

### **(二) 项目资金实际使用情况分析**

2018年给我乡安排的中央补助地方美术馆、公共图书馆免费开放资金，8.98万元，实际使用资金8.98万元，全部专款专用、使用合法合规，不存在随意改变资金用途的情况，做到了专款专用；不存在利用资金、项目管理权，贪污、受贿及谋取私利的情况；不存在违规列支工作经费、套取侵占、截留挪用资金的情况；不存在强制收费、强制服务等拔毛行为。

## **三、项目组织实施情况**

### **(一) 项目组织情况分析**

该项目资金严格按照程序实施。项目完工后，乡纪委全程监督，经乡项目验收领导小组验收合格后再由市行业主管部门验收，项目验收程序符合项目实施细则要求。。

### **(二) 项目管理情况分析**

项目建设资金的使用按市财政局统一安排执行专款专用。托布力其乡对项目资金的使用加强监督，规范化管理，落实监督责项目建设工程强化督导检查。加强实地查勘，保证各项指

标、技术措施到位，严格按照项目实施方案、施工设计开展施工。确保项目建设任务顺利完成，并做好总结验收，认真总结建设中的成效和经验，特别是对组织方式、监督检查、工作方法等进行认真总结。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目绩效目标完成情况分析**

项目支出后的实际状况实现了申报的绩效目标，达到了预期的目标。购买文化站办公设备，改善文化站的办公条件，购建托布力其乡新村文化活动场所、不断满足农民群众的基本精神文化需求，提高农牧民文化素质。购建了新村篮球场场地地坪工程。

#### **五、其他需要说明的问题**

##### **（一）后续工作计划**

改善农牧民群众的文化活动场所，不断满足农民群众的基本精神文化需求，提高农牧民文化素质。

##### **（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

改善农牧民群众的文化活动场所。不断满足农民群众的基本精神文化需求，提高农牧民文化素质。

##### **（三）其他**

#### **六、项目评价工作情况**

#### **七、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:		托布力其乡文化站购置办公设备、改善文化场所项目			
预算单位:		库尔勒市托布力其乡人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	8.98	执行数:	8.98	
	其中:财政拨款	8.98	其中:财政拨款	8.98	
	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	
	购买文化站办公设备,改善文化站的办公条件,购建托布力其乡新村文化场所、不断满足农民群众的基本精神文化需求,提高农牧民文化素质。购建了新村篮球场场地地坪工程			已达到预期目标	
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	指标 1: 购买办公设备(防盗门)	2 个	100%
			指标 2: 构建新村文化场所	600 平方	100%
		质量指标	指标 1: 项目工程完成及时率	100%	100%
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 改善文化站办公条件	明显改善	95%
			指标 2: 改善农牧民群众的文化活动场所	明显改善	95%
		成本指标	指标 1: 财政拨款数	8.98 万元	100%
			指标 2: 财政拨款执行数	8.98 万元	100%
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1:		
社会效益指标		指标 1: 满足农牧民对文化活动的需求	95%	90%	

# 收入支出决算总表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市托子 2019年7月

公开01表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	22,189,471.03	一、一般公共服务支出	30	9,811,654.05
二、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	127,986.00
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	6,799.50
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	583,205.89
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,299,782.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	786,860.00
	10		十、节能环保支出	39	835,807.80
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	4,203,926.35
	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	2,831,541.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>22,189,471.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>21,487,562.77</b>
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	899,779.95	年末结转和结余	56	1,601,688.21
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>23,089,250.98</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>23,089,250.98</b>

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  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市托布力其乡人民政府

2018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							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
项	栏次							
	合计	22,189,471.03	22,189,471.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,611,533.85	9,611,533.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,591,998.58	7,591,998.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,647,550.58	6,647,550.58	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	944,448.00	944,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	900,423.30	900,423.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	900,423.30	900,423.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	49,477.04	49,477.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	49,477.04	49,477.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	936,578.13	936,578.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	936,578.13	936,578.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	133,056.80	133,056.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	133,056.80	133,056.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	127,986.00	127,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	127,986.00	127,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	127,986.00	127,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,799.50	6,799.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6,799.50	6,799.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6,799.50	6,799.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	545,084.40	545,084.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	395,084.40	395,084.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	395,084.40	395,084.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,297,137.13	2,297,137.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,135,732.50	1,135,732.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12,204.50	12,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,412.00	2,412.00	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	1,121,116.00	1,121,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,161,404.63	1,161,404.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,161,404.63	1,161,404.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	786,860.00	786,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	425,639.00	425,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	425,639.00	425,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	361,221.00	361,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	204,692.00	204,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107,991.00	107,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48,538.00	48,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	835,807.80	835,807.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	835,807.80	835,807.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	835,807.80	835,807.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,146,721.35	5,146,721.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4,283,571.35	4,283,571.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,483,571.35	2,483,571.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,800,000.00	1,800,000.00	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	413,150.00	413,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	13,150.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,831,541.00	2,831,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,105,500.00	2,105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2,105,500.00	2,105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	726,041.00	726,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	726,041.00	726,041.00	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：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市托布力其乡人民政府      2018年度      财决04表  
金额单位：元

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
			21,487,562.77	19,480,321.03	2,007,241.74	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	9,811,654.05	9,611,533.85	200,120.20	0.00	0.00	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	7,591,998.58	7,591,998.58	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	6,647,550.58	6,647,550.58	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	944,448.00	944,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20106 财政事务	900,423.30	900,423.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010601 行政运行	900,423.30	900,423.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		20111 纪检监察事务	49,477.04	49,477.04	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011199 其他纪检监察事务支出	49,477.04	49,477.04	0.00	0.00	0.00	0.00
		20132 组织事务	1,136,698.33	936,578.13	200,120.20	0.00	0.00	0.00
		2013299 其他组织事务支出	1,136,698.33	936,578.13	200,120.20	0.00	0.00	0.00
		20134 统战事务	133,056.80	133,056.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013499 其他统战事务支出	133,056.80	133,056.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		203 国防支出	127,986.00	127,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20306 国防动员	127,986.00	127,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2030607 民兵	127,986.00	127,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	6,799.50	6,799.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		20508 进修及培训	6,799.50	6,799.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803 培训支出	6,799.50	6,799.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化体育与传媒支出	583,205.89	499,084.40	84,121.49	0.00	0.00	0.00
		20701 文化	349,084.40	349,084.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199 其他文化支出	349,084.40	349,084.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		20799 其他文化体育与传媒支出	234,121.49	150,000.00	84,121.49	0.00	0.00	0.00
		2079999 其他文化体育与传媒支出	234,121.49	150,000.00	84,121.49	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	2,299,782.18	2,297,137.13	2,645.05	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位离退休	1,135,732.50	1,135,732.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 归口管理的行政单位离退休	12,204.50	12,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	2,412.00	2,412.00	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	1,121,116.00	1,121,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20807 就业补助	1,164,049.68	1,161,404.63	2,645.05	0.00	0.00	0.00
		2080705 公益性岗位补贴	1,161,404.63	1,161,404.63	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080799 其他就业补助支出	2,645.05	0.00	2,645.05	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	786,860.00	786,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21007 计划生育事务	425,639.00	425,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100799 其他计划生育事务支出	425,639.00	425,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	361,221.00	361,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	204,692.00	204,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	107,991.00	107,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	48,538.00	48,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	835,807.80	835,807.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		21101 环境保护管理事务	835,807.80	835,807.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110199 其他环境保护管理事务支出	835,807.80	835,807.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	4,203,926.35	2,483,571.35	1,720,355.00	0.00	0.00	0.00
		21301 农业	3,433,571.35	2,483,571.35	950,000.00	0.00	0.00	0.00
		2130104 事业运行	2,483,571.35	2,483,571.35	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130199 其他农业支出	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00
		21303 水利	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
		2130316 农田水利	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
		21305 扶贫	413,150.00	0.00	413,150.00	0.00	0.00	0.00
		2130505 生产发展	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
		2130599 其他扶贫支出	13,150.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00
		21307 农村综合改革	7,205.00	0.00	7,205.00	0.00	0.00	0.00
		2130701 对村级一事一议的补助	7,205.00	0.00	7,205.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	2,831,541.00	2,831,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22101 保障性安居工程支出	2,105,500.00	2,105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210105 农村危房改造	2,105,500.00	2,105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	726,041.00	726,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	726,041.00	726,041.00	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

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托布力其乡人民

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	22,189,471.03	一、一般公共服务支出	31	9,811,654.05	9,811,654.05	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	127,986.00	127,986.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	6,799.50	6,799.50	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	583,205.89	583,205.89	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,299,782.18	2,299,782.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	786,860.00	786,860.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	835,807.80	835,807.80	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	4,203,926.35	4,203,926.35	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	2,831,541.00	2,831,541.00	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	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>22,189,471.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>21,487,562.77</b>	<b>21,487,562.77</b>	<b>0.00</b>
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	899,779.95	年末财政拨款结转和结余	56	1,601,688.21	1,601,688.21	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	899,779.95		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>23,089,250.98</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>23,089,250.98</b>	<b>23,089,250.98</b>	<b>0.00</b>

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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔 2018年度

金额单位：元

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			
			一般公共服务支出	9,811,654.05	9,611,533.85	200,120.20
			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,591,998.58	7,591,998.58	0.00
		2010301	行政运行	6,647,550.58	6,647,550.58	0.00
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	944,448.00	944,448.00	0.00
		20106	财政事务	900,423.30	900,423.30	0.00
		2010601	行政运行	900,423.30	900,423.30	0.00
		20111	纪检监察事务	49,477.04	49,477.04	0.00
		2011199	其他纪检监察事务支出	49,477.04	49,477.04	0.00
		20132	组织事务	1,136,698.33	936,578.13	200,120.20
		2013299	其他组织事务支出	1,136,698.33	936,578.13	200,120.20
		20134	统战事务	133,056.80	133,056.80	0.00
		2013499	其他统战事务支出	133,056.80	133,056.80	0.00
		203	国防支出	127,986.00	127,986.00	0.00
		20306	国防动员	127,986.00	127,986.00	0.00
		2030607	民兵	127,986.00	127,986.00	0.00
		205	教育支出	6,799.50	6,799.50	0.00
		20508	进修及培训	6,799.50	6,799.50	0.00
		2050803	培训支出	6,799.50	6,799.50	0.00
		207	文化体育与传媒支出	583,205.89	499,084.40	84,121.49
		20701	文化	349,084.40	349,084.40	0.00
		2070199	其他文化支出	349,084.40	349,084.40	0.00
		20799	其他文化体育与传媒支出	234,121.49	150,000.00	84,121.49
		2079999	其他文化体育与传媒支出	234,121.49	150,000.00	84,121.49
		208	社会保障和就业支出	2,299,782.18	2,297,137.13	2,645.05
		20805	行政事业单位离退休	1,135,732.50	1,135,732.50	0.00
		2080501	归口管理的行政单位离退休	12,204.50	12,204.50	0.00
		2080502	事业单位离退休	2,412.00	2,412.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,121,116.00	1,121,116.00	0.00
		20807	就业补助	1,164,049.68	1,161,404.63	2,645.05
		2080705	公益性岗位补贴	1,161,404.63	1,161,404.63	0.00
		2080799	其他就业补助支出	2,645.05	0.00	2,645.05
		210	医疗卫生与计划生育支出	786,860.00	786,860.00	0.00
		21007	计划生育事务	425,639.00	425,639.00	0.00
		2100799	其他计划生育事务支出	425,639.00	425,639.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	361,221.00	361,221.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	204,692.00	204,692.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	107,991.00	107,991.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	48,538.00	48,538.00	0.00
		211	节能环保支出	835,807.80	835,807.80	0.00
		21101	环境保护管理事务	835,807.80	835,807.80	0.00
		2110199	其他环境保护管理事务支出	835,807.80	835,807.80	0.00
		213	农林水支出	4,203,926.35	2,483,571.35	1,720,355.00
		21301	农业	3,433,571.35	2,483,571.35	950,000.00
		2130104	事业运行	2,483,571.35	2,483,571.35	0.00
		2130199	其他农业支出	950,000.00	0.00	950,000.00
		21303	水利	350,000.00	0.00	350,000.00
		2130316	农田水利	350,000.00	0.00	350,000.00
		21305	扶贫	413,150.00	0.00	413,150.00
		2130505	生产发展	400,000.00	0.00	400,000.00
		2130599	其他扶贫支出	13,150.00	0.00	13,150.00
		21307	农村综合改革	7,205.00	0.00	7,205.00
		2130701	对村级一事一议的补助	7,205.00	0.00	7,205.00
		221	住房保障支出	2,831,541.00	2,831,541.00	0.00
		22101	保障性安居工程支出	2,105,500.00	2,105,500.00	0.00
		2210105	农村危房改造	2,105,500.00	2,105,500.00	0.00
		22102	住房改革支出	726,041.00	726,041.00	0.00
		2210201	住房公积金	726,041.00	726,041.00	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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市托布力其乡人民政府

2019年7月

公开06表  
金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,833,898.53	302	商品和服务支出	1,979,511.00	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	3,060,612.20	30201	办公费	716,364.44	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,764,176.70	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	362,053.00	30203	咨询费	1,000.00	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	0.00	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	0.00	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	1,121,116.00	30206	电费	102,871.99	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	46,607.38	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	312,683.00	30208	取暖费	352,114.60	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	48,538.00	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	277,274.00	30211	差旅费	5,555.00	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	726,041.00	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	271,017.43	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	1,161,404.63	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	201,952.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,464,959.50	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保障基金补助	—
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7,299.50	31002	办公设备购置	201,952.00	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	0.00	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	6,450,343.00	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	239,378.00	31008	物资储备	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	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	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	14,616.50	30229	福利费	11,880.60	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	85,422.06	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			
	<b>人员经费合计</b>	<b>17,298,858.03</b>					<b>公用经费合计</b>				<b>2,181,463.00</b>

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托布力其乡人民政府

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托布力其乡人民政府

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
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



# 库尔勒市预算绩效自评评价报告审核表

) 项目名称: 托布力其乡下牙二组活动室建设工程项目

评价科室:

一级指标	二级指标	分值	计分标准	评定分数
合计				86
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,符合要求的得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,符合要求的得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,符合要求的得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,符合要求的得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,符合要求的得5分;没有通知书的,得0分。	3
	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。	3
	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。	9
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。符合要求的得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。	8
	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。	5
	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。	8

附件2:

## 库尔勒市2017年度预算绩效自评报告审核表

科室:

序号	单位名称	项目名称	项目资金数(万元)					项目资金执行数(万元)					绩效评价结果							总分						
			合计	中央资金	自治区资金		其他资金(包括结转结余)	合计	中央资金	自治区资金		其他资金(包括结转结余)	格式符合要求内容完整规范(10分)	资金使用管理情况(20分)	项目实施情况(15分)	项目绩效情况(30分)	未完成原因分析(10分)	工作建议(10分)	按时报送(5分)							
					年初预算安排	追加安排				年初预算安排	追加安排															
1	托布力其乡人民政府	财政专项扶贫资金以奖代补项目	1.315			1.315					1.135							8	20	15	30	10	5	1	89	
		合 计	1.315	0		1.315					1.315	0	0	1.315	0											

分管领导:

经办人: 艾尼瓦尔

# 库尔勒市预算绩效自评评价报告审核表

项目名称：托布力其乡自治州财政专项扶贫资金以奖代补项目

评价科室：

一级指标	二级指标	分值	计分标准	评定分数
合计				89
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。	3
	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。	3
	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。	9
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。	8
	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。	8
	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。	8

附件2:

## 库尔勒市2017年度预算绩效自评报告审核表

科室:

序号	单位名称	项目名称	项目资金数(万元)						项目资金执行数(万元)						绩效评价结果						总分	
			合计	中央资金	自治区资金		本级预算安排资金	其他资金(包括结转结余)	合计	中央资金	自治区资金		本级预算安排资金	其他资金(包括结转结余)	格式符合要求内容完整规范(10分)	资金使用管理情况(20分)	项目组织实施情况(15分)	项目绩效情况(30分)	未完成原因分析(10分)	工作建议(10分)		按时报送(5分)
					年初预算安排	追加安排					年初预算安排	追加安排										
1	托布力其乡人民政府	托布力其乡文化站购置办公设备、改善文化活动场所项目	9.98					8.98	8.98					7	20	15	30	10	2	2	86	
		合 计	0	0	0			8.98	0	0	0	8.98		7	15	30	10	2	2	86		

分管领导:

经办人: 艾尼瓦尔



# 库尔勒市预算绩效自评评价报告审核表

项目名称：托布力其乡文化站购置办公设备、改善新村文化活动场所项目

一级指标	二级指标	分值	计分标准	评定分数
合计				87
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。	3
	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。	3
	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。	9
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。	8
	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。	4
	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。	8

附件2:

## 库尔勒市2017年度预算绩效自评报告审核表

科室:

序号	单位名称	项目名称	项目资金数(万元)					项目资金执行数(万元)					绩效评价结果							总分	
			合计	中央资金	自治区资金		其他资金(包括结转结余)	合计	中央资金	自治区资金		其他资金(包括结转结余)	格式符合要求内容完整规范(10分)	资金使用管理情况(20分)	项目实施情况(15分)	项目绩效情况(30分)	未完成原因分析(10分)	工作建议(10分)	按时报送(5分)		
					年初预算安排	追加安排				年初预算安排	追加安排										
1	托布力其乡人民政府	托布力其乡篮球场悬浮铺设地板卷工程项目	15	15				14.43	14.43				7	20	15	30	10	4	0	86	
		合 计	15	15	0	0		14.43	14.43	0	0	0									

分管领导:

经办人: 艾尼瓦尔

# 库尔勒市预算绩效自评评价报告审核表

项目名称：托布力其乡篮球场悬浮铺设地板卷工程项目

评价科室：

一级指标	二级指标	分值	计分标准	评定分数
合计				87
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。	3
	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。	3
	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。	9
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。	8
	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。	6
	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。	8

## 库尔勒市2017年度预算绩效自评报告审核表

科室:

序号	单位名称	项目名称	项目资金数(万元)					项目资金执行数(万元)					绩效评价结果							总分		
			合计	中央资金	自治区资金		其他资金(包括结转结余)	合计	中央资金	自治区资金		其他资金(包括结转结余)	格式符合要求内容完整规范(10分)	资金使用管理情况(20分)	项目组织实施情况(15分)	项目绩效情况(30分)	未完成原因分析(10分)	工作建议(10分)	按时报送(5分)			
					年初预算安排	追加安排				年初预算安排	追加安排											
1	托布力其乡人民政府	托布力其乡财政扶贫专项(扶贫羊、羊圈)	40	40				40	40					7	20	15	30	10	4	1	87	
		合计	40	40	0	0		40	40	0	0	0										

分管领导:

经办人: 艾尼瓦尔

# 库尔勒市预算绩效自评评价报告审核表

项目名称：托布力其乡财政专项扶贫资金（扶贫羊、羊圈）项目

评价科室

一级指标	二级指标	分值	计分标准	评定分数
合计				87
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。	3
	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。	3
	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。	9
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。	8
	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。	6
	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。	8

附件2:

## 库尔勒市2017年度预算绩效自评报告审核表

科室:

序号	单位名称	项目名称	项目资金数(万元)					项目资金执行数(万元)					绩效评价结果						总分		
			合计	中央资金	自治区资金		其他资金(包括结转结余)	合计	中央资金	自治区资金		其他资金(包括结转结余)	格式符合要求内容完整规范(10分)	资金使用管理情况(20分)	项目组织实施情况(15分)	项目绩效情况(30分)	未完成原因分析(10分)	工作建议(10分)		按时报送(5分)	
					年初预算安排	追加安排				年初预算安排	追加安排										
1	托布力其乡人民政府	托布力其乡新村围墙工程项目	18			0.72		0.72			0.72		10	20	15	30	10	3	0	88	
	合计		0	0	0			0.72	0	0	0	0.72		10	20	15	30	10			85

分管领导:

经办人: 艾尼瓦尔

# 库尔勒市预算绩效自评评价报告审核表

项目名称：托布力其乡设施农业工程（温室大棚）项目

评价科室：

一级指标	二级指标	分值	计分标准	评定分数
合计				88
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。	4
	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。	3
	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。	3
	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。	6
	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。	7





# 库尔勒市预算绩效自评评价报告审核表

项目名称：托布力其乡设施农业工程（温室大棚）项目

评价科室：

一级指标	二级指标	分值	计分标准	评定分数
合计				90
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。	3
	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。	3
	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。	6
	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。	8

附件2:

## 库尔勒市2018年度预算绩效自评报告审核表

科室:

序号	单位名称	项目名称	项目资金数(万元)					项目资金执行数(万元)					绩效评价结果							总分	
			合计	中央资金	自治区资金		其他资金 (包括结转结余)	合计	中央资金	自治区资金		其他资金 (包括结转结余)	格式符合要求内容完整规范 (10分)	资金使用管理情况 (20分)	项目组织实施情况 (15分)	项目绩效情况 (30分)	未完原因分析 (10分)	工作建议 (10分)	按时报送 (5分)		
					年初预算安排	追加安排				年初预算安排	追加安排										
1	托布力其乡人民政府	托布力其乡托布力其村二组	20.01				20.01	20.01				20.01	7	20	15	30	10	4	0	86	
	合计		20	0	0		20	20	0	0	0	0	20	7	20	15	30	10	4	0	86

分管领导:

经办人: 艾尼瓦尔

# 库尔勒市预算绩效自评评价报告审核表

项目名称：托布力其乡托布力其二组活动室建设工程项目

评价科室：

一级指标	二级指标	分值	计分标准	评定分数
合计				86
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。	3
	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。	3
	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。	9
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。	8
	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。	5
	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。	8