

且末县琼库勒乡政府 2020 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《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》
- 九、《国有资本经营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

且末县琼库勒乡是全额管理的行政单位，乡党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；乡人民政府依法行使政府管理和服务职能。主要职能是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构。提高党员素质；加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规，加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。坚持党管武装的基本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一管理。

（二）统筹区域发展。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民工作，推进乡村振兴；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；加强基础设施建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；为辖区内企业做好服务工作，优化投资环境、人才服务、创业创新；积极维

护经济秩序，落实“放管服”改革各项举措，着力提升经济发展的质量和水平，增加村民收入，不断提高人民生活水平。

（三）组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务，发展科教文卫事业，组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题；制订公共服务事项目录，加强公共服务体系建设。

（四）实施公共管理。推进政务、村务公开，抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复工作；负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作；负责辖区内统计工作。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产、扶贫等有关工作；强化法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，做好社会安置帮教、社区矫正和特殊群体帮教帮扶，维护社会秩序和社会稳定；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众生命财产安全；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属工作。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、

村民等社会力量参与社会治理，为乡发展服务。

（八）保障村民自治。指导村民委员会建设，健全村民自治平台，组织驻乡单位和村民参与村建设、管理。

（九）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作；协助管理好派驻单位工作人员。

（十）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（十一）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

（十二）完成且末县党委、且末县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

且末县琼库勒乡政府 2020 年度，实有人数 96 人，其中：在职人员 79 人，离休人员 0 人，退休人员 17 人。

从部门决算单位构成看，琼库勒乡政府部门决算包括：琼库勒乡政府决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退伍军人服务站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心（网格化和群众服务中心）。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 4085.91 万元，与上年相比，增加 1151.44 万元，增长 39.24%，主要原因是：扶贫项目增加，增加了环境整治项目、琼库勒村集体土地征地拆迁项目、农村安居工程建设项目、庭院整治和庭院经济奖补资金等。本年支出 4132.37 万元，与上年相比，增加 1188.92 万元，增长 40.39%，主要原因是：扶贫项目增加，增加了环境整治项目、琼库勒村集体土地征地拆迁项目、农村安居工程建设项目、庭院整治和庭院经济奖补资金等。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 4085.91 万元，其中：财政拨款收入 3975.94 万元，占 97.31%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 109.97 万元，占 2.69%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 4132.37 万元，其中：基本支出 1802.58 万元，占 43.62%；项目支出 2329.79 万元，占 56.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 3975.94 万元，与上年相比，增

加 1280.07 万元，增长 47.48%。主要原因是：人员工资上调、人员增加、人居环境整治项目增加、扶贫项目增加、2012 年至 2013 年、2020 年安居富民建设款增加、2018 年草原防火项目资金增加。财政拨款支出 4022.40 万元，与上年相比，增加 1327.55 万元，增长 49.26%，主要原因是：人员工资上调、人员增加、人居环境整治项目增加、扶贫项目增加、2012 年至 2013 年、2020 年安居富民建设款增加、草原防火项目资金增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1481.51 元，决算数 3975.94 万元，预决算差异率 168.37%，主要原因是：人居环境整治项目款增加、扶贫项目款增加、2012 年至 2013 年、2020 年安居富民建设项款增加、2018 年草原防火项目资金增加。财政拨款支出年初预算数 1481.51 万元，决算数 4022.40 万元，预决算差异率 171.51%，主要原因是：人居环境整治项目款增加、扶贫项目款增加、2012 年至 2013 年、2020 年安居富民建设项款增加、2018 年草原防火项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3219.22 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 670.07 万元；

2010308 信访事务 8 万元；

2012901	行政运行 7.59 万元；
2012999	其他群众团体事务支出 2 万元；
2013101	行政运行 91.8 万元；
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 48.43 万元；
2013299	其他组织事务支出 6.48 万元；
2013499	其他统战事务支出 13.27 万元；
2040605	普法宣传 0.04 万元；
2049901	其他公共安全支出 2.55 万元；
2070109	群众文化 26.43 万元；
2070199	其他文化和旅游支出 0.43 万元；
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出 0.4 万元；
2080501	行政单位离退休 13.1 万元；
2080502	事业单位离退休 1.81 万元；
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.11 万元；
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出 4.39 万元；
2080799	其他就业补助支出 9.2 万元；
2081005	社会福利事业单位 34.74 万元；
2089901	其他社会保障和就业支出 2 万元；
2100716	计划生育机构 57.26 万元；
2101101	行政单位医疗 35.69 万元；
2101102	事业单位医疗 17.72 万元；

2101103	公务员医疗补助 13.92 万元；
2110402	农村环境保护 29.84 万元；
2130104	事业运行 207.87 万元；
2130199	其他农业农村支出 174.43 万元；
2130299	其他林业和草原支出 19.89 万元；
2130505	生产发展 56.43 万元；
2130599	其他扶贫支出 521.9 万元；
2130701	对村级一事一议的补助 81.6 万元；
2130705	对村民委员会和村党支部的补助 300.29 万元；
2130706	对村集体经济组织的补助 15 万元；
2200150	事业运行 19.02 万元；
2210105	农村危房改造 8 万元；
2210199	其他保障性安居工程支出 517.79 万元；
2210201	住房公积金 94.23 万元；
2299901	其他支出 0.5 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1802.58 万元，其中：

人员经费 1673.12 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、

医疗费补助、奖励金。

公用经费 129.46 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 6.10 万元，比上年增加 1.25 万元，增长 25.77%，主要原因是因为今年因疫情期间公务车使用频繁，所以加油较多，新增加一辆垃圾清运车。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年无因公出国（境）费支出，没有可比性；公务用车购置及运行维护费支出 6.10 万元，占 100%，比上年增加 1.25 万元，增长 25.77%，主要原因是因为今年因疫情期间公务车使用频繁，所以加油较多，新增加一辆垃圾清运车。；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年无公务接待费支出，没有可比性。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：2020 年无因公出国（境）费开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 6.10 万元，其中，公务用

车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.10 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务车加油，公务车维修。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：2020 年无公务接待费开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

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 8 万元，决算数 6.1 万元，预决算差异率 -23.75%，主要原因是：严格执行三公经费支出标准，费用支出控制在预算内。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：2020 年无因公出国（境）费支出，没有可比性；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：2020 年未购置公务用车；公务用车运行费预算数 8.00 万元，决算数 6.10 元，预决算差异率 -23.75%，主要原因是：严格执行三公经费支出标准；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：2020 年无公务接待费支出，没有可比性。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 803.17 万元，与上年相比，增加 793.64 万元，增长 8327.81%，主要原因是：征地和拆迁补偿支出款增加。政府性基金预算财政拨款支出 803.17 万元。与上年相比，增加 793.64 万元，增长

8327.81%，主要原因是：征地和拆迁补偿支出款增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度琼库勒乡人民政府机关运行经费支出 129.46 万元，比上年增加 89.45 万元，增长 223.57%，主要原因是 2020 年有上年结余办公经费重新下拨，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 137.67 万元，其中：政府采购货物支出 130.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.63 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 2750.83（平方米），价值 233.46 万元。车辆 5 辆，价值 57.58 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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：洒水车 1 两、皮卡车 1 辆、养殖小区垃圾清运车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 456.17 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是强化了绩效管理意识，加大了项目资金管理力度；二是项目建设能够按照设定的绩效目标完成建设工作任务。

发现的问题及原因：一是绩效目标动态监控力度不足；二是对绩效管理的认识有待提高；三是绩效信息公开和绩效评价开展及结果应用不够彻底。

下一步改进措施：一是加大绩效目标监控力度；二是提高绩效管理的认识；三是制定相应措施确保绩效信息的及时公开和绩效评价工作的有序开展，并将绩效评价结果应用到位。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算

资金对附属单位的补助支出。

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

机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州且末县琼库勒乡政府 2020年度 公开01表
 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,172.76	一、一般公共服务支出	31	847.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	803.17	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2.59
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	27.26
八、其他收入	8	109.97	八、社会保障和就业支出	38	170.33
	9		九、卫生健康支出	39	124.59
	10		十、节能环保支出	40	29.85
	11		十一、城乡社区支出	41	803.17
	12		十二、农林水支出	42	1,407.41
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	19.02
	19		十九、住房保障支出	49	700.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.50

	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,085.91	本年支出合计	57	4,132.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	79.67	年末结转和结余	59	33.20
总计	30	4,165.58	总计	60	4,165.58

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

编制单位：新疆巴州且末县琼库勒乡政府

2020年度

公开02表
金额单位：万元

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					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				4,085.91	3,975.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.97
201			一般公共服务支出	847.64	847.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	678.07	678.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	670.07	670.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	140.23	140.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	170.33	170.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.11	105.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.59	124.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	803.17	803.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	803.17	803.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	803.17	803.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,360.95	1,330.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21301	农业农村	382.31	382.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	207.87	207.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	174.43	174.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	569.37	569.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	512.94	512.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	389.39	359.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130701	对村级一事一议的补助	111.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.79	277.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	700.00	620.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.97
22101	保障性安居工程支出	605.77	525.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.97
2210105	农村危房改造	11.25	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
2210199	其他保障性安居工程支出	594.52	517.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.72
22102	住房改革支出	94.23	94.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.23	94.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆巴州且末县琼库勒乡政府 2020年度 公开03表
 金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201 一般公共服务支出			847.64	847.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			678.07	678.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301 行政运行			670.07	670.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010308 信访事务			8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129 群众团体事务			9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012901 行政运行			7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999 其他群众团体事务支出			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			140.23	140.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101 行政运行			91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132 组织事务			6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299 其他组织事务支出			6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
20134 统战事务			13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013499 其他统战事务支出			13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
204 公共安全支出			2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
20406 司法			0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040605 普法宣传			0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
20499 其他公共安全支出			2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2049901 其他公共安全支出			2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
207 文化旅游体育与传媒支出			27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701 文化和旅游			26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109 群众文化			26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199 其他文化和旅游支出			0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799 其他文化旅游体育与传媒支出			0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.33	170.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.81	1.81	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	105.11	105.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.59	124.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.85	0.00	29.85	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	29.85	0.00	29.85	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	29.85	0.00	29.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	803.17	0.00	803.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	803.17	0.00	803.17	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	803.17	0.00	803.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,407.41	516.41	891.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	382.31	207.87	174.43	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	207.87	207.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	174.43	0.00	174.43	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	19.89	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	19.89	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	578.33	0.00	578.33	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	56.43	0.00	56.43	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	521.90	0.00	521.90	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	426.89	308.54	118.35	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	111.60	8.25	103.35	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.29	300.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	700.00	94.23	605.77	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	605.77	0.00	605.77	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	594.52	0.00	594.52	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.23	94.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.23	94.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.50	0.50	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

编制单位：新疆巴州且末县琼库勒乡政府

2020年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,172.76	一、一般公共服务支出	33	847.64	847.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	803.17	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2.59	2.59	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	27.26	27.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	170.33	170.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	124.59	124.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	29.85	29.85	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	803.17	0.00	803.17	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,377.41	1,377.41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	19.02	19.02	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	620.02	620.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.50	0.50	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,975.94	本年支出合计	59	4,022.40	3,219.22	803.17	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	46.46	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	46.46		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,022.40	总计	64	4,022.40	3,219.22	803.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州且末县琼库勒乡政府

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3,219.22	1,802.58	1,416.64
201		一般公共服务支出	847.64	847.64	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	678.07	678.07	0.00
2010301		行政运行	670.07	670.07	0.00
2010308		信访事务	8.00	8.00	0.00
20129		群众团体事务	9.59	9.59	0.00
2012901		行政运行	7.59	7.59	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	140.23	140.23	0.00
2013101		行政运行	91.80	91.80	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	48.43	48.43	0.00
20132		组织事务	6.48	6.48	0.00
2013299		其他组织事务支出	6.48	6.48	0.00
20134		统战事务	13.27	13.27	0.00
2013499		其他统战事务支出	13.27	13.27	0.00
204		公共安全支出	2.59	2.59	0.00
20406		司法	0.04	0.04	0.00
2040605		普法宣传	0.04	0.04	0.00
20499		其他公共安全支出	2.55	2.55	0.00
2049901		其他公共安全支出	2.55	2.55	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	27.26	27.26	0.00
20701	文化和旅游	26.86	26.86	0.00
2070109	群众文化	26.43	26.43	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.43	0.43	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.40	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.40	0.00
208	社会保障和就业支出	170.33	170.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.40	124.40	0.00
2080501	行政单位离退休	13.10	13.10	0.00
2080502	事业单位离退休	1.81	1.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.11	105.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	0.00
20807	就业补助	9.20	9.20	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.20	9.20	0.00
20810	社会福利	34.74	34.74	0.00
2081005	社会福利事业单位	34.74	34.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
210	卫生健康支出	124.59	124.59	0.00
21007	计划生育事务	57.26	57.26	0.00
2100716	计划生育机构	57.26	57.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.33	67.33	0.00
2101101	行政单位医疗	35.69	35.69	0.00
2101102	事业单位医疗	17.72	17.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.92	13.92	0.00
211	节能环保支出	29.84	0.00	29.84
21104	自然生态保护	29.84	0.00	29.84
2110402	农村环境保护	29.84	0.00	29.84
213	农林水支出	1,377.41	516.41	861.00
21301	农业农村	382.31	207.87	174.43

2130104	事业运行	207.87	207.87	0.00
2130199	其他农业农村支出	174.43	0.00	174.43
21302	林业和草原	19.89	0.00	19.89
2130299	其他林业和草原支出	19.89	0.00	19.89
21305	扶贫	578.33	0.00	578.33
2130505	生产发展	56.43	0.00	56.43
2130599	其他扶贫支出	521.90	0.00	521.90
21307	农村综合改革	396.89	308.54	88.35
2130701	对村级一事一议的补助	81.60	8.25	73.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.29	300.29	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	15.00	0.00	15.00
220	自然资源海洋气象等支出	19.02	19.02	0.00
22001	自然资源事务	19.02	19.02	0.00
2200150	事业运行	19.02	19.02	0.00
221	住房保障支出	620.02	94.23	525.79
22101	保障性安居工程支出	525.79	0.00	525.79
2210105	农村危房改造	8.00	0.00	8.00
2210199	其他保障性安居工程支出	517.79	0.00	517.79
22102	住房改革支出	94.23	94.23	0.00
2210201	住房公积金	94.23	94.23	0.00
229	其他支出	0.50	0.50	0.00
22999	其他支出	0.50	0.50	0.00
2299901	其他支出	0.50	0.50	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

编制单位：新疆巴州且末县琼库勒乡政府

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,270.72	302	商品和服务支出	117.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	527.04	30201	办公费	43.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	386.13	30202	印刷费	2.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.09	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.30	310	资本性支出	12.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.11	30206	电费	22.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.39	30207	邮电费	3.74	31002	办公设备购置	9.47
30110	职工基本医疗保险缴费	53.41	30208	取暖费	16.72	31003	专用设备购置	1.68
30111	公务员医疗补助缴费	13.92	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.21	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	94.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.73	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.20	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	402.40	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.79	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.91	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.93
30305	生活补助	386.53	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.60	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.97	30227	委托业务费	0.37	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	13.12	30229	福利费	0.41	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,673.12	公用经费合计					129.46

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州且末县琼库勒乡政府

2020年度

公开07表
金额单位：万元

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	6.10	0.00	6.10	0.00	6.10	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

编制单位：新疆巴州且末县琼库勒乡政府 2020年度 公开08表
 金额单位：万元

编制单位：新疆巴州且末县东湾乡政府

2020年度

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				0.00	803.17	803.17	0.00	803.17	0.00
212			城乡社区支出	0.00	803.17	803.17	0.00	803.17	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	803.17	803.17	0.00	803.17	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	803.17	803.17	0.00	803.17	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州且末县琼库勒乡政府

2020年度

公开09表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位无此项支出，此表为空白表。

附件5-1:

绩效目标自评表 (2020年度)								
项目名称		2020年且末县琼库勒乡防渗渠建设、标准化养殖小区基础设施建设及标准化养殖小区配套设施项目（自治州）			项目负责人及电话		孟红旗(18999009021)	
主管部门		扶贫办			实施单位		且末县琼库勒乡人民政府	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	143.56	140.28		10	97.71%	9
		其中: 本年财政拨款	143.56	140.28		-	97.71%	-
		其他资金	0	0		-	0%	-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	(1) 改建3.5公里60板型防渗渠，流量每秒0.6立方米，每公里补助20万元，预计投资70万元；铺设桥4座（长3.6米，宽6米）混凝土钢筋浇筑，每座3万元，预计投资12万元；铺设桥3座（长3.6米，宽4.5米）混凝土钢筋浇筑，每座2.5万元，预计投资7.5万元；新建分水闸10个，每个0.35万元，预计投资3.5万元。防渗渠建成后预计覆盖贫困户35户，灌溉耕地面积3500亩，亩产可以提高10%。（2）、琼库勒村标准化养殖小区：扶贫贫困户欧吐拉艾日克村44户、琼库勒村16户，按照标准化养殖小区建设标准，配套建设完善以下基本公共设施：1.病羊隔离治疗区100㎡（病羊治疗室60㎡，无害化处理室40㎡），每平米1300元，需要13万元；2.品种改良室74㎡，每平米1300元，需要9.62万元。标准化养殖小区配套设施归村委会统一管理和维护，减少羔羊和病羊死亡率，可使贫困户增收1000元。（3）计划为琼库勒乡（欧吐拉艾日克村和琼库勒村）标准化养殖小区：扶贫贫困户欧吐拉艾日克村44户、琼库勒村16户，配套公用机械设备：1.农用铲车1辆，均配备抓头（动力（柴油机）≥70KW，额定载重量≥2000kg，卸载高度≥3.5M），每个养殖小区1辆，每辆24万元，需要24万元；2.50吨地磅1台，每台地磅6万元，需要6万元；3.铡草机一台（生产率≥9000KG/H，结构质量≥800KG，配套动力≥15kw，结构形式为盘式，主轴转速≥500R/min），每台4.5万元，需要4.5万元；4.消毒车1辆<参数：水平射程30米，泵机功率1.5Kw，喷雾流量6-18L/s，水平旋转角度±360°，需要15				已完成：改建3.5公里60板型防渗渠，；铺设桥4座（长3.6米，宽6米）混凝土钢筋浇筑；铺设桥3座（长3.6米，宽4.5米）；新建分水闸10个。防渗渠建成后预计覆盖贫困户35户，灌溉耕地面积3500亩，亩产可以提高10%。（2）、琼库勒村标准化养殖小区：扶贫贫困户欧吐拉艾日克村44户、琼库勒村16户，按照标准化养殖小区建设标准，配套建设完善以下基本公共设施：1.病羊隔离治疗区100㎡（病羊治疗室60㎡，无害化处理室40㎡）；2.品种改良室74㎡。标准化养殖小区配套设施归村委会统一管理和维护，减少羔羊和病羊死亡率，可使贫困户增收1000元。（3）计划为琼库勒乡（欧吐拉艾日克村和琼库勒村）标准化养殖小区：扶贫贫困户欧吐拉艾日克村44户、琼库勒村16户，配套公用机械设备：1.农用铲车1辆；2.50吨地磅1台；4.消毒车1辆。5.焚烧炉1台。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建病羊治疗室	2	≥60平方米	60平方米	2	质保金未支付，项目验收后满一年工程无质量问题再支付
			新建无害化处理室	2	≥40平方米	40平方米	2	
			新建品种改良室	2	≥74平方米	74平方米	2	
			购买农用铲车	2	≥1辆	1辆	2	
			购买50吨地磅	2	≥1台	1台	2	
			购买铡草机	2	≥1台	1台	2	
			购买消毒车	2	≥1辆	1辆	2	
			购买焚烧炉	2	≥1台	1台	2	
			新建60板型防渗渠	2	≥3.5公里	3.5公里	2	
			铺设桥（3.6米*6米）	2	≥4座	4座	2	
			铺设桥（3.6米*4.5米）	2	≥3座	3座	2	
			购买分水闸	2	≥10个	10个	2	
		质量指标	项目验收合格率	1	≥100%	100%	1	
		时效指标	项目建设完成率	1	≥100%	100%	1	
		成本指标	新建病羊治疗室成本	2	≤1300元/平方	1300元/平方	2	
			新建无害化处理室成本	2	≤1300元/平方	1300元/平方	2	
			新建品种改良室成本	2	≤1300元/平方	1300元/平方	2	
			购买农用铲车成本	2	≤240000元/辆	129900元/辆	2	
	购买50吨地磅成本		2	≤60000元/台	54900元/台	2		
	购买铡草机成本		2	≤45000元/台	19980元/台	2		
	购买消毒车成本		2	≤150000元/辆	103500元/辆	2		
	购买焚烧炉成本		2	≤65000元/台	32400元/台	2		
	新建60板型防渗渠		2	≥3.5公里	3.5公里	2		
	铺设桥（3.6米*6米）		2	≥4座	4座	2		
	铺设桥（3.6米*4.5米）	2	≥3座	3座	2			
	购买分水闸成本	2	≥10个	10个	2			
效益指标 (30分)	可持续影响指标	工程设计使用年限	8	≥5年	5年	8		
	经济效益指标	特色产业带动增加贫困人口收入（≥**万元）	8	≥13.35万元	13.35万元	8		
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	8	≥155人	155人	8		

		生态效益指标	改善当地环境	6	=持续改善	85%	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度 (≥**%)	10	≥95%	95%	10	
总分				100			99	

绩效目标自评表 (2020年度)							
项目名称	2020年琼库勒乡防渗渠建设项目（中央提前下达）			项目负责人及电话	孟红旗(18999009021)		
主管部门	[13]扶贫办			实施单位	[053001]且末县琼库勒乡人民政府		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	244.04	238.31		10	97%	9
	其中:本年财政拨款	244.04	238.31		-	97%	-
	其他资金	0	0		-	0%	-
年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
计划新建4.5公里1/2UD120型斗渠,底板为40*60预制砼板,流量每秒1.2立方米,每公里补助36万元,预计投资162万元;铺设桥5座(长6米,宽3.6米)混凝土钢筋浇筑,每座3万,预计投资15万;修建截分水闸25个,每个0.8万元,预计投资20万元。预计覆盖受益户195户。项目预计投资197万。防渗渠资产归墩买里村所有,由村委会统一管理,项目建成后可改善灌溉面积4200多亩地,亩产可提高10%以上。				已完成新建4.5公里1/2UD120型斗渠,底板为40*60预制砼板,流量每秒1.2立方米;铺设桥5座(长6米,宽3.6米)混凝土钢筋浇筑;修建截分水闸25个。预计覆盖受益户195户。防渗渠资产归墩买里村所有,由村委会统一管理,项目建成后可改善灌溉面积4200多亩地,亩产可提高10%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	新建1/2UD120型斗渠	7	≥4.5公里	4.5公里	7	无
		铺设桥	6	≥5座	5座	6	无
		购买分水闸	6	≥25个	25个	6	无
	质量指标	项目验收合格率	6	≥100%	100%	6	无
	时效指标	项目建设完成率	6	≥100%	100%	6	无
	成本指标	新建1/2UD120型斗渠	7	≤36万元/公里	36万元/公里	7	无
		铺设桥	6	≤3万元/座	3万元/座	6	无
		购买分水闸	6	≤0.8万元/个	0.8万元/个	6	无
效益指标 (30分)	可持续影响指标	项目增收年限	5	≥5年	5年	5	无
	经济效益指标	特色产业带动增加贫困人口收入(≥**万元)	7	≥19.5万元	19.5万元	7	无
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	9	≥195人	195	9	无
	生态效益指标	改善当地环境	9	质保金	85%	9	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%)	10	≥95%	95%	10	无
总分			100			99	质保金未支,项目验收后满一年,工程无质量问题再支付质保

绩效目标自评表 (2020年度)							
项目名称	琼库勒乡标准化有机枣园建设(自治区)			项目负责人及电话	孟红旗(18999009021)		
主管部门	扶贫办			实施单位	且末县琼库勒乡人民政府		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	56.43	56.43		10	100%	9
	其中:本年财政拨款	56.43	56.43		-	100%	-
	其他资金	0	0		-	0%	-
年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
按照“一枣二蒜三畜四特色”优势主导产业发展思路,根据“宜枣则枣、宜蒜则蒜、宜畜则畜、宜庭院经济则庭院经济”的原则,计划将全乡共计107户贫困户1170.8亩红枣地建设成有机枣园,进一步为贫困户增收。1、每亩施足腐熟农家肥2立方米以上的以奖代补200公斤经第三方认证的商品生物有机肥,贫困户每亩红枣地以奖代补336元,贫困户补助1170.8亩,需资金39.33888万元;2、叶面肥可以选择有机枣园允许使用的氨基酸、海藻酸、沼液等20元/亩,贫困户补助1170.8亩,需资金2.3416万元;3、捕食螨2元/袋,按枣园株行距2x6的有效株数计算,每亩需要28袋、56元,贫困户补助1170.8亩,需资金6.55648万元;4、枣大球蚧每年防治两次(第一次石硫合剂防治20元/亩,第二次矿物油+苦参碱20元/亩),每亩需投入40元,贫困户补助1170.8亩,需资金4.6832万元;5、越冬防护材料费30元/亩(含生石灰、刷子、盐巴等),贫困户补助1170.8亩,需资金3.5124万元。				完成全乡共计107户贫困户1170.8亩红枣地建设成有机枣园,进一步为贫困户增收。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	购买生物有机肥	4	≧1170.8亩	1170.8亩	4	质保金未支付,项目验收后满一年工程无质量问题再支付
		购买叶面肥	4	≧1170.8亩	1170.8亩	4	
		购买捕食螨	4	≧1170.8亩	1170.8亩	4	
		购买枣大球蚧	4	≧1170.8亩	1170.8亩	4	
		购买越冬防护材料	4	≧1170.8亩	1170.8亩	4	
	质量指标	项目验收合格率	5	≥100%	100%	5	
	时效指标	项目建设完成率	5	≥100%	100%	5	
	成本指标	购买生物有机肥成本	4	≦336元/亩	336元/亩	4	
		购买叶面肥成本	4	≦20元/亩	20元/亩	4	
		购买捕食螨成本	4	≦1568元/亩	1568元/亩	4	
		购买枣大球蚧成本	4	≦40元/亩	40元/亩	4	
		购买越冬防护材料成本	4	≦30元/亩	30元/亩	4	
效益指标 (30分)	可持续影响指标	项目增收年限	5	≥5年	5年	5	
	经济效益指标	特色产业带动增加贫困人口收入(≥**万元)	7	≥16.05万元	16.05万元	7	
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	9	≥107人	107	9	
	生态效益指标	改善当地环境	9	持续改善	80%	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%)	10	≥95%	95%	10	
总分			100			99	

附件5-1:

绩效目标自评表								
(2020年度)								
项目名称		琼库勒乡标准化养殖小区基础设施建设项目 (中央新增)			项目负责人 及电话	孟红旗(18999009021)		
主管部门		扶贫办			实施单位	且末县琼库勒乡人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	21.8	21.15		10	97%	9
		其中: 本年财政拨款	21.8	21.15		-	97%	-
		其他资金	0	0		-	0%	-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	新建标准户养殖小区建设围栏1100米, 每米200元, 预算22万元, 通过围栏建设, 完善标准化养殖小区安全防护基础设施, 杜绝外来人员进驻养殖小区带来疫情风险及野生动物妨害, 带动60户建档立卡贫困户发展畜牧产业。				已完成新建标准户养殖小区建设围栏1100米, 通过围栏建设, 完善标准化养殖小区安全防护基础设施, 杜绝外来人员进驻养殖小区带来疫情风险及野生动物妨害, 带动60户建档立卡贫困户发展畜牧产业。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建围栏	15	≥1100米	1100米	15	无
		质量指标	项目验收合格率	10	≥100%	100%	10	无
		时效指标	项目建设完成率	10	≥100%	100%	10	无
		成本指标	新建围栏成本	15	≤200元/米	200元/米	15	无
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	项目增收年限	5	≥5年	5年	5	无
		经济效益指标	特色产业带动增加贫困人口收入 (≥**万元)	7	≥0.6万元	0.6万元	7	无
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数 (≥**人)	9	≥60人	60人	9	无
		生态效益指标	改善当地环境	9	=持续改善	85%	9	无
	满意度指标	服务对象 满意度指	受益建档立卡贫困人口满意度 (≥**%)	10	≥95%	95%	10	无
总分				100			97	质保金未支付, 项目验收后满一年工程无质量问题不支付