

且末县巴格艾日克乡政府 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

1、贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。

2、为经济发展提供服务。加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，完善农村经济承包责任制，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作社经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3、建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作；加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、生态环境、农村道路管理等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条

件。

4、进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。建立乡、村治安综合治理网络，实行群防群治。加强法制宣传教育，积极做好平安乡、村、单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

5、进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设。

6、法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

二、机构设置及人员情况

且末县巴格艾日克乡政府 2020 年度，实有人数 107 人，其中：在职人员 85 人，离休人员 0 人，退休人员 22 人。

从部门决算单位构成看，且末县巴格艾日克乡政府部门决算包括：巴格艾日克乡政府决算。单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：巴格艾日克乡政府乡政府、巴格艾日克乡政府乡党委、巴格艾日克乡政府乡人民团体、巴格

艾日克乡政府财政所、巴格艾日克乡政府乡计生办、巴格艾日克乡政府农业服务中心、巴格艾日克乡政府乡社会保障服务中心、巴格艾日克乡政府乡文体广电服务中心、巴格艾日克乡政府市场监督管理站、巴格艾日克乡政府国土所。

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 3884.58 万元，与上年相比，减少 1856.3 万元，降低 32.33%，主要原因是：本年和若铁路征地补偿、房屋征收资金减少。本年支出 3903.4 万元，与上年相比，减少 1825.23 万元，降低 31.86%，主要原因是：本年和若铁路征地补偿、房屋征收资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 3884.58 万元，其中：财政拨款收入 3884.58 万元，占 100%；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 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 3903.4 万元，其中：基本支出 2504.06 万元，占 64.16%；项目支出 1399.34 万元，占 35.84%；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 3884.58 万元，与上年相比，减少 1635.9 万元，降低 29.63%。主要原因是：本年和若铁路征地补偿、房屋征收资金减少。财政拨款支出 3903.4 万元，与上年相比，减少 1598.06 万元，降低 29.05%，主要原因是：本年和若铁路征地补偿、房屋征收资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1555.53 万元，决算数 3884.58 万元，预决算差异率 149.73%，主要原因是：人居环境整治项目增加、扶贫项目增加；财政拨款支出年初预算数 843.34 万元，决算数 3903.4 万元，预决算差异率 362.85%，主要原因是：人居环境整治项目增加、扶贫项目增加。

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 3386.36 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- | | |
|---------|-------------------------------|
| 2010301 | 行政运行 769.60 万元； |
| 2012901 | 行政运行 21.71 万元； |
| 2013101 | 行政运行 103.53 万元； |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 45.64 万元； |
| 2013299 | 其他组织事务支出 23.46 万元； |
| 2013499 | 其他统战事务支出 11.4 万元； |
| 2013850 | 事业运行 8.81 万元； |

2040605	普法宣传 0.06 万元；
2070109	群众文化 42.62 万元；
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出 0.6 万
元；	
2080501	行政单位离退休 11.32 万元；
2080502	事业单位离退休 6.02 万元；
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
108.98 万元；	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出 3.24
万元；	
2080799	其他就业补助支出 9.75 万元；
2081005	社会福利事业单位 26.46 万元；
2089901	其他社会保障和就业支出 1.08 万元；
2100716	计划生育机构 29.8 万元；
2101101	行政单位医疗 40.43 万元；
2101102	事业单位医疗 17.62 万元；
2101103	公务员医疗补助 15.46 万元；
2110402	农村环境保护 20.23 万元；
2130104	事业运行 196.18 万元；
2130199	其他农业农村支出 17.14 万元；
2130505	生产发展 78.78 万元；
2130599	其他扶贫支出 631.54 万元；

2130701 对村级一事一议的补助 8.58 万元；
2130705 对村民委员会和村党支部的补助
333.97 万元；
2130706 对村集体经济组织的补助 75 万元；
2200150 事业运行 20.97 万元；
2210105 农村危房改造 19.15 万元；
2210199 其他保障性安居工程支出 528.15 万元；
2210201 住房公积金 99.46 万元；
2240702 地方自然灾害生活补助 2.7 万元；
2299901 其他支出 56.92 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 2504.07 万元，其中：

人员经费 2369.42 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、奖励金、个人农业生产补贴。

公用经费 134.65 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 6.56 万元，比上年增加 6.56 万元，增长 100%，主要原因是：公车车辆年久，维修次数较多。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：本单位无发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出 6.56 万元，占 100%，比上年增加 6.56 万元，增长 100%，主要原因是：公车车辆年久，维修次数较多；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：本单位今年未有公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国。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 6.56 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.56 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公车车辆年久，维修次数较多。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括本年公务接待未做预算。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 6.56 万元，预决算差异率-18%，主要原因是：公车车辆年久，维修次数较多。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：本单位无发生因公出国（境）费用；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：未购置车辆；公务用车运行费预算数 8 万元，决算数 6.56 万元，预决算差异率-18%，主要原因是：公车车辆年久，维修次数较多；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：本单位今年未有公务接待费用。

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 517.04 万元，与上年相比，减少 2333.43 万元，降低 81.86%，主要原因是：本年和若铁路征地补偿、房屋征收资金增加。政府性基金预算支出 517.04 万元。政府性基金预算财政拨款支出 517.04 万元。与上年相比，减少 2333.43 万元，降低 81.86%，主要原因是：本年和若铁路征地补偿、房屋征收资金减少。

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 年度巴格艾日乡人民政府机关运行经费支出 134.64 万元，比上年增加 38.91 万元，增长 40.65%，主要

原因是：本年度办公用品消耗高于上年度。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 119.58 万元，其中：政府采购货物支出 62.05 万元、政府采购工程支出 23.90 万元、政府采购服务支出 33.63 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8256平方米，价值943.64万元。车辆6辆，价值62.53万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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4辆，其他用车主要是：铲车1辆、计划生育用车1辆、综治用车1辆、洒水车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 3 个，共涉及资金 530.33 万元。预算绩效管理取得的成效：

1、扶贫产业发展项目（中央资金）涉及资金 530.33 万元，

一是新建青贮窖 150 立方米青贮窖 5 座，每座 5 万元，补助 25 万元；饲草料堆放棚 1 个，每座 600 m²，每平方米 563 元，补助 33.78 万元。项目建成后，资产归村委会所有，为 91 户贫困户完善标准化养殖小区，带动 91 户建档立卡贫困户发展畜牧产业。

发现的问题及原因：农户缺乏畜牧养殖专业技术；

下一步改进措施：加强农户畜牧养殖培训，行业部门进行专业技术指导，提高农户养殖技能，促进农户畜牧养殖发展水平；

二是新建防渗斗渠项目：1/2UD80,U 型板防渗渠，流量 0.42 立方米/秒，长度共 4.8km。每公里补助 25.53 万元，共需 122.544 万元。庭院经济建设项目：庭院经济奖补建设项目（贫困户）。项目建设内容：该项目总投资 68.71 万元。项目惠及本乡 58 户-279 户，按照庭院干净整齐标准验收合格的建档立卡贫困户庭院经济奖补建设，补助户数以实际验收为主。标准化养殖小区基础设施建设：病羊隔离治疗区、配种改良室，需要 9.62 万元；产权归集体所有，户均增收 100 元。标准化养殖小区配套设备：采购焚烧炉 1 台、50 吨地磅 1 座、消毒车 1 辆、粉碎机 1 台产权归集体所有，户均增收 300 元。

发现的问题及原因：农户缺乏专业技术培训；

下一步改进措施：加强农户专业技术培训，行业部门进行专业技术指导，提高农户技能，促进农户专业技术提高；

三是采购 163 盏太阳能防虫灯；养殖小区围墙建设，该养殖小区占地 123.8 亩，需建设围栏 1150 米，清理其盖喀什村排碱渠 20 公里

发现的问题及原因：农户缺乏专业技术培训；

下一步改进措施：加强培训，提高技能，降低操作过程中产生的风险。

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

公开01表

编制单位：新疆巴州且末县巴格艾日克乡政 2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,367.54	一、一般公共服务支出	31	984.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	517.04	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.06
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	43.22
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	166.86
	9		九、卫生健康支出	39	103.30
	10		十、节能环保支出	40	20.23
	11		十一、城乡社区支出	41	517.04
	12		十二、农林水支出	42	1,341.19
	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	20.97
	19		十九、住房保障支出	49	646.76
	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	2.70
	23		二十三、其他支出	53	56.92
	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	3,884.58	本年支出合计	57	3,903.40
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	39.95	年末结转和结余	59	21.13
总计	30	3,924.54	总计	60	3,924.54

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：新疆巴州且末县巴格艾日克乡政府

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	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,884.58	3,884.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	984.16	984.16	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	769.61	769.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	769.61	769.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	21.71	21.71	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	149.17	149.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	103.53	103.53	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	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850			事业运行	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	42.62	42.62	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	0.60	0.60	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	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	166.86	166.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	129.56	129.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6.02	6.02	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	108.98	108.98	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	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.30	103.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	517.04	517.04	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	517.04	517.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	517.04	517.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,322.37	1,322.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	213.32	213.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	196.18	196.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	692.40	692.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	613.62	613.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	416.65	416.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	333.07	333.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	646.76	646.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	547.30	547.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210105	农村危房改造	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	528.15	528.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.46	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.46	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	56.92	56.92	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：新疆巴州且末县巴格艾日克乡政府

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	3,903.40	2,504.06	1,399.34	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	984.16	984.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	769.61	769.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	769.61	769.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	149.17	149.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	103.53	103.53	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	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850			事业运行	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	166.86	166.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	129.56	129.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6.02	6.02	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	108.98	108.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.30	103.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.23	0.00	20.23	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.23	0.00	20.23	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.23	0.00	20.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	517.04	0.00	517.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	517.04	0.00	517.04	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	517.04	0.00	517.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,341.19	538.73	802.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	213.32	196.18	17.14	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	196.18	196.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	17.14	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	710.32	0.00	710.32	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	78.78	0.00	78.78	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	631.54	0.00	631.54	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	417.55	342.55	75.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	333.97	333.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	646.76	646.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	547.30	547.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	528.15	528.15	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	99.46	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.46	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.92	0.00	56.92	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	56.92	0.00	56.92	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	56.92	0.00	56.92	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：新疆巴州且末县巴格艾日克乡政府

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	3,367.54	一、一般公共服务支出	33	984.16	984.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	517.04	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.06	0.06	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	43.22	43.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.86	166.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.30	103.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.23	20.23	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	517.04	0.00	517.04	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,341.19	1,341.19	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	20.97	20.97	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	646.76	646.76	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	2.70	2.70	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	56.92	56.92	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	3,884.58	本年支出合计	59	3,903.40	3,386.36	517.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.82	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	18.82		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	3,903.40	总计	64	3,903.40	3,386.36	517.04	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：新疆巴州且末县巴格艾日克乡政府

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	栏次	1	2	3
			合计	3,386.36	2,504.06	882.30
201			一般公共服务支出	984.16	984.16	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	769.61	769.61	0.00
2010301			行政运行	769.61	769.61	0.00
20129			群众团体事务	21.71	21.71	0.00
2012901			行政运行	21.71	21.71	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	149.17	149.17	0.00
2013101			行政运行	103.53	103.53	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45.64	45.64	0.00
20132			组织事务	23.46	23.46	0.00
2013299			其他组织事务支出	23.46	23.46	0.00
20134			统战事务	11.40	11.40	0.00
2013499			其他统战事务支出	11.40	11.40	0.00
20138			市场监督管理事务	8.81	8.81	0.00
2013850			事业运行	8.81	8.81	0.00
204			公共安全支出	0.06	0.06	0.00
20406			司法	0.06	0.06	0.00
2040605			普法宣传	0.06	0.06	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	43.22	43.22	0.00
20701			文化和旅游	42.62	42.62	0.00
2070109			群众文化	42.62	42.62	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60	0.00
208			社会保障和就业支出	166.86	166.86	0.00
20805			行政事业单位养老支出	129.56	129.56	0.00
2080501			行政单位离退休	11.32	11.32	0.00
2080502			事业单位离退休	6.02	6.02	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.98	108.98	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24	0.00
20807			就业补助	9.75	9.75	0.00
2080799			其他就业补助支出	9.75	9.75	0.00
20810			社会福利	26.46	26.46	0.00
2081005			社会福利事业单位	26.46	26.46	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
210			卫生健康支出	103.30	103.30	0.00
21007			计划生育事务	29.80	29.80	0.00
2100716			计划生育机构	29.80	29.80	0.00
21011			行政事业单位医疗	73.50	73.50	0.00
2101101			行政单位医疗	40.43	40.43	0.00
2101102			事业单位医疗	17.62	17.62	0.00
2101103			公务员医疗补助	15.46	15.46	0.00
211			节能环保支出	20.23	0.00	20.23
21104			自然生态保护	20.23	0.00	20.23

2110402	农村环境保护	20.23	0.00	20.23
213	农林水支出	1,341.19	538.73	802.46
21301	农业农村	213.32	196.18	17.14
2130104	事业运行	196.18	196.18	0.00
2130199	其他农业农村支出	17.14	0.00	17.14
21305	扶贫	710.32	0.00	710.32
2130505	生产发展	78.78	0.00	78.78
2130599	其他扶贫支出	631.54	0.00	631.54
21307	农村综合改革	417.55	342.55	75.00
2130701	对村级一事一议的补助	8.58	8.58	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	333.97	333.97	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	75.00	0.00	75.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.97	20.97	0.00
22001	自然资源事务	20.97	20.97	0.00
2200150	事业运行	20.97	20.97	0.00
221	住房保障支出	646.76	646.76	0.00
22101	保障性安居工程支出	547.30	547.30	0.00
2210105	农村危房改造	19.15	19.15	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	528.15	528.15	0.00
22102	住房改革支出	99.46	99.46	0.00
2210201	住房公积金	99.46	99.46	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.70	0.00	2.70
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.70	0.00	2.70
2240702	地方自然灾害生活补助	2.70	0.00	2.70
229	其他支出	56.92	0.00	56.92
22999	其他支出	56.92	0.00	56.92
2299901	其他支出	56.92	0.00	56.92

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：新疆巴州且末县巴格艾日克乡政府

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	1,419.04	302	商品和服务支出	134.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	741.37	30201	办公费	40.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	265.44	30202	印刷费	3.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	107.87	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.48	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.98	30206	电费	39.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.24	30207	邮电费	2.24	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.04	30208	取暖费	8.58	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.46	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	9.43	30211	差旅费	3.76	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	99.46	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	12.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.75	30214	租赁费	4.88	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	950.38	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.31	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	588.50	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.50	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	15.03	30229	福利费	0.34	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	344.53	30231	公务用车运行维护费	6.56	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.39	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		2,369.42	公用经费合计					134.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州且末县巴格艾日克乡政府

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	6.56	0.00	6.56	0.00	6.56	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

公开08表

编制单位：新疆巴州且末县巴格艾日克乡政府

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	517.04	517.04	0.00	517.04	0.00
212			城乡社区支出	0.00	517.04	517.04	0.00	517.04	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	517.04	517.04	0.00	517.04	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	517.04	517.04	0.00	517.04	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：新疆巴州且末县巴格艾日克乡政府

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				科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
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年巴格艾日克乡养殖小区配套设施、排碱渠清理、太阳能防虫灯项目（中央提前下达）			项目负责人及电话		刘川江(18096880606)		
主管部门		扶贫办			实施单位		且末县巴格艾日克乡政府		
资金情况 (万元)				全年预算数	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：			172.03	168.24		10	97%	9
	其中：本年财政拨款			172.03	168.24		-		-
	其他资金			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、购买163盏太阳能防虫灯； 2、养殖小区围墙建设，该养殖小区占地123.8亩，需建设围栏1150米 3、清理其盖喀什村排碱渠20公里				已完成1、采购163盏太阳能防虫灯； 2、养殖小区围墙建设，该养殖小区占地123.8亩，需建设围栏1150米 3、清理其盖喀什村排碱渠20公里				
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得改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	排渠清淤		5	≥20公里	20公里	5	无
			购买太阳能防虫灯		5	=163台套	163台套	5	无
			建设围栏		5	≥1150米	1150米	5	无
		质量指标	项目验收通过率		5	≥100%	100%	5	无
		时效指标	项目开工时间		5	2020年3月	2020年3月	5	无
			项目完工时间		5	2020年8月	2020年8月	5	无
		成本指标	排渠清淤造价		5	≤10万元/公里	10万元/公里	5	无
			监控		5	≤55万元	55万元	5	无
			太阳防虫灯造价		5	≤1321元/台	1321元/台	5	无
			围栏造价		5	≤170元/米	170元/米	5	无

效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）	5	≥12.5万元	12.5	5	无
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	5	314	314	5	无
	生态效益指标	集中养殖	5	实现集中养殖	80%	5	无
		减少病虫害防治费用	5	持续改善	80%	5	无
		改善当地灌溉系统	5	持续改善	80%	5	无
	可持续影响指标	带动当地贫困户增收	5	≥5年	1年	5	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
总分			100			99	质保金未支付，项目

附件5-1:

绩效目标自评表 (2020年度)									
项目名称			2020年巴格艾日克乡庭院经济、防渗渠、标准化养殖小区基础设施及		项目负责人及电话		刘川江(18096880606)		
主管部门			扶贫办		实施单位		且末县巴格艾日克乡政府		
资金情况 (万元)				全年预算数	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:		306.38	306.38	10	97%	9
			其中: 本年财政拨款		306.38	306.38	-	-	-
			其他资金		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、新建防渗斗渠项目: 1/2UD80,U型板防渗渠, 流量0.42立方米/秒, 长度共4.8km。每公里补助25.53万元, 共需122.544万元。渠道归村委会所有, 户均每亩土地增收50元。 2、庭院经济建设项目: 庭院经济奖补建设项目(贫困户)。项目建设内容: 该项目总投资68.71万元。项目惠及本乡58户-279户, 按照庭院干净整齐标准验收合格的建档立卡贫困户庭院经济奖补建设, 补助户数以实际验收为主。 3、标准化养殖小区基础设施建设: 病羊隔离治疗区、配种改良室, 需要9.62万元; 产权归集体所有, 户均增收100元。				已完成1、新建防渗斗渠项目: 1/2UD80,U型板防渗渠, 流量0.42立方米/秒, 长度共4.8km。渠道归村委会所有, 户均每亩土地增收50元。2、完成本乡58户-279户, 按照庭院干净整齐标准验收合格的建档立卡贫困户庭院经济奖补建设, 补助户数以实际验收为主。3、标准化养殖小区基础设施建设: 病羊隔离治疗区、配种改良室; 产权归集体所有, 户均增收100元。4、标准化养殖小区配套设备: 采购焚烧炉1台、50吨地磅1座、消毒车1辆、粉碎机1台产权归集体所有, 户均增收300元。				
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	采购焚烧炉1台、50吨地磅1座、消毒车1辆、粉碎机1台		4	≥4台/套	4台/套	4	质保金未支付, 项目验收后满一年工程
			新建防渗斗渠		4	≥4.8千米	4.8千米	4	
			庭院经济奖补		4	≥5项	=5项	4	
			新建病羊隔离治疗区		4	≥100平方米	100平方米	4	
			新建配种改良室		4	≥74平方米	74平方米	4	
		质量指标	项目验收合格率		5	≥100%	100%	5	
		时效指标	项目完工率		5	≥100%	100%	5	
		成本指标	采购焚烧炉1台、50吨地磅1座、消毒车1辆、粉碎机1		4	≤28.3万元	24.6万元	4	
			新建防渗斗渠		4	≤23.41万元/公里	23.41万元/公里	4	
			庭院经济奖补		4	≤68.7万元	64.74万元	4	

			新建病羊隔离治疗区	4	≤13万元	13万元	4	无质量问题再支付
			新建配种改良室	4	≤9.62万元	9.62万元	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入 (≥**万元)	8	≥12.5万元	12.5万元	8	
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数 (≥**人)	8	≥600人	600人	8	
		生态效益指标	改善当地环境	7	持续改善	80%	7	
		可持续影响指标	带动当地贫困户收益年限	7	≥3年	3	7	
	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		2020年巴格艾日克乡标准化养殖小区基础设施项目（中			项目负责人及电话	刘川江(18096880606)			
主管部门		扶贫办			实施单位	且末县巴格艾日克乡政府			
资金情况 (万元)			全年预 算数		全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额：	57.43		55.71	10	97.00%	9	
		其中：本年财政拨款	57.43		55.71	-	97.00%	-	
		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. 青贮窖新建150立方米青贮窖5座，每座5万元，共计25万元； 2. 饲草料堆放棚1个，每座600m²，每平方米563元，需要33.78万元。项目建成后，资产归村委会所有，为91户贫困户完善标准化养殖小区，带动91户建档立卡贫困户发展畜牧产业。				已完成1. 青贮窖新建150立方米青贮窖5座； 2. 饲草料堆放棚1个，每座600m²，项目建成后，资产归村委会所有，为91户贫困户完善标准化养殖小区，带动91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	新建青贮窖	10	≥5座	5座	10	无	
			新建饲草料堆放棚	10	≥600平方 米	600平方 米	10	无	
		质量指标	项目验收合格率	10	≥100%	100%	10	无	
		时效指标	项目验收合格率	10	≥100%	100%	10	无	
		成本指标	新建青贮窖造价	5	≤5万元/个	5万元/个	5	无	
			新建饲草料堆放棚造价	5	≤563平方 米	563平方 米	5	无	
	效益指标 (30分)	可持续影响 指标	项目增收年限	6	≥3年	3年	6	无	
		经济效益 指标	带动增加贫困人口全年总 收入（≥**万元）	10	≥5万元	5万元	10	无	
		社会效益 指标	受益建档立卡贫困人口数 （≥**人）	7	≥342人	342人	7	无	
带动建档立卡贫困人口脱 贫数（≥**人）			7	≥342人	342人	7	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	质保金未支付，项目验收后满一年工程无质量问题未支付	

