

**且末县奥依亚依拉克镇政府 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

且末县奥依亚依拉克镇是全额管理的行政单位，主管部门是且末县人民政府，主要职能是：

(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

奥依亚依拉克镇人民政府 2020 年度，实有人数 67 人，其中：在职人员 59 人，离休人员 0 人，退休人员 8 人。

从部门决算单位构成看，奥依亚依拉克镇部门决算包括：奥依亚依拉克镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：奥依亚依拉克镇政府，奥依亚依拉克镇党委，奥依亚依拉克镇人民团体，奥依亚依拉克镇财政所，奥依亚依拉克镇文体广电服务中心，奥依亚依拉克镇人口和计划生育生殖健康服务站，奥依亚依拉克镇社会保障服

务中心，奥依亚依拉克镇农业发展服务中心，奥依亚依拉克镇市场监督管理站。

## **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 3006.52 万元，与上年相比，增加 24.83 万元，增长 0.83%，主要原因是：人居环境整治项目增加。本年支出 3175.37 万元，与上年相比，增加 373.31 万元，增长 13.32%，主要原因是：人居环境整治项目增加，扶贫项目增加。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度本年收入 3006.52 万元，其中：财政拨款收入 3006.52 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%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度本年支出 3175.37 万元，其中：基本支出 1409.35 万元，占 44.38%；项目支出 1766.02 万元，占 55.62%；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 3006.52 万元，与上年相比，增加 24.83 万元，增长 0.83%。主要原因是：人居环境整治项

目增加。财政拨款支出 3175.37 万元，与上年相比，增加 373.31 万元，增长 13.32%，主要原因是：人居环境整治项目增加导致支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1060.15 万元，决算数 3006.52 万元，预决算差异率 183.59%，主要原因是：人居环境整治项目增加，扶贫项目增加，2012 年至 2013 年、2020 年富民安居建设款增加。财政拨款支出年初预算数 1060.15 万元，决算数 3175.37 万元，预决算差异率 199.52%，主要原因是：人居环境整治项目增加，农村厕所奖补资金增加，扶贫项目增加，2012 年至 2013 年、2020 年富民安居建设款增加。

## 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 3175.37 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 656.19 万元；

2012901 行政运行 9.54 万元；

2012999 其他群众团体事务支出 1 万元。

2013101 行政运行 46.54 万元；

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 30.82 万元；

2013299 其他组织事务支出 3.6 万元；

2013499 其他统战事务支出 11.19 万元；

2070109 群众文化 10.32 万元；  
2070199 其他文化旅游支出 2.45 万元；  
2080501 行政单位离退休 4.05 万元；  
2080502 事业单位离退休 0.97 万元；  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.91 万元；  
元；  
2080799 其他就业补助支出 1.89 万元；  
2081005 社会福利事业单位 9.08 万元；  
2089901 其他社会保障和就业支出 0.5 万元；  
2100716 计划生育机构 10.02 万元；  
2101101 行政单位医疗 20.07 万元；  
2101102 事业单位医疗 18.91 万元；  
2101103 公务员医疗补助 9.28 万元；  
2110402 村环境保护 18 万元；  
2130104 事业运行 121.95 万元；  
2130122 农业发展生产 34.87 万元；  
2130199 其他农业农村支出 47.88 万元；  
2130505 生产发展 290.48 万元；  
2130599 其他扶贫支出 1165.43 万元；  
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 298.56 万元；  
2130706 对村集体经济组织的补助 100 万元；  
2210199 其他保障性安居工程支出 105.91 万元；  
2210201 住房公积金 70.96 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 1409.35 万元，其中：

人员经费 1250.97 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助奖励金。

公用经费 158.38 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## 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 3.02 万元，比上年增加 1.82 万元，增长 151.67%，主要原因是 2020 年本单位两辆公务车辆正常使用导致加油费增加。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：本单位本年度无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 3.02 万元，占 100%，比上年增加 1.82 万元，增长 151.67%，主要原因是 2020 年本单位两辆公务车辆正常使用导致加油费增加；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：本单位本年度无此项支出；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 3.02 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.02 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费，加油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 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 3.02 万元，预决算差异率 -62.25%，主要原因是：预算数大于决算数，2020 年“三公”经费支出没有严格按照预算执行。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，没有可比性；公务用车运行费预算数 8 万元，决算数 3.02 万元，预决算差异率 -62.25%，主要原因是：公务用车运行费没有严格按照预算执行；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

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政

府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，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 年度本单位机关运行经费支出 158.38 万元，比上年增加 137.57 万元，增长 661.08%，主要原因是 2020 年政府和村级办公经费中支付历年欠款导致 2020 年机关运行经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2020 年度政府采购支出总额 133.28 万元，其中：政府采购货物支出 131.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.12 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 204（平方米），价值 12 万元。车辆 7 辆，价值 151.99 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 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 4 辆，其他用车主要是：垃圾车，扫路车，洒水车，皮卡车；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 13 个，共涉及资金 1048.38 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是带动贫困牧民持续增收；二是当地牲畜饮水环境持续改善。三是当地牲畜饮水环境持续改善。四是当地青贮饲草储备量增加。五是当地环境持续改善。六是项目带动贫困户持续收益。

发现的问题及原因：一是贫困缺乏户畜牧养殖更加规范化。二是需要提高贫困户科学养殖技能，带动贫困户畜牧养殖发展。

下一步改进措施：一是强化项目实施前科学论证，对项目可行性研究、前期规划、资金安排做详尽分析，确保项目合理合规效益明显的基础上资金充分适当。二是项目管理制度建设，在资金管理上严格按照且末县财政部门关于专项资金管理办法来操作，坚决杜绝在项目实施过程中多拨，少拨和挤占挪用现象的发生。三是日常检查监督管理情况，镇人民政府成立项目管理工作领导小组，对项目的每一个实施环节进行监管，如在项目申报、确定受益户名单、招投标、发

放等每一个环节都要进行检查验收，严把项目质量关，确保农牧民利益不受损害。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：新疆巴州且末县奥依牙依拉克镇 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	3,006.52	一、一般公共服务支出	31	758.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	12.77
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	91.41
	9		九、卫生健康支出	39	58.28
	10		十、节能环保支出	40	18.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,059.17
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	176.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,006.52	<b>本年支出合计</b>	57	3,175.37
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	169.62	年末结转和结余	59	0.76
<b>总计</b>	30	3,176.13	<b>总计</b>	60	3,176.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。





2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,890.32	1,890.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	204.70	204.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,328.04	1,328.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	290.48	290.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,037.56	1,037.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	357.58	357.58	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	257.58	257.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.87	176.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	105.91	105.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	105.91	105.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.96	70.96	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：新疆巴州且末县奥依牙依拉克镇政府

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						
支出功能 分类科目 编码	科目名称								1	2	3	4	5	6
	类	款							项	栏次 合计				
			3,175.37	1,409.35	1,766.02	0.00	0.00	0.00						
201	一般公共服务支出		758.88	757.88	1.00	0.00	0.00	0.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		656.19	656.19	0.00	0.00	0.00	0.00						
2010301	行政运行		656.19	656.19	0.00	0.00	0.00	0.00						
20129	群众团体事务		10.54	9.54	1.00	0.00	0.00	0.00						
2012901	行政运行		9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00						
2012999	其他群众团体事务支出		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		77.37	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00						
2013101	行政运行		46.55	46.55	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		30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00						
20132	组织事务		3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00						
2013299	其他组织事务支出		3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00						
20134	统战事务		11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00						
2013499	其他统战事务支出		11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00						
207	文化旅游体育与传媒支出		12.77	10.32	2.45	0.00	0.00	0.00						
20701	文化和旅游		12.77	10.32	2.45	0.00	0.00	0.00						
2070109	群众文化		10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00						
2070199	其他文化和旅游支出		2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00						
208	社会保障和就业支出		91.41	91.41	0.00	0.00	0.00	0.00						
20805	行政事业单位养老支出		79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080501	行政单位离退休		4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080502	事业单位离退休		0.97	0.97	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		74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00						
20807	就业补助		1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080799	其他就业补助支出		1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00						
20810	社会福利		9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00						
2081005	社会福利事业单位		9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00						
20899	其他社会保障和就业支出		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00						

2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,059.17	420.51	1,638.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	204.70	121.95	82.75	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	34.87	0.00	34.87	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	47.88	0.00	47.88	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,455.92	0.00	1,455.92	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	290.48	0.00	290.48	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,165.43	0.00	1,165.43	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	398.56	298.56	100.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	298.56	298.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.87	70.96	105.91	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	105.91	0.00	105.91	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	105.91	0.00	105.91	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.96	70.96	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：新疆巴州且末县奥依牙依拉克镇政府

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	3,006.52	一、一般公共服务支出	33	758.88	758.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.77	12.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.41	91.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.28	58.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	18.00	18.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,059.17	2,059.17	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	176.87	176.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,006.52	<b>本年支出合计</b>	59	3,175.37	3,175.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	168.86	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	168.86		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,175.37</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,175.37</b>	<b>3,175.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：新疆巴州且末县奥依牙依拉克镇

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			3,175.37	1,409.35	1,766.02
201		一般公共服务支出	758.88	757.88	1.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	656.19	656.19	0.00
2010301		行政运行	656.19	656.19	0.00
20129		群众团体事务	10.54	9.54	1.00
2012901		行政运行	9.54	9.54	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	77.37	77.37	0.00
2013101		行政运行	46.55	46.55	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.82	30.82	0.00
20132		组织事务	3.60	3.60	0.00
2013299		其他组织事务支出	3.60	3.60	0.00
20134		统战事务	11.19	11.19	0.00
2013499		其他统战事务支出	11.19	11.19	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	12.77	10.32	2.45
20701		文化和旅游	12.77	10.32	2.45
2070109		群众文化	10.32	10.32	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	2.45	0.00	2.45
208		社会保障和就业支出	91.41	91.41	0.00
20805		行政事业单位养老支出	79.93	79.93	0.00
2080501		行政单位离退休	4.05	4.05	0.00
2080502		事业单位离退休	0.97	0.97	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.91	74.91	0.00
20807		就业补助	1.90	1.90	0.00
2080799		其他就业补助支出	1.90	1.90	0.00
20810		社会福利	9.08	9.08	0.00
2081005		社会福利事业单位	9.08	9.08	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
210		卫生健康支出	58.28	58.28	0.00
21007		计划生育事务	10.02	10.02	0.00
2100716		计划生育机构	10.02	10.02	0.00
21011		行政事业单位医疗	48.26	48.26	0.00
2101101		行政单位医疗	20.07	20.07	0.00
2101102		事业单位医疗	18.91	18.91	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.28	9.28	0.00
211		节能环保支出	18.00	0.00	18.00
21104		自然生态保护	18.00	0.00	18.00
2110402		农村环境保护	18.00	0.00	18.00
213		农林水支出	2,059.17	420.51	1,638.67
21301		农业农村	204.70	121.95	82.75
2130104		事业运行	121.95	121.95	0.00
2130122		农业生产发展	34.87	0.00	34.87
2130199		其他农业农村支出	47.88	0.00	47.88

21305	扶贫	1,455.92	0.00	1,455.92
2130505	生产发展	290.48	0.00	290.48
2130599	其他扶贫支出	1,165.43	0.00	1,165.43
21307	农村综合改革	398.56	298.56	100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	298.56	298.56	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	176.87	70.96	105.91
22101	保障性安居工程支出	105.91	0.00	105.91
2210199	其他保障性安居工程支出	105.91	0.00	105.91
22102	住房改革支出	70.96	70.96	0.00
2210201	住房公积金	70.96	70.96	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：新疆巴州且末县奥依牙依拉克镇政府

2020年度

公开06表  
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	978.52	302	商品和服务支出	138.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	446.50	30201	办公费	68.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	264.83	30202	印刷费	9.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.23	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	20.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.91	30206	电费	14.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.81	31002	办公设备购置	20.25
30110	职工基本医疗保险缴费	38.98	30208	取暖费	4.26	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.28	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	21.92	30211	差旅费	4.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	70.96	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	15.62	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.90	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	272.46	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.84	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	267.43	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	17.95	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	4.18	30229	福利费	0.06	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	3.02	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
<b>人员经费合计</b>		1,250.97	<b>公用经费合计</b>				158.38

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

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州且末县奥依牙依拉克镇政府

2020年度

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	3.02	0.00	3.02	0.00	3.02	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  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州且末县奥依牙依拉克镇政府

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	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。本单位无此项支出，此表为空白表；

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州且末县奥依牙依拉克镇政府

2020年度

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

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

# 绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	2020年奥依亚依拉克镇奥依亚依拉克村人畜饮水工程项目(中央提前下达)		项目负责人及电话	栗小杰(18699628608)				
主管部门	[13]扶贫办		实施单位	[062001]且末县奥依亚依拉克镇政府				
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:	32.50	31.50	10	96.94%	9		
	其中:本年财政拨款	32.50	31.50	-	96.94%	-		
	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				
	为了更好的促进畜牧业低成本养殖理念,确保冬季羊群在山上充足水源,提高繁殖效率,降低养殖成本,需建设13公里饮水管道一条,直径75mmPE管道,每公里2.5万元。供在山区放牧的29户贫困户使用。产权归属奥依亚依拉克村民委员会,解决奥依亚依拉克村建档立卡贫困户山区12000只羊饮水问题。			为了更好的促进畜牧业低成本养殖理念,确保冬季羊群在山上充足水源,提高繁殖效率,降低养殖成本,2020年6月建成13公里饮水管道一条,直径75mmPE管道,每公里2.5万元。供在山区放牧的29户贫困户使用。产权归属奥依亚依拉克村民委员会,解决奥依亚依拉克村建档立卡贫困户山区12000只羊饮水问题。				
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	项目审计定案后有结余资金及支付预留质保金,结余资金上报县扶贫办后统筹使用
	产出指标 (50分)	数量指标	新建饮水管道	15	>=13公里	13公里	15	
		质量指标	项目验收合格率	10	>=100%	100%	10	
		时效指标	开工时间	5	2020年3月	2020年3月	5	
			完工时间	5	2020年8月	2020年6月	5	
	成本指标	新建饮水管道造价	15	<=2.5万元/	31.50万元	15		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	带动贫困牧民增收	10	持续增收	持续增收	10	
		经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入(>=**万元)	10	>=0.5万元	0.5万元	10	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数(>=**户)	5	>=146人	146人	5	
		生态效益指标	改善当地牲畜饮水环境	5	持续改善	持续改善	5	
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		
<b>总分</b>				100		99		

# 绩效目标自评表

## (2020年度)

项目名称		2020年奥依亚依拉克镇奥依亚依拉克村养殖小区配套设施项目(中央提前下达)			项目负责人及电话	栗小杰(18699628608)		
主管部门		[13]扶贫办			实施单位	[062001]且末县奥依亚依拉克镇政府		
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:	20.00	17.40		10	87.02%	9
		其中:本年财政拨款	20.00	17.40		-	87.02%	-
		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			
	为29户贫困户新建青贮窖4座,每座100平方米,长、宽、高:10M*5M*2M,每立方米500元,每座5万元,共计20万元。产权归属奥依亚依拉克村民委员会。				2020年6月为29户贫困户建成青贮窖4座,每座100平方米,长、宽、高:10M*5M*2M,每立方米500元,每座5万元,共计20万元。产权归属奥依亚依拉克村民委员会。			
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	15	>=4座	4座	15	
		质量指标	项目验收合格率	10	>=100%	100%	10	
		时效指标	开工时间	5	2020年3月	2020年3月	5	
			完工时间	5	2020年8月	2020年6月	5	
	成本指标	新建青贮窖造价	15	<=500元/立方米	17.40万元	15		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	带动贫困牧民增收	10	持续增收	持续增收	10	
		经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	10	>=0.1万元	0.1万元	10	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	5	>=146人	146人	5	
		生态效益指标	当地青贮饲草储备量	5	增加饲草储备量	增加饲草储备量	5	
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年奥依亚依拉克镇布古纳村养殖小区配套设施项目（中央提前下达）		项目负责人及电话	栗小杰(18699628608)				
主管部门	[13]扶贫办		实施单位	[062001]且末县奥依亚依拉克镇政府				
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:	50.00	43.53	10	87.06%	9		
	其中: 本年财政拨款	50.00	43.53	-	87.06%	-		
	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				
	新建青贮窖10座, 每座100立方米, 长、宽、高: 10M*5M*2M, 每立方米500元, 每座5万元, 共计50万元。产权归属布古纳村民委员会。			2020年6月已建成青贮窖10座, 每座100立方米, 长、宽、高: 10M*5M*2M, 每立方米500元, 每座5万元, 共计50万元。产权归属布古纳村民委员会。				
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	项目审计定案后有结余资金及支付预留质保金, 结余资金上报县扶贫办后统筹使用
	产出指标 (50分)	数量指标	新建青贮窖	15	>=10座	10座	15	
		质量指标	项目验收合格率	10	>=100%	100%	10	
		时效指标	开工时间	5	2020年3月	2020年3月	5	
			完工时间	5	2020年8月	2020年6月	5	
	成本指标	新建青贮窖造价	15	<=500元/立方米	43.53万元	15		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	带动贫困牧民增收	10	持续增收	持续增收	10	
		经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	10	>=0.1万元	0.1万元	10	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	5	>=249人	249人	5	
		生态效益指标	当地青贮饲草储备量	5	增加饲草储备量	增加饲草储备量	5	
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		
<b>总分</b>				100		99		



# 绩效目标自评表

## (2020年度)

项目名称	2020年奥依亚依拉克镇苏塘村人畜饮水工程项目（中央提前下达）		项目负责人及电话	栗小杰(18699628608)				
主管部门	[13]扶贫办		实施单位	[062001]且末县奥依亚依拉克镇政府				
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:	150.00	145.11	10	96.74%	9		
	其中:本年财政拨款	150.00	145.11	-	96.74%	-		
	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				
	<p>为方便山区放牧和人员饮水,在山区新建临时饮水点,铺设75mmPE的自来水管60公里,每公里2.5万元。供在山区放牧的93户贫困户使用。解决苏塘村建档立卡贫困户山区25000只羊饮水问题,产权归属苏塘村民委员会。</p>			<p>为方便山区放牧和人员饮水,在山区新建临时饮水点,2020年6月已铺设75mmPE的自来水管60公里,每公里2.5万元。供在山区放牧的93户贫困户使用。解决苏塘村建档立卡贫困户山区25000只羊饮水问题,产权归属苏塘村民委员会。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建饮水管道	15	>=60公里	60公里	15	
		质量指标	项目验收合格率	10	>=100%	100%	10	
		时效指标	开工时间	5	2020年3月	2020年3月	5	
			完工时间	5	2020年8月	2020年6月	5	
	成本指标	新建饮水管道造价	15	<=2.5万元/公里	145.11万元	15		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	带动贫困牧民增收	10	持续增收	持续增收	10	
		经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	10	>=20万元	20万元	10	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	5	>=146人	146人	5	
		生态效益指标	改善当地牲畜饮水环境	5	持续改善	持续改善	5	
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		
<b>总分</b>				100		99		

# 绩效目标自评表

## (2020年度)

项目名称	2020年奥依亚依拉克镇苏塘村、阿尔帕村标准化养殖小区基础设施建设项目(自治区)		项目负责人及电话	栗小杰(18699628608)					
主管部门	[13]扶贫办		实施单位	[062001]且末县奥依亚依拉克镇政府					
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:	123.50	114.36	10	92.60%	9			
	其中:本年财政拨款	123.50	114.36	-	92.60%	-			
	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					
	<p>计划在二号养殖小区建档立卡贫困户121户(苏塘村74户、阿尔帕村47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:</p> <p>1. 饲草料加工厂房600m<sup>2</sup>, 每平米1300元, 共计78万元;</p> <p>2. 简易饲草料堆放棚600m<sup>2</sup>, 每平米550元, 共计33万元;</p> <p>3. 浅水井40眼(预计30米深, 出水管直径30mm, 4户一眼), 每眼补助1500元, 共计6万元;</p> <p>4. 消毒室50平方米1座, 1300元/平方米, 需6.5万元。</p>			<p>2020年6月已在二号养殖小区建档立卡贫困户121户(苏塘村74户、阿尔帕村47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:</p> <p>1. 饲草料加工厂房600m<sup>2</sup>, 每平米1300元, 共计78万元;</p> <p>2. 简易饲草料堆放棚600m<sup>2</sup>, 每平米550元, 共计33万元;</p> <p>3. 浅水井40眼(预计30米深, 出水管直径30mm, 4户一眼), 每眼补助1500元, 共计6万元;</p> <p>4. 消毒室50平方米1座, 1300元/平方米, 需6.5万元。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	饲草料加工厂房	5	>=1座	1座	5		
			简易饲草料堆放棚	5	>=1座	1座	5		
			浅水井数量	5	>=40个	40个	5		
			消毒室数量	5	>=1座	1座	5		
		质量指标	项目验收合格率	5	>=100%	100%	5		
			项目完工率	5	>=100%	100%	5		
		成本指标		饲草料加工厂房引	5	<=78万元/	72.54万元		5
				简易饲草料堆放棚	5	<=33万元/	30.27万元		5
	浅水井40眼引进成			5	<=1500元/	5.77万元	5		
消毒室引进成本	5			<=6.5万元/	5.78万元	5			
效益指标 (10分)	可持续影响指标	带动建档立卡贫困人口持续增收年限	5	>=5年	5年	5			
	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	10	>=0.06万元	0.06万元	10			

(30分)	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数 ( $\geq$ **人)	10	$\geq$ 352人	352人	10
	生态效益指标	改善当地环境	5	持续改善	持续改善	5
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 ( $\geq$ **%)	10	$\geq$ 95%	95%	10
总分			100			99

# 绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	2020年奥依亚依拉克镇苏塘村、布古纳村、色日克阔勒村、阿尔帕村、奥依亚依拉克村标准化养殖小区基础设施建设项目(自治)		项目负责人及电话	栗小杰(18699628608)				
主管部门	[13]扶贫办		实施单位	[062001]且末县奥依亚依拉克镇政府				
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:	230.00	176.12	10	76.57%	9		
	其中:本年财政拨款	230.00	176.12	-	76.57%	-		
	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				
	计划在二号、三号养殖小区建档立卡贫困户249户(苏塘村74户,布古纳村50户,色日克阔勒村55户,阿尔帕村47户,奥依亚依拉克村23户)按照标准化养殖小区建设标准,配套建设青贮窖46座,(其中苏塘村10座,其余各村9座)100立方/座,3.94705万元/座,需要181.564319万元;年储备饲草3000吨以上。每座青贮窖年产值大于等于1000元。			2020年6月已在二号、三号养殖小区建档立卡贫困户249户(苏塘村74户,布古纳村50户,色日克阔勒村55户,阿尔帕村47户,奥依亚依拉克村23户)按照标准化养殖小区建设标准,配套建设青贮窖46座,(其中苏塘村10座,其余各村9座)100立方/座,3.94705万元/座,需要181.564319万元;年储备饲草3000吨以上。每座青贮窖年产值大于等于1000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	年储备饲草	2	>=3000吨	3000吨	2	
			青贮窖建设数量	13	>=46个	46个	13	
		质量指标	项目验收合格率	10	>=100%	100%	10	
		时效指标	项目完工率	10	>=100%	100%	10	
		成本指标	座青贮窖年产值	2	<=0.1万元/	0.1	2	
	青贮窖建设成本		13	<=5万元/座	176.117389	13		
	效益指标(30分)	可持续影响指标	带动建档立卡贫困人口持续增收年限	5	>=5年	5年	5	
		经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入(>=**万元)	10	>=0.06万元	0.06万元	10	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数(>=**人)	10	>=734人	734人	10	
生态效益指标		当地青贮饲草储备量	5	增加饲草储备量	增加饲草储备量	5		
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)

<b>项目名称</b>	2020年奥依亚依拉克镇布古纳村、色日克阔勒村、奥依亚依拉克村标准化养殖小区基础设施项目(中央新增)		<b>项目负责人及电话</b>	栗小杰(18699628608)					
<b>主管部门</b>	[13]扶贫办		<b>实施单位</b>	[062001]且末县奥依亚依拉克镇政府					
<b>资金情况(万元)</b>		<b>全年预算数(A)</b>	<b>全年执行数(B)</b>	<b>分值</b>	<b>执行率(B/A)</b>	<b>得分</b>			
	<b>年度资金总额:</b>	232.97	218.55	10	93.81%	9			
	<b>其中:本年财政拨款</b>	232.97	218.55	-	93.81%	-			
	<b>其他资金</b>	0	0	-	0%	-			
<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>			<b>年度总体目标完成情况综述</b>					
	1. 消毒室: 建筑面积为50平米, 1773元/平米, 需要8.87万元; 2. 消毒池: 建筑面积为30平米, 286.07元/平米, 需要0.86万元; 3. 药浴池宽1米, 长10米, 深1.2米, 需要2.58万元; 4. 堆粪场1个, 面积1000平方米, 每平方200元, 需20万元; 5. 装卸台肉羊装卸台6m <sup>2</sup> , 每平方米666.67元, 合计0.4万元; 6. 饲草料堆放棚2座, 每座600m <sup>2</sup> , 每平方米563元, 需要67.56万元; 7. 饲草料加工厂600m <sup>2</sup> , 高为4.2米, 每平方米945元, 需资金56.7万元; 8. 出口大门20平方米, 每平方米500元, 合计1万元; 9. 进口大门20平方米, 每平方米500元, 合计1万元; 10. 小区建设围栏2200米, 每米200元, 共计44万元。11. 铺设砂石路2.5公里(路宽4.5米。厚度0.3米), 每公里12万元, 共计需要30万元。资产归村集体所有, 为128户建档立卡贫困户完善标准化养殖小区, 通过发展畜牧产业增收致富。			2020年7月已建成1. 消毒室: 建筑面积为50平米, 1773元/平米, 需要8.87万元; 2. 消毒池: 建筑面积为30平米, 286.07元/平米, 需要0.86万元; 3. 药浴池宽1米, 长10米, 深1.2米, 需要2.58万元; 4. 堆粪场1个, 面积1000平方米, 每平方200元, 需20万元; 5. 装卸台肉羊装卸台6m <sup>2</sup> , 每平方米666.67元, 合计0.4万元; 6. 饲草料堆放棚2座, 每座600m <sup>2</sup> , 每平方米563元, 需要67.56万元; 7. 饲草料加工厂600m <sup>2</sup> , 高为4.2米, 每平方米945元, 需资金56.7万元; 8. 出口大门20平方米, 每平方米500元, 合计1万元; 9. 进口大门20平方米, 每平方米500元, 合计1万元; 10. 小区建设围栏2200米, 每米200元, 共计44万元。11. 铺设砂石路2.5公里(路宽4.5米。厚度0.3米), 每公里12万元, 共计需要30万元。资产归村集体所有, 为128户建档立卡贫困户完善标准化养殖小区, 通过发展畜牧产业增收致富。					
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>分值</b>	<b>年度指标值</b>	<b>全年实际值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因及拟采取改进措施</b>	
	产出指标 (50分)	数量指标	消毒室数量	2	≥1座	1座	2		项目审计定案后有结余资金及支付预
			消毒池数量	2	≥1座	1座	2		
			堆粪场数量	2	≥1座	1座	2		
			装卸台数量	2	≥1座	1座	2		
			饲草料堆放棚数量	2	≥2座	2座	2		
			饲草料加工厂房数	2	≥1座	1座	2		
			大门数量	2	≥2座	2座	2		
			围栏数量	2	≥2200米	≥2200米	2		
			砂石路数量	2	≥2.5公里	≥2.5公里	2		
			药浴池数量	2	≥1座	1座	2		
	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	消毒室引进成本	2	≤8.87万元	8.34万元	2			
		消毒池引进成本	2	≤0.86万元	0.78万元	2			
堆粪场引进成本		2	≤20万元/	17.98万元	2				
装卸台引进成本		2	≤0.4万元/	0.36万元	2				

标	成本指标	饲草料堆放棚引进	2	≤33.83万	64.5万元	2	留质保金，结余资金上报县扶贫办后统筹使用	
		饲草料加工厂房引	2	≤56.7万元	53.25万元	2		
		大门引进成本	2	≤1万元/座	1.33万元	2		
		围栏引进成本	2	≤200/米	41.01万元	2		
		砂石路引进成本	2	≤12万元/	28.66万元	2		
		药浴池引进成本	2	≤2.58万元	2.35万元	2		
	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	>=0.6万元	0.6万元		5
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	10	>=384人	384人		10
		生态效益指标	改善当地环境	10	持续改善	持续改善		10
		可持续影响指标	工程设计使用年限	5	>=5年	5年		5
	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	>=98%	98%		10
总分			100			99		

# 绩效目标自评表

## (2020年度)

<b>项目名称</b>	2020年奥依亚依拉克镇布古纳村、色日克阔勒村、奥依亚依拉克村标准化养殖小区基础设施项目(中央新增)		<b>项目负责人及电话</b>	栗小杰(18699628608)						
<b>主管部门</b>	[13]扶贫办		<b>实施单位</b>	[062001]且末县奥依亚依拉克镇政府						
<b>资金情况(万元)</b>		<b>全年预算数(A)</b>	<b>全年执行数(B)</b>	<b>分值</b>	<b>执行率(B/A)</b>	<b>得分</b>				
	<b>年度资金总额:</b>	77.60	46.32	10	59.69%	9				
	<b>其中:本年财政拨款</b>	77.60	46.32	-	59.69%	-				
	<b>其他资金</b>	0	0	-	0%	-				
<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>		<b>年度总体目标完成情况综述</b>							
	<p>三号标准化养殖小区128户(布古纳村50户,色日克阔勒村55户,奥依亚依拉克村23户)配套公用机械设备:1.购买1台TMR搅拌机(搅拌仓储积≥12m³,配套动力(电动)≥22KW,搅龙转速18R/min,结构形式:卧式,配套输送带),需资金17万元。2.购买一台农用铲车、配备抓头(发动机功率≥160KW,整机质量≥17000KG,额定核载5000KG,先导操作系统,基础卸载高度大于等于3000mm),需资金40万元;3.铡草机2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9万元;4.粉碎机2台(配套动力≥15kw;主轴转速≥1600r/min;生产效率≥500kg/h),每台0.8万元,需要1.6万元;5.焚烧炉1台(处理量&gt;30kg/h),6.5万元。6.购买喷洒车1辆(用于喷洒消毒液,整车质量≥1000kg,罐体容积≥1.3方),需资金3.5万元。资产归村集体所有,为128户建档立卡贫困户完善标准化养殖小区,通过发展畜牧产业增收致富。通过集中科学养殖,扩大饲养规模,提高科学养殖水平,降低饲养成本。</p>		<p>2020年6月已采购三号标准化养殖小区128户(布古纳村50户,色日克阔勒村55户,奥依亚依拉克村23户)配套公用机械设备:1.购买1台TMR搅拌机(搅拌仓储积≥12m³,配套动力(电动)≥22KW,搅龙转速18R/min,结构形式:卧式,配套输送带),需资金17万元。2.购买一台农用铲车、配备抓头(发动机功率≥160KW,整机质量≥17000KG,额定核载5000KG,先导操作系统,基础卸载高度大于等于3000mm),需资金40万元;3.铡草机2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9万元;4.粉碎机2台(配套动力≥15kw;主轴转速≥1600r/min;生产效率≥500kg/h),每台0.8万元,需要1.6万元;5.焚烧炉1台(处理量&gt;30kg/h),6.5万元。6.购买喷洒车1辆(用于喷洒消毒液,整车质量≥1000kg,罐体容积≥1.3方),需资金3.5万元。资产归村集体所有,为128户建档立卡贫困户完善标准化养殖小区,通过发展畜牧产业增收致富。通过集中科学养殖,扩大饲养规模,提高科学养殖水平,降低饲养成本。</p>							
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>分值</b>	<b>年度指标值</b>	<b>全年实际值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因及拟采取改进措施</b>		
	产出指标(50分)	数量指标	TMR搅拌机数量	3	≥1台	1台	3		项目中标后有结余资金及支付预留质保金,结余资金上报县扶贫办后统筹	
			农用铲车、配备抓	3	≥1台	1台	3			
			铡草机数量	3	≥2台	2台	3			
			粉碎机数量	3	≥2台	2台	3			
			焚烧炉数量	3	≥1台	1台	3			
			喷洒车数量	3	≥1辆	1辆	3			
		质量指标	项目验收合格率	7	≥100%	100%	7			
			时效指标	项目完工率	7	≥100%	100%			7
		成本指标		TMR搅拌机引进成本	3	≤17万元/	6.7万元			3
				农用铲车、配备抓	3	≤40万元/	31.23万			3
				铡草机引进成本	3	≤4.5万元/	3.24万元			3
				粉碎机引进成本	3	≤0.8万元/	1.09万元			3
焚烧炉引进成本	3			≤6.5万元/	2.6万元	3				
喷洒车引进成本	3			≤3.5万元/	1.16万元	3				

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 ( $\geq$ ** 万元)	5	$\geq 0.6$ 万元	0.6万元	5
	社会效益 指标	受益建档立卡贫困 人口数 ( $\geq$ **人)	10	$\geq 384$ 人	384人	10
	生态效益 指标	改善当地环境	10	持续改善	持续改善	10
	可持续影 响指标	工程设计使用年限	5	$\geq 5$ 年	5年	5
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 ( $\geq$ **%)	10	$\geq 98\%$	98%	10
总分			100			99



# 绩效目标自评表

## (2020年度)

项目名称		2020年奥依亚依拉克镇苏塘村、阿尔帕村标准化养殖小区基础设施项目 (中央新增)		项目负责人及电话		栗小杰(18699628608)		
主管部门		[13]扶贫办		实施单位		[062001]且末县奥依亚依拉克镇政府		
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:		76.00	71.53	10	94.12%	9
		其中:本年财政拨款		76.00	71.53	-	94.12%	-
		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				
	计划在二号养殖小区建档立卡贫困户121户(苏塘村74户、阿尔帕村47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、修建简易式铁栅栏围墙2200米每米200元,需44万元。2.进口大门20平方米,每平方米500元,合计1万元;3.出口大门20平方米,每平方米500元,合计1万元;4.养殖小区铺设砂石路2.5公里,路宽4.5米、铺垫砂石料压实厚度0.3米,每公里12万元,需要30万元。资产归村委会所有,为121户建档立卡贫困户完善标准化养殖小区,通过发展畜牧产业增收致富。			2020年7月已建成二号养殖小区建档立卡贫困户121户(苏塘村74户、阿尔帕村47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、修建简易式铁栅栏围墙2200米每米200元,需44万元。2.进口大门20平方米,每平方米500元,合计1万元;3.出口大门20平方米,每平方米500元,合计1万元;4.养殖小区铺设砂石路2.5公里,路宽4.5米、铺垫砂石料压实厚度0.3米,每公里12万元,需要30万元。资产归村委会所有,为121户建档立卡贫困户完善标准化养殖小区,通过发展畜牧产业增收致富。				
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	大门数量	5	>=2座	2座	5	
			围栏数量	5	>=2200米	2200米	5	
			砂石路数量	5	>=2.5公里	2.5公里	5	
		质量指标	项目验收合格	10	>=100%	100%	10	
		时效指标	项目完工率	10	>=100%	100%	10	
		成本指标	大门引进成本	5	<=1万元/座	1.33万元	5	
		围栏引进成本	5	<=200元/米	41.3万元	5		
		砂石路引进成本	5	<=12万元/公里	28.9万元	5		
	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	5	>=0.6万元	0.6万元	5	
社会效益指标		受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	10	>=757人	757人	10		
生态效益指标		改善当地环境	10	持续改善	持续改善	10		
可持续影响指标		工程设计使用年限	5	>=5年	5年	5		
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	>=98%	98%	10		

总分	100		99	
----	-----	--	----	--

# 绩效目标自评表

## (2020年度)

项目名称	2020年奥依亚依拉克镇苏塘村、阿尔帕村标准化养殖小区基础设备项目(中央新增)		项目负责人及电话	栗小杰(18699628608)				
主管部门	[13]扶贫办		实施单位	[062001]且末县奥依亚依拉克镇政府				
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:	10.60	4.33	10	40.81%	9		
	其中:本年财政拨款	10.60	4.33	-	40.81%	-		
	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				
	计划二号标准化养殖小区121户(苏塘村74户,阿尔帕村47户,)配套公用机械设备:1.铡草机2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9万元;产权归属阿尔帕村民委员会,为该养殖小区15000只牲畜提供公共服务;2.粉碎机2台(配套动力≥15kw;主轴转速≥1600r/min;生产效率≥500kg/h),每台0.8万元,需要1.6万元;资产归村委会所有,为121户建档立卡贫困户完善标准化养殖小区,为该养殖小区15000只牲畜提供公共服务,通过发展畜牧产业增收致富。			2020年6月已采购二号标准化养殖小区121户(苏塘村74户,阿尔帕村47户,)配套公用机械设备:1.铡草机2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9万元;产权归属阿尔帕村民委员会,为该养殖小区15000只牲畜提供公共服务;2.粉碎机2台(配套动力≥15kw;主轴转速≥1600r/min;生产效率≥500kg/h),每台0.8万元,需要1.6万元;资产归村委会所有,为121户建档立卡贫困户完善标准化养殖小区,为该养殖小区15000只牲畜提供公共服务,通过发展畜牧产业增收致富。				
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	铡草机数量	10	>=2台	2台	10	
			粉碎机数量	10	>=2台	2台	10	
		质量指标	项目验收合格率	10	>=100%	100%	10	
			项目完工率	10	>=100%	100%	10	
		成本指标	铡草机引进成本	5	<=4.5万元/	3.24万元	5	
			粉碎机引进成本	5	<=0.8万元/	1.09万元	5	
	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	>=0.6万元	0.6万元	5	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	10	>=757人	757人	10	
		生态效益指标	改善当地环境	10	持续改善	持续改善	10	
可持续影响指标		工程设计使用年限	5	>=5年	5年	5		
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	>=98%	98%	10		
总分				100			99	

# 绩效目标自评表

## (2020年度)

项目名称	2020年奥依亚依拉克镇标镇苏塘村、布古纳村、色日克阔勒村、阿尔帕村、奥依亚依拉克村标准化养殖小区基础设施项目(中央新		项目负责人及电话	栗小杰(18699628608)				
主管部门	[13]扶贫办		实施单位	[062001]且末县奥依亚依拉克镇政府				
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:	76.14	71.63	10	94.08%	9		
	其中:本年财政拨款	76.14	71.63	-	94.08%	-		
	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				
	<p>计划为该养殖小区33户(苏塘村4户,布谷纳村5户,色日克阔勒村11户、阿尔帕村9户,奥依亚依拉克村4户)建档立卡贫困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.技术服务室80㎡(包括:生产区消毒通道9平方米,防疫室18平方米,兽医室16平方米,兽药库16平方米,需要12.52万元;2.装卸台一座6㎡,每平方米666.67元共计0.4万元;产权归属色日克阔勒村民委员会,为该养殖小区15000只牲畜提供公共服务。3.饲草料堆放棚1座,每座600㎡,每平方米563元,需要33.78万元;4.药浴池一座(长10米,宽1米,深1.2米),需要2.58万元;5.消毒池,建筑面积30平方米,286.07元/平方米,共需要0.86万元,产权归属奥依亚依拉克村民委员会,为该养殖小区15000只牲畜提供公共服务。6.修建简易式铁栅栏围墙1300米每米200元,需26万元。</p>			<p>2020年7月已建成1.技术服务室80㎡(包括:生产区消毒通道9平方米,防疫室18平方米,兽医室16平方米,兽药库16平方米,走廊21平方米),每平方米1565元/平方米,需要12.52万元;2.装卸台一座6㎡,每平方米666.67元共计0.4万元;产权归属色日克阔勒村民委员会,为该养殖小区15000只牲畜提供公共服务。3.饲草料堆放棚1座,每座600㎡,每平方米563元,需要33.78万元;4.药浴池一座(长10米,宽1米,深1.2米),需要2.58万元;5.消毒池,建筑面积30平方米,286.07元/平方米,共需要0.86万元,产权归属奥依亚依拉克村民委员会,为该养殖小区15000只牲畜提供公共服务。6.修建简易式铁栅栏围墙1300米每米200元,需26万元。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	项目审计定案后有结余资金及支付预留质保金,结余资金上报县扶贫办后统筹使用
	产出指标 (50分)	数量指标	消毒池数量	2	>=1座	1座	2	
			装卸台数量	2	>=1座	1座	2	
			饲草料堆放棚数量	2	>=1座	1座	2	
			围栏数量	2	>=1300米	1300米	2	
			药浴池数量	2	>=1座	1座	2	
			技术服务室数量	2	>=1座	1座	2	
		质量指标	项目验收合格率	13	>=100%	100%	13	
			项目完工率	13	>=100%	100%	13	
		成本指标	消毒池引进成本	2	<=0.86万元	0.60万	2	
			装卸台引进成本	2	<=0.4万元	0.36万	2	
	饲草料堆放棚引进		2	<=33.78万	32.15万	2		
	围栏引进成本		2	<=26万元	24.46万	2		
经济效益指标	药浴池引进成本	2	<=2.58万元	2.43万	2			
	技术服务室引进成	2	<=12.52万	11.63万	2			
经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入(≥**	5	>=0.6万元	0.6万元	5			

效益指标 (30分)	社会效益 指标	受益建档立卡贫困人口数 ( $\geq$ **人)	10	$\geq$ 100人	100人	10
	生态效益 指标	改善当地环境	10	持续改善	持续改善	10
	可持续影 响指标	工程设计使用年限	5	$\geq$ 5年	5年	5
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 ( $\geq$ **%)	10	$\geq$ 98%	98%	10
总分			100			99

# 绩效目标自评表

## (2020年度)

项目名称	2020年奥依亚依拉克镇畜牧养殖项目(绩效奖励)		项目负责人及电话	栗小杰(18699628608)					
主管部门	[13]扶贫办		实施单位	[062001]且末县奥依亚依拉克镇政府					
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:	49.95	49.95	10	100.00%	10			
	其中:本年财政拨款	49.95	49.95	-	100.00%	-			
	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					
	<p>购生产母羊(2-6岁生产母羊,30kg以上)370只,每只补助1350元,产权归村集体所有,托养贫困户、合作社或养殖公司,每年按照不低于托养羊总数的15%向村委会进行分红,攻坚期内村委会收取分红的80%向本村贫困户进行分红,分红模式按照贫困程度差异化分红500-2000元不等(具体分配情况由村委会会议研究决定),剩余20%分红归村集体,攻坚期后所有分红归村集体,用于村内扶贫及公益事业。</p>			<p>2020年7月已采购生产母羊(2-6岁生产母羊,30kg以上)370只,每只补助1350元,产权归村集体所有,托养贫困户、合作社或养殖公司,每年按照不低于托养羊总数的15%向村委会进行分红,攻坚期内村委会收取分红的80%向本村贫困户进行分红,分红模式按照贫困程度差异化分红500-2000元不等(具体分配情况由村委会会议研究决定),剩余20%分红归村集体,攻坚期后所有分红归村集体,用于村内扶贫及公益事业。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	羊养殖数量(≥**	15	≥370只	370只	15		
		质量指标	★养殖动物成活率	10	≥100%	100%	10		
		时效指标	项目完工及时率	10	≥100%	100%	10		
		成本指标	羊养殖补助标准	15	≥1350元/	49.95万	15		
	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)	10	≥0.1万元	0.1万元	10		
		社会效益指标	★受益建档立卡贫困人口数(≥	5	≥231人	231人	5		
		生态效益指标	生产农家肥	5	≥2吨	2吨	5		
		可持续影响指标	项目带动贫困户持续收益	10	持续收益	持续收益	10		
	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	≥100%	100%	10		
<b>总分</b>				100		100			

# 绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	2020年奥依亚依拉克镇牲畜养殖项目（中央提前下达结余资金）			项目负责人及电话	栗小杰(18699628608)				
主管部门	[13]扶贫办			实施单位	[062001]且末县奥依亚依拉克镇政府				
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:	58.05	58.05	10	100.00%	10			
	其中: 本年财政拨款	58.05	58.05	-	100.00%	-			
	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				
	<p>购买生产母羊（2-6岁，体重≥30公斤）430只，每只补助1350元，每户发放10只，共43户，共投资资金58.05万元。其中：阿尔帕村3户；奥依亚依拉克村3户；布古纳村4户；色日克阔勒村2户；苏塘村31户。通过项目带动43户建档立卡贫困户发展畜牧产业增收致富，户均每年可增收500元。</p>				<p>2020年8月已采购生产母羊（2-6岁，体重≥30公斤）430只，每只补助1350元，每户发放10只，共43户，共投资资金58.05万元。其中：阿尔帕村3户；奥依亚依拉克村3户；布古纳村4户；色日克阔勒村2户；苏塘村31户。通过项目带动43户建档立卡贫困户发展畜牧产业增收致富，户均每年可增收500元。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	羊养殖数量（≥**	15	>=430只	430只	15		
		质量指标	★养殖动物成活率	10	>=100%	100%	10		
		时效指标	项目完工及时率	10	>=100%	100%	10		
		成本指标	羊养殖补助标准	15	>=1350元/	58.05万	15		
	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	>=0.1万元	0.1万元	5		
		社会效益指标	★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	10	>=123人	123人	10		
		生态效益指标	生产农家肥	5	>=2吨	2吨	5		
		可持续影响指标	项目带动贫困户持续收益	10	持续收益	持续收益	10		
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	>=100%	100%	10			
<b>总分</b>				100		100			