

且末县阿热勒镇政府 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

且末县阿热勒镇人民政府贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委以及本级镇代表大会的决定、决议；研究决定阿热勒镇经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定；领导阿热勒镇机关和群众组织依照国家法律法规及章程充分行使职权，加强组织建设，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，领导阿热勒镇社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会管理综合治理工作，维护了本乡镇的社会稳定。

二、机构设置及人员情况

阿热勒镇人民政府 2020 年度，实有人数 97 人，其中：在职人员 82 人，离休人员 0 人，退休人员 15 人。

从部门决算单位构成看，阿热勒镇人民政府决算包括：本部门决算。单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：阿热勒镇人民团体、阿热勒镇村镇规划建设发展中心、阿热勒镇党委、阿热勒镇人民政府、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（退役军人服务站）、农村合作经济（统计）发展中心、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）、综合行政执法队。

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 2522.78 万元，与上年相比，增加 373.61 万元，增长 17.38%，主要原因是：一是 2020 年比 2019 年多增加 43 名干部，人员经费增加了；二是扶贫项目规模较上一年增大，项目比上一年多支出 350.28 万元。本年支出 2558.86 万元，与上年相比，增加 454.5 万元，增长 21.6%，主要原因是：一是 2020 年比 2019 年多增加 43 名干部，人员经费增加了；二是扶贫项目规模较上一年增大，项目比上一年多支出 350.28 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 2522.78 万元，其中：财政拨款收入 2502.38 万元，占 99.19%；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 20.4 万元，占 0.81%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 2558.86 万元，其中：基本支出 1527.25 万元，占 59.68%；项目支出 1031.61 万元，占 40.32%；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 2502.38 万元，与上年相比，增加 399.91 万元，增长 19.02%。主要原因是：一是 2020 年比 2019 年多增加 43 名干部，人员经费增加了；二是人居环境

整治项目增加,扶贫项目增加,2020年富民安居建设款增加。财政拨款支出2538.46万元,与上年相比,增加481.07万元,增长23.38%,主要原因是:一是2020年比2019年多增加43名干部,人员经费增加了;二是人居环境整治项目增加,扶贫项目增加,2020年富民安居建设款增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1179.38万元,决算数2502.38万元,预决算差异率112.38%,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1179.38万元,决算数2538.46万元,预决算差异率115.24%,主要原因是:一是2020年比2019年多增加43名干部,人员经费增加;二是人居环境整治项目增加,扶贫项目增加,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2472.52万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010301	行政运行 677.97 万元
2012901	行政运行 18.98 万元
2013101	行政运行 63.62 万元
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 28.67 万元
2013299	其他组织事务支出 1.44 万元
2013499	其他统战事务支出 9.68 万元
2013850	事业运行 0.64 万元

2040605	普法宣传 0.03 万元
2070109	群众文化 28.28 万元
2070199	其他文化和旅游支出 5.47 万元
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出 0.3 万元
2080501	行政单位离退休 9.25 万元
2080502	事业单位离退休 0.93 万元
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出 106.65 万元
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出 4.15 万元
2080799	其他就业补助支出 3.62 万元
2081005	社会福利事业单位 26.22 万元
2089901	其他社会保障和就业支出 1.5 万元
2100716	计划生育机构 18.76 万元
2100799	其他计划生育事务支出 0.3 万元
2101101	行政单位医疗 37.52 万元
2101102	事业单位医疗 11.96 万元
2101103	公务员医疗补助 15.59 万元
2110402	农村环境保护 20 万元
2130104	事业运行 164.79 万元
2130199	其他农业农村支出 45.08 万元
2130505	生产发展 127.27 万元
2130599	其他扶贫支出 662.83 万元
2130701	对村级一事一议的补助 6.39 万元

2130705	对村民委员会和村党支部的补助 151.14 万元
2130706	对村集体经济组织的补助 50 万元
2200150	事业运行 11.57 万元
2210105	农村危房改造 10 万元
2210199	其他保障性安居工程支出 64.1 万元
2210201	住房公积金 87.83 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 1506.85 万元，其中：

人员经费 1408.85 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。

公用经费 98 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、专用设备购置。

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 2.44 万元，比上年增加 0.94 万元，增长 62.67%，主要原因是车辆维修费和加油费增加。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 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 2.44 万元，占 100%，比上年增加 0.94 万元，增长 62.67%，主要原因是车辆维修费和加油费增加；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 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 2.44 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.44 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车加油、维修（维护）、保险。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 2.44 万元，预决算差异率 -69.5%，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 万元，决算数 2.44 万元，预决算差异率-69.5%，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；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 36.86 万元，与上年相比，减少 15.54 万元，减少 29.66%，主要原因是：大中型水库移民后期扶持补助项目基础设施建设及经济发展项目上年结转和结余 29.08 万元，所以预算减少。政府性基金预算财政拨款支出 65.94 万元。与上年相比，增加 51.62 万元，增长 360.47%，主要原因是：大中型水库移民后期扶持补助项目基础设施建设及经济发展支出增加。

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 年度阿热勒镇人民政府机关运行经费支出 98 万元，比上年增加 46.6 万元，增长 90.66%，主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 124.29 万元，其中：政府采购货物支出 107.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.18 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 19898.7（平方米），价值 1923.63 万元。车辆 5 辆，价值 50.71 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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：两辆轿车、一辆面包车、一辆吸粪车、一辆消毒喷洒车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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 643.6 万元。预算绩效管理取得的成效：一是，已完成 1、养殖小区统一规划新建技术服务室 80 平米（包括：生产区消毒通道 9 平米，防疫室 18 平米，兽医室 16 平米，兽药库 16 平米，走廊 21 平米）；2、

红枣晾晒交易市场（夏季夜市场地），硬化地坪 2500 平方米；修建彩钢板凉棚（5 米宽 3 米高）200 米；3、200 盏太阳能防虫灯阿热勒村 10 户，亚喀吾斯塘村 10 户，古再勒村 30 户；4、建设 1/2UD120 防渗渠（斗渠），渠底加宽 40cm 预制板，设计流量 1.2m³/s 计划修建 2 公里。二是，已完成 1、建设堆粪场 1 个，面积 1500 平方米；2、建设出口大门 20 平方米；3、修建简易式铁栅栏围墙 4000 米；4、新建 150 立方米青贮窖 10 座；5、建设 1 个 600 m² 饲草料堆放棚。6、购买 2 台粉碎机；7、购买 1 台 TMR 搅拌机；8、购买一台农用铲车、配备抓头；9、购买 50 吨地磅 1 台；10、购买喷洒车 1 辆。三是，已完成 1、品种改良室 74 m²；2、病羊隔离治疗区 100 m²（病羊治疗区 60 m²，无害化处理室 40 m²）；3、装卸台一座（长 7.2 米、宽 2.5 米、高 1.2 米）；4、饲草料加工厂房 600 m²；5、简易饲草料堆放棚 300 m²；6、建设饮水管网，与自来水管网接通，铺设自来水主管网 700 米（DN100mm）；养殖小区铺设管网 2000 米（DN60mm），安装检查井 39 个；四是，完成养殖小区铺设 4 公里砂石路，路宽 4.5 米、铺垫砂石料厚 0.3 米。发现的问题及原因：一是内部部门之间缺少合作。绩效评价工作不仅仅是财务人员的工作，更多的是业务部门的执行结果的绩效评价。财务人员只是了解资金支付情况，对各个项目的执行情况、项目实施内容不了解；二是单位在整体绩效支出安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟的情况。

下一步改进措施：一是财务人员和业务人员加强协调配

合，共同完成。将负责项目的人员纳入绩效评价组织人员中，由具体负责项目的人员编制明年绩效监控报告，财务人员负责配合提供数据。二是加强队伍建设。加强业务培训，提升业务素质，提高业务水平。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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州且末县阿热勒乡政府 2020年度

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	2,465.52	一、一般公共服务支出	31	801.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.86	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	0.03
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	34.05
八、其他收入	8	20.40	八、社会保障和就业支出	38	218.25
	9		九、卫生健康支出	39	84.13
	10		十、节能环保支出	40	20.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,207.49
	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	11.57
	19		十九、住房保障支出	49	182.33
	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
本年收入合计	27	2,522.78	本年支出合计	57	2,558.86
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	36.08	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,558.86	总计	60	2,558.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.13	84.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,200.49	1,200.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	209.87	209.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	164.79	164.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	783.10	783.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	127.27	127.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	655.83	655.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	207.53	207.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	6.39	6.39	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	151.14	151.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.33	161.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40
22101	保障性安居工程支出	94.50	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40
2210105	农村危房改造	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210199	其他保障性安居工程支出	84.50	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40
22102	住房改革支出	87.83	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.83	87.83	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

公开03表

编制单位：新疆巴州且末县阿热勒乡政府

2020年度

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			2,558.86	1,527.25	1,031.61	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	801.00	801.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	677.97	677.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	677.97	677.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	92.29	92.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	63.62	63.62	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	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850		事业运行	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	218.25	152.31	65.94	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	120.97	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.93	0.93	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	106.65	106.65	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	65.94	0.00	65.94	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	65.94	0.00	65.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.13	84.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,207.49	315.92	891.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	209.87	164.79	45.08	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	164.79	164.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	45.08	0.00	45.08	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	790.10	0.00	790.10	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	127.27	0.00	127.27	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	662.83	0.00	662.83	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	207.53	151.14	56.39	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.14	151.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.33	108.23	74.10	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	94.50	20.40	74.10	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2210199	其他保障性安居工程支出	84.50	20.40	64.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.83	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.83	87.83	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

公开04表

编制单位：新疆巴州且末县阿热勒乡政府

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			
					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	2,465.52	一、一般公共服务支出	33	801.00	801.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.86	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	0.03	0.03	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	34.05	34.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	218.25	152.31	65.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.13	84.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	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	1,207.49	1,207.49	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	11.57	11.57	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	161.93	161.93	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
本年收入合计	27	2,502.38	本年支出合计	59	2,538.46	2,472.52	65.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36.08	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	7.00		61				

二、政府性基金预算财政拨款	30	29.08		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,538.46	总计	64	2,538.46	2,472.52	65.94	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：新疆巴州且末县阿热勒乡政府

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			1	2	3
合计			2,472.52	1,506.85	965.67
201	一般公共服务支出		801.00	801.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		677.96	677.96	0.00
2010301	行政运行		677.96	677.96	0.00
20129	群众团体事务		18.98	18.98	0.00
2012901	行政运行		18.98	18.98	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		92.29	92.29	0.00
2013101	行政运行		63.62	63.62	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		28.67	28.67	0.00
20132	组织事务		1.44	1.44	0.00
2013299	其他组织事务支出		1.44	1.44	0.00
20134	统战事务		9.68	9.68	0.00
2013499	其他统战事务支出		9.68	9.68	0.00
20138	市场监督管理事务		0.64	0.64	0.00
2013850	事业运行		0.64	0.64	0.00
204	公共安全支出		0.03	0.03	0.00
20406	司法		0.03	0.03	0.00
2040605	普法宣传		0.03	0.03	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		34.05	34.05	0.00
20701	文化和旅游		33.75	33.75	0.00
2070109	群众文化		28.28	28.28	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		5.47	5.47	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		0.30	0.30	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		0.30	0.30	0.00
208	社会保障和就业支出		152.31	152.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出		120.97	120.97	0.00
2080501	行政单位离退休		9.25	9.25	0.00
2080502	事业单位离退休		0.93	0.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		106.65	106.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.15	4.15	0.00
20807	就业补助		3.62	3.62	0.00
2080799	其他就业补助支出		3.62	3.62	0.00
20810	社会福利		26.22	26.22	0.00
2081005	社会福利事业单位		26.22	26.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		1.50	1.50	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		1.50	1.50	0.00
210	卫生健康支出		84.13	84.13	0.00
21007	计划生育事务		19.06	19.06	0.00
2100716	计划生育机构		18.76	18.76	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		0.30	0.30	0.00
21011	行政事业单位医疗		65.07	65.07	0.00
2101101	行政单位医疗		37.52	37.52	0.00
2101102	事业单位医疗		11.96	11.96	0.00

2101103	公务员医疗补助	15.59	15.59	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	20.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	20.00	0.00
213	农林水支出	1,207.49	315.92	891.57
21301	农业农村	209.87	164.79	45.08
2130104	事业运行	164.79	164.79	0.00
2130199	其他农业农村支出	45.08	0.00	45.08
21305	扶贫	790.10	0.00	790.10
2130505	生产发展	127.27	0.00	127.27
2130599	其他扶贫支出	662.83	0.00	662.83
21307	农村综合改革	207.53	151.14	56.39
2130701	对村级一事一议的补助	6.39	0.00	6.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.14	151.14	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.57	11.57	0.00
22001	自然资源事务	11.57	11.57	0.00
2200150	事业运行	11.57	11.57	0.00
221	住房保障支出	161.93	87.83	74.10
22101	保障性安居工程支出	74.10	0.00	74.10
2210105	农村危房改造	10.00	0.00	10.00
2210199	其他保障性安居工程支出	64.10	0.00	64.10
22102	住房改革支出	87.83	87.83	0.00
2210201	住房公积金	87.83	87.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州且末县阿热勒乡政府

2020年度

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	1,185.32	302	商品和服务支出	93.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	482.82	30201	办公费	43.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	343.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.42	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	1.50	310	资本性支出	4.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.65	30206	电费	21.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.15	30207	邮电费	0.72	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.56	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	4.24
30111	公务员医疗补助缴费	15.59	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	13.86	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	87.83	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	3.35	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.62	30214	租赁费	9.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	223.52	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	1.47	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	213.35	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	11.90	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	8.71	30229	福利费	0.18	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	2.44	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		1,408.85	公用经费合计				98.00

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：新疆巴州且末县阿热勒乡政府

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	2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	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：新疆巴州且末县阿热勒乡政府

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	29.08	36.86	65.94	0.00	65.94
208			社会保障和就业支出	29.08	36.86	65.94	0.00	65.94
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	29.08	36.86	65.94	0.00	65.94
2082202			基础设施建设和经济发展	29.08	36.86	65.94	0.00	65.94

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

公开09表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州且末县阿热勒乡政府

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年阿热勒镇养殖小区配套设施、红枣交易市场、太阳能防虫灯、防渗渠项目（中央		项目负责人及电话	玛丽亚姆·吾买尔(13899099633)				
主管部门	且末县扶贫办		实施单位	且末县阿热勒镇人民政府				
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:		169.74	166.38		10	98%	9
	其中:本年财政拨款		169.74	166.38		-	98%	-
	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				
	<p>1:按照养殖小区统一规划新建技术服务室80平米(包括:生产区消毒通道9平米,防疫室18平米,兽医室16平米,兽药库16平米,走廊21平米),1560元/平米,需要资金12.48万元。</p> <p>2:扩建红枣晾晒交易市场(夏季夜市场地),硬化地坪2500平方米;修建彩钢板凉棚(5米宽3米高)200米,共需资金60万元。</p> <p>3:购买200盏太阳能防虫灯,每盏1700元,集中连片安装,阿热勒村10户,亚喀吾斯塘村10户,古再勒村30户。需资金34万元。</p> <p>4:建设1/2UD120防渗渠(斗渠),渠底加宽40cm预制板,设计流量1.2m³/s计划修建2公里,需资金74万元。</p>			<p>已完成养殖小区统一规划新建技术服务室80平米(包括:生产区消毒通道9平米,防疫室18平米,兽医室16平米,兽药库16平米,走廊21平米);红枣晾晒交易市场(夏季夜市场地),硬化地坪2500平方米;修建彩钢板凉棚(5米宽3米高)200米,;200盏太阳能防虫灯阿热勒村10户,亚喀吾斯塘村10户,古再勒村30户;建设1/2UD120防渗渠(斗渠),渠底加宽40cm预制板,设计流量1.2m³/s计划修建2公里</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	建设技术服务室	4	80m ²	80m ²	4	无
			扩建红枣晾晒场、建设彩钢板棚	4	≥2500m ² ; ≥1000m ²	2500m ² ; 彩钢板1000m ²	4	无
			购买太阳能杀虫灯	4	200盏	200盏	4	无
			修建防渗渠	4	≥2千米	2千米	4	无
		质量指标	技术服务室抗震标准	4	≥100%	100%	4	无
			红枣晾晒场地坪硬度	4	A级	A级	4	无
			太阳能杀虫灯合格率	4	≥C20	C20	4	无
			防渗渠验收合格率	5	100%	100%	5	无
		时效指标	项目完工时间	5	2020年6月	2020年6月	5	无
		成本指标	技术服务室	3	≤1560元/平方	1560元/平方米	3	无
	红枣晾晒交易市场、建设彩钢板		3	≤60万元/座	57.65/座	3		
	太阳能防虫灯造价		3	≤34万元	25.2006万元	3		
	防渗渠造价		3	≤74万元	71.74万元	3		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	贫困户增收年限	7	≥5年	5年	7	无
经济效益指标		带动增加贫困人口全年总收入(≥万元)	8	≥0.05万元	0.05万元	8	无	
社会效益指标		带动建档立卡贫困人口脱贫数(≥人)	8	≥60人	60人	8	无	
生态效益指标		受益建档立卡贫困人口数(≥人)	7	≥55人	55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	

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	2020年阿热勒镇标准化养殖小区基础设施及配套设备项目(中		项目负责人及电话	玛丽亚姆·吾买尔(13899099633)				
主管部门	且末县扶贫办		实施单位	且末县阿热勒镇人民政府				
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:	330.13	322.94	10	97%	9		
	其中:本年财政拨款	330.13	322.94	-	97%	-		
	其他资金	0	0	-	-	-		
目体总序	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	1. 建设堆粪场1个, 面积1500平方米; 2. 建设出			已完成建设堆粪场1个, 面积1500平方米; 2. 建				
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	建设堆粪场	3	1500m ²	1500m ²	3	无
			建设出口大门	3	20m ²	20m ²	3	无
			建设简易式铁栅栏围墙	3	4000m	4000m	3	无
			建设青贮窖	3	1500m ³	1500m ³	3	无
			建设饲草料堆放棚	3	600m ²	600m ²	3	无
			购买粉碎机	3	2台	2台	3	无
			购买TMR搅拌机	3	1台	1台	3	无
			购买农用铲车	3	1台	1台	3	无
			购买50吨地磅	3	1台	1台	3	无
			购买喷洒车	3	1辆	1辆	3	无
	质量指标	项目验收合格率	9	100%	100%	9	无	
	时效指标	项目完工率	5	100%	100%	5	无	
	成本指标	养殖小区基础设施建总投资	3	≤194.78	185.09	3	无	
采购类项目总投资		3	≤68.1	54.59	3	无		

效益指标 (30分)	可持续影响指	贫困户增收年限	7	≥5年	5年	7	无
	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入 (≥万元)	9	≥0.02万元	0.02万元	9	无
	社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数 (≥人)	7	≥42人	42人	7	无
	生态效益指标	受益建档立卡贫困人口数 (≥人)	7	≥55人	55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

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	2020年阿热勒镇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	玛丽亚姆·吾买尔(13899099633)				
主管部门	且末县扶贫办		实施单位	且末县阿热勒镇人民政府				
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:	131.21	127.27		10	97%	9	
	其中: 本年财政拨款	131.21	127.27		-	97%	-	
	其他资金	0	0		-	-	-	
目 体 总 度	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	1. 品种改良室74m ² , 每平米1300元, 需要9.62万元;			已完成1. 品种改良室74m ² ;				
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	品种改良室	5	74m ²	74m ²	5	
			病羊隔离治疗区	5	≥100m ²	100m ²	5	
			饲草料加工厂房	5	≥600m ²	600m ²	5	
			简易饲草料棚	5	≥300m ²	300m ²	5	
			饮水管网	5	2700米	3400米	5	
			装卸台	5	1座	1座	5	
		质量指标	品种改良室抗震标准	4	≥A级	A级	4	
			引水管网合格率	4	100%	100%	4	
			防渗渠闸门混凝土标准	4	≥C20	C20	4	
		时效指标	项目完工时间	4	2020年8月	2020年8月	4	
	成本指标	养殖小区基础设施建设	4	≤135.1万元	127.27万元	4		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	贫困户增收年限	7	≥5年	5年	7	
		经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入(≥万元)	8	≥0.05万元	0.05万元	8	
社会效益指标		带动建档立卡贫困人口脱贫数(≥人)	8	≥42人	42人	8		
生态效益指标		受益建档立卡贫困人口数(≥人)	7	≥55人	55人	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%	98%	10		
总分				100		99		

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	2020年阿热勒镇标准化养殖小区基础设施建设项目(自		项目负责人及电话	玛丽亚姆·吾买尔(13899099633)				
主管部门	且末县扶贫办		实施单位	且末县阿热勒镇人民政府				
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:	27.84	27.01		10	97%	9	
	其中:本年财政拨款	27.84	27.01		-	97%	-	
	其他资金	0	0		-	-	-	
总体	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	养殖小区铺设4公里砂石路,路宽4.5米、铺垫砂石料厚0.3米,每公里			完成养殖小区铺设4公里砂石路,路宽4.5米、铺垫砂石料厚0.3米				
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 质保金未支付,项目验收后满一年工程无质量问题再支付
	产出指标 (50分)	数量指标	砂石路	10	≥4000米	4000米	10	
			砂石料垫层	10	≥0.3米	0.3米	10	
		质量指标	项目完工时间	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目完工时间	10	2020年8月	2020年8月	10	
		成本指标	砂石路	10	≤28万元	27.01万元	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	贫困户增收年限	8	≥5年	5年	8	
		经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入(≥万元)	8	≥0.02万元	0.02万元	8	
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数(≥人)	8	≥42人	42人	8	
		生态效益指标	受益建档立卡贫困人口数(≥人)	6	≥55人	55人	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%	98%	10		
总分				100		99		