

且末县阿羌镇政府 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

且末县阿羌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

阿羌镇人民政府 2020 年度，实有人数 83 人，其中：在职人员 69 人，离休人员 0 人，退休人员 14 人。

从决算单位构成看，阿羌镇人民政府部门决算包括：阿羌镇人民政府部门本级决算，单位无下属预算单位，下设 8

个处室，分别是：且末县阿羌镇政府、且末县阿羌镇党委、阿羌镇财政所、阿羌镇农业服务中心、阿羌镇计生办、阿羌镇文体广播服务中心、阿羌镇社会保障服务中心、阿羌镇市场监督管理服务中心。

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 2859.35 万元，与上年相比，增加 564.05 万元，增长 24.57%，主要原因是：今年增加工资，安排的项目多。本年支出 2867.71 万元，与上年相比，增加 586.28 万元，增长 25.70%，主要原因是：今年增加工资，安排的项目多。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 2859.35 万元，其中：财政拨款收入 2859.35 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 2867.71 万元，其中：基本支出 1546.06 万元，占 53.91%；项目支出 1321.65 万元，占 46.09%；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 2859.35 万元，与上年相比，增加 572.6 万元，增长 25.04%。主要原因是：增加工资，增加专项资金。财政拨款支出 2867.71 万元，与上年相比，增加 594.83 万元，增长 26.17%，主要原因是：今年人员工资调资，人员工资增加，安排的扶贫项目多。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1047.12 万元，决算数 2859.35 万元，预决算差异率 173.06%，主要原因是：今年增加工资，安排的项目多。财政拨款支出年初预算数 1047.12 万元，决算数 2867.71 万元，预决算差异率 173.86%，主要原因是：今年增加工资，安排的项目多。

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 2867.71 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301	行政运行支出 661.5 万元
2013101	行政运行支出 24.71 万元
2012999	其他群众团体事务支出 2.5 万元
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 71.00 万元
2013299	其他组织事务支出 5.2 万元
2013404	宗教事务 0.07 万元
2013499	其他统战事务支出 13.25 万元
2013850	事业运行 24.62 万元
2040605	普法宣传 0.06 万元
2070109	群众文化 27.27 万元

2070199	其他文化和旅游支出 0.72 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 6.44 万元
2080502	事业单位离退休 2.55 万元
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.71 万元
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出 7 万元
2080799	其他就业补助支出 11.29 万元
2081005	社会福利事业单位 23.2 万元
2089901	其他社会保障和就业支出 0.1 万元
2100716	计划生育机构 20.24 万元
2101101	行政单位医疗 23.2 万元
2101102	事业单位医疗 20.53 万元
2101103	公务员医疗补助 11.01 万元
2110402	农村环境保护 14.49 万元
2130104	事业运行 128.44 万元
2130106	科技转化与推广服务 48.45 万元
2130199	其他农业农村支出 7.87 万元
2130505	生产发展 154.04 万元
2130599	其他扶贫支出 565.98 万元
2130701	对村级一事一议的补助 77.6 万元
2130705	对村民委员会和村党支部的补助 291.64 万元
2130706	对村集体经济组织的补助 19.58 万元
2210104	少数民族地区游牧民定居工程 164.15 万元
2210105	农村危房改造 17 万元

2210199 其他保障性安居工程支出 259.64 万元

2210201 住房公积金 76.76 万元

2240199 其他应急管理支出 1.5 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 1546.3 万元，其中：

人员经费 1402.26 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、退休费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴。

公用经费 143.79 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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 3.3 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是：适当的控制三公经费。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：没有可比性；公务用车购置及运行维护费支出 3.3 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是：适当的控制三公经费。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：无此项支出。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 3.3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.3 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修。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：无此项支出。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 3.3 万元，预决算差异率-58.75%，主要原因是：适当的控制三公经费。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：没有可比性；公务用车购置费预算数 0 元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：没有可比性；公务用车运行费预算数 8 万元，决算数 3.3 万元，预决算差异率-58.75%，主要原因是：主要适当的控制三公经费；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：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 年度阿羌镇人民政府本单位机关运行经费支出 143.79 万元，比上年增加 82.81 万元，增加 57.59%，主要原因是今年机关运行经费多，人员工资多。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 93.64 万元，其中：政府采购货物支出 72.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.2 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 370（平方米），价值 110 万元。车辆 7 辆，价值 115.33 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 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 6 辆，其他用车主要是：垃圾清运车 5 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 570.55 万元。预算绩效管理取得的成效：一是为阿羌村建档立卡贫困户减轻养殖贫困户饲草的负担，提高贫困户发展农区畜牧业增收的信心。；发现的问题及原因：发现的问题及原因：需要加强项目筛选论证工作，根据贫困群众意愿，因地制宜，量力而行，分批实施，做到项目成熟一个、资金到位一个、建成见效一个，确保项目实施完成后，能发挥最大效益。

下一步改进措施：加强项目筛选论证工作，根据贫困群众意愿，因地制宜，量力而行，分批实施，做到项目成熟一个、资金到位一个、建成见效一个，确保项目实施完成后，能发挥最大效益。同时，发挥贫困群众的主体地位和作用，引导其参与入库扶贫项目选择、批准后实施、竣工后管理，提高参与度，增强获得感。

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：新疆巴州且末县阿羌镇政府 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	2,859.35	一、一般公共服务支出	31	802.85
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	0.06
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	28.39
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	134.28
	9		九、卫生健康支出	39	74.98
	10		十、节能环保支出	40	14.49
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,293.61
	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	517.56
	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	1.50
	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	2,859.35	本年支出合计	57	2,867.71
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	56.32	年末结转和结余	59	47.95
总计	30	2,915.66	总计	60	2,915.66

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：新疆巴州且末县阿羌镇政府

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			
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	栏次合计							
201			一般公共服务支出	802.85	802.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	661.50	661.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	661.50	661.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	24.71	24.71	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	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850			事业运行	24.62	24.62	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
20406			司法	0.06	0.06	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
207			文化旅游体育与传媒支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	0.72	0.72	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
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
208			社会保障和就业支出	134.28	134.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	99.70	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.55	2.55	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	83.70	83.70	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,285.24	1,285.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	184.76	184.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	128.44	128.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	712.52	712.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	154.04	154.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	558.48	558.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	387.96	387.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	77.60	77.60	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	290.77	290.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	517.56	517.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	440.79	440.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	164.15	164.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	259.64	259.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.50	1.50	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：新疆巴州且末县阿羌镇政府 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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,867.71	1,546.06	1,321.65	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	802.85	802.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	661.50	661.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	661.50	661.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	24.71	24.71	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	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850			事业运行	24.62	24.62	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	28.39	27.67	0.72	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	27.99	27.27	0.72	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	0.72	0.00	0.72	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	134.28	134.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.70	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.55	2.55	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	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.49	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	14.49	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	14.49	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,293.61	427.96	865.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	184.76	136.31	48.45	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	128.44	128.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	48.45	0.00	48.45	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	720.02	0.00	720.02	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	154.04	0.00	154.04	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	565.98	0.00	565.98	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	388.82	291.64	97.18	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	77.60	0.00	77.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291.64	291.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	19.58	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	517.56	76.76	440.79	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	440.79	0.00	440.79	0.00	0.00	0.00
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	164.15	0.00	164.15	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	259.64	0.00	259.64	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.50	1.50	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：新疆巴州且末县阿羌镇政府

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	2,859.35	一、一般公共服务支出	33	802.85	802.85	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	0.06	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	28.39	28.39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.28	134.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.98	74.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	14.49	14.49	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	1,293.61	1,293.61	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	517.56	517.56	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	1.50	1.50	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	2,859.35	本年支出合计	59	2,867.71	2,867.71	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	8.37	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	8.37		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	2,867.71	总计	64	2,867.71	2,867.71	0.00	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：新疆巴州且末县阿羌镇政府

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	2,867.71	1,546.06	1,321.65	
201				一般公共服务支出	802.85	802.85	0.00
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	661.50	661.50	0.00
2010301				行政运行	661.50	661.50	0.00
20129				群众团体事务	2.50	2.50	0.00
2012999				其他群众团体事务支出	2.50	2.50	0.00
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务	95.71	95.71	0.00
2013101				行政运行	24.71	24.71	0.00
2013199				其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	71.00	71.00	0.00
20132				组织事务	5.20	5.20	0.00
2013299				其他组织事务支出	5.20	5.20	0.00
20134				统战事务	13.32	13.32	0.00
2013404				宗教事务	0.07	0.07	0.00
2013499				其他统战事务支出	13.25	13.25	0.00
20138				市场监督管理事务	24.62	24.62	0.00
2013850				事业运行	24.62	24.62	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	28.39	27.67	0.72

20701	文化和旅游	27.99	27.27	0.72
2070109	群众文化	27.27	27.27	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.72	0.00	0.72
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	134.28	134.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.70	99.70	0.00
2080501	行政单位离退休	6.44	6.44	0.00
2080502	事业单位离退休	2.55	2.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.70	83.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00
20807	就业补助	11.29	11.29	0.00
2080799	其他就业补助支出	11.29	11.29	0.00
20810	社会福利	23.20	23.20	0.00
2081005	社会福利事业单位	23.20	23.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	74.98	74.98	0.00
21007	计划生育事务	20.24	20.24	0.00
2100716	计划生育机构	20.24	20.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.73	54.73	0.00
2101101	行政单位医疗	23.20	23.20	0.00
2101102	事业单位医疗	20.53	20.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.01	11.01	0.00
211	节能环保支出	14.49	0.00	14.49
21104	自然生态保护	14.49	0.00	14.49
2110402	农村环境保护	14.49	0.00	14.49
213	农林水支出	1,293.61	427.96	865.65
21301	农业农村	184.76	136.31	48.45
2130104	事业运行	128.44	128.44	0.00

2130106	科技转化与推广服务	48.45	0.00	48.45
2130199	其他农业农村支出	7.87	7.87	0.00
21305	扶贫	720.02	0.00	720.02
2130505	生产发展	154.04	0.00	154.04
2130599	其他扶贫支出	565.98	0.00	565.98
21307	农村综合改革	388.82	291.64	97.18
2130701	对村级一事一议的补助	77.60	0.00	77.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291.64	291.64	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	19.58	0.00	19.58
221	住房保障支出	517.56	76.76	440.79
22101	保障性安居工程支出	440.79	0.00	440.79
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	164.15	0.00	164.15
2210105	农村危房改造	17.00	0.00	17.00
2210199	其他保障性安居工程支出	259.64	0.00	259.64
22102	住房改革支出	76.76	76.76	0.00
2210201	住房公积金	76.76	76.76	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50	0.00
22401	应急管理事务	1.50	1.50	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.50	1.50	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：新疆巴州且末县阿羌镇政府

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	1,069.78	302	商品和服务支出	143.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	423.31	30201	办公费	38.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	335.62	30202	印刷费	16.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.02	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	1.23	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.70	30206	电费	35.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.00	30207	邮电费	2.59	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.73	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.01	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	21.34	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	76.76	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	13.60	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.29	30214	租赁费	0.12	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	332.48	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	312.38	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	21.59	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	7.52	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	11.11	30231	公务用车运行维护费	3.30	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	10.71	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		1,402.26	公用经费合计					143.80

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：新疆巴州且末县阿羌镇政府

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	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	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：新疆巴州且末县阿羌镇政府 2020年度 公开08表
 金额单位：万元

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	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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

编制单位：新疆巴州且末县阿羌镇政府

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；

绩效目标自评表 (2020年度)								
项目名称		2020年阿羌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		凯赛尔·喀斯木 (13899091170)		
主管部门		扶贫办		实施单位		且末县阿羌镇政府		
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:	158.8	154.04		10	97%	9
		其中: 本年财政拨 款	158.8	154.04		-	97%	
		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			
	萨尔瓦墩搬迁点2号标准化养殖小区（原昆其布拉克养殖小区）配套基础设施。1、技术服务室85m²；2、配种改良室74m²；3、病羊隔离治疗区100m²（病羊治疗区60m²，无害化处理室40m²）；4、药浴池一座，36m²；5、饲草料堆放棚600m²；6、养殖小区通水，新铺设主管道PVC管Φ90管1.5公里；支管道PVC管Φ35管1.2公里；变频器一台；检查井22座；7、青贮窖14座。				已完成萨尔瓦墩搬迁点2号标准化养殖小区（原昆其布拉克养殖小区）配套基础设施。1、技术服务室85m²；2、配种改良室74m²；3、病羊隔离治疗区100m²（病羊治疗区60m²，无害化处理室40m²）；4、药浴池一座，36m²；5、饲草料堆放棚600m²；6、养殖小区通水，新铺设主管道PVC管Φ90管1.5公里；支管道PVC管Φ35管1.2公里；变频器一台；检查井22座；7、青贮窖14座。			
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	技术服务室	2	≥85m²	85m²	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
			配种改良室	2	≥74m²	74m²	2	
			病羊隔离治疗区	2	≥100m²	100m²	2	
			药浴池	2	≥36m²	36m²	2	
			饲料堆放棚	2	≥600m²	600m²	2	
			铺设主管道（通水）	2	≥1.5公里	1.5公里	2	
			铺设支管道（通水）	2	≥1.2公里	1.2公里	2	
			变频器	2	≥1台	1台	2	
			检查井	2	≥22座	22座	2	
			青贮窖	2	≥14座	14座	2	
		质量指标	项目通过验收率	2	100%	100%	2	
			标准化养殖小区基础设施建设合格率	2	100%	100%	2	
		时效指标	项目开工时间	3	≥2020年3月	2020年3月	3	
			项目完工时间	3	≥2020年6月	2020年6月	3	
		成本指标	技术服务室建设成本	2	≤1300元/m²	1249.42元/m²	2	
			配种改良室建设成本	2	≤1300元/m²	1250.76元/m²	2	
			病羊隔离治疗区建设成本	2	≤1300元/m²	1294.02元/m²	2	
			药浴池建设成本	2	≤850元/m²	808.02元/m²	2	
			饲料堆放棚建设成本	2	≤550元/m²	442.65元/m²	2	
			铺设主管道（通水）	2	≤15元/m	15元/m	2	
			铺设支管道（通水）	2	≤10元/m	10元/m	2	
			变频器	2	≤1.5万元/台	1.5万元/台	2	
			检查井	2	≤0.3万元/座	0.3万元/座	2	
			青贮窖建设成本	2	≤6万元/座	5.88万元/座	2	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	带动当地贫困户持续收益	6	持续收益	80%	6	
		经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入（≥万元）	6	≥2万元	2万元	6	
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫户数（≥户）	6	≥70户	70户	6	
			受益建档立卡贫困户数（≥户）	6	≥70户	70户	6	
		生态效益指标	改善当地环境	6	持续改善	80%	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%	5	10	
总分				100			99	

绩效目标自评表 (2020年度)									
项目名称			2020年阿羌镇标准化养殖小区配套设备及基础设施项目（中央新增）		项目负责人及电话		凯赛尔·喀斯木（13899091170）		
主管部门			扶贫办		实施单位		且末县阿羌镇政府		
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：	229.67	222.78		10	97%	9
			其中：本年财政拨款	229.67	222.78		—	97%	—
			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、在萨尔瓦墩养殖1号小区建设：1.饲草料加工厂600㎡；2.修建钢网围栏2100米；3.铺设砂石路400米，宽4米，厚度30cm；资产归村集体所有。 2、在萨尔瓦墩养殖2号小区建设：1.饲草料加工厂600㎡；2.修建钢网围栏2100米；3.铺设砂石路1600米，宽4米，厚度30cm；资产归村集体所有。 3、购买2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）。				已完成1、在萨尔瓦墩养殖1号小区建设：1.饲草料加工厂600㎡；2.修建钢网围栏2100米；3.铺设砂石路400米，宽4米，厚度30cm；资产归村集体所有。 2、在萨尔瓦墩养殖2号小区建设：1.饲草料加工厂600㎡；2.修建钢网围栏2100米；3.铺设砂石路1600米，宽4米，厚度30cm；资产归村集体所有。 3、购买2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）。				
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	新建饲草料加工厂	5	≥1200平方米	1200平方米	5		
			修建钢网围栏	5	≥4200米	4200米	5		
			铺设砂石路	5	≥2000米	2000米	5		
			购买TMR搅拌机	5	≥2台	2台	5		
		质量指标	项目通过验收率	5	≥100%	100%	5		
			标准化养殖小区基础设施建设合格率	5	≥100%	100%	5		
		时效指标	项目开工时间	4	≥2020年4月	2020年4月	4		
			项目完工时间	4	≥2020年6月	2020年6月	4		
		成本指标	饲草料加工厂建设成本	3	≤190元/米	190元/米	3		
			修建钢网围栏建设成本	3	≤49721.45元/座	49721.45元/座	3		
			铺设砂石路建设成本	3	≤2166.66元/平方米	2166.66元/平方米	3		
			TMR搅拌机采购成本	3	≤49721.45元/座	49721.45元/座	3		
	效益指标（30分）	可持续影响指标	带动当地贫困户持续收益	6	持续收益	80%	6		
		经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入（≥万元）	6	≥2万元	2万元	6		
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫户数（≥户）	6	≥240户	240户	6		
			受益建档立卡贫困户数（≥**户）	6	≥240户	240户	6		
		生态效益指标	改善当地环境	6	持续改善	80%	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年阿羌镇养殖小区配套设施、人畜饮水工程项目（中央提前下达）		项目负责人及电话		凯赛尔·喀斯木（13899091170）		
主管部门			扶贫办		实施单位		且末县阿羌镇政府		
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：		199.72	193.73	10	97%	9
			其中：本年财政拨款		199.72	193.73	—	97%	—
			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、为标准化养殖小区新建：1、新建堆肥场1个，面积1500平方米；2、新建肉羊装卸台1座（长3.6米、宽2.5米、高1.2米）；3、新建150立方米青储饲料窖6座。 2、为喀特勒什村山区无水草场修建饮水管道，帮助55户贫困牧民解决在山区放牧人畜饮水难问题，计划修建饮水管道20公里。 3、为萨尔干吉村山区无水草场修建饮水管道，帮助23户贫困牧民解决在山区放牧人畜饮水难问题，计划修建饮水管道15公里。 4、为依山干村山区无水草场修建饮水管道，帮助25户贫困牧民解决在山区放牧人畜饮水难问题，计划修建饮水管道10公里。 5、为阿羌村山区无水草场修建饮水管道，共修建15公里，方便山区放牧和人员饮水。				已完成：1、为标准化养殖小区新建：1、新建堆肥场1个，面积1500平方米；2、新建肉羊装卸台1座（长3.6米、宽2.5米、高1.2米）；3、新建150立方米青储饲料窖6座。 2、为喀特勒什村山区无水草场修建饮水管道，帮助55户贫困牧民解决在山区放牧人畜饮水难问题，计划修建饮水管道20公里。 3、为萨尔干吉村山区无水草场修建饮水管道，帮助23户贫困牧民解决在山区放牧人畜饮水难问题，计划修建饮水管道15公里。 4、为依山干村山区无水草场修建饮水管道，帮助25户贫困牧民解决在山区放牧人畜饮水难问题，计划修建饮水管道10公里。 5、为阿羌村山区无水草场修建饮水管道，共修建15公里，方便山区放牧和人员饮水。				
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	新建堆粪场	5	≥1500平方米	1500平方米	5		
			修建饮水管道	5	≥60公里	60公里	5		
			新建肉羊装卸台	5	≥1座	1座	5		
			新建青贮窖	5	≥900立方米	900立方米	5		
		质量指标	项目通过验收率	5	100%	100%	5		
			标准化养殖小区基础设施建设合格率	5	100%	100%	5		
		时效指标	开工时间	4	≥2020年4月	2020年4月	4		
			完工时间	4	≥2020年6月	2020年6月	4		
		成本指标	堆粪场造价	3	≤120元/平方米	115.84元/平方米	3		
			饮水管道造价	3	≤3万元/公里	2.90万元/公里	3		
			肉羊装卸台造价	3	≤0.4万元/座	0.33万元/座	3		
			青贮窖造价	3	≤400元/立方米	377万元/立方米	3		
	效益指标（30分）	可持续影响指标	带动当地贫困户持续收益	6	持续收益	80%	6		
		经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入（≥万元）	6	≥2万元	2万元	6		
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫户数（≥户）	6	≥213户	213户	6		
			受益建档立卡贫困户数（≥户）	6	≥213户	213户	6		
		生态效益指标	改善当地环境	6	持续改善	80%	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			97		