

新疆伊犁州特克斯县乡村振兴局 2022 年度  
部门决算  
公开说明

# 目 录

## 第一部分 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、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、《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 单位概况

### 一、主要职能

贯彻落实国家乡村振兴法律法规和相关政策；巩固拓展脱贫攻坚成果，组织实施乡村振兴战略；组织农民、返乡入乡人员参加农业技能培训、返乡创业就业培训和职业技能培训，推进劳动力转移就业；组织开展促进乡村振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴等工作；对乡镇乡村振兴工作目标完成情况进行监督检查和考核。

### 二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州特克斯县乡村振兴局 2022 年度，实有人数 26 人，其中：在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州特克斯县乡村振兴局部门决算包括：新疆伊犁州特克斯县乡村振兴局决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、项目办、整改办、业务室、人居环境办公室。

## 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

2022 年度收入总计 2,598.52 万元，其中：本年收入合计 2,598.52 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 2,598.52 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年因机构改革，本单位为新增单位。

本年支出总计 2,598.52 万元，其中：本年支出合计 2,598.52 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 2,598.52 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年因机构改革，本单位为新增单位。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2,598.52 万元，其中：财政拨款收入 2,598.52 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2,598.52 万元，其中：基本支出 292.32 万元，占 11.25%；项目支出 2,306.21 万元，占 88.75%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 2,598.52 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 2,598.52 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 2,598.52 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年因机构改革，本单位为新增单位。

财政拨款支出总计 2,598.52 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 2,598.52 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 2,598.52 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年因机构改革，本单位为新增单位。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 229.69 万元，决算数 2,598.52 万元，预决算差异率 1,031.32%，主要原因是：财政衔接推进乡村振兴补助资金未纳入预算。财政拨款支出总计年初预算数 229.69 万元，决算数 2,598.52 万元，预决算差异率 1,031.32%，主要原因是：财政衔接推进乡村振兴补助资金未纳入预算。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,598.52 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 2,598.52 万

元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年因机构改革，本单位为新增单位。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 社会保障和就业支出（类）25.18 万元，占 0.97%。
2. 卫生健康支出（类）11.58 万元，占 0.45%。
3. 农林水支出（类）2,541.45 万元，占 97.80%。
4. 住房保障支出（类）20.31 万元，占 0.78%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 25.18 万元，比上年决算增加 25.18 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年因机构改革，本单位为新增单位。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 5.01 万元，比上年决算增加 5.01 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年因机构改革，本单位为新增单位。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 5.90 万元，比上年决算增加 5.90 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年因机构改革新增单位。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 0.35 万元，比上年决算增

加 0.35 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年因机构改革新增单位。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 0.32 万元，比上年决算增加 0.32 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年因机构改革，本单位为新增单位。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：支出决算数为 235.24 万元，比上年决算增加 235.24 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年因机构改革，本单位为新增单位。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算数为 2,132.41 万元，比上年决算增加 2,132.41 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年因机构改革，本单位为新增单位。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为 27.50 万元，比上年决算增加 27.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年因机构改革，本单位为新增单位。

9. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算数为 146.30 万元，比上年决算增加 146.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年因机构改革，本单位为新增单位。



10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 20.31 万元，比上年决算增加 20.31 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年因机构改革，本单位为新增单位。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 292.32 万元，其中：

人员经费 282.76 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费。

公用经费 9.56 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加

0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公

务接待费。

## **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、支出及结转和结余，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、支出及结转和结余，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**

2022 年度新疆伊犁州特克斯县乡村振兴局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 9.56 万元，比上年增加 9.56 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年因机构改革，本单位为新增单位。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 0.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.47 万元。

授予中小企业合同金额 0.47 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.47 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 0.00 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2022 年度开展预算绩效评价项目 12 个，全年预算数 2,306.21 万元，全年执行数 2,306.21 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是夯实主体责任，健全指标体系，提高评价质量，增强了预算绩效管理的工作保障；二是加强成果应用以及提升业务水平，促进财政资金使用效益提高；三是推动了预算绩效管理工作的有序开展。

发现的问题及原因：一是预算管理年初预算数与全年执行数有差距，预算调整较多；二是对绩效管理认识不足，绩效管理不够细化明确，对绩效监控组织、管理、实施方式等思路了解不够深入，不透彻。

下一步改进措施：一是加强行政事业单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，落实预算执行分析，及时

了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，尽可能地做到决算与预算相衔接；二是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

|              |   |                        |               |   |             |      |    |             |
|--------------|---|------------------------|---------------|---|-------------|------|----|-------------|
| 项目名称         |   | 伊犁州特克斯县包扎德尔牧道及简易木桥建设项目 |               |   |             |      |    |             |
| 主管部门         |   | 特克斯县乡村振兴局              |               | 实施单位  | 特克斯县乡村振兴局   |      |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数                  | 全年预算数         | 全年执行数   | 分值          | 执行率  | 得分 |             |
|              | 年度资金总额  | 0.00                   | 75.00         | 75.00   | 10          | 100% | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款   | 0.00                   | 75.00         | 75.00   | —           | —    | —  |             |
|              | 上年结转资金  | 0.00                   | 0.00          | 0.00  | —           | —    | —  |             |
|              | 其他资金  | 0.00                   | 0.00          | 0.00  | —           | —    | —  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                        |               | 实际完成情况  |             |      |    |             |
|              | 目标 1：喀拉达拉镇琼库什台村至包扎德尔修建牧道 60 公里、宽度 2 米，其中：3 公里牧道机器维修，57 公里人工修路；<br>目标 2：新建 3 座简易木桥、含护栏、牵引道等附属设施。 |                        |               | 目标 1：喀拉达拉镇琼库什台村至包扎德尔修建牧道 60 公里、宽度 2 米，其中：3 公里牧道机器维修，57 公里人工修路；<br>目标 2：新建 3 座简易木桥、含护栏、牵引道等附属设施。 |             |      |    |             |
|              | 一级指标  | 二级指标                   | 三级指标          | 年度指标值   | 实际完成值       | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标  | 数量指标                   | 新建牧道数量指标（公里）  | ≥60 公里  | 60 公里       | 10   | 10 |             |
|              |   |                        | 新建建议木桥数量指标（座） | ≥3 座  | 3 座         | 10   | 10 |             |
|              |   | 质量指标                   | 项目验收合格率       | ≥100%   | 100%        | 10   | 10 |             |
|              |   | 时效指标                   | 项目完成及时率       | ≥100%   | 100%        | 10   | 10 |             |
|              |   | 成本指标                   | 新建牧道成本指标      | ≥7500 元/1 公里  | 7500 元/1 公里 | 10   | 10 |             |
|              |   |                        | 新建建议木桥成本指标    | ≥10 万元/1 座  | 10 万元/1 座   | 10   | 10 |             |

|    |       |         |                    |       |      |     |        |  |
|----|-------|---------|--------------------|-------|------|-----|--------|--|
|    | 效益指标  | 社会效益指标  | 带动群众<br>务工就业<br>人数 | ≥20 人 | 20 人 | 10  | 10     |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 项目使用<br>年限         | ≥10 年 | 10 年 | 10  | 10     |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 受益群众<br>满意度指标      | ≥100% | 100% | 10  | 10     |  |
| 总分 |       |         |                    |       |      | 100 | 100.00 |  |

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

|              |  |              |         |             |  |    |      |             |
|--------------|--|--------------|---------|-------------|--|----|------|-------------|
| 项目名称         |  | 伊犁州特克斯县项目管理费 |         |             |  |    |      |             |
| 主管部门         |  | 特克斯县乡村振兴局    |         | 实施单位        | 特克斯县乡村振兴局  |    |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |  |              | 年初预算数   | 全年预算数       | 全年执行数  | 分值 | 执行率  | 得分          |
|              |  | 年度资金总额       | 0.00    | 100.44      | 100.44   | 10 | 100% | 10          |
|              |  | 其中：当年财政拨款    | 0.00    | 100.44      | 100.44   | —  | —    | —           |
|              |  | 上年结转资金       | 0.00    | 0.00        | 0.00   | —  | —    | —           |
|              |  | 其他资金         | 0.00    | 0.00        | 0.00   | —  | —    | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标   |              |         |             | 实际完成情况   |    |      |             |
|              | 目标 1：财政衔接推进乡村振兴补助资金管理费主要用于项目档案管理、项目绩效评价、衔接资金项目其他建设费用如设计等费用支出；<br>目标 2：规划项目管理费将提升项目服务水平，受益脱贫人口数 9268 人。 |              |         |             | 目标 1：财政衔接推进乡村振兴补助资金管理费主要用于项目档案管理、项目绩效评价、衔接资金项目其他建设费用如设计等费用支出；<br>目标 2：规划项目管理费将提升项目服务水平，受益脱贫人口数 9268 人。 |    |      |             |
|              | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标    | 年度指标值       | 实际完成值  | 分值 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标   | 数量指标         | 服务乡镇数量  | ≥4 个        | 4 个  | 7  | 7    |             |
|              |  |              | 服务项目个数  | ≥7 个        | 7 个  | 7  | 7    |             |
|              |  | 质量指标         | 项目执行合格率 | 100%        | 100%   | 8  | 8    |             |
|              |  | 时效指标         | 项目启动时间  | 2022 年 6 月  | 2022 年 6 月   | 7  | 7    |             |
|              |  |              | 项目结束时间  | 2022 年 12 月 | 2022 年 12 月  | 7  | 7    |             |
|              |  | 成本指标         | 监理成本    | ≤45 万元      | 45 万元  | 7  | 7    |             |



|    |       |        |           |           |          |     |        |  |
|----|-------|--------|-----------|-----------|----------|-----|--------|--|
|    |       |        | 设计成本      | ≤55.44 万元 | 55.44 万元 | 7   | 7      |  |
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数   | ≥9268 人   | 9268 人   | 30  | 30     |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标  | 受益脱贫人口满意度 | ≥95%      | 95%      | 10  | 10     |  |
| 总分 |       |        |           |           |          | 100 | 100.00 |  |

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年度)

|                            |                            |                         |                 |            |                            |    |      |             |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|------------|----------------------------|----|------|-------------|
| 项目名称                       |                            | 伊犁州特克斯县阔克铁热克乡莫因台村环境整治项目 |                 |            |                            |    |      |             |
| 主管部门                       |                            | 特克斯县乡村振兴局               |                 | 实施单位       | 特克斯县乡村振兴局                  |    |      |             |
| 项目资金<br>(万元)               |                            |                         | 年初预算数           | 全年预算数      | 全年执行数                      | 分值 | 执行率  | 得分          |
|                            |                            | 年度资金总额                  | 0.00            | 54.00      | 54.00                      | 10 | 100% | 10          |
|                            |                            | 其中：当年财政拨款               | 0.00            | 54.00      | 54.00                      | —  | —    | —           |
|                            |                            | 上年结转资金                  | 0.00            | 0.00       | 0.00                       | —  | —    | —           |
|                            |                            | 其他资金                    | 0.00            | 0.00       | 0.00                       | —  | —    | —           |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标                       |                         |                 |            | 实际完成情况                     |    |      |             |
|                            | 目标 1：新建水泥仿木栏杆 1809 米及附属设施。 |                         |                 |            | 目标 1：新建水泥仿木栏杆 1809 米及附属设施。 |    |      |             |
|                            | 一级指标                       | 二级指标                    | 三级指标            | 年度指标值      | 实际完成值                      | 分值 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指标                       | 数量指标                    | 新建水泥仿木栏杆（米）     | ≥1809 米    | 1809 米                     | 15 | 15   |             |
|                            |                            | 质量指标                    | 项目验收合格率         | ≥100%      | 100%                       | 15 | 15   |             |
|                            |                            | 时效指标                    | 项目完成及时率         | ≥100%      | 100%                       | 15 | 15   |             |
|                            |                            | 成本指标                    | 新建水泥仿木栏杆成本指标    | ≤298.5 元/米 | 298.51 元/米                 | 10 | 10   |             |
|                            | 效益指标                       | 社会效益指标                  | 带动当地群众务工就业人数（人） | ≥10 人      | 10 人                       | 10 | 10   |             |
|                            |                            | 可持续影响指标                 | 项目使用年限          | ≥10 年      | 10 年                       | 15 | 15   |             |
|                            | 满意度指标                      | 满意度指标                   | 受益群众满意度指标       | ≥95%       | 95%                        | 10 | 10   |             |

|    |     |        |  |
|----|-----|--------|--|
| 总分 | 100 | 100.00 |  |
|----|-----|--------|--|

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年度)

| 项目名称                       |  | 喀拉托海镇灌区工程 |          |            |  |    |      |                         |
|----------------------------|--|-----------|----------|------------|--|----|------|-------------------------|
| 主管部门                       |  | 特克斯县乡村振兴局 |          | 实施单位       | 喀拉托海镇人民政府  |    |      |                         |
| 项目资金<br>(万元)               |  |           | 年初预算数    | 全年预算数      | 全年执行数  | 分值 | 执行率  | 得分                      |
|                            |  | 年度资金总额    | 0.00     | 184.20     | 184.20   | 10 | 100% | 10                      |
|                            |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00     | 184.20     | 184.20   | —  | —    | —                       |
|                            |  | 上年结转资金    | 0.00     | 0.00       | 0.00   | —  | —    | —                       |
|                            |  | 其他资金      | 0.00     | 0.00       | 0.00   | —  | —    | —                       |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标   |           |          |            | 实际完成情况   |    |      |                         |
|                            | 目标 1：新建引水渠首 1 座；<br>目标 2：解决阿克托海片区农牧民农田及草场灌溉问题，<br>受益脱贫人口 20 人。 |           |          |            | 目标 1：新建引水渠首 1 座；<br>目标 2：解决阿克托海片区农牧民农田及草场<br>灌溉问题，受益脱贫人口 20 人。 |    |      |                         |
|                            | 一级指<br>标   | 二级指标      | 三级指标     | 年度指标值      | 实际完成值  | 分值 | 得分   | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指<br>标   | 数量指标      | 新建引水渠首数量 | 1 座        | 1 座  | 8  | 8    |                         |
|                            |  | 质量指标      | 工程验收合格率  | 100%       | 100%   | 10 | 10   |                         |
|                            |  | 时效指标      | 项目开工时间   | 2022 年 6 月 | 2022 年 6 月   | 8  | 8    |                         |
|                            |  |           | 项目完工时间   | 2022 年 9 月 | 2022 年 12 月  | 8  | 8    |                         |
|                            |  | 成本指标      | 工程费用     | ≤178.68    | 178.68 万元  | 8  | 8    |                         |
|                            |  |           | 项目前期费用   | ≤5.52 万元   | 5.52 万元  | 8  | 8    |                         |
|                            | 效益指<br>标   | 社会效益指标    | 受益脱贫人口数  | ≥20 人      | 20 人   | 15 | 15   |                         |

|    |       |         |           |       |      |     |        |  |
|----|-------|---------|-----------|-------|------|-----|--------|--|
|    |       | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限  | ≥20 年 | 20 年 | 15  | 15     |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 受益脱贫人口满意度 | ≥95%  | 95%  | 10  | 10     |  |
| 总分 |       |         |           |       |      | 100 | 100.00 |  |

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

|                            |  |                             |           |  |             |      |    |             |
|----------------------------|--|-----------------------------|-----------|--|-------------|------|----|-------------|
| 项目名称                       |  | 伊犁州特克斯县喀拉托海镇音加尔村乡村振兴示范村建设项目 |           |  |             |      |    |             |
| 主管部门                       |  | 特克斯县乡村振兴局                   |           | 实施单位   | 喀拉托海镇人民政府   |      |    |             |
| 项目资金<br>(万元)               |  | 年初预算数                       | 全年预算数     | 全年执行数  | 分值          | 执行率  | 得分 |             |
|                            | 年度资金总额   | 0.00                        | 100.89    | 100.89   | 10          | 100% | 10 |             |
|                            | 其中：当年财政拨款  | 0.00                        | 100.89    | 100.89   | —           | —    | —  |             |
|                            | 上年结转资金   | 0.00                        | 0.00      | 0.00   | —           | —    | —  |             |
|                            | 其他资金   | 0.00                        | 0.00      | 0.00   | —           | —    | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标   |                             |           | 实际完成情况   |             |      |    |             |
|                            | 目标 1：新建人行道 1000 米，新建防渗渠 800 米及其配套设施，安装太阳能路灯 80 盏；<br>目标 2：本项目的建设将改善居住环境，提高农牧民生产生活水平，受益脱贫人口 10 人。 |                             |           | 目标 1：新建人行道 1000 米，新建防渗渠 800 米及其配套设施，安装太阳能路灯 80 盏；<br>目标 2：本项目的建设将改善居住环境，提高农牧民生产生活水平，受益脱贫人口 10 人。 |             |      |    |             |
|                            | 一级指标   | 二级指标                        | 三级指标      | 年度指标值  | 实际完成值       | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 |  |                             | 安装太阳能路灯数量 | 80 盏   | 80 盏        | 6    | 6  |             |
|                            |  | 质量指标                        | 项目验收合格率   | 100%   | 100%        | 7    | 7  |             |
|                            |  | 时效指标                        | 项目工程开工时间  | 2022 年 4 月   | 2022 年 4 月  | 5    | 5  |             |
|                            |  |                             | 项目工程完工时间  | 2022 年 10 月  | 2022 年 10 月 | 5    | 5  |             |
|                            |  | 成本指标                        | 人行道成本指标   | ≤377.14 元/米  | 377.14 元/米  | 5    | 5  |             |
|                            |  |                             | 防渗渠成本指标   | ≤424.29 元/米  | 424.29 元/米  | 5    | 5  |             |

|    |       |         |               |             |            |    |       |  |
|----|-------|---------|---------------|-------------|------------|----|-------|--|
|    |       |         | 太阳能路灯成本指标     | ≤3653.6 元/盏 | 3653.6 元/盏 | 5  | 5     |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标  | 带动增加脱贫人口全年总收入 | ≥10 万元      | 10 万元      | 10 | 10    |  |
|    |       | 社会效益指标  | 受益脱贫人口数       | ≥10 人       | 10 人       | 10 | 10    |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限      | ≥10 年       | 10 年       | 10 | 10    |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 受益脱贫人口满意度     | ≥98%        | 98%        | 10 | 10    |  |
| 总分 |       |         |               |             |            | 88 | 88.00 |  |

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年度)

|                            |  |                                     |          |            |  |    |      |             |
|----------------------------|--|-------------------------------------|----------|------------|--|----|------|-------------|
| 项目名称                       |  | 特克斯县 2022 年衔接推进乡村振兴补助资金项目（一标段煤改电项目） |          |            |  |    |      |             |
| 主管部门                       |  | 特克斯县乡村振兴局                           |          | 实施单位       | 特克斯县乡村振兴局  |    |      |             |
| 项目资金<br>(万元)               |  |                                     | 年初预算数    | 全年预算数      | 全年执行数  | 分值 | 执行率  | 得分          |
|                            |  | 年度资金总额                              | 0.00     | 73.50      | 73.50  | 10 | 100% | 10          |
|                            |  | 其中：当年财政拨款                           | 0.00     | 73.50      | 73.50  | —  | —    | —           |
|                            |  | 上年结转资金                              | 0.00     | 0.00       | 0.00   | —  | —    | —           |
|                            |  | 其他资金                                | 0.00     | 0.00       | 0.00   | —  | —    | —           |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标   |                                     |          |            | 实际完成情况   |    |      |             |
|                            | 目标 1：新建电采暖住户 300 户；<br>目标 2：改善 300 户脱贫户农村家庭生活环境。 |                                     |          |            | 目标 1：新建电采暖住户 300 户；<br>目标 2：改善 300 户脱贫户农村家庭生活环境。 |    |      |             |
|                            | 一级指标   | 二级指标                                | 三级指标     | 年度指标值      | 实际完成值  | 分值 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指标   | 数量指标                                | 新建电采暖    | ≥300 户     | 300 户  | 10 | 10   |             |
|                            |  | 质量指标                                | 工程验收合格率  | 100%       | 100%   | 10 | 10   |             |
|                            |  | 时效指标                                | 项目开工时间   | 2022 年 3 月 | 2022 年 3 月                                       | 10 | 10   |             |
|                            |  |                                     | 项目完工时间   | 2022 年 9 月 | 2022 年 9 月                                       | 10 | 10   |             |
|                            |  | 成本指标                                | 每户补助标准   | ≤2450 元/户  | 2450 元/户   | 10 | 10   |             |
|                            | 效益指标   | 社会效益指标                              | 受益脱贫户户数  | ≥300 户     | 300 户  | 15 | 15   |             |
|                            |  | 可持续影响指标                             | 设施使用年限   | ≥8 年       | 8 年  | 15 | 15   |             |
|                            | 满意度指标  | 满意度指标                               | 受益脱贫人口满意 | ≥95%       | 95%  | 10 | 10   |             |



|    |  |   |  |  |     |        |  |
|----|--|---|--|--|-----|--------|--|
|    |  | 度 |  |  |     |        |  |
| 总分 |  |   |  |  | 100 | 100.00 |  |

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年度)

|                            |  |                |          |            |  |    |      |             |
|----------------------------|--|----------------|----------|------------|--|----|------|-------------|
| 项目名称                       |  | 特克斯县农村卫生厕所改造项目 |          |            |  |    |      |             |
| 主管部门                       |  | 特克斯县乡村振兴局      |          | 实施单位       | 特克斯县乡村振兴局  |    |      |             |
| 项目资金<br>(万元)               |  |                | 年初预算数    | 全年预算数      | 全年执行数  | 分值 | 执行率  | 得分          |
|                            |  | 年度资金总额         | 0.00     | 556.60     | 556.60   | 10 | 100% | 10          |
|                            |  | 其中：当年财政拨款      | 0.00     | 556.60     | 556.60   | —  | —    | —           |
|                            |  | 上年结转资金         | 0.00     | 0.00       | 0.00   | —  | —    | —           |
|                            |  | 其他资金           | 0.00     | 0.00       | 0.00   | —  | —    | —           |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标   |                |          |            | 实际完成情况   |    |      |             |
|                            | 目标 1：建设农村户厕 1276 座；<br>目标 2：改善农村家庭生活环境，受益脱贫人口数 1276 户。 |                |          |            | 目标 1：建设农村户厕 1276 座；<br>目标 2：改善农村家庭生活环境，受益脱贫人口数 1276 户。 |    |      |             |
|                            | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标     | 年度指标值      | 实际完成值  | 分值 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指标   | 数量指标           | 农村卫生厕所改造 | ≥1276 座    | 1276 座   | 10 | 10   |             |
|                            |  | 质量指标           | 工程验收合格率  | 100%       | 100%   | 10 | 10   |             |
|                            |  | 时效指标           | 项目开工时间   | 2022 年 5 月 | 2022 年 4 月   | 10 | 10   |             |
|                            |  |                | 项目完工时间   | 2022 年 8 月 | 2022 年 10 月  | 10 | 10   |             |
|                            |  | 成本指标           | 改厕奖补     | ≤3000 元/座  | 3000 元/座   | 10 | 10   |             |
|                            | 效益指标   | 社会效益指标         | 受益脱贫人口户数 | ≥1276 户    | 1276 户   | 15 | 15   |             |
|                            |  | 可持续影响指标        | 设施使用年限   | ≥15 年      | 15 年   | 15 | 15   |             |

|    |           |       |                   |      |     |     |        |  |
|----|-----------|-------|-------------------|------|-----|-----|--------|--|
|    | 满意度<br>指标 | 满意度指标 | 受益脱贫<br>人口满意<br>度 | ≥95% | 95% | 10  | 10     |  |
| 总分 |           |       |                   |      |     | 100 | 100.00 |  |

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年度)

| 项目名称                       |  | 特克斯县易地扶贫搬迁户房屋外墙保温工程（二标段） |          |               |  |    |      |             |
|----------------------------|--|--------------------------|----------|---------------|--|----|------|-------------|
| 主管部门                       |  | 特克斯县乡村振兴局                |          | 实施单位          | 特克斯县乡村振兴局  |    |      |             |
| 项目资金<br>(万元)               |  |                          | 年初预算数    | 全年预算数         | 全年执行数  | 分值 | 执行率  | 得分          |
|                            |  | 年度资金总额                   | 0.00     | 392.77        | 392.77   | 10 | 100% | 10          |
|                            |  | 其中：当年财政拨款                | 0.00     | 392.77        | 392.77   | —  | —    | —           |
|                            |  | 上年结转资金                   | 0.00     | 0.00          | 0.00   | —  | —    | —           |
|                            |  | 其他资金                     | 0.00     | 0.00          | 0.00   | —  | —    | —           |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标   |                          |          |               | 实际完成情况   |    |      |             |
|                            | 目标 1：205 户易地搬迁户房屋外墙保温建设；<br>目标 2：增强房屋的保温效能，改善易地搬迁户居住环境，<br>受益脱贫人口 205 户。 |                          |          |               | 目标 1：205 户易地搬迁户房屋外墙保温建设；<br>目标 2：增强房屋的保温效能，改善易地搬迁户居住环境，<br>受益脱贫人口 205 户。 |    |      |             |
|                            | 一级指标   | 二级指标                     | 三级指标     | 年度指标值         | 实际完成值  | 分值 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指标   | 数量指标                     | 外墙保温建设户数 | ≥205 户        | 205 户  | 10 | 10   |             |
|                            |  | 质量指标                     | 验收合格率    | 100%          | 100%   | 10 | 10   |             |
|                            |  | 时效指标                     | 项目开工时间   | 2022 年 3 月    | 2022 年 3 月   | 10 | 10   |             |
|                            |  |                          | 项目完工时间   | 2022 年 10 月   | 2022 年 10 月  | 10 | 10   |             |
|                            |  | 成本指标                     | 每户补助标准   | ≤19159.75 元/户 | 19159.75 元/户   | 10 | 10   |             |
|                            | 效益指标   | 社会效益指标                   | 受益脱贫人口数  | ≥205 户        | 205 户  | 15 | 15   |             |
|                            |  | 可持续影响指标                  | 工程设计使用年限 | ≥10 年         | 10 年   | 15 | 15   |             |

|    |           |       |                   |      |     |     |        |  |
|----|-----------|-------|-------------------|------|-----|-----|--------|--|
|    | 满意度<br>指标 | 满意度指标 | 受益脱贫<br>人口满意<br>度 | ≥95% | 95% | 10  | 10     |  |
| 总分 |           |       |                   |      |     | 100 | 100.00 |  |

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

|                            |  |                      |           |            |  |    |      |             |
|----------------------------|--|----------------------|-----------|------------|--|----|------|-------------|
| 项目名称                       |  | 阔克铁热克乡包扎德尔卡恩布拉克桥建设项目 |           |            |  |    |      |             |
| 主管部门                       |  | 特克斯县乡村振兴局            |           | 实施单位       | 特克斯县乡村振兴局  |    |      |             |
| 项目资金<br>(万元)               |  |                      | 年初预算数     | 全年预算数      | 全年执行数  | 分值 | 执行率  | 得分          |
|                            |  | 年度资金总额               | 0.00      | 194.86     | 194.86   | 10 | 100% | 10          |
|                            |  | 其中：当年财政拨款            | 0.00      | 194.86     | 194.86   | —  | —    | —           |
|                            |  | 上年结转资金               | 0.00      | 0.00       | 0.00   | —  | —    | —           |
|                            |  | 其他资金                 | 0.00      | 0.00       | 0.00   | —  | —    | —           |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标   |                      |           |            | 实际完成情况   |    |      |             |
|                            | 目标 1：新建桥梁 1 座，包括安全附属设施及引道工程；<br>目标 2：有效解决牧民转场安全，受益脱贫人口 20 人。 |                      |           |            | 目标 1：新建桥梁 1 座，包括安全附属设施及引道工程；<br>目标 2：有效解决牧民转场安全，受益脱贫人口 20 人。 |    |      |             |
|                            | 一级指标   | 二级指标                 | 三级指标      | 年度指标值      | 实际完成值  | 分值 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指标   | 数量指标                 | 新建桥梁      | 1 座        | 1 座  | 9  | 9    |             |
|                            |  | 质量指标                 | 工程验收合格率   | 100%       | 100%   | 9  | 9    |             |
|                            |  | 时效指标                 | 项目开工时间    | 2022 年 5 月 | 2022 年 5 月   | 8  | 8    |             |
|                            |  |                      | 项目完工时间    | 2022 年 9 月 | 2022 年 9 月   | 8  | 7    |             |
|                            |  | 成本指标                 | 工程费用      | ≤180 万元    | 180 万元   | 8  | 8    |             |
|                            |  |                      | 其他费用      | ≤14.86 万元  | 14.86 万元   | 8  | 8    |             |
|                            | 效益指标   | 社会效益指标               | 提升牧民转场安全性 | 有效提升       | 有效提升   | 10 | 10   |             |

|    |           |             |                   |             |      |     |       |  |
|----|-----------|-------------|-------------------|-------------|------|-----|-------|--|
|    |           |             | 受益脱贫<br>人口数       | $\geq 20$ 人 | 20 人 | 10  | 10    |  |
|    |           | 可持续影响指<br>标 | 工程设计<br>使用年限      | $\geq 15$ 年 | 15 年 | 10  | 10    |  |
|    | 满意度<br>指标 | 满意度指标       | 受益脱贫<br>人口满意<br>度 | $\geq 95\%$ | 95%  | 10  | 10    |  |
| 总分 |           |             |                   |             |      | 100 | 99.00 |  |

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

| 项目名称         |  | 阿克塔斯村乡村建设行动建设项目 |               |           |  |    |      |             |
|--------------|--|-----------------|---------------|-----------|--|----|------|-------------|
| 主管部门         |  | 特克斯县乡村振兴局       |               | 实施单位      | 特克斯镇人民政府   |    |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |  |                 | 年初预算数         | 全年预算数     | 全年执行数  | 分值 | 执行率  | 得分          |
|              |  | 年度资金总额          | 0.00          | 290.66    | 290.66   | 10 | 100% | 10          |
|              |  | 其中：当年财政拨款       | 0.00          | 290.66    | 290.66   | —  | —    | —           |
|              |  | 上年结转资金          | 0.00          | 0.00      | 0.00   | —  | —    | —           |
|              |  | 其他资金            | 0.00          | 0.00      | 0.00   | —  | —    | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                 |               |           | 实际完成情况   |    |      |             |
|              | 目标 1：新建人行道 1 千米，环境整治改造 4 千米，地面硬化 2000 平方米，新建 0.4kV 线路 2600 米，组立 10m 电杆 42 基；<br>目标 2：本项目建成后，将改善村容村貌，提高农牧民群众生活水平，受益脱贫人口 50 人。 |                 |               |           | 目标 1：新建人行道 1 千米，环境整治改造 4 千米，地面硬化 2000 平方米，新建 0.4kV 线路 2600 米，组立 10m 电杆 42 基；<br>目标 2：本项目建成后，将改善村容村貌，提高农牧民群众生活水平，受益脱贫人口 50 人。 |    |      |             |
|              | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标          | 年度指标值     | 实际完成值  | 分值 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标   | 数量指标            | 新建人行道长度       | ≥1 千米     | 1 千米   | 5  | 5    |             |
|              |  |                 | 环境整治改造长度      | ≥4 千米     | 4 千米   | 5  | 5    |             |
|              |  |                 | 地面硬化面积        | ≥2000 平方米 | 2000 平方米   | 5  | 5    |             |
|              |  |                 | 新建 0.4kV 线路长度 | ≥2600 米   | 2600 米   | 5  | 5    |             |
|              |  |                 | 组立 10m 电杆数量   | ≥42 基     | 42 基   | 5  | 5    |             |
|              |  | 质量指标            | 项目验收合格率       | 100%      | 100%   | 5  | 5    |             |



|  |       |         |           |             |             |     |        |  |
|--|-------|---------|-----------|-------------|-------------|-----|--------|--|
|  |       | 时效指标    | 项目开工时间    | 2022 年 4 月  | 2022 年 4 月  | 5   | 5      |  |
|  |       |         | 项目完工时间    | 2022 年 10 月 | 2022 年 10 月 | 5   | 5      |  |
|  |       | 成本指标    | 建筑安装成本    | ≤297 万元     | 297 万元      | 5   | 5      |  |
|  |       |         | 前期费用      | ≤3 万元       | 3 万元        | 5   | 5      |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标  | 受益脱贫人口数   | ≥50 人       | 50 人        | 10  | 10     |  |
|  |       | 生态效益指标  | 提升项目区环境   | 明显提升        | 明显提升        | 10  | 10     |  |
|  |       | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限  | ≥10 年       | 10 年        | 10  | 10     |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 受益脱贫人口满意度 | ≥98%        | 98%         | 10  | 10     |  |
|  | 总分    |         |           |             |             | 100 | 100.00 |  |

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

|                            |  |                     |         |  |             |      |    |             |
|----------------------------|--|---------------------|---------|--|-------------|------|----|-------------|
| 项目名称                       |  | 齐勒乌泽克镇冷藏保鲜库附属设施建设项目 |         |  |             |      |    |             |
| 主管部门                       |  | 特克斯县乡村振兴局           |         | 实施单位   | 齐勒乌泽克镇人民政府  |      |    |             |
| 项目资金<br>(万元)               |  | 年初预算数               | 全年预算数   | 全年执行数  | 分值          | 执行率  | 得分 |             |
|                            | 年度资金总额   | 0.00                | 178.34  | 178.34   | 10          | 100% | 10 |             |
|                            | 其中：当年财政拨款  | 0.00                | 178.34  | 178.34   | —           | —    | —  |             |
|                            | 上年结转资金   | 0.00                | 0.00    | 0.00   | —           | —    | —  |             |
|                            | 其他资金   | 0.00                | 0.00    | 0.00   | —           | —    | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标   |                     |         | 实际完成情况   |             |      |    |             |
|                            | 目标 1：冷藏保鲜库场地平整 5000 平方米，及相关附属设施；<br>目标 2：项目建成后，确保农副产品有产出、存得住，不断提高农牧民人均收入，受益脱贫人口 60 余人。 |                     |         | 目标 1：冷藏保鲜库场地平整 5000 平方米，及相关附属设施；<br>目标 2：项目建成后，确保农副产品有产出、存得住，不断提高农牧民人均收入，受益脱贫人口 60 余人。 |             |      |    |             |
|                            | 一级指标   | 二级指标                | 三级指标    | 年度指标值  | 实际完成值       | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指标   | 数量指标                | 场地平整面积  | ≥5000 平方米  | 5000 平方米    | 9    | 9  |             |
|                            |  | 质量指标                | 工程验收合格率 | 100%   | 100%        | 9    | 9  |             |
|                            |  | 时效指标                | 项目开工时间  | 2022 年 5 月   | 2022 年 5 月  | 8    | 8  |             |
|                            |  |                     | 项目完成时间  | 2022 年 10 月  | 2022 年 10 月 | 8    | 8  |             |
|                            |  | 成本指标                | 基础设施费用  | ≤175 万元  | 175 万元      | 8    | 8  |             |
|                            |  |                     | 前期费用    | ≤3.34 万元   | 3.34 万元     | 8    | 8  |             |

|    |       |         |                       |         |        |     |        |  |
|----|-------|---------|-----------------------|---------|--------|-----|--------|--|
|    | 效益指标  | 经济效益指标  | 带动增加<br>脱贫人口<br>全年总收入 | ≥2500 元 | 2500 元 | 10  | 10     |  |
|    |       | 社会效益指标  | 受益脱贫<br>人口数           | ≥60 人   | 60 人   | 10  | 10     |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 工程设计<br>使用年限          | ≥10 年   | 10 年   | 10  | 10     |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 受益脱贫<br>人口满意度         | ≥95%    | 95%    | 10  | 10     |  |
| 总分 |       |         |                       |         |        | 100 | 100.00 |  |

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

|              |  |                      |            |  |             |      |    |             |
|--------------|--|----------------------|------------|--|-------------|------|----|-------------|
| 项目名称         |  | 齐勒乌泽克镇喀木斯特布拉克村活畜交易市场 |            |  |             |      |    |             |
| 主管部门         |  | 特克斯县乡村振兴局            |            | 实施单位   | 齐勒乌泽克镇人民政府  |      |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数                | 全年预算数      | 全年执行数  | 分值          | 执行率  | 得分 |             |
|              | 年度资金总额   | 0.00                 | 104.95     | 104.95   | 10          | 100% | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款  | 0.00                 | 104.95     | 104.95   | —           | —    | —  |             |
|              | 上年结转资金   | 0.00                 | 0.00       | 0.00   | —           | —    | —  |             |
|              | 其他资金   | 0.00                 | 0.00       | 0.00   | —           | —    | —  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                      |            | 实际完成情况   |             |      |    |             |
|              | 目标 1：新建活畜交易市场 1 座，含牲畜卸车坑道及围栏等附属设施；<br>目标 2：有效改善活畜市场的整体环境，配套完善市场基础设施，为养殖户进行活畜交易提供基本平台，受益脱贫人口数 60 人。 |                      |            | 目标 1：新建活畜交易市场 1 座，含牲畜卸车坑道及围栏等附属设施；<br>目标 2：有效改善活畜市场的整体环境，配套完善市场基础设施，为养殖户进行活畜交易提供基本平台，受益脱贫人口数 60 人。 |             |      |    |             |
|              | 一级指标   | 二级指标                 | 三级指标       | 年度指标值  | 实际完成值       | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标   | 数量指标                 | 新建活畜交易市场数量 | 1 座  | 1 座         | 9    | 9  |             |
|              |  | 质量指标                 | 工程验收合格率    | 100%   | 100%        | 9    | 9  |             |
|              |  | 时效指标                 | 项目开工时间     | 2022 年 4 月   | 2022 年 4 月  | 8    | 8  |             |
|              |  |                      | 项目完工时间     | 2022 年 10 月  | 2022 年 10 月 | 8    | 8  |             |
|              |  | 成本指标                 | 基础设施费用     | ≤101.87 万元   | 101.87 万元   | 8    | 8  |             |
|              |  |                      | 前期费用       | ≤3.08 万元   | 3.08 万元     | 8    | 8  |             |

|    |       |         |                       |         |        |     |        |  |
|----|-------|---------|-----------------------|---------|--------|-----|--------|--|
|    | 效益指标  | 经济效益指标  | 带动增加<br>脱贫人口<br>全年总收入 | ≥2500 元 | 2500 元 | 10  | 10     |  |
|    |       | 社会效益指标  | 受益脱贫<br>人口数           | ≥60 人   | 60 人   | 10  | 10     |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 工程设计<br>使用年限          | ≥10 年   | 10 年   | 10  | 10     |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 受益脱贫<br>人口满意度         | ≥95%    | 95%    | 10  | 10     |  |
| 总分 |       |         |                       |         |        | 100 | 100.00 |  |

### 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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 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、《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》