

**新疆巴州库尔勒市中共库尔勒市委员会办  
公室 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

中共库尔勒市委员会办公室的主要职能。2019年，在市委的坚强领导下，中共库尔勒市委员会办公室（档案局）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以做坚决贯彻落实社会稳定和长治久安总目标的表率机关为己任，自觉对标对表“五个坚持”和市委部署要求，切实提高政治站位、提升工作质量、提振精神状态，建设让党放心、让人民满意的模范机关，全体党办人以对党绝对忠诚的政治品格做好“三服务”工作，打造市委“坚强前哨”和“巩固后院”。

### 二、机构设置及人员情况

中共库尔勒市委员会办公室2020年度，实有人数50人，其中：在职人员34人，离休人员0人，退休人员16人。

从部门决算单位构成看，中共库尔勒市委员会办公室部门决算包括：中共库尔勒市委员会办公室决算。单位无下属预算单位，下设13个处室，分别是：综合一室、综合秘书一室、综合秘书二室、综合二室、综合三室、综合四室、信息综合室、档案监督指导室、史志一室、史志二室、市党委全面深化改革委员会办公室、市党委国家安全委员会办公室、市党委财经委员会办公室。

## 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

2020 年度本年收入 780.37 万元，与上年相比，减少 452 万元，降低 5.47%，主要原因是：本年度市级专项支出减少，人员经费及日常公用经费支出减少。本年支出 780.37 万元，与上年相比，减少 45.2 万元，降低 5.47%，主要原因是：本年度市级专项支出减少，人员经费及日常公用经费支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 780.37 万元，其中：财政拨款收入 780.37 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 780.37 万元，其中：基本支出 579.62 万元，占 74.28%；项目支出 200.75 万元，占 25.72%；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 780.37 万元，与上年相比，减少 45.2 万元，降低 5.47%。主要原因是：本年度市级专项收入减少，人员经费及日常公用经费收入减少，故财政拨款收入减少。财政拨款支出 780.37 万元，与上年相比，减少 452 万元，降低 5.47%，主要原因是：本年度市级专项支出减少，人员经费及日常公用经费支出减少，故财政拨款支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 905 万元，决算数 780.37 万元，预决算差异率-13.77%，主要原因是：日常公用经费节约，收入减少。财政拨款支出年初预算数 905 万元，决算数 780.37 万元，预决算差异率-13.77%，主要原因是：日常公用经费节约，支出减少。

## 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 780.37 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2010350 事业运行 1.11 万元；
- 2013101 行政运行 461.27 万元；
- 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 185.94 万元；
- 2013299 其他组织事务支出 14.81 万元；
- 2050803 培训支出 2.36 万元；
- 2080501 归口管理的行政单位离退休 3.41 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.67 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.87 万元；
- 2101101 行政单位医疗 24.78 万元；
- 2101103 公务员医疗补助 5.9 万元；
- 2210201 住房公积金 32.25 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579.62万元，其中：

人员经费510.5万元，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。

公用经费69.12万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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54.34万元，比上年增加17.84万元，增长48.88%，主要原因是购买1辆小轿车19.57万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出54.34万元，占100%，比上年增加17.84万元，增长48.88%，主要原因是购买1辆小轿车19.57万元。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位

无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。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 54.34 万元，其中，公务用车购置费 19.57 万元，公务用车运行维护费 34.77 万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车燃油费、保险费、维修费、过桥过路费。公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量 9 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。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 59.57 万元，决算数 54.34 万元，预决算差异率-8.78%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约。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：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 19.57 万元，决算数 19.57 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算安排公车购置 1 辆，按计划已完成；公务用车运行费预算数 39.79 万元，决算数 34.77 万元，预决算差异率-12.62%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；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：我单位无公务接待业务。

#### 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 年度中共库尔勒市委员会办公室机关运行经费支出 69.12 万元，比上年减少 29.61 万元，降低 29.99%，主要原因是市级专项业务费减少。

##### （二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 124.2 万元，其中：政府采购货物支出 66.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 57.31 万元。

授予中小企业合同金额 120.51 万元，占政府采购支出总额的 97.03%，其中：授予小微企业合同金额 92.01 万元，占政府采购支出总额的 74.08%。

##### （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 0（平方米），价值 0 万元。车辆 9 辆，价值 149.98 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××辆、机要通信用车 1 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 8 辆，其他用车主要是：本单位对市属单位工作的督导、调研及其他业务指导等办理业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 10 个，共涉及资金 181.04 万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照“谁使用、谁监控”的原则，我办对照年初设定的绩效目标，对 2020 年已到位的市本级财力安排的项目实施进度及预期实现程度跟踪监控；二是我办逐项填报《部门单位项目支出绩效监控情况表》，及时反映出了资金执行情况和目标完成情况，并分析绩效目标执行出现偏差的原因和采取的措施。发现的问题及原因：一是项目绩效目标完成情况与项目资金支出进度存在脱节情况；二是填报内容过于简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升单位整体绩效管理水水平。下一步改进措施：一是强化对项目资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，针对资金绩效运行状

况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。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》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》  
（空表）

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会办： 2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	780.37	一、一般公共服务支出	31	663.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2.36
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	51.95
	9		九、卫生健康支出	39	30.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	32.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	780.37	<b>本年支出合计</b>	57	780.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	780.37	<b>总计</b>	60	780.37

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：新疆巴州中共库尔勒市委员会办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	780.37	780.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	663.13	663.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	647.21	647.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	461.27	461.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	185.94	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	32.25	32.25	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：新疆巴州中共库尔勒市委员会办公室

2020年度

公开03表  
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	780.37	579.62	200.75	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	663.13	462.38	200.75	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	647.21	461.27	185.94	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	461.27	461.27	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	185.94	0.00	185.94	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	14.81	0.00	14.81	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	14.81	0.00	14.81	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3.41	3.41	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	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	32.25	32.25	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：新疆巴州中共库尔勒市委员会办公室

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	780.37	一、一般公共服务支出	33	663.13	663.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.36	2.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.95	51.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.68	30.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	32.25	32.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	780.37	<b>本年支出合计</b>	59	780.37	780.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	780.37	<b>总计</b>	64	780.37	780.37	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：新疆巴州中共库尔勒市委员会

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	780.37	579.62	200.75
201			一般公共预算支出	663.13	462.38	200.75
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.11	1.11	0.00
2010350			事业运行	1.11	1.11	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	647.21	461.27	185.94
2013101			行政运行	461.27	461.27	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	185.94	0.00	185.94
20132			组织事务	14.81	0.00	14.81
2013299			其他组织事务支出	14.81	0.00	14.81
205			教育支出	2.36	2.36	0.00
20508			进修及培训	2.36	2.36	0.00
2050803			培训支出	2.36	2.36	0.00
208			社会保障和就业支出	51.95	51.95	0.00
20805			行政事业单位养老支出	51.95	51.95	0.00
2080501			行政单位离退休	3.41	3.41	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67	42.67	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	0.00
210			卫生健康支出	30.68	30.68	0.00
21011			行政事业单位医疗	30.68	30.68	0.00
2101101			行政单位医疗	24.78	24.78	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.90	5.90	0.00
221			住房保障支出	32.25	32.25	0.00
22102			住房改革支出	32.25	32.25	0.00
2210201			住房公积金	32.25	32.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会办公室

2020年度

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	506.32	302	商品和服务支出	69.12	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	153.34	30201	办公费	8.33	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	109.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	2.40	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	124.74	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.11	30206	电费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	5.87	30207	邮电费	3.10	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.78	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	5.90	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	3.77	30211	差旅费	9.96	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	32.25	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	4.54	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.48	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	4.17	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	3.41	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	0.76	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	0.00	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	3.48	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.75	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	34.11	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	0.39	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
<b>人员经费合计</b>		510.50	<b>公用经费合计</b>						69.12

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：新疆巴州中共库尔勒市委员会办公室

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
59.57	0.00	59.57	19.57	40.00	0.00	54.34	0.00	54.34	19.57	34.77	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。



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会办公室

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		
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。本单位无此项收入支出，此表为空表。

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		安可计算机替代						
主管部门		中共库尔勒市委员会办公室		实施单位		中共库尔勒市委员会办公室		
项目资金(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	18.00	18.00	4.98	10.0	28%	2.8	
	其中:当年财政拨款	18.00	18.00	4.98	10.0	28%	2.8	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年年底前完成安可计算机替代10套,含台式电脑、打印机、正版软件			2020年完成安可计算机替代8套,含台式电脑、打印机、正版软件,采购计算机验收合格率100%				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	安可计算机替代采购数	10套	8套	15	12	年初计划10套,2020年资金节约购买8套
		质量指标	采购计算机验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本节约率	≤3%	3%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高GCHTD进程	≥10%	100%	15	15	
			减少泄密风险	有效减少	100%	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	89.8	
<p>备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。</p>								



# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		大督查工作经费						
主管部门		中共库尔勒市委员会办公室		实施单位	中共库尔勒市委员会办公室			
项目资金 ( 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	20.00	20.00	2.87	10.0	14%	1.4	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	2.87	10.0	14%	1.4	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 根据市党委督察办日常工作需要, 改进办公室保密设备、工作计算机维修等相关费用 目标 2: 保障督查车辆正常运行			目标 1: 根据市党委督察办日常工作需要, 改进办公室保密设备、工作计算机维修 6 次 目标 2: 保障督查车辆正常运行 55 次				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	办公用品采购及日常维护	≥5 次	6 次	10	10	
			督查车辆正常运行	≥50 次	55 次	10	10	
		质量指标	采购合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目成本节约率	≤3%	3%	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		业务保障提升率	≥5%	100%	15	15		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳运行	持续提高	100%	15	15	
		服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	91.4	
<p>备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。</p>								

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		党委办公室业务费						
主管部门		中共库尔勒市委员会办公室		实施单位	中共库尔勒市委员会办公室			
项目资金 (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	30.00	30.00	25.61	10.0	85%	8.5	
	其中：当 年财政拨款	30.00	30.00	25.61	10.0	85%	8.5	
	上 年结转资 金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公室 2020 年各项工作的开展，完成涉及全市经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行信息采集、调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据			保障办公室 2020 年各项工作的开展，完成涉及全市经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行信息采集、调查研究 11 次，为市委科学决策提出建议、预案和依据 11 次				
绩效 指标	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
	产出 指标	数量指标	完成涉及全市经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行信息采集、调查研究	≥12 次	11 次	10	9.1	2020 年年度实际 11 次
			为市委科学决策提出建议、预案和依据	≥12 个	11 次	10	9.1	2020 年年度实际 11 次
		质量指标	完成工作准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目成本节约率	≤3%	3%	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	业务保障提升率	≥5%	100%	15	15	
生态效益 指标								
可持续影 响指标		体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	有效提高	100%	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	96.7	
<p>备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。</p>								

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称	党委国家安全办公室业务费							
主管部门	中共库尔勒市委员会办公室			实施单位	中共库尔勒市委员会办公室			
项目资金 (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	20.00	20.00	1.90	10.0	10%	1.0	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	1.90	10.0	10%	1.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障国家安全办公室 2020 年各项工作的开展，完成国家安全法律法规知识宣传、各领域安全风险防范、建立健全人民防线组织，提升排查预警能力，确保我市社会稳定和长治久安			保障了国家安全办公室 2020 年各项工作的开展，完成 7 次国家安全法律法规知识宣传、各领域安全风险调查研究 6 次、建立健全人民防线组织，提升排查预警能力，确保我市社会稳定和长治久安				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	国家安全法律法规知识宣传	≥6 次	7 次	10	10	
			各领域安全风险调查研究	≥6 次	6 次	10	10	
		质量指标	完成国家安全法律法规知识宣传、各领域安全风险防范准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本节约率	≤3%	3%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	业务保障提升率	≥5%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	有效提高	100%	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						100	91	
<p>备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。</p>								

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		访惠聚第一书记为民办实事经费							
主管部门		中共库尔勒市委员会办公室		实施单位		中共库尔勒市委员会办公室			
项目资金 (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	2.00	2.00	0.94	10.0	47%	4.7		
	其中： 当年财 政拨款	2.00	2.00	0.94	10.0	47%	4.7		
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0		
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一：为辖区群众送信息，送服务，送温暖。 目标二，访贫问苦为提升辖区困难群众就业能力。 目标三，通过各类活动开展，提升辖区居民对社区认可度和满意度，进一步夯实基层党组织的战斗堡垒作用。			目标一：为辖区群众送信息，送服务，送温暖。 目标二，访贫问苦为提升辖区困难群众就业能力。 目标三，通过各类活动开展，提升辖区居民对社区认可度和满意度，进一步夯实基层党组织的战斗堡垒作用。 按照年初制定的工作计划，协助社区做好各项社区工作，配合各部门做好疫情防控工作。					
绩效 指标	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	
	产 出 指 标	数 量 指 标	走 访 困 难 群 众	20 户	19	10	9.5	年度实际走访困难群众 19 户	
			活 动 宣 传 次 数	≥4 次	4	10	10		
		时 效 指 标	资 金 使 用 规 范 率	100%	100%	100%	10	10	
			资 金 按 时 到 位 率	100%	100%	100%	5	5	
		成 本 指 标	在 预 算 内 使 用	≤2 万元	0.94 万元	0.94 万元	10	4.7	资金节约
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标							
社 会 效 益 指 标		让 群 众 感 受 到 党 和 政 府 的 关 心 关 爱	效果明显	100%	100%	15	15		
生 态 效 益 指 标									

	可持续影响指标	促进民族团结社会稳定	≥1年	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对第一书记工作满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	88.9	
<p>备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。</p>							



# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称	访惠聚工作队为民办办实事资金							
主管部门	中共库尔勒市委员会办公室		实施单位		中共库尔勒市委员会办公室			
项目资金 (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	30.00	30.00	13.87	10.0	46%	4.6	
	其 中： 当 年 财 政 拨 款	30.00	30.00	13.87	10.0	46%	4.6	
	上 年 结 转 资 金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
	其 他 资 金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标一、开展好群众文化宣传教育系列活动，结合疫情加大宣传力 度；</p> <p>目标二、加强小区内宣传，营造健康向上的群众教育氛围；</p> <p>目标三、针对疫情期间及国庆节等节点，开展对辖区内困难群体、特 殊群体走访入户；</p> <p>目标四、切实为群众办实事办好 事，丰富群众业余生活，促进全民健康。</p>			<p>中共库尔勒市委员会办公室驻雅居、物探社区访惠聚社区今年 在受新冠疫情影响的情况下持续开展访惠聚工作，疫情期间 为雅居、物探社区各小区宣传防疫知识和反电信诈骗知识， 购置米面油等慰问品，慰问困难和特殊群众，积极配合社区做 好各项宣传工作，使党和政府的各项政策能够及时传达到群 众中去，让群众感受到党和国家的关怀，为推进民族团结社会 稳定工作做出了积极的贡献。</p>				
绩效 指 标	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
	产 出 指 标	数 量 指 标	小区宣 传栏	10 个	10 个	10	10	
			慰问困 难、特 殊群众	50 户	51 户	10	10	
		质 量 指 标	资金使 用规范 率	100%	100%	10	10	
		时 效 指 标	资金按 时到位 率	100%	100%	5	5	
			项目起 止时间	2020 年 1 月-2020 年 12 月	100%	5	5	
成 本 指 标	社区访 惠聚工 作队为 民办实 事经费	≤30 万元	13.87 万元	10	4.62	资金节约		

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	让群众感受到党和政府的关心关爱	效果明显	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进民族团结社会稳定	≥1年	1年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对第一书记工作满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	92.84	
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。							

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		节日慰问经费						
主管部门		中共库尔勒市委员会办公室		实施单位		中共库尔勒市委员会办公室		
项目资金 (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	9.00	9.00	5.09	10.0	57%	5.7
		其中：当 年财政拨 款	9.00	9.00	5.09	10.0	57%	5.7
		上 年结转资 金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	元旦、春节、中秋、“十一”期间慰问“三老”人员、残障人士及困难职工、环卫、武警、警务站等一线值班人员及企业职工、优秀劳模等			严格按照实施方案和有关财政规定实施在元旦、春节、中秋、“十一”期间慰问“三老”人员、残障人士及困难职工、环卫、武警、警务站等一线值班人员及企业职工、优秀劳模等人员总计 259 人，体现人文关怀有所提高。				
绩效 指标	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
	产出 指标	数量指标	慰问人数	≥400 人	400	15	15	
		质量指标	严格按照 实施方案 和有关财 政规定实 施。	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目按期 完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本 节约率	≤3%	3%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	业务保障 能力	显著提 高	100%	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	体现人文 关怀，长 期保障工 作平稳进 行。	有效提 高	100%	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会群众 满意度	≥98%	98%	10	10	

总分	100	95.7	
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。			

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		配备 H7 轿车公务用车						
主管部门		中共库尔勒市委员会办公室		实施单位		中共库尔勒市委员会办公室		
项目资金 (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	19.78	19.78	19.57	10.0	99%	9.9
		其中： 当年财政拨款	19.78	19.78	19.57	10.0	99%	9.9
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	采购红旗 H7 轿车公务用车，及时完成资金支付，保障领导出行			采购红旗 H7 轿车公务用车，及时完成资金支付，保障领导出行，执行数控制在总预算的 99%。采购设备验收合格率 100%				
绩效 指标	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
	产出 指标	数量指 标	采购设备数	1 辆	1 辆	15	15	
		质量指 标	采购设备验收 合格率	100%	100%	15	15	
		时效指 标	项目按期完成 率	100%	100%	10	10	
		成本指 标	项目成本节约 率	≤3%	3%	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	业务保障能力	显著提 高	100%	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	体现人文关 怀，长期保障 工作平稳进 行。	有效提 高	100%	15	15	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	社会群众满意 度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	99.9	

备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		县级领导干部维护稳定开展群众工作经费						
主管部门		中共库尔勒市委员会办公室		实施单位	中共库尔勒市委员会办公室			
项目资金 (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	40.00	40.00	7.59	10.0	19%	1.9	
	其中：当 年财政拨 款	40.00	40.00	7.59	10.0	19%	1.9	
	上 年结转资 金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	市委 8 名县级领导干部维护稳定开展群众工作费用主要为慰问包联低保户、爱国宗教人士及三类人员亲属等。项目实施前制定详细的实施计划和工作方案。根据市领导的批示精神，制定详细的走访方案，包括确认走访名单、掌握走访对象基本情况等，严格按照实施方案和有关财政规定实施。			市委 8 名县级领导干部维护稳定开展群众工作费用主要为慰问包联低保户、爱国宗教人士及三类人员亲属等 200 人。项目实施前制定详细的实施计划和工作方案。根据市领导的批示精神，制定详细的走访方案，包括确认走访名单、掌握走访对象基本情况等，严格按照实施方案和有关财政规定实施。				
绩效 指标	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
	产出 指标	数量指标	市委县级 领导干部	8 人	8 人	10	10	
			慰问包联 低保户、 爱国宗教 人士及三 类人员亲 属人数	≥200 人	200 人	10	10	
		质量指标	严格按照 实施方案 和有关财 政规定实 施。	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期 完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目成本 节约率	≤3%	3%	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标						
社会效益 指标		业务保障 能力	显著提高	100%	15	15		
生态效益 指标								

		可持续影响指标	体现人文关怀，长期保障工作平稳进行。	有效提高	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	91.9	
<p>备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。</p>								



# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		专用通信局业务经费						
主管部门		中共库尔勒市委员会办公室		实施单位		中共库尔勒市委员会办公室		
项目资金 (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	112.40	112.40	98.62	10.0	88%	8.8	
	其中： 当年财政拨款	112.40	112.40	98.62	10.0	88%	8.8	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障全年 200 场次以上各级各类党政视频会议； 2、保障 5 部以上红机电话专用线路通信正常。			1、保障全年 200 场次以上各级各类党政视频会议； 2、保障 12 套红机电话专用线路通信正常； 3、保障 4 套市级视频系统运行正常 4、保障 27 个乡镇级视频系统运行正常				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	市级视频系统运行正常	4 套	4 套	5	5	
			乡镇级视频系统运行正常	27 个	27 个	10	10	
			红机电话运行正常	12 套	12 套	5	5	
		质量指标	故障处理及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本节约率	≤3%	3%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	业务保障能力	显著提高	100%	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		网络支撑能力	得到提升	100%	15	15		
满意度	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10		

	指 标					
总分				100	98.8	
<p>备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。</p>						