

附件：

新疆巴州库尔勒市人民政府办公室 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

（一）负责市人民政府会议的会务工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。负责市人民政府领导重要活动的安排。

（二）协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文，起草、审核市人民政府领导讲话稿和其他文稿。

（三）研究市人民政府各部门和各乡（镇、场）、街道办事处、园区请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审定。

（四）督促检查市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告。负责人大代表议案建议意见和政协委员提案的督办工作。

（五）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各乡（镇、场）、街道办事处、园区向市人民政府反映的重要问题，传达和督促落实市人民政府领导同志的指示。

（六）负责指导、监督全市政务公开及政府信息公开工作，协调推进全市“放管服”改革工作。

（七）研究拟定我市电子政务工作的规范性文件，推进、

指导、协调市人民政府系统电子政务工作，负责市人民政府门户网站的建设和管理工作，承办政府信息化建设相关业务工作，以及全市电子政务外网建设和管理工作，组织、协调全市信息化宣传、信息化工作人员的培训和信息交流。

（八）负责向自治州人民政府办公室报送政务信息。根据市人民政府的工作重点和市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）贯彻执行国家、自治区和自治州扶贫开发工作方针、政策，研究制定库尔勒市扶贫开发规划、政策措施并组织实施，会同有关部门统筹编制扶贫开发项目计划，制定扶贫开发专项资金、物资分配方案并做好监督检查，组织实施产业化扶贫计划和扶贫培训等工作。贯彻执行国家、自治区和自治州水库移民工作方针、政策和法律法规，负责全市水库移民管理工作，负责水库移民统计、业务培训、信息管理和扶持政策落实，组织重点工程移民安置规划的编制，受理、调解水库移民安置纠纷，处理水库移民安置工作中的突发事件。

（十）贯彻执行党和国家对外工作方针、政策和有关法律、法规以及自治区、自治州和市党委、市人民政府关于外事工作的决定，协调督促有关方面落实市党委外事工作委员会决定事项、工作部署和要求等，协调处理重要涉外事务，配合有关部门开展对境外非政府组织在库活动的管理。

(十一) 完成市党委、市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市人民政府办公室 2020 年度，实有人数 98 人，其中：在职人员 49 人，离休人员 1 人，退休人员 48 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市人民政府办公室部门决算包括：库尔勒市人民政府办公室决算。单位无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：综合一室、综合二室、综合三室、机要文印室、信息督查室、政务服务办公室、政策法规室、档案翻译室、扶贫开发一室、扶贫开发二室、扶贫开发三室、外事办公室。

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 2166.83 万元，与上年相比，增加 932.18 万元，增长 75.5%，主要原因是：扶贫项目及智慧运营专项经费增加。本年支出 2166.83 万元，与上年相比，增加 932.17 万元，增长 75.5%，主要原因是：扶贫项目及智慧运营专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 2166.83 万元，其中：财政拨款收入 2166.68 万元，占 99.99%；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 0.15 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 2166.83 万元，其中：基本支出 925.31 万元，占 42.7%；项目支出 1241.52 万元，占 57.3%；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 2166.68 万元，与上年相比，增加 932.17 万元，增长 75.51%。主要原因是：扶贫项目及智慧运营专项经费增加。财政拨款支出 2166.68 万元，与上年相比，增加 932.17 万元，增长 75.51%，主要原因是：扶贫项目及智慧运营专项经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2807.28 万元，决算数 2166.68 万元，预决算差异率-22.82%，主要原因是：项目实际支出数低于预算申报数。财政拨款支出年初预算数 2807.28 万元，决算数 2166.68 万元，预决算差异率-22.82%，主要原因是：项目实际支出数低于预算申报数。

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 2165.06 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 697.24 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
43.75 万元；

2013299 其他组织事务支出 2.94 万元；

2050803 培训支出 1.36 万元；

2060404 科技成果转化与扩散 130 万元；

2080501 行政单位离退休 69.67 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.59 万
元；

2080705 公益性岗位补贴 3.63 万元；

2101101 行政单位医疗 21.16 万元；

2101103 公务员医疗补助 7.42 万元；

2130501 行政运行 26 万元；

2130507 扶贫贷款奖补和贴息 495.2 万元；

2130599 其他扶贫支出 568.01 万元；

2210201 住房公积金 44.08 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 925.16 万元，
其中：

人员经费 761.27 万元，包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险
缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积
金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补

助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 163.89 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 74.79 万元，比上年减少 7.33 万元，降低-8.93%，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。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 74.79 万元，占 100%，比上年减少 7.33 万元，降低-8.93%，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 74.79 万元，其中，公务用车购置费 19.57 万元，公务用车运行维护费 55.22 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、公务用车

车辆保险及车辆维修保养。公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量 27 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 80.79 万元，决算数 74.79 万元，预决算差异率-7.41%，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 19.78 万元，决算数 19.57 万元，预决算差异率-1.06%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 61 万元，决算数 55.22 万元，预决算差异率-9.48%，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

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 1.62 万元，与上年相比，增加 1.62 万元，增长 100%，主要原因是：本年政府性基金预算增加中央大中型水库后期扶持资金。政府性

基金预算财政拨款支出 1.62 万元。与上年相比，增加 1.62 万元，增长 100%，主要原因是：本年政府性基金预算增加中央大中型水库后期扶持资金。

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 年度库尔勒市人民政府办公室机关运行经费支出 163.89 万元，比上年减少 37.97 万元，降低-18.81%，主要原因是扶贫项目及智慧运营专项经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 79.13 万元，其中：政府采购货物支出 31.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 47.51 万元。

授予中小企业合同金额 79.13 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 76.08 万元，占政府采购支出总额的 96.15%。

（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 7747(平方米)，价值 129.91 万元。车辆 27 辆，价值 58.50 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 27 辆，其他用车主要是：公务交通车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台、单位价值 100 万元以上专用设备 1 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 11 个，共涉及资金 1241.52 万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成市人民政府办公室常态化教育学习，有效提升了干部理论知识水平，加强了干部党性修养；二是加强了干部作风建设，增强了干部责任心及服务能力，保障了市人民政府办公室工作开展基本需要；三是确保了离休及退休干部基本生活需要，为老干部创造了更好的生活、学习环境；四是彻落实党和政府扶贫工作方针、政策，2020 年组织实施和监督检查本市扶贫项目开展情况，对扶贫干事进行了培训，发放了宣传材料，保障了脱贫工作顺利，制定了脱贫攻坚专题汇报片，取得了较好的社会反响；五是购买电动汽车一辆，预算 19.78 万元，实际执行 19.57 万元，节约 0.21 万元，三公经费递减，各项工作顺利开展；六是慰问 30 人，为群众解决了困难，加强了民族团结，维护了社会稳定；七是对建档立卡贫困户 83 户，开展小额贷款，通过发展生产巩固脱贫成效，激发其内生动力；八是为群众办实事办好事 2 件，为群众修理了常年失修的水管，加强政策

及疫情防控措施的宣传工作，为群众带去了温暖，获得了群众的认可；九是购置了8台办公设备，保障了保密工作的正常开展，提高了工作效率；十是2020年完成了智慧城市运维中心光纤链路维护，运维管理平台及设备升级维护，规划馆、科技馆、图书馆互联网升级，门户网站常态化监测及维护，确保了智慧城市电子政务系统的正常稳定运行，达到了预期效果。十一是为群众办实事办好事5件，为群众修理了常年失修的水管，加强政策及疫情防控措施的宣传工作，疫情期间为群众送去了温暖，在警务站周围安装便民休息座椅，打造了文化小院，获得了群众的认可；十二是投资上级直达资金411万通过易地扶贫搬迁安置区沙漠治理、生态种植，计划平整土地面积，充分有效的利用土地资源，增加经济作物的种植面积，提高土地利用率；改善乡镇居民生活环境，助理脱贫攻坚。易地扶贫搬迁安置点区263套庭院整治建设，实施贫困户庭院经济及庭院整治，达到人均增收500元以上，改善人居环境、提高生活质量；建设文化中心410平方米并配备附属设施设备及感恩宣传活动，提高贫困户学习感恩能力，提高就业本领。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差。由于个别项目指标到第四季度下达，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象；对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制

的科学性。；二是项目细化管理工作不足。扶贫办 2020 年脱贫攻坚防风险基金及扶贫发展资金包含小类项目较多，主要是扶贫小额贷款、以奖代补、风险补偿金等，在执行过程中，以奖代补费用、风险补偿金的使用范围并不能把握到位，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益。三是预算绩效管理仍有欠缺。在 2020 年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平和欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大。下一步改进措施：一是强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果；二是加强政府采购管理。严格履行政府采购程序，规范政府采购行为，加强对政府采购全流程活动的规范管理，推动政府采购相关制度贯彻落实；三是三是强化内部控制管理。严格按照规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效；加强实物资产管理，健全资产管理制度，规范资产清查和核算。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》（空表）

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市人民政府办公室 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	2,165.06	一、一般公共服务支出	31	744.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.62	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	1.36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	130.00
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	0.15	八、社会保障和就业支出	38	129.51
	9		九、卫生健康支出	39	28.58
	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	1,089.21
	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	44.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,166.83	本年支出合计	57	2,166.83
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
总计	30	2,166.83	总计	60	2,166.83

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：新疆巴州库尔勒市人民政府办公室

2020年度

公开02表
金额单位：万元

项目			2020年度							
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	2,166.83	2,166.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
		一般公共服务支出	744.09	743.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	741.15	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
		2010301 行政运行	697.40	697.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20132 组织事务	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013299 其他组织事务支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20508 进修及培训	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803 培训支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20604 技术与开发	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060404 科技成果转化与扩散	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	129.51	129.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	124.26	124.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	69.67	69.67	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	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20807 就业补助	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080705 公益性岗位补贴	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20822 大中型水库移民后期扶持基金支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082201 移民补助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	1,089.21	1,089.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21305 扶贫	1,089.21	1,089.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130501 行政运行	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130507 扶贫贷款奖补和贴息	495.20	495.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130599 其他扶贫支出	568.01	568.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市人民政府办公室

2020年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2,166.83	925.31	1,241.52	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	744.09	697.40	46.69	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	741.15	697.40	43.75	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	697.40	697.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.75	0.00	43.75	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	129.51	127.89	1.62	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	124.26	124.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	69.67	69.67	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	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2082201		移民补助	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,089.21	26.00	1,063.21	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	1,089.21	26.00	1,063.21	0.00	0.00	0.00
2130501		行政运行	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507		扶贫贷款奖补和贴息	495.20	0.00	495.20	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	568.01	0.00	568.01	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市人民政府办公室

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					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	2,165.06	一、一般公共服务支出	33	743.93	743.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.62	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	1.36	1.36	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	130.00	130.00	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	129.51	127.89	1.62	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.58	28.58	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	1,089.21	1,089.21	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	44.08	44.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,166.68	本年支出合计	59	2,166.68	2,165.06	1.62	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				
总计	32	2,166.68	总计	64	2,166.68	2,165.06	1.62	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支出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：新疆巴州库尔勒市人民政府办 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	2,165.06	925.16	1,239.90
201			一般公共服务支出	743.93	697.24	46.69
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	741.00	697.24	43.75
2010301			行政运行	697.24	697.24	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.75	0.00	43.75
20132			组织事务	2.94	0.00	2.94
2013299			其他组织事务支出	2.94	0.00	2.94
205			教育支出	1.36	1.36	0.00
20508			进修及培训	1.36	1.36	0.00
2050803			培训支出	1.36	1.36	0.00
206			科学技术支出	130.00	0.00	130.00
20604			技术与开发	130.00	0.00	130.00
2060404			科技成果转化与扩散	130.00	0.00	130.00
208			社会保障和就业支出	127.89	127.89	0.00
20805			行政事业单位养老支出	124.26	124.26	0.00
2080501			行政单位离退休	69.67	69.67	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.59	54.59	0.00
20807			就业补助	3.63	3.63	0.00
2080705			公益性岗位补贴	3.63	3.63	0.00
210			卫生健康支出	28.58	28.58	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.58	28.58	0.00
2101101			行政单位医疗	21.16	21.16	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.42	7.42	0.00
213			农林水支出	1,089.21	26.00	1,063.21
21305			扶贫	1,089.21	26.00	1,063.21
2130501			行政运行	26.00	26.00	0.00
2130507			扶贫贷款奖补和贴息	495.20	0.00	495.20
2130599			其他扶贫支出	568.01	0.00	568.01
221			住房保障支出	44.08	44.08	0.00
22102			住房改革支出	44.08	44.08	0.00
2210201			住房公积金	44.08	44.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市人民政府办公室

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	687.59	302	商品和服务支出	144.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	217.84	30201	办公费	19.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	143.09	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	188.54	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	19.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.59	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	20.61	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.16	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	7.42	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	7.04	30211	差旅费	28.55	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	44.08	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.81	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.68	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.78	30216	培训费	1.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.99	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	19.57
30304	抚恤金	25.13	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.93	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	24.43	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	3.59	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.42	30229	福利费	3.13	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	55.22	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.20	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	761.27					公用经费合计	163.89

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：新疆巴州库尔勒市人民政府办公室
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
80.78	0.00	80.78	19.78	61.00	0.00	74.79	0.00	74.79	19.57	55.22	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市人民政府办公室

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	1.62	1.62	0.00	1.62	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	1.62	1.62	0.00	1.62	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1.62	1.62	0.00	1.62	0.00
2082201		移民补助	0.00	1.62	1.62	0.00	1.62	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市人民政府办公室

2020年度

项目			2020年度					
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	本年支出	年末结转和结余		
	类	款				合计	结转	结余
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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	中央大中型水库后期扶持资金							
主管部门	库尔勒市人民政府办公室			实施单位	库尔勒市人民政府办公室			
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	1.62	1.62	1.62	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	1.62	1.62	1.62	10	100.0%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实党和政府扶贫工作方针、政策，组织实施对27户大中型水库移民后期扶持，坚决打赢脱贫攻坚战，保障脱贫工作顺利开展。			贯彻落实党和政府扶贫工作方针、政策，组织实施对27户大中型水库移民后期扶持，坚决打赢脱贫攻坚战，保障脱贫工作顺利开展。				
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	大中型水库移民户数	27户	27户	15	15	
		质量指标	中央大中型水库后期扶持完成率	≥100%	100.0%	15	15	
		时效指标	工作按期完成率	≥95%	100.0%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤600元/户	600元/户	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	增加大中型水库移民全年总收入	≥600元	600元	10	10	
		社会效益 指标	提升大中型水库移民生活水平	提高	持续提高	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	资金保障时效	1年	1年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	大中型水库移民满意 度	≥95.0%	95.0%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	市政办 2020 年领导节日慰问经费							
主管部门	库尔勒市人民政府办公室			实施单位	库尔勒市人民政府办公室			
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	5.35	10	59.4%	5.94	
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	5.35	10	59.4%	5.94	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在春节、古尔邦节、重阳节等重要节日慰问困难群众及基础单位不少于 50 人,及时解决困难群众诉求,加强民族团结,维护社会稳定。			慰问 30 人,为群众解决了困难,加强了民族团结,维护了社会稳定				
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	被慰问群众及基层单位数	≥50 人	30 人	15	9	因疫情原因,部分慰问工作不具备开展条件;改进措施:在疫情防控措施允许的情况下,调整慰问方式方法
		质量指标	维护社会稳定开展群众工作完成率	100.0%	100.0%	15	15	
		时效指标	工作按期完成率	100.0%	100.0%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤3.0%	0.0%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	慰问群众对政府信服度	提高	100.0%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资金保障时效	1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	被慰问群众满意度	≥95.0%	95.0%	10	10	
总分					100	89.94		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	市政办“智慧库尔勒”运维中心链路费							
主管部门	库尔勒市人民政府办公室			实施单位	库尔勒市人民政府办公室			
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	130.00	130.00	130.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	130.00	130.00	130.00	10	100.0%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成智慧城市运维中心光纤链路维护，，确保了智慧城市电子政务系统的正常稳定运行，达到了预期效果			完成智慧城市运维中心光纤链路维护，，确保了智慧城市电子政务系统的正常稳定运行，达到了预期效果				
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	运维中心巡检次数	≥2次	=2次	15	15	
		质量指标	运维中心月可用率	≥98.0%	=99.0%	15	15	
		时效指标	项目按期完成率	100.0%	100.0%	15	15	
		成本指标	成本节约率	≤3.0%	=0.0%	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	智慧城市影响力	≥90.0%	100.0%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	智慧城市效果提升率	≥80.0%	100.0%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众使用满意度	≥95.0%	100.0%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	市政办“访惠聚”工作队经费							
主管部门	库尔勒市人民政府办公室			实施单位	库尔勒市人民政府办公室			
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	15.00	15.00	2.94	10	19.6%	1.96	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	2.94	10	19.6%	1.96	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、以“访惠聚”工作队为载体，为基层群众办实事办好事 2、解决群众最希望最需要解决的困难			为群众办实事办好事 5 件，为群众修理了常年失修的水管，加强政策及疫情防控措施的宣传工作，疫情期间为群众送去了温暖，在警务站周围安装便民休息座椅，打造了文化小院，获得了群众的认可				
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	为民办实事数量	≥5 件	=5 件	15	15	
		质量指标	为民办实事完成率	≥100%	100.0%	15	15	
		时效指标	工作按期完成率	≥95%	100.0%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤1%	=0.0%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	慰问群众对“访惠聚”工作队工作信服度	提高	100.0%	15	15	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	资金保障时效	1 年	1 年	15	15		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	被慰问群众满意度	≥95.0%	95.0%	10	10	
总分					100	91.9		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	市政办专用涉密设备经费							
主管部门	库尔勒市人民政府办公室			实施单位	库尔勒市人民政府办公室			
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	4.90	4.90	4.90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.90	4.90	4.90	10	100%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决市政府办公室涉密办公设备老化、不足等问题，提高保密工作效率，满足实际工作需要，购置设备 8 台左右。			购置了 8 台保密办公设备，保障了保密工作的正常开展，提高了工作效率				
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	新增计算机、扫描仪等办公设备数量,及 I 秘书配置涉密办公设备款	≥8 台	8 台	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100.0%	15	15	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本节约率	≤3%	0.0%	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	办公设备人机比率	100%	100.0%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	业务保障能力提升情况	不断提升	100.0%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95.0%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		扶贫办以奖代补资金						
主管部门		库尔勒市人民政府办公室		实施单位		库尔勒市人民政府办公室		
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	58.24	58.24	58.24	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	58.24	58.24	58.24	10	100.0%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>在养殖、种植、稳定就业、自主创业、积极务工等产业中进行扶贫补助，范围必须是 2020 年贫困户自主新购买或新繁育的牲畜，新种植的特色农作物，个体经营等。以户为单位，每户可享受多项补助政策，最高每户补助 6000 元，扶持全市 11 个乡镇 353 户贫困户。</p>			<p>在养殖、种植、稳定就业、自主创业、积极务工等产业中进行扶贫补助，范围必须是 2020 年贫困户自主新购买或新繁育的牲畜，新种植的特色农作物，个体经营等。以户为单位，每户可享受多项补助政策，最高每户补助 6000 元，扶持全市 11 个乡镇 353 户贫困户。</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	扶持贫困户户数	353 户	353 户	10	10	
		质量指标	补助到户率	≥98%	100.0%	10	10	
		时效指标	奖补项目完成率	≥95%	100.0%	10	10	
		成本指标	补助标准	≤6000 元/户	养殖 3000 元/户、 种植 2000 元/户、 林果业 2000 元/ 户、自主创业 5000 元/户	15	15	
	效益 指标	经济效益指标	接受奖补贫困户均收入增加值	≥1200 元	1200 元	15	15	
		社会效益指标	提升奖补贫困户生活水平	提高	持续提高	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	奖补贫困户满意度	≥95.0%	98.0%	15	15	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	扶贫办库尔勒区内协作莎车帮扶资金							
主管部门	库尔勒市人民政府办公室			实施单位	库尔勒市人民政府办公室			
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	500.00	500.00	500.00	10	100.0%	10	
	其中:当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	10	100.0%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1、通过易地扶贫搬迁安置区沙漠治理、生态种植,计划平整土地面积,充分有效的利用土地资源,增加经济作物的种植面积,提高土地利用率。			投资上级直达资金 500 万通过易地扶贫搬迁安置区沙漠治理、生态种植,计划平整土地面积,充分有效的利用土地资源,增加经济作物的种植面积,提高土地利用率。				
	目标 2、改善乡镇居民生活环境,助理脱贫攻坚。易地扶贫搬迁安置点 263 套庭院整治建设,实施贫困户庭院经济及庭院整治,达到人均增收 500 元以上,改善人居环境、提高生活质量。			改善乡镇居民生活环境,助理脱贫攻坚。易地扶贫搬迁安置点 263 套庭院整治建设,实施贫困户庭院经济及庭院整治,达到人均增收 500 元以上,改善人居环境、提高生活质量。建设				
目标 3、建设文化中心 410 平方米并配备附属设施设备及感恩宣传活动,提高贫困户学习感恩能力,提高就业本领。			文化中心 410 平方米并配备附属设施设备及感恩宣传活动,提高贫困户学习感恩能力,提高就业本领。					
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	土地平整改良面积	740 亩	740 亩	5	5	
			易地扶贫搬迁安置点庭院整治	263 户	263 户	5	5	
			易地扶贫搬迁安置点文化中心	410 平方米	410 平方米	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥98.0%	100.0%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	100.0%	100.0%	10	10	
		成本指标	土地平整改良成本	≤164.4 万元	164.4 万元	5	5	
			易地扶贫搬迁安置点庭院整治成本	≤131.5 元/户	131.5 元/户	5	5	
	易地扶贫搬迁安置点文化中心成本		≤114.8 万元	114.8 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	提高庭院收入	≥500 元/人	500 元/人	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高土地利用率	≥80.0%	100.0%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95.0%	100.0%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		扶贫小额贷款贴息经费						
主管部门		库尔勒市人民政府办公室		实施单位	库尔勒市人民政府办公室			
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	7.77	7.77	7.77	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	7.77	7.77	7.77	10	100.0%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年当年为我市83户建档立卡贫困户发放扶贫小额贷款信贷贷款为162万元，实现了贫困户的稳定增收，大约3000元。该项贴息资金为全年预算7.77万元，每个季度按照银行的利息进行支付。			2020年当年为我市83户建档立卡贫困户发放扶贫小额贷款信贷贷款为162万元，实现了贷款贫困户的稳定增收，大约年增收平均为3000元。该项贴息资金全年实际支付了7.239万元。				
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	建档立卡贫困户获得贷款年度总金额	≥162万元	162万元	5	5	
			建档立卡贫困户贷款申请满足率	≥90%	90%	5	5	
		质量 指标	扶贫小额贷款还款率	≥95%	95%	10	10	
			贷款风险补偿比率	≥80%	80%	10	10	
			小额信贷贴息利率	=4.75%	4.75%	10	10	
		时效 指标	贷款及时发放率	≥95%	100.0%	10	10	
	成本 指标	年度贴息预算金额	≤7.77万元	7.77万元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	带动增加贫困人口全年总收入	≥0.3万元	0.3万元	10	10	
		社会效益 指标	贫困户参与度	≥95%	100.0%	10	10	
		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	受益建档立卡贫困户 满意度	≥90.0%	90.0%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		扶贫项目公示牌制作资金						
主管部门		库尔勒市人民政府办公室		实施单位		库尔勒市人民政府办公室		
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	2.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	10	100.0%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于 2020 年财政专项扶贫资金项目 1225.68 万元，100 个项目的申报材料及项目公示牌、宣传牌制作，用于 2020 年新增项目库 1819.5803 万元，127 个项目申报材料制作，确保所有项目 2020 年 8 月前基本完成，10 月底前全面完工。			用于 2020 年财政专项扶贫资金项目 1225.68 万元，100 个项目的申报材料及项目公示牌、宣传牌制作，用于 2020 年新增项目库 1819.5803 万元，127 个项目申报材料制作，确保所有项目 2020 年 8 月前基本完成，10 月底前全面完工。				
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	管理项目个数	227 个	227 个	15	15	
			质量指标	项目管理合格率	=100%	100.0%	5	5
		贫困人口入户项目知晓率		≥95%	95.0%	5	5	
		按照财政专项扶贫资金项目、资金管理辦法管理项目		=100%	100.0%	5	5	
		时效指标		督促各乡镇场 10 月底前完成项目实施并报账完毕	100%	100.0%	10	10
		成本指标	单个项目公示牌成本	≤55 元/个	55 元/个	5	5	
	单页项目资料制作成本		≤0.3 元/个	0.3 元/个	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标	带动贫困户当年增收，人均纯收入达到国家标准	100%	100.0%	10	10	
		社会效益 指标	受益建档立卡贫困人口数	≥551 人	551 人	10	10	
			项目涉及项目实施乡镇	≥11 个	11 个	10	10	
		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	项目涉及项目实施乡镇和村满意度	≥95%	95.0%	5	5	
			项目受益建档立卡贫困户满意度	≥95%	95.0%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	政府门户网站运维经费							
主管部门	库尔勒市人民政府办公室			实施单位	库尔勒市人民政府办公室			
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	33.5	33.5	33.5	10	100.0%	10	
	其中:当年财政拨款	33.5	33.5	33.5	10	100.0%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成党政办公楼运维中心的网络链路升级为10G以上。 2、完成规划馆等多个场馆互联网宽带升级至200M以上。 3、完成库尔勒市政府门户网站4次常态化检测。			运维管理平台及设备升级维护,规划馆、科技馆、图书馆互联网升级,门户网站常态化监测及维护。				
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	互联网链路数量	4条	4条	15	15	
		质量指标	政府网站月可用率	≥98.0%	=99.0%	15	15	
		时效指标	项目按期完成率	100.0%	100.0%	15	15	
		成本指标	成本节约率	≤3.0%	=0.0%	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政府网站影响力提升率	≥90.0%	100.0%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	互联网政务工作效果持续提升率	≥80.0%	100.0%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95.0%	100.0%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	脱贫攻坚防风险经费							
主管部门	库尔勒市人民政府办公室			实施单位	库尔勒市人民政府办公室			
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	495.2	495.2	495.2	10	100.0%	10	
	其中:当年财政拨款	495.2	495.2	495.2	10	100.0%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:巩固脱贫成效,守住脱贫攻坚成果 目标2:确保贫困户持续增收,防止返贫致贫			巩固脱贫成效,守住脱贫攻坚成果,确保贫困户持续增收,防止返贫致贫				
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	保障脱贫攻坚风险时限	12个月	12个月	15	15	
		质量指标	防风险完成率	≥95%	100.0%	15	15	
		时效指标	防风险基金经费支付及时性	≥95%	100.0%	15	15	
		成本指标	脱贫攻坚风险成本控制数	≤495.2万	495.2万	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	返贫风险防范成效	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	脱贫攻坚成果持效率	≥98%	100.0%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95.0%	100.0%	10	10	
	总分					100	100	