

附件：

新疆巴州库尔勒市农机安全监理站
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

依法实施对全市农机登记、农机驾驶员考核发证、农机牌证核发、农机档案管理、农机检审工作、农机报废与更新管理、农机生产与安全作业管理、农机安全检查以及农机驾驶员证照资格审查、协助交管部门做好农机安全事故处理及农机违章处理、农机安全普法教育等，辖域内大型机械安全监管管理工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市农机安全监理站 2020 年度，实有人数 61 人，其中：在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 46 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市农机安全监理站部门决算包括：新疆巴州库尔勒市农机安全监理站决算。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：行政办公室，业务办公室，宣传教育事故处理办公室、农机综合执法队、农机推广办公室。

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 318.23 万元，与上年相比，减少 71.50 万元，降低 18.35%，主要原因是：因机构改革，有 8

人划转至库尔勒市农业农村局，收入减少。本年支出 318.23 万元，与上年相比，减少 71.50 万元，降低 18.35%，主要原因是：因机构改革，有 8 人划转至库尔勒市农业农村局，支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 318.23 万元，其中：财政拨款收入 318.23 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 318.23 万元，其中：基本支出 311.64 万元，占 97.93%；项目支出 6.58 万元，占 2.07%；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 318.23 万元，与上年相比，减少 71.50 万元，降低 18.35%。主要原因是：因机构改革，有 8 人划转至库尔勒市农业农村局，收入减少。财政拨款支出 318.23 万元，与上年相比，减少 71.50 万元，降低 18.35%，主要原因是：因机构改革，有 8 人划转至库尔勒市农业农村局，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

390.65 万元，决算数 318.23 万元，预决算差异率-18.54%，主要原因是：因机构改革，有 8 人划转至库尔勒市农业农村局，财政拨款收入减少。财政拨款支出年初预算数 390.65 万元，决算数 318.23 万元，预决算差异率-18.54%，主要原因是：因机构改革，有 8 人划转至库尔勒市农业农村局，财政拨款支出减少。

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 318.23 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 6.58 万元；

2050803 培训支出 0.84 万元；

2080501 行政单位离退休 6.77 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.21 万元；

2080705 公益性岗位补贴 2.96 万元；

2130101 行政运行 277.87 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 311.64 万元，其中：

人员经费 300.38 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 11.26 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 1.25 万元，比上年减少 3.30 万元，降低 72.56%，主要原因是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 1.25 万元，占 100%，比上年减少 3.30 万元，降低 72.56%，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 1.25 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.25 万元。公务用

车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆维修、车辆加油。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0 万元，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 2.4 万元，决算数 1.25 万元，预决算差异率 -47.92%，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 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，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 2.4 万元，决算数 1.25 万元，预决算差异率 -47.92%，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 年度新疆巴州库尔勒市农机安全监理站机关运行经费支出 11.26 万元，比上年减少 8.81 万元，降低 43.89%，主要原因是，因机构改革，有 8 人划转至库尔勒市农业农村局，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 13.27 万元，其中：政府采购货物支出 9.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.49 万元。

授予中小企业合同金额 13.27 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 13.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 201.6(平方米)，价值 18.14 万元。车辆 4 辆，价值 66.17 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：装载农业机械安全技术检测设备专用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100

万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 6.58 万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化绩效意识，单位领导在支部会议上反复强调贯彻落实绩效管理的相关文件，使每位干部都知道绩效管理的重要性；二是细化绩效管理，将绩效目标细化到每项资金，管理责任分解到人，大大提高绩效的可操作性。发现的问题及原因：一是现有人员年龄偏大，部分工作开展困难；二是单位缺乏年轻的专业技术人员，新技术自动化水平稍有滞后。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各科室的预算管理意识；二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、办理支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。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》（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

编制单位：新疆巴州库尔勒市农机安全监理站 2020年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	318.23	一、一般公共服务支出	31	6.58
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	0.84
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	32.93
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	277.87
	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	0.00
	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	318.23	本年支出合计	57	318.23
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	318.23	总计	60	318.23

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：新疆巴州库尔勒市农机安全监理站

2020年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	318.23	318.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.77	6.77	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	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	277.87	277.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	277.87	277.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	277.87	277.87	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：新疆巴州库尔勒市农机安全监理站

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	318.23	311.64	6.58	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	6.77	6.77	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	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	277.87	277.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	277.87	277.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	277.87	277.87	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：新疆巴州库尔勒市农机安全监理站

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	318.23	一、一般公共服务支出	33	6.58	6.58	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	0.84	0.84	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	32.93	32.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	277.87	277.87	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	0.00	0.00	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	318.23	本年支出合计	59	318.23	318.23	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				
总计	32	318.23	总计	64	318.23	318.23	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：新疆巴州库尔勒市农机安全监 2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	318.23	311.64	6.58
201		一般公共服务支出	6.58	0.00	6.58
20132		组织事务	6.58	0.00	6.58
2013299		其他组织事务支出	6.58	0.00	6.58
205		教育支出	0.84	0.84	0.00
20508		进修及培训	0.84	0.84	0.00
2050803		培训支出	0.84	0.84	0.00
208		社会保障和就业支出	32.93	32.93	0.00
20805		行政事业单位养老支出	29.97	29.97	0.00
2080501		行政单位离退休	6.77	6.77	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21	0.00
20807		就业补助	2.96	2.96	0.00
2080705		公益性岗位补贴	2.96	2.96	0.00
213		农林水支出	277.87	277.87	0.00
21301		农业农村	277.87	277.87	0.00
2130101		行政运行	277.87	277.87	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“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市农机安全监理站

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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	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：新疆巴州库尔勒市农机安全监理站

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						

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：新疆巴州库尔勒市农机安全监理站

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	2020年“访惠聚”工作队为民办办实事项目							
主管部门	库尔勒市农业农村局			实施单位	库尔勒市农机安全监理站			
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	7.50	7.50	6.58	10.00	87.7%	8.80	
	其中：当年 财政拨款	7.50	7.50	6.58	10.00	87.7%	8.80	
	上 年 结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本预算用于市农机安全监理站“访惠聚”工作队为民办办实事项目支出,预计组织民族团结联谊活动3次,走访慰问,访贫问苦500人次,为民办办实事好事10次。共计金额为15万元			市农机安全监理站“访惠聚”工作队为民办办实事项目支出6.58万元,组织民族团结联谊活动6次,走访慰问,访贫问苦680人次,为民办办实事好事10次。因机构改革人员调整单位撤销,未拨付下半年经费。				
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 (50 分)	数 量 指 标	民族团结联 谊活动	3 次	6 次	5	5	
			走访慰问,访 贫问苦	500 人	680 人	6	6	
			为民办实 事好事	10 次	10 次	12	12	
	质 量 指 标		资金到位率	100%	100%	5	5	
	时 效 指 标		项目开展时 间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	7	7	
			资金及时拨 付率	100%	89%	5	4	因机构改革,人 员调整,单位撤 销,下半年经费 调整到新单位
成 本 指 标		成本范围	≦ 7.5 万元	6.58 万 元	10	8.8	因机构改革,人 员调整,单位撤 销,下半年经费 调整到新单位	

效益指标 (30分)	经济效益指标	增加就业岗位	50个	70个	10	10	
	社会效益指标	受益人数	500人	730人	10	10	
	可持续影响指标	促进民族团结受益群众率	≥98%	98%	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	96.6	
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		2020年“访惠聚”工作队为民办实项目						
主管部门		库尔勒市农业农村局		实施单位	库尔勒市农机安全监理站			
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	7.50	7.50	6.58	10.00	87.7%	8.80	
	其中：当年财政拨款	7.50	7.50	6.58	10.00	87.7%	8.80	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本预算用于市农机安全监理站“访惠聚”工作队为民办实项目支出，预计组织民族团结联谊活动3次，走访慰问，访贫问苦500人次，为民办实好事10次。共计金额为15万元			市农机安全监理站“访惠聚”工作队为民办实项目支出6.58万元，组织民族团结联谊活动6次，走访慰问，访贫问苦680人次，为民办实好事10次。因机构改革人员调整单位撤销，未拨付下半年经费。				
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 (50分)	数量指标	民族团结联谊活动	3次	6次	5	5	
			走访慰问，访贫问苦	500人	680人	6	6	
			为民办实好事	10次	10次	12	12	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
			时效指标	项目开展时间	2020年1-12月	2020年1-12月	7	7
		资金及时拨付率		100%	89%	5	4	因机构改革，人员调整，单位撤销，下半年经费调整到新单位
	成本指标	成本范围	≤7.5万元	6.58万元	10	8.8	因机构改革，人员调整，单位撤销，下半年经费调整到新单位	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加就业岗位	50个	70个	10	10	
		社会效益指标	受益人数	500人	730人	10	10	
		可持续影响指标	促进民族团结受益群众率	≥98%	98%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	96.6	
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。								