

附件：

新疆巴州库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府
2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州哈拉玉宫乡人民政府 2020 年度，实有人数 89 人，其中：在职人员 89 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州哈拉玉宫乡人民政府部门决算包括：新疆巴州哈拉玉宫乡人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 6 个站所（中心），分别是：农业（畜牧业）发展中心，文化体育广播电视服务中心，社会保障（民政）服务中心，财政所（农村合作经济经营管理服务站），村镇规划建设发展服务中心（环境保护工作站），人口和计

划生育生殖健康服务站。

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 2242.85 万元，与上年相比，减少 173.99 万元，降低 7.2%，主要原因是：压缩村级运行经费等开支。本年支出 2242.85 万元，与上年相比，减少 281.81 万元，降低 11.16%，主要原因是：压缩村级运行经费等开支。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 2242.85 万元，其中：财政拨款收入 2145.26 万元，占 95.65%；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 97.59 万元，占 4.35%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 2242.85 万元，其中：基本支出 1861.39 万元，占 82.99%；项目支出 381.46 万元，占 17.01%；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 2145.26 万元，与上年相比，减少 271.58 万元，降低 11.24%。主要原因是：压缩村级运行经费等开支。财政拨款支出 2145.26 万元，与上年相比，减少 379.4 万元，降低 15.03%，主要原因是：压缩村级运行经

费等开支。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2365.56万元，决算数2145.26万元，预决算差异率-9.31%，主要原因是：压缩村级运行经费等开支。财政拨款支出年初预算数2365.56万元，决算数2145.26万元，预决算差异率-9.31%，主要原因是：财政压缩第三第四季度村级运行经费。

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2145.26万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 831.62 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 134.51 万元；

2010601 行政运行 78.62 万元；

2011199 其他纪检监察事务支出 1.80 万元；

2013299 其他组织事务支出 3.12 万元；

2013499 其他统战事务支出 35.05 万元；

2030607 民兵 19.33 万元；

2050803 培训支出 4.56 万元；

2070199 其他文化和旅游支出 22.94 万元；

2080501 行政单位离退休 1.75 万元；

2080502 事业单位离退休 38.35 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.81 万

元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.58 万元；

2080705 公益性岗位补贴 138.73 万元；

2100799 其他计划生育事务支出 48.98 万元；

2081002 老年福利 2.09 万元；

2100799 其他计划生育事务支出 48.98 万元；

2101101 行政单位医疗 22.07 万元；

2101102 事业单位医疗 21.84 万元；

2101103 公务员医疗补助 6.51 万元；

2110199 其他环境保护管理事务支出 59.12 万元；

2110402 农村环境保护 4.74 万元；

2130104 事业运行 380.62 万元；

2130505 生产发展 3.46 万元；

2130701 对村级一事一议的补助 84.43 万元；

2130705 对村民委员会和村党支部的补助 35.87 万元；

2210201 住房公积金 86.81 万元；

2249900 其他灾害防治及应急管理支出 11.97 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 1859.8 万元，

其中：

人员经费 1750.96 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公

务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助。

公用经费 108.84 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、劳务费、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 19.2 万元，比上年增加 2.95 万元，增长 24.61%，主要原因是机关事务管理局重新核定车辆编制数。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 19.2 万元，占 100%，比上年增加 2.95 万元，增长 24.61%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务用车出行管理，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 19.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运

行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆燃料费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 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 19.2 万元，决算数 19.2 万元，预决算差异率 0%，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（持平）。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 19.2 万元，决算数 19.2 万元，预决算差异率 0%，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 年度新疆巴州哈拉玉宫乡人民政府机关运行经费支出 108.84 万元，比上年减少 140.33 万元，降低 56.32%，主要原因是压缩村级运行经费等开支。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 329.84 万元，其中：政府采购货物支出 11.92 万元、政府采购工程支出 310.07 万元、政府采购服务支出 7.85 万元。

授予中小企业合同金额 31.19 万元，占政府采购支出总额的 9.67%，其中：授予小微企业合同金额 24.02 万元，占政府采购支出总额的 7.28%。

（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 7870.89（平方米），价值 364.2 万元。车辆 14 辆，价值 124.88 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 14 辆，其他用车主要是：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；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 7 个，共涉及资金 381.48 万元。预算绩效管理取得的成效：预算绩效管理取得的成效：一是我单位严格按照年初预算以及单位年度工作计划执行预算，严格按照相关规定进行资金管理，做到专款专用、科学管理，每笔开支都有相关经办人员签字，做到程序规范，开支合理，勤俭节约，最大限度的提高项目经费的使用效率，保证了项目的顺利进行；二是我单位通过对绩效的进展和效果进行持续的监控，发现并纠正绩效目标实现过程中的各种偏差，以确保本单位绩效目标实现。对单位年初所确定的整体绩效指标、年度预期目标进行 3 个不同时期，3 个不同阶段地监控，对部门整体前期、中期、后期都有清晰地了解。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，还有待进一步提升预算单位整体绩效管理理念。

下一步改进措施：一是强化项目单位对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，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任，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；通过预算绩效监控管理，根据每季度的预算绩效监控结果，及时调整项目预算，收回闲置资金，尽量减少财政资金沉淀闲置。进一步加强财政资金统筹安排，提高财政资金使用效益，实现财政支出的科学化精细化管理，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

编制单位：新疆巴州库尔勒市哈拉玉宫乡人财 2020年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,145.26	一、一般公共服务支出	31	1,107.21
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	19.33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1.35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4.56
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	22.94
八、其他收入	8	97.59	八、社会保障和就业支出	38	247.31
	9		九、卫生健康支出	39	99.63
	10		十、节能环保支出	40	63.86
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	504.38
	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	160.31
	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	11.97
	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	2,242.85	本年支出合计	57	2,242.85
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	2,242.85	总计	60	2,242.85

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：新疆巴州库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

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	2,242.85	2,145.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.59
201	一般公共服务支出	1,107.21	1,084.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	966.13	966.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	831.62	831.62	0.00	0.00	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	134.51	134.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	25.62	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50
2013299	其他组织事务支出	25.62	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50
20134	统战事务	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
20499	其他公共安全支出	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
2049901	其他公共安全支出	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
205	教育支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.31	247.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.49	106.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.35	38.35	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	59.81	59.81	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	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	138.73	138.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	138.73	138.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.63	99.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
21004	公共卫生	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2100499	其他公共卫生支出	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
21007	计划生育事务	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	504.38	504.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	380.62	380.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	380.62	380.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	120.30	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	84.43	84.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.31	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.50
22101	保障性安居工程支出	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.50
2210199	其他保障性安居工程支出	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.50
22102	住房改革支出	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	11.97	11.97	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：新疆巴州库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

2020年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	2,242.85	1,861.39	381.46	0.00	0.00	0.00
201		一般公共预算支出	1,107.21	947.08	160.13	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	966.13	831.62	134.51	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	831.62	831.62	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	134.51	0.00	134.51	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	25.62	0.00	25.62	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	25.62	0.00	25.62	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	19.33	0.00	19.33	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	19.33	0.00	19.33	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	19.33	0.00	19.33	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	247.31	247.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	106.49	106.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	38.35	38.35	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	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	138.73	138.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	138.73	138.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	99.63	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	63.86	59.12	4.74	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	504.38	380.62	123.76	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	380.62	380.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	380.62	380.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	120.30	0.00	120.30	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级一事一议的补助	84.43	0.00	84.43	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	35.87	0.00	35.87	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	160.31	86.81	73.50	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900		其他灾害防治及应急管理支出	11.97	11.97	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：新疆巴州库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

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	2,145.26	一、一般公共服务支出	33	1,084.71	1,084.71	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	19.33	19.33	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	4.56	4.56	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	22.94	22.94	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	247.31	247.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.39	99.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	63.86	63.86	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	504.38	504.38	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	86.81	86.81	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	11.97	11.97	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	2,145.26	本年支出合计	59	2,145.26	2,145.26	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	2,145.26	总计	64	2,145.26	2,145.26	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：新疆巴州库尔勒市哈拉玉宫乡 2020年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项目	本年支出		
		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			2,145.26	1,859.80	285.46
201		一般公共服务支出	1,084.71	947.08	137.63
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	966.13	831.62	134.51
2010301		行政运行	831.62	831.62	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.51	0.00	134.51
20106		财政事务	78.62	78.62	0.00
2010601		行政运行	78.62	78.62	0.00
20111		纪检监察事务	1.80	1.80	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	1.80	1.80	0.00
20132		组织事务	3.12	0.00	3.12
2013299		其他组织事务支出	3.12	0.00	3.12
20134		统战事务	35.05	35.05	0.00
2013499		其他统战事务支出	35.05	35.05	0.00
203		国防支出	19.33	0.00	19.33
20306		国防动员	19.33	0.00	19.33
2030607		民兵	19.33	0.00	19.33
205		教育支出	4.56	4.56	0.00
20508		进修及培训	4.56	4.56	0.00
2050803		培训支出	4.56	4.56	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	22.94	22.94	0.00
20701		文化和旅游	22.94	22.94	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	22.94	22.94	0.00
208		社会保障和就业支出	247.31	247.31	0.00
20805		行政事业单位养老支出	106.49	106.49	0.00
2080501		行政单位离退休	1.75	1.75	0.00
2080502		事业单位离退休	38.35	38.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.81	59.81	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	0.00
20807		就业补助	138.73	138.73	0.00
2080705		公益性岗位补贴	138.73	138.73	0.00
20810		社会福利	2.09	2.09	0.00
2081002		老年福利	2.09	2.09	0.00
210		卫生健康支出	99.39	99.39	0.00
21007		计划生育事务	48.98	48.98	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	48.98	48.98	0.00
21011		行政事业单位医疗	50.42	50.42	0.00
2101101		行政单位医疗	22.07	22.07	0.00
2101102		事业单位医疗	21.84	21.84	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.51	6.51	0.00
211		节能环保支出	63.86	59.12	4.74
21101		环境保护管理事务	59.12	59.12	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	59.12	59.12	0.00
21104		自然生态保护	4.74	0.00	4.74
2110402		农村环境保护	4.74	0.00	4.74
213		农林水支出	504.38	380.62	123.76
21301		农业农村	380.62	380.62	0.00
2130104		事业运行	380.62	380.62	0.00
21305		扶贫	3.46	0.00	3.46
2130505		生产发展	3.46	0.00	3.46
21307		农村综合改革	120.30	0.00	120.30
2130701		对村级一事一议的补助	84.43	0.00	84.43
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	35.87	0.00	35.87
221		住房保障支出	86.81	86.81	0.00
22102		住房改革支出	86.81	86.81	0.00
2210201		住房公积金	86.81	86.81	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	11.97	11.97	0.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出	11.97	11.97	0.00
2249900		其他灾害防治及应急管理支出	11.97	11.97	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：新疆巴州库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

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	1,240.52	302	商品和服务支出	108.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	344.57	30201	办公费	12.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	356.59	30202	印刷费	1.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	297.11	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.81	30206	电费	20.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.58	30207	邮电费	3.65	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	20.27	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.51	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	38.63	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	86.81	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	43.91	30213	维修(护)费	1.42	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	510.44	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	40.10	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	470.34	30225	专用燃料费	0.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.96	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.95	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	14.95	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,750.96		公用经费合计	108.84			

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：新疆巴州库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

2020年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.20	0.00	19.20	0.00	19.20	0.00	14.95	0.00	14.95	0.00	14.95	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：新疆巴州库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

2020年度

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。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2020年中央美丽乡村建设转移支付预算资金						
主管部门		库尔勒市人民政府		实施单位	哈拉玉宫乡人民政府			
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	300.00	300.00	47.4	10	15.80%	1.58	
	其中:当年财政拨款	300.00	300.00	47.4	10	15.80%	1.58	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、积极引导开展改善巴格基格代村村容美化亮化、村内环卫设施; 2、充分发挥基层民主、逐步建立以政府奖励资金为引导,广泛争取各方支持村级公益事业建设、在尊重农民意愿的基础上,改善村内公共设施、道路、环境卫生。			中道杂村村容美化亮化、村内环卫设施资金目前办理支付手续。				
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	农村公益事业财政奖补村数	1个	1	10	10	
		质量指标	农村公益事业财政奖补资金拨付使用率	100%	15.80%	10	1.58	
			农村公益事业财政奖补项目完工验收率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	10	10	
		成本指标	各项业务不超出预算	可控	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	引领示范作用、农村人居环境得到有效改善	显著改善	100%	15	15	
		可持续影响指标	设计使用年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	83.16	
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		组织部赴南疆学前双语教育支教人员工作补贴和生活补贴						
主管部门		库尔勒市人民政府		实施单位		库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府		
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	1.56	1.56	1.56	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	1.56	1.56	1.56	10.00	100.00%	10.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	1、发挥作用为农民办实事，给基层里增添了新活力； 2、工作组围绕访惠聚工作“1+2+5”总体要求：“一个目标”：维护社会稳定“两项任务”：建强基层组织、做好群众工作； 3、落实惠民政策、拓宽致富门路、推进脱贫攻坚、办好实事好事、壮大党员队伍八项目标任务开展工作，取得成效。			我乡一名干部从2019年开始享受此项补助，2600元/人/月标准发放。				
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	基层组织个数	1个	1个	15	15		
	质量指标	资金及时支付率	100%	100%	15	15		
	时效指标	项目执行时间	2020年1-12月	2020年1-12月	15	15		
	成本指标	基层组织个数标准	2600元/个	2600元/个	15	15		
效益指标	社会效益指标	社会稳定提高率	100%	100%	10	10		
	可持续影响指标	项目资金保障时效	1年	1年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10		
总分					100	100		
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		库尔勒市2020年驻村管寺管委会工作经费						
主管部门		库尔勒市人民政府		实施单位	库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府			
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	10.00	10.00	2.609	10	26.90%	2.69	
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	2.609	10	26.90%	2.69	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障哈拉玉宫乡人民政府驻村管寺管委会工作正常开展,做好辖区信教群众的服务工作,培育法制健康的宗教氛围。 2、关心解决宗教人士和信教群众生活困难,建立健全宗教活动场所治安、消防、财务、环境卫生等民主管理制度。			1、本年度经费应保障宗教场所3座,覆盖宗教人数15人;预算经费10万元,实际支出26.09万元,执行率26.09%,产生偏差的原因为经费未及时支付。 2、开展活动管理宣传活动12余次,在支付支付经费中占比100%,严格执行预算,但资金支付及时率。 3、本年度哈拉玉宫乡人民政府驻村管寺管委会较好的完成各项工作,全面提升辖区信教群众法律意识,引导他们明辨是非,保护合法、打击非法宗教,得到居民得认可,居民满意度95%。				
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	经费保障宗教场所数量	3个	3个	10	10	
			经费保障宗教人士人数	15人	15	10	10	
		质量指标	宗教活动教育管理经费占比	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	80%	10	8	原因:受疫情影响,部分经费未及时支出。措施:本年度做好经费支出计划。
		成本指标	严格执行预算	≤10万元	2.69万元	10	2.60	原因:受疫情影响,部分宗教活动未开展,经费未支出。措施:本年度做好经费支出计划。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保宗教领域和谐稳定	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	促进辖区宗教环境长久健康发展	长期	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分					100	83.29		
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年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金项目						
主管部门		库尔勒市人民政府		实施单位	库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府			
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	4.50	4.50	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	4.50	4.50	0.00	10	0.00%	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、改善基层公共文化体育设施条件、加强基层公共文化服务队伍建设、保障广大群众读书看报、观看电视、欣赏电影、进行文化鉴赏。开展文化体育活动等基本文化权益。 2、文化服务体系建设是丰富群众的文化生活也是教育职能的组成部分 健康的文化娱乐是人类社会生活中的不可缺少的组成部分。 3、满足村民日常文化活动、文化宣传、国语学习、法律学习等文化活动、提升村民综合文化活动服务功能。			资金未到位				
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	平均农村书屋更新图书总数	≥30种	0	10	0	资金未到位
			平均每月电影放映场次	≥12场	0	10	0	资金未到位
		质量指标	公共数字文化资源建设完成率	≥95%	0	10	0	资金未到位
			农村文化活动室基本文化服务设备使用率	≥95%	0	10	0	资金未到位
			资金执行率	≥5天	0	10	0	资金未到位
		成本指标	项目总成本	≤4 * 5万元	0	10	0	资金未到位
	社会效益指标	电视综合人口覆盖率	电视综合人口覆盖率	≥100%	0%	15	0	资金未到位
			村民综合阅读率	≥80%	0	7.5	0	资金未到位
			基本公共文化服务水平	稳步提升	0%	7.5	0	资金未到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥95%	0%	10	0	资金未到位
	总分					100	0.00	资金未到位
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	塔什店循环经济产业园区供水泵房工程							
主管部门	库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒塔什店镇人民政府			
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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	10.00	0.0%	0.00	
	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				
	1、确保塔什店循环经济产业园区供水泵房工程人工工资按时按标准发放 2、解决塔什店循环经济产业园区起步区绿化及工业用水水源 加快园区基础设施完善，确保园区用水正常运转。			1、本年度该项目因不可调控原因，无法正常支付。				
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	覆盖工人数量	20	20	10	10	
		质量指标	项目进度验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	100%	0%	10	0	受疫情影响，部分活动未开展，经费未支出。
		成本指标	工资款额度	≤10万元	0万元	15	0	受疫情影响，部分活动未开展，经费未支出。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善园区招商环境，吸引投资	明显改善	95%	10	10	
		生态效益指标	园区植被成活率	≥60%	60%	10	10	
		可持续影响指标	泵房使用年限	长期	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	65.00		
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		自然灾害救灾资金						
主管部门		库尔勒市人民政府		实施单位	哈拉玉宫乡人民政府			
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	11.97	11.97	11.97	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	11.97	11.97	11.97	10	100.00%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、中央安排的自然灾害生活补助资金主要用于解决遭受自然灾害农村居民无力克服的衣、食、取暖等临时困难、保障受灾群众的基本生活; 2、通过资金实施让群众感受到党的温暖; 3、宣传党的路线、方针、政策,引导辖区广大居民群众感党恩			解决遭受自然灾害农村居民无力克服的衣、食、取暖等临时困难、保障受灾群众的基本生活;目前已支付完毕。				
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	自然灾害补助受益农户数	153户	153户	10	10	
		质量指标	发放资金准确率	100%	100	10	10	
		成本指标	需口粮求助标准	90元/人	90元/人	10	10	
			需衣被救助标准	150元/人	150元/人	10	10	
			需取暖救助标准	325.5元/人	325.5元/人	5	5	
			经费不超过预算,不超支审批	可控	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障受灾群众基本生活	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	有效保障时效	长期	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		
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		一般农户住房安全建设费用						
主管部门		库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府		实施单位		库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府		
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	48.45	48.45	48.45	10.00	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	48.45	48.45	48.45	10.00	100.00%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成哈拉玉宫乡17户一般农户新建住房;每户2.85万元,投入资金共14.25万元,达到住房安全稳固、厨卫入院的基本要求,推进整村环境整治工作,营造农村居住环境。			完成哈拉玉宫乡17户一般农户新建住房;每户2.85万元,投入资金共14.25万元,达到住房安全稳固、厨卫入院的基本要求,推进整村环境整治工作,营造农村居住环境。				
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	政策享受户数	17户	17户	15	15	
		质量指标	新建房屋抗震达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	户均补助标准	2.85万元/户	2.85万元/户	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决农户住房安全问题	长期	100%	10	10	
		生态效益指标	改造后房屋人畜分离,卫生间等基本条件	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限	20年	20年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益农户满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	100		
<p style="font-size: small; color: red;">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		库尔勒市2020年驻村管寺管委会工作经费						
主管部门		库尔勒市人民政府		实施单位	库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府			
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	5.00	5.00	1.51	10	30.14%	3.01	
	其中:当年财政拨款	5.00	5.00	1.51	10	30.14%	3.01	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、持续深化驻村管寺工作,做好“管人管寺管活动”,强化组织、人员、预案、措施、责任、督查“六到位”,持续开展驻村管寺干部学习培训。 2、落实驻村管寺干部选派轮换、考核激励、纪律监督、后勤保障等日常管理制,推进驻村管寺工作规范化常态化科学化。			1、本年度经费应保障宗教场所3座,覆盖宗教人数15人;预算经费5万元,实际支出1.51万元,执行率3%,产生偏差的原因为经费未及时支付。 2、开展活动管理宣传活动12余次,在支付支付经费中占比100%,严格执行预算,但资金支付及时率。 3、本年度哈拉玉宫乡人民政府驻寺管委会较好的完成各项工作,全面提升辖区信教群众法律意识,引导他们明辨是非,保护合法、打击非法宗教,得到居民得认可,居民满意度95%。				
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	经费保障宗教场所数量	3个	3个	10	10	
			经费保障宗教人士人数	15人	15	10	10	
		质量指标	宗教活动教育管理经费占比	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	30%	10	3	原因:受疫情影响,部分经费未及时支出。措施:本年度做好经费支出计划。
		成本指标	严格执行预算	≤5万元	1.51万元	10	3.00	原因:受疫情影响,部分宗教活动未开展,经费未支出。措施:本年度做好经费支出计划。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保宗教领域和谐稳定	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	促进辖区宗教环境长久健康发展	长期	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分					100	79.01		
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。								