

新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡人民政府
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

恰尔巴格乡人民政府位于库尔勒市交通西路,是一,二,三产业同步发展,生产结构合理的城郊乡。主要职能:宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,保证上级党委政府决议、决定的落实,对居民进行思想政治教育和社会主义法治宣传;组织领导乡经济工作,制定乡经济发展规划,检查、督促各经济组织开展工作,负责乡财政预算和收支管理。加强外来人口管理,开展民事调解,保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益,保障辖区内政治稳定和社会安定。开展党的建设、群众文化、科普、精神文明、爱国卫生、计划生育、环境卫生、绿化美化、民政、社会保障、健康教育等工作,配合有关部门做好防控、防汛防震、抢险救灾、交通管理等工作;向上级政府反映群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项,做好为居民群众服务工作;完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2020 年度,实有人数 117 人,其中:在职人员 117 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看,新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门决算包括:新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡人民

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 4072.57 万元，与上年相比，减少 177.92 万元，降低 4.19%，主要原因是财政压缩村级运转经费、社区运行经费及伙食费。本年支出 4072.57 万元，与上年相比，减少 215.47 万元，降低 5.02%，主要原因是财政压缩村级运转经费、社区运行经费及伙食费。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 4072.57 万元，其中：财政拨款收入 3860.76 万元，占 94.79%；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 211.81 万元，占 5.21%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 4072.57 万元，其中：基本支出 3393.19 万元，占 83.32%；项目支出 679.38 万元，占 16.68%；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 3860.76 万元，与上年相比，增加 29.47 万元，增长 0.77%。主要原因是：追加四个村人防异地建设补助。财政拨款支出 3860.76 万元，与上年相比，减少 8.08 万元，降低 0.21%，主要原因是：财政压缩村级运转经费、社区运行经费及伙食费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 4198.05 万元，决算数 3860.76 万元，预决算差异率-8.03%，主要原因是：本年度因相关业务活动经费减少、公务运行经费及其他交通费相应减少。财政拨款支出年初预算数 4198.05 万元，决算数 3860.76 万元，预决算差异率-8.03%，主要原因是：财政压缩村级运转经费、社区运行经费及伙食费。

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 3860.76 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 1429.68 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 279.19 万元；

2010601 行政运行 160.14 万元；

2011199 其他纪检监察事务支出 0.61 万元；

2013299 其他组织事务支出 121.05 万元；
2013499 其他统战事务支出 25.07 万元；
2030607 民兵 23.94 万元；
2050803 培训支出 0.10 万元；
2070199 其他文化和旅游支出 74.77 万元；
2079999 其他文化体育与传媒支出 2.28 万元；
2080501 归口管理的行政单位离退休 2.12 万元；
2080502 事业单位离退休 1.35 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.9 万
元；

2080705 公益性岗位补贴 587.35 万元
2100799 其他计划生育事务支出 63.27 万元；
2101101 行政单位医疗 48.28 万元；
2101102 事业单位医疗 17.66 万元；
2101103 公务员医疗补助 5.52 万元；
2110199 其他环境保护管理事务支出 108.37 万元；
2130104 事业运行 240.07 万元；
2130316 农村水利 15.00 万元；
2130505 生产发展 121.47 万元；
2130701 对村级一事一议的补助 10 万元；
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 21.74 万元；
2160299 其他商业流通事务支出 31.50 万元；

2200199 其他自然资源事务支出 15 万元；
2210201 住房公积金 150.74 万元；
2249900 其他灾害防治及应急管理支出 6.66 万元；
2299901 其他支出 204.97 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 3393.19 万元，其中：

人员经费 3248.22 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、生活补助。

公用经费 144.98 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 10.16 万元，比上年增加 2.93 万元，增长 40.58%，主要原因是盘盈出来 4 辆车、机关事务管理局调配两辆公务用车。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 10.16 元，占 100%，比上年增加 2.93

万元，增长 40.58%，主要原因是盘盈出来 4 辆车、机关事务管理局调配两辆公务用车；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 10.16 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.16 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、保险费。维修费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 18 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 10.16 万元，预决算差异率-47.08%，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 19.2 万元，决算数 10.16 万元，预决算差异率-47.08%，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 年度库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 144.98 万元，比上年增加 28.43 万元，增长 24.39%，主要原因是 2020 年偿还上阔什巴格村壮大村集体经济财政借款。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 145.95 万元，其中：政府采购货物支出 85.76 万元、政府采购工程支出 56.28 万元、政府采购服务支出 3.91 万元。

授予中小企业合同金额 145.95 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 145.95 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 4309.10（平方米），价值 271.52 万元。车辆 18 辆，价值 154.54 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 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 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：农业中心、财政所、纪检、综治中心、党政办、人大公务用车、两辆车移交机关事务管理局、编制还在我单位；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 9 个，共涉及资金 246.01 万元。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：新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡人财 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	3,860.76	一、一般公共服务支出	31	2,024.85
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	23.94
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	0.10
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	77.05
八、其他收入	8	211.81	八、社会保障和就业支出	38	683.71
	9		九、卫生健康支出	39	134.72
	10		十、节能环保支出	40	188.57
	11		十一、城乡社区支出	41	100.00
	12		十二、农林水支出	42	408.27
	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	31.50
	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	15.00
	19		十九、住房保障支出	49	173.24
	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	6.66
	23		二十三、其他支出	53	204.97
	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	4,072.57	本年支出合计	57	4,072.57
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	4,072.57	总计	60	4,072.57

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：新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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	4,072.57	3,860.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.81
201	一般公共服务支出	2,024.85	2,015.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,708.87	1,708.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,429.68	1,429.68	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	279.19	279.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	160.14	160.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	160.14	160.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	130.16	121.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.11
2013299	其他组织事务支出	130.16	121.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.11
20134	统战事务	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	683.71	683.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.36	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	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	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	587.35	587.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	587.35	587.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.72	134.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	63.27	63.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	63.27	63.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.45	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	188.57	188.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.19
21101	环境保护管理事务	108.37	108.37	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	108.37	108.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.19
2110399	其他污染防治支出	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.19
212	城乡社区支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
213	农林水支出	408.27	408.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	240.07	240.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	240.07	240.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	121.47	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	121.47	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	10.00	10.00	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	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.24	150.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50
22101	保障性安居工程支出	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50
2210199	其他保障性安居工程支出	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50
22102	住房改革支出	150.74	150.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.74	150.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.66	6.66	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	6.66	6.66	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	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	204.97	204.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	204.97	204.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	204.97	204.97	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

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

2020年度

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	4,072.57	3,393.19	679.38	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,024.85	1,943.24	81.61	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,708.87	1,636.37	72.50	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,429.68	1,429.68	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	279.19	206.69	72.50	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	160.14	160.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	160.14	160.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	130.16	121.05	9.11	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	130.16	121.05	9.11	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	683.71	683.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	96.36	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.35	1.35	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	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	587.35	587.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	587.35	587.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	134.72	134.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	63.27	63.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	63.27	63.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	71.45	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	188.57	108.37	80.19	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	108.37	108.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	108.37	108.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	80.19	0.00	80.19	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	80.19	0.00	80.19	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	408.27	263.17	145.10	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	240.07	240.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	240.07	240.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130316		农村水利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	121.47	1.37	120.10	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	121.47	1.37	120.10	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	31.74	21.74	10.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级一事一议的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务等支出	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	173.24	150.74	22.50	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	150.74	150.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	150.74	150.74	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900		其他灾害防治及应急管理支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	204.97	1.50	203.47	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	204.97	1.50	203.47	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	204.97	1.50	203.47	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：新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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	3,860.76	一、一般公共服务支出	33	2,015.74	2,015.74	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	23.94	23.94	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	0.10	0.10	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	77.05	77.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	683.71	683.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	134.72	134.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	108.37	108.37	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	408.27	408.27	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	31.50	31.50	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	15.00	15.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	150.74	150.74	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	6.66	6.66	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	204.97	204.97	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	3,860.76	本年支出合计	59	3,860.76	3,860.76	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	3,860.76	总计	64	3,860.76	3,860.76	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尔巴格乡 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			3,860.76	3,393.19	467.57
201	一般公共服务支出		2,015.74	1,943.24	72.50
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		1,708.87	1,636.37	72.50
2010301	行政运行		1,429.68	1,429.68	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		279.19	206.69	72.50
20106	财政事务		160.14	160.14	0.00
2010601	行政运行		160.14	160.14	0.00
20111	纪检监察事务		0.61	0.61	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		0.61	0.61	0.00
20132	组织事务		121.05	121.05	0.00
2013299	其他组织事务支出		121.05	121.05	0.00
20134	统战事务		25.07	25.07	0.00
2013499	其他统战事务支出		25.07	25.07	0.00
203	国防支出		23.94	23.94	0.00
20306	国防动员		23.94	23.94	0.00
2030607	民兵		23.94	23.94	0.00
205	教育支出		0.10	0.10	0.00
20508	进修及培训		0.10	0.10	0.00
2050803	培训支出		0.10	0.10	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		77.05	77.05	0.00
20701	文化和旅游		74.77	74.77	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		74.77	74.77	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		2.28	2.28	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		2.28	2.28	0.00
208	社会保障和就业支出		683.71	683.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出		96.36	96.36	0.00
2080501	行政单位离退休		2.12	2.12	0.00
2080502	事业单位离退休		1.35	1.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		92.90	92.90	0.00
20807	就业补助		587.35	587.35	0.00
2080705	公益性岗位补贴		587.35	587.35	0.00
210	卫生健康支出		134.72	134.72	0.00
21007	计划生育事务		63.27	63.27	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		63.27	63.27	0.00
21011	行政事业单位医疗		71.45	71.45	0.00
2101101	行政单位医疗		48.28	48.28	0.00
2101102	事业单位医疗		17.66	17.66	0.00
2101103	公务员医疗补助		5.52	5.52	0.00
211	节能环保支出		108.37	108.37	0.00
21101	环境保护管理事务		108.37	108.37	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		108.37	108.37	0.00
213	农林水支出		408.27	263.17	145.10
21301	农业农村		240.07	240.07	0.00
2130104	事业运行		240.07	240.07	0.00
21303	水利		15.00	0.00	15.00
2130316	农村水利		15.00	0.00	15.00
21305	扶贫		121.47	1.37	120.10
2130505	生产发展		121.47	1.37	120.10
21307	农村综合改革		31.74	21.74	10.00
2130701	对村级一事一议的补助		10.00	0.00	10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		21.74	21.74	0.00
216	商业服务业等支出		31.50	0.00	31.50
21602	商业流通事务		31.50	0.00	31.50
2160299	其他商业流通事务支出		31.50	0.00	31.50
220	自然资源海洋气象等支出		15.00	0.00	15.00
22001	自然资源事务		15.00	0.00	15.00
2200199	其他自然资源事务支出		15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出		150.74	150.74	0.00
22102	住房改革支出		150.74	150.74	0.00
2210201	住房公积金		150.74	150.74	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		6.66	6.66	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出		6.66	6.66	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出		6.66	6.66	0.00
229	其他支出		204.97	1.50	203.47
22999	其他支出		204.97	1.50	203.47
2299901	其他支出		204.97	1.50	203.47

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：新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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	2,768.75	302	商品和服务支出	144.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	539.07	30201	办公费	42.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	495.15	30202	印刷费	8.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	552.87	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	25.65	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.37	310	资本性支出	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.90	30206	电费	6.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.84	31002	办公设备购置	0.65
30110	职工基本医疗保险缴费	65.94	30208	取暖费	18.15	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.52	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	73.38	30211	差旅费	0.79	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	150.74	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	6.59	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	793.19	30214	租赁费	0.75	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	479.47	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.73	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	475.74	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	12.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.13	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	10.16	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	3,248.22		公用经费合计				144.98

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：新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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	10.16	0.00	10.16	0.00	10.16	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：新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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：新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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	一般农户住房安全建设费用							
主管部门	库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市恰尔巴格乡人民政府			
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	14.25	14.25	14.25	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	14.25	14.25	14.25	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				
	完成恰尔巴格乡下阔什巴格村5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。			政策享受户数5户、解决农户住房安全问题、改造后房屋人畜分离,卫生 厕所等基本条件、户均补助标准2.85万元/户、已全部支付完毕。				
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	政策享受户数	5户	5户	10	10	
		质量指标	新建房屋抗震达标率	100%	100%	10	10	
		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	15	15	
	效益指标	经济效益指标	解决农户住房安全问题	长期	长期	15	15	
		社会效益指标	改造后房屋人畜分离,卫生厕所等 基本条件	达标	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%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	关于提前安排中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金							
主管部门	库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市恰尔巴格乡人民政府			
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	20.00	20.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	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。			为辖区居民提供更好的文化公共服务,更新图书30种、每月放电影12场次、保障了辖区图书馆及1个文化站数量。收看电视率达到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	平均农村书屋更新图书总数	≥30种	100%	8	8	
			平均每月电影放映场次	≥12场	12场	8	8	
		质量指标	公共数字文化资源建设完成率	≥95%	95%	8	8	
			农村文化活动室基本文化服务设备使用率	≥95%	95%	8	8	
			资金执行率	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目及时完成率	100%	100%	6	6	
	成本指标	项目总成本	≤20万元	0万元	6	0	项目未验收原因没按时支付、本年已做好相关手续支付完毕	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	电视综合人口覆盖率	≥100%	100%	10	10	
村民综合阅读率			≥80%	95%	10	10		
基本公共文化服务水平	稳步提升		100%	10	10			
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%	95%	10	10		
总分					90	84.00		
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	2020年中央农村综合改革转移支付农村公益事业财政奖补预算(支持“千村示范”项目)资金							
主管部门	库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市恰尔巴格乡人民政府			
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	50.00	50.00	10	10	20.00%	2.00	
	其中:当年财政拨款	50.00	50.00	10	10	20.00%	2.00	
	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、积极引导开展改善下阔什巴格村村容美化亮化、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。			下阔什巴格村村容美化亮化、村内环卫设施资金已支付10万元,其他手续农业农村局,我乡已做好经费支出计划。				
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%	20%	10	2	本项目所有手续在农业农村局、我乡已做好本年轻费支出计划
			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1-12月	2020年1-12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	经济效益指标						
		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%	98%	10	10	
总分					100	84.00		
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	市人武部2020年常备民兵连维稳执勤经费库尔勒市人武部常备民兵连维稳执勤经费							
主管部门	库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市恰尔巴格乡人民政府			
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	23.94	23.94	23.94	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	23.94	23.94	23.94	10	100.00%	10.00	
	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、经费覆盖全乡7名参与维稳执勤民兵的误工补助及五险一金 2、误工补贴及五险一金补贴均不得重复发放，严格按照每人每天95元生活补贴标准，每月332元社保补贴标准。			常备民兵连维稳执勤经费已用于全乡7名参与维稳执勤民兵的误工补助及五险一金。此笔资金已支付23.94万元。				
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	经费覆盖全乡人数	7人	7人	10	10	
		质量指标	发放资金准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	每月平均发放补助标准	2603元/人	2603元/人	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高民兵就业率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	确保各项措施抓实、抓细、抓到位	98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	有效保障时效	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	≥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	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。								

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	扶贫电商运营中心项目		项目负责人及电话	高元13899062000				
主管部门	库尔勒市扶贫办		实施单位	恰尔巴格乡人民政府				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	118.17 (116.27 自治区财政、1.9 地方配套)	118.17 (116.27 自治区财政、1.9 地方配套)		10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	118.17 (116.27 自治区财政、1.9 地方配套)	118.17 (116.27 自治区财政、1.9 地方配套)		-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标: 申请财政专项扶贫资金118.165万, 项目总建设面积为1744平方米, 其中2019年一期项目已建成1496平方米左右, 扶贫产品库400平方米, 扶贫培训间1096平方米。扶贫电商运营中心建设项目, 本项目分二期实施, 二期项目全部完工后预计年收益率均12%左右(其中服务站分红5%左右, 带动劳动增收7%左右), 户均增收3600元左右扶持贫困户97户。			申请财政专项扶贫资金118.17万, 项目总建设面积为1744平方米, 其中2019年一期项目已建成1496平方米左右, 扶贫产品库400平方米, 扶贫培训间1096平方米。扶贫电商运营中心建设项目, 本项目分二期实施, 二期项目全部完工后预计年收益率均12%左右(其中服务站分红5%左右, 带动劳动增收7%左右), 户均增收3600元左右扶持贫困户97户。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取得改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建电商运营中心办公室	7分	248平米	248平米	7分	
			扶持贫困户户数	7分	97户	97户	7分	
		质量指标	资产年固定收益率	7分	≥5%	5%	7分	
			资产年浮动收益率	7分	≥7%	7%	7分	
			资产年总收益率	7分	10%-12%	10%-12%	7分	
		时效指标	当年开工率	5分	100%	100%	5分	
			当年完成率	5分	100%	100%	5分	
	成本指标	贫困户补助标准	5分	12041.24元/户	12041.24元/户	5分		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	建档立卡贫困户年收益率	7分	10-12%	10-12%	7分	
			带动增加贫困人口人均年收入	7分	1000-1200元	1000-1200元	7分	
		社会效益指标	受益建档立卡人口数量	8分	97户	97户	8分	
		可持续影响指标	扶贫电商运营中心使用年限	8分	≥20年	20年	8分	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	资产入股贫困人口满意度	10分	≥95%	95%	10分		
总分				100		100		

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	库尔勒市恰尔巴格乡人民政府			
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	4.00	4.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	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				
	41、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。			为辖区居民提供更好的文化公共服务,更新图书30种、每月放电影12场次、保障了辖区图书馆及1个文化站数量。提供了更加人性化服务设施和项目,特殊人群多样化服务				
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	30种	8	8	
			平均每月电影放映场次	≥12场	12场	8	8	
		质量指标	公共数字文化资源建设完成率	≥95%	95%	8	8	
			农村文化活动室基本文化服务设备使用率	≥95%	95%	8	8	
			资金执行率	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	6	6	
	成本指标	项目总成本	≤4万元	0	6	0	项目未验收原因没按时支付、本年已做好相关手续支付完毕	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	电视综合人口覆盖率	≥100%	100%	10	10	
村民综合阅读率			≥80%	90%	10	10		
基本公共文化服务水平	稳步提升		100%	10	10			
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%	98%	10	10		
总分					100	84		

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	库尔勒市恰尔巴格乡人民政府			
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	6.65	6.65	6.65	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	6.65	6.65	6.65	10	100.00%	10.00	
	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、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	116人	116人	10	10	
		质量指标	发放资金准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	需口粮求助标准	90元/人	90元/人	5	5	
			需衣被救助标准	150元/人	150元/人	5	5	
			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	经济效益指标						
		社会效益指标	保障受灾群众基本生活	100%	100%	15	10	
可持续影响指标		有效保障时效	1年	1年	15	10		
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		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	库尔勒市恰尔巴格乡人民政府			
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	6.00	6.00	2.53	10	42.17%	4.22	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	2.53	10	42.17%	4.22	
	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度，推进驻村管寺工作规范化常态化科学化。			我乡寺管会调研次数5次、驻村管寺管委会工作经费未支付，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，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度，推进驻村管寺工作规范化常态化科学化。				
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	驻村管寺数量	1个	1	10	10	
			调研次数	≥5次	5	10	10	
		质量指标	调研数据使用达标率	80%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	2020年1-12月	2020年1-12月	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤6万元	2.53万元	10	4.22	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	保障社会和谐稳定发展，有利于加强基层社会管理和服	有效	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续开展工作时间	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及信教群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	88.44		
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	库尔勒市恰尔巴格乡人民政府			
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	3.00	3.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	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、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度，推进驻村管寺工作规范化常态化科学化。			我乡寺管会调研次数5次、驻村管寺管委会工作经费未支付，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，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度，推进驻村管寺工作规范化常态化科学化。				
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	驻村管寺数量	1个	1	10	10	
			调研次数	≥5次	5	10	10	
		质量指标	调研数据使用达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	2020年1-12月	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤3万元	0万元	10	0	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	保障社会和谐稳定发展，有利于加强基层社会管理和服务	有效	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续开展工作时间	1年	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及信教群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	80		
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。								