

附件：

新疆巴州库尔勒市托布力其乡人民政府
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、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。2、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。3、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。4、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。5、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。6 完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市托布力其乡人民政府 2020 年度，实有人数 93 人，其中：在职人员 93 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市托布力其乡人民政府部门决算包括：新疆巴州库尔勒市托布力其乡人民政府决算。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 2096.38 万元，与上年相比，减少 275.13 万元，降低 11.6%，主要原因是：压缩 2020 年度村社区经费开支。本年支出 2096.38 万元，与上年相比，减少 378.75 万元，降低 15.3%，主要原因是：压缩 2020 年度村社区经费开支。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 2096.38 万元，其中：财政拨款收入 1923.44 万元，占 91.75%；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 172.94 万元，占 8.25%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 2096.38 万元，其中：基本支出 1895.28 万元，占 90.41%；项目支出 201.11 万元，占 9.59%；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 1923.44 万元，与上年相比，减少 448.07 万元，降低 18.89%。主要原因是：压缩 2020 年度村社区经费开支。财政拨款支出 1923.44 万元，与上年相比，减少 378.75 万元，降低 378.75%，主要原因是：1、节约开支，2、疫情的原因部分经费项目压缩。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2037.04 万元，决算数 1923.44 万元，预决算差异率-5.58%，主要原因是节约开支，受疫情的原因部分经费项目缩。财政拨款支出年初预算数 2037.04 万元，决算数 1923.44 万元，预决算差异率-5.58%，主要原因是：节约开支，受疫情的原因部分经费项目压缩。

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 1923.44 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101 行政运行 657.31 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 115.48 万元；

2010601 行政运行 110.74 万元。

2011199 其他纪检监察事务支出 1.54 万元；

2013299 其他组织事务支出 65.45 万元；

2013499 其他统战事务支出 34.96 万元；

2030607 民兵 20.86 万元；

- 2070199 其他文化和旅游支出 34.84 万元；
- 2080501 行政单位离退休 7.43 万元；
- 2080502 事业单位离退休 0.45 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.95 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.77 万元；
- 2080705 公益性岗位补贴 99.82 万元；
- 2081002 老年福利 1.45 万元；
- 2100799 其他计划生育事务支出 50.3 万元；
- 2101101 行政单位医疗 21.12 万元；
- 2101102 事业单位医疗 17.34 万元；
- 2101103 公务员医疗补助 5.8 万元；
- 2110199 其他环境保护管理事务支出 99.83 万元；
- 2130104 事业运行 326.97 万元；
- 2130199 其他农业农村支出 2.86 万元；
- 2130505 生产发展 16.75 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 29.64 万元；
- 2210201 住房公积金 81.13 万元；
- 2249900 其他灾害防治及应急管理支出 3.65 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 1893.84 万

元，其中：

人员经费 1752.73 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 141.11 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、无形资产购置。

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 19.2 万元，比上年增加 5.2 万元，增长 37.14%，主要原因是车辆编制增加。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 5.2 万元，增长 37.14%，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 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 19.2 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油费、维修维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 12 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。

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 年度新疆巴州库尔勒市托布力其乡人民政府（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 141.11 万元，比上年减少 70.67 万元，降低 33.37%，主要原因是本年度因村级运转经费纳入基本支出导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 28.48 万元，其中：政府采购货物支出 24.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.35 万元。

授予中小企业合同金额 28.48 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 9933.69（平方米），价值 1059.58 万元。车辆 12 辆，价值 110.47 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是：综治巡逻车、乡镇规划、及一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 9 个，共涉及资金 118.06 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

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市托布力其乡人 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	1,923.44	一、一般公共服务支出	31	985.48
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	20.86
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	0.00
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	34.84
八、其他收入	8	172.94	八、社会保障和就业支出	38	216.88
	9		九、卫生健康支出	39	96.00
	10		十、节能环保支出	40	99.83
	11		十一、城乡社区支出	41	22.50
	12		十二、农林水支出	42	386.21
	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	230.13
	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	3.65
	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	2,096.38	本年支出合计	57	2,096.38
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	2,096.38	总计	60	2,096.38

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

公开02表

金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市托布力乡人民政府

2020年度

支出功能分类科目编码	项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
	类	款				项	1			
	合计		2,096.38	1,923.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.94
201	一般公共服务支出		985.48	985.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		772.79	772.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		657.31	657.31	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		115.48	115.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		110.74	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		110.74	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务		34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出		34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出		20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员		20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵		20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		216.88	216.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		115.61	115.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.45	0.45	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		104.95	104.95	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		2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		99.82	99.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		99.82	99.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利		1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		96.00	94.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
21004	公共卫生		1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
2100499	其他公共卫生支出		1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
21007	计划生育事务		50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		99.83	99.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务		99.83	99.83	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		99.83	99.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50
21299	其他城乡社区支出		22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50
2129901	其他城乡社区支出		22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50
213	农林水支出		386.21	386.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		329.83	329.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		326.97	326.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展		16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		39.64	39.64	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		29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		230.13	81.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00
22101	保障性安居工程支出		149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00
2210199	其他保障性安居工程支出		149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00
22102	住房改革支出		81.13	81.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		81.13	81.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		3.65	3.65	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		3.65	3.65	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		3.65	3.65	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：新疆巴州库尔勒市托布力其乡人民政府

2020年度

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,096.38	1,895.28	201.11	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	985.48	985.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	772.79	772.79	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	657.31	657.31	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	115.48	115.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		20106 财政事务	110.74	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010601 行政运行	110.74	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00
		20111 纪检监察事务	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011199 其他纪检监察事务支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
		20132 组织事务	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013299 其他组织事务支出	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00
		20134 统战事务	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013499 其他统战事务支出	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00
		203 国防支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
		20306 国防动员	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
		2030607 民兵	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
		20701 文化和旅游	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199 其他文化和旅游支出	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	216.88	216.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	115.61	115.61	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	0.45	0.45	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	104.95	104.95	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
		20807 就业补助	99.82	99.82	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080705 公益性岗位补贴	99.82	99.82	0.00	0.00	0.00	0.00
		20810 社会福利	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081002 老年福利	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21004 公共卫生	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100499 其他公共卫生支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		21007 计划生育事务	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100799 其他计划生育事务支出	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	99.83	99.83	0.00	0.00	0.00	0.00
		21101 环境保护管理事务	99.83	99.83	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110199 其他环境保护管理事务支出	99.83	99.83	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
		21299 其他城乡社区支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
		2129901 其他城乡社区支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	386.21	356.61	29.61	0.00	0.00	0.00
		21301 农业农村	329.83	326.97	2.86	0.00	0.00	0.00
		2130104 事业运行	326.97	326.97	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130199 其他农业农村支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
		21305 扶贫	16.75	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00
		2130505 生产发展	16.75	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00
		21307 农村综合改革	39.64	29.64	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	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	230.13	81.13	149.00	0.00	0.00	0.00
		22101 保障性安居工程支出	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
		2210199 其他保障性安居工程支出	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	81.13	81.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	81.13	81.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		22499 其他灾害防治及应急管理支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		2249900 其他灾害防治及应急管理支出	3.65	3.65	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：新疆巴州库尔勒市托布力其乡人民政府

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	1,923.44	一、一般公共服务支出	33	985.48	985.48	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	20.86	20.86	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	0.00	0.00	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	34.84	34.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	216.88	216.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.56	94.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	99.83	99.83	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	386.21	386.21	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	81.13	81.13	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	3.65	3.65	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	1,923.44	本年支出合计	59	1,923.44	1,923.44	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	1,923.44	总计	64	1,923.44	1,923.44	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：新疆巴州库尔勒市托布力其乡 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	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			1,923.44	1,893.84	29.61
201		一般公共服务支出	985.48	985.48	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	772.79	772.79	0.00
2010301		行政运行	657.31	657.31	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.48	115.48	0.00
20106		财政事务	110.74	110.74	0.00
2010601		行政运行	110.74	110.74	0.00
20111		纪检监察事务	1.54	1.54	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	1.54	1.54	0.00
20132		组织事务	65.45	65.45	0.00
2013299		其他组织事务支出	65.45	65.45	0.00
20134		统战事务	34.96	34.96	0.00
2013499		其他统战事务支出	34.96	34.96	0.00
203		国防支出	20.86	20.86	0.00
20306		国防动员	20.86	20.86	0.00
2030607		民兵	20.86	20.86	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	34.84	34.84	0.00
20701		文化和旅游	34.84	34.84	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	34.84	34.84	0.00
208		社会保障和就业支出	216.88	216.88	0.00
20805		行政事业单位养老支出	115.61	115.61	0.00
2080501		行政单位离退休	7.43	7.43	0.00
2080502		事业单位离退休	0.45	0.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.95	104.95	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77	0.00
20807		就业补助	99.82	99.82	0.00
2080705		公益性岗位补贴	99.82	99.82	0.00
20810		社会福利	1.45	1.45	0.00
2081002		老年福利	1.45	1.45	0.00
210		卫生健康支出	94.56	94.56	0.00
21007		计划生育事务	50.30	50.30	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	50.30	50.30	0.00
21011		行政事业单位医疗	44.26	44.26	0.00
2101101		行政单位医疗	21.12	21.12	0.00
2101102		事业单位医疗	17.34	17.34	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.80	5.80	0.00
211		节能环保支出	99.83	99.83	0.00
21101		环境保护管理事务	99.83	99.83	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	99.83	99.83	0.00
213		农林水支出	386.21	356.61	29.61
21301		农业农村	329.83	326.97	2.86
2130104		事业运行	326.97	326.97	0.00
2130199		其他农业农村支出	2.86	0.00	2.86
21305		扶贫	16.75	0.00	16.75
2130505		生产发展	16.75	0.00	16.75
21307		农村综合改革	39.64	29.64	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	29.64	29.64	0.00
221		住房保障支出	81.13	81.13	0.00
22102		住房改革支出	81.13	81.13	0.00
2210201		住房公积金	81.13	81.13	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	3.65	3.65	0.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出	3.65	3.65	0.00
2249900		其他灾害防治及应急管理支出	3.65	3.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：新疆巴州库尔勒市托布力其乡人民政府

2020年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,284.85	302	商品和服务支出	140.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	316.20	30201	办公费	13.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	319.27	30202	印刷费	6.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.52	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	236.85	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.17	30206	电费	7.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.77	30207	邮电费	9.86	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.24	30208	取暖费	32.21	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.80	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	42.61	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	81.13	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	8.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	109.29	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	467.88	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.62	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	460.20	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	18.65	31022	无形资产购置	0.31
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	6.70	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	6.00	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	19.20	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	12.28	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	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	0.20	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	1,752.73		公用经费合计				141.11

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：新疆巴州库尔勒市托布力其乡人民政府

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	19.20	0.00	19.20	0.00	19.20	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：新疆巴州库尔勒市托布力其乡人民政府

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：新疆巴州库尔勒市托布力其乡人民政府

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		托布力其乡2020年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金						
主管部门		库尔勒市托布力其乡人民政府		实施单位		库尔勒市托布力其乡人民政府		
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	4	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	4	4	0	10	0%	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1: 举行和参加文化体育活动2场次、满足广大群众文化体育活动的需求。 2: 采购文化体育设备。			项目未完成				
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	文化体育设备	5套	0套	10	0	
			举办活动次数	≥2次	0次	10	0	
		质量指标	经费使用准确率	100%	0%	10	0	
		时效指标	项目起止时间	2020年1-12月	项目未完成	10	0	
		成本指标	经费不超过预算	4万元	0万元	10	0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足广大群众对文体活动的需求	≥95%	0%	15	0	
		可持续影响指标	经费持续保障时效	1年	项目未完成	15	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0%	10	0	
总分					100	0		
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年上半年访惠聚第一书记为民办实事经费						
主管部门		库尔勒市托布力其乡人民政府		实施单位	库尔勒市托布力其乡人民政府			
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	10.00	0.0%	0.00
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00	0.00	10.00	0.0%	0.00
		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				
	目标1、发挥第一书记作用，为农民办实事办好事，给基层里增添了新活力； 目标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； 目标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。			项目未完成				
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	经费覆盖村数	3个	0个	15	0	
		质量指标	经费使用准确率	100%	0%	15	0	
		时效指标	资金及时支付率	100%	0%	10	0	
		成本指标	经费不超过预算	≤4万元	0万元	10	0	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定提高率	明显提高	0%	15	0	
		可持续影响指标	经费持续保障时效	1年	有效	15	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0%	10	0	
总分						100	0	
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		库尔勒市托布力其乡人民政府		实施单位	库尔勒市托布力其乡人民政府			
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	15.00	15.00	0.00	10.00	0.0%	0.00
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	0.00	10.00	0.0%	0.00
		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				
	1、全体驻村寺管会干部要充分认识做好寺管会工作的重要性和紧迫性，坚持两手抓，确保我乡宗教领域各项工作稳步扎实推进。 2、全乡有5个驻村管寺委员会、19名干部，严格按照寺管会资金使用流程支付资金，确保寺管会资金高效运转，坚持专款专用。			项目未完成				
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	经费覆盖村数	4个村	0个村	15	0	
		质量指标	经费使用准确率	100%	100%	15	0	
		时效指标	项目起止时间	2020年1-12月	2020年9月	10	0	
		成本指标	经费平均成本	≤3.75万元/村	≤0万元/村	10	0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保我乡宗教领域各项工作稳步扎实推进	明显提高	项目未完成	10	0	
		可持续影响指标	经费持续保障时效	1年	项目未完成	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0%	10	0	
	总分					100	0	
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“暖心工程”经费							
主管部门	库尔勒市托布力其乡人民政府			实施单位	库尔勒市托布力其乡人民政府			
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	0.68	0.68	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0.68	0.68	0	0	0%	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保证四项活动经费正常运转； 2、合理配置资金，按需使用，专款专用； 3、每项活动每人补助200元。 4、通过项目实施让群众感受到党的温暖			未完成				
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	享受四项活动人数	34人	0人	15	0	
		质量指标	发放资金准确率	100%	0	15	0	
		时效指标	资金发放及时率	100%	0	10	0	
		成本指标	发放标准	200元/人	0元/人	10	0	
	效益指标	社会效益指标	提高服务群众质量	有效	0	10	0	
		可持续影响指标	有效保障时效	1年	0%	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0%	10	0		
总分						90	0	
<p style="color: red; font-size: small;">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		托布力其乡人民政府农村公益事业财政奖补“千村示范”							
主管部门		库尔勒市托布力其乡人民政府		实施单位	库尔勒市托布力其乡人民政府				
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	10.00	10.00	20.0%	2.00	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	10.00	10.00	20.0%	2.00	
	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					
	1、积极引导开展改善艾力坎土曼村容美化亮化、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。			1、绿化带管网改造6877米、工程已完工，投入使用。 2、路沿石铺设长度3763米、工程已完工、投入使用。					
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个村	1个	10	10	
			绿化带管网改造		6877米	6877米	5	5	
			路沿石铺设长度		3763米	3763米	5	5	
		质量指标		农村公益事业财政奖补项目完工验收率	98%	98%	10	10	
		时效指标		督促项目进展情况、确保项目时效性	95%	95%	10	10	
		成本指标		严格遵照预算执行	≤50万元	10万元	10	2	
	效益指标	社会效益指标		农村人居环境得到有效改善需求	显著改善	显著改善	15	15	
		可持续影响指标		完善管理制度、落实主体责任	≥95%	95%	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						90	84		
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。									

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	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	库尔勒市托布力其乡人民政府			实施单位	库尔勒市托布力其乡人民政府			
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	3.12	3.12	3.12	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3.12	3.12	3.12	10.00	100%	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				
	1、南疆支教经费用于1名支教工作人员生活补助。 2、提高南疆支教工作人员的积极性、进一步做好南疆学前双语教育工作。			1、已发放1名南疆支教工作人员生活补助。 2、进一步提高了南疆支教工作人员的积极性、进一步做好南疆学前双语教育工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支教工作人数	1人	1人	15	15	
		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	平均发放标准	2600元/月	2600元/月	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	提高南疆学前双语教育水平	明显提高	100%	15	15	
		可持续影响指标	有效保障时效	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支教干部满意	≥95%	95%	10	10	
总分						100	90	
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年常备民兵连维稳执勤经费						
主管部门		库尔勒市托布力其乡人民政府		实施单位	库尔勒市托布力其乡人民政府			
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	20.86	20.86	20.86	10.0	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	20.86	20.86	20.86	10.0	100.0%	10.0	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、经费覆盖全乡5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。			1、完成全乡5名参与维稳执勤民兵的误工补助及五险一金 2、及时发放误工补贴及五险一金，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。群众满意度达到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	经费覆盖全乡人数	5人	5人	15	15	
		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	2850元/人	2850元/人	10	10	
	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	有效	100%	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		托布力其乡2020年扶贫标准化养殖、小工程、小商店、小澡堂、雨露计划项目								
主管部门		库尔勒市托布力其乡人民政府		实施单位		库尔勒市托布力其乡人民政府				
项目资金（万元）										
		年初预算数		全年预算数		全年执行数				
		年度资金总额		16.75		16.75		16.75		
		其中：当年财政拨款		16.75		16.75		16.75		
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		
其他资金		0.00		0.00		0.00				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		为解决我乡贫困户两不愁、三保障问题，尤其是增加贫困户的固定收入、解决就业、培养技术技能人才、解决贫困户家庭儿女上学难的问题，让他们感受到党和政府的关心、关爱，鼓励他们自力更生，脱贫致富。 1、购买白羽王种鸽450对，扶持贫困户9户，每个户发放50对种鸽，养殖合作社托养，12%的比例年底每个户分红1200元。 2、农村服务业十小工程（小商店）项目：贫困户1户、购买一个货架、1个冷柜，共4800元。 3、农村服务业十小工程（小澡堂）项目1个，贫困户1户1人，购买四门更衣柜、四个长椅等设备，共3620元。 4、采购扶贫建筑工程施工队项目设备33040元、扶持脱贫户1户，雨露计划职业教育补贴项目，贫困户家庭子女12名学生两个学期补助3000元。			1、购买白羽王种鸽450对，扶持贫困户9户，每个户发放50对种鸽，养殖合作社托养，12%的比例年底每个户分红1200元。 2、农村服务业十小工程（小商店）项目：贫困户1户、购买一个货架、1个冷柜，共4800元。 3、农村服务业十小工程（小澡堂）项目1个，贫困户1户1人，购买四门更衣柜、四个长椅等设备，共3620元。 4、采购扶贫建筑工程施工队项目设备33040元、扶持脱贫户1户，雨露计划职业教育补贴项目，贫困户家庭子女12名学生两个学期补助3000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	项目覆盖村数	5个	5个	10	10		
				小项目数	5个	5个	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%	7	7		
			成本指标	贫困学生发放补贴标准	3000元/人	3000元/人	7	7		
				项目成本控制预算指标内	16.75万元≤	16.75万元	6	6		
		效益指标	经济效益指标	贫困户收入增加	1200元/年	1200元/年	10	10		
			社会效益指标	贫困户就业人数增加	3人	3人	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		托布力其乡人民政府自然灾害资金							
主管部门		库尔勒市托布力其乡人民政府		实施单位	库尔勒市托布力其乡人民政府				
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	3.65	3.65	3.65	10.00	100.0%	10.00	
		其中：当年财政拨款	3.65	3.65	3.65	10.00	100.0%	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					
	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，引导辖区广大人民群众感觉党恩			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		81户	81户	10	10	
			需取暖救助标准		450元/人	450元/人	10	10	
		质量指标	发放资金准确率		100%	100%	10	10	
			资金发放及时率		100%	100%	10	10	
			经费不超过预算		≤3.65万元	≤3.65万元	10	10	
	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	经费持续保障时效		1年	有效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	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。									