

附件：

# 新疆巴州库尔勒市机关事务管理局 2020 年 度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

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

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

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

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

（一）根据国家有关方针政策，负责拟定并组织实施机关事务管理工作的有关规章制度和具体措施，推动机关事务管理工作高质量发展，逐步建立和推进市直机关事务管理工作集中化、专业化、社会化的服务体系。

（二）负责库尔勒市本级党政机关办公用房、配建公益房、门面房的权属登记、清理、使用、调配、管理工作。

（三）负责库尔勒市本级机关事务的管理、保障、服务工作；负责市党政机关大楼和“九馆三中心”公共设备的维修维护和公共区域的治安保卫、保洁服务、会务服务等后勤服务保障和管理工作。

（四）负责库尔勒市本级党政机关公务用车的清理、登记、调配、管理工作；负责重大会议、重大活动及市委、人大、政府、政协的车辆服务保障和管理。

（五）负责库尔勒市本级党政机关公产、公务用车的资产处置工作。

（六）负责库尔勒市本级党政机关公共机构节能减排工作。负责党政机关公共机构节约能源资源宣传、监督和管理工作，会同相关单位制定库尔勒市公共机构节能规划、规章制度并组织实施，开展全市公共机构能耗统计、评价和考核工作。

(七) 负责管理本局所属事业单位，督导检查其所承担的具体业务工作。

(八) 负责本局及所属事业单位的党群思想政治工作，承担党的建设、党风廉政建设和反腐败、保密、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、平安建设、民族团结、安全生产、扶贫等工作。

(九) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆巴州库尔勒市机关事务管理局 2020 年度，实有人数 42 人，其中：在职人员 27 人，离休人员 0 人，退休人员 15 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市机关事务管理局部门决算包括：新疆巴州库尔勒市机关事务管理局决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、资产管理室、后勤服务管理室、公共机构节能管理室、公务用车管理室、房产物业办公室。

## **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 4814.72 万元，与上年相比，减少 1614.68 万元，降低 25.11%，主要原因是：加强预算绩效管理，减少单位各项运行经费支出。本年支出 4814.72 万元，与上年相比，减少 1614.68 万元，降低 25.11%，主要原因是：

加强预算绩效管理，减少单位各项运行经费支出。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 4814.72 万元，其中：财政拨款收入 4813.83 万元，占 99.98%；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 0.89 万元，占 0.02%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 4814.72 万元，其中：基本支出 3385.65 万元，占 70.32%；项目支出 1429.07 万元，占 29.68%；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 4813.83 万元，与上年相比，减少 286.36 万元，降低 5.61%。主要原因是：加强预算绩效管理，合理安排各项运行经费支出。财政拨款支出 4813.83 万元，与上年相比，减少 286.36 万元，降低 5.61%，主要原因是：加强预算绩效管理，减少单位各项运行经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3614.43 万元，决算数 4813.83 万元，预决算差异率 33.2%，主要原因是：资产处置交纳相关税费，2020 年新增两馆租赁费。财政拨款支出年初预算数 3614.43 万元，决算数 4813.83 万元，预决算差异率 33.2%，主要原因是：资产处置交纳相

关税费，2020 年新增两馆租赁费。

## 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 4813.83 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010350 事业运行支出 2064.35 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2141.06 万元；

2013299 其他组织事务支出 1 万元；

2019999 其他一般公共服务支出 11.23 万元；

2050803 培训支出 0.26 万元；

2080502 事业单位离退休支出 4.01 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.54 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.73 万元；

2080705 公益性岗位补贴支出 484.98 万元；

2101102 事业单位医疗支出 18.94 万元；

2130234 林业草原防灾减灾支出 10.38 万元；

2210201 住房公积金支出 38.31 万元；

2299901 其他支出 2.04 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 3384.76 万元，其中：

人员经费 902.93 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、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、奖励金。

公用经费 2481.83 万元，包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、办公设备购置、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 109.72 万元，比上年增加 1.23 万元，增长 1.14%，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，与上年度持平。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 20.12 万元，占 18.34%，比上年增加 0 万元，增长 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，与上年度持平；公务接待费支出 89.6 万元，占 81.66%，比上年增加 1.23 万元，增长 1.14%，主要原因是为促进经济增长，加大招商力度，接待批次增加。



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 20.12 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 20.12 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修保养费、油料费、车辆保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 10 辆。

公务接待费 89.6 万元，开支内容包括住宿费和餐饮费。单位全年安排的国内公务接待 400 批次，5226 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 215 万元，决算数 109.72 万元，预决算差异率-48.97%，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 30 万元，决算数 20.12 万元，预决算差异率-32.92%，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 185 万元，决算数 89.6 万元，预决算差异率-51.57%，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。

## **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机关事务管理局日常公用经费 2482.71 万元，比上年增加 183.23 万元，增长 7.97%，主要原因是资产处置交纳相关税费，2020 年新增两馆租赁费。

### **（二）政府采购情况**

2020 年度政府采购支出总额 204.38 万元，其中：政府采购货物支出 120.43 万元、政府采购工程支出 8.9 万元、政府采购服务支出 75.05 万元。

授予中小企业合同金额 204.38 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 204.38 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 41764.41 平方米，价值 3421.19 万元。车辆 10 辆，价值 631.63 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 10 辆，其他用车主要是：四套班子及市属相关单位外出调研、考察用车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 套、单位价值 100 万元以上专用设备 0 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 11 个，共涉及资金 2631.9 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过严格的财务审批制度，结合我单位内控制度，更合理的使用项目资金；二是能及时发现资金使用偏差存在的问题。发现的问题及原因：一是我单位项目预算绩效管理工作不够细致具体；二是在执行过程中存在偏差。下一步改进措施：一是进一步完善我单位项目预算绩效管理工作；二是强化绩效目标执行工作。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：新疆巴州库尔勒市机关事务管理局 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	4,813.83	一、一般公共服务支出	31	4,218.53
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	0.26
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	0.89	八、社会保障和就业支出	38	526.26
	9		九、卫生健康支出	39	18.94
	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	10.38
	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	38.31
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2.04
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,814.72	<b>本年支出合计</b>	57	4,814.72
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
<b>总计</b>	30	4,814.72	<b>总计</b>	60	4,814.72

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市机关事务管理局

2020年度

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	4,814.72	4,813.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
201		一般公共服务支出	4,218.53	4,217.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,206.30	4,205.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2010350		事业运行	2,065.24	2,064.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,141.06	2,141.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	526.26	526.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4.01	4.01	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	31.54	31.54	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	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	484.98	484.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	484.98	484.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防冲减灾	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	2.04	2.04	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：新疆巴州库尔勒市机关事务管理局

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	科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	4,814.72	3,385.65	1,429.07	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4,218.53	2,801.88	1,416.65	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,206.30	2,801.88	1,404.43	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	2,065.24	2,065.24	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	2,141.06	736.64	1,404.43	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	11.23	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	11.23	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	526.26	526.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4.01	4.01	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	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	484.98	484.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	484.98	484.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	2.04	0.00	2.04	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市机关事务管理局

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			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,813.83	一、一般公共服务支出	33	4,217.64	4,217.64	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	0.26	0.26	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	526.26	526.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.94	18.94	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	10.38	10.38	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	38.31	38.31	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	2.04	2.04	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,813.83	<b>本年支出合计</b>	59	4,813.83	4,813.83	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				
<b>总计</b>	32	4,813.83	<b>总计</b>	64	4,813.83	4,813.83	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收支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：新疆巴州库尔勒市机关事务管理局

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,813.83	3,384.76	1,429.07
201			一般公共服务支出	4,217.64	2,800.99	1,416.65
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,205.42	2,800.99	1,404.43
2010350			事业运行	2,064.35	2,064.35	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,141.06	736.64	1,404.43
20132			组织事务	1.00	0.00	1.00
2013299			其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00
20199			其他一般公共服务支出	11.23	0.00	11.23
2019999			其他一般公共服务支出	11.23	0.00	11.23
205			教育支出	0.26	0.26	0.00
20508			进修及培训	0.26	0.26	0.00
2050803			培训支出	0.26	0.26	0.00
208			社会保障和就业支出	526.26	526.26	0.00
20805			行政事业单位养老支出	41.28	41.28	0.00
2080502			事业单位离退休	4.01	4.01	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	0.00
20807			就业补助	484.98	484.98	0.00
2080705			公益性岗位补贴	484.98	484.98	0.00
210			卫生健康支出	18.94	18.94	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.94	18.94	0.00
2101102			事业单位医疗	18.94	18.94	0.00
213			农林水支出	10.38	0.00	10.38
21302			林业和草原	10.38	0.00	10.38
2130234			林业草原防灾减灾	10.38	0.00	10.38
221			住房保障支出	38.31	38.31	0.00
22102			住房改革支出	38.31	38.31	0.00
2210201			住房公积金	38.31	38.31	0.00
229			其他支出	2.04	0.00	2.04
22999			其他支出	2.04	0.00	2.04
2299901			其他支出	2.04	0.00	2.04

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市机关事务管理局

2020年度

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	512.87	302	商品和服务支出	2,402.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.50	30201	办公费	48.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.33	30203	咨询费	1.80	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	54.77	30205	水费	18.89	310	资本性支出	79.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.54	30206	电费	220.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.73	30207	邮电费	3.87	31002	办公设备购置	72.61
30110	职工基本医疗保险缴费	18.94	30208	取暖费	118.90	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	5.08	30211	差旅费	2.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	38.31	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	142.29	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	106.26	30214	租赁费	483.49	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	390.06	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.01	30217	公务接待费	89.60	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	383.31	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	1,077.56	31022	无形资产购置	7.00
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	2.18	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.74	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	20.12	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	16.30	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	154.81	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
<b>人员经费合计</b>		<b>902.93</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>2,481.83</b>	

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

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市机关事务管理局

2020年度

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
215.00	0	30	0	30	185	109.72298	0	20.12298	0	20.12	89.60

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：新疆巴州库尔勒市机关事务管理局

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：新疆巴州库尔勒市机关事务管理局

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	5 处门面房出让金等							
主管部门	库尔勒市机关事务管理局			实施单位	库尔勒市机关事务管理局			
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	321	321	313.79	10	97.75%	9.8	
	其中：当年财政拨款	321	321	313.79	—	97.75%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：盘活资产，更好的管理门面，增加财政收入。年内完成青年路原社保交易大厅、春梅理发店、金夫人影楼、十二中、阳光宾馆等五处房产的土地出让金交纳工作后办理资产处理手续。			按照本年追加预算资金情况合理使用，将支出控制在预算规范内。				
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	出让门面房数量	5 处	4 处	15	15	
		质量指标	5 处资产盘活率	≥95%	80%	10	10	
		时效指标	处置房产按期完成率	≥90%	80%	10	9.8	
		成本指标	土地出让金成本节约率	≤1%	≤1%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	房产处置收入	≥1000 万元	=3000 万元	20	20	
		社会效益指标	盘活国有资产	有效盘活	逐步盘活	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99.6		



## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	“九馆三中心”三馆租赁费							
主管部门	库尔勒市机关事务管理局			实施单位	库尔勒市机关事务管理局			
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	838.56	838.56	838.56	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	838.56	838.56	838.56	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：按照合同约定，交纳三馆（市民中心、图书馆、科技馆）物业管理费、租赁费。做好“九馆三中心”约 7 万平方米 42 部扶梯，10 部直梯的电梯维保，中央空调维保，锅炉运行，公共区域大理石地面保养，零星维修维护，五金洁具换，消防设备检查，办事车辆进出检查，及时交纳水电暖费等。</p>			<p>按照本年追加预算资金情况合理使用，将支出控制在预算规范内。（已完成交纳三馆（市民中心、图书馆、科技馆）物业管理费、租赁费。做好“九馆三中心”约 7 万平方米 42 部扶梯，10 部直梯的电梯维保，中央空调维保，锅炉运行，公共区域大理石地面保养，零星维修维护，五金洁具换，消防设备检查，办事车辆进出检查，及时交纳水电暖费等。）</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	场馆个数	3 个	3 个	7	7	
			租赁场地总面积数	3.7 万平方米	3.7 万平方米	6	6	
		质量指标	产品验收合格率	≥98%	100%	6	6	
			维修到位及时率	≥98%	100%	6	6	
			租赁费支付完成率	≥98%	100%	7	7	
		时效指标	经费时效截止日	2020 年 12 月 31 日	100%	6	6	
			租赁费支付及时性	及时	有效保障	6	6	
	成本指标	三馆租赁经费	≤1800 万元	100%	6	6		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为进驻单位以及大楼内工作人员及办事群众提供实用、适用、优良的服务	有效改善	有效保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升机关影响力	长期有效	有效保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		“九馆三中心”运行管理经费						
主管部门		库尔勒市机关事务管理局		实施单位		库尔勒市机关事务管理局		
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	487.29	487.29	484.72	10	99.47%	9.9	
	其中:当年财政拨款	487.29	487.29	484.72	-	99.47%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1、为有效保证“九馆三中心”正常运转,签订中央空调、电梯等设备维保协议,交纳水电费、日常维修材料支出、锅炉天然气费用。</p> <p>目标 2、修旧利废,加强成本管控,各项支出控制在预算范围内。</p>			按照工作计划,按时交纳水电费、维修维护等协议性支出、日常材料支出,截止 12 月底支出 484.72 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	保障单位数量	9 个	9 个	12.5	12.5	
		质量指标	各种设备完好率	≥95%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	日常巡检及时率	≥99%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	场地平均费用	≤71.43 元/平方	≤71.43 元/平方	12.5	12.3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动群众就业	有效带动	有效带动	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	100%	5	5	
工作人员满意度			≥95%	100%	5	5		
总分					100	99.7		

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	“访惠聚”工作经费							
主管部门	库尔勒市机关事务管理局			实施单位	库尔勒市机关事务管理局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.12	2.12	2.04	10	96.23%	9.8	
	其中:当年财政拨款	2.12	2.12	2.04	-	96.23%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1、“访惠聚”工作队不断增强为民办实事的工作本领,从细处着眼,从实处入手,用真情为民办实事,做好事,构建和谐社会发挥积极作用。</p> <p>目标2、工作队紧紧围绕总目标,抓实民族团结教育,抓好惠民政策落实。</p>			按照本年度预算资金情况合理使用,将支出控制在预算规范内。				
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	工作队	1个	1个	5	5	
			队员人数	4人	4人	5	5	
			月走访入户平均户数	≥150户	120户	5	5	
			宣讲各项惠民政策次数	≥4次	4次	4	4	
			宣讲政策法规条数	≥50条	50条	3	3	
			印制安全手册	≥150份	120份	3	3	
			为民办实事—解决贫困户生活补助人数	≥7人	7人	5	5	
			慰问次数	≥4次	3次	5	5	
		质量指标	党的政策知晓率	≥98%	98%	5	5	
	时效指标	经费使用实效	2020年1月1日—2020年12月31日	≥96%	5	4.8		
		在各种传统节日到来之前慰问贫困户,及时率	及时性	100%	5	5		
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	积极协助村与村民利益息息相关的生产生活难点问题	有效协助	有效协助	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	增强机关影响力	长期有效	有效带动	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	铁克其乡艾兰巴格村村民满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	99.6		

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	党政综合办公大楼运行管理经费							
主管部门	库尔勒市机关事务管理局			实施单位	库尔勒市机关事务管理局			
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	570.62	570.62	561.95	10	98.48%	9.9	
	其中:当年财政拨款	570.62	570.62	561.95	-	98.48%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1、为有效保证党政办公大楼的正常运转, 交纳党政办公大楼水电费约 110 万元、采暖费约 90 万元、各项协议支出约 39 万元, 日常维修维护及材料支出约 31.62 万元, 发放原宾馆人员工资及交纳社保等约 280 万元, 保障办公大楼正常有序运转。</p> <p>目标 2、为保证四套班子对外接待, 公务办理等事项, 公务用车费约 20 万元。</p>			按照工作进度支付党政办公大楼水电费、维修维护费、车辆保险费、原宾馆 33 人 1-9 月工资社保等。				
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	后勤服务大楼数量	≥1 座	1 座	10	10	
		质量指标	各项服务达标率	=100%	100%	10	10	
			设备完好率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	日常巡查及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	办公大楼场地平均费用	≤131.58 元/平方	≤131.58 元/平方	10	9.9	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动群众就业	有效带动	有效带动	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		办事群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	99.8		

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		公务用车处置评估费						
主管部门		库尔勒市机关事务管理局			实施单位		库尔勒市机关事务管理局	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	-		-
	上年结转资金	0	0	0		-	0	-
	其他资金	0	0	0		-	0	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 本年度财政安排资产处置评估费 0 万元, 机关事务管理局按照车辆处置进度支付评估费:。				机关事务管理局按照车辆处置进度支付评估费, 目前车辆暂时未处置, 因此暂缓支付评估费。			
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	数量指标	超编车辆	≤110 辆	110 辆		0	
		质量指标	资产盘活率	≥95%	95%		0	
		时效指标	清理排查计划按期完成率	100%	100%		0	
		成本指标	评估成本节约率	≤3%	≤3%		0	
	效益指标	经济效益指标	车辆处置收入	≥100 万元	≥100 万元		0	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	规范管理公务用车	有效规范	有所规范		0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	≥95%			
总分						100	0	

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		园林宾馆消防改造工程						
主管部门		库尔勒市机关事务管理局		实施单位	库尔勒市机关事务管理局			
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	20.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 按照约定支付工程款 20 万元。对园林宾馆的消防结构和消防设施进行补充,降低火灾发生率,提高火灾处理能力。			已完成对园林宾馆的消防结构和消防设施进行补充。本年需支付工程款 20 万元,现已全部支付完。				
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	消防水池及泵房面积	≥288.76 平方米	288.76 平方米	10	10	
			安装防火帘面积	≥32.76 平方米	32.76 平方米	10	10	
			室外消防管网改造体积	≥743.7 立方米	743.7 立方米	5	5	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
			项目按期完成率	100%	100%	10	10	
			项目成本节约率	≤1%	≤1%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加宾馆整体收入	≥5 万元	=5 万元	10	15	
		社会效益指标	保障入住环境	有效保障	有所保障	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	顾客满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	枝枯病专家在巴州参研期间保障费用							
主管部门	库尔勒市机关事务管理局			实施单位	库尔勒市机关事务管理局			
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	21.6	21.6	21.6	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	21.6	21.6	21.6	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 根据自治区特林果业提质增效驻巴州服务团《关于协调解决苹果枝枯病科研攻关专家在研期间相关保障条件的函》及巴州林业和草不局拨付相关保障经费的函, 保障经费为 21.6 万元, 为 35 名枝枯病专家在巴州参研工作期间提供住房保障 7 套, 配备基本生活用品, 交纳暖气等费用, 提供办公场所、办公家具等, 为他们解除后顾之忧, 安心攻坚枝枯病科研工作。此项目为中长期目标, 21.6 万元为枝枯病专家在巴州两年的保障经费。</p>			<p>根据自治区特林果业提质增效驻巴州服务团《关于协调解决苹果枝枯病科研攻关专家在研期间相关保障条件的函》及巴州林业和草不局拨付相关保障经费的函, 保障经费为 21.6 万元, 为 35 名枝枯病专家在巴州参研工作期间提供住房保障 7 套, 配备基本生活用品, 交纳暖气等费用, 提供办公场所、办公家具等, 为他们解除后顾之忧, 安心攻坚枝枯病科研工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	住房保障	7 套	7 套	10	10	
			专家人数	35 人	35 人	10	10	
		质量指标	响应国家政策及时率	≥90%	≥90%	10	10	
	产出指标	时效指标	经费时效截止日	2020 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日	=100%	10	10	
		成本指标	项目经费	≤21.6 万元	=100%	10	10	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	减少果树病死率, 促进农民增产增收	有效降低	有效降低	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标		服务对象满意度指标	受众群体满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称	社保交易大厅等 11 处产权过户等相关税费							
主管部门	库尔勒市机关事务管理局			实施单位	库尔勒市机关事务管理局			
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	388.24	388.24	388.24	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	388.24	388.24	388.24	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：盘活资产，更好的管理资产，增加财政收入。年内完成青年路原社保交易大厅、春梅理发店、金夫人影楼、十二中、阳光宾馆等 11 处房产权的过户手续增值税等税款。			按照本年追加预算资金情况合理使用，将支出控制在预算规范内。				
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	房屋数量	11 处	11 处	15	15	
		质量指标	11 处资产盘活率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	处置房产按期完成率	≥90%	80%	10	10	
		成本指标	产权过户成本节约率	≤1%	≤1%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	房产处置收入	≥400 万元	=388.24 万元	20	20	
		社会效益指标	盘活国有资产	有效盘活	逐步盘活	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		



# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	第一书记为民办实事经费							
主管部门	库尔勒市机关事务管理局			实施单位	库尔勒市机关事务管理局			
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	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 围绕总目标, 抓好惠民政策落实, 不断增强为民办实事本领。			按照本年预算资金情况合理使用, 将支出控制在预算规范内。				
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	月走访入户平均户数	≥150 户	120 户	10	10	
			宣讲各项惠民政策次数	≥4 次	4 次	10	10	
			宣讲政策法规条数	≥50 条	50 条	5	5	
			为民办实事—解决贫困户生活补助人数	≥7 人	7 人	10	10	
		质量指标	党的政策知晓率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	经费使用实效	2020 年 1 月 1 日—12 月 31 日	50%	5	5	
	在各种传统节日到来之前慰问贫困户, 及时率达 100%		及时性	100%	5	5		
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	积极协助村与村民息息相关的生产生活、热点难点问题	有效协助	有效协助	20	20	
		生态效益指标						
可持续影响指标		增强机关影响力	长期有效	长期有效	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	铁克其乡艾兰巴格村村民满意率≥90%	100%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称	铁路 28 区门面房电网改造							
主管部门	库尔勒市机关事务管理局			实施单位	库尔勒市机关事务管理局			
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	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：实现租户用电安全。			该项目于 2020 年 4 月起实施，因疫情，尚未竣工验收，尚未支付。				
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	改造户数	=31 户	31 户		0	
		质量指标	线路改造后增加用电安全性	=100%	100%		0	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%		0	
		成本指标	项目成本节约率	≤3%	≤3%		0	
	效益指标	经济效益指标	增加地方电费收入	≥8 万元	5.33 万元		0	
		社会效益指标	提升电力保障能力	有效提升	有效提升		0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	≥98%	≥98%		0	
总分						100	0	