

附件：

新疆巴州库尔勒市民政局 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

新疆巴州库尔勒市民政局是全额拨款的行政单位。主要职责：贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针政策；依法对全市社会团体、民办非企单位管理和监察责任；负责全市城乡低保、医疗救助、临时救助工作以及城乡社会救助体系建设工作；指导城乡基层政权建设工作；贯彻执行婚姻登记、殡葬管理、儿童收养政策并组织实施。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市民政局 2020 年度，实有人数 62 人，其中：在职人员 36 人，离休人员 0 人，退休人员 24 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市民政局部门决算包括：新疆巴州库尔勒市民政局决算。单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、基层政权科、社会救助科，社会事务科，区划地名科五个职能科室。下设社会救助管理站、中心敬老院、儿童福利院、慈善总会办公室、婚姻登记处等办公室和二级机构。

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 8,468.65 万元，与上年相比，减少 1,617.13 万元，降低 16.03%，主要原因是：上级专项资金减少，补助类资金享受人数减少，人员经费减少。本年支出

8,821.84 万元，与上年相比，减少 993.16 万元，降低 10.12%，主要原因是：本年度退休 2 人调走 1 人导致工资社保减少，严格控制办公经费，公用经费减少，严格控制办公经费，出差减少，培训费减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 8,468.65 万元，其中：财政拨款收入 8,357.25 万元，占 98.68%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 111.39 万元，占 1.32%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 8821.84 万元，其中：基本支出 632.96 万元，占 7.17%；项目支出 8,188.88 万元，占 92.83%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

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 8,357.25 万元，与上年相比，减少 1600 万元，降低 16.06%。主要原因是：上级专项资金减少，补助类资金享受人数减少，人员经费减少。财政拨款支出 8710.45 万元，与上年相比，减少 1104.56 万元，降低 11.25%，主要原因是：上级专项资金减少，补助类资金享受人数减少，人员经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 8,378.37 万元，决算数 8,357.25 万元，预决算差异率-0.25%，主要原因是：上级专项资金减少，补助类资金享受人数减少，人员经费减少。财政拨款支出年初预算数 8,378.37 万元，决算数 8710.45 万元，预决算差异率 3.97%，主要原因是：政府性基金投入增加，库尔勒市托养康复中心政府性基金安排的支出增加。

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 6,311.36 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2013299 其他组织事务支出 2.78 万元；
- 2050803 培训支出 1.74 万元；
- 2080201 行政运行 399.81 万元；
- 2080299 其他民政管理事务支出 8.10 万元；
- 2080501 行政单位离退休 8.74 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.72 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.55 万元；
- 2080705 公益性岗位补贴 117.79 万元；
- 2081001 儿童福利 51.26 万元；
- 2081002 老年福利 328.60 万元；
- 2081004 殡葬 646.59 万元；

2081005 社会福利事业单位 179.98 万元；
2081107 残疾人生活和护理补贴 628.67 万元；
2081901 城市最低生活保障金支出 913.38 万元；
2081902 农村最低生活保障金支出 1,829.73 万元；
2082001 临时救助支出 879.74 万元；
2082002 流浪乞讨人员救助支出 74.64 万元；
2082101 城市特困人员救助供养支出 27.13 万元；
2082102 农村特困人员救助供养支出 101.08 万元；
2101101 行政单位医疗 21.74 万元；
2101103 公务员医疗补助 2.30 万元；
2101601 老龄卫生健康事务 6.72 万元；
2210201 住房公积金 31.08 万元；
2299901 其他支出 1.50 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 632.96 万元，
其中：

人员经费 608.94 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、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、
奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.02 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、

培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2.17万元，比上年增加0万元，增长0.00%，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，与上年持平；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2.17万元，占100%，比上年增加0万元，增长0.00%，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，与上年持平；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2.17万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.17万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费，保险费维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3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 7.2 万元，决算数 2.17 万元，预决算差异率 -69.86%，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 7.2 万元，决算数 2.17 万元，预决算差异率 -69.86%，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 0.00%，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

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 2,822.97 万元，与上年相比，增加 2244.97 万元，增长 388.4%，主要原因是：本年政府性基金拨付了库尔勒市托养康复中心项目资金。政府性基金预算财政拨款支出 2,399.09 万元，与上年相比，增加 1477.76 万元，增长 160.39%，主要原因是：本年政府性基金拨付了库尔勒市托养康复中心项目资金。

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 年度库尔勒市民政局机关运行经费支出 24.02 万元，比上年减少 37.55 万元，降低 60.98%，主要原因是节约开支，严格控制办公经费。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 1,610.59 万元，其中：政府采购货物支出 1,215.98 万元、政府采购工程支出 391.65 万元、政府采购服务支出 2.97 万元。

授予中小企业合同金额 1,610.59 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 690.47 万元，占政府采购支出总额的 42.87%。

（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 1765 平方米，价值 294.98 万元。车辆 6 辆，价值 111.61 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 6 辆，其他用车主要是：公务用车，社会救助车，殡葬专用车

等；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 11 个，共涉及资金 3759.43 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过建立健全和严格执行制度，规范资金管理，有效防范了廉政风险；二是按时发城乡低保金，80 岁高龄生活补助生活补助、及时补助苦难残疾人，重度残疾人家庭、及时发放特困供养生活补助、让低收入家庭得到临时救助，提高生活质量，解决基本生活困难。发现的问题及原因：一是各相关科室、各项目负责人对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是重点项目工作办结率存在加强与上升空间，需要加强与提高工作效率。下一步改进措施：一是细化项目绩效指标，项目绩效指标要紧紧围绕项目实施内容，制定出能全面反映项目产出、效果及效率的指标；二是全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益。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》
- 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
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市民政局

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	55,342,842.01	一、一般公共服务支出	31	27,750.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,229,700.00	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	17,378.40
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	1,113,926.64	八、社会保障和就业支出	38	62,435,056.59
	9		九、卫生健康支出	39	1,351,456.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	237,000.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	310,833.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	23,838,911.10
	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	84,686,468.65	本年支出合计	57	88,218,385.47
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	10,594,719.62	年末结转和结余	59	7,062,802.80
总计	30	95,281,188.27	总计	60	95,281,188.27

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：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市民政局

2020年度

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								
201	一般公共预算支出	84,686,468.65	83,572,542.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,926.64
20132	组织事务	27,750.00	27,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	27,750.00	27,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,378.40	17,378.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17,378.40	17,378.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17,378.40	17,378.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54,664,305.87	54,664,305.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4,079,064.92	4,079,064.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	3,998,064.92	3,998,064.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	570,057.22	570,057.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87,356.60	87,356.60	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	407,216.68	407,216.68	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	75,483.94	75,483.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,177,891.46	1,177,891.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,177,891.46	1,177,891.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9,264,733.40	9,264,733.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	20,568.00	20,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3,286,033.00	3,286,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4,158,332.40	4,158,332.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,799,800.00	1,799,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6,286,700.00	6,286,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	6,286,700.00	6,286,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	27,431,059.00	27,431,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	9,133,787.00	9,133,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	18,297,272.00	18,297,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4,843,981.87	4,843,981.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4,802,131.00	4,802,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	41,850.87	41,850.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,010,818.00	1,010,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,010,818.00	1,010,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,351,456.38	307,529.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,926.64
21011	行政事业单位医疗	240,308.38	240,308.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	217,353.34	217,353.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22,955.04	22,955.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1,111,148.00	67,221.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,926.64
2101601	老龄卫生健康事务	1,111,148.00	67,221.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,926.64
212	城乡社区支出	237,000.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	237,000.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	237,000.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	310,833.00	310,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	310,833.00	310,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	310,833.00	310,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28,077,745.00	28,007,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8,062,700.00	7,992,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8,062,700.00	7,992,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
22999	其他支出	15,045.00	15,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15,045.00	15,045.00	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：新疆巴州库尔勒市民政局

2020年度

公开03表
金额单位：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	88,218,385.47	6,329,578.38	81,888,807.09	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	27,750.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	27,750.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	27,750.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	17,378.40	17,378.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	17,378.40	17,378.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	17,378.40	17,378.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	62,435,056.59	5,746,013.60	56,689,042.99	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	4,079,064.92	3,998,064.92	81,000.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	3,998,064.92	3,998,064.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	570,057.22	570,057.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	87,356.60	87,356.60	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	407,216.68	407,216.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	75,483.94	75,483.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	1,177,891.46	1,177,891.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	1,177,891.46	1,177,891.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	12,064,329.40	0.00	12,064,329.40	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	512,584.00	0.00	512,584.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	3,286,033.00	0.00	3,286,033.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	6,465,912.40	0.00	6,465,912.40	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	1,799,800.00	0.00	1,799,800.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	6,286,700.00	0.00	6,286,700.00	0.00	0.00	0.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	6,286,700.00	0.00	6,286,700.00	0.00	0.00	0.00
20819		最低生活保障	27,431,059.00	0.00	27,431,059.00	0.00	0.00	0.00
2081901		城市最低生活保障金支出	9,133,787.00	0.00	9,133,787.00	0.00	0.00	0.00
2081902		农村最低生活保障金支出	18,297,272.00	0.00	18,297,272.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	9,543,804.59	0.00	9,543,804.59	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	8,797,399.00	0.00	8,797,399.00	0.00	0.00	0.00
2082002		流浪乞讨人员救助支出	746,405.59	0.00	746,405.59	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	1,282,150.00	0.00	1,282,150.00	0.00	0.00	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	271,332.00	0.00	271,332.00	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	1,010,818.00	0.00	1,010,818.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,351,456.38	240,308.38	1,111,148.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	240,308.38	240,308.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	217,353.34	217,353.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	22,955.04	22,955.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21016		老龄卫生健康事务	1,111,148.00	0.00	1,111,148.00	0.00	0.00	0.00
2101601		老龄卫生健康事务	1,111,148.00	0.00	1,111,148.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	310,833.00	310,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	310,833.00	310,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	310,833.00	310,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	23,838,911.10	15,045.00	23,823,866.10	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	3,823,866.10	0.00	3,823,866.10	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	3,823,866.10	0.00	3,823,866.10	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	15,045.00	15,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	15,045.00	15,045.00	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：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市民政局

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	55,342,842.01	一、一般公共服务支出	33	27,750.00	27,750.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,229,700.00	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	17,378.40	17,378.40	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	62,435,056.59	62,435,056.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	307,529.74	307,529.74	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	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	310,833.00	310,833.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	23,768,911.10	15,045.00	23,753,866.10	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	83,572,542.01	本年支出合计	59	87,104,458.83	63,113,592.73	23,990,866.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,594,719.62	年末财政拨款结转和结余	60	7,062,802.80	0.00	7,062,802.80	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	7,770,750.72		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	2,823,968.90		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	94,167,261.63	总计	64	94,167,261.63	63,113,592.73	31,053,668.90	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：新疆巴州库尔勒市民政局

2020年度

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	63,113,592.73	6,329,578.38	56,784,014.35
201			一般公共服务支出	27,750.00	0.00	27,750.00
20132			组织事务	27,750.00	0.00	27,750.00
2013299			其他组织事务支出	27,750.00	0.00	27,750.00
205			教育支出	17,378.40	17,378.40	0.00
20508			进修及培训	17,378.40	17,378.40	0.00
2050803			培训支出	17,378.40	17,378.40	0.00
208			社会保障和就业支出	62,435,056.59	5,746,013.60	56,689,042.99
20802			民政管理事务	4,079,064.92	3,998,064.92	81,000.00
2080201			行政运行	3,998,064.92	3,998,064.92	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	81,000.00	0.00	81,000.00
20805			行政事业单位养老支出	570,057.22	570,057.22	0.00
2080501			行政单位离退休	87,356.60	87,356.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,216.68	407,216.68	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75,483.94	75,483.94	0.00
20807			就业补助	1,177,891.46	1,177,891.46	0.00
2080705			公益性岗位补贴	1,177,891.46	1,177,891.46	0.00
20810			社会福利	12,064,329.40	0.00	12,064,329.40
2081001			儿童福利	512,584.00	0.00	512,584.00
2081002			老年福利	3,286,033.00	0.00	3,286,033.00
2081004			殡葬	6,465,912.40	0.00	6,465,912.40
2081005			社会福利事业单位	1,799,800.00	0.00	1,799,800.00
20811			残疾人事业	6,286,700.00	0.00	6,286,700.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	6,286,700.00	0.00	6,286,700.00
20819			最低生活保障	27,431,059.00	0.00	27,431,059.00
2081901			城市最低生活保障金支出	9,133,787.00	0.00	9,133,787.00
2081902			农村最低生活保障金支出	18,297,272.00	0.00	18,297,272.00
20820			临时救助	9,543,804.59	0.00	9,543,804.59
2082001			临时救助支出	8,797,399.00	0.00	8,797,399.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	746,405.59	0.00	746,405.59
20821			特困人员救助供养	1,282,150.00	0.00	1,282,150.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	271,332.00	0.00	271,332.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	1,010,818.00	0.00	1,010,818.00
210			卫生健康支出	307,529.74	240,308.38	67,221.36
21011			行政事业单位医疗	240,308.38	240,308.38	0.00
2101101			行政单位医疗	217,353.34	217,353.34	0.00
2101103			公务员医疗补助	22,955.04	22,955.04	0.00
21016			老龄卫生健康事务	67,221.36	0.00	67,221.36
2101601			老龄卫生健康事务	67,221.36	0.00	67,221.36
221			住房保障支出	310,833.00	310,833.00	0.00
22102			住房改革支出	310,833.00	310,833.00	0.00
2210201			住房公积金	310,833.00	310,833.00	0.00
229			其他支出	15,045.00	15,045.00	0.00
22999			其他支出	15,045.00	15,045.00	0.00
2299901			其他支出	15,045.00	15,045.00	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：新疆巴州库尔勒市民政局

2020年度

公开06表
金额单位：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	5,996,934.33	302	商品和服务支出	240,158.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,320,022.87	30201	办公费	107,995.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,338,020.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,089,175.00	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	150.00	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	407,216.68	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	75,483.94	30207	邮电费	15,396.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	217,353.34	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22,955.04	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	37,983.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	310,833.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,177,891.46	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	92,485.60	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17,378.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	44,398.00	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	4,440.00	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	28,091.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	42,958.60	30229	福利费	25,174.80	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	21,686.53	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	24,286.72	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	689.00	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	6,089,419.93		公用经费合计	240,158.45			

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：新疆巴州库尔勒市民政局

2020年度

公开07表
金额单位：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
72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	21,686.53	0.00	21,686.53	0.00	21,686.53	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：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市民政局

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	2,823,968.90	28,229,700.00	23,990,866.10	0.00	23,990,866.10	7,062,802.80
212		城乡社区支出	0.00	237,000.00	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	237,000.00	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	237,000.00	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00
229		其他支出	2,823,968.90	27,992,700.00	23,753,866.10	0.00	23,753,866.10	7,062,802.80
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	2,823,968.90	7,992,700.00	3,753,866.10	0.00	3,753,866.10	7,062,802.80
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	2,823,968.90	7,992,700.00	3,753,866.10	0.00	3,753,866.10	7,062,802.80

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市民政局

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	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	临时救助及殡葬相关经费							
主管部门	库尔勒市民政局			实施单位	库尔勒市民政局			
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	2.00	2.00	2.00	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	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. 建设修建墓穴 350 个，临时救助人数 2 个 2. 推进殡葬改革，健全科学文明的殡葬服务体系；承办市殡葬服务和管理工作的公墓需要，提高殡葬服务水平。轻部分受灾群众生活，取暖方面的负担			1. 已完成建设修建墓穴 350 个，临时救助人数 2 个 2. 推进殡葬改革，健全科学文明的殡葬服务体系；承办市殡葬服务和管理工作的公墓需要，提高殡葬服务水平。轻部分受灾群众生活，取暖方面的负担				
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	临时救助人数	4 人	4 人	10	10	
			2020 年预算修建墓穴数量	350 个	350 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	修建墓穴成本	1050 元/ 个	1050 元/ 个	10	10	
	效益指标	生态效益指标	减少生态污染	有效	100%	15	15	
		可持续影响指标	推进殡葬改革，健全科学文明殡葬服务体系	持续推进	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		低保办公经费						
主管部门		库尔勒市民政局		实施单位	库尔勒市民政局			
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	5.00	5.00	5.00	10	100%	10.00
		其中:当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	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			
	目标1通过低保办公经费改善基层民政办公条件,提高服务质量,有效的资金发挥最大的作用,为库尔勒市8000余人提供有效服务				目标1通过低保办公经费改善基层民政办公条件,提高服务质量,有效的资金发挥最大的作用,为库尔勒市8000余人提供有效服务			
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	服务全市城市低保人数	≥3000人	3100人	10	10	
			采购办公设备	1套	1套	10	10	
			服务全市农村低保人数	≥5000人	5200人	10	10	
		质量指标	政府采购合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行开始时间	2020-1-1	100%	5	5	
			执行截止时间	2020-12-31	100%	5	5	
	成本指标	经费标准	10元/人/年	10元/人/年	5	5		
	效益指标	社会效益指标	群众各项民政政策知晓率	≥85%	85%	5	5	
		可持续影响指标	项目持续时间	1年	100%	25	25	
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	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	老年福利—农村幸福大院								
主管部门	库尔勒市民政局			实施单位	库尔勒市民政局				
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	418.48	418.48	418.48	10.00	100%	10.00		
	其中:当年财政拨款	418.48	418.48	418.48	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					
	目标 1: 建设托布力其乡、哈拉玉宫乡、普惠乡、恰尔巴格乡、上户镇建设农村幸福大院,保障 80 周岁以上老人基本生活,提高老人生活水平。			已建设托布力其乡、哈拉玉宫乡、普惠乡、恰尔巴格乡、上户镇建设农村幸福大院,保障 80 周岁以上老人基本生活,提高老人生活水平,对哈拉玉宫乡、普惠乡、托布力其乡等 3 个幸福大院和上户镇、恰尔巴格乡幸福院改造提升,完成人员培训工作,目前进入试运营阶段。					
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	符合条件对象应保尽保率	≥95%	95%	10	10		
		质量指标	符合政策保障比例	≥90%	90%	10	10		
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	100%	100%	10	10	
			项目完成时限	2020 年 12 月 31 日	100%	5	5		
		成本指标	80 岁-90 岁补助标准	70 元/人/月	70 元/人/月	5	5		
			90 岁-100 岁补助标准	150 元/人/月	150 元/人/月	5	5		
	100 岁以上补助标准		240 元/人/月	240 元/人/月	5	5			
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	91%	15	15		
		可持续影响指标	发放 80 周岁以上老人基本生活津贴	持续发放	100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%	96%	10	10			
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		农村特困人员救助供养支出						
主管部门		库尔勒市民政局		实施单位		库尔勒市民政局		
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	23.85	23.85	23.85	10	100%	10.00	
	其中:当年财政拨款	23.85	23.85	23.85	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				
	目标 1: 保障特困供养对象生活, 提高农村五保户及困境儿童的生活水平。解决特困人员突出困难、满足特困人员基本需求, 将符合条件的特困人员全部纳入救助供养范围, 在吃、穿、住、医、葬以及未成年人接受义务教育等方面, 提供制度化的生活照顾和物质帮助, 切实维护特困人员的基本生活权益。			已部分保障特困供养对象生活, 提高农村五保户及困境儿童的生活水平。解决特困人员突出困难、满足特困人员基本需求, 将符合条件的特困人员纳入救助供养范围, 提供制度化的生活照顾和物质帮助, 维护特困人员的基本生活权益。				
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	特困人员救助供养覆盖率	≥90%	90%	15	15	
		质量指标	符合政策保障比例	≥95%	95%	10	10	
			保证特困人员生活	有效	100%	5	5	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	100%	5	5	
		成本指标	农村特困人员基本生活标准	500元/700元/人/月	500元/700元/人/月	5	5	
			困境儿童生活标准	450元/800元/人/月	450元/800元/人/月	5	5	
	可持续影响指标	发放残疾人生活补贴和护理补贴	100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	显著	100%	15	15	
		可持续影响指标	保障农村特困人员生活	100%	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	受助对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		团结街道梨花日间照料中心						
主管部门		库尔勒市民政局			实施单位		库尔勒市民政局	
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	575.43	575.43	575.43	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	575.43	575.43	575.43	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. 计划建设老年软件资料中心 1 个与服务配套的休息室、活动室、采购康复理疗、食堂、餐厅等服务设施和无障碍设施；安全防护、消防等；康复治疗设备配备 2. 为库尔勒市高领人群提供有康复，娱乐等服务。				1. 计划建设老年软件资料中心 1 个与服务配套的休息室、活动室、采购康复理疗、食堂、餐厅等服务设施和无障碍设施；安全防护、消防等；康复治疗设备配备 2. 为库尔勒市高领人群提供有康复，娱乐等服务。			
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	建设老年日间照料中心数量	1 个	1 个	10	10	
			梨花老年日间照料中心建设面积	3000 平方米	3000 平方米	10	10	
			设备设施配备率	100%	100%	10	10	
		质量指标	采购设备验收合格率	合规	100%	5	5	
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
	执行截至时间		2020 年 12 月 31 日	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	老龄人口幸福指数提高	不断提高	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		征地和拆迁补偿支出						
主管部门		库尔勒市民政局		实施单位		库尔勒市民政局		
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	48.00	48.00	48.00	10	100%	10.00
		其中:当年财政拨款	48.00	48.00	48.00	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			
	目标 1: 按要求完成征收项目范围内坟墓搬迁工作, 保障项目顺利完成并且维护好人民群众的利益,				已按要求征收项目范围内坟墓搬迁工作, 保障项目顺利完成并且维护好人民群众的利益, 已完成 114 座坟墓搬迁			
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
		质量指标	保质保量提高坟墓搬迁效	100%	100%	15	15	
			保障孤儿助学率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	100%	100%	10	10	
			搬迁及时支付率	2020-12-31	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	在保障民生、促进社会公平、维护社会稳定	≥90%	90%	5	5	
			满足库尔勒市规划建设	满足	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对坟墓搬迁提供服务满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		库尔勒市托养康复治疗项目						
主管部门		库尔勒市民政局			实施单位	库尔勒市民政局		
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	2000.00	2000.00	2000.00	10	100%	10.00
		其中:当年财政拨款	2000.00	2000.00	2000.00	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			
	与服务配套的休息室、活动室、康复理疗、食堂、餐厅等服务设施和无障碍设施;安全防护、消防等;康复治疗设备配备。				1.建设库尔勒市托养康复中心1座,与服务配套的休息室、活动室、康复理疗、食堂、餐厅等服务设施和无障碍设施;安全防护、消防等;采购康复治疗设备配备。 2.通过项目实施提升老年人及残疾人的生活质量			
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	建设库尔勒市托养康复中心数量	1个	1个	10	10	
			新建床位数	140张	140张	5	5	
			库尔勒市托养康复中心建筑面积	8000平方米	8000平方米	5	5	
			设备设施配备率	100%	100%	5	5	
		质量指标	采购设备质量合格率	100%	100%	5	5	
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	
	照护型床位占比		50%	50%	5	5		
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5		
		执行截至时间	2020年12月31日	100%	5	5		
效益指标	社会效益指标	提升服务水平,带动康养第三产业发展	有效提升	100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		智慧养老平台项目						
主管部门		库尔勒市民政局		实施单位	库尔勒市民政局			
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	550.00	550.00	0.00	10	0%	0.00
		其中:当年财政拨款	550.00	550.00	0.00	0.00	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.通过智慧养老平台建设初步计划给我市5000余老年人群提供优质服务,让老年人享受快捷,便利的服务2.逐步实现我市独居老人通过平台完成就医,就餐,支援等问题				因上级方案变更,本年度无法开展此项目			
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	开发智慧养老平台系统	1个	0个	10	0	及时完善实施方案,尽快开展业务
			受益老年人覆盖率	≥30%	0%	10	0	及时完善实施方案,尽快开展业务
		质量指标	预算资金到位率	100%	0%	5	0	及时完善实施方案,尽快开展业务
			系统验收合格率	100%	0%	5	0	及时完善实施方案,尽快开展业务
		时效指标	项目完成及时率	100%	0%	10	0	及时完善实施方案,尽快开展业务
			执行截至时间	2020年12月31日	0%	5	0	及时完善实施方案,尽快开展业务
		成本指标	系统建设成本	550万元	0万元	5	0	及时完善实施方案,尽快开展业务
	效益指标	社会效益指标	老龄群体社会认可度提高。促进社会和谐、稳定	不断提高	0%	5	0	及时完善实施方案,尽快开展业务
		可持续影响指标	老龄人口幸福指数提高	不断提高	0%	25	0	及时完善实施方案,尽快开展业务
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥80%	0%	10	0	及时完善实施方案,尽快开展业务	
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		残疾人生活和护理补贴						
主管部门		库尔勒市民政局			实施单位		库尔勒市民政局	
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	628.67	628.67	628.67	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	628.67	628.67	628.67	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			
	目标 1：解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，满足重度残疾人，困难残疾人的生活、康复、医疗等方面的基本需求，计划支付符合条件领取生活补贴和护理补贴的残疾人。逐步提高残疾人生活水平。				已解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，满足重度残疾人，困难残疾人的生活、康复、医疗等方面的基本需求，计划支付符合条件领取生活补贴和护理补贴的残疾人。逐步提高残疾人生活水平。为 4.97 万人次残疾人发放两补资金 628.67 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	残疾人中符合条件领取生活补贴和护理人数	≥2500 人	2607 人	15	15	
		质量指标	符合政策保障比例	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	执行截止时间	2020 年 12 月 31 日	100%	10	10	
		成本指标	残疾人生活补贴和护理补贴标准	100 元/人/月	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	显著	100%	10	10	
			保障残疾人生活	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	发放残疾人生活补贴和护理补贴	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	其他民政管理事务支出-社会福利院经费							
主管部门	库尔勒市民政局			实施单位	库尔勒市民政局			
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	48.00	48.00	48.00	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	48.00	48.00	48.00	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				
	目标 1：库尔勒市社会福利院运行得到保障，改善社会福利院 146 个供养对象生活环境。 2. 社会福利院各项工作顺利，有效开展，提高服务质量。			目标 1：库尔勒市社会福利院运行得到保障，改善社会福利院 146 个供养对象生活环境。 2. 社会福利院各项工作顺利，有效开展，提高服务质量。				
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	保障福利机构运行数	1 个	1 个	10	10	
			集中供养五保老人人数	79 人	79 人	5	5	
			集中供养孤儿人数	67 人%	67 人%	5	5	
		质量指标	预算资金到位率	100%	100%	5	5	
			政府采购合规性	100%	100%	5	5	
			预算执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行截至时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	5	5	
	补助资金发放及时率		100%	100%	5	5		
	成本指标	各项成本指标在预算内	可控	100%	5	5		
效益指标	社会效益指标	解决救助对象临时困难	得到保障	100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥ 80%	80	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		行政区划和地名管理						
主管部门		库尔勒市民政局		实施单位		库尔勒市民政局		
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	10.00	10.00	10.00	10	100%	10.00
		其中:当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	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				
	项目1计划新修建城市内道路设置大型道路标牌20块2.根据文件要求完整、科学设置道路标牌,保障城市交通便利级群众文明出行。			项目1已完成新修建城市内道路设置大型道路标牌20块2.根据文件要求完整、科学设置道路标牌,保障城市交通便利级群众文明出行。				
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	道路标牌数量	20块	20块	10	10	
		质量指标	道路设标设置合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
			执行截止时间	2020-12-31	2020-12-31	10	10	
		成本指标	每块标牌制作价格	500元	500元	5	5	
			资金控制额度	10万元	10万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高城市道路标牌标准,美观	≥85%	85%	5	5	
		可持续影响指标	项目持续时间	有效提高	100%	25	25	
	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	