

附件：

新疆巴州库尔勒市英下乡人民政府 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

单位主要工作职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市英下乡人民政府 2020 年度，实有人数 104 人，其中：在职人员 104 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市英下乡人民政府部门决算包括：新疆巴州库尔勒市英下乡人民政府决算。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 3512.70 万元，与上年相比，减少 27.76 万元，降低 0.78%，主要原因是：压缩 2020 年村级和

社区经费。本年支出 3512.70 万元，与上年相比，减少 62 万元，降低 1.73%，主要原因是：压缩 2020 年村级和社区经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 3512.70 万元，其中：财政拨款收入 3378.91 万元，占 96.2%；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 133.78 万元，占 3.8%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 3512.7 万元，其中：基本支出 2925 万元，占 83.27%；项目支出 587.7 万元，占 16.73%；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 3378.91 万元，与上年相比，减少 79.57 万元，降低 2.3%。主要原因是：压缩 2020 年村级和社区经费。财政拨款支出 3378.91 万元，与上年相比，减少 97.06 万元，降低 3%，主要原因是：压缩 2020 年村级和社区经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3894.21 万元，决算数 3378.91 万元，预决算差异率-13.23%，主要原因是：压缩 2020 年村级和社区经费。财政拨款支出

年初预算数 3894.21 万元，决算数 3378.91 万元，预决算差异率-13.23%，主要原因是：压缩 2020 年村级和社区经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3378.91 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 1356.77 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 232.34 万元；

2010601 行政运行 144.21 万元；

2011199 其他纪检监察事务支出 1.15 万元；

2013299 其他组织事务支出 128.08 万元；

2013499 其他统战事务支出 59.96 万元；

2030607 民兵 37.11 万元；

2050803 培训支出 1.72 万元；

2070199 其他文化和旅游支出 65.77 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 1.38 万元；

2080502 事业单位离退休 1.92 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 123.02 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.55 万元；

2080705 公益性岗位补贴 531.71 万元；

2100799 其他计划生育事务支出 66.13 万元；

2101101 行政单位医疗 50.03 万元；

2101102 事业单位医疗 16.44 万元；

2101103 公务员医疗补助 8.35 万元；
2110199 其他环境保护管理事务支出 81.45 万元；
2130104 事业运行 256.64 万元；
2130505 生产发展 47.29 万元；
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 12.29 万元；
2210201 住房公积金 131.5 万元；
2249900 其他灾害防治及应急管理支出 12.79 万元；
2299901 其他支出 4.32 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 2921.07 万元，其中：

人员经费 2819.38 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 101.69 万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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 16.79 万元，比上年增加 2.79 万元，增长 19.94%，主要原因是机关事务管理局重新核定车辆编制数。因公出国（境）费支出 0

万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 16.79 万元，占 100%，比上年增加 2.79 万元，增长 19.94%，主要原因机关事务管理局重新核定车辆编制数；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 16.79 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16.79 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修维护费、车辆燃料费，车辆保险等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 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 16.80 万元，决算数 16.79 万元，预决算差异率-0.05%，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 16.80 万元，决算数 16.79 万元，预决算差异率-0.05%，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英下乡人民政府（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 101.69 万元，比上年减少 58.39 万元，降低 36.48%，主要原因是压缩 2020 年村级和社区经费。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 41.22 万元，其中：政府采购货物支出 35.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.68 万元。

授予中小企业合同金额 21.94 万元，占政府采购支出总额的 53.22%，其中：授予小微企业合同金额 19.29 万元，占政府采购支出总额的 46.80%。

（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 6615.84（平方米），价值 373.12 万元。车辆 7 辆，价值 81.24 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 7 辆，其他用车主要是：政府公务用车主要用于各村、社区开展各项工作；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 162.16 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：新疆巴州库尔勒市英下乡人民 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	3,378.91	一、一般公共服务支出	31	1,945.01
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	37.11
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	1.72
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	65.77
八、其他收入	8	133.78	八、社会保障和就业支出	38	664.57
	9		九、卫生健康支出	39	144.87
	10		十、节能环保支出	40	81.45
	11		十一、城乡社区支出	41	82.35
	12		十二、农林水支出	42	316.23
	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	156.50
	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	12.79
	23		二十三、其他支出	53	4.32
	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	3,512.70	本年支出合计	57	3,512.70
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	3,512.70	总计	60	3,512.70

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：新疆巴州库尔勒市英下乡人民政府

2020年度

支出功能分类科目编码			项目			事业收入					经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
						本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费				
类	款	项	科目名称											
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8			
			合计	3,512.70	3,378.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.78		
			201 一般公共服务支出	1,945.01	1,922.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50		
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,589.11	1,589.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2010301 行政运行	1,356.77	1,356.77	0.00	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	232.34	232.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20106 财政事务	144.21	144.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2010601 行政运行	144.21	144.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20111 纪检监察事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2011199 其他纪检监察事务支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20132 组织事务	150.58	128.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50		
			2013299 其他组织事务支出	150.58	128.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50		
			20134 统战事务	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2013499 其他统战事务支出	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			203 国防支出	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20306 国防动员	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2030607 民兵	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			205 教育支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20508 进修及培训	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2050803 培训支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			207 文化旅游体育与传媒支出	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20701 文化和旅游	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2070199 其他文化和旅游支出	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			208 社会保障和就业支出	664.57	664.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20805 行政事业单位养老支出	132.87	132.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2080501 行政单位离退休	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2080502 事业单位离退休	1.92	1.92	0.00	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	123.02	123.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20807 就业补助	531.71	531.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2080705 公益性岗位补贴	531.71	531.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			210 卫生健康支出	144.87	140.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93		
			21004 公共卫生	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93		
			2100499 其他公共卫生支出	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93		
			21007 计划生育事务	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2100799 其他计划生育事务支出	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21011 行政事业单位医疗	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2101101 行政单位医疗	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2101102 事业单位医疗	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2101103 公务员医疗补助	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			211 节能环保支出	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21101 环境保护管理事务	81.45	81.45	0.00	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	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			212 城乡社区支出	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.35		
			21299 其他城乡社区支出	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.35		
			2129901 其他城乡社区支出	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.35		
			213 农林水支出	316.23	316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21301 农业农村	256.64	256.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2130104 事业运行	256.64	256.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21305 扶贫	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2130505 生产发展	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21307 农村综合改革	12.29	12.29	0.00	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	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			221 住房保障支出	156.50	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		
			22101 保障性安居工程支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		
			2210199 其他保障性安居工程支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		
			22102 住房改革支出	131.50	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2210201 住房公积金	131.50	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			224 灾害防治及应急管理支出	12.79	12.79	0.00	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	12.79	12.79	0.00	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	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			229 其他支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22999 其他支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2299901 其他支出	4.32	4.32	0.00	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

公开03表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市英下乡人民政府

2020年度

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	3,512.70	2,925.00	587.70	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,945.01	1,561.36	383.65	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,589.11	1,356.77	232.34	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,356.77	1,356.77	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	232.34	0.00	232.34	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	144.21	144.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	144.21	144.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	150.58	0.00	150.58	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	150.58	0.00	150.58	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	59.96	59.22	0.74	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	59.96	59.22	0.74	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	37.11	0.00	37.11	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	37.11	0.00	37.11	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	37.11	0.00	37.11	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	664.57	664.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	132.87	132.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.92	1.92	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	123.02	123.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	531.71	531.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	531.71	531.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	144.87	144.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	82.35	0.00	82.35	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	82.35	0.00	82.35	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	82.35	0.00	82.35	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	316.23	256.64	59.59	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	256.64	256.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	256.64	256.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	47.29	0.00	47.29	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	47.29	0.00	47.29	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	12.29	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	12.29	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	156.50	131.50	25.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	131.50	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	131.50	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900		其他灾害防治及应急管理支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	4.32	4.32	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：新疆巴州库尔勒市英下乡人民政府

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	3,378.91	一、一般公共服务支出	33	1,922.51	1,922.51	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	37.11	37.11	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	1.72	1.72	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	65.77	65.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	664.57	664.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	140.94	140.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	81.45	81.45	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	316.23	316.23	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	131.50	131.50	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	12.79	12.79	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4.32	4.32	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	3,378.91	本年支出合计	59	3,378.91	3,378.91	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	3,378.91	总计	64	3,378.91	3,378.91	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：新疆巴州库尔勒市英下乡人民 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			3,378.91	2,921.07	457.85
201	一般公共服务支出		1,922.51	1,561.36	361.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,589.11	1,356.77	232.34
2010301	行政运行		1,356.77	1,356.77	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		232.34	0.00	232.34
20106	财政事务		144.21	144.21	0.00
2010601	行政运行		144.21	144.21	0.00
20111	纪检监察事务		1.15	1.15	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		1.15	1.15	0.00
20132	组织事务		128.08	0.00	128.08
2013299	其他组织事务支出		128.08	0.00	128.08
20134	统战事务		59.96	59.22	0.74
2013499	其他统战事务支出		59.96	59.22	0.74
203	国防支出		37.11	0.00	37.11
20306	国防动员		37.11	0.00	37.11
2030607	民兵		37.11	0.00	37.11
205	教育支出		1.72	1.72	0.00
20508	进修及培训		1.72	1.72	0.00
2050803	培训支出		1.72	1.72	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		65.77	65.77	0.00
20701	文化和旅游		65.77	65.77	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		65.77	65.77	0.00
208	社会保障和就业支出		664.57	664.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出		132.87	132.87	0.00
2080501	行政单位离退休		1.38	1.38	0.00
2080502	事业单位离退休		1.92	1.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		123.02	123.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.55	6.55	0.00
20807	就业补助		531.71	531.71	0.00
2080705	公益性岗位补贴		531.71	531.71	0.00
210	卫生健康支出		140.94	140.94	0.00
21007	计划生育事务		66.13	66.13	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		66.13	66.13	0.00
21011	行政事业单位医疗		74.81	74.81	0.00
2101101	行政单位医疗		50.03	50.03	0.00
2101102	事业单位医疗		16.44	16.44	0.00
2101103	公务员医疗补助		8.35	8.35	0.00
211	节能环保支出		81.45	81.45	0.00
21101	环境保护管理事务		81.45	81.45	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		81.45	81.45	0.00
213	农林水支出		316.23	256.64	59.59
21301	农业农村		256.64	256.64	0.00
2130104	事业运行		256.64	256.64	0.00
21305	扶贫		47.29	0.00	47.29
2130505	生产发展		47.29	0.00	47.29
21307	农村综合改革		12.29	0.00	12.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		12.29	0.00	12.29
221	住房保障支出		131.50	131.50	0.00
22102	住房改革支出		131.50	131.50	0.00
2210201	住房公积金		131.50	131.50	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		12.79	12.79	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出		12.79	12.79	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出		12.79	12.79	0.00
229	其他支出		4.32	4.32	0.00
22999	其他支出		4.32	4.32	0.00
2299901	其他支出		4.32	4.32	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“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市英下乡人民政府

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
16.80	0.00	16.80	0.00	16.80	0.00	16.79	0.00	16.79	0.00	16.79	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：新疆巴州库尔勒市英下乡人民政府

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：新疆巴州库尔勒市英下乡人民政府

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		市人武部2020年常备民兵连维稳执勤经费						
主管部门		库尔勒市英下乡人民政府		实施单位		库尔勒市英下乡人民政府		
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	37.11	37.11	37.11	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	37.11	37.11	37.11	10	100%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、经费覆盖全乡10名参与维稳执勤民兵的误工补助及五险一金 2、误工补助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。			已完成的指标:新建房屋达到抗震要求(跟踪目标值:100%,实际值:100%) 常备民兵连维稳执勤经费已于全乡10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22.24万元。				
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	10人	10人	10	10	
		质量指标	发放资金准确率	100%	100.0%	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100.0%	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%	90%	10	9	
		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	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	99		

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		英下乡人民政府		实施单位	英下乡人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.50	4.50	0.00	10.00	0%	0	
	其中：当年财政拨款	4.50	4.50	0.00	10.00	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、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。			已完成的指标：新建房屋达到抗震要求（跟踪目标值：100%，实际值：100%） 中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金4.5万元目前办理支付手续。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	平均农村书屋更新图书总数	≥30种	10种	10	10	
			平均每月电影放映场次	≥12场	2次	10	10	
		质量指标	公共数字文化资源建设完成率	≥95%	20%	7	7	
			农村文化活动室基本文化服务设备使用率	≥95%	10%	7	7	
			资金执行率	≥5天	≥5天	6	6	
	成本指标	项目总成本	≤4.5万元	0万元	10	0	项目未验收，没有按时支付，本年已做好相关手续。支付完毕。	
	效益指标	社会效益指标	电视综合人口覆盖率	100%	50%	10	10	
			村民综合阅读率	≥80%	未达监控节点	10	0	
			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					100	70		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020年自治州财政专项扶贫资金						
主管部门		库尔勒市英下乡人民政府		实施单位		库尔勒市英下乡人民政府		
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	47.29	47.29	47.29	10.00	100%	10	
	其中:当年财政拨款	47.29	47.29	47.29	10.00	100%	10	
	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				
	申请财政专项扶贫资金100.18万,其中,23.8万元购买巴音布鲁克黑头生产母羊140只, 畜龄2-4岁,活体重量每只35公斤以上,每只补助0.17万元,扶持贫困户14户,自行养殖。20.53万,购买基本设施,给贫困户实施农村服务业十小工程(小修车店、小超市、小蔬菜店、小饭铺、小烧烤店、裁缝及服装店、小澡堂、修鞋店、小餐厅、小理发店)项目,扶持贫困户21户;55.8505万新建停车场及农副产品鸽子交易市场1个,扶持贫困户12户。			已完成的指标:新建房屋达到抗震要求(跟踪目标值:100%,实际值:100%) 项目按期完成率(跟踪目标值:按期完成,实际值:按期完成) 15户户均补助标准(跟踪目标值27.75万元:,实际值:27.75) 11户户均补助标准(跟踪目标值31.35万元:,实际值:31.35万元) 项目成本节约率(跟踪目标值3%:,实际值:3%) 解决农户住房安全问题(跟踪目标值:,实际值:) 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件达标率(跟踪目标值:有效解决,实际值:有效解决了)				
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	保障项目个数	1个	1个	10	10	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目执行时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	10	10	
		成本指标	经费不超过预算,不超支审批	可控	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定提高率	显著提高	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目资金保障时效	1年	1年	15	15	
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		2020年上半年访惠聚第一书记为民办实事经费						
主管部门		库尔勒市英下乡人民政府		实施单位		库尔勒市英下乡人民政府		
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	8.00	8.00	6.00	10.00	75%	7.5	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	6.00	10.00	75%	7.5	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、发挥第一书记作用为农民办好事实事，给基层里增添了新活力； 2、工作组围绕访惠聚工作“1+2+5”总体要求：“一个目标”：维护社会稳定“两项任务”：建强基层组织、做好群众工作； 3、落实惠民政策、拓宽致富门路、推进脱贫攻坚、办好实事好事、壮大党员队伍八项目标任务开展工作，取得成效。			已完成的指标：新建房屋达到抗震要求（跟踪目标1、发挥第一书记作用为农民办好事实事，给基层里增添了新活力； 2、工作组围绕访惠聚工作“1+2+5”总体要求：“一个目标”：维护社会稳定“两项任务”：建强基层组织、做好群众工作； 3、落实惠民政策、拓宽致富门路、推进脱贫攻坚、办好实事好事、壮大党员队伍八项目标任务开展工作，取得成效。				
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	访惠基层组织个数	8个	6个	10	7.5	
		质量指标	资金及时支付率	100%	75%	15	12.5	
		时效指标	项目执行时间	2020年1-12月	2020年9月	10	10	
		成本指标	访惠基层组织个数标准	1万元/个	1万元/个	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定提高率	显著提高	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目资金保障时效	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9	
总分						100	91.5	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		2020年食堂运行经费						
主管部门		库尔勒市英下乡人民政府		实施单位		库尔勒市英下乡人民政府		
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	115.00	115.00	105.00	10.00	100%	9.1	
	其中：当年财政拨款	115.00	115.00	105.00	10.00	100%	9.1	
	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.保障机关、村、社区356人就餐。 2.食堂经费覆盖的机关、社区数量为4个。 3.保障机关食堂大师傅和各村委会食堂师傅等5人工资按时发放 4.为机关、村及社区工作人员提供生活方便。 5.确保按规定时间向工作人员提供就餐保障，优化干部职工的生活质量			1.保障了机关、村、社区356人就餐。 2.食堂经费已覆盖的机关、社区数量为4个。				
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	食堂就餐人数	356人	356人	7.5	7.5	
			食堂经费覆盖的机关、村数量	4个	4个	7.5	7.5	
		质量指标	伙食营养达标率	≥98%	98%	5	5	
			大师傅工资保障率	100%	100%	5	5	
			保障食品卫生安全	有效提高	100%	5	5	
		时效指标	经费使用时限	2020年1月-12月	2020年1月-12月	10	10	
	成本指标	项目预算控制数	≤115万元	105万元	10	9		
	效益指标	社会效益指标	为各村、社区工作人员提供就餐方便	有效提高	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目可持续时效	1年	1年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	98.1	

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		库尔勒市英下乡人民政府		实施单位		库尔勒市英下乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	2.00	10.00	40%	4	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	2.00	10.00	40%	4	
	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、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。			驻村管寺管委会工作经费已支付4万元，剩下资金正在办理手续。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	5个	5个	5	5	
			调研次数	≥25次	20次	5	4	
		质量指标	调研数据使用达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目执行时间	2020年1-12月	2020年1-12月	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤5万元	2万元	15	6	
	效益指标	社会效益指标	稳定发展，有利于加	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	84

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		库尔勒市英下乡人民政府		实施单位		库尔勒市英下乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	4.00	10.00	40%	4	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	4.00	10.00	40%	4	
	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、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。			驻村管寺管委会工作经费已支付4万元，剩下资金正在办理手续。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	5个	2个	5	2	
			调研次数	≥25次	10次	5	2	
		质量指标	调研数据使用达标率	80%	40%	15	7.5	
		时效指标	项目执行时间	2020年1-12月	2020年9月	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤10万元	4万元	10	4	
	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	74.5	

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项目						
主管部门		库尔勒市英下乡人民政府		实施单位		库尔勒市英下乡人民政府		
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	59.10	59.10	59.10	10.00	100%	10	
	其中:当年财政拨款	59.10	59.10	59.10	10.00	100%	10	
	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				
	完成英下乡26户一般农户新建住房,其中15户每户1.85万元,投入资金27.75万元,11户每户2.85万元,投入资金31.35万元,共投入资金59.1万元,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。			已完成的指标:新建房屋达到抗震要求(跟踪目标值:100%,实际值:100%) 项目按期完成率(跟踪目标值:按期完成,实际值:按期完成) 15户户均补助标准(跟踪目标值27.75万元:,实际值:27.75) 11户户均补助标准(跟踪目标值31.35万元:,实际值:31.35万元) 项目成本节约率(跟踪目标值3%:,实际值:3%) 解决农户住房安全问题(跟踪目标值:,实际值:) 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件达标率(跟踪目标值:有效解决,实际值:有效解决了)				
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	26户	26户	10	10	
		质量指标	新建房屋达到抗震要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	15户户均补助标准	1.85万元/户	1.85万元/户	7	7	
			11户户均补助标准	2.85万元/户	2.85万元/户	7	7	
	项目成本节约率		≤3%	0%	6	0		
	效益指标	社会效益指标	解决农户住房安全问题	有效解决	100%	10	10	
		生态效益指标	改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件达标率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限	≥20年	20年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益农户满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	94		

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		库尔勒市英下乡人民政府		实施单位		库尔勒市英下乡人民政府		
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	12.78	12.78	12.78	10.00	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.78	12.78	12.78	10.00	100%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	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，引导辖区广大人民群众感恩			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	49人	49人	15	15	
			质量指标	发放资金准确率	100%	100%	15	15
		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	社会效益指标	有效保障受灾群众基本生活	有效	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	村民满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	