

附件：

新疆巴州库尔勒市西尼尔镇人民政府 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

新疆巴州库尔勒市西尼尔镇人民政府 2020 年度，实有人数 67 人，其中：在职人员 67 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市西尼尔镇人民政府部门决算包括：新疆巴州库尔勒市西尼尔镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：农业发展服务中心，文化体育广播服务中心，武装部，规划所，社保所，民政办，党政办，财政所。

## 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 1751.65 万元，与上年相比，增加 292.54 万元，增长 20.05%，主要原因是：2020 年度我镇发放 2018、2019 年度绩效考核奖励金及新招录事业编。本年支出 1751.65 万元，与上年相比，增加 281.18 万元，增长 19.12%，主要原因是：2020 年度我镇发放 2018、2019 年度绩效考核奖励金及新招录事业编。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 1751.65 万元，其中：财政拨款收入 1726.48 万元，占 98.56%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；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 25.17 万元，占 1.44%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 1751.65 万元，其中：基本支出 1507.01 万元，占 86.03%；项目支出 244.64 万元，占 13.97%；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 1726.48 万元，与上年相比，增加 277.38 万元，增长 19.14%。主要原因是：2020 年度我镇发放 2018、2019 年度绩效考核奖励金及新招录事业编。财政拨款支出 1726.48 万元，与上年相比，增加 266.02 万元，增长 18.22%，主要原因是：2020 年度我镇发放 2018、2019 年度绩效考核奖励金及新招录事业编。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1590.86 万元，决算数 1726.48 万元，预决算差异率 8.52%，主要原因是：我镇追加“三化”工程项目款，导致决算数大于预算数。财政拨款支出年初预算数 1590.86 万元，决算数 1726.48 万元，预决算差异率 8.52%，主要原因是：人员经费增加（住房公积金、社保基数变动）。

## 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 1726.48 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101 行政运行 918.41 万元；

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 88.21 万元；

2010601 行政运行 79.95 万元；

2011199 其他纪检监察事务支出 0.29 万元；

2013299 其他组织事务支出 7.2 万元；

2013499 其他统战事务支出 0.81 万元；

2030607 民兵 9.07 万元；

2050803 培训支出 1.19 万元；

2060404 科技成果转化与扩散 163.80 万元；

2070199 其他文化和旅游支出 19.26 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 1.55 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 64.55 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费 3.01 万元；

2080705 公益性岗位补贴 117.88 万元；

2101101 行政单位医疗 34.70 万元；

2101102 事业单位医疗 2.84 万元

2101103 公务员医疗补助 4.65 万元；

2110199 其他环境保护管理事务支出 7.32 万元；

2130104 事业运行 72.94 万元；

2130505 生产发展 38.60 万元；

2130705 对村民委员会和村党支部的补助 18.16 万元；

2210201 住房公积金 72.09 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 1507.01 万元，其中：

人员经费 1414.77 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 92.24 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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 9.51 万元，比上年减少 0.56 万元，降低 5.57%，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。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 9.51 万元，占 100%，比上年减少 0.56 万元，降低 5.57%，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 9.51 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.51 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、燃油燃气费、审验费、修理费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 15 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 14.40 万元，决算数 9.51 万元，预决算差异率-33.95%，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 14.40 万元，决算数 9.51 万元，预决算差异率-33.95%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度库尔勒市西尼尔镇人民政府机关运行经费支出 92.24 万元，比上年增加 20.56 万元，增长 28.69%，主要原因是 2019 年度村级运转经费、社区党建经费列支为项目支出，2020 年度列支为基本支出办公经费，导致机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 117.23 万元，其中：政府采购货物支出 54.40 万元、政府采购工程支出 27.03 万元、政府采购服务支出 35.80 万元。

授予中小企业合同金额 116.04 万元，占政府采购支出总额的 98.98%，其中：授予小微企业合同金额 103.57 万元，占政府采购支出总额的 88.34%。

### （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 5024.63（平方米），价值 816.43 万元。车辆 15 辆，价值 227.80 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 15 辆，其他用车主要是：辖区内巡逻及镇级办公车辆；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 192.69 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保各项惠民政策及时落地；二是解民忧暖民心，积极解决群众的困难诉求通过活动丰富了基层党组织生活，增强了基层党员的凝聚力，增强了党员的归属感、身份感及自豪感；三是调动了党员带头服务群众的积极性和率先垂范的重要性和使命感。发现的问题及原因：一是在工作产出完成及时率上由于前期计划工作数制定有所偏差，同时部门在工作完成及时率上也有所延迟，所以导致工作产出完成及时率没有达到 100%；二是重点工作办结率也存在加强与上升空间，需要有关部门加强工作效率，在重点工作的完成率和完成度上都需要达到 100%；三是村镇建设管理和专业技术人才相对缺乏，在工作协调等方面存在不足，影响了村镇建设的整体推进。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨

性和可控性；二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模 and 比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

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

# 收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市西尼尔镇人民政府 2020年度

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,726.48	一、一般公共服务支出	31	1,094.87
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	9.06
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	1.19
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	163.80
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	19.25
八、其他收入	8	25.17	八、社会保障和就业支出	38	186.99
	9		九、卫生健康支出	39	44.37
	10		十、节能环保支出	40	7.32
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	129.70
	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	95.10
	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,751.65	<b>本年支出合计</b>	57	1,751.65
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	1,751.65	<b>总计</b>	60	1,751.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市西尼尔镇人民政府

2020年度

公开02表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计								
201	一般公共服务支出	1,751.65	1,726.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,094.87	1,094.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	918.42	918.42	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	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	163.80	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	163.80	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	163.80	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.99	186.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.54	1.54	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	64.54	64.54	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	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	117.89	117.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	117.89	117.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.37	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
21004	公共卫生	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
2100499	其他公共卫生支出	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
21011	行政事业单位医疗	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	7.32	7.32	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	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	129.70	129.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	18.15	18.15	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	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
22101	保障性安居工程支出	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2210199	其他保障性安居工程支出	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
22102	住房改革支出	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.10	72.10	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：新疆巴州库尔勒市西尼尔镇人民政府

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	1,751.65	1,507.01	244.64	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,094.87	1,086.86	8.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,006.62	1,006.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	918.42	918.42	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	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	163.80	0.00	163.80	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	163.80	0.00	163.80	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	163.80	0.00	163.80	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	186.99	186.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1.54	1.54	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	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	117.89	117.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	117.89	117.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	44.37	42.20	2.17	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	129.70	91.10	38.60	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	38.60	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	38.60	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	95.10	72.10	23.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	72.10	72.10	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：新疆巴州库尔勒市西尼尔镇人民政府

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	1,726.48	一、一般公共服务支出	33	1,094.87	1,094.87	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	9.06	9.06	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	1.19	1.19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	163.80	163.80	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	19.25	19.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.99	186.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.20	42.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7.32	7.32	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	129.70	129.70	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	72.10	72.10	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,726.48	<b>本年支出合计</b>	59	1,726.48	1,726.48	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	1,726.48	<b>总计</b>	64	1,726.48	1,726.48	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：新疆巴州库尔勒市西尼尔镇人

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			1	2	3
合计			1,726.48	1,507.01	219.47
201	一般公共服务支出		1,094.87	1,086.86	8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,006.62	1,006.62	0.00
2010301	行政运行		918.42	918.42	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		88.21	88.21	0.00
20106	财政事务		79.94	79.94	0.00
2010601	行政运行		79.94	79.94	0.00
20111	纪检监察事务		0.29	0.29	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		0.29	0.29	0.00
20132	组织事务		7.20	0.00	7.20
2013299	其他组织事务支出		7.20	0.00	7.20
20134	统战事务		0.80	0.00	0.80
2013499	其他统战事务支出		0.80	0.00	0.80
203	国防支出		9.06	0.00	9.06
20306	国防动员		9.06	0.00	9.06
2030607	民兵		9.06	0.00	9.06
205	教育支出		1.19	1.19	0.00
20508	进修及培训		1.19	1.19	0.00
2050803	培训支出		1.19	1.19	0.00
206	科学技术支出		163.80	0.00	163.80
20604	技术与开发		163.80	0.00	163.80
2060404	科技成果转化与扩散		163.80	0.00	163.80
207	文化旅游体育与传媒支出		19.25	19.25	0.00
20701	文化和旅游		19.25	19.25	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		19.25	19.25	0.00
208	社会保障和就业支出		186.99	186.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出		69.10	69.10	0.00
2080501	行政单位离退休		1.54	1.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		64.54	64.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.02	3.02	0.00
20807	就业补助		117.89	117.89	0.00
2080705	公益性岗位补贴		117.89	117.89	0.00
210	卫生健康支出		42.20	42.20	0.00
21011	行政事业单位医疗		42.20	42.20	0.00
2101101	行政单位医疗		34.70	34.70	0.00
2101102	事业单位医疗		2.84	2.84	0.00
2101103	公务员医疗补助		4.66	4.66	0.00
211	节能环保支出		7.32	7.32	0.00
21101	环境保护管理事务		7.32	7.32	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		7.32	7.32	0.00
213	农林水支出		129.70	91.10	38.60
21301	农业农村		72.95	72.95	0.00
2130104	事业运行		72.95	72.95	0.00
21305	扶贫		38.60	0.00	38.60
2130505	生产发展		38.60	0.00	38.60
21307	农村综合改革		18.15	18.15	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		18.15	18.15	0.00
221	住房保障支出		72.10	72.10	0.00
22102	住房改革支出		72.10	72.10	0.00
2210201	住房公积金		72.10	72.10	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：新疆巴州库尔勒市西尼尔镇人民政府

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
14.40	0.00	14.40	0.00	14.40	0.00	9.51	0.00	9.51	0.00	9.51	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：新疆巴州库尔勒市西尼尔镇人民政府

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：新疆巴州库尔勒市西尼尔镇人民政府

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		2013年“三化”工程款							
主管部门		库尔勒市人民政府		实施单位		库尔勒市西尼尔镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	163.80	163.80	163.80	10.0	100.0%	10.0		
	其中：当年财政拨款	163.80	163.80	163.80	10.0	100.0%	10.0		
	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					
	目标1：支付市属政府投资项目欠缴“三化”工程款； 目标2：通过该项目的实施，有力促进社会和谐稳定。			2020年支付市属政府投资“三化”工程款163.80万元；通过该项目的实施，有力促进社会和谐稳定。					
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	涉及还款项目数量	-1个	1个	10	10		
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10		
		时效指标	经费使用时限	2020年1月-12月	2020年1月-12月	10	10		
			还款及时率		100%	100%	10	10	
	成本指标	还款金额	≤163.80万元	163.80万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		有效促进	100%	10	10	
			保障人民安全		明显提升	100%	10	10	
		生态效益指标							
可持续影响指标	项目可持续时间		1年	1年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	100%	10	10			
总分					100	100			

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	库尔勒市人武部常备民兵连维稳执勤经费							
主管部门	库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒塔什店镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.24	0.24	0.22	10	91.7%	9.1	
	其中：当年财政拨款	0.24	0.24	0.22	10	91.7%	9.1	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	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。			1、保证了四项活动经费正常运转，全镇11户享受补贴0.22万元； 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，共补助11户家庭； 4、通过项目实施让群众感受到党的温暖。				
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	12	11	10	9.17	原因：一户不符合补助标准，未发放。
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	发放标准	200元/人	200元/人	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高服务群众质量	有效	有效	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	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						90	89.17	



# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	塔什店循环经济产业园区供水泵房工程							
主管部门	库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒塔什店镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	0.00	10.00	0.0%	0.00	
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	10.00	0.0%	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、确保塔什店循环经济产业园区供水泵房工程人工工资按时按标准发放 2、解决塔什店循环经济产业园区起步区绿化及工业用水水源 加快园区基础设施完善,确保园区用水正常运转。			1、本年度该项目因不可调控原因,无法正常支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖工人数量	20	20	10	10	
		质量指标	项目进度验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	100%	0%	10	0	受疫情影响,部分活动未开展,经费未支出。
		成本指标	工资款额度	≤10万元	0万元	15	0	受疫情影响,部分活动未开展,经费未支出。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善园区招商环境,吸引投资	明显改善	95%	10	10	
		生态效益指标	园区植被成活率	≥60%	60%	10	10	
		可持续影响指标	泵房使用年限	长期	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	65.00		
备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		2020年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金项目						
主管部门		库尔勒市西尼尔镇人民政府		实施单位		库尔勒市西尼尔镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.00	4.00	0.00	10.0	0.0%	0.0	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	0.00	10.0	0.0%	0.0	
	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、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、提升村民综合文化服务功能。			中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金4万元目前办理支付手续。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、资金及时支付。				
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	平均农村书屋更新图书总数	≥30种	10种	10	0	
			平均每月电影放映场次	≥12场	2次	10	0	
		质量指标	公共数字文化资源建设完成率	≥95%	0%	10	0	
			农村文化活动室基本文化服务设备使用率	≥95%	0%	10	0	
			资金执行率	≥5天	0	5	0	
	成本指标	项目总成本	≤4万元	0	5	0		
	效益指标	社会效益指标	电视综合人口覆盖率	≥100%	0%	10	0	
			村民综合阅读率	≥80%	0%	10	0	
			基本公共文化服务水平	稳步提升	略微提升	5	0	
可持续影响指标	项目资金保障时效	1年	0	5	0			
满意度指标	满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	95%	0%	10	0		
总分					100	0		

## 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		库尔勒市西尼尔镇人民政府		实施单位		库尔勒市西尼尔镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2.00	2.00	0.00	10.0	0.0%	0.0
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	0.00	10.0	0.0%	0.0
		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
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。				资金未到位，项目未实施。				
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	2个	0个	15	0	资金未到位，项目未实施。	
	质量指标	资金及时支付率	100%	0%	10	0		
	时效指标	项目执行时间	2020年1-12月	0%	10	0		
	成本指标	访惠基层组织个数标准	1万元	0	15	0		
效益指标	社会效益指标	社会稳定提高率	100%	0%	15	0		
	可持续影响指标	项目资金保障时效	1年	0	15	0		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	0%	10	0		
总分					90	0		

## 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		库尔勒市西尼尔镇人民政府		实施单位		库尔勒市西尼尔镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.00	1.00	0.00	10.0	0.0%	0.0	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.00	10.0	0.0%	0.0	
	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：西尼尔镇1个村委会驻村管寺工作，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”			2020年驻村管寺管委会工作经费未支付,做好“管人管寺管活动”，强化组织、人员、预案、措施、责任、督查“六到位”，持续开展驻村管寺干部学习培训，落实驻村管寺干部选派轮换、考核激励、纪律监督、后勤保障等日常管理制，推进驻村管寺工作规范化常态化科学化。				
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	驻村管寺数量	1个	0	10	0	资金未到位，项目未实施。
			调研次数	≥5次	0	10	0	
		质量指标	调研数据使用达标率	100%	0%	10	0	
		时效指标	项目执行时间	2020年1-12月	0%	10	0	
	成本指标	项目总成本	≤1万元	0	10	0		
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	0%	15	0		
	可持续影响指标	有效保障时效	1年	0	15	0		
满意度指标	满意度指标	工作人员及信教群众满意度	98%	0%	10	0		
总分					90	0		

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		库尔勒市西尼尔镇“双千”人才补助项目						
主管部门		库尔勒市西尼尔镇人民政府		实施单位	库尔勒市西尼尔镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4.08	4.08	4.08	10.0	100.0%	10.00
		其中：当年财政拨款	4.08	4.08	4.08	10.0	100.0%	10.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：给予我镇17名负责党建、综治干部从2020年1-12月开始每月享受200元补助，用于激励干部做好党建、综治工作。每3月发放一次，已支付4.08万元。			给予我镇17名干部从2020年开始享受此项补助，每人每月2000元标准发放。每3月发放一次，已支付4.08万元。				
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	负责党建、综治工作人员数	17人	17人	10	10	
		质量指标	发放资金准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	发放补助标准	200元/人/月	200元/人/月	15	15	
效益指标	社会效益指标	提高镇村服务质量	100%	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	满意度指标	享受对象满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		库尔勒市人武部常备民兵连维稳执勤经费						
主管部门		库尔勒市人民政府		实施单位	库尔勒塔什店镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.45	12.45	9.06	10.0	72.8%	7.3	
	其中：当年财政拨款	12.45	12.45	9.06	10.0	72.8%	7.3	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、经费覆盖全镇3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。			本年度经费应保障人数3人，实际月平均补助发放人数为1.7人，因民兵离职率较高，指标完成值产生偏差，本年度补助发放月数12月，完成预期指标；补助发放准确率100%，及时率100%，补助发放标准为95元每人每天，民兵较好完成常备民兵连各项工作，辅助库尔勒公安局完成工作任务，满意率达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	发放维稳执勤民兵人数	3人	3人	10	10	原因：民兵离职，导致经费补助人员减少；措施：加强对民兵的关心关爱，减少离职率。
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	15	15	
		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	社会效益指标	确保各项措施抓实、抓细、抓到位	98%	98%	10	10	
		经济效益指标	提高民兵就业率	100%	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	民兵满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					90	90.0	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	塔什店循环经济产业园区供水泵房工程							
主管部门	库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒塔什店镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	0.00	10.00	0.0%	0.00	
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	10.00	0.0%	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、确保塔什店循环经济产业园区供水泵房工程人工工资按时按标准发放 2、解决塔什店循环经济产业园区起步区绿化及工业用水水源 加快园区基础设施完善,确保园区用水正常运转。			1、本年度该项目因不可调控原因,无法正常支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖工人数量	20	20	10	10	
		质量指标	项目进度验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	100%	0%	10	0	受疫情影响,部分活动未开展,经费未支出。
		成本指标	工资款额度	≤10万元	0万元	15	0	受疫情影响,部分活动未开展,经费未支出。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善园区招商环境,吸引投资	明显改善	95%	10	10	
		生态效益指标	园区植被成活率	≥60%	60%	10	10	
		可持续影响指标	泵房使用年限	长期	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	65.00		
备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

## 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		库尔勒市西尼尔镇人民政府		实施单位		库尔勒市西尼尔镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.12	3.12	3.12	10.0	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3.12	3.12	3.12	10.0	100.0%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：给予我镇1名干部从2020年开始享受此项补助，每人每月2600元标准发放。每3月发放一次，已支付3.12万元。			给予我镇1名干部从2019年开始享受此项补助，每人每月2600元标准发放。每3月发放一次，已支付3.12万元。				
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	南疆人数学双语前支教人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	发放资金准确率	100%	93%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	发放补助标准	2600元/人	2600元/人	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高社区服务质量	100%	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	满意度指标	享受对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						90	90	



## 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		库尔勒市西尼尔镇人民政府		实施单位		库尔勒市西尼尔镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.00	2.00	0.00	10.00	0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	0.00	10.00	0%	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续深化驻村管寺工作，做好“管人管寺管活动”，强化组织、人员、预案、措施、责任、督查“六到位”，持续开展驻村管寺干部学习培训，落实驻村管寺干部选派轮换、考核激励、纪律监督、后勤保障等日常管理制度，推进驻村管寺工作规范化常态化科学化。			2020年驻村管寺管委会工作经费未支付，持续深化驻村管寺工作，做好“管人管寺管活动”，强化组织、人员、预案、措施、责任、督查“六到位”，持续开展驻村管寺干部学习培训，落实驻村管寺干部选派轮换、考核激励、纪律监督、后勤保障等日常管理制度，推进驻村管寺工作规范化常态化科学化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	驻村管寺数量	1个	1个	10	10	资金未到位
			调研次数	≥5次	1次	10	1	资金未到位
		质量指标	调研数据使用达标率	80%	20%	10	2	资金未到位
		时效指标	项目执行时间	2020年1-12月	2020年1-12月	10	0	资金未到位
	成本指标	项目总成本	2万元	0	10	0	资金未到位	
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定发展，有利于加强基层社会管理和服务	100%	0%	15	0	资金未到位
		可持续影响指标	持续开展工作时间	1年	1年	15	0	资金未到位
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	10	0	资金未到位
总分						90	13	