

附件：

# 新疆巴州库尔勒市财政局 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

新疆巴州库尔勒市财政局是库尔勒市人民政府工作部门，为正科级，加挂国有资产监督管理委员会牌子。

新疆巴州库尔勒市财政局贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署，以及自治区、自治州、市党委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）拟订库尔勒市财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；负责分析预测宏观经济形势，参与制订宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议。

（2）承担库尔勒市各项财政收支管理责任；负责编制库尔勒市本级预决算草案并组织执行；受市人民政府委托向市人民代表大会报告预算及执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

（3）组织制订地方收入计划，负责协调、组织税收和非税收入的征收管理工作。负责政府性基金管理；负责行政事业性收费立项和标准管理；管理彩票资金。

（4）组织制订库尔勒市国库管理制度、国库集中收付制度，管理库尔勒市国库现金，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定库尔勒市政府采购制度并监督管理；研究拟订政府购买服务制度和政策并组织实施；管理库尔勒市财政统一发放工资工作。

(5) 拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，负责组织申报自治区地方政府债券代理发行工作；管理地方政府债券，防范财政风险；负责管理政府外债。

(6) 参与拟订库尔勒市建设投资政策，制定库尔勒市基本建设财务管理制度，负责中央和自治区、自治州、库尔勒市政府性投资项目财政资金管理工作；拟订库尔勒市政府和社会资本合作（PPP）政策制度，承担规范管理工作；承担政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理扶贫资金。

(7) 贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，制定库尔勒市行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施，管理行政事业单位国有资产，履行行政事业单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责；牵头编制库尔勒市国有资产管理情况报告；负责库尔勒市国有资产监管工作。

(8) 会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生资金，会同库尔勒市有关部门共同监督执行社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，参与编制库尔勒市社会保险基金预决算工作。

(9) 负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取库尔勒市本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。

(10) 管理和指导全市会计工作，规范会计行为；组织

执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训。

(11) 监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；贯彻落实财政绩效管理政策制度，组织库尔勒市本级预算绩效管理工作；组织实施专项资金绩效考核工作；研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施；负责库尔勒市财政系统信息化建设规划并组织实施。

(12) 履行库尔勒市国有金融资本出资人职责，负责国有金融资本集中统一管理，对相关金融机构，依法依规享有参与重大决策、选择管理者、享有收益等出资人权利；负责制定库尔勒市统一的国有金融资本管理规章制度；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作；依法依规履行国有金融资本管理职责，负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

(13) 完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市财政局 2020 年度，实有人数 155 人，其中：在职人员 77 人，离休人员 0 人，退休人员 78 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市财政局部门决算包括：新疆巴州库尔勒市财政局决算。单位无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：办公室（党建办公室）、预算股、国库股、农业农村股、行政教科文股、经济建设股、社会保障股、企业股、资产监督管理股、会计股（监督股、

法制税政股）、综合股、国有资产监督管理股、金财办，2个挂靠单位（市财政保障服务中心、工资统发办公室），1个二级局（乡镇财政管理局，副科建制事业单位）。

## **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21405.71万元，与上年相比，增加17774.95万元，增长489.57%，主要原因是：加大了项目资金的投入力度尤其是对国有企业的投资力度。本年支出21405.71万元，与上年相比，增加17397.85万元，增长434.09%，主要原因是：增加了项目资金的支出，主要是对国有企业的投资力度。

### **二、收入决算情况说明**

2020年度本年收入21405.71万元，其中：财政拨款收入21405.71万元，占100%；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0万元，占0%。

### **三、支出决算情况说明**

2020年度本年支出21405.71万元，其中：基本支出1494.94万元，占6.98%；项目支出19910.78万元，占93.02%；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 21405.71 万元，与上年相比，增加 17774.95 万元，增长 489.57%。主要原因是：本年度加大了项目资金的投入。财政拨款支出 21405.71 万元，与上年相比，增加 17397.85 万元，增长 434.09%，主要原因是：本年度加大了项目资金的支付，尤其是国有资产监督管理委员会加大对国有企业的资金注入力度，支持国有企业的发展。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 5726.41 万元，决算数 21405.71 万元，预决算差异率 273.81%，主要原因是：本年加大了对项目资金的投入。财政拨款支出年初预算数 5726.41 万元，决算数 21405.71 万元，预决算差异率 273.81%，主要原因是：国资委其他城市基础设施配套费项目增加和城市建设支出的增加，主要是国资委加大对企业资本金的投资力度。

## **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 19972.36 万元。  
按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2010601 行政运行 1006.65 万元；
- 2010608 财政委托业务支出 1038.20 万元；
- 2010699 其他财政事务支出 141.52 万元；
- 2013299 其他组织事务支出 9.14 万元；
- 2050803 培训支出 2.01 万元；



2080501 行政单位离退休 113.22 万元；  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.68 万元；  
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.20 万元；  
2080705 公益性岗位补贴 11.58 万元；  
2101101 行政单位医疗 26.27 万元；  
2101103 公务员医疗补助 15.76 万元；  
2120399 其他城乡社区公共设施支出 11791.31 万元；  
2130701 对村级一事一议的补助 15.99 万元；  
2130899 其他普惠金融发展支出 326.80 万元；  
2150805 中小企业发展专项 4811.23 万元；  
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 479.78 万元；  
2210201 住房公积金 74.05 万元；  
2299901 其他支出 4.97 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 1,494.94 万元，其中：

人员经费 1310.67 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、抚恤金、

生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 184.26 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、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 9.83 万元，比上年减少 0.005 万元，降低 0.05%，主要原因是压减三公经费支出降低车辆运行经费。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 9.83 万元，占 100%，比上年减少 0.005 万元，降低 0.05%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务用车出行管理，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 9.83 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.83 万元。公务用车

车运行维护费开支内容包括车辆燃油维修费及保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 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 21.60 万元，决算数 9.83 万元，预决算差异率-54.49%，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 21.60 万元，决算数 9.83 万元，预决算差异率-54.59%，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

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 1433.35 万元，与上年相比，增加 69.24 万元，增长 5.08%，主要原因是：国资委加大国开行项目的还本付息力度。政府性基金预算财

政拨款支出 1433.35 万元。与上年相比，增加 69.24 万元，增长 5.08%，主要原因是：国资委国有资产经营公司加大偿还基金还本付息力度。

## **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财政局机关运行经费支出 184.26 万元，比上年减少 9.76 万元，降低 5.03%，主要原因是人员减少，疫情社保减税降费压缩经费支付。

### **（二）政府采购情况**

2020 年度政府采购支出总额 89.25 万元，其中：政府采购货物支出 50.76 万元、政府采购工程支出 6.28 万元、政府采购服务支出 32.20 万元。

授予中小企业合同金额 83.93 万元，占政府采购支出总额的 94.03%，其中：授予小微企业合同金额 67.14 万元，占政府采购支出总额的 75.23%。

### **（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 0（平方米），价值 0 万元。车辆 8 辆，价值 173.46 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 8 辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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 10 个，共涉及资金 2756.18 万元。预算绩效管理取得的成效：一是结合预算评审、政策评估、不断加大事前绩效评估力度；二是严格绩效目标管理，加强绩效目标审核力度；三是开展绩效运行监控；四是完善绩效自评机制。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差由于“访惠聚”工作经费项目指标到第三季度下达，受疫情影响，工作推进中，后期按计划支付；二是预算绩效管理仍有欠缺。在 2020 年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大。下一步改进措施：一是强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果；二是加强政府采

购管理。严格履行政府采购程序，规范政府采购行为，加强对政府采购全流程活动的规范管理，推动政府采购相关制度贯彻落实。三是强化内部控制管理。严格按照规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效；加强实物资产管理，健全资产管理制度，规范资产清查和核算。

（一）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

（二）加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效率。

（三）财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

（四）从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

(五)按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用,要事前做计划,事中进行控制,事后总结提高。合理安排资金使用,充分体现资金投向的目标和效益。

(六)进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市财政局

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	19,972.36	一、一般公共服务支出	31	2,195.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,433.35	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	2.01
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	228.68
	9		九、卫生健康支出	39	42.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	13,224.66
	12		十二、农林水支出	42	342.79
	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	5,291.02
	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	74.05
	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	4.97
	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	21,405.71	<b>本年支出合计</b>	57	21,405.71
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	21,405.71	<b>总计</b>	60	21,405.71

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：新疆巴州库尔勒市财政局

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	栏次合计		1	2	3	4	5	6	7	8
			201	一般公共服务支出	21,405.71	21,405.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20106	财政事务	2,186.37	2,186.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010601	行政运行	1,006.65	1,006.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010608	财政委托业务支出	1,038.20	1,038.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010699	其他财政事务支出	141.52	141.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20132	组织事务	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013299	其他组织事务支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			205	教育支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20508	进修及培训	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2050803	培训支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208	社会保障和就业支出	228.68	228.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805	行政事业单位养老支出	217.09	217.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501	行政单位离退休	113.22	113.22	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	87.68	87.68	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	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20807	就业补助	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080705	公益性岗位补贴	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210	卫生健康支出	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011	行政事业单位医疗	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101	行政单位医疗	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103	公务员医疗补助	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			212	城乡社区支出	13,224.66	13,224.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21203	城乡社区公共设施	11,791.31	11,791.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,791.31	11,791.31	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	1,345.39	1,345.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2120803	城市建设支出	1,345.39	1,345.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21213	城市基础设施配套费安排的支出	87.96	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	87.96	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			213	农林水支出	342.79	342.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21307	农村综合改革	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130701	对村级一事一议的补助	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21308	普惠金融发展支出	326.80	326.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130899	其他普惠金融发展支出	326.80	326.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			215	资源勘探工业信息等支出	5,291.02	5,291.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21508	支持中小企业发展和管理支出	5,291.02	5,291.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2150805	中小企业发展专项	4,811.23	4,811.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	479.78	479.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221	住房保障支出	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102	住房改革支出	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201	住房公积金	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			229	其他支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22999	其他支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2299901	其他支出	4.97	4.97	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：新疆巴州库尔勒市财政局

2020年度

项目			2020年度					对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	类	款 项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			21,405.71	1,494.94	19,910.78	0.00	0.00	0.00
		一般公共预算支出	2,195.51	1,148.17	1,047.34	0.00	0.00	0.00
201		财政事务	2,186.37	1,148.17	1,038.20	0.00	0.00	0.00
	2010601	行政运行	1,006.65	1,006.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010608	财政委托业务支出	1,038.20	0.00	1,038.20	0.00	0.00	0.00
	2010699	其他财政事务支出	141.52	141.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	228.68	228.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	217.09	217.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	113.22	113.22	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	87.68	87.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	20807	就业补助	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080705	公益性岗位补贴	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	13,224.66	0.00	13,224.66	0.00	0.00	0.00
	21203	城乡社区公共设施	11,791.31	0.00	11,791.31	0.00	0.00	0.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,791.31	0.00	11,791.31	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,345.39	0.00	1,345.39	0.00	0.00	0.00
	2120803	城市建设支出	1,345.39	0.00	1,345.39	0.00	0.00	0.00
	21213	城市基础设施配套费安排的支出	87.96	0.00	87.96	0.00	0.00	0.00
	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	87.96	0.00	87.96	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	342.79	0.00	342.79	0.00	0.00	0.00
	21307	农村综合改革	15.99	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00
	2130701	对村级一事一议的补助	15.99	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00
	21308	普惠金融发展支出	326.80	0.00	326.80	0.00	0.00	0.00
	2130899	其他普惠金融发展支出	326.80	0.00	326.80	0.00	0.00	0.00
	215	资源勘探工业信息等支出	5,291.02	0.00	5,291.02	0.00	0.00	0.00
	21508	支持中小企业发展和管理支出	5,291.02	0.00	5,291.02	0.00	0.00	0.00
	2150805	中小企业发展专项	4,811.23	0.00	4,811.23	0.00	0.00	0.00
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	479.78	0.00	479.78	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
	22999	其他支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
	2299901	其他支出	4.97	0.00	4.97	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：新疆巴州库尔勒市财政局

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	19,972.36	一、一般公共预算服务支出	33	2,195.51	2,195.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,433.35	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	2.01	2.01	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	228.68	228.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.03	42.03	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	13,224.66	11,791.31	1,433.35	0.00
	12		十二、农林水支出	44	342.79	342.79	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	5,291.02	5,291.02	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	74.05	74.05	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	4.97	4.97	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	21,405.71	<b>本年支出合计</b>	59	21,405.71	19,972.36	1,433.35	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	21,405.71	<b>总计</b>	64	21,405.71	19,972.36	1,433.35	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：新疆巴州库尔勒市财政局

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	1	2	3
		合计	19,972.36	1,494.94	18,477.43
201		一般公共服务支出	2,195.51	1,148.17	1,047.34
20106		财政事务	2,186.37	1,148.17	1,038.20
2010601		行政运行	1,006.65	1,006.65	0.00
2010608		财政委托业务支出	1,038.20	0.00	1,038.20
2010699		其他财政事务支出	141.52	141.52	0.00
20132		组织事务	9.14	0.00	9.14
2013299		其他组织事务支出	9.14	0.00	9.14
205		教育支出	2.01	2.01	0.00
20508		进修及培训	2.01	2.01	0.00
2050803		培训支出	2.01	2.01	0.00
208		社会保障和就业支出	228.68	228.68	0.00
20805		行政事业单位养老支出	217.09	217.09	0.00
2080501		行政单位离退休	113.22	113.22	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.68	87.68	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20	0.00
20807		就业补助	11.58	11.58	0.00
2080705		公益性岗位补贴	11.58	11.58	0.00
210		卫生健康支出	42.03	42.03	0.00
21011		行政事业单位医疗	42.03	42.03	0.00
2101101		行政单位医疗	26.27	26.27	0.00
2101103		公务员医疗补助	15.76	15.76	0.00
212		城乡社区支出	11,791.31	0.00	11,791.31
21203		城乡社区公共设施	11,791.31	0.00	11,791.31
2120399		其他城乡社区公共设施支出	11,791.31	0.00	11,791.31
213		农林水支出	342.79	0.00	342.79
21307		农村综合改革	15.99	0.00	15.99
2130701		对村级一事一议的补助	15.99	0.00	15.99
21308		普惠金融发展支出	326.80	0.00	326.80
2130899		其他普惠金融发展支出	326.80	0.00	326.80
215		资源勘探工业信息等支出	5,291.02	0.00	5,291.02
21508		支持中小企业发展和管理支出	5,291.02	0.00	5,291.02
2150805		中小企业发展专项	4,811.23	0.00	4,811.23
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	479.78	0.00	479.78
221		住房保障支出	74.05	74.05	0.00
22102		住房改革支出	74.05	74.05	0.00
2210201		住房公积金	74.05	74.05	0.00
229		其他支出	4.97	0.00	4.97
22999		其他支出	4.97	0.00	4.97
2299901		其他支出	4.97	0.00	4.97

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：新疆巴州库尔勒市财政局

2020年度

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,190.03	302	商品和服务支出	157.11	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	296.64	30201	办公费	67.37	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	260.43	30202	印刷费	3.05	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	327.50	30203	咨询费	23.78	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	0.00	30205	水费	0.80	310	资本性支出	27.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.68	30206	电费	7.90	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	16.20	30207	邮电费	4.49	31002	办公设备购置	16.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.27	30208	取暖费	0.37	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	15.76	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	13.34	30211	差旅费	5.47	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	74.05	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	14.96	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	72.17	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	120.65	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	7.93	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	49.82	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	5.45	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	11.10	
30307	医疗费补助	42.64	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.59	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	12.83	30229	福利费	5.93	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	9.83	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	4.57	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	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	
<b>人员经费合计</b>		<b>1,310.67</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>184.26</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：新疆巴州库尔勒市财政局

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
21.60	0.00	21.60	0.00	21.60	0.00	9.83	0.00	9.83	0.00	9.83	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市财政局

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	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	0.00	1,433.35	1,433.35	0.00	1,433.35	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	1,433.35	1,433.35	0.00	1,433.35	0.00
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,345.39	1,345.39	0.00	1,345.39	0.00
		2120803 城市建设支出	0.00	1,345.39	1,345.39	0.00	1,345.39	0.00
		21213 城市基础设施配套费安排的支出	0.00	87.96	87.96	0.00	87.96	0.00
		2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	87.96	87.96	0.00	87.96	0.00

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：新疆巴州库尔勒市财政局 2020年度

金额单位：万元

项目			科目名称	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							合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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	2020 年专项债券审计服务、法律服务经费							
主管部门	库尔勒市财政局			实施单位	库尔勒市财政局			
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	265.00	265.00	908.40	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	265.00	265.00	908.40	10	100.00%	—	
	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				
	坚持总量平衡的原则，根据项目周期合理估计融资规模，确保专项债券发债计划与项目期限相匹配，进行必要的发行债券举借债务。年度债券发行项目预计 20 个以上，发行额度 15 亿元以上，合理控制政府债务，落实国家重大项目的审计。			坚持总量平衡的原则，根据项目周期合理估计融资规模，确保专项债券发债计划与项目期限相匹配，进行必要的发行债券举借债务。年度债券发行项目预计 20 个以上，发行额度 15 亿元以上，合理控制政府债务，落实国家重大项目的审计。已完成，2020 年发行 38.8 亿元债券，完成咨询、审计等资料。已支付全面发行服务费。				
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	债券资金发行项目个数	≥20 个	35	15	15	
		质量指标	发行债券合法合规	100%	100%	15	15	
		时效指标	全年发行比例	100%	100%	10	10	
		成本指标	法律意见书、审计费和法律服务费成本节约率	≤3%	3%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	债券资金发行总额	≥15 亿元	38.8 亿元	15	15	
		可持续影响指标	促进库尔勒市经济发展	显著提高	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	库尔勒国有农牧业发展集团公司聘请中介机构工作经费							
主管部门	库尔勒市财政局			实施单位	库尔勒市财政局			
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	255.85	255.85	255.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	255.85	255.85	255.85	—	100%	10	
	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				
	用1年时间完成农牧场改制工作，用两年时间建成集团、子公司各级法人治理结构，完善国有农牧场现代企业管理制度和经营体系。实现国有资产的增值与利用。			已完成农牧场改制工作，用两年时间建成集团、子公司各级法人治理结构，完善国有农牧场现代企业管理制度和经营体系。实现国有资产的增值与利用，提升企业持续发展的能力。				
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	改制全民所有制企业数量	6家	6家	10	10	
			改制工作项目数	7项	7项	10	10	
		质量指标	改制合格率	100%	100%	10	9	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	国有企业改制、集团化重组和平台公司搭建服务费节约率	≤3%	≤3%	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	防止国有资产流失	明显准确完成	明显准确完成	15	15	
		可持续影响指标	国有资产增值、利用	长期	长期	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			社会满意度	≥95%	≥95%	5	4	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表									
( 2020 年度)									
项目名称	国资公司专项建设基金本息								
主管部门	库尔勒市财政局			实施单位	库尔勒市财政局				
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	1433.00	1433.00	1433.00	10	100%	执行率*10		
	其中:当年财政拨款	1433.00	1433.00	1433.00	10	100%	10		
	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. 偿还 2019 年度库尔勒市健身中心项目贷款利息 24.33 万元, 天鹅河国家 4A 级景区基础设施建设项目贷款利息 24.33 万元, 市“智慧城市”示范工程建设项目贷款本息 214.34 万元, 机场改扩建项目本息 1170 万元。 目标 2. 2020 年偿还 4 支专项建设基金本息 1433 万元。			已完成偿还 2019 年度库尔勒市健身中心项目贷款利息 24.33 万元, 天鹅河国家 4A 级景区基础设施建设项目贷款利息 24.33 万元, 市“智慧城市”示范工程建设项目贷款本息 214.34 万元, 机场改扩建项目本息 1170 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	偿还专项建设项目数	4 个	4 个	10	10		
		质量指标	项目贷款本息还款率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10		
		成本指标		偿还 2019 年度库尔勒市健身中心项目贷款利息	=24.33 万元	=24.33 万元	5	5	
				天鹅河国家 4A 级景区基础设施建设项目贷款利息	=24.33 万元	=24.33 万元	5	5	
				市“智慧城市”示范工程建设项目贷款本息	214.34 万元	214.34 万元	5	5	
				机场改扩建项目本息	1170 万元	1170 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	加快公共文化资源整合, 提高了场馆设施的利用率	显著提高	显著提高	15	15		
		可持续影响指标	促进区域旅游资源开发和经济社会发展	显著提高	显著提高	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	≥95%	10	9			
总分					100	99			

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	塔里木炭黑有限公司（原州外办车队退休人员及遗属）安置费							
主管部门	库尔勒市财政局			实施单位	巴州陶悦商贸有限责任公司			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		15.00	15.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	10	100%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	解决 10 名退休职工医保费及津补贴，解决改制企业遗留问题，保障改制企业退休职工医疗水平。			2021 年度退休 10 名职工医保费及津补贴已完成。				
绩效指标	一级指标	0	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	解决安置原州外办车队退休职工人数	10 人	10 人	15	15	
		质量指标	安置人员及安置费落实覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	安置费用及时支付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	解决退休职工拖欠医保费及津补贴	15 万元	15 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决拖欠安置费，改制企业遗留问题	有效	有效	10	10	
			改制企业退休职工医疗、生活保障水平	有效保障	有效保障	10	9	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	安置政策发挥作用时间	≥2 年	≥2 年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	安置职工满意度	≥97%	≥97%	10	9		
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2020 年政策专家顾问咨询服务经费							
主管部门	库尔勒市财政局			实施单位	库尔勒市财政局			
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	30	30	30		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00		10	100%	10
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	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：争取地方政府债券资金时的法律咨询，对政府债务增长严格控制，带动市场经济良性发展。 目标 2：对财政局对外签订的合同提供法律咨询，保障各项法律、法规的正确把握，从而保障财政局的权益。			已完成争取地方政府债券资金时的法律咨询，对政府债务增长严格控制，带动市场经济良性发，对财政局对外签订的合同提供法律咨询，保障各项法律、法规的正确把握，从而保障财政局的权益。				
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	审核财政局相关文书	≥5 个	≥5 个	15	15	
		质量指标	把握政策导向完整准确率	100%	100%	10	9	
		时效指标	咨询计划按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	政策专家顾问咨询服务费节约率	≤1%	≤1%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	有效	有效	15	15	
		社会效益指标	提高财政公信力	逐步提高	逐步提高	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各科室满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	97	

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2020 年清产核资专项审计服务经费							
主管部门	库尔勒市财政局		实施单位		库尔勒市财政局			
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	12.00	12.00	12.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	10	100%	10	
	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				
	与目标 1：摸清我市国有企业家底，核实国有企业不良资产， 目标 2：加快推进我市国有企业更好地适应社会主义市场经济需要。			摸清我市国有企业家底，核实国有企业不良资产，真实反映企业的资产价值。				
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	审计报告数量	≤8 份	≤8 份	15	15	
		质量指标	问题回查率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	审计成本节约率	≤3%	≤3%	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	审计建议采纳率	100%	100%	15	14	
		可持续影响指标	科学评价和真实反映企业的资产价值	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我市国有企业满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	98		



**项目支出绩效自评表**  
( 2020 年度)

项目名称	“第一书记”为民办实事专项经费							
主管部门	库尔勒市财政局			实施单位	库尔勒市财政局			
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	0.00	4.00	1.92	10	48%	4.8	
	其中：当年财政拨款	0	1.92	1.92	10	48%	4.8	
	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				
	1、以“第一书记”开展群众工作为载体，为基层群众办实事做好事，解决群众最希望 最需要解决的困难。 2、开展民族一家亲活动不少于 4 次，慰问贫困户低保户不少于 30 户。			以“第一书记”开展群众工作为载体，为基层群众办实事做好事，解决群众最希望 最需要解决的困难已完成。项目工作受疫情影响，工作推进中，后期按计划支付。				
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	慰问贫困户、低保户	≥30 户	≥30 户	5	5	
			开展民族团结一家亲活动	≥4 次	≥4 次	5	5	
		质量指标	访惠聚第一书记为民办实事办实事合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目支付及时率	100%	48%	10	4.8	受疫情影响，工作推进中，后期按计划支付
		成本指标	慰问贫困户、低保户	≤2 万元	1.1 万元	10	5.5	受疫情影响，工作推进中，后期按计划支付
			开展民族团结一家亲活动	≤2 万元	0.82 万元	10	5	受疫情影响，工作推进中，后期按计划支付
	效益指标	经济效益指标	提升居民生活环境	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	带动农牧民致富，促进社会和谐	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	农牧民生活质量提高	持续提高	持续提高	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	≥98%	10	9		
总分					100	78.1		

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	访惠聚” 驻村工作经费							
主管部门	库尔勒市财政局			实施单位	库尔勒市财政局			
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	25	25	12.19	10	48%	5	
	其中：地方财政资金	0.00	15.00	7.22	6	48.1%	3	
	自治区财政资金	0.00	10.00	4.97	4	49.7%	2	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	12.19				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	为基层群众办实事办好事，入户走访、节假日慰问困难群众、开展民族团结一家亲活动，解决群众最希望最需要解决的困难。			工作正常推进，按工作进度正常拨款				
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	走访入户困难家庭户数	≥150 户	≥150 户	10	10	
			开展民族团结一家亲活动次数	≥6 次	≥6 次	5	5	
			维护 基础设施次数	≥3 次	≥3 次	5	5	
		质量指标	走访 入户及活动开展合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			维护基础设施合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	项目资金支付及时率	≥100%	48.76%	5	2.4	受疫情影响，工作推进中，后期按计划支付
	项目按期完成率		≥100%	48.76%	5	2.4	受疫情影响，工作推进中，后期按计划支付	
	效益 指标	成本指标	项目成本节约率	≤3%	≤3%	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	居民生活环境提高	有效提高	有效提高	15	15	
	满意 度指 标	可持续影响指标	解决困难家庭实际困难	长期	长期	15	15	
服务对象满意度指标		受益居民、农牧民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	89.8		

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		资产清查会计事务所审计费						
主管部门		库尔勒市财政局		实施单位	库尔勒市财政局			
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	57.72	57.72	57.72	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	57.72	57.72	57.72	10	100%	10
		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				
	完成 184 行政事业单位资产清查，清查率 100%。保证国有资产安全，防止国有资产流失，提高国有资产使用效益，对单位的资产管理起到规范作用。			完成 184 行政事业单位资产清查，清查率 100%。保证国有资产安全，防止国有资产流失，提高国有资产使用效益，对单位的资产管理起到规范作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	清查单位数量	184 个	184 个	10	10	
			清查合格率	95%	95%	10	10	
		质量指标	审计合规率	≥99%	≥99%	10	10	
			资产清查计划按期完成率	100%	100%	10	10	
		资产清查成本节约率	≤3%	≤3%	10	10		
	社会效益指标	社会效益指标	保证国有资产安全	有效	100%	15	14	
		可持续影响指标	规范单位对资产的管理	长期	100%	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位对资产审计工作满意度			10	9	
	总分					100	97	

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		2020 年预算绩效第三方咨询服务专项经费						
主管部门		库尔勒市财政局		实施单位	库尔勒市财政局			
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	50.00	50.00	30.10	10	60.20%	6	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	30.10	10	60.20%	6	
	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				
	2020年聘请第三方服务机构指导库尔勒市预算绩效整体相关工作：完成全市 180 个单位预算绩效新增项目事前、2019 年整体和项目自评、2020 年度项目申报、监控等工作，按时点及上级要求保质保量上报；对单位财务人员进行 3 次以上培训，从而提升预算单位及财政人员的整体工作水平，使预算绩效工作再上新台阶。			2020年聘请第三方服务机构指导库尔勒市预算绩效整体相关工作，提升预算单位及财政人员的整体工作水平，使预算绩效工作再上新台阶。				
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	绩效管理单位个数	180 个	180 个	10	10	
			举办绩效工作培训次数	≥3 次	3 次	5	5	
		质量指标	预算资金绩效管理覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			动态监控次数	=3 次	2 次	5	3.3	受疫情影响工作推进中
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	5	5	
			服务及时响应率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	预算绩效第三方咨询服务专项经费	≤1%	≤0.7%	10	7	受疫情影响，工作推进中，后期按计划支付	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金管理效率	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	增强政府公信力及执行率	逐步增强	逐步增强	10	5	
可持续影响指标		规范财政资金预算管理行为	长期	长期	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	96.3		