

附件：

新疆巴州库尔勒市铁克其乡人民政府
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

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

新疆巴州库尔勒市铁克其乡人民政府 2020 年度，实有人员 143 人，其中：在职人员 143 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市铁克其乡人民政府部门决算包括：新疆巴州库尔勒市铁克其乡人民政府决算。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 4932.36 万元，与上年相比，减少 127.99 万元，降低 2.53%，主要原因是：受疫情影响压缩村级及社区经费等开支。本年支出 4932.36 万元，与上年相比，

减少 156.28 万元，降低 3.07%，主要原因是：受疫情影响压缩村级及社区经费等开支。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 4932.36 万元，其中：财政拨款收入 4912.12 万元，占 99.59%；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 20.24 万元，占 0.41%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 4932.36 万元，其中：基本支出 4221.06 万元，占 85.58%；项目支出 711.29 万元，占 14.42%；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 4912.12 万元，与上年相比，减少 148.23 万元，降低 2.93%。主要原因是：受疫情影响压缩村级及社区经费等开支。财政拨款支出 4912.12 万元，与上年相比，减少 176.52 万元，降低 3.47%，主要原因是：受疫情影响压缩村级及社区经费等开支。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 5767.13 万元，决算数 4912.12 万元，预决算差异率-14.83%，主要原因是：受疫情影响压缩村级及社区经费等开支。财政拨款支出年初预算数 5767.13 万元，决算数 4912.12 万元，

预决算差异率-14.83%，主要原因是：受疫情影响压缩村级及社区经费等开支。

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4912.12万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 201030 行政运行 2083.53万元；
- 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 354.08万元；
- 2010601 行政运行 189.14万元；
- 2011199 其他纪检监察事务支出 1.11万元；
- 2013299 其他组织事务支出 270.32万元；
- 2013499 其他统战事务支出 19.25万元；
- 2030607 民兵 23.88万元；
- 2050803 培训支出 0.34万元；
- 2070199 其他文化和旅游支出 67.76万元；
- 2080501 行政单位离退休 24.98万元；
- 2080502 事业单位离退休 1.03万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 162.64万元；
- 2080705 公益性岗位补贴 616.04万元；
- 2100799 其他计划生育事务支出 48.13万元；
- 2101101 行政单位医疗 96.09万元；

2101102 事业单位医疗 25.37 万元；
2101103 公务员医疗补助 8.42 万元；
2110199 其他环境保护管理事务支出 74.20 万元；
2129901 其他城乡社区支出 36.91 万元；
2130104 事业运行 421.98 万元；
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 25.05 万元；
2139999 其他农林水支出 1.05 万元；
2210201 住房公积金 204.68 万元；
2249900 其他灾害防治及应急管理支出 0.32 万元；
2299901 其他支出 155.82 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 4221.06 万元，其中：

人员经费 3968.05 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、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 253.01 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用燃料费、委托业务费、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19.60万元，比上年增加5.60万元，增长40%，主要原因是机关事务管理局重新核定车辆编制。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19.60万元，占100%，比上年增加5.60万元，增长40%，主要原因是机关事务管理局重新核定车辆编制；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19.60万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19.60万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆燃料费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9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 19.60 万元，预决算差异率-9.26%，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 19.60 万元，预决算差异率-9.26%，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铁克其乡人民政府机关运行经费支出 253.01 万元，比上年增加 108.69 万元，增长

75.32%，主要原因是本年增加社区及村级经费。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 91.01 万元，其中：政府采购货物支出 61.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.40 万元。

授予中小企业合同金额 91.01 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 91.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 14987.86（平方米），价值 673.28 万元。车辆 31 辆，价值 231.97 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 31 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 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 7 个，共涉及资金 77.27 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格履行审批手续。明确审批权限，对每项支出都制定了专门的审批程序，严格按照审批制度执行，坚

决实行报账审批“一支笔”，重大开支经委党组集体研究；积极推行公务卡结算，财务一般不以现金方式支付报账款或借款；设备购置及政府购买服务一律履行政府采购程序，办公用品采取集中定点采购；会议费、差旅费、培训费和“三公经费”一律按标准执行，做到附件依据齐全，杜绝一切超标准、超预算的开支；从严从紧控制聘、借用人员，严格聘、借用审批程序和合同管理。二是强化项目资金管理，对项目实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，项目负责人定期向主管领导汇报项目实施进展和资金使用情况，确保项目资金专款专用，并保证项目如期保质完成。三是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

发现的问题及原因：一是预算需要细致；二是项目管理需要严格。下一步改进措施：一是细致预算编制；二是严格管理项目。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：新疆巴州库尔勒市铁克其乡人民政府 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	4,912.12	一、一般公共服务支出	31	2,917.44
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	23.88
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.34
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	67.76
八、其他收入	8	20.24	八、社会保障和就业支出	38	804.68
	9		九、卫生健康支出	39	198.25
	10		十、节能环保支出	40	74.20
	11		十一、城乡社区支出	41	36.91
	12		十二、农林水支出	42	448.08
	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	204.68
	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	0.32
	23		二十三、其他支出	53	155.82
	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	4,932.36	本年支出合计	57	4,932.36
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	4,932.36	总计	60	4,932.36

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：新疆巴州库尔勒市铁克其乡人民政府

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	4,932.36	4,912.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.24
201	一般公共服务支出	2,917.44	2,917.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,437.62	2,437.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,083.53	2,083.53	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	354.08	354.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	189.14	189.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	189.14	189.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	270.32	270.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	270.32	270.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	804.68	804.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.64	188.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.03	1.03	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	162.64	162.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	616.04	616.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	616.04	616.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.25	178.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.24
21004	公共卫生	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.24
2100499	其他公共卫生支出	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.24
21007	计划生育事务	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.88	129.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.09	96.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	74.20	74.20	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	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	448.08	448.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	421.98	421.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	421.98	421.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	25.05	25.05	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	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.68	204.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.68	204.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.68	204.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.32	0.32	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	0.32	0.32	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	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	155.82	155.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	155.82	155.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	155.82	155.82	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: 新疆巴州库尔勒市铁克其乡人民政府

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	4,932.36	4,221.06	711.29	0.00	0.00	0.00
201		一般公共预算支出	2,917.44	2,293.04	624.40	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,437.62	2,083.53	354.08	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	2,083.53	2,083.53	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	354.08	0.00	354.08	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	189.14	189.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	189.14	189.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	270.32	0.00	270.32	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	270.32	0.00	270.32	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	23.88	0.00	23.88	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	23.88	0.00	23.88	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	23.88	0.00	23.88	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	804.68	804.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	188.64	188.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.03	1.03	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	162.64	162.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	616.04	616.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	616.04	616.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	198.25	198.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	129.88	129.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	96.09	96.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	36.91	0.00	36.91	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	36.91	0.00	36.91	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	36.91	0.00	36.91	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	448.08	421.98	26.10	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	421.98	421.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	421.98	421.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	25.05	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	25.05	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	204.68	204.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	204.68	204.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	204.68	204.68	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900		其他灾害防治及应急管理支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	155.82	155.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	155.82	155.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	155.82	155.82	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：新疆巴州库尔勒市铁克其乡人民政府

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	4,912.12	一、一般公共服务支出	33	2,917.44	2,917.44	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	23.88	23.88	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.34	0.34	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	67.76	67.76	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	804.68	804.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	178.01	178.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	74.20	74.20	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	36.91	36.91	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	448.08	448.08	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	204.68	204.68	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	0.32	0.32	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	155.82	155.82	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	4,912.12	本年支出合计	59	4,912.12	4,912.12	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	4,912.12	总计	64	4,912.12	4,912.12	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：新疆巴州库尔勒市铁克其乡人 2020年度 金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项目	本年支出			
			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				4,912.12	4,200.82	711.29
			一般公共服务支出	2,917.44	2,293.04	624.40
			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,437.62	2,083.53	354.08
			行政运行	2,083.53	2,083.53	0.00
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	354.08	0.00	354.08
			财政事务	189.14	189.14	0.00
			行政运行	189.14	189.14	0.00
			纪检监察事务	1.11	1.11	0.00
			其他纪检监察事务支出	1.11	1.11	0.00
			组织事务	270.32	0.00	270.32
			其他组织事务支出	270.32	0.00	270.32
			统战事务	19.25	19.25	0.00
			其他统战事务支出	19.25	19.25	0.00
			国防支出	23.88	0.00	23.88
			国防动员	23.88	0.00	23.88
			民兵	23.88	0.00	23.88
			教育支出	0.34	0.34	0.00
			进修及培训	0.34	0.34	0.00
			培训支出	0.34	0.34	0.00
			文化旅游体育与传媒支出	67.76	67.76	0.00
			文化和旅游	67.76	67.76	0.00
			其他文化和旅游支出	67.76	67.76	0.00
			社会保障和就业支出	804.68	804.68	0.00
			行政事业单位养老支出	188.64	188.64	0.00
			行政单位离退休	24.98	24.98	0.00
			事业单位离退休	1.03	1.03	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.64	162.64	0.00
			就业补助	616.04	616.04	0.00
			公益性岗位补贴	616.04	616.04	0.00
			卫生健康支出	178.01	178.01	0.00
			计划生育事务	48.13	48.13	0.00
			其他计划生育事务支出	48.13	48.13	0.00
			行政事业单位医疗	129.88	129.88	0.00
			行政单位医疗	96.09	96.09	0.00
			事业单位医疗	25.37	25.37	0.00
			公务员医疗补助	8.42	8.42	0.00
			节能环保支出	74.20	74.20	0.00
			环境保护管理事务	74.20	74.20	0.00
			其他环境保护管理事务支出	74.20	74.20	0.00
			城乡社区支出	36.91	0.00	36.91
			其他城乡社区支出	36.91	0.00	36.91
			其他城乡社区支出	36.91	0.00	36.91
			农林水支出	448.08	421.98	26.10
			农业农村	421.98	421.98	0.00
			事业运行	421.98	421.98	0.00
			农村综合改革	25.05	0.00	25.05
			对村民委员会和村党支部的补助	25.05	0.00	25.05
			其他农林水支出	1.05	0.00	1.05
			其他农林水支出	1.05	0.00	1.05
			住房保障支出	204.68	204.68	0.00
			住房改革支出	204.68	204.68	0.00
			住房公积金	204.68	204.68	0.00
			灾害防治及应急管理支出	0.32	0.32	0.00
			其他灾害防治及应急管理支出	0.32	0.32	0.00
			其他灾害防治及应急管理支出	0.32	0.32	0.00
			其他支出	155.82	155.82	0.00
			其他支出	155.82	155.82	0.00
			其他支出	155.82	155.82	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

公开06表

金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市铁克其乡人民政府

2020年度

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	3,674.26	302	商品和服务支出	253.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	531.95	30201	办公费	181.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	507.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	692.90	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	9.80	30205	水费	0.07	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.64	30206	电费	6.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.25	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	15.21	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.42	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	345.68	30211	差旅费	2.27	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	204.68	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	174.39	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,036.70	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	273.55	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.85	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	22.16	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	247.23	30225	专用燃料费	2.00	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	0.48	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.35	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30	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	19.60	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	0.07	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	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		3,947.81	公用经费合计			253.01		

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：新疆巴州库尔勒市铁克其乡人民政府

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
21.60	0.00	21.60	0.00	21.60	0.00	19.60	0.00	19.60	0.00	19.60	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：新疆巴州库尔勒市铁克其乡人民政府

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：新疆巴州库尔勒市铁克其乡人民政府

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		2020年上半年访惠聚第一书记为民办实事经费						
主管部门		库尔勒市铁克其乡人民政府		实施单位		库尔勒市铁克其乡人民政府		
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	18.50	18.50	13.50	10.00	73%	7.30	
	其中：当年财政拨款	18.50	18.50	13.5	10.00	73%	7.30	
	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、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；			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；				
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标	实际完成	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	23个	23个	15	15	
		质量指标	资金及时支付率	100%	73%	15	7.3	资金未到位，后期及时支付
		时效指标	项目执行时间	2020年1-12	2020年1-12	10	10	
		成本指标	访惠基层组织个数标准	18.5万元	13.5万元	10	10	
	效益指标	社会效益	社会稳定提高率	100%	100%	10	10	
		生态效益	保持“访惠聚”第一书记	100%	100%	10	10	
		可持续影响	项目资金保障时效	100%	100%	10	10	
	满意度	满意度	群众满意度	95%	95%	10	10	

总分	100	89.6	
----	-----	------	--

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	库尔勒市铁克其乡人民政府		实施单位	库尔勒市铁克其乡人民政府				
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	4.00	4.00	0.00	10.00	0%	0.00	
	其中:当年财 政拨款	4.00	4.00	0.00	10.00	0%	0.00	
	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				
	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			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				
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	0种	10	0	
			电影放映场次	12场	0次	5	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	95%	0%	5	0	
			资金执行率	5天	0天	10	0	
	成本 指标	项目总成本	4万元	0万 元	15	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	100%	0%	5	0	
			基本公共文化 服务水平	80%	0%	10	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年驻村管寺管委会工作经费							
主管部门	库尔勒市铁克其乡人民政府		实施单位	库尔勒市铁克其乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	2.00	2.00	0.64	10.00	32%	3.20	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	0.64	10.00	32%	3.20	
	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				
	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				
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	
			调研次数	5次	2次	10	10	
		质量指标	调研数据使用达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	2020年	2020年	10	10	
		成本指标	项目总成本	2万元	2万元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障社会和谐稳定发展	100%	100%	10	10	
		可持续影响	持续开展工作时间	1年	1年	15	15	
	满意度指标	满意度	受益群众满意度	98%	98%	15	15	
	总分					100	93.2	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		各乡镇场街道拨付 2020 年“暖心工程”经费						
主管部门		库尔勒市铁克其乡人民政府		实施单位		库尔勒市铁克其乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年 预算	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总 额	0.78	0.78	0.78	10.00	100%	10.00	
	其中：当年 财政拨款	0.78	0.78	0.78	10.00	100%	10.00	
	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				
	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。			上级拨付了 0.78 万元四项活动经费、已支付完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标	实际 完成	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	与享受四项 活动人数	39 人	39 人	15	15	
		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	发放标准	200 元/人	200 元/人	15	15	
	效益 指标	社会 效益	提高服务群 众质量	100%	100%	10	10	
		可持 续影 效	有效保障时 效	1 年	1 年	10	10	
	满意 度	服务 对象 满意 度	受益群众满 意度	95%	95%	15	15	
	总分					100	100	

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	库尔勒市铁克其乡人民政府	实施单位		库尔勒市铁克其乡人民政府				
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	23.88	23.88	23.88	10.00	100%	10.00	
	其中:当年财政拨款	23.88	23.88	23.88	10.00	100%	10.00	
	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				
	1、经费覆盖全乡 7 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.			常备民兵连维稳执勤经费已用于全乡 7 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 23.88 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	7 人	7 人	15	15	
		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%	10	10	
		成本指标	每月平均发放补助标准	2603 元/人	2603 元/人	10	10	
	效益指标	经济效益	提高民兵就业率	100%	100%	10	10	
		社会效益	确保各项措施抓实、	98%	98%	10	10	
		可持续影响	项目持续时间	1 年	1 年	15	15	
满意度	满意度指标	民兵满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		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		库尔勒市铁克其乡人民政府		实施单位	库尔勒市铁克其乡人民政			
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	1.56	1.56	1.56	10.00	100%	10.00	
	其中：当年 财政拨款	1.56	1.56	1.56	10.00	100%	10.00	
	上 年结转资	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、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			1、我乡1名干部从2019年开始享受此项补助，每人每月1300元标准发放。每2月发放一次，已支付1.56万元				
绩效 指标	一 级	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	15	15	
		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	1.56 万 元/ 人	1.56 万 元/ 人	15	15	
	效 益 指 标	社会 效 益 指 标	提高社 区 服 务 质 量	100%	100%	10	10	
		可持 续影 响	有效保 障 时 效	1年	1年	10	10	
	满 意 度 指 标	满意 度 指 标	享受对 象 满 意 度	100%	100%	15	15	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	铁克其乡弱势群体农民抗震安居小区违规行政处罚罚款							
主管部门	库尔勒市铁克其乡人民政府		实施单位		库尔勒市铁克其乡人民政府			
项目资金(万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36.91	36.91	36.91	10.00	100%	10.00	
	其中:当年财政拨款	36.91	36.91	36.91	10.00	100%	10.00	
	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				
	铁克其乡2010年百花新村修建32栋砖混结构的富民安居房,改变性质进行对外出售,市自然资源局缴纳32栋富民安居房处工程造价5%罚款			铁克其乡2010年百花新村修建32栋砖混结构的富民安居房,改变性质进行对外出售,市自然资源局缴纳32栋富民安居房处工程造价5%罚款已支付完毕				
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	修建富民安居房数	32栋	32栋	15	15	
		质量指标	专项资金专款专用	100%	100%	10	10	
		时效指标	基本建设目标完成率	100%	100%	10	10	
			资金及时支付率	100%	100%	5	5	
	成本指标	富民安居房罚款均摊成本	1153.4元/栋	1153.4元/栋	15	15		
	效益指标	社会效益	保障弱势群体基本	有效保障	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目资金保障时效	1年	1年	10	10	
	满意	满意度指标	村民满意率	≥95%	95%	15	15	
	总分					100	100	