

新疆巴州库尔勒市人民政府办公室 2019 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、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、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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

库尔勒市人民政府办公室（挂扶贫开发办公室、外事办公室牌子），简称市人民政府办公室，是市人民政府工作部门，主要职责有：

（一）负责市人民政府会议的会务工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。负责市人民政府领导重要活动的安排。

（二）协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文，起草、审核市政府领导讲话稿和其他文稿。

（三）研究市人民政府各部门和各乡（镇、场）、街道办事处、园区请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审定。

（四）督促检查市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告。负责人大代表议案建议意见和政协委员提案的督办工作。

（五）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各乡（镇、场）、街道办事处、园区向市人民政府反映的重要问题，传达和督促落实市人民政府领导同志的指示。

（六）负责指导、监督全市政务公开及政府信息公开工作，协调推进全市“放管服”改革工作。

（七）研究拟定我市电子政务工作的规范性文件，推进、指导、协调市人民政府系统电子政务工作，负责市人民政府门户网站的建设

和管理工作，承办政府信息化建设相关业务工作，以及全市电子政务外网建设和管理工作，组织、协调全市信息化宣传、信息化工作人员的培训和信息交流。

（八）负责向自治州人民政府办公室报送政务信息。根据市人民政府的工作重点和市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）贯彻执行国家、自治区和自治州扶贫开发工作方针、政策，研究制定库尔勒市扶贫开发规划、政策措施并组织实施，会同有关部门统筹编制扶贫开发项目计划，制定扶贫开发专项资金、物资分配方案并做好监督检查，组织实施产业化扶贫计划和扶贫培训等工作。贯彻执行国家、自治区和自治州水库移民工作方针、政策和法律法规，负责全市水库移民管理工作，负责水库移民统计、业务培训、信息管理和扶持政策落实，组织重点工程移民安置规划的编制，受理、调解水库移民安置纠纷，处理水库移民安置工作中的突发事件。

（十）贯彻执行党和国家对外工作方针、政策和有关法律、法规以及自治区、自治州和市党委、人民政府关于外事工作的决定，协调督促有关方面落实市党委外事工作委员会决定事项、工作部署和要求等，协调处理重要涉外事务，配合有关部门开展对境外非政府组织在库活动的管理。

（十一）承办好市党委、市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市人民政府办公室 2019 年度，实有人数 47 人，

其中：在职人员 47 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市人民政府办公室部门决算包括：库尔勒市人民政府办公室决算。

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

2019 年度本年收入 1234.65 万元，与上年相比，增加 266.99 万元，增长 27.59%，主要原因是：2019 年扶贫专项经费增加。本年支出 1234.67 万元，与上年相比，增加 267.01 万元，增长 27.59%，主要原因是：2019 年扶贫专项经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 1234.65 万元，其中：财政拨款收入 1234.51 万元，占 99.99%；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 0.15 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 1234.67 万元，其中：基本支出 999.82 万元，占 80.98%；项目支出 234.84 万元，占 19.02%；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

2019 年度财政拨款收入 1234.51 万元，与上年相比，增加 267.04 万元，增长 27.60%。主要原因是：2019 年扶贫专项经费增加。财政拨款支出 1234.52 万元，与上年相比，增加 267.07 万元，增长 27.60%，主要原因是：2019 年扶贫专项经费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1632.67 万元，决算数 1234.51 万元，预决算差异率-24.39%，主要原因是：2019 年人员有调出提报，人员减少，社保基数调整。财政拨款支出年初预算数 1632.67 万元，决算数 1234.52 万元，预决算差异率-24.39%，主要原因是：2019 年人员有调出提报，人员减少，社保基数调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1234.52 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2010301 行政运行 702.05 万元；
- 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 25.17 万元；
- 2013299 其他组织事务支出 17.04 万元；
- 2050803 培训支出 4.24 万元；
- 2060402 应用技术与开发 20 万元；
- 2080501 归口管理的行政单位离退休 105.86 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.91 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.13 万元；
- 2080705 公益性岗位补贴 2.99 万元；
- 2101101 行政单位医疗 46.81 万元；
- 2101103 公务员医疗补助 9.87 万元；
- 2130399 其他水利支出 1.74 万元；
- 2130501 行政运行 0.01 万元；
- 2130599 其他扶贫支出 170.90 万元；
- 2210201 住房公积金 45.80 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 999.68 万元，其中：

人员经费 797.82 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、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金。

公用经费 201.85 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 83.62 万元，比上年增加 1.31 万元，增长 1.6%，主要原因是车辆使用年限久，车辆维修费较上年有所增加。其中，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 83.62 万元，占 100%，比上年增加 1.31 万元，增长 1.6%，主要原因是车辆使用年限久，车辆维修费较上年有所增加；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 83.62 万元，其中，公务用车购置费

0 万元，公务用车运行维护费 83.62 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆保险费、车辆燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 26 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 95 万元，决算数 83.62 万元，预决算差异率-11.98%，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 95 万元，决算数 83.62 万元，预决算差异率-11.98%，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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度新疆巴州库尔勒市人民政府办公室（行政单位）机关

运行经费支出 201.85 万元，比上年减少 80.87 万元，降低 28.6%，主要原因是部分经费调至项目经费列支。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 175.61 万元，其中：政府采购货物支出 88.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 87.56 万元。

授予中小企业合同金额 76.29 万元，占政府采购支出总额的 43.44%，其中：授予小微企业合同金额 76.29 万元，占政府采购支出总额的 43.44%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 7747（平方米），价值 129.91 万元。车辆 26 辆，价值 544.33 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 26 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 1 台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 13 个，共涉及资金 623.50 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过绩效监控工作确保了政办在职人员、离退休人员、遗属的上半年工作的正常开展；二是通过绩效监控工作提高了政府办、扶贫办政务服务水平，提升了综合协调服务水平。发现的问题及原因：一是我单

位的评价项目主要是日常工作费用及扶贫项目支出,各项指标的设定难度较大;二是我单位的财务人员对绩效管理工作已经掌握了基本工作方法,但对于运用绩效管理在实际工作中加强管理还没有更为有效的方式方法。下一步改进措施:一是完善绩效管理制度;二是加强绩效管理监控,提高绩效管理的可控性。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。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

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）

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		组织部库尔勒市 2018 年赴南疆学前双语教育支教干部生活补助经费						
主管部门		库尔勒市人民政府办公室		实施单位	库尔勒市人民政府办公室			
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	1.04 万元	1.04 万元	1.04 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.04 万元	1.4 万元	1.04 万元	10	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			
	提高年轻干部基层工作经验，提高干部整体素质，为南疆教育事业出一份力。				干部整体素质提高了，加强了基层党组织建设，南疆教育事业整体水平提高了。			
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
	产出 指标	数量指标	南疆学前双语教育干部 人数	≥9 人	9 人	20	20	无
		质量指标	学前双语教育水平	≥95%	≥95%	10	10	无
		时效指标	项目资金执行截止时间	2020 年 12 月 底	2020 年 12 月 底	10	10	无
		成本指标	预算项目控制数	1.04 万 元	1.04 万 元	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	南疆教育事业整体水平 提高。	有效提 高	有效提 高	15	15	无
		可持续影 响指标	南疆双语教育事业认知 率	持续提 高	持续提 高	15	15	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	南疆人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	

附 2

项目支出绩效评价报告

(参考提纲)

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

(二) 项目过程情况。

(三) 项目产出情况。

(四) 项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政办“智慧库尔勒“运维中心光纤链路资费						
主管部门		库尔勒市人民政府办公室		实施单位	库尔勒市人民政府办公室			
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	20 万元	20 万元	20 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20 万元	20 万元	20 万元	10	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				
	1、保障党政办公楼和规划馆等多个场馆互联网正常稳定的使用。 2、保障库尔勒市人民政府门户网站的正常运行。 3、保障智慧库尔勒运维中心的正常运行。			1、完成党政办公楼运维中心的网络链路升级为 10G 以上。 2、完成规划馆等多个场馆互联网宽带升级至 200M 以上。 3、完成库尔勒市政府门户网站 4 次常态				
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	互联网链路, 运维中心巡检	≥4 次	4 次	15	15	无
		质量指标	工作时效性及效率提升	≥90%	≥90%	15	15	无
		时效指标	项目资金执行截止时间	2020 年 12 月 底	2020 年 12 月 底	10	10	无
		成本指标	预算控制数	20 万元	20 万元	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	政府网站影响力提升	持续提 高	持续提 高	15	15	无
		可持续影 响指标	互联网政务工作效果	持续提 升	持续提 升	15	15	无
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
总分					100	100		

附 2

项目支出绩效评价报告

(参考提纲)

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

(二) 项目过程情况。

(三) 项目产出情况。

(四) 项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费（工作队为民办实事经费）							
主管部门	库尔勒市人民政府办公室			实施单位	库尔勒市人民政府办公室			
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 万元	15 万元	15 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15 万元	15 万元	15 万元	10	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				
	为村民送温暖、送服务；访贫问苦，提升困难群众生活水平，创造就业机会；通过各种活动的开展，提升村民对工作队的认可度和满意率。			1、开展民族团结一家亲活动 2、慰问贫困户，切实为基层群众办实事好事				
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	为民办实事数量	≥5 起	5 起	15	15	无
		质量指标	为民办实事好事执行率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	项目资金执行截止时间	2020 年 12 月 底	2020 年 12 月 底	10	10	无
		成本指标	预算控制数	15 万元	15 万元	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	夯实村级党组织基层建设，维护社会稳定	持续稳定	持续稳定	15	15	无
		可持续影响 指标	生产力持续发展，城乡发展和收入差距缩小率	持续发展	持续发展	15	15	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	100		

附 2

项目支出绩效评价报告

(参考提纲)

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

(二) 项目过程情况。

(三) 项目产出情况。

(四) 项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年本级配套“访惠聚”驻村（社区）工作队第一书记为民办实事经费						
主管部门		库尔勒市人民政府办公室			实施单位	库尔勒市人民政府办公室		
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 万元	2 万元	2 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2 万元	2 万元	2 万元	10	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			
	贯彻落实自治区党委“八项任务”（1+2+5），做好“访惠聚”工作，切实做好凝聚人心、密切联系群众、夯实基层基础等工作，了解掌握基层的实际情况和群众的所需所盼，利用专项经费为辖区群众办好事办实事				为群众送温暖，送信息，送服务，解决群众生产生活中的困难。			
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
	产出指标	数量指标	为民办实事数量	≥5 起	5 起	15	15	无
			项目资金到位率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	项目资金执行截止时间	2020 年 12 月 底	2020 年 12 月 底	10	10	无
		成本指标	预算控制数	2 万元	2 万元	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	党的惠明政策落实到基 层群众	有效及 时	有效及 时	15	15	无
		可持续影 响指标	基层群众对党的惠民政 策受益性	持续受 益	持续受 益	15	15	无
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	基层群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	100	

附 2

项目支出绩效评价报告

(参考提纲)

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

(二) 项目过程情况。

(三) 项目产出情况。

(四) 项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	市扶贫办 2019 年工作经费							
主管部门	库尔勒市人民政府办公室			实施单位	库尔勒市人民政府办公室			
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	20 万元	20 万元	20 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20 万元	20 万元	20 万元	10	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				
	认真落实脱贫工作，保障扶贫办各科室各项工作顺利开展。			认要求完成编印相关资料、制作项目公示牌和组织开展扶贫攻坚宣传活动的任务；培训 9 乡 2 镇各级扶贫专干，完成我市脱贫攻坚各项工作任务；解决办公、录入系				
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	扶贫办公经费及印刷费及培训费资金保障率	100%	100%	15	15	无
		质量指标	扶贫资金落实情况	100%	100%	15	15	无
		时效指标	项目资金执行截止时间	2020 年 12 月 底	2020 年 12 月 底	10	10	无
		成本指标	预算控制数	20 万元	20 万元	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	扶贫工作落实到位	效果显 著	效果显 著	15	15	无
		可持续影 响指标	业务保障能力提升情况	不断提 升	不断提 升	15	15	无
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
总分					100	100		

附 2

项目支出绩效评价报告

(参考提纲)

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

(二) 项目过程情况。

(三) 项目产出情况。

(四) 项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		扶贫办实施“以奖代补项目”资金						
主管部门		库尔勒市人民政府办公室		实施单位	库尔勒市人民政府办公室			
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 万元	50 万元	50 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50 万元	50 万元	50 万元	10	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			
	通过一帮带帮，发展生产巩固脱贫成效，激发其内生动力，确保贫困户经济持续增收。				使贫困户可以享受党的惠民政策，从根本上解决贫困问题，改善受益群众生活条件，带动经济发展。			
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	受益贫困人员直补收益率	100%	100%	15	15	无
		质量指标	资金直补发放完成率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	项目资金执行截止时间	2020 年 12 月 底	2020 年 12 月 底	10	10	无
		成本指标	预算控制数	50 万元	50 万元	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	受益贫困户经济改善情况	有效改 善	有效改 善	15	15	无
		可持续影 响指标	党的惠民政策受益性	长期	长期	15	15	无
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	无	
总分						100	100	

附 2

项目支出绩效评价报告

(参考提纲)

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

(二) 项目过程情况。

(三) 项目产出情况。

(四) 项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	扶贫办库尔勒市区内协作莎车县帮扶资金							
主管部门	库尔勒市人民政府办公室			实施单位	库尔勒市人民政府办公室			
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	100 万元	100 万元	100 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100 万元	100 万元	100 万元	10	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				
	通过一帮带帮，发展生产巩固脱贫成效，激发其内生动力，确保贫困户经济持续增收。			使贫困户可以享受党的惠民政策，从根本上解决贫困问题，改善受益群众生活条件，带动经济发展。				
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	脱贫攻防风险基金	≥1 各地区	1 个	15	15	无
		质量指标	资金直补发放完成率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	项目资金执行截止时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底	10	10	无
		成本指标	预算控制数	100 万元	100 万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益贫困户经济改善情况	有效改善	有效改善	15	15	无
		可持续影响指标	党的惠民政策受益性	长期	长期	15	15	无
	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	无
总分					100	100		

附 2

项目支出绩效评价报告

(参考提纲)

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

(二) 项目过程情况。

(三) 项目产出情况。

(四) 项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		扶贫办贫困人口小额信贷利息						
主管部门		库尔勒市人民政府办公室		实施单位	库尔勒市人民政府办公室			
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	18.9 万元	18.9 万元	18.9 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18.9 万元	18.9 万元	18.9 万元	10	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			
	通过一帮带帮，发展生产巩固脱贫成效，激发其内生动力，确保贫困户经济持续增收。				使贫困户可以享受党的惠民政策，从根本上解决贫困问题，改善受益群众生活条件，带动经济发展。			
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	受益贫困户人数	≥242人	242人	15	15	无
		质量指标	资金直补发放完成率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	项目资金执行截止时间	2020年12月底	2020年12月底	10	10	无
		成本指标	预算控制数	18.9万元	18.9万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益贫困户经济改善情况	有效改善	有效改善	15	15	无
		可持续影响指标	党的惠民政策受益性	长期	长期	15	15	无
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	无	
总分						100	100	

附 2

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2019 年)

项目名称：扶贫办贫困人口小额信贷利息

实施单位（公章）：库尔勒市扶贫开发领导小组办公室主

管部门（公章）：库尔勒市人民政府办公室

项目负责人（签章）：于军 史建伟

填报时间：2020 年 4 月 18 日

扶贫办贫困人口小额信贷利息经费

项目支出绩效评价报 告

一、基本情况

（一）项目概况：库尔勒市扶贫开发领导小组办公室成立于 2016 年，主要负责建档立卡贫困户，通过发展生产巩固脱贫成效，激发其内生动力，确保贫困户持续增收，防止返贫，确保 2020 年全市建档立卡贫困人口稳

定脱贫。

(二) 工作职责：

(1) 贯彻中央、自治区、自治州、市委扶贫开发工作精神，认真落实扶贫开发领导小组的各项工作部署，拟定全市精准扶贫精准脱贫工作中长期规划，制定工作目标、任务、政策措施并组织实施。

(2) 按照领导小组的要求，学习掌握上级文件、会议精神和工作重点，规范建档立卡、动态管理等基础工作，指导精准识别、精准帮扶、精准脱贫工作，对全市扶贫开发工作督查指导、统筹协调。

(3) 负责会同有关部门审核扶贫开发项目申报计划，组织协调和监督检查扶贫资金的使用、项目的实施以及小额信贷扶贫工作。

(4) 组织、动员、协调各乡镇、各部门以及社会力量参与扶贫攻坚、结对帮扶工作。

(5) 编发扶贫工作简报，及时反映动态，调查研究，交流工作经验。

(6) 做好全市扶贫攻坚的分析统计、综合汇总及总结汇报工作，了解掌握进展情况、正反典型、主要经验，调查研究存在的问题，向领导小组报告并提出意见和建议。

(7) 完成扶贫开发领导小组交办的其他事项。

(三) 机构人员情况：有事业编制 6 名，实有在职在编干部 6 名、借调干部 12 人，其中主任 1 人、副主任 7 人、一般干部 10 人。

二、项目预算绩效目标设定情况

(1) 资金到位情况：2019 年度产生扶贫小额信贷贴息共 18.90 万元，均拨付到位。

(2) 绩效目标设定情况：为 267 户建档立卡贫困户及时发放贴息贷款，实现稳定增收。带动农民增收 3000 元左右，同时建档立卡贫困户的满意度达到 95% 以上。

三、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实、总投入等情况分析

库尔勒市 2019 年度市本级配套扶贫发展资金 (扶贫小额信用贷款贴息) 18.90 万元。全部用于支付扶贫小贷贴息。

(二) 项目资金实际使用情况分析

建档立卡贫困户使用扶贫小额信贷资金所产生的利息由市级财政给予全额补贴，实行按季结息方式。

(三) 项目资金管理情况分析

一是严格按照《新疆维吾尔自治区扶贫小额信贷实施细则 (试行) 》要求执行，按季度全额将扶贫小额信贷所产生的利息补助到位。二是认真执行信息公开和公告公示制度。市扶贫开发领导小组将扶贫小额信贷的贷款对象、贷款用途、贷款金额、贴息标准、贴息金额等信息进行公示，公示期为 5 个工作日，并设立举报电话，接受群众监督。

四、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

1. 项目投标情况：扶贫小额信贷贴息为市本级配套资金，无招标情况。

2. 项目调整情况：根据项目绩效评价的相关要求及本项目的具体特点，设立了绩效目标，同时设立了相应的绩效指标，详细情况见“绩效目标申报表”，项目实施期间其绩效目标与绩效指标均未调整。

3. 项目完成验收情况：扶贫小额信贷贴息资金由金融机构提前计算，经市扶贫办审核，报市财政局审定后按季度拨付至承贷金融机构。

(二) 项目管理情况分析

1. 健全完善项目管理制度情况。出台《库尔勒市扶贫小额信贷工作实施办法及各部门职责分工》、《库尔勒市扶贫小额信贷预警机制》、《库

尔勒市关于进一步加强扶贫小额信贷风险防控管理措施》，认真按照《新疆维吾尔自治区扶贫小额信贷实施细则（试行）》要求执行。

2.严格落实监督检查制度情况。一是市扶贫小额信贷贷款严格执行“三级联审”要求，申请发放流程规范；市扶贫部门专人对贷款主体资格、期限、金额、利率、单户上限定期监测；二是严格执行“五人联查小组”贷后检查要求，定期逐户开展贷后检查；三是风险补偿金账户实行专户管理，封闭运行。

五、项目绩效目标完成情况分析

1、项目的经济性分析：项目实施过程没有超预算，节约进行，得满分。

2、项目效率性分析。项目进展按照进度计划完成目标，富有效率，得满分。

3、有益性分析。扶贫小额信贷是为建档立卡贫困户量身定制的金融精准扶贫政策，在帮助贫困户发展生产、增收脱贫等方面取得积极成效。

评价指标体系（附表说明）

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明	得分

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明	得分		
投入 (20分)	项目立项 (12分)	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	4		
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4		
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4		
		资金落实 (8分)	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	4	
			到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	4	
		过程 (30分)	业务管理 (10分)	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
				制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。	2
				项目质量可控	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;	2

一级	二级	三级	指标解释	指标说明	得分
指标	指标	指标			
		性	需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	
	财务管理 (20分)	管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点:	6
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;					
②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。					
资金使用合规性		项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:	8	
			①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;		
			②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;		
	③项目的重大开支是否经过评估认证;				
	④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;				
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					
财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点:	6		
		①是否已制定或具有相应的监控机制;			
				②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	
产出 (30分)	项目产出 (30分)	实际完成率	项目实施的 实际产出数 与 计划产出数 的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	7
				实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。	
				计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	
		完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。	7
				实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)/100%。	7
				质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	
		成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%。	8
				实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	
				计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	

一级	二级	三级	指标解释	指标说明	得分
指标	指标	指标			
效果 (20分)	项目效益 (20分)	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	10
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施政策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	9

投入方面(20分)：主要体现在项目立项、资金落实两个方面。“项目立项情况”主要考查绩效目标设置的合理性、明确性、指标的完成率、立项的规范性。“资金落实情况”主要考查成本控制率、资金到位率、及时率及使用率。

过程方面(29分)：主要体现在业务管理、财务管理、会计信息管理三个方面。“业务管理”主要考查制度的健全性、执行的有效性、质量的可控性。“财务管理”主要考查制度的健全性、资金使用合规性、资产管理及利用率、资金安全性。“会计信息管理”主要考查会计信息的规范性、完整性。

产出方面(29分)：主要体现在产出的数量、质量、完成时限、成本节约方面。“时效情况”主要考查项目是否按时实施。产出的数量我们主要从为民办实事的完成数量来考查。产出的质量则从访贫问苦覆盖率来进行考查。

效益方面(19分)：社会效益及社会公众或服务对象满意度方面。我们是为社会经济发展服务，促进就业、帮助脱贫，人居环境改善，党的方

针、政策及重点工作宣传及时；群众满意度等方面进行考查。

六、项目评价工作情况

1.绩效评价原则：（1）科学规范原则。绩效评价按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开原则。符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价依据。《新疆维吾尔自治区扶贫小额信贷实施细则（试行）》（新政办发〔2018〕77号）综合考评得分97分，等级为“优”。

七、其他需要说明的问题

1、后续工作计划：一方面要做好长期的政策宣传，不断的总结经验，用群众喜闻乐见的形式进行宣传，抓紧脱贫攻坚的最后一年的机会，让更多的贫困户能享受金融扶贫政策；另一方面对已经享受金融扶贫贷款优惠政策的贫困户，要关注其发展，坚持发展适合的特色优势产业，定期入户走访，推动贫困户长期受益。特别重视加强贫困户引导，加强到期扶贫小贷的回收工作同时对发展生产效益良好的贫困户做好继续享受扶贫小贷的宣传引导，消除各方顾虑摒弃“等靠要”思想，让金融扶贫小额信贷工作持续良好推进。

2、主要经验及做法、存在问题和建议

（1）、主要经验：库尔勒市将扶贫小额信贷工作做为脱贫攻坚重要抓手，纳入扶贫开发领导小组会议重要议题，定期召开会议专题研究，出台库尔勒市扶贫小额信贷政策，认真做好扶贫小额信贷政策宣传、调查摸底、入户核实、贷款办理、贷后监管、统筹协调等工作，层层分解任务，逐级压实责任，督促乡镇、村抓好扶贫小额信贷政策落实落地，做到能贷尽贷，不漏一户。

(2)、存在的主要问题：个别贫困户用扶贫小额信贷发展生产效益不明显，存在还款风险。

(3)、建议：明确市乡村三级工作职责和任务，强化风险预警和信息监测，建立分类处置和化解风险预案，妥善处置各类情况，严格约谈和问责制度，倒逼工作落实，严控信贷风险。

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政办 2019 年春节走访慰问经费						
主管部门		库尔勒市人民政府办公室		实施单位	库尔勒市人民政府办公室			
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	9 万元	9 万元	5.17 万元	6	57.44%	6	
	其中：当年财政拨款	9 万元	9 万元	5.17 万元	6	57.44%	6	
	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				
	重要节日慰问困难群众及基础单位，维护社会稳定，加强基层党组织建设，为社会稳定长治久安奠定基础。			切实做好一线基层单位及一线人员节日慰问工作，为社会稳定长治久安奠定基础。				
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	慰问群众及基层单位数	≥50 人	50 人	15	15	无
		质量指标	维护社会稳定开展群众	100%	100%	15	15	无
		时效指标	项目资金执行截止时间	2020 年 12 月 底	2020 年 12 月 底	10	10	无
		成本指标	预算控制数	9	5.17	6	6	项目资金按实际慰问标准予以支付
	效益指标	社会效益 指标	被慰问群众对政府服务 认知率	有效提 高	有效提 高	15	15	无
		可持续影 响指标	密切联系群众，维护社会 稳定	持续稳 定	持续稳 定	15	15	无
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	慰问群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
总分					92	92		

附 2

项目支出绩效评价报告

(参考提纲)

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

(二) 项目过程情况。

(三) 项目产出情况。

(四) 项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		市人民政府法制办行政诉讼案件代理费						
主管部门		库尔勒市人民政府办公室		实施单位	库尔勒市人民政府办公室			
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	2.5 万元	2.5 万元	2 万元	8	80%	8	
	其中：当年财政拨款	2.5 万元	2.5 万元	2 万元	8	80%	8	
	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				
	通过向法律顾问单位支付法律顾问费及代理市人民政府参与行政诉讼案件代理费，达到依法及时有效化解社会矛盾纠纷、规范行政行为的目的。			市政府法律顾问单位法律顾问费及代理市人民政府参与行政诉讼案件代理费用；于解决行政复议工作专项经费、行政调解工作专项经费、市政府法律专家咨询委员会咨询费用				
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
	产出指标	数量指标	委托律师代理市政府行政应诉案件	≥5 个	5 个	20	20	无
		质量指标	行政诉讼案件胜诉率	≥98%	98%	10	10	无
		时效指标	项目资金执行截止时间	2020 年 12 月 底	2020 年 12 月 底	10	10	无
		成本指标	行政应诉法律服务费用	2.5 万 元	2 万元	8	8	无
	效益指标	社会效益 指标	提高办案质量和效率	有效提 高	有效提 高	20	20	无
		可持续影 响指标	维护社会稳定	持续提 高	持续提 高	10	10	无
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	政府满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
总分					96	96		

附 2

项目支出绩效评价报告

(参考提纲)

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

(二) 项目过程情况。

(三) 项目产出情况。

(四) 项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	政办综合办公经费							
主管部门	库尔勒市人民政府办公室			实施单位	库尔勒市人民政府办公室			
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	20 万元	20 万元	20 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20 万元	20 万元	20 万元	10	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				
	1、按照自治州绩效考核指标要求，印制各类工作宣传册、民族团结展板等活动资料。 2、解决市政府办公室办公设备老化、不足等问题，提高办公效率，满足实际工作需要。			改善办公条件，提高职工工作积极性，为办公室各项工作顺利开展奠定基础。				
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	办公经费及差旅费资金保障率	100%	100%	15	15	无
		质量指标	资金落实情况	100%	100%	15	15	无
		时效指标	项目资金执行截止时间	2020 年 12 月 底	2020 年 12 月 底	10	10	无
		成本指标	预算控制数	20 万元	20 万元	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	改善办公条件，提高职工 工作积极性	持续提 高	持续提 高	15	15	无
		可持续影 响指标	业务保障能力提升情况	不断提 升	不断提 升	15	15	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	100		

附 2

项目支出绩效评价报告

(参考提纲)

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

(二) 项目过程情况。

(三) 项目产出情况。

(四) 项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	自治区大中型水库移民后期扶持资金							
主管部门	库尔勒市人民政府办公室			实施单位	库尔勒市人民政府办公室			
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	1.74 万元	1.74 万元	1.74 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.74 万元	1.74 万元	1.74 万元	10	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				
	将 29 名水库移民后期扶持资金及时发放，提高移民生活水平。			带动受益移民人口 29 人，实际发放 29 人，移民直补资金 1.74 万元，水库移民后期扶持资金及时发放到位。				
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	资金直补受益移民（人）	≥29 人	29 人	15	15	无
		质量指标	资金直补发放完成率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	项目资金执行截止时间	2019 年 12 月底	2019 年 12 月底	10	10	无
		成本指标	预算控制数	1.74 万元	1.74 万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	能够提高移民生活水平	有效提高	有效提高	15	15	无
		可持续影响指标	党的惠民政策受益性	长期	长期	15	15	无
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	无	
总分					100	100		

附 2

项目支出绩效评价报告

(参考提纲)

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

(二) 项目过程情况。

(三) 项目产出情况。

(四) 项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	巴财农(2019)15号-自治州财政专项扶贫资金							
主管部门	库尔勒市人民政府办公室			实施单位	库尔勒市人民政府办公室			
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	2万元	2万元	2万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2万元	2万元	2万元	10	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				
	使贫困户可以享受党的惠民政策,从根本上解决贫困问题,改善受益群众生活条件,带动经济发展。			完成2019年建档立卡贫困户项目受益牌等材料的制作				
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	项目受益牌制作数量	≥350 个	400个	15	15	无
		质量指标	项目受益牌制作合格率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	项目资金执行截止时间	2019年 12月 底	2019年 12月 底	10	10	无
		成本指标	项目受益牌制作成本	≤50元 /个	≤50元 /个	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	受益贫困户经济改善情况	有效改 善	有效改 善	15	15	无
		可持续影 响指标	党的惠民政策受益性	长期	长期	15	15	无
	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	无
总分					100	100		

附 2

项目支出绩效评价报告

(参考提纲)

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

(二) 项目过程情况。

(三) 项目产出情况。

(四) 项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市人民政府办 2019年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,345,055.66	一、一般公共服务支出	29	7,444,028.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	42,382.47
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	200,000.00
七、其他收入	7	1,453.08	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,908,905.59
	9		九、卫生健康支出	37	566,828.55
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1,726,508.65
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	458,005.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	12,346,508.74	本年支出合计	53	12,346,658.74
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	150.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	12,346,658.74	总计	56	12,346,658.74

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：新疆巴州库尔勒市人民政府办公室

2019年度

公开02表
金额单位：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	项	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	12,346,508.74	12,345,055.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453.08
201	一般公共服务支出	7,444,028.48	7,442,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,273,628.48	7,272,175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453.08
2010301	行政运行	7,021,960.48	7,020,507.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453.08
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	251,668.00	251,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	170,400.00	170,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	170,400.00	170,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42,382.47	42,382.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	42,382.47	42,382.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	42,382.47	42,382.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究及开发	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,908,905.59	1,908,905.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,879,005.59	1,879,005.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,058,553.28	1,058,553.28	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	659,122.10	659,122.10	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	161,330.21	161,330.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	566,828.55	566,828.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	566,828.55	566,828.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	468,149.55	468,149.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	98,679.00	98,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,726,358.65	1,726,358.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,708,958.65	1,708,958.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,708,958.65	1,708,958.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	458,005.00	458,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	458,005.00	458,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	458,005.00	458,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市人民政府办公室
2019年度
公开03表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称	栏次 合计						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			12,346,658.74	9,998,232.09	2,348,426.65	0.00	0.00	0.00
		201	7,444,028.48	7,021,960.48	422,068.00	0.00	0.00	0.00
		20103	7,273,628.48	7,021,960.48	251,668.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	7,021,960.48	7,021,960.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010399	251,668.00	0.00	251,668.00	0.00	0.00	0.00
		20132	170,400.00	0.00	170,400.00	0.00	0.00	0.00
		2013299	170,400.00	0.00	170,400.00	0.00	0.00	0.00
		205	42,382.47	42,382.47	0.00	0.00	0.00	0.00
		20508	42,382.47	42,382.47	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	42,382.47	42,382.47	0.00	0.00	0.00	0.00
		206	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
		20604	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
		2060402	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
		208	1,908,905.59	1,908,905.59	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	1,879,005.59	1,879,005.59	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	1,058,553.28	1,058,553.28	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	659,122.10	659,122.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	161,330.21	161,330.21	0.00	0.00	0.00	0.00
		20807	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080705	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	566,828.55	566,828.55	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	566,828.55	566,828.55	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	468,149.55	468,149.55	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	98,679.00	98,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	1,726,508.65	150.00	1,726,358.65	0.00	0.00	0.00
		21303	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
		2130399	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
		21305	1,709,108.65	150.00	1,708,958.65	0.00	0.00	0.00
		2130501	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130599	1,708,958.65	0.00	1,708,958.65	0.00	0.00	0.00
		221	458,005.00	458,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	458,005.00	458,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	458,005.00	458,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市人民政府办公室

2019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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12,345,055.66	一、一般公共服务支出	30	7,442,575.40	7,442,575.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	42,382.47	42,382.47	0.00
	6		六、科学技术支出	35	200,000.00	200,000.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,908,905.59	1,908,905.59	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	566,828.55	566,828.55	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,726,508.65	1,726,508.65	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	458,005.00	458,005.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	12,345,055.66	本年支出合计	54	12,345,205.66	12,345,205.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	150.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	150.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	12,345,205.66	总计	58	12,345,205.66	12,345,205.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市人民政府办 2019年度

金额单位：元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			12,345,205.66	9,996,779.01	2,348,426.65
201	一般公共服务支出		7,442,575.40	7,020,507.40	422,068.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		7,272,175.40	7,020,507.40	251,668.00
2010301	行政运行		7,020,507.40	7,020,507.40	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		251,668.00	0.00	251,668.00
20132	组织事务		170,400.00	0.00	170,400.00
2013299	其他组织事务支出		170,400.00	0.00	170,400.00
205	教育支出		42,382.47	42,382.47	0.00
20508	进修及培训		42,382.47	42,382.47	0.00
2050803	培训支出		42,382.47	42,382.47	0.00
206	科学技术支出		200,000.00	0.00	200,000.00
20604	技术与开发		200,000.00	0.00	200,000.00
2060402	应用技术与开发		200,000.00	0.00	200,000.00
208	社会保障和就业支出		1,908,905.59	1,908,905.59	0.00
20805	行政事业单位离退休		1,879,005.59	1,879,005.59	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		1,058,553.28	1,058,553.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		659,122.10	659,122.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		161,330.21	161,330.21	0.00
20807	就业补助		29,900.00	29,900.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		29,900.00	29,900.00	0.00
210	卫生健康支出		566,828.55	566,828.55	0.00
21011	行政事业单位医疗		566,828.55	566,828.55	0.00
2101101	行政单位医疗		468,149.55	468,149.55	0.00
2101103	公务员医疗补助		98,679.00	98,679.00	0.00
213	农林水支出		1,726,508.65	150.00	1,726,358.65
21303	水利		17,400.00	0.00	17,400.00
2130399	其他水利支出		17,400.00	0.00	17,400.00
21305	扶贫		1,709,108.65	150.00	1,708,958.65
2130501	行政运行		150.00	150.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		1,708,958.65	0.00	1,708,958.65
221	住房保障支出		458,005.00	458,005.00	0.00
22102	住房改革支出		458,005.00	458,005.00	0.00
2210201	住房公积金		458,005.00	458,005.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市人民政府办公室

2019年度

公开06表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,880,460.27	302	商品和服务支出	1,931,549.06	310	资本性支出	87,000.00
30101	基本工资	2,010,964.50	30201	办公费	546,065.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,750,084.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	87,000.00
30103	奖金	1,113,198.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	659,122.10	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	161,330.21	30207	邮电费	56,692.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	468,149.55	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	98,679.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	92,241.91	30211	差旅费	433,145.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	458,005.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	68,686.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,097,769.68	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	115,870.20	30216	培训费	29,851.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	137,856.40	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	765,142.68	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	38,436.40	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44,620.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	40,464.00	30229	福利费	0.00	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	821,174.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,978,229.95		公用经费合计				2,018,549.06

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：新疆巴州库尔勒市人民政府办公室

2019年度

公开07表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	821,174.80	0.00	821,174.80	0.00	821,174.80	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市人民政府办公室

2019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				小计	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。