

2019 年度新疆巴州库尔勒市塔什店镇人民政府部  
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

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证上级党委政府决议、决定落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治宣传。

2、组织领导城乡区域经济工作。

3、加强外来人口管理，开展民事调节、保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、开展党的建设、群众文化、科普、精神文明、计划生育、环境卫生、民政和社会保障及健康教育等工作，配合有关部门做好防控、防汛防震、抢险救灾、交通管理等工作。

5、向上级政府反映群众的意见和要求，做好居民群众工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市塔什店镇人民政府 2019 年度，实有人数 80 人，其中：在职人员 80 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市塔什店镇人民政府部门决算包括：库尔勒市塔什店镇人民政府决算。

## 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 1298.4 万元，与上年相比，减少 73.56 万元，减少 5.36%，主要原因是：本年度项目经费减少。本年支出 1297.97 万元，与上年相比，减少 73.89 万元，减少 5.39%，主要原因是：本年项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 1298.4 万元，其中：财政拨款收入 1297.65 万元，占 99.94%；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 0.75 万元，占 0.06%。

### **三、支出决算情况说明**

2019 年度本年支出 1297.97 万元，其中：基本支出 1126.72 万元，占 86.81%；项目支出 171.25 万元，占 13.19%；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 1297.65 万元，与上年相比，减少 73.79 万元，降低 5.38%。主要原因是：1、本年人员减少；2、项目拨款减少。财政拨款支出 1297.65 万元，与上年相比，减少 74.2 万元，降低 5.41%。主要原因是：1、本年人员减少；2、项目支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1563.62 万元，决算数 1297.65 万元，预决算差异率-17.01%，主要原因是：1、本年人员减少；2、项目拨款减少。财政拨款支出年初预算数 1563.62 万元，决算数 1297.65 万元，预决算差异率-17.01%，主要原因是：1、本年人员减少，2、项目支出减少；3、严格执行厉行节约的规定日常公用经费减少。

### **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 1297.65 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行支出 610.91 万元；  
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 80.16 万元；  
2011199 其他纪检监察事务支出 3.05 万元；  
2013499 其他统战事务支出 16.28 万元；  
2030607 民兵支出 9.26 万元；  
2049901 其他公共安全支出 0.6 万元；  
2050803 培训支出 4.99 万元；  
2070199 其他文化和旅游支出 3.7 万元；  
2080501 归口管理的行政单位离退休 6.74 万元；  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.23 万元；  
2080705 公益性岗位补贴 184.85 万元；  
2100799 其他计划生育事务支出 17.11 万元；  
2101101 行政单位医疗 15.67 万元；  
2101102 事业单位医疗 2.23 万元；  
2101103 公务员医疗补助 2.63 万元；  
2110199 其他环境保护管理事务支出 62.96 万元；  
2130104 事业运行支出 18.68 万元；  
2210201 住房公积金 59.01 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 1126.40 万元，其中：

人员经费 1061.74 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 64.67 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、劳务费、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

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 7.97 万元，比上年增加 2.47 万元，增长 45.02%，主要原因是车辆编制增加，经费增加。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 7.97 万元，占 100%，比上年增加 2.47 万元，增长 0%，主要原因是车辆编制增加，经费增加；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 7.97 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.97 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃料费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 12 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 8 万元，决算数 7.97 万元，预决算差异率-0.34%，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 8 万元，决算数 7.97 万元，预决算差异率-0.34%，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塔什店镇人民政府机关运行经费支出 64.67 万元，比上年减少 102.98 万元，降低 61.43%，主要原因是本年度调整部分基本支出为项目支出。

### **（二）政府采购情况**

2019 年度政府采购支出总额 25.22 万元，其中：政府采购货物支出 5.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.89 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其



中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （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 2537.81（平方米），价值 512.36 万元。车辆 12 辆，价值 89.3 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 12 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、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 11 个，共涉及资金 171.25 万元。预算绩效管理取得的成效一是通过加强绩效管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升；二是制度执行总体较为有效。编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控制在预算总额以内。发现的问题及原因：一是部分人员思想认识还不到位，没有认识到绩效管理的重要性，工作中消极被动、缺乏主动性；二是财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，职工素质教育与专业技术水平有待加强。下一步改进措施：一是强化绩效理念。我单位需进一步强化预算绩效管理工作，加大绩效管理理念宣传力度，使各单位切实认识到绩效评价的重要性，切实落实预算单位的主体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评结果的落实；二是建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重

视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》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，严格按项目和进度执行预算，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。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		美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金						
主管部门		库尔勒市文体局		实施单位	塔什店镇镇政府			
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	3.9	3.9	3.7	10	94.87%	9.5	
	其中：当年财政拨款	3.9	3.9	3.7	—	94.87%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好塔什店镇机关及社区文化大院免费开放工作，组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，文化骨干培训等工作。			本年度开展公益性文体活动 10 次，修缮文社区文化大院 1 个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	举办公益性文化活动场次	≥10 次	10 次	10	10	
		质量指标	文化活动经费占比	100%	98%	15	14	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	严格按照预算金额执行	≤3.9 万元	3.7 万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100%	94.87%	10	9.5	
		社会效益指标	居民文化生活质量提高	明显提高	100%	10	10	
		可持续影响指标	切实保障人民群众基本文化权益	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	97		



# 附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

项目名称		2019 年社区网格经费						
主管部门		库尔勒市财政局			实施单位	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	24	24	17.99	10	74.96%	8	
	其中：当年财政拨款	24	24	17.99	—	74.96%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以片带面、以面带快、资源共享、活动共享，全面掌握实情、及时反应民情、迅速解决问题、有效化解矛盾，促进网格内的和谐稳定。				经费覆盖 12 个网格，受益人数 1.2 万人，化解矛盾 110 起，解决就业 37 人。			
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	经费覆盖网格数	12 个	12 个	10	10	
		质量指标	年末网格考核优秀数	10	8	15	13	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	95%	10	9.5	
		成本指标	项目实施在预算控制范围内	≤24 万元	17.99 万元	15	10	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100%	74.96%	10	7.5	资金未及时支付
		社会效益指标	居民社会参与感	增强	100%	10	10	
		生态效益指标	人居生活环境	改善	100%	10	10	
		可持续影响指标	工作实施持续时效	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	93.5		





附 1

项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		2019 年度常态化维稳食堂后勤保障经费						
主管部门		库尔勒市委组织部		实施单位	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	70	70	62.17	10	88.81%	9	
	其中：当年财政拨款	70	70	62.17	—	88.81%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障基层干部常态化维稳工作中，一日三餐有保障，切实达到关心关爱干部职工，极大改善干部生活条件，激励干部职工高效能工作，解决干部职工常态化工作的后顾之忧。			经费覆盖全镇 5 个食堂 121 名干部职工、40 名聘用人员，确保提供营养均衡一日三餐，合理分配资金，杜绝超标准，浪费等行为发生，确保食堂卫生清洁率 100%，食品安全事故零发生。				
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	经费保障食堂个数	5 个	5 个	10	10	
			经费保障人员数	160 人	160 人	10	10	
		质量指标	伙食补助经费占比	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	88%	10	8.8	
		成本指标	项目实施在预算控制范围内	≤70 万元	62.17 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100%	88.81%	10	8.8	
		社会效益指标	后勤服务规范化率	100%	80%	10	8	2 个食堂未达标
		生态效益指标	餐余剩饭率	≤3%	2%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关、社区、村干部满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	94.4		



# 附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		巴财行（2019）11号新财行（2018）373 驻村管寺工作经费						
主管部门		库尔勒委统战部		实施单位	塔什店镇镇政府			
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	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	塔什店镇驻村管寺管委会工作正常开展，服务辖区信教居民			全年镇域内宗教活动合法正常开展，信教群众守法尊法，无非法宗教活动发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	经费覆盖宗教场所数量	1座	1座	5	5	
			信教群众人数	21人	21人	5	5	
		质量指标	经费拨付准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	严格按预算执行	≤3万元	3万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保持宗教和谐稳定，推动民族团结	明显提高	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进宗教环境长久健康发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		



附 1

项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		市综治办先进“维稳双联户”单元表彰奖励资金						
主管部门		库尔勒市委组织部			实施单位	塔什店镇政府		
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	0.6	0.6	0.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于表彰辖区内表现优秀的维稳双联户，按照公平公正公开的选举要求，鼓励双联户发挥自己的最大效用，促进辖区平稳和谐的良好环境。经费保障人数 10 人。				资金全部发放到位，双联户工作积极性较好，辖区社会平稳有序。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	经费保障人数	6 人	6 人	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	严格控制预算金额	≤0.6 万元	0.6 万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	资金利用率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	增强双联户工作积极性	明显增 强	100%	10	10	
		可持续影 响指标	群众社会稳定治理参与 率	100%	98%	10	9.8	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	99.2	



# 附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称	2019 年度“暖心工程”经费							
主管部门	库尔勒市财政局			实施单位	塔什店镇镇人民政府			
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	0.8	0.8	0.28	10	35%	5	
	其中：当年财政拨款	0.8	0.8	0.28	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	引导辖区少数民族家庭合法合规开展“四项活动”，将党和政府的关怀送到每一个开展活动的家庭中；广泛宣传党的政策法规，在辖区范围内营造浓厚的法治氛围。			总计完成“四项活动”14起，全年没有非法宗教活动发生。				
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 50	数量指标	开展“四项活动”次数	40次	14次	10	7	资金按实际发生支付
		质量指标	合法合规宗教活动发生率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	85%	10	8.5	
		成本指标	暖心工程活动经费标准	200元	200元	15	15	
	效益指标 30	经济效益 指标	资金利用率	100%	35%	10	3.5	资金按实际发生支付
		社会效益 指标	依法开展宗教活动宣传覆盖率	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	辖区信教群众宗教法律普及率	100%	100%	10	10	
满意度 指标 10	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	87.5		





# 附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		“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		库尔勒市委组织部			实施单位	塔什店镇政府		
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	4	3.25	10	81.25%	8.8
		其中：当年财政拨款	4	4	3.25	—	81.25%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	“访惠聚”工作队第一书记为民办好事、解难事、烦忧事；切实做到为民服务常态化，为民办实事不少于 12 件。				经费覆盖 2 个社区，做事实好事 12 件。			
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	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	≥12 件	12 件	10	10	
		质量指标	群众工作经费占比	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	严格按拨付标准	≤2 万 元	1.62 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	资金利用率	100%	81.25 %	10	8	项目已实施，资金未及时支付
		社会效益 指标	提升社区履职服务能力	明显提 升	100%	10	10	
		可持续影 响指标	为民服务走向常态化完 成率	100%	90%	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	95.8



# 附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

项目名称	2019 年度常备民兵维稳工作误工补贴及五险一金							
主管部门	库尔勒市财政局			实施单位	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	10.91	10.91	9.26	10	84.88%	8.5	
	其中：当年财政拨款	10.91	10.91	9.26	—	84.88%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全镇 3 名参加常备维稳执勤 2019 年度误工补助及五险一金正常发放			全镇 3 名参加常备维稳执勤 2019 年度误工补助及已全部按标准按时发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人数	3 人	3 人	5	5	
			保障月数	12 个月	12 个月	5	5	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	95%	10	9.5	
		成本指标	严格执行预算	≤10.91 万元	9.26 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100%	84.88%	10	8.5	
		社会效益指标	民兵社会参与感	增强	100%	10	10	
		可持续影响指标	工作持续时效	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	96.5		



# 附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称	2019 年社区工作人员（助理）社会工作者补贴							
主管部门	库尔勒市委组织部			实施单位	塔什店镇政府			
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	1.08	1.08	1.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.08	1.08	1.08	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	鼓励取得专业技术资格的社区工作者，努力学习专业知识，更好服务群众。经费保障人数 3 人。			本年度新增社会工作者 1 人，学习氛围浓厚。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	经费保障人数	3 人	3	10	10	
		质量指标	补助月发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	严格按年度预算金额	≤1.08 万元	1.08 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	资金利用率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	提升社区工作者职业能力	明显提 升	100%	10	10	
		可持续影 响指标	年平均社会工作者持证 人数增长个数	≥1 个	1 个	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		



附 1

项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		库尔勒市塔什店镇社区党建经费							
主管部门		库尔勒市委组织部		实施单位	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	90	90	66.87	10	74.3%	8		
	其中：当年财政拨款	90	90	66.87	—	74.3%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障基层党组织正常开展党建活动，突出社区党组织服务功能，围绕服务居民、和谐社区建设设立服务项目，把党员放光彩、居民得实惠作为工作的出发点和落脚点，开展帮扶困难党员、困难群众、扶助孤寡等惠民服务工程。			经费覆盖全镇 4 个社区，22 个党支部，收益群众 1.5 万人。建成党建示范社区 1 个，考核结果较好。全面完成 2019 年度党建工作。					
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	经费覆盖全镇社区个数	4 个	4 个	5	5		
			完成 1 个规范化党建社区建设工作	1 个	1 个	5	5		
		质量指标	库尔勒市社区党建考核等次	优秀	80%	10	8		
			时效指标	资金拨付及时率	100%	78.6%	10	8	
			成本指标	项目实施在预算控制范围内。	≤90 万元	66.87 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否增强社区党建职能履职能效	明显增强	100%	15	15		
		生态效益指标	人居环境切实改善	明显改善	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分					100	91.5		





# 项目支出绩效评价报告

(2019 年度)

项目名称：塔什店镇 2019 年度社区党建经费

实施单位（公章）：库尔勒市塔什店镇人民政府

主管部门（公章）：库尔勒市委组织部

项目负责人（签章）：荣琛

填报时间：2020 年 4 月 23 日

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

#### 1. 立项背景及目的。

为积极支持社区党组织开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力、创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。根据《库尔勒市关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的实施方案》精神，制定塔什店镇 2019 年度社区党建专项工作经费项目，用于 4 个社区加强党组织建设开展的各项活动，具体使用范围包括：1. 教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者等；2. 订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；3. 党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；4. 召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动；5. 确保所属基层党组织正常开展工作和活动的必要支出；6. 用于社区服务群众的必须事项支出；7. 其他有关社区党建工作的必要支出。

#### 2. 项目实施情况。

2019 年度社区党建专项工作经费预算资金为 90 万元，实际下达指标 67.5 万元，已于当年度 12 月 31 日以前支出 66.87 万元，已完成全年社区党建专项工作经费项目支出总额的 99.07%。经费的投入保障了 4 个社区党组织建设开展的各个项目的顺利进行。各个项目在社区确定项目、上报请示后，镇党委按规定及时进行审批，并按《塔什店镇财务管理制度》第一时间落实资金拨付，保证项目顺利

开展；各个项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好；项目按规范化建设标准及时解决社区办公场所缺乏的问题，确保为民服务各项工作正常开展，辖区群众对社区的服务满意度大幅提高。我镇充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保资金使用效率。

### 3. 资金来源及使用情况。

2019年度社区党建专项工作经费全年资金为90万元，财政全额实际拨付经费67.5万元。资金已于12月31日前支出了66.87万元，已完成全年社区党建专项工作经费项目支出总额的99.06%。具体使用范围包括：1. 教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者等；2. 订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；3. 表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；4. 走访慰问困难党员；5. 党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；6. 召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动；7. 确保所属基层党组织正常开展工作和活动的必要支出；8. 其他有关社区党建工作的必要支出。其中包括4个社区正常运行办公经费42万元，用于4个社区“七一”建党节工作经费2.4万元；两新党组织启动经费0.5万元；各项党建相关的培训经费4.76万元；根据上级文件安排拨付矿山路社区党建教育基地建设、党群服务中心建设资金4万元。剩余资金0.63万元由于相关审批手续尚未完善，没能及时地在时限范围内拨付到位，已于19年

12月退回区财政。

#### 4. 组织及管理情况。

项目各项经费支出均通过财经领导小组讨论决定，通过相关报账手续后，由财务科进行资金拨付。项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在超标列支相关费用，基本做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

#### （二）项目绩效目标。

总目标：保障基层党组织正常开展党建活动，突出社区党组织服务功能，围绕服务居民、和谐社区建设设立服务项目，把党员放光彩、居民得实惠作为工作的出发点和落脚点，开展帮扶困难党员、困难群众、扶助孤寡等惠民服务工程。

此项目为当年项目，无阶段性目标。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

本次绩效评价遵循《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管

理的意见》(中发〔2018〕34号文)、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号文)、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(新党发〔2018〕30号文)、《关于做好2019年自治区预算绩效管理工作》(新财预〔2019〕20号)、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》(新财预〔2018〕158号)、《自治区财政支出事前绩效评估管理暂行办法》(新财预〔2019〕36号)文件要求,采用科学、规范的方法,依据既定的评价技术体系,为加强财政预算资金管理,客观公正地核查库尔勒市塔什店镇人民政府2019年村级运行经费项目目标实现程度,考核资金支出效率和综合效果,及时总结经验,分析存在问题及原因,切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理,推动财政资金聚力增效。

项目科室自评,根据资金管理使用情况进行自查,形成项目绩效报告(包括资金投入,使用情况,项目实施情况,取得的成果,存在的问题等)。财务科对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析,按照设定的绩效评价指标进行绩效评价,最后形成综合绩效评价报告。

## **(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。**

### **1. 绩效评价原则。**

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,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。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要

求，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2. 绩效评价指标体系。

根据项目具体情况制定评价指标体系共分三级，其中 4 个一级指标，9 个二级指标，17 个三级指标。指标体系设定满分 100 分，其中，“决策” 30 分，主要体现项目项目立项、绩效目标和资金投入方面的情况；“过程” 40 分，主要体现资金管理和组织实施等方面的情况；“产出” 20 分，主要体现产出数量、产出质量、产出实效和产出成本方面的情况；“效益” 10 分，主要体现项目效益和服务对象满意度方面的情况。

基于评价的特点和要求，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。指标体系和评分标准如下图：

### 库尔勒市塔什店镇人民政府社区党建经费 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	评价结果
决策 (30分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性(9分)	根据《库尔勒市关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的实施方案》文件要求对此项目进行立项。	3	
			项目立项符合市委组织部的发展规划；	3	

			项目立项是保障社区党组织与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	3	
		立项程序规范性（1分）	评价项目按照市委组织部相关规定的程序申请设立要点；	1	
	绩效目标（10分）	绩效目标合理性（6分）	项目已设置绩效目标，目标数为90万元；	2	
			项目绩效目标与库尔勒市塔什店镇人民政府实际工作内容相关，保障社区党组织工作正常运行；	2	
			项目预期产出效益和效果达到预期指标值；	1	
			项目预算数为90万元，资金执行数为66.87万元，与预算确定的项目资金量相匹配。	1	
		绩效指标明确性（4分）	项目绩效目标被细化分解为具体的绩效指标，如成本指标、数量指标、质量指标、时效指标等。	2	
			可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	2	
	资金投入（10分）	预算编制科学性（7分）	预算编制经过科学论证；	1	
			预算内容与项目内容匹配；	2	
			预算额度测算依据充分，按照标准编制。	2	
			预算确定的项目资金量是根据工作人员多少进行预算编制。	2	
		资金分配合理性（3分）	预算资金分配依据充分；	1	
			资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。	2	
过程（40分）	资金管理（20分）	资金到位率（8分）	实际资金在本年度内落实到具体项目的资金数量达标率超过85%。	3	
			预算资金在本年度内预算安排到具体项目的资金达标率超过85%。	1	
		预算执行率	预算执行率超过85%	1	

		(4分)	实际支出资金在本年度内项目实际拨付的资金达标率超过85%。	2		
		资金使用合规性(8分)	项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合《中华人民共和国预算法》、《食堂安全管理办法》	3		
			资金的拨付有完整的审批程序和手续;	3		
			不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2		
	组织实施(20分)	管理制度健全性(10分)	已制定相应的财务和业务管理制度:《中华人民共和国政府采购法》、《塔什店镇人民政府财务工作管理制度》	5		
				财务和业务管理制度合法、合规、完整。	5	
		制度执行有效性(10分)	评价要点:			
				遵守相关法律法规和相关管理规定;	6	
			项目实施的人员条件达标、场地设备达标;	4		
产出(20分)	产出数量(5分)	实际完成率(5分)	资金使用完成率达到85%;	3		
				社区个数达到4个;	1	
				保障社区经济发展;	1	
	产出质量(6分)	质量达标率(6分)	经费使用准确率	6		
	产出时效(4分)	完成及时性(4分)	我单位完成该项目实际所耗用的时间时效为1年。	2		
				按照项目实施计划完成该项目所需的时间为1年。	2	
	产出成本(5分)	成本节约率(5分)	能够有效节约成本	1		
				我单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	3	



			我单位为完成工作目标计划安排的支出。	1	
效益 (10分)	项目效益 (10分)	实施效益(4分)	项目实施所产生的社会效益(如有效提高群众服务效率)、可持续影响(如项目可持续时间)等。根据项目实际情况有选择地设置和细化。	4	
		满意度(6分)	干部或辖区居民群众对项目的满意度指标达到85%。	6	
总权重、评价总分(S)			100分	100	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 ( $S \geq 90$ ) <input type="checkbox"/> 良好 ( $90 \geq S \geq 80$ ) <input type="checkbox"/> 合格 ( $80 \geq S \geq 60$ ) <input type="checkbox"/> 不合格 ( $S < 60$ )				

#### 4. 绩效评价方法:

本项目主要采用因素分析法(因素分析法是指通过分析影响财务指标的各个因素,将财务指标本期实际数与计划数或基期实际数的差异分解到各个因素,最终判定各个因素对财务指标变动影响程度大小的一种方法),采取数据对比等方法对社区党建经费进行评价。

#### 5. 绩效评价标准:

根据项目情况采用计划标准(以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准)、历史标准(参照2017年、2018年数据制定的评价标准)及其他财政部门 and 预算部门确认或认可的标准。

#### (三) 绩效评价工作过程。

本次评价大致分为评价准备工作、审核分析材料、综合分析评价三个阶段,9项流程,具体绩效评价工作过程如下:

#### 1、确定绩效评价对象和范围

我单位根据绩效评价工作重点及预算管理要求确定了绩效评价对象。评价范围包括具体数量指标、质量指标、时效指标、和成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展指标及满意度指标等。

## 2、下达绩效评价通知

实施具体评价工作前，我单位下达了评价通知。

## 3、研究制订绩效评价工作方案

我单位绩效评价小组根据评价对象特点，拟定了具体工作方案。包括：评价对象、目的、依据、指标、标准等。

4、收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈。

5、核实有关情况，分析形成初步结论。

6、被评价部门交换意见。

7、综合分析并形成评价结论

评价资料整理后，按照评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论。

8、提交绩效评价报告

我单位根据因素分析法对本项目进行了绩效评价，并最终形成绩效评价报告。并对绩效评价的真实性、合法性、完整性负责。

9、建立绩效评价档案

绩效评价工作完成后，我单位对项目绩效评价工作进行总结，将项目评价中的基本情况、依据、方案和各类报表及资金使用情况书面材料进行妥善保管，建立财政资金绩效档案。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

#### 库尔勒市塔什店镇人民政府社区党建经费 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	实际得分	评价结果
决策 (30分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性(9分)	根据库尔勒市社区经费相关政策对此项目进行立项;	3	3	优
			项目立项符合市委组织部的发展规划;	3	3	优
			项目立项是保障社区党组织与部门职责范围相符,属于部门履职所需;	3	3	优
		立项程序规范性(1分)	项目按照市委组织部相关规定的程序申请设立;	1	1	优
	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性(6分)	项目已设置绩效目标,目标数为90万元;	2	2	优
			项目绩效目标与库尔勒市塔什店镇人民政府实际工作内容相关,保障村党组织正常运行;	2	2	优
			项目预期产出效益和效果达到预期指标值;	1	1	优
			项目预算数为90万元,资金执行数为66.87万元,与预算确定的项目资金量相匹配。	1	1	优
		绩效指标明确性(4分)	项目绩效目标被细化分解为具体的绩效指标,如成本指标、数量指标、质量指标、时效指标等。	2	1	良
			可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现;	2	2	优
	资金投入 (10分)	预算编制科学性(7分)	预算编制经过科学论证;	1	1	优
			预算内容与项目内容匹配;	2	2	优

	分)		预算额度测算依据充分，按照标准编制。	2	2	优
			预算确定的项目资金量是根据工作人员多少进行预算编制。	2	2	优
		资金分配合理性 (3分)	预算资金分配依据充分；	1	1	优
			资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。	2	2	优
过程 (40分)	资金管理 (20分)	资金到位率 (8分)	资金到位及时有效	4	3	良
			实际资金在本年度内落实到具体项目的资金数量达标率超过 85%。	3	2	良
			预算资金在本年度内预算安排到具体项目的资金达标率超过 85%。	1	1	优
		预算执行率 (4分)	预算执行率超过 85%	2	1	良
			实际支出资金在本年度内项目实际拨付的资金达标率超过 85%。	2	1	良
		资金使用合规性 (8分)	项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合《中华人民共和国预算法》、《食堂安全管理办法》	3	3	优
	资金的拨付有完整的审批程序和手续；		3	3	优	
	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		2	2	优	
	组织实施 (20分)	管理制度健全性 (10分)	已制定相应的财务和业务管理制度：《中华人民共和国政府采购法》、《塔什店镇人民政府财务工作管理制度》	5	5	优
			财务和业务管理制度合法、合规、完整。	5	5	优
		制度执行有效性 (10分)	遵守相关法律法规和相关管理规定；	6	6	优
			项目实施的人员条件达标、场地设备达标；	4	3	良

产出 (20分)	产出数量 (5分)	实际完成率 (5分)	资金使用完成率达到 85%;	3	2	良
			社区个数达到 4 个;	1	1	优
			保障社区经济发展;	1	1	优
	产出质量 (6分)	质量达标率 (6分)	经费使用准确率	6	6	良
	产出时效 (4分)	完成及时性 (4分)	我单位完成该项目实际所耗用的时间时效为 1 年。	2	2	优
			按照项目实施计划完成该项目所需的时间为 1 年。	2	2	优
	产出成本 (5分)	成本节约率 (5分)	能够有效节约成本	1	1	优
			我单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	3	3	优
			我单位为完成工作目标计划安排的支出。	1	1	优
	效益 (10分)	项目效益 (10分)	项目实施所产生的社会效益 (如有效提高群众服务效率)、可持续影响 (如项目可持续时间) 等。根据项目实际情况有选择地设置和细化。	4	3	良
满意度 (6分)			干部或辖区居民群众对项目的满意度指标达到 85%。	6	6	优
总权重、评价总分 (S)			100 分	100	93	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 ( $S \geq 90$ ) <input type="checkbox"/> 良好 ( $90 \geq S \geq 80$ ) <input type="checkbox"/> 合格 ( $80 \geq S \geq 60$ ) <input type="checkbox"/> 不合格 ( $S < 60$ )					优

通过综合评价,该项目立项与部门中长期规划目标匹配, 立项依据充分, 立项规范, 项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理, 设定的绩效目标与事业发展规划相关。能完整地反映预期产出和效果项目开展中, 各社区严格按照《库尔勒市社区“基

层党建推进年”实施方案》和《库尔勒市关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的实施方案》文件规定和要求，结合实际从优制定项目，并经请示上报镇党委审批同意后开展实施项目。项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好。

最终评价结果为优

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

“决策”指标通过项目立项（10分）、绩效目标（10分）、资金投入（10分）三方面进行评价。

1、项目立项中，我单位根据库尔勒市委组织部相关政策对此项目进行立项，项目立项符合库尔勒市委组织部的发展规划，主要是为是保障塔什店镇4个社区正常运行，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按照库尔勒市委组织部相关规定的程序申请设立。立项依据充分，立项程序规范，此项评价得分为10分。

2、绩效目标中，项目已设置绩效目标，目标数为90万元；项目绩效目标与库尔勒市塔什店镇人民政府实际工作内容相关，主要保障社区正常运行；项目预期产出效益和效果达到预期指标值，为社区党建运行提供了保障，项目预算数为90万元，资金执行数为66.87万元，与预算确定的项目资金量相匹配；项目绩效目标被细化分解为具体的绩效指标，可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现。该项目绩效目标设置合理，指标明确，此项评价得分为9分。

3、资金投入中，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容

匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目资金量是根据工作人员多少进行预算编制；预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。该项目预算编制科学，资金分配合理，此项评价得分为 10 分。

## （二）项目过程情况。

该项目立项与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理，设定的绩效目标与事业发展规划相关。能完整地反映预期产出和效果“过程”指标通过资金管理（20分）、组织实施（20分）两方面进行评价。

1、资金管理中，项目资金到位及时有效；项目预算资金为 90 万元，实际资金为 66.87 万元；项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合《中华人民共和国预算法》、《库尔勒市关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的实施方案》；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项目资金到位率 100%，预算执行率 74%，资金使用合规，此项评价得分为 17 分。

2、组织实施中，我单位已制定相应的财务和业务管理制度：项目开展中，各村严格按照《库尔勒市基层党组织“基层党建推进年”实施方案》和《库尔勒市关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的实施方案》文件规定和要求，结合实际从优制定项目，并经请示上报镇党委审批同意后开展实施项目；财务和业务管理制度合法、合规、完整；资金执行中遵守相关法律法规

和相关管理规定；项目实施的人员条件达标、场地设备达标。该项目管理制度健全，制度执行有效，此项评价得分为 19 分。

### **（三）项目产出情况。**

“产出”指标是通过产出数量（5分）、产出质量（6分）、产出时效（4分）、产出成本（5分）四方面进行评价。

1、产出数量中，我单位项目预算数为 90 万元，实际使用率为 66.87 万元，资金使用完成率 74.3%；社区党建经费覆盖全镇 4 个社区；建设社区党组织，加强基层社会管理和服务。该项目实际完成率 99%，此项评价得分为 4 分。

2、产出质量中，我镇各社区根据自身发展实际，制定详实的用款计划，厉行节约，服务群众。该项目质量达标率 100%，此项评价得分为 4 分。

3、产出时效中，我单位完成该项目实际所耗用的时间时效为 1 年，时间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。按照项目实施计划完成该项目所需的时间为 1 年。该项目完成及时性为 100%，此项评价得分为 4 分。

4、产出成本中，我单位执行资金数为 66.87 万，资金执行率为 74.3%，因此成本节约率评分为 1 分。我单位能够如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。此项评价得分为 4 分。

### **（四）项目效益情况**

“效益”指标是通过项目效益（10分）进行评价。

项目效益中，项目实施所产生的社会效益（如有效提高群众服务效率）、可持续影响（如项目可持续时间）等根据项目实际情况有选择地设置和细化。“项目效益”指标通过“实施效益”进行评价。指标用于衡量社区党组织开展工作产生的可持续影响。解决了社区



党建活动场所建设；走访慰问了困难老党员及群众；开展了各类党建相关的培训，积极支持社区党组织开展各项党建工作，打牢基层党建基础，切实增强基层党组织的战斗力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织，受益群众满意度 $\geq 95\%$ ，因此实施效益评分为3分。此项评价得分为9分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

开展此项工作以来，我镇在工作中不断探索，不断总结工作经验，严格按照工作要求拨付社区党建专项工作经费，并全程督促指导社区开展各项党建工作。

### （二）存在的问题及原因分析

但在工作过程中仍存在问题：一是部分已开展项目的台账资料还未整理，验收资料未完善；二是部分项目资金使用情况公示不及时；三是上半年只有一个社区开展了1个项目，开展项目较少，党建专项工作经费使用率不太高，导致资金闲置时间较长，大多数堆积到下半年开展，导致资金使用不均衡，甚至部分资金由于手续的不完善未能在时限范围内进行拨付，导致资金的闲置。

## 六、有关建议

一、我镇将积极督促各社区制定合适项目，严格执行《库尔勒市社区党建专项工作经费管理办法（试行）》规定中的社区党建专项经费使用范围和管理审批，做好项目的制定、审批、实施等把关工作，并督促社区及时做好使用公示工作。

二、同时镇党委将不定期开展社区党建专项工作经费的收支、使用和管理情况检查，依据实际情况开展项目，促使各社区党建专项工作经费能更好的服务于党员群众和社区。

三、积极探索社区党建服务工作模式，进一步社区党建的服务力，将党建的根基扎根群众之中，不断增强党组织的凝聚力和向心力。

## **七、其他需要说明的问题**

通过此次绩效评价，全面了解了项目管理过程中各个环节，总结经验，查找了不足，为以后年度分析项目编制预算提供了基础，也提高了社区党建专项经费的使用效率。



附 1

项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		2019 年基层纪委专项工作经费						
主管部门		库尔勒市纪委			实施单位	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	3.11	3.11	3.05	10	98.07%	9.8
		其中：当年财政拨款	3.11	3.11	3.05	—	98.07%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	健全基层纪检监察办公室各项工作，抓好基层干部作风建设，维护群众切身利益，巩固基层执政基础，确保两个维护。执纪问责案件数量 10 个。				完成基层纪检监察各项职能工作，侦办案件 10 个，持续巩固好基层干部作风建设，维护群众切身利益，巩固基层执政基础			
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	执纪问责案件数量	≥10 件	10 件	10	10	
		质量指标	案件办结率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	严格控制预算数	3.11 万 元	3.05 万 元	10	9.8	
	效益指标	经济效益 指标	资金利用率	100%	98.07%	10	9.8	
		社会效益 指标	保障基层纪检监察履职 成效	效果明 显	100%	10	10	
		可持续影 响指标	群众投诉次数	≤3 次	0 次	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	干群满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.4	



# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市塔什店镇人

2019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	1,297.65	一、一般公共服务支出	29	829.32
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	9.26
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.60
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	4.99
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.75	七、文化旅游体育与传媒支出	35	3.70
	8		八、社会保障和就业支出	36	271.81
	9		九、卫生健康支出	37	37.64
	10		十、节能环保支出	38	62.96
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	18.68
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	59.01
	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
<b>本年收入合计</b>	25	1,298.40	<b>本年支出合计</b>	53	1,297.97
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	0.00	年末结转和结余	55	0.43
<b>总计</b>	28	1,298.40	<b>总计</b>	56	1,298.40

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：新疆巴州库尔勒市塔什店镇人民政府

2019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	1,298.40	1,297.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
201	一般公共服务支出	829.75	829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	691.51	691.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2010301	行政运行	611.34	610.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	118.62	118.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	118.62	118.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
203	国防支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.81	271.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.97	86.97	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	6.74	6.74	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	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	184.85	184.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	184.85	184.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	62.96	62.96	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	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.01	59.01	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：新疆巴州库尔勒市塔什店镇人民政府

2019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	1,297.97	1,126.72	171.25	0.00	0.00	0.00
201		一般公共预算支出	829.32	671.63	157.69	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	691.08	610.91	80.16	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	610.91	610.91	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	80.16	0.00	80.16	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	118.62	47.42	71.20	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	118.62	47.42	71.20	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	16.28	13.00	3.28	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	16.28	13.00	3.28	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	271.81	271.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	6.74	6.74	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	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	184.85	184.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	184.85	184.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	59.01	59.01	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：新疆巴州库尔勒市塔什店镇人民政府

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	1,297.65	一、一般公共服务支出	30	829.00	829.00	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	9.26	9.26	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.60	0.60	0.00
	5		五、教育支出	34	4.99	4.99	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	3.70	3.70	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	271.81	271.81	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	37.64	37.64	0.00
	10		十、节能环保支出	39	62.96	62.96	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	18.68	18.68	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	59.01	59.01	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
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>1,297.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>1,297.65</b>	<b>1,297.65</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	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	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>1,297.65</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>1,297.65</b>	<b>1,297.65</b>	<b>0.00</b>

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支出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：新疆巴州库尔勒市塔什店镇人 2019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	小计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			合计	1,297.65	1,126.40	171.25
201			一般公共服务支出	829.00	671.31	157.69
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	691.06	610.89	80.16
2010301			行政运行	610.89	610.89	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.16	0.00	80.16
20111			纪检监察事务	3.05	0.00	3.05
2011199			其他纪检监察事务支出	3.05	0.00	3.05
20132			组织事务	118.62	47.42	71.20
2013299			其他组织事务支出	118.62	47.42	71.20
20134			统战事务	16.28	13.00	3.28
2013499			其他统战事务支出	16.28	13.00	3.28
203			国防支出	9.26	0.00	9.26
20306			国防动员	9.26	0.00	9.26
2030607			民兵	9.26	0.00	9.26
204			公共安全支出	0.60	0.00	0.60
20499			其他公共安全支出	0.60	0.00	0.60
2049901			其他公共安全支出	0.60	0.00	0.60
205			教育支出	4.99	4.99	0.00
20508			进修及培训	4.99	4.99	0.00
2050803			培训支出	4.99	4.99	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3.70	0.00	3.70
20701			文化和旅游	3.70	0.00	3.70
2070199			其他文化和旅游支出	3.70	0.00	3.70
208			社会保障和就业支出	271.81	271.81	0.00
20805			行政事业单位离退休	86.97	86.97	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.74	6.74	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.23	80.23	0.00
20807			就业补助	184.85	184.85	0.00
2080705			公益性岗位补贴	184.85	184.85	0.00
210			卫生健康支出	37.64	37.64	0.00
21007			计划生育事务	17.11	17.11	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	17.11	17.11	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.53	20.53	0.00
2101101			行政单位医疗	15.67	15.67	0.00
2101102			事业单位医疗	2.23	2.23	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00
211			节能环保支出	62.96	62.96	0.00
21101			环境保护管理事务	62.96	62.96	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	62.96	62.96	0.00
213			农林水支出	18.68	18.68	0.00
21301			农业	18.68	18.68	0.00
2130104			事业运行	18.68	18.68	0.00
221			住房保障支出	59.01	59.01	0.00
22102			住房改革支出	59.01	59.01	0.00
2210201			住房公积金	59.01	59.01	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：新疆巴州库尔勒市塔什店镇人民政府

2019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	993.78	302	商品和服务支出	64.67	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	239.62	30201	办公费	8.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	185.60	30202	印刷费	1.90	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	142.94	30203	咨询费	3.00	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	58.81	30205	水费	1.59	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.23	30206	电费	5.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.90	30208	取暖费	18.85	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.63	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.46	30211	差旅费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	59.01	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	1.97	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	192.57	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	67.96	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.99	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	65.84	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	1.27	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	4.99	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.12	30229	福利费	1.14	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	7.97	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	0.51	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
	<b>人员经费合计</b>	1,061.74		<b>公用经费合计</b>	64.67			

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：新疆巴州库尔勒市塔什店镇人民政府

2019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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	7.97	0.00	7.97	0.00	7.97	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：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市塔什店镇人民政府

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。