

附件：

新疆巴州库尔勒市上户镇人民政府 2020 年
度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

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

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

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、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治宣传。

2、组织领导乡区域经济工作，制定乡经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责乡财政预算和收支管理。

3、加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，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、爱国卫生、计划生育、环境卫生、绿化美化、民政、社会保障、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，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

6、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市上户镇人民政府 2020 年度，实有人数 104 人，其中：在职人员 104 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市上户镇人民政府财政部门决算包括：新疆巴州库尔勒市上户镇人民政府决算。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2469.79万元，与上年相比，减少311.2万元，降低11.19%，主要原因是：村民小组运转经费、村级运行经费，社区经费等压缩开支。

本年支出2469.79万元，与上年相比，减少367.7万元，降低12.96%，主要原因是：村民小组运转经费、村级运行经费，社区经费等压缩开支。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2469.79万元，其中：财政拨款收入2463.65万元，占99.75%；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6.14万元，占0.25%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2469.79万元，其中：基本支出

2042.19 万元，占 82.68%；项目支出 427.6 万元，占 17.32%；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 2463.65 万元，与上年相比，减少 44.14 万元，降低 1.76%。主要原因是：村民小组运转经费、村级运行经费，社区经费等压缩开支。财政拨款支出 2463.65 万元，与上年相比，减少 100.65 万元，下降 3.93%，主要原因是：村民小组运转经费、村级运行经费，社区经费等压缩开支。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2746.19 万元，决算数 2463.65 万元，预决算差异率-10.29%，主要原因是：上级专项资金（富民安居补助资金、后勤保障经费）纳入追加预算，职工基本工资、国贴调整。

财政拨款支出年初预算数 2746.19 万元，决算数 2463.65 万元，预决算差异率-10.29%，主要原因是：上级专项资金（富民安居补助资金、后勤保障经费）纳入追加预算，职工基本工资、国贴调整。

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 2463.65 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行支出 981.49 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
116.71 万元；

2010601 行政运行支出 102.4 万元；

2011199 其他纪检监察事务支出 1.34 万元；

2013299 其他组织事务支出 81.22 万元；

2013499 其他统战事务支出 29.76 万元；

2030607 民兵 13.24 万元；

2050803 培训支出 4.43 万元；

2060404 科技成果转化与扩散支出 81 万元；

2070199 其他文化支出 44.81 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 53.68 万元；

2080502 归口管理的事业单位单位离退休 0.93 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 132.22 万
元；

2080705 公益性岗位补贴 158.16 万元；

2100799 其他计划生育事务支出 44.64 万元；

2101101 行政单位医疗 42.58 万元；

2101102 事业单位医疗 19.89 万元；

2101103 公务员医疗补助 7.56 万元；

2110199 其他环境保护管理事务支出 52.02 万元；

2130104 事业运行 286.5 万元；

2130505 扶贫支出 13.4 万元；

2130701 对村级一事一议的补助 56 万元；

2130705 对村民委员会和村党支部的补助 32.87 万元；

2210201 住房公积金 97.47 万元；

2249900 其他灾害防治及应急管理支出 9.32 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 1712.26 万元，其中：

人员经费 1602.1 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、职工基本医疗保险缴费、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 110.16 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、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 8.02 万元，比上年减少 3.98 万元，降低 33.2%，主要原因是财政压缩支出。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 8.02 万元，占 0.32%，比上年减少 3.98 万元，降低 33.2%，主要原因是按

照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 8.02 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.02 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆。公务用车保险，车辆燃料费，车辆维护费等，车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 19.2 万元，决算数 8.02 万元，预决算差异率 -58.22%，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（持平）。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 19.2 万元，决算数 8.02 万元，预决算差异率 -58.22%，

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 19.2 万元，决算数 8.02 万元，预决算差异率-58.22%，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 年度新疆巴州上户镇人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 110.16 万元，比上年减少 39.5 万元，降低 26.39%，主要原因是财政压缩第三四季度村级运行经费。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 82.75 万元，其中：政府采购货物支出 45.37 万元、政府采购工程支出 20.74 万元、政府采购服务支出 16.64 万元。

（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 25012(平方米),价值 796.54 万元。车辆 8 辆,价值 380.29 万元,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆,其他用车主要是:辖区内巡逻及镇级办公车辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 11 个,共涉及资金 112.23 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。

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

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市上户镇人民政府
2020年度

2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,463.65	一、一般公共服务支出	31	1,312.91
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	13.24
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	4.43
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	81.00
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	44.81
八、其他收入	8	6.14	八、社会保障和就业支出	38	345.00
	9		九、卫生健康支出	39	117.41
	10		十、节能环保支出	40	52.02
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	388.77
	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	100.87
	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	9.32
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,469.79	本年支出合计	57	2,469.79
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	2,469.79	总计	60	2,469.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市上户镇人民政府

2020年度

金额单位：万元

支出功能 分类科目 类 款 项	项目		本年收入合 计 1	财政拨款收 入 2	上级 补助 收入 3	事业收入		经营 收入 6	附属 单位 上缴 7	其他收入 8
	科目名称					小计 4	其中： 5			
	栏次 合计									
			2,469.79	2,463.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.14
201		一般公共服务支出	1,312.91	1,312.91	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	1,098.19	1,098.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	981.49	981.49	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	116.71	116.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	186.84	186.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.93	0.93	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	132.22	132.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	158.16	158.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	158.16	158.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	117.41	114.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
21004		公共卫生	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
2100499		其他公共卫生支出	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
21007		计划生育事务	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	70.03	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	52.02	52.02	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	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	388.77	388.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	286.50	286.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	286.50	286.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级一事一议的补助	56.00	56.00	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	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	100.87	97.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
22101		保障性安居工程支出	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
2210199		其他保障性安居工程支出	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
22102		住房改革支出	97.47	97.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	97.47	97.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	9.32	9.32	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	9.32	9.32	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	9.32	9.32	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市上户镇人民政府

2020年度

金额单位：万元

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		
类	款	项	栏次								
			合计						1	2	3
			2,469.79	2,042.19	427.60	0.00	0.00	0.00			
201			1,312.91	1,085.22	227.69	0.00	0.00	0.00			
			1,098.19	981.49	116.71	0.00	0.00	0.00			
2010301			981.49	981.49	0.00	0.00	0.00	0.00			
2010399			116.71	0.00	116.71	0.00	0.00	0.00			
20106			102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
2010601			102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
20111			1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00			
2011199			1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00			
20132			81.22	0.00	81.22	0.00	0.00	0.00			
2013299			81.22	0.00	81.22	0.00	0.00	0.00			
20134			29.76	0.00	29.76	0.00	0.00	0.00			
2013499			29.76	0.00	29.76	0.00	0.00	0.00			
203			13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00			
20306			13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00			
2030607			13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00			
205			4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00			
20508			4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00			
2050803			4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00			
206			81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00			
20604			81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00			
2060404			81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00			
207			44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00			
20701			44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00			
2070199			44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00			
208			345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805			186.84	186.84	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080501			53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080502			0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080505			132.22	132.22	0.00	0.00	0.00	0.00			
20807			158.16	158.16	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080705			158.16	158.16	0.00	0.00	0.00	0.00			
210			117.41	117.41	0.00	0.00	0.00	0.00			
21004			2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00			
2100499			2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00			
21007			44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00			
2100799			44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011			70.03	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101101			42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101102			19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101103			7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00			
211			52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00			
21101			52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00			
2110199			52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00			
213			388.77	286.50	102.27	0.00	0.00	0.00			
21301			286.50	286.50	0.00	0.00	0.00	0.00			
2130104			286.50	286.50	0.00	0.00	0.00	0.00			
21305			13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00			
2130505			13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00			
21307			88.87	0.00	88.87	0.00	0.00	0.00			
2130701			56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00			
2130705			32.87	0.00	32.87	0.00	0.00	0.00			
221			100.87	97.47	3.40	0.00	0.00	0.00			
22101			3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00			
2210199			3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00			
22102			97.47	97.47	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201			97.47	97.47	0.00	0.00	0.00	0.00			
224			9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00			
22499			9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00			
2249900			9.32	9.32	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市上户镇人民政府

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公 共预算 财政拨	政府 性基金 金预	国有 资本 经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,463.65	一、一般公共服务支出	33	1,312.91	1,312.91	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	13.24	13.24	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	4.43	4.43	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	81.00	81.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒	39	44.81	44.81	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	345.00	345.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.67	114.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	52.02	52.02	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	388.77	388.77	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	97.47	97.47	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	54	9.32	9.32	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,463.65	本年支出合计	59	2,463.65	2,463.65	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	2,463.65	总计	64	2,463.65	2,463.65	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收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公升05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市上户镇人民政府

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次		
			合计		
			2,463.65	2,039.45	424.20
201		一般公共服务支出	1,312.91	1,085.22	227.69
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,098.19	981.49	116.71
2010301		行政运行	981.49	981.49	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.71	0.00	116.71
20106		财政事务	102.40	102.40	0.00
2010601		行政运行	102.40	102.40	0.00
20111		纪检监察事务	1.34	1.34	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	1.34	1.34	0.00
20132		组织事务	81.22	0.00	81.22
2013299		其他组织事务支出	81.22	0.00	81.22
20134		统战事务	29.76	0.00	29.76
2013499		其他统战事务支出	29.76	0.00	29.76
203		国防支出	13.24	0.00	13.24
20306		国防动员	13.24	0.00	13.24
2030607		民兵	13.24	0.00	13.24
205		教育支出	4.43	4.43	0.00
20508		进修及培训	4.43	4.43	0.00
2050803		培训支出	4.43	4.43	0.00
206		科学技术支出	81.00	0.00	81.00
20604		技术与开发	81.00	0.00	81.00
2060404		科技成果转化与扩散	81.00	0.00	81.00
207		文化旅游体育与传媒支出	44.81	44.81	0.00
20701		文化和旅游	44.81	44.81	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	44.81	44.81	0.00
208		社会保障和就业支出	345.00	345.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	186.84	186.84	0.00
2080501		行政单位离退休	53.68	53.68	0.00
2080502		事业单位离退休	0.93	0.93	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.22	132.22	0.00
20807		就业补助	158.16	158.16	0.00
2080705		公益性岗位补贴	158.16	158.16	0.00
210		卫生健康支出	114.67	114.67	0.00
21007		计划生育事务	44.64	44.64	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	44.64	44.64	0.00
21011		行政事业单位医疗	70.03	70.03	0.00
2101101		行政单位医疗	42.58	42.58	0.00
2101102		事业单位医疗	19.89	19.89	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.56	7.56	0.00
211		节能环保支出	52.02	52.02	0.00
21101		环境保护管理事务	52.02	52.02	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	52.02	52.02	0.00
213		农林水支出	388.77	286.50	102.27
21301		农业农村	286.50	286.50	0.00
2130104		事业运行	286.50	286.50	0.00
21305		扶贫	13.40	0.00	13.40
2130505		生产发展	13.40	0.00	13.40
21307		农村综合改革	88.87	0.00	88.87
2130701		对村级一事一议的补助	56.00	0.00	56.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	32.87	0.00	32.87
221		住房保障支出	97.47	97.47	0.00
22102		住房改革支出	97.47	97.47	0.00
2210201		住房公积金	97.47	97.47	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	9.32	9.32	0.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出	9.32	9.32	0.00
2249900		其他灾害防治及应急管理支出	9.32	9.32	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市上户镇人民政府 2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,602.10	302	商品和服务支出	110.16	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	607.43	30201	办公费	42.11	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	341.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	171.13	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	0.00	30205	水费	1.36	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.22	30206	电费	12.23	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.03	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.28	30208	取暖费	25.38	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	97.47	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	82.23	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	158.16	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	327.19	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	3.41	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	51.21	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	271.40	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.76	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	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	8.02	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	0.18	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.18	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		1,929.30	公用经费合计						110.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市上户镇人民政府 2020年度

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
19.20	0.00	19.20	0.00	19.20	0.00	8.02	0.00	8.02	0.00	8.02	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。

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：新疆巴州库尔勒市上户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	2019 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	库尔勒市上户镇人民政府			实施单位	库尔勒市上户镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 <small>预算</small>	全年预 <small>预算</small>	全年执行数	分值	执行 <small>率</small>	得分	
	年度资金总	4.00	4.00	0.00	10.00	0%	0.00	
	其中：当年财 <small>政拨款</small>	4.00	4.00	0.00	10.00	0%	0.00	
	上年 <small>结转资金</small>	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	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					90	0		

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	库尔勒市上户镇人民政府			实施单位	库尔勒市上户镇人民政府			
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	1.2	1.2	1.2	10.00	100%	10.00	
	其中：当年	1.2	1.2	1.2	10.00	100%	10.00	
	上年	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。 4、通过项目实施让群众感受到党的温暖			上级拨付了 1.2 万元四项活动经费、已支付完成。				
绩效 指标	一级	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	61 人	61 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					90	90		

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	库尔勒市上户镇人民政府		实施单位	库尔勒市上户镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金 总额	1	1	0.86	10.00	86%	8.6	
	其中：当年 财政拨款	1	1	0.86	10.00	86%	8.6	
	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、发挥第一书记作用为农民办好事办实事，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办实事，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 指	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	访 惠 基 层 组 织	5 个	5 个	15	15	
		质 量 指 标	资 金 及 时 支 付	100%	83%	10	8.6	资金未到位， 后期及时支
		时 效 指 标	项 目 执 行 时 间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	10	10	
		成 本 指 标	访 惠 基 层 组 织 个 数 指 标	1 万元	.86 万 元	15	15	
	效 益 指 标	社 会	社 会 稳	100%	100%	10	10	
		生 态 效 益	保 持 “ 访 惠 聚 ” 第	100%	100%	10	10	
		可 持 续 发 展	项 目 资 金 保 障	100%	100%	10	10	
	满 意 度	满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	95%	95%	10	10	
	总分					90	88.6	

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	库尔勒市上户镇人民政府			实施单位	库尔勒市上户镇人民政府			
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	15.61	15.61	10.7	10.00	69%	6.9	
	其中:当年财政拨款	15.61	15.61	10.7	10.00	69%	6.9	
	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 5 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 5 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 10.7 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	5 人	5 人	10	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	6.9	
	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、抓	98%	98%	15	10	
		可持续影响	项目持续时间	1 年	1 年	15	15	
满意度	满意	民兵满意度	95%	95%	10	10		
总分					90	86.9		

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		库尔勒市上户镇人民政府		实施单位	库尔勒市上户镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预	全年预	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总	4.00	4.00	0.00	10.00	0%	0.00	
	其中：当年财	4.00	4.00	0.00	10.00	0%	0.00	
	上年	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	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					90	0		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020年驻村管寺管委会工作经费							
主管部门	库尔勒市上户镇人民政府		实施单位	库尔勒市上户镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预	全年执行数	分值	执	得分	
	年度资金总	6.00	6.00	1.2	10.00	20%	2	
	其中：当年	6.00	6.00	1.2	10.00	20%	2	
	上年	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支付1.2万元				
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	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%	20%	10	2	
		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	6万元	1.2万元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障社会和谐稳定发	100%	100%	10	15	
		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					90	82	

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	库尔勒市上户镇人民政府		实施单位	库尔勒市上户镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预	全年执行数	分值	执	得分	
	年度资金总	3.00	3.00	0	10.00	0%	10	
	其中：当年	3.00	3.00	0	10.00	0%	10	
	上年	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	3 万元	0 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障社会和谐稳定发	100%	100%	10	15	
		可持续影响	持续开展工作时间	1 年	1 年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	15	15	
	总分					90	90	

(2020 年度)

项目名称	2020 年中央农村综合改革转移支付农村公益事业财政奖补预算（支持“千村示范”项目）资金							
主管部门	库尔勒市上户镇人民政府		实施单位		库尔勒市上户镇人民政府			
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	50	50	20	10.00	40%	4.00	
	其中：当年财政拨款	50	50	20	10.00	40%	4.00	
	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、积极引导开展改善杜尔比村村容美化亮化、村内环卫设施； 2、充分发挥基层民主、逐步建立以政府奖励资金为引导，广泛争取各方支持村级公益事业建设、在尊重农民意愿的基础上，改善村内公共设施、道路、环境卫生。			杜尔比村村容美化亮化、村内环卫设施资金目前办理支付手续。				
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	农村公益事业财政奖补村数	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	专项资金专款专用农村公益	100%	40%	15	15	
		时效指标	项目执行时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	各项业务不超出预算	50 万元	20 万元	10	4	
	效益指标	社会效益	引领示范作用	100%	100%	15	15	
		可持续影响	设计使用年限	1 年	1 年	15	15	
	满意度指标	村民满意度	村民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	自然灾害救灾资金							
主管部门	库尔勒市上户镇人民政府		实施单位	库尔勒市上户镇人民政府				
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	9.32	9.32	9.32	10.00	100%	10.00	
	其中:当年预算	9.32	9.32	9.32	10.00	100%	10.00	
	上年结转	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、中央安排的自然灾害生活补助资金主要用于解决遭受自然灾害农村居民无力克服的衣、食、取暖等临时困难、保障受灾群众的基本			解决遭受自然灾害农村居民无力克服的衣、食、取暖等临时困难、保障受灾群众的基本生活;目前已支付完毕。				
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	自然灾害补助	189户	189户	10	10	
		质量指标	发放资金	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时	100%	100%	10	10	
		成本指标	需口粮求助	76元/人	76元/人	10	10	
			需衣被救助	217元/人	217元/人	5	5	
	需取暖救助		113元/人	113元/人	5	5		
	效益指标	社会效益	提升居民	100%	100%	15	15	
		可持续影响	有效保障	1年	1年	15	15	
	满意	满意度	村民满意	≥95%	95%	10	10	
总分					90	90		

财政专项扶贫资金

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	自然灾害救灾资金								
主管部门	库尔勒市上户镇人民政府		实施单位	库尔勒市上户镇人民政府					
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	9.32	9.32	9.32	10.00	100%	10.00		
	其中：当年预算	9.32	9.32	9.32	10.00	100%	10.00		
	上年结转	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、中央安排的自然灾害生活补助资金主要用于解决遭受自然灾害农村居民无力克服的衣、食、取暖等临时困难、保障受灾群众的基本生活；			解决遭受自然灾害农村居民无力克服的衣、食、取暖等临时困难、保障受灾群众的基本生活；目前已支付完毕。					
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	自然灾害补助	189 户	189 户	10	10		
			质量指标	发放资金	100%	100%	10		10
				资金	100%	100%	10		10
		成本指标	需口粮求助	76 元/人	76 元/人	10	10		
			需衣被救助	217 元/人	217 元/人	5	5		
			需取暖救助	113 元/人	113 元/人	5	5		
	效益指标	社会效益	提升居民	100%	100%	15	15		
		可持续影响	有效保障	1 年	1 年	15	15		
		满意度指标	村民满意	≥95%	95%	10	10		
总分					90	90			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		赴新疆学前双语教育支教人员工作补贴和生活补贴						
主管部门		库尔勒市上户镇人民政府		实施单位	库尔勒市上户镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预	全年预	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总	6.2	6.2	5.72	10.00	93%	9.3	
	其中：当年	6.2	6.2	5.72	10.00	93%	9.3	
	上年	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、持续深化新疆支教工作，强化组织、人员、预案、措施、责任、督查“六到位”，持续开展新疆支教干部学习培训。 2、落实新疆支教干部选派轮换、考核激励、纪律监督、后勤保障等日常管理制度，			1、我镇2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5.72万元				
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	新疆人数学 双语前支教 人数	2人	2人	15	15	
		质量指标	发放资金 准确率	100%	93%	10	9.3	
		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	1300 万元/ 人	1300 万元/ 人	15	15	
	效益指标	社会效益	提高社区 服务质量	100%	100%	10	10	
		可持续影	有效保障 时效	1年	1年	10	10	
	满意度	满意度指	享受对象 满意度	100%	100%	15	15	
总分					90	89.3		