

新疆巴州库尔勒市天山街道办事处 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

新疆巴州库尔勒市天山街道办事处是库尔勒市人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

(1) 要坚决贯彻落实自治区党委决策部署，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，始终把反恐维稳放在各项工作首位，打好反恐维稳组合拳，以严格的责任、严明的纪律、严实的作风狠抓落实，努力实现维稳常态化，确保辖区内社会大局持续稳定，制定具体的管理办法并组织实施；

(2) 负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

(3) 动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

(4) 领导社区工作站，指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

(5) 负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

(6) 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

(7) 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

(8) 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

(9) 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

(10)协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

(11) 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。

(12) 市党委、政府交办的其他工作。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆巴州库尔勒市天山街道办事处 2019 年度，实有人数 81 人，其中：在职人员 81 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市天山街道办事处部门决算包括：库尔勒市天山街道办事处决算。

## **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 2638.47 万元，与上年相比，增加 490.41 万元，增长 22.83%，主要原因是：人员经费增加，增加维稳双联户奖励金等项目支。本年支出 2638.47 万元，与上年相比，增加 490.80 万元，增长 22.86%，主要原因是：人员经费增加，增加维稳双联户奖励金等项目支。

### **二、收入决算情况说明**

2019 年度本年收入 2638.47 万元，其中：财政拨款收入 2638.17 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 0.3 万元，占 0.01%。

### **三、支出决算情况说明**

2019 年度本年支出 2638.47 万元，其中：基本支出 2169.25 万

元，占 82.22%；项目支出 469.22 万元，占 17.78%；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 2638.47 万元，与上年相比，增加 490.8 万元，增长 22.86%。主要原因是：1. 人员经费增加，增加维稳双联户奖励金等项目支。财政拨款支出 2638.47 万元，与上年相比，增加 487 万元，增长 22.64%，主要原因是人员经费增加，增加维稳双联户奖励金等项目支。与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2690.98 万元，决算数 2638.17 万元，预决算差异率-1.96%，主要原因是：1. 单位在编人员调动及减少，导致人员工资福利待遇的减少；2. 街道严格按照内控制度，控制日常开支日常公用经费减少。

财政拨款支出年初预算数 2690.98 万元，决算数 2638.47 万元，预决算差异率-1.95%，主要原因是：1. 单位在编人员调动及减少，导致人员工资福利待遇的减少；2. 街道严格按照内控制度，控制日常开支日常公用经费减少。

#### **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 2638.17 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 1363.58 万元；

2010399 其他政府办公厅及相关机构事务支出 186 万元；

2011199 其他纪检监察事务支出 4.16 万元；

2013299 其他组织事务支出 416.33 万元；

2013499 其他统战事务支出 19.46 万元；  
2030607 民兵 23.86 万元；  
2049901 其他公共安全支出 5.1 万元；  
2050803 培训支出 9.06 万元；  
2070199 其他文化和旅游支出 4.7 万元；  
2079999 其他文化体育与传媒支出 10 万元；  
2080501 归口管理的行政单位离退 8.9 万元；  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.55 万元；  
2080705 公益性岗位补贴 128.75 万元；  
2100799 其他计划生育事务支出 25.42 万元；  
2101101 行政单位医疗 71.76 万元；  
2101103 公务员医疗补助 3.68 万元；  
2210201 住房公积金 119.13 万元；  
2299901 其他支出 149.74 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 2169.25 万元，其中：

人员经费 1838.63 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 330.31 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## 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5.69万元，比上年减少0.31万元，降低5.19%，主要原因是：1.压缩经费；2.按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约开支。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5.69万元，占100%，比上年减少0.31万元，降低5.19%，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5.69万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.69万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆燃油费、车辆保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量50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6.00万元，决算数5.69万元，预决算差异率-5.17%，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 6.00 万元，决算数 5.69 万元，预决算差异率-5.17%，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 年度库尔勒市天山街道办事处（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 330.31 万元，比上年减少 30.81 万元，降低 8.53%，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，严格控制经费开。

### **（二）政府采购情况**

2019 年度政府采购支出总额 209.33 万元，其中：政府采购货物支出 91.15 万元、政府采购工程支出 61.59 万元、政府采购服务支出 56.59 万元。

授予中小企业合同金额 209.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 209.33 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 7584.53（平方米），价值 1325.32 万元。车辆 50 辆，价值 109.21 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 50 辆，其他用车主要是：单位综治中心、纪检监察办等部门专用车及 40 辆电动车，主要用于办理日常工作事务；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 13 个，共涉及资金 469.22 万元。预算绩效管理取得的成效：一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪监控；三是深入开展支出绩效评价；四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控；五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

发现的问题及原因：一是单位管理制度仍有漏洞，还需继续完善，对财务制度执行力有待加强，资金使用流程有待细化；二是财政预算资金到位比较迟缓，导致有个别项目支付不够及时到位；三是单位领导对财务重视不够，有些工作不能做到落实到具体的人和事，财务制度管理不到位。

下一步改进措施：一是完善相关管理制度，优化管理方案，加强

财务管理制度执行力，在资金使用时，严格按照相关财务制度及流程审核、支付、财务核算，杜绝违规现象的发生；二是加强项目开展进度的跟踪，提前做好预算及资金的支付计划，保证项目顺利开展的同时资金使用规范合理；三是将财务工作中遇到的难事及问题及时向领导反映，引起领导重视，并告知利弊关系。

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）

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

|                |  |                           |   |  |                  |        |        |                 |
|----------------|--|---------------------------|---|--|------------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 巴财教(2019)10号、新财教(2018)320号三馆一站免费开放自治区配套资金  |                           |   |  |                  |        |        |                 |
| 主管部门           | 库尔勒市人民政府   |                           |   | 实施单位   | 库尔勒市天山街道办事处      |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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   | 4.3                       | 4.3                                       | 4.3  | 10               | 100%   | 10     |                 |
|                | 其中:当年财政拨款  | 4.3                       | 4.3                                       | 4.3  | 10               | 100%   | 10     |                 |
|                | 上年结转资金   | 0                         | 0   | 0  | —                | —      | —      |                 |
|                | 其他资金   | 0                         | 0   | 0  | —                | —      | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                           |   | 实际完成情况   |                  |        |        |                 |
|                | 目标 1: 预计确保我街道 8 个社区建立 9 座图书室。<br>目标 2: 不断提高辖区居民文化生活水平, 全年开展文化活动 30 次。<br>目标 3: 丰富居民文化生活, 提高社区服务质量, 确保辖区居民满意度不低于 90%。 |                           |   | 目标 1: 我街道已完成 8 个社区建立 9 座图书室。<br>目标 2: 不断提高辖区居民文化生活水平, 全年开展文化活动 30 次。<br>目标 3: 丰富居民文化生活, 提高社区服务质量, 确保辖区居民满意度 90%。 |                  |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标                      | 三级指标                                      | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值        | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>50 分   | 数量指标<br>20 分              | 项目涉及图书室数量                                 | 9 座  | 9 座              | 10     | 10     |                 |
|                |  |                           | 开展各类文化活动次数                                | ≥30 次  | 30 次             | 10     | 10     |                 |
|                |  | 质量指标<br>10 分              | 资金支付率                                     | 100%   | 100%             | 5      | 5      |                 |
|                |  |                           | 购买图书合格率                                   | ≥95%   | 100%             | 5      | 5      |                 |
|                |  | 时效指标<br>10 分              | 目标完成时限                                    | 2019 年<br>1-12 月   | 2019 年<br>1-12 月 | 10     | 10     |                 |
|                |  | 成本指标<br>10 分              | 图书室采购成本                                   | ≤0.47<br>万元/座  | 0.47 万<br>元/座    | 10     | 10     |                 |
|                | 效益指标<br>30 分   | 社会效益<br>指标<br>20 分        | 满足辖区居民文化需求,<br>丰富居民精神生活, 促进<br>社会主义精神文明建设 | 有效促<br>进   | 90%              | 20     | 20     |                 |
|                |  | 可持续影<br>响指标<br>10 分       | 项目受益年限                                    | ≥1 年   | 1 年              | 10     | 10     |                 |
|                | 满意度<br>指标<br>10 分  | 服务对象<br>满意度指<br>标<br>10 分 | 群众满意度                                     | ≥90%   | 90%              | 10     | 10     |                 |
| 总分             |  |                           |   |  | 100              | 100    |        |                 |



## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

|                |   |                          |   |  |                |        |        |                 |
|----------------|---|--------------------------|---|--|----------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 巴财教(2018)113号、新财教(2018)283号提前下达2019年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金  |                          |   |  |                |        |        |                 |
| 主管部门           | 库尔勒市政府  |                          |   | 实施单位   | 库尔勒市天山街道办事处    |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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  | 0.4                      | 0.4                                       | 0.4  | 10             | 100%   | 10     |                 |
|                | 其中:当年财政拨款   | 0.4                      | 0.4                                       | 0.4  | 10             | 100%   | 10     |                 |
|                | 上年结转资金  | 0                        | 0   | 0  | —              | —      | —      |                 |
|                | 其他资金  | 0                        | 0   | 0  | —              | —      | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                          |   | 实际完成情况   |                |        |        |                 |
|                | <p>目标1: 预计确保我街道8个社区建立图书室。<br/>目标2: 不断提高辖区居民文化生活水平, 全年开展文化活动不低于30次。<br/>目标3: 丰富居民文化生活, 提高社区服务质量, 确保辖区居民满意度不低于90%</p> |                          |   | <p>目标1: 已完成我街道8个社区建立8个图书室。<br/>目标2: 提高辖区居民文化生活水平, 全年开展文化活动30次。<br/>目标3: 丰富居民文化生活, 提高社区服务质量, 辖区居民满意度90%</p> |                |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                     | 三级指标                                      | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值      | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>50分   | 数量指标<br>10分              | 项目涉及图书室数量                                 | 9座   | 9座             | 10     | 10     |                 |
|                |   |                          | 开展各类文化活动次数                                | ≥30次   | 30次            | 10     | 10     |                 |
|                |   | 质量指标<br>20分              | 资金支付率                                     | 100%   | 100%           | 5      | 5      |                 |
|                |   |                          | 购买图书合格率                                   | ≥95%   | 100%           | 5      | 5      |                 |
|                |   | 时效指标<br>10分              | 目标完成时限                                    | 2019年<br>1-12月   | 2019年<br>1-12月 | 10     | 10     |                 |
|                |   | 成本指标<br>10分              | 图书室采购成本                                   | ≤0.4<br>万元/座   | 0.4万<br>元/座    | 10     | 10     |                 |
|                | 效益指标<br>30分   | 社会效益<br>指标<br>20分        | 满足辖区居民文化需求,<br>丰富居民精神生活, 促进<br>社会主义精神文明建设 | 有效促<br>进   | 90%            | 20     | 20     |                 |
|                |   | 可持续影<br>响指标<br>10分       | 项目受益年限                                    | ≥1年  | 1年             | 10     | 10     |                 |
|                | 满意度<br>指标<br>10分  | 服务对象<br>满意度指<br>标<br>10分 | 群众满意度                                     | ≥90%   | 90%            | 10     | 10     |                 |
| 总分             |   |                          |   |  | 100            | 100    |        |                 |



## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

| 项目名称           |  | 寺管会工作经费                   |                         |                  |   |        |        |                 |
|----------------|--|---------------------------|-------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------------|
| 主管部门           |  | 库尔勒市政府                    |                         | 实施单位             | 库尔勒市天山街道办事处   |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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                    | 6                       | 6                | 6   | 10     | 100%   | 10              |
|                |  | 其中：当年财政拨款                 | 6                       | 6                | 6   | 10     | 100%   | 10              |
|                |  | 上年结转资金                    | 0                       | 0                | 0   | —      | —      | —               |
|                |  | 其他资金                      | 0                       | 0                | 0   | —      | —      | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                           |                         |                  | 实际完成情况  |        |        |                 |
|                | 目标 1：预计确保寺管会 6 名工作人员的工作顺利进行<br>目标 2：确保项目资金及时发放到位，及时率不低于 90%。<br>目标 3：着力加强寺管会对辖区清真寺的管理工作。 |                           |                         |                  | 目标 1：已完成寺管会 6 名工作人员的工作顺利进行<br>目标 2：确保项目资金及时发放到位，及时率 100%。<br>目标 3：着力加强寺管会对辖区清真寺的管理工作。 |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标                      | 三级指标                    | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值   | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>50 分   | 数量指标<br>20 分              | 寺管会享受补助人数               | 6 人              | 6 人   | 10     | 10     |                 |
|                |  |                           | 开展各项活动                  | ≥12 次            | 12 次  | 10     | 10     |                 |
|                |  | 质量指标<br>10 分              | 资金拨付及时率                 | 100%             | 100%  | 10     | 10     |                 |
|                |  |                           | 活动开展及时率                 | ≥95%             | 100%  | 10     | 10     |                 |
|                |  | 时效指标<br>10 分              | 项目起止时间                  | 2019 年<br>1-12 月 | 2019 年<br>1-12 月  | 10     | 10     |                 |
|                |  | 成本指标<br>10 分              | 享受补助人员标准                | 0.18 万<br>元/人    | 0.18 万<br>元/人   | 10     | 10     |                 |
|                | 效益指标<br>30 分   | 社会效益<br>指标<br>20 分        | 提升辖区居民合法<br>合理、合规信教信教意识 | 有效               | 90%   | 20     | 20     |                 |
|                |  | 可持续影<br>响指标<br>10 分       | 工作实施持续时效                | 1 年              | 1 年   | 10     | 10     |                 |
|                | 满意度<br>指标<br>10 分  | 服务对象<br>满意度指<br>标<br>10 分 | 群众满意度                   | ≥90%             | 90%   | 20     | 20     |                 |
| 总分             |  |                           |                         |                  | 100   | 100    |        |                 |



## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

| 项目名称           |  | 各乡镇场街道 2019 年“暖心工程”经费     |  |                 |  |             |        |                                 |
|----------------|--|---------------------------|--|-----------------|--|-------------|--------|---------------------------------|
| 主管部门           |  | 库尔勒市人民政府                  |  |                 | 实施单位   | 库尔勒市天山街道办事处 |        |                                 |
| 项目资金<br>(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             | 0.26   | 10          | 32.5%  | 3.25                            |
|                |  | 其中：当年财政拨款                 | 0.8  | 0.8             | 0.26   | 10          | 32.5%  | 3.25                            |
|                |  | 上年结转资金                    | 0  | 0               | 0  | —           |        | —                               |
|                |  | 其他资金                      | 0  | 0               | 0  | —           |        | —                               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                           |  |                 | 实际完成情况   |             |        |                                 |
|                | <p>目标 1：落实相关政策要求，预计在辖区内开展暖心工程活动次数不少于 40 次，项目受益人数不少于 2000 人。</p> <p>目标 2：通过送关爱，进一步掌握辖区少数民族家庭“四项活动”开展情况，引导辖区居民合法、合理、合规开展“四项活动”，居民满意度不低于 90%。</p> |                           |  |                 | <p>目标 1：落实相关政策要求，已完成在辖区内开展暖心工程活动次数 40 次，项目受益人数 2000 人。</p> <p>目标 2：通过送关爱，进一步掌握辖区少数民族家庭“四项活动”开展情况，引导辖区居民合法、合理、合规开展“四项活动”，居民满意度达到 95%。</p> |             |        |                                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标                      | 三级指标   | 年度<br>指标值       | 实际<br>完成值  | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施             |
|                | 产出指标<br>50 分   | 数量指标<br>20 分              | 开展暖心工程活动次数   | ≥40 次           | 13 次   | 10          | 3.25   | 原因：居民四项活动减少<br>措施：详细摸排，确保预算偏差减少 |
|                |  |                           | 参加活动人数   | ≥2000 人         | 650 人  | 10          | 3.25   | 原因：居民四项活动减少<br>措施：详细摸排，确保预算偏差减少 |
|                |  | 质量指标<br>10 分              | 活动开展及时率  | ≥95%            | 95%  | 5           | 5      |                                 |
|                |  |                           | 资金支付率  | ≥90%            | 90%  | 5           | 5      |                                 |
|                |  | 时效指标<br>10 分              | 资金使用时间   | 2019 年 1 月-12 月 | 2019 年 1 月-12 月  | 10          | 10     |                                 |
|                |  | 成本指标<br>10 分              | 开展暖心工程活动次数   | ≤200 元/次        | 200 元/次  | 10          | 10     |                                 |
|                | 效益指标<br>30 分   | 社会效益<br>指标<br>20 分        | 通过送关爱，进一步掌握辖区少数民族家庭“四项活动”开展情况，引导辖区居民合法、合理、合规开展“四项活动” | 显著提高            | 100%   | 20          | 20     |                                 |
|                |  | 可持续影响<br>指标<br>10 分       | 项目受益时限   | ≥1 年            | 1 年  | 10          | 10     |                                 |
|                | 满意度<br>指标<br>10 分  | 服务对象<br>满意度指<br>标<br>10 分 | 群众满意度  | ≥90%            | 95%  | 10          | 10     |                                 |
| 总分             |  |                           |  |                 |  | 100         | 79.75  |                                 |



## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

| 项目名称              | 民兵补贴  |                 |                 |  |                 |        |        |                 |
|-------------------|---|-----------------|-----------------|--|-----------------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门              | 库尔勒市人民政府  |                 |                 | 实施单位   | 库尔勒市天山街道办事处     |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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  | 29.08           | 29.08           | 23.86  | 10              | 82%    | 8.2    |                 |
|                   | 其中：当年财政拨款   | 29.08           | 29.08           | 23.86  | 10              | 82%    | 8.2    |                 |
|                   | 上年结转资金  | 0               | 0               | 0  | —               |        | —      |                 |
|                   | 其他资金  | 0               | 0               | 0  | —               |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标    | 预期目标  |                 |                 | 实际完成情况   |                 |        |        |                 |
|                   | 目标 1：预计街道武装部招聘民兵数量不少于 9 人，发放补助不少于 365 天，补助 83 元/天。确保工作正常开展。<br>目标 2：维护社会稳定，实现社会长治久安，辖区居民满意度达到 90% 以上。 |                 |                 | 目标 1：已完成预计街道武装部招聘民兵数量 9 人，发放补助 365 天，补助 83 元/天。确保工作正常开展。<br>目标 2：社会治安情况显著提高，辖区居民满意度 90%。 |                 |        |        |                 |
| 绩效<br>指标          | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标            | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值       | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                   | 产出指标<br>50 分  | 数量指标<br>20 分    | 街道武装部招聘民兵数量     | ≥9 人   | 9 人             | 10     | 10     |                 |
|                   |   |                 | 民兵补助发放时间        | ≥365 天   | 365 天           | 10     | 10     |                 |
|                   |   | 质量指标<br>10 分    | 资金到位率           | 100%   | 100%            | 10     | 10     |                 |
|                   |   | 时效指标<br>10 分    | 资金拨付及时率         | 100%   | 100%            | 5      | 5      |                 |
|                   |   |                 | 项目起止时间          | 2019 年 1 月-12 月  | 2019 年 1 月-12 月 | 5      | 5      |                 |
|                   |   | 成本指标<br>10 分    | 民兵执勤误工补贴及五险一金经费 | ≤ 20.8305 万元   | 20.8305 万元      | 5      | 5      |                 |
|                   | 民兵补助发放标准  |                 | ≤83 元/天         | 83 元/天   | 5               | 5      |        |                 |
|                   | 效益指标<br>30 分  | 社会效益指标<br>20 分  | 社会治安情况好转        | 显著提高   | 100%            | 20     | 20     |                 |
|                   |   | 可持续影响指标<br>10 分 | 项目受益时限          | ≥1 年   | 1 年             | 10     | 10     |                 |
| 满意度<br>指标<br>10 分 | 服务对象<br>满意度指<br>标<br>10 分   | 辖区居民满意度         | ≥95%            | 97%  | 10              | 10     |        |                 |
| 总分                |   |                 |                 |  | 100             | 98.2   |        |                 |



## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

| 项目名称           | 社区运行经费   |                           |                  |   |             |        |        |                 |
|----------------|--|---------------------------|------------------|---|-------------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门           | 库尔勒市人民政府   |                           |                  | 实施单位  | 库尔勒市天山街道办事处 |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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   | 56                        | 56               | 56  | 10          | 100%   | 10     |                 |
|                | 其中：当年财政拨款  | 56                        | 56               | 56  | 10          | 100%   | 10     |                 |
|                | 上年结转资金   | 0                         | 0                | 0   | —           |        | —      |                 |
|                | 其他资金   | 0                         | 0                | 0   | —           |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                           |                  | 实际完成情况  |             |        |        |                 |
|                | 目标 1：预计完善 8 个社区网格阵地建设，确保各项工作顺利开展。<br>目标 2：确保网格经费及时支付到位，确保支付率 100%<br>目标 3：提高各网格的积极作用，实现居民自治和自我服务，辖区居民满意度不低于 90%。 |                           |                  | 目标 1：已完善 8 个社区网格阵地建设，确保各项工作顺利<br>目标 2：确保网格经费及时支付到位，支付率 100%<br>目标 3：各网格的积极作用不断提高，实现居民自治和自我服务，辖区居民满意度 95%。 |             |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标                      | 三级指标             | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值   | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>50 分   | 数量指标<br>10 分              | 建立网格阵地           | ≥28 个   | 28 个        | 10     | 10     |                 |
|                |  | 质量指标<br>20 分              | 资金支付率            | ≥95   | 100<br>%    | 20     | 20     |                 |
|                |  | 时效指标<br>10 分              | 资金拨付率            | 100%  | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                |  | 成本指标<br>10 分              | 确保经费不超出预算，严禁超支审批 | ≤56 万   | 56 万        | 10     | 10     |                 |
|                | 效益指标<br>30 分   | 社会效益<br>指标<br>20 分        | 实现居民自治           | 明显实现  | 100%        | 20     | 20     |                 |
|                |  | 可持续影响<br>指标<br>10 分       | 项目持续时效           | 1 年   | 1 年         | 10     | 10     |                 |
|                | 满意度<br>指标<br>10 分  | 服务对象<br>满意度指<br>标<br>10 分 | 群众满意度            | ≥95%  | 95%         | 10     | 10     |                 |
| 总分             |  |                           |                  |   | 100         | 100    |        |                 |



## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

| 项目名称              |   | 社区运行经费              |              |                       |  |        |        |                 |
|-------------------|---|---------------------|--------------|-----------------------|--|--------|--------|-----------------|
| 主管部门              |   | 库尔勒市政府              |              | 实施单位                  | 库尔勒市天山街道办事处  |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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              | 195          | 195                   | 195  | 10     | 100%   | 10              |
|                   |   | 其中：当年财政拨款           | 195          | 195                   | 195  | 10     | 100%   | 10              |
|                   |   | 上年结转资金              | 0            | 0                     | 0  | —      | —      | —               |
|                   |   | 其他资金                | 0            | 0                     | 0  | —      | —      | —               |
| 年度<br>总体<br>目标    | 预期目标  |                     |              |                       | 实际完成情况   |        |        |                 |
|                   | <p>1、充分发挥城市基层党建核心，建强干部队伍，走心服务民生，开展为民服务活动不低于 120 次。开展“民族团结”活动次数不少于 12 次，</p> <p>2、以抓铁有痕、踏石留印的工作作风将市党委要求贯彻到底，为实现总目标任务提供坚强组织保障。</p> <p>3、保质保量及时支付各项资金，支付率 100%，确保各项活动顺利开展。</p> |                     |              |                       | <p>1、充分发挥城市基层党建核心，建强干部队伍，走心服务民生，开展为民服务活动 120 次。开展“民族团结”活动次数 12 次。</p> <p>2、以抓铁有痕、踏石留印的工作作风将市党委要求贯彻到底，为实现总目标任务提供坚强组织保障。</p> <p>3、保质保量及时支付各项资金，支付率</p> |        |        |                 |
| 绩效<br>指标          | 一级指标  | 二级指标                | 三级指标         | 年度<br>指标值             | 实际<br>完成值  | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                   | 产出指标<br>50 分  | 数量指标<br>20 分        | 开展为民办实事活动次数  | ≥120<br>次             | 120 次  | 10     | 10     |                 |
|                   |   |                     | 开展“民族团结”活动次数 | ≥120<br>次             | 120 次  | 10     | 10     |                 |
|                   |   | 质量指标<br>10 分        | 资金到位率        | 100%                  | 100%   | 5      | 5      |                 |
|                   |   |                     | 购买办公用品合格率    | ≥95%                  | 100%   | 5      | 5      |                 |
|                   |   | 时效指标<br>10 分        | 项目起止时间       | 2019 年<br>1 月-12<br>月 | 2019 年<br>1 月-12<br>月  | 10     | 10     |                 |
|                   |   | 成本指标<br>10 分        | 开展活动经费       | ≤2000<br>元/次          | 2000 元<br>/次   | 5      | 5      |                 |
|                   | 其他开销费用  |                     | ≤190.2<br>万元 | 190.2<br>万元           | 5  | 5      |        |                 |
|                   | 效益指标<br>30 分  | 社会效益<br>指标<br>20 分  | 促进社会和谐稳定     | 有效促进                  | 90%  | 20     | 20     |                 |
|                   |   | 可持续影<br>响指标<br>10 分 | 项目持续时效       | ≥1 年                  | 1 年  | 10     | 10     |                 |
| 满意度<br>指标<br>10 分 | 服务对象<br>满意度指<br>标<br>10 分   | 群众满意度               | ≥95%         | 95%                   | 10   | 10     |        |                 |
| 总分                |   |                     |              |                       |  | 100    | 100    |                 |



## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

|                |   |                           |                 |  |                 |        |        |                 |
|----------------|---|---------------------------|-----------------|--|-----------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 社区工作人员（助理）社会工作者补贴   |                           |                 |  |                 |        |        |                 |
| 主管部门           | 库尔勒市人民政府  |                           |                 | 实施单位   | 库尔勒市天山街道办事处     |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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  | 17.7                      | 17.7            | 17.7   | 10              | 100%   | 10     |                 |
|                | 其中：当年财政拨款   | 17.7                      | 17.7            | 17.7   | 10              | 100%   | 10     |                 |
|                | 上年结转资金  | 0                         | 0               | 0  | —               |        | —      |                 |
|                | 其他资金  | 0                         | 0               | 0  | —               |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                           |                 | 实际完成情况   |                 |        |        |                 |
|                | 目标 1：预计提高我单位 44 名社工专业人员社会工作素质及能力。<br>目标 2：按照每月补贴标准确保资金发放率 100%。<br>目标 3：确保社工专业人员服务水平不断提高，居民满意度不低于 90% |                           |                 | 目标 1：我单位已完提高 44 名社工专业人员社会工作素质及能力。<br>目标 2：已完成每月补贴标准确保资金发放率 100%。<br>目标 3：社工专业人员服务水平有所提高，居民满意度 95%。 |                 |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                      | 三级指标            | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值       | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>50 分  | 数量指标<br>20 分              | 社会工作者取得社工专业人数   | ≥6 人   | 6 人             | 10     | 10     |                 |
|                |   |                           | 助理社会工作者取得社工专业人数 | ≥38 人  | 38 人            | 10     | 10     |                 |
|                |   | 质量指标<br>10 分              | 资金到位率           | 100%   | 100%            | 10     | 10     |                 |
|                |   |                           | 时效指标<br>10 分    | 资金拨付及时率  | 100%            | 100%   | 5      | 5               |
|                |   | 项目起止日期                    |                 | 2019 年 1 月-12 月  | 2019 年 1 月-12 月 | 5      | 5      |                 |
|                |   | 成本指标<br>10 分              | 社会工作者补助标准       | ≤500 元/人/月   | 500 元/人/月       | 5      | 5      |                 |
|                |   |                           | 助理社会工作者补助标准     | ≤300 元/人/月   | 300 元/人/月       | 5      | 5      |                 |
|                | 效益指标<br>30 分  | 社会效益指标<br>20 分            | 提高工作人员素质及能力     | 显著提高   | 100%            | 20     | 20     |                 |
|                |   | 可持续影响指标<br>10 分           | 项目持续时效          | ≥1 年   | 1 年             | 10     | 10     |                 |
|                | 满意度<br>指标<br>10 分   | 服务对象<br>满意度指<br>标<br>10 分 | 社工人员满意度         | ≥90%   | 98%             | 10     | 10     |                 |
|                | 总分  |                           |                 |  |                 | 100    | 100    |                 |



## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

| 项目名称              |   | 市纪委 2019 年基层纪委专项工作经费 |               |                       |   |        |        |                 |
|-------------------|---|----------------------|---------------|-----------------------|---|--------|--------|-----------------|
| 主管部门              |   | 库尔勒市人民政府             |               | 实施单位                  | 库尔勒市天山街道办事处   |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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               | 4.14          | 4.14                  | 4.14  | 10     | 100%   | 10              |
|                   |   | 其中：当年财政拨款            | 4.14          | 4.14                  | 4.14  | 10     | 100%   | 10              |
|                   |   | 上年结转资金               | 0             | 0                     | 0   | —      |        | —               |
|                   |   | 其他资金                 | 0             | 0                     | 0   | —      |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标    | 预期目标  |                      |               |                       | 实际完成情况  |        |        |                 |
|                   | 目标 1、预计确保 4 名纪检工作人员的工作正常开展，管理培训次数不少于 20 次。<br>目标 2、继续深化党风廉政建设、推进机关作风建设、强化监督检查工作，开展各类专项培训不少于 20 次。 |                      |               |                       | 目标 1：已完成 4 名纪检工作人员能够按时正常开展工作，管理培训次数 20 次。<br>目标 2、开展纪检管理培训 20 次，各类宣传活动 10 次，机关作风显著提高。 |        |        |                 |
| 绩效<br>指标          | 一级指标  | 二级指标                 | 三级指标          | 年度<br>指标值             | 实际<br>完成值   | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                   | 产出指标<br>50 分  | 数量指标<br>10 分         | 纪检工作人员数量      | 4 名                   | 100%  | 5      | 5      |                 |
|                   |   |                      | 管理培训次数        | ≥20 次                 | 20 次  | 5      | 5      |                 |
|                   |   | 质量指标<br>20 分         | 管理培训及时率       | ≥95%                  | 100%  | 10     | 10     |                 |
|                   |   |                      | 资金到位率         | 100%                  | 100%  | 10     | 10     |                 |
|                   |   | 时效指标<br>10 分         | 项目起止时间        | 2019 年<br>1 月-12<br>月 | 2019 年<br>1 月-12<br>月   | 10     | 10     |                 |
|                   |   | 成本指标<br>10 分         | 培训成本          | ≤3 万                  | 3 万   | 55     | 5      |                 |
|                   | 宣传制作费   |                      | ≤1.14<br>万    | 1.14 万                | 5   | 5      |        |                 |
|                   | 效益指标<br>30 分  | 社会效益<br>指标<br>20 分   | 加强街道干部队伍作风建设。 | 显著加强                  | 90%   | 20     | 20     |                 |
|                   |   | 可持续影响<br>指标<br>10 分  | 项目受益时间        | ≥1 年                  | 1 年   | 10     | 10     |                 |
| 满意度<br>指标<br>10 分 | 服务对象<br>满意度指<br>标<br>10 分   | 职工满意度                | ≥95%          | 100%                  | 10  | 10     |        |                 |
| 总分                |   |                      |               |                       | 100   | 100    |        |                 |



## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

|                |  |                           |              |  |             |        |        |                 |
|----------------|--|---------------------------|--------------|--|-------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 市纪委救护车、“走读式”谈话场所整改建设资金   |                           |              |  |             |        |        |                 |
| 主管部门           | 库尔勒市人民政府   |                           |              | 实施单位   | 库尔勒市天山街道办事处 |        |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预算数                     | 全年预算数        | 全年执行   | 分值          | 执行率    | 得分     |                 |
|                | 年度资金总额   | 0.04                      | 0.04         | 0.04   | 10          | 100%   | 10     |                 |
|                | 其中：当年财政拨款  | 0.04                      | 0.04         | 0.04   | 10          | 100%   | 10     |                 |
|                | 上年结转资金   | 0                         | 0            | 0  | —           | —      | —      |                 |
|                | 其他资金   | 0                         | 0            | 0  | —           | —      | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                           |              | 实际完成情况   |             |        |        |                 |
|                | <p>目标 1：预计加强街道纪工委谈话场所建设，按标准配备谈话室、综合室、监控室各 1 间。工作人员配备人数不少于 4 名。</p> <p>目标 2：按照相关硬件、软件标准完善谈话场所配置，100%达到验收标准。</p> <p>目标 3：不断促进清廉工作作风建设。</p> |                           |              | <p>目标 1：已完成加强街道纪工委谈话场所建设，按标准配备谈话室、综合室、监控室各 1 间。工作人员配备人数 4 名。</p> <p>目标 2：按照相关硬件、软件标准完善谈话场所配置，100%达到验收标准。</p> <p>目标 3：不断促进清廉工作作风建设。</p> |             |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标                      | 三级指标         | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成    | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>50 分   | 数量指标<br>20 分              | 工作人员配备人数     | ≥4 名   | 4 名         | 10     | 10     |                 |
|                |  |                           | 改造谈话室数量      | ≥1 间   | 1 间         | 10     | 10     |                 |
|                |  | 质量指标<br>10 分              | 达到验收合格率      | 100%   | 100%        | 5      | 5      |                 |
|                |  |                           | 资金到位率        | 100%   | 100%        | 5      | 5      |                 |
|                |  | 时效指标<br>10 分              | 资金拨付及时率      | ≥95%   | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                |  | 成本指标<br>10 分              | 改造谈话室及购买配置成本 | ≤0.04 万元   | 0.04 万元     | 10     | 10     |                 |
|                | 效益指标<br>30 分   | 社会效益<br>指标<br>20 分        | 促进廉洁工作作风建设   | 有效促进   | 100%        | 20     | 20     |                 |
|                |  | 可持续影响<br>指标<br>10 分       | 项目持续时效       | ≥1 年   | 1 年         | 10     | 10     |                 |
|                | 满意度<br>指标<br>10 分  | 服务对象<br>满意度指<br>标<br>10 分 | 群众满意度        | ≥95%   | 95%         | 10     | 10     |                 |
| 总分             |  |                           |              |  | 100         | 100    |        |                 |



## 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           | 库尔勒市人民政府  |                           |                   | 实施单位  | 库尔勒市天山街道办事处           |       |      |             |
| 项目资金<br>(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  | 5.7                       | 5.7               | 5.1   | 10                    | 89.5% | 8.95 |             |
|                | 其中：当年财政拨款   | 5.7                       | 5.7               | 5.1   | 10                    | 89.5% | 8.95 |             |
|                | 上年结转资金  | 0                         | 0                 | 0   | —                     | —     | —    |             |
|                | 其他资金  | 0                         | 0                 | 0   | —                     | —     | —    |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                           |                   | 实际完成情况  |                       |       |      |             |
|                | 目标 1：预计充分发挥居民群众参与小区日常工作的积极性，共有双联户人数 45 人。<br>目标 2：开展各类活动不低于 12 次。<br>目标 3：提升居民参与社区管理意识，改善社区公共卫生，美化环境。 |                           |                   | 目标 1：已完成发挥居民群众参与小区日常工作的积极性，共有双联户人数 45 人。<br>目标 2：开展各类活动 10 次。<br>目标 3：提升居民参与社区管理意识，改善社区公共卫生，美化环境。 |                       |       |      |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                      | 三级指标              | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值             | 分值    | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标<br>50 分  | 数量指标<br>20 分              | 维稳双联户人数           | 45 人  | 45 人                  | 10    | 10   |             |
|                |   |                           | 组织群众活动            | ≥12 次   | 10 次                  | 10    | 8.3  |             |
|                |   | 质量指标<br>10 分              | 双联户参与率            | ≥95%  | 100%                  | 10    | 10   |             |
|                |   | 时效指标<br>10 分              | 项目起止时间            | 2019 年<br>1 月-12<br>月   | 2019 年<br>1 月-12<br>月 | 10    | 10   |             |
|                |   |                           | 资金及时拨付率           | ≥95%  | 100%                  | 10    | 10   |             |
|                | 成本指标<br>10 分  | 双联户表彰资金费用                 | ≤5.7<br>万元        | 5.1 万<br>元  | 10                    | 8.95  |      |             |
|                | 效益指标<br>30 分  | 社会效益<br>指标<br>10 分        | 提升居民参与社区管理<br>意识  | 明显提<br>升  | 100%                  | 10    | 10   |             |
|                |   | 生态效益<br>指标<br>10 分        | 改善社区公共卫生，美化<br>环境 | 明显改<br>善  | 100%                  | 10    | 10   |             |
|                |   | 可持续影<br>响指标<br>10 分       | 项目持续时效            | ≥1 年  | 1 年                   | 10    | 10   |             |
|                | 满意度<br>指标<br>10 分   | 服务对象<br>满意度指<br>标<br>10 分 | 辖区居民满意度           | ≥90%  | 95%                   | 10    | 10   |             |
|                | 总分  |                           |                   |   |                       | 100   | 96.2 |             |



## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

| 项目名称           |   | 2019 年食堂运行经费           |                 |                  |   |             |        |                 |
|----------------|---|------------------------|-----------------|------------------|---|-------------|--------|-----------------|
| 主管部门           |   | 库尔勒市人民政府               |                 |                  | 实施单位  | 库尔勒市天山街道办事处 |        |                 |
| 项目资金<br>(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                 | 130             | 130              | 130   | 10          | 100%   | 10              |
|                |   | 其中：当年财政拨款              | 130             | 130              | 130   | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                        |                 |                  | 实际完成情况  |             |        |                 |
|                | 目标 1：预计确保街道 238 名干部及访惠聚工作人员正常就餐不低于 95%；<br>目标 2：预计提高食堂运行经费使用及支付率，确保达到 100%。 |                        |                 |                  | 目标 1：已完成确保街道 238 名干部及访惠聚工作人员正常就餐，就餐率 100%。；<br>2、已完成食堂运行经费使用及支付率达到 100% |             |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                   | 三级指标            | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值   | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>50  | 数量指标<br>20 分           | 工作人员就餐人数        | $\geq 238$<br>名  | 238 名   | 20          | 20     |                 |
|                |   | 质量指标<br>10 分           | 工作人员就餐率         | $\geq 95\%$      | 100%  | 10          | 10     |                 |
|                |   |                        | 资金到位率           | 100%             | 100%  | 10          | 10     |                 |
|                |   | 时效指标<br>10 分           | 资金拨付及时率         | $\geq 95\%$      | 95%   | 5           | 5      |                 |
|                |   |                        | 项目起止日期          | 2019 年<br>1-12 月 | 2019 年<br>1-12 月  | 5           | 5      |                 |
|                |   | 成本指标<br>10 分           | 食堂运行经费          | $\leq 130$<br>万元 | 130 万   | 10          | 10     |                 |
|                | 效益指标<br>30  | 社会效益<br>指标<br>10 分     | 提高工作人员的生活质<br>量 | 明显提<br>高         | 100%  | 10          | 10     |                 |
|                |   | 可持续影<br>响指标<br>20 分    | 项目持续时效          | $\geq 1$ 年       | 1 年   | 20          | 20     |                 |
|                | 满意度<br>指标 10  | 服务对象<br>满意度指<br>标 10 分 | 各级干部满意度         | $\geq 95\%$      | 100%  | 10          | 10     |                 |
| 总分             |   |                        |                 |                  | 100   | 100         |        |                 |



## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

| 项目名称           |   | 2019 年居民身份网格党支部书记岗位补助     |             |                       |   |             |        |                 |
|----------------|---|---------------------------|-------------|-----------------------|---|-------------|--------|-----------------|
| 主管部门           |   | 库尔勒市人民政府                  |             |                       | 实施单位  | 库尔勒市天山街道办事处 |        |                 |
| 项目资金<br>(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                    | 3.24        | 3.24                  | 3.24  | 10          | 100%   | 10              |
|                |   | 其中：当年财政拨款                 | 3.24        | 3.24                  | 3.24  | 10          | 100%   | 10              |
|                |   | 上年结转资金                    | 0           | 0                     | 0   | —           |        | —               |
|                |   | 其他资金                      | 0           | 0                     | 0   | —           |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                           |             |                       | 实际完成情况  |             |        |                 |
|                | 目标 1、预计调动街道 8 个社区内辖区居民党员积极性，发挥 29 名网格书记的积极作用。<br>目标 2、密切联系群众，了解群众的困难诉求，服务居民满意度达到 90%。 |                           |             |                       | 目标 1、已完成调动街道 8 个社区内辖区居民党员积极性，发挥 29 名网格书记的积极作用。<br>目标 2、密切联系群众，了解群众的困难诉求，服务居民满意度达到 90% |             |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                      | 三级指标        | 年度<br>指标值             | 实际<br>完成值   | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>50 分  | 数量指标<br>20 分              | 项目涉及社区数量    | ≥8 个                  | 8 个   | 10          | 10     |                 |
|                |   |                           | 网格书记数       | ≥29 人                 | 29 人  | 10          | 10     |                 |
|                |   | 质量指标<br>10 分              | 资金支付率       | ≥95%                  | 100%  | 10          | 10     |                 |
|                |   | 时效指标<br>10 分              | 项目起止时间      | 2019 年<br>1 月-12<br>月 | 2019 年<br>1 月-12<br>月   | 10          | 10     |                 |
|                |   | 成本指标<br>10 分              | 网格党支部书记补助标准 | ≤3.24<br>万元           | 3.24 万<br>元   | 10          | 10     |                 |
|                | 效益指标<br>30 分  | 社会效益<br>指标<br>20 分        | 提高辖区党员积极性   | 显著提<br>高              | 100%  | 20          | 20     |                 |
|                |   | 可持续影<br>响指标<br>10 分       | 项目受益年限      | ≥1 年                  | 1 年   | 10          | 10     |                 |
|                | 满意度<br>指标<br>10 分   | 服务对象<br>满意度指<br>标<br>10 分 | 辖区居民满意度     | ≥90%                  | 95%   | 10          | 10     |                 |
|                | 总分  |                           |             |                       |   |             | 100    | 100             |



# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市天山街道办事处 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  | 2,638.17 | 一、一般公共服务支出      | 29 | 1,989.83 |
| 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 | 23.86    |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 32 | 5.10     |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 33 | 9.06     |
| 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  | 0.30     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 | 14.70    |
|                 | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 36 | 226.20   |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 37 | 100.86   |
|                 | 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 | 0.00     |
|                 | 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 | 119.13   |
|                 | 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 | 149.74   |
|                 | 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 | 2,638.47 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 2,638.47 |
| 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 | 0.00     |
| <b>总计</b>       | 28 | 2,638.47 | <b>总计</b>       | 56 | 2,638.47 |

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：新疆巴州库尔勒市天山街道办事处

2019年度

公开02表  
金额单位：万元

| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 项目<br>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                  | 2,638.47 | 2,638.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.30 |
| 201                | 一般公共服务支出            | 1,989.83 | 1,989.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.30 |
| 20103              | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,549.58 | 1,549.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301            | 行政运行                | 1,363.58 | 1,363.58 | 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 | 186.00   | 186.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20111              | 纪检监察事务              | 4.16     | 4.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011199            | 其他纪检监察事务支出          | 4.16     | 4.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132              | 组织事务                | 416.33   | 416.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299            | 其他组织事务支出            | 416.33   | 416.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20134              | 统战事务                | 19.46    | 19.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013499            | 其他统战事务支出            | 19.46    | 19.46    | 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                | 23.86    | 23.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20306              | 国防动员                | 23.86    | 23.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2030607            | 民兵                  | 23.86    | 23.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204                | 公共安全支出              | 5.10     | 5.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20499              | 其他公共安全支出            | 5.10     | 5.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2049901            | 其他公共安全支出            | 5.10     | 5.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205                | 教育支出                | 9.06     | 9.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508              | 进修及培训               | 9.06     | 9.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803            | 培训支出                | 9.06     | 9.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207                | 文化旅游体育与传媒支出         | 14.70    | 14.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701              | 文化和旅游               | 4.70     | 4.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199            | 其他文化和旅游支出           | 4.70     | 4.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799              | 其他文化体育与传媒支出         | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079999            | 其他文化体育与传媒支出         | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208                | 社会保障和就业支出           | 226.20   | 226.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805              | 行政事业单位离退休           | 97.45    | 97.45    | 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        | 8.90     | 8.90     | 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    | 88.55    | 88.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807              | 就业补助                | 128.75   | 128.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080705            | 公益性岗位补贴             | 128.75   | 128.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210                | 卫生健康支出              | 100.86   | 100.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007              | 计划生育事务              | 25.42    | 25.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799            | 其他计划生育事务支出          | 25.42    | 25.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011              | 行政事业单位医疗            | 75.44    | 75.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101            | 行政单位医疗              | 71.76    | 71.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103            | 公务员医疗补助             | 3.68     | 3.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221                | 住房保障支出              | 119.13   | 119.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102              | 住房改革支出              | 119.13   | 119.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201            | 住房公积金               | 119.13   | 119.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229                | 其他支出                | 149.74   | 149.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999              | 其他支出                | 149.74   | 149.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2299901            | 其他支出                | 149.74   | 149.74   | 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：新疆巴州库尔勒市天山街道办事处

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                | 2,638.47 | 2,169.25 | 469.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        |      | 一般公共服务支出            | 1,989.83 | 1,564.27 | 425.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103      |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,549.58 | 1,363.58 | 186.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301    |      | 行政运行                | 1,363.58 | 1,363.58 | 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 | 186.00   | 0.00     | 186.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111      |      | 纪检监察事务              | 4.16     | 0.00     | 4.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011199    |      | 其他纪检监察事务支出          | 4.16     | 0.00     | 4.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132      |      | 组织事务                | 416.33   | 200.39   | 215.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299    |      | 其他组织事务支出            | 416.33   | 200.39   | 215.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20134      |      | 统战事务                | 19.46    | 0.00     | 19.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013499    |      | 其他统战事务支出            | 19.46    | 0.00     | 19.46  | 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                | 23.86    | 0.00     | 23.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20306      |      | 国防动员                | 23.86    | 0.00     | 23.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2030607    |      | 民兵                  | 23.86    | 0.00     | 23.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204        |      | 公共安全支出              | 5.10     | 0.00     | 5.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499      |      | 其他公共安全支出            | 5.10     | 0.00     | 5.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049901    |      | 其他公共安全支出            | 5.10     | 0.00     | 5.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205        |      | 教育支出                | 9.06     | 9.06     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508      |      | 进修及培训               | 9.06     | 9.06     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803    |      | 培训支出                | 9.06     | 9.06     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207        |      | 文化旅游体育与传媒支出         | 14.70    | 0.00     | 14.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701      |      | 文化和旅游               | 4.70     | 0.00     | 4.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199    |      | 其他文化和旅游支出           | 4.70     | 0.00     | 4.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799      |      | 其他文化体育与传媒支出         | 10.00    | 0.00     | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999    |      | 其他文化体育与传媒支出         | 10.00    | 0.00     | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |      | 社会保障和就业支出           | 226.20   | 226.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |      | 行政事业单位离退休           | 97.45    | 97.45    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501    |      | 归口管理的行政单位离退休        | 8.90     | 8.90     | 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    | 88.55    | 88.55    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807      |      | 就业补助                | 128.75   | 128.75   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080705    |      | 公益性岗位补贴             | 128.75   | 128.75   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        |      | 卫生健康支出              | 100.86   | 100.86   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007      |      | 计划生育事务              | 25.42    | 25.42    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799    |      | 其他计划生育事务支出          | 25.42    | 25.42    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗            | 75.44    | 75.44    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101    |      | 行政单位医疗              | 71.76    | 71.76    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103    |      | 公务员医疗补助             | 3.68     | 3.68     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        |      | 住房保障支出              | 119.13   | 119.13   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      |      | 住房改革支出              | 119.13   | 119.13   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    |      | 住房公积金               | 119.13   | 119.13   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229        |      | 其他支出                | 149.74   | 149.74   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999      |      | 其他支出                | 149.74   | 149.74   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299901    |      | 其他支出                | 149.74   | 149.74   | 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：新疆巴州库尔勒市天山街道办事处

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         | 2,638.17        | 一、一般公共服务支出      | 30        | 1,989.53        | 1,989.53        | 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        | 23.86           | 23.86           | 0.00        |
|               | 4         |                 | 四、公共安全支出        | 33        | 5.10            | 5.10            | 0.00        |
|               | 5         |                 | 五、教育支出          | 34        | 9.06            | 9.06            | 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        | 14.70           | 14.70           | 0.00        |
|               | 8         |                 | 八、社会保障和就业支出     | 37        | 226.20          | 226.20          | 0.00        |
|               | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 38        | 100.86          | 100.86          | 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        | 0.00            | 0.00            | 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        | 119.13          | 119.13          | 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        | 149.74          | 149.74          | 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>2,638.17</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>54</b> | <b>2,638.17</b> | <b>2,638.17</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>2,638.17</b> | <b>总计</b>       | <b>58</b> | <b>2,638.17</b> | <b>2,638.17</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：新疆巴州库尔勒市天山街道办 2019年度

金额单位：万元

| 项目         |   |   | 本年支出                |          |          |        |
|------------|---|---|---------------------|----------|----------|--------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称                | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 类          | 款 | 项 | 栏次                  | 1        | 2        | 3      |
|            |   |   | 合计                  |          |          |        |
|            |   |   |                     | 2,638.17 | 2,168.95 | 469.22 |
| 201        |   |   | 一般公共预算支出            | 1,989.53 | 1,563.97 | 425.56 |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,549.58 | 1,363.58 | 186.00 |
| 2010301    |   |   | 行政运行                | 1,363.58 | 1,363.58 | 0.00   |
| 2010399    |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 186.00   | 0.00     | 186.00 |
| 20111      |   |   | 纪检监察事务              | 4.16     | 0.00     | 4.16   |
| 2011199    |   |   | 其他纪检监察事务支出          | 4.16     | 0.00     | 4.16   |
| 20132      |   |   | 组织事务                | 416.33   | 200.39   | 215.94 |
| 2013299    |   |   | 其他组织事务支出            | 416.33   | 200.39   | 215.94 |
| 20134      |   |   | 统战事务                | 19.46    | 0.00     | 19.46  |
| 2013499    |   |   | 其他统战事务支出            | 19.46    | 0.00     | 19.46  |
| 203        |   |   | 国防支出                | 23.86    | 0.00     | 23.86  |
| 20306      |   |   | 国防动员                | 23.86    | 0.00     | 23.86  |
| 2030607    |   |   | 民兵                  | 23.86    | 0.00     | 23.86  |
| 204        |   |   | 公共安全支出              | 5.10     | 0.00     | 5.10   |
| 20499      |   |   | 其他公共安全支出            | 5.10     | 0.00     | 5.10   |
| 2049901    |   |   | 其他公共安全支出            | 5.10     | 0.00     | 5.10   |
| 205        |   |   | 教育支出                | 9.06     | 9.06     | 0.00   |
| 20508      |   |   | 进修及培训               | 9.06     | 9.06     | 0.00   |
| 2050803    |   |   | 培训支出                | 9.06     | 9.06     | 0.00   |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出         | 14.70    | 0.00     | 14.70  |
| 20701      |   |   | 文化和旅游               | 4.70     | 0.00     | 4.70   |
| 2070199    |   |   | 其他文化和旅游支出           | 4.70     | 0.00     | 4.70   |
| 20799      |   |   | 其他文化体育与传媒支出         | 10.00    | 0.00     | 10.00  |
| 2079999    |   |   | 其他文化体育与传媒支出         | 10.00    | 0.00     | 10.00  |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出           | 226.20   | 226.20   | 0.00   |
| 20805      |   |   | 行政事业单位离退休           | 97.45    | 97.45    | 0.00   |
| 2080501    |   |   | 归口管理的行政单位离退休        | 8.90     | 8.90     | 0.00   |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 88.55    | 88.55    | 0.00   |
| 20807      |   |   | 就业补助                | 128.75   | 128.75   | 0.00   |
| 2080705    |   |   | 公益性岗位补贴             | 128.75   | 128.75   | 0.00   |
| 210        |   |   | 卫生健康支出              | 100.86   | 100.86   | 0.00   |
| 21007      |   |   | 计划生育事务              | 25.42    | 25.42    | 0.00   |
| 2100799    |   |   | 其他计划生育事务支出          | 25.42    | 25.42    | 0.00   |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗            | 75.44    | 75.44    | 0.00   |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗              | 71.76    | 71.76    | 0.00   |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助             | 3.68     | 3.68     | 0.00   |
| 221        |   |   | 住房保障支出              | 119.13   | 119.13   | 0.00   |
| 22102      |   |   | 住房改革支出              | 119.13   | 119.13   | 0.00   |
| 2210201    |   |   | 住房公积金               | 119.13   | 119.13   | 0.00   |
| 229        |   |   | 其他支出                | 149.74   | 149.74   | 0.00   |
| 22999      |   |   | 其他支出                | 149.74   | 149.74   | 0.00   |
| 2299901    |   |   | 其他支出                | 149.74   | 149.74   | 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：新疆巴州库尔勒市天山街道办事处

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         | 1,737.91        | 302      | 商品和服务支出       | 319.66 | 310      | 资本性支出              | 10.65         |
| 30101    | 基本工资           | 275.39          | 30201    | 办公费           | 248.25 | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00          |
| 30102    | 津贴补贴           | 256.12          | 30202    | 印刷费           | 0.00   | 31002    | 办公设备购置             | 10.65         |
| 30103    | 奖金             | 249.37          | 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            | 1.45   | 31006    | 大型修缮               | 0.00          |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.30           | 30206    | 电费            | 7.57   | 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           | 0.13   | 31008    | 物资储备               | 0.00          |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 71.76           | 30208    | 取暖费           | 4.05   | 31009    | 土地补偿               | 0.00          |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 3.68            | 30209    | 物业管理费         | 0.00   | 31010    | 安置补助               | 0.00          |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 98.79           | 30211    | 差旅费           | 3.79   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00          |
| 30113    | 住房公积金          | 119.13          | 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        | 23.41  | 31013    | 公务用车购置             | 0.00          |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 574.37          | 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      | 100.73          | 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           | 9.06   | 31022    | 无形资产购置             | 0.00          |
| 30302    | 退休费            | 5.83            | 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           | 91.49           | 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          | 9.32   | 312      | 对企业补助              | 0.00          |
| 30309    | 奖励金            | 3.41            | 30229    | 福利费           | 7.25   | 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     | 5.39   | 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          |
|          | <b>人员经费合计</b>  | <b>1,838.63</b> |          | <b>公用经费合计</b> |        |          |                    | <b>330.31</b> |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市天山街道办事处

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）<br>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）<br>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    |
| 6.00 | 0.00         | 6.00         | 0.00    | 6.00      | 0.00  | 5.69 | 0.00         | 5.69         | 0.00    | 5.69      | 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：新疆巴州库尔勒市天山街道办事处

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<br>分类科目<br>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<br>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。