

新疆巴州库尔勒市普惠乡人民政府 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

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

新疆巴州库尔勒市普惠乡人民政府 2019 年度，实有人数 76 人，其中：在职人员 70 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市普惠乡人民政府部门决算包括：库尔勒市普惠乡人民政府决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 1416.1 万元，与上年相比，减少 149.16 万元，降低 9.53%，主要原因是：本年度因相关业务活动经费减少、公务运行经费及其他交通费相应减少。本年支出 1481.35 万元，与上年

相比，减少 20.22 万元，降低 1.35%，主要原因是：本年度因相关业务活动经费减少、公务运行经费及其他交通费相应减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 1416.1 万元，其中：财政拨款收入 1364.1 万元，占 96.33%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 52 万元，占 3.67%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 1481.35 万元，其中：基本支出 1155.44 万元，占 78%；项目支出 325.92 万元，占 22%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

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 1364.1 万元，与上年相比，减少 201.16 万元，降低 12.85%。主要原因是：本年度因相关业务活动经费减少、公务运行经费及其他交通费相应减少。财政拨款支出 1429.35 万元，与上年相比，减少 72.23 万元，降低 4.81%，主要原因是：本年度因相关业务活动经费减少、公务运行经费及其他交通费相应减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1503.41 万元，决算数 1364.1 万元，预决算差异率 9.27%，主要原因是：职工工资调整，村民小组人数、村干部人数增加、相关费用增加。财政拨款支出年初预算数 1503.41 万元，决算数 1429.35 万元，预决算差异率 4.93%，主要原因是：职工工资调整，村民小组人数、村干部人数

增加、相关费用增加。

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 1429.35 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 403.84 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 56.14 万元；

2010601 行政运行 62.35 万元；

2011199 其他纪检监察事务支出 0.2 万元；

2011399 其他商贸事务支出 21.54 万元；

2013299 其他组织事务支出 49.93 万元；

2013499 其他统战事务支出 12.01 万元；

2030607 民兵 9.09 万元；

2049901 其他公共安全支出 0.7 万元；

2050803 培训支出 0.17 万元；

2070199 其他文化和旅游支出 22.64 万元；

2079999 其他文化体育与传媒支出 12.93 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 9.51 万元；

2080502 事业单位离退休 0.45 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.83 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.03 万元；

2080705 公益性岗位补贴 111.9 万元；

2082102 农村特困人员救助供养支出 0.41 万元；

2100799 其他计划生育事务支出 17.61 万元；

2101101 行政单位医疗 10.52 万元；
2101102 事业单位医疗 18.07 万元；
2101103 公务员医疗补助 6.29 万元；
2110199 其他环境保护管理事务支出 99.67 万元；
2120201 城乡社区规划与管理 21.05 万元；
2130104 事业运行 176.8 万元；
2130299 其他林业和草原支出 3 万元；
2130316 农田水利 6.6 万元；
2130599 其他扶贫支付 9.1 万元；
2130701 对村级一事一议的补助 55.5 万元；
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 57.88 万元；
2160299 其他商贸流通事务支出 20.73 万元；
2210105 农村危房改造 16.84 万元；
2210201 住房公积金 55.02 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 1155.44 万元，其中：

人员经费 1088.77 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 66.67 万元，包括：办公费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 7.63 万元，比上年减少 6.36 万元，降低 45.45%，主要原因是：2019 年度部分车辆维修费尚未支付。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 7.63 万元，占 100%，比上年减少 6.36 万元，降低 45.45%，主要原因是 2019 年度部分车辆维修费尚未支付；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

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

公务用车购置及运行维护费 7.63 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.63 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、保险及车辆燃料费等。公务用车购置数 8 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 14 万元，决算数 7.63 万元，预决算差异率 83.48%，主要原因是：2019 年度部分车辆维修费尚未支付。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 14 万元，决算数 7.63 万元，预决算差异率 83.48%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度库尔勒市（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 66.67 万元，比上年减少 57.42 万元，降低 46.27%，主要原因是本年度因相关业务活动经费减少、公务运行经费及其他交通费相应减少。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 11.35 万元，其中：政府采购货物支出 11.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 8927.29（平方米），价值 1586.16 万元。车辆 8 辆，价值 116.15 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是：乡党委、乡政府、财政所、农机站、畜牧兽医站及巡逻车辆；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、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 12 个，共涉及资金 243.91 万元。预算绩效管理取得的成效：一是 2019 年，我乡以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，部门支出绩效取得新成效。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。我乡根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、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。

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；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；单位财务人员专业有待提高；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；三是预算编制的合理性有待进一步提高，对项目资金运行的规划有所欠缺；四是对绩效评价认识

不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方；五是项目资金执行力度需进一步加强。

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。增加财务人员专业技能的培训学习，提高工作能力。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；二是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；三是加强项目实时监控，严格按照相关要求对相关项目的资金进行使用，确保资金使用及时有效；四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。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		新财综改【2019】12 号下达 2019 年农村综合改革转移支付农村公益事业财政奖补资金							
主管部门		库尔勒市普惠乡人民政府			实施单位	库尔勒市普惠乡人民政府			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50	50	25.5	10	51%	5.1	
		其中：当年财政	50	50	25.5	10	51%	5.1	
		上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：预计经费用于支付居民绿化供水工程款，新修建的主管道 2500 米，支管道 1500 米，总投入资金 50 万元。 目标 2：改善人居环境户数 571 户。				目标 1：预计经费用于支付居民绿化供水工程款，新修建的主管道 2500 米，支管道 1500 米，总投入资金 50 万元。 目标 2：改善人居环境户数 571 户。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	修建的水管道长度		4000 米	4000 米	15	15	
		质量指标	项目工程验收合格率		100%	100%	10	7.5	工程尚未验收
		时效指标	项目完成时限		100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制		≤50 万元	25.5 万元	15	11	项目未验收
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境户数		571 户	571 户	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境率		明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	可使用年限		≥15 年	15 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥98%	98%	10	9.8	
	总分							100	88.4

附 2

项目支出绩效自评表

(2 0 1 9年度)

项目名称		美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金							
主管部门		英下乡人民政府			实施单位	英下乡人民政府			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	16.82 万元	16.82 万元	12.12	10	10	10	
		其中：当年财政拨款	16.82 万元	16.82 万元	12.12	10	10	10	
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目按照巴财教（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）免费开放补助资金文件要求、从运行模式、职责分工、审批与管理、资金支付与使用进行组织实施。				目前此笔资金正在办理手续、办理手续之后及时支付				
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	指标 1：举办文化活动次数		≥5 次	0%			
			指标 2：公共文化服务		1 批				
		质量指标	指标 1：严格遵照预算执行		16.82	12.12			
			指标 2：配套设施质量达标率		95%	95%			
		时效指标	指标 1：全年按照工作进度逐步执行 100%度逐步执行 100%度逐步执行 100%		2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月			
			指标 2：2019 年预算通过文化正能量、村民学到党的政策、学到国语		95%	95%			
		成本指标	指标 1：严格遵照预算执行		不超过 预算指 标				
		社会效益 指标	指标 1：满足农牧民文化生活需求		文化活 动、文 化宣 传	满足村 民日 常文 化活 动、文 化宣 传			
	可持续影响指标	指标 1：满足村民日常文化活动		5-8 年					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：收益农户满意		95%	50%				
总分						100			

附3

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		组织部 2019 年村民小组阵地运行经费							
主管部门		和什力克乡人民政府			实施单位	和什力克乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	45 万元	45 万元	22.72 万元	10	10	10	
		其中：当年财政拨款	45 万元	45 万元	22.72 万元	10	10	10	
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	村民小组阵地运行经费，解决了我乡 27 个村民小组组织水、电、取暖、通信等费用，保障了村级组织正常运转；解决了村级组织无钱办事的困难；为村级团、妇联等开展活动提供了经费保障，增强村级组织凝聚力、战斗力注入了活				村民小组阵地运行经费，解决了我乡 27 个村民小组组织水、电、取暖、通信等费用，保障了村级组织正常运转。上级拨付了 28 万元村民小组阵地运行经费、目前已支付 0 万元，保障资金按手续及时支付				
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	指标 1：村民小组数 27 个		27 个	27 个	10		
			指标 2：村民小组运行经费		28	21	8		
		质量指标	指标 1：按计划实施村民小组运行经费和活动经费，资金落实使用到位小组正常运转		100%	75%	8		
			时效指标	指标 1： 资金及时支出		28	21	8	
		成本指标	指标 1： 经费不超出预算、严禁超出审批		28	21	8		
	效益指标	经济效益指标	指标 1： 开展村级组织工作，保障村级经济发展		100%	70%	7		
		社会效益指标	指标 1： 建设村民小组组织，加强基层社会管理和服务		95%	75%	7		
		生态效益指标	指标 1： 有利于完善党和政府主导的维护基层群众权益机制，营造良好社会环境		5%	4%	8		
		可持续影响指标	指标 1： 解决了村村民小组组织正常运转、为村级团、妇联等开展活动提供了经费保障		27 个	27 个	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 群众满意度		100%	100%	10		
	总分						100		

附 4

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称		组织部 2019 年村级组织运行经费							
主管部门		英下乡人民政府			实施单位	英下乡人民政府			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	189 万元	189 万元	189	10	10	10	
		其中：当年财政拨款	189 万元	189 万元	189	10	10	10	
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为村级组织开展工作提供了经费保障，解决了我乡 7 个村级组织水、电、取暖、通信等费用，保障了村级组织正常运转；解决了村级组织无钱办事的困难；为村级团、妇联等开展活动提供了经费保障，增强村级组织凝聚力、战斗力注入了活				村级组织运行经费解决了我乡 7 个村级水、电、取暖、通信等费用，保障了村级组织正常运转、保障资金按手续及时支付				
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	指标 1：8 个村		189				
		质量指标	指标 1：保证 8 个村正常运转		189				
		时效指标	指标 1：资金及时支出		2019 年 1-12 月				
		成本指标	指标 1：按计划实施村民小组运行经费和活动经费，资金落实使用到位		189 万 元				
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：群众财务收支知晓率展		100%				
		社会效益 指标	指标 1：下降群众上访率		10%				
		生态效益 指标	指标 1：提升村整体环境改善率		5%	4%			
		可持续影响 指标	指标 1：村级工作遇到的困难诉求按时得到保障组织稳定		长期影响	长期影响			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度		100%	92%			
总分						100			

附5

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		库财预[2019]00298 号各乡镇场街道 2019 年“暖心工程”经费						
主管部门		英下乡人民政府			实施单位		英下乡人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9 万元	4.86 万元	3.72	10	10	10
		其中：当年财政拨款	9 万元	4.86 万元	3.72	10	10	10
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好民族宗教工作，使群众感受到党和政府的关心关怀				做好 2019 年宗教领域工作，五个行政村，两个社区共 103 人，每人 200 元标准，发放补贴资金 0 万元，使群众感受到党和政府的关心关怀。			
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	指标 1:全乡经费覆盖宗教场所区					
			指标 2: 暖心工程覆盖暖心工程 4 个村 13 个社区					
			指标 3:经费控制	9				
		质量指标	四项”活动起名，割礼、婚礼、葬礼					
			指标 2: 宗教事务工作支出占比					
		时效指标	指标 2 实施时间					
			指标 1: 每年 1—12 月按工作计划正常进行各项支出域和睦					
		成本指标	指标 1: 严格遵照预算执行					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加收入					
		社会效益指标	指标 1: 做好宗教领域工作，确保宗教领域和睦					
	满意度指标	满意度指标	提高满意度					
总分						100		

附件 6

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称		库财预[2019]00289 号市纪委 2019 年上半年基层纪委专项工作经费。库财预[2019]00290 号市纪委监委救护车							
主管部门		英下乡人民政府			实施单位		英下乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	6.31 万元	6.31 万元	6.27	10	10	10	
		其中：当年财政拨款	6.31 万元	6.31 万元	6.27	10	10	10	
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕社会稳定和长治久安总目标，聚集主责主业，强化监督，铁面执纪执法，构成不敢腐，不能腐，不想腐的有效机制。				健全乡镇街道监察办公室各项工作，抓好基层干部作风建设，维护群众切身利益，巩固党的执政基础，确保党中央决策部署落地生根。				
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	谈话室改造率村 2 个社区		6.31 万元元	6.27			
			办公用品购置率		100%				
		质量指标	纪检监察机构履职率		100%				
			按执纪审查安全标准整改建设质量达标率						
		时效指标	按执纪审查安全标准整改建设质量达标率		100%				
			按使用年限		1 年以	2019			
		成本指标	做好宗教领域工作，确保宗教领域和睦						
			改造费用及专项共经费专款专用		6.31 万	6.27			
		经济效益 指标	指标 1：提高农牧民收						
		社会效益 指标	使用效果，保证社会的廉洁风气						
		生态效益 指标	指标 1：维护政治生态常青常绿提供物质保障						
		可持续影响指标	提高了为民办事的有效性						
		满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意					
		总分							100

附件 7

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称		市综治办先进“维稳双联户”单元表彰奖励资金各乡镇、巴财行[2019]55号-政法委综治办 2018 年度自治州							
主管部门		英下乡人民政府			实施单位	英下乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10.5	10.5	8.1	10	10	10	
		其中：当年财政拨款	10.5	10.5	8.1	10	10	10	
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	我辖区双联户充分发挥在维护本辖区平安的主题作用，相互监督，遵纪守法、团结和睦、加大对“双联户”创建工作宣传力度，调动广大群众参与双联户的积极性和主动性总发放了 10.5 万元。				我辖区双联户充分发挥在维护本辖区平安的主题作用，相互监督，遵纪守法、团结和睦、加大对“双联户”创建工作宣传力度，调动广大群众参与双联户的积极性和主动性总发放了 0 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	指标 1: 经费覆盖全镇 13 个社区、8 个村、		10.5	8.1			
			指标 1: 双联户资金发放率及人数 72 人						
		质量指标	指标 2: 资金使用		100%				
		时效指标	4—12 月按工作计划正常进行各项支出		100%				
		成本指标	严格遵照专款专用宗教领域和睦严格遵照专款专用 10.5 万元、72 个人						
	效益指标	经济效益	指标 1: 工作取得的成效						
		社会效益指标	指标 1: 团结友爱、邻里互助，化解矛盾、解决他们的实际困难						
		可持续影响指标	指标 1: 落实政策，不断加大宣传力度，双联户工作真正深入人心度，双联户工作真正深入人心性						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意						
	总分						100		

附件 8

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称		网格						
主管部门		英下乡人民政府			实施单位	英下乡人民政府		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	74	74	57.48	10	10	10
		其中：当年财政拨款	74	74	57.48	10	10	10
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	社区网格化管理是当前基层社会治理的一种创新实践探索。其探索和推进过程中大多面临理念、人才、参与、信息、制度等方面的现实困境。社区网格化管理，当前社区网格化管理创新中普遍面临的困境进行分析，进一步推进社区网格化管理创新发展的对策建议。				社区网格化管理信息系统建设是市政府对我乡的绩效考核内容之一，是加强和创新社会管理的重要内容。该系统是运用数字化、信息化手段，将城市社区按照一定的标准划分为单元网格，以事件为管理内容，以处置单位为责任人，实现信息采集、逐级处置、分析研判、流转审批、交办督办、统计汇总、监督控制、绩效考核等各类功能，形成全面覆盖、实时反应、动态跟踪、联通共享、功能齐全的社会管理信息化平台。建设社区网格化管理信息系统有利于加强基层社会管理和服务，有利于加强流动人口和特殊人群服务管理，有利于完善党和政府主导的维护基层群众权益机制，营造良好社会环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	保障 37 个社区各网格各项工作的有序开展 37 个					
		质量指标	指标 1:严格按照《库尔勒市社区网格管理责任制》专款专用 10 人					
			指标 2：网格工作排名					
			时效指标	每年 1—12 月按工作计划正常进行各项支出进行各项支出				
		成本指标	指标 1：厉行节约，控制商品服务支出域和睦严格遵照					
	效益指标	经济效益	指标 1：群众经费使用情况知晓率会稳定					
		社会效益指标	指标 1：下降群众上访率					
		生态效益指标	指标 1：社区网格化管理零投诉					
			指标 2：绿化面积增加率：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高 90%					
	总分						100	

附件 9

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		林业和草原局 2019 年农田防护林建设补助资金							
主管部门		库尔勒市和什力克乡人民政府			实施单位	和什力克乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	和什力克乡	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5	5	5	10	10	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	10	10	10	
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在本乡范围内春季造林 166.7 亩，每亩标准植树 300 株，白杨树苗 5 万株。				在本乡范围内春季造林 166.7 亩，每亩标准植树 300 株，白杨树苗 5 万株，已完成。				
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	指标 1:经费覆盖全区		100%	100%	15	15	
		质量指标	指标 1;按植树数保证 5 万株		100%	100%	5	5	
			指标 2:质量达标率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：2019 年 3 月 22 号到 2019 年 4 月 15 号种植完成		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：成本控制在 5 万元		≤100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高农牧民收入		2%	2%	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标 1：提升农作物防护林建设率		25%	25%	7.5	7.5	
		生态效益指标	全乡新增防护林绿化带 166.7 亩		≥95%	≥95%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标 1：提高了为民办事的有效性		≥95%	≥95%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务满意度		100%	100%	10	10	
	总分						100		

附件 10

项目支出绩效自评表
(年度)

项目名称		市武装部 2019 年常备民兵维稳执勤补贴及五险一金						
主管部门		铁克其乡人民政府			实施单位	英下乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	24.45	24.45	20.92	10	10	10
		其中：当年财政拨款	24.45	24.45	20.92	10	10	10
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	充分发挥民兵在维护社会稳定中的重要作用,加强社会面管控,提高见警率,全力推进各项维稳措施抓实、抓细、抓到位、确保不出事、我乡民兵参与与便民警务站常态化维稳执勤				常备民兵连维稳执勤经费已用于全乡 7 名参与维稳执勤民兵的误工补助及五险一金。此笔资金已支付完毕			
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	指标 1:经费覆盖全乡 1 名参与维稳执勤民兵的误工补助及五险一金。	24.45	20.92			
		质量指标	指标 1: 按照《库尔勒市民兵误工补贴使用管理细则》专款专用					
		时效指标	指标 1: 确保民兵日常生活不受影响,保障每月按时发放					
			指标 2: 全年按照工作进度逐步执行预算计划					
		成本指标	指标 1: 社保按照每人每月 2490 元补助及 540 元					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 通过维稳执勤,确保民兵有稳定收入,提高民兵就业率					
		社会效益指标	指标 1: 确保社会大局稳定,提高执勤人素质					
		可持续影响指标	指标 1: 确保提升铁克其乡应急处突演练难度,实现维稳总体目标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度					
	总分					100		

11 项目支出绩效自评表

(2 0 1 9 年度)

项目名称		扶贫办村级扶贫专干工资报酬经费							
主管部门		英下乡人民政府			实施单位	英下乡人民政府			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1 2 . 8 4	1 2 . 8 4	12. 67	10	10	10	
		其中：当年财政拨款	1 2 . 8 4	1 2 . 8 4	12. 67	10	10	10	
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据州党委〔巴党通字【2018】40号〕文件要求，村级扶贫专干工资待遇要和村两委“正职”报酬标准予以保障，我乡7名扶贫专干总发放12.847万元工资报酬				已支付我乡7名扶贫专干1-12月份0万元工资报酬				
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	指标 1:经费覆盖 8 个村、 8 名扶贫专干		12. 84	12. 67			
			指标 2: 经费覆盖率，资 金使用专款专用						
		质量指标	指标 1: 资金及时支出		12. 84	12. 67			
		时效指标	指标 1: 资金使用期限						
		成本指标	扶指标 1: 扶贫工作任 务完成率						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 提高就业率						
		社会效益 指标	指标 1: 村级扶贫专干工 资待遇要和村两委“正 职”报酬标准予以保障						
		可持续影 响指标	指标 1: 我乡 8 名扶贫专 干从 2019 年 1-8 月份总 发放 7. 67 万元工资报 酬，落实政策						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 扶贫专干满意率						
总分						100			

12 项目支出绩效自评表

(2 0 1 9年度)

项目名称		居民身份网格党支部书记岗位补助							
主管部门		英下乡人民政府			实施单位		英下乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.36	0.36	0.36	10	10	10	
		其中：当年财政拨款	0.36	0.36	0.36	10	10	10	
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为适合新形势新任务的需要、进一步完善社区网格书记在网格化工作中的积极性、提升网格员网络工作水平，让社区党组织充满活力；社区网格创新了社会治理方式，提高了社会治理水平，增强了社会发展活力，确保了社会安定，人民安居乐业。				我乡 5 个社区居民网格党支部书记资金 0.36 万元已支出完毕。				
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	指标 1：经费覆盖 13 个社区, 37 个网格, 3 名居民身份网格党支部书记		0.36	0.36			
			指标 2：经费覆盖全乡 13 个社区		3	3			
		质量指标	资金及时支付		0.36	0.36			
		时效指标	指标 1：资金支付完成期间		2019 年 1 月-12 月	2019 年 1 月-12 月			
		成本指标	指标 1：严格遵照预算执行		0.36	0.36			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对社区工作起的工作效率		100%	100%			
		社会效益指标	指标 1：社区网格创新了社会治理方式，提高了社会治理水平的影响率活力		100%	100%			
		可持续影响指标	指标 1：进一步完善社区网格书记在网格化工作中的积极性		10%	10%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格书记满意率		100%	100%			
	总分						100		

13 项目支出绩效自评表

(2 0 1 9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		英下乡人民政府			实施单位	英下乡人民政府		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.22	1.22	1.22	10	10	10
		其中：当年财政拨款	1.22	1.22	1.22	10	10	10
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	社会工作是一种助人的活动。社会工作有志于为全体人民提供服务，调适人与自然，人与人之间的关系，创造和谐的社区环境，以提高人民的生活质量一种不可或缺的专门职业。我乡两名干部从 2018 年开始享受此项补助。现已发放 2019 年上半年补助 1.22 万元。				已支付我乡 2 名社会工作者补贴 1.22 万元补助已发放完毕。			
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	指标 1：经费覆盖人数 4	1.22	1.22			
			指标 2：经费覆盖率	4	4			
		质量指标	指标 1：资金使用	100%	100%			
		时效指标	指标 1：资金使用期限	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月			
		成本指标	指标 1：社区工作完成率	100%	100%			
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：社会工作是人与人之间的关系	100%	98%			
		社会效益 指标	指标 1：社会工作是人与人之间的关系	100%	100%			
		可持续影响 指标	指标 1：落实政策影响率	20%	20%			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：社会工作室满意率	100%	98%			
	总分					100		

附 14

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称		组织部 2019 年度食堂运行费						
主管部门		英下乡人民政府			实施单位	英下乡人民政府		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	272. 5	272. 5	272. 5	10	10	
		其中：当年财政拨款	272. 5	272. 5	272. 5	10	10	—
		上年结转资金	0	0	0	0	0	—
		其他资金	0	0	0	0	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	不断提高饭菜质量，严格成本核实，在质量不变情况下，努力降低伙食供应价格，特别注意食品安全卫生，思想上要牢固树立“食品安全无小事”概念。在管理上要注意文明、热情服务，善意劝导，不断诚信度。最终达到乡工作人员满意认可				不断提高饭菜质量，严格成本核实，在质量不变情况下，努力降低伙食供应价格，特别注意食品安全卫生，思想上要牢固树立“食品安全无小事”概念。在管理上要注意文明、热情服务，善意劝导，不断诚信度。最终达到乡工作人员满意认可。			
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	指标 1：1 个机关食堂、8 个村 13 个社区的食堂日常维护、厨师工资	773 人	773 人			
			指标 2：经费覆盖全镇机关及 5 个村 2 个社区 118 名干部职工、社区工作人员 62 人，村干部 26 人的食堂后勤经费保障。	22 个单位	22 个单位			
		质量指标	指标 1：食堂提供一日三餐、营养均衡伙食	》90%	》90%			
			指标 2：充分利用食材，厉行节约，杜绝浪费	《1%	《1%			
		时效指标	指标 1：每年 1—12 月按计划正常进行各项支出	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月			
		成本指标	指标 1：严格遵照每人每月不超过 300 元标准执行	300 元	300 元			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：节约资源，实现科学合理配置，提高能源利用率。	5%	5%			
		社会效益指标	指标 1：后勤管理工作,实现乡,村,社区的可持续发展,实现乡,村,社区发展的综合效益。	5%	5%			
		可持续影响指标	指标 1：取得实效食堂管理法，并提出更多的建议、意见、改善提高食正常运转、保障村级基层组织稳定	100%	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	》95%	》95%			
	总分						100	

附 15

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称		组织部 2019 年社区运行经费库财预[2019]00256 号						
主管部门		英下乡人民政府			实施单位	英下乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	325	325	249.37	10	10	10
		其中：当年财政拨款	325	325	249.37	10	10	10
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设社会主义新农村，必须大力加强农村基层党组织建设，不断增强农村基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，为推进新农村建设提供坚强的组织保障。				农村基层组织是建设社会主义新农村的基础和关键。大力推进农村基层党组织建设，为建设社会主义新农村提供坚强组织保证，对于建设社会主义新农村具有重要作用。紧紧围绕党的中心任务，加强农村基层党组织建设，不断夯实党在农村的执政基础。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：经费覆盖全镇 13 个社区，925 名党员，12 个党支部，居民 6.85 万人。	325	249.37			
			指标 2：保障社区工作的有序开					
		质量指标	指标 1：达到各级部门的要求，争创服务优先型政府运转					
			指标 2：按照社区工作经费标准					
		时效指标	指标 1：每年 1—12 月按工作计划正常进行各项支出	2019 年 1—12 月	2019 年 1—12			
		成本指标	指标 1：严格遵照预算执行，厉行节约，控制商品服务支出	325 万元	249.37			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:促进各社区工作，速进社会公平维护社会稳定	5%	3%			
			指标 2：社区党建工作提供有利开展程序	5%	3%			
		社会效益指标	指标 1：人民幸福感上升率	5%	4%			
		生态效益指标	指标 1：社区 10 工作零投诉	0%	0%			
		可持续影响指标	指标 1：对社区党建工作遇到的困难诉求的按时得到保障基层组织稳定	≥95%	80%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度提高	98%	98%			
总分						100		

附 16

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称		巴财行[2018]29 号 2018 年 4-12 月自治州实施乡村振兴“双千人才”队伍建设资金							
主管部门		英下乡人民政府			实施单位	英下乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	9	9	7.2	10	10	10	
		其中：当年财政拨款	9	9	7.21-12	10	10	10	
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建设社会主义新农村，必须大力加强农村基层党组织建设，不断增强农村基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，为推进新农村建设提供坚强的组织保障。				农村基层组织是建设社会主义新农村的基础和关键。大力推进农村基层党组织建设，为建设社会主义新农村提供坚强组织保证，对于建设社会主义新农村具有重要作用。紧紧围绕党的中心任务，加强农村基层党组织建设，不断夯实党在农村的执政基础。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1 全乡双千人才数 18 人		9	7.2			
			指标 2：培训次数		4	4			
		质量指标	指标 1：超前培养、统一规划、全面提升”的原则的培训质量值府运转		95%	95%			
		时效指标	指标 1：每年 1—12 月按 工作计划正常进行各项 支出		9	7.2			
		成本指标	指标 1：每人每月发放标 准服务支出		400	400			
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：经济发展影响率		1%	1%			
		社会效益 指标	指标 1：社会维稳长期性		95%	95%			
		生态效益 指标	指标 1：社会稳定提升率		8%	8%			
		可持续影 响指标	指标 1：基层人才培养率 层组织稳定		5%	5%			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度提高		100%	100%			
	总分						100		

附 17

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称		新财行〔2018〕0025 号—巴财行〔2018〕10 号驻村管寺管委会工作及人员经费							
主管部门		英下乡人民政府			实施单位	英下乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.9	1.9	1.87	10	10	10	
		其中：当年财政拨款	1.9	1.9	1.87	10	10	10	
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建设社会主义新农村，必须大力加强农村基层党组织建设，不断增强农村基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，为推进新农村建设提供坚强的组织保障。				农村基层组织是建设社会主义新农村的基础和关键。大力推进农村基层党组织建设，为建设社会主义新农村提供坚强组织保证，对于建设社会主义新农村具有重要作用。紧紧围绕党的中心任务，加强农村基层党组织建设，不断夯实党在农村的执政基础。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：经费覆盖全乡 1 个宗教场所						
			指标 2：按照《库尔勒市驻村管寺管委会管理细则》			1.87%			
		质量指标	指标 1：宗教事务工作支出占比的培训质量值府运转		》95%				
		时效指标	指标 1：每年 1—12 月按工作计划正常进行各项支出		2019 年 1-12 月				
		成本指标	指标 1：严格遵照预算支付率		100%	98%			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：驻村管寺对社会的作用						
		社会效益指标	指标 1：感受到党和政府的关心关怀		100%	98%			
		可持续影响指标	指标 1 驻村管寺管委会工作投诉率		0%				
			指标 2：做好宗教领域工作，确保宗教领域和睦		100%	98%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度提高		100%	98%			
	总分						100		

附 18

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称		巴财农〔2018〕41 号—新财农〔2018〕30 号自治区农业高效节水建设补助专项“访惠聚”村级惠民项目—库尔勒（海力帕尔村）							
主管部门		英下乡人民政府			实施单位	英下乡人民政府			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	45	45	41.71	10	10	10	
		其中：当年财政拨款	45	45	41.71	10	10	10	
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建设社会主义新农村，必须大力加强农村基层党组织建设，不断增强农村基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，为推进新农村建设提供坚强的组织保障。				农村基层组织是建设社会主义新农村的基础和关键。大力推进农村基层党组织建设，为建设社会主义新农村提供坚强组织保证，对于建设社会主义新农村具有重要作用。紧紧围绕党的中心任务，加强农村基层党组织建设，不断夯实党在农村的执政基础。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：防渗渠		6 公里	6 公里			
			指标 2：水闸，涵洞则》						
		质量指标	指标 1：项目验收合格率 出占比的培训质量值府		100%	100%			
			指标 2：配套设施建设质 量达标率		≥98%	≥98%			
		成本指标	指标 1：防渗渠板，水泥， 劳动力等						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：改善农民农地用 水条件		98%	98%			
			指标 2：渠道便于农地用		98%	98%			
		社会效益 指标	指标 1：受益农民户数		1160	1160			
			指标 2：收益农民人数		3789	3789			
		生态效益 指标	指标 1 农地用水经济效 益，节水效益		≥98% ⁰	≥98% ⁰			
	可持续影 响指标	指标 1 农民农地用水条 件改善；节约水资源；为 农民增加收益带来便利		≥95%	≥95%				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：农民满意度提高		≥95%	≥95%			
总分						100			

附 19

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称		冀疆前指[2017]116号巴财建[2017]194号2016年河北省对口支援巴州经济社会发展州直焉耆县轮台县库尔勒市项目资金							
主管部门		英下乡人民政府			实施单位	英下乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10.4	10.4	1	10	10	10	
		其中：当年财政拨款	10.4	10.4	1	10	10	10	
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建设社会主义新农村，必须大力加强农村基层党组织建设，不断增强农村基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，为推进新农村建设提供坚强的组织保障。				农村基层组织是建设社会主义新农村的基础和关键。大力推进农村基层党组织建设，为建设社会主义新农村提供坚强组织保证，对于建设社会主义新农村具有重要作用。紧紧围绕党的中心任务，加强农村基层党组织建设，不断夯实党在农村的执政基础。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：4 个垃圾处理车，80 个垃圾箱		100%	100%			
		质量指标	指标 1：项目验收合格率运转		100%	100%			
			指标 2：配套设施建设质量达标率		≥98%	≥98%			
		时效指标	指标 1：开工时间		2018-10-1	2019-3-1			
			指标 2：完工时间						
		成本指标	指标 1：预算指标		100%	10%			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：改善居民垃圾处理条件		98%	98%			
		社会效益指标	指标 1：受益居民户数		1160	1160			
		生态效益指标	指标 1 人居环境整治		≥98%	≥98%			
		可持续影响指标	指标 1：居民处理垃圾带来便利		≥95%	≥100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：农民满意度提高		≥99%	≥99%			
	总分							100	

附 20

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称		巴财行（2017）56号-新财行（2017）0148号加强基层党组织建设经费县轮台县库尔勒市项目资金								
主管部门		英下乡人民政府			实施单位	英下乡人民政府				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	2.5	2.5	2.5	10	10	10		
		其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	10	10	10		
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0		
		其他资金	0	0	0	0	0	0		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	建设社会主义新农村，必须大力加强农村基层党组织建设，不断增强农村基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，为推进新农村建设提供坚强的组织保障。				农村基层组织是建设社会主义新农村的基础和关键。大力推进农村基层党组织建设，为建设社会主义新农村提供坚强组织保证，对于建设社会主义新农村具有重要作用。紧紧围绕党的中心任务，加强农村基层党组织建设，不断夯实党在农村的执政基础。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1 新建结果		500 平方 米	500 平方 米				
		质量指标	指标 1：项目验收合格率 运转		100%	100%				
			指标 2：建设质量达标率 量达标率		≥98%	≥99%				
		时效指标	指标 1：项目完成时间		2019-10 -1	2019-11 -1				
		成本指标	指标 1：项目预算控制数		20.5	2.5				
			指标 2：改善村整体容貌		≥98%	≥98%				
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：改善人居环境		97%	97%				
		社会效益 指标	指标 1：受益居民户数		210	210				
			指标 2：受益农业人数		958	958				
		生态效益 指标	指标 1：改变新村整体容 貌		98%	98%				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：农民满意度提高		100%	100%				
	总分							100		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		库尔勒市普惠乡 2019 年村民小组阵地运行经费						
主管部门		库尔勒市普惠乡人民政府			实施单位	库尔勒市普惠乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.75	12.75	12.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.75	12.75	12.75	10	100%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：预计为村级组织开展工作提供经费保障，解决我乡 11 个村民小组组织水、电、取暖、通信等费用，保障村级组织正常运转； 目标 2：促进社会进步、提高人民生活水平				目标 1：为村级组织开展工作提供经费保障，解决我乡 11 个村民小组组织水、电、取暖、通信等费用，保障村级组织正常运转； 目标 2：促进社会进步、提高人民生活水平			
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	经费覆盖村民小组数量	11	11	15	15	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	98%	10	9.8	
		成本指标	经费不超过预算数	≤12.75 万元	12.75	15	15	
		社会效益 指标	促进社会进步、提高人民生活水平	显著提 高	显著提 高	15	14.2	
		可持续影响 指标	工作实施持续时效	1 年	1 年	15	13.7	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	9.8	
总分						100	97.5	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		库尔勒市普惠乡先进“维稳双联户”单元表彰奖励资金						
主管部门		库尔勒市普惠乡人民政府			实施单位	库尔勒市普惠乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.7	0.7	0.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.7	0.7	0.7	10	100%	10
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：预计经费主要发放给全乡 7 户“维稳双联户”，每户标准为 1000 元，充分发挥在维护本辖区平安的主题作用，有效提高了团结友爱、邻里互助，化解矛盾、解决维稳双联户实际困难，计划发放 0.7 万元。 目标 2：提高每户维稳双联户长家庭收入，团结友爱、邻里互助，化解矛盾、解决维稳双联户实际困难				目标 1：预计经费主要发放给全乡 7 户“维稳双联户”，每户标准为 1000 元，充分发挥在维护本辖区平安的主题作用，有效提高了团结友爱、邻里互助，化解矛盾、解决维稳双联户实际困难，计划发放 0.7 万元。 目标 2：提高每户维稳双联户长家庭收入，团结友爱、邻里互助，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
		数量指标	“维稳双联户”户数	7 户	7 户	15	15	
		质量指标	每户发放标准	1000 元	1000 元	10	10	
		时效指标	资金及时支付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出严格控制在预算数内	≤0.7	0.7	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高每户维稳双联户长家庭收入	0.1	0.1	10	10	
		社会效益指标	团结友爱、邻里互助，化解矛盾、解决维稳双联户实际困难	≥95%	98%	10	9.8	
		可持续影响指标	可促进社会长期稳定	1 年	1 年	10	9.8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	9.6	
	总分					100	99.2	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		库尔勒市普惠乡林业和草原局 2019 年农田防护林建设补助资金							
主管部门		库尔勒市普惠乡人民政府			实施单位		库尔勒市普惠乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3	3	3	10	100%	10	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：预计通过项目资金的投入，在普惠乡三个行政村范围内新建农田防护林 80 亩，新定植防护林 30000 棵， 目标 2：提高我乡农田防护林覆盖率，以此减少风灾对农作物的影响。				目标 1：通过项目资金的投入，在普惠乡三个行政村范围内新建农田防护林 80 亩，新定植防护林 30000 棵， 目标 2：提高我乡农田防护林覆盖率，以此减少风灾对农作物的影响。				
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	造林面积		80 亩	80 亩	15	15	
		质量指标	质量达标率		100%	94%	10	9.4	
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本空控制		≤3	3	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	增强农作物防护林建设		显著增强	显著增 强	10	10	
		生态效益 指标	全乡新增防护林绿化率		显著改变	显著改 变	10	10	
		可持续影 响指标	提高了为民办事的有效性		≥95%	96%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	99.4	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		富民安居项目资金							
主管部门		库尔勒市普惠乡人民政府			实施单位	库尔勒市普惠乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	14.8	14.8	14.8	10	100%	10	
		其中：当年财政	14.8	14.8	14.8	10	100%	10	
		上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：预计经费主要发放于 2019 年新建安居富民房的农牧民，2019 年有 8 户农民新建安居富民放，每户补助 18500 元，计划发放资金 14.8 万元。解决农牧民住房安全问题。 目标 2：解决住房安全问题户 8 户。提高农民生活质量。				目标 1：预计经费主要发放于 2019 年新建安居富民房的农牧民，2019 年有 8 户农民新建安居富民放，每户补助 18500 元，计划发放资金 14.8 万元。解决农牧民住房安全问题。 目标 2：解决住房安全问题户 8 户。提高农民				
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	政策享受户数		8	8	15	15	
		质量指标	新建房屋达到抗震要求		≥98%	99%	10	10	
		时效指标	资金兑付及时率		≥98%	98%	10	10	
		成本指标	项目成本控制		≤14.8	14.8	15	15	
	效益指标	经济效益指标	减少建房农户的资金支出		≥90%	90%	10	9	
		社会效益指标	解决住房安全问题户数		8	8	10	10	
		可持续影响指标	房屋可使用年限		≤30	30	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	99	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		富民安居项目资金							
主管部门		库尔勒市普惠乡人民政府			实施单位	库尔勒市普惠乡人民政府			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
		其中：当年财政	8	8	8	10	100%	10	
		上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：主要发放于 2019 年新建安居富民房的农牧民，2019 年有 8 户农民新建安居富民放，每户补助 10000 元，共发放资金 8 万元。 目标 2：项目受益时效 20 年，提高农牧民生活环境水平。				目标 1：主要发放于 2019 年新建安居富民房的农牧民，2019 年有 8 户农民新建安居富民放，每户补助 10000 元，共发放资金 8 万元。 目标 2：项目受益时效 20 年，提高农牧民生活				
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	政策享受户数		8 户	8 户	15	15	
		质量指标	新建房屋达到抗震要求		≥98%	99%	10	10	
		时效指标	资金兑付及时率		≥98%	98%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率		≤8 万元	8 万元	15	14	
	效益指标	社会效益指标	解决住房安全问题		显著改善	显著改善	15	14	
		可持续影响指标	房屋可使用年限		≤30	30	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥98%	98%	10	10	
	总分							100	98

附件 1

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		库尔勒市普惠乡人民政府			实施单位	库尔勒市普惠乡人民政府			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.1	3.1	0.2	10	6.5%	0.6	
		其中：当年财政拨款	3.1	3.1	0.2	10	6.5%	0.6	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：预计通过纪检工作经费，完善纪委工作条件，保障我乡纪检监察工作的顺利开展。保障项目数量 1 个，计划资金 3.1 万元				目标 1：通过纪检工作经费，完善纪委工作条件，保障我乡纪检监察工作的顺利开展。保障项目数量 1 个，计划资金 3.1 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	保障项目数量		1 个	1 个	15	15	
		质量指标	纪检监察机构履职率		≥98%	98%	10	10	
		时效指标	资金及时支付率		≥95%	96%	10	10	
		成本指标	工作经费预算控制数		≤3.1	0.2	15	13	
	效益指标	社会效益 指标	使用效果，保证社会的廉洁风气		有效保证	有效保证	15	14.4	
		可持续影响指标	工作实施持续时效		1 年	1 年	15	13.5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%	91%	10	10	
总分							100	86.5	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		市武装部 2019 年常备民兵维稳执勤补贴及五险一金						
主管部门		库尔勒市普惠乡人民政府			实施单位		库尔勒市普惠乡人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.9	10.9	9.09	10	83.4%	8.34
		其中：当年财政拨款	10.9	10.9	9.09	10	83.4%	8.34
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：预计全乡参与维稳执勤民兵数不少于 3 人，民兵维稳执勤补贴及五险一金标准 3030 元/人/月。 目标 2：通过项目实施有效解决本乡农民就业问题。				目标 1：已完成全乡参与维稳执勤民兵数 3 人，民兵维稳执勤补贴及五险一金标准 3030 元/人/月。 目标 2：通过项目实施有效解决本乡农民就业问题。			
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	全乡参与维稳执勤民兵数	≥3 人	3 人	15	15	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴按时发放率	≥95%	98%	4	4	
			项目开始时间	2019 年 1 月	2019 年 1 月	3	3	
			项目开结束时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	3	3	
		成本指标	民兵维稳执勤补贴及五险一金标准	≤3030 元/人/月	3030 元/人/月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	解决本乡农民就业问题	有效解决	96%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	98.34		

附

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		扶贫办乡村级扶贫专干工资报酬经费							
主管部门		库尔勒市普惠乡人民政府			实施单位	库尔勒市普惠乡人民政府			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4.91	4.91	4.91	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4.91	4.91	4.91	10	100%	10	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：根据州党委〔巴党通字【2018】40 号〕文件要求，用以保障村级扶贫专干工资待遇要和村两委“正职”报酬，我乡 4 名扶贫专干总发放 4.91 万元工资报酬。 目标 2：村级扶贫专干工资待遇要和村两委“正职”报酬标准				目标 1：根据州党委〔巴党通字【2018】40 号〕文件要求，用以保障村级扶贫专干工资待遇要和村两委“正职”报酬，我乡 4 名扶贫专干总发放 4.91 万元工资报				
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	乡村扶贫专干数量		4 名	4 名	15	15	
		质量指标	质量达标率		≥98%	98%	10	9.8	
		时效指标	资金按月发放率		100%	100%	10	10	
		成本指标	专项经费专款专用		≤4.91	4.91	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	村级扶贫专干工资待遇 要和村两委“正职”报酬 标准予以保障		100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	持续落实扶贫影响力		≥1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	扶贫专干满意率		≥95%	96%	10	9.6	
总分							100	99.4	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		库尔勒市普惠乡 2019 年村级组织运行经费						
主管部门		库尔勒市普惠乡人民政府			实施单位	库尔勒市普惠乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45.75	45.75	45.13	10	98.64%	9.864	
	其中：当年财政拨款	45.75	45.75	45.13	10	98.64%	9.864	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：预计经费覆盖行政村数量 3 个行政村。拨付资金 45.75 万元。 目标 2：提高村干部和群众的工作效率明显提高。				目标 1：经费覆盖行政村数量 3 个行政村。拨付资金 45.75 万元，实际支付 45.13 万元。 目标 2：提高村干部和群众的工作效率明显提高。			
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	经费覆盖行政村数量	3 个	3 个	15	15	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	4	4	
			项目开始时间	2019 年 1 月	2019 年 1 月	3	3	
			项目结束时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	3	3	
		成本指标	普惠村经费	≤15.75 万元	15.13 万元	5	5	
			雅其克村经费	≤15 万 元	15 万元	5	5	
			库米什阔坦村经费	≤15 万 元	15 万元	5	4	
	效益指标	社会效益 指标	提高村干部和群众的工作效率	明显提高	95%	15	15	
		可持续影 响指标	工作实施时效	≥1 年	1 年	15	14.4	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	干部和群众满意度	≥95%	96%	10	9.6	
总分						100	97.8 64	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		库尔勒市普惠乡 2019 年度食堂运行经费							
主管部门		库尔勒市普惠乡人民政府			实施单位		库尔勒市普惠乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	60	60	56.14	10	93.57%	9.3	
		其中：当年财政拨款	60	60	56.14	10	93.57%	9.3	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：经费保障机关食堂数不断提高饭菜质量，严格成本核实，资金主要用于乡村级 4 个机关食堂的日常供餐及师傅工资，预算金额为 60 万元。最终达到乡村工作人员满意认可 目标 2：后勤管理工作,实现乡，村的可持续发展,实现乡，村发展的综合效益。				目标 1：经费保障机关食堂数不断提高饭菜质量，严格成本核实，资金主要用于乡村级 4 个机关食堂的日常供餐及师傅工资，预算金额为 60 万元。最终达到乡村工作人员满意认可 目标 2：后勤管理工作,实现乡，村的可持续发展,实现乡，村发展的综合效益。				
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	维护食堂个数		4 个	4 个	15	15	
		质量指标	采购物品质量达标率		≥98%	100%	5	5	
			资金到位率		100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	5	5	
			资金到位率		2019 年 1 月-12 月	100%	5	5	
		成本指标	使用伙食成本		≤ 60 万元	56.14 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	便利社区人员生活，改善人员生活水平		显著改善	95%	10	10	
		可持续影响指标	项目受益时效		≥1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关、村干部满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	97.6	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		美丽乡村项目资金						
主管部门		库尔勒市普惠乡人民政府			实施单位	库尔勒市普惠乡人民政府		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政	30	30	30	10	100%	10
		上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：预计主要投入在普惠乡雅其克村新建村级道路 1000 米，新建村级道路。为雅琪克村村民日常出行提供便利，为偏远散地区村民参加各项活动提供方便。 目标 2：为雅琪克村农民出行提供便利，提升村民幸福感				目标 1：主要投入在普惠乡雅其克村新建村级道路 1000 米，新建村级道路。为雅琪克村村民日常出行提供便利，为偏远散地区村民参加各项活动提供方便。 目标 2：为雅琪克村农民出行提供便利，提升村民幸福感			
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	新建村级道路	1000 米	1000 米	15	15	
		质量指标	工程质量验收合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	工程竣工及时率	≥98%	98%	10	9.8	
		成本指标	项目成本控制	≤30	30	15	15	
	效益指标	社会效益指标	为雅琪克村农民出行提供便利，提升村民幸福感	显著提升	显著提升	10	9.5	
		生态效益指标	改善农牧民居住环境	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	新建村级道路使用年限	≥10	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	98%	10	9.8	
	总分						100	99.1

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市普惠乡人民政府 2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,364.10	一、一般公共服务支出	29	606.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	9.09
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.70
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.17
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	52.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	35.57
	8		八、社会保障和就业支出	36	203.14
	9		九、卫生健康支出	37	52.49
	10		十、节能环保支出	38	99.67
	11		十一、城乡社区支出	39	21.05
	12		十二、农林水支出	40	308.88
	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	20.73
	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	123.86
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	1,416.10	本年支出合计	53	1,481.35
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	65.26	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	1,481.35	总计	56	1,481.35

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：新疆巴州库尔勒市普惠乡人民政府

2019年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,416.10	1,364.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
201	一般公共服务支出	584.47	584.47	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	459.98	459.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	403.84	403.84	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	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.14	203.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	90.83	90.83	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	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	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	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	111.90	111.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	111.90	111.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	99.67	99.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	99.67	99.67	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	99.67	99.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	302.28	302.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	176.80	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	176.80	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	113.38	113.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	55.50	55.50	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	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
22101	保障性安居工程支出	66.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
2210105	农村危房改造	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
22102	住房改革支出	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市普惠乡人民政府

2019年度

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
		合计							
				1,481.35	1,155.44	325.92	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		606.01	528.13	77.88	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		459.98	403.84	56.14	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行		403.84	403.84	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		56.14	0.00	56.14	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务		62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行		62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务		0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出		0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务		21.54	0.00	21.54	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出		21.54	0.00	21.54	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务		49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出		49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务		12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出		12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出		9.09	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员		9.09	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵		9.09	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出		0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出		0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出		0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训		0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出		0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出		35.57	18.97	16.60	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游		22.64	18.97	3.67	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出		22.64	18.97	3.67	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出		12.93	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出		12.93	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		203.14	203.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		90.83	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休		9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		0.45	0.45	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		75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助		111.90	111.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴		111.90	111.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养		0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出		0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务		17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出		17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出		99.67	99.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务		99.67	99.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出		99.67	99.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理		21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理		21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		308.88	176.80	132.07	0.00	0.00	0.00
21301		农业		176.80	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行		176.80	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利		6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2130316		农田水利		6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫		9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出		9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革		113.38	0.00	113.38	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级一事一议的补助		55.50	0.00	55.50	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助		57.88	0.00	57.88	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出		20.73	0.00	20.73	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务		20.73	0.00	20.73	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出		20.73	0.00	20.73	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		123.86	55.02	68.84	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出		68.84	0.00	68.84	0.00	0.00	0.00
2210105		农村危房改造		16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出		52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		55.02	55.02	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：新疆巴州库尔勒市普惠乡人民政府

2019年度

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,364.10	一、一般公共服务支出	30	606.01	606.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	9.09	9.09	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.70	0.70	0.00
	5		五、教育支出	34	0.17	0.17	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	35.57	35.57	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	203.14	203.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	52.49	52.49	0.00
	10		十、节能环保支出	39	99.67	99.67	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	21.05	21.05	0.00
	12		十二、农林水支出	41	308.88	308.88	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	20.73	20.73	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	71.86	71.86	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,364.10	本年支出合计	54	1,429.35	1,429.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	65.26	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	65.26		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	1,429.35	总计	58	1,429.35	1,429.35	0.00

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市普惠乡人民政府 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	1	2	3
		合计	1,429.35	1,155.44	273.92
201		一般公共服务支出	606.01	528.13	77.88
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	459.98	403.84	56.14
2010301		行政运行	403.84	403.84	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.14	0.00	56.14
20106		财政事务	62.35	62.35	0.00
2010601		行政运行	62.35	62.35	0.00
20111		纪检监察事务	0.20	0.00	0.20
2011199		其他纪检监察事务支出	0.20	0.00	0.20
20113		商贸事务	21.54	0.00	21.54
2011399		其他商贸事务支出	21.54	0.00	21.54
20132		组织事务	49.93	49.93	0.00
2013299		其他组织事务支出	49.93	49.93	0.00
20134		统战事务	12.01	12.01	0.00
2013499		其他统战事务支出	12.01	12.01	0.00
203		国防支出	9.09	0.00	9.09
20306		国防动员	9.09	0.00	9.09
2030607		民兵	9.09	0.00	9.09
204		公共安全支出	0.70	0.00	0.70
20499		其他公共安全支出	0.70	0.00	0.70
2049901		其他公共安全支出	0.70	0.00	0.70
205		教育支出	0.17	0.17	0.00
20508		进修及培训	0.17	0.17	0.00
2050803		培训支出	0.17	0.17	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	35.57	18.97	16.60
20701		文化和旅游	22.64	18.97	3.67
2070199		其他文化和旅游支出	22.64	18.97	3.67
20799		其他文化体育与传媒支出	12.93	0.00	12.93
2079999		其他文化体育与传媒支出	12.93	0.00	12.93
208		社会保障和就业支出	203.14	203.14	0.00
20805		行政事业单位离退休	90.83	90.83	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	9.51	9.51	0.00
2080502		事业单位离退休	0.45	0.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.83	75.83	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	0.00
20807		就业补助	111.90	111.90	0.00
2080705		公益性岗位补贴	111.90	111.90	0.00
20821		特困人员救助供养	0.41	0.41	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	0.41	0.41	0.00
210		卫生健康支出	52.49	52.49	0.00
21007		计划生育事务	17.61	17.61	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	17.61	17.61	0.00
21011		行政事业单位医疗	34.88	34.88	0.00
2101101		行政单位医疗	10.52	10.52	0.00
2101102		事业单位医疗	18.07	18.07	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.29	6.29	0.00
211		节能环保支出	99.67	99.67	0.00
21101		环境保护管理事务	99.67	99.67	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	99.67	99.67	0.00
212		城乡社区支出	21.05	21.05	0.00
21202		城乡社区规划与管理	21.05	21.05	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	21.05	21.05	0.00
213		农林水支出	308.88	176.80	132.07
21301		农业	176.80	176.80	0.00
2130104		事业运行	176.80	176.80	0.00
21302		林业和草原	3.00	0.00	3.00
2130299		其他林业和草原支出	3.00	0.00	3.00
21303		水利	6.60	0.00	6.60
2130316		农田水利	6.60	0.00	6.60
21305		扶贫	9.10	0.00	9.10
2130599		其他扶贫支出	9.10	0.00	9.10
21307		农村综合改革	113.38	0.00	113.38
2130701		对村级一事一议的补助	55.50	0.00	55.50
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	57.88	0.00	57.88
216		商业服务等支出	20.73	0.00	20.73
21602		商业流通事务	20.73	0.00	20.73
2160299		其他商业流通事务支出	20.73	0.00	20.73
221		住房保障支出	71.86	55.02	16.84
22101		保障性安居工程支出	16.84	0.00	16.84
2210105		农村危房改造	16.84	0.00	16.84
22102		住房改革支出	55.02	55.02	0.00
2210201		住房公积金	55.02	55.02	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

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市普惠乡人民政府

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	878.81	302	商品和服务支出	66.67	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	242.59	30201	办公费	27.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	238.49	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	100.22	30203	咨询费	0.22	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.83	30206	电费	1.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.03	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.59	30208	取暖费	23.13	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.29	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.84	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	55.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	111.90	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	209.96	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	209.55	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.41	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	5.01	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.67	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.63	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,088.77	公用经费合计			66.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市普惠乡人民政府 2019年度 公开07表 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	7.63	0.00	7.63	0.00	7.63	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市普惠乡人民政府

2019年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。