2019年度新疆巴州库尔勒市铁克其乡人民政府部门决算公开说明

目　录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证上级党委政府决议、决定的落实，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

新疆巴州库尔勒市铁克其乡人民政府 2019 年度，实有人数 140 人，其中：在职人员 140 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看,库尔勒市铁克其乡人民政府部门决算包括：库尔勒市铁克其乡人民政府决算。

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 5060.35 万元，与上年相比，增加 556.05 万

元，增长 12.34%，主要原因是：巴州阿瓦提农场经费划转到我单位导致本年收入比上年收入有所增加。本年支出 5088.64 万元，与上年相比，增加 560.08 万元，增长 12.37%，主要原因是：1、巴州阿瓦提农场经费划转到我单位导致本年收入比上年收入有所增加。2、本年支出包含上年项目结余资金。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 5060.35 万元，其中：财政拨款收入 5060.35 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 5088.64 万元，其中：基本支出 3885.95 万元，占 76.37%；项目支出 1202.69 万元，占 23.63%；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 5060.35 万元，与上年相比，增加 556.05 万元，增长 12.34%，主要原因是：巴州阿瓦提农场经费划转到我单位导致本年收入比上年收入有所增加。财政拨款支出 5088.64 万元，与上年相比，增加 560.08 万元，增长 12.37%，主要原因是：1、巴州阿瓦提农场经费划转到我单位导致本年收入比上年收入有所增加。2、本年支出包含上年项目结余资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 5476.52 万元，决算数 5060.35 万元，预决算差异率 7.60%，主要原因是：本年人员减少导致人员经费减少和公用经费减少。财政拨款支出年初预算数 5476.52 万元，决算数 5088.64 万元，预决算差异率 7.08%，主要原因是：本年人员减少导致人员经费减少和公用经费减少。

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 5088.64 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 1794.35 万元；

2010308 信访事务 9.00 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 89.98 万元；

2010601 行政运行 185.25 万元；

2011199 其他纪检监察事务支出 6.28 万元；

2013299 其他组织事务支出 326.53 万元；

2013499 其他统战事务支出 32.03 万元；

2030607 民兵 20.92 万元；

2049901 其他公共安全支出 7.20 万元；

2050803 培训支出 4.22 万元；

2070199 其他文化和旅游支出 61.25 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 24.37 万元；

2080502 事业单位离退休 2.00 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 207.02 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.04 万元；

2080705 公益性岗位补贴 690.05 万元；

2100799 其他计划生育事务支出 46.66 万元；

2101101 行政单位医疗 87.38 万元；

2101102 事业单位医疗 35.30 万元；

2101103 公务员医疗补助 7.63 万元；

2110199 其他环境保护管理事务支出 67.76 万元；

2130104 事业运行 414.04 万元；

2130124 农业组织化与产业化经营 376.97 万元；

2130199 其他农业支出 132.50 万元；

2130299 其他林业和草原支出 0.50 万元；

2130316 农田水利 21.71 万元；

2130505 生产发展 11.00 万元；

2130599 其他扶贫支出 27.00 万元；

2130705 对村民委员会和村党支部的补助 60.03 万元；

2210201 住房公积金 208.61 万元；

2299901 其他支出 124.08 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 3885.95 万元，其中：

人员经费 3741.63 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 144.32 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、

取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算14万元，比上年增加2.03万元，增长16.67%，主要原因是本年业务量增加，外出用车次数增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出14.00万元，占100%，比上年增加2.03万元，增长16.67%，主要原因是本年业务量增加，外出用车次数增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

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

公务用车购置及运行维护费14.00万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃料费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5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14.00万元，决算数14.00万元，预决算差异率0%，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持平。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数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14万元，预决算差异率0%，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，未超支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

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

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆巴州库尔勒市机关运行经费支出144.32万元，比上年减少711.54万元，降低83.14%，主要原因是上年项目经费在机关运行经费中核算。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额716.87万元，其中：政府采购货物支出48.71万元、政府采购工程支出108.23万元、政府采购服务支出559.93万元。

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8275（平方米），价值668.23万元。车辆30辆，价值352.50万元，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24辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目20个，共涉及资金907.03万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过加强绩效管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升；二是制度执行总体较为有效。编制内在职人员控制率小于100%，支出总额控制在预算总额以内。发现的问题及原因：一是部分人员思想认识还不到位，没有认识到绩效管理的重要性，工作中消极被动、缺乏主动性；二是财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，职工素质教育与专业技术水平有待加强。下一步改进措施：一是强化绩效理念。我单位需进一步强化预算绩效管理工作，加大绩效管理理念宣传力度，使各单位切实认识到效评价的重要性，切实落实预算单位的主体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评结果的落实；二是建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支

核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完

毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

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

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购

置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

附件 9

项目支出绩效自评表

（　　年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">林业和草原局 2019 年农田防护林建设补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">铁克其乡人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">铁克其乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">生态防护林工程建设是国土绿化的重要组成部分，是改善农村生态环境，提高人居环境质量的重要民生工程，该项目资金用于重点防护林建设补助资金。</td><td colspan="4">用于乔木格其重点防护林工程，专款专用，保障资金按手续及时支付 0.5 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资金覆盖率</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率</td><td>100%</td><td>94%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目开工时间</td><td>2019.1.1</td><td>2019.1.1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>项目完工时间</td><td>2019.12..31</td><td>2019.12.31</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>严格按照预算控制</td><td>≤3</td><td>3</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>增强农作物防护林建设</td><td>显著增强</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>全乡新增防护林绿化率</td><td>显著</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高了为民办事的有效性</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

附 20

项目支出绩效自评表

（　　年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">巴财行〔2017〕56 号-新财行〔2017〕0148 号加强基层组织建设经费县轮台县库尔勒市项目资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">铁克其乡人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">铁克其乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、改善村整体容貌；2、改善人居环境；3、改变新村整体容貌</td><td colspan="4">建成 500 ㎡下恰其村，沙南村群克村民小组村民服务中心工程，村民无活动场地问题得到解决。工程已完成。今年按实际时间要求保证质保金按时支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新建结果</td><td>500 平方米</td><td>500 平方米</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目验收合格率运转</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>建设质量达标率量达标率</td><td>≥98%</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目开工时间</td><td>2019.1.1</td><td>2019.1.1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>项目完工时间</td><td>2019.12..31</td><td>2019.12.31</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>项目预算控制数</td><td>≤2.5 万</td><td>2.5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>改善村整体容貌</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>改善人居环境</td><td>有效</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>受益居民户数</td><td>210 户</td><td>210 户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>受益农业人数</td><td>958 人</td><td>958 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改变新村整体容貌</td><td>98%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>农民满意度提高</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

附 16

项目支出绩效自评表

（　　年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">铁克其乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">铁克其乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算</td><td>全年预算</td><td>全年执行</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.9</td><td>0.9</td><td>0.72</td><td>10</td><td>80%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.9</td><td>0.9</td><td>0.72</td><td>10</td><td>80%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>上年结转资</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、全乡双千人才数 18 人；2、年 1—12 月按工作计划正常进行各项支出；3、每人每月发放标准服务支出</td><td colspan="3">我乡已支付全向双千人才队伍建设资金 0.72 万元</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>1 全乡双千人才数 18 人</td><td>18 人</td><td>118 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>培训次数</td><td>4 次</td><td>4 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>超前培养、统一规划、全面提升”的原则的培训质量值府运转</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目开工时间</td><td>2019.1.1</td><td>2019.1.1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>项目完工时间</td><td>2019.12.31</td><td>2019.12.31</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>每人每月发放标准服务支出</td><td>0.9</td><td>0.72</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会维稳长期性</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>社会稳定提升率</td><td>8%</td><td>8%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>基层人才培养率层组织稳定</td><td>5%</td><td>5%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度提高</td><td>100%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td>厉行节约</td></tr>
</table>

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	铁克其乡人民政府			实施单位	铁克其乡人民政府		
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%	1
	其中：当年财政拨款	10.4	10.4	1	10	10%	1
	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
	1、4 个垃圾处理车，80 个垃圾箱；2、改善居民垃圾处理条件；3、居民处理垃圾带来便利；4、解决 1160 户居民生活垃圾处理问题	新建约购买垃圾车及垃圾箱配套设施。解决 1160 户居民生活垃圾处理问题、该项目支出了 1 万。

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	4 个垃圾处理车，80 个垃圾箱	100%	100%	15	10	
		质量指标	项目验收合格率运转	合格率 100%	合格率已达 100%	10	10	
			配套设施建设质量达标率	达标率≥98%8%	达标率≥98%	10	10	
		时效指标	开工时间	2018 年 10 月	2019 年 10 月	10	10	
			完工时间	2018 年 10 月	2019 年 3 月	5	5	
		成本指标	预算指标	100%	10%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	改善居民垃圾处理条件	98%	98%	5	5	
		社会效益指标	受益居民户数	1160	1160	5	5	
		生态效益指标	人居环境整治	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	居民处理垃圾带来便利	双提升≥95%	双提升≥100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度提高	9%	95%	10	10	
总分						100	91	

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 号市纪委救护车						
主管部门	铁克其乡乡人民政府			实施单位	铁克其乡人民政府		
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	6.31	6.27	10	99%	9.9
	其中：当年财政拨款	6.31	6.31	6.27	10	99%	9.9
	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
	乡通过纪检工作经费，完善纪委工作条件，保障我乡纪检监察工作的顺利开展。计划资金 6.31 万元	通过纪检工作经费，保障我乡纪检监察工作的顺利开展。实际支付资金 6.27 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	项目开工时间	2019.1.1	2019.1.1	5	5	
			项目完工时间	2019.12..31	2019.12.31	5	5	
		成本指标	工作经费预算控制数	≤6.31	6.27	15	15	
	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	100%	15	15	
		可持续影响指标	工作实施持续时效	1 年	1 年	15	15	
	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	99	厉行节约

12 项目支出绩效自评表

（　　２０１９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	铁克其乡人民政府			实施单位	铁克其乡人民政府		
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	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.36	0.36	0.36	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
	1、居民身份网格党支部书记岗位补助用于全乡 13 个社区 37 个党支部书记生活补助。 2、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。	我乡 13 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	经费覆盖 13 个社区 37 人	0.36 万元	0.36 万元	10	10	
			经费覆盖全镇 13 个社区	100%	100%	5	5	
		质量指标	资金执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开工时间	2019.1.1	2019.1.1	5	5	
			项目完工时间	2019.12..31	2019.12.31	5	5	
		成本指标	每人成本达标率	0.097 万元/人	0.097 万元/人	15	15	
	效益指标	社会效益指标	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	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	落实政策	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格书记满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

（　　２０１９年度）

项目名称	“访惠聚”驻村（社区）工作队第一书记为民办实事经费（上水城社区、下恰其社区）						
主管部门	铁克其乡人民政府			实施单位	铁克其乡人民政府		
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	4	4	10	100%	10
	其中：当年财政	4	4	4	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
	发挥第一书记作用为农民办好事办实事，给基层里增添了新活力，让农民从贫困中脱离，增强了农村基层的战斗力、创造力，让基层党组织充满活力；推动基层组织工作和服务群众工作纵深发展；广泛开展了法制、法律、法规宣传，引导村民增强法律观念。	上级拨付了 4 万元“访惠聚”驻村（社区）工作队第一书记为民办实事经费（上水城社区、下恰其社区）、目前未支付，经费按进度报账支付

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	访汇聚”第一书记为民办实事经费覆盖到上水城，下恰其社区）	2 个单位	2 个单位	10	10	无
			资金合理分配	4	4	5	10	无
		质量指标	为群众工作支出占比	实行专款专用	100%	10	10	无
		时效指标	项目开工时间	2019.1.1	2019.1.1	5	5	无
			项目完工时间	2019.12..31	2019.12.31	5	5	
		成本指标	严格遵照预算执行	100%	100%	15	10	无
	效益指标	经济效益	指标 1：提升居民劳动就业率，全心全意服务群众	5%	5%	5	5	无
		社会效益	解决群众困难诉求下降率的体现	5%	5%	5	5	无
		生态效益指标	群众困难诉求投诉率	0%	0%	5	5	无
			“访惠聚”第一书记实处体现书记作用书记作用	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指	“访惠聚”第一书记对全乡，村，社区各项工作的开展	长期影响	100%	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	98%	10	10	无

总分	100	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	铁克其乡人民政府		
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	85%	8.5
	其中：当年财政拨款	24.45	24.45	20.92	10	85%	8.5
	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
	用以发放 2019 年 3 名常用民兵维稳执勤补贴及五险一金，计划全年发放 24.45 万元	2019 年 3 名常用民兵维稳执勤补贴及五险一金实际支付资金 20.92 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	全乡参与维稳执勤民兵数。	7 名	7 名	15	15	
		质量指标	质量达标率	≥95%	85%	10	10	
		时效指标	项目开工时间	2019.1.1	2019.1.1	5	5	
			项目完工时间	2019.12..31	2019.12.31	5	5	
		成本指标	每人每月补助及社保标准标准上缴	2887	2887	15	10	
	效益指标	经济效益	提高民兵经济收入	≥90%	95%	10	10	
		社会效益指标	解决本乡农民就业问题人数	7 名	7 名	10	10	
		可持续影响指标	增强市民安全感、幸福感和归属感	100%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98.5	厉行节约

项目支出绩效自评表

（　　２０１９年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">铁克其乡人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">铁克其乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>16.82</td><td>16.82</td><td>12.12</td><td>10</td><td>72%</td><td>7.2</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>16.82</td><td>16.82</td><td>12.12</td><td>10</td><td>72%</td><td>7.2</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金用于文化正能量、村民学到党的政策、学到国语设施等费用。</td><td colspan="4">我乡已付美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 12.12 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>举办文化活动次数</td><td>≥5 次</td><td>≥3 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>公共文化服务</td><td>1 批</td><td>1 批</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>严格遵照预算执行</td><td>16.82</td><td>12.12</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>配套设施质量达标率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>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%</td><td>2019 年 1-12 月</td><td>2019 年 1-12 月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>2019 年预算通过文化正能量、村民学到党的政策、学到国语</td><td>95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>严格遵照预算执行</td><td>16.82 万</td><td>12.12</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>满足农牧民文化生活需求</td><td>文化活动、文化宣传</td><td>100%</td><td>10</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>满足村民日常文化活动</td><td>5-8 年</td><td>5-8 年</td><td>10</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>收益农户满意</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

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	铁克其乡人民政府			实施单位	铁克其乡人民政府		
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	4.86	4.86	3.72	10	76%	7.6
	其中：当年财政拨款	4.86	4.86	3.72	10	76%	7.6
	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
	用于全乡 2019 年“暖心工程”经费支出，主要围绕“四项活动”的开展。	用于全乡 2019 年“暖心工程”经费支出，主要围绕“四项活动”的开展。此项资金支付 3.72 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	覆盖全乡 101 户人家	101 名	101 名	15	15	
		质量指标	质量达标率	100%	98%	10	10	
		时效指标	项目开工时间	2019.1.1	2019.1.1	5	5	
			项目完工时间	2019.12..31	2019.12.31	5	5	
		成本指标	每户每项活动发放标准 200 元	200	200	15	15	
	效益指标	经济效益指标	完成全年预算指标。	≤4.86 万	3.72	10	10	
		社会效益指标	提高群众生活水平，使群众感受到党和政府的关心关怀	有效	100%	10	10	
		可持续影响指标	做好宗教领域工作，确保宗教工作和谐	1 年	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	95	厉行节约

附３

项目支出绩效自评表

（　　年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">组织部 2019 年村民小组阵地运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">铁克其乡人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">铁克其乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>28</td><td>28</td><td>21</td><td>10</td><td>75%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>28</td><td>28</td><td>21</td><td>10</td><td>75%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、 解决了我乡 27 个村民小组组织水、电、取暖、通信等费用。
2、 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；
3、 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</td><td colspan="3">我乡 27 个村民小组组织水、电、取暖、通信等费用已支出 21 万元。村民小组阵地运行经费第四季度资金未到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td>经费覆盖村民小组数量</td><td>27 个</td><td>27 个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目开工时间</td><td>2019.1.1</td><td>2019.1.1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>项目完工时间</td><td>2019.12.31</td><td>2019.12.31</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费不超过预算数</td><td>≤17 万元</td><td>12.75</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进社会进步、提高人民生活水平</td><td>显著提高</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>群众满意度</td><td>1 年</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>经费覆盖村民小组数量</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97.5</td><td>资金未到位</td></tr>
</table>

11 项目支出绩效自评表

（　　２０１９年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">扶贫办村级扶贫专干工资报酬经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">铁克其乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">铁克其乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>12.84</td><td>12.84</td><td>12.67</td><td>10</td><td>98%</td><td>9.8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>12.84</td><td>12.84</td><td>12.67</td><td>10</td><td>98%</td><td>9.8</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">主要用以乡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，全乡 8 名扶贫专干总发放 12.84 万元工资报酬</td><td colspan="3">主要用以乡村级扶贫专干工资待遇，全乡 8 名扶贫专干总发放 12.67 万元工资报酬</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>乡村扶贫专干数量</td><td>8 名</td><td>8 名</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>开工时间</td><td>2019.1.1</td><td>2019.1.1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>项目完工时间</td><td>2019.12.31</td><td>2019.12.31</td><td>5</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按照预算数实行</td><td>≤12.67</td><td>12.67</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>村级扶贫专干工资待遇要和村两委“正职”报酬</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续落实扶贫影响力</td><td>1 年</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>扶贫专干满意率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td>因扶贫干事未实际提供名单</td></tr>
</table>

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	铁克其乡人民政府			实施单位	铁克其乡人民政府		
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	189	189	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	189	189	189	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
	为村级组织开展工作提供经费保障，主要解决我乡 8 个行政村的办公经费、党建经费、妇联经费、团委经费等日常经费。	主要解决了全乡 3 个行政村的办公经费、党建经费、妇联经费、团委经费等日常经费，使用资金总额为 189 万元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费覆盖行政村数量	8	8	15	10	
		质量指标	工作目标实现程度	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开工时间	2019.1.1	2019.1.1	5	5	
			项目完工时间	2019.12..31	2019.12..31	5	5	
		成本指标	支出数严格控制在预算数内	≤189 万元	189	15	15	
	效益指	社会效益指标	提高村干部和群众的工作效率	明显提高	100%	15	15	
		可持续影响指标	工作实施时效	1 年	1 年	15	15	
	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	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）社会工作师补贴						
主管部门	铁克其乡人民政府			实施单位	铁克其乡人民政府		
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	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.22	1.22	1.22	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
	1、社区工作人员（助理）社会工作师补贴用于全乡 4 名社会工作师补助。 2、我乡两名干部从 2018 年开始享受此项补助，每人每月 300 元标准发放。每半年发放一次。	已支付我乡 2 名社会工作师补贴 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	经费覆盖人数 4	100%	100%	10	10	
			社会工作师人数 4 人	4 人	4 人	5	5	
		质量指标	发放人数达标率	100%	89%	10	10	
		时效指标	项目开工时间	2019.1.1	2019.1.1	5	5	
			项目完工时间	2019.12..31	2019.12.31	5	5	
		成本指标	每人每月 300 元标准发放	≥1.22 万元	1.22 万元	15	15	
		社会效益指标	做好社区各项工作	100%	98%	15	15	
		可持续影响指标	保障社会和谐稳定	效果明显	100 名	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会工作室满意率	100%	95%	10	10	
总分						100	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	铁克其乡人民政府			实施单位	铁克其乡人民政府		
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	90%	9
	其中：当年财政拨款	325	325	249.37	10	90%	9
	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
	1、 经费覆盖全乡 13 社区，925 名干部党员、居民党员 6.85135 人,12 个党支部 2、13 个社区平均使用社区运行费用成本 25 万元。 3、促进各社区党建工作，速进社会公平维护社会稳定 4、提高后勤服务管理水平和能力、落实各项惠民政策	2019 年社区运行经费覆盖全乡 13 个社区水、电、取暖、通信、办公费、制作费等费用已支出 325 万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费覆盖全乡 13 个社区，925 名党员,12 个党支部，居民 6.85 万人。	325 万	249.37	15	15	
		质量指标	13 个社区社区经费使用达标率	100%	63%	10	10	
		时效指标	项目实行时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	13 个社区平均成本	≤25 万	19.18 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进各社区党建工作，速进社会公平维护社会稳定	100%	90%	5	5	
		社会效益指标	保障社会和谐稳定发展，有利于加强基层社会管理和服务	100%	95%	10	10	
		生态效益指标	社区 10 工作零投诉	0%	0%	5	5	
		可持续影响指标	提高后勤服务管理水平和能力、落实各项惠民政策	持续	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥98%	98%	10	10	
总分						100	99	因第四度经费按财政局要求

附件 7

项目支出绩效自评表

（　　年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">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 年度自治州先进“维稳双联户”表彰奖励经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">铁克其乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">铁克其乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10.5</td><td>10.5</td><td>8.1</td><td>10</td><td>77%</td><td>7.7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>10.5</td><td>10.5</td><td>8.1</td><td>10</td><td>77%</td><td>7.7</td></tr>
<tr><td>上年结转资</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">主要发放给全乡 72 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 10.5</td><td colspan="4">要发放给全乡 72 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，实际发放 8.1 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td>数量指标</td><td>“维稳双联户”户数</td><td>72 户</td><td>72 户</td><td>15</td><td>15</td><td>发放标准原因</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金及时支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目开工时间</td><td>2019.1.1</td><td>2019.1.1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>项目完工时间</td><td>2019.12..31</td><td>2019.12.31</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目支出严格控制在预算数内</td><td>≤8.1 万</td><td>8.1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高每户维稳双联户长家庭收入</td><td>0.1 万</td><td>0.1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>团结友爱、邻里互助，化解矛盾、解决维稳双联户实际困难</td><td>有效</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可促进社会长期稳定</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97.7</td><td>因第四度经费</td></tr>
</table>

附件 8

项目支出绩效自评表

（　　年度）

项目名称	网格						
主管部门	库尔勒勒市财政局			实施单位	铁克其人民政府		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	74	74	57.48	10	95%	9.5
	其中：当年财政拨	74	74	57.48	10	95%	9.5
	上年结转资	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
	1、解决了我乡 13 个社区、37 个网格水、电、取暖、通信等费用，保障了网格正常运转。	上级拨付了 74 万元网格经费、12 月 20 日前已支付 57.48 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 37 个社区各网格各项工作的有序开展 37 个	37 个	37 个	15	15	
		质量指标	严格按照《库尔勒市社区网格管理责任制》专款专用 10 人	74	57.48	5	5	
			网格工作排名	10 名	7 名	5	5	
		时效指标	项目开工时间	2019.1.1	2019.1.1	5	5	
			项目完工时间	2019.12..31	2019.12.31	5	5	
		成本指标	:厉行节约，控制商服务支出域和睦严格品遵照专款专用	≤74 万	57.48	15	15	
		社会效益指标	继续下降	10%	7%	10	5	
		生态效益指标	社区网格化管理零投诉	0%	0%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高 90%	≤95%	92%	10	10	
总分						100	95	资金未到位

附 14

项目支出绩效自评表

（　　年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">组织部 2019 年度食堂运行费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">铁克其人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">铁克其乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>272.5</td><td>272.5</td><td>272.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>272.5</td><td>272.5</td><td>272.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">不断提高饭菜质量，严格成本核实，资金主要用于乡村及 1 机关、13 社区、1 个管委会食堂的日常供餐及师傅工资，预算金额为 272.5 万元。最终达到乡村工作人员满意认可</td><td colspan="3">不断提高饭菜质量，严格成本核实，资金主要用于乡村及 1 机关、13 社区、1 个管委会食堂的日常供餐及师傅工资，实际支付 272.5 万元。得到了乡村工作人员满意认可</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>经费保障机关食堂数</td><td>23 个</td><td>23 个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金及时支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>严格遵照预算执行</td><td>272.5</td><td>272.5</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>节约资源，实现科学合理配置，提高能源利用率。</td><td>很大改善</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>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。</td><td>显著</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>工作实施持续时效</td><td>1 年</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>干部满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

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	铁克其乡人民政府			实施单位	铁克其乡人民政府		
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	98%	9.8
	其中：当年财政拨款	1.9	1.9	1.87	10	98%	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			
	全乡已有四个驻村管寺寺管会，资金主要用于各驻村管寺委员会的办公经费、水、电等基本开支，共投入资金 1.9 万元。			全乡已有四个驻村管寺寺管会，资金主要用于各驻村管寺委员会的办公经费、水、电等基本开支，共投入资金1.9万元。实际支付资金1.87万元			

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	项目覆盖驻村管寺委员会数量	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	质量达标率	100%	97%	10	10	
		时效指标	项目开工时间	2019.1.1	2019.1.1	5	5	
			项目完工时间	2019.12..31	2019.12.31	5	5	
		成本指标	严禁按照预算数执行（万元）	≤1.9	1.87	15	15	
		社会效益指标	满足农牧民日常生活需求	100%	97%	15	10	
		可持续影响指标	工作实施持续时效	1 年	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.8	

附 18

项目支出绩效自评表

（　　年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">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”村级惠民生项目－库尔勒（海力帕尔村）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">铁克其乡人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">铁克其乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>45</td><td>45</td><td>41.71</td><td>10</td><td>93%</td><td>9.3</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>45</td><td>45</td><td>41.71</td><td>10</td><td>93%</td><td>9.3</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、海力帕尔村建立 6 公里的防渗渠；2、改善农民农地用水条件；3、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</td><td colspan="4">我乡已付海力帕尔村建立 6 公里的防渗渠 41.71 万元</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>防渗渠</td><td>6 公里</td><td>6 公里</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>水闸，</td><td>水闸 1 座，涵洞 2 道</td><td>水闸 1 座，涵洞 2 道</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>涵洞则</td><td>上 1 米，下 40 cm，高 80 cm</td><td>上 1 米，下 40 cm，高 80 cm</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目验收合格率出占比的培训质量值府运转</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>配套设施建设质量达标率</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>防渗渠板，水泥，劳动力等</td><td>不超过预算指标 45 万元</td><td>不超过预算指标 42 万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>改善农民农地用水条件</td><td>98%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>渠道便于农地用水</td><td>98%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>受益农民户数</td><td>1160</td><td>1160</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>收益农民人数</td><td>3789</td><td>3789</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>农地用水经济效益，节水效益</td><td>持续提高</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>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</td><td>有效</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>农民满意度提高</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>93</td><td>项目实际支出 41.71 万元</td></tr>
</table>

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市铁克其乡人民　　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	5,060.35	一、一般公共服务支出	29	2,443.42
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	20.92
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	7.20
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	4.22
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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	61.25
	8		八、社会保障和就业支出	36	930.47
	9		九、卫生健康支出	37	176.97
	10		十、节能环保支出	38	67.76
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1,043.75
	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	208.61
	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	124.08
	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	5,060.35	**本年支出合计**	53	5,088.64
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	28.29	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	5,088.64	**总计**	56	5,088.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市铁克其乡人民政府　　2019年度　　金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码			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	5,060.35	5,060.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,438.33	2,438.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,893.33	1,893.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,794.35	1,794.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	9.00	9.00	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	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	185.25	185.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	185.25	185.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	323.31	323.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	323.31	323.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	930.47	930.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	240.42	240.42	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	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.00	2.00	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	207.02	207.02	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	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	690.05	690.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	690.05	690.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	176.97	176.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	130.31	130.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	67.76	67.76	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	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,022.03	1,022.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	923.50	923.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	414.04	414.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农业组织化与产业化经营	376.97	376.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	60.03	60.03	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	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	208.61	208.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	208.61	208.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	208.61	208.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	124.08	124.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	124.08	124.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	124.08	124.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市铁克其乡人民政府　　2019年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,088.64	3,885.94	1,202.69	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,443.42	2,022.63	420.79	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,893.33	1,803.35	89.98	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,794.35	1,794.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	9.00	9.00	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	89.98	0.00	89.98	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	185.25	185.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	185.25	185.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	326.53	0.72	325.81	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	326.53	0.72	325.81	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	32.03	27.03	5.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	32.03	27.03	5.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	20.92	0.00	20.92	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	20.92	0.00	20.92	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	20.92	0.00	20.92	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	930.47	930.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	240.42	240.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.00	2.00	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	207.02	207.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	690.05	690.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	690.05	690.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	176.97	176.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	130.31	130.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,043.75	414.04	629.71	0.00	0.00	0.00
21301			农业	923.50	414.04	509.47	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	414.04	414.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农业组织化与产业化经营	376.97	0.00	376.97	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	132.50	0.00	132.50	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21303			水利	21.71	0.00	21.71	0.00	0.00	0.00
2130316			农田水利	21.71	0.00	21.71	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	60.03	0.00	60.03	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	60.03	0.00	60.03	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	208.61	208.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	208.61	208.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	208.61	208.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	124.08	0.00	124.08	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	124.08	0.00	124.08	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	124.08	0.00	124.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州库尔勒市铁克其乡人民政府　　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		
					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	5,060.35	一、一般公共服务支出	30	2,443.42	2,443.42	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	20.92	20.92	0.00
	4		四、公共安全支出	33	7.20	7.20	0.00
	5		五、教育支出	34	4.22	4.22	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	61.25	61.25	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	930.47	930.47	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	176.97	176.97	0.00
	10		十、节能环保支出	39	67.76	67.76	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,043.75	1,043.75	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	208.61	208.61	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	124.08	124.08	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	5,060.35	**本年支出合计**	54	5,088.64	5,088.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	28.29	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	28.29		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	5,088.64	**总计**	58	5,088.64	5,088.64	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：新疆巴州库尔勒市铁克其乡人　　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	5,088.64	3,885.94	1,202.69
201			一般公共服务支出	2,443.42	2,022.63	420.79
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,893.33	1,803.35	89.98
2010301			行政运行	1,794.35	1,794.35	0.00
2010308			信访事务	9.00	9.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.98	0.00	89.98
20106			财政事务	185.25	185.25	0.00
2010601			行政运行	185.25	185.25	0.00
20111			纪检监察事务	6.28	6.28	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	6.28	6.28	0.00
20132			组织事务	326.53	0.72	325.81
2013299			其他组织事务支出	326.53	0.72	325.81
20134			统战事务	32.03	27.03	5.00
2013499			其他统战事务支出	32.03	27.03	5.00
203			国防支出	20.92	0.00	20.92
20306			国防动员	20.92	0.00	20.92
2030607			民兵	20.92	0.00	20.92
204			公共安全支出	7.20	0.00	7.20
20499			其他公共安全支出	7.20	0.00	7.20
2049901			其他公共安全支出	7.20	0.00	7.20
205			教育支出	4.22	4.22	0.00
20508			进修及培训	4.22	4.22	0.00
2050803			培训支出	4.22	4.22	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	61.25	61.25	0.00
20701			文化和旅游	61.25	61.25	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	61.25	61.25	0.00
208			社会保障和就业支出	930.47	930.47	0.00
20805			行政事业单位离退休	240.42	240.42	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	24.37	24.37	0.00
2080502			事业单位离退休	2.00	2.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.02	207.02	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	0.00
20807			就业补助	690.05	690.05	0.00
2080705			公益性岗位补贴	690.05	690.05	0.00
210			卫生健康支出	176.97	176.97	0.00
21007			计划生育事务	46.66	46.66	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	46.66	46.66	0.00
21011			行政事业单位医疗	130.31	130.31	0.00
2101101			行政单位医疗	87.38	87.38	0.00
2101102			事业单位医疗	35.30	35.30	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.63	7.63	0.00
211			节能环保支出	67.76	67.76	0.00
21101			环境保护管理事务	67.76	67.76	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	67.76	67.76	0.00
213			农林水支出	1,043.75	414.04	629.71
21301			农业	923.50	414.04	509.47
2130104			事业运行	414.04	414.04	0.00
2130124			农业组织化与产业化经营	376.97	0.00	376.97
2130199			其他农业支出	132.50	0.00	132.50
21302			林业和草原	0.50	0.00	0.50
2130299			其他林业和草原支出	0.50	0.00	0.50
21303			水利	21.71	0.00	21.71
2130316			农田水利	21.71	0.00	21.71
21305			扶贫	38.00	0.00	38.00
2130505			生产发展	11.00	0.00	11.00
2130599			其他扶贫支出	27.00	0.00	27.00
21307			农村综合改革	60.03	0.00	60.03
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	60.03	0.00	60.03
221			住房保障支出	208.61	208.61	0.00
22102			住房改革支出	208.61	208.61	0.00
2210201			住房公积金	208.61	208.61	0.00
229			其他支出	124.08	0.00	124.08
22999			其他支出	124.08	0.00	124.08
2299901			其他支出	124.08	0.00	124.08

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市铁克其乡人民政府　　2019年度　　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	3,438.25	302	商品和服务支出	135.44	310	资本性支出	8.87
30101	基本工资	761.43	30201	办公费	61.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	662.47	30202	印刷费	3.66	31002	办公设备购置	8.87
30103	奖金	386.10	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.02	30206	电费	2.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.04	30207	邮电费	4.61	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122.68	30208	取暖费	16.69	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.63	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	57.44	30211	差旅费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	208.61	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	7.12	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,017.84	30214	租赁费	2.55	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	303.38	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.22	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	22.16	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	277.01	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	18.16	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.21	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.00	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		3,741.63	**公用经费合计**					144.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市铁克其乡人民政府　　2019年度　　金额单位：万元

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市铁克其乡人民政府　　2019年度　　金额单位：万元

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