新疆库尔勒经济技术开发区党群事务中心
2021 年度单位决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 单位决算情况说明

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

第三部分 专业名词解释

第四部分 单位决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

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

第一部分 单位概况

一、主要职能

库尔勒经济技术开发区党群事务中心于 2019 年 9 月 9 日经自治区州党委机构编制委员会研究同意，对库尔勒经济技术开发区所属事业单位进行调整，本单位位于库尔勒经济技术开发区开发大道 1866 号。2020 年 7 月 3 日经开发区党工委（管委会）研究同意下发库尔勒经济技术开发区党群事务中心职能配置和人员编制规定。根据库开党政办字〔2020〕46 号文件精神，库尔勒经济技术开发区党群事务中心是库尔勒经济技术开发区党工委（管委会）工作部门，为正科级，2021 年度开设账户，为单独预算单位。

主要职能：

（一）负责党的建设和组织工作研究、党的组织制度建设、基层党组织和党员队伍建设、领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设、公务员队伍建设、干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督、干部援疆工作。

（二）负责离退休干部工作政策业务的指导、协调、落实工作，并办理相关业务，督促落实离退休干部政治待遇和生活待遇。

（三）贯彻执行机构编制管理的政策、法规、规章和制度，负责机关事业单位机构编制的管理、使用、调整等工作。

（四）会同有关部门贯彻执行工资收入分配有关政策和

规定。

（五）拟订宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调党的意识形态工作，统筹指导各部门各单位理论研究、理论学习、理论宣传工作，规划组织思想政治工作和群众性精神文明建设活动，统筹分析研判和引导社会舆论，组织实施库尔勒经济技术开发区精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，协调推进未成年人思想道德建设工作及宣传文化产品的审读审批鉴定和对外宣传工作。

（六）负责指导、协调、推进库尔勒经济技术开发区总工会、共青团、妇联等群团组织工作。

（七）负责库尔勒经济技术开发区党工委、管委会有关文件文稿的起草。

（八）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（九）完成库尔勒经济技术开发区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2021年度库尔勒经济技术开发区党群事务中心，实有人数5人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，库尔勒经济技术开发区党群事

务中心部门决算包括：库尔勒经济技术开发区党群事务中心部门本级决算。单位无下属预算单位，无下设科室。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 475.73 万元，与上年相比，增加 475.73 万元，增长 100%，主要原因是：本单位设立于 2020 年 6 月，2021 年为新开户独立预算单位。本年支出 475.73 万元，与上年相比，增加 475.73 万元，增长 100%，主要原因是：本单位设立于 2020 年 6 月，2021 年为新开户独立预算单位。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 475.73 万元，其中：财政拨款收入 473.03 万元，占 99.43%；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 2.7 万元，占 0.57%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 475.73 万元，其中：基本支出 154.2 万元，占 32.41%；项目支出 321.53 万元，占 67.59%；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

2021 年度财政拨款收入 473.03 万元，与上年相比，增

加 473.03 万元，增长 100%，主要原因是：本单位设立于 2020 年 6 月，2021 年为新开户独立预算单位。财政拨款支出 473.03 万元，与上年相比，增加 473.03 万元，增长 100%，主要原因是：本单位设立于 2020 年 6 月，2021 年为新开户独立预算单位。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 451.8 万元，决算数 475.73 万元，预决算差异率 5.3%，主要原因是：本部门有上级专项工作经费，主要包括“访惠聚”工作队和寺管会干部生活补助、“访惠聚”评先选优奖励金等。财政拨款支出年初预算数 451.8 万元，决算数 475.73 万元，预决算差异率 5.3%，主要原因是：本部门有上级专项工作经费，主要包括“访惠聚”工作队和寺管会干部生活补助、“访惠聚”评先选优奖励金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 473.03 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010350 行政运行 132.97 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 319.73 万元；

2013299 其他组织事务支出 1.8 万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.01 万元。

2101102 事业单位医疗4.75 万元。

2210201 住房公积金 7.78 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.5 万元，其中：

人员经费 146.25 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 5.25 万元，包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.65 万元，比上年增长 0.65 万元，增长 100%，主要原因是：本单位设立于 2020 年 6 月，2021 年为新开户独立预算单位。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增长（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是：未安排此项预算；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增长（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是：本年年无新增公务用车；公务接待费支出 0.65 万元，占 100%，比上年增长 0.65 万元，增长 100%，主要原因是：本单位设立

于 2020 年 6 月，2021 年为新开户独立预算单位。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无。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 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆日常维护及车辆用油等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.65 万元，开支内容包括接待来开发区检查、视察、调研指导工作的上级部门。单位全年安排的国内公务接待 35 批次，175 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 0.69 万元，决算数 0.65 万元，预决算差异率 -5.8%，主要原因是：严格执行中央八项规定及各项财务制度，本着厉行勤俭节约，严把“三公”经费关，不超标准、超规格接待。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：未安排此项预算；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：无；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排此项预算；公务接待费预算数 0.69 万元，决算数 0.65 万元，预决

算差异率-5.8%，主要原因是：严格执行中央八项规定及各项财务制度，本着厉行勤俭节约，严把“三公”经费关，不超标准、超规格接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度库尔勒经济技术开发区党群事务中心单位（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 5.25 万元，比上年增加 5.25 万元，增长 100%，主要原因是：……。

2021 年度库尔勒经济技术开发区党群事务中心单位（事业单位）公用经费 5.25 万元，比上年增加 5.25 万元，增长 100%，主要原因是：本单位设立于 2020 年 6 月，2021 年为新开户独立预算单位。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：一般公务用车 0 辆、业务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 6 个，共涉及资金 321.53 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障部门正常运转，为部门业务工作开展提供有效支撑；二是预算资金执行过程中均按照年初预算分配情况均做到专款专用，未出现资金侵、挪占情况。三是全年按照部门预算进行成本控制，全部控制在厉行节约指标数内。其他支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支。

发现的问题及原因：1、单位对项目实行绩效评价经验

不足，对实施项目绩效评价重视不够、各部门理解程度不深入、产生抵触和不愿意配合等现象，导致个别指标的执行略有延迟。

2、因我单位 2021 年厉行节约，严格控制成本，减少支出，工作队专项业务资金数、党建工作项目资金数、宣传文化项目资金数和群团专项业务工作资金数指标与预期值有差异。

下一步改进措施：继续加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度。科学合理编制预算，要做好编制前的调查研究和分析工作，进一步提高预算的准确性和科学性，减少预算编制的随意性。在对预算年度的经济状况进行全面科学分析的基础上，按照“量入为出、收支平衡、统筹兼顾，确保重点”的原则，合理安排预算收支，将预算资金尽量落实到具体人员、项目，使预算充分反映以政府为主体的资金收支活动全貌，保证预算的可执行性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动

所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算

资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

第四部分 单位决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》**
- 二、《收入决算表》**
- 三、《支出决算表》**
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》**
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》**

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：库尔勒经济技术开发区党群事务中心

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	473.03	一、一般公共服务支出	31	457.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2.70	八、社会保障和就业支出	38	6.01
	9		九、卫生健康支出	39	4.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	7.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	475.73	本年支出合计	57	475.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	475.73	总计	60	475.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位 库尔勒经济技术开发区党群服务中心

2021年度

项目										
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	475.73	473.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
201	一般公共服务支出	457.19	454.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.39	452.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
2010350	事业运行	135.67	132.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	319.73	319.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.01	6.01	0.00	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	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：库尔勒经济技术开发区党群事务中心

2021年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	475.73	154.20	321.53	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	457.19	135.67	321.53	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	455.39	135.67	319.73	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	135.67	135.67	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	319.73	0.00	319.73	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	6.01	6.01	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	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：库尔勒经济技术开发区党群事务中心

2021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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	473.03	一、一般公共服务支出	33	454.49	454.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.01	6.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.75	4.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.78	7.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	473.03	本年支出合计	59	473.03	473.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	473.03	总计	64	473.03	473.03	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：库尔勒经济技术开发区党群事务中心

2021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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	473.03	151.50	321.53
201			一般公共服务支出	454.49	132.97	321.53
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	452.69	132.97	319.73
2010350			事业运行	132.97	132.97	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	319.73	0.00	319.73
20132			组织事务	1.80	0.00	1.80
2013299			其他组织事务支出	1.80	0.00	1.80
208			社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6.01	6.01	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01	0.00
210			卫生健康支出	4.75	4.75	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.75	4.75	0.00
2101102			事业单位医疗	4.75	4.75	0.00
221			住房保障支出	7.78	7.78	0.00
22102			住房改革支出	7.78	7.78	0.00
2210201			住房公积金	7.78	7.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

编制单位： 库尔勒经济技术开发区党群服务中心

2021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	119.84	302	商品和服务支出	5.25	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	19.42	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	19.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	24.65	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.01	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.51	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.91	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	7.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	39.91	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	26.41	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.65	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	13.53	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50	312	对企业补助	0
30309	奖励金	12.88	30229	福利费	0.62	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
	人员经费合计	146.25						
				公用经费合计	5.25			

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：库尔勒经济技术开发区党群事务中心

2021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
0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位:库尔勒经济技术开发区党群事务中心

2021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					
类	款	项	1	2	3	4
		栏次				
		合计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年驻村管寺干部补贴及人身保险							
主管部门		库尔勒经济技术开发区党群事务中心		实施单位		库尔勒经济技术开发区党群事务中心			
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	3.30	3.30	3.3	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	0	0	0.00	—	—	—	
		上年结转资金	0	0		—	—	—	
		其他资金	3.3	3.3	3.3	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	常态化长效化制度化深入推进为民办实事驻村工作，按照第三次中央新疆工作座谈会关于加强为民办实事工作要求，营造全社会关心支持驻村工作的浓厚氛围，激励更多干部参与驻村工作，积极担当作为。			常态化长效化制度化深入推进为民办实事驻村工作，，派驻2名干部常态化深入推进为民办实事驻村工作，营造全社会关心支持驻村工作的浓厚氛围，激励更多干部参与驻村工作，积极担当作为。					
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	干部人数	=2人	2人	20	20		
		质量指标	人员补助发放准确率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	预算执行率	>=90%	90%	5	5		
		时效指标	补助按时发放率	=100%	100%	5	5		
		成本指标	补助发放标准	1800元/月/人	1800元/月/人	5	5		
		成本指标	购买人身意外保险	300元/人/年	300元/人/年	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	激励更多干部参与驻村工作	>=90%	90%	30	30		
满意度指标	满意度指标	干部满意度	>=90%	90%	10	10			
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		拨付2019年度自治区为民办实事表彰奖励经费							
主管部门		库尔勒经济技术开发区党群事务中心		实施单位		库尔勒经济技术开发区党群事务中心			
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	0.40	0.40	0.4	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	0	0	0.00	—	—	—	
		上年结转资金	0	0		—	—	—	
		其他资金	0.4	0.4	0.4	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	常态化长效化制度化深入推进为民办实事驻村工作，按照第三次中央新疆工作座谈会关于加强为民办实事和第一书记工作要求，进一步表彰先进，树立典型、鼓舞士气，营造全社会关心支持驻村工作的浓厚氛围，激励更多干部参与驻村工作，积极担当作为。			通过对2名优秀干部的表彰，树立学习先进的工作，鼓舞士气，营造全社会关心支持驻村工作的浓厚氛围，营造全社会关心支持驻村工作的浓厚氛围。					
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	2019年受表彰人数	=2人	2个	10	10		
		数量指标	受表彰人员涉及优秀工作队数	>=3个	3个	10	10		
		质量指标	奖励金发放准确率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	预算执行率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	奖励金按时发放率	=100%	100%	5	5		
		成本指标	奖励金发放标准	=2000元/人	2000元/人	5	5		
		成本指标	先进个人奖励金	=0.4万元	0.4万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标	激励更多干部参与驻村工作	>=99%	99%	30	30				
满意度指标	满意度指标	受表彰对象满意度	>=90%	90%	10	10			
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		拨付2021年为民办实事驻村工作经费						
主管部门		库尔勒经济技术开发区党群事务中心		实施单位		库尔勒经济技术开发区党群事务中心		
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	20.32	20.32	20.32	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	0	0	0.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	20.32	20.32	20.32	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据开发区专项业务工作要求，结合工作职责和实际情况，扎实做好入户走访，全面了解掌握社情民情和群众需求；做好群众的宣传教育贯穿工作，落实好党的各项惠民政策，让群众早日受益、早得实惠。			根据开发区专项业务工作要求，结合工作职责和实际情况，通过1个工作队4名干部进行了1次的走访慰问，完成了深入推进为民办实事驻村工作，营造全社会关心支持驻村工作的浓厚氛围，激励更多干部参与驻村工作，积极担当作为				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	行政村数量	=1个	1个	5	5	
		数量指标	人员数量	=4人	4人	5	5	
		数量指标	政府采购率	>=90%	90%	5	5	
		数量指标	慰问次数	>=2次	2次	5	5	
		质量指标	工作队覆盖率	>=95%	95%	2.5	2.5	
		质量指标	采购物品验收合格率	>=95%	95%	2.5	2.5	
		质量指标	采购物品质量合格率	>=95%	95%	2.5	2.5	
		质量指标	慰问完成率	>=95%	95%	2.5	2.5	
		时效指标	经费到位率	>=95%	95%	10	10	
		成本指标	人员补贴	<=13.32万元	13.32万元	3	3	
		成本指标	慰问费	<=2万元	2万元	3	3	
	成本指标	工作队运转费	<=5万元	5万元	4	4		
	效益指标	社会效益指标	落实各项惠民政策	>=90%	90%	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		工作延续性	>=90%	90%	15	15		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	90%	10	10		
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		大楼维修及保洁用品费						
主管部门		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室		实施单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办		
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	40.00	40.00	40	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	20	20	20.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	20	20	20	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据管委会对党政办后勤的总体工作要求，制定了2021年工作计划，1、对管委会大楼和职工活动中心的的空调、电梯、消防等设施设备维护维修。2、为保持管委会和职工活动中心公共区域的卫生干净、整洁，采购低值易耗品。严格按预算支付各项费用，保障管委会大楼高质量、高标准运行。			根据管委会对党政办后勤的总体工作要求和2021年工作计划，对管委会大楼和职工活动中心的的空调、电梯、消防等设施设备维护维修6次；对低值易耗品进行了6次采买，保障管委会和职工活动中心公共区域的卫生干净、整洁，使管委会大楼高质量、高标准运行。				
年度绩效指标完成情况	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	职工活动中心设施设备维护	>=2次	2次	5	5	
		数量指标	管委会大楼设施设备维护	>=6次	6次	5	5	
		数量指标	购置低值易耗品批次	>=8次	8次	5	5	
		数量指标	政府采购率	>=90%	90%	5	5	
		质量指标	项目设计变更率	<=1%	1%	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	>=95%	95%	5	5	
		质量指标	设备质量合格率	>=95%	95%	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	项目按计划开工率	>=95%	95%	2	2	
		时效指标	项目按计划完成率	>=95%	95%	2	2	
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	95%	2	2		
	成本指标	项目预算控制率	<=100%	100%	4	4		
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=95%	95%	10	10	
		社会效益指标	正常预转率	>=95%	95%	10	10	
社会效益指标		项目受益人数	>=200人	200人	10	10		
生态效益指标								
满意度指标	满意度指标	采购主体满意度	>=95%	95%	5	5		
	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	95%	5	5		
总分					100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		党建工作经费						
主管部门		库尔勒经济技术开发区党群事务中心		实施单位	库尔勒经济技术开发区党群事务中心			
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	50.00	46.33	46.33	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	50	46.33	46.33	—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据开发区工作需要，结合党建实际，定期开展思想政治理论学习，不断凝聚积极向上的精神力量；加强基层党组织建设覆盖面，发挥基层党组织战斗堡垒和先锋模范作用；抓好以数量充足、结构合理、素质过硬的党员干部队伍建设			根据开发区工作需要，结合党建实际，按照年初预期工作目标，定期开展慰问2次、培训工作2次，购置刊物及学习材料1次，保障基层党组织工作的正常开展。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展慰问次数	>=2次	2次	3	3	
		数量指标	开展慰问人数	>=30人	30人	2	2	
		数量指标	开展表彰次数	>=1次	1次	3	3	
		数量指标	受表彰人数	>=30人	30人	3	3	
		数量指标	开展培训次数	>=3次	3次	3	3	
		数量指标	开展培训人数	>=150人	150人	3	3	
		数量指标	购买刊物次数	>=1次	1次	3	3	
		质量指标	慰问、表彰、培训工作完成率	>=90%	90%	5	5	
		质量指标	购买刊物质量合格率	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	慰问、表彰、培训工作完成率	>=90%	90%	5	5	
		时效指标	购买刊物及时率	>=90%	90%	5	5	
		成本指标	慰问发放资金数	<=2万元	2万	2	2	
		成本指标	培训支出资金数	<=4万元	2.66万	2	1.34	整合优化资源，减少外出培训
		成本指标	表彰支出资金数	<=4万元	3.67万元	2	1.84	受表彰人数较少
	成本指标	非公企业党组织费用	<=35万元	35万元	2	2		
	成本指标	购买刊物资金数	<=5万元	5万元	2	2		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	党建带群团的影响力	>=90%	90%	30	30		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	党组织及党员满意度	>=90%	90%	10	10		
总分						100	99.18分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		灯光改造、文化氛围营造等						
主管部门		库尔勒经济技术开发区政务服务中心		实施单位		库尔勒经济技术开发区政务服务中心		
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	12.88	12.88	12.88	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	12.88	12.88	12.88	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、根据安排对中心进行全面升级改造，以更加舒适的服务环境、更加合理的功能布局，为开发区企业及办事群众提供更加高效、便捷的服务。主要包括：部分顶灯改造；增加后台隔断；增设叫号机和显示屏；对二楼外厅改造，增设主背景墙，服务台，填单台、休息区便民设施等，以及整体二楼政务服务文化氛围营造、提示导向标识、图书角等；2、对完成的进行验收，尾款于2021年11月30日前支付完成；3、通过升级改造使行政服务中心的布局更加合理，企业群众办事更好便利，办事环境更加舒适。群众满意度进一步提高，对于推动政务服务更加便捷、优质、高效的作用很大。			依据库尔勒经济技术开发区政务服务中心单位职能，根据本年安排对中心进行全面升级改造，目前已完成政务服务区灯光改造20个，进行了5次文化氛围营造采购，增设便民设施，均验收合格，项目资金12.88万元已到位，截止8月底已支付122226元，项目资金执行率为100%。				
年度绩效 指标完成 情况	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	政务服务灯光改造	≤20个	20个	10	10	
		数量指标	文化氛围营造采购	≤5次	5次	5	5	
		数量指标	增设便民设施	≤3批次	3批次	5	5	
		质量指标	政务服务灯光改造工程验收	≥95	95%	5	5	
		质量指标	采购合格率	≥95	95%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	≥95	95%	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	≥95	95%	5	5	
	成本指标	预算控制率	≤95	95%	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务台、填单台、休息区便民	≥95	95%	10	10	
		社会效益指标	服务满意度提升率	≥95	95%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	优化营商环境，提升社会可	≥90	90%	10	10	
	满意度指标	满意度指	提升办事人员满意度	≥95	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		群团专项业务工作							
主管部门		库尔勒经济技术开发区党群事务中心		实施单位		库尔勒经济技术开发区党群事务中心			
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	1.00	0.78	0.78	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	1	0.78	0.78	—	—	—		
	上年结转资金	0	0		—	—	—		
	其他资金	0	0		—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见，结合各工作职责和实际，全面提升青年、妇女干部的服务意识，加强凝聚力；增强各族干部群众国家意识、公民意识、中华民族共同体意识，共同团结奋进、共同繁荣发展。			根据中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见，结合各工作职责和实际，完成2次200人联谊活动，完成4次400人宣传活动，提升青年、妇女干部的服务意识，增强了各族干部群众国家意识、公民意识、中华民族共同体意识，共同团结奋进、共同繁荣发展。					
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展联谊活动场次	≥3次	2次	5	3.35	因疫情原因，限制的活动数量	
		数量指标	参加联谊活动人数	≥600人	200人	5	1.65	因疫情原因，限制的活动人数	
		数量指标	开展宣传活动场次	≥4次	4次	5	5		
		数量指标	参与宣传活动人数	≥800人	400人	5	2.5	因疫情原因，限制的活动人数	
		质量指标	活动群众参与率	≥85%	85%	5	5		
		质量指标	宣传活动覆盖率	≥85%	85%	5	5		
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	90%	10	10		
		成本指标	联谊活动资金数	≤0.6万元	0.38万元	5	3.15	因疫情原因，限制的活动数量	
	成本指标	宣传活动资金数	≤0.4万元	0.4万元	5	5			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	宣传政策知晓率	≥90%	90%	30	30		
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10			
总分						100	90.65分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		宣传文化费						
主管部门		库尔勒经济技术开发区党群事务中心		实施单位		库尔勒经济技术开发区党群事务中心		
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	80.00	80.00	80	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	80	80	80.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据开发区经济社会发展需要和本部门工作职责，通过开展各类宣传活动，提升开发区持续健康发展的正面宣传影响力；各类宣传器材的维护、保养。项目依据：根据党群事务中心（宣传部）承担的工作的职责和工作需要，根据从事宣传思想工作人员业务知识培训需要和历年来的实际情况。			根据开发区经济社会发展需要和本部门工作职责，发表宣传稿件1500篇，印刷宣传品1500册，进行了2次通讯员培训，对5部设备器材进行了日常维护，提升开发区持续健康发展的正面宣传影响力。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	宣传稿件数量	≥1500篇	1500篇	5	5	
		数量指标	设备器材更新维护数量	≥5个	5个	5	5	
		数量指标	通讯员培训次数	≥2次	2次	5	5	
		数量指标	宣传印刷品数量	≥15000册	15000册	5	5	
		质量指标	设备器材质量合格率	≥85%	85%	3	3	
		质量指标	稿件审核达标率	≥95%	95%	3	3	
		质量指标	各类宣传印刷品合格率	≥95%	95%	4	4	
		时效指标	资金发放及时性	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	90%	5	5	
		成本指标	稿费资金数	≤8万元	8万元	2.5	2.5	
		成本指标	宣传印刷品资金数	≤60万元	60万元	2.5	2.5	
		成本指标	设备器材更新维护资金数	≤10万元	10万元	2.5	2.5	
	成本指标	培训资金数	≤2万元	2万元	2.5	2.5		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		宣传政策知晓率	≥80%	80%	30	30		
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		宣传文化服务费							
主管部门		库尔勒经济技术开发区党群事务中心		实施单位		库尔勒经济技术开发区党群事务中心			
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	120.00	114.31	114.31	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	120	114.31	114.31	—	—	—	
		上年结转资金	0	0		—	—	—	
		其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据党群事务中心（宣传部）承担的关于对外宣传工作的职责及历年来的实际情况。加强与各宣传媒体的合作，提升开发区持续健康发展的正面宣传影响力。			根据党群事务中心（宣传部）承担的关于对外宣传工作的职责及历年来的实际情况。与10家媒体进行各类宣传媒体的合作，提升开发区持续健康发展的正面宣传影响力。					
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新媒体运营合作方数量	≥10家	10家	20	20		
		质量指标	合作媒体传播覆盖率	≥90%	90%	10	10		
		时效指标	宣传及时率	≥95%	95%	10	10		
		成本指标	项目预算控制率	≤100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	宣传开发区知名度	≥80%	80%	15	15		
		生态效益指标							
可持续影响指标	提升开发区健康发展	长期有效提升	达成目标	15	15				
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	10	10			
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		业务专项工作							
主管部门		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室		实施单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办			
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	94.00	15.31	15.31	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	94	15.31	15.31	—	—	—	
		上年结转资金	0	0		—	—	—	
		其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据2021年工作计划和部门职责，通过上级文件和领导安排及时对且末县及尉犁县2个贫困包联村（乡）进行扶贫工作，使扶贫对象生活逐步提高，并对开发区的4个工作队、部队、企业、公安干警等群体进行走访慰问；提高开发区服务质量。			根据2021年工作计划和部门职责，对扶贫对象数量1个贫困包联村（乡）进行扶贫工作，使扶贫对象生活逐步提高，并对开发区的4个工作队及部队、企业、公安干警等群体进行走访慰问；提高开发区服务质量。					
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	扶贫对象数量	>=2个	1个	10	5	帮扶对象的减少	
		数量指标	慰问群体数量	>=4个	4个	10	10		
		质量指标	扶贫工作完成率	>=80%	40%	5	2.5	帮扶对象的减少	
		质量指标	慰问工作完成率	>=95%	95%	5	5		
		时效指标	资金发放及时率	>=95%	95%	10	10		
		成本指标	扶贫费用	<=80万元	5.6万元	5	0	帮扶对象的减少	
		成本指标	慰问费用	<=14万元	9.7万元	5	3.46	帮扶对象的减少	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	扶贫对象覆盖率	>=95%	47.5%	15	7.5	帮扶对象的减少	
		生态效益指标							
	可持续影响指标	扶贫对象生活逐步提高	有所改善	达成目标	15	15			
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	78.46分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		专项业务工作						
主管部门		库尔勒经济技术开发区党群事务中心		实施单位		库尔勒经济技术开发区党群事务中心		
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	55.55	51.74	51.74	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	55.55	51.74	51.74	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据开发区专项业务工作要求，结合工作职责和实际情况，扎实做好入户走访，全面了解掌握社情民情和群众需求；做好群众的宣传教育贯穿工作，落实好党的各项惠民政策，让群众早日受益、早得实惠			根据开发区专项业务工作要求，结合工作职责和实际情况，现已完成保障工作队数量4个，为工作队租房6间，采购工作队物品2次，开展慰问活动2次，积极落实各项惠民政策，争取让群众早日受益、早得实惠				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	工作队数量	<=4个	4个	4	4	
		数量指标	工作队租房数量	>=6间	6间	4	4	
		数量指标	采购物品的批次	>=3次	3次	4	4	
		数量指标	政府采购率	>=90%	90%	4	4	
		数量指标	慰问次数	>=2次	2次	4	4	
		质量指标	工作队覆盖率	>=95%	95%	2	2	
		质量指标	租房质量合格率	>=95%	95%	2	2	
		质量指标	采购物品验收合格率	>=95%	95%	2	2	
		质量指标	采购物品质量合格率	>=95%	95%	2	2	
		质量指标	慰问完成率	>=95%	95%	2	2	
		时效指标	经费到位率	>=95%	95%	10	10	
		成本指标	工作队队员房屋租赁费	<=11.55万元	9.05万元	2.5	3.9	因工作需要清退了部分队员
		成本指标	采购物品费	<=8万元	8万元	2.5	2.5	
		成本指标	慰问费	<=8万元	8万元	2.5	2.5	
	成本指标	工作队运转费	<=28万元	26.69万元	2.5	4.75	工作队水电暖费用按照实际消费	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实各项惠民政策	>=90%	90%	15	15	
生态效益指标								
可持续影响指标	工作延续性	>=90%	90%	15	15			
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	90%	10	10		
总分						100	103.65分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		追加2018年度自治区为民办实事表彰奖励经费							
主管部门		库尔勒经济技术开发区党群事务中心		实施单位		库尔勒经济技术开发区党群事务中心			
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	0.20	0.20	0.2	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	0.2	0.2	0.20	—	—	—	
		上年结转资金	0	0		—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	常态化长效化制度化深入推进为民办实事驻村工作，按照第三次中央新疆工作座谈会关于加强为民办实事和第一书记工作要求，进一步表彰先进，树立典型、鼓舞士气，营造全社会关心支持驻村工作的浓厚氛围，激励更多干部参与驻村工作，积极担当作为。			常态化长效化制度化深入推进为民办实事驻村工作，通过对1名先进的表彰，树立典型、鼓舞士气，营造全社会关心支持驻村工作的浓厚氛围，激励更多干部参与驻村工作，积极担当作为。					
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	2018年受表彰人数	=1人	1人	10	10		
		数量指标	受表彰人员涉及优秀工作队	>=3个	3个	10	10		
		质量指标	奖励金发放准确率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	预算执行率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	奖励金按时发放率	=100%	100%	5	5		
		成本指标	奖励金发放标准	=2000元/人	2000元/人	5	5		
		成本指标	先进个人奖励金	=0.2万元	0.2万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标	激励更多干部参与驻村工作	>=99%	99%	30	30				
满意度指标	满意度指标	受表彰对象满意度	>=90%	90%	10	10			
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		自治州为民办实事2018-2020年表彰经费						
主管部门		库尔勒经济技术开发区党群事务中心		实施单位		库尔勒经济技术开发区党群事务中心		
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	1.80	1.80	1.8	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	1.8	1.8	1.80	—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	常态化长效化制度化深入推进为民办实事驻村工作，按照第三次中央新疆工作座谈会关于加强为民办实事和第一书记工作要求，进一步表彰先进，树立典型、鼓舞士气，营造全社会关心支持驻村工作的浓厚氛围，激励更多干部参与驻村工作，积极担当作为。			常态化长效化制度化深入推进为民办实事驻村工作，通过对9人先进的表彰，树立典型、鼓舞士气，营造全社会关心支持驻村工作的浓厚氛围，激励更多干部参与驻村工作，积极担当作为。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	2018-2020年受表彰人数	=9人	9人	10	10	
		数量指标	受表彰人员涉及优秀工作队	>=3个	3个	10	10	
		质量指标	奖励金发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	预算执行率	=100%	100	5	5	
		时效指标	奖励金按时发放率	=100%	100	5	5	
		成本指标	奖励金发放标准	=2000元/人	2000元/人	5	5	
	效益指标	成本指标	先进个人奖励金	=1.8万元	1.8万元	5	5	
		经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标	激励更多干部参与驻村工作	干部参与率大	=99%	99%	30	30		
满意度指标	满意度指标	受表彰对象满意度	>=90%	90%	10	10		
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	自治州为民办实事2020年度先进个人和深度贫困村第一书记先进个人表彰资金							
主管部门	库尔勒经济技术开发区党群事务中心		实施单位		库尔勒经济技术开发区党群事务中心			
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	0.60	0.60	0.6	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.60	0.60	0.60	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	常态化长效化制度化深入推进为民办实事驻村工作，按照第三次中央新疆工作座谈会关于加强为民办实事和第一书记工作要求，进一步表彰先进，树立典型、鼓舞士气，营造全社会关心支持驻村工作的浓厚氛围，激励更多干部参与驻村工作，积极担当作为。			常态化长效化制度化深入推进为民办实事驻村工作，通过对3名先进的表彰，树立典型、鼓舞士气，营造全社会关心支持驻村工作的浓厚氛围，激励更多干部参与驻村工作，积极担当作为。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	2020年受表彰人数	=3人	3人	10	10	
		数量指标	受表彰人员涉及优秀工作队	>=3个	3个	10	10	
		质量指标	奖励金发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	奖励金按时发放率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	奖励金发放标准	=2000元/人	2000元/人	5	5	
	效益指标	成本指标	先进个人奖励金共0.6万元	=0.6万元	0.6万元	5	5	
		经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	激励更多干部参与驻村工作	干部参与率大	99%	30	30		
满意度指标	满意度指标	受表彰对象满意度	>=90%	90%	10	10		
总分						100	100.00分	