新疆巴州和静县人民政府办公室2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。2.协助县人民政府领导同志组织起草或审核以和静县人民政府、和静县人民政府办公室名义发布的公文。3.研究和静县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。4.督促检查县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。负责人大代表建议意见和政协委员提案办理的督办工作。5.负责全县政务公开工作综合管理、协调推进、考核评价、业务指导和技术培训，组织推动全县统一的电子政务基础设施开发和推进专业应用。6.负责全县电子政务建设项目的审核把关、实施监督竣工验收和绩效评估。7.负责全县统一的电子专网、外网和信息网络安全保障体系、软件体系及其他应用支撑技术体系等电子政务公用基础设施和共性应用体系的规划、设计、建设、管理和运行维护，协调处理影响电子政务网络与信息安全的重大事件。8.负责全县电子政务信息资源的开发利用和统一管理。组织推进电子政务信息资源的交换、整合、共享；加强政务信息资源管理，大力推动信息共享和政务信息资源社会化利用。9.承担县党政办公楼计算机信息网络与应用系统

的建设、管理和维护。10.贯彻执行国家、自治区、自治州扶贫开发工作方针政策，研究制定和静县扶贫开发战略规划、政策措施并组织实施，会同有关部门统筹编制扶贫开发项目计划，制定扶贫开发专项资金分配方案并做好监督检查，组织实施产业化扶贫计划和扶贫培训等工作。11.贯彻执行国家、自治区、自治州移民工作方针、政策和法律法规，负责全县移民管理工作，负责移民统计、业务培训、信息管理和扶持政策落实，督促完成移民安置规划的编制，受理、调解移民安置纠纷，处理移民安置工作中的突发事件。12.贯彻执行党和国家外事工作方针、政策和涉外法规以及自治区外事办公室、自治区党委、政府关于外事工作的指示和决定。负责协调处理和静县重大涉外事务。13.根据和静县经济建设和社会发展及对外开放的需要，开展调查研究，为和静县的对外工作决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为和静县经济建设和社会发展服务。负责和静县党委外事委员会办公室日常工作。14.归口管理和静县因公出差、赴港澳工作；承办权限范围内的因公出差、赴港澳审核工作。统筹安排和管理和静县对外交活动；贯彻执行国家、自治区及上级主管部门对港澳工作的方针政策法规。15.贯彻国家和自治区有关信访的法律、法规、规章和方针政策的规定，指导全县信访工作。承担县信访联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定事项。组织实施信访问题排查化解工作，建

立和完善信访信息汇集分析机制。16.完成上级政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县人民政府办公室 2020 年度，实有人数 75 人，其中：在职人员 43 人，离休人员 0 人，退休人员 32 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县人民政府办公室部门决算包括：新疆巴州和静县人民政府办公室决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政办公室、收发室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 1434.22 万元，与上年相比，增加 205.74 万元，增长 16.75%，主要原因是：本年度社保基数增加，在职人员工资正常调增，人员经费增加；本年度扶贫资金增加。本年支出 1434.22 万元，与上年相比，增加 217.86 万元，增长 17.91%，主要原因是：本年度社保基数增加，在职人员工资正常调增，人员经费增加；本年度扶贫资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 1434.22 万元，其中：财政拨款收入 1434.22 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，

占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 1434.22 万元，其中：基本支出 1216.42 万元，占 84.81%；项目支出 217.80 万元，占 15.19%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 1434.22 万元，与上年相比，增加 205.74 万元，增长 16.75%。主要原因是：本年度社保基数增加，在职人员工资正常调增，人员经费增加；本年度扶贫资金增加。财政拨款支出 1434.22 万元，与上年相比，增加 217.86 万元，增长 17.91%，主要原因是：本年度社保基数增加，在职人员工资正常调增，人员经费增加；本年度扶贫资金增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1143.27 万元，决算数 1434.22 万元，预决算差异率 25.45%，主要原因是：本年度社保基数增加，在职人员工资正常调增，人员经费增加；年中追加行政服务中心装修改造工程。财政拨款支出年初预算数 1143.27 万元，决算数 1434.22 万元，预决算差异率 25.45%，主要原因是：本年度社保基数增加，在职人员工资正常调增，人员经费增加；年中追加行政服务

中心装修改造工程。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1434.22 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 659.75 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 235.83 万元；

2013299 其他组织事务支出 18.44 万元；

2080501 行政单位离退休 6.33 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.56 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.51 万元；

2080801 死亡抚恤 8.61 万元；

2101101 行政单位医疗 23.61 万元；

2101102 事业单位医疗 6.95 万元；

2101103 公务员医疗补助 11.61 万元；

2130507 扶贫贷款奖补和贴息 122.46 万元；

2130599 其他扶贫支出 236.75 万元；

2210201 住房公积金 41.83 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1216.42 万元，其中：

人员经费 651.62 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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 564.80 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、办公设备购置、其他交通工具购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年减少 9.41 万元，降低 100%，主要原因是：严格执行中央八项规定，积极倡导厉行节约、压缩一般性支出，减少“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 9.41 万元，降低 100%，主要原因是：无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元,开支内容包括：无因公出国（境）费支出。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0.00万元,其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车购置及运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费 0.00 万元。开支内容包括无公务接待费支出。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0.56万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100%，主要原因是：严格执行中央八项规定，积极倡导厉行节约、压缩一般性支出，减少“三公”经费支出，全年实际支出较年初预算有所节约。其中：因公出国（境）费预算数0.00 万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是:因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是:公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数 0.00 万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是:无公务用车运行费；公务接待费预算数 0.56 万元，决算数0.00 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：我单位认真贯彻中央八项规定，严格财务管理，压缩公务接待经费支出

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。

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

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度新疆巴州和静县人民政府办公室（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 564.80 万元，比上年增加 234.68 万元，增长 71.09%，主要原因是：由于本年度疫情原因，本单位为购买疫情防控物资，保障单位疫情防控工作正常运行，机关运行费用增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 256.54 万元，其中：政府采购货物支出 222.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 34.29 万元。

授予中小企业合同金额 256.54 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 130.38 万元，占政府采购支出总额的 50.82%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00（平方米），价值 0.00 万元。车辆 7 辆，价值 247.90 万元，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 6 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1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（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 2020 年度开展预算绩效评价项目13个，共涉及资金910.03万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范部门预算收支核算，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；二是提高预算执行分析能力，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。发现的问题及原因：一是绩效目标编制不完整、不细化；对绩效管理认识不全。主要原因编制绩效目标人员不够专业，应加强业务学习；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，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。下一步改进措施：一是强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果；二是强化内部控制管理。严格按规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效；加强实物资产管理，健全资产管理制度，规范资产清查和核算。具体项目自评情况附项目支出

绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

项目支出绩效自评表1

（ 2020 年度）

项目名称	旅游文化LED视频广告项目						
主管部门	和静县人民政府办公室			实施单位	和静县人民政府办公室		
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	29.00	29.00	29.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	29.00	29.00	29.00	10	100%	10
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、宣传县域旅游文化的特色；2、通过丰富的多彩的形式在文明县城旅游业在社会上的传播面，在游客较为集中的地区发布我县宣传广告，3、广告投放120次/宣讲和静县旅游文化知识，进一步推动我县旅游行业整体服务水平，促进县域文化的发展，树立良好形象。	通过LED投放广告150次，宣传了和静县旅游文化，提高了旅游收入，打造具有和静县特色旅游品牌，提高了知晓率，让和静旅游更上一层楼。投放广告次数达到每天120次，广告制作合格率达到98%。

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	投放广告次数	≥120次/天	120次/天	10	10	
		质量指标	广告的制作质量合格率	≥98%	98.0%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100.0%	100.0%	10	10	
			项目完成及时率	≥99%	100.0%	10	10	
		成本指标	旅游文化LED视频广告费	≦794元/天	795元/天	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高旅游收入	有效	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	和静县特色旅游品牌知效率	≥95%	96.0%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推动我县旅游行业整体服务水平，促进县域文化的发展	有效	达成年度指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客的满意度	≥95%	96.0%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表2

（ 2020 年度）

项目名称	信访应急项目						
主管部门	和静县人民政府办公室			实施单位	和静县人民政府办公室		
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	30.00	30.00	30.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	10	100%	10
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.加强信访人员的业务培训5次，2.对突发信访事件要及时处理3件，3.提高解决因出现突发信访事件无法及时解决问题时处置，保证全年不发生信访问题处置不当造成重大恶性事件。	通过对信访工作培训3次，增强基层干部处理信访突发能力，维护群众的合法权益，让群众满意度更高。

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	业务培训次数	≧5次	3次	5	3	
			处理突发信访事件件数	≧3件	1件	5	1.7	
			各级两会外出值班	≧4次	1次	5	1.3	
		质量指标	突发信访事件处理达标率	≥95%	95%	15	10	
		时效指标	处理信访突发事件及时率	≥96%	97%	10	10	
		成本指标	信访业务培训经费支出	≦2000元/1次	2000元/1次	10	20	
	效益指标	经济效益指标	维护群众的合法权益	有效	达成年度指标	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥96%	98%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表3

（2020年度）

项目名称	2020年和静县贫困户小额贷款贴息项目						
主管部门	和静县人民政府办公室			实施单位	和静县人民政府办公室		
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	200.00	200.00	203.52	10.0	100.0%	10.0
	其中：当年财政拨款	203.52	203.52	203.52	10.0	100.0%	10.0
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、和静县建档立卡贫困户积极发展生产脱贫致富提供金融扶持，为解决建档立卡贫困户贷款需求2502户， 2、及时把贴息资金及时足额拨付到位，保证他们能够及时得到贴息支持有效带动贫困户增收和稳定脱贫。	1、已解决建档立卡贫困户贷款需求2502户，现全年度的贴息资金足额拨付给贫困户； 2.通过该项目的实施保证他们能够及时得到贴息支持有效带动贫困户增收和稳定脱贫。

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	解决建档立卡贫困户贷款需求户数	≥2500户	2502户	20	20	
		质量指标	小额信贷贴息资金到位达标率	1	1	10	10	
		时效指标	项目可持续时间	≥1年	1年	10	10	
		成本指标	小额信贷全额贴息率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	稳定脱贫的贫困户	≥2000户	2502户	15	15	
		可持续影响指标	保障项目发挥效益年限	≥2年	2年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表4

（ 2020 年度）

项目名称	信息网络建设云服务器租赁项目						
主管部门	和静县人民政府办公室			实施单位	和静县人民政府办公室		
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	20.06	20.06	20.06	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20.06	20.06	20.06	10	100%	10
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.确保政府网站长期持续稳定运行，政府租用云服务器，2.并维护政府协同办公系统1次，保障了和静县政务网站系统内的网站长期持续运行、提高数据安全性。3.使和静县政府服务网站系统内的网站数据库的稳定运行、数据提取和存储高效。	通过租赁服务3台，维护1次，和静县政府服务网站系统内的网站数据库的稳定运行、数据提取和存储高效，为全县干部群众提供更好的网站服务。

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	硬件租赁维护次数	1次	1次	15	15	
		质量指标	系统质量验收合格率	≥98%	99%	15	15	
		时效指标	业务处理及时率	≥98%	98%	10	10	
		成本指标	软件维护成本	≦20.06万元/次	20.06万元/次	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障政务网正常运行保障达标率	≧98%	98%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	软件维护持续时间	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表5

（ 2020 年度）

项目名称	网站改版项目						
主管部门	和静县人民政府办公室			实施单位	和静县人民政府办公室		
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	6.00	6.00	6.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	10	100%	10
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.为提高网站的内容质量，政府网站CMS系统升级改版、对系统软件进行维护，2.确保信息专业度和时效性，提升网站的内容丰富性和信息挖掘能力，从而提高网站的系统安全性、稳定性、高速性，具有专业性和影响力。	目前政府网站CMS系统升级改版1次、以及系统软件进行维护，网站稳定性、安全性更高，为群众提供更好的浏览和静县人民政府网站各类信息提供服务，人民群众满意度更高。

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	政府网站CMS系统升级改版次数	1次	1次	10	10	
			软件维护套数	1套	1套	10	10	
		质量指标	系统网络运行达标率	≥98%	99%	10	10	
		时效指标	系统升级持续时间	≥1年	1年	10	10	
		成本指标	系统升级成本费	≦6万元/次	6万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公众了解政府人事、财政、重大决策等信息的达标率	≥98%	99%	15	15	
			信息专业度和时效性	≥96%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员的满意度	≥95%	95%	5	5	
			群众满意度	≥94%	98%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表6

（ 2020 年度）

项目名称	年鉴印刷项目						
主管部门	和静县人民政府办公室			实施单位	和静县人民政府办公室		
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	16.00	16.00	16.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	16.00	10	100%	10
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.完成自治区地方志“两全”目标任务（要求每年及时编辑出版）2.出版《和静年鉴（2018）》、《和静年鉴（2019）》各500册。3.存史育人、编史修志。	制作年鉴1000册，出版印刷质量达标率达到98%。通过收录全县地方志，让和静县人文风情形成固定文字，用于传播优秀文化，形成非物质文化遗产，社会各界满意度达到98%。

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	出版《和静年鉴》数量	≧1000册	1000册	15	15	
		质量指标	出版印刷质量达标率	≥97%	98%	15	15	
		时效指标	资金使用及时率	100.0%	100.0%	10	10	
		成本指标	出版费	≦32元/册	32元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	存史、资政育人，传播优秀历史文化群众知晓率	≥90%	93%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目可持续时间	≧5年	5年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表7

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">和静县行政服务中心办公项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">和静县人民政府办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">和静县人民政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>13.00</td><td>13.00</td><td>13.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>13.00</td><td>13.00</td><td>13.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.为行政服务中心提供必要的基本设施空调5台、电脑5台，中心各项办公用品等，进一步优化中心营商环境；2.维护中心基本运行，推进中心标准化建设，规范服务平台，优化服务运行、强化服务监督，做好保障，打造人民群众满意的县级政务服务平台。</td><td colspan="5">购买了5台空调、5台电脑，改造行政服务中心营商环境、实现最多跑一次，打造人民群众满意的和静县行政服务中心。群众满意度达到99%。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">购买空调数量</td><td>≥5个</td><td>5个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">购买电脑数量</td><td>≥5台</td><td>5台</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">购买设备质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">采购办公用品、基本设施的及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">购买空调费</td><td>≦8000元/台</td><td>8000元/台</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">改善中心办公环境</td><td>有效</td><td>达成年度指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">提高中心标准化建设，规范服务平台，优化服务运行达标率</td><td>≥90%</td><td>97%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众的满意度</td><td>≥95%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表8

（ 2020 年度）

项目名称	和静县人民政府办公室法律顾问项目						
主管部门	和静县人民政府办公室			实施单位	和静县人民政府办公室		
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	4.00	4.00	4.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	10	100%	10
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、为和静县人民政府的重大决策提供法律意见，对决策进行法律认证，对政府起草的规范性文件从法律方面提出修改和补充建议；2、参与涉及政府的尚未形成诉讼的民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷等，代理政府参加诉讼；3、协助政府k开展法制宣传及普法教育等培训2次，提高工作人员的法律知识。	开展2次法律培训，参加人数56人，通过培训达到全民提高法律意识目的。政府公职人员满意度达到96%。

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	参加讲座人员数量	≥50人	56人	10	10	
			开展法制讲座次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	政府机关委托的法律事务完成率	100.0%	100.0%	10	10	
		时效指标	法律顾问聘请资金拨付及时率	100.0%	100.0%	10	10	
		成本指标	法制讲座费用	≦500元/次	500元/次	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目可持续时间	≧1年	1年	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	培训人员对法律的知晓率	≧92%	92%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府公职人员满意度	≧95%	96%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表9

（ 2020 年度）

项目名称	2020年和静县贫困户小额贷款贴息项目						
主管部门	和静县人民政府办公室			实施单位	和静县人民政府办公室		
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	50.00	50.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	10	100%	10
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、和静县建档立卡贫困户积极发展生产脱贫致富提供金融扶持，为解决建档立卡贫困户贷款需求1000户，2、及时把贴息资金及时足额拨付到位，保证他们能够及时得到贴息支持有效带动贫困户增收和稳定脱贫。			已解决建档立卡贫困户贷款需求2300户，现已把贴息资金足额拨付给贫困户，保证他们能够及时得到贴息支持有效带动贫困户增收和稳定脱贫。建档立卡贫困户满意度达到98%。			
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	解决建档立卡贫困户贷款需求户数	≥1000户	2300户	20	20	
		质量指标	小额信贷贴息资金到位达标率	100.0%	100.0%	10	10	
		时效指标	项目可持续时间	≥1年	1年	10	10	
		成本指标	小额信贷全额贴息率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	稳定脱贫的贫困户	≥524户	542户	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障项目发挥效益年限	≥2年	2年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户满意度	≥95%	98.0%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表10

（ 2020 年度）

项目名称	和静县扶贫开发办公室项目管理						
主管部门	和静县人民政府办公室			实施单位	和静县人民政府办公室		
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	63.45	63.45	63.45	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	63.45	63.45	63.45	10	100.0%	10
	上年结转资金	0	0	0	0	0.0%	0
	其他资金	0	0	0	0	0.0%	0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1.为开展脱贫攻坚巩固提升工作，印制帮扶手册12000册； 目标2.运用脱贫攻坚工作经费，减轻包联干部负担，进一步激发贫困户的内生动力和帮扶干部对贫困户帮扶的积极性，提升了帮扶干部的个人综合素质，为和静县全力推进精准扶贫工作奠定了良好的基础。	1.通过发放印制帮扶手册12000册，让全县扶贫干部明确工作任务，开展好脱贫攻坚工作，由干部培养包联群众，激发内生动力，实现扶贫扶智，扶智达到全面脱贫； 2.脱贫攻坚工作基本完成，建档立卡贫困户、包联干部的满意度也很高。

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	印制帮扶手册	≥12000册	12000册	10	10	
		质量指标	开展脱贫攻坚巩固提升工作质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	财政资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
			项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	印制帮扶手册费	≤10元/册	10元/册	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	通过脱贫攻坚工作	达成年度指标	15	15	
			可持续影响指标	激发贫困户的内生	达成年度指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户、包联干部满意度	≥96%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表11

（ 2020 年度）

项目名称	和静镇查汗通古村牲畜养殖项目						
主管部门	和静县扶贫开发办公室			实施单位	和静镇查汗通古村村委会		
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10
	上年结转资金	0	0	0	0	0.00%	0
	其他资金	0	0	0	0	0.00%	0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：本项目预计在和静县和静镇购买西门塔尔生产母牛100头，畜龄3-5岁，每头2万元，资产归属村集体所有，以竞标方式发包给有能力的养殖户（同等条件下优先考虑承包给贫困户） 目标2：通过本项目的实施，成活率85%，2021年9月受益，每年收取不少于生产母牛头数的15%牛犊作为承包费，90%产牛率按照1岁牛犊，1头牛犊价格8000元计算，承包费12万元，50%即6万元，用于壮大村集体经济，50%即6万元，用于滚动式扶持20户贫困户，每户发放4000元，2022年起收益归村集体所有。	1.已完成在和静镇查汗通古村和静镇查汗通古村牲畜养殖项目。 2.通过本项目的实施，该项目托养费2300元/头，共计230000元，50%即115000元作为村集体经济，50%即115000元滚动扶持20户脱贫户，2022年起收益归村集体所有。 3、牲畜托养费50%分2次按“以奖代补”进行发放20户受益户5750元/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	生产母牛养殖数量	100头	100头	10	10	
		质量指标	生产母牛养殖成活率	≥85%	100%	10	10	
			项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
			项目开工时间	2020年5月	达成年度指标	5	5	
			项目完工时间	2020年6月	达成年度指标	5	5	
		成本指标	生产母牛补助标准	2万元/头	2万元/头	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	≥0.4万元	0.57万元	5	5	
			资产股权年收益率	≥15%	16.43%	5	5	
			村集体经济年收入	6万元	11.5万元	5	5	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	20户	20户	5	5	
			受益建档立卡贫困人口数	65人	65人	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目收益年限	≥4年	4年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表12

（2020年度）

项目名称	和静镇巩哈尔村牲畜养殖项目						
主管部门	和静县扶贫开发办公室			实施单位	和静镇巩哈尔村村委会		
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	75.00	75.00	75.00	10.0	100.0%	10.0
	其中：当年财政拨款	75.00	75.00	75.00	10.0	100.0%	10.0
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	10.0	0.0%	0.0
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1:购买巴音布鲁克生产母羊500只，畜龄2-4岁，每只补助1500元，资产归属村集体所有，以竞标方式发包给有能力的养殖户（同等条件下优先考虑承包给贫困户）。目标2：通过项目的实施，成活率80%，2021年9月受益，每年收取不少于生产母羊数的25%羊羔作为承包费，25%当年承包费125只当年羊羔（市场价800元计算）承包费折现10万元，50%即5万元，用于壮大村集体经济，50%即5万元，用于滚动式扶持50户贫困户，每户发放1000元，2022年起收益归村集体所有。	1.,已完成在和静镇巩哈尔村牲畜养殖项目. 2.通过项目的实施，购买巴音布鲁克生产母羊500只，畜龄2-4岁，每只补助1500元，资产归属村集体所有，以竞标方式发包给有能力的养殖户,成活率80%，2021年9月受益，每年收取不少于生产母羊数的25%羊羔作为承包费，25%当年承包费125只当年羊羔（市场价800元计算）承包费折现10万元，50%即5万元，用于壮大村集体经济，50%即

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	生产母羊养殖数量	500只	500只	10	10	
		质量指标	生产母羊养殖成活率	≥80%	100%	10	10	
			项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
			项目开工时间	2020年5月	2020年5月	5	5	
			项目完工时间	2020年6月	2020年6月	5	5	
		成本指标	生产母羊补助标准	1500元/只	1500元/只	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	≥0.1万元	0.1万元	5	5	
			资产股权年收益率	≥25%	25%	5	5	
			村集体经济年收入	5万元	5万元	5	5	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	50户	50户	5	5	
			受益建档立卡贫困人口数	198人	198人	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目增收年限	≥4年	4年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	95%	10	10	
总分	合计					100	100	

项目支出绩效自评表13

（2020年度）

项目名称	和静镇阿力腾布鲁克村牲畜养殖项目						
主管部门	和静县扶贫开发办公室			实施单位	和静镇阿力腾布鲁克村		
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	200.00	200.00	200.00	10.0	100.0%	10.0
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	10.0	100.0%	10.0
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：本项目预计在和静县和静镇购买西门塔尔生产母牛100头，畜龄3-5岁，每头2万元，资产归属村集体所有，以竞标方式发包给有能力的养殖户（同等条件下优先考虑承包给贫困户）。 目标2：通过本项目的实施，成活率85%，2021年9月受益，每年收取不少于生产母牛头数的15%牛犊作为承包费，90%产牛率按照1岁牛犊，1头牛犊价格8000元计算，承包费12万元，50%即6万元，用于壮大村集体经济，50%即6万元，用于扶持84户贫困户，2022年起收益归村集体所有。	1.已完成和静县和静镇阿力腾布鲁克村牲畜养殖购买西门塔尔生产母牛100头项目。 2.通过本项目的实施，一是有效提高了84户贫困群众经济收入，牲畜托养费50%即116000元按“以奖代补”进行发放84户受益户1380.95元/户，二是有效提高了村集体收入，50%即116000元作为村集体经济。 3.受益建档立卡贫困人口满意度达到了100%。

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	生产母牛养殖数量	100头	100头	10	10	
		质量指标	生产母牛养殖成活率	≥85%	100%	10	10	
			项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
			项目开工时间	2020年6月	2020年6月	5	5	
			项目完工时间	2020年8月	2020年8月	5	5	
		成本指标	生产母牛补助标准	2万元/头	2万元/头	5	5	
		经济效益指标	资产股权年收益率	≥15%	16.48%	10	10	
			村集体经济年收入	6万元	11.6万元	5	5	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	84户	84户	5	5	
			受益建档立卡贫困人口数	210人	210人	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目受益年限	≥4年	4年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州和静县人民政府办公室　　2020年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,434.22	一、一般公共服务支出	31	914.01
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	77.01
	9		九、卫生健康支出	39	42.17
	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	359.20
	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	41.83
	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	1,434.22	**本年支出合计**	57	1,434.22
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	1,434.22	**总计**	60	1,434.22

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：新疆巴州和静县人民政府办公室　　2020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	1,434.22	1,434.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	914.01	914.01	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	895.58	895.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	659.75	659.75	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	235.83	235.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	6.33	6.33	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	55.56	55.56	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	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	359.20	359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	359.20	359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507			扶贫贷款奖补和贴息	122.46	122.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	236.75	236.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	41.83	41.83	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：新疆巴州和静县人民政府办公室　　2020年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,434.22	1,216.42	217.80	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	914.01	899.73	14.28	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	895.58	881.29	14.28	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	659.75	659.75	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	235.83	221.54	14.28	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	6.33	6.33	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	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	359.20	155.68	203.52	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	359.20	155.68	203.52	0.00	0.00	0.00
2130507			扶贫贷款奖补和贴息	122.46	0.00	122.46	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	236.75	155.68	81.06	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州和静县人民政府办公室　　2020年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	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	1,434.22	一、一般公共服务支出	33	914.01	914.01	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	77.01	77.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.17	42.17	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	359.20	359.20	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	41.83	41.83	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	1,434.22	**本年支出合计**	59	1,434.22	1,434.22	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	1,434.22	**总计**	64	1,434.22	1,434.22	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支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：新疆巴州和静县人民政府办公室　　2020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	1,434.22	1,216.42	217.80
201			一般公共服务支出	914.01	899.73	14.28
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	895.58	881.29	14.28
2010301			行政运行	659.75	659.75	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	235.83	221.54	14.28
20132			组织事务	18.44	18.44	0.00
2013299			其他组织事务支出	18.44	18.44	0.00
208			社会保障和就业支出	77.01	77.01	0.00
20805			行政事业单位养老支出	68.40	68.40	0.00
2080501			行政单位离退休	6.33	6.33	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.56	55.56	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	0.00
20808			抚恤	8.61	8.61	0.00
2080801			死亡抚恤	8.61	8.61	0.00
210			卫生健康支出	42.17	42.17	0.00
21011			行政事业单位医疗	42.17	42.17	0.00
2101101			行政单位医疗	23.61	23.61	0.00
2101102			事业单位医疗	6.95	6.95	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.61	11.61	0.00
213			农林水支出	359.20	155.68	203.52
21305			扶贫	359.20	155.68	203.52
2130507			扶贫贷款奖补和贴息	122.46	0.00	122.46
2130599			其他扶贫支出	236.75	155.68	81.06
221			住房保障支出	41.83	41.83	0.00
22102			住房改革支出	41.83	41.83	0.00
2210201			住房公积金	41.83	41.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州和静县人民政府办公室　　2020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	617.20	302	商品和服务支出	402.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	169.16	30201	办公费	135.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	286.98	30202	印刷费	32.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.02	30203	咨询费	11.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	162.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.56	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.51	30207	邮电费	122.89	31002	办公设备购置	24.10
30110	职工基本医疗保险缴费	30.56	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.61	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	12.75	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.41	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.56	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	8.61	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	138.24
30305	生活补助	23.25	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	86.72	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
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	0.00
			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		651.62	**公用经费合计**					564.80

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：新疆巴州和静县人民政府办公室　　2020年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：新疆巴州和静县人民政府办公室　　2020年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	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。2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州和静县人民政府办公室　　2020年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码			科目名称				合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空。