附件：

新疆昌吉玛纳斯县项目代建管理处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、办理县政府投资的非经营性重点项目的立项、规划选址、土地使用等相关手续，审查代建单位的基本条件，依照法律、法规组织开展代建单位的招标工作，对代建单位的中标结果进行确认。

2、与代建单位签订项目代建合同，并依法履行合同。

3、协调代建单位和使用单位关系，向县发展改革、财政、规划建设部门报告项目进展情况，向县发展改革部门提出项目年度投资计划申请，并将代建过程中发生的违法、违规行为及时报告有关行政主管部门。

4、审查代建单位编制的项目年度投资计划和年度基建支出预算，对代建单位的资金拨付申请提出审查意见，负责代建项目投资预算和建档工作。

5、负责县政府投资的非经营性重点项目建设的组织实施、管理、检查监督，参与工程竣工验收，组织资产移交。

6、负责政府投资的非经营性重点项目的储备管理和研究工作。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉玛纳斯县项目代建管理处2020年度，实有人数9人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉玛纳斯县项目代建管理处部门决算包括：新疆昌吉玛纳斯县项目代建管理处决算。单位无下属预算单位，下设0个处室，分别是：我单位无下设处室。

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371.37万元，与上年相比，减少2,500.87万元，降低87.07%，主要原因是：本年教育支出、公安支出、科学技术支出项目资金拨款减少，因此本年收入较上年减少。本年支出371.37万元，与上年相比，减少2,500.87万元，降低87.07%，主要原因是：本年减少教育支出、公安支出、科学技术支出项目资金，因此本年支出较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入371.37万元，其中：财政拨款收入371.37万元，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371.37万元，其中：基本支出106.37万元，占28.64%；项目支出265.00万元，占71.36%；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371.37万元，与上年相比，减少2,500.87万元，降低87.07%。主要原因是：本年减少教育支出、公安支出、科学技术支出项目拨款，因此本年财政拨款收入较上年有所减少。财政拨款支出371.37万元，与上年相比，减少2,500.87万元，降低87.07%，主要原因是：本年减少教育支出、公安支出、科学技术支出项目资金，因此本年财政拨款支出较上年有所减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数99.90万元，决算数371.37万元，预决算差异率271.74%，主要原因是：追加项目拨款，包括其他城乡社区公共设施支出、城市建设支出、自然灾害灾后重建补助支出。财政拨款支出年初预算数99.90万元，决算数371.37万元，预决算差异率271.74%，主要原因是：本年追加项目，包括其他城乡社区公共设施支出、城市建设支出、自然灾害灾后重建补助支出，支出增加。

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136.37万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.68万元；

2120106工程建设管理97.69万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出20.00万元；

2240704自然灾害灾后重建补助10.00万元。

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106.37万元，其中：

人员经费103.74万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费2.63万元，包括：办公费、邮电费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位本年无此项支出。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2020年单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位本年无此项支出；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%，主要原因是本单位本年无此项支出。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运行维护费开支。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1.10万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年无“三公”经费支出。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：2020年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2020年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数1.10万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年无公务用车运行费支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入235.00万元，与上年相比，增加235.00万元，增长100.00%，主要原因是：追加城市建设支出项目资金，因此政府性基金财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款支出235.00万元。与上年相比，增加235.00万元，增长100.00%。主要原因是：追加城市建设支出项目资金，因此政府性基金财政拨款支出增加。

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年度新疆昌吉玛纳斯县项目代建管理处（事业单位）日常公用经费2.63万元，比上年增加0.95万元，增长56.55%，主要原因是办公费、其他交通费用支出增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额20.32万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出20.00万元、政府采购服务支出0.32万元。

授予中小企业合同金额20.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额20.00万元，占政府采购支出总额的98.43%。

（三）国有资产占用情况说明

截止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0辆，价值0.00万元，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：我单位无其他用车；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3个，共涉及资金265.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是建成四小运动场、乒乓球场及篮球场等配套基础设施，推进学校标准化、均等化发展，解决了中小学办学条件的问题，实现教育均衡发展；二是保证客运站整体运行；牧区三乡灾后牧区居民生活、生产环境改善。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 玛纳斯县县城南区二级客运站建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 代建处 | | | | 实施单位 | 代建处 | | |
| 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 | 200 | 200 | 10 | 1 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200 | 200 | 200 | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保证客运站整体运行 | | | | | 客运站正常投入运行 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：交付施工设计图（套） | | 8 | 8 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：审图合格率 | | ≧95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：图纸设计完成时间 | | 合同签订15日之内 | 合同签订15日之内 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：施工图设计费用（元/平方米） | | ≦16 | 16 | 10 | 10 |  |
| 指标2：规划设计费用（元/平方米） | | ≦7 | 7 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：完成公益运输天数 | | ≦365 | 365 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：居民生活出现乘车安全保障 | | 明显改善 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：降排放，碳中和。 | | 空气质量明显改善 | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：设计合理使用年限（年） | | 50 | 50 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 玛纳斯县第二中学综合楼及运动场建设项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 玛纳斯县项目代建管理处 | | | | | 实施单位 | 玛纳斯县项目代建管理处 | | | | |
| 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 | 20 | | 20 | 10 | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 20 | | 20 | — | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  | |  | — |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成玛纳斯县第二中学综合教学楼及运动场建设项目的设计 | | | | | | 完成玛纳斯县第二中学综合教学楼及运动场建设项目的设计 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：交付施工设计图（套） | | | 8套 | 8套 | | 20 | 20 | |  |
|  | 指标1：审图合格率 | | | ≧95% | 100% | | 10 | 10 | |  |
| 时效指标 | 指标1：图纸设计完成时间 | | | 2019年9月前交付 | 2019年8月交付 | | 10 | 10 | |  |
| 成本指标 | 指标1：设计费用(元/平方米) | | | ≦25 | 25 | | 10 | 10 | |  |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  | |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 指标1：学生学习、运动环境 | | | 明显改善 | 明显改善 | | 20 | 20 | |  |
| 指标2：受益学生人数(人） | | | ≥1400 | 1443 | | 20 | 20 | |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  | |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：使用年限（年） | | |  |  | |  |  | |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | ≧95% | 95% | | 10 | 10 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 玛纳斯县牧区三乡灾后房屋重建项目（旱卡子滩乡十户窑子村）附属配套设施配电设施 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 玛纳斯县项目代建管理处 | | | | | 实施单位 | 玛纳斯县项目代建管理处 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 45 | 45 | | 45 | 10 | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 45 | 45 | | 45 | — | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  | |  | — |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 建设完成400KVA变压器一台，1000KVA变压器一台，配套室外电缆 | | | | | | 建设完成400KVA变压器一台，1000KVA变压器一台，配套室外电缆 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：完成采购安装变压器 | | | 2台 | 2台 | | 20 | 20 | |  |
| 质量指标 | 指标1：年供电稳定天数 | | | ≧360 | 365 | | 10 | 10 | |  |
| 指标2：工程质量合格率 | | | 100% | 100% | | 10 | 10 | |  |
| 时效指标 | 指标1：工程进度按时完成率 | | | ≧95% | 100% | | 10 | 10 | |  |
| 成本指标 | 指标1：年度付款额 | | | 45 | 45 | | 10 | 10 | |  |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  | |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 指标1：牧区居民生活、生产环境 | | | 明显改善 | 明显改善 | | 20 | 20 | |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  | |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：使用年限（年） | | | 15 | 15 | | 10 | 10 | |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | ≧95% | 95% | | 10 | 10 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | |  |

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》此表为空表