附件：

新疆昌吉玛纳斯县城乡建设局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）贯彻落实执行国家、自治区、州关于建设事业（包括城市建设、村镇建设、建筑业、工程建设、住宅和房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等）的方针、政策和法律、法规，研究拟定县建设事业发展战略和中长期规划，并组织实施；对全县建设事业进行行业管理。

（2）负责全县工程建设标准、定额收集、上报、管理工作，组织制定和实施工程建设地方行业施工定额，监督指导各类工程建设标准定额的实施；负责指导、实施区、州制定的建设项目评价方法、经济参数、投资估算指标、概算定额、建设工期定额和工程建设预算定额等计价依据；综合管理和指导全县建设工程造价工作；管理工程造价咨询机构及执（从）业人员的资质资格；负责全县建设工程招标拦标价审核、合同审查备案、工程结算备案等工作，对造价纠纷进行行政调解和技术鉴定。

（3）指导全县建筑业活动，培育规范建筑市场；指导监督建筑市场准入，管理工程招投标、工程监理、工程质量和施工安全；制定施工监理和相关中介服务管理规章并监督实施。负责建筑市场行政执法工作。

（4）指导全县城市和村镇建设，负责城市供排水、节水、燃气、热力、市政设施、园林绿化、市容环卫等行业管理；负责对全县境内重点风景名胜区的保护监督工作；指导城市市容环境治理和城建监察工作；管理城市建设档案；研究拟定村镇建设发展战略、政策措施并监督实施；组织实施村镇建设试点；指导村镇基础设施建设，指导受灾地区村镇重建和大型建设项目地区的村镇迁建工作。

（5）指导全县住宅建设和城镇住房制度改革工作；负责全县住宅和房地产业的行业管理；指导和规范房地产市场。

（6）负责组织实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范，审核抗震防灾规划，组织实施抗震加固方案和抗震设防技术改造；指导城市地下空间的开发和利用。

（7）负责组织编制全县建设行业科技发展战略、中长期规划、重点项目计划；组织建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新和成果推广应用工作。

（8）指导和管理建设行业的职工培训和继续教育工作，负责建设系统的社团管理工作。

（9）负责组织开展建设行业的对外经济技术合作；引导县建筑企业开拓区内、国内、国际建筑市场和房地产市场，指导协调建设企业对外工程承包和建筑劳务工作。

（10）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉玛纳斯县城乡建设局2020年度，实有人数70人，其中：在职人员70人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉玛纳斯县城乡建设局部门决算包括：新疆昌吉玛纳斯县城乡建设局决算。单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：玛纳斯县城建监察大队、玛纳斯县建设工程安监站、玛纳斯县建设工程质量监督站、玛纳斯县建筑市场管理办公室、玛纳斯县房地产管理所、玛纳斯县建设工程造价管理站、玛纳斯县燃气供热服务站、玛纳斯县城建档案室、玛纳斯县市政建设服务中心。

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37,216.96万元，与上年相比，增加17,374.19万元，增长87.56%，主要原因是：增加环境卫生政府购买服务费项目资金、城乡社区公共设施维修维护费资金、其他地方自行试点项目收益专项债券收入、财政局从盘活存量资金中安排其他城乡社区公共设施资金、其他保障性安居工程、公共租赁住房资金、棚户区改造资金，收入增加。本年支出37,260.33万元，与上年相比，增加17,399.11万元，增长87.60%，主要原因是：增加环境卫生政府购买服务费支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入37,216.96万元，其中：财政拨款收入25,664.38万元，占68.96%；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11,552.58万元，占31.04%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出37,260.33万元，其中：基本支出1,531.27万元，占4.11%；项目支出35,729.06万元，占95.89%；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25,664.38万元，与上年相比，增加5,821.64万元，增长29.34%。主要原因是：本年增加环境卫生政府购买服务费项目资金、城乡社区公共设施维修维护费资金、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的资金，收入增加。财政拨款支出25,664.38万元，与上年相比，增加5,821.64万元，增长29.34%，主要原因是：本年增加环境卫生政府购买服务费项目支出、城乡社区公共设施维修维护费支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4,039.29万元，决算数25,664.38万元，预决算差异率535.37%，主要原因是：追加退休人员职业年金缴费，增加了社会保障和就业资金；追加其他城乡社区资金、城市建设支出项目资金、节能环保项目资金、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的资金。财政拨款支出年初预算数4,039.29万元，决算数25,664.38万元，预决算差异率535.37%，主要原因是：追加退休人员职业年金缴费，增加了社会保障和就业支出；追加其他城乡社区支出，城市建设支出项目资金、节能环保项目支出、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

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18,202.40万元。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84.47万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.29万元；

2110304固体废弃物与化学品600.00万元；

2120101行政运行1400.14万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出5967.85万元；

2120501城乡社区环境卫生1836.00万元；

2210103棚户区改造261.00万元；

2210105农村危房改造1015.65万元；

2210108老旧小区改造1759.00万元；

2210199其他保障性安居工程支出5275.00万元。

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1,487.90万元，其中：

人员经费976.72万元，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、退休费、奖励金。

公用经费511.18万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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6.57万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%，主要原因是我单位2020年“三公”经费支出与上年保持一致，无变化。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6.57万元，占100.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，主要原因是我单位2020年公务用车购置及运行维护费支出与上年保持一致，无变化；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%，主要原因是我单位2020年公务接待费支出与上年保持一致，无变化。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6.57万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.57万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、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12辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位本年度无公务接待费支出。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14.50万元，决算数6.57万元，预决算差异率-54.69%，主要原因是：厉行节约，减少车辆燃油费、维修费支出；本年未发生公务接待费支出。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年我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数14.00万元，决算数6.57万元，预决算差异率-53.07%，主要原因是：厉行节约，减少车辆燃油费、维修费支出；公务接待费预算数0.50万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年无公务接待支出。

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7,461.99万元，与上年相比，增加3,688.44万元，增长97.74%，主要原因是：增加其他地方自行试点项目收益专项债券资金，收入增加。政府性基金预算财政拨款支出7,461.99万元。与上年相比，增加3,688.44万元，增长97.74%。主要原因是：增加其他地方自行试点项目收益专项债券支出。

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城乡建设局（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511.18万元，比上年增加472.62万元，增长1,225.67%，主要原因是本年城区路灯及公共基础设施用电电费支出增加，导致公用经费增加较大。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额138.59万元，其中：政府采购货物支出138.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额138.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的0.43%。

（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3,044.00（平方米），价值214.63万元。车辆12辆，价值225.99万元，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2辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：城管监察大队执勤用车，市政维护用车；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9个，共涉及资金24484.38万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过实施城区基础设施维修维护项目、城区环卫一体化项目、集中供热管网项目，老旧小区配套基础设施改造、棚户区改造、农村安居工程等项目，极大地改善了城市基础设施及环境卫生质量，提升居民生活幸福感；二是通过医疗垃圾处理中心项目、污水处理项目，防洪生态景观建设等项目的实施，改善生态环境，提高居民生活质量。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 | 昌吉州玛纳斯县集中供热管网建设项目 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 主管部门 | 玛纳斯县住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | | | 玛纳斯县住房和城乡建设局 | | | | | | | |  |
| 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 | | 1000 | 1000 | | 1000 | | | | 10 | | | | 100% | |  | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 1000 | | 1000 | | | | 10 | | | | 100% | |  | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | | | — | | | |  | |  | | — |
| 其他资金 | | 无 |  | |  | | | | — | | | |  | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |  |
| 新建集中供热管网(跟踪目标值：=4千米) 建设项目验收合格率(跟踪目标值：=100%) 项目建设按期完成率(跟踪目标值：=100%) 项目当年投资(跟踪目标值：=1000) 受益户数(跟踪目标值：≥1500户) GDP能耗下降率(跟踪目标值：=0.001%) 项目持续发挥作用的年限(跟踪目标值：=20年) 收益群众满意度(跟踪目标值：≥90%) | | | | | | | 新建集中供热管网(跟踪目标值：=4千米，实际值：=4千米) 建设项目验收合格率(跟踪目标值：=100%，实际值：=100%) 项目建设按期完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：=100%) 项目当年投资(跟踪目标值：=1000，实际值：=1000) 受益户数(跟踪目标值：≥1500户，实际值：1500户) GDP能耗下降率(跟踪目标值：=0.001%，实际值：=0.001%) 项目持续发挥作用的年限(跟踪目标值：=20年，实际值：=20年) 收益群众满意度(跟踪目标值：≥90%，实际值：≥90%) | | | | | | | | | |  |
| 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 | 数量指标 | 新建集中供热管网 | | 4km | | | 4km | | | 10 | | 10 | |  | | |  |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率 | | 100% | | | 100% | | | 10 | | 10 | |  | | |  |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | | 100% | | | 100% | | | 10 | | 10 | |  | | |  |
| 成本指标 | 项目当年投资 | | 1000 | | | 1000 | | | 10 | | 10 | |  | | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  |
| 社会效益指标 | 受益户数 | | 1500户 | | | 1500户 | | | 10 | | 10 | |  | | |  |
| 生态效益指标 | GDP能耗下降率 | | 0.001% | | | 0.001% | | | 10 | | 10 | |  | | |  |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的年限 | | 20年 | | | 20年 | | | 10 | | 10 | |  | | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | | ≥90% | | | ≥90% | | | 10 | | 10 | |  | | |  |
| 总分 | | | | | | | 80 | | 80 | | |  | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城区环卫一体化服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 玛纳斯县住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 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 | | 1836.06 | 1836.06 | | 1836.06 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1836.06 | 1836.06 | | 1836.06 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 坚持以人为本和落实“绿水青山就是金山银山”理念，为改善城镇卫生条件和维护人居环境提供保障，完成城市环境卫生设施维护与城区内居民生活垃圾清运、城市环境卫生监督与作业管理、城市道路与广场容貌管理、建筑市场环境卫生管理等年度工作任务。 | | | | | | 已完成的指标:道路保洁及冬季清雪面积(跟踪目标值：=338.39647万平方米，实际值：=338.39647万平方米)垃圾清运(跟踪目标值：100吨/日，实际值：100吨/日)公厕管护数量(跟踪目标值：=43座，实际值：=43座)检合格率(跟踪目标值：≥85%，实际值：95%)道路清扫保洁、垃圾清运、公厕管护及时性(跟踪目标值：≥85%，实际值：100%)垃圾清运、处置、垃圾填埋场运维(跟踪目标值：=334.45万元，实际值：=334.45万元)公厕管护(跟踪目标值：=131.09万元，实际值：=131.09万元)居民生活质量有效提升(跟踪目标值：有效提升，实际值：有效提升)居民生活环境(跟踪目标值：明显改善，实际值：明显改善)群众满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：95%)未完成的指标:道路清扫保洁(跟踪目标值：=972.07万元，实际值：=968.8325万元)冬季清雪、除雪、运雪(跟踪目标值：=398.45万元，实际值：=394.45万元) | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：道路保洁及冬季清雪面积 | | | =338.39647 | =338.39647 | 2 | | 2 | | 未完成的指标:道路清扫保洁(跟踪目标值：=972.07万元，实际值：=968.8325万元) 冬季清雪、除雪、运雪(跟踪目标值：=398.45万元，实际值：=394.45万元) 采取的措施：1、预算执行方面：无 2、制度完善方面：无 3、项目管理即实施方面：安排专人每天进行考核。 | |
| 指标2：垃圾清运 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |
| 指标3：公厕管护数量 | | | 43 | 43 | 5 | | 5 | |
| 质量指标 | 指标1：检合格率 | | | ≥85% | 95% | 5 | | 5 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：道路保洁及冬季清雪面积 | | | =338.39647 | =338.39647 | 9 | | 9 | |
| 指标2：垃圾清运 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |
| 指标3：公厕管护数量 | | | 43 | 43 | 5 | | 5 | |
| 成本指标 | 指标1：道路保洁及冬季清雪面积 | | | =972.07万元 | =968.8325万元 | 5 | | 5 | |
| 指标2：冬季清雪、除雪、运雪 | | | =398.45万元 | =394.45万元 | 5 | | 5 | |
| 指标3：垃圾清运、处置、垃圾填埋场运维 | | | =334.45万元 | =334.45万元 | 5 | | 5 | |
| 指标4：公厕管护 | | | =131.09万元 | =131.09万元 | 5 | | 5 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：居民生活质量有效提升 | | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：居民生活环境 | | | 明显改善 | 明显改善 | 10 | | 10 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 玛纳斯县农村安居工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 玛纳斯住建局 | | | | | 实施单位 | | 各乡镇 | | | | |
| 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 | | 1151.85 | 1151.85 | | 1151.85 | | 100 | | 100% | | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.2 | 14.2 | | 14.2 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 1137.65 | 1137.65 | | 1137.65 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成符合政策规定的农村房屋抗震改造任务 | | | | | | 完成符合政策规定的农村房屋抗震改造任务 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 完成549户建房任务 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
|
|
| 质量指标 | 改造后房屋验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 农房设计 | | | 有基本设计 | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 时效指标 | 当年开工率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 执行分类补助标准 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 符合条件的危房修缮加固 | | | 因地制宜 | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善生活条件 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益指标 | 改善农村困难群众生活居住条件 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 生态效益指标 | 实现人畜分离，具备卫生厕所 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 改造后房屋保持安全期限 | | | ≥30年 | ≥30年 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改造户满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 玛纳斯县污水处理厂生活污水处理费用补助 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 玛纳斯县住房和城乡建设局 | | | | | | 实施单位 | | | | 玛纳斯县禹源排水有限责任公司 | | | | | | |
| 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 | | | 480 | 480 | | 480 | | | | 10 | | | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 480 | 480 | | 480 | | | | — | | |  | | | — |
| 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 | | | | | | | | | |
| 落实《关于印发城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019—2021年)》，完成玛纳斯县城区1-12月污水处理，实现生产生活用水循环利用，节约水资源，改善居民生活环境。 | | | | | | | | 已完成的指标:指标1：每日污水处理量（立方米）(跟踪目标值：≥8700立方米，实际值：8700立方米) 指标2：年度累计处理天数（天）(跟踪目标值：≥320天，实际值：330天) 污水处理达标率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金拨付及时性(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%) 污水处理成本（元/立方米）(跟踪目标值：=0.85，实际值：0.85) 居民生活环境(跟踪目标值：有效改善，实际值：有效改善) 未完成的指标:污水处理运行期限（年）(跟踪目标值：≥10年，实际值：/) 居民满意度(跟踪目标值：≥95，实际值：95%) | | | | | | | | | |
| 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 | | 数量指标 | 指标1：每日污水处理量（立方米） | | | ≥8700立方米 | | 8700立方米 | | 10 | | | 10 | | | 无 | |
| 指标2：年度累计处理天数（天） | | | ≥320天 | | 330天 | | 10 | | | 10 | | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：污水处理达标率 | | | =100% | | 100% | | 10 | | | 10 | | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：资金拨付及时性 | | | ≥95% | | 100% | | 10 | | | 10 | | | 无 | |
| 指标2： | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| 成本指标 | 指标1：污水处理成本（元/立方米） | | | =0.85 | | 0.85 | | 10 | | | 10 | | | 无 | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 指标1： | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1： | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：居民生活环境 | | | 有效改善 | | 有效改善 | | 10 | | | 10 | | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：污水处理运行期限（年） | | | ≥10年 | | / | | 10 | | | 10 | | | 未到时间点 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意度 | | | ≥95 | | 95% | | 10 | | | 10 | | |  | |
| 指标2： | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 90 | | | 90 | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 玛纳斯县医疗垃圾处理中心建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 玛纳斯县住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 玛纳斯县住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 600 | 600 | | 600 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 600 | 600 | | 600 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 发挥中央预算内投资激励、带动作用，引导社会资本参与医疗废物处置设施建设，促进医疗废物处置补短板项目尽快落地实施。 | | | | | | 已完成的指标:受益群众满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：95%) 新增医废处理能力(跟踪目标值：=3吨/日，实际值：=3吨/日) 医疗垃圾处理中心建设面积(跟踪目标值：=1200平方米，实际值：=1200平方米) 工程质量达标率(跟踪目标值：=100%，实际值：=100%) 项目按计划开工率(跟踪目标值：≥90%，实际值：90%) 中央预算内投资额(跟踪目标值：=600万元，实际值：=600万元) 居民生活环境(跟踪目标值：有效改善，实际值：有效改善) 项目持续发挥作用的期限(跟踪目标值：=20年，实际值：=20年)未完成的指标: | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：新增医废处理能力 | | | =3吨/日 | =3吨/日 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2：医疗垃圾处理中心建设面积 | | | =1200平方米 | =1200平方米 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量达标率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目按计划开工率 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：中央预算内投资额 | | | =600万元 | =600万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：居民生活环境 | | | 有效改善 | 有效改善 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用的期限 | | | =20年 | =20年 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 90 | | 90 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 玛纳斯县生态停车场及绿地建设项目和防洪生态景观工程（三期）建设项目耕地占用税 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 玛纳斯县住房和城乡建设局 | | | | | | 实施单位 | | 玛纳斯县住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | | 767.22 | 767.22 | | 767.22 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 767.22 | 767.22 | | 767.22 | | — | | 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 | | | | | | |
| 缴纳玛纳斯县生态停车场及绿地建设项目和玛纳斯县防洪生态景观工程三期建设项目耕地占用税767.22万元。 | | | | | | 已完成的指标:防洪生态三期项目占用耕地面积(跟踪目标值：=2258.2平方米，实际值：=2258.2平方米)生态停车场及绿地建设项目(跟踪目标值：=8969平方米，实际值：=8969平方米)缴纳税款合规性(跟踪目标值：=100%，实际值：=100%)资金拨付及时性(跟踪目标值：≥95%，实际值：95%)缴纳耕地占用税(跟踪目标值：=767.22万元，实际值：=767.22万元)提高居民生活的幸福感(跟踪目标值：有效提高，实际值：有效提高)改善居民生活环境(跟踪目标值：有效改善，实际值：有效改善)居民满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：95%)未完成的指标: | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：防洪生态三期项目占用耕地面积 | | | =2258.2平方米 | =2258.2平方米 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2：生态停车场及绿地建设项目 | | | =8969平方米 | =8969平方米 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：缴纳税款合规性 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金拨付及时性 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：缴纳耕地占用税 | | | =767.22万元 | =767.22万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：提高居民生活的幸福感 | | | 有效提高 | 有效提高 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 生态效益指标 | 指标1：改善居民生活环境 | | | 有效改善 | 有效改善 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌吉州玛纳斯县2020年老旧小区改造内配套基础设施建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 玛纳斯县住房和城乡建设局 | | | | | | 实施单位 | | 玛纳斯县住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | | 1086 | 1086 | | 1086 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 1086 | 1086 | | 1086 | | — | | 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50套棚户区改造任务。 | | | | | | 完成50套棚户区改造任务。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：改造小区数 | | | 5 | 5 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2：新建停车场个数 | | | 1个 | 1个 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标3：新建给排水管网长度 | | | 4040米 | 3232米 | 10 | | 8 | | 敦促施工单位尽快完成剩余工程量 | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：资金拨付及时性 | | | ≥80% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：项目中央预算内投资 | | | 1086万元 | 868.8 | 10 | | 8 | | 敦促施工方完成验收后报送审计，待审计完成后拨付剩余资金。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1： | | | 提高群众获得感，幸福感 | 有效提升 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | 项目使用年限 | ≥20年 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意度 | | | ≥80% | 90% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 项目名称 | 玛纳斯县2020年棚户区（城中村）改造项目 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 主管部门 | 玛纳斯县住房和城乡建设局 | | | | | | 实施单位 | | | | 玛纳斯县住房和城乡建设局 | | | | | | |  | |
| 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 | | | 213 | 213 | | 213 | | | | 10 | | | 100% | | | 10 |  | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 213 | 213 | | 213 | | | | — | | | 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50套棚户区改造任务。 | | | | | | 完成50套棚户区改造任务。 | | | | | | | | | | |  | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：棚户区改造 | | | 50套 | | 50套 | | 15 | | | 15 | | | 无 | | |  | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | | 验收合格率 | | 100% | | 15 | | | 15 | | | 无 | | |  | |
| 时效指标 | 指标1：开工目标完成率 | | | 开工目标完成率 | | 100% | | 10 | | | 10 | | | 无 | | |  | |
| 成本指标 | 指标1：货币化安置金额 | | | 4万每套 | | 4万每套 | | 10 | | | 10 | | | 无 | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：货币化补偿 | | | 50套 | | 50套 | | 10 | | | 10 | | | 无 | | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 指标2： | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：居民幸福指数 | | | 持续提升 | | 持续提升 | | 10 | | | 10 | | | 无 | | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：新市民满意度 | | | ≥80% | | 100% | | 10 | | | 10 | | | 无 | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | | 90 | | |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 项目名称 | 棚户区改造政府购买服务费 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 主管部门 | 玛纳斯县住房和城乡建设局 | | | | | | 实施单位 | | | | 玛纳斯县住房和城乡建设局 | | | | | | |  | |
| 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 | | | 15000 | 17350.25 | | 17350.25 | | | | 10 | | | 100% | | | 10 |  | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 15000 | 17350.25 | | 17350.25 | | | | — | | | 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 | | | | | | | | | | |  | |
| ≥15000万 | | | | | | 17350.2539万元 | | | | | | | | | | |  | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：债务清欠项目还款数 | | | 15000万 | | 17350.25万 | | 10 | | | 10 | | | 无 | | |  |
| 质量指标 | 指标1：资金到位准确率 | | | 100% | | 100% | | 10 | | | 10 | | | 无 | | |  |
| 时效指标 | 指标1：预算资金支付执行率 | | | 100% | | 100% | | 10 | | | 10 | | | 无 | | |  |
| 成本指标 | 指标1：债务清欠还款资金 | | | 15000万 | | 17350.25万 | | 10 | | | 10 | | | 无 | | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |
| 社会效益指标 | 指标1：缩小贫差距富，改善居住生活水平，提升幸福感 | | | 100% | | 100% | | 10 | | | 10 | | | 无 | | |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |
| 指标2： | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：化解政府债务，提升政府形象，有利于环境的改善，美化环境 | | | 100% | | 100% | | 10 | | | 10 | | | 无 | | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众满意度 | | | ≥90 | | 100% | | 10 | | | 10 | | | 无 | | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 80 | | | 80 | | |  | | |  | |

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