

附件：

新疆巴州库尔勒市住房和城乡建设局
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

新疆巴州库尔勒市住房和城乡建设局是财政全额拨款的行政单位，担负着城市基础设施建设、安居富民、房地产管理、住房保障、园林绿化、市容环卫、建筑工程质量和安全监督、监理、物业行业管理、城市房屋征收、城市供水、排水、污水处理、供热、供气、计划节约用水等管理职能。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市住房和城乡建设局 2020 年度，实有人数 149 人，其中：在职人员 77 人，离休人员 0 人，退休人员 72 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市住房和城乡建设局部门决算包括：新疆巴州库尔勒市住房和城乡建设局决算。单位无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室（党建办公室）、城市建设管理股、消防人防抗震应急股、城乡住房保障股、公用事业与物业管理股、信访执法监督股。

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 371950.48 万元，与上年相比，增加 108896.24 万元，增长 41.4%，主要原因是：本年建设项目增加。本年支出 371950.48 万元，与上年相比，增加 107623.08

万元，增长 40.72%，主要原因是：本年建设项目增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 371950.48 万元，其中：财政拨款收入 369472.46 万元，占 99.33%；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 2478.02 万元，占 0.67%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 371950.48 万元，其中：基本支出 1353.91 万元，占 0.36%；项目支出 370596.57 万元，占 99.64%；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

2020 年度财政拨款收入 369472.46 万元，与上年相比，增加 111838.38 万元，增长 43.41%。主要原因是：本年建设项目增加。财政拨款支出 369472.46 万元，与上年相比，增加 111838.38 万元，增长 43.41%，主要原因是：本年建设项目增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 130507.77 万元，决算数 369472.46 万元，预决算差异率 183.10%，主要原因是：本年建设项目增加。财政拨款支出年初预算数 130507.77 万元，决算数 369472.46 万元，预决

算差异率 183.10%，主要原因是：本年建设项目增加。

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 54278.76 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2013299 其他组织事务支出 522.85 万元；
- 2050399 其他职业教育支出 1000 万元；
- 2050803 培训支出 1.06 万元；
- 2050901 农村中小学校舍建设 1959.78 万元；
- 2080501 行政单位离退休 17.36 万元；
- 2080502 事业单位离退休 0.75 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.05 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.31 万元；
- 2080705 公益性岗位补贴 40.80 万元；
- 2101101 行政单位医疗 72.35 万元；
- 2101103 公务员医疗补助 11.40 万元；
- 2110302 水体 525 万元；
- 2111001 能源节约利用 104.45 万元；
- 2120101 行政运行 889.83 万元；
- 2120199 其他城乡社区管理事务支出 7358.45 万元；
- 2120303 小城镇基础设施建设 130 万元；
- 2120399 其他城乡社区公共设施支出 14521.26 万元；
- 2129901 其他城乡社区支出 684.46 万元；
- 2130205 森林资源培育 1141.89 万元；
- 2130599 其他扶贫支出 286.45 万元；

2130801 支持农村金融机构 2.98 万元；
2210105 农村危房改造 3578.33 万元；
2210199 其他保障性安居工程支出 21268.51 万元；
2210201 住房公积金 69.43 万元；
2299901 其他支出 10 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 1319.94 万元，其中：

人员经费 1138.41 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 181.53 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

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 4.8 万元，比上年减少 4.2 万元，降低 46.67%，主要原因是加强公务车辆出行管理，节约了开支。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无

因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 4.8 万元，占 100%，比上年减少 4.2 万元，降低 46.67%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

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

公务用车购置及运行维护费 4.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.8 万元。公务用车运行维护费开支内容包括购买车辆保险和车辆维修保养。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 13 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 4.8 万元，决算数 4.8 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比持平。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工

作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 4.8 万元，决算数 4.8 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算持平；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算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 315193.70 万元，与上年相比，增加 92584.86 万元，增长 41.59%，主要原因是：2020 年度新增建设工程项目较多，政府安排相应专项债券资金增加。政府性基金预算财政拨款支出 315193.70 万元。与上年相比，增加 92584.86 万元，增长 41.59%，主要原因是：2020 年度新增建设工程项较多，政府安排相应专项债券资金增加。

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 年度库尔勒市住房和城乡建设局机关运行经费支出 181.53 万元，比上年减少 613.09 万元，降低 77.16%，主

要原因是疫情原因公用经费减少。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 253.13 万元，其中：政府采购货物支出 238.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.89 万元。

授予中小企业合同金额 238.24 万元，占政府采购支出总额的 94.12%，其中：授予小微企业合同金额 158 万元，占政府采购支出总额的 62.42%。

（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 2328(平方米)，价值 40 万元。车辆 13 辆，价值 103.48 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 13 辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、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 19 个，共涉及资金 370563.72 万元。预算绩效管理取得的成效：2020 年，市住建系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面做好“六稳”工作，严格落实“六保”任务，住房和建设事业迈出了新步伐、实现了新

突破、取得了新成效。

1. 常态化开展疫情防控助力行业复工复产。疫情期间投入 127 名干部对复工复产工作进行全面保障。82 名干部 24 小时驻守在工地，对 9000 余工人及施工现场进行全封闭管理。库尔勒市疫情期间民生项目、建筑工地未停产、工人未停工，保住了建筑行业最大的民生。积极开展南疆及近郊乡富余劳动力转移就业，建筑工地、园林、环卫有序引导农民转移就业 953 人，月工资稳定收入 2500 元以上。

2. 提档升级，继续稳步推进城市道路路网完善项目，改善群众出行条件。2020 年将新建电商产业园基础设施道路 11 条，共计 22 公里，计划投资 4.4 亿元，筑巢引凤，为招商引资打下坚实基础；计划投资 4000 万元，打通断头路 6 条，共计 3.73 公里，使城市道路更畅通、群众出行更便捷；续建土地储备专项债项目文化路延伸段（永安大道-环城西路）、恰尔巴格路北段（滨河西路-交通西路）等道路 7 条，改造道路 2 条，共计 19.76 公里。

3. 全力推进重点工程建设，推动城市提质增效。继 2019 年启动库尔勒市老城区水电气热改造一期项目后，2020 年启动老城区水电气热及市政基础设施改造工程二期、三期项目，改造道路全长 12.5 公里，计划投资 4 亿元，扩容老城区。项目已全部开工，正在按照施工计划稳步推进。顺利完成孔雀河旅游休闲风光带景观提标改造工程和杜鹃河湿地

公园。实施老旧小区改造项目，申请投入项目改造资金 6.69 亿元，改造 16354 户。已开工 10 个小区 87 栋楼，4382 户，着力解决群众反映强烈的跑冒滴漏等老旧小区城市病问题。申报政府专项债和抗疫特别国债项目 16 个，计划总投资 35.2656 亿元，其中申请专项债 14.9 亿元。2020 年征收新建、遗留问题项目 32 个，完成项目征收共 1357 户，征收总占地面积 1753.47 亩，房屋建筑面积 22 万平方米，征收补偿资金共计 11.23 亿元，为城市进一步发展做好储备。

4. 全力做好住房保障，住房安全全面升级。全市开发企业 177 家，房地产经纪机构 118 家，2020 年新建房地产项目 14 个，续建项目 35 个，发放预售许可证 70 本，许可面积 57.76 万平方米，总投资 9.32 亿元。实施 2020 年棚改区改造计划任务 5000 套（货币化安置 4743 套，实物安置 257 套），现开工 1978 套，已完工 2305 套；城镇保障性安居工程 2020 年继续建设 556 套，已开工 400 户；分配困难群众公租房 5429 套，实现城镇低收入住房困难户家庭应保尽保；投资近 1 亿元，全面完成脱贫攻坚富民安居房建设任务 1939 户，脱贫攻坚“住房安全”有保障；发放 2020 年各类补助资金 3077.13 万元，农村住房安全性鉴定实现全覆盖，村民住房安全得到有效保障。

5. 凝心聚力打造鸿雁河新区，项目落地全面提速。围绕新区教育医养核心定位，雁河教育医养新区一期 10 平方

公里控制性详细规划及城市设计工作已编制完成并通过州党委常委扩大会议审议，30平方公里控制性详细规划及城市设计已有初步成果；州医院南市区新院已进入初步设计阶段；新疆医科大学高职学院二期规划设计方案已设计完成并通过州党委常委扩大会议审议；新疆医科大学高职学院一期二步全部单体工程主体均已完成，正在进行室内装修和室外附属工程施工；市第二十三中学项目、第二十一中学项目施工顺利；巴州群众文化艺术活动交流中心项目、新疆考古人类学博物馆项目已完成初步选址建议方案，正开展项目前期论证工作；巴州旅游集散中心、文化中心、会展中心、体育中心、人类学博物馆、新疆科技学院、青少年足球训练基地等多个重大项目已完成初步选址，一切发展为了人民的理念更加彰显。

6. 深入推进城市精细化管理工作。实施绿化提升改造工程，重点对迎宾路、永安大道等43条道路，孔雀公园、人民广场等11个公园广场；机场路、石化大道等100余个街头花坛，杜鹃河湿地公园及风景旅游带、孔雀河风景旅游带、鸿雁河风景旅游带、天鹅河风景旅游带4条河道开展提升改造。完成绿化面积亩2521.3亩，种植乔木5.52万棵，灌木650.95万棵，宿根355.85万株，草花9.3万株，盆景28盆，造型树5.8万棵，草坪63.6亩，爬山虎9.1万棵。全面落实庭院绿化工作。委派园林绿化专业人员技术指导社

区 82 个、单位 234 个、小区 504 个，共签订责任状 692 个。全市单位庭院、住宅小区已完成种植情况乔木 26099 株，灌木 142556 株，绿篱 628933 株，爬山虎 18095 株，宿根花卉 367953 株，种植草花 23417 平方米，种植草坪 207577 平方米。对改造后人民西路、交通路、北山路、天山路等 4 条道路中央隔离带花箱共计摆放 8062 米，种植草花 9 万株；新增园林小品 5 处，认领流浪地 27 处。积极构建党组织引领下的社区居委会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，大力组建党组织引领下的业主委员会。全市 619 个居民小区业主大会组建率近 100%，物业管理覆盖率 100%。强化城市综合管理。行政处罚占道经营行为 926 起，批评教育 1886 起，清理店外经营 269 起。加快推进垃圾分类处理工作，初步选定条件比较成熟的 2 个小区、1 所学校、1 个单位为开展生活垃圾分类工作试点。不断强化市容市貌的监督管理。完成消毒垃圾箱 30111 个，垃圾桶 31993 个，果皮箱 480065 个，公厕 13298 座次，消毒天桥、地下通道 2692 座次，三轮电动车消毒 15360 辆次，累计使用 3064.5 公斤，城区道路喷洒消毒液 21805 吨，没收散发传单广告纸约 10000 张。打赢蓝天绿水保卫战，持续开展城乡环境整治和二次扬尘治理，对落实“6 个 100%”扬尘治理情况进行监督。推进城市“亮化”、道路“美化”，投资总额 50 万元，对 128 个路口交通信号灯、标志牌、警示牌进行维护，投资 56.9 万元安

装跳蚤市场防撞球 3689 个、防撞墩 449 个、防撞柱 1051 个，拆卸、安装、维修护栏 1585 米、立柱 476 个、底座 342 个；恢复沥青修补路面 17855.36 平方米，切路面 12388.2 米、恢复人行道板 6776 平方米、清理雨水井 33 座，对 10 座桥、20 条路悬挂灯笼、国旗。

发现的问题及原因：

（一）预算执行存在偏差

受 2020 年疫情影响，少数项目未达到施工进度支付金额，个别项目指标到第四季度下达，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象；对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现项目资金结余数额多的情况。

（二）预算绩效管理仍有欠缺

在 2020 年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平和欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大。

（三）固定资产管理水平有待提高

原房产局与市住建合并后，固定资产台账未及时与账面资产金额对账及及时清理处置报废资产，导致资产台账与账面资产金额存在差异，固定资产管理继续加强中。

下一步改进措施：一是强化绩效监控工作意识，形成绩效监控管理工作的整合，做好城市建设管理工作；二是完善财务管理体制，严格落实“三重一大”的制度，管好财力，用好资金；三是建立长效机制，为市民提供良好的生活环境，促进社会可持续健康发展。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》(空表)

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市住房和城乡建设局 2020年度

公开01表
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 | 54,278.76 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 522.85 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 315,193.70 | 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 | 2,960.84 |
| 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 | 2,478.02 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 140.27 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 83.75 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 629.45 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 158,777.70 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 1,431.32 |
| | 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 | 27,394.29 |
| | 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 | 137,010.00 |
| | 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 | 43,000.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 371,950.48 | 本年支出合计 | 57 | 371,950.48 |
| 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 | 371,950.48 | 总计 | 60 | 371,950.48 |

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市住房和城乡建设局

2020年度

公开02表
金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | 项目 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 | 栏 次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 合计 | 371,950.48 | 369,472.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,478.02 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 522.85 | 522.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 522.85 | 522.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 522.85 | 522.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,960.84 | 2,960.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,959.78 | 1,959.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 1,959.78 | 1,959.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 140.27 | 140.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.47 | 99.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.36 | 17.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.75 | 0.75 | 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 | 69.05 | 69.05 | 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 | 12.31 | 12.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 40.80 | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 40.80 | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 83.75 | 83.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.75 | 83.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 72.35 | 72.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 629.45 | 629.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 104.45 | 104.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 104.45 | 104.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 158,777.70 | 158,777.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 8,248.28 | 8,248.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 889.83 | 889.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7,358.45 | 7,358.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 14,651.26 | 14,651.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 14,521.26 | 14,521.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 42,440.75 | 42,440.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 11,102.58 | 11,102.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,338.18 | 3,338.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 51.90 | 51.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 51.90 | 51.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 2,701.05 | 2,701.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 2,601.05 | 2,601.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 684.46 | 684.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 684.46 | 684.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,431.32 | 1,431.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,141.89 | 1,141.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1,141.89 | 1,141.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 286.45 | 286.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 286.45 | 286.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130801 | 支持农村金融机构 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 27,394.29 | 24,916.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,478.02 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 27,324.86 | 24,846.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,478.02 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 4,947.35 | 3,578.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,369.02 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 22,377.51 | 21,268.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,109.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.43 | 69.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.43 | 69.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 137,010.00 | 137,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 137,000.00 | 137,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 137,000.00 | 137,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 43,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 43,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340107 | 城镇老旧小区改造 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340110 | 市政设施建设 | 33,000.00 | 33,000.00 | 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

编制单位：新疆巴州库尔勒市住房和城乡建设局

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次合计 | 371,950.48 | 1,353.91 | 370,596.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共预算支出 | 522.85 | 0.00 | 522.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | 组织事务 | 522.85 | 0.00 | 522.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | 522.85 | 0.00 | 522.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 2,960.84 | 1.06 | 2,959.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | | 职业教育 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | | 其他职业教育支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | 进修及培训 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | | 培训支出 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 1,959.78 | 0.00 | 1,959.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050901 | | 农村中小学校舍建设 | 1,959.78 | 0.00 | 1,959.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 140.27 | 140.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 99.47 | 99.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 17.36 | 17.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 0.75 | 0.75 | 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 | 69.05 | 69.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.31 | 12.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | 就业补助 | 40.80 | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | | 公益性岗位补贴 | 40.80 | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 83.75 | 83.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 83.75 | 83.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 72.35 | 72.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | 节能环保支出 | 629.45 | 0.00 | 629.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | 污染防治 | 525.00 | 0.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | | 水体 | 525.00 | 0.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | | 能源节约利用 | 104.45 | 0.00 | 104.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | | 能源节约利用 | 104.45 | 0.00 | 104.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 158,777.70 | 1,059.39 | 157,718.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 8,248.28 | 935.46 | 7,312.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | 行政运行 | 889.83 | 889.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 7,358.45 | 45.64 | 7,312.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 14,651.26 | 82.14 | 14,569.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | | 小城镇基础设施建设 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 14,521.26 | 82.14 | 14,439.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 42,440.75 | 0.00 | 42,440.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | | 征地和拆迁补偿支出 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | | 城市建设支出 | 11,102.58 | 0.00 | 11,102.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,338.18 | 0.00 | 3,338.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 51.90 | 33.97 | 17.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | | 城市公共设施 | 51.90 | 33.97 | 17.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214 | | 污水处理费安排的支出 | 2,701.05 | 0.00 | 2,701.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121401 | | 污水处理设施建设和运营 | 2,601.05 | 0.00 | 2,601.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121499 | | 其他污水处理费安排的支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21216 | | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121699 | | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | 684.46 | 7.82 | 676.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | | 其他城乡社区支出 | 684.46 | 7.82 | 676.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 1,431.32 | 0.00 | 1,431.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | | 林业和草原 | 1,141.89 | 0.00 | 1,141.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | | 森林资源培育 | 1,141.89 | 0.00 | 1,141.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | 扶贫 | 286.45 | 0.00 | 286.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | 286.45 | 0.00 | 286.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | | 普惠金融发展支出 | 2.98 | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130801 | | 支持农村金融机构 | 2.98 | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 27,394.29 | 69.43 | 27,324.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | | 保障性安居工程支出 | 27,324.86 | 0.00 | 27,324.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | | 农村危房改造 | 4,947.35 | 0.00 | 4,947.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | | 其他保障性安居工程支出 | 22,377.51 | 0.00 | 22,377.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 69.43 | 69.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 69.43 | 69.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 137,010.00 | 0.00 | 137,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 137,000.00 | 0.00 | 137,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 137,000.00 | 0.00 | 137,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | | 抗疫特别国债安排的支出 | 43,000.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | | 基础设施建设 | 43,000.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340107 | | 城镇老旧小区改造 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340110 | | 市政设施建设 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市住房和城乡建设局

2020年度

| 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 | 54,278.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 522.85 | 522.85 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 315,193.70 | 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 | 2,960.84 | 2,960.84 | 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 | 140.27 | 140.27 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 83.75 | 83.75 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 629.45 | 629.45 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 158,777.70 | 23,584.00 | 135,193.70 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1,431.32 | 1,431.32 | 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 | 24,916.27 | 24,916.27 | 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 | 137,010.00 | 10.00 | 137,000.00 | 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 | 43,000.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 369,472.46 | 本年支出合计 | 59 | 369,472.46 | 54,278.76 | 315,193.70 | 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 | 369,472.46 | 总计 | 64 | 369,472.46 | 54,278.76 | 315,193.70 | 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：新疆巴州库尔勒市住房和城乡建设局 2020年度

金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 项目 | 本年支出 | | |
|------------|---|---|------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 54,278.76 | 1,319.94 | 52,958.82 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 522.85 | 0.00 | 522.85 |
| 20132 | | | 组织事务 | 522.85 | 0.00 | 522.85 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 522.85 | 0.00 | 522.85 |
| 205 | | | 教育支出 | 2,960.84 | 1.06 | 2,959.78 |
| 20503 | | | 职业教育 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2050399 | | | 其他职业教育支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
| 2050803 | | | 培训支出 | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 1,959.78 | 0.00 | 1,959.78 |
| 2050901 | | | 农村中小学校舍建设 | 1,959.78 | 0.00 | 1,959.78 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 140.27 | 140.27 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 99.47 | 99.47 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 17.36 | 17.36 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.05 | 69.05 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.31 | 12.31 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 40.80 | 40.80 | 0.00 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 40.80 | 40.80 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 83.75 | 83.75 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 83.75 | 83.75 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 72.35 | 72.35 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 11.40 | 11.40 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 629.45 | 0.00 | 629.45 |
| 21103 | | | 污染防治 | 525.00 | 0.00 | 525.00 |
| 2110302 | | | 水体 | 525.00 | 0.00 | 525.00 |
| 21110 | | | 能源节约利用 | 104.45 | 0.00 | 104.45 |
| 2111001 | | | 能源节约利用 | 104.45 | 0.00 | 104.45 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 23,584.00 | 1,025.42 | 22,558.58 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 8,248.28 | 935.46 | 7,312.82 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 889.83 | 889.83 | 0.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 7,358.45 | 45.64 | 7,312.82 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 14,651.26 | 82.14 | 14,569.12 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 14,521.26 | 82.14 | 14,439.12 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 684.46 | 7.82 | 676.64 |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 684.46 | 7.82 | 676.64 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,431.32 | 0.00 | 1,431.32 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 1,141.89 | 0.00 | 1,141.89 |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 1,141.89 | 0.00 | 1,141.89 |
| 21305 | | | 扶贫 | 286.45 | 0.00 | 286.45 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 286.45 | 0.00 | 286.45 |
| 21308 | | | 普惠金融发展支出 | 2.98 | 0.00 | 2.98 |
| 2130801 | | | 支持农村金融机构 | 2.98 | 0.00 | 2.98 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 24,916.27 | 69.43 | 24,846.84 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 24,846.84 | 0.00 | 24,846.84 |
| 2210105 | | | 农村危房改造 | 3,578.33 | 0.00 | 3,578.33 |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | 21,268.51 | 0.00 | 21,268.51 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 69.43 | 69.43 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 69.43 | 69.43 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |

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“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市住房和城乡建设局

2020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 |
| 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市住房和城乡建设局

2020年度

| 支出功能分类科目编码 | | | 项目 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------------|---|---|-------------------------|---------|------------|------------|-------|------------|---------|
| | | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 0.00 | 315,193.70 | 315,193.70 | 33.97 | 315,159.73 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 135,193.70 | 135,193.70 | 33.97 | 135,159.73 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 42,440.75 | 42,440.75 | 0.00 | 42,440.75 | 0.00 |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 0.00 | 11,102.58 | 11,102.58 | 0.00 | 11,102.58 | 0.00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 3,338.18 | 3,338.18 | 0.00 | 3,338.18 | 0.00 |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 51.90 | 51.90 | 33.97 | 17.93 | 0.00 |
| 2121301 | | | 城市公共设施 | 0.00 | 51.90 | 51.90 | 33.97 | 17.93 | 0.00 |
| 21214 | | | 污水处理费安排的支出 | 0.00 | 2,701.05 | 2,701.05 | 0.00 | 2,701.05 | 0.00 |
| 2121401 | | | 污水处理设施建设和运营 | 0.00 | 2,601.05 | 2,601.05 | 0.00 | 2,601.05 | 0.00 |
| 2121499 | | | 其他污水处理费安排的支出 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 21216 | | | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 |
| 2121699 | | | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 0.00 | 137,000.00 | 137,000.00 | 0.00 | 137,000.00 | 0.00 |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 137,000.00 | 137,000.00 | 0.00 | 137,000.00 | 0.00 |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 137,000.00 | 137,000.00 | 0.00 | 137,000.00 | 0.00 |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 |
| 23401 | | | 基础设施建设 | 0.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 |
| 2340107 | | | 城镇老旧小区改造 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 2340110 | | | 市政设施建设 | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 |

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市住房和城乡建设局

2020年度

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | |
| | | 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

（ 2020 年度）

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------|--------------------|--|---------|-------|-------|-------------|-------|
| 项目名称 | 2011-2018年市政工程图审费用 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 库尔勒市住建局 | | | 实施单位 | 库尔勒市住建局 | | | | |
| 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 | 50.00 | 50.00 | 19.70 | | 10 | 39.4% | 4 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 50.00 | 50.00 | 19.70 | | 10 | 39.4% | 4 | |
| | 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 | | | | | |
| | 目标1：完成至少60%的市政道路工程施工图设计文件审查 目标2：合格通过率100% 目标3：提高办理施工许可证的效率，确保工程施工的进度 | | | 目标1：完成至少41%的市政道路工程施工图设计文件审查 目标2：合格通过率100% 目标3：提高办理施工许可证的效率，确保工程施工的进度 | | | | | |
| 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 | 2011-2018年市政工程图审项目 | =29个 | 13 | 15 | 6.7 | 按进度在审 | |
| | | 质量指标 | 图审通过合格率 | | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 年度市政工程图审完成率 | | ≥60% | 45% | 10 | 7.5 | 按进度在审 |
| | | 时效指标 | 工程审查按期完成率 | | =100% | 39.4% | 5 | 2 | 按进度在审 |
| | 成本指标 | 市政工程图审费 | | =50万元 | 19.7万元 | 3 | 1.2 | 按进度在审 | |
| | | 图审费成本节约率 | | ≤3% | 未达监控节点 | 2 | / | 按进度在审，无法核算 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高办理施工许可证的效率 | | 有效提高 | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 可持续影响效益指标 | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设单位满意度 | | ≥90% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 76.4 | | |
| 无 | | | | | | | | | |

填报完成后，把一级指标栏标红的分值删除

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 | | 59个工程项目（隐性债务） | | | | | | |
|----------|--|---------------|-------------|------------|---|-----|---------|-----------------------------------|
| 主管部门 | | 库尔勒市住建局 | | | 实施单位 | | 库尔勒市住建局 | |
| 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 | 3448.09 | 3448.09 | 3338.18 | | 10 | 96.8% | 9.7 |
| | 其中：当年财政拨款 | 3448.09 | 3448.09 | 3338.18 | | 10 | 96.8% | 9.7 |
| | 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 | | | |
| | 目标1：为偿还政府隐性债务化解3448.09万元，确保债务化解任务按时保质完成。 目标2：我单位及时偿还各项目债务，以保障债权人权益。 | | | | 1、偿还政府隐性债务3338.18万元，偿还隐性债务化解工程项目58个。 2、我单位及时偿还各项目隐性债务，以保障债权人权益，避免企业因债务问题引起群体性上访事件。 | | | |
| 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 | 隐性债务化解工程项目 | =59个 | 58 | 5 | 4.9 | 因债权人存在法律纠纷未解决，无法支付，待对方解决债务纠纷后加快支付 |
| | | | 农村幼儿园建筑面积 | ≥5万平方米 | 5万平方米 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 偿还完成率 | =100% | 96.80% | 10 | 9.7 | |
| | | 时效指标 | 隐性债务化解按期完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 隐性债务化解金额 | ≤3448.09万元 | 3338.18万元 | 10 | 9.7 | 因债权人存在法律纠纷未解决，无法支付，待对方解决债务纠纷后加快支付 |
| | | | 隐性债务化解成本节约率 | ≤3% | 3% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升城市景观形象 | 有效提升 | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |
| 无 | | | | | | | | |

填报完成后，把一级指标栏标红的分值删除

项目支出绩效自评表

(2020年度)

| 项目名称 | | 住建局新疆四运集团(原504厂)国有工矿棚户区改造项目资金 | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|------------|---|--------------|------|------|-----------------|
| 主管部门 | | 库尔勒市住房和城乡建设局 | | 实施单位 | 库尔勒市住房和城乡建设局 | | | |
| 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 | 699.80 | 699.80 | 53.10 | 10.0 | 7.6% | 0.8 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 699.80 | 699.80 | 53.10 | 10.0 | 7.6% | 0.8 | |
| | 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 | | | | |
| | 目标一:提升和完善504厂市政基础设施功能,减少管网漏损,完成库尔勒市原504厂内的给排水管网改造,包含3800米给水干管,13200米给水支管; 目标二:1500米有压污水管道,合计管道总长度18.5公里; 目标三:建设一座小型污水提升泵井,解决现状高层居民的污水排放出路问题,改善居民居住环境; 目标四:本项目实施后,将使水质得到极大改善,水资源质量大幅度提高。同时加大污水收集和治理力度,完善基础设施建设,改善区域生态环境,提高人民生活幸福指数,为区域社会、经济和环境和谐发展提供强力支撑。 | | | 完成库尔勒市原504厂内的给排水管网改造,包含1500米有压污水管道建设,包含5800米给水干管;合计管道总长度12.03公里;建设一座小型污水提升泵井,提升和完善504厂市政基础设施功能,改善居民居住环境;项目实施后,将使水质得到极大改善,水资源质量大幅度提高。同时加大污水收集和治理力度,完善基础设施建设,改善区域生态环境,提高人民生活幸福指数,为区域社会、经济和环境和谐发展提供强力支撑。 | | | | |
| 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 | 排水管网改造长度 | =18.5公里 | 12.03公里 | 6 | 5 | 实际建设12.03公里排水管道 |
| | | | 小型污水提升泵井数量 | 1座 | 1座 | 6 | 6 | |
| | | | 给水干管 | =3800米 | 5800米 | 6 | 6 | 实际建设给水干管5800米 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 未达监控节点 | 6 | 0 | 未验收 |
| | | | 采购设备合格率 | =100% | 90% | 6 | 5.4 | |
| | | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 90% | 5 | 4.5 | |
| | | 成本指标 | 工程直接费 | ≤648.5万元 | 0万元 | 5 | 0 | 未验收 |
| | | | 其他费用(不含征迁) | ≤209.3万元 | 53.1万元 | 5 | 1.3 | 未验收 |
| | | | 项目成本节约率 | ≤3% | 未达监控节点 | 5 | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升群众饮水安全 | 有效提升 | 70% | 15 | 10.5 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 保护区域生态环境 | 长期有效 | 70% | 15 | 10.5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥95% | 95% | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | 100 | 58.0 | | |
| 资金执行率低原因是项目未验收,未做项目审计报告,实际执行数不能精确核算。后期加快项目验收及审计。 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|---------------|---|--------------|--------|------|-------------|--|
| 项目名称 | 城府花园15号（河北援疆干部公寓）项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 库尔勒市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 库尔勒市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 10.0 | 100.0% | 10.0 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 10.0 | 100.0% | 10.0 | | |
| | 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 | | | | | |
| | 保障援疆干部住房问题，解决或改善住房条件48户，为更好的建设新疆提供坚实的后备力量，提高安居工程财政资金使用效益，更好实现河北援疆干部公寓施工目标。 | | | 保障援疆干部住房问题，改善住房条件，为更好的建设新疆提供坚实的后备力量，城府花园15号（河北援疆干部公寓）项目于2020年4月开工，12月完工，改造户数48户。 达到分配入住条件率100%。验收合格率、配套设施合格率达到100% 资金到位率达到100% 服务对象满意度达到95%。 | | | | | |
| 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 | 改造户数 | ≥48户 | 48户 | 10 | 10 | | |
| | | | 达到分配入住条件率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 配套设施合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 开工时间 | 2020年4月 | 2020年4月 | 5 | 5 | | |
| | | | 达到可入住时间 | 2020年10月 | 2020年10月 | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高经济发展 | 有效提高 | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 社会效益指标 | 解决住房问题、改善居住条件 | 有效改善 | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 | 契税补贴 | | | | | | | |
|---|--|-----------|----------------|---|--------------|-------|--|-------------|
| 主管部门 | 库尔勒市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 库尔勒市住房和城乡建设局 | | | |
| 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 | 226.98 | 226.98 | 82.14 | 10 | 36.2% | 5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 226.98 | 226.98 | 82.14 | 10 | 36.2% | 5 | |
| | 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 | | | | |
| | 1、完成已核查、符合退税条件尚需退税的住户发放契税补贴工作，宣传商品住房交易契税财政补贴政策300余人次； 2、进一步落实自治区商品住房交易契税财政补贴政策。 | | | 完成已核查、符合退税条件尚需退税的住户发放契税补贴63户82.14万元，发放补贴准确率100%，向申请人员宣传商品住房交易契税财政补贴政策320余人次，有效促进了房地产市场持续健康发展，退税人员满意度较高。 | | | | |
| 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 | 购买新建商品房、二手房的户数 | ≤1000户 | 63户 | 10 | 10 | |
| | | | 契税补贴政策宣传咨询人次 | ≥300人次 | 320人次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 发放补贴准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 申请契税补贴核查率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补贴政策按期完成率 | =100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 成本指标 | 契税补贴成本节约率 | ≤3% | 未达监控节点 | 2 | 0 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 可持续发展指标 | 促进房地产市场持续健康发展 | 有效促进 | 95% | 30 | 25 | | 原因：符合申请退税人员提交资料不完整，达不到支付条件。措施：督促符合申请退税人员尽快完善资料，加快支付力度。 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 纳税人满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 8 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 86 | |
| 备注：原因：符合申请退税人员提交资料不完整，达不到支付条件。措施：督促符合申请退税人员尽快完善资料，加快支付力度。 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 | 库尔勒市南市区中水回用项目 | | | | | | | |
|---|--|------------------|--------------|--|--------------|------|------------------------------|----------------------------|
| 主管部门 | 库尔勒市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 库尔勒市住房和城乡建设局 | | | |
| 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 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 10 | 100% | 10 | |
| | 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 | | | | |
| | 目标1：本项目按照库尔勒南市区污水处理厂的规模确定输水规模，即：总输水规模为5万m ³ /d。 目标2：中水水源：库尔勒市一期污水处理厂污水量为50000m ³ /d，出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。中水回用包括：洒水、绿化、洗车、工业用水等需水量为50000m ³ /d。 目标3：城市配套基础设施服务功能提升，污水处理能力增强，保障城市安全，提高人民群众的身心健康水平，改善投资环境，节能减排。 | | | 目前，库尔勒市南市区中水回用项目已完成3个泵房土建施工，1#、2#泵房已完成设备安装并完成调试，3#泵房设备安装中，中水管线完成共计42km，苗木繁育基地配套管线已全部完成，共计4km。有效推进水资源循环利用，有效增加绿化面积并提高群众满意度。 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 新建中水输水管线长度 | =49850米 | 42000 | 4 | 3.36 | 合同工期2021年4月底完工，工程进度符合工期要求。 |
| | | | 新建景观苗木繁育基地面积 | =2200亩 | 4000米 | 10 | 10 | 此项为新建苗木繁育基地配套管线4km（已完成） |
| | | | 中水回用管网总长度 | =30公里 | 未达监控节点 | 0 | 0 | 无此项指标 |
| | | | 日中水输水量 | =5万立方米 | 5万立方米 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 按照设计图纸及相应规范规定执行率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 资金规范管理使用准确率 | =100% | 100% | 4 | 4 | | |
| | 时效指标 | 工程按期完成率 | =100% | 100% | 4 | 4 | | |
| | | 资金按工程进度支付及时率 | =100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 工程建设投资金额 | ≤7490万元 | 5243万元 | 2 | 1 | 合同工期2021年4月底完工，付款进度符合合同支付要求。 | |
| | 成本指标 | 工程建设其它费用投资金额 | ≤510万元 | 357万元 | 2 | 1 | 合同工期2021年4月底完工，付款进度符合合同支付要求。 | |
| | | 工程成本节约率 | ≤3% | 未达监控节点 | 2 | 0 | 项目暂未完工，完工结算后测算项目成本节约率 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 年均道路回用中水水费收入 | ≥250万元 | 未达监控节点 | 10 | / | 项目暂未完工，运行后测算实际中水水费收入 |
| | | 社会效益指标 | 推进水资源循环利用 | 有效推进 | 未达监控节点 | 10 | / | |
| | | 生态效益指标 | 增加绿化面积 | 有效增加 | 未达监控节点 | 10 | / | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 未达监控节点 | 10 | / | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 55.36 | |
| 备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。 | | | | | | | | |

填报完成后，把一级指标栏标红的分值删除

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| | | | | | | | | |
|----------|---|----------------|-----------------------|---|--------|-----|--------------|-----------------------|
| 项目名称 | | 库尔勒市城市二次供水改造项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 库尔勒市住建局 | | | 实施单位 | | 库尔勒市住房和城乡建设局 | |
| 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 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | | 10 | 100% | 10 |
| | 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 | | | | |
| | 1、计划2020年完成对广安公寓、恒友大厦高层、温州大厦、财富公馆、华景滨河公寓、上华城、巴州大厦、种业大厦、楼兰世家、柏香苑、靖祥大厦、金鹭小区高层、若荷澜大厦东方3号、昌河和谱居、巴音小区高层等258个小区，涉及10万余住户的二次供水进行改造，并安装493套的二次供水加压设备。 2、提高城市供水普及率及水质达标率，使库尔勒市供水普及率达到100%，水质达标率达到100%，并提高二次供水管网的质量，扩大二次供水管网辐射范围，保证居民小区内不间断供水，提高供水安全率，同时避免供水水质的二次污染。 | | | 1、库尔勒市城市二次供水改造项目，共计改造全市234个小区，安装452套二次供水加压设备。目前已完成207个小区，395套二次供水加压设备安装，并完善泵房视频系统和泵房门禁系统207套。 2、随着库尔勒市城市二次供水改造项目的建设，将有效保障居民用水，保证居民小区内不间断供水，提高供水安全率，明显改善库尔勒市居民用水质量。 | | | | |
| 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 | 供水设备数量 | =258套 | 207套 | 5 | 4 | 工程进度符合工期要求 |
| | | | 罐式无负压供水泵数量 | =493套 | 395套 | 5 | 4 | 工程进度符合工期要求 |
| | | | 泵房视频监控系统 and 泵房门禁系统数量 | =258套 | 207套 | 5 | 4 | 工程进度符合工期要求 |
| | | 质量指标 | 采购设备合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 建筑安装工程费用 | ≤9228万元 | 9228万元 | 5 | 5 | |
| | | | 工程建设其他费用 | ≤530万元 | 530万元 | 5 | 5 | |
| | | | 基本预备费 | ≤242万元 | 242万元 | 3 | 3 | |
| | | | 项目成本节约率 | ≤3% | 未达监控节点 | 2 | / | 项目暂未完工，完工结算后测算项目成本节约率 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加供水水费收入 | ≥23956.52万元/年 | 未达监控节点 | 5 | / | 项目暂未完工，运行后测算实际供水水费收入 |
| | | 社会效益指标 | 保障居民用水 | 有效保障 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 改善库尔勒市用水质量 | 长期 | 100% | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |
| 无 | | | | | | | | |

填报完成后，把一级指标栏标红的分值删除

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 | | 库尔勒市城市公共停车场（一期）项目 | | | | | | |
|----------|--|-------------------|---------------------|---|--------------|---------|-------|--|
| 主管部门 | | 库尔勒市住建局 | | 实施单位 | | 库尔勒市住建局 | | |
| 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 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10 | 100% | 10 | |
| | 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 | | | | |
| | <p>1、完成新汇嘉地下停车场、朝阳街道片区地面公共停车场、小康城地下街停车场、农业局林业局停车场项目，总建筑面积168910.01㎡，4138个停车位及配套充电桩，保质保量按计划施工，确保项目按期建成。</p> <p>2、项目的实施将改善城市环境，提升完善城市基础设施，优化人居环境，提升城市品位。促进形成完善的城区公共服务功能和良好基础设施体系，有利于提升库尔勒市及周边辐射区百姓的人居环境质量。该项目的建设更有利于提升库尔勒市的对外形象，有利于改善和提升库尔勒市基础设施条件，更好的带动沿线土地增值，增加就业机会，并提高群众生活质量。</p> | | | <p>2020年已完成小康城的建设改造，在等待竣工验收；新汇嘉已竣工验收；朝阳片区沿街停车场已完工并交付使用；农业局局停车场未开工。EPC总体工程完成65%。其中新汇嘉地下停车场项目用地面积18423.42平米，合计27.64亩，总建筑面积20177.69平米，总停车位1050个，地上建筑面积面积255.58平米，地面停车位584个。地下一层面积9928.80平米，停车位221个，地下二层面积928.80平米，停车位245个，该项目于2020年4月30日开工建设，2020年11月20日开始投入使用，有效缓解朝阳路新汇嘉购物广场消费群体日益严重及周边因停车位配建不足造成的停车难、难停车问题，真正解决群众烦心事，改善新汇嘉周边交通堵塞，创建良好的消费环境目前该停车场内环境卫生整洁、各项秩序良好。</p> <p>小康城地下停车场项目：改造总面积18486.72㎡，合计：27.73亩，共计停车位356个。库尔勒公共停车场服务管理有限公司对原小康城地下街进行改造，新增车位诱导设备、铺设环氧耐磨地坪、加装照明设施和电梯。改造后的小康城地下车库，停车方便、环境优美，缓解了周边停车困难的现状。</p> <p>EPC朝阳片区地面停车场总建筑面积147082.85平方米，停车位共计693个，已投入使用；完成了地坪铺设、设备岛、进出口、停车位的规划及监控系统等升级改造工作，实现监控全覆盖，大大的减少了居民出门停车难的问题，目前已全部投入使用，运营正常。</p> <p>农业局林业局已于2021年3月底将开工建设，此项目总建筑面积4790.1平方，共计124个车位，新建地上五层立体停车楼，其中一二层为商业，二到五层为停车库。</p> | | | | |
| 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 | 公共停车场停车位及配套充电桩建设数量 | =4138个 | 2203 | 6 | 3 | 因朝阳片区有三个停车场（大巴扎、豪绅丽都、冠农）一直未收回，691个停车位暂未开工。另因规划的调整及拆迁事宜农业局和林业局一直未开工建设，预计2021年3月底开工建设。 |
| | | | 停车场建设面积 | =168910.01平方米 | 185747.26平方米 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 停车设施设备合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工程按期完成率 | =100% | 65% | 4 | 2.6 | |
| | | 成本指标 | 工程建设费 | ≤9348万元 | 7531.45万元 | 5 | 5 | |
| | | | 工程建设其他费 | ≤652万元 | 未达监控节点 | 3 | / | 项目未验收 |
| | 工程成本节约率 | | ≤3% | 未达监控节点 | 2 | / | 项目未验收 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | ≥2500万元 | 557.08万元 | 10 | 5 | 部分停车场投入使用 |
| | | 社会效益指标 | 提高公共停车场智能化管理，便利群众生活 | 有效提高 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 科学化的设计和规划，减少尾气排放 | 明显减少 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 车主满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 85.6 | | |
| 无 | | | | | | | | |

填报完成后，把一级指标栏标红的分值删除

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | | 库尔勒市应急生活水厂工程 | | | | | | |
|-----------|---|--------------|------------|--|--------------|------|-------------------------|--|
| 主管部门 | | 库尔勒市住房和城乡建设局 | | 实施单位 | 库尔勒市住房和城乡建设局 | | | |
| 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 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 10 | 100% | 10 | |
| | 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 | | | | |
| | 1、计划2020年完成建设日处理规模近期5万立方,远期10万立方米的库尔勒市应急生活水厂及管网等基础设施。其中膜车间5289.02平方米,清水池10000立方米,清水管线3000米、浓水排水管4000米及电气设备等配套设备。 2、合理配置提升库尔勒市城区基础设施公共服务功能,加快库尔勒市城市供水配套设施,完善城市功能,提升城市竞争力,改善投资环境,提高经济发展水平。 | | | 目前,已完成库尔勒市应急生活水厂膜车间5289.02平方米、清水池10000立方米、清水管线施工,水泵及电气设备已全部进场,设备安装完成90%。有效保障居民长期用水质量并保护生态区域生态环境。 | | | | |
| 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 | 新建厂区面积 | =18035.77平方米 | 18035.77平方米 | 10 | 10 | |
| | | | 膜车间建设面积 | =5289.02平方米 | 5289.02平方米 | 10 | 10 | |
| | | | 新建清水池容量 | =10000立方米 | 10000立方米 | 10 | 10 | |
| | | | 新建浓水排放管长度 | =4000米 | 200米 | 2 | 0.1 | 原因:浓水排放点暂未确定; 措施:已与设计、环评单位制定排放方案,并对接相关单位确定排放点。 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 未达监控节点 | 2 | 0 | 项目暂未验收 |
| | | | 采购设备合格率 | =100% | 90% | 4 | 4 | 设备已全部进场,正在开展设备安装工作 |
| | | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 85.00% | 2 | 1.7 | 原因:因上游水源(开源水厂)滤池暂未完工及疫情等原因导致工期延误 措施:已制定相关赶工措施推进项目完工 |
| | 成本指标 | 工程建设费用 | ≤4225万元 | 4225万元 | 4 | 4 | | |
| | | 工程建设其他费用 | ≤775万元 | 775万元 | 4 | 4 | | |
| | | 项目成本节约率 | ≤3% | 未达监控节点 | 2 | 0 | 项目暂未完工,项目完工结算后测算项目成本节约率 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加供水水费收入 | ≥1140.70万元/年 | 未达监控节点 | 10 | 0 | 项目暂未完工,运行投产后测算实际增加供水水费收入 |
| | | 社会效益指标 | 保障居民长期用水质量 | 有效保障 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 保护生态区域生态环境 | 有效保护 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 83.8 | | |
| 无 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 | | 库尔勒市建档立卡贫困户房屋加固维修项目 | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------|--|--------------|------|----|-------------|
| 主管部门 | | 库尔勒市财政局 | | 实施单位 | 库尔勒市住房和城乡建设局 | | | |
| 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 | 286.45 | 286.45 | 286.45 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 286.45 | 286.45 | 286.45 | 10 | 100% | 10 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 其他资金 | 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、库尔勒市建档立卡贫困户C级房屋的加固维修工作，计划加固维修房屋121套，受益贫困户121户； 目标2、根据房屋有问题的每位贫困户情况补助2万-2.5万元不等。 目标3、维修加固面积达73571.97平方米。 目标4、2020年4月开工建设，2020年9月完工并验收合格。 目标5、有效保障贫困户住房安全。 | | | 库尔勒市建档立卡贫困户C级房屋的加固维修工作，共加固维修房屋121套，受益贫困户121户。给房屋有问题的每位贫困户情况补助2万-2.5万元不等，共补助286.45万元。维修加固面积共计73571.97平方米。2020年4月开工建设，2020年9月完工并验收合格。按期开工，按期竣工。使贫困户的住房安全得到了保障，满意度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 (50分) | 数量指标 | 建档立卡贫困户加固维修房屋数量 | 121户 | 121户 | 5 | 5 | |
| | | | 建档立卡贫困户房屋加固维修面积 | 73571.97平方米 | 73571.97平方米 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 建档立卡贫困户危房改造面积标准 | ≤100平方米/户 | 100平方米/户 | 5 | 5 | |
| | | | 改造后验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 项目开工时间 | 2020年4月 | 2020年4月 | 5 | 5 | |
| | 项目完工时间 | | 2020年9月 | 2020年9月 | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 建档立卡贫困户房屋加固维修费用 | 2-2.5万元/户 | 2-2.5万元/户 | 5 | 5 | | |
| | | 受益农户房屋鉴定铭牌费及前期费 | 24.63万元 | 24.63万元 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困户入住率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 受益建档立卡贫困户人口数 | 363人 | 363人 | 10 | 10 | |
| | | | 受益建档立卡贫困户户数 | 121户 | 121户 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 改造后房屋保证安全期 | 10-15年 | 10-15年 | 10 | 10 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困户满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |
| 备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。 | | | | | | | | |

填报完成后，把一级指标栏标红的分值删除

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 | | 库尔勒市生活垃圾处理二期工程（3标段填埋场工程）审计费用 | | | | | | |
|---|-----------|------------------------------|-------|---|-------|--------------|-------------|----|
| 主管部门 | | 库尔勒市住房和城乡建设局 | | 实施单位 | | 库尔勒市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100% | 10 |
| | | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
| | | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度总体目标 | | | | 目标1：完成30万平方米的垃圾填埋场建设工程的审计工作，审计工作包括：128座导气石笼的建设、1540米分期项目的建设、1015米分期项目的建设内容。 目标2：合理、及时的对建设内容进行审定并支付工程款。 此建设项目可改善城市环境，提高居民生活水平，防止生活垃圾对城区环境和地下水资源造成污染，消除传染病传播隐患，保障各族群众身心健康，促进库尔勒市经济、社会与环境协调发展。 | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 审计垃圾填埋场建设工程标段数量 | =1个 | 1个 | 15 | 15 | | |
| | 质量指标 | 审计规范率 | =100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | 时效指标 | 审计按期完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 审计成本节约率 | ≤3% | 0% | 10 | 10 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提高居民生活水平 | 有效提高 | 100% | 15 | 15 | | |
| | 生态效益指标 | 改善库尔勒市居住环境 | 有效改善 | 100% | 15 | 15 | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |
| 备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 | | 库尔勒市电商产业园区基础设施建设项目 | | | | | | |
|-----------|--|--------------------|------------------|---|------------|-----|---------|----------------------|
| 主管部门 | | 库尔勒市住建局 | | | 实施单位 | | 库尔勒市住建局 | |
| 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 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | | 10 | 100% | 10 |
| | 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 | | | | |
| | 2020年度完成库尔勒市电商产业园区基础设施建设项目（新建电商产业园区道路 22 公里，路下给水、排水、电力、通讯、燃气、热力及道路沿线路灯等基础设施建设）50%建设内容。 | | | 2020年度完成库尔勒市电商产业园区基础设施建设项目（新建电商产业园区道路8公里，新建园区道路路下给水管道3000米，采购安装路灯数量0盏，新增绿化面积0万平方米。路下给水、排水、电力、通讯、燃气、热力及道路沿线路灯等基础设施建设）。 | | | | |
| 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 | 新建园区道路总长度 | =22公里 | 8公里 | 3 | 1.1 | 因拆迁未到位 |
| | | | 新建园区道路路下给水管道长度 | =34333米 | 3000米 | 3 | 0.5 | 因为给水是跟随道路建设一起，也有拆迁原因 |
| | | | 采购安装路灯数量 | =670盏 | 0盏 | 3 | 0 | 智慧路灯方案未定 |
| | | | 新增绿化面积 | ≥29万平方米 | 0万平方米 | 2 | 0 | 改施工绿化时已过季节 |
| | | 质量指标 | 施工设计图纸及相应规范规定执行率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 建设项目验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 建设内容当年完成率 | ≤50% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 工程开工及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 开工时间 | 2020年3月20日 | 2020年3月20日 | 5 | 5 | |
| | | | 完工时间 | 2021年12月 | 未达监控节点 | 2 | / | 跨年项目 |
| | | 成本指标 | 建设工程成本 | ≤28590万元 | 7624万元 | 5 | 5 | |
| | | | 工程建设其他成本 | ≤1410万元 | 376万元 | 5 | 5 | |
| | 项目成本节约率 | | ≤3% | 未达监控节点 | 2 | / | 跨年项目 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动相关新型产业发展 | 有效带动 | 未达监控节点 | 10 | / | 跨年项目 |
| 社会效益指标 | | 保障园区生产基础条件 | 有效 | 未达监控节点 | 10 | / | 跨年项目 | |
| 生态效益指标 | | 有效改善道路沿线生态环境 | 有效改善 | 未达监控节点 | 10 | / | 跨年项目 | |
| 可持续影响效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 56.6 | |
| 无 | | | | | | | | |

填报完成后，把一级指标栏标红的分值删除

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 | | 库尔勒市第二水源地建设项目（一期） | | | | | | | |
|---|---|-------------------|------------------|--|---------|--------------|-------|-------------|---|
| 主管部门 | | 库尔勒市住房和城乡建设局 | | 实施单位 | | 库尔勒市住房和城乡建设局 | | | |
| 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 | 30000.00 | 30000.00 | 6000.00 | 10.00 | 20.0% | 2.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 30000.00 | 30000.00 | 6000.00 | 10.00 | 20.0% | 2.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1：2020年度完成A段：一期日处理量20万立方米，总建筑面积26835.68平方米，其中，建设综合办公楼2558.61平方米，机修间、仓库及车库948.68平方米，锅炉房及浴室517.65平方米，及其配水井、水处理设施间、门卫等配套附属设施；安装电气设备、自控仪表等设备；建设输水管管径为2根DN1400玻璃钢管，单管长3km。 目标2：满足库尔勒市城市供水需求，且确保水的安全供给，提升水的质量，保证用上水质达标无污染的饮用水。 | | | 清水池绑扎底板钢筋，厂区污水处理设施间、排泥及废水调节池垫层浇筑完成；水处理设施间独立构造柱基础浇筑完成，地梁混凝土浇筑完成；污泥浓缩池及投配泵房，预埋管安装完成，垫层浇筑完成，独立基础混凝土浇筑完成；机修间、车库及仓库构造柱及地梁混凝土浇筑完成；加氯加药间独立基础混凝土浇筑完成；脱水机房隐蔽工程验收完成，沥青防腐刷涂完成等。截至目前，已累计完成全部施工内容的40%，累计完成投资6000万元。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 总建筑面积 | ≤26835.68平方米 | 3000平方米 | 4.00 | 0.45 | | 原因：该项目为跨年项目，整体验收未达节点。下一步改进措施：待整体工程完工后，及时组织安排项目验收。 |
| | | | 水处理措施间数量 | =2座 | 未达监控节点 | 4.00 | 0.00 | | |
| | | | 门卫房数量 | =2间 | 未达监控节点 | 4.00 | 0.00 | | |
| | | | 配水井数量 | =1座 | 未达监控节点 | 4.00 | 0.00 | | |
| | | | 机修间车库及仓库数量 | =1座 | 未达监控节点 | 4.00 | 0.00 | | |
| | | 质量指标 | 施工设计图纸及相应规范规定执行率 | =100% | 20% | 10.00 | 2.00 | | |
| | | | 建设项目验收合格率 | =100% | 未达监控节点 | 4.00 | 0.00 | | |
| | | | 工程建设开工时间 | 2020年5月 | 2020年5月 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | 时效指标 | 工程建设完工时间 | 2021年12月 | 未达监控节点 | 4.00 | 0.00 | | |
| | | | 建设内容当年完成率 | ≤40% | 8% | 4.00 | 0.80 | | |
| | 成本指标 | | 建设工程费用 | ≤20784万元 | 20784万元 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 工程建设其他费用 | ≤9216万元 | 9216万元 | 10.00 | 10.00 | | | |
| | | 项目成本节约率 | ≤3% | 未达监控节点 | 4.00 | 0.00 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 年度水费平均收益 | ≥23956.52万元 | 未达监控节点 | 5.00 | 0.00 | | |
| 社会效益指标 | | 满足库尔勒市城市供水需求 | 有效满足 | 有一定效果 | 5.00 | 4.00 | | | |
| 可持续影响指标 | | 扩大供水规模，提高用水质量 | 有效 | 有一定效果 | 5.00 | 4.00 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 未达监控节点 | 5.00 | 0.00 | | | |
| 总分 | | | | | 90.00 | 37.25 | | | |
| 原因：该项目为跨年项目，整体验收未达节点。 下一步改进措施：待整体工程完工后，及时组织安排项目验收。 | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 | | 库尔勒市老城区污水处理厂提标改造工程及中水回用管网建设项目 | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|-------------------|---|-----------|--------------|----|-------------|
| 主管部门 | | 库尔勒市住房和城乡建设局 | | 实施单位 | | 库尔勒市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3000.00 | 3000.00 | 1.00 | 10 | 100% | 10 | |
| | 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 | | | | |
| | 目标1：项目设计日处理规模4.0万m ³ /d，远期根据污水量增加情况分期提标，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 目标2：增加城市污水处理能力，完善城区污水厂规划的总规模，体现工程规模效益，对当地水资源合理利用和开发有益，本工程建设将有效解决当地经济增长和环境污染之间的矛盾。 | | | 完成老城区污水处理厂提标改造日处理规模4.0万立方米/天；采购潜水排污泵数量3台；采购氧化沟进水配水井数量1座；出水水质达标率100%；工程验收合格率100%；施工设计图纸及相应规范规定执行率100%；工程建设计划按期完成率100%；工程建设开工及时率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 | 老城区污水处理厂提标改造日处理规模 | ≠VALUE! | 4.0万立方米/天 | 5 | 5 | |
| | | | 采购潜水排污泵数量 | =3台 | 3台 | 5 | 5 | |
| | | | 采购氧化沟进水配水井数量 | =1座 | 1座 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 出水水质达标率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 施工设计图纸及相应规范规定执行率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 工程建设计划按期完成率 | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 工程建设开工及时率 | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 成本指标 | 建安工程费 | ≤2760万元 | 2760万元 | 5 | 5 | |
| | 工程建设其他费用 | | ≤240万元 | 240万元 | 5 | 5 | | |
| | 工程成本节约率 | | ≤3% | 3% | 4 | 4 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 年均污水处理费收入 | ≥1400万元 | 1400万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提高污水处理能力 | 有效提高 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 改善居民生活环境 | 有效改善 | 100% | 10 | 10 | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |
| 备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。 | | | | | | | | |

填报完成后，把一级指标栏标红的分值删除

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|---------------------|--|-------|--------------|-----|-------------|
| 项目名称 | | 建设八宗项目使用林地可行性报告技术咨询设计费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 库尔勒市住房和城乡建设局 | | 实施单位 | | 库尔勒市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 10 | 100% | 10 | |
| | 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 | | | | |
| | 目标1：完成至少90%的八宗项目使用林地可行性报告的审核。 目标2：合格通过率100%。 目标3：完善工程前期手续，确保工程建设的进度。 | | | 已完成的指标：使用林地可行性报告技术咨询设计项目数量8个；林地使用面积60公顷；使用林地审核同意率90%；设计费支出按期完成率100%；成本节约率3%；建设单位满意度98%。 确保工程建设进度顺利完成。 | | | | |
| 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 | 使用林地可行性报告技术咨询设计项目数量 | 8个 | 8个 | 10 | 10 | |
| | | | 林地使用面积 | 60公顷 | 60公顷 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 使用林地审核同意率 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 设计费支出按期完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本节约率 | 3% | 3% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保工程建设进度 | 有效保障 | 有效保障 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设单位满意度 | 95% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |
| 备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | | 政府购买服务进行消防验收资金 | | | | | | |
|-----------|---|--|---------------|---------|--|--------------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 库尔勒市住房和城乡建设局 | | 实施单位 | | 库尔勒市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | 36.00 | 36.00 | 7.47 | 10 | 20.75% | 2.1 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 36.00 | 36.00 | 7.47 | 10 | 20.75% | 2.1 |
| | | 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 | | | |
| | | 1.在消防验收工作过程中，将制定一个月至少组织消防验收8次，一年至少组织消防验收80次的工作目标。 2.通过消防验收工作，有效维护经济社会的发展成果，保障了人民群众的财产安全。 3.提高建筑企业、人民群众对消防设施的重要性，改善了建筑工程的施工风气，使有序开展。 4.建立长期的建筑工程消防验收制度，培养一批消防验收技术人才，维护社会的稳定发展。 | | | 2020年通过对消防验收工作的推行，通过消防验收专家组的严谨考核，使建筑在使用之前确保了消防安全质量，减少火灾发生的概率。在2020年度中，消防验收工作组验收了149次，验收项目449个，建设单位达到100%满意，超额度的完成了预期目标，维护了社会稳定、和谐，改善了建筑市场的风气，最大限度的保护了人民的财产安全，可以更好的为人民服务。 | | | |
| 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 | 2020年消防验收项目数量 | ≥180个 | 449 | 10 | 10 | |
| | | | 组织消防验收次数 | ≥80次 | 149 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 消防验收合格准确率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 一次性告知率 | ≥90% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 时效指标 | 项目按期完成率 | 100% | 100% | 8 | 8 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 项目成本节约率 | ≤3% | 0% | 8 | 8 | |
| | | | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障人民群众生命财产安全 | 有效保障 | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设单位满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 总分 | | | | 100 | 92.1 | |
| | 备注：本项目为政府购买服务进行消防验收资金，财政拨款时涉及到消防验收专家需开具劳务发票事宜，消防验收专家由于迟迟未交劳务发票造成财政拨款滞后。 | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|---------------|--|-----------------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | 棚户区改造打非拆违建筑物拆除及垃圾清运项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 库尔勒市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 库尔勒永安建筑工程有限责任公司 | | | |
| 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 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 10.0 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 10.0 | 100.0% | 10.0 | |
| | 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 | | | | |
| | <p>一、通过相关部门批准拆除打非拆违建筑及清除垃圾 1500 万方。</p> <p>二、进一步保障和改善当地民生改善城市生态和人文环境，改善城市面貌，完善城市的结构和功能，提高城市的整体素质和城市品位，改善住房配套基础设施条件。</p> | | | <p>一、通过相关部门批准拆除打非拆违建筑及清除垃圾数量达到年度指标值 1500 万方，2020年4月开工，于11月完工。</p> <p>验收合格率达到100%，当年目标完成率达到100%。</p> <p>资金到位率达到年度指标值100%</p> <p>二、改善城市面貌，提高城市的整体素质和城市品位，改善城市环境及居民居住条件，居民满意度达到95%。</p> | | | | |
| 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 | 垃圾清运数量 | ≥1500万方 | 1500万方 | 10 | 10 | |
| | | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 开工时间 | 2020年5月 | 2020年5月 | 5 | 5 | |
| | | | 完成时间 | 2020年11月 | 2020年11月 | 5 | 5 | |
| | | | 当年目标完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高经济发展 | 有效提高 | 100% | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 改善城市环境及居民居住条件 | 有效改善 | 100% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------------------------------|--|-------|--------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 棚户区改造项目前期咨询服务费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 库尔勒市住房和城乡建设局 | | 实施单位 | | 库尔勒市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.0 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.0 | 100.0% | 10.0 | |
| | 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 | | | | |
| | <p>通过前期工作的准备，为棚户区改造项目提供更好的保障和前提，努力提高居民的居住品质，维护社会的稳定而且能够改善城市的面貌以及提高城市的形象。</p> | | | <p>已完成的指标:改善棚户区住房配套基础设施条件，提高城市的整体素质和城市品位，做好前期咨询服务准备工作，为棚户区改造项目提供更好的保障和前提达到100%。 使用人对棚户区改造前期咨询服务的满意度达到95% 棚户区改造占地面积达到890亩，改造户数达到指标值1865户 前期咨询服务报告完整度达到100% 项目按期完成率达到100% 项目成本节约率达到3%。</p> | | | | |
| 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 | 棚户区改造占地面积 | =890亩 | 890亩 | 10 | 10 | |
| | | | 改造户数 | =1865户 | 1865户 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 前期咨询服务报告完整度 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目成本节约率 | ≤3% | 3% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善棚户区住房配套基础设施条件，提高城市的整体素质和城市品位 | 有效提高 | 100% | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 做好前期咨询服务准备工作，为棚户区改造项目提供更好的保障和前提 | 持续保障 | 100% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人对棚户区改造前期咨询服务的满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 | | 部门专项—电费及办公经费 | | | | | | |
|----------|--|--------------|----------------------|--|--------------|--------------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 库尔勒市住房和城乡建设局 | | 实施单位 | | 库尔勒市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 10 | 100.0% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 10 | 100.0% | 10 | |
| | 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 | | | | |
| | 1、保证住建联合办公楼用电设备及各项工作正常运行，全年支付办公费60万元； 2、维持基础设施、信息化、办公软件、办公设备的正常运转与使用，支持住建与房产工作有效开展。 | | | 有效保证住建联合办公楼用电设备及各项工作正常运行，完成住房保障、城乡建设各项工作任务，提供车辆、业务宣传、建筑市场安全检查等公共服务，全年支付办公费60万元；维持基础设施、信息化、办公软件、办公设备的正常运转与使用，支持住建与房产工作有效开展，干部满意度较高。 | | | | |
| 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 | 办公楼用电面积 | =17219.71平方米 | =17219.71平方米 | 5 | 5 | |
| | | | 保障城建、建管、保障性住房等科室运转个数 | =17个 | =17个 | 5 | 5 | |
| | | | “三公经费”变动率 | ≤3% | 0% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 办公运转经费支付准确率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 办公经费支付按期完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 电费成本 | ≥15万元 | 16.60万元 | 5 | 4.47 | |
| | | | 办公经费成本 | ≤45万元 | 43.40万元 | 5 | 4.82 | |
| | 成本节约率 | | ≤3% | 0 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高办公效率 | 有效提高 | 100% | 30 | 30 | |
| | | 可挂线影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.29 | |