

附件：

新疆巴州库尔勒市发展和改革委员会
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) 彻执行国家、自治区、自治州的国民经济和社会
发展方针、政策，研究提出库尔勒市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；统筹协调库尔勒市经济社会发展，研究分析市内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡各地及主要行业的规划；受库尔勒市人民政府委托向库尔勒市人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

(2) 汇总分析库尔勒市财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；负责监测宏观经济和社会发展态势，分析研究市内外经济形势，对全市宏观经济运行进行预测、监测、预警和信息发布，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进库尔勒市国民经济持续健康快速协调发展的政策建议；组织实施自治区、自治州、库尔勒市的价格和收费调整方案；组织实施价格政策，组织和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目标准，发布重大价格信息；组织实施《收费许可证》管理制度，开展《收费许可证》年度审验工作；组织开展各种监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为和价格垄断行为。

(3) 承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，研究提出库尔勒市全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目 and 生产力布局；负责汇总、

编制、下达库尔勒市固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责市财政投资项目计划的安排和平衡，引导社会投资方向；负责库尔勒市财政投资建设项目的建议书、可行性研究报告、初步设计及招标方案的审批、报批；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目；负责库尔勒市建设项目监督、管理、组织、协调、稽察工作。

（4）组织拟定库尔勒市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出库尔勒市国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；研究提出高技术产业化发展规划、方向、重点及政策、措施，推进重大科技成果的产业化。

（5）研究提出利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策，按照管理权限，负责审核上报、审批、核准国外贷款、外商直接投资和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，向政策性银行推荐贷款项目并指导监督贷款的使用方向；会同有关部门做好招商引资工作，做好签约项目的落实工作，负责签约项目的跟踪落实、协调服务工作以及在建招商项目的综合协调服务工作。

（6）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究库尔勒市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟

订库尔勒市综合性经济体制改革方案；组织制定区域经济协调发展规划和政策；推进库尔勒市城镇化建设。

（7）负责库尔勒市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调库尔勒市社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。

（8）推进可持续发展战略，负责库尔勒市全社会节能减排综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。会同有关部门研究提出库尔勒市生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织实施库尔勒市固定资产投资项目节能评估审查工作。

（9）承担库尔勒市深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作；研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议；督查落实领导小组会议议定事项；协调卫生、劳动和社会保障、社会保险、民政等部门，推动库尔勒市医药卫生体制改革工作，承办领导小组的其他事项。

（10）起草库尔勒市国民经济和社会发展以及经济体制改革对外开放的有关地方性法规和规章。

（11）贯彻市对口援疆工作协调领导小组决策部署，负责与石家庄市的衔接和协调具体受援事宜；牵头编制对口支

援总体规划及其他专项规划；负责综合协调市级部门和石家庄市对口支援工作；衔接和落实对口支援资金；提出分年度项目实施和资金安排计划建议；配合做好援疆项目建设；检查考核对口支援计划实施进度和工作情况，统计报送对口支援信息；协调联系对口援疆指挥部；完成领导交办的其他任务。

（12）负责全市粮食的总量平衡、宏观调控和重要粮食品种的结构调整以及粮食流通的中长期规划；加强粮食行政主管部门、下属单位、重点检测粮食生产加工企业及粮食市场的信息化网络建设；全面掌握本市粮食（含油脂）生产、购销、储存及价格等基本数据；会同有关部门制定全市的粮食应急预案，应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况。负责粮食流通的行政管理、行业指导，监督有关粮食流通的法律、法规、政策及各项规章制度的执行。协同工商行政管理、产品质量监督、卫生、价格等部门做好粮食流通有关的工作；加大辖区城市、乡镇放心粮油企业创建规范化管理工作；同有关单位监督、指导全市粮油加工、批发、销售；对粮食收购资格进行核查。会同农业、统计、质量监督等部门负责粮食市场供求形势的监测和预警分析，建立粮食供需抽查制度，建立粮食经营台帐，发布粮食生产、消费、价格、质量等信息。扶持辖区粮食生产加工企业扩大规模，开发粮食深加工项目，完善储备体系，加强粮食流通设施建设，培育现代化规模化粮食市场。建立粮食销售出库质量检验制度，监督、检查国有粮食购销企业认真执行收购、销售政策的情况，指导全市订购粮油工作的实施；承接和保管上级和

本级政府委托的地方储备粮任务，监督、检查周转粮油的储存安全工作，落实上级部门核发本市的粮油储存费用和信息及超储费用补贴工作；督促指导全市粮食企业改革工作和扭亏增盈，增收节支工作，监督市属粮食系统企事业单位的国有资产管理工 作，使其不流失。指导全市粮食系统财务会计工作；协同有关部门监督国家粮食风险基金的落实和使用情况；参与粮食财务挂帐的清理和消化工作。

（13）按照国家、自治区有关法律法规和政策，组织实施库尔勒市价格检查，依法查处商品价格、服务价格、国家机关收费、公用事业价格、公益性服务价格、中介服务收费、经营性收费中的价格违法行为；组织检查价格欺诈、低价倾销；组织实施市场价格监管、价格公共服务、价格异常波动应急管理、价格社会监督等工作；依法受理查处价格、收费违法行为的举报、投诉；负责全市价格违法案件的审理工作；拟定我市政府制定价格成本监审制度以及重要商品和服务价格成本调查、核算、监审办法，并组织实施；承担国家、自治区、自治州安排的产品价格和服务价格成本调查、监审等工作；对市场主要商品价格实施定期监测和分析预测；及时监测掌握市场价格异常波动，提出预测预警报告，为市政府和上级价格主管部门研究问题，做出决策，提供准确依据；承办库尔勒市人民政府交办的其他事项。

（14）拟定库尔勒市煤炭的发展规划、计划、政策和煤炭安全生产监督管理标准、办法、规范性文件并组织实施；承担库尔勒市煤炭体制改革、产业结构调整、产能公告登记有关工作；协调有关部门完成煤炭淘汰落后产能、煤炭瓦斯

治疗和利用工作；衔接全市煤炭供需平衡；对库尔勒市行政区域内煤炭实施安全监督管理工作；组织实施库尔勒市行政区域内煤炭安全生产专项整治；监督指导煤矿企业安全基础管理工作。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市发展和改革委员会 2020 年度实有人数 92 人，其中：在职人员 33 人，离休人员 0 人，退休人员 59 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市发展和改革委员会单位无下属预算单位，下设 7 个股室，分别是：办公室（党建办公室）、国民经济和改革综合股（援疆和节能监察股）、投资管理和项目推进股、农村经济和交通经贸股、社会发展和环境资源股、价格管理和成本监审股、粮油和物资储备股。

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 7253.11 万元，与上年相比，增加 4743.77 元，增长 189.04%，主要原因是：今年增加了 5 万立方天然气储气罐建设项目、机场建设、救灾物资储备库建设等项目投资。本年支出 7253.11 万元，与上年相比，增加 4616.18 万元，增长 175.06%，主要原因是：今年增加了 5 万立方天然气储气罐建设项目、机场建设、救灾物资储备库建设等项目投资支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 7253.11 万元，其中：财政拨款收入 4574.57 万元，占 63.07%；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 2678.54 万元，占 36.93%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 7253.11 万元，其中：基本支出 1351.08 万元，占 18.63%；项目支出 5902.03 万元，占 81.37%；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 4574.57 万元，与上年相比，增加 2372.23 万元，增长 107.71%。主要原因是：今年增加了 5 万立方天然气储气罐建设项目、机场建设、救灾物资储备库建设等项目投资。财政拨款支出 4574.57 万元，与上年相比，增加 2372.23 万元，增长 107.71%，主要原因是：今年增加了 5 万立方天然气储气罐建设项目、机场建设、救灾物资储备库建设等项目投资支出

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 13224.89 万元，决算数 4574.57 万元，预决算差异率-65.41%，主要原因是：2020 年 5 万立方天然气储气罐建设项目投资减少。财政拨款支出年初预算数 13224.89 万元，决算数 4574.57 万元，预决算差异率-65.41%，主要原因是：2020 年 5 万立

方天然气储气罐建设项目投资减少。

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 2991.46 元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2010401 行政运行 399.4 万元；
- 2010404 战略规划与实施 95.88 万元；
- 2010408 物价管理 254.04 万元；
- 2010499 其他发展和改革事务支出 16.2 万元；
- 2013299 其他组织事务支出 4.34 元；
- 2050803 培训支出 2.72 万元；
- 2080501 行政单位离退休支出 86.81 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.99 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.95 万元；
- 2080705 公益性岗位补贴 29.76 元；
- 2101101 行政单位医疗 43.14 万元；
- 2101101 公务员医疗 4.63 万元；
- 2110304 固体废弃物与化学品 900 万元；
- 2111407 能源行业管理 49.32 万元；
- 2140304 机场建设 48 万元；
- 2140599 邮政业支出 2.04 万元；
- 2210201 住房公积金 29.9 万元；

2220115 粮食风险基金 331 万元；
2220199 其他粮油事务支出 112.5 万元；
2220211 仓库建设 107.62 万元；
2240106 安全监管 5 万元；
2299901 其他支出 435.22 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 1381.08 万元，其中：

人员经费 614.91 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、奖励金。

公用经费 766.17 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、费用补贴。

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 7.2 万元，比上年增加 4.47 万元，增长 163.74%，主要原因是机构划转将粮食及应急储备和煤矿安监职能并入市发改委，同时核增

两辆车的编制及经费。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 7.2 万元，占 100%，比上年增加 4.47 万元，增长 163.74%，主要原因是机构划转将粮食及应急储备和煤矿安监职能并入市发改委，同时核增两辆车的编制及经费；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 7.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.2 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维护费及车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 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 7.2 万元，决算数 7.2 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 7.2 万元，决算数 7.2 万元，预决算差异率 0%，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，全年实际支出和预算比持平；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 1583.10 万元，与上年相比，增加 1583.10 万元，增长 100%，主要原因是：今年增加了城市基础设施建设投入。政府性基金预算财政拨款支出 1583.10 万元。与上年相比，增加 1583.10 万元，增长 100%，主要原因是：今年增加了城市基础设施建设支出。

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 年度库尔勒市发展和改革委员会（行政单位）机关运行经费支出 736.17 万元，比上年增加 579.95 万元，增长

371.26%，主要原因是上解粮食风险基金及天然气价差补助增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 15.46 万元，其中：政府采购货物支出 8.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.22 万元。

授予中小企业合同金额 15.24 万元，占政府采购支出总额的 99%，其中：授予小微企业合同金额 8.87 万元，占政府采购支出总额的 58%。

（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 150（平方米），价值 25.44 元。车辆 8 辆，价值 157.52 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 8 辆，其他用车主要是：单位公务用车，主要用于煤矿安全检查、应急物资储备及各项业务用车；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 15 个，共涉及资金 12433.9 万元。预算绩效管理取得的成效：一是我委项目设立合理必要，项目管理到位，

政策执行有力；二是资金管理规范，支出总额控制在预算总额以内，项目资金使用做到了专款专用，有效发挥了财政资金的使用效率。发现的问题及原因：一是有个别项目开展进度慢；二是项目资金支付进度缓慢。下一步改进措施：一是加快项目开展进度；二是想方设法加大项目资金支付力度，极大地发挥资金的使用效益。

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

公开01表
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市发展和改革委员会 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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,914,643.79	一、一般公共服务支出	31	7,698,640.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,831,021.31	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	27,163.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	200,000.00
八、其他收入	8	26,785,443.35	八、社会保障和就业支出	38	1,505,125.76
	9		九、卫生健康支出	39	477,671.30
	10		十、节能环保支出	40	10,093,240.99
	11		十一、城乡社区支出	41	15,831,021.31
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	500,400.00
	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	298,989.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	5,511,190.00
	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	50,000.00
	23		二十三、其他支出	53	30,337,666.69
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	72,531,108.45	本年支出合计	57	72,531,108.45
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	72,531,108.45	总计	60	72,531,108.45

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：新疆巴州库尔勒市发展和改革委员会

2020年度

公开02表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计								
201	一般公共服务支出	72,531,108.45	45,745,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,785,443.35
20104	发展与改革事务	7,655,200.00	7,698,640.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	3,994,009.50	3,994,009.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	958,791.50	958,791.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2,540,402.00	2,540,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	161,997.00	161,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	43,440.40	43,440.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	43,440.40	43,440.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27,163.00	27,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	27,163.00	27,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	27,163.00	27,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
20701	文化和旅游	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2070110	文化和旅游交流与合作	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
208	社会保障和就业支出	1,505,125.76	1,505,125.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,207,488.76	1,207,488.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	868,117.20	868,117.20	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	299,902.07	299,902.07	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	39,469.49	39,469.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	297,637.00	297,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	297,637.00	297,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	477,671.30	477,671.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	477,671.30	477,671.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	431,420.30	431,420.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46,251.00	46,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,093,240.99	9,493,240.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
21103	污染防治	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	493,240.99	493,240.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	493,240.99	493,240.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2119901	其他节能环保支出	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
212	城乡社区支出	15,831,021.31	15,831,021.31	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	15,831,021.31	15,831,021.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15,831,021.31	15,831,021.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	500,400.00	500,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140304	机场建设	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298,989.00	298,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298,989.00	298,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	298,989.00	298,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5,511,190.00	5,511,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	4,435,000.00	4,435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	3,310,000.00	3,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	1,076,190.00	1,076,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220211	仓库建设	1,076,190.00	1,076,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,337,666.69	4,352,223.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,985,443.35
22999	其他支出	30,337,666.69	4,352,223.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,985,443.35
2299901	其他支出	30,337,666.69	4,352,223.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,985,443.35

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市发展和改革委员会

2020年度

公开03表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		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
		科目名称							
类	款	项		1	2	3	4	5	6
		栏次合计							
				72,531,108.45	13,510,757.56	59,020,350.89	0.00	0.00	0.00
		201	一般公共预算支出	7,698,640.40	6,696,408.50	1,002,231.90	0.00	0.00	0.00
		20104	发展与改革事务	7,655,200.00	6,696,408.50	958,791.50	0.00	0.00	0.00
		2010401	行政运行	3,994,009.50	3,994,009.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010404	战略规划与实施	958,791.50	0.00	958,791.50	0.00	0.00	0.00
		2010408	物价管理	2,540,402.00	2,540,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010499	其他发展与改革事务支出	161,997.00	161,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20132	组织事务	43,440.40	0.00	43,440.40	0.00	0.00	0.00
		2013299	其他组织事务支出	43,440.40	0.00	43,440.40	0.00	0.00	0.00
		205	教育支出	27,163.00	27,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20508	进修及培训	27,163.00	27,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	27,163.00	27,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		207	文化旅游体育与传媒支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
		20701	文化和旅游	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
		2070110	文化和旅游交流与合作	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	1,505,125.76	1,505,125.76	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	1,207,488.76	1,207,488.76	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	868,117.20	868,117.20	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	299,902.07	299,902.07	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,469.49	39,469.49	0.00	0.00	0.00	0.00
		20807	就业补助	297,637.00	297,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080705	公益性岗位补贴	297,637.00	297,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	卫生健康支出	477,671.30	477,671.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	477,671.30	477,671.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	431,420.30	431,420.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	46,251.00	46,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		211	节能环保支出	10,093,240.99	0.00	10,093,240.99	0.00	0.00	0.00
		21103	污染防治	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		2110304	固体废弃物与化学品	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		21114	能源管理事务	493,240.99	0.00	493,240.99	0.00	0.00	0.00
		2111407	能源行业管理	493,240.99	0.00	493,240.99	0.00	0.00	0.00
		21199	其他节能环保支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
		2119901	其他节能环保支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
		212	城乡社区支出	15,831,021.31	0.00	15,831,021.31	0.00	0.00	0.00
		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,831,021.31	0.00	15,831,021.31	0.00	0.00	0.00
		2120803	城市建设支出	15,831,021.31	0.00	15,831,021.31	0.00	0.00	0.00
		214	交通运输支出	500,400.00	20,400.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00
		21403	民用航空运输	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00
		2140304	机场建设	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00
		21405	邮政业支出	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140599	其他邮政业支出	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支出	298,989.00	298,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	298,989.00	298,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	298,989.00	298,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		222	粮油物资储备支出	5,511,190.00	4,435,000.00	1,076,190.00	0.00	0.00	0.00
		22201	粮油事务	4,435,000.00	4,435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2220115	粮食风险基金	3,310,000.00	3,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2220199	其他粮油事务支出	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22202	物资事务	1,076,190.00	0.00	1,076,190.00	0.00	0.00	0.00
		2220211	仓库建设	1,076,190.00	0.00	1,076,190.00	0.00	0.00	0.00
		224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22401	应急管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2240106	安全监管	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		229	其他支出	30,337,666.69	0.00	30,337,666.69	0.00	0.00	0.00
		22999	其他支出	30,337,666.69	0.00	30,337,666.69	0.00	0.00	0.00
		2299901	其他支出	30,337,666.69	0.00	30,337,666.69	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：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市发展和改革委员会

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	29,914,643.79	一、一般公共服务支出	33	7,698,640.40	7,698,640.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,831,021.31	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	27,163.00	27,163.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,505,125.76	1,505,125.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	477,671.30	477,671.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	9,493,240.99	9,493,240.99	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15,831,021.31	0.00	15,831,021.31	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	500,400.00	500,400.00	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	298,989.00	298,989.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5,511,190.00	5,511,190.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,352,223.34	4,352,223.34	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	45,745,665.10	本年支出合计	59	45,745,665.10	29,914,643.79	15,831,021.31	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	45,745,665.10	总计	64	45,745,665.10	29,914,643.79	15,831,021.31	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市发展和改革委员会 2020年度

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	29,914,643.79	13,510,757.56	16,403,886.23
201	一般公共服务支出			7,698,640.40	6,696,408.50	1,002,231.90
20104	发展与改革事务			7,655,200.00	6,696,408.50	958,791.50
2010401	行政运行			3,994,009.50	3,994,009.50	0.00
2010404	战略规划与实施			958,791.50	0.00	958,791.50
2010408	物价管理			2,540,402.00	2,540,402.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出			161,997.00	161,997.00	0.00
20132	组织事务			43,440.40	0.00	43,440.40
2013299	其他组织事务支出			43,440.40	0.00	43,440.40
205	教育支出			27,163.00	27,163.00	0.00
20508	进修及培训			27,163.00	27,163.00	0.00
2050803	培训支出			27,163.00	27,163.00	0.00
208	社会保障和就业支出			1,505,125.76	1,505,125.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出			1,207,488.76	1,207,488.76	0.00
2080501	行政单位离退休			868,117.20	868,117.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			299,902.07	299,902.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			39,469.49	39,469.49	0.00
20807	就业补助			297,637.00	297,637.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴			297,637.00	297,637.00	0.00
210	卫生健康支出			477,671.30	477,671.30	0.00
21011	行政事业单位医疗			477,671.30	477,671.30	0.00
2101101	行政单位医疗			431,420.30	431,420.30	0.00
2101103	公务员医疗补助			46,251.00	46,251.00	0.00
211	节能环保支出			9,493,240.99	0.00	9,493,240.99
21103	污染防治			9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
2110304	固体废弃物与化学品			9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
21114	能源管理事务			493,240.99	0.00	493,240.99
2111407	能源行业管理			493,240.99	0.00	493,240.99
214	交通运输支出			500,400.00	20,400.00	480,000.00
21403	民用航空运输			480,000.00	0.00	480,000.00
2140304	机场建设			480,000.00	0.00	480,000.00
21405	邮政业支出			20,400.00	20,400.00	0.00
2140599	其他邮政业支出			20,400.00	20,400.00	0.00
221	住房保障支出			298,989.00	298,989.00	0.00
22102	住房改革支出			298,989.00	298,989.00	0.00
2210201	住房公积金			298,989.00	298,989.00	0.00
222	粮油物资储备支出			5,511,190.00	4,435,000.00	1,076,190.00
22201	粮油事务			4,435,000.00	4,435,000.00	0.00
2220115	粮食风险基金			3,310,000.00	3,310,000.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出			1,125,000.00	1,125,000.00	0.00
22202	物资事务			1,076,190.00	0.00	1,076,190.00
2220211	仓库建设			1,076,190.00	0.00	1,076,190.00
224	灾害防治及应急管理支出			50,000.00	50,000.00	0.00
22401	应急管理事务			50,000.00	50,000.00	0.00
2240106	安全监管			50,000.00	50,000.00	0.00
229	其他支出			4,352,223.34	0.00	4,352,223.34
22999	其他支出			4,352,223.34	0.00	4,352,223.34
2299901	其他支出			4,352,223.34	0.00	4,352,223.34

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：新疆巴州库尔勒市发展和改革委员会

2020年度

公开07表
金额单位：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
72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市发展和改革委员会

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	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	15,831,021.31	15,831,021.31	0.00	15,831,021.31	0.00
212		城乡社区支出	0.00	15,831,021.31	15,831,021.31	0.00	15,831,021.31	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15,831,021.31	15,831,021.31	0.00	15,831,021.31	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	15,831,021.31	15,831,021.31	0.00	15,831,021.31	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：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市发展和改革委员会

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		2020年第一批地方政府专项债券初步设计、前期设计等费用						
主管部门		库尔勒市发展和改革委员会		实施单位		库尔勒市发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500.00	500.00	500.00	10.00	0.0%	0.0%	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	10.00	0.0%	0.0%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升基础设施条件，对债券实施项目的设计进行把关，审核，上报，细化项目内容，提升申报发行成功率。			提升基础设施条件，对债券实施项目的设计进行把关，审核，上报，细化项目内容，提升申报发行成功率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	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	专项债券初步设计、前期设计编制数量	12本	0本	13	0	
		质量指标	专项政府债券项目初步设计、前期设计文本编制合格率	100%	0%	13	0	
		时效指标	按期编制完成率	100%	0%	12	0	
	效益指标	社会效益指标	城市基础设施建设改善率	≥90%	0%	15	0	
			保障项目实施顺利	有效	0%	15	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤95%	0%	10	0	
总分					100	0		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	中安信资(新疆)燃气有限公司5万立方米LNG储罐项目							
主管部门	库尔勒市发展和改革委员会			实施单位	中安信资(新疆)燃气节能有限公司			
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	11025.00	11025.00	5512.50	10.00	50.0%	5.00	
	其中:当年财政拨款	11025.00	11025.00	5512.50	10.00	50.0%	5.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持库尔勒市LNG储气调峰项目建设,总规模5万水立方米。加快推进储气能力建设,全面提升巴州地区天然气调峰储气能力,缓解天然气供给紧张的局面,确保天然气安全稳定供应。			本年度预算执行金额5512.5万元。项目总体建设进度比例为60%,施工现场进度完成70%。				
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	LNG储罐容积	5万立方米(液态)	5万立方米(液态)	10	10	
		质量指标	建设合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	5	5	
			项目建设完成率	100%	60%	5	3	由于疫情原因,项目建设进度低于计划。已梳理工作进度、制定有效措施、全力推进、确保按期保质完成储气设施建设任务。
		成本指标	单位LNG储罐造价	≤13000元/立方米(液态)	13000元/立方米(液态)	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动地方增加固定资产投资额	29000万元	29100万元	10	10	
		社会效益指标	满足民生用气需求	满足全区0.83天民生用气需求	满足全区0.83天民生用气需求	10	10	
		生态效益指标	提升天然气清洁能源供应保障	增加3000万立方米(气态)储气能力	增加3000万立方米(气态)储气能力	10	10	
		可持续影响指标	应急储气能力可持续发挥作用的期限	20年	20年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	93	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		夏粮收购项目						
主管部门		库尔勒市发展和改革委员会		实施单位		库尔勒市发展和改革委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.00	4.00	2.00	10.00	50.0%	5.00
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00	2.00	10.00	50.0%	5.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展煤炭和油气管道安全项目评审、安全执法检查。聘请3-5名专家参与企业安全生产大检查，全年不少于4次，消除事故隐患，确保安全生产			2020年12月底完成了对煤矿安全检查22次，出动车次22次，执法检查人员62人次，查出安全隐患100条，已整改98条，整改率98%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	夏粮收购资金	≤4万元	2万元	10	5	
			夏粮计划收购	≥2000吨	2000吨	15	15	
		质量指标	项目实施开展工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	2020年的6月-9月	2020年的6月-9月	15	15	
		成本指标	粮库、机械维修，清洁卫生和熏蒸工作	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成国家收购任务	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	增加农民收入，调动农民种粮积极性	持续提高	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意率	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	90

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		安全生产监督检查经费						
主管部门		库尔勒市发展和改革委员会			实施单位		库尔勒市发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10.00	100.0%	10.00	
	其中:当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	10.00	100.0%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展煤炭和油气管道安全项目评审、安全执法检查。聘请3-5名专家参与企业安全生产大检查,全年不少于4次,消除事故隐患,确保安全生产			2020年12月底完成了对煤矿安全检查22次,出动车次22次,执法检查人员62人次,查出安全隐患100条,已整改98条,整改率98%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	依法组织安全生产评审、安全执法大检查	≥4次	4次	10	10	
			组织安全生产宣传、培训	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	安全事故发生率	≤0.01%	0.01%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	10	10	
		成本指标	依法组织安全执法大检查时,聘请专家团进行协助安全项目。	≤4万元	4万元	10	10	
			依法购置购置设备费	≤0.5万元	0.5万元	10	10	
	依照法定程序召开评审会、培训费		≤0.5万元	0.5万元	10	10		
	可持续影响指标	辖区各煤炭企业组织安全生产法律法规宣传、培训率	持续提升	95%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	煤矿满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		巴州煤矿补助项目						
主管部门		库尔勒市发展和改革委员会		实施单位	库尔勒市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	58.74	58.74	49.32	10	84%	8	
	其中: 当年财政拨款	58.74	58.74	49.32	10	84%	8	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为巴州煤矿职工交纳历年欠缴的基本医疗保险、大额医疗保险金以及生育保险金, 解决职工后顾之忧。			2020年10月为巴州煤矿在职人员95人、退休人员228人交纳基本医疗和大额医疗保险金以及为83人交纳生育保险金, 执行率84%, 解决了职工看病的后顾之忧				
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	补缴医保人数	406人	406人	15	15	
		质量指标	职工医保参保率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	按照社保核定数补缴医保	49.32万元	49.32万元	15	15	
	社会效益指标	社会效益指标	巴州煤矿职工幸福指数	显著提高	90%	10	9	
		可持续影响指标	对社会和谐发展和稳定	长远	90%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		库尔勒市价格认定涉案工作经费						
主管部门		库尔勒市发展和改革委员会		实施单位		库尔勒市发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	0.00	10.00	0.0%	0.0%	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	10.00	0.0%	0.0%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升基础设施条件，对债券实施项目的设计进行把关，审核，上报，细化项目内容，提升申报发行成功率。			提升基础设施条件，对债券实施项目的设计进行把关，审核，上报，细化项目内容，提升申报发行成功率。				
绩效指标	一级指标	二级指标		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	涉税涉刑涉纪价格鉴定案件数量	≥400个	0个	13	0	
		质量指标	价格鉴定合格率	100%	0%	13	0	
		时效指标	项目按期完成率	100%	0%	12	0	
		成本指标	价格认定涉案工作经费成本节约率	≤1%	0%	12	0	
	效益指标	社会效益指标	保障价格评估工作公正、科学	有效	0%	15	0	
			维护当事人的利益	有效	0%	15	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0%	10	0	
总分					100	0		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		成本监审项目						
主管部门		库尔勒市发展和改革委员会		实施单位	库尔勒市发展和改革委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10.00	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	10.00	100.0%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	天然气调价项目监审工作；城市污水处理收费项目监审工作；二次供水成本项目监审工作；城市供热成本监审项目；民办幼儿园保教费成本监审工作；公共停车场成本调查工作。			天然气调价项目监审工作；城市污水处理收费项目监审工作；二次供水成本项目监审工作；城市供热成本监审项目；民办幼儿园保教费成本监审工作；公共停车场成本调查工作。				
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	价格调整成本监审工作	≥6项	6项	15	15	
			依照法定程序召开听证会	≤6次	6次	15	15	
		质量指标	收费成本监审率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目执行时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	15	15	
		成本指标	价格调整成本监审聘请第三方进行监审。	≥0.83万元/项	0.83万元/项	10	10	
	效益指标	社会效益	降低成本、提高服务质量，提高社会效益。	持续提高	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		救灾物资储备库建设项目						
主管部门		库尔勒市发展和改革委员会		实施单位	库尔勒市发展和改革委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	209.00	209.00	107.62	10	51.5%	5	
	其中：当年财政拨款	209.00	209.00	107.62	10	52.0%	5	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目建设将有效预防、及时控制和消除造成或者可能造成对社会公众健康严重损害的重大传染病疫情，确保库尔勒市各族人民生命健康、经济发展、社会稳定，满足库尔勒市应急救灾物资储备所需场所。			2020年7月末支付项目款107.62万元，执行率52%。项目建设将有效预防、及时控制和消除造成或者可能造成对社会公众健康严重损害的重大传染病疫情，确保库尔勒市各族人民生命健康、经济发展、社会稳定，满足库尔勒市应急救灾物资储备所需场所。				
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	储备库建设面积	800平方米	800平方米	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出不超出预算	209万	107.62万	10	5	
	效益指标	经济效益指标	确保在重大自然灾害、疫情发生时能够迅速、有序、高效地实施紧急救助，维护了灾区社会稳定	有效	100%	10	10	
		社会效益指标	有效地提升库尔勒市地区应对发事故应急救援和重要医疗物资支撑能力	可控	100%	10	10	
可持续影响指标		实时掌握应急库物资信息，随时补充和更新储备医疗物资，满足当地救灾应急医疗物资需要	≥100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	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		粮食安全生产监督检查项目						
主管部门		库尔勒市发展和改革委员会		实施单位	库尔勒市发展和改革委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	0.00	10.00	0.0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.00	10.00	0.0%	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	避免重大风险，保证社会安定，对我市粮食储备安全性作出具体措施，保障我市粮食储备不出意外，各项工作有序进行。			避免重大风险，保证社会安定，对我市粮食储备安全性作出具体措施，保障我市粮食储备不出意外，各项工作有序进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	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	安全生产监督检查从事粮油加工、收购、经销企业数量	≥150家	0家	13	0	
		质量指标	安全生产监督检查合格率	100%	0%	13	0	
		时效指标	项目按期完成率	100%	0%	12	0	
	效益指标	社会效益指标	降低粮油加工、收购、经销企业生产风险和事故	有效	0%	15	0	
			避免重大风险	有效	0%	15	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	10	0	
总分					100	0		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		粮食平衡调查项目						
主管部门		库尔勒市发展和改革委员会		实施单位	库尔勒市发展和改革委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.00	3.00	1.50	10.00	50.0%	5.00	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	1.50	10.00	50.0%	5.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	调查数据经市粮食局领导审定，上报州粮食局，并为各级政府相关部门使用，得到认可，对粮食调查结果进行分析针对我市分析特点并提出总结			2020年对我市粮食平衡情况进行调查，掌握我市粮食供需状况，确保粮食安全。				
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	按全市居民随机抽样，城乡居民调查户数	≥150户	150户	15	15	
			涉粮企业包括已纳入日常统计数	≤20家	20家	10	10	
		质量指标	掌握全市粮食供需基本情况，保证调查数	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	2020年1-12月	2020年1-12月	10	10	
	成本指标	粮食供需平衡调查工作所需经费	≤200元/户	200元/户	15	15		
	效益指标	社会效益指标	调各级政府掌握粮食供需平衡情况	持续提高	95%	10	10	
		可持续影响指标	调查数据在位各级政府对粮食调控正确抉择方面有可持续作用	持续提高	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级政府相关部门满意率	≥95%	95%	10	10	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		粮食风险基金项目						
主管部门		库尔勒市发展和改革委员会			实施单位		库尔勒市发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额	92.00	92.00	331.00	10.00	100.0%	10.00	
	其中:当年财政拨款	92.00	92.00	331.00	10.00	100.0%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面服务于粮食收储制度改革,有效解决市场化粮食收购资金的问题,对粮食储备收购进行必要保证。			为全面服务于粮食收储制度改革,有效解决市场化粮食收购资金的问题,对粮食储备收购进行必要保证,发放信贷风险的引导性补偿资金,促进国家对粮食市场价格的宏观调控。				
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	信贷风险的引导性补偿资金	92万元	331万元	10	10	
		质量指标	有效解决市场化粮食收购资金问题率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目开始时间	2020-1-1	2020-1-1	15	15	
			项目结束时间	2020-12-1	2020-12-1	15	15	
		成本指标	项目经费不超支预算	可控	331万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有益于粮食经营企业融资征信和银行防控贷款风险	防控风险	90%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	95%	10	9	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		综合物业管理费						
主管部门		库尔勒市发展和改革委员会		实施单位	库尔勒市发展和改革委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	10	100%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位各项工作正常运转，对水电物业等基本运转经费保障，方便日常工作有序开展。			2020年支付物业管理费2万元，预算执行率100%。保证单位各项工作正常运转，对水电物业等基本运转经费提供保障，便于日常工作有序开展。				
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	单位办公场所管理费用	≤2万元	2万元	15	15	
		质量指标	确保单位正常运行，达到预期目标	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020-1-12	2020-1-12	15	15	
		成本指标	项目成本	2万元	2万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保证单位各项工作正常开展	≥90%	95%	10	10	
		可持续影响指标	保证单位各项工作能正常运转	≥90%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		节能业务培训及节能宣传周活动专项经费						
主管部门		库尔勒市发展和改革委员会		实施单位	库尔勒市发展和改革委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.00	5.00	2.50	10.00	50.0%	5.00
		其中:当年财政拨款	5.00	5.00	2.50	10.00	50.0%	5.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成节能宣传,对市民宣传节能意识,引导大家从小事做起,为文明城市做出贡献。			2020年完成我市节能宣传,对全名进行宣传节能意识,引导大家提高节能意识,为文明城市做出努力贡献。				
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	全社会节能减排培训	≥15次	15次	15	15	
			质量指标	完成培训合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	完成节能宣传率	100%	100%	15	15	
			完成执行时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	10	10	
	成本指标	业务经费不超预算	可控	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	增强群众节能意识	持续提高	95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		重大固定资产投资项目社会稳定风险评估项目						
主管部门		库尔勒市发展和改革委员会			实施单位		库尔勒市发展和改革委员会	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15.00	15.00	7.50	10.00	50.0%	5.00
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	7.50	10.00	50.0%	5.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对在库尔勒市建设项目涉及重大风险的要求项目建设单位对项目进行社会稳定风险分析后，对其分析报告委托咨询机构进行评估。				2020年对在库尔勒市建设项目涉及重大风险的要求项目建设单位对5个项目进行社会稳定风险分析，对其5本分析报告委托两家咨询机构进行评估，并出具5份资产投资报告，降低项目建设风险、事故率，进一步维			
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	市属重大项目需进行社会稳定风险评估，对其分析报告委托咨询机构编制文本符合要求，并通过审核	≤5个	5个	15	15	
		质量指标		100%	100%	15	15	
		时效指标	项目执行时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	15	15	
		成本指标	委托咨询机构编制的社会稳定风险评估报告	≤3万元/个	3万元/个	15	15	
	效益指标	社会效益指标	降低项目建设风险，事故率	≤5%	5%	10	10	
		可持续影响指标	降低居民上访可能性	≤5%	5%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		项目前期费						
主管部门		库尔勒市发展和改革委员会		实施单位	库尔勒市发展和改革委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200.00	200.00	95.88	10.00	47.9%	5.00	
	其中:当年财政拨款	200.00	200.00	95.88	10.00	47.9%	5.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高基础设施建设能力及公共服务水平90%,审核项目内容,对项目本子进行前期准备工作。			2020年提高我市基础设施建设能力及公共服务水平,提高审核项目内容,对项目本子进行前期准备工作,以达到我市项目有序合规的开工建设。				
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	地方政府专项债券、中央预算内项目文本编制	10本	10本	15	15	
		质量指标	项目可行性研究报告、初设、规划质量符合项目审批条件及差旅费符合标准	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目开工时间	2020年1月	100%	10	10	
			项目结束时间	2020年12月	2020年12月	10	10	
	成本指标	重大项目规划、可研、初设编制费用	≤20万元/本	9.6万元/本	10	5		
	效益指标	经济效益指标	力争争取中央预算内资金补助	1000万	1000万	10	10	
		社会效益指标	提高基础设施建设能力及公共服务水平	≥90%	90%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	89	