

附件：

新疆巴州库尔勒市市容环境卫生事务中心
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

为维护城市环境卫生和市容美化提供管理保障。城市环境卫生设施建设，运营与维护监督作业建筑管理及建筑物外观，户外广告设置与外观，道路与广场容貌交通工具密闭运输与外观清洁，文明施工管理。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市市容环境卫生事务中心 2020 年度，实有人数 371 人，其中：在职人员 234 人，离休人员 0 人，退休人员 137 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市市容环境卫生事务中心部门决算包括：新疆巴州库尔勒市市容环境卫生事务中心决算。单位无下属预算单位，下设 18 个处室，分别是：党办、行办、财务科、业务科、收费办、法制安保科、工会、督查办、人事科、车队、加工厂、公厕办、6 个基层所（萨依巴格所、团结所、新城所、建设所、天山、天鹅河所）。

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 10513.97 万元，与上年相比，增加 1350.68 万元，增长 14.74%，主要原因是：增加了垃圾焚烧

补助项目及医疗垃圾处置项目。本年支出 10513.97 万元，与上年相比，增加 1350.68 万元，增长 14.74%，主要原因是：增加了垃圾焚烧补助项目及医疗垃圾处置项目。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 10513.97 万元，其中：财政拨款收入 10513.97 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 10513.97 万元，其中：基本支出 9413.97 万元，占 89.54%；项目支出 1100.00 万元，占 10.46%；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 10513.97 万元，与上年相比，增加 1350.68 万元，增长 14.74%。主要原因是：增加了垃圾焚烧补助项目及医疗垃圾处置项目。财政拨款支出 10513.97 万元，与上年相比，增加 1350.68 万元，增长 14.74%，主要原因是：增加了垃圾焚烧补助项目及医疗垃圾处置项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 11751.01 万元，决算数 10513.97 万元，预决算差异率 -10.53%，主要原因是：受疫情影响部分业务经费有所减少

和公益性岗位没有招满。财政拨款支出年初预算数 11751.01 万元，决算数 10513.97 万元，预决算差异率-10.53%，主要原因是：受疫情影响部分业务经费有所减少和公益性岗位没有招满。

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 8055.21 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 2 万元；

2080502 事业单位离退休 43.58 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 244.48 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.69 万元；

2080705 公益性岗位补贴 4617.83 万元；

2101102 事业单位医疗 85.31 万元；

2120501 城乡社区环境卫生 2372.11 万元；

2130305 水利工程建设 492.00 万元；

2210201 住房公积金 182.71 万元；

2299901 其他支出 7.50 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 8055.21 万元，其中：

人员经费 7441.21 万元，包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、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。

公用经费 614.00 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年减少 0.30 万元，降低 100%，主要原因是公务用车超出使用年限已强制报废。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 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 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；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 0 万元，其中，公务用车购

置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车已强制报废没有开支内容。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 40 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 2.40 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：公务用车超出使用年限已强制报废没有产生费用。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 2.4 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：公务用车超出使用年限已强制报废没有产生费用；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 2458.76 万元，与上年相比，增加 1108.92 万元，增长 82.15%，主要原因是：增加了垃圾焚烧补助项目及医疗垃圾处置项目。政府性基金

预算财政拨款支出 2458.76 万元。与上年相比，增加 1108.92 万元，增长 82.15%，主要原因是：增加了垃圾焚烧补助项目及医疗垃圾处置项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度新疆巴州库尔勒市市容环境卫生事务中心日常公用经费 1862.58 万元，比上年增加 1790.11 万元，增长 2470.14%，主要原因是增加了垃圾焚烧补助项目及医疗垃圾处置项目。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 348.59 万元，其中：政府采购货物支出 172.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 175.73 万元。

授予中小企业合同金额 330.11 万元，占政府采购支出总额的 94.70%，其中：授予小微企业合同金额 330.11 万元，占政府采购支出总额的 94.7%。

（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 5099.75（平方

米)，价值 546.44 万元。车辆 40 辆，价值 1384.84 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 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 28 辆，其他用车主要是：垃圾清运车、洗扫车、扫雪车、压缩车、餐厨车等；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 11 个，共涉及资金 2974.76 万元。预算绩效管理取得的成效：一是：提高财政资金使用效益，确保民生工程顺利开展，对下一年此类项目预算编制提供参考，提高了项目资金使用的绩效意识；二是：有利于完善预算绩效评价机制，展示支出与绩效之间内在联系，推进财政支出管理的科学化、制度化和规范化。发现的问题及原因：一是环卫基础设施投入不足，机械化水平低；二是市容环境管理水平不高，有待改善；三是市民的环境保护意识不强，文明素质有待提高。下一步改进措施：一是改善城市环境卫生基础设施，保障城市生活垃圾和污水处理设施正常运行，提高市政环境卫生设施的完好率；二是加强城市环境卫生管理的思考，提高认识，加强领导，各人民团体需要高度重视，完善管理长效机制，进一步深化推进道路保洁、垃圾清运文明行业创

建工作；三是开展多种形式健康教育活动，传递健康信息，弘扬健康文化，使群众了解环境与健康关系，提高城镇居民文明卫生意识和健康素质。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：新疆巴州库尔勒市市容环境卫生局 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	8,055.21	一、一般公共服务支出	31	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,458.76	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,913.58
	9		九、卫生健康支出	39	85.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,730.87
	12		十二、农林水支出	42	492.00
	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	182.71
	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	7.50
	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	1,100.00
本年收入合计	27	10,513.97	本年支出合计	57	10,513.97
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	10,513.97	总计	60	10,513.97

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：新疆巴州库尔勒市市容环境卫生事务中心

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	10,513.97	10,513.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,913.58	4,913.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.75	295.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.58	43.58	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	244.48	244.48	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	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,617.83	4,617.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4,617.83	4,617.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,730.87	3,730.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,372.11	2,372.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,372.11	2,372.11	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	422.50	422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	422.50	422.50	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	936.26	936.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	936.26	936.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.71	182.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.71	182.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.71	182.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	100.00	100.00	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市市容环境卫生事务中心

2020年度

公开03表
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	10,513.97	9,413.97	1,100.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,913.58	4,913.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	295.75	295.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	43.58	43.58	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	244.48	244.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	4,617.83	4,617.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	4,617.83	4,617.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3,730.87	3,730.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	2,372.11	2,372.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	2,372.11	2,372.11	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	422.50	422.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	422.50	422.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	936.26	936.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302		城市环境卫生	936.26	936.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	182.71	182.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	182.71	182.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	182.71	182.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
23401		基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2340110		市政设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
23402		抗疫相关支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	100.00	0.00	100.00	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：新疆巴州库尔勒市市容环境卫生事务中心

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	8,055.21	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,458.76	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,913.58	4,913.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.31	85.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,730.87	2,372.11	1,358.76	0.00
	12		十二、农林水支出	44	492.00	492.00	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	182.71	182.71	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	7.50	7.50	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	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
本年收入合计	27	10,513.97	本年支出合计	59	10,513.97	8,055.21	2,458.76	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	10,513.97	总计	64	10,513.97	8,055.21	2,458.76	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：新疆巴州库尔勒市市容环境卫 2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	8,055.21	8,055.21	0.00
201		一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
20132		组织事务	2.00	2.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,913.58	4,913.58	0.00
20805		行政事业单位养老支出	295.75	295.75	0.00
2080502		事业单位离退休	43.58	43.58	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.48	244.48	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69	0.00
20807		就业补助	4,617.83	4,617.83	0.00
2080705		公益性岗位补贴	4,617.83	4,617.83	0.00
210		卫生健康支出	85.31	85.31	0.00
21011		行政事业单位医疗	85.31	85.31	0.00
2101102		事业单位医疗	85.31	85.31	0.00
212		城乡社区支出	2,372.11	2,372.11	0.00
21205		城乡社区环境卫生	2,372.11	2,372.11	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	2,372.11	2,372.11	0.00
213		农林水支出	492.00	492.00	0.00
21303		水利	492.00	492.00	0.00
2130305		水利工程建设	492.00	492.00	0.00
221		住房保障支出	182.71	182.71	0.00
22102		住房改革支出	182.71	182.71	0.00
2210201		住房公积金	182.71	182.71	0.00
229		其他支出	7.50	7.50	0.00
22999		其他支出	7.50	7.50	0.00
2299901		其他支出	7.50	7.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市容环境卫生事务中心

2020年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,395.59	302	商品和服务支出	614.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	756.37	30201	办公费	27.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	727.52	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.84	30203	咨询费	43.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	680.88	30205	水费	1.09	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.48	30206	电费	1.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.69	30207	邮电费	6.99	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.31	30208	取暖费	1.70	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,175.16	30211	差旅费	0.73	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	182.71	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	492.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3,465.64	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.62	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	23.97	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	19.61	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.04	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.75	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.18	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.50	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,441.21		公用经费合计				614.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市容环境卫生事务中心

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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市市容环境卫生事务中心

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	2,458.76	2,458.76	1,358.76	1,100.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	1,358.76	1,358.76	1,358.76	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	422.50	422.50	422.50	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	422.50	422.50	422.50	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	936.26	936.26	936.26	0.00	0.00
2121302		城市环境卫生	0.00	936.26	936.26	936.26	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
23401		基础设施建设	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2340110		市政设施建设	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23402		抗疫相关支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市市容环境卫生事务中心

2020年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计				结转	结余	
类	款	项	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		垃圾场填埋灭蝇防病治理						
主管部门		库尔勒市城乡建设与住房管理局		实施单位		库尔勒市市容环境卫生事务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10.00	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—	
	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				
	减少垃圾场对自然环境的污染与破坏，提高我市环境卫生面貌，减少病菌的滋生，力争在文明城市测评中达到优良水平。			减少垃圾场对自然环境的污染与破坏，提高我市环境卫生面貌，减少病菌的滋生，在文明城市测评中达到优良水平。				
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	打药点	382个	382个	10	10	
		质量指标	垃圾场填埋合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	打药工作按期完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	采购成本	45元 / 公斤	100%	15	15	
	社会效益指标	社会效益指标	环境卫生质量改善率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	蚊蝇灭除率	≥90%	90%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

附件2

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付（项目）名称		库尔勒市医疗废弃物无害化处理项目				
中央主管部门		住房和城乡建设部				
地方主管部门		库尔勒市住房和城乡建设局	资金使用单位	库尔勒市市容环境卫生事务中心		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	0.00	1000.00	100.0%	
		其中：中央财政资金	0.00	1000.00	100.0%	
		地方资金	0.00	0.00	0.0%	
		其他资金	0.00	0.00	0.0%	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	医疗废物处置是保护医院和自然环境免受危害，保护人民群众身体健康的需要，我市力争在文明城市测评中达到优良水平。对协议内巴州医疗废物收集并进行无害化处置，无害化处置率100%。			医疗废物处置是保护医院和自然环境免受危害，保护人民群众身体健康的需要，我市力争在文明城市测评中达到优良水平。对协议内巴州医疗废物收集并进行无害化处置，无害化处置率100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	医疗废物无害化年处理量	≥2500吨	2500吨	
		质量指标	医疗垃圾清运率	=100%	100%	
		时效指标	处置及时率	=100%	100%	
		成本指标	医疗垃圾无害化处置项目成本	≤1000万	1000万	
	效益指标	社会效益	医疗机构满意度	≥90%	90%	
		生态效益	公共服务能力	持续提升	100%	
		可持续影响	清运可持续性	长期有效	100%	
满意度	服务对象	受益群体满意度	≥95%	95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门的资金使用单位填写的实际完成值时，绝对值且按累加计算，相对值按照权重及加权平均计算。

5. 定性指标。权重用于地方各级按照100%、90%、80%、70%、60%、50%等级填写实际完成值。地方各级主管部门在填写时，按照资金额度加权平均计算。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	免费公厕运行费用							
主管部门	库尔勒市城乡建设与住房管理局			实施单位	库尔勒市市容环境卫生事务中心			
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	220.00	220.00	72.09	10.00	32.8%	3.3	
	其中：当年财政拨款	220.00	220.00	72.09	—	—	—	
	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、保障厕所按时正常开放。统一的开放时间分为冬季制和夏季制时间 2、达到市规范的工作要求； 3、社会公众满意度达到全市窗口行业优良水平。			1、保障厕所按时正常开放。统一的开放时间分为冬季制和夏季制时间 2、达到市规范的工作要求； 3、社会公众满意度达到全市窗口行业优良水平。				
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	公厕日开放时间	10小时/日	10小时/日	9	9	
			公厕数量	99座	99座	9	9	
		质量指标	公厕外环境整洁率	≥95%	95.0%	9	9	
			公厕内设施设备完好率	≥95%	95.0%	9	9	
		时效指标	项目按期完成率	100%	32.8%	7	2	原因：因本项目下达时间在第四季度，故执行存在偏差。措施：计划2021年
	成本指标	维护运行成本	2.2万 / 座	0.73万 / 座	7	2	原因：因本项目下达时间在第四季度，故执行存在偏差。措施：计划2021年	
效益指标	社会效益指标	改善环境卫生整洁	有效	100.0%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	83.3		
原因：因本项目下达时间在第四季度，故执行存在偏差。措施：计划2021年完成								

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		劳保、制服及水电费						
主管部门		库尔勒市城乡建设与住房管理局		实施单位		库尔勒市市容环境卫生事务中心		
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	150.00	150.00	72.85	10.00	48.6%	4.86	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	72.85	—	—	—	
	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				
	做好道路保洁、垃圾清运等工作，进一步提升我市环境卫生水平；市民满意度达到90%以上，力争在文明城市测评中达到优良水平。			做好道路保洁、垃圾清运等工作，进一步提升我市环境卫生水平；市民满意度达到90%以上，在文明城市测评中达到优良水平。				
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	环卫作业人数	1500人	1500人	15	15	
		质量指标	劳保用品合格率	100.0%	100.0%	15	15	
		时效指标	项目按期完成率	100%	48.6%	10	4.8	原因：因本项目下达时间在第四季度，故执行存在偏差。措施：计划2021年
		成本指标	采购成本标准	700元/人	486/人	10	7	原因：因本项目下达时间在第四季度，故执行存在偏差。措施：计划2021年
	效益指标	社会效益指标	提高环境卫生整洁	有效	100%	15	15	
		可持续影响指标	劳保用品持续使用年限	≥1年	1年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	49%	10	4.9	原因：因本项目下达时间在第四季度，故执行存在偏差。措施：计划2021年	
总分						100	81.56	
原因：因本项目下达时间在第四季度，故执行存在偏差。措施：计划2021年完成								

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		垃圾场填埋灭蝇防病治理						
主管部门		库尔勒市城乡建设与住房管理局		实施单位		库尔勒市市容环境卫生事务中心		
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	0.00	0.00	10.00	0.0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	50.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	减少垃圾场对自然环境的污染与破坏，提高我市环境卫生面貌，减少病菌的滋生，力争在文明城市测评中达到优良水平。			资金未拨付				
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	打药点	382个	0	10	0	资金未拨付
		质量指标	垃圾场填埋合格率	100%	0%	10	0	资金未拨付
		时效指标	打药工作按期完成率	100%	0%	15	0	资金未拨付
		成本指标	采购成本	45元 / 公斤	0	15	0	资金未拨付
	社会效益指标	社会效益指标	环境卫生质量改善率	100%	0%	15	0	资金未拨付
		生态效益指标	蚊蝇灭除率	≥90%	0%	15	0	资金未拨付
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	0%	10	0	资金未拨付
总分						100	0	资金未拨付

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		垃圾场（箱）维护						
主管部门		库尔勒市城乡建设与住房管理局		实施单位		库尔勒市容环境卫生事务中心		
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	25.00	10.00	50.0%	5.00	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	25.00	—	—	—	
	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年环卫作业主要内容和绩效目标：配合环评工作提前对街道果皮箱、生活区垃圾大、小箱进行更换、维修、喷漆工作；及时对各所垃圾运输的大电动三轮车及保洁电动车维修及维护工作，力争在文明指数测评中达到优良水平。			2020年环卫作业主要内容和绩效目标：配合环评工作提前对街道果皮箱、生活区垃圾大、小箱进行更换、维修、喷漆工作；及时对各所垃圾运输的大电动三轮车及保洁电动车维修及维护工作，在文明指数测评中达到优良水平。				
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	果皮箱维护数量	2200个	1100个	10	5	原因：因本项目下达时间在第四季度，故执行存在偏差。措施：计划2021年
			垃圾箱数量	38个	19个	10	5	原因：因本项目下达时间在第四季度，故执行存在偏差。措施：计划2021年
		质量指标	维护合格率	100%	50%	10	5	原因：因本项目下达时间在第四季度，故执行存在偏差。措施：计划2021年
		时效指标	环卫设施配备及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目成本节约率	≤1%	1%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	环卫设施投诉情况	减少	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	50%	20	10	原因：因本项目下达时间在第四季度，故执行存在偏差。措施：计划2021年	
总分						100	80.00	
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		访惠聚驻村专项经费						
主管部门		库尔勒市城乡建设与住房管理局		实施单位		库尔勒市市容环境卫生事务中心		
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	0.00	24.00	9.50	10.00	39.60%	4.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	24.00	9.50	-	-	-	
	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				
	为群众送信息、送服务、送温暖等;为贫困群众房屋修缮,村道、圈舍、小作坊修缮,支持小型种养殖业、农副产品加工生产、居民小区亮化工程;组织群众参观学习,开展就业创业技能培训;为村“两委”办公更新设施,党内激励关怀帮扶等;补充村级组织工作经费,积极组织开展各类活动”,合理使用,每一分钱用到实处,为民办好实事好事。			为群众送信息、送服务、送温暖服务20次;为贫困群众房屋修缮,村道、圈舍、小作坊修缮,支持小型种养殖业、农副产品加工生产、居民小区亮化工程;组织群众参观学习,开展就业创业技能培训30次;为村“两委”办公更新设施,党内激励关怀帮扶等;补充村级组织工作经费,积极组织开展各类活动”,合理使用,每一分钱用到实处,为民办好实事好事120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	工作组经费	20	7.5	10	5	原因:因本项目下达时间在第四季度,故执行存在偏差。措施:计划2021年
			第一书记为民办实事经费	4	2	10	5	原因:因本项目下达时间在第四季度,故执行存在偏差。措施:计划2021年
		质量指标	经费使用率达标	100.0%	39.6%	10	4	原因:因本项目下达时间在第四季度,故执行存在偏差。措施:计划2021年
		时效指标	发放及时率	100.0%	40%	10	4	原因:因本项目下达时间在第四季度,故执行存在偏差。措施:计划2021年
	成本指标	使用成本	24	9.5	10	7	原因:因本项目下达时间在第四季度,故执行存在偏差。措施:计划2021年	
	效益指标	社会效益指标	居住环境改善情况	有所改善	40%	8	3	原因:因本项目下达时间在第四季度,故执行存在偏差。措施:计划2021年
			社会公众满意度	≥90%	40%	8	3	原因:因本项目下达时间在第四季度,故执行存在偏差。措施:计划2021年
		生态效益指标	改善农村环境	有所改善	50%	7	3.5	原因:因本项目下达时间在第四季度,故执行存在偏差。措施:计划2021年
	可持续影响指标	可持续影响	1年	1年	7	3.5	原因:因本项目下达时间在第四季度,故执行存在偏差。措施:计划2021年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	40%	10	4	原因:因本项目下达时间在第四季度,故执行存在偏差。措施:计划2021年
	总分					100	46.5	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		环卫工人早餐费						
主管部门		库尔勒市城乡建设与住房管理局		实施单位		库尔勒市市容环境卫生事务中心		
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	110.00	109.42	10.00	99.5%	9.90	
	其中:当年财政拨款	200.00	110.00	109.42	-	-	-	
	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、一线环卫工早餐覆盖率达到100%； 2、环卫工满意度达到95%以上。 3、环卫工早餐菜品丰富，数量有保证，卫生有保证。			1、一线环卫工早餐覆盖率达到100%； 2、环卫工满意度达到95%以上。 3、环卫工早餐菜品丰富，数量有保证，卫生有保证。				
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	环卫工人人数	1500人	1500人	15	15	
		质量指标	吃早餐覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目计划按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	用餐成本	6元/人/次	6元/人/次	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高环卫工人健康意识	有所提高	100%	15	15	
		可持续影响指标	早餐提供时限	1年	1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	环卫工满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100.00	99.90	
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		生活垃圾焚烧处理补贴						
主管部门		库尔勒市城乡建设与住房管理局		实施单位		库尔勒市市容环境卫生事务中心		
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	100.00	422.50	422.50	10.00	422.5%	10.00	
	其中：当年财政拨款	100.00	422.50	422.50	—	—	—	
	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年环卫作业力争在文明城市测评中达到优良水平。对城市居民生活垃圾进行回收和集中处理，减少城市污染率。			2020年环卫作业力争在文明城市测评中达到优良水平。对城市居民生活垃圾进行回收和集中处理，减少城市污染率。				
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	垃圾无害化日处理量	≥500吨	500吨	10	10	
		质量指标	补贴应补尽补率	100%	100%	10	10	
		时效指标	焚烧及时率	100%	100%	10	10	
			项目按期完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	补贴标准	50元/吨	50元/吨	10	10		
	社会效益指标	减少投诉数	有效减少	100%	15	15		
		保护环境卫生	长期	100%	15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		车辆经费及垃圾场防风林绿化						
主管部门		库尔勒市城乡建设与住房管理局		实施单位		库尔勒市市容环境卫生事务中心		
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	850.00	850.00	636.90	10.00	75.0%	7.50	
	其中：当年财政拨款	850.00	850.00	636.90	-	75.0%	-	
	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				
	2020年环卫作业主要内容和绩效目标包括： 1、深化推进道路保洁、垃圾清运文明行业创建工作。 2、果皮箱每日保洁。 3、生活垃圾日产日清。 4、力争在文明城市测评中达到优良水平。			1、深化推进道路保洁、垃圾清运文明行业创建工作。 2、果皮箱每日保洁。 3、生活垃圾日产日清。 4、在文明城市测评中达到优良水平。				
总分	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
原因：因本填报	产出指标	数量指标	专业车辆	137辆	137辆	10	10	
			垃圾收集点	3350个	3350个	10	10	
		质量指标	环境卫生整洁优良率	≥90%	75.0%	10	7.5	原因：因本项目下达时间在第四季度，故执行存在偏差。措施：计划2021年
		时效指标	生活垃圾清运及时率	100.0%	100.0%	10	10	
	成本指标	项目成本节约率	≤3%	0%	10	10		
效益指标	社会效益指标	城市环境卫生	改善	66%	15	10	原因：因本项目下达时间在第四季度，故执行存在偏差。措施：计划2021年	
		环卫工作有责投诉情况	减少	66%	15	10	原因：因本项目下达时间在第四季度，故执行存在偏差。措施：计划2021年	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	75%	10	7.5	原因：因本项目下达时间在第四季度，故执行存在偏差。措施：计划2021年	
总分						100	82.5	
原因：因本项目下达时间在第四季度，故执行存在偏差。措施：计划2021年完成								

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		库尔勒市防水排涝设施建设工程						
主管部门		库尔勒市城乡建设与住房管理局		实施单位		库尔勒市市容环境卫生事务中心		
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	1450.96	1450.96	492.00	10.00	33.9%	3.40	
	其中：当年财政拨款	1450.96	1450.96	492.00	-	-	-	
	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				
	库尔勒老城区和新市区道路共新建355个雨水口（其中老城区295个雨水口、新城区60个雨水口）；集水井8座；排水管线12661米（其中配套雨水口管5901m、排水管6760m）；排水井141座，其中：雨水检查井28座，污水检查井113座；主要建设内容包括土石方工程、道路修复工程、排水管线工程、集水井工程、排水井工程等。			库尔勒市防水排涝设施建设工程已于2019年11月15日按预期目标建设完成。				
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	355个雨水口	355个	355个	8	8	
			12661米排水管	13661米	13661米	8	8	
			141座排水井	141座	141座	8	8	
		质量指标	工程验收合格率	合格	100%	9	9	
		时效指标	工程完工及时性	及时	100%	8	8	
	成本指标	使用成本	1450.96万元	492万元	9	3.4	原因：因本项目下达时间在第四季度，故执行存在偏差。措施：计划2021年	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	满意	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	87.8	
原因：因本项目下达时间在第四季度，故执行存在偏差。措施：计划2021年完成								

填报完成后，把一级指标栏标红的分值删除