

新疆巴州库尔勒市城市管理综合执法监察大队

2019 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、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、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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

库尔勒市城市管理综合执法监察大队的主要职责如下：

1. 贯彻实施国家、自治区、自治州及本市有关城市管理方面的法律法规及规章规定，治理和维护城市管理秩序。

2. 组织起草本市有关城市管理综合行政执法方面的地方性法规、规章草案，研究提出完善本市城市管理综合行政执法体制的意见和措施。

3. 负责本市城市管理信息化建设，以及综合执法工作的统筹协调和组织调度工作。

4. 负责对影响、破损坏城市供水、供气、供热、公共交通设施违法、违章行为，供气安全、城市规划区地下水资源的开发、利用、保护以及城市节约用水等实施管理方面的违法、违章行为进行处罚。

5. 负责对污染城市环境卫生、损坏环境卫生设施、影响市容观瞻等方面的违法、违章行为进行处罚。

6. 负责对侵占损坏城市绿地、花草树木、园林绿化设施及砍乱砍树木等方面的违法、违章行为进行处罚。

7. 负责对占用、挖掘、损坏道路、桥梁、管道、堤坝等方面的违法、违章行为进行处罚。

8. 负责全市物业管理、工程质量监督、人民防空、城市养犬和停车场管理中的专业性行政执法工作。

9. 指导和监督基层执法队开展执法工作；负责城市管理综合执法中跨区域和领导交办的重大案件的查处工作。

10. 负责本市城市管理综合执法队伍的监督和考核工作。

11. 负责本市城市管理综合执法系统的组织建设、作风建设、队伍建设以及廉政勤政建设工作。

12. 完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市城市管理综合执法监察大队 2019 年度，实有人员 69 人，其中：在职人员 69 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市城市管理综合执法监察大队部门决算包括：库尔勒市城市管理综合执法监察大队决算。

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

2019 年度本年收入 1077.77 万元，与上年相比，增加 101.88 万元，增长 10.44%，主要原因是：人员工资增长变动。本年支出 1077.77 万元，与上年相比，增加 101.88 万元，增长 10.44%，主要原因是：人员工资增长变动。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 1077.77 万元，其中：财政拨款收入 1077.77 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

2019 年度本年支出 1077.77 万元，其中：基本支出 1015.61 万元，占 94.23%；项目支出 62.16 万元，占 5.77%；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

2019 年度财政拨款收入 1077.77 万元,与上年相比,增加 101.88 万元,增长 10.44%。主要原因是:人员工资增长变动。财政拨款支出 1077.77 万元,与上年相比,增加 101.88 万元,增长 10.44%,主要原因是:人员工资增长变动。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数 1159.39 万元,决算数 1077.77 万元,预决算差异率-7.04%,主要原因是:人员变动和工资政策性增长。财政拨款支出年初预算数 1159.39 万元,决算数 1077.77 万元,预决算差异率-7.04%,主要原因是:人员变动和工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1077.77 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 18.99 万元;

2050803 培训支出 3.5 万元;

2080501 归口管理的行政单位离退休 4.1 万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.84 万元;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.11 万元;

2101101 行政单位医疗 36.56 万元;

2101103 公务员医疗补助 12.76 万元;

2010101 行政运行 794.9 万元;

2120199 其他城乡社区管理事务支出 43.12 万元;

2210201 住房公积金 65.89 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1015.61 万元，其中：

人员经费 943.98 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、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 71.62 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 6.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变动。其中，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 6.00 万元，占 100%，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 6.00 万元，其中，公务用车购置费

0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、车辆维修费、车辆燃气费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括：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 6.00 万元，决算数 6.00 万元，预决算差异率 0.00%，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。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0%，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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，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 6.00 万元，决算数 6.00 万元，预决算差异率 0.00%，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；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度库尔勒市城市管理综合执法监察大队机关运行经费支

出 71.62 万元，比上年减少 47.35 万元，降低 39.80%，主要原因是 2019 年项目支出分列。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 101.77 万元，其中：政府采购货物支出 72.33 万元、政府采购工程支出 17.21 万元、政府采购服务支出 12.23 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 101.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 24 辆，价值 162.58 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 2 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 22 辆，其他用车主要是：单位自购执法车辆；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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 6 个，共涉及资金 62.19 万元。预算绩效管理取得的成效：

一、我单位切实加强了对项目经费的使用和管理，提高了数字城管项目经费的资金管理成效，增强了数字城管项目经费资金使用的规范性、安全性、有效性，推动数字城管项目工作更加完善，资金管理

使用程序更加规范，资金管理使用机制更加健全，确保数字城管项目经费资金发挥最大效益。二、实行严格的财务管理制度，在计划部门列出资金计划，在财政部门的预算中支出，并受财政部门的监督；设立专门的账户，专户存储，先存后用；设立专门的财务职能部门，由专职财务人员管理。

发现的问题及原因：一、部分人员思想认识还不到位，没有认识到绩效管理的重要性，工作中消极被动、缺乏主动性。二、财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善。三、内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。

下一步改进措施：一是强化绩效理念。我单位需进一步强化预算绩效管理工作，加大绩效管理理念宣传力度，使各单位切实认识到绩效评价的重要性，切实落实预算单位的主体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评结果的落实。二、建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算：1. 制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。2. 落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。三、进一步完善和落实相关管理制度，全处上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

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》（空表）

库尔勒市城市管理综合执法监察大队项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年上牙村“访惠聚”工作队为民办实事工作专项经费							
部门单位名称	库尔勒市城市管理综合执法监察大队			实施单位	库尔勒市城市管理综合执法监察大队上牙村工作队			
项目资金 (万元)		年度预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
	上年结转资	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	为群众送温暖，送信息，送服务。解决群众最关心，最直接的问题为导向，解决群众生产生活中的困难。开展相关法律及国家政策学习。			帮扶困难群众；改造村里人居环境，改善居民生活条件等；开展民族团结一家亲活动；宣传党的各项政策。				
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 (15 分)	慰问困难群众数量	≥100 人	100%	5	5	
			开展群众文化活动数量	≥10 次	100%	5	5	
			改造村里人居环境，改善居民生活购买物品数量	安装路灯 10 部，铁炉子 50 个	100%	5	5	
		质量指标 (10 分)	慰问贫困户覆盖率	100%	100%	5	5	
			宣传国家惠民政策覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标 (10 分)	访贫问苦工作时间	长期	100%	5	5	
			居民居住环境改善时效	长期	100%	5	5	
		成本指标 (15 分)	访贫问苦购买物品费用	≥2.5 万元	100%	5	5	
			积极组织开展各类活动费	≥2.5 万元	100%	5	5	
	改善村里人居环境费用		≥5 万元	100%	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (29 分)	加强基层党组织建设，解决群众实际困难。	≥90%	≥90%	10	10	
			改善人居环境，改善村里公共设施	≥90%	≥90%	10	9	没有彻底改善人居环境，将在下一年度继续完成此项工作。
可持续影响指标 (10 分)		为民办实事好事，解决群众实际困难。	≥90%	≥90%	10	10		
满意度指标 (20 分)	满意度指标 (20 分)	群众满意度	≥90%	≥90%	20	20		
总分					100	99		

库尔勒市城市管理综合执法监察大队项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称		2019年上牙村“访惠聚”工作队第一书记为民办实事工作经费						
部门单位名称		库尔勒市城市管理综合执法监察大队			实施单位	库尔勒市城市管理综合执法监察大队上牙村工作队		
项目资金 (万元)			年度预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	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
年度总计	预期目标				实际完成情况			
	第一书记工作作为保障基础，更好更扎实的开展群众工作和访贫问苦				解决群众生产生活中的困难。			
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(15分)	慰问贫困群众次数	≥2次	100%	5	5	
			解决群众实际困难人数	≥15人	100%	5	5	
			组织暖心活动数量	≥2次	100%	5	5	
		质量指标(10分)	慰问贫困户覆盖率	100%	100%	5	5	
			组织活动覆盖率	85%	100%	5	5	
		时效指标(5分)	访贫问苦时间	长期	100%	5	5	
		成本指标(20分)	访贫问苦购买物品成本	≤1.5万元	100%	10	10	
	开展活动购买物品成本		≤0.5万元	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标(19分)	加强基层党组织建设，解决群众实际困难。	长期	长期	10	10	
			暖人心聚民心	长期	长期	10	9	经费有限，今后多多开展此类活动
		可持续影响指标(10分)	为民办实事好事，解决群众实际困难。	长期	长期	10	10	
	满意度指标(20分)	满意度指标(20分)	群众满意度	≥90%	100%	20	20	
总分					100	99		

库尔勒市城市管理综合执法监察大队项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	养犬管理经费							
主管部门	库尔勒市城市管理综合执法监察大队			实施单位	养犬管理办			
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	5	1	10	20%	2	
	其中：当年财政拨款	5	5	1	10	20%	2	
	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				
	1、协调各部门做好养犬宣传、查处、收容及日常管理工作。2、积极申请建设养犬管理数据平台。			1、完成文明养犬的宣传工作；2、查处不文明养犬行为，提升了群众满意度。3、收容流浪犬 268 只。				
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 (15)	配备抓捕流浪犬工具	≤10 套	6 套	5	5	
			养犬法规宣传资料数量	≥3000 份	3000 份	5	5	
			收容犬只数量	≥200 只	268 只	5	5	
		质量指标 (10 分)	抓捕工具使用率	≥95%	100%	5	5	
			收容流浪犬存活率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标 (10 分)	项目开始时间	2019. 01. 01	100%	5	5	
			项目结束时间	2019. 12. 31	100%	5	5	
		成本指标 (15 分)	宣传资料费用	≤1 万元	0.2 万元	5	4	
			购买抓捕工具费用	≤1 万元	0.3 万元	5	4	
	购买狗粮费用		≤3 万元	0.5 万元	5	4		
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (20 分)	防止传染病	降低	100%	10	10	
			制止犬只扰民	降低	100%	10	10	
		可持续影响 指标 (10 分)	长期协调各部门做好犬只收容、文明养犬宣传等工作	持续影响	100%	10	10	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度 指标 (20 分)	社会群众满意度	≥95%	100%	20	20	
总分					100	97		

库尔勒市城市管理综合执法监察大队项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		数字城管电路运行费						
主管部门		库尔勒市城市管理综合执法监察大队		实施单位	库尔勒市城市管理综合执法监察大队数字城管中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	43.79	33.59	32.19	10	95.83%	9.6
		其中：当年财政拨款	43.79	33.59	32.19	10	95.83%	9.6
		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				
	完善电信电路建设，保持电路畅通，满足办公需求。			1、完成电路建设，满足办公需要。2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。3、市民参与和社会影响力，有所提升 4、执法大队办公效率及处理率有所提升				
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 (16分)	1、100M 互联网光纤数量	一条	一条	4	4	
			2、100M 数字电路数量	一条	一条	4	4	
			3、10M 数字电路数量	一条	一条	4	4	
			4、执法手机数量	一条	22 部	4	4	
		质量指标 (10分)	1. 计划执行情况覆盖率	≥99%	100%	4	4	
			2、定期维护服务完成率	≥99%	100%	3	3	
			3、响应维护服务完成率	≥99%	100%	3	3	
		时效指标 (8分)	项目开始时间	2018 年 11 月	100%	4	4	
			项目结束时间	2019 年 10 月	100%	4	4	
		成本指标 (16分)	1、100M 互联网光纤成本	≤15.6 万元	100%	4	4	
			2、100M 数字电路成本	≤7.8 万元	100%	4	4	
			3、10M 数字电路成本	≤3.84 万元	100%	4	4	
			4、执法手机成本	≤6.35 万元	100%	4	4	
		效益指标 (30分)	可持续影响 指标(30分)	长期为城市管理提供技 术保障	长期保障	长期保障	30	30
满意度 指标 (20 分)	服务对象满 意度指标 (19分)	城建问题及时反馈	≥95%	≥95%	10	10		
		群众投诉及时处理	≥95%	≥95%	10	9		
总分					100	99		

库尔勒市城市管理综合执法监察大队项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年文化社区“访惠聚”驻社区工作队为民办实事工作专项经费						
部门单位名称		库尔勒市城市管理综合执法监察大队			实施单位		库尔勒市城市管理综合执法监察大队文化社区工作队	
项目资金 (万元)		年度预 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	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		15	15	15	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				
	为群众送温暖，送信息，送服务。解决群众最关心，最直接的问题为导向，解决群众生产生活中的困难。开展相关法律及国家政策学习。			解决群众生产生活中的困难，修缮文化社区群众服务中心及改善社区居民居住环境，为社区配置排椅修缮公共设施，为基层社区配置办公设备等。				
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 (15 分)	慰问贫困群众，解决群众实际困难人数。	≥150 人	100%	5	5	
			开展群众文化活动次数	≥15 次	100%	5	5	
			改善人居环境，改善社区公共设施数量	修缮粉刷 240 平米，配置排桌椅大约 26 个，修缮公共设施等	100%	5	5	
		质量 指标 (10 分)	访贫问苦覆盖率	100%	100%	5	5	
			改善公共设施，改善群众居住环境完成率	100%	100%	5	5	
		时效 指标 (10 分)	访贫问苦时间	长期	100%	5	5	
			居民居住环境改善时间	长期	100%	5	5	
		成本 指标 (15 分)	访贫问苦购买物品成本	≤3.75 万元	100%	5	5	
			补充社区组织工作经费积极开展各类活动成本。	≤3.75 万元	100%	5	5	
	用于更新社区“两委”办公设施，党内激励关怀帮扶等成本		≤7.5 万元	100%	5	5		
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标 (19 分)	加强基层党组织建设，解决群众实际困难。	≥90%	100%	10	10	

		改善人居环境，改善社区公共设施	$\geq 90\%$	90%	10	9	没有彻底改善人居环境，将在下一年度继续完成此项工作。
	可持续影响指标 (10分)	为民办实事好事，解决群众实际困难。	$\geq 90\%$	100%	10	10	
	满意度指标 (20分)	群众满意度	$\geq 90\%$	100%	20	20	
总分					100	99	

库尔勒市城市管理综合执法监察大队项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年文化社区“访惠聚”驻社区工作队第一书记为民办实事工作经费							
部门单位名称	库尔勒市城市管理综合执法监察大队			实施单位	库尔勒市城市管理综合执法监察大队文化社区工作队			
项目资金 (万元)		年度预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	10	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	10	10	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				
	第一书记工作作为保障基础，更好更扎实的开展群众工作和访贫问苦			解决群众生产生活中的困难。				
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 (15分)	慰问贫困群众数量	≥100人	100%	5	5	
			解决群众实际困难人数	≥15人	100%	5	5	
			改善公共设施，改善群众居住环境物品数量	安装路灯1座，休闲座椅2把	100%	5	5	
		质量指标 (10分)	访贫问苦覆盖率	100%	100%	5	5	
			改善公共设施，改善群众居住环境完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标 (5分)	访贫问苦时间	2019年1月-12月	100%	5	5	
		成本指标 (20分)	访贫问苦购买物品成本	≤1.5万元	100%	10	10	
	改善公共设施，改善群众居住环境物品成本		≤0.5万元	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (19分)	加强基层党组织建设，解决群众实际困难。	≥95%	100%	10	10	
			改善人居环境，改善社区公共设施	≥95	90%	10	9	没有彻底改善人居环境，将在下一年度继续完成此项工
		可持续影响指标 (10分)	为民办好事，解决群众实际困难。	≥95	100%	10	10	
	满意度指标 (20分)	满意度指标 (20分)	社区群众满意度	≥95	100%	10	10	
总分					100	99		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市 2019年度

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	1,077.77	一、一般公共服务支出	29	18.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	3.50
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	92.05
	9		九、卫生健康支出	37	49.32
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	838.02
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	65.89
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	10.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	1,077.77	本年支出合计	53	1,077.77
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	1,077.77	总计	56	1,077.77

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：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市城市管理综合执法监察大队

2019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	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,077.77	1,077.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.05	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	92.05	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.10	4.10	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	87.84	87.84	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	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	838.02	838.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	838.02	838.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	794.90	794.90	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	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	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

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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市城市管理综合执法监察 2019年度

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	1,077.77	1,015.61	62.16	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	18.99	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	18.99	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	18.99	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	92.05	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	92.05	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	4.10	4.10	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	87.84	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	838.02	804.84	33.17	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	838.02	804.84	33.17	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	794.90	794.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	43.12	9.94	33.17	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	10.00	0.00	10.00	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

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：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市城市管理局

2019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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,077.77	一、一般公共服务支出	30	18.99	18.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	3.50	3.50	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	92.05	92.05	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	49.32	49.32	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	838.02	838.02	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	65.89	65.89	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	10.00	10.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,077.77	本年支出合计	54	1,077.77	1,077.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	1,077.77	总计	58	1,077.77	1,077.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔

2019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		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,077.77	1,015.61	62.16
201		一般公共服务支出	18.99	0.00	18.99
20132		组织事务	18.99	0.00	18.99
2013299		其他组织事务支出	18.99	0.00	18.99
205		教育支出	3.50	3.50	0.00
20508		进修及培训	3.50	3.50	0.00
2050803		培训支出	3.50	3.50	0.00
208		社会保障和就业支出	92.05	92.05	0.00
20805		行政事业单位离退休	92.05	92.05	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	4.10	4.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.84	87.84	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11	0.00
210		卫生健康支出	49.32	49.32	0.00
21011		行政事业单位医疗	49.32	49.32	0.00
2101101		行政单位医疗	36.56	36.56	0.00
2101103		公务员医疗补助	12.76	12.76	0.00
212		城乡社区支出	838.02	804.84	33.17
21201		城乡社区管理事务	838.02	804.84	33.17
2120101		行政运行	794.90	794.90	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	43.12	9.94	33.17
221		住房保障支出	65.89	65.89	0.00
22102		住房改革支出	65.89	65.89	0.00
2210201		住房公积金	65.89	65.89	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基本支出决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市城市管理综合执法监察大队

2019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	938.98	302	商品和服务支出	62.25	310	资本性支出	9.37
30101	基本工资	176.20	30201	办公费	17.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	253.87	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	9.37
30103	奖金	17.37	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	127.15	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.11	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	19.16	30207	邮电费	0.17	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.55	30208	取暖费	0.57	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.76	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.19	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	131.79	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	15.84	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1.94	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	0.44	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.79	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.17	30229	福利费	3.25	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	6.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30239	其他交通费用	17.89	31204	费用补贴	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	7.39	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	943.98		公用经费合计				71.62

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：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市城市管理综合执法监察大队

2019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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	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：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市城市管理综合执法监 2019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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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。