

**新疆巴州库尔勒市建设工程服务中心
2022 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 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、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、《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 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区、自治州关于住房和城乡建设与人民防空的法律、法规、方针、政策，承担库尔勒市住房和城乡建设与人民防空工作的政策咨询、技术支持和调研服务。

（二）依法对全市辖区内建设工程、人防工程的工程质量、施工安全、竣工验收及勘察、设计、建设、施工、监理等五方责任主体实行监督；监督管理人防工程防护（化）设备生产安装企业、质量检测机构等单位的工程质量行为；参与工程质量事故的调查处理。

（三）负责市政公用事业发展规划的政策咨询、技术服务等相关工作，指导园林绿化、城镇供排水、供暖、燃气、污水处理、市容环境治理和市政公用设施运行维护等相关工作。

（四）负责房屋建筑和市政基础设施工程勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购招标投标等相关服务工作。

（五）负责建筑节能政策、发展规划、建筑业的高新技术、新科技的运用推广。

（六）参与住房和城乡建设系统突发公共事件应急处置、应急预案体系建设；组织震后工程震害调查及评估；负责建设工程抗震设防综合管理及抗震防灾工作；参与城乡重要建（构）筑物抗震加固、震后重建、抗震应急知识普及和宣传等工作；

指导城市地下空间的开发利用。

（七）负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设；负责编制库尔勒市防空袭预案并参与实施专项演习（练）；监督并落实城市总体规划中人民防空要求及人民防空建设情况；负责全市重要经济目标防护和人民防空平战结合工作；负责住房和城乡建设行业与人民防空宣传教育工作。

（八）负责中心规范性文件的合法性审核工作；负责中心普法、“放管服”工作、群众举报、信访投诉等案件并跟踪督办和中心决策部署执行情况督查等工作。

（九）负责建设工程消防验收；参与消防事故调查。

（十）负责城建档案工作的规范化、标准化、科学化管理及信息交流；组织召开城建档案工作会议等。

（十一）参与城镇保障性住房工程建设；负责农村安居工程和农村安全住房建设的技术指导和政策咨询；监督管理物业服务、维修资金的使用；指导成立业主委员会和物业公司招标投标工作。

（十二）承担中心党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、政风行风建设、纪律检查、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

完成市委、市人民政府和市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市建设工程服务中心 2022 年度，实有人数 62 人，其中：在职人员 51 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市建设工程服务中心部门决算包括：新疆巴州库尔勒市建设工程服务中心决算。单位无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：办公室、公用事业管理股、城乡住房保障发展股、建设工程质量安全股、建设工程招标投标股、科技节能股、抗震应急股、人防指挥信息保障股、信访法规股、消防股、档案股、物业管理股。

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

2022 年度收入总计 923.07 万元，其中：本年收入合计 923.07 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，增加 255.99 万元，增长 38.37%，主要原因是：在职人员增资，养老医疗基数调高，劳务派遣人员增加 4 人，收入增加。

本年支出总计 923.07 万元，其中：本年支出合计 923.07 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，增加 255.99 万元，增长 38.37%，主要原因是：在职人员增资，养老医疗基数调高，劳务派遣人员增加 4 人，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 923.07 万元，其中：财政拨款收入 923.07 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

2022 年度本年支出 923.07 万元，其中：基本支出 923.07 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2022 年度财政拨款收入总计 923.07 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 923.07 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 255.99 万元，增长 38.37%，主要原因是：在职人员增资，养老医疗基数调高，劳务派遣人员增加 4 人，收入增加。

财政拨款支出总计 923.07 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 923.07 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 255.99 万元，增长 38.37%，主要原因是：在职人员增资，养老医疗基数调高，劳务派遣人员增加 4 人，支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数

959.41 万元，决算数 923.07 万元，预决算差异率-3.79%，主要原因是：1.劳务派遣人员未达到计划招聘人数 2.访惠聚工作队经费未使用。财政拨款支出总计年初预算数 959.41 万元，决算数 923.07 万元，预决算差异率-3.79%，主要原因是：1.劳务派遣人员未达到计划招聘人数 2.本年工作队为民办实事经费未使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 923.07 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，增加 255.99 万元，增长 38.37%，主要原因是：在职人员增资，养老医疗基数调高，劳务派遣人员增加 4 人，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 1.教育支出（类）0.33 万元，占 0.04%；
- 2.社会保障和就业支出（类）77.41 万元，占 8.38%；
- 3.卫生健康支出（类）44.23 万元，占 4.79%；
- 4.城乡社区支出（类）732.15 万元，占 79.32%；
- 5.住房保障支出（类）68.96 万元，占 7.47%；
- 6.机关事业单位职业年金缴费 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为 0.33 万元，比上年决算减少 2.22 万元，减少

87.06%，主要原因是：没有安排外出培训。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为70.91万元，比上年决算增加9.61万元，增长15.68%，主要原因是：本年在职人员新增1人，同时调整了在职人员工资，社保基数随之调整。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项):支出决算数为4.64万元，比上年决算增加1.12万元，增长31.82%，主要原因是退休人员绩效奖金发放，造成增长。

4.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):支出决算数为1.87万元，比上年决算减少3.37万元，下降64.31%，主要原因是：2022年减少公益性岗位1人。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为44.23万元，比上年决算增加30.55万元，增长223.32%，主要原因是：2022年在职人员新增1人，同时调整了2022年在职人员工资，医保基数随之调整。

6.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为732.15万元，比上年决算增加163.4万元，增长28.73%，主要原因是：调整了2022年在职人员工资，劳务派遣人员增加4人，支出增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 68.96 万元,比上年决算增加 68.96 万元,增长 100%,主要原因是:2021 年住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出安排在城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)进行核算,2022 在住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)进行核算。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算数为 0 万元,比上年决算减少 8.58 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年单位无退休人员,机关事业单位职业年金缴费支出为零。

9.其他支出(类)其他支出(款)访惠聚工作队为民办办实事经费(项)支出决算数为 0 万元,比上年决算减少 3.47 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年单位未发生访惠聚工作队为民办办实事经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 923.07 万元,其中:人员经费 827.10 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 95.97 万元,包括:办公费、水费、邮电费、培

训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算2.1万元，比上年减少0.3万元，下降12.5%，主要原因是：节约开支，公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出0万元，占%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出2.1万元，占87.5%，比上年减少0.3万元，下降12.5%，主要原因是：节约开支，公务用车运行维护费减少；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：我单位无公务接待费支出，具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位本年未安排因公出国（境）支出，单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.1万元，其中：公务用车购置费万元，公务用车运行维护费2.1万元。公务用车运行维护费开支内容包括油料、审车、保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：本单位未安排公务接待，无开支内容，单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数

2.1 万元，决算数 2.1 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：节约开支，严格进行公务用车运行维护费管理，没有超支。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年未安排因公出国（境）支出；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年度单位未安排车辆购置，无购置费支出；公务用车运行费全年预算数 2.1 万元，决算数 2.1 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：节约开支，严格进行公务用车运行维护费管理，没有超支；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位未安排公务接待，无开支内容。

八、政府性基金预算财政拨款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、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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、支出及结转和结余，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

2022 年度新疆巴州库尔勒市建设工程服务中心（行政单

位和参照公务员管理事业单位)运行经费支出 95.97 万元,比上年增加 25.22 万元,增长 35.65%,主要原因是:2022 年度劳务派遣经费增加 31.98 万元,办公经费节约 6.76 万元。

(二) 政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 3.15 万元,其中:政府采购货物支出 2.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.7 万元。

授予中小企业合同金额 3.15 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 2.45 万元,占政府采购支出总额的 77.78%。

(三) 国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日,固定资产原值 76.17 万元,房屋 150 平方米,价值 38 万元。车辆 1 辆,价值 12.98 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 1 辆,其他用车主要是:公务用车 1 辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)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 2022 年度开展预算绩效评价项目个 1,全年预算数 160 万元,全年执行数 86.98 万元。预算绩效管理取得的成效:一是严格落实安全生产责任,坚

决筑牢安全生产底线将安全生产工作扛在肩上、抓在手上、落实到行动上。二是狠抓重点工序、重要部位安全生产管理，确保人民群众生命财产安全。三是扎实开展安全生产隐患排查整治工作，多措并举防范和消除安全隐患。四是压实招投标主体责任，持续推进招投标工作高质量发展。

发现的问题及原因：一是在工作产出完成及时率上由于前期计划工作数制定有所偏差，同时部门在工作完成及时率上也有所延迟，所以导致工作产出完成没有达到 100%。二是重点工作办结率也存在加强与上升空间，需要加强工作效率。

下一步改进措施：一是细化项目绩效指标，项目绩效指标要紧紧围绕项目实施内容，制定出能全面反映项目产出、效果及效率的指标；二是全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益。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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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）
- 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：新疆巴州库尔勒市建设工程服务中心 2022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	923.07	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.33
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	77.41
	9		九、卫生健康支出	39	44.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	732.15
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	68.96
	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	0.00
	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	0.00
本年收入合计	27	923.07	本年支出合计	57	923.07
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	923.07	总计	60	923.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市建设工程服务中心

2022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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计								
			923.07	923.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4.64	4.64	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	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	732.15	732.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	732.15	732.15	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	732.15	732.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	68.96	68.96	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：新疆巴州库尔勒市建设工程服务中心

2022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						
			923.07	923.07	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		4.64	4.64	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		70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		732.15	732.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		732.15	732.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		732.15	732.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		68.96	68.96	0.00	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市建设工程服务中心

2022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			
					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	923.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.33	0.33	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	77.41	77.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.23	44.23	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	732.15	732.15	0.00	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	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	68.96	68.96	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	0.00	0.00	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	923.07	本年支出合计	59	923.07	923.07	0.00	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	923.07	总计	64	923.07	923.07	0.00	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：新疆巴州库尔勒市建设工程服务中心

2022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	7	8	11
栏次					
合计			923.07	923.07	0.00
205	教育支出		0.33	0.33	0.00
20508	进修及培训		0.33	0.33	0.00
2050803	培训支出		0.33	0.33	0.00
208	社会保障和就业支出		77.41	77.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出		75.54	75.54	0.00
2080502	事业单位离退休		4.64	4.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.91	70.91	0.00
20807	就业补助		1.87	1.87	0.00
2080705	公益性岗位补贴		1.87	1.87	0.00
210	卫生健康支出		44.23	44.23	0.00
21011	行政事业单位医疗		44.23	44.23	0.00
2101102	事业单位医疗		44.23	44.23	0.00
212	城乡社区支出		732.15	732.15	0.00
21201	城乡社区管理事务		732.15	732.15	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		732.15	732.15	0.00
221	住房保障支出		68.96	68.96	0.00
22102	住房改革支出		68.96	68.96	0.00
2210201	住房公积金		68.96	68.96	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表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市建设工程服务中心

2022年度

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	817.01	302	商品和服务支出	95.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	255.09	30201	办公费	5.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	121.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	146.93	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	110.21	30205	水费	0.17	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.91	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.86	30208	取暖费	0.00	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	2.68	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	68.96	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.87	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.09	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.25	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	86.98	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	5.36	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.47	30229	福利费	0.31	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	2.10	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		827.10	公用经费合计					95.97

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市建设工程服务中心

2022年度

金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	公出国(境)	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
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：新疆巴州库尔勒市建设工程服务中心 2022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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

项目支出绩效评价报告

(2022 年度)

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

2021年，为了抓好各施工企业的安全生产责任落实，也为了促进我市建筑市场健康、安全的有序发展做好服务和监管，库尔勒市建设工程服务中心申请以政府购买服务的形式聘用20名专业技术人员，每人每年综合费用8万元，共计160万元。经2021年市委财经委员会第一次会议研究，同意并批复建设劳务派遣经费160万元。2022年，该项目得以延续。

2、主要内容及实施情况

主要内容：以政府购买服务的形式聘用20名专业技术人员，配合我中心在职工作人员，对建设工程质量安全进行监督检查。

实施情况：自2022年1月1日起截至目前，出动检查组5组20人，共检查企业151家，下发整改通知单57份，停工通知单39份，抽查记录表96份，共发现隐患728条，已完成整改713条，整改率97.94%。为进一步规范基本建设程序，严禁未批先建，积极引导建设单位及早谋划，严格执行项目建设基本程序，及时办理施工许可手续后，方可开工建设。针对未批先建违法建设行为下发责令停止违法行为通知书，共下达行政处罚决定11件，处罚金额共计61.8595万元。

4、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数 160 万元，全年预算数 160 万元，实际总投入 86.98 万元，资金来源为库尔勒市本级项目资金。

资金使用情况：该项目年初预算数 160 万元，月发放经费 7.25 万元，全年发放 12 次，共计发放 86.98 万元，全部用于建设劳务派遣经费。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：

为良好开展建筑工程质量监督检查及服务工作，全面提升全市建筑工程质量整体管理服务水平

2、阶段性目标：对全市辖区内建设工程、人防工程的工程质量、施工安全、实行监督检查。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握建设工程劳务派遣经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作

计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：

建设工程劳务派遣经费。

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行建设工程劳务派遣经费评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用因素法方法。原因是：该项目为补

助类项目，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素进行评判。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用计划标准。原因是：该项已经提前制定绩效目标，并按照绩效目标实施。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：

2023年3月15日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：

2023年3月17日-3月29日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2023年3月31日-4月5日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束绩效评价原则，采用历史标准评价方法，坚持计划绩效评价标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

建设工程劳务派遣经费项目评价得分情况：总分100分，项目决策占40分，得分34分；项目过程占30分，得分27分；项目产出占20分，得分18分；项目效益占10分，得分9分，项目总得分

88分。

（二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为88分，项目达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项依据市委财经领导小组2021年第一次会议决议。

2、立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效

评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

- ①项目有绩效目标；
- ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；
- ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；
- ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

建设工程劳务派遣经费项目设立了项目绩效目标，与建筑工程质量监督具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

- ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
- ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
- ③与项目目标任务数或计划数相对应。

建设工程劳务派遣经费项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共 3 条，二级指标共 6 条，三级指标共 10 条，其中量化指标条数共 8 条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

- ①预算编制经过科学论证；
- ②预算内容与项目内容匹配；
- ③预算额度测算依据充分，按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

①预算资金分配依据充分；

②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

1、资金到位率：

实际到位资金 160 万元，预算资金 160 万元，资金到位率 100.00%。

2、预算执行率

年初预算数 160 万元，全年预算数 160 万元，全年执行数 86.98 万元，预算执行率为 54.36%。

3、资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

- ①遵守相关法律法规和相关管理规定；
- ②项目调整及支出调整手续完备；
- ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；
- ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：指标 1：劳务派遣费发放人数，指标值：20 人，实际完成值 13 ，指标完成率 65%；指标 2：劳务派遣费发放次数，指标值：12 次 ，实际完成值 12 次，指标完成率 100 %；指标 3：劳务派遣人员监督检查次数，指标值：10 次/月，实际完成值 10 次/月，指标完成率 65%；指标 4：劳务派遣人员完成检查报告数量，指标值：10 份/月，实际完成值 10 份/月，指标完成率 100 %。

2、质量指标：指标 1：建筑质量监督抽查覆盖率 ，指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，指标完成率 100%。

3、时效指标：指标 1：建筑质量监督抽查工作完成及时率，指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，指标完成率 100%。

4、成本指标：指标 1：月发放经费，指标值： ≤ 13.33 万元，实际完成值 7.25 万元，指标完成率 54.39%。

（四）项目效益情况。

1、社会效益指标：指标 1：有效提升建筑质量监督水平，指标值：有效提升，实际完成值有效提升，指标完成率 100%。

2、可持续影响指标：指标 1：持续优化建筑质量管理环境，指标值：持续优化，实际完成值持续优化，指标完成率 100%。

3、满意度指标：指标 1：建设单位满意度，指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，指标完成率 100%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为：54.36%；总体完成率为：91.94%，总体偏差率为：37.58%。偏差原因：由于对资源、市场行情的调研不足，投资概算做的不精准，未提前细化项目风险和效益，对项目可实施性调查、分析、论证不足，在已搜集到的各种信息的基础上，做出的分析结论不够系统，导致最终未完成建设工程劳务派遣人员招聘任务，导致产生偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标充分发挥预算绩效管理工作效率。财务上，会计核算要更加详细，为单位各项提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好开展提供帮助。

（二）存在的问题及原因分析

主要体现为基层财务工作基础还需进一步夯实，财务工作人员少，工作压力大，财务工作水平仍需要进一步提高。面对这些问题我们将认真分析，切实加以解决，进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制开支，进一步提高项目支出水平。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		建设工程劳务派遣经费						
主管部门					实施单位	库尔勒市建设工程服务中心		
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	160.00	160.00	86.98	10	54.4%	5	
	其中：当年财政拨款	160.00	160.00	86.98	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为良好开展建筑工程质量监督检查及服务工作的，全面提升全市建筑工程质量整体管理服务水平。			一. 严格落实安全生产责任，坚决筑牢安全生产底线将安全生产工作扛在肩上、抓在手上、落实到行动上。二. 狠抓重点工序、重要部位安全生产管理，确保人民群众生命财产安全。三. 扎实开展安全生产隐患排查整治工作，多措并举防范和消除安全隐患。四. 压实招投标主体责任，持续推进招投标工作高质量发展				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	劳务派遣费发放人数	≥20人	13人	5	3.25	原因：由于只完成了13人的招聘任务，因此发放13人劳务派遣经费。措施：精化年初预算编制，合法合规使用资金
		数量指标	劳务派遣费发放次数	=12次	12次	10	10	
		数量指标	劳务派遣人员监督检查次数	≥10次/月	10次/月	10	10	
		数量指标	劳务派遣人员完成检查报告数量	≥10份/月	10份/月	10	10	
		质量指标	建筑质量监督抽查覆盖率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	建筑质量监督抽查工作完成及时率	≥90%	90%	5	5	
		成本指标	月发放经费	≤13.33万元	7.25万元	5	2.72	原因：由于只完成了13人的招聘任务，因此发放13人劳务派遣经费。措施：精化年初预算编制，合法合规使用资金

效益指标	社会效益指标	有效提升建筑质量监督管理水平	有效提升	100%	15	15	
	可持续影响指标	持续优化建筑质量管理环境	持续优化	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	建设单位满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	85.97	