

附件 1:

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市住房和城乡建设局决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

(二) 部门收入总体情况说明

(三) 部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

(二) 预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《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

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市住房和城乡建设局是财政全额拨款的行政单位，财务隶属库尔勒市住房和城乡建设部，担负着城市基础设施建设、安居富民、房地产管理、园林绿化、市容环卫、建筑工程质量和安全监督、监理，城市房屋征收、城市供水、排水、供热、供气等管理职能。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市住房和城乡建设局部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市住房和城乡建设局部门本级决算、无下属单位决算。下设 6 个处室，分别是：办公室、城市建设科、建筑市场监管科、富民安居科、公用事业管理科、信访监察科。

纳入编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市住房和城乡建设局 2018 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市住房和城乡建设局单位本级	

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 2830591376.95 元，与上年相比，增加 1563137461.83 元，增长 123.33%，增减变化主要原因是：2018 年增加政府性基金开支；支出 2826227576.95 元，与上年相比，增加 1614286749.83 元，增长 133.2%，增减变化主要原因是：加大以前年度工程的支付力度；结余 38376888 元，与上年相比，减少 94376200 元，降低 71.09%，增减变化主要原因是：2018 年加快结余资金的支付力度。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 2830591376.95 元，其中：财政拨款收入 2605790006.79 元，占 92.06%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位缴款 0 元，占 0%；其他收入 224801370.16 元，占 7.94%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 884023460 元，决算数 2830591376.95 元，预决算差异率 220.19%，差异主要原因：后期调整预算数，增大了相关设施建设的运行费用。

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 2826227576.95 元，其中：基本支出 9760249.32 元，占 0.35%；项目支出 2816467327.63 元，占 99.65%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 884023460 元，决算数 2826227576.95 元，预决算差异率 219.7%，差异主要原因：后期调整预算数，增大了相关设施建设的运行费用。

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 2605790006.79 元，与上年相比，增加 1338336091.67 元，增长 105.59%，增减变化的主要原因是：后期调整预算数，增大了相关设施建设的运行费用，财政拨款支出 2601426206.79 元，与上年相比，增加 1389485379.67 元，增长 114.65%，增减变化的主要原因是：后期调整预算数，增大了相关设施建设的运行费用，加大以前工程的支付力度，其中：基本支出 9760249.32 元，项目支出 2816467327.63 元，财政拨款结转结余 38376888 元，与上年相比，减少 94376200 元，降低 71.09%，增减变化的主要原因是：2018 年加快结余资金的支付力度。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 884023460 元，决算数 2,605,790,006.79 元，预决算差异率 194.27%，差异主要原因：后期调整预算数，增大了相关设施建设的运行费用，加大以前工程的支付力度，财政拨款支出年初预算数 884023460 元，决算数 2,601,426,206.79 元，预决算差异率 194.76%，差异主要原因：后期调整预算数，增大了相关设施建设的运行费用，加大以前工程的支付力度。

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 488800535.2 元，与上年相比，减少 325746773.67 元，降低 39.99%，增减变化的主要原因是：为防范政府债务风险，城市建设基础设施项目减少，一般公共预算财政拨款支出 484436735.2 元，与上年相比，减少 330110573.67 元，降低 40.53%，增减变化的主要原因是：为防范政府债务风险，城市建设基础设施项目减少，其中：按功能分类科目，2013299 其他组织事务支出 454305.44 元；2049901 其

他公共安全支出 12130000 元；2050803 培训支出 23433 元；2080501 归口管理的行政单位离退休支出 98247.5 元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 764299 元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 42169.92 元；2080705 公益性岗位补贴支出 426500 元；2101101 行政单位医疗支出 455465 元；2101103 公务员医疗补助支出 87018 元；2120101 行政运行支出 5755367.79 元；2120199 其他城乡社区管理事务支出 2122712.55 元；2120399 其他城乡社区公共设施支出 4000000 元；2210103 棚户区改造支出 54110000 元；2210105 农村危房改造支出 1279000 元；2210106 公共租赁住房支出 12364400 元；2210199 其他保障性安居工程支出 32237000 元；2210201 住房公积金支出 516817 元；2299901 其他支出 357570000 元。

按经济分类科目：1、301 工资福利支出 7222701.31 元，其中：30101 基本工资支出 2025346 元，30102 津贴补贴支出 1873118.5 元，30103 奖金支出 139652 元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 764299 元，30109 职业年金缴费支出 42169.92 元，30110 职工基本医疗保险缴费支出 455465 元，30111 公务员医疗补助缴费支出 87018 元，30113 住房公积金支出 516817 元，30199 其他工资福利支出 1318815.89 元。

2、303 对个人和家庭的补助支出 148884.55 元，其中：30305 生活补助支出 28222.15 元，30309 奖励金支出 98247.5 元，30399 其他个人和家庭的补助支出 22414.9 元。

3、302 商品和服务支出 2241522.34 元，其中：30201 办公费支出 7374.76 元，30203 咨询费支出 960 元，30204 手续费支出 595 元，30205 水费支出 3647.47 元，30206 电费支出 135310.6 元，30207 邮电费支出 33037.14 元，30208 取暖费支出 287183 元，30209 物业管理费支出 100410.22 元，30211 差旅

费支出 31125 元，30213 维修（护）费支出 26021.16 元，30214 租赁费支出 280 元，30216 培训费支出 23433 元，30227 委托业务费支出 989485.55 元，30228 工会经费支出 46502 元，30229 福利费支出 41852 元，30231 公务用车运行维护费支出 60000 元，30299 其他商品和服务支出 454305.44 元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 148683460 元，决算数 488800535.2 元，预决算差异率 228.75%，差异主要原因：后期调整预算数，增大了相关设施建设的运行费用，加大以前工程的支付力度，一般公共预算财政拨款支出年初预算数 148683460 元，决算数 484436735.2 元，预决算差异率 225.82%，差异主要原因：增大了相关设施建设的运行费用，加大以前工程的支付力度。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 2116989471.59 元，与上年相比，增加 1707615646.13 元，增长 417.13%，增减变化的主要原因是：增加政府性基金的开支，加大以前工程的支付力度，政府性基金预算支出 2116989471.59 元，与上年相比，增加 1707645646.13 元，增长 417.1%，增减变化的主要原因是：增加政府性基金的开支，加大以前工程的支付力度。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 735340000 元，决算数 2116989471.59 元，预决算差异率 187.89%，差异主要原因：后期调整预算数，增大了相关设施建设的运行费用，加大以前工程的支付力度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 735340000 元，决算数 2116989471.59 元，预决算差异率 187.89%，差异主要原因：后期调整预算数，增大了相关设施建设的运行费用，加大以前工程的支付力度。

三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 38376888 元，与上年相比，减少 94376200 元，降低 71.09%。

其中财政拨款结转结余 38376888 元，与上年相比，减少 94376200 元，降低 71.09%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 60000 元，比上年增加 0 元，增长 0%，原因是：公务用车运行维护费支出与上年持平，其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，原因是单位无出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 60000 元，占 100%，比上年增加 0 元，增长 0%，原因是公务用车运行维护费支出与上年持平；公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，原因是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 元，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市住房和城乡建设局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容包括：单位无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费 60000 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 60000 元，主要用于车辆保险、燃油、维护维修等，单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 11 辆。

公务接待费 0 元，具体是：国内公务接待支出 0 元，主要是无国内公务接待支出等，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市住房和城乡建设局国内公务接待 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 60000 元，决算数 60000 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：公务用车运行维护费支出与上年持平，其中：因公出国

（境）费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无因公出国（境）费预算数；公务用车购置预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无公务用车购置预算数；公务用车运行费预算数 60000 元，决算数 60000 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：公务用车运行维护费支出与上年持平；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：差异主要原因无公务接待费预算。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市住房和城乡建设局（行政单位）机关运行经费支出 2241522.34 元，比上年减少 714137.63 元，增降低 24.16%，主要原因是：局机关按照内部控制制度，控制日常经费的支出。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 75255 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 75255 元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 11 辆，价值 1179724.75 元，其中：部级领导干部用车 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 11 辆，其他用车主要是：单位办理公务处理日常业务 11 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。

（二）预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

库尔勒市住房和城乡建设局 20 个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，库尔勒市住房和城乡建设局 20 个项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 869902088 元，执行数为 2816467327.63 元，完成预算的 323.77%。主要产出和效果：一是对资金拨付执行了完整的审批程序，项目支出符合项目预算批复用途；二是严格按照工程施工相关政策，实行专款专用，确保资金全部用于项目建设，提高资金使用效益，保证资金安全。发现的问题及原因：一是进一步落实按照程序办理相关资金申请、资金使用、资金拨付；二是对不符合政策的予以整改，严格按照工程进度相关政策对项目进行审计。下一步改进措施：一是严格遵守财务审批拨付程序，对应项目确保资金专款专用；二是拓宽资金来源渠道，除积极争取上级专项补助资金外，按照"政府主导，市场运作，企业参与"的原则，积极鼓励社会资本参与。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表（详见附件）。

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。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

本单位支出功能分类说明：

- 205（类） 08（款） 03（项） 培训支出
- 208（类） 05（款） 01（项） 归口管理的行政单位离退休
- 208（类） 05（款） 02（项） 事业单位离退休
- 208（类） 05（款） 05（项） 机关事业单位基本养老保险
缴费支出
- 208（类） 10（款） 02（项） 老年福利
- 208（类） 11（款） 01（项） 行政运行
- 208（类） 11（款） 02（项） 一般行政管理事务
- 208（类） 11（款） 04（项） 残疾人康复
- 208（类） 11（款） 99（项） 其他残疾人事业支出
- 210（类） 11（款） 01（项） 行政单位医疗
- 210（类） 11（款） 02（项） 事业单位医疗
- 210（类） 11（款） 03（项） 公务员医疗补助
- 221（类） 02（款） 01（项） 住房公积金
- 229（类） 60（款） 06（项） 用于残疾人事业的彩票公益
金支出

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的 8 张报表（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》

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：弥补保障性住房物业公司亏损

实施单位（公章）：

主管部门（公章）：库尔勒市住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：

填报时间：2019 年 1 月 22 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

库尔勒市住房和城乡建设局主管本市区市政基础设施的筹划、建设和管理，负责建筑业市场管理，负责工程项目报建、招标投标、工程合同、工程保险及担保、建设监理、施工许可、质量监督、安全生产、文明施工和竣工验收备案的管理，负责建筑材料、设备使用备案的管理、负责墙改和建筑节能的推广和监管工作、负责审查并发放《施工许可证》、村镇建设和管理，负责城区旧城改造的组织实施和监管工作，负责各项城乡建设行政执法工作。

（二）项目预算绩效目标设定情况

库尔勒市职业技能教育培训中心新建彩板房及改造项目共分四个地块建设：阿瓦提培训中心占地 61 亩，建筑面积 20084 平方米；社会主义学院培训中心占地 46 亩，建筑面积 13700 平方米；开发区原培训中心占地 93 亩，建筑面积 10140 平方米；铁克其教育培训中心占地 20 亩，建筑面积 11170 平方米；恰尔巴格教育培训中心占地 31 亩，建筑面积 10200 平方米。2018 年计划支付审图费 13.32 万元，弥补保障性住房物业公司亏损 100 万元，合计 113.32 万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018 年项目预算数为 113.32 万元，实际下达预算数为

113.32 万元,支付 113.32 万元,其中支付教培中心审图费 13.32 万元,弥补保障性物业公司亏损 100 万元,支付率 100%。

(二) 项目资金实际使用情况分析

2018 年年度预算数为 113.32 万元,全额用于保项目支付,其中支付教培中心审图费 13.32 万元,弥补保障性物业公司亏损 100 万元。

(三) 项目资金管理情况分析

认真按照上级部门的统一部署,统一思想认识,强化资金使用绩效,狠抓责任落实,确保资金按时拨付,专款专用。

在资金管理上,严格按照保障性安居工程相关政策,实行专款专用,确保资金全部用于项目建设,提高资金使用效益,保证资金安全。对资金拨付执行了完整的审批程序,项目支出符合项目预算批复用途,未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目资金的管理办法和使用方法符合相关财务会计制度的规定。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

为完成 2018 年项目投资任务,由市住建牵头负责,通过制定工作方案,成立工作领导小组,确定工作目标,明确组织实施措施和策略,有效的指导工作的正常有序开展,各相关企业具体实施。

(二) 项目管理情况分析

各相关企业各司其职，严格执行上级部门有关规定实施项目，确保项目按期完成，建立了质量监管体系，强化工程质量的监督检查，及时拨付预算资金，确保项目资金专款专用，安全高效。

四、项目绩效情况

通过各单位努力，我市较好的完成了 2018 年的预期目标。

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、项目经济性

工程量计算规则是根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013；《新疆维吾尔自治区市政工程消耗量定额》（2012 年）来计算的，工程竣工验收后上报审计局进行审计，可以避免自身经验不足而导致成本失控。

2、项目效率性

在市委、市政府的坚强领导下，按照城建计划，根据工程的开竣工日期按时完成各项任务。

3、项目有益性

项目建设是积极、有序的发展高等教育既是经济发展和社会进步的必然需求，也是广大人民群众迫切需要，在我国已把“科教兴国”作为中华民族复兴的伟大战略和把教育放在优先发展的政策条件下，本项目的实施是提升职业教育水平必然要求。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

绩效目标已完成。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

审计完未付清工程款的项目列入财政预算，严格按照程序办理相关资金申请、资金使用、资金拨付。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

市职业职能教育培训中心项目建设既是经济发展和社会进步的必然需求，也是广大人民群众迫切需要。整体上说，预期的绩效目标完成的较好，但也存在一些不足之处，在今后的工作中及时改正，严格按照预算法律法规以及专项资金管理办法执行资金的审批、报账、拨付程序，会计人员严格履行职责，及时归档财务资料，建立相关明细台帐，以备上级部门及监察部门的监督检查。

六、项目评价工作情况

项目已完工，办理完成全部前期手续。

七、附表

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		弥补保障性住房物业公司亏损			
预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	113.32 万元	执行数:	113.32 万元	
	其中:财政拨款	113.32 万元	其中:财政拨款	113.32 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成 113.32 万元保障性安居工程投资			完成 113.32 万元保障性安居工程投资	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成 113.32 万元保障性安居工程投资任务	完成 113.32 万元保障性安居工程投资任务	完成 113.32 万元保障性安居工程投资
		质量指标	符合国家相关质量规范	合格	合格
		时效指标	100%按期完成	100%按期完成	100%按期完成
		成本指标			
	项目效果指标	经济效益指标	投资拉动经济发展	投资拉动经济发展	投资拉动经济发展
		社会效益指标	改善居民生活条件	改善居民生活条件	改善居民生活条件
		生态效益指标	有效节约资源	有效节约资源	有效节约资源
		可持续影响指标	长期	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	满意	满意

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：英下乡改善人居环境综合治理

实施单位（公章）：

主管部门（公章）：库尔勒市住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：

填报时间:2019 年 1 月 22 日

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

库尔勒市住房和城乡建设局主管本市区市政基础设施的筹划、建设和管理，负责建筑业市场管理，负责工程项目报建、招标投标、工程合同、工程保险及担保、建设监理、施工许可、质量监督、安全生产、文明施工和竣工验收备案的管理，负责建筑材料、设备使用备案的管理、负责墙改和建筑节能的推广和监管工作、负责审查并发放《施工许可证》、村镇建设和管理，负责城区旧城改造的组织实施和监管工作，负责各项城乡建设行政执法工作。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

为完成英下乡农村人居环境综合整治，改善棚居民居住环境，提升居民生活条件，2018年完成35757万元投资用于英下乡农村人居环境综合整治。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年英下乡改善人居环境综合治理改善项目预算数为35757万元，实际下达预算数为35757万元，支付35757万元，完成全年比例的100%。

(二) 项目资金实际使用情况分析

2018年年度预算数为35757万元，全额用于英下乡改善人居环境综合治理改善项目。

（三）项目资金管理情况分析

认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，确保资金按时拨付，专款专用。

在资金管理上，严格按照工程施工相关政策，实行专款专用，确保资金全部用于项目建设，提高资金使用效益，保证资金安全。对资金拨付执行了完整的审批程序，项目支出符合项目预算批复用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金的管理办法和使用方法符合相关财务会计制度的规定。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

为完成 2018 年改善人居环境综合治理改善项目任务，由市住建牵头负责，通过制定工作方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，有效的指导工作的正常有序开展，各相关企业具体实施。

（二）项目管理情况分析

各相关企业各司其职，严格执行上级部门有关规定实施项目，确保项目按期完成，建立了质量监管体系，强化工程质量的监督检查，及时拨付预算资金，确保项目资金专款专用，安全高效。

四、项目绩效情况

通过各单位努力，我市较好的完成了 2018 年的预期目标。

（一）项目的经济性分析。该项目预算资金 35757 万元，实际支出 35757 万元，预算控制和成本控制方面没有超出预算成本。

（二）项目的效率性分析。在上级部门和相关部门的支持下，按照年初计划按时完成目标任务。

（三）项目的有益性分析。改善人居环境综合治理改善项目是推进我市城镇化建设的重要内容和有效途径，是提升城市魅力和综合竞争力的重要举措，也是城市整体形象和发展水平的集中体现，加快推进改善人居环境综合治理改善项目建设，可以改善城市环境，完善城市功能，整治市容环境，完善硬件设施建，居民文明素质普遍提高，群众满意度得到了很大的提升。

（四）项目可持续性分析。推进改善人居环境重点工程建设中基础设施及附属配套建设是中央在新的历史条件下发展壮大新疆、发挥新疆作用、促进新疆经济社会跨越式发展和长治久安做出的重大战略部署，是赋予新疆的一项重要任务，是正确处理“三大关系”、发挥新疆“三大作用”的内在要求，是增强新疆维稳能力，提高群众生活水平、率先实现小康社会目标的重要手段。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加强对改善人居环境综合治理改善项目资金使用的监管

力度，确保造福于民。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.主要经验及做法

严格遵守财务审批拨付程序，对应项目确保资金专款专用。

2.存在问题

无

3.改进措施和有关建议

（1）完善管理机制，明确责任。充分发挥相关单位协同配合，按照各自职责，积极做好项目申报、资金争取、项目实施、质量监督、审计、资金拨付等各个环节的工作，构建一个职责分明，科学规范、具有可操作性的管理长效机制。

（2）拓宽资金来源渠道，除积极争取上级专项补助资金外，按照“政府主导，市场运作，企业参与”的原则，积极鼓励社会资本参与。

六、项目评价工作情况

项目如期完成，收到相应的经济和社会效益。

七、附表

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		英下乡改善人居环境综合治理			
预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	35757 万元	执行数:	35757 万元	
	其中: 财政拨款	35757 万元	其中: 财政拨款	35757 万元	
	其他资金	0 万元	其他资金	0 万元	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成 35757 万元投资			完成 35757 万元投资	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成 35757 万元投资	完成 35757 万元投资	完成 35757 万元投资
		质量指标	符合国家相关质量规范	100%	98%
		时效指标	100%按期完成	100%	100%
	项目效果指标	经济效益指标	投资拉动经济发展	100%	98%
		社会效益指标	改善居民生活条件	100%	100%
		可持续影响指标	长期	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	100%	98%

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：2017 年棚户区改造资金

实施单位（公章）：

主管部门（公章）：库尔勒市住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：

填报时间：2019 年 1 月 22 日

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

库尔勒市住房和城乡建设局主管本市区市政基础设施的筹划、建设和管理，负责建筑业市场管理，负责工程项目报建、招标投标、工程合同、工程保险及担保、建设监理、施工许可、质量监督、安全生产、文明施工和竣工验收备案的管理，负责建筑材料、设备使用备案的管理、负责墙改和建筑节能的推广和监管工作、负责审查并发放《施工许可证》、村镇建设和管理，负责城区旧城改造的组织实施和监管工作，负责各项城乡建设行政执法工作。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

积极推动我市城镇棚户区改造进度，推进我市城镇化建设，改善城镇低收入家庭住房条件，提升我市城市居民居住水平和质量，改善城市环境，完善城市功能，加快2017年城镇棚户区改造征收补偿款支付，2018年计划完成25000万元征收补偿款支付工作。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年下达2017年城镇棚户区(城中村)改造项目预算数为25000万元，实际下达预算数为25000万元，其中：2017年棚户区政府购买服务资金10000万元，库尔勒市幸福城2017年棚户区(城中村)改造项目15000万元，共支付25000

万元，完成全年比例的 100%。

（二）项目资金实际使用情况分析

2018 年年度预算数为 25000 万元，全额用于棚改户征收补偿款的支付。

（三）项目资金管理情况分析

认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，确保资金按时拨付，专款专用。

在资金管理上，严格按照棚改相关政策，实行专款专用，确保资金全部用于项目建设，提高资金使用效益，保证资金安全。对资金拨付执行了完整的审批程序，项目支出符合项目预算批复用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金的管理办法和使用方法符合相关财务会计制度的规定。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2018 年初，自治区下达我市棚户区改造任务 4590 套，结合实际，实施货币化补偿 4590 套，我市严格按照相关政策，通过制定工作方案，成立工作领导小组，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，有效的指导工作的正常有序开展，由市住建牵头负责，市征收办负责征收拆迁，市城建集团负责补偿款支付。

（二）项目管理情况分析

各相关单位各司其职，严格执行上级部门有关规定实施项

目，确保项目按期完成，及时拨付预算资金，确保项目资金专款专用，安全高效。

四、项目绩效情况

通过各单位努力，我市较好的完成了 2018 年的预期目标。

（一）项目的经济性分析。该项目预算资金 25000 万元，实际支出 25000 万元，预算控制和成本控制方面没有超出预算成本。

（二）项目的效率性分析。在上级部门和相关部门的支持下，按照年初计划按时完成目标任务。

（三）项目的有益性分析。城市棚户区改造是推进我市城镇化建设的重要内容和有效途径，是提升城市魅力和综合竞争力的重要举措，也是城市整体形象和发展水平的集中体现，进行城镇棚户区改造，可以全面提升我市城市居民居住水平和质量，改善城市环境，完善城市功能，整治市容环境，完善硬件设施建，居民文明素质普遍提高，群众满意度得到了很大的提升。

（四）项目可持续性分析。对棚户区进行征收拆迁，不但可改善城市规划区内脏、乱、差的棚户区（城中村）面貌，提升城市整体品位，而且政府可对形成的净地进行出让，同时通过货币化补偿等安置方式，还可进一步加大我市去库存力度、加快存量商品房的消化周期，进一步激活城市经济。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加强对保障性安居工程资金使用的监管力度，确保保障性安居工程造福于民。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.主要经验及做法

按照棚户区改造的相关政策要求，严格遵守财务审批拨付程序，对应项目确保资金专款专用。

2.存在问题

一是资本金缺口较大；二是因部分征收拆迁安置户不在本地或融资贷款资金不能及时到位等原因，造成发放单位不能及时将征收补偿发放到位。

3.改进措施和有关建议

（1）完善管理机制，明确责任。充分发挥相关职能部门协同配合职能，按照各自职责，积极做好项目申报、资金争取、项目实施、征收拆迁、资金拨付和发放等各个环节的工作，构建一个职责分明，科学规范、具有可操作性的管理长效机制。

（2）拓宽资金来源渠道，除积极争取上级专项补助资金外，按照“政府主导，市场运作，企业参与”的原则，积极鼓励社会资本参与到棚户区改造和建设中。

六、项目评价工作情况

项目如期完成，收到相应的经济和社会效益。

七、附表

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		2017 年棚户区改造资金			
预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	25000 万元	执行数:	25000 万元	
	其中:财政拨款	25000 万元	其中:财政拨款	25000 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成 7686 套棚户区改造征收补偿工作			完成 7686 套棚户区改造征收补偿工作	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成 7686 套征收补偿工作	完成 7686 套征收补偿工作	完成 7686 套征收补偿工作
		质量指标	工程完成情况	100%	100%
		时效指标	100%按期完成	100%按期完成	100%按期完成
		成本指标	3.25 万元/户	3.25 万元/户	3.25 万元/户
	项目效果指标	经济效益指标	投资拉动经济发展	投资拉动经济发展	投资拉动经济发展
		社会效益指标	改善居民生活条件	改善居民生活条件	改善居民生活条件
满意度指标	满意度指标	棚改安置户满意	>90%	>90%	

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：便民警务站、市政道路等

实施单位（公章）：

主管部门（公章）：库尔勒市住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：

填报时间：2019 年 1 月 22 日

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

1、市住建局职责

库尔勒市住房和城乡建设局主管本市区市政基础设施的筹划、建设和管理，负责建筑业市场管理，负责工程项目报建、招标投标、工程合同、工程保险及担保、建设监理、施工许可、质量监督、安全生产、文明施工和竣工验收备案的管理，负责建筑材料、设备使用备案的管理、负责墙改和建筑节能的推广和监管工作、负责审查并发放《施工许可证》、村镇建设和管理，负责城区旧城改造的组织实施和监管工作，负责各项城乡建设行政执法工作。

2、局机关内设科室情况

库尔勒市住建局机关内设 16 个科室，其中 10 个行政职能科室（党政办、财务科、信访办、纪检监察室、法制办、人事劳资室、城建科、建管科、住房保障办、数字化城管中心）；6 个事业科室（招标办、抗震办、人防办、公用事业办、城建档案馆、劳保统筹站）。

3、下属单位及各自职责

下辖行政企事业单位共 9 家：

1、市政工程管理局，职责：主要担负城市道路、桥梁、路灯、防洪及附属设施的建设和相关市政设施的维护工作。

2、市园林绿化管理局，职责：成立于 1985 年承担全市城市园林绿化行政管理、养护、建设任务。

3、市房地产管理局，职责：统一负责房屋产权交易过户、登记发证等工作。

4、市容环卫局，职责：作为城市市容市貌环境卫生监察管理的主要部门，承担着全市 90 主次干道及近郊三乡的清扫保洁和全市生活垃圾有偿收集、清运、处置，环卫基础设施的建设及管理，市容市貌监察执法，监督管理全市单位、庭院、物业服务小区、集贸市场的市容环境卫生等多项工作。

5、市房屋征收与补偿管理办公室，职责：负责拟定房屋征收补偿方案，对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记。

6、市城市管理综合执法监察大队，职责：承担全市的建设、市政、园林、市容、公用事业等综合执法监察任务。

7、市建设工程质量监督检测站，职责：负责全市建设工程质量安全监督、检验工作。

8、市监理中心，职责：从事工程监理的乙级监理单位，负责建设监理、质量监督、文明施工和竣工验收备案的管理。

9、库尔勒城市建设（集团）有限责任公司，职责：主营业务是政府公益性建设项目的代建工程。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、库尔勒市便民警务站经过规划选址及现场情况调整分三批建设，目前已建设 333 座警务站（其中库尔勒市 294 座，开发区 39 座），10 座卡点检查站，123 处沿街改造警务室。库尔勒市总建筑面积约 50000 平方米，总造价约 24900 万元。

第一批便民警务站共建设 74 座警务站，市区 50 座，乡村 24 座，采用钢结构骨架形式施工（其中两处采用轻钢龙骨施工），建筑面积约 7300 平方米，计划投资约 3000 万，目前工程已全部完工并交付使用。

第二批第一阶段便民警务站共建设 53 座警务站、9 座检查站，采用砖混结构施工（其中一处采用钢结构施工），建筑面积约 14650 平方米，计划投资约 6500 万，工程已于 2017 年 2 月 18 日完成选址并开工建设，截止目前已全部完成主体施工。

第二批第二阶段便民警务站计划建设 101 座警务站，市区 88 座，建筑面积 19010 平方米，乡村 13 座，建筑面积 1760 平方米，采用砖混结构和钢结构两种形式施工，总建筑面积约为 20770 平方米，计划投资约 8200 万，拆迁费用约为 2000 万，工程目前已全部完工。123 处改造沿街警务室采用装饰材料进行外装修，目前已完成，计划投资约 300 万。第二批第二阶段便民警务站计划总投资 10500 万元。

第三批增补便民警务站计划建设 30 座警务站，建筑面积约 6740 平方米，一座检查站，建筑面积约 560 平方米，采用砖混结构形式施工，计划投资约 3200 万，拆迁费用约为 1700 万。第三批增补便民警务站计划总投资 4900 万元。

项目资金使用主要为警务站、检查站的主体及附属设施施工。

2、市政道路关系到城市生活质量，是城市生存和发展必不可少的物质基础，是提高人民生活水平和对外开放的基本条件。目前为实现新疆跨跃式发展战略，结合新一轮的《库尔勒市城乡总体规划》中提出的“把库尔勒建设成为新疆的现代化区域性中心城市”的发展方向，逐步实现把库尔勒打造成“生态之城、水韵之都、幸福城”的城市发展目标，继续夺冠“全国文明城市”的称号，进一步适应经济快速发展，体现城市发展定位，完善城市服务功能，提升城市形象，促进和谐社会、人与

自然协调发展。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实、总投入等情况分析

便民警务站、美丽乡村、职业技能中心、94号小区、市政道路、人行天桥、库尉苗圃基地、老城区环境综合整治、永安大道道路工程均属于无收益项目，项目资金来源均为市财政资金，项目总投资1937.1147万元。

(二) 项目资金实际使用情况分析

2018年度，便民警务站、美丽乡村、职业技能中心、94号小区、市政道路、人行天桥、库尉苗圃基地、老城区环境综合整治、永安大道道路工程实际使用资金1937.1147万元。

(三) 项目资金管理情况分析

在资金管理上，严格按照市财政局有关文件要求，实行专款专用，确保资金全部用于项目建设，提高资金使用效益，保证资金安全。对资金拨付执行了完整的审批程序，项目支出符合项目预算批复用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金的管理办法和使用方法符合相关财务会计制度的规定。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

根据市党委、市政府的统一安排部署，按照城建计划，对工程项目办理前期立项及相关手续，由财政局抽签确定具有相关资质的工程招标代理机构对工程项目进行招投标工作，招投标工作结束后，依据相关法律法规签订施工合同，待工程完工后进行竣工验收。

(二) 项目管理情况分析

根据市党委、市政府的统一安排部署，按照城建计划，对工程项目办理前期立项及相关手续，招投标或采购程序结束后，依据相关法律法规签订施工合同，待工程完工后进行竣工验收。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析

1、项目经济性

工程量计算规则是根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013；《新疆维吾尔自治区市政工程消耗量定额》（2012年）来计算的，工程竣工验收后上报审计局进行审计，可以避免自身经验不足而导致成本失控。

2、项目效率性

在市委、市政府的坚强领导下，按照城建计划，根据工程的开竣工日期按时完成各项任务。

3、项目有益性

便民警务站，方便了人民群众，传递了党的和政府对人民生命财产的贴心关怀，打通了服务群众最后一公里，实现了服务群众无缝隙、零距离。这些矗立在大街小巷角落里的便民警务站，成为了库尔勒市一道道靓丽的警务风景线，更是成为了全市各族人民心中一座座“保护神”“安全岗”“放心屋”“小客栈”。

全国文明城市是构建社会主义和谐社会的重要内容和有效途径，是提升城市魅力和综合竞争力的重要举措，也是城市整体形象和发展水平的集中体现，建设市政道路，创建文明城市，

可以全面提高市民文明素质和城市文明程度，市容环境整治效果明显，硬件设施建设趋于完善，居民文明素质普遍提高，群众满意度得到了很大的提升。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

绩效目标已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

审计完未付清工程款的项目列入财政预算，严格按照程序办理相关资金申请、资金使用、资金拨付。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

警务站庄严存在、警灯闪烁，不仅是维稳的战斗堡垒，更是人民群众安危冷暖的坚强依靠；不仅是城市靓丽的雕塑，更是人民群众心中的丰碑。

市政道路工程是一座城市发展必不可少的建设，它不仅体现城市发展的面貌，也是一种体现人民对生活幸福感的途径，更是带动城市经济发展的必要因素。

整体上说，预期的绩效目标完成的较好，但也存在一些不足之处，在今后的工作中及时改正，严格按照预算法律法规以及专项资金管理办法执行资金的审批、报账、拨付程序，会计人员严格履行职责，及时归档财务资料，建立相关明细台帐，以备上级部门及监察部门的监督检查。

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		便民警务站、市政道路等			
预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1937.1147	执行数:	1937.1147	
	其中: 财政拨款	1937.1147	其中: 财政拨款	1937.1147	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2018 年度, 便民警务站、美丽乡村、职业技能中心、94 号小区、市政道路、人行天桥、库尉苗圃基地、老城区环境综合整治、永安大道道路工程			完成 2018 年度, 便民警务站、美丽乡村、职业技能中心、94 号小区、市政道路、人行天桥、库尉苗圃基地、老城区环境综合整治、永安大道道路工程	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	按规划完成工程建设规模情况	50000 平方米	50000 平方米
			工程完成审计情况	100%	98%
		质量指标	道路体制施工要求达到国家技术水平情况	合格	合格
			工程质量达到国家规范指标情况	合格	合格
		成本指标	工程进度完成情况	100%	100%
			设施设备分配情况	100%	100%
	满意度指标	群众对城市发展的满意度	>90%	>90%	

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：全市市政耕地占用税

实施单位（公章）：

主管部门（公章）：库尔勒市住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：

填报时间：2019 年 1 月 12 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1、市住建局职责

库尔勒市住房和城乡建设局主管本市区市政基础设施的筹划、建设和管理，负责建筑业市场管理，负责工程项目报建、招标投标、工程合同、工程保险及担保、建设监理、施工许可、质量监督、安全生产、文明施工和竣工验收备案的管理，负责建筑材料、设备使用备案的管理、负责墙改和建筑节能的推广和监管工作、负责审查并发放《施工许可证》、村镇建设和管理，负责城区旧城改造的组织实施和监管工作，负责各项城乡建设行政执法工作。

（二）项目预算绩效目标设定情况

市政基础设施工程是指城市道路、公共交通、供水、排水、燃气、热力、园林、环卫、污水处理、垃圾处理、防洪、地下公共设施及附属设施的土建、管道、设备安装工程等等。基础设施建设与城市共同协调发展，关系到城市生活质量，是城市生存和发展必不可少的物质基础，是提高人民生活水平和对外开放的基本条件。目前为实现新疆跨跃式发展战略，结合新一轮的《库尔勒市城乡总体规划》中提出的“把库尔勒建设成为新疆的现代化区域性中心城市”的发展方向，逐步实现把库尔勒打造成“生态之城、水韵之都、幸福城”的城市发展目标，继续夺冠“全国文明城市”的称号，进一步适应经济快速发展，体现城市发展定位，完善城市服务功能，提升城市形象，促进和谐社会、人与自然协调发展。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

市政基础设施工程属于无收益项目，项目资金来源均为市财政资金，市政基础设施工程占用耕地需缴纳土地占用税2481.16万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

2018年度，市政基础设施工程占用耕地缴纳土地占用税2481.16万元。

（三）项目资金管理情况分析

在资金管理上，严格按照市财政局有关文件要求，实行专款专用，确保资金全部用于项目建设，提高资金使用效益，保证资金安全。对资金拨付执行了完整的审批程序，项目支出符合项目预算批复用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金的管理办法和使用方法符合相关财务会计制度的规定。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

根据市党委、市政府的统一安排部署，市政基础设施工程占用耕地缴纳土地占用税由我局负责组织实施，截止目前，我局已完成耕地占用税的缴纳。

（二）项目管理情况分析

各项目责任单位按照相关法律法规及项目管理制度等实施项目。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、项目经济性

耕地占用税是依托市政工程占用土地缴纳的税收。

2、项目效率性

在市委、市政府的坚强领导下，按照城建计划，根据工程的占用土地的面积计算

3、项目有益性

全国文明城市是构建社会主义和谐社会的重要内容和有效途径，是提升城市魅力和综合竞争力的重要举措，也是城市整体形象和发展水平的集中体现。建设市政基础设施，按照耕地先补后占的原则，保障各类重大项目用地的前提。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

绩效目标已完成。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

无

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

基础设施工程是一座城市发展必不可少的建设，它不仅体现城市发展的面貌，也是一种体现人民对生活幸福感的途径，更是带动城市经济发展的必要因素。

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

（2017 年度）

项目名称		全市市政耕地占用税			
预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2481.16	执行数:	2481.16	
	其中: 财政拨款	2481.16	其中: 财政拨款	2481.16	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	市政基础设施工程占用耕地缴纳土地占用税			2018 年度, 市政基础设施工程占用耕地缴纳土地占用税	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	缴纳耕地占用税	2481.16 万元	2481.16 万元
			核定数额上报	100%	100%
		时效指标	及时上报	100%	100%
	项目效果指标	经济效益指标	保障税收	100%	98%
		社会效益指标	保障各类重大项目用地	100%	100%
		可持续影响指标	城市基础设施建设情况	100%	98%
满意度指标	满意度指标	群众对城市发展的满意度	100%	98%	

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：双语幼儿园 36 个

实施单位（公章）：库尔勒市国泰国有资产投资管理有
限公司

主管部门（公章）：库尔勒市住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：

填报时间：2019 年 1 月 12 日

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

库尔勒市住房和城乡建设局主管本市区市政基础设施的筹划、建设和管理，负责建筑业市场管理，负责工程项目报建、招标投标、工程合同、工程保险及担保、建设监理、施工许可、质量监督、安全生产、文明施工和竣工验收备案的管理，负责建筑材料、设备使用备案的管理、负责墙改和建筑节能的推广和监管工作、负责审查并发放《施工许可证》、村镇建设和管理，负责城区旧城改造的组织实施和监管工作，负责各项城乡建设行政执法工作。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

1、库尔勒市 2017 年农村双语幼儿园项目计划建设 36 所乡镇村组幼儿园，计划开工时间 2017 年 3 月 25 日，计划竣工交付使用时间 2017 年 8 月 30 日。工程计划总投资 37600 万元，规划总建筑面积 53769.28 平方米，建成后共有班级 204 个，可满足 6120 名儿童入学入托，。解决乡镇村组农村适龄幼儿入学入托问题。

2、库尔勒市便民警务站经过规划选址及现场情况调整分三批建设，目前已建设 333 座警务站（其中库尔勒市 294 座，开发区 39 座），10 座卡点检查站，123 处沿街改造警务室。库尔勒市总建筑面积约 50000 平方米，总造价约 24900 万元。

第一批便民警务站共建设 74 座警务站，市区 50 座，乡村 24 座，采用钢结构骨架形式施工（其中两处采用轻钢龙骨施工），建筑面积约 7300 平方米，计划投资约 3000 万，目前工程已全部完工并交付使用。

第二批第一阶段便民警务站共建设 53 座警务站、9 座检查站，采用砖混结构施工（其中一处采用钢结构施工），建筑面积约 14650 平方米，计划投资约 6500 万，工程已于 2017 年 2 月 18 日完成选址并开工建设，

截止目前已全部完成主体施工。

第二批第二阶段便民警务站计划建设 101 座警务站，市区 88 座，建筑面积 19010 平方米，乡村 13 座，建筑面积 1760 平方米，采用砖混结构和钢结构两种形式施工，总建设面积约为 20770 平方米，计划投资约 8200 万，拆迁费用约为 2000 万，工程目前已全部完工。123 处改造沿街警务室采用装饰材料进行外装修，目前已完成，计划投资约 300 万。第二批第二阶段便民警务站计划总投资 10500 万元。

第三批增补便民警务站计划建设 30 座警务站，建筑面积约 6740 平方米，一座检查站，建筑面积约 560 平方米，采用砖混结构形式施工，计划投资约 3200 万，拆迁费用约为 1700 万。第三批增补便民警务站计划总投资 4900 万元。

3. 工矿棚户区博湖苇业项目资金 142 万元。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实、总投入等情况分析

幼儿园资金来源为市财政资金，项目总投资 37600 万元。

市政基础设施工程及便民警务站均属于无收益项目，项目资金来源均为市财政资金，项目总投资 2600 万元。

工矿棚户区博湖苇业项目资金 142 万元。

(二) 项目资金实际使用情况分析

2018 年项目资金使用 3842 万元，其中：幼儿园资金来源为市财政资金，项目总投资 37600 万元，本年度支付项目资金 1100 万元；市政基础设施工程及便民警务站实际使用资金 2600 万元；工矿棚户区博湖苇业项目资金 142 万元。

(三) 项目资金管理情况分析

在资金管理上，严格按照市财政局有关文件要求，根据工程进度计

划实行按进度和施工合同付款规定拨款，对资金拨付执行了完整的审批程序，项目支出符合项目预算批复用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金的管理办法和使用方法符合相关财务会计制度的规定。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

根据市党委、市政府的统一安排部署，按照城建计划，对工程项目办理前期立项及相关手续，由财政局抽签确定具有相关资质的工程招标代理机构对工程项目进行招投标工作，招投标工作结束后，依据相关法律法规签订施工合同，待工程完工后进行竣工验收。

（二）项目管理情况分析

该项目由库尔勒国泰国有资产投资管理有限公司和库尔勒市住建局共同建设管理实施，由市质量安全监督站负责现场安全质量监督及验收工作。由审计实施全程跟踪审计。各项目责任单位按照相关法律法规及项目管理制度等实施项目。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、项目经济性

工程量计算规则是根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013；《新疆维吾尔自治区市政工程消耗量定额》（2012年）来计算的，工程竣工验收后上报审计局进行审计，可以避免自身经验不足而导致成本失控。

2、项目效率性

在市委、市政府的坚强领导下，根据工程的开竣工日期按时完成各项任务。

3、项目有益性

全面普及农村学前三年免费双语教育，是实现新疆工作总目标的筑基工程，有利于各族儿童掌握国家通用语言，为推进双语教育、提高教育质量夯实基础；有利于加快教育扶贫、保障和改善民生，为各族群众共享改革发展成果、与全国同步实现小康创造条件；有利于培养各族儿童国家意识、公民意识和中华民族共同体意识，为加强民族交流、促进民族团结搭建桥梁。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

该项目已完成各项绩效目标任务

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

交付使用后由各施工单位对各负责承建的幼儿园进行定期走访，了解使用情况，及时完善施工存在问题。审计完未付清工程款的项目列入财政预算，严格按照程序办理相关资金申请、资金使用、资金拨付。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

在市委市政府统一安排部署下库尔勒市2017年农村学前双语幼儿园建设项目整体预期的绩效目标完成的较好，做到提前计划，合理安排工期，保证施工进度，确保该项目按期完成。但也存在一些不足之处，在今后的工作中及时改正，严格按照预算法律法规以及专项资金管理办法执行资金的审批、报账、拨付程序，会计人员严格履行职责，及时归档财务资料，建立相关明细台帐，以备上级部门及监察部门的监督检查。

六、项目评价工作情况

项目已完工。

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		库尔勒市 2017 年农村双语幼儿园项目				
预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局				
预算执行情况 (万元)	预算数:	1100	执行数:	1100		
	其中: 财政拨款	1100	其中: 财政拨款	1100		
	其他资金		其他资金			
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	2017 年 3 月开始建设, 到 2017 年 7 月 30 日完成全部 36 所农村双语幼儿园项目的施工, 并交付使用, 保证 2017 年 9 月投入运营。			36 所幼儿园于 2017 年 3 月 25 日全部开工, 并于 2017 年 8 月 30 日主体和附属工程全部完工, 交付使用并投入运营。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)	
	项目完成指标	数量指标	指标 1:	2017 年新建农村双语幼儿园的数量	36 所	
			指标 2:	全部双语幼儿园共有的班级数量	204 个	
		质量指标	指标 1:	新建后工程质量合格率	100%	
			指标 2:	交付使用后的使用满意度	100%	
		时效指标	指标 1:	按期开工率	100%	
			指标 2:	项目开工时间	2017 年 3 月 25 日前	
			指标 3:	整体项目竣工时间	2017 年 8 月 30 日前	
		成本指标	指标 1:	工程预计总造价 (主体、附属)	2.5 亿元	
		项目效果指标	经济效益指标	指标 1:		
			社会效益指标	指标 1:	建成后, 解决 36 个乡镇村组的农村幼儿入学入托问题	基本解决
	可持续影响指标		指标 1:	保证近 10 年内周边的幼儿入学入托	≥10 年	
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	36 个乡镇村组的免费幼儿入学保证率	100%	

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

（2018 年度）

项目名称		双语幼儿园（市政工程、便民警务站）			
预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局			
预算执行情况 （万元）	预算数：	2600	执行数：	2600	
	其中：财政拨款	2600	其中：财政拨款	2600	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成投资			完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	按规划完成工程建设规模情况	合格	合格
		质量指标	道路体制施工要求达到国家技术水平情况	合格	合格
		时效指标	开竣工时间完成情况	合格	合格
	项目效果指标	经济效益指标	文明城市评审情况	100%	100%
		社会效益指标	居民满意度	100%	100%
		生态效益指标	空气指数增长情况	100%	100%
		可持续影响指标	长期	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	群众对城市发展的满意度	100%	100%

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

（2018 年度）

项目名称		工矿棚户区博湖苇业			
预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	142 万元	执行数:	142 万元	
	其中: 财政拨款	142 万元	其中: 财政拨款	142 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成 142 万元棚户区工程投资			完成 142 万元棚户区工程投资	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成 142 万元棚户区投资任务	完成 142 万元棚户区投资任务	完成 142 万元棚户区投资任务
		质量指标	符合国家相关质量标准规范	100%	99%
		时效指标	100%按期完成	100%	100%
		社会效益指标	改善居民生活条件	100%	98%
		生态效益指标	有效节约资源	100%	98%
	可持续影响指标	长期	100%	98%	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	100%	98%	

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：库尔勒市孔雀河旅游休闲风光带项目

实施单位（公章）：库尔勒市住房和城乡建设局

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间：2019 年 1 月 22 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

库尔勒市住房和城乡建设局主管本市区市政基础设施的筹划、建设和管理，负责建筑业市场管理，负责工程项目报建、招标投标、工程合同、工程保险及担保、建设监理、施工许可、质量监督、安全生产、文明施工和竣工验收备案的管理，负责建筑材料、设备使用备案的管理、负责墙改和建筑节能的推广和监管工作、负责审查并发放《施工许可证》、村镇建设和管理，负责城区旧城改造的组织实施和监管工作，负责各项城乡建设行政执法工作。

（二）项目预算绩效目标设定情况

孔雀河是库尔勒市的母亲河，孔雀河旅游休闲风光带是最重要的城市景观核心，孔雀河风帆广场风景带玉水如练，百步一景。清晨，薄雾轻纱，爽气怡人；晚间，夕阳铺水，依稀将人带入梦中仙境；是连接新城区的纽带，是具有生态、景观、文化、经济等综合功能，与城市发展密切融合的生态景观带。风光带最让人惬意的是它的绿化确实好。沿途处处是很有观赏价值的树木，品种丰富的乔木和灌木间以草地、廊亭、雕塑，很艺术、很人文，也很好地体现了河水两岸相互映衬的独特景色。孔雀河旅游休闲风光带基础设施完善，绿草如茵、鲜花怒放、景色宜人，成为市区一道亮丽的绿化美化线和旅游风景线。一方水土，因风雅而美丽；一座城市，因历史的积淀和教养而文明。在改善区域生态环境、打造滨水景观以及塑造城市公共空间等方面发挥出重要作用。

孔雀河旅游休闲风光带的建设以水为脉、以绿为美、以文

化为魂，风光带的建设改善生态环境和人居环境，提升城市品位、城市文化和城市形象。这不仅为库尔勒市民创造了宜居的生态环境，更为库尔勒的发展带来了前所未有的机遇，“国家环保模范城”、“国家园林城市”等殊荣对此作出了最好的佐证。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

孔雀河旅游休闲风光带项目资金来源均为市财政资金，项目总投资约126万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

孔雀河旅游休闲风光带项目实际使用资金126万元。

（三）项目资金管理情况分析

在资金管理上，严格按照市财政局有关文件要求，实行专款专用，确保资金全部用于项目建设，提高资金使用效益，保证资金安全。对资金拨付执行了完整的审批程序，项目支出符合项目预算批复用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金的管理办法和使用方法符合相关财务会计制度的规定。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

根据市党委、市政府的统一安排部署，按照城建计划，对工程项目办理前期立项及相关手续，由财政局抽签确定具有相关资质的工程招标代理机构对工程项目进行招投标工作，招投标工作结束后，依据相关法律法规签订施工合同，待工程完工后进行竣工验收。

(二) 项目管理情况分析

各项目责任单位按照相关法律法规及项目管理制度等实施项目。依法、依归、公正、合理，坚持“不唯增、不唯减、只唯实”的评审工作原则，强化了资金支出监管。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析

1、项目经济性

工程量计算规则是根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013；《新疆维吾尔自治区市政工程消耗量定额》（2012年）来计算的，工程竣工验收后上报审计局进行审计，可以避免自身经验不足而导致成本失控。

2、项目效率性

在市委、市政府的坚强领导下，按照城建计划，根据工程的开竣工日期按时完成各项任务。

3、项目有益性

全国文明城市是构建社会主义和谐社会的重要内容和有效途径，是提升城市魅力和综合竞争力的重要举措，也是城市整体形象和发展水平的集中体现，建设市政基础设施，创建文明城市，可以全面提高市民文明素质和城市文明程度，市容环境整治效果明显，硬件设施建设趋于完善，居民文明素质普遍提高，群众满意度得到了很大的提升。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

绩效目标已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

审计完未付清工程款的项目列入财政预算，严格按照程序办理相关资金申请、资金使用、资金拨付。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

孔雀河旅游休闲风光带项目是一座城市发展必不可少的建设，它不仅体现城市发展的面貌，也是一种体现人民对生活幸福感的途径，更是带动城市经济发展的必要因素。整体上说，预期的绩效目标完成的较好，但也存在一些不足之处，在今后的工作中及时改正，严格按照预算法律法规以及专项资金管理办法执行资金的审批、报账、拨付程序，会计人员严格履行职责，及时归档财务资料，建立相关明细台帐，以备上级部门及监察部门的监督检查。

六、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

（2018年度）

项目名称		库尔勒孔雀河旅游休闲风光带项目			
预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	126	执行数:	126	
	其中:财政拨款	126	其中:财政拨款	126	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	孔雀河旅游休闲风光带项目设计			孔雀河旅游休闲风光带项目设计	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文

指标 完成 情况					字描述)
	项目完成 指标	数量指标	按规划完成工程设计	100%	98%
		质量指标	设计达到国家规范 指标情况	100%	100%
		时效指标	如期完成设计任务	100%	98%
		生态效益 指标	空气指数增长情况	100%	合格
			科学化的设计和规 划, 杜绝浪费和违规	100%	100%
		可持续影响 指标	城市基础设施建设 情况	合格	合格
	满意度 指标	满意度指标	群众对城市发展的 满意度	>90%	>90%

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：幸福城上水城棚户区改造资金

实施单位（公章）：

主管部门（公章）：库尔勒市住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：

填报时间:2019 年 1 月 22 日

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

库尔勒市住房和城乡建设局主管本市区市政基础设施的筹划、建设和管理，负责建筑业市场管理，负责工程项目报建、招标投标、工程合同、工程保险及担保、建设监理、施工许可、质量监督、安全生产、文明施工和竣工验收备案的管理，负责建筑材料、设备使用备案的管理、负责墙改和建筑节能的推广和监管工作、负责审查并发放《施工许可证》、村镇建设和管理，负责城区旧城改造的组织实施和监管工作，负责各项城乡建设行政执法工作。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

为加快我市保障性住房建设进度，推进我市 2017 棚户区改造进度，改善棚户区（城中村）居民居住环境，提升居民生活条件，2017 年完成 176811.11 万元保障性安居工程投资任务。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018 年下达 2017 年棚户区改造项目预算数为 176811.11 万元，实际下达预算数为 176811.11 万元，支付 176811.11 万元，完成全年比例的 100%。

(二) 项目资金实际使用情况分析

2018 年年度预算数为 176811.11 万元，全额用于幸福城、上水城项目征收补偿工作。

(三) 项目资金管理情况分析

认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，确保资金按时拨付，专款专用。

在资金管理上，严格按照棚户区改造工程相关政策，实行专款专用，确保资金全部用于项目建设，提高资金使用效益，保证资金安全。对资金拨付执行了完整的审批程序，项目支出符合项目预算批复用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金的管理办法和使用方法符合相关财务会计制度的规定。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

为完成棚户区改造工程投资任务，由市住建牵头负责，通过制定工作方案，成立工作领导小组，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，有效的指导工作的正常有序开展，各相关企业具体实施。

(二) 项目管理情况分析

各相关企业各司其职，严格执行上级部门有关规定实施项目，确保项目按期完成，建立了质量监管体系，强化工程质量的监督检查，及时拨付预算资金，确保项目资金专款专用，安全高效。

四、项目绩效情况

通过各单位努力，我市较好的完成了 2018 年的预期目标。

(一)项目的经济性分析。该项目预算资金 176811.11 万元，实际支出 176811.11 万元，预算控制和成本控制方面没有超出预算成本。

(二)项目的效率性分析。在上级部门和相关部门的支持下，按照年初计划按时完成目标任务。

(三)项目的有益性分析。棚户区改造项目是推进我市城镇化建设的重要内容和有效途径，是提升城市魅力和综合竞争力的重要举措，也是城市整体形象和发展水平的集中体现，加快推进棚户区改造工程建设，可以全面提升我市城市居民居住水平和质量，改善城市环境，完善城市功能，整治市容环境，完善硬件设施建，居民文明素质普遍提高，群众满意度得到了很大的提升。

(四)项目可持续性分析。棚户区改造项目的实施，能有效提高我市低收入家庭的居住环境，提高住户的生活舒适度和满意度。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划

加强对棚户区改造项目资金使用的监管力度，确保造福于民。

(二)主要经验及做法、存在问题和建议

1.主要经验及做法

严格遵守财务审批拨付程序，对应项目确保资金专款专

用。

2.存在问题

无

3.改进措施和有关建议

(1) 完善管理机制，明确责任。充分发挥相关单位协同配合，按照各自职责，积极做好项目申报、资金争取、项目实施、质量监督、审计、资金拨付等各个环节的工作，构建一个职责分明，科学规范、具有可操作性的管理长效机制。

(2) 拓宽资金来源渠道，除积极争取上级专项补助资金外，按照“政府主导，市场运作，企业参与”的原则，积极鼓励社会资本参与。

六、项目评价工作情况

项目如期完成，收到相应的经济和社会效益。

七、附表

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		幸福城上水城棚户区改造资金			
预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	176811.11 万元	执行数:	176811.11 万元	
	其中:财政拨款	176811.11 万元	其中:财政拨款	176811.11 万元	
	其他资金	0 万元	其他资金	0 万元	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成 176811.11 万元棚改项目投资			完成 176811.11 万元棚改项目投资	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成 176811.11 万元棚改项目投资	完成 176811.11 万元棚改项目投资	完成 176811.11 万元棚改项目投资
		质量指标	支付完成情况	100%完成支付	100%完成支付
		时效指标	100%按期完成	100%按期完成	100%按期完成
		成本指标	23 万元/户	23 万元/户	23 万元/户
	项目效果指标	经济效益指标	投资拉动经济发展	投资拉动经济发展	投资拉动经济发展
		社会效益指标	改善居民生活条件	改善居民生活条件	改善居民生活条件
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	>90%	100%

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：拆迁项目政府购买服务

实施单位（公章）：

主管部门（公章）：库尔勒市住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：

填报时间:2019 年 1 月 22 日

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

库尔勒市住房和城乡建设局主管本市区市政基础设施的筹划、建设和管理，负责建筑业市场管理，负责工程项目报建、招标投标、工程合同、工程保险及担保、建设监理、施工许可、质量监督、安全生产、文明施工和竣工验收备案的管理，负责建筑材料、设备使用备案的管理、负责墙改和建筑节能的推广和监管工作、负责审查并发放《施工许可证》、村镇建设和管理，负责城区旧城改造的组织实施和监管工作，负责各项城乡建设行政执法工作。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

为推进我市保障性安居工程征收拆迁补偿款支付力度，提升居民生活条件，2018 年完成 10892.26 万元征收补偿任务。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018 年保障性安居工程项目征收补偿预算数为 10892.26 万元，实际下达预算数为 10892.26 万元，其中：2018 年拆迁项目资金 10892.26 万元，支付 10892.26 万元，完成全年比例的 100%。

(二) 项目资金实际使用情况分析

2018 年年度预算数为 10892.26 万元，全额用于保障性安居工程项目征收补偿款支付。

(三) 项目资金管理情况分析

认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，确保资金按时拨付，专款专用。

在资金管理上，严格按照保障性安居工程相关政策，实行专款专用，确保资金全部用于项目建设，提高资金使用效益，保证资金安全。对资金拨付执行了完整的审批程序，项目支出符合项目预算批复用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金的管理办法和使用方法符合相关财务会计制度的规定。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

为完成 2018 年保障性安居工程征收补偿款支付任务，我市严格按照相关政策，通过制定工作方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，有效的指导工作的正常有序开展，由市住建牵头负责，市征收办负责征收拆迁，市城建集团负责补偿款支付。

(二) 项目管理情况分析

各相关企业各司其职，严格执行上级部门有关规定支付征收补偿款，确保支付任务按期完成，及时拨付预算资金，确保项目资金专款专用，安全高效。

四、项目绩效情况

通过各单位努力，我市较好的完成了 2018 年的预期目标。

(一)项目的经济性分析。该项目预算资金 10892.26 万元,实际支出 10892.26 万元,预算控制和成本控制方面没有超出预算成本。

(二)项目的效率性分析。在上级部门和相关部门的支持下,按照年初计划按时完成目标任务。

(三)项目的有益性分析。保障性安居工程建设是推进我市城镇化建设的重要内容和有效途径,是提升城市魅力和综合竞争力的重要举措,也是城市整体形象和发展水平的集中体现,加快推进保障性安居工程建设,可以全面提升我市城市居民居住水平和质量,改善城市环境,完善城市功能,整治市容环境,完善硬件设施建,居民文明素质普遍提高,群众满意度得到了很大的提升。

(四)项目可持续性分析。尽快支付保障性安居工程征收补偿款,不但可以改善征收户的生活水平,而且可拉动我市消费能力,促进我市经济增长,同时通过货币化补偿等安置方式,还可进一步加大我市去库存力度、加快存量商品房的消化周期,进一步激活城市经济。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划

对征收拆迁后的土地由国土部门进行土地储备,按照“招拍挂”程序依法依规出让。

(二)主要经验及做法、存在问题和建议

1.主要经验及做法

严格遵守财务审批拨付程序，对应项目确保资金专款专用。

2.存在问题

一是资本金缺口较大；二是因部分征收拆迁安置户不在本地或融资贷款资金不能及时到位等原因，造成发放单位不能及时将征收补偿发放到位。

3.改进措施和有关建议

（1）完善管理机制，明确责任。充分发挥相关单位协同配合，按照各自职责，积极做好项目申报、资金争取、项目实施、质量监督、审计、资金拨付等各个环节的工作，构建一个职责分明，科学规范、具有可操作性的管理长效机制。

（2）拓宽资金来源渠道，除积极争取上级专项补助资金外，按照“政府主导，市场运作，企业参与”的原则，积极鼓励社会资本参与。

六、项目评价工作情况

项目如期完成，收到相应的经济和社会效益。

七、附表

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		拆迁项目政府购买服务			
预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10892.26 万元	执行数:	10892.26 万元	
	其中: 财政拨款	10892.26 万元	其中: 财政拨款	10892.26 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成 10892.26 万元保障性安居征收补偿款支付目标任务			完成 10892.26 万元保障性安居征收补偿款支付	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保障性安居征收补偿款支付任务	完成 10892 万元保障性安居征收补偿款支付任务	完成 10892 万元保障性安居征收补偿款支付
		质量指标	支付完成情况	100 完成支付	100%完成支付
		时效指标	按期完成	100%按期完成	100%按期完成
		成本指标	补偿标准	2.37 万元/户	2.37 万元/户
	项目效果指标	经济效益指标	投资拉动经济发展	投资拉动经济发展	投资拉动经济发展
		社会效益指标	改善居民生活条件	改善居民生活条件	改善居民生活条件
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	>95%	>95%

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：杜鹃河河道治理建设项目资金

实施单位（公章）：

主管部门（公章）：库尔勒市住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：

填报时间:2019 年 1 月 22 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1、项目名称：库尔勒市杜鹃河河道治理建设项目

2、项目性质：新建

3、建设单位：库尔勒龙城公共设施建设投资有限公司

4、建设地点：库尔勒市杜鹃河景区

5、建设规模：项目建设总投资为 38725 万元，其中工程直接费用 27959.45 万元，安装工程费 1246.59 万元，设备购置费 7072.8 万元，其他费用 2449.06 万元。

6、建设内容及安置方式

完善河道治理基础服务设施和旅游服务设施等配套设施建设，利用污水处理厂再生水资源，将处理达标后的水输送至杜鹃河四期首端，在沿线打造一条绿色生态湿地长廊，包括公园道路交通设施、人行游步道、自行车慢行系统、绿化美化亮化工程、管理服务设施、桥梁、广场、公共厕所、垃圾回收设施、水体净化设施、安全防护设施等

（二）项目预算绩效目标设定情况

项目建设总投资为 38725 万元，其中工程直接费用 27959.45 万元，安装工程费 1246.59 万元，设备购置费 7072.8 万元，其他费用 2449.06 万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年库尔勒市杜鹃河河道治理建设项目预算数为5800万元，实际下达预算数为5800万元，支付5800万元，完成全年比例的100%。

（二）项目资金实际使用情况分析

2018年年度预算数为5800万元，全额用于库尔勒市杜鹃河河道治理建设项目

（三）项目资金管理情况分析

认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，确保资金按时拨付，专款专用。

在资金管理上，严格按照工程施工相关政策，实行专款专用，确保资金全部用于项目建设，提高资金使用效益，保证资金安全。对资金拨付执行了完整的审批程序，项目支出符合项目预算批复用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金的管理办法和使用方法符合相关财务会计制度的规定。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2018年库尔勒市杜鹃河河道治理建设项目，由市住建牵头负责，通过制定工作方案，成立工作领导小组，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，有效的指导工作的正常有序开展，各相关企业具体实施。

（二）项目管理情况分析

各相关企业各司其职，严格执行上级部门有关规定实施项目，确保项目按期完成，建立了质量监管体系，强化工程质量的监督检查，及时拨付预算资金，确保项目资金专款专用，安全高效。

四、项目绩效情况

通过各单位努力，我市较好的完成了 2018 年的预期目标。

（一）项目的经济性分析。该项目预算资金 5800 万元，实际支出 5800 万元，预算控制和成本控制方面没有超出预算成本。

（二）项目的效率性分析。在上级部门和相关部门的支持下，按照年初计划按时完成目标任务。

（三）项目的有益性分析。

项目的实施可以完善河道治理各项配套基础设施、服务设施，为杜鹃河河道治理发挥旅游资源特色，合理有效地开发利用旅游资源，创造出带有鲜明特色的原生态文化、塞外明珠、山水梨城等旅游文化提供了广阔的平台。有利于挖掘、保护和开发、利用民族文化资源。打造文化旅游精品和品牌，将给库尔勒旅游赋予强烈的文化气息和持久的艺术魅力。

（四）项目可持续性分析。

项目的建设，符合国家产业政策和地方区域性经济发展规划，适合当地经济发展需要，符合新疆经济和社会事业发展规划的要求，符合库尔勒市城市总体规划，是实践“三个代表”

重要思想、落实科学发展观、加快城市建设的重要举措之一。项目建成后，将为库尔勒市广大人民群众开创一个生活、学习、娱乐休闲的优美环境和场所，这对于促进人们倡导文明、科学、健康的生活方式和促进经济建设，加快组群结构大城市建设具有十分重要的意义，其社会效益环境效益是十分显著的。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

加强库尔勒市杜鹃河河道治理建设项目资金使用的监管力度，确保造福于民。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

1.主要经验及做法

严格遵守财务审批拨付程序，对应项目确保资金专款专用。

2.存在问题

无

3.改进措施和有关建议

(1) 完善管理机制，明确责任。充分发挥相关单位协同配合，按照各自职责，积极做好项目申报、资金争取、项目实施、质量监督、审计、资金拨付等各个环节的工作，构建一个职责分明，科学规范、具有可操作性的管理长效机制。

(2) 拓宽资金来源渠道，除积极争取上级专项补助资金外，按照“政府主导，市场运作，企业参与”的原则，积极鼓励社会资本参与。

六、项目评价工作情况

项目如期完成，收到相应的经济和社会效益。

七、附表

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		杜鹃河河道治理建设项目资金			
预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5800 万元	执行数:	5800 万元	
	其中: 财政拨款	5800 万元	其中: 财政拨款	5800 万元	
	其他资金	0 万元	其他资金	0 万元	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成 5800 万元项目投资			完成 5800 万元项目投资	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成 5800 万元项目投资	完成 5800 万元项目投资	完成 5800 万元项目投资
		质量指标	符合国家相关质量规范	100%	100%
		时效指标	100%按期完成	100%	100%
	项目效果指标	经济效益指标	投资拉动经济发展	100%	98%
		社会效益指标	改善居民生活条件	100%	98%
		生态效益指标	有效节约资源	100%	98%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	100%	98%

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：污水处理建设资金

实施单位（公章）：库尔勒市住房和城乡建设局

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间：2019 年 1 月 22 日

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

1、市住建局职责

库尔勒市住房和城乡建设局主管本市区市政基础设施的筹划、建设和管理，负责建筑业市场管理，负责工程项目报建、招标投标、工程合同、工程保险及担保、建设监理、施工许可、质量监督、安全生产、文明施工和竣工验收备案的管理，负责建筑材料、设备使用备案的管理、负责墙改和建筑节能的推广和监管工作、负责审查并发放《施工许可证》、村镇建设和管理，负责城区旧城改造的组织实施和监管工作，负责各项城乡建设行政执法工作。

2、局机关内设科室情况

库尔勒市住建局机关内设 16 个科室，其中 10 个行政职能科室（党政办、财务科、信访办、纪检监察室、法制办、人事劳资室、城建科、建管科、住房保障办、数字化城管中心）；6 个事业科室（招标办、抗震办、人防办、公用事业办、城建档案馆、劳保统筹站）。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

市政基础设施工程是指城市道路、公共交通、供水、排水、燃气、热力、园林、环卫、污水处理、垃圾处理、防洪、地下公共设施及附属设施的土建、管道、设备安装工程等等。基础设施建设与城市共同协调发展，关系到城市生活质量，是城市生存和发展必不可少的物质基础，是提高人民生活水平和对外开放的基本条件。目前为实现新疆跨跃式发展战略，结合新一轮的《库尔勒市城乡总体规划》中提出的“把库尔勒建设成为

新疆的现代化区域性中心城市”的发展方向，逐步实现把库尔勒打造成“生态之城、水韵之都、幸福城”的城市发展目标，继续夺冠“全国文明城市”的称号，进一步适应经济快速发展，体现城市发展定位，完善城市服务功能，提升城市形象，促进和谐社会、人与自然协调发展。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实、总投入等情况分析

我单位负责库尔勒市城市污水处理工作,2018年污水处理建设资金2150.71万元。

(二) 项目资金实际使用情况分析

2018年度我单位共处理污水2335.05万方，上库产业园区铺设排水管道DN400PVC管道1343米，DN300PVC管道3388.70米。新增固定资产6293.21万元。

(三) 项目资金管理情况分析

在资金管理上，严格按照市财政局有关文件要求，实行专款专用，确保资金全部用于项目建设，提高资金使用效益，保证资金安全。对资金拨付执行了完整的审批程序，项目支出符合项目预算批复用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金的管理办法和使用方法符合相关财务会计制度的规定。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

根据市党委、市政府的统一安排部署，按照城建计划，新建库尔勒市西城区至铁门关排水工程，办理前期立项及相关手续，确定具有相关资质的工程招标代理机构对工程项目进行招

投标工作，招投标工作结束后，依据相关法律法规签订施工合同，待工程完工后再进行竣工验收。

(二) 项目管理情况分析

各项目责任单位按照相关法律法规及项目管理制度等实施项目。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析

1、项目经济性

工程量计算规则是根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013；《新疆维吾尔自治区市政工程消耗量定额》（2012年）来计算的，工程竣工验收后上报审计局进行审计，可以避免自身经验不足而导致成本失控。

2、项目效率性

在市委、市政府的坚强领导下，按照城建计划，根据工程的开竣工日期按时完成各项任务。

3、项目有益性

全国文明城市是构建社会主义和谐社会的重要内容和有效途径，是提升城市魅力和综合竞争力的重要举措，也是城市整体形象和发展水平的集中体现，建设市政基础设施，创建文明城市，可以全面提高市民文明素质和城市文明程度，市容环境整治效果明显，硬件设施建设趋于完善，居民文明素质普遍提高，群众满意度得到了很大的提升。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

绩效目标已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

严格按照程序办理相关资金申请、资金使用、资金拨付。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

基础设施工程是一座城市发展必不可少的建设，它不仅体现城市发展的面貌，也是一种体现人民对生活幸福感的途径，更是带动城市经济发展的必要因素。整体上说，预期的绩效目标完成的较好，但也存在一些不足之处，在今后的工作中及时改正，严格按照预算法律法规以及专项资金管理办法执行资金的审批、报账、拨付程序，会计人员严格履行职责，及时归档财务资料，建立相关明细台帐，以备上级部门及监察部门的监督检查。

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

（2018 年度）

项目名称		污水处理建设资金			
预算单位		库尔勒市住房和城乡建设局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2150.72	执行数:	2150.72	
	其中: 财政拨款	2150.72	其中: 财政拨款	2150.72	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	污水处理建设使用资金 2150.72 万元			污水处理建设使用资金 2150.72 万元	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	污水处理量情况	100%	100%
		经济效益指标	排水管道工程质量达到国家规范指标情况	100%	100%
			文明城市评审情况	100%	100%
	项目效果指标	社会效益指标	居民满意度	100%	100%
		生态效益指标	空气指数增长情况	100%	100%
		可持续影响指标	城市基础设施建设情况	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	群众对城市发展的满意度	100%	100%

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市住房和城乡建设局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,605,790,006.79	一、一般公共服务支出	30	454,305.44
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	12,130,000.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	23,433.00
六、其他收入	6	224,801,370.16	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,331,216.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	542,483.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2,353,668,922.09
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	100,507,217.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	357,570,000.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	2,830,591,376.95	本年支出合计	54	2,826,227,576.95
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	34,013,088.00	年末结转和结余	56	38,376,888.00
	28			57	
总计	29	2,864,604,464.95	总计	58	2,864,604,464.95

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

财决03表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市住房和城乡建设局

2018年度

项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,830,591,376.95	2,605,790,006.79	0.00	0.00	0.00	0.00	224,801,370.16
201		一般公共服务支出	454,305.44	454,305.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	454,305.44	454,305.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	454,305.44	454,305.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	12,130,000.00	12,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	12,130,000.00	12,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	12,130,000.00	12,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	23,433.00	23,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	23,433.00	23,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	23,433.00	23,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,331,216.42	1,331,216.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	904,716.42	904,716.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	98,247.50	98,247.50	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	764,299.00	764,299.00	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	42,169.92	42,169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	426,500.00	426,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	426,500.00	426,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	542,483.00	542,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	542,483.00	542,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	455,465.00	455,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	87,018.00	87,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,352,308,922.09	2,127,507,551.93	0.00	0.00	0.00	0.00	224,801,370.16
21201		城乡社区管理事务	32,836,844.46	7,878,080.34	0.00	0.00	0.00	0.00	24,958,764.12
2120101		行政运行	5,902,508.91	5,755,367.79	0.00	0.00	0.00	0.00	147,141.12
2120199		其他城乡社区管理事务支出	26,934,335.55	2,122,712.55	0.00	0.00	0.00	0.00	24,811,623.00
21203		城乡社区公共设施	164,062,606.04	2,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,422,606.04
2120399		其他城乡社区公共设施支出	164,062,606.04	2,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,422,606.04
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,018,111,130.26	2,018,111,130.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810		棚户区改造支出	1,768,111,130.26	1,768,111,130.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	77,371,147.61	77,371,147.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	19,371,147.61	19,371,147.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302		城市环境卫生	58,000,000.00	58,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	21,507,193.72	21,507,193.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401		污水处理设施建设和运营	21,507,193.72	21,507,193.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	38,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,420,000.00
2129999		其他城乡社区支出	38,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,420,000.00
221		住房保障支出	106,231,017.00	106,231,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	105,714,200.00	105,714,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103		棚户区改造	69,941,800.00	69,941,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105		农村危房改造	848,000.00	848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106		公共租赁住房	12,184,400.00	12,184,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	22,740,000.00	22,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	516,817.00	516,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	516,817.00	516,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	357,570,000.00	357,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	357,570,000.00	357,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	357,570,000.00	357,570,000.00	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

财决04表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市住房和城乡建设局

2018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	2,826,227,576.95	9,760,249.32	2,816,467,327.63	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	454,305.44	454,305.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	454,305.44	454,305.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	454,305.44	454,305.44	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	12,130,000.00	0.00	12,130,000.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	12,130,000.00	0.00	12,130,000.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	12,130,000.00	0.00	12,130,000.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	23,433.00	23,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	23,433.00	23,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	23,433.00	23,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,331,216.42	1,331,216.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	904,716.42	904,716.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	98,247.50	98,247.50	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	764,299.00	764,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42,169.92	42,169.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	426,500.00	426,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	426,500.00	426,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	542,483.00	542,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	542,483.00	542,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	455,465.00	455,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	87,018.00	87,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,353,668,922.09	6,891,994.46	2,346,776,927.63	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	32,836,844.46	6,891,994.46	25,944,850.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	5,902,508.91	5,902,508.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	26,934,335.55	989,485.55	25,944,850.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	165,422,606.04	0.00	165,422,606.04	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	165,422,606.04	0.00	165,422,606.04	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,018,111,130.26	0.00	2,018,111,130.26	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120810		棚户区改造支出	1,768,111,130.26	0.00	1,768,111,130.26	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	77,371,147.61	0.00	77,371,147.61	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	19,371,147.61	0.00	19,371,147.61	0.00	0.00	0.00
2121302		城市环境卫生	58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21214		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	21,507,193.72	0.00	21,507,193.72	0.00	0.00	0.00
2121401		污水处理设施建设和运营	21,507,193.72	0.00	21,507,193.72	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	38,420,000.00	0.00	38,420,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	38,420,000.00	0.00	38,420,000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	100,507,217.00	516,817.00	99,990,400.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	99,990,400.00	0.00	99,990,400.00	0.00	0.00	0.00
2210103		棚户区改造	54,110,000.00	0.00	54,110,000.00	0.00	0.00	0.00
2210105		农村危房改造	1,279,000.00	0.00	1,279,000.00	0.00	0.00	0.00
2210106		公共租赁住房	12,364,400.00	0.00	12,364,400.00	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	32,237,000.00	0.00	32,237,000.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	516,817.00	516,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	516,817.00	516,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	357,570,000.00	0.00	357,570,000.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	357,570,000.00	0.00	357,570,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	357,570,000.00	0.00	357,570,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决01-1表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市住房和城乡建设局

2018年度

金额单位：元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	488,800,535.20	一、一般公共服务支出	31	454,305.44	454,305.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,116,989,471.59	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	12,130,000.00	12,130,000.00	0.00
	5		五、教育支出	35	23,433.00	23,433.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,331,216.42	1,331,216.42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	542,483.00	542,483.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,128,867,551.93	11,878,080.34	2,116,989,471.59
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	100,507,217.00	100,507,217.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	357,570,000.00	357,570,000.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,605,790,006.79	本年支出合计	54	2,601,426,206.79	484,436,735.20	2,116,989,471.59
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	34,013,088.00	年末财政拨款结转和结余	56	38,376,888.00	38,376,888.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	34,013,088.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	2,639,803,094.79	总计	60	2,639,803,094.79	522,813,623.20	2,116,989,471.59

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市 2018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		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计			484,436,735.20	9,613,108.20	474,823,627.00
201	一般公共服务支出		454,305.44	454,305.44	0.00
20132	组织事务		454,305.44	454,305.44	0.00
2013299	其他组织事务支出		454,305.44	454,305.44	0.00
204	公共安全支出		12,130,000.00	0.00	12,130,000.00
20499	其他公共安全支出		12,130,000.00	0.00	12,130,000.00
2049901	其他公共安全支出		12,130,000.00	0.00	12,130,000.00
205	教育支出		23,433.00	23,433.00	0.00
20508	进修及培训		23,433.00	23,433.00	0.00
2050803	培训支出		23,433.00	23,433.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,331,216.42	1,331,216.42	0.00
20805	行政事业单位离退休		904,716.42	904,716.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		98,247.50	98,247.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		764,299.00	764,299.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		42,169.92	42,169.92	0.00
20807	就业补助		426,500.00	426,500.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		426,500.00	426,500.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		542,483.00	542,483.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		542,483.00	542,483.00	0.00
2101101	行政单位医疗		455,465.00	455,465.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		87,018.00	87,018.00	0.00
212	城乡社区支出		11,878,080.34	6,744,853.34	5,133,227.00
21201	城乡社区管理事务		7,878,080.34	6,744,853.34	1,133,227.00
2120101	行政运行		5,755,367.79	5,755,367.79	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2,122,712.55	989,485.55	1,133,227.00
21203	城乡社区公共设施		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
221	住房保障支出		100,507,217.00	516,817.00	99,990,400.00
22101	保障性安居工程支出		99,990,400.00	0.00	99,990,400.00
2210103	棚户区改造		54,110,000.00	0.00	54,110,000.00
2210105	农村危房改造		1,279,000.00	0.00	1,279,000.00
2210106	公共租赁住房		12,364,400.00	0.00	12,364,400.00
2210199	其他保障性安居工程支出		32,237,000.00	0.00	32,237,000.00
22102	住房改革支出		516,817.00	516,817.00	0.00
2210201	住房公积金		516,817.00	516,817.00	0.00
229	其他支出		357,570,000.00	0.00	357,570,000.00
22999	其他支出		357,570,000.00	0.00	357,570,000.00
2299901	其他支出		357,570,000.00	0.00	357,570,000.00

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

公开06表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市住房和城乡建设局

人员经费			公用经费									
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类科目	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	7,222,701.31	302	商品和服务支出	2,241,522.34	309	资本性支出（基本建设）	—	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	2,025,346.00	30201	办公费	7,374.76	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1,873,118.50	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	139,652.00	30203	咨询费	960.00	30903	专用设备购置	—	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	595.00	30905	基础设施建设	—	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3,647.47	30906	大型修缮	—	311	对企业补助（基本建设）	—	
30108	机关事业单位基本养老保险费	764,299.00	30206	电费	135,310.60	30907	信息网络及软件购置更新	—	31101	资本金注入	—	
30109	职业年金缴费	42,169.92	30207	邮电费	33,037.14	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—	
30110	职工基本医疗保险缴费	455,465.00	30208	取暖费	287,183.00	30913	公务用车购置	—	312	对企业补助	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	87,018.00	30209	物业管理费	100,410.22	30919	其他交通工具购置	—	31201	资本金注入	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	31,125.00	30921	文物和陈列品购置	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30113	住房公积金	516,817.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—	31204	费用补贴	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26,021.16	30999	其他基本建设支出	—	31205	利息补贴	0.00	
30199	其他工资福利支出	1,318,815.89	30214	租赁费	280.00	310	资本性支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	148,884.55	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保障基金补助	—	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	23,433.00	31002	办公设备购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	—	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	—	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	399	其他支出	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39906	赠与	0.00	
30305	生活补助	28,222.15	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	989,485.55	31009	土地补偿	0.00	39999	其他支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46,502.00	31010	安置补助	0.00				
30309	奖励金	98,247.50	30229	福利费	41,852.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	60,000.00	31012	拆迁补偿	0.00				
30399	其他个人和家庭的补助支出	22,414.90	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00				
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	454,305.44	31021	文物和陈列品购置	0.00				
						31022	无形资产购置	0.00				
						31099	其他资本性支出	0.00				
人员经费合计		7,371,585.86	公用经费合计									2,241,522.34

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。

部门决算相关信息统计表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市住房和城乡建设局 2018年度

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				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
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	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

财决09表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市住房和城乡建设局 2018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	0.00	2,116,989,471.59	2,116,989,471.59	0.00	2,116,989,471.59	0.00
212		城乡社区支出	0.00	2,116,989,471.59	2,116,989,471.59	0.00	2,116,989,471.59	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,018,111,130.26	2,018,111,130.26	0.00	2,018,111,130.26	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00
2120810		棚户区改造支出	0.00	1,768,111,130.26	1,768,111,130.26	0.00	1,768,111,130.26	0.00
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	77,371,147.61	77,371,147.61	0.00	77,371,147.61	0.00
2121301		城市公共设施	0.00	19,371,147.61	19,371,147.61	0.00	19,371,147.61	0.00
2121302		城市环境卫生	0.00	58,000,000.00	58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	0.00
21214		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	21,507,193.72	21,507,193.72	0.00	21,507,193.72	0.00
2121401		污水处理设施建设和运营	0.00	21,507,193.72	21,507,193.72	0.00	21,507,193.72	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。