

新疆巴州尉犁县住房和城乡建设局
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）贯彻执行国家、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，实施尉犁县住房和城乡建设与人民防空事业发展的中长期规划，对全县住房和城乡建设与人民防空事业进行监督管理。

（二）指导城市管理相关工作；履行城市管理主体责任；负责城市建设档案管理。

（三）指导城市园林绿化、供水、排水（生活污水）、燃气、供热、市政道路桥梁设施等行业管理；负责城市市容环境治理和城建监察工作。

（四）负责农村安居工程建设的监督实施；指导农村危房改造和农村住房建设；组织农村生活垃圾专项治理。

（五）负责全县城镇保障性住房工程建设的监督管理；拟订保障性住房规划和年度计划并监督实施；实施各类保障性住房建设项目申报和资金争取工作。

（六）负责全县建筑业管理工作，规范建筑业市场；监督建筑业市场管理；贯彻执行勘察、设计、招投标、施工质量和安全、监理和相关中介服务管理的法律、法规和规章。

（七）组织全县住宅建设和城镇住房制度改革工作。负责全县住宅和房地产业的监督管理，指导全县住宅建设和房地产开发；负责本行政区域内物业管理活动的监督管理；承

担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

（八）编制尉犁县人民防空工作中长期发展规划和年度计划并组织实施；依法对城市 and 重要目标的人民防空建设进行监督检查；负责编制尉犁县人民防空工程建设总体规划；负责全县人民防空工程建设与管理；拟定人口疏散计划和疏散地域建设（基地）规划，会同有关部门建设疏散地域。

（九）负责人民防空组织指挥、通信警报、信息化建设与管理，编制防空袭预案并组织实施专项演习（练），组织实施全县重要经济目标防护和人民防空平战结合工作。

（十）组织城乡建设抗震防灾工作。组织编制城乡抗震减灾、市政设施安全管理规划并监督实施；监督各类房屋建筑及其附属设施、城市市政工作的抗震设计规范的实施；指导震后重建工作；负责城市地下空间的开发利用。

（十一）指导全县房屋建筑、市政设施突发公共事件应急处置工作。

（十二）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准；指导并监督各类工程建设标准定额的实施；贯彻执行建筑节能法律、法规和规章，组织拟订建筑节能的规划并监督实施。

（十三）负责全县墙体材料革新与散装水泥发展。

（十四）负责建设工程消防设计审查验收工作。

（十五）拟订全县住房和城乡建设科技发展规划、计划

和技术经济措施，组织重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用工作。

（十六）组织开展住房和城乡建设行业的对外经济技术合作；引导企业开拓国内国际建筑业市场和房地产市场，指导协调建筑企业对外工程承包和劳务合作。

（十七）指导管理住房和城乡建设行业与人民防空宣传教育工作。

（十八）指导管理住房和城乡建设行业的干部职工培训及继续教育工作。

（十九）指导管理全县住房和城乡建设行业各类协会的业务工作。

（二十）组织拟定全县住房和城乡建设行业改革方案并协调实施；承担有关规范性文件的审核、修改、发布和备案工作；指导全县住房和城乡建设行业普法、行政执法、执法监督、行政复议和行政应诉工作；受理有关群众举报、投诉等综合性案件；负责全县住房和城乡建设行业政风行风建设监督检查工作。

（二十一）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、综合治理、民族团结、安全生产、乡村振兴等工作。

（二十二）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州尉犁县住房和城乡建设局 2022 年度，实有人数 48 人，其中：在职人员 41 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州尉犁县住房和城乡建设局部门决算包括：新疆巴州尉犁县住房和城乡建设局决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合办公室、城市建设管理办公室。

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 46,100.25 万元，其中：本年收入合计 46,099.55 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.71 万元。收入总计与上年相比，增加 14,690.40 万元，增长 46.77%，主要原因是：1、本年较上年增加预算的项目：棚户区改造项目、老旧小区改造建设项目、改善人居环境 PPP 项目。2、较上年新增的项目：尉犁县城市综合管网提升改造建设项目、城市更新项目、供热管网改造项目。

本年支出总计 46,100.25 万元，其中：本年支出合计 46,100.25 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 14,690.40 万元，增长 46.77%，主要原因是：1、本年较上年增加预算的项目：棚户区改造项目、老旧小区改造建设项目、改善人居环境 PPP 项目。2、较上年新增的项目：尉犁县城市综合管网提升改造建设项目、城市更新项目、供热管网改造项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 46,099.55 万元，其中：财政拨款收入 46,099.55 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 46,100.25 万元，其中：基本支出 575.62 万元，占 1.25%；项目支出 45,524.63 万元，占 98.75%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 46,099.55 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 46,099.55 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 15,048.31 万元，增长 48.46%，主要原因是：1、本年较上年增加预算的项目：棚户区改造项目、老旧小区改造建设项目、改善人居环境 PPP 项目。2、较上年新增的项目：尉犁县城市综合管网提升改造建设项目、城市更新项目、供热管网改造项目。

财政拨款支出总计 46,099.55 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 46,099.55 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 15,048.31 万元，增长 48.46%，主要原因是：1、本年较上年增加预算的项目：棚户区改造项目、老旧小区改造建设项目、改善人居环境 PPP 项目。2、较上年新增的项目：尉犁县城市综合管网提升改造建设项目、城市更新项目、供热管网改造项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数

964.89 万元，决算数 46,099.55 万元，预决算差异率 4,677.70%，主要原因是：年初部门预算时，因 2022 年上级专项资金下达金额多少等不确定性因素，因此只做了单位人员经费和运行经费，年中追加当年下达的上级专项资金和年中发生的项目。财政拨款支出总计年初预算数 964.89 万元，决算数 46,099.55 万元，预决算差异率 4,677.70%，主要原因是：年初部门预算时，因 2022 年上级专项资金下达金额多少等不确定性因素，因此只做了单位人员经费和运行经费，年中追加当年下达的上级专项资金和年中发生的项目。

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 23,051.00 万元，占本年支出合计的 50.00%，与上年相比，增加 9,466.74 万元，增长 69.69%，主要原因是：增加城市更新项目、供热管网改造项目；增加预算的项目有棚改项目、改善人居环境 PPP 项目、公租房建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)4.95 万元,占 0.02%。
2. 社会保障和就业支出(类)54.21 万元,占 0.24%。
3. 卫生健康支出(类)32.58 万元,占 0.14%。
4. 城乡社区支出(类)13,088.78 万元,占 56.78%。
5. 农林水支出(类)402.99 万元,占 1.75%。

6. 住房保障支出(类)9,142.49 万元,占 39.66%。
7. 灾害防治及应急管理支出(类)25.00 万元,占 0.11%。
8. 其他支出(类)300.00 万元,占 1.30%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 4.95 万元,比上年决算减少 4.48 万元,下降 47.51%,主要原因是:较上年减少英买里村工作队经费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 1.23 万元,比上年决算减少 0.07 万元,下降 5.38%,主要原因是:上年预算将一名事业退休采暖补贴计入行政退休中,本年度预算调整正确。

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(项):支出决算数为 0.63 万元,比上年决算增加 0.07 万元,增长 12.50%,主要原因是:上年预算将一名事业退休采暖补贴计入行政退休中,本年度预算调整正确。

4. 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 52.35 万元,比上年决算增加 6.97 万元,增长 15.36%,主要原因是:本年度养老保险缴费基数较上年增加,加之 2021 年年中新招录 3 人按半年缴费,2022 年按全年缴费。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件

应急处理(项):支出决算数为 3.63 万元,比上年决算增加 3.63 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年较上年增加专项经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 5.12 万元,比上年决算减少 1.15 万元,下降 18.34%,主要原因是:本年度较上年度减少行政人员 1 人,行政医疗保险缴费减少。

7. 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 22.89 万元,比上年决算增加 3.03 万元,增长 15.26%,主要原因是:本年度医疗保险缴费基数较上年增加,加之 2021 年年中新招录的 3 人医疗保险缴费较上年多缴半年。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 0.94 万元,比上年决算减少 0.80 万元,下降 45.98%,主要原因是:本年较上年减少行政人员 1 人,公务员医疗补助支出较上年减少。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 74.62 万元,比上年决算减少 6.96 万元,下降 8.53%,主要原因是:较上年减少资产评估费支出,本年较上年减少行政人员 1 人,行政人员工资支出较上年减少。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算数为 369.51 万元,比上年

决算减少 6,570.45 万元，下降 94.68%，主要原因是：2022 年功能科目调整，改善人居环境 PPP 项目和棚改等购买服务支出调整到其他城乡社区公共设施支出。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：支出决算数为 12,294.15 万元，比上年决算增加 12,120.05 万元，增长 6,961.55%，主要原因是：2022 年功能科目调整，改善人居环境 PPP 项目和棚改等购买服务支出调整从其他城乡社区管理事务支出科目中调入。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：支出决算数为 350.50 万元，比上年决算增加 44.00 万元，增长 14.36%，主要原因是：较上年增加了污水处理服务费支出。

13. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)：支出决算数为 402.99 万元，比上年决算减少 1,597.01 万元，下降 79.85%，主要原因是：较上年减少尉犁县农村生活垃圾转运一体化项目支出。

14. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)：支出决算数为 2,179.91 万元，比上年决算增加 1,602.22 万元，增长 277.35%，主要原因是：较上年增加 2022 年棚户区改造(团结镇片区)内配套基础设施建设项目支出。

15. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租

赁住房(项):支出决算数为 273.00 万元,比上年决算增加 23.00 万元,增长 9.20%,主要原因是:较上年增加 2022 年工业园区公租房内配套基础设施建设项目支出。

16. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项):支出决算数为 1.89 万元,比上年决算增加 0.60 万元,增长 46.51%,主要原因是:上年第四季度应发放的补贴未及时支出,于本年第一季度发放。

17. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):支出决算数为 881.00 万元,比上年决算增加 636.00 万元,增长 259.59%,主要原因是:比上年增加老旧小区改造第三批内配套基础设施建设项目支出。

18. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):支出决算数为 5,767.44 万元,比上年决算增加 5,367.44 万元,增长 1,341.86%,主要原因是:较上年增加 2022 年工业园区公租房建设项目、公租房内配套基础设施建设项目、户区改造内配套基础设施建设项目、棚户区改造(阿牙克村片区)内配套基础设施建设项目等项目支出。

19. 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 39.24 万元,比上年决算增加 5.28 万元,增长 15.55%,主要原因是:公积金缴费基数较上年增加,加之 2021 年年中新招录 3 人的公积金缴费较上年多缴费半年。

20. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):支出决算数为 25.00 万元,比上年决算增加 25.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:较上年增加全国自然灾害综合风险普查技术咨询服务费支出。

21. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 300.00 万元,比上年决算增加 300.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:较上年增加解放路与建设路供热管网改造项目支出。

22. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 2,171.89 万元,下降 100%,主要原因是:较上年减少公租房改造资金支出。

23. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 43.92 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年功能科目调整,事业编制人员经费和运行经费统一调整为其他城乡社区管理事务支出科目。

24. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.23 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。

25. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 123.77 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科

目支出。

26. 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 49.51 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。

27. 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 0.00 万元,比上年决算减少 60.31 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。

28. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 40.00 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。

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 574.92 万元,其中:

人员经费 522.36 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 52.55 万元,包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置。

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 2.34 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位力争节约，严格控制三公经费支出不超过上年支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.34 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位力争节约，严格控制公务用车购置与运行维护经费支出不超过上年支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 2.34 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.34 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费和保险费以及维修费和检验费支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接

待费。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 3.00 万元，决算数 2.34 万元，预决算差异率-22.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 3.00 万元，决算数 2.34 万元，预决算差异率-22.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 23,048.54 万元，与上年相比，增加 5,581.55 万元，增长 31.95%，主要原因是：较上年增加预算的项目有：棚户区改造项目、老旧小区改造建设项目；较上年新增预算的项目有：尉犁县城市综合管网提升改造建设项目。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 23,048.54 万元，与上年相比，增加 5,581.55 万元，增长 31.95%，主要原因是：较上年增加预算的项目有：棚户区改造项目、老

旧小区改造建设项目；较上年新增预算的项目有：尉犁县城市综合管网提升改造建设项目。

政府性基金预算财政拨款支出 23,048.54 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120801 征地和拆迁补偿支出 48.54 万元；

2121699 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 18,000.00 万元；

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 5,000.00 万元。

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 年度新疆巴州尉犁县住房和城乡建设局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 52.55 万元，比上年增加 10.59 万元，增长 25.24%，主要原因是：公用经费较上年增加"两新"组织党组织党建工作经费，工程建设项目联合审批系统运维服务费，尉犁县阿克苏普乡天然气门站监控设备采购资金。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 44,174.59 万元，其中：政府采购货物支出 314.41 万元、政府采购工程支出 43,667.11 万元、政府采购服务支出 193.07 万元。

授予中小企业合同金额 44,174.59 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,420.99 万元，占政府采购支出总额的 3.22%。

（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 2,333.48 万元，房屋 9,375.35 平方米，价值 1,964.46 万元。车辆 6 辆，价值 79.86 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 6 辆，其他用车主要是：2 辆轿车为我局业务用车；2 辆面包车为综合执法局业务用车；2 辆吸污车为供排水公司业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 19 个，全年预算数 17,780.60 万元，全年执行数 14,283.22 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制

资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性。二是目标设定科学性评价存在难，对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算。二是加强学习。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用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		尉犁县 2022 年棚户区改造（团结镇片区）建设项目及内配套基础设施建设项目-1						
主管部门		尉犁县住房和城乡建设局		实施单位	尉犁县住房和城乡建设局			
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	1331.00	1331.00	1331.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1331	1331	1331	—	—	—	
	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				
	目标 1：拆迁安置棚改 600 户，新建安置楼，建筑面积约 7.5 万平方米，配套人防、给排水管网等其他附属设施。 目标 2：新建小区内供水管网 1700 米，排水管网 680 米，燃气管网 1500 米，消防水池、小区内道路、绿化等配套基础设施。			目前完成拆迁安置棚改 600 户，新建 14 栋祖宅楼，2 栋服务用房，电气工程箱式变压器已完成，已新建小区内供水管网 510 米，排水管网 204 米，燃气管网 450 米，道路、绿化等其他附属设施正在施工；验收合格率 100%，工程质量符合工程建筑标准，项目建成明显改善拆迁户居住环境。				
	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	棚户区改造	≥600 户	600 户	5	5	
			新建供水管网工程量	≥1700 米	510 米	5	1.5	本项目建设期为 2022-2023 年，因疫情等原因影响施工进度及实际完成值。

			新建排水 管网工程 量	>=680 米	204 米	5	1.5	本项目 建设期为 2022-20 23 年, 因 疫情等 原因影 响施工 进度及 实际完 成值。
			新建燃气 管网工程 量	>=1500 米	450 米	5	1.5	本项目 建设期为 2022-20 23 年, 因 疫情等 原因影 响施工 进度及 实际完 成值。
		质量指标	验收合格 率	=100%	100%	5	5	
			工程质量 是否符合 标准	是	是	5	5	
		时效指标	当年基本 建成目标 完成率	>=50%	50%	10	10	
		成本指标	棚改安置 房平均单 位造价	<=1941.38 元/ 平方米	1941.38 元/ 平方米	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						

		社会效益指标	棚户区改造分配入住率	≥60%	0%	15	0	本项目建设期为2022年至2023年，计划2023年主体完工，完工前不具备入住条件。
		生态效益指标	新建小区居住环境改善	明显改善	部分达成	15	12	本项目建设期为2022-2023年，因疫情等原因影响施工进度及实际完成值。
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	棚户区改造被拆迁居民满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	71.50 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		尉犁县 2021 年公租房内配套基础设施建设项目（结转）						
主管部门		尉犁县住房和城乡建设局		实施单位	尉犁县住房和城乡建设局			
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	295.80	295.80	295.80	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	295.8	295.8	295.8	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本建设项目的提出符合尉犁县发展规划。通过加大 2021 年公租房内配套基础设施建设项目建设的力度，维护社会稳定，形成优越的投资环境，促进尉犁县社会经济的发展，从而带动新疆区域经济的快速发展。新建小区内室外附属道路 264 米，给水管网 176 米，排水管网 264 米，消防给水管网 575 米，及智慧小区安防工程等配套基础设施。				已完成小区内室外附属道路 264 米，给水管网 176 米，排水管网 264 米，消防给水管网 575 米，及智慧小区安防工程等配套基础设施建设。城镇户籍低保、低收入住房困难家庭申请公租房的保障率 100%，公租房居民满意度达到 80%。			
	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	新建小区附属道路工程量	≥264 米	264 米	7	7	
			新建供水管道工程量	≥176 米	176 米	7	7	
			新建排水管道工程量	≥264 米	264 米	7	7	
			新建消防给水工程量	≥575 米	575 米	7	7	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	100%	7	7	
		时效指标	项目开工率	≥95%	95%	8	8	

		成本指标	完成中央 预算内资 金投资	≥295.8 万元	295.8 万元	7	7	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	城镇户籍 低保、低收 入住房困 难家庭申 请公租房 的保障率	=100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						
	满意度 指标	满意度指标	公租房居 民满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		尉犁县城镇污水处理购买服务项目追加(补录)						
主管部门		尉犁县住房和城乡建设局		实施单位	尉犁县住房和城乡建设局			
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	19.50	19.50	19.50	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	19.5	19.5	19.5	—	—	—
		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			
	依据关于将尉犁县污水处理厂（二期）工程 PPP 项目财政支出责任分年度列入财政预算批复的工作要求，完成全县城镇污水处理服务年度任务；污水处理出水水质达到国家一级 A 标准，达标率 100%；中水利用率达到 50% 以上，污泥无害化填埋处理率 100%。改善人居环境，减少污染，满足环保要求。中水回用解决县城绿化缺水的紧张形势。				完成全县城镇污水处理服务任务；运营项目公司已处理污水规模 12.39 万立方米，按月实际处理天数付费；污水处理出水水质达到国家一级 A 标准，污泥无害化填埋处理 100%及时。水资源合理配置循环利用率明显提高，中水回用解决县城绿化缺水的紧张形势，改善人居环境，减少污染。			
	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	污水处理厂处理能力	≥12 万立方米	12 万立方米	10	10	
		质量指标	生活污水处理率	≥98%	98%	10	10	
			污水处理出水水质达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	污泥无害化填埋处理及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	污水处理费标准	=1.80 元/立方米/天	1.8 元/立方米/天	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解县城绿化缺水矛盾	有效缓解	达成目标	15	15	

		生态效益指标	中水回用 利用率	>=50%	50%	15	15	
		可持续影响指 标						
	满意度 指标	满意度指标	县城居民 满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		尉犁县 2022 年城镇公租房内配套基础设施建设项目						
主管部门		尉犁县住房和城乡建设局		实施单位	尉犁县住房和城乡建设局			
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	450.00	450.00	143.00	10	31.78%	3.18 分
		其中：当年财政拨款	450	450	143	—	—	—
		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			
	新建小区内供水管网 1000 米，排水管网 370 米，燃气管网 370 米，消防水池、小区内道路等配套基础设施。				目前完成建设小区内供水管网 300 米，排水管网 110 米，燃气管网 110 米，消防水池、小区内道路等配套基础设施正在施工中。			
	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	新建供水管网工程量	≥1000 米	330 米	7	2.31	本项目建设期为 2022-2023 年，因疫情等原因影响施工进度及实际完成值。
			新建排水管网工程量	≥370 米	110 米	7	2.08	本项目建设期为 2022-2023 年，因疫情等原因影响施工进度及实际完成值。

			新建燃气管网工程量	≥370 米	110 米	7	2.08	本项目建设期为 2022-2023 年, 因疫情等原因影响施工进度及实际完成值。
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
			工程质量是否符合标准	是	是	10	10	
		时效指标	项目开工率	≥95%	95%	9	9	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城镇户籍低保、低收入住房困难家庭申请公租房的保障率	=100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	承租人满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	78.65 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		尉犁县 2021 年老旧小区改造内配套基础设施建设项目（结转）						
主管部门		尉犁县住房和城乡建设局		实施单位	尉犁县住房和城乡建设局			
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	437.00	437.00	437.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	437	437	437	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进行老旧小区（2 号、6 号、9 号小区）改造提升，实施供水、排水、供热、小区道路等基础配套设施,进一步改善群众居住条件。			完成 3 个老旧小区（2 号、6 号、9 号小区）改造提升，完成供水管网 1950 米、排水 1575 米、供热管网 1600 米、小区道路等基础配套设施，进一步改善群众居住条件。				
	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	改造供水管网	≥1950 米	1950 米	7	7	
			改造排水管网	≥1575 米	1575 米	7	7	
			改造供热管网	≥1600 米	1600 米	7	7	
			改造小区数	≥3 个	3 个	7	7	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	工程按时完工率	≥95%	95%	7	7	
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	≤5%	5%	7	7	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	有效提高	达成目标	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	老旧小区居民满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		尉犁县 2022 年棚户区改造（团结镇片区）建设项目及内配套基础设施建设项目-2						
主管部门		尉犁县住房和城乡建设局		实施单位	尉犁县住房和城乡建设局			
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	900.00	900.00	293.00	10	32.56%	3.26 分	
	其中：当年财政拨款	900	900	293	—	—	—	
	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				
	目标 1：拆迁安置棚改 600 户，新建安置楼，建筑面积约 7.5 万平方米，配套人防、给排水管网等其他附属设施。 目标 2：新建小区内供水管网 1700 米，排水管网 680 米，燃气管网 1500 米，消防水池、小区内道路、绿化等配套基础设施。			目前完成拆迁安置棚改 600 户，新建 14 栋祖宅楼，2 栋服务用房，电气工程箱式变压器已完成，已新建小区内供水管网 510 米，排水管网 204 米，燃气管网 450 米，道路、绿化等其他附属设施正在施工；验收合格率 100%，工程质量符合工程建筑标准，项目建成明显改善拆迁户居住环境。				
	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	棚户区改造	≥600 户	600 户	5	5	
			新建供水管网工程量	≥1700 米	510 米	5	1.5	本项目建设期为 2022-2023 年，因疫情等原因影响施工进度及实际完成值。

			新建排水 管网工程 量	>=680 米	204 米	5	1.5	本项目 建设期为 2022-20 23 年, 因 疫情等 原因影 响施工 进度及 实际完 成值。
			新建燃气 管网工程 量	>=1500 米	450 米	5	1.5	本项目 建设期为 2022-20 23 年, 因 疫情等 原因影 响施工 进度及 实际完 成值。
		质量指标	验收合格 率	=100%	100%	5	5	
			工程质量 是否符合 标准	是	是	5	5	
		时效指标	当年基本 建成目标 完成率	>=50%	50%	10	10	
		成本指标	棚改安置 房平均单 位造价	<=1941.38 元/ 平方米	1941.38 元/ 平方米	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						

		社会效益指标	棚户区改造分配入住率	≥60%	0%	15	0	本项目建设期为2022年2023年，计划2023年主体完工，完工前不具备入住条件。
		生态效益指标	新建小区居住环境改善	明显改善	部分达成	15	12	本项目建设期为2022-2023年，因疫情等原因影响施工进度及实际完成值。
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	棚户区改造被拆迁居民满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	64.76 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		尉犁县 2022 年工业园区公租房建设项目及内配套基础设施建设项目-2						
主管部门		尉犁县住房和城乡建设局		实施单位	尉犁县住房和城乡建设局			
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	750.00	750.00	130.00	10	17.33%	1.73 分
		其中：当年财政拨款	750	750	130	—	—	—
		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			
	新建 336 套公租房，建筑面积 19600 平方米，砖混结构 7 层，及配套基础设施。新建小区内供水管网 1100 米，排水管网 400 米，燃气管网 530 米，消防水池、小区内道路等配套基础设施。				目前完成新建 336 套公租房，建筑面积 5880 平方米，砖混结构 3 层，及配套基础设施。已完成新建小区内供水管网 330 米，排水管网 120 米，燃气管网 160 米，消防水池、小区内道路等配套基础设施。			
	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	筹集公租房套数	≥336 套	336 套	5	5	
			新建供水管网工程量	≥1000 米	330 米	5	1.65	本项目建设期为 2022-2023 年，因疫情等原因影响施工进度及实际完成值。

			新建排水 管网工程 量	≥400 米	120 米	5	1.5	本项目 建设期为 2022-20 23 年, 因 疫情等 原因影 响施工 进度及 实际完 成值。
			新建燃气 管网工程 量	≥530 米	160 米	5	1.51	本项目 建设期为 2022-20 23 年, 因 疫情等 原因影 响施工 进度及 实际完 成值。
		质量指标	工程质量 是否符合 标准	是	是	10	10	
			项目验收 合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	新筹集公 租房年度 计划完成 率	=100%	68%	5	3.4	本项目 建设期为 2022-20 23 年, 因 疫情等 原因影 响施工 进度及 实际完 成值。
			项目开工 率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标						

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城镇户籍 低保、低收入住房困难家庭申请公租房的保障率	=100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	79.79 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		尉犁县 2020 年第一批老旧小区内配套建设项目（结转）						
主管部门		尉犁县住房和城乡建设局		实施单位	尉犁县住房和城乡建设局			
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	452.00	452.00	452.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	452	452	452	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对县城 6 号小区、7 号小区、9 号小区等 7 个老旧小区基础设施改造。其中改造面积 1.9 万平方米，改造户数 205 户，改造楼栋数 6 栋，改造小区数 3 个。				已完成对县城 6 号小区、7 号小区、9 号小区等 7 个老旧小区基础设施改造。完成改造面积 1.9 万平方米，完成改造户数 205 户，完成改造楼栋数 6 栋，完成改造小区数 3 个。有效提高群众获得感、幸福感。			
	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	改造面积	≥1.90 万平方米	1.9 万平方米	7	7	
			改造户数	≥205 户	205 户	7	7	
			改造楼栋数	≥6 栋	6 栋	7	7	
			改造小区数	≥3 个	3 个	7	7	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	工程按时完工率	≥95%	95%	7	7	
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	≤5%	5%	7	7	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	有效提高	达成目标	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	老旧小区居民满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		尉犁县改善农村人居环境（PPP）建设项目服务费（补录）						
主管部门		尉犁县住房和城乡建设局		实施单位	尉犁县住房和城乡建设局			
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	4534.80	4534.80	4534.80	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	4534.8	4534.8	4534.8	—	—	—	
	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				
	<p>尉犁县改善农村人居环境（一期）建设 PPP 项目服务费涉及墩阔坦乡、喀尔曲尕乡、罗布人村寨的 9 个村庄。项目内容：水电路气等基础设施建设、教科文卫设施、环境设施、村貌改造工程等项目的运营维护服务费。</p> <p>尉犁县改善农村人居环境（二期）建设 PPP 项目服务费涉及尉犁县一镇五乡，尉犁镇、兴平乡、塔里木乡、古勒巴格乡、阿克苏普乡、团结乡的 18 个村。项目内容有道路工程、供排水工程、文化卫生设施建设、村貌改造、亮化工程、绿化工程及垃圾收集设施等项目的运营维护服务费。</p>			<p>完成情况如下：</p> <p>1、完成尉犁县改善农村人居环境（一期）建设 PPP 项目涉及 9 个村庄的水电路气等基础设施建设、教科文卫设施、环境设施、村貌改造工程等项目 5 个月的运营维护服务。</p> <p>2、完成尉犁县改善农村人居环境（二期）建设 PPP 项目涉及 18 个村的道路工程、供排水工程、文化卫生设施建设、村貌改造、亮化工程、绿化工程及垃圾收集设施等项目的 5 个月的运营维护服务。项目考核合格率 95%年度资金预算执行率 100%。</p>				
	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	改善农村人居环境（一期）项目村个数	≥9 个	9 个	10	10	
			改善农村人居环境（二期）项目村个数	≥18 个	18 个	10	10	
		质量指标	考核合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	人居环境整治及时率	≥95%	95%	10	10	

		成本指标	年度资金 预算执行 率	>=90%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	缩小乡镇 之间的差 距和差别	明显缩小	达成目标	15	15	
		生态效益指标	提高资源 效率	有效提高	达成目标	15	15	
		可持续影响指 标						
	满意度 指标	满意度指标	居民满意 度	>=80%	80%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		尉犁县 2022 年工业园区公租房建设项目及内配套基础设施建设项目-1						
主管部门		尉犁县住房和城乡建设局		实施单位	尉犁县住房和城乡建设局			
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	3896.37	3896.37	3896.37	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	3896.37	3896.37	3896.37	—	—	—	
	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				
	新建 336 套公租房，建筑面积 19600 平方米，砖混结构 7 层，及配套基础设施。新建小区内供水管网 1100 米，排水管网 400 米，燃气管网 530 米，消防水池、小区内道路等配套基础设施。			目前完成新建 336 套公租房，建筑面积 5880 平方米，砖混结构 3 层，及配套基础设施。已完成新建小区内供水管网 330 米，排水管网 120 米，燃气管网 160 米，消防水池、小区内道路等配套基础设施。				
	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	筹集公租房套数	≥336 套	336 套	5	5	
			新建供水管网工程量	≥1000 米	330 米	5	1.65	本项目建设期为 2022-2023 年，因疫情等原因影响施工进度及实际完成值。

			新建排水 管网工程 量	≥400 米	120 米	5	1.5	本项目 建设期为 2022-20 23 年,因 疫情等 原因影 响施工 进度及 实际完 成值。
			新建燃气 管网工程 量	≥530 米	160 米	5	1.51	本项目 建设期为 2022-20 23 年,因 疫情等 原因影 响施工 进度及 实际完 成值。
		质量指标	工程质量 是否符合 标准	是	是	10	10	
			项目验收 合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	新筹集公 租房年度 计划完成 率	=100%	68%	5	3.4	本项目 建设期为 2022-20 23 年,因 疫情等 原因影 响施工 进度及 实际完 成值。
			项目开工 率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标						

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城镇户籍 低保、低收入住房困难家庭申请公租房的保障率	=100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	88.06 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助-建设补助						
主管部门		尉犁县住房和城乡建设局		实施单位	尉犁县住房和城乡建设局			
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	448.00	448.00	448.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	448	448	448	—	—	—
		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			
	安置棚改拆迁 600 套（户），新建安置楼，建筑面积约 7.5 万平方米，配套给排水管网等其他附属设施,进一步改善群众居住条件,提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，棚户区改造分配入住率达到 60%以上，更好实现城镇保障性安居工程建设目标。新建小区环境明显改善，棚户区改造被拆迁居民满意度达 80%。				目前完成拆迁安置棚改 600 户,新建 14 栋祖宅楼，2 栋服务用房，电气工程箱式变压器已完成，已新建小区内供水管网 510 米，排水管网 204 米，燃气管网 450 米，道路、绿化等其他附属设施正在施工；验收合格率 100%，工程质量符合工程建筑标准，项目建成明显改善拆迁户居住环境。			
	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	棚户区改造	≥600 户	600 户	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	开工目标完成率	=100%	100%	10	10	
			基本建成目标完成率	=100%	60%	10	6	本项目建设期为 2022-2023 年,因疫情等原因影响施工进度及实际完成值。

		成本指标	棚改安置房平均单位造价	≤1941.38 元/平方米	1941.38 元/平方米	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	棚户区改造分配入住率	≥60%	0%	15	0	安置房项目建设期为2022年至2023年，计划2023年主体完工，完工前不具备入住条件。
		生态效益指标	新建小区环境改善	明显改善	部分达成	15	12	本项目建设期为2022-2023年，因疫情等原因影响施工进度及实际完成值。
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	棚户区改造被拆迁居民满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	78.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		公租房提升改造项目						
主管部门		尉犁县住房和城乡建设局		实施单位	尉犁县住房和城乡建设局			
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	156.03	102.35	102.35	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	156.03	102.35	102.35	—	—	—
		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			
	提升改造干部职工公租房面积 1.58 万平方米，改造户数 334 户。项目实施切实改善我县新就业干部职工住房条件和居住环境，充分调动干部职工扎根基层、干事创业的积极性。				2022 年完成对县城建成区 5 个小区，涉及改造面积 1.6 万平方米，共 342 户公共租赁住房改造提升，改造内容地板铺设，损耗件维修，部分电器配置等。项目竣工验收合格率 100%，项目预算控制率 2%，有效改善干部职工住房条件，干部职工居住条件满意度 98%。			
	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	改造面积	≥1.58 万平方米	1.6 万平方米	10	10	
			改造户数	≥334 户	342 户	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	基本建成目标完成率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	项目预算控制率	≤2%	2%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善干部职工住房条件	有效改善	达成目标	30	30	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	干部职工 居住条件 满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2022 年新疆煤改电二期工程项目自治区配套资金						
主管部门		尉犁县住房和城乡建设局		实施单位	尉犁县住房和城乡建设局			
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	170.91	170.91	170.91	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	170.91	170.91	170.91	—	—	—
		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			
	完成以古勒巴格乡为建设单位的 679 户（涉及古勒巴格乡、阿克苏普乡、塔里木乡），以墩阔坦乡为建设单位的 587 户（涉及墩阔坦乡、兴平镇）煤改电设备安装及入户线路安装工作。项目的实施推广清洁取暖方式，改善居民供暖条件，不断增强各族群众的获得感幸福感安全感。				已完成古勒巴格乡 679 户、墩阔坦乡 587 户煤推广清洁取暖方式，煤改电面积标准达到最低不小于 50 平方米，改造设备安全使用保修期 5 年，成本预算控制在 2%。改善居民供暖条件，不断增强各族群众的获得感幸福感安全感的目标。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	2022 年改造户数	=1266 户	1266 户	8	8	
			煤改电面积标准	≥50 平方米	50 平方米	7	7	
		质量指标	改造设备安全使用保修期	≥5 年	5 年	7	7	
			工程验收合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	7	7	
			资金拨付及时率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	成本预算控制率	≤2%	2%	7	7	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优化区域 城乡供热 用能结构	持续优化	达成目标	10	10	
			保障居民 最基本的 供暖需求	有效保障	达成目标	10	10	
		生态效益指标	减少大气 污染	有效减少	达成目标	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	受益用户 满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		尉犁县 2020 年及 2022 年老旧小区改造第三批内配套基础设施建设项目						
主管部门		尉犁县住房和城乡建设局		实施单位	尉犁县住房和城乡建设局			
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	2035.00	2035.00	881.00	10	43.29%	4.33 分
		其中：当年财政拨款	2035	2035	881	—	—	—
		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			
	改造小区内燃气管网 32400 米，改造排水管网 12300 米，安装燃气表和燃气安全设施 4166 户，以及配套基础设施。				维护社会政治大局稳定、建设和谐社会的，改善民生、创建宜居城市。目前已改造小区内燃气管网 960 米，改造排水管网 3720 米，安装燃气表和燃气安全设施 1250 户，以及配套基础设施。目前完成燃气安全设施安装，银华小区燃气管网改造等。			
	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	支持保障性安居工程配套基础设施建设	=2 个	2 个	6	6	
			改造燃气管网工程量	>=32400 米	960 米	5	0.15	本项目建设期为 2022-2023 年，因疫情等原因影响施工进度及实际完成值。

			改造排水 管网工程 量	>=12400 米	3720 米	5	1.5	本项目建设期为 2022-2023 年, 因 疫情等原因影响 施工进度及实际 完成值。
			安装燃气 表和燃气 安全设施 户数	>=4166 户	1250 户	5	1.5	本项目建设期为 2022-2023 年, 因 疫情等原因影响 施工进度及实际 完成值。
			改造小区 数	>=46 个	14 个	5	1.52	本项目建设期为 2022-2023 年, 因 疫情等原因影响 施工进度及实际 完成值。
		质量指标	城镇老旧小区改造 工程质量 达标率	=100%	100%	6	6	
			验收合格 率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	开工目标 完成率	=100%	100%	6	6	

		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	<=5%	5%	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	达成目标	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	老旧小区居民满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	79.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		尉犁县 2022 年棚户区改造（阿牙克村片区）内配套基础设施建设项目						
主管部门		尉犁县住房和城乡建设局		实施单位	尉犁县住房和城乡建设局			
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	1200.00	1200.00	397.00	10	33.08%	3.31 分
		其中：当年财政拨款	1200	1200	397	—	—	—
		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			
	新建 600 套安置楼内配套基础设施。新建供水管道 2300 米，排水管道 900 米，配套消防水池、消防设施、小区内道路、绿化、供气等附属设施。				目前已完成棚户区改造户数 600 户，已新建小区内供水管网 690 米，排水管网 270 米，完工项目验收达到 100%合格，配套基础设施正在施工中。			
	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	棚户区改造户数	≥600 户	600 户	7	7	
			新建供水管道工程量	≥2300 米	690 米	6	1.8	因 2022 年疫情材料无法及时到场，致使施工进度缓慢
			新建排水管道工程量	≥900 米	270 米	6	1.8	因 2022 年疫情材料无法及时到场，致使施工进度缓慢
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	7	7	

		时效指标	项目开工率	>=95%	95%	6	6	
			当年基本建成目标完成率	>=50%	30%	6	3.6	因 2022 年疫情材料无法及时到场，致使施工进度缓慢
		成本指标	棚改安置房平均单位造价	<=1941.38 元/平方米	1941.38 元/平方米	6	6	
			超规模、超标准、超概算项目比例	<=5%	5%	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	棚户区改造分配入住率	>=60%	0%	10	0	因 2022 年疫情原因，主体项目未能按时交工
			提高群众幸福感、获得感	有效提高	达成目标	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	棚户区改造被拆迁居民满意度	>=80%	80%	10	10	
	总分					100	72.51 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		尉犁县城镇污水处理购买服务项目						
主管部门		尉犁县住房和城乡建设局		实施单位	尉犁县住房和城乡建设局			
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	331.00	331.00	331.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	331	331	331	—	—	—
		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			
	依据关于将尉犁县污水处理厂（二期）工程 PPP 项目财政支出责任分年度列入财政预算批复的工作要求，完成全县城镇污水处理服务年度任务；运营项目公司年污水处理规模按 100 万~183 万立方米，按月实际处理天数付费；污水处理出水水质达到国家一级 A 标准，达标率 100%；中水利用率达到 50%以上，污泥无害化填埋处理率 100%。改善人居环境，减少污染，满足环保要求。中水回用解决县城绿化缺水的紧张形势。				完成全县城镇污水处理服务任务；运营项目公司已处理污水规模 144.26 万立方米，按月实际处理天数付费；污水处理出水水质达到国家一级 A 标准，污泥无害化填埋处理 100%及时。水资源合理配置循环利用率明显提高，中水回用解决县城绿化缺水的紧张形势，改善人居环境，减少污染。			
	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	污水处理厂处理能力	≥100 万立方米	144.26 万立方米	8	8	
			生活污水处理率	≥98%	100%	9	9	
		质量指标	污水处理出水水质达标率	=100%	100%	9	9	
			污泥无害化填埋处理及时率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	8	8	
			污水处理费标准	=1.80 元/立方米/天	1.8 元/立方米/天	8	8	

	效益指标	经济效益指标	提高水资源合理配置循环利用率	明显提高	达成目标	8	8	
		社会效益指标	缓解县城绿化缺水矛盾	有效缓解	达成目标	8	8	
		生态效益指标	中水回用利用率	≥50%	50%	7	7	
		可持续影响指标	改善人居环境，减少污染	持续改善	达成目标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	县城居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助-人员补助						
主管部门		尉犁县住房和城乡建设局		实施单位	尉犁县住房和城乡建设局			
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	8.63	8.63	2.25	10	26.07%	2.61 分
		其中：当年财政拨款	8.63	8.63	2.25	—	—	—
		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			
	向符合条件的城镇低保家庭，按照公租房保障的补贴标准发放租金补贴，住房保障租赁补贴发放户数达到 18 户，租赁保障面积达到每人 15 平方米，做到应发尽发，进一步改善城镇低保家庭居住条件，提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，完成城镇保障性安居工程年度建设目标。提高城镇低收入住房困难家庭生活幸福度，改善城镇低收入住房困难家庭生活环境。				已向符合条件的城镇低保家庭，按照公租房保障的补贴标准发放租赁补贴，本年度补贴户数 21 户，做到应发尽发，明显改善城镇低收入住房困难家庭生活环境，有效提高城镇低收入住房困难家庭生活幸福度，完成城镇保障性安居工程年度建设目标。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	住房保障租赁补贴户数	=18 户	21 户	7	5.83	新增 3 户符合要求保障对象
			租赁保障面积	=15 平方米/每人	15 平方米/每人	8	8	
		质量指标	补贴发放合规率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	9	9	
			补贴发放目标完成率	=100%	100%	9	9	
		成本指标	补贴标准	=52 元/人/月	52 元/人/月	9	9	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	已保家庭户数占应保家庭户数比例	≥80%	80%	10	10	
		生态效益指标	改善城镇低收入住房困难家庭生活环境	明显改善	达成目标	10	10	
		可持续影响指标	提高城镇低收入住房困难家庭生活幸福度	有效提高	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度	≥80%	95%	10	10	
总分						100	91.44 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		尉犁县 2021 年棚户区改造内配套基础设施建设项目（结转）						
主管部门		尉犁县住房和城乡建设局		实施单位	尉犁县住房和城乡建设局			
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	294.83	294.83	294.83	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	294.83	294.83	294.83	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本建设项目的提出符合尉犁县发展规划。通过加大 2021 年棚户区改造内配套基础设施建设项目建设的力度，维护社会稳定，形成优越的投资环境，促进尉犁县社会经济的发展，从而带动新疆区域经济的快速发展。新建小区内供水管网 290 米，排水管网 380 米，燃气管道 200 米，消防水池、消防设施、小区内道路、绿化等配套基础设施。有效提高群众获得感、幸福感。				已完成新建小区内供水管网 290 米，排水管网 380 米，燃气管道 200 米，消防水池、消防设施、小区内道路、绿化等配套基础设施。有效提高群众获得感、幸福感。			
	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	新建燃气管道工程量	≥200 米	200 米	8	8	
			新建供水管道工程量	≥290 米	290 米	8	8	
			新建排水管道工程量	≥380 米	380 米	8	8	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥98%	98%	9	9	
		时效指标	项目开工率	≥95%	95%	9	9	
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	≤5%	5%	8	8	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	有效提高	达成目标	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	棚户区改造被拆迁居民满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		保障性安居工程等城市基础设施建设项目前期费（补录）						
主管部门		尉犁县住房和城乡建设局		实施单位	尉犁县住房和城乡建设局			
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	123.41	123.41	123.41	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	123.41	123.41	123.41	—	—	—
		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			
	按比例支付保障性安居工程等城市基础设施建设项目前期费，支付项目前期费数量 17 笔，前期费类型 5 种以上，对我县经济增长有较高的影响程度，促进社会经济协调发展。				已完成按比例支付保障性安居工程等城市基础设施建设项目前期费，支付项目前期费数量 17 笔，前期费类型 9 种，完成项目可研数量 2 项对我县经济增长有较高的影响程度，促进社会经济协调发展。			
	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	支付项目前期费数量	≥17 笔	17 笔	10	10	
			支付项目前期费类型	≥8 种	8 种	10	10	
			完成项目设计成果	≥4 项	4 项	10	10	
		质量指标	项目前期费合理利用率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目前期费支付及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	对经济增长的影响程度	较高	达成目标	20	20	

		社会效益指标	促进社会经济协调发展	成效明显	达成目标	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	100.00分	

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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》