

**尉犁县住房和城乡建设局 2023 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
- 十二、其他需说明的事项

## 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

（1）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。

（2）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。

（3）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；指导城市市容环境治理和城建监察工作。

（4）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；指导农村生活垃圾专项治理。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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；依法对城市和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。

（9）负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理，编制防突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。指导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。

（10）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；负责震后重建工作；负责城市地下空间的开发利用。

（11）指导全县房屋建筑、市政设施突发公共事件应急处置工作。

（12）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；负责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。

（13）负责全县墙体材料革新和散装水泥发展。

（14）负责建设工程消防设计审查验收工作。

（15）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。

（16）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。

（17）指导管理住房和城乡建设行业与人民防空宣传教育工作。

（18）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。

（19）指导管理全县住房和城乡建设行业各类协会的业务工作。

（20）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。

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、机构设置及人员情况

尉犁县住房和城乡建设局 2023 年度，实有人数 55 人，其中：在职人员 48 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：行政办、建管科、质安科、住保科、城建科、公用办。

## 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

2023 年度收入总计 60,269.41 万元，其中：本年收入合计 60,269.41 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 60,269.41 万元，其中：本年支出合计 60,269.36 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.05 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 14,169.16 万元，增长 30.74%，主要原因是：1、增加原供排水公司划转给保障办 14 人的工资经费；2、增加巴州尉犁县城镇污水处理厂二期及配套基础设施建设项目、2023 年老旧小区改造及配套基础设施建设项目、尉犁县 2023 年老旧小区改造提升建设项目（二期）、尉犁县农民集中住房建设项目、2015、2016、2017 年棚户区（城中村）改造项目，以及困难群体减免物业费补助资金、和谐幸福家园二期（7-13#楼）建设项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 60,269.41 万元，其中：财政拨款收入 58,481.77 万元，占 97.03%；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 1,787.65 万元，占 2.97%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出 60,269.36 万元，其中：基本支出 828.10 万元，占 1.37%；项目支出 59,441.26 万元，占 98.63%；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

2023 年度财政拨款收入总计 58,481.77 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 58,481.77 万元。财政拨款支出总计 58,481.77 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 58,481.77 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 12,382.22 万元，增长 26.86%，主要原因是：1、增加原供排水公司划转给保障办 14 人的工资经费；2、增加巴州尉犁县城镇污水处理厂二期及配套基础设施建设项目、2023 年老旧小区改造及配套基础建设项目、尉犁县 2023 年老旧小区改造提升建设项目（二期）、尉犁县农民集中住房建设项目、2015、2016、2017 年棚户区（城中村）改造项目，以及困难群体减免物业费补助资金、和谐幸福家园二期（7-13#楼）建设项目。与年初预算相比，年初预算数 10,059.24 万元，决算数 58,481.77 万元，预决算差异率 481.37%，主要原因是：年中追加原供排水公司划转给保障办 14 人的工资及巴州尉犁

县城镇污水处理厂二期及配套基础设施建设项目、2023 年老旧小区改造及配套基础建设项目、尉犁县 2023 年老旧小区改造提升建设项目（二期）、尉犁县农民集中住房建设项目、2015、2016、2017 年棚户区（城中村）改造项目，以及困难群体减免物业费补助资金、和谐幸福家园二期（7-13#楼）建设项目。

## 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17,081.77 万元，占本年支出合计的 28.34%。与上年相比，减少 5,969.23 万元，下降 25.90%，主要原因是：减少尉犁县城市综合管网提升改造建设项目、巴州尉犁县解放路至建设路供热管网建设项目、棚户区改造建设项目融资服务等项目。与年初预算相比，年初预算数 10,059.24 万元，决算数 17,081.77 万元，预决算差异率 69.81%，主要原因是：年中追加原供排水公司划转给保障办 14 人的工资及巴州尉犁县城镇污水处理厂二期及配套基础设施建设项目、2023 年老旧小区改造及配套基础建设项目、尉犁县 2023 年老旧小区改造提升建设项目（二期），以及困难群体减免物业费补助资金、和谐幸福家园二期（7-13#楼）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)5.00 万元,占 0.03%。

2. 教育支出(类)0.16 万元,占 0.00%。
3. 科学技术支出(类)15.00 万元,占 0.09%。
4. 文化旅游体育与传媒支出(类)30.00 万元,占 0.18%。
5. 社会保障和就业支出(类)84.02 万元,占 0.49%。
6. 卫生健康支出(类)37.76 万元,占 0.22%。
7. 节能环保支出(类)600.00 万元,占 3.51%。
8. 城乡社区支出(类)12,087.96 万元,占 70.77%。
9. 农林水支出(类)87.37 万元,占 0.51%。
10. 住房保障支出(类)4,134.50 万元,占 24.20%。

### **(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 5.00 万元,比上年决算增加 0.05 万元,增长 1.01%,主要原因是:增加英买里村工作队经费。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 0.16 万元,比上年决算增加 0.16 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加干部职工参加教育培训费用。

3. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为 15.00 万元,比上年决算增加 15.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加全国第一次自然灾害综合风险普查技术咨询服务费。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项):支出决算数为 30.00 万元,比上年决算增加

30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加全国河北群众文化体育中心影剧院装修项目工程款。

5. 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 2.51 万元，比上年决算增加 1.28 万元，增长 104.07%，主要原因是：增加行政退休人员绩效奖支出。

6. 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 1.59 万元，比上年决算增加 0.96 万元，增长 152.38%，主要原因是：增加事业退休人员绩效奖支出。

7. 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 69.14 万元，比上年决算增加 16.79 万元，增长 32.07%，主要原因是：增加原供排水公司划转给保障办 14 人的基本养老保险缴费支出。

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 10.77 万元，比上年决算增加 10.77 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加原供排水公司划转给保障办 14 人的职业年金缴费支出。

9. 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 5.20 万元，比上年决算增加 0.08

万元，增长 1.56%，主要原因是：在职人员工资调整，行政单位医疗补助缴费基数增加。

10. 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 31.53 万元，比上年决算增加 8.64 万元，增长 37.75%，主要原因是：增加原供排水公司划转给保障办 14 人的基本医疗缴费支出。

11. 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 1.03 万元，比上年决算增加 0.09 万元，增长 9.57%，主要原因是：在职人员工资调整，公务员医疗补助缴费基数增加。

12. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：支出决算数为 600.00 万元，比上年决算增加 600.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加巴州尉犁县城镇污水处理厂二期及配套基础设施建设项目。

13. 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 66.32 万元，比上年决算减少 8.30 万元，下降 11.12%，主要原因是：减少南疆支教公务员工作补贴、工程建设项目线上审批电信服务费。

14. 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 3,323.87 万元，比上年决算增加 2,954.36 万元，增长 799.53%，主要原因是：1、增加原供排水公司划转给保障办 14 人的工资等；2、增加困

难群体减免物业费补助资金。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):支出决算数为 336.49 万元,比上年决算增加 336.49 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加和谐幸福家园二期(7-13#楼)建设项目补贴资金支出和棚户区、老旧小区、公共租赁住房等基础设施建设项目前期服务费。

16. 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 8,032.78 万元,比上年决算减少 4,261.37 万元,下降 34.66%,主要原因是:减少尉犁县解放路至建设路供热管网建设项目、棚户区改造建设项目融资服务支出。

17. 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 328.50 万元,比上年决算减少 22.00 万元,下降 6.28%,主要原因是:减少尉犁县城镇污水处理厂(PPP)项目污水处理服务费。

18. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为 87.37 万元,比上年决算减少 315.62 万元,下降 78.32%,主要原因是:减少尉犁县改善农村人居环境建设项目服务费。

19. 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 293.00 万元,比上年决算减少 1,886.91 万元,下降 86.56%,主要原因是:减少 2021 年棚户

区改造内配套基础设施建设项目。

20. 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 767.01 万元,比上年决算增加 494.01 万元,增长 180.96%,主要原因是:增加尉犁县公租房维修改造提升项目。

21. 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 6.74 万元,比上年决算增加 4.85 万元,增长 256.61%,主要原因是:增加尉犁县 2022 年工业园区公租房建设项目。

22. 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 1,747.30 万元,比上年决算增加 866.30 万元,增长 98.33%,主要原因是:增加 2023 年老旧小区改造配套基础建设项目和尉犁县 2023 年老旧小区改造提升建设项目(二期)等项目。

23. 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 1,264.08 万元,比上年决算减少 4,503.36 万元,下降 78.08%,主要原因是:减少 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等。

24. 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 56.37 万元,比上年决算增加 17.13 万元,增长 43.65%,主要原因是:增加原供排水公司划转给保障

办 14 人的住房公积金缴费。

25. 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 0.00 万元,比上年决算减少 3.63 万元,下降 100%,主要原因是:减少卡点伙食采购粮油蔬菜采购费。

26. 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 0.00 万元,比上年决算减少 25.00 万元,下降 100%,主要原因是:减少全国第一次自然灾害综合风险普查技术咨询服务费。

27. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 300.00 万元,下降 100%,主要原因是:减少尉犁县解放路至建设路供热管网建设项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 802.46 万元,其中: **人员经费 768.49 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金。

**公用经费 33.97 万元**,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、



劳务费、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。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.88 万元，比上年减少 0.46 万元，下降 19.66%，主要原因是：按照中央八项规定厉行节约，本年控制单位公务车辆出车，车辆经费支出随之降低。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 1.88 万元，占 100.00%，比上年减少 0.46 万元，下降 19.66%，主要原因是：按照中央八项规定厉行节约，本年控制单位公务车辆出车，车辆经费支出随之降低；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 1.88 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.88 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国

有资产占用情况中固定资产车辆 19 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产中有 16 辆特种专业技术用车为农村生活垃圾一体化转运站项目为乡镇环卫垃圾清运所购置的车辆，报表中未记入公务用车保有量中，业务经费支出相关费用。

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。

**与全年预算相比**，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.00 万元，决算数 1.88 万元，预决算差异率-37.33%，主要原因是：按照中央八项规定厉行节约，本年控制单位公务车辆出车，车辆经费支出随之降低。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 1.88 万元，预决算差异率-37.33%，主要原因是：按照中央八项规定厉行节约，本年控制单位公务车辆出车，车辆经费支出随之降低；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**

**2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 41,400.00**

万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 41,400.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 41,400.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 41,400.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 18,351.46 万元，增长 79.62%，主要原因是：本年较上年增加 2017 年棚户区（城中村）改造项目、尉犁县 2016 年棚户区改造项目、农民集中住房建设项目、专项债券支出；2015 年棚户区改造项目等专项债券。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 41,400.00 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加 2017 年棚户区（城中村）改造项目、尉犁县 2016 年棚户区改造项目、农民集中住房建设项目、专项债券支出；2015 年棚户区改造项目等专项债券。

**政府性基金预算财政拨款支出 41,400.00 万元。**

1. 城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)其他棚户区改造专项债券收入安排的支出(项): 支出决算数为 6,000.00 万元，比上年决算减少 12,000.00 万元，下降 66.67%，主要原因是：减少尉犁县棚户区改造（团结镇片区）建设项目。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入

对应专项债务收入安排的支出(项):支出决算数为 4,400.00 万元,比上年决算增加 4,400.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加尉犁县 2017 年棚户区改造项目专项债券支出。

3. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为 31,000.00 万元,比上年决算增加 26,000.00 万元,增长 520.00%,主要原因是:增加尉犁县农民集中住房建设项目、2017 年棚户区(城中村)改造项目、尉犁县 2016 年棚户区(城中村)改造项目、2015 年棚户区改造项目等专项债券支出。

4. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 48.54 万元,降低 100.00%,主要原因是:减少尉犁县房屋征收与补偿管理办公室征地与拆迁补偿支出。

## **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**

2023 年度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 33.97 万元,比上年减少 18.58 万元,下降 35.36%,主要原因是:减少房屋征收与补偿管理办公室运行经费。

## (二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 885.88 万元,其中:政府采购货物支出 50.86 万元、政府采购工程支出 628.97 万元、政府采购服务支出 206.05 万元。

授予中小企业合同金额 885.88 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 885.88 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

## (三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,固定资产原值 3,043.29 万元,房屋 9,375.35 平方米,价值 1,964.46 万元。车辆 19 辆,价值 601.66 万元,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 14 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆,其他用车主要是:我局的 1 辆轿车、综合执法局的 2 辆面包车和供排水公司的吸污车和清洗车;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 2023 年度预算绩效管

理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行总额 0 万元；本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。预算绩效评价项目 21 个，全年预算数 17,167.88 万元，全年执行数 15,451.56 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强领导，落实责任。尉犁县高度重视尉犁县干部公租房改造提升项目，成立了以分管重大项目建设工作的副县长为组长，各部门领导为成员的尉犁县干部公租房改造提升项目领导小组，明确了各部门工作职责，从项目审批、项目招投标、项目实施管理、资金管理各方面加强统筹协调，共同推进项目顺利实施。二是加大工程质量监管力度。通过现场情况进行检查，对不按照投标规定，没有资质人员不准进入施工现场。县领导、财政等部门领导也多次到现场进行指导。项目单位选派工作责任心强、熟悉工程业务人员作为监管负责人，负责施工监督，重点抓好质量把关验收。三是严格程序，确保资金效益。严格资金审批流程，明确资金使用范围，保证项目资金专款专用。始终坚持按工程进度拨付工程款，资金审批后直接拨付到施工单位，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。发现的问题及原因：由于绩效管理经验不足，对于项目的可持续效益和经济效益等效益类指标设置上有待完善。在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合实际。下一步改进措施：一是严格按照项目进

度支付资金，保证项目资金支付合规合理。二是提高目标编制准确性，根据上年度实际情况合理设置指标值。三是合理设置项目指标值，确保指标完成不出现偏差。四是加强绩效管理培训，夯实绩效管理基础工作，建章建制，建立统一的管理制度和控制执行标准，确保项目资金使用安全、规范，项目实施成果质量达标。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**项目支出绩效自评表**  
(2023 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资金-人员补助（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）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		0.83		0.83		0.83		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		0.83		0.83		0.83		-		-		-	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
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, 四季度平均补贴户数 10 户，做到应发尽发。租赁保障面积 15 平方米/人。补贴发放合规率、补贴发放目标完成率均达到 100%。补贴标准 52 元/人/月。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。						实际已完成向符合条件的城镇低保家庭，按照标准发放租金补贴, 四季度平均补贴户数 10 户，保障面积 15 平方米/人。补贴发放合规率、补贴发放目标完成率均达到 100%。补贴标准 52 元/人/月。进一步改善城镇低保家庭居住条件。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	四季度平均住房保障家庭租赁补贴户数	≥10 户	计划标准	21 户	10	按照完成比例赋分	工作资料	=10 户	100%	10.00			
			租赁保障面积	≥15 平方米/人	计划标准	15 平方米/人	10	按照完成比例赋分	工作资料	=15 平方米/人	100%	10.00			
		质量指标	补贴发放合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00			



		时效指标	补贴发放目标完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00	
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	=52元/人/月	计划标准	52元/人/月	20	按照完成比例赋分	工作资料	=52元/人/月	100%	20.00	
	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%	计划标准	80%	20	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	125%	20.00	偏差原因：按照项目实际保障情况填写，所以实际完成值大于预期指标值。措施：提高目标编制准确性，根据上年度实际情况合理设置指标值

	满意度指标	满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料	=100%	105.26%	10.00	偏差原因：因居民满意度较高所以实际完成值大于预期指标值。措施：提高目标编制准确性，根据上年度实际情况合理设置指标值
总分												100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 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）			资金来源		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		331.00		331.00		331.00		－		－		－	
			上年结转资金		0.00		0.00		0.00		－		－		－	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度 总体 目标			预期目标						实际完成情况							
			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。完成新建小区内室外附属道路 600 米，供水管网 400 米，排水管网 600 米等配套基础设施。						完成新建小区内室外附属道路 638 米，供水管网 450 米，排水管网 634 米等配套基础设施。项目建成后，改善低收入群体、务工人员等群体居住条件。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	>=600 米	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=638 米	103.6 65%	10.00	偏差 原因 分析： 根据 现场 实际 情况， 增加 部分 管道， 导致 工程 量有 所增 加，整 改措 施：1. 今后 工作 中将 加强 项目 管理， 减少 超数 量指 标，2. 做好 项目 前期 摸排 调查， 确定 详细 工作 量。
----------------------------	----------	----------	---------------------------------	------------	----------	---	----	----------------------	----------	-----------	--------------	-------	--

			新建 排水 管道 工程 量	>=600 米	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=634 米	105.6 7%	10.00	偏差 原因 分析： 根据 现场 实际 情况， 增加 部分 管道， 导致 工程 量有 所增 加，整 改措 施：1. 今后 工作 中将 加强 项目 管理， 减少 超数 量指 标，2. 做好 项目 前期 摸排 调查， 确定 详细 工作 量。
--	--	--	---------------------------	------------	----------	---	----	----------------------	----------	-----------	-------------	-------	--

		质量指标	新建供水管道工程量	≥400米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=450米	112.5%	10.00	偏差原因分析：根据现场实际情况，增加部分管道，导致工程量有所增加，整改措施：1. 今后工作中将加强项目管理，减少超数量指标，2. 做好项目前期摸排调查，确定详细工作量。
			竣工验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5.00	

		时效指标	项目开工率	>=95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	5.00	偏差原因分析：项目已按照规定日期全面开工，未出现开工延误或未开工现象。整改措施：1. 加强项目管理，保证项目按期开工；2. 项目绩效目标填报时，将调整指标值为100%。
	成本指标	经济成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	<=5%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	=5%	100%	20.00	

	效益 指标	经济 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	>=85%	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	117.6 5%	20.00	偏差 原因 分析： 低收入 群体、 务工人 员等群 体基数 大、流 动大， 导致入 住分配 率提高。 措施： 今后工 作中将 加强项 目管理， 防止经 济效益 指标超 出及减 少情况 发生。
--	----------	----------------	---	-------	----------	---	----	----------------------	----------	-------	-------------	-------	--



	满意度指标	满意度指标	公租房居民满意度	>=85%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=86%	101.18%	10.00	偏差原因分析：低收入群体、务工人员等群体基数大、流动大，导致满意度指标值增加。措施：今后工作中将加强项目管理，防止满意度指标超出及减少情况发生。
总分												100.00分	

# 项目支出绩效自评表

(2023 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）			资金来源		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		413.08		413.08		413.08		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		413.08		413.08		413.08		－		－		－	
			上年结转资金		0.00		0.00		0.00		－		－		－	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度 总体 目标			预期目标						实际完成情况							
			新建供水管网 600 米，排水管网 800 米，燃气管网 400 米，配套消防水池、消防设施、小区内道路、绿化、照明等附属设施。						项目实际完成棚户区改造内配套基础设施，供水管网 638 米，排水管网 800 米，燃气管网 427 米，配套消防水池、消防设施、小区内道路、绿化、照明等附属设施，使群众居住条件得到改善。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	>=600 米	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=638 米	106.3 3%	5.00	偏差 原因 分析： 根据 现场 实际 情况， 增加 部分 进户 弯管， 导致 工程 量有 所增 加，整 改措 施：1. 今后 工作 中将 加强 项目 管理， 减少 超数 量指 标，2. 做好 项目 前期 摸排 调查， 确定 详细 工作 量。
----------------------------	----------	----------	---------------------------	------------	----------	---	---	----------------------	----------	-----------	-------------	------	--

			新建 排水 管网 工程 量	>=800 米	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=894 米	111.7 5%	5.00	偏差 原因 分析： 根据 现场 实际 情况， 增加 部分 进户 弯管， 导致 工程 量有 所增 加，整 改措 施：1. 今后 工作 中将 加强 项目 管理， 减少 超数 量指 标，2. 做好 项目 前期 摸排 调查， 确定 详细 工作 量。
--	--	--	---------------------------	------------	----------	---	---	----------------------	----------	-----------	-------------	------	--

			新建 燃气 管网 工程 量	≥400 米	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=427 米	106.7 5%	5.00	偏差 原因 分析： 根据 现场 实际 情况， 增加 部分 进户 弯管， 导致 工程 量有 所增 加，整 改措 施：1. 今后 工作 中将 加强 项目 管理， 减少 超数 量指 标，2. 做好 项目 前期 摸排 调查， 确定 详细 工作 量。
		质量 指标	工程 质量 是否 符合 标准	是	行业 标准	/	10	直接 赋分	工作 资料	是	100%	10.00	

			项目验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00	
		时效指标	项目开工率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5.00	
	成本指标	经济成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	≤5%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	=5%	100%	20.00	
	效益指标	经济效益指标	群众居住条件是否改善	是	计划标准	/	20	直接赋分	工作资料	是	100%	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥85%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=85%	100%	10.00	
总分												100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 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（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）				资金来源		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		238.00		238.00		238.00		10		100.00%		10.00 分	
				其中：当年财政拨款		238.00		238.00		238.00		－		－		－	
				上年结转资金		0.00		0.00		0.00		－		－		－	
				其他资金		0.00		0.00		0.00		－		－		－	
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。							实际完成城镇公租房小区内配套基础设施，供水管网 1017 米，排水管网 374 米，燃气管网 382 米，消防水池、小区内道路等配套基础设施，使群众居住条件得到明显改善。								
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	>=100 0 米	计划 标准		5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1017 米	101.7 %	5.00	偏差 原因 分析： 根据 现场 实际 情况， 增加 部分 管道， 导致 工程 量有 所增 加，整 改措 施：1. 今后 工作 中将 加强 项目 管理， 减少 超数 量指 标，2. 做好 项目 前期 摸排 调查， 确定 详细 工作 量。
----------------------------	----------	----------	---------------------------	--------------	----------	--	---	----------------------	----------	------------	------------	------	--



			新建 排水 管网 工程 量	>=370 米	计划 标准		5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=374 米	101.0 8%	5.00	偏差 原因 分析： 根据 现场 实际 情况， 增加 部分 管道， 导致 工程 量有 所增 加，整 改措 施：1. 今后 工作 中将 加强 项目 管理， 减少 超数 量指 标，2. 做好 项目 前期 摸排 调查， 确定 详细 工作 量。
--	--	--	---------------------------	------------	----------	--	---	----------------------	----------	-----------	-------------	------	--

			新建 燃气管网 工程量	>=370 米	计划 标准		5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=382 米	103.2 4%	5.00	偏差 原因 分析： 根据 现场 实际 情况， 增加 部分 管道， 导致 工程 量有 所增 加，整 改措 施：1. 今后 工作 中将 加强 项目 管理， 减少 超数 量指 标，2. 做好 项目 前期 摸排 调查， 确定 详细 工作 量。
		质量 指标	工程 质量 是否 符合 标准	是	计划 标准		10	直接 赋分	工作 资料	是	100%	10.00	

		项目验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	=0%	0%	0.00	偏差原因：项目未进行最终竣工验收，等待验收后产生项目验收合格率。措施：1. 加强项目管理。2. 督促项目尽快完工。
	时效指标	项目开工率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5.00	
	成本指标	经济成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例 <=5%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料	=5%	100%	20.00	
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	计划标准	20	直接赋分	工作资料	是	100%	20.00	

	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=85%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=0%	0%	0.00	偏差原因：项目尚未竣工验收，房屋未分配。改进措施：1. 加强项目管理。2. 督促项目尽快完工。
总分												80.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			尉犁县 2022 年工业园区公租房建设项目（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）			资金来源		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		375.92		375.92		316.02		10		84.07%		8.41 分	
			其中：当年财政拨款		375.92		375.92		316.02		－		－		－	
			上年结转资金		0.00		0.00		0.00		－		－		－	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		－		－		－	
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，及配套基础设施等。改善低收入居民居住条件，提升城市整体品质，促进尉犁县经济发展。								实际完成工业园区公租房 336 套房屋建设，及配套基础设施等建设。有效改善低收入居民居住条件，提高群众幸福感、获得感。						
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	新建公租房套数	≥336套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=336套	100%	10.00			
		质量指标		当年工程验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00			
				工程质量合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00			

		时效指标	开工目标完成率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	10.00	原因：项目已按照规定日期全面开工，未出现开工延误或未开工现象。整改措施：1. 加强项目管理，保证项目按期开工；2. 项目绩效目标填报时，将调整指标值为100%。
	成本指标	经济成本指标	工程预算控制率	≤5%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	=5%	100%	20.00	
	效益指标	经济效益指标	提高群众幸福感、获得感	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	有效提高	100%	20.00	

	满意度指标	满意度指标	租房人员满意度	>=80%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=0%	0%	0.00	偏差原因：项目已竣工验收，房屋未分配，等待附属工程完工后进行分配。导致租赁人员的满意度未调查。改进措施：1. 加强项目管理加快附属施工进度。2. 加快园区及园区企业人员分配工作。
总分												88.41分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		尉犁县 2022 年工业园区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)		资金来源	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	405.00		405.00		405.00		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	405.00		405.00		405.00		-	-		-	
		上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
		其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
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 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。						实际完成工业园区公租房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，群众居住条件得到改善。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	>=110 0 米	计划 标准		5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1143 米	103.9 1%	5.00	偏差 原因 分析： 根据 现场 实际 情况， 增加 部分 管道， 导致 工程 量有 所增 加，整 改措 施：1. 今后 工作 中将 加强 项目 管理， 减少 超数 量指 标，2. 做好 项目 前期 摸排 调查， 确定 详细 工作 量。
----------------------------	----------	----------	---------------------------	--------------	----------	--	---	----------------------	----------	------------	-------------	------	--

			新建 排水 管网 工程 量	>=400 米	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=423 米	105.7 5%	5.00	偏差 原因 分析： 根据 现场 实际 情况， 增加 部分 管道， 导致 工程 量有 所增 加，整 改措 施：1. 今后 工作 中将 加强 项目 管理， 减少 超数 量指 标，2. 做好 项目 前期 摸排 调查， 确定 详细 工作 量。
--	--	--	---------------------------	------------	----------	---	---	----------------------	----------	-----------	-------------	------	--

			新建 燃气管网 工程量	>=530 米	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=536 米	101.1 3%	5.00	偏差 原因 分析： 根据 现场 实际 情况， 增加 部分 管道， 导致 工程 量有 所增 加，整 改措 施：1. 今后 工作 中将 加强 项目 管理， 减少 超数 量指 标，2. 做好 项目 前期 摸排 调查， 确定 详细 工作 量。
--	--	--	-------------------	------------	----------	---	---	----------------------	----------	-----------	-------------	------	--

			工程 质量 是否 符合 标准	是	计划 标准	/	10	直接 赋分	工作 资料	是	100%	10.00	偏差 原因： 项目 尚未 竣工 验收， 部分 工程 未完 成。改 进措 施： 1.加 强项 目管 理。2. 督促 项目 尽快 完工。
		质量 指标	项目 验收 合格 率	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=0%	0%	0.00	偏差 原因： 项目 未进 行最 终竣 工验 收，等 待验 收后 产生 项目 验收 合格 率。措 施：1. 加强 项目 管理。 2.督 促项 目尽 快完 工。

		时效指标	项目开工率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5.00	
	成本指标	社会成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	≤5%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	=5%	100%	20.00	
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	计划标准	/	20	直接赋分	工作资料	是	100%	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥85%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=0%	0%	0.00	偏差原因：项目尚未竣工验收，房屋未分配。改进措施：1.加强项目管理。2.督促项目尽快完工。
总分												80.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 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（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）		资金来源		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		397.00		397.00		397.00		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		397.00		397.00		397.00		—		—		—	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标		预期目标						实际完成情况							
		通过加大项目建设的力度，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。完成新建小区内给水管网 2300 米，排水管网 900 米等配套基础设施。						完成新建小区内给水管网 1380 米，排水管网 540 米等配套基础设施，提高群众幸福感、获得感。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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 给水管网 工程量	>=230 0 米	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1380 米	60%	6.00	项目 主体 建设 期为 2022 年,因 疫情 等原 因影 响主 体施 工进 度,导 致附 属工 程未 完工。 措施 是:1. 加大 监督 力度, 制定 施工 倒排 表,按 周验 收施 工进 度;2. 加大 协调 力度, 确保 施工 材料 有序 到场; 3.加 大人员 管理 力度, 确保 施工人
----------------------------	----------	----------	-------------------	--------------	----------	---	----	----------------------	----------	------------	-----	------	---

			新建排水管道工程量	≥900米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=540米	60%	6.00	项目主体建设期为2022年,因疫情等原因影响主体施工进度,导致附属工程未完工。措施是:1. 加大监督力度,制定施工倒排表,按周验收施工进度;2. 加大协调力度,确保施工材料有序到场;3. 加大人员管理力度,确保施工人
--	--	--	-----------	-------	------	---	----	----------	------	-------	-----	------	--



		质量 指标	验收 合格 率	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=0%	0%	0.00	项目 主体 建设 期为 2022 年,因 疫情 等原 因影 响主 体施 工进 度,导 致附 属工 程未 完工。 措施 是:1. 加大 监督 力度, 制定 施工 倒排 表,按 周验 收施 工进 度;2. 加大 协调 力度, 确保 施工 材料 有序 到场; 3.加 大人员 管理 力度, 确保 施工人
--	--	----------	---------------	-------	----------	---	----	----------------------	----------	-----	----	------	---

		时效指标	项目开工率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	10.00	指标设置过低，导致执行率出现偏差。严格合理设置指标值。
	成本指标	经济成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	≤5%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	=5%	100%	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感、获得感	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	有效提高	100%	20.00	

	满意度指标	满意度指标	棚户区改造被拆迁居民满意度	≥80%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	≥80%	100%	10.00	原因：拆迁区域居民基数大、流动大，导致满意度指标值增加。 措施：今后工作中将加强项目管理，防止满意度指标超出及减少情况发生。
总分												82.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		尉犁县 2022 年棚户区改造（团结镇片区）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）		资金来源		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		293.00		293.00		293.00		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		293.00		293.00		293.00		－		－		－	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		－		－		－	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		－		－		－	
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 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。							项目目前建设完成新建小区内供水管网 1020 米，排水管网 408 米，燃气管网 900 米，消防水池、小区内道路、绿化等配套基础设施，使群众生活条件明显改善。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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 内供 水管 网工 程量	>=170 0 米	计划 标准	/	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1020 米	60%	4. 20	项目 主体 建设 期为 2022 年,因 疫情 等原 因影 响主 体施 工进 度,导 致附 属工 程未 完工。 措施 是:1. 加大 监督 力度, 制定 施工 倒排 表,按 周验 收施 工进 度;2. 加大 协调 力度, 确保 施工 材料 有序 到场; 3.加 大人员 管理 力度, 确保 施工 人
----------------------------	----------	----------	----------------------------------	--------------	----------	---	---	----------------------	----------	------------	-----	-------	---

			新建小区内排水管网工程量	≥680米	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=408米	60%	4.20	项目主体建设期为2022年,因疫情等原因影响主体施工进度,导致附属工程未完工。措施是:1.加大监督力度,制定施工倒排表,按周验收施工进度;2.加大协调力度,确保施工材料有序到场;3.加大人员管理力度,确保施工人
--	--	--	--------------	-------	------	---	---	----------	------	-------	-----	------	---

			新建小区内燃气管网工程量	≥1500米	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=900米	60%	4.20	项目主体建设期为2022年,因疫情等原因影响主体施工进度,导致附属工程未完工。措施是:1.加大监督力度,制定施工倒排表,按周验收施工进度;2.加大协调力度,确保施工材料有序到场;3.加大人员管理力度,确保施工人
--	--	--	--------------	--------	------	---	---	----------	------	-------	-----	------	---

	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料	=0%	0%	0.00	偏差原因：项目未进行最终竣工验收，等待验收后产生项目验收合格率。措施：1. 加强项目管理。2. 督促项目尽快完工。	
	时效指标	开工目标完成率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00		
	成本指标	经济成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	<=5%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	=5%	100%	20.00	
	效益指标	经济效益指标	群众生活条件是否改善	是	计划标准	/	20	直接赋分	工作资料	是	100%	20.00	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=85%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=85%	100%	10.00	



总分									82.60 分	
----	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			尉犁县 2023 年老旧小区改造提升建设项目（二期）											
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）			资金来源	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	335.00		584.00		571.00		10	97.77%		9.78 分	
			其中：当年财政拨款	335.00		584.00		571.00		-	-		-	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度总体目标	预期目标							实际完成情况						
	改造老旧小区约 582 户，更新老旧建筑和供电、排水、供热管网等配套附属设施，推动建设安全健康、设施完善、管理有序的完整居住社区，有效改善居民居住条件。							项目实际完成老旧小区改造提升 582 户，改造面积 5.72 万平方米，改造楼栋数 21 栋，改造小区数 6 个，推动建设安全健康、设施完善、管理有序的完整居住社区，群众居住条件大大改善，有效提高人民群众的幸福指数。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	≥5.72 万平方米	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=5.72 万平方米	100%	7.00		
			改造户数	≥582 户	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=582 户	100%	7.00		
			改造楼栋数	≥21 栋	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=21 栋	100%	7.00		
			改造小区数	≥6 个	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=6 个	100%	7.00		
		质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	6.00		

		时效指标	开工目标完成率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	6.00	
	成本指标	经济成本指标	涉及配套建筑面积老旧小区改造成本	≤111.02元/平方米	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	=111.02元/平方米	100%	20.00	
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	计划标准	/	20	直接赋分	工作资料	是	100%	20.00	
	满意度指标	满意度指标	老旧小区居民满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	≥95%	100%	10.00	
总分												99.78分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称				尉犁县城镇污水处理厂（二期）工程 PPP 项目服务费													
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）				资金来源		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		328.50		10		99.24%		9.92 分	
				其中：当年财政拨款		331.00		331.00		328.50		—		—		—	
				上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
				其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标				预期目标					实际完成情况								
				为改善人居环境，减少污染，满足环保要求，对县污水处理厂产生的中水进行资源再生利用，以解决县城绿化缺水的紧张形势。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 158.16 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	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	计划 标准	144.2 6万 立方 米	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=158. 16万 立方 米	158.1 6%	8.00	偏差 原因： 因全 县用 水量 增加 所有 污水 处理 量增 加。措 施：提 高目 标编 制准 确性， 根据 上年 度实 际情 况合 理设 置指 标值
		质量 指标	生活 污水 处理 率	>=98%	计划 标准	98%	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	8.00	
			污水 处理 出水 水质 达标 率	=100%	行业 标准	100%	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8.00	
		时效 指标	污泥 无害 化填 埋处 理及 时率	=100%	计划 标准	100%	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8.00	

			资金 拨付 及时 率	>=95%	计划 标准	95%	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=99.2 4%	104.4 6%	8.00	偏差 原因： 按照 项目 进度 及资 料拨 付资 金。措 施：提 高目 标编 制准 确性， 根据 上年 度实 际情 况合 理设 置指 标值
	成本 指标	经济 成本 指标	污水 处理 费标 准	=1.80 元/立 方 米·天	计划 标准	1.80 元/立 方 米·天	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1.8 元/立 方 米·天	100%	20.00	
	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	计划 标准	明显 提高	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	明显 提高	100%	10.00	
		社会 效益 指标	缓解 县城 绿化 缺水 矛盾	有效 缓解	计划 标准	有效 缓解	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 缓解	100%	10.00	
		生态 效益 指标	中水 回用 利用 率	>=50%	计划 标准	50%	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=50%	100%	10.00	
总分												99.92 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 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											
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）			资金来源	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	3,727.00		6,563.16		6,563.16		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	3,727.00		6,563.16		6,563.16		-	-		-	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	大力推进区域经济快速发展的同时，狠抓以农村建筑、城镇基础设施、自然环境改善为内容的人居环境建设。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、科教文卫设施、环境设施、村貌改造工程等项目的运营维护服务费。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。							目前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的 8 个月运营维护服务。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全年运营维护服务。项目考核合格率 95.15%，资金拨付及时。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=9 个	100%	10.00		

			改善农村人居环境（二期）项目村个数	≥18个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=18个	100%	10.00	
		质量指标	考核合格率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95.15%	100.16%	10.00	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	10.00	偏差原因：本年项目完成情况较好未出现扣分扣款情况，所以资金全额支付。措施：提高指标设置准确性，根据上年度实际情况合理设置指标值



	成本指标	经济成本指标	年度资金预算执行率	>=90%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	111.11%	20.00	偏差原因：本年项目完成情况较好未出现扣分扣款情况，所以资金全额支付。措施：提高指标设置准确性，根据上年度实际情况合理设置指标值
	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	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料	明显缩小	100%	15.00	
		生态效益指标	提高资源效率	有效提高	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料	有效提高	100%	15.00	
总分												100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			2023 年尉犁县公租房维修改造更新项目											
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）			资金来源	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	90.00		90.00		70.94		10	78.82%		7.88 分	
			其中：当年财政拨款	90.00		90.00		70.94		-	-		-	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	2023 年计划维修改造公租房约 565 套，主要用于更换公租房水表、维修更换壁挂炉、改造明装暖气片、维修公租房等，共涉及楼栋 14 栋。							项目实际完成维修改造公租房 608 套，主要用于维修更换公租房内水表、壁挂炉、改造明装暖气片等支出，共涉及楼栋 14 栋。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	维修 改造 历年 公租 房数 量	>=565 套	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=608 套	107.6 1%	8.00	偏差原因：实际需要维修数量大于原有计划数量，高于预期；措施：加大摸排力度，确保摸排底数清。	

			维修改造提升楼栋数	>=14栋	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=14栋	100%	8.00	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	行业标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8.00	
			工程验收合格率	=100%	行业标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8.00	
		时效指标	开工目标完成率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8.00	
	成本指标	经济成本指标	涉及维修改造提升成本	<=5000元/套	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料	=1200元/套	24%	4.80	偏差原因：维修改造成本以其中一套最大成本统计，未按平均值统计，理解有偏差；措施：加强与相关部门沟通，确保数据完整、准确。

	效益 指标	社会 效益 指标	保障 对象 保障 率	>=90%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	111.1 1%	10.00	偏差 原因： 做到 应保 尽保， 实际 保障 率高于 预期；措施： 加强与 相关部门 沟通， 确保 数据 完整、 准确。
			正常 运转 率	>=90%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	111.1 1%	10.00	偏差 原因： 维修 情况 较好 正常 运转 率高于 预期；措施： 加强与 相关部门 沟通， 确保 数据 完整、 准确。

	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=100%	105.26%	10.00	偏差原因：因居民满意度较高，所以实际完成值大于预期。措施：提高指标设置合理度
总分												82.68分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			2023 年住建局为民办实事经费										
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）			资金来源		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
			年度资金总额		5.00	5.00		5.00		10	100.00%	10.00 分	
			其中：当年财政拨款		5.00	5.00		5.00		—	—	—	
			上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—	—	—	
			其他资金		0.00	0.00		0.00		—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况					
	通过修整英买里村绿化灌溉水渠，实现为民办实事件数 1 件，绿化用水渠闸门修复数达 15 个，实现英买里村绿化用水渠 100%恢复利用。闸门修复平均成本 3334 元/个，提高绿化用水渠复用覆盖率 90%，受益群众满意度 90%。							目前已完成为民办实事件数 1 件，修复绿化用水渠闸门 15 个，英买里村绿化用水渠闸门项目竣工验收合格率 100%。闸门修复平均成本 3334 元/个，提高绿化用水渠复用覆盖率 90%，群众满意度 100%。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	为民办 实事件 数	≥1 件	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1 件	100%	10.00	
			绿化用 水渠闸 门修复 数	≥15 个	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=15 个	100%	10.00	
		质量 指标	绿化用 水渠闸 门项目 竣工验 收合格 率	=100%	行业 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10.00	

		时效指标	工程按时完工率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	10.00	偏差原因：项目按照正常进度按时完工。措施：提高指标设置准确性。
	成本指标	经济成本指标	闸门修复平均成本	<=3334元/个	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	=3334元/个	100%	20.00	
	效益指标	经济效益指标	绿化用水渠闸门竣工复用率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	10.00	
		生态效益指标	提高绿化用水渠复用覆盖率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=100%	111.11%	10.00	偏差原因：项目完工后居民满意度较高。措施：提高指标设置准确性。
总分												100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		巴州尉犁县 2023 年老旧小区改造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）		资金来源	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	660.00		660.00		565.80		10	85.73%	8.57 分		
		其中：当年财政拨款	660.00		660.00		565.80		-	-	-		
		上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-	-		
		其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-	-		
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 8900 米，供热管网 3000 米，排水管网 1027 米，供水管网 204 米等配套基础设施。							项目实际完成 2023 年老旧小区改造供热管网 3000 米，排水管网 1027 米，供水管网 204 米等配套基础设施，使群众居住条件大大改善，有效提高人民群众的幸福指数。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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 供热 管网 长度	≥300 0 米	计划 标准	/	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=3000 米	100%	7.00	
			改造 排水 管网 长度	≥102 7 米	计划 标准	/	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1027 米	100%	7.00	
			改造 供水 管网 长度	≥204 米	计划 标准	/	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=204 米	100%	7.00	
		质量 指标	验收 合格 率	=100%	计划 标准	/	9	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	9.00	
		时效 指标	开工 目标 完成 率	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10.00	



	成本 指标	经济 成本 指标	工程 预算 控制 率	<=3%	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=3%	100%	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	改善 群众 生活 条件	改善	计划 标准	/	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	改善	100%	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	居民 满意 度	>=95%	计划 标准	/	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10.00	
总分												98.57 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		巴州尉犁县污水处理厂二期及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）		资金来源	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	2,000.00		2,000.00		600.00		10	30.00%		3.00 分	
		其中：当年财政拨款	2,000.00		2,000.00		600.00		—	—		—	
		上年结转资金	0.00		0.00		0.00		—	—		—	
		其他资金	0.00		0.00		0.00		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况					
	新建污水处理厂一座，日新增处理能力 5000 立方米，配套建设调蓄池、排水管网等配套附属设施，购置污泥处理设备。							目前完成项目招投标等前期工作，前期工程预付款 30%。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	日新 增处 理污 水能 力	>=500 0 立 方米	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=0 立 方米	0%	0.00	原因： 因项目资金下达较晚，项目招投标及公示时间较长，导致项目还未开工建设。 措施：抓紧办理项目流程，严格按照合同约定时间进行工程开工建设
----------------------------	----------	----------	---------------------------	--------------------	----------	---	----	----------------------	----------	------------	----	------	---

		质量 指标	工程 验收 合格 率	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=0%	0%	0.00	原因： 因项目资金下达较晚，项目招投标及公示时间较长，导致项目还未开工建设。 措施：抓紧办理项目流程，严格按照合同约定时间进行工程开工建设
--	--	----------	---------------------	-------	----------	---	----	----------------------	----------	-----	----	------	---

			出水 达标 率	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=0%	0%	0.00	原因： 因项目资金下达较晚，项目招投标及公示时间较长，导致项目还未开工建设。 措施：抓紧办理项目流程，严格按照合同约定时间进行工程开工建设
--	--	--	---------------	-------	----------	---	----	----------------------	----------	-----	----	------	---

		时效 指标	项目 按计划 年度任 务完工 率	>=95%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=0%	0%	0.00	原因： 因项目 资金下 达较晚 ，项目 招投 标及公 示时间 较长， 导致项 目还未 开工建 设。 措施： 抓紧办 理项目 流程， 严格按 照合同 约定时 间进行 工程开 工建设
--	--	----------	------------------------------	-------	----------	---	----	----------------------	----------	-----	----	------	---

	成本 指标	经济 成本 指标	工程 预算 控制 率	<=3%	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=0%	0%	0.00	原因： 因项目资金下达较晚，项目招投标及公示时间较长，导致项目还未开工建设。 措施：抓紧办理项目流程，严格按照合同约定时间进行工程开工建设
--	----------	----------------	---------------------	------	----------	---	----	----------------------	----------	-----	----	------	---

	效益 指标	社会 效益 指标	完善 城镇 功能	有效 完善	计划 标准	/	10	按 评 判 等 级 赋 分	工 作 资 料	=0%	0%	0.00	原因： 因项目资金下达较晚，项目招投标及公示时间较长，导致项目还未开工建设。 措施：抓紧办理项目流程，严格按照合同约定时间进行工程开工建设
--	----------	----------------	----------------	----------	----------	---	----	---------------------------------	------------------	-----	----	------	---



		生态 效益 指标	污水 处理 率	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=0%	0%	0.00	原因： 因项目资金下达较晚，项目招投标及公示时间较长，导致项目还未开工建设。 措施：抓紧办理项目流程，严格按照合同约定时间进行工程开工建设
--	--	----------------	---------------	-------	----------	---	----	----------------------	----------	-----	----	------	---

	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=85%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=0%	0%	0.00	原因：因项目资金下达较晚，项目招投标及公示时间较长，导致项目还未开工建设。措施：抓紧办理项目流程，严格按照合同约定时间进行工程开工建设
总分												3.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		第一次全国自然灾害风险普查技术服务费													
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）		资金来源		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		15.00		15.00		15.00		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		15.00		15.00		15.00		—		—		—	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标		预期目标							实际完成情况						
		有效开展自然灾害风险普查和防治工作，为全县有效防治防灾减灾工作提供权威的风险信息和科学决策依据为目标，普查版图数量 5 万个，普查精确性达到 98%，有效控制成本支出，持续影响年限 5 年，对促进国民经济和社会发展、推进国家治理体系和治理能力现代化以及引导全社会树立牢固的灾害综合风险理念和防灾减灾救灾意识具有重要意义。							目前已完成自然灾害风险普查和防治工作，全县风险普查版图数量 5.8 万个，其中房屋建筑 58177 栋，市政设施 103 条。为全县有效防治防灾减灾工作提供权威的风险信息和科学决策依据						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	风险 普查 版图 数量	>=5 万个	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=5.8 万个	116%	10.00	偏差 原因： 按照 风险 普查 实际 版图 数量 情况 填报。 措施： 提高 目标 编制 准确 性，根 据上 年度 实际 情况 合理 设置 指标 值
			风险 普查 范围	>=2 个	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2 个	100%	10.00	
		质量 指标	风险 普查 精确 性	>=98%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10.00	

			风险普查技术服务覆盖率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00	偏差原因：按照项目风险普查覆盖率实际情况填报。措施：提高目标编制准确性，根据上年度实际情况合理设置指标值
			时效指标	项目完成及时性	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00
	效益指标	社会效益指标	减小危险安全隐患	成效明显	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	成效明显	100%	20.00	
		生态效益指标	提升基层自然灾害防治能力的作用	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	成效明显	100%	20.00	
	总分											100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			尉犁县干部公租房改造提升项目										
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）			资金来源	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	248.29	248.29		248.13		10	99.94%	9.99 分		
			其中：当年财政拨款	248.29	248.29		248.13		-	-	-		
			上年结转资金	0.00	0.00		0.00		-	-	-		
			其他资金	0.00	0.00		0.00		-	-	-		
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 366 户，改造小区数 5 个。项目实施切实改善我县新就业干部职工住房条件和生活环境，充分调动干部职工扎根基层、干事创业的积极性。							2023 年对县城建成区 4 个小区，涉及面积 1.6 万平方米，366 户公共租赁住房进行改造提升，改善我县新就业干部职工住房条件和生活环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	改造干部职工公租房面积	<=1.58 万平方米	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1.6 万平方米	101%	8.00	偏差原因：按照实际改造面积填报。措施：提高绩效目标设置合理性
			改造户数	<=366 户	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=366 户	100%	8.00	

			改造小区数	=5 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=4 个	80%	6.40	偏差原因：按照实际涉及改造小区填报。措施：提高目标绩效准确性，减少项目实施偏差。
		质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8.00	
		时效指标	开工目标完成率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8.00	
	成本指标	经济成本指标	改造干部职工公租房工程本次支付工程款	≤248.29 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	=248.13 万元	99.94 %	19.99	偏差原因：剩余金额为项目质保金。措施：严格按照工程情况支付资金

	效益 指标	社会 效益 指标	改善 干部 职工 居住 条件	改善	计划 标准	/	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	改善	100%	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	干部 职工 满意 度	>=95%	计划 标准	/	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10.00	
总分												98.38 分	



# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			尉犁县 2020、2022 年老旧小区改造第三批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）			资金来源	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	738.00		738.00		610.50		10	82.72%		8.27 分	
			其中：当年财政拨款	738.00		738.00		610.50		-	-		-	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
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。							项目实施实际完成保障性安居工程配套基础设施建设种类 4 个，小区内燃气管网 32472 米，改造排水管网 12413 米，安装燃气表和燃气安全设施 4142 户，以及配套基础设施，提高群众获得感、幸福感。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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 设种类 数量	=4 个	计划 标准	/	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=4 个	100%	6.00		
			改造 燃气 管网 工程 量	>=324 00 米	计划 标准	/	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=3247 2 米	100.2 2%	6.00		
			改造 排水 管网 工程 量	>=123 00 米	计划 标准	/	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1241 3 米	100.9 2%	6.00		

			安装 燃气 表和 燃气 安全 设施 户数	≥416 6 户	计划 标准	/	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=4142 户	99.42 %	5.97	偏差 原因： 因个 别楼 栋已 鉴定 危楼， 计划 拆除， 未予 以实 施
			改造 小区 数量	≥46 个	计划 标准	/	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=46 个	100%	6.00	
		质量 指标	项目 验收 合格 率	=100%	行业 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	5.00	

		时效指标	项目开工率	>=95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	5.00	偏差原因：项目已按照规定日期全面开工，未出现开工延误或未开工现象。整改措施：1. 加强项目管理，保证项目按期开工；2. 项目绩效目标填报时，将调整指标值为100%。
	成本指标	经济成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	<=5%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	=5%	100%	20.00	

	效益 指标	社会 效益 指标	提高 群众 获得 感、幸 福感	有效 提高	计划 标准	/	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 提高	100%	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	老旧 小区 居民 满意 度	>=95%	计划 标准	/	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10.00	
总分												98.24 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		尉犁县 2020 年第一批老旧小区改造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）		资金来源		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		123.00		123.00		123.00		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		123.00		123.00		123.00		－		－		－	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		－		－		－	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度总体目标		预期目标						实际完成情况							
		对县域 6 号小区、7 号小区、9 号小区等 7 个小区的管网管线、路面、供排水、供暖管网、绿化、停车场、道路等附属设施进行改造。						项目实施完成县域 6 号小区、7 号小区、9 号小区等 3 个小区，14 栋楼 205 户的相关附属设施进行改造，使群众居住条件大大改善，有效提高人民群众的幸福指数。							
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	改造户数	≥205 户	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=205 户	100%	8.00			
			改造楼栋数	≥6 栋	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=6 栋	100%	8.00			
			改造小区数	≥3 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=3 个	100%	8.00			
		质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8.00			
		时效指标	项目开工率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8.00			

	成本 指标	经济 成本 指标	超规 模、超 标准、 超概 算项 目比 例	<=5%	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=5%	100%	20.00	
	效益 指标	经济 效益 指标	群众 居住 条件 是否 改善	是	计划 标准	/	20	直接 赋分	工作 资料	是	100%	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 群众 满意 度	>=85%	计划 标准	/	10	满意 度赋 分	工作 资料	=85%	100%	10.00	
总分												100.0 0分	

## 十二、其他需说明的事项

1、2023 年度我单位涉及涉密项目为 2 个，涉及全年预算数为 3,356.6 万元，全年执行数为 3,356.6 万元。

### 第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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》