

新疆巴州和静县住房和城乡建设局(部
门)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) 贯彻执行国家和自治区、自治州党委关于工程建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业及城市综合执法等方面的方针、政策和法律法规；拟定住房和城乡建设、城市管理等方面的发展战略并指导实施；研究拟定全县住房和城乡建设局有关地方规范性文件；负责住房和城乡建设行业管理，指导和协调乡、镇住房建设。

(二) 承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。贯彻执行国家和自治区、自治州党委住房保障相关政策，拟订全县住房及住房保障相关政策并指导实施，编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施，指导住房建设和住房制度改革。拟订保障性住房规划及政策，会同有关部门做好国家、自治区、自治州、县委有关保障性住房资金安排并监督组织实施。

(三) 负责对各类工程建设项目招标代理机构的资格管理，负责工程建设项目招投标活动的监督管理。

(四) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责全县房地产业的行业管理；会同有关部门组织拟订房地产市场监督管理政策并监督执行，提出房地产业行业发展规划和产业政策，参与城镇土地使用权有偿转让和房地产开发利用(包括抵押、租赁、交易)等工作。拟订房地产

开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁、城镇危险房屋安全管理的规章制度并组织实施。负责住房维修金的归集和监督;负责全县房地产企业、房屋征收实施单位、物业服务企业、评估、经纪、中介组织的资质管理和房地产市场准入与清出工作。

(五) 承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场的责任,综合管理和指导全县建筑活动。负责全县建筑市场、建设工程行政管理,拟订建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。负责建筑工程和市政工程质量和安全的监督管理工作,拟订建筑工程质量建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。负责竣工验收备案,查处工程质量、安全事故。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。负责全县建筑类企业的资质和建筑市场准入与清出管理工作,负责建筑材料管理。

(六) 承担城市建设管理工作的责任。负责市政公用事业特许经营、供排水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的监督指导;负责城市市政公用设施建设、安全和应急管理。负责数字化城市管理和城建公共服务平台建设,推进城市管理信息共享和服务水平提升。负责经营城市工作,指导城市市容环境治理,依据法律、法规对和静县行政规划区域内所有建设活动的各类违法、违章、违规行为进行执法监察,负责城乡建设档案的管理工作。

(七) 承担农村住房建设安全及危房改造工作。

(八) 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。制定行业科技发展规划，组织重大科研项目攻关和成果转化推广，承担推进墙体材料革新、节能建筑和绿色建筑的责任。

(九) 综合管理城乡建设抗震减灾工作。负责城乡抗震安居工程建设的指导监督；对全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范实施进行监督检查；组织开展城镇建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作，指导村镇和农村建设抗震工作，负责地震预测、预防相关工作。

(十) 管理县北山生态文明建设综合实验管理委员会。

(十一) 完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县住房和城乡建设局(部门)2022年度，实有人数92人，其中：在职人员54人，离休人员0人，退休人员38人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县住房和城乡建设局(部门)部门决算包括：新疆巴州和静县住房和城乡建设局(部门)部门本级决算及所属单位决算。

新疆巴州和静县住房和城乡建设局(部门)本级下设2个处室，分别是：办公室、综合股。

纳入新疆巴州和静县住房和城乡建设局(部门)2022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	和静县房屋征收管理办公室	
2	和静县城市综合执法局	
3	和静县建设工程质量安全监督管理站	
4	和静县园林绿化服务中心	
5	和静县环境卫生服务中心	
6	和静县北山生态文明建设综合试验区管理	

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 49,069.77 万元，其中：本年收入合计 49,069.77 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。收入总计与上年相比，增加 11,632.87 万元，增长 31.07%，主要原因是：年中追加调整和静县城功能提升建设项目、棚户区改造及配套基础设施项目、和静县康泰花园棚户区改造项目、2022 年乡村基础设施建设项目、和静县农村生活垃圾收集转运提升项目、2022 年和静县和静镇、巴润哈尔莫墩镇供水管网改造建设项目等基础设施工程项目。

本年支出总计 49,069.77 万元，其中：本年支出合计 49,069.77 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 11,632.87 万元，增长 31.07%，主要原因是：年中追加调整和静县城功能提升建设项目、棚户区改造及配套基础设施项目、和静县康泰花园棚户区改造项目、2022 年乡村基础设施建设项目、和静县农村生活垃圾收集转运提升项目、2022 年和静县和静镇、巴润哈尔莫墩镇供水管网改造建设项目等基础设施工程项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 49,069.77 万元，其中：财政拨款收入 49,069.77 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 49,069.77 万元，其中：基本支出 3,679.01 万元，占 7.50%；项目支出 45,390.76 万元，占 92.50%；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 49,069.77 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 49,069.77 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 11,892.87 万元，增长 31.99%，主要原因是：年中追加调整和静县城功能提升建设项目、棚户区改造及配套基础设施项目、和静县康泰花园棚户区改造项目、2022 年乡村基础设施建设项目、和静县农村生活垃圾收集转运提升项目、2022 年和静县和静镇、巴润哈尔莫墩镇供水管网改造建设项目等基础设施工程项目。

财政拨款支出总计 49,069.77 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 49,069.77 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 11,892.87 万元，增长 31.99%，主要原因是：年中追加调整和静县城功能提升

建设项目、棚户区改造及配套基础设施项目、和静县康泰花园棚户区改造项目、2022年乡村基础设施建设项目、和静县农村生活垃圾收集转运提升项目、2022年和静县和静镇、巴润哈尔莫墩镇供水管网改造建设项目等基础设施工程项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数3,890.82万元，决算数49,069.77万元，预决算差异率1,161.17%，主要原因是：年中追加调整和静县城功能提升建设项目、棚户区改造及配套基础设施项目、和静县康泰花园棚户区改造项目、2022年乡村基础设施建设项目、和静县农村生活垃圾收集转运提升项目、2022年和静县和静镇、巴润哈尔莫墩镇供水管网改造建设项目等基础设施工程项目。

财政拨款支出总计年初预算数3,890.82万元，决算数49,069.77万元，预决算差异率1,161.17%，主要原因是：年中追加调整和静县城功能提升建设项目、棚户区改造及配套基础设施项目、和静县康泰花园棚户区改造项目、2022年乡村基础设施建设项目、和静县农村生活垃圾收集转运提升项目、2022年和静县和静镇、巴润哈尔莫墩镇供水管网改造建设项目等基础设施工程项目。

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25,354.24万元，占本年支出合计的51.67%，与上年相比，增加4,936.52万

元，增长 24.18%，主要原因是：年中追加调整和静县城功能提升建设项目、棚户区改造及配套基础设施项目、和静县康泰花园棚户区改造项目、2022 年乡村基础设施建设项目、和静县农村生活垃圾收集转运提升项目、2022 年和静县和静镇、巴润哈尔莫墩镇供水管网改造建设项目等基础设施工程项目。

（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）22.53 万元，占 0.09%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)250.67 万元，占 0.99%。
3. 社会保障和就业支出（类）131.90 万元，占 0.52%。
4. 卫生健康支出（类）95.51 万元，占 0.38%。
5. 节能环保支出（类）389.99 万元，占 1.54%。
6. 城乡社区支出（类）5,400.97 万元，占 21.30%。
7. 农林水支出（类）3,645.36 万元，占 14.38%。
8. 交通运输支出（类）8,000.00 万元，占 31.55%。
9. 住房保障支出（类）6,525.67 万元，占 25.74%。
10. 灾害防治及应急管理支出（类）891.63 万元，占 3.51%。

（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 22.53 万元，比上年决算减少 17.17 万元，下降 43.25%，主要原因是：工作队经费、为民

办实事经费、第一书记经费使用较上年减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为 250.67 万元，比上年决算增加 179.17 万元，增长 250.59%，主要原因是：本年度增加在职人员政策性调资、北山吸纳脱贫户劳动力工资等支出。

3. 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 5.55 万元，比上年决算减少 0.04 万元，下降 0.72%，主要原因是：本年度 10-11 月退休人员 2 人死亡。

4. 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 7.19 万元，比上年决算增加 4.11 万元，增长 133.44%，主要原因是：本年度增加 2021 年退休人员绩效奖金支出。

5. 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 74.79 万元，比上年决算减少 0.43 万元，下降 0.57%，主要原因是：2021 年 2 人退休，1 人辞职。

6. 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 15.08 万元，比上年决算增加 2.72 万元，增长 22.01%，主要原因是：年中追加退休人员职业年金。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 29.29 万元，比上年决算增加 5.6 万元，增长 23.64%，主要原因是：本年度桑道尔吉死亡抚恤金多于 2021 年曹祥喜死亡抚恤金。

8. 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 36.08 万元，比上年决算减少 49.71 万元，下降 57.94%，主要原因是：本年度支付和瑞祥及康盛小区隔离点水电费多于 2021 年支付一中一期、二期隔离点改造工程款及和瑞祥隔离点水电费。

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 16.36 万元，比上年决算减少 6.0 万元，下降 26.83%，主要原因是：2021 年 7 月 1 名行政在职人员退休，11 月 1 名行政在职人员调出。

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 31.76 万元，比上年决算增加 3.45 万元，增长 12.19%，主要原因是：上年度大额医疗保险在事业单位医疗科目中核算，本年度大额医疗保险在其他行政事业单位医疗支出科目中核算。

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 9.17 万元，比上年决算增加 0.32 万元，增长 3.62%，主要原因是：本年度公务员医疗补助缴费基数调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 2.14 万元，比上年决算增加 2.14 万元，增长 100%，主要原因是：上年度大额医疗保险在事业单位医疗科目中核算，本年度大额医疗保险在其他行政事业单位医疗支出科目中核算。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数为 159.99 万元，比上年决算增加 46.24 万元，增长 40.65%，主要原因是：上年度支付老城区污水提质增效项目资金，本年度支付排水及污水处理设施建设项目阿尔夏特路提升改造工程项目资金。

14. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：支出决算数为 100.00 万元，比上年决算增加 100.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度支付老城区污水提质增效项目资金。

15. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算数为 130.00 万元，比上年决算减少 1922.21 万元，下降 93.67%，主要原因是：上年度支付城市燃气管道及棚户区改造项目资金，本年度支付乡镇污水处理运营费等。

16. 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 251.71 万元，比上年决算增加 35.58 万元，增长 16.46%，主要原因是：本年度调标并发放基本工

资、新增并发放绩效奖金、调标并发放工作队个人补助。

17. 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 293.50 万元，比上年决算减少 450.67 万元，下降 60.56%，主要原因是：上年度支付和静县巴音布鲁克广场工程尾款、路灯变压器工程剩余资金、和静县排水及污水处理设施建设项目监理，本年度支付红彤彤食品公司 2021 年房产税及土地使用税税金及附加费用。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算数为 55.52 万元，比上年决算减少 1250.45 万元，下降 95.75%，主要原因是：上年度支付和静西城区供热站扩建项目、巴音布鲁克镇天鹅湖路改扩建项目工程，本年度支付巴音布鲁克镇天鹅湖路改扩建项目工程款。

19. 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 3,503.79 万元，比上年决算增加 1600.71 万元，增长 84.11%，主要原因是：上年度支付和静县燃气管道建设（西线段）PPP 项目款、县城道路绿化工程尾款，本年度支付和静县城供水改扩建项目（一标段）、和静县县城集中供热 2022 年二季度 PPP 项目、和静县燃气管道建设（西线段）PPP 项目配套资金、2013-2021 年农村阵地建设及绿化项目、和静县城功能提升建设项目。

20. 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 543.17 万元，比上年决算增加 56.44 万元，增长 11.60%，主要原因是：本年度调标并发放基本工资、新增并发放绩效奖金、调标并发放工作队个人补助。

21. 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 753.28 万元，比上年决算增加 384.06 万元，增长 104.02%，主要原因是：上年度支付河北新村南区及第五中学管网工程款，本年度支付和静县集中供热 PPP 建设项目可行性缺口补助资金、和静县县城集中供热项目 2022 年四季度 PPP 项目。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算数为 12.50 万元，比上年决算增加 12.50 万元，增长 100%，主要原因是：增加北山公园路灯电费、交通费、办公费等支出。

23. 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 2,701.97 万元，比上年决算增加 2,701.97 万元，增长 100%，主要原因是：本年度支付 2022 年乡村基础设施建设项目、2022 年和静县和静镇、巴润哈尔莫墩镇供水管网改造建设项目、和静县农村生活垃圾收集转运提升项目。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其

他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为 798.03 万元，比上年决算减少 1775.92 万元，下降 69.00%，主要原因是：上年度支付和静县农村生活垃圾治理项目，本年度支付 2022 年和静县和静镇、巴润哈尔莫墩镇供水管网改造建设项目。

25. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算数为 132.86 万元，比上年决算增加 132.86 万元，增长 100%，主要原因是：本年度支付巴伦台镇独立工矿区垃圾填埋场征占草场补偿费和植被恢复费用土地补偿费。

26. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）：支出决算数为 8,000.00 万元，比上年决算增加 8,000.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度支付巴音布鲁克镇能力提升基础设施建设项目资金。

27. 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 2,719.15 万元，比上年决算增加 1796.9 万元，增长 194.84%，主要原因是：上年度支付棚户区改造老旧小区改造项目 616.82 万元，本年度支付和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目、和静县康泰花园城镇棚户区改造（二期）外配套基础设施建设项目（2019 年棚改）、房屋拆迁项目资金。

28. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农

村危房改造（项）：支出决算数为 18.50 万元，比上年决算减少 1007.35 万元，下降 98.20%，主要原因是：上年度支付 2021 年农村危房改造补助资金，本年度支付和静县 2022 年中央财政农房抗震防灾工程补助资金生活补助。

29. 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 1,689.00 万元，比上年决算增加 1089.96 万元，增长 181.95%，主要原因是：上年度支付 2021 年中央城镇保障性住房建设项目资金，本年度支付 2022 年自治州城镇保障性安居工程专项补助资金。

30. 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 510.58 万元，比上年决算减少 1398.79 万元，下降 73.26%，主要原因是：上年度支付和静县老旧小区改造项目资金，本年度支付和静县 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程（老旧小区改造）资金。

31. 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 1,516.13 万元，比上年决算减少 158.93 万元，下降 9.49%，主要原因是：上年度支付老旧小区改造（二期）工程款、草原牧歌小区内配套基础设施建设项目、巴音布鲁克镇、康泰花园、饮用水源地棚改造项目前期费，本年度支付和静县 2021 年公共租赁住房内配套基础设施建设项目、和静县 2022 年老旧小区外配套基础设施建设项目、和静县康泰花园（二期）保障性住

房内配套基础设施建设项目资金。

32. 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 72.31 万元，比上年决算增加 13.62 万元，增长 23.21%，主要原因是：本年度在职人员工资政策性调资，住房公积金缴费基数增加。

33. 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 30.00 万元，比上年决算增加 30.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度支付和静县全国第一次自然灾害综合风险普查涉及房屋建筑和市政设施普查项目资金。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：支出决算数为 851.63 万元，比上年决算增加 851.63 万元，增长 100%，主要原因是：本年度支付和静县消防救援大队训练基地、车库及业务用房等附属设施建设项目资金。

35. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算数为 10.00 万元，比上年决算增加 10.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度支付部分乡镇及学校“煤改电”供暖项目咨询服务费。

36. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.93 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再

使用此科目。

37、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1,149.79 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

38、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2,147.00 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

39、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 260.00 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

40、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 49.00 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

41、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 429.35 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

42、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 48.73 万元，下

降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

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 1,556.85 万元，其中：

人员经费 1,315.24 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 241.62 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他交通工具购置。

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 13.14 万元，比上年减少 5.06 万元，下降 27.80%，主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。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）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 13.14 万元，占 100.00%，比上年减少 4.99 万元，下

降 27.52%，主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.07 万元，下降 100%，主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。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）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 13.14 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 13.14 万元。公务用车运行维护费开支内容包括维修、加油、车辆保险等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 44 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 13.14 万元，决算数 13.14 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数无变化，预决算无差异。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：我单位未安排因公出国（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：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 13.14 万元，决算数 13.14 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行费预算数和决算数无变化，预决算无差异；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：我单位未安排公务接待费。

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 23,715.53 万元，与上年相比，增加 6,956.35 万元，增长 41.51%。主要原因是：2021 年为污水处理厂 PPP 项目运营费支出、公租房租金、全县路灯及公共绿化水电费、巴音布鲁克镇棚户区改造项目、城镇老旧小区改造项目、水源地改扩建项目、巴音布鲁克镇供水改扩建项目、县城污水资源化利用管网建设项目；2022 年支付污水处理厂 PPP 项目、棚户区改造及配套基础设施项目、公共路灯及绿化水电费、污水处理运营费、和静县康泰花园棚户区改造项目、2022 年城镇老旧小区改造项目资金。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 23,715.53 万元，与上年相比，增加 6,956.35 万元，增长 41.51%。主要原因是：2021 年为污水处理厂 PPP 项目运营费支出、公租房租金、全县路灯及公共绿化水电费、巴音布鲁克镇棚户区改造项目、城

镇老旧小区改造项目、水源地改扩建项目、巴音布鲁克镇供水改扩建项目、县城污水资源化利用管网建设项目；2022年支付污水处理厂PPP项目、棚户区改造及配套基础设施项目、公共路灯及绿化用水电费、污水处理运营费、和静县康泰花园棚户区改造项目、2022年城镇老旧小区改造项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出 23,715.53 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 2,431.01 万元；

2120804 农村基础设施建设支出 2,708.75 万元；

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 12,172.53 万元；

2121301 城市公共设施 203.54 万元；

2121499 其他污水处理费安排的支出 199.71 万元；

2121699 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 3,000.00 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 3,000.00 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 年度新疆巴州和静县住房和城乡建设局(部门)(事业单位)公用经费 241.62 万元,比上年减少 103.72 万元,下降 30.03%,主要原因是:工作队经费支出列入其他组织事务项目核算。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 16,545.79 万元,其中:政府采购货物支出 253.71 万元、政府采购工程支出 15,942.07 万元、政府采购服务支出 350.02 万元。

授予中小企业合同金额 16,538.13 万元,占政府采购支出总额的 99.95%,其中:授予小微企业合同金额 127.21 万元,占政府采购支出总额的 0.77%。

（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 9,443.45 万元,房屋 3,070.50 平方米,价值 303.55 万元。车辆 79 辆,价值 2,463.83 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 20 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 59 辆,其他用车主要是:一般业务用车;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 3 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 89 个，全年预算数 31397.16 万元，全年执行数 29486.05 万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效运行跟踪监控成功起步。开展绩效监控工作，是推进预算绩效管理的重要一环，也是促进高效、节约使用财政资金的重要尝试。我们把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段。将编制预算绩效目标的项目纳入监控范围。预算项目跟踪监控是一项全新的工作，我们将在试点的基础上不断积累经验，完善管理措施，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为今后全面推进绩效监控工作打下坚实基础；二是预算绩效管理工作规范化程度显著提高。为切实做好财政预算绩效管理工作，进一步明确职责规范程序。对预算绩效管理工作包括确定预期绩效目标、实施绩效跟踪监控、进行绩效评价和绩效评价结果应用等内容；遵循“统一领导、统一组织、分工协作、相互配合”的原则，合理划分相关业务股室的工作职责；组织指导协调预算绩效管理工作，对年度预算绩效管理工作做出整体安排，提出预算年度内预算绩效管理规划和工作要求。相关业务股室根据年度预算绩效管理总体安排和要求落实工作。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不深入，对绩效管理工作重视程度不够，绩效科室力量不足，仅有的几名工作人员疲于应付日常工

作，而与绩效管理几乎脱节，未建立起一体化运行机制；二是绩效管理不到位，对绩效评价审核不严，半数以上绩效目标存在填报内容不规范、不完整，个性指标设置不够细化、项目资金执行率较低。下一步改进措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。加强宣传引导，强化绩效观念；充分利用媒体、培训宣讲等平台，大力倡导预算绩效管理理念，切实加强舆论宣传引导，为注入"绩效"理念，切实营造出“花钱必问效，无效必问责”的良好氛围；二是应突出重点项目绩效“双监控”，实施绩效目标完成程度和预算执行进度“双监控”，对社会关注度高、影响力大、支出缓慢的重点项目实施财政绩效监控，重点监控资金拨付、实际支出及预计结转结余情况。加大对预算绩效管理的审计力度，使绩效管理趋于健全，以达到财政资金健康使用、财政资产增值保值的管理目标。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	(疫情)和静县康盛小区疫情防控隔离点水电费							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	2.55	2.55	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.55	2.55	—	—	—	
	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				
	目标 1：保障人民群众居住安全程度，提升隔离点服务能力，保持我城区疫情防控常态化得到稳定。目标 2：：确保疫情期间，隔离区点能正常使用。			为康盛小区隔离区充值水费 150 户，充值电费 60 户，保障了人民群众身体健康安全，提升了隔离点服务的能力。保持了我城区疫情常态化得到稳定。				
	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	水费充值户数	≥150 户	150 户	6	6	
		数量指标	电费充值户数	=60 户	60 户	6	6	
		质量指标	费用支付率	=100%	100%	6	6	
		质量指标	隔离点住房正常使用率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	水电充值时限	≥110 天	110 天	8	8	
		时效指标	水电费充值及时率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	水费充值成本	=50 元每户	50 元每户	5	5	
		成本指标	电费充值成本	<=300 元每 户	300 元每 户	5	5	
	效益 指标	社会效益指标	项目收益户数	≥210 户	210 户	15	15	
		可持续影响指 标	保障我城区疫情防控常 态化得到稳定	=100%	100%	15	15	
满意 度指 标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%	100%	5	5		
	满意度指标	隔离人员满意度	≥95%	100%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年城镇老旧小区改造等 6 个项目审计、咨询、法务服务费						
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	24.00	24.00	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	24.00	24.00	—	—	—
	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			
	<p>目标一：委托新疆康宏智瑞商务信息咨询有限公司、新疆融辰社会经济咨询有限公司两家公司完成和静县 2021 年 6 个专项债项目各类咨询服务,包含：1、协助做好专项债项目入库前的各项工作；2、协助可研编制单位做好可研报告的修改和调整；3、协助审核项目前期各项审批手续；4、做好除了审计报告和法律意见书以外的其他各项发债前上报的如方案、基本情况、评价报告等发债必备材料；5、协助做好与评级公司等上报资料的沟通和修改；6、协助做好发债档案整理工作；7、协助做好发专项债的其他工作； 目标二：项目前期手续是在项目投资决策前，通过对拟建项目有关的工程、技术、经济、社会等各方面情况进行深入细致的调查、研究、分析，对各种可能拟定的技术方案和建设方案进行认真的技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济、环境和社会效益进行科学的预测和评价，为投资者和决策者提供可靠的决策依据，并可作为下一步工作开展的基础，实施意义重大。本项目作为我县重大建设的保障性住房工程，前期手续更是尤为重要，四家设计服务公司能够按时保质保量完成项目前期手续是对项目顺利实施的重要保障</p>				<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：我县 2021 年城镇老旧小区改造等 6 个项目 7 项前期手续服务内容；编制 6 篇可研报告；完成 6 个项目的咨询服务等。项目目前已按时按量完成，完成质量按照预期确保了项目后期实施有充足的理论支持，是不可或缺的一环。本项目的实施，为项目后续实施提供可靠的决策依据，并可作为下一步工作开展的基础，保质保量完成项目前期手续是对项目顺利实施的重要保障。</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	前期费用服务企业	=2 家	2 家	5	5	
		数量指标	项目前期手续服务内容	>=7 项	7 项	5	5	
		数量指标	可研编制数量	<=6 项	6 项	5	5	
		数量指标	规划方案编制数量	<=6 项	6 项	5	5	
		数量指标	咨询服务项目个数	<=6 个	6 个	5	5	
		质量指标	可研通过率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	审图合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	前期费用服务期限	<=1 年	1 年	5	5	
		时效指标	前期费用支付及时性	=100%	100%	5	5	
		成本指标	和静县城镇老旧小区改造项目专项债服	<=4 万元	4 万元/	5	5	

			务费	/个	个			
效益 指标	社会效益指 标	保障项目顺利实施	有效保 障	达成目 标	15	15		
	社会效益指 标	提升县城基础设施建设	有效提 升	达成目 标	15	15		
满意 度指 标	满意度指标	主管部门满意度	>=95%	95%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2019 年部分乡镇及学校“煤改电”供暖项目咨询服务费							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	10.00	10.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标一：完成和静县 2019 年部分乡镇级学校“煤改电”供暖项目项目特许经营模式全流程业务指定；编制特许经营实施方案；编制特许经营协议；协助政府与特许经营者进行谈判；项目采购等服务。目标二：项目前期手续是在项目投资决策前，通过对拟建项目有关的工程、技术、经济、社会等各方面情况进行深入细致的调查、研究、分析，对各种可能拟定的技术方案和建设方案进行认真的技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济、环境和社会效益进行科学的预测和评价，为投资者和决策者提供可靠的决策依据，并可作为下一步工作开展的基础，实施意义重大。本项目作为我县重大建设的保障性住房工程，前期手续更是尤为重要，四家设计服务公司能够按时保质保量完成项目前期手续是对项目顺利实施的重要保障。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，完成了和静县 2019 年部分乡镇级学校“煤改电”供暖项目项目特许经营模式全流程业务指定，并顺利帮助该项目实施。本项目的实施对项目建成后的经济、环境和社会效益进行科学的预测和评价，为投资者和决策者提供可靠的决策依据，并可作为下一步工作开展的基础，实施意义重大。</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	编制特许经营实施方案数量	≥1 个	1 个	10	10	
		数量指标	编制特许经营协议数量	≥1 个	1 个	5	5	
		数量指标	协助政府与特许经营者进行谈判次数	≥3 次	3 次	5	5	
		质量指标	编制方案通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	咨询服务完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	咨询服务费	≤10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进乡镇社会经济的发展	有效保障	达成目标	10	10	
		社会效益指标	加大城镇改建建设的力度	有效改善	达成目标	10	10	
		可持续影响指标	咨询服务持续时间	≥3 年	3 年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	甲方满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2016 年春节期间挂灯笼工程款							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	21.27	21.27	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	21.27	21.27	—	—	—	
	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				
	目标 1: 该项目对和静县城内 344 杆电线杆上悬挂灯笼 目标 2: 增添辞旧迎新氛围感, 提高居民幸福感			截止到 2022 年 12 月 31 日, 2016 年春节期间挂灯笼工程已完工。本项目的实施为增添辞旧迎新氛围感, 提高居民幸福感。				
	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	悬挂大灯笼数量	≥1332 只	1332 只	10	10	
		数量指标	悬挂小灯笼数量	≥4142 只	4142 只	10	10	
		质量指标	灯笼质量	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工期时间	≤7 天	7 天	10	10	
		成本指标	春节期间挂灯笼工程款	≤21.26 万 元	21.26 万 元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	增添辞旧迎新氛围感	有效增强	达成目标	15	15	
		可持续影 响指标	提高居民幸福感	显著提高	达成目标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	县城居民满意度	≥95%	95%	10	9.5	提高居民幸 福感、满意 度
	总分						100	99.5

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2013-2021 年农村阵地建设及绿化项目							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	49.65	49.65	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	49.65	49.65	—	—	—	
	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				
	<p>目标一：高标准新建包尔级扎村委员会、乌拉斯台村、呼斯台村、夏尔才开村、包格旦村、协比乃尔布呼村阵地建设项目，维修乃门莫敦乡夏尔乌苏村、古尔温苏村、巴伦台镇巴伦台村委会、乌拉斯台村、包格旦村、呼斯台村办公室等项目。目标二：有效改善村镇面貌和人居环境，促进乡村和谐发展，极大推动各乡镇农村经济快速发展。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：我县七个乡镇各类办公设施维修和设备新增。项目按进度执行保障了乡镇办公能力，完成质量按照预期确保了。本项目的实施有效改善村镇面貌和人居环境，促进乡村和谐发展，极大推动各乡镇农村经济快速发展。</p>				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及乡镇维修项目数量	>=7 个	7 个	5	5	
		数量指标	新建乡村阵地项目数量	>=4 个	4 个	5	5	
		数量指标	新增乡镇办公设备	>=10 套	10 套	5	5	
		质量指标	年度建设任务量完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工程按时完工率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	投资总额	<=49.65 万元	49.65 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升乡镇居民生活质量	显著提升	达成目标	10	10	
		社会效益指标	改善村镇面貌和人居环境	明显改善	达成目标	10	10	
		可持续影响指标	促进乡村和谐发展	持续促进	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	乡镇居民满意度	>=95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年抗震防灾工程补助资金							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	348.00	348.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	348.00	348.00	—	—	—	
	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				
	目标 1:新建 348 户农房抗震防灾工程住房；建设栋数 348 栋，支持符合条件对象实施危房改造和农房抗震改造，保障农村低收入群体基本住房安全。目标 2:改善农村群众住房抗震防灾条件，确保农户住房安全得到保障。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：新建 348 户农房抗震防灾工程住房。项目按进度执行（如果按进度执行），完成质量按照预期确保了 348 户农房抗震防灾工程住房均验收合格。本项目的实施，新建 348 户农房抗震防灾工程住房，改善农村群众住房抗震防灾条件，确保农户住房安全得到保障。				
	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	新建农房户数	=348 户	348 户	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	项目资金支付率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按期开工率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按期竣工率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	新建农房补助标准	<=1 万元/户	1 万元/户	5	5	
	效益指 标	可持续影响指标	改造后房屋保持安全期限	>=30 年	30 年	10	10	
		社会效益指标	减轻建房农户经济负担，提升农户幸福感	有效提升	达成目标	10	10	
		社会效益指标	项目受益户数	>=348 户	348 户	5	5	
		社会效益指标	改善农村群众住房抗震防灾条件，确保农户住房安全得到保障	有效保障	达成目标	5	5	
满意度指标	满意度指标	危房改造户满意度	>=90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	巴音布鲁克镇供热管网工程							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	200.00	200.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	200.00	—	—	—	
	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				
	目标 1:巴音布鲁克镇地区新建 DN200 供热管网 3.2 公里，混凝土管廊建设 1.6 公里。预计 151 天完成 目标 2:提高资源利用率，节能减排			截止到 2022 年 12 月 31 日，巴音布鲁克镇供热管网工程本项目已完工，完成质量按照预期确保了改善巴音布鲁克镇整体供热基础设施。本项目的实施提高资源利用率，减少污染物排放。				
	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 DN200 供热管网	≥3.20 公里	3.2 公里	10	10	
		数量指标	管廊建设	≥1.60 公里	1.6 公里	10	10	
		质量指标	工程质量完成率	≥98%	98%	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	工程完成工期	≤151 日	151 日	10	10	
		成本指标	供热管网工程费用	≤200 万元	200 万元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	减少污染物排放	有效改善	达成目标	15	15	
		社会效益指标	提高资源利用率，节能减排	逐步提高	达成目标	15	15	
	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	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	巴音布鲁克镇天鹅湖路改扩建项目							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	100.00	50.00	10	50.0%	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	50.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1: 针对巴音布鲁克镇天鹅湖路进行改扩建工程, 包含道路路沿石、路面、围栏等基础设施维修改造; 配套人行道建设等内容。目标 2: 该项目实施为巴音布鲁克镇主干道天鹅湖路道路进行扩建和维修, 整体提升了景区基础设施建设水平, 完善了基础设施建设, 拔高了景区服务能力和道路承载能力。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日, 该工程已全部完工, 其中包含扩建道路 2.96 千米, 配套人行道长度 2.96 千米*2, 改建道路宽度 14 米等施工内容, 并投入使用, 项目按进度执行, 完成质量按照预期确保了景区道路通行, 改善了当地交通条件。本项目的实施, 完善了景区基础设施建设, 拔高了景区服务能力和道路承载能力。</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	扩建道路长度	=2.96 千米	2.96 千米	5	5	
		数量指标	配套人行道长度	>=5.92 千米	5.92 千米	5	5	
		数量指标	改建道路宽度	>=14 千米	14 千米	5	5	
		质量指标	道路承压测试合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程开工及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工程竣工及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	本次工程款	<=100 万元	50 万元	5	2.5	加快资金支付进度
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续时间	<=2 个月	2 个月	5	5	
		社会效益指标	完善景区基础设施建设	有效保障	达成目标	10	10	
社会效益指标		提升景区道路承载能力	有效提升	达成目标	10	10		

		可持续影响 指标	提升景区服务水平	长期有效	达成目标	5	5	
	满意度指 标	满意度指标	县城群众满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	92.5	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	巴伦台镇独立工矿区垃圾填埋场征占草场补偿费和植被恢复费用							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	88.77	88.77	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	88.77	88.77	—	—	—	
	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				
	<p>目标一：巴伦台镇独立工矿区垃圾建设项目管理用房、道路和填埋场库区，占地面积 80.86 亩，另有填埋场库区土方开挖后堆土占地 9 亩，根据自治区财政厅、发改委、畜牧厅印发的《新疆维吾尔自治区草原植被恢复费征收使用管理办法》（新财非税（2012）7 号）和自治区发改委、财政厅关于《草原植被恢复费标准及有关事宜的通知》（新发改收费（2014）1769 号规定，核算后荒漠类草原指标恢复费征占用缴纳标准为 1500 元/亩，应缴纳草原植被恢复费 88.77 万元。目标二：本项目建设符合《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》《生活垃圾分类制度实施方案》等要求，是落实新疆维吾尔自治区住房城乡建设事业十三五规划纲要、新疆维吾尔自治区关于加快城镇基础设施建设的实施意见的重要体现。项目的实施可以提升和静县市政垃圾分类处理水平，有利于环境保护，促进地区可持续发展，提升人民生活水平。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成项目涉及的 9 亩地赔偿。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了巴伦台镇独立工矿区垃圾填埋场项目的顺利实施，解决了当地牧民征地被占等问题。本项目的实施不仅确保了后续项目的顺利实施，解决了当地处理垃圾运输困难、处理能力不足等问题，还保障了因项目实施牧民草场被征用受到的损失，实施意义重大。</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	管理用房、道路和填埋场库占地面积	=80.86 亩	80.86 亩	5	5	
		数量指标	土方开挖后堆土占地面积	=9 亩	9 亩	5	5	
		数量指标	资金赔偿草场类型	=1 种	1 种	5	5	
		质量指标	赔偿资金及时到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程实施期限	>=6 月	6 月	5	5	
		成本指标	占用缴纳标准	<=1500 亩	1500 亩	5	5	

	成本指标	草场补偿安置费	<=6116.67 亩	6116.67 亩	5	5	
效益 指标	可持续影响指标	项目服务年限	>=20年	20年	10	10	
	社会效益指标	提升项目实施效率	=100%	100%	10	10	
	社会效益指标	提升和静县市政垃圾分类处理水平	有效提升	达成目标	10	10	
满意度指标	满意度指标	当地居民满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年自治州城镇保障性安居工程专项补助资金项目							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	1240.00	1037.17	10	84.0%	8.4	
	其中：当年财政拨款	0.00	1240.00	1037.17	—	—	—	
	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				
	目标一：有效解决住房困难群众居住问题，提高群众居住生活水平。目标二：合理规划土地，促进城市建设。改善居民生活条件，更好的实现城镇保障性安居工程建设目标。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：新建保障性住房 360 套，有效解决了部分群众居住问题，项目按进度执行，完成质量按照预期确保了工程按时验收，本项目的实施，合理规划土地，促进城市建设。改善居民生活条件，更好的实现城镇保障性安居工程建设目标。				
	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	建设保障性住房	≥80 套	80 套	5	5	
		数量指标	新建建筑面积（平方米）	≥4400 平方米	4400 平方米	5	5	
		质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目计划开工时间	2021 年 7 月	2021/7/1	5	5	
		时效指标	项目计划完工时间	2022 年 5 月	2022/5/1	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	84%	5	4.2	加快资金支付进度
		成本指标	建筑工程安装费	≤830 万元	726 万元	5	4.35	加快资金支付进度
		成本指标	人工费	≤410 万元	311.17 万元	10	7.6	加快资金支付进度
	效益指 标	可持续影响指标	为低收入者解决实际住房需求	长期有效	达成目标	10	10	
		社会效益指标	正常运转率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	项目收益人数	≥200 人	200 人	10	10	
满意度 指标	满意度指标	受益居民满意度（%）	≥95%	95%	10	10		
总分						100	94.55	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年农房抗震防灾工程							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	18.50	18.50	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	18.50	18.50	—	—	—	
	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				
	目标 1:新建 10 户农房抗震防灾工程住房；建设栋数 10 栋，支持符合条件对象实施危房改造和农房抗震改造，保障农村低收入群体基本住房安全。目标 2:改善农村群众住房抗震防灾条件，确保农户住房安全得到保障。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：新建 10 户农房抗震防灾工程住房。项目按进度执行（如果按进度执行），完成质量按照预期确保了 10 户农房抗震防灾工程住房均验收合格。本项目的实施，新建 10 户农房抗震防灾工程住房，改善农村群众住房抗震防灾条件，确保农户住房安全得到保障。				
	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	新建农房户数	=10 户	10 户	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	项目资金支付率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按期开工率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按期竣工率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	新建农房补助标准	<=1.85 万元/户	1.85 万元/户	5	5	
	效益 指标	可持续影响指标	改造后房屋保持安全期限	>=30 年	30 年	10	10	
		社会效益指标	减轻建房农户经济负担	有效提升	达成目标	10	10	
		社会效益指标	项目受益户数	>=10 户	10 户	5	5	
		社会效益指标	改善农村群众住房抗震防灾条件，确保农户住房安全得到保障	有效保障	达成目标	5	5	
满意度 指标	满意度指标	危房改造户满意度	>=90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城市保障性住房维修项目							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	24.39	24.39	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	24.39	24.39	—	—	—	
	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				
	目标 1: 完成 485 套公租房维修、维护工作、改善公租房小区居住环境、使公租房建的完善、公平、退的及时； 目标 2: 为低收入者解决实际住房需求、保障国有资产安全、做到保值增值。			截止 2021 年 2 月，本项目已完成 485 套公租房维修、维护工作、改善公租房小区居住环境、使公租房建的完善、公平、退的及时；为低收入者解决实际住房需求、保障国有资产安全、做到保值增值。				
	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	维修公租房	≥485 套	485 套	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	项目资金支付率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	公租房维修及时率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	工程按时完成率	=100%	100%	9	9	
		成本指标	公租房维修成本	≤503 元每套	503 元每套	9	9	
	效益指标	社会效益指标	项目收益户数	≥471 户	471 户	10	10	
		社会效益指标	确保公租房居住安全, 建设优质居住环境	有效确保	达成目标	10	10	
		社会效益指标	为低收入人群解决实际住房问题	有效保障	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%	95%	5	5	
满意度指标		公租房住户满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公租房小区家装家用可燃气体探测器							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	18.85	18.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	18.85	18.85	—	—	—	
	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				
	目标一：完成公租房小区安装家用可燃气体探测器 1453 套。目标二：更好的解决公租房居民居住的安全隐患问题，在有效保障居民生命财产安全的同时，逐步提升居民的安全隐患意识			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：完成公租房小区安装家用可燃气体探测器 1453 套，完成质量按照预期确保了公租房小区住户燃气探测器的正常投入使用，本项目的实施，保障了小区住户的生命和财产安全。				
	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	购买可燃气体探测器	=1453 套	1453 套	5	5	
		质量指标	可燃气体探测器质量合格率 (%)	=100%	100%	5	5	
		质量指标	可燃气体探测器验收合格率 (%)	=100%	100%	5	5	
		时效指标	安装时限 (天)	=60 天	60 天	5	5	
		时效指标	资金支付及时率 (%)	=100%	100%	10	10	
		成本指标	燃气报警器成本	<=14.53 万元	14.53 万元	10	10	
		成本指标	安装费	<=4.32 万元	4.32 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率 (%)	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	解决公租房居民居住的安全隐患问题和保障居民生命财产安全	有效保障	达成目标	10	10	
		可持续影响指标	项目持续影响时间	>=5 年	5 年	10	10	
满意度指标	满意度指标	公租房住户满意度 (%)	>=98%	98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	供水改扩建项目一标段							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	199.02	199.02	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	199.02	199.02	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1：完成县城输水管线(二水厂和硕路)工程 C30 球墨铸铁 DN600 给水管长 4842 米,C30 球墨铸铁 DN300 管给水管 18 米,球墨铸铁 DN200 给水管 DN28 米,水泥路面恢复 12180 平方米等。目标 2：本项目的实施将使供水管网系统趋向合理,降低能耗减少管网漏失,对推进我县城镇化建设,具有十分重要的意义。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成: DN600 给水管 4842 米; DN300 管给水 18 米; DN200 给水管 28 米; 水泥路面恢复 12180 平方米。项目按进度执行(如果按进度执行)。本项目的实施供水管网系统趋向合理,降低能耗减少管网漏失,对推进我县城镇化建设,具有十分重要的意义。</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	球墨铸铁 DN600 给水管长	=4842 米	4842 米	4	4	
		数量指标	C30 球墨铸铁 DN300 管给水管	=18 米	18 米	4	4	
		数量指标	水泥路面恢复	=12180 平方米	12180 平方米	4	4	
		数量指标	球墨铸铁 DN200 给水管	=28 米	28 米	4	4	
		质量指标	管材合格率	=100%	100%	4	4	
		质量指标	项目资金支付率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工程实施期限	<=90 天	90 天	4	4	
		成本指标	球墨铸铁 DN600 给水管成本	<=100 万元	100 万元	4	4	
		成本指标	C30 球墨铸铁 DN300 管给水管成本	<=10 万元	10 万元	4	4	
		成本指标	水泥路面恢复成本	=49 万元	49 万元	4	4	
		成本指标	球墨铸铁 DN200 给水管成本	<=40 万元	40 万元	4	4	
	效益指标	可持续影响指标	管网服务年限	>=20 年	20 年	10	10	
社会效益指标		提升居民幸福感	有效提升	达成目标	10	10		

		社会效益 指标	正常运作率	=100%	100%	10	10	
	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	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	供水改扩建项目							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	300.00	300.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	300.00	300.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1：完成县城输水管线(二水厂和硕路)工程 C30 球墨铸铁 DN600 给水管长 4842 米，C30 球墨铸铁 DN300 管给水管 18 米，球墨铸铁 DN200 给水管 DN28 米，球墨铸铁 DN100 给水管 DN153 米，水泥路面恢复 12180 平方米等。目标 2：本项目的实施将使供水管网系统趋向合理，降低能耗减少管网漏失，对推进我县城镇化建设，具有十分重要的意义。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：DN600 给水管 4842 米；DN300 管给水管 18 米；DN200 给水管 28 米；水泥路面恢复 12180 平方米。项目按进度执行（如果按进度执行）。本项目的实施供水管网系统趋向合理，降低能耗减少管网漏失，对推进我县城镇化建设，具有十分重要的意义。</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	球墨铸铁 DN600 给水管长	=4842 米	4842 米	4	4	
		数量指标	C30 球墨铸铁 DN300 管给水管	=18 米	18 米	4	4	
		数量指标	水泥路面恢复	=12180 平方米	12180 平方米	4	4	
		数量指标	球墨铸铁 DN200 给水管	=28 米	28 米	4	4	
		质量指标	管材合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	项目资金支付率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	工程实施期限	<=90 天	90 天	4	4	
		成本指标	球墨铸铁 DN600 给水管成本	<=150 万元	150 万元	4	4	
		成本指标	C30 球墨铸铁 DN300 管给水管成本	<=100 万元	100 万元	4	4	
		成本指标	水泥路面恢复成本	<=25 万元	25 万元	4	4	

	成本指标	球墨铸铁 DN200 给水管成本	≤25 万元	25 万元	4	4	
效益指标	可持续影响指标	管网服务年限	≥20 年	20 年	10	10	
	社会效益指标	提升居民幸福感	有效提升	达成目标	10	10	
	社会效益指标	正常运作率	=100%	达成目标	10	10	
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	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	巩乃斯、巴音布鲁克特色小城镇城市设计综合提升规划设计费							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	110.00	110.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	110.00	110.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标一：由上海同济城市规划设施研究院有限公司完成我县 2018 年实施巩乃斯、巴音布鲁克特色小城镇规划，保障我县两处特色小镇的申请。目标二：培育特色小镇的主要目的是为了促进有条件的镇更好地发展。由于一些体制机制的限制，不利于一些小镇参与到市场化竞争中，因此挖掘一些有潜力、有特色的小镇，通过一些产业的发展不仅可以带动经济的发展也可以吸纳小镇周边一部分农村劳动力就业。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：截止目前已完成上述项目的施工图设计、可行性研究报告、勘察等前期工作。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了项目后续顺利实施。本项目的实施，项目后续实施提供可靠的决策依据，并可作为下一步工作开展的基础，实施意义重大。</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	完成特色小城镇规划	=2 份	2 份	5	5	
		数量指标	城镇核心竞争力分析	=2 份	2 份	5	5	
		数量指标	特色小镇未来发展分析报告	=2 份	2 份	5	5	
		质量指标	规划报告及时完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	规划报告送审合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	报告撰写期限	<=6 个月	6 个月	10	10	
		成本指标	规划总费用	<=110 万元	110 万元	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	规划服务年限	>=20 年	20 年	10	10	
		社会效益指标	挖掘小镇特色潜力	有效提升	达成目标	10	10	
		社会效益指标	提升项目实施效率	显著提升	达成目标	10	10	
满意度指标	满意度指标	甲方满意度	=95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县 2019 年老旧小区改造配套基础设施建设项目							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位		和静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	0.00	125.89	125.89	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	125.89	125.89	—	—	—	
	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				
	目标一：建设共计 5 个小区：976 小区、中国盐业、自来水公司、香格里拉小区、老法院等小区 目标二：已完成建设并审计，审计报告金额 3149542.94 元			截止到 2022 年 12 月 31 日，已完成对 976 小区、中国盐业、自来水公司、香格里拉小区、老法院等小区的基础建设。2. 建设并审计，审计报告金额 3149542.94 元。完成质量按照预期确保了收益小区居民的身后水平的提高，本项目的实施，使住房困难家庭的住房条件得到了改善。				
	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	改造小区数量	=5 个	5 个	4	4	
		数量指标	改造老旧小区排水管网	<=2000 米	2000 米	4	4	
		数量指标	改造老旧小区给水管网	<=1520 米	1520 米	4	4	
		数量指标	改造老旧小区供暖管道	<=414 米	414 米	4	4	
		质量指标	管材合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工程开工时间	=2019 年 10 月	2019/10/1	5	5	
		时效指标	工程完工时间	=2019 年 12 月	2019/12/1	5	5	
		成本指标	老旧小区排水管网成本	=320 元/米	320 元/米	4	4	
		成本指标	老旧小区给水管网成本	=320 元/米	320 元/米	5	5	
	成本指标	老旧小区供暖管网成本	=320 元/米	320 元/米	5	5		
效益 指标	可持续影响指标	项目持续影响时间	长期影响	达成目标	10	10		

	社会效益指标	完善老旧小区基础设施和公共服务设施	有效提升	达成目标	10	10	
	社会效益指标	提升老旧小区基础设施服务能力	显著提升	达成目标	10	10	
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	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	购置 10 座移动环保公厕							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	23.00	11.50	10	100%	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	23.00	11.50	—	—	—	
	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				
	<p>目标一：疫情管控期间，因部分核酸检测点位需求，申请采购 10 座两蹲位移动式环保公厕 23 万。目标二：保证县城内公厕不足的问题，解决民生问题，提高广大群众的获得感和幸福感。</p>			<p>1、疫情管控期间，因部分核酸检测点位需求，申请了采购 10 座两蹲位移动式环保公厕 23 万。2、项目保证了县城内公厕不足的问题，解决了民生问题，提高了广大群众的获得感和幸福感。</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	两蹲位移动式环保公厕	≥10 座	10 座	14	14	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	14	14	
		时效指标	采购及时率	=100%	100%	14	14	
		成本指标	10 座两蹲位移动式环保公厕	≤23 万元	11.5 万元	8	4	加快资金支付进度
	效益指标	可持续影响指标	群众的获得感和幸福感不断提升	效果改善	达成目标	15	15	
		社会效益指标	提高公益类服务设施	显著提高	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县 2020 年老旧小区外配套基础设施改造项目（建设路）路灯采购							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	3.93	3.93	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.93	3.93	—	—	—	
	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				
	目标 1：建设路基础照明设施安装 目标 2：已完成建设并审计，审计报告金额 1312099.33 元。			截止到 2022 年 12 月 31 日，和静县 2020 年老旧小区外配套基础设施改造项目（建设路）路灯采购，为 78 套路灯采购已完工。本项目的实施为完善基础设施和公共服务设施，提升小区基础设施服务能力。				
	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	路灯	≥78 套	78 套	5	5	
		数量指标	电缆	≥3500 米	3500 米	5	5	
		质量指标	路灯质量合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工时限	≤60 天	60 天	10	10	
		成本指标	工程总投资	≤3.93 万元	3.93 万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提升小区基础设施服务能力	显著提升	达成目标	15	15	
		社会效益指标	完善基础设施和公共服务设施	有效完善	达成目标	15	15	
	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	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县 2020 年老旧小区配套基础设施改造项目三标段项目							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	69.10	69.10	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	69.10	69.10	—	—	—	
	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				
	目标 1：坚定坚决贯彻落实新发展理念，防范化解债务风险，落实资金并严格按基本建设程序符合相关规划要求，尽快开工建设形成效益。			和静县 2020 年老旧小区配套基础设施改造项目三标段项目已完工。本项目的实施为完善基础设施和公共服务设施，提升小区基础设施服务能力。				
	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	安装太阳能灯	≤150 盏	150 盏	6	6	
		数量指标	安装 LED 灯	≤659 盏	659 盏	6	6	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	6	6	
		质量指标	路灯质量合格	≤100%	100%	6	6	
		时效指标	工程开工时限	2020 年 3 月	2020 年 3 月	6	6	
		时效指标	工程完工时限	2020 年 6 月	2020 年 6 月	6	6	
		成本指标	安装太阳能路灯、LED 路灯配套设施费用	≤48.37 万元	48.37 万元	7	7	
		成本指标	人工机械费用	≤20.73 万元	20.73 万元	7	7	
	效益指 标	可持续影响指标	项目持续影响时间	长期有效	达成目标	10	10	
		社会效益指标	完善老旧小区基础设施和公共服务设施	有效提升	达成目标	10	10	
		社会效益指标	提升老旧小区基础设施服务能力	显著提高	达成目标	10	10	
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	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县 2019 年棚户区改造项目（一标段）							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	101.78	101.78	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	101.78	101.78	—	—	—	
	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				
	目标 1:在完善老旧小区配套设施的基础上,实现“路平、卫生、安全”目标 目标 2:改善小区居民生活水平,提升居民居住条件			截止到 2022 年 12 月 31 日,和静县 2019 年棚户区改造项目（一标段）本项目已完成,完成质量按照预期确保了竣工验收合格水平。本项目的实施改善小区居民生活水平,改善老旧小区风貌。				
	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	改造楼栋数	>=8 栋	8 栋	10	10	
		数量指标	屋面改造	>=4200 平方米	4200 平方米	10	10	
		数量指标	燃气管网改造面积 (m ²)	>=19500 平方米	19500 平方米	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成时间	<=60 天	60 天	5	5	
		成本指标	工程投入使用率 (%)	<=101.79 万元	101.79 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	改善小区居民生活水平	有效提升	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	持续性改善老旧小区风貌	有效提升	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	小区居民满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县 2021 年第一批城镇保障性安居工程（老旧小区改造）三标段							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	100.00	100.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0	0	—	—	—	
	其他资金	0.00	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 在完善老旧小区配套设施的基础上, 实现“路平、卫生、安全”目标 目标 2: 改善小区居民生活水平, 提升居民居住条件			截止到 2022 年 12 月 31 日, 和静县 2021 年第一批城镇保障性安居工程（老旧小区改造）三标段, 本项目已完工, 完成质量按照预期确保了工程竣工验收合格水平。三行小区外墙保温及淘彩和部队小 2 楼和装饰装修。本项目的实施持续性改善老旧小区风貌				
	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	涉及小区数量	>=3 个	3 个	5	5	
		数量指标	改造面积	>=3.61 平方米	3.61 平方米	5	5	
		数量指标	改造楼栋数	>=16 栋	16 栋	5	5	
		数量指标	改造户数	>=558 户	558 户	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	工程总投资	<=100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	持续性改善老旧小区风貌	有效提升	达成目标	15	15	
		社会效益指标	改善小区居民生活水平	有效提升	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	县城居民满意度	>=98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县 2021 年保障性住房建设项目土地出让金							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	29.49	29.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	29.49	29.49	—	—	—	
	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				
	目标 1：根据和静县人民政府静政函（2022）21 号文件，关于国有土地使用权划拨的批复将静国划 2021-37 号宗地划拨给和静县住房和城乡建设局，用于建设保障性住房。目标 2：合理规划使用土地。			根据和静县人民政府静政函（2022）21 号文件，关于国有土地使用权划拨的批复将静国划 2021-37 号宗地划拨给和静县住房和城乡建设局，用于建设保障性住房。合理规划使用土地。				
	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	宗地面积	≤2.00 公顷	1.996 公顷	10	10	
		质量指 标	土地划拨资金到位率（%）	=100%	100%	10	10	
		质量指 标	政府采购率（%）	=100%	100%	10	10	
		时效指 标	土地划拨金支付及时率（%）	=100%	100%	10	10	
		成本指 标	土地划拨金额	≤29.49 万元	29.49 万元	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	宗地利用率（%）	=100%	100%	15	15	
		社会效 益指标	合理规划使用土地，提高人居环境	有效提 升	达成目标	15	15	
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	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县 2022 年保障性租赁住房（公租房）建设项目、和静县 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程（老旧小区改造）							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	40.00	40.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	—	—	
	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				
	目标一：改造老粮食局家属楼等老旧小区供热管网 1500 米、供水管网 1300 米和外墙饰面、屋面防水等附属设施建设。目标二：有效提升老旧小区群众居住环境，改善群众居住生活水平。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：粮食局家属楼外墙保温、屋面防水、电力改造等设施建设。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了材料 100%合格，项目支付率按照工程进度按时支付。本项目的实施，有效提升老旧小区群众居住环境，改善群众居住生活水平。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建公租房	>=40 套	40 套	10	10	
		数量指标	公租房建筑面积	>=2500 平方米	2500 平方米	5	5	
		数量指标	老旧小区改造小区数	>=1 个	1 个	5	5	
		数量指标	老旧小区改造面积	>=1.25 万平方米	1.25 万平方米	5	5	
		数量指标	老旧小区改造户数	>=156 户	156 户	5	5	
		质量指标	老旧小区材料合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	保障性住房验收合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	老旧小区项目资金支付率	=100%	100%	2	2	
		质量指标	老旧小区工程验收合格率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	老旧小区计划开工时间	=6 月	6 月	2	2	
	时效指标	老旧小区计划完工时间	=9 月	9 月	2	2		
	成本指标	老旧小区工程改造成本	<=88.80 万元/平方米	88.8 万元/平方米	2	2		
	效益指标	可持续影响指标	老旧小区项目持续影响时间	=5 年	5 年	10	10	
社会效益指标		老旧小区完善老旧小区基础设施	达成目标	达成目标	10	10		
社会效益指标		老旧小区提升老旧小区基	达成目标	达成目标	10	10		

	指标	基础设施服务能力						
满意度指标	满意度指标	老旧小区居民满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5		
	满意度指标	社会公众满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县 2022 年保障性租赁住房（公租房）建设项目（二标段）							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	541.00	354.68	10	65.6%	6.56	
	其中：当年财政拨款	0.00	541.00	354.68	—	—	—	
	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				
	目标 1：新建新建公租房 40 套，建筑面积 2500 平方米。目标 2：缓解和静县住房和人口聚集之间的矛盾，解决住宅紧张的情况，满足务工人员对住房的需求，对人民群众的生活质量起到积极的推动作用。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：已新建保障性住房 40 套。解决了住宅紧张的情况，满足务工人员对住房的需求，对人民群众的生活质量起到积极的推动作用。				
	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	新建公租房	>=40 套	40 套	8	8	
		数量指标	公租房建筑面积	>=2500 平方米	2500 平方米	7	7	
		质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	100%	7	7	
		时效指标	工程完工时限	<=126 天	126 天	7	7	
		时效指标	项目资金支付及时率（%）	=100%	65.6%	7	4.59	偏差原因：财政资金正在上报审核中 改进措施：待会议通过后及时拨付
		成本指标	建筑工程安装	<=378.70 万元	234.68 万元	7	4.34	偏差原因：财政资金正在上报审核中 改进措施：待会议通过后及时拨付
	成本指标	人工费	<=162.30 万元	120 万元	7	5.18	偏差原因：财政资金正在上报审核中 改进措施：待会议通过后及时拨付	
	效益 指标	生态效益 指标	环保、文明施工率（%）	>=95%	95%	10	10	
		社会效益 指标	改善人民生活环境，提高人民生活品质	有效提高	达成目标	10	10	
社会效益		项目收益人数	>=180 人	180 人	10	10		

		指标						
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度 (%)	>=95%	95%	10	10	
总分						100	89.67	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县 2021 年公共租赁住房内配套基础设施建设项目								
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	350.00	350.00	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	350.00	350.00	—	—	—		
	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					
	<p>目标一：完成 485 套公租房维修、维护工作，改善公租房小区居住环境，使公租房建的完善、分得公平、退的及时。目标二：为低收入者解决实际住房需求，保障日常维修，做到随报随修，保障国有资产安全，做到保值增值。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：新建小区供水管网 75 米，排水管网 75 米，供热管网 75 米，供气管网 75 米及照明、绿化、道路地面硬化、养老托幼等附属设施 本项目的实施，改善居民生活条件，更好的实现城镇保障性安居工程建设，促进社会和谐稳定。</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	安装供排水管网	=75 米	75 米	4	4		
		数量指标	安装燃气管网	=75 米	75 米	4	4		
		数量指标	安装供热管网	=135 米	135 米	4	4		
		质量指标	项目设计变更率 (%)	<=3%	3%	4	4		
		质量指标	管网质量合格率 (%)	=100%	100%	5	5		
		质量指标	工程验收合格率 (%)	=100%	100%	5	5		
		时效指标	资金支付及时率 (%)	=100%	100%	4	4		
		时效指标	项目计划开工时间		2021 年 9 月 27 日	2021/9/27	4	4	
		时效指标	项目计划完工时间		2022 年 7 月 30 日	2022/7/30	4	4	
		成本指标	供排水管网成本		<=110 万元	110 万元	4	4	
	成本指标	燃气管网成本		<=110 万元	110 万元	4	4		
	成本指标	供热管网成本		<=130 万元	130 万元	4	4		
	效益 指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限 (年)		>=15 年	15 年	5	5	
社会效益指标		改善居民生活条件、创建宜居县城		有效改善	达成目标	10	10		
社会效益		项目受益乡镇数		>=1 个	1 个	5	5		

		指标						
		社会效益指标	提升县居水平，县城形象，促进城市发展	有效提升	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县 2022 年老旧小区外配套基础设施建设项目							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	1175.00	545.41	10	46.4%	4.64	
	其中：当年财政拨款	0.00	1175.00	545.41	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1：主要是城镇区域内的破损人行道、裸露地面、维护护栏、道路标线、市政检查井以及道路两侧绿化带和道路亮化工程。目标 2：项目片区“脏、乱、差”的环境卫生和落后的配套设施，严重影响了和静县整体形象和经济快速发展。特别是在调整城市功能、优化城市布局、改善城市生态和人文环境，提升城市竞争力等方面受到了严重制约，而实施片区功能提升建设改造，将大大改善城市面貌，完善城市的结构和功能，提高城市的整体素质和城市品位，为和静县经济和社会发展营造了新的机遇。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成该路段供排水管网改造以及路面恢复，项目按进度执行，完成质量按照预期确保了该路面正常交通，保障了县城交通顺畅。本项目的实施完善城市的结构和功能，提高城市的整体素质和城市品位，为和静县经济和社会发展营造了新的机遇。</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	改扩建供水管网	≥1000 米	1000 米	5	5	
		数量指标	改扩建排水管网	≥800 米	800 米	5	5	
		数量指标	改扩建道路面积	≥28700 平方米	28700 平方米	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	4	4	
		质量指标	采购建材合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	计划实施工期	≤12 个月	12 个月	5	5	
		时效指标	计划开工日期	2022 年 6 月 1 日	2022 年 6 月 1 日	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	供水管网	=500 万元	300 万元	4	2.4	加快资金支付进度
		成本指标	排水管网	=500 万元	200 万元	4	1.6	加快资金支付进度
	成本指标	改扩建道路	=175 万元	45.41 万元	4	1.04	加快资金支付进度	
效益指标	可持续影响指标	加快推进城镇化建设的需要	长期有效	达到目标	10	10		

		社会效益指标	完善县城基础设施建设	显著提升	达到目标	10	10	
		社会效益指标	改善县城市容市貌	有效改善	达到目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	县城居民满意度	=95%	95%	10	10	
总分						100	87.68	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县 2022 年第二季度中长期贷款、专项建设基金利息及本金							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	9951.62	9951.62	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	9951.62	9951.62	—	—	—	
	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				
	为改善县城区面貌，提升城市形象，促进县域经济发展，与国家开发银行融资贷款 80000 万元，用于和静县 2017 年棚户区改造项目。按照贷款合同约定定期偿还 2023 年第一季度利息，完成绩效目标。			为改善县城区面貌，提升城市形象，促进县域经济发展，与国家开发银行融资贷款 80000 万元，用于和静县 2017 年棚户区改造项目。按照贷款合同约定定期偿还 2022 年全年利息，完成绩效目标。				
	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	本年度支付利息期数	=4 次	4 次	5	5	
		质量指标	资金使用合规性 (%)	=100%	100%	10	10	
		时效指标	贷款利息归还时间	2022 年 11 月 30 日	2022 年 11 月 30 日	5	5	
		时效指标	支付利息及时率 (%)	=100%	100%	5	5	
		成本指标	归还本金金额	<=5350.02 万元	5350.02 万元	5	5	
		成本指标	第一季度利息金额	<=689.61 万元	689.61 万元	5	5	
		成本指标	第二季度利息金额	<=2528.92 万元	2528.92 万元	5	5	
		成本指标	第三季度利息金额	<=580.73 万元	580.73 万元	5	5	
	成本指标	第四季度利息金额	<=802.34 万元	802.34 万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	减轻企业经济负担	有效减轻	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会整体满意度 (%)	>=96%	96%	10	10	
满意度指标		金融机构满意度 (%)	>=97%	97%	10	10		
满意度指标		服务对象满意度 (%)	>=95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程（老旧小区改造）二标段							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	111.00	51.00	10	46.0%	4.6	
	其中：当年财政拨款	0.00	111.00	51.00	—	—	—	
	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				
	目标一：改造老粮食局家属楼等老旧小区供热管网 1500 米、供水管网 1300 米和外墙饰面、屋面防水等附属设施建设。目标二：有效提升老旧小区群众居住环境，改善群众居住生活水平。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：粮食局家属楼外墙保温、屋面防水、电力改造等设施建设。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了材料 100%合格，项目支付率按照工程进度按时支付。本项目的实施，有效提升老旧小区群众居住环境，改善群众居住生活水平。				
	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	改造小区数	≥1 个	1 个	10	10	
		数量指标	改造面积	≥1.25 万平方米	1.25 万平方米	5	5	
		数量指标	改造户数	≥156 户	156 户	5	5	
		质量指标	材料合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	项目资金支付率	1	100%	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	计划开工时间	=6 月	6 月	5	5	
		时效指标	计划完工时间	=9 月	9 月	5	5	
	成本指标	工程改造成本	≤88.8 万元/平方米	88.8 万元/平方米	5	5		
	效益 指标	可持续影响指标	项目持续影响时间	≥5 年	5 年	10	10	
		社会效益指标	完善老旧小区基础设施	达成目标	达成目标	10	10	
社会效益指标		提升老旧小区基础设施服务能力	达成目标	达成目标	10	10		
满意度指标	满意度指标	老旧小区居民满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	94.6	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程（老旧小区改造）							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	504.00	305.75	10	60.7%	6.07	
	其中：当年财政拨款	0.00	504.00	305.75	—	—	—	
	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				
	目标一：改造老旧小区老粮食局家属楼 1 个，改造户数 156 户，改造面积 1.25 万平方米，包含外墙饰面、屋面防水等附属设施建设。目标二：有效提升老旧小区群众居住环境，改善群众居住生活水平。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：粮食局家属楼外墙保温、屋面防水、电力改造等设施建设。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了材料 100%合格，项目支付率按照工程进度按时支付。本项目的实施，有效提升老旧小区群众居住环境，改善群众居住生活水平。				
	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	改造小区数	=1 个	1 个	10	10	
		数量指标	改造面积	<=1.25 万平方米	1.25 万平方米	5	5	
		数量指标	改造户数	<=156 户	156 户	5	5	
		质量指标	材料合格率	<=100%	100%	5	5	
		质量指标	项目资金支付率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	计划开工时间	=6 月	6 月	5	5	
		时效指标	计划完工时间	=9 月	9 月	5	5	
		成本指标	工程改造成本	<=403.20 万元/万平方米	403.2 万元/万平方米	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	项目持续影响时间	>=5 年	5 年	10	10	
		社会效益指标	完善老旧小区基础设施	有效改善	达成目标	10	10	
		社会效益指标	提升老旧小区基础设施服务能力	显著提升	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	老旧小区居民满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	96.07	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县巴伦台镇棚户区改造内配套基础设施建设项目							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	290.00	290.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	290.00	290.00	—	—	—	
	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				
	目标一：建设供排水管网 2000 米，供热管网 2000 米，燃气管网 1500 米。目标二：改善居民生活条件，更好的实现城镇保障性安居工程建设，促进社会和谐稳定。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成新建供排水管网 1200 米，供热管网 1200 米，燃气管网 1200 米，完成质量按照预期确保了官网质量和工程验收的合格率，本项目的实施使其达到提升县城形象、改善人居环境、推进和谐和静建设等各项效益指标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	安装供排水管网	=1200 米	1200 米	4	4	
		数量指标	安装燃气管网	=1200 米	1200 米	4	4	
		数量指标	安装供热管网	=1200 米	1200 米	4	4	
		质量指标	项目设计变更率 (%)	=100%	100%	3	3	
		质量指标	管网质量合格率 (%)	=100%	100%	5	5	
		质量指标	工程验收合格率 (%)	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率 (%)	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	项目计划开工时间	2021/6/1	2021/6/1	4	4	
		时效指标	项目计划完工时间	2022/1/1	2022/1/1	4	4	
		成本指标	供排水管网成本	<=96 万元	96 万元	4	4	
		成本指标	燃气管网成本	<=96 万元	96 万元	4	4	
		成本指标	供热管网成本	<=98 万元	98 万元	4	4	
	效益指 标	可持续影响 指标	项目持续发挥作用的 年限 (年)	>=15 年	15 年	5	5	
社会效益指 标		改善居民生活条件、创 建宜居县城	有效改善	达成目标	10	10		

		社会效益指标	项目受益乡镇数	≥1 个	1 个	10	10	
		社会效益指标	提升县居水平, 县城形象, 促进城市发展	有效提升	达成目标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度 (%)	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县城功能提升建设项目							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	60.15	60.15	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	60.15	60.15	—	—	—	
	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				
	<p>目标一：主要是城镇区域内的破损人行道、裸露地面、维护护栏、道路标线、市政检查井以及道路两侧绿化带和道路亮化工程。目标二：项目片区“脏、乱、差”的环境卫生和落后的配套设施，严重影响了和静县整体形象和经济快速发展。特别是在调整城市功能、优化城市布局、改善城市生态和人文环境，提升城市竞争力等方面受到了严重制约，而实施片区功能提升建设改造，将大大改善城市面貌，完善城市的结构和功能，提高城市的整体素质和城市品位，为和静县经济和社会发展营造了新的机遇。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：该路段路面恢复和地底管道铺设。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了该路段管道翻新和道路沥青铺设。本项目的实施优化城市布局、改善城市生态和人文环境，提升城市竞争力。</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	回填种植土	≥25240 立方米	25240 立方米	5	5	
		数量指标	余方弃置	≥24.60 立方米	24.6 立方米	5	5	
		数量指标	安砌侧(平、缘)石	≥41 米	41 米	5	5	
		数量指标	拆除路面	≥61.50 立方米	61.5 立方米	5	5	
		质量指标	管材合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工期	≤300 天	300 天	3	3	
		时效指标	材料到场及时率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	4	4	
		成本指标	土石方工程	=112.24 万元	112.24 万元	3	3	
		成本指标	道路工程	≤1.70 万元	1.7 万元	3	3	
	成本指标	绿化工程	≤86.57 万元	86.57 万元	3	3		
效益指 标	可持续影响 指标	加快推进城镇化建设的需要	长期有效	达成目标	10	10		

		社会效益指标	完善县城基础设施建设	有效提升	达成目标	10	10	
		社会效益指标	改善县城市容市貌	效果显著	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县巴润哈尔莫敦镇公租房基础设施建设项目							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	144.00	75.19	10	52.2%	5.22	
	其中：当年财政拨款	0.00	144.00	75.19	—	—	—	
	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				
	目标一：新建排水管网 250 米、供水管网 250 米、供热管网 200 米、天然气管网 300 米等配套附属设施建设； 目标二：解决巴润哈尔莫敦镇公租房 96 户居民配套基础设施缺失问题，满足入住条件，提高生活质量，改善生活环境。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：新建排水管网 250 米、供水管网 250 米、供热管网 200 米、天然气管网 300 米等配套附属设施建设，本项目的实施，解决巴润哈尔莫敦镇公租房 96 户居民配套基础设施缺失问题，满足入住条件，提高生活质量，改善生活环境。				
	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	新建供排水管网	≥250 米	250 米	4	4	
		数量指标	地面硬化面积	≥2000 平方米	2000 平米	4	4	
		数量指标	新建供热管网	≥200 米	200 米	4	4	
		数量指标	新建天然气管网	≥300 米	300 米	4	4	
		质量指标	工程验收合格率 (%)	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工程完工时限	≤41 天	41 天	5	5	
		时效指标	项目资金支付及时率 (%)	≥95%	52%	5	2.6	加快资金支付进度
		成本指标	新建供排水管网成本	≤30 万元	15 万元	4	2	加快资金支付进度
		成本指标	地面硬化成本	≤40 万	20 万	5	2.5	加快资金支付进度
		成本指标	新建供热管网成本	≤30 万元	15 万元	5	2.5	加快资金支付进度
	成本指标	新建天然气管网成本	≤44 万元	25.19 万元	5	2.85	加快资金支付进度	
	效益指标	生态效益指标	环保、文明施工率 (%)	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	改善人民生活环境，提高人民生活品质	有效提高	达成目标	10	10	
社会效益指标		项目受益人数	≥588 人	588 人	10	10		

	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)	>=95%	95%	10	10	
总分						100	83.67	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县巴伦台镇棚户区改造外配套基础设施建设项目							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	432.00	432.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	432.00	432.00	—	—	—	
	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				
	目标一：建设供排水管网 2000 米，供热管网 2000 米，燃气管网 1500 米。目标二：改善居民生活条件，更好的实现城镇保障性安居工程建设，促进社会和谐稳定。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成新建供排水管网 1200 米，供热管网 1200 米，燃气管网 1200 米，完成质量按照预期确保了官网质量和工程验收的合格率，本项目的实施使其达到提升县城形象、改善人居环境、推进和谐和静建设等各项效益指标。				
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	安装供排水管网	=1200 米	1200 米	4	4	
		数量指标	安装燃气管网	=1200 米	1200 米	4	4	
		数量指标	安装供热管网	=1200 米	1200 米	4	4	
		质量指标	项目设计变更率 (%)	<=3%	3%	3	3	
		质量指标	管网质量合格率 (%)	=100%	100%	5	5	
		质量指标	工程验收合格率 (%)	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率 (%)	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目计划开工时间	2020/5/1	2020/5/1	4	4	
		时效指标	项目计划完工时间	2021/10/30	2021/10/30	4	4	
		成本指标	供排水管网成本	<=150 万元	150 万元	4	4	
		成本指标	燃气管网成本	<=150 万元	150 万元	4	4	
	成本指标	供热管网成本	<=132 万元	132 万元	4	4		
效益 指标	可持续影响 指标	项目持续发挥作用的 年限	>=15 年	15 年	5	5		
	社会效益指 标	改善居民生活条件、创 建宜居县城	有效改善	达成目标	5	5		

	社会效益指标	正常运转率 (%)	=100%	100%	10	10	
	社会效益指标	项目受益乡镇数	>=1 个	1 个	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度 (%)	>=95%	95%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县东归生态公园二期项目景观带工程							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	200.00	200.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	200.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标一：完成我县东归生态公园内供排水管网铺设，换填土方、新建公共厕所、绿化、亮化、铺装大理石等工程，为公园进一步完善基础实施建设。目标二：东归生态公园是国家 3A 级景区，公园充分挖掘、传承、弘扬东归文化在新时期文化引领作用，是我县居民重要的休闲娱乐场所，项目的实施是对其基础设施的补全为游客提供了更加便利的游玩环境，实施意义重大。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成东归生态公园部分基础设施建设。项目按进度执行，完成质量按照预期补全为游客提供了更加便利的游玩环境 本项目的实施，为我县提供了居民休闲娱乐场所，丰富了居民业余生活，实施意义重大。</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	新建供排水管网	≥2890 米	2890 米	5	5	
		数量指标	新建公共厕所	=4 座	4 座	5	5	
		数量指标	场地绿化	≥37000 平方米	37000 平方米	5	5	
		质量指标	采购管材合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程开工时间	2015 年 10 月 1 日	2015 年 10 月 1 日	5	5	
		时效指标	工程竣工时间	2016 年 5 月 20 日	2016 年 5 月 20 日	5	5	
		成本指标	工程总投资	≤200 万元	200 万元	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	管网服务时限	≤20 年	20 年	15	15	
		社会效益指标	完善基础设施和公共服务设施	有效保障	达成目标	15	15	
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	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县城镇污水循环再利用工程设计							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	82.00	82.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	82.00	82.00	—	—	—	
	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				
	对县城镇污水循环中水回用部分输水管道总长度 17.69 公里，清水利用部分防渗渠道与清淤排渠总长度 14.65 公里，农田排水冬季蓄水池 4 座，提交设计报告及图纸 8 份，项目建设期限 1 年，有效改善农田灌溉及增加粮食产能；有效提高水土保持治理，节约灌溉用水量。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成项目涉及的 9 亩地赔偿。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了巴伦台镇独立工矿区垃圾填埋场项目的顺利实施，解决了当地牧民征地被占等问题。本项目的实施不仅确保了后续项目的顺利实施，解决了当地处理垃圾运输困难、处理能力不足等问题，还保障了因项目实施牧民草场被征用受到的损失，实施意义重大。				
	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	设计输水管道总长度	=17.69 公里	17.69 公里	4	4	
		数量指标	设计冬季蓄水池	=4 座	4 座	4	4	
		数量指标	设计防渗渠道总长度	=7.42 公里	7.42 公里	4	4	
		数量指标	设计清淤排渠总长度	=7.23 公里	7.23 公里	4	4	
		数量指标	设计报告及图纸	=8 份	8 份	4	4	
		质量指标	图纸验收合格率	=100 百分比	100 百分比	5	5	
		质量指标	设计利用率	=100 百分比	100 百分比	5	5	
		质量指标	设计变更率	=100 百分比	100 百分比	5	5	
		时效指标	项目建设期限	=1 年	1 年	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=100 百分比	100 百分比	5	5	
	成本指标	项目总设计费成本	<=82 万元	82 万元	5	5		
效益指	可持续影响	工程设计使用年限	<=20 年	20 年	10	10		

	标	指标						
		社会效益指标	增加粮食产能	有效改善	达成目标	10	10	
		社会效益指标	节约灌溉用水	有效提高	达成目标	5	5	
	生态效益指标	提高水土保持治理率	>=95 百分比	95 百分比	5	5		
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95 百分比	95 百分比	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县排水及污水处理设施建设项目（阿尔夏特路提升改造）工程							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	123.36	123.36	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	123.36	123.36	—	—	—	
	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				
	<p>目标一：新建污水处理厂污泥脱水间及设备购置，建设配套污水管网DN500-DN800mm，管道长度约35千米。目标二：和静县老城区现状已有较为完整的排水系统。其余哈尔莫墩矿业区、额勒再特乌鲁乡、巩哈拉村、拉不润林场等乡镇区域以及县城铁路西侧等区域均无污水收集管网，对和静县城周边环境造成污染，影响居民的正常生产生活也限制了工业园区的发展，项目的实施有效缓解此现状。</p>			<p>截止到2022年12月31日，本项目已完成：DN500-DN800mm污水管网35千米；新增污泥脱水设备1套；DN500球墨铸铁排水管道719.16米。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了本项目的实施缓解周边环境造成污染完善了周边排水系统。</p>				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	污水管网 DN500-DN800mm	=35 千米	35 千米	5	5	
		数量指标	新增污泥脱水设备	=1 套	1 套	5	5	
		数量指标	DN500 球墨铸铁排水管道	=719.16 米	719.16 米	5	5	
		质量指标	采购管材合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	材料到场及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	污水管网 DN500-DN800mm 成本	<=88 万元	88 万元	5	5	
		成本指标	污泥脱水设备成本	<=15.36 万元	15.36 万元	5	5	
	成本指标	DN500 球墨铸铁排水管道成本	<=20 万元	20 万元	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	项目持续时间	>=90 天	90 天	10	10	
		社会效益指标	完善乡镇污水处理系统	显著改善	达成目标	5	5	
		社会效益指标	提升各乡镇污水处理能力	有效提升	达成目标	5	5	
生态效益指标		保护乡镇环境	显著改善	达成目标	10	10		
满意度指标	满意度指标	县城居民满意度	>=98%	98%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县农村生活垃圾治理项目草场补偿费和植被恢复费							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	5.57	5.57	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.57	5.57	—	—	—	
	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				
	目标 1：确保草原生态步入良性循环。 目标 2：实施保障农牧民的权合法的权益，提高了政府的公信力			1. 和静县农村生活垃圾治理项目占用草场 5.34 亩，草场补偿费和植被恢复费共计 5.57 万元，资金已支付完毕。2. 项目实施提高了政府的公信力。				
	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	征收牧草地面积	>=5.34 亩	5.34 亩	10	10	
		质量指标	补偿标准合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补偿及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	天然牧草地补偿费	<=4.47 万元	4.47 万元	10	10	
		成本指标	草原植被恢复费	<=1.09 万元	1.09 万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提高政府的公信力	持续提升	达成目标	15	15	
		社会效益指标	保障了牧民的合法权益	有效保障	达成目标	15	15	
满意度指标	满意度指标	牧民满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县康泰花园（二期）保障性住房内配套基础设施建设项目							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	508.46	508.46	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	508.46	508.46	—	—	—	
	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				
	目标一：建设供水管网 1 公里，排水管网 1.2 公里，供热设施，供气管网 0.8 公里等配套基础设施。目标二：改善居民生活条件，更好的实现城镇保障性安居工程建设，促进社会和谐稳定。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：建设供水管网 1 公里，排水管网 1.2 公里，供热设施，供气管网 0.8 公里等配套基础设施。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了项目的合格验收，本项目的实施，改善居民生活条件，更好的实现城镇保障性安居工程建设，促进社会和谐稳定。				
	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	≥600 米	600 米	4	4	
		数量指标	新建排水管网	≥1720 米	1720 米	4	4	
		数量指标	新建供热设施、供气管网	≥480 米	480 米	4	4	
		质量指标	项目设计变更率 (%)	≤3%	3%	4	4	
		质量指标	工程验收合格率 (%)	=100%	100%	5	5	
		质量指标	管网质量合格率 (%)	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率 (%)	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	工程实施期限	≤160 天	160 天	4	4	
		成本指标	供水管网成本	≤200 万元	200 万元	5	5	
		成本指标	排水管网成本	≤180 万元	180 万元	5	5	
	成本指标	供热设施、供气管网成本	≤128.46 万元	128.46 万元	5	5		
	效益指 标	可持续影响 指标	项目持续发挥作用的年限 (年)	≥15 年	15 年	10	10	
		社会效益指 标	改善居民生活条件、创建宜居县城	有效改善	达成目标	10	10	
社会效益指 标		项目受益人数	≥2000 人	2000 人	10	10		
满意度	满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥95%	95%	10	10		

	指标							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县康泰花园（二期）保障性住房建设项目（12#住宅楼）							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	148.38	148.38	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	148.38	148.38	—	—	—	
	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				
	目标 1：新建保障性住房 1 栋，建筑面积约 6488.43 平方米，以及配套基础设施。目标 2：在保证城市合理容量和环境质量的前提下，促进土地的集约化利用，提高土地使用率，更好的提升该区整体形象，改善民生、促进社会和谐稳定发展。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：新建保障性住房 1 栋，建筑面积约 6488.43 平方米，以及配套基础设施。项完成质量按照预期确保了土地的集约化利用，提高土地使用率，本项目的实施，更好的提升该区整体形象，改善民生、促进社会和谐稳定发展。				
	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	项目建筑面积	>=6488.43 平方米	6488.43 平方米	5	5	
		数量指标	建设楼栋数量	=1 栋	1 栋	5	5	
		质量指标	工程验收合格率 (%)	=100%	100%	5	5	
		质量指标	项目资金支付率 (%)	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目按计划开工时间	2020/9/1	2020/9/1	5	5	
		时效指标	项目按计划完工时间	2021/5/1	2021/5/1	5	5	
		时效指标	项目资金支付及时率 (%)	=100%	100%	10	10	
		成本指标	建筑工程安装	<=128.38 万元	128.38 万元	5	5	
		成本指标	人工费	<=20 万元	20 万元	5	5	
	效益 指标	社会效益指标	改善民生、促进社会和谐稳定发展	有效促进	达成目标	10	10	
		社会效益指标	正常运转率 (%)	>=98%	98%	10	10	
		社会效益指标	项目收益人数	>=324 人	324 人	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县集中供热 PPP 建设项目可行性缺口补助资金							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	100.00	100.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1: 按照国家及自治区关于环境保护相关要求, 新建 2 台大吨位燃煤热水锅炉, 替换原有分散式小锅炉, 实现集中供热, 可缓解城区供热不足问题, 有效节约能源。目标 2: 项目的实施, 实行“以大代小”, 可有效减少小锅炉分散供热, 减少污染物排放点, 减少二氧化硫、氮氧化物和烟尘等大气污染物排放量。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已全部完工: 新建 58M (80t) 燃煤热水锅炉两台及配套环保设备设施, 新建供热管网总长 2×4765m, 管径: DN159~630。本项目的实施, 取缔现有的高能耗、高污染小锅炉。从而提高县城供热能源的利用率, 保障县城供热的稳定性, 改善城市空气质量, 有效减少小锅炉分散供热, 减少污染物排放点, 减少二氧化硫、氮氧化物和烟尘等大气污染物排放量。</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	东城区供热站供热面积	≥139.54 万平方米	139.54 万平方米	3	3	
		数量指标	东城区供热站供热量	≥56.87 万吉焦	63.38 万吉焦	3	3	
		数量指标	SNCR 脱硝率	≥60%	60%	3	3	
		数量指标	布袋除尘器除尘率	≥99%	99%	3	3	
		数量指标	双碱法脱硫率	≥99%	99%	3	3	
		质量指标	系统、设备故障率	≤3%	0%	3	3	
		质量指标	一次网循环水硬度合格率	=100%	100%	3	3	
		质量指标	二次网循环水硬度合格率	>98%	98%	3	3	
		时效指标	系统、设备故障维修处理时间	≤8 小时	8 小时	3	3	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	3	3	
		成本指标	水电费	≤8 万元	8 万元	2	2	
		成本指标	维修费	≤3 万元	3 万元	3	3	

	成本指标	煤炭运输费	<=4 万元	4 万元	3	3		
		煤炭采购费	<=55 万元	55 万元	3	3		
		人工费	<=6 万元	6 万元	3	3		
		其他运营费用	<=22 万元	22 万元	3	3		
		盐、碱、尿素采购费	<=2 万元	2 万元	3	3		
	效益指标	生态效益指标	减少二氧化硫、氮氧化物和烟尘等大气污染物排放量，提升县城空气质量	有效提升	达成目标	15	15	
		社会效益指标	保障全县冬季安全稳定用暖，提升县城居民幸福感	有效保障	达成目标	15	15	
	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	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县和瑞祥小区保障性住房配套项目							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	75.12	75.12	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	75.12	75.12	—	—	—	
	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				
	目标一：完成 485 套公租房维修、维护工作，改善公租房小区居住环境，使公租房建的完善、分得公平、退的及时。目标二：为低收入者解决实际住房需求，保障日常维修，做到随报随修，保障国有资产安全，做到保值增值。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：完成 485 套公租房维修、维护工作，改善公租房小区居住环境，项目按进度执行，本项目的实施，为低收入者解决实际住房需求，保障日常维修，做到随报随修，保障国有资产安全。				
	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	维修公租房	≥485 套	485 套	4	4	
		数量指标	购买塑料管 (DN25)	=998 米	998 米	4	4	
		数量指标	购买照明开关 (公牛)	=488 只	488 只	4	4	
		数量指标	购买法兰浮球阀 (DN25)	=213 个	213 个	4	4	
		质量指标	采购材料质量合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	维修验收合格率 (%)	=100%	100%	4	4	
		时效指标	维修及时率 (%)	≥95%	95%	4	4	
		时效指标	资金支付及时率 (%)	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	维修公租房成本	≤52.62 万元	52.62 万元	4	4	
		成本指标	塑料管 (DN25) 成本	≤8 万元	8 万元	4	4	
		成本指标	照明开关 (公牛) 成本	≤7.50 万元	7.5 万元	4	4	
	成本指标	法兰浮球阀 (DN25) 成本	≤7 万元	7 万元	4	4		
	效益 指标	社会效益指标	确保公共租赁住房居住的安全，建设优质居住小区	显著提升	达成目标	10	10	
		社会效益指标	分配入住率 (%)	≥95%	95%	10	10	
可持续影响指标		为低收入者解决实际住房需求	长期有效	达成目标	10	10		
满意度 指标	满意度指标	公租房住户满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县公租房补贴							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	209.53	209.53	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	209.53	209.53	—	—	—	
	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				
	目标 1：现申请办理富民小区、丰泽苑小区等十个小区公租房共计 6277 套公租房补贴。目标 2：为保障性家庭提供良好的居住环境，提高幸福感			截止到 2022 年 12 月 31 日，和静县公租房补贴已拨付，确保了大部分务工人员住房问题得到解决。本项目的实施为保障性家庭提供良好的居住环境，提高幸福感。				
	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	富民小区	≤750 套	750 套	2	2	
		数量指标	丰泽苑小区	≤412 套	412 套	2	2	
		数量指标	巴音花园小区	≤300 套	300 套	2	2	
		数量指标	锦绣花园小区	≤240 套	240 套	2	2	
		数量指标	吉祥花园小区	≤405 套	405 套	2	2	
		数量指标	和瑞祥小区	≤2354 套	2354 套	2	2	
		数量指标	东归 B 区小区	≤465 套	456 套	2	2	
		数量指标	建宇二号小区	≤216 套	216 套	2	2	
		数量指标	康盛小区	≤210 套	210 套	2	2	
		数量指标	新希望社区	≤410 套	410 套	2	2	
		质量指标	公租房质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	补贴金额	≤209.53 万元	209.53 万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	营造一流人居环境打下基础	长期保障	达成目标	15	15	
		社会效益指标	为保障性家庭提供良好的居住环境，提高幸福感	显著提高	达成目标	10	10	
社会效益指标		公共租赁住房人均居住面积增长量	≥95%	95%	5	5		
满意度指标	满意度指标	租房人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县燃气管道建设（西线段）PPP 项目							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	500.00	500.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	500.00	500.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1: 完成各中低压管网巡线工作，入户安检达到 90%，中压埋地管线 PE160、110、90、63 管共计 158 千米，低压埋地管线 PE63、32 共计 430 千米、地上入户钢管 DN40、DN25、DN15 共计 11 千米，确保用气有效进行 目标 2: 天然气作为新型清洁能源，是我和静县居民冬季取暖的重要途径之一，保障天然气正常有序供应也是一项重要的民生工程，是人民生活水平提升、幸福感提升的重要体现，项目的实施是天然气保供的重要举措，意义重大</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：各中低压管网巡线工作，入户安检达到 90%，中压埋地管线 PE160、110、90、63 管共计 158 千米，低压埋地管线 PE63、32 共计 430 千米、地上入户钢管 DN40、DN25、DN15 共计 11 千米，确保用气有效进行；项目按进度执行，完成质量按照预期确保了居民用的保障；本项目的实施，是我和静县居民冬季取暖的重要途径之一，保障天然气正常有序供应也是一项重要的民生工程，是人民生活水平提升、幸福感提升的重要体现，项目的实施是天然气保供的重要举措，意义重大。</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	天然气入户安装户数	≥5200 户	5200 户	7	7	
		数量指标	中压管线	≥158 千米	158 千米	6	6	
		数量指标	低压管线	≥441 公里	441 公里	6	6	
		质量指标	管材合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	95%	6	6	
		时效指标	天然气安装及时率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	天然气安装人工成本	≤97.20 万元	97.2 万元	5	5	
		成本指标	管线材料费	≤381.80 万元	381.8 万元	5	5	
		成本指标	机械费用	≤21 万元	21 万元	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	燃气管网服务年限	≥30 年	30 年	15	15	
社会效益指标		提升居民幸福感	持续保障	达成目标	15	15		
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	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县全国第一次自然灾害综合风险普查涉及房屋建筑和市政设施普查项目						
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	20.00	20.00	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	—	—
	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			
	<p>目标一：根据第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查工作部署和要求，需完成我县房屋建筑和市政设施调查工作，并将数据成果通过软件系统在线纵向汇交至自治州级。目标二：通过开展普查，摸清全国自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识全国和各地区自然灾害综合风险水平，为中央和地方各级人民政府有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。</p>				<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，我县严格执行第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查的工作要求和规定程序，按照房屋建筑和市政设施相关技术规范进行数据的收集整理和采集填报。经质检核查，所有调查数据成果均通过验收，软件质检通过率 100%，人工核查通过率 100%，数据完整性、规范性、一致性符合要求。现认定，通过县级数据质量自检。本项目的实施为中央和地方各级人民政府有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。</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	普查房屋建筑数量	>=117061 栋	117061 栋	5	5	
		数量指标	调查市政道路数量	>=76 条	76 条	5	5	
		数量指标	调查市政桥梁数量	>=12 座	12 座	5	5	
		数量指标	调查供水设施数量	>=4 座	4 座	5	5	
		质量指标	普查结果软件质检通过率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	普查结果人工核查通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	普查任务完成及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	普查工作服务费	<=20 万元	20 万元	10	10	
效益 指标	可持续 影响指	切实保障经济社会可持续发展	长期有效	达成目标	10	10		

		标						
		社会效益指标	有效开展自然灾害防治工作	效果显著	达成目标	10	10	
		社会效益指标	提供权威的灾害风险信息和科学决策依据	显著提升	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	甲方满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县排水及污水基础设施建设项目							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	500.00	500.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	500.00	500.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标一：完成县城新建污水处理厂污泥脱水间及设备购置，建设配套污水管网 DN500-DN800mm，管道长度约 35 千米。目标二：符合国家实施“西部大开发”“一带一路”战略的需要。符合和静县污水排放需求，通过本项目的建设，对完善提升和静县供排水基础设施功能，促进库和静县经济快速发展，改善环境等方面具有十分重要的意义。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：污水处理厂配套设施建设，新增 DN500-DN800mm35 千米。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了。本项目的实施，完善提升和静县供排水基础设施功能，促进库和静县经济快速发展，改善环境等方面具有十分重要的意义。</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	配套管网场地	≥35 千米	35 千米	5	5	
		数量指标	配套污水脱泥间	≥5 间	5 间	5	5	
		数量指标	配套沉淀池	≥2 座	2 座	5	5	
		质量指标	采购管材合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工期	≤130 天	130 天	10	10	
		成本指标	工程总投资	≤500 万元	500 万元	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	完善基础设施和公共服务设施	长期保障	达成目标	15	15	
		社会效益指标	提升道路承载能力	有效提升	达成目标	15	15	
	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		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县水源地改扩建项目林地占用植被恢复费用							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	21.41	21.41	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	21.41	21.41	—	—	—	
	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				
	<p>目标一：和静县水源地改扩建项目占用和静县和静镇查汗通古村五组部分林地，需向新疆维吾尔自治区林业局上缴 2.1203 公顷的永久使用林木植被恢复费 21.2030 万元，向巴音郭楞蒙古自治州林业局上缴 0.0203 公顷的临时占用林木植被恢复费 0.2030 万元 目标二：根据财政部、国家林业局《关于调整森林植被恢复费征收标准引导节约集约利用林地的通知》（财税〔2015〕122 号）中第一款的规定标准和新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区林业局《关于调整自治区森林植被恢复费征收标准等有关问题的通知》（新财非税〔2016〕22 号）中的标准征收。乔木林地补偿基数为 100000 元/公顷，此笔资金用于解决当地居民赔偿问题。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成 2.1203 公顷的永久使用林木植被恢复费赔偿。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了因项目实施林地受损失的牧民的赔偿。本项目的实施不仅保障了因项目实施林地受损失的牧民的利益，还进一步加快了项目实施进度。</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	乔木林地赔偿基数	=10 万元/公顷	10 万元/公顷	5	5	
		数量指标	永久占用乔木林地面积	=2.1303 公顷	2.1303 公顷	5	5	
		数量指标	临时占用乔木林地面积	=0.0203 公顷	0.0203 公顷	5	5	
		质量指标	赔偿资金及时到位率	100%	100%	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工程实施完成及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工程实施期限	>=2 月	2 月	5	5	
		成本指标	工程总投资	=21.41 万元	21.41 万元	5	5	
		成本指标	永久占用乔木林地赔偿基数	=21.203 万元	21.203 万元	5	5	
	成本指标	临时占用乔木林地赔偿基数	=0.203 万元	0.203 万元	5	5		
效益指	可持续影	项目可持续时间	>=2 月	2 月	5	5		

	标	响指标						
		社会效益指标	提升项目实施效率	有效提升	达成目标	10	10	
		社会效益指标	解决我县部分地区安全饮水问题	有效解决	达成目标	10	10	
	可持续影响指标	管网服务年限	>=20 年	20 年	5	5		
	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	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县体育中心建设项目使用林地（小环城西路）植被恢复费用							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	17.11	17.11	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	17.11	17.11	—	—	—	
	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				
	<p>目标一：和静县体育中心建设项目实施需要占用了和静县小环城西路北延段部分林地，需向新疆维吾尔自治区林草厅上缴 3.3267 公顷的永久使用林木植被恢复费 17.11 万元。目标二：根据财政部、国家林业局《关于调整森林植被恢复费征收标准引导节约集约利用林地的通知》（财税〔2015〕122 号）和新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区林业局《关于调整自治区森林植被恢复费用征收标准等有关问题的通知》（新财非税〔2016〕22 号）中规定的乔木林地补偿基数为 100000 元/公顷，此笔资金用于解决当地居民赔偿问题。</p>			<p>截止目前该项目已完成所有赔偿款的缴纳，保障了和静县体育中心建设项目按期实施，一定程度上改善我县现有体育场地和体育设施的条件，提高全市人均占有体育场地面积的水平，满足老百姓参与体育运动、体育健身的要求，缓解全民健身和竞技体育与体育场地设施不足的矛盾。</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	项目征用阔叶树数量	=138 棵	138 棵	5	5	
		数量指标	项目征用果树数量	=1720 棵	1720 棵	5	5	
		数量指标	项目使用林地面积	=3.33 公顷	3.33 公顷	5	5	
		质量指标	赔偿资金及时到位率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	赔偿金到账期限	<=15 日	15 日	5	5	
		成本指标	阔叶树赔款金额	<=12 万元	12 万元	10	10	
		成本指标	果树赔款金额	<=5.11 万元	5.11 万元	10	10	
	效益指 标	可持续影响指标	项目可持续时间	<=2 个月	2 个月	5	5	
		社会效益指标	提升项目实施效率	有效提升	达成目标	10	10	
		社会效益指标	改善我县居民休闲娱乐场所	有效改善	达成目标	5	5	
		可持续影响指标	项目服务年限	>=20 年	20 年	10	10	
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		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县双拥路、民主路改扩建工程及阿尔夏特路附属工程							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	100.00	100.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标一：完成我县双拥路、民主路道路 1884.93 米扩建、配套新增路沿石 3574 米，排水管网 1805 米、给水管网 1945 米、热力管网 2412 米、人行道扩建 10062 平方米、新增道路标志牌 56 块等内容，完善该路段基础设施； 目标二：我县双拥路、民主路作为县城内老城区主要交通路段，存在着交通承载能力不足，配套基础设施落后等问题，项目的实施对该路段的各项基础设施进行了补强，实施意义重大。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：完成我县双拥路、民主路道路 500 米扩建、配套新增路沿石 1072 米，排水管网 542 米、给水管网 584 米，完善该路段基础设施，本项目的实施，有效缓解了县内交通压力，方便了居民的日常生活，提高了物流速度，促进了县城经济的发展。</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	扩建道路	≥500 米	500 米	4	4	
		数量指标	配套新增路沿石	≥1072 米	1072 米	4	4	
		数量指标	改建给水管网	≥584 米	584 米	4	4	
		数量指标	改建排水管网	≥542 米	542 米	4	4	
		质量指标	管材合格率 (%)	=100%	100%	3	3	
		质量指标	工程验收合格率 (%)	=100%	100%	4	4	
		时效指标	工程实施期限	≤3 月	3 月	4	4	
		时效指标	资金支付及时率 (%)	=100%	100%	4	4	
		成本指标	扩建道路成本	≤50 万元	50 万元	4	4	
		成本指标	配套新增路沿石成本	≤15 万元	15 万元	5	5	
	成本指标	改建给水管网成本	≤15 万元	15 万元	5	5		
	成本指标	改建排水管网成本	≤20 万元	20 万元	5	5		
	效益指标	生态效益指标	县城居民满意度 (%)	≥95%	95%	10	10	
社会效益指标		提升道路承载能力	有效提升	达成目标	10	10		
社会效益指标		缓解交通压力，促进经济的发展	有效促进	达成目标	10	10		
社会效益指标		管网服务年限	≥20 年	20 年	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县燕子河东岸景观带工程							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	100.00	50.00	10	50.0%	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	50.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标一：完成对和静县燕子河东岸景观带工程包括的土方开挖、水景带建设、绿化、亮化等工程内容的监理，确保项目顺利实施。项目的实施完善了县城燕子河基础设施建设，增强了县城绿化、亮化。目标二：监理的到场能够确保施工方严格按照施工内容施工，确保符合国家施工标准，和施工质量，作用重大</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：燕子河东岸景观带停车和广场建设建设。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了县城基础设施建设。本项目的实施，不仅为县城美化亮化做出了巨大贡献，还为县城居民提供休闲娱乐场所，为县城基础设施建设做出了巨大贡献。</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	新建停车场	≥1 座	1 座	5	5	
		数量指标	人工湖挖土方	≥2565.10 平方米	2565.1 平方米	5	5	
		数量指标	广场铺装砂砾石	≥3016.35 平方米	3016.35 平方米	5	5	
		数量指标	新增道路服务设施	≥10 套	10 套	5	5	
		质量指标	能够按照相关标准完成建设内容	=100%	100%	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工程实施期限	≤10 个月	10 个月	10	10	
		成本指标	配套设施建设费用	≤50 万元	25 万元	5	2.5	加快资金支付进度
	成本指标	基础设施建设费用	≤50 万元	25 万元	5	2.5	加快资金支付进度	
	效益 指标	可持续影响指标	管网服务年限	≤20 年	20 年	10	10	
社会效益指标		完善基础设施和公共服务	有效保障	达成目标	10	10		
社会效益指标		提升项目实施效率	有效提升	达成目标	10	10		
满意	满意度指	县城居民满意度	≤95%	95%	10	10		

	度指 标	标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县污水处理厂 2022 年度污水处理缺口费用							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	297.92	297.92	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	297.92	297.92	—	—	—	
	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				
	<p>目标一：按照国家级自治区关于环境保护相关要求，县城污水处理厂需完成一级 A 标准提升改造项目，使县城处理后污水达到自治区要求的“环博斯腾湖流域处理标准”；污水处理量达到日处理 20000 立方米。目标二：项目的实施可以大大改善我县及周边污水处理需求，提高污水资源利用率，完善城镇基础设施，不断提升居民生活质量，保障我县区域经济的持续、稳定、高质量发展，加快推进新型城镇化建设</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：县城污水年再生能力≥150 万立方米；全年污水厂保养设备 50 台；日生活污水处理量达到 2 万立方米/天；全年每月做的巡检一次。项目按进度执行（如果按进度执行），完成质量按照预期确保了县城污水处理厂正常运行，保障县城居民用水质量。本项目的实施大大改善我县及周边污水处理需求，提高污水资源利用率，完善城镇基础设施，不断提升居民生活质量，保障我县区域经济的持续、稳定、高质量发展，加快推进新型城镇化建设。</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	污水年再生能力	≥150 万立方米	150 万立方米	4	4	
		数量指标	设备维护、保养数量	≥50 万元	50 万元	4	4	
		数量指标	日生活污水处理量	≥2 万立方米/天	2 万立方米/天	4	4	
		数量指标	监督检查次数	≥1 月/次	1 月/次	4	4	
		质量指标	系统、设备故障率	≤5%	5%	4	4	
		质量指标	生活污水处理率	=100%	100%	4	4	
		质量指标	水质达标率(国家一级 A 标准)	=100%	100%	4	4	
		质量指标	耗材质量合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	故障修复处理时间	≤8 小时	8 小时	4	4	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	100%	4	4	

	成本指标	运营费用	≤200 万元	200 万元	5	5	
	成本指标	人工费	≤97.92 万元	97.92 万元	5	5	
效益 指标	生态效益 指标	城镇再生水利用率	≥20%	20%	10	10	
	社会效益 指标	提升县城竞争力	有效提升	达成目标	10	10	
	社会效益 指标	保障县城居民用水安 全	有效保障	达成目标	10	10	
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	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	红彤彤食品公司 2021 年房产税及土地使用税							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	40.97	40.97	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.97	40.97	—	—	—	
	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				
	目标 1: 缴纳 2021 年 1 月 1 日--12 月 31 日原红彤彤食品公司房产税及土地使用税 目标 2: 按时缴纳税款, 完善税收手续, 增强企业纳税意识			截止到 2022 年 12 月 31 日, 红彤彤食品公司 2021 年房产税及土地使用税已缴纳完成。本项目的实施为按时缴纳税款, 完善税收手续, 增强企业纳税意识。				
	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	三宗地面积	≥190226 平方米	190226 平方米	10	10	
		数量指标	房屋面积	≥2000 平方米	2000 平方米	10	10	
		质量指标	厂房使用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	税款缴纳及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	房产税及土地使用税款	≤40.97 万元	40.97 万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	逐步增强地方财政税收收入	效果显著	达成目标	15	15	
		社会效益指标	增强企业纳税意识	有效增强	达成目标	15	15	
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	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和瑞祥小区疫情防控隔离点维修费用							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	3.16	3.16	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.16	3.16	—	—	—	
	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				
	目标 1：完成 38 套公租房维修、维护工作、改善公租房小区居住环境、使公租房建的完善、公平、退的及时； 目标 2：疫情防控工作顺利进行，保障人民健康安全程度，提升隔离点服务能力。			截止 2021 年 2 月，本项目已完成 38 套公租房维修、维护工作、改善公租房小区居住环境、使公租房建的完善、公平、退的及时； 疫情防控工作顺利进行，保障人民健康安全程度，提升隔离点服务能力。				
	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	维修公租房	≥38 套	38 套	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	9	9	
		质量指标	项目资金支付率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	公租房维修及时率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	工程按时完成率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	维修公租房成本	≤833 元每套	833 元每套	9	9	
	效益指标	可持续影响指标	保持我城区疫情防控常态化得到稳定	持续保持	达成目标	15	15	
		社会效益指标	保障人民居住安全程度，提升了隔离点服务的能力	有效提升	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%	95%	5	5	
		满意度指标	公租房住户满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县疫情防控隔离点（第四中学）改造工程							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	200.00	200.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	200.00	—	—	—	
	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				
	<p>单位组织以精干高效为原则，制度力求完善，机构和人员力求精简，管理实现制度化、信息化、年轻化，学习国外国内先进的管理经验，并结合当地实际摸索出一套适合自己的高效管理模式。1. 质量验收程序 项目单位工程、单项工程及部分分项工程应严格按照验收程序验收，不能越级验收，验收程序如下：工程施工班组检查→工程施工质检员检查→项目部检查→监理工程师检查→业主验收签字。2. 质量监督体系 ①经常性监督。即对项目活动的各个环节进行监督检查，如项目建设实施计划的落实情况，资金的到位和使用情况，建设工程施工进度及质量等，发现问题，及时纠正，以保证项目的顺利实施。监督频率为每月一次。②阶段性监督。即定期对项目实施情况进行监督，如项目相关政策的制定与实施，配套资金的落实，设备质量检验与安装质量验收等。对项目中的不足之处进行修改和完善。监督频率每季度一次，特殊情况，随时组织监督。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成第四中学隔离点建设，主要包括隔离间地板铺设和外围围挡搭建。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了疫情期间隔离点房间充足隔离条件达标。本项目的实施确保了疫情期间隔离人员和医护人员用房、用电、用水等各方面安全，符合集中隔离观察点的要求。</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	路面换填	>=20 立方米	20 立方米	6	6	
		数量指标	彩钢板护栏施工	>=850 米	850 米	6	6	
		数量指标	铺设地板革	>=2090 米	2090 米	6	6	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	竣工日期	2020/8/30	2020/8/30	6	6	
		成本指标	工程款	<=200 万元	200 万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	隔离点服务年限	>=1 年	1 年	15	15	
	社会效益指标	确保了疫情期间隔离人员和医护人员用房、用电、用水等	有效保障	达成目标	15	15		

			各方面安全					
满意度 指标	满意度指 标	施工方满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5		
	满意度指 标	社会公众投诉次数	≤ 3 次	3 次	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	建设工程审批系统电路服务费及运维防护费							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	2.00	2.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1:为和静县工程建设项目审批管理系统建设项目信息系统提供专职维护人员提供维护支撑保障，确保巴音郭楞蒙古自治州和静县工程建设项目审批管理系统建设项目信息系统 7*24 小时稳定运行。 目标 2: 落实党中央、国务院推进政府职能转变和深化“放管服”改革、优化营商环境的重点工作。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成和静县工程建设项目审批管理系统 7*24 小时正常运行，项目合同期内完成了每年不少于 10 次的系统升级服务；项目按进度执行，完成质量按照预期确保了我县 2 年内各项目网上申报和各类报表报送 本项目的实施，不仅提升了项目申报效率和准确性，加快了项目审核速度还精简了项目审核流程。</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	系统升级次数	≥10 次	10 次	6	6	
		数量指标	提供系统故障维修台账	=12 份	12 份	6	6	
		质量指标	系统故障维护率	=100%	100%	6	6	
		质量指标	系统数据准确率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	系统故障维护时间	≤2 小时	2 小时	10	10	
		时效指标	系统维护时长	7*24 小时	7*24 小时	10	10	
		成本指标	系统电路服务费及运维防护费	≤2 万元	2 万元	6	6	
	效益指标	可持续影响指标	项目服务时间	≥2 年	2 年	10	10	
		社会效益指标	深化“放管服”改革	有效保障	达成目标	10	10	
		社会效益指标	优化营商环境	效果显著	达成目标	10	10	
满意度指标	满意度指标	使用方满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	环城北路路灯基础制作安装及电缆敷设工程							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	32.03	32.03	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	32.03	32.03	—	—	—	
	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				
	通过更换环城北路路灯基础设施及电缆敷设情况，可改善附近道路通行状况，为附近居民出行提供更安全更便利的条件。			截止到 2022 年 12 月 31 日，环城北路路灯基础制作安装及电缆敷设工程已完工。本项目的实施为减轻能源压力，提高能源利用率				
	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	路灯数量	>=10 套	10 套	10	10	
		数量指标	路灯基坑	>=100 立方米	100 立方米	5	5	
		数量指标	电缆敷设	>=100 米	100 米	5	5	
		质量指标	工程量完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完工天数	15 天	15 天	10	10	
		成本指标	项目总投资	<=32.03 万元	32.03 万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提高设备利用率，节约成本	明显提升	达成目标	15	15	
		社会效益指标	减轻能源压力，改善环境污染	逐步提高	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	乡镇污水厂运维费用							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	109.17	109.17	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	109.17	109.17	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1：由新疆沃源环保科技有限公司负责我县巴音布鲁克镇、哈尔莫敦镇、巴伦台镇、独立工矿区 4 个乡镇污水处理厂的运维工作，此笔费用主要用于污水厂配置合格操作、维修人员，提供设备维修和保养，提供污水处理日常药剂，保障污水处理站正常运行和污水到达排放标准。目标 2：项目的实施可以完善乡镇污水处理系统，提升污水处理能力，缓解乡镇污水处理能力不足、基础设施薄弱等问题。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：巴音布鲁克镇、哈尔莫敦镇、巴伦台镇、巴伦台独立工矿区等地全年污水处理任务。项目按进度执行完成质量按照预期确保了当地居民用水安全，提升当地污水利用率。本项目的实施，完善乡镇污水处理系统，提升污水处理能力，缓解乡镇污水处理能力不足、基础设施薄弱等问题。</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	巴音布鲁克镇夏季污水日处理量	≥1500 立方米	1500 立方米	5	5	
		数量指标	哈尔莫敦镇夏季污水日处理量	≥1400 立方米	1400 立方米	5	5	
		数量指标	巴伦台镇污水日处理量	≥300 立方米	300 立方米	5	5	
		质量指标	管材巡检合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	污水处理达标率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	水质验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	污水处理及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	哈镇污水厂电暖费	≤15 万元	15 万元	3	3	
		成本指标	巴伦台污水厂电暖费	≤15 万元	15 万元	3	3	
		成本指标	巴音布鲁克镇污水厂电暖费 0	<20 万元	20 万元	3	3	
		成本指标	铁尔曼工矿区电暖费	≤10 万元	10 万元	3	3	
成本指标	第三方运维费用	≤49.17 万元	40 万元	3	2.43			

效益 指标	可持续影响 指标	管网服务年限	≤20年	20年	10	10	
	社会效益指 标	污水达标处理，保障乡镇居民 用水安全	有效保 障	达成目标	10	10	
	社会效益指 标	完善乡村基础设施，积极响应 “新农村”建设	效果明 显	达成目标	10	10	
满意 度指 标	满意度指标	乡镇用水居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	县城路灯维护修缮资金							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	40.00	40.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标一：此笔费用用于保障我县共计 15 处主次干道路口红绿灯及配套监控等设施正常运转，500 公顷绿地灌溉以及全县 11 口灌溉井的日常养护。</p> <p>目标二：此笔费用不仅保障了我县主要市政设施的正常运转，绿色灌溉更是大大减少能源浪费，做到高效、节能、环保，一定程度上营造了我县宜居环境，提升了城市竞争力和居民幸福感，实施意义重大。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成县城 10327 盏照明路灯、500 公顷县城绿化用电以及 11 口水井维护正常运行维护。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了县城日常照明和绿化用电。本项目的实施营造了我县宜居环境，提升了城市竞争力和居民幸福感，实施意义重大。</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	维护主干道路灯	≥10327 盏	10327 盏	5	5	
		数量指标	县城绿化面积	≥500 公顷	500 公顷	5	5	
		数量指标	县城水井维护数量	≥11 口	11 口	5	5	
		质量指标	县城绿化灌溉覆盖率	≥98%	98%	10	10	
		质量指标	县城主干道亮化率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	县城路灯维护修缮资金	≤35 万元	35 万元	5	5	
		成本指标	运输费	≤5 万元	5 万元	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	增强我县发展潜力，提升城市竞争力	持续增强	达成目标	10	10	
		社会效益指标	美化县城居住环境	有效提升	达成目标	10	10	
		社会效益指标	提升居民幸福感	显著提升	达成目标	10	10	
满意度指标	满意度指标	县城群众满意	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	污水处理厂运维费							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	30.00	30.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标一：按照国家级自治区关于环境保护相关要求，县城污水处理厂需完成一级 A 标准提升改造项目，使县城处理后污水达到自治区要求的“环博斯腾湖流域处理标准”；污水处理量达到日处理 20000 立方米。 目标二：项目的实施可以大大改善我县及周边污水处理需求，提高污水资源利用率，完善城镇基础设施，不断提升居民生活质量，保障我县区域经济的持续、稳定、高质量发展，加快推进新型城镇化建设</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：县城污水年再生能力≥150 万立方米；全年污水厂保养设备 50 台；日生活污水处理量达到 2 万立方米/天；全年每月做的巡检一次。项目按进度执行（如果按进度执行），完成质量按照预期确保了县城污水处理厂正常运行，保障县城居民用水质量。本项目的实施大大改善我县及周边污水处理需求，提高污水资源利用率，完善城镇基础设施，不断提升居民生活质量，保障我县区域经济的持续、稳定、高质量发展，加快推进新型城镇化建设。</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	污水年再生能力	≥150 万立方米	150 万立方米	4	4	
		数量指标	设备维护、保养数量	≥50 台	50 台	4	4	
		数量指标	日生活污水处理量	≥2 万/立方米	2 万/立方米	4	4	
		数量指标	监督检查次数	≥1 月/次	1 月/次	4	4	
		质量指标	系统、设备故障率	≤5%	5%	4	4	
		质量指标	生活污水处理率	=100%	100%	4	4	
		质量指标	水质达标率（国家一级 A 标准）	=100%	100%	4	4	
		质量指标	耗材质量合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	故障修复处理时间	≤8 小时	8 小时	4	4	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	100%	4	4	
		成本指标	运营费用	≤30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	城镇再生水利用率	≥20%	20%	10	10	
社会效益		提升县城竞争力	有效提升	达成目标	10	10		

		指标						
		社会效益 指标	保障县城居民用水安全	有效保障	达成目标	10	10	
	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	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	完善学校、医院等周边标志标牌道路设施项目							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	10.98	10.98	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.98	10.98	—	—	—	
	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				
	<p>目标一：完成学校、医院周边 31 块标志标牌安装； 目标二：根据县委办公室《关于学校、医院安全隐患整改协调会会议纪要》要求，完善学校、医院等周边标志标牌道路设施，消除学校、医院等周边存在的设施安全隐患。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：学校、医院周边 31 块标志标牌安装。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了本县学习、医院等人口车辆密集地段交通指示牌健全，更加便利路段交通指挥。本项目的实施，消除学校、医院等周边潜在的交通安全隐患。</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	学校、医院周边安装标志标牌数量	≥31 块	31 块	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	制作安装时限	≤10 天	10 天	10	10	
		成本指标	制作安装标志标牌费用	≤10.98 万元	10.98 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校、医院周边交通畅通有序	有效保障	达成目标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	交警队满意度		≥95%	95%	5	5
满意度指标		居民群众满意度		≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	老城区污水提质增效项目							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	144.77	144.77	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	144.77	144.77	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1：完成了和静县老城区污水提质增效项目，建设内容包括阿尔夏特路排水管网、道路等改造工程。目标 2：项目的实施完善了县城老城区阿尔夏特路基础设施，解决了老城区水处理能力差等问题。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：排水管网 1637 米；雨水管网 400 米；道路改造面积 6443.60 平方米。项目按进度执行（如果按进度执行），完成质量按照预期确保了工程正常施工。本项目的实施完善了县城老城区阿尔夏特路基础设施，解决了老城区水处理能力差等问题。</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	排水管线长度	≥1637 米	1637 米	5	5	
		数量指标	雨水管网长度	≥400 米	400 米	5	5	
		数量指标	道路改造面积	≥6443.60 平方米	6443.6 平方米	5	5	
		质量指标	符合老城区改造的要求	符合标准	达到目标	5	5	
		质量指标	资金支付及时率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目计划开工时间	=2020 年 3 月 15 日	2020 年 3 月 15 日	4	4	
		时效指标	项目计划完工日期	=2020 年 9 月 30 日	2020 年 9 月 30 日	4	4	
		时效指标	工期	≤200 天	200 天	3	3	
		成本指标	排水管线成本	≤88 万元	88 万元	3	3	
		成本指标	雨水管网成本	≤33.77 万元	33.77 万元	3	3	
	成本指标	道路改造成本	≤23 万元	23 万元	3	3		
效益指标	可持续影响指标	管网服务年限	≥20 年	20 年	10	10		

	社会效益指标	管网正常运作率	=100%	100%	10	10	
	社会效益指标	完善老城区排水管网	提高完善	达成目标	10	10	
满意度指标	满意度指标	当地居民和企业对专项的满意度	>=95%	95%	3	3	
	满意度指标	施工方满意度	>=95%	95%	3	3	
	满意度指标	社会公众投诉次数	<=1次	0次	4	4	
合计					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	聚福苑小区规划设计服务费							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	392.00	392.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	392.00	392.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标一：由深圳市鑫中建建筑设计顾问有限公司新疆设计分公司、中北工程设计咨询有限公司新疆工程设计分公司、容海川城乡规划设计有限公司、新疆建筑科学研究院（有限责任公司）建科院四家设计研究院完成我县聚福苑小区建设项目的包含可研编制、初步设计、施工图设计、工程监理、控制价审定等一系列前期费用，此笔资金由县财政资金拨付。</p> <p>目标二：项目前期手续是在项目投资决策前，通过对拟建项目有关的工程、技术、经济、社会等各方面情况进行深入细致的调查、研究、分析，对各种可能拟定的技术方案和建设方案进行认真的技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济、环境和社会效益进行科学的预测和评价，为投资者和决策者提供可靠的决策依据，并可作为下一步工作开展的基础，实施意义重大。本项目作为我县重大建设的保障性住房工程，前期手续更是尤为重要，四家设计服务公司能够按时保质保量完成项目前期手续是对项目顺利实施的重要保障。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成。聚福苑小区项目可研编制、初步设计、施工图设计、工程监理、控制价审定等一系列前期手续，项目按进度执行，完成质量按照预期确保了项目后续顺利实施。本项目的实施为项目后续实施提供可靠的决策依据，并可作为下一步工作开展的基础，实施意义重大。</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	前期费用服务企业	=4 家	4 家	4	4	
		数量指标	项目前期手续服务内容	>=5 项	5 项	4	4	
		数量指标	可研编制数量	>=6 项	6 项	4	4	
		数量指标	施工图设计编制数量	>=11 项	11 项	4	4	
		数量指标	规划方案编制数量	>=4 项	4 项	4	4	
		质量指标	可研通过率	=100%	100%	4	4	
		质量指标	审图合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	项目实施时间	2020 年	2020 年	5	5	
		时效指标	经费支付及时性	=100%	100%	5	5	
		成本指标	可研编制费用	<=25.50 万元	25.5 万元	4	4	
成本指标	规划方案编制费用	<=166.28 万元	166.28 万元	4	4			

		成本指标	施工图设计编制费用	≤200.22 万元	200.22 万元	4	4	
效益指标	可持续影响指标		前期手续办理服务时间	>=3 年	3 年	10	10	
	社会效益指标		保障项目顺利实施	有效保障	达成目标	10	10	
	社会效益指标		提升县城基础设施建设	有效提升	达成目标	10	10	
满意度指标	满意度指标		投资方满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	污水处理 PPP 项目							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	2098.75	2098.75	2098.75	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	2098.75	2098.75	2098.75	—	—	—	
	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				
	<p>项目的实施保障县城污水年再生能力不少于 150 万立方米；污水厂每年各类处理、检测设备检修，维护次数不少于 50 次；日生活污水处理能力达到 20000 立方米/天；县主管部门对污水厂每月不少于 1 次的巡查、检测，帮助污水厂更好完成工作。污水厂系统、设备故障率不得高于 5%，各类检测耗材合格率必须达到 100%，污水处理合格率达到 100%，符合国家一级 A 水准。进一步保障县城居民用水安全，提升城市竞争力。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：县城污水年再生能力≥150 万立方米；全年污水厂保养设备 50 台；日生活污水处理量达到 2 万立方米/天；全年每月做的巡检一次。项目按进度执行（如果按进度执行），完成质量按照预期确保了县城污水处理厂正常运行，保障县城居民用水质量。本项目的实施大大改善我县及周边污水处理需求，提高污水资源利用率，完善城镇基础设施，不断提升居民生活质量，保障我县区域经济的持续、稳定、高质量发展，加快推进新型城镇化建设。</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	污水年再生能力	≥150 万立方米	150 万立方米	3	3	
		数量指标	设备维护、保养数量	≥50 台	50 台	3	3	
		数量指标	日生活污水处理量	≥2 万立方米/天	2 万立方米/天	3	3	
		数量指标	监督检查次数	≥1 月/次	1 月/次	3	3	
		质量指标	系统、设备故障率	≤5%	5%	3	3	
		质量指标	生活污水处理率	=100%	100%	3	3	
		质量指标	水质达标率(国家一级 A 标准)	=100%	100%	3	3	
		质量指标	耗材质量合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	故障修复处理时间	≤8 小时	8 小时	3	3	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	100%	3	3	
		成本指标	水电费	≤350 万元	350 万元	2	2	

	成本指标	维修费	≤50 万元	50 万元	3	3		
		污泥运输费	≤50 万元	50 万元	3	3		
		消杀耗材采购费用	≤50 万元	50 万元	3	3		
		水质化验费用	≤198.75 万元	198.75 万元	3	3		
		人工费	≤400 万元	400 万元	3	3		
		其它运营费用	≤1000 万元	1000 万元	3	3		
	效益指标	社会效益指标	提升县城竞争力	有效提升	达成目标	10	10	
		社会效益指标	保障县城居民用水安全	有效保障	达成目标	10	10	
		生态效益指标	城镇再生水利用率	≥20%	20%	5	5	
		可持续影响指标	项目资金服务时间	=12 个月	12 个月	5	5	
	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		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公共路灯及绿化用水电费							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	300.00	300.00	206.00	10	68.7%	6.87	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	206.00	—	—	—	
	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				
	项目的实施保障了县城主干道 10327 盏高杆路灯，500 公顷绿花灌溉用电以及 11 口水井维护的用电费用，使县城绿化浇灌覆盖率不低于 98%，县城主干道亮化率达到 100%，对美化县城居住环境、提升提升居民幸福感起到了积极作用。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成县城 10327 盏照明路灯、500 公顷县城绿化用电以及 11 口水井维护正常运行维护。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了县城日常照明和绿化用电。本项目的实施营造了我县宜居环境，提升了城市竞争力和居民幸福感，实施意义重大。				
	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	维护主干道路灯	>=10327 盏	10327 盏	5	5	
		数量指标	县城绿化面积	>=500 公顷	500 公顷	5	5	
		数量指标	县城水井维护数量	>=11 口	11 口	5	5	
		质量指标	县城绿化灌溉覆盖率	>=98%	98%	10	10	
		质量指标	县城主干道亮化率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	全年路灯电费	<=240 万元	146 万元	5	3.04	加快资金支付进度
	成本指标	绿化用水电费	<=60 万元	60 万元	5	5		
效益指标	社会效益指标	美化县城居住环境	有效提升	达成目标	10	10		

		社会效益指标	提升居民幸福感	显著提升	达成目标	10	10	
		可持续影响指标	增强我县发展潜力，提升城市竞争力	持续增强	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	县城群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	94.91	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	住建局建设项目可研、初设、施工图设计、监理、结算审计等服务费							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	50.00	50.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标一：按照国家级自治区关于环境保护相关要求，县城污水处理厂需完成一级 A 标准提升改造项目，使县城处理后污水达到自治区要求的“环博斯腾湖流域处理标准”；污水处理量达到日处理 20000 立方米。目标二：项目的实施可以大大改善我县及周边污水处理需求，提高污水资源利用率，完善城镇基础设施，不断提升居民生活质量，保障我县区域经济的持续、稳定、高质量发展，加快推进新型城镇化建设</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：全部前期手续办理和审核，确保了项目后续顺利实施。本项目的实施为投资者和决策者提供可靠的决策依据，并可作为下一步工作开展的基础，实施意义重大。</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	前期费用服务企业	=4 家	4 家	4	4	
		数量指标	项目前期手续服务内容	>=5 项	5 项	4	4	
		数量指标	可研编制数量	>=6 项	6 项	4	4	
		数量指标	施工图设计编制数量	>=11 项	11 项	4	4	
		数量指标	规划方案编制数量	>=4 项	4 项	4	4	
		质量指标	可研通过率	=100%	100%	4	4	
		质量指标	审图合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	项目实施时间	2020 年-2021 年	2020 年-2021 年	5	5	
		时效指标	经费支付及时性	=100%	100%	5	5	
		成本指标	可研编制费用	<=20 万元	20 万元	4	4	
	成本指标	规划方案编制费用	<=20 万元	20 万元	4	4		
	成本指标	施工图设计编制费用	<=10 万元	10 万元	4	4		
	效益指标	可持续影响指标	前期手续办理服务时间	>=3 年	3 年	10	10	
社会效益指标		保障项目顺利实施	有效保障	达成目标	10	10		
社会效益指标		提升县城基础设施建设	有效提升	达成目标	10	10		

	满意度 指标	满意度指标	投资方满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新疆维吾尔自治区和静县巴伦台镇独立工矿区垃圾处理项目							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静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	0.00	200.00	200.00	10	100.0%	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	200.00	200.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1:该项目计划在和静县巴伦台镇独立工矿区新建生活垃圾卫生填埋场 1 座机配套设施,用于解决当地居民垃圾处理能力低下、垃圾收集困难、垃圾运输成本高等难题。目标 2:项目的实施可以提升巴伦台独立工矿区乡镇垃圾分类处理水平,有利于当地环境保护,促进地区可持续发展,提升人民生活水平,因此,本项目实施意义重大。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成垃圾处理场及配套设施建设,项目已全部完工并投入使用,完成质量按照预期确保了当地垃圾能够及时得到处理,节约了垃圾运输时间,提高了处理效率。本项目的实施由原来的当地垃圾需由巴伦台拉至县城垃圾处理厂处理变为可以就地处理,大大的节省了垃圾处理的运营成本和运输过程中对沿途的二次污染,对当地环境保护有积极意义;项目的实施还为当地提供了多个就业岗位,解决了部分当地居民的结业问题,社会效益明显。</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	新建生活垃圾卫生填埋场	=1 座	1 座	5	5	
		数量指标	铺设砂石道路	=3 公里	3 公里	5	5	
		数量指标	垃圾填埋场总库容	=14.46 立方米	14.46 立方米	5	5	
		数量指标	配套建设用房	=8 间	8 间	5	5	
		质量指标	能够按照相关标准完成建设内容	=100%	100%	5	5	
		质量指标	监理质量合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工程预期工期	=100 天	100 天	5	5	
	成本指标	工程总投资	<=200 万元	200 万元	5	5		
效益指标	可持续影响指标	完善县城功能,改善城镇面貌	长期改善	达成目标	10	10		

		社会效益 指标	加大城镇改建建设的力度	有效改善	达成目标	10	10	
		社会效益 指标	促进乡镇社会经济的发展	有效保障	达成目标	10	10	
	满意度 指标	满意度指 标	县城居民满意度	>=95%	95%	5	5	
		满意度指 标	施工方满意度	=95%	95%	5	5	
总分						100	100	

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县农村生活垃圾收集转运提升项目	项目负责人及联系电话	曾召艳 13999003018					
主管部门	和静县住房和城乡建设局	实施单位	和静县住房和城乡建设局					
资金情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	1300.00	1000.00	10	76.92%	7.69		
	其中: 本年财政拨款	1000.00	1000.00	7.69	100%	7.69		
	其他资金	300.00	0.00	2.31	0.0%	0		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	<p>目标一: 新建和静县村级垃圾收集房(点)48座, 每座建筑面积6-20平方米, 配套垃圾箱、垃圾筒等附属设施。</p> <p>目标二: 本项目通过对乡镇基础设施建设, 实施配套附属设施工程, 有利于改善当地居住环境, 促进当地经济社会发展、增进民生福祉。</p>		<p>新建和静县村级垃圾收集房(点)48座, 每座建筑面积6-20平方米, 配套垃圾箱、垃圾筒等附属设施。</p> <p>本项目通过后对乡镇基础设施建设, 实施配套附属设施工程, 有利于改善当地居住环境, 促进当地经济社会发展、增进民生福祉。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	垃圾收集房(点)	7	≥48座	48座	7	
			建筑面积	7	≥20平方米/每座	20平方米/每座	7	
		质量指标	项目验收合格率	7	=100%	100%	7	
		时效指标	项目完成及时率	7	=100%	100%	7	
			项目建设周期	6	≤1年	1年	6	
		成本指标	垃圾收集房	4	≤192万元	112万元	2.33	根据实际招标价格, 节约成本
			配套设备设施	4	≤870万元	703万元	3.23	
其它费用	4		≤121.7万元	93.7万元	3.08			
	预备费	4	≤116.30万	91.30万元	3.14			

					元			
效益指标 (30分)	经济效益指标	改善和静县环卫设施现状	6	=100%	=100%	6		
		增加当地失业人员及贫困农户就业机会	6	=100%	=100%	6		
	社会效益指标	完善乡镇村配套基础设施建设	6	有效改善	达成目标	6		
		实现“稳疆兴疆、富民固边”战略实现的需要	6	实现目标	达成目标	6		
	可持续影响指标	完善乡镇村功能,改善城镇面貌	6	长期有效	达成目标	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	乡镇居民满意度	5	≥95%	95%	5		
		施工方满意度	5	≥95%	95%	5		
总分			100			93.48		

专项债券项目绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县 2022 年城镇老旧小区改造项目															
主管部门	和静县住房和城乡建设局															
实施单位	和静县住房和城乡建设局						实施期	2022 年 7 月 - 2022 年 10 月								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分 (分值 *B/A)								
	年度资金总额:		2,000.00	2,000.00		2,000.00	10	100.0%	10.0							
	其中: 财政拨款:		2,000.00	2,000.00		2,000.00	—	—	—							
	债券资金:		0.00	0.00		0.00	—	—	—							
	其他资金:		0.00	0.00		0.00	—	—	—							
	年度目标:		0.00	0.00		0.00	—	—	—							
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况									
	目标 1	改造老粮食局家属楼等 6 个老旧小区, 改造户数 977 户, 改造面积 8.84 万平方米, 包含外墙饰面、屋面防水等附属设施建设。						截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 改造老粮食局家属楼等 6 个老旧小区, 改造户数 977 户, 改造面积 8.84 万平方米, 包含外墙饰面、屋面防水等附属设施建设。项目按进度执行, 完成质量按照预期确保了工程材料合格率 100%, 资金支付率 100%, 工程合格率 100%。								
	目标 2	有效提升老旧小区群众居住环境, 改善群众居住生活水平。						本项目的实施, 有效提升老旧小区群众居住环境, 改善群众居住生活水平。								
.....																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		全年完成值		完成程度	分值	得分	未完成原因分析(请在对应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)					改进措施
				运算符号	内容	度量单位	完成值				前期准备工作不	配套资金到位不	制度保障	附带条件保障	其他	

											充分	足						
产出 指标 (50 分)	数量指标	改造小区 数	≥	6	个	6	100%	10	10									
		改造面积	≥	8.84	万 平 方 米	8.84	100%	5	5									
		改造户数	≥	977	户	977	100%	5	5									
	质量指标	材料合格 率	=	100	%	100	100%	5	5									
		项目资金 支付率	=	100	%	100	100%	5	5									
		工程验收 合格率	=	100	%	100	100%	5	5									
	时效指标	计划开工 时间	=	6	月	6	100%	5	5									
		计划完工 时间	=	9	月	9	100%	5	5									
	成本指标	工程改造 成本	≤	226.2	万 元 / 万 平 方 米	226.2	100%	5	5									
	效益 指标	社会效益指标	完善老旧 小区基础 设施	文字 描述	有效 改善	达成 目标	达成 目标	100%	10	10								
提升老旧 小区基础 设施服务 能力			文字 描述	显著 提升	达成 目标	达成 目标	100%	10	10									
可持续影响指标		项目持续 影响时间	≥	5	年	5	100%	10	10									
满意 度指 标 (10 分)	满意度指标	老旧小区 居民满意 度	≥	90	%	90	100%	10	10									

产出、效益、满意度指标自评得分小计 (C)										90	预算执行率得分 (D)	10
绩效自评总得分 (C+D)										100	10	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。											
结果应用建议 (请在对应选项 <input type="checkbox"/> 内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述)	结果应用建议选项									具体建议内容		
	<input type="checkbox"/> 改进资金预算管理 (改进措施和方式)											
	<input type="checkbox"/> 规范项目资金管理											
	<input type="checkbox"/> 建议调整公共服务标准											
	<input type="checkbox"/> 其他建议											
主管部门审核意见 (请在相应 <input type="checkbox"/> 选项内划“√”, 如有其他意见请在“总体意见”栏阐述, 下同)	具体审核意见									总体意见:		
	<input type="checkbox"/> 建议继续全额安排									主管部门公章		
	<input type="checkbox"/> 建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额											
	<input type="checkbox"/> 改进资金预算管理											
	<input type="checkbox"/> 规范项目资金管理											
	<input type="checkbox"/> 调整公共服务标准											
	<input type="checkbox"/> 难以建设实施, 调整资金用途											
<input type="checkbox"/> 其他意见									年 月 日			
财政部门审核意见	具体审核意见									总体意见:		
	<input type="checkbox"/> 建议继续全额安排									业务处室公章		
	<input type="checkbox"/> 建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额											
	<input type="checkbox"/> 改进预算资金管理											
	<input type="checkbox"/> 规范项目资金管理											
	<input type="checkbox"/> 调整公共服务标准											
	<input type="checkbox"/> 难以建设实施, 调整资金用途											
<input type="checkbox"/> 其他意见									年 月 日			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	郁金香采购资金							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静县园林绿化服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	11.92	11.92	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	11.92	11.92	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1: 建城区内公共绿地, 街道绿地, 公园的树木, 绿篱, 草坪病虫害的预算和防治工作及绿化区内配套公用设施的养护, 管理, 为园林化管理处工作人员 70 人发放工资。</p> <p>目标 2: 提升园林绿化管护水平, 加强园林绿化监督考核, 巩固和提高园林景观效果。 目标 3: 清楚各种养护规程, 并按规程对花草、树木及时进行修剪、整型、清理、施肥、防病治虫等。</p> <p>目标 4: 清运修剪后的废草、树枝等杂物确保整洁美观、无杂草杂物 (含砖头矿石、积土、余泥、废铁废纸、落叶、垃圾、张贴物、悬挂物等)。</p>			<p>1、完成防治工作及绿化区内配套公用设施的养护, 管理, 提升县城区域绿化工作种植花卉面积 61107 平方米, 重要地点草花摆放数 497000 株, 绿化种植树木面积 252497 平方米。2、及时对花草、树木进行修剪、整型、清理、施肥、防病治虫。3、提升园林绿化管护水平, 加强园林绿化监督考核, 巩固和提高园林景观效果。</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	重要地点花草摆放数	≥497000 株	497000 株	5	5	
		数量指标	花草种植面积	≥252497 平方米	252497 平方米	5	5	
		质量指标	花草成活率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	苗木成活率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	种子植花卉及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	园林绿化种植经费	≤11.928 万元	11.928 万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	改善城市面貌	有效改善	达成目标	10	10	
生态效益指标		县城绿化覆盖率	≥95%	95%	10	10		

		可持续影响指标	城市居民生活环境	长期改善	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	县城复验园林绿化用水用电							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静县园林绿化服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	147.00	147.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	147.00	147.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1:保障县城内林木灌溉供应，确保县城用水正常。</p> <p>目标 2:提升园林绿化管护水平，加强园林绿化监督考核，巩固和提高园林景观效果。</p> <p>目标 3:建城区内公共绿地浇水，街道绿地，公园的树木，绿篱，草坪病虫害的预算和防治工作及绿化区内配套公用设施的养护，管理, 园林绿化工作。</p>			<p>1、完成防治工作及绿化区内配套公用设施的养护用水，管理, 提升县城区域绿化工作种供水绿化面积 2288172.61 千米，供水总量 461538.4 度，绿化种植树木面积 252497 平方米。2、及时对花草浇水、树木进行修剪、整型、清理、施肥、防病治虫。3、提升园林绿化管护水平，加强园林绿化监督考核，巩固和提高园林景观效果。</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	供电总量	>=461538.4 度	461538.4 度	10	10	
		质量指标	水井正常运转率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	供电及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	绿化用水价格	<=3.18 元/度	3.18 元/度	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升园林绿化管护水平	有效提升	达成目标	15	15	
		社会效益指标	保障县城内林木灌溉供应，确保县城内用水用电正常	有效保障	达成目标	15	15	
	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	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年县城园林绿化用水水费							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静县园林绿化服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	562.67	562.67	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	562.67	562.67	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1:保障县城内林木灌溉供应，确保县城用水正常。</p> <p>目标 2:提升园林绿化管护水平，加强园林绿化监督考核，巩固和提高园林景观效果。</p> <p>目标 3:建城区内公共绿地浇水，街道绿地，公园的树木，绿篱，草坪病虫害的预算和防治工作及绿化区内配套公用设施的养护，管理，园林绿化工作。</p>			<p>1、完成防治工作及绿化区内配套公用设施的养护用水，管理，提升县城区域绿化工作种供水绿化面积 2288172.61 千米，供水总量 461538.4 度，绿化种植树木面积 252497 平方米。2、及时对花草浇水、树木进行修剪、整型、清理、施肥、防病治虫。3、提升园林绿化管护水平，加强园林绿化监督考核，巩固和提高园林景观效果。</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	县城园林绿化面积	≥2288172.60 平方米	2288172.61 平方米	10	10	
		数量指标	园林绿化用水量	≥5063.58 万立方米	5063.58 万立方米	10	10	
		质量指标	水质优良率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	水质检测合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	供水及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	园林绿化用水总成本	≤562.67 万元	562.67 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	提升城镇竞争，优化城市环境	有效提升	达成目标	10	10	
		社会效益指标	提升园林绿化管护水平，保障城镇绿化用水	有效保障	达成目标	10	10	
	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	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年订购芍药花苗							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静县园林绿化服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	27.00	27.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	27.00	27.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1: 建城区内公共绿地, 街道绿地, 公园的树木, 绿篱, 草坪病虫害的预算和防治工作及绿化区内配套公用设施的养护, 管理, 为园林绿化管理处工作人员 70 人发放工资。</p> <p>目标 2: 提升园林绿化管护水平, 加强园林绿化监督考核, 巩固和提高园林景观效果。 目标 3: 清楚各种养护规程, 并按规程对花草、树木及时进行修剪、整型、清理、施肥、防病治虫等。</p> <p>目标 4: 清运修剪后的废草、树枝等杂物确保整洁美观、无杂草杂物 (含砖头矿石、积土、余泥、废铁废纸、落叶、垃圾、张贴物、悬挂物等)。</p>			<p>1、完成防治工作及绿化区内配套公用设施的养护, 管理, 提升县城区域绿化工作种植花卉面积 61107 平方米, 重要地点草花摆放数 27000 株, 绿化种植树木面积 252497 平方米。2、及时对花草、树木进行修剪、整型、清理、施肥、防病治虫。3、提升园林绿化管护水平, 加强园林绿化监督考核, 巩固和提高园林景观效果。</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	采购芍药花苗数量	≥270000 株	270000 株	5	5	
		数量指标	花草种植面积	≥39000 株	39000 株	5	5	
		质量指标	花草成活率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	苗木成活率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目支付及时性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	种子植花卉及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	园林绿化种植经费	≤27 万元	27 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善城市面貌	有效改善	达成目标	10	10	
		生态效益指标	城市绿化覆盖率	≥95%	95%	10	10	
		可持续影	城市居民生活环境	长期改善	达成目标	10	10	

		响指标						
	满意度指 标	满意度指 标	居民满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	环卫中心运行费						
主管部门	和静县环境卫生服务中心			实施单位	和静县环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	277.62	277.62	213.85	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	277.62	277.62	213.85	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

	预期目标				实际完成情况			
	<p>1. 每日完成 134 万平方米街道的日常清扫保洁工作，保洁工每天早上普扫 1 次，全天候保洁，实行长效管理，无缝对接；确保县城内环卫设施干净整洁完好无损，市容市貌良好，提高县城整体形象； 2. 日清运处置垃圾约 90 吨，垃圾清运实行“定点定车定人，固定清运”的原则，做到日产日清，不留隔夜垃圾，防止二次污染； 3. 22 座免费公厕的正常开放，确保干净整洁无臭味； 4. 按标准和工作实际发放早餐补助，确保环卫职工队伍的稳定，给全县人民创造一个干净整洁的生活工作环境。</p>				<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：1. 每日完成 134 万平方米街道的日常清扫保洁工作，保洁工每天早上普扫 1 次，环卫公共设施每日掏擦，全天候保洁，无缝对接； 2. 年清运处置垃圾约 32850 吨，垃圾清运实行“定点定车定人，固定清运”的原则，做到日产日清，不留隔夜垃圾，防止二次污染； 3. 22 座免费公厕正常开放，室内干净整洁无臭味； 按考勤制度发放了 1 至 11 月一线职工早餐补助。 4. 县城内环卫设施干净整洁完好无损，市容市貌良好，提高县城整体形象，给全县人民创造了一个干净整洁的生活工作环境。</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	道路清扫保洁面积	≥134 万平方米	134 万平方米	3	3	
		数量指标	每日垃圾清运处置量	≥90 吨	90 吨	3	3	
		数量指标	免费公厕开放数量	≥22 座	22 座	3	3	
		数量指标	早餐补助人数	≤209 人	185 人	3	3	
		数量指标	垃圾车数量	=44 辆	44 辆	3	3	
		数量指标	车场人员数量	=24 人	24 人	3	3	
		质量指标	道路清扫保洁合格率	≥98%	100%	3	3	
		质量指标	垃圾清运处置合格率	≥98%	100%	3	3	
		质量指标	免费公厕保洁合格率	≥98%	100%	3	3	
		质量指标	发放早餐补贴的覆盖率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	道路清扫保洁及时率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	垃圾清理处置及时率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	免费公厕保洁及时率	≥98%	100%	2	2	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	2	2	
	成本指标	垃圾车辆运行费用	≤1100000 元	782900 元	3	2.14	本单位垃圾清运处置费项目，由于第	

								四季度垃圾清运处置费计划下达，财政扎帐，未及时支付完，
	成本指标	车场人员经费	≤550000元	550000元	3	3		
	成本指标	垃圾清运处置费用	≤750000元	480000元	3	1.92		本单位垃圾清运处置费项目，由于第四季度垃圾清运处置费计划下达，财政扎帐，未及时支付完，
	成本指标	早餐补助标准	≤150元/人/月	325600元	3	2.6		本单位垃圾清运处置费项目，由于第四季度垃圾清运处置费计划下达，财政扎帐，未及时支付完，
效益指标	社会效益指标	居民生活工作环境	有效改善	100%	7.5	7.5		
	社会效益指标	提高低收入家庭收入，改善生活质量	显著提高	100%	7.5	7.5		
	生态效益指标	减少环境污染	效果显著	100%	7.5	7.5		
	可持续影响指标	提升居民的生活质量	持续提升	100%	7.5	7.5		
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	环卫运行费（追加）							
主管部门	和静县环境卫生服务中心			实施单位	和静县环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36.27	36.27	36.27	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	36.27	36.27	36.27	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1：每年 5 至 10 月对县城 134 万平方米道路每日两次洒水降尘，夏季对垃圾场和县城内垃圾箱每日进行消杀灭蝇，防止二次污染；为了防止垃圾堆体里产生的填埋气在堆体内聚集，构成爆炸隐患，每年需对垃圾填埋场的 28 个导气石笼进行续接，让垃圾中产生的填埋气自然的排放到大气中，确保安全生产。</p> <p>目标 2：通过该项目的实施，确保给全县人民营造一个干净整洁的生活和工作环境。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：垃圾场 28 个导气石笼续接，确保了垃圾场的正常运行、采购 3000 吨消杀灭蝇药，保证垃圾场和县城垃圾箱的消杀，防止了二次污染；5 至 10 月县城道路每天洒水两次，提高了空气质量。本项目的实施，让垃圾中产生的填埋气自然的排放到大气中，确保了安全生产，保障了人民群众身体健康，给全县人民营造了一个干净整洁的生活和工作环境。</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	续接导气石笼	≥28 个	28 个	3.5	3.5	
		数量指标	日消杀垃圾填埋场面积	≥36432 万平方米	36432 万平方米	3.5	3.5	
		数量指标	每日消杀垃圾箱、垃圾桶	≥2499 个	2499 个	3.5	3.5	
		数量指标	每日洒水道路面积	≥134 万平方米	134 万平方米	3.5	3.5	
		质量指标	安装导气石笼合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	消杀灭蝇合格率	>=98%	98%	5	5	
		质量指标	道路洒水合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	导气石笼覆盖率	=100%	100%	3.5	3.5	
		时效指标	道路洒水覆盖率	=100%	100%	3.5	3.5	
		时效指标	消杀灭蝇覆盖率	=100%	100%	3.5	3.5	
	成本指标	续接 28 个导气石笼	≤12 万元	12 万元	3.5	3.5		
	成本指标	用水量 68179.43 方	≤4.77 万元	4.77 万元	3.5	3.5		
	成本指标	灭蝇药 3000 公斤	≤19.50 万元	19.5 万元	3.5	3.5		
效益 指标	社会效益指标	确保垃圾场安全、正常运行。	有效改善	100%	6	6		
	社会效益指标	蚊虫减少，空气质量提升。	效果明显	100%	6	6		
	社会效益指标	保障居民有一个良好的工作、生活环境。	有效提升	100%	6	6		

		生态效益指标	防止二次污染，保护环境。	效果显著	100%	6	6	
		可持续影响指标	提升居民的生活质量	长期保障	100%	6	6	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	绿化管护及旅游服务项目							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会			
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	50.00	50.00	12.50	10	25.0%	3	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	12.50	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1: 在北山公园 30 平方公里范围内进行绿化种植、浇水、管护等日常工作；</p> <p>目标 2: 加强北山生态旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作，组织北山生态旅游整体形象的对外宣传和重大活动，组织、指导重要旅游产品的开发。</p> <p>目标 3: 通过开展绿化管护及旅游服务工作，能够完善北山绿化建设，提高植被覆盖率，改善生态环境，丰富大众生活，提升旅游品质，打造集生态、就业扶贫、旅游开发、爱国主义教育、文化建设、民生改善、民族团结等为一体的生态文明建设综合试验区，构建大生态、大旅游、大基地发展格局。</p>			<p>目标 1: 在北山公园 30 平方公里范围内进行绿化种植、浇水、管护等日常工作；</p> <p>目标 2: 加强北山生态旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作，组织北山生态旅游整体形象的对外宣传和重大活动，组织、指导重要旅游产品的开发。</p> <p>目标 3: 通过开展绿化管护及旅游服务工作，能够完善北山绿化建设，提高植被覆盖率，改善生态环境，丰富大众生活，提升旅游品质，打造集生态、就业扶贫、旅游开发、爱国主义教育、文化建设、民生改善、民族团结等为一体的生态文明建设综合试验区，构建大生态、大旅游、大基地发展格局。</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	绿化、亮化公园面积	≥30 平方公里	16.67 平方公里	5	2.78	实际绿化面积为 16.67 平方公里
		数量指标	生产用车数量	=21 辆	21 辆	3	3	
		数量指标	公园照明实施数量	>200 盏	200 盏	4	4	
		数量指标	旅游观光车数量	=26 辆	26 辆	3	3	
		质量指标	绿化管护面积覆盖率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	公园照明设施合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	绿化管网设施故障修复处理时间	=1 天	1 天	5	5	

	成本指标	车辆运行费用	≤7万元	1.35万元	5	0.96	第二、三、四季度经费财政未清算
	成本指标	公园电费	≤3.6万元	1.28万元	5	1.78	第二、三、四季度经费财政未清算
	成本指标	绿化及管护费用	≤29.4元	6.5万元	5	1.1	第二、三、四季度经费财政未清算
	成本指标	北山基本运营经费	≤10万元	3.37万元	5	1.69	第二、三、四季度经费财政未清算
效益指标	经济效益指标	北山公园创收	≥150万元	101.13万元	10	6.74	2022年8月中旬至12月份景区因为疫情原因未开门
	社会效益指标	丰富群众业余生活	效果明显	达成目标	10	10	
	生态效益指标	植被覆盖提高率,改善生态环境	效果显著	达成目标	5	5	
	可持续影响指标	提升旅游影响力	有效提升	达成目标	5	5	
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	73.55	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县北山水利工程有限公司、和静县北山供排水有限公司办公经费							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会			
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	0.00	0.00	7.20	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	7.20	—	—	—	
	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				
	目标 1、发放和静县北山水利工程有限公司、和静县供排水有限公司 2020 年至 2021 年度聘用 2 名人员工作经费 72000 元。目标 2、保障本单位正常运转，保障工作人员日常生活，提升工作效率。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：发放和静县北山水利工程有限公司、和静县供排水有限公司 2020 年至 2021 年度聘用 2 名人员工作经费 72000 元。				
	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	聘用人员数量	=2 人	2 人	10	10	
		数量指标	补助发放次数	=12 次	12 次	10	10	
		质量指标	补助资金到位率	=100 百分比	100 百分比	5	5	
		质量指标	聘用人员日常工作完成率	=100 百分比	100 百分比	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	=100 百分比	100 百分比	10	10	
		成本指标	出纳补助发放标准	=500 元/人/月	500 元/人/月	5	5	
		成本指标	会计补助发放标准	=1000 元/人/月	1000 元/人/月	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作人员日常生活，提升工作效率	有效提升	达成目标	15	15	
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	达成目标	15	15	
生态效益指标								

		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=95 百分比	95 百分比	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	“和静县北山军博园”项目工程款							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会			
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	0.00	0.00	34.26	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	34.26	—	—	—	
	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				
	<p>由巴州唯意文化旅游开发有限公司 2017 年 6 月承接的“和静县北山军博园”展览馆馆内设计、装饰装修及展览馆周边人行道等附属项目，馆内设计、装饰装修主题工程已于 2017 年 10 月交工并验收合格，先关附属工程于当年 11 月交工并验收合格。讲个工程造价 176.76 万元，已拨付工程款 124.86 万元，尚有 46.8 万元未拨付。2021 年 6 月完成工程审计，应支付审计后工程款 34.26 万元。</p>			<p>目标 1:2021 年 10 月该项目完成工程审计并通入使用，园内陈列了军车和坦克、军用三轮摩托车等有年代感的各种军用车辆，在“军博园”开园后很多的老兵和退役军人看到这样的实物陈列后很是感动，增强了回忆。</p> <p>目标 2:和静县军博园每年接待游客 10 万余人，成为接待研学旅学生的基地之一，展览馆内的陈列品的物品有的是市面上很少见的满足了青少年的好奇心、园内有真人 4S 训练基地、红色教育电影轮流播放、展览馆内还有等其他的就历史意义的物品。</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	建设改造修缮工程量	>=1 个	1 个	7	7	
		质量指标	项目设计变更率	<=1 百分比	0 个	7	7	
		质量指标	竣工验收合格率	=100 百分比	100 百分比	7	7	
		质量指标	项目资金支付率	=100 百分比	100 百分比	7	7	
		时效指标	项目建设期限	<=60 天	55 天	7	7	
		时效指标	项目资金支付及时率	=100 百分比	100 百分比	7	7	
		成本指标	项目预算金额（万元）	=34.26 万元	34.26 万元	8	8	

		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	文化宣传效果	>=95 百分比	95 百分比	10	10	
		生态效益指标	提升城市旅游环境	有效提升	达成目标	10	10	
		可持续影响指标	周围居民就业机会	持续保障	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95 百分比	95 百分比	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	房屋征收补偿项目							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静县房屋征收管理办公室			
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	43.82	43.82	43.82	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	43.82	43.82	43.82	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 棚户区改造 3 户，房屋补偿 270 平方米。</p> <p>目标 2: 通过棚户区改造，改善我县居民居住环境，提升城市面貌。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：棚户区棚户区改造 3 户，房屋补偿 270 平方米。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了我县居民居住环境，提升城市面貌。</p> <p>本项目的实施，有效提高了被征收户生活质量，有效改善居住范围内居民的居住环境。</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 (50 分)	数量指标	棚户区改造户数	=3 户	=3 户	8	8	无
			房屋补偿面积	=270 平方米	=270 平方米	7	7	无
		质量指标	征收补偿工作完成率	=100%	=100%	7	7	无
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	=100%	7	7	无
			项目按计划完工率	=100%	=100%	7	7	无
		成本指标	团结西路毛纺厂 12 区被征收户岳丽妮等房屋征收补偿款	≤11.27 万元	=11.27 万元	7	7	无
	李全喜房屋征收补偿款		≤32.55 万元	=32.55 万元	7	7	无	
效益指标	社会效益指标	提升居民居住环境	有效提升	达成目标	15	15	无	

		可持续影响指标	持续发挥棚户区改造货币补偿作用	=100%	达成目标	15	15	无
	满意度指标 (10分)	满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	无
			城镇低收入住房困难家庭满意度	≥95%	95%	5	5	无
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	和静县房屋征收补偿项目（2123.49 万元）							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静县房屋征收管理办公室			
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	2,123.49	2,123.49	2,123.49	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	2,123.49	2,123.49	2,123.49	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1: 棚户区改造 195 户，房屋补偿面积 17857.74 平方米平方米。</p> <p>目标 2: 通过棚户区改造，改善我县居民居住环境，提升城市面貌。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：棚户区改造 195 户，房屋补偿面积 17857.74 平方米平方米。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了我县居民居住环境，提升城市面貌。</p> <p>本项目的实施，有效提高了被征收户生活质量，有效改善居住范围内居民的居住环境。</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 (50 分)	数量指标	棚户区改造户数（户）	≥195 户	=195 户	4	4	无
			房屋补偿面积（平方米）	≥17857.74 平方米	=17857.74 平方米	4	4	无
		质量指标	征收工作完成率	=100%	=100%	4	4	无
			时效指标	项目按计划开工率	=100%	=100%	4	4
		项目按计划完工率		=100%	=100%	4	4	无
		成本指标	和静县和静镇团结西路 14 区张波等 16 户房屋征收补偿款	≤166.48 万元	=166.48 万元	4	4	无
			和静镇团结西路张志俊等 34 户房屋征收补偿款	≤265.22 万元	=265.22 万元	4	4	无
			和静镇兴合市场西侧 [第六组] 房屋征收补偿款	≤214.60 万元	=214.60 万元	4	4	无

			建设路4号院片区被征收户陈淑侠等10户房屋征收补偿款	≤151.62万元	=151.62万元	4	4	无
			克再东路7号区被征收户赵永东等13户房屋征收补偿款	≤230.65万元	=230.65万元	4	4	无
			团结西路毛纺厂12号区被征收户毛翠艳等54户房屋征收补偿款	≤491.50万元	=491.50万元	4	4	无
			和静县建设二路棚户区改造房屋征收补偿款	≤603.41万元	=603.41万元	6	6	无
效益指标	社会效益指标		提升居民居住环境	有效提升	达成目标	15	15	无
	可持续影响指标		持续发挥棚户区改造货币补偿作用	=100%	100%	15	15	无
满意度指标 (10分)	满意度指标		居民满意度	≥95%	95%	5	5	无
			城镇低收入住房困难家庭满意度	≥95%	95%	5	5	无
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	和静县建设一路棚户区改造房屋征收补偿款、和静县查汗通古村阿依奴尔·吾守等 4 人房屋征收补偿款							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静县房屋征收管理办公室			
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	115.00	115.00	115.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	115.00	115.00	115.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 棚户区改造户数 5 户，房屋补偿面积 661.57 平方米。 目标 2: 通过棚户区改造，改善我县居民居住环境，提升城市面貌。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：棚户区改造户数 5 户，房屋补偿面积 661.57 平方米。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了该县居民居住环境，提升城市面貌。 本项目的实施，有效提高了被征收户生活质量，有效改善居住范围内居民的居住环境。				
	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 (50 分)	数量指标	棚户区改造户数 (户)	=5 户	5 户	8	8	无
			房屋补偿面积 (平方米)	=661.57 平方米	661.57 平方米	7	7	无
		质量指标	开工目标完成率	=100%	100%	7	7	无
			基本建成目标完成率	=100%	100%	7	7	无
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	7	7	无
			征收及时率	=100%	100%	7	7	无
	成本指标	和静县建设一路棚户区改造房屋征收补偿款、和静县查汗通古村阿依奴尔·吾守等 4 人房屋征收补偿款	≤115 万元	115 万元	7	7	无	
	效益指标	社会效益指标	提升居民居住环境	有效提升	达成目标	15	15	无
可持续影响指标		改善居住环境，提升居民幸福感	有效改善	达成目标	15	15	无	

		标						
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	居民满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	无
			城镇低收入住房困难 家庭满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	无
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	拆除工程及垃圾清运费（322190 元）							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静县房屋征收管理办公室			
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	32.22	32.22	32.22	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	32.22	32.22	32.22	—	—	—	
	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				
	目标 1: 完成已征收房屋的拆除及拆除后的垃圾清运。 目标 2: 改善我县居民居住环境，提升城市面貌。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：50 户已征收房屋的拆除及拆除后的垃圾清运。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了我县居民居住环境，提升城市面貌。 本项目的实施，有效提高了被征收户生活质量，有效改善居住范围内居民的居住环境。				
	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 (50 分)	数量指标	房屋征收拆迁补偿户数 (户)	≥50 户	50 户	9	9	无
			质量指标	房屋拆迁完成率	=100%	100%	9	9
		验收合格率		=100%	100%	8	8	无
		时效指标	房屋征收及时率	=100%	100%	8	8	无
			资金发放及时率	=100%	100%	8	8	无
	成本指标	房屋征收平均补偿成本	≤8443.8 元/户	8443.8 元/户	8	8	无	
	效益指标	社会效益指标	提高被征收户生活质量	有效提高	达成目标	15	15	无
		可持续影响指标	改善居住范围内居民的居住环境	有效改善	达成目标	15	15	无
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	无
城镇低收入住房困难家庭满意度			≥95%	95%	5	5	无	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	拆除工程及垃圾清运费							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静县房屋征收管理办公室			
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	32.75	32.75	32.75	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	32.75	32.75	32.75	—	—	—	
	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				
	目标 1: 完成已征收房屋的拆除及拆除后的垃圾清运。 目标 2: 改善我县居民居住环境，提升城市面貌。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：房屋征收拆迁补偿户数 71 户、房屋征收拆迁补偿面积 12732.95 平方米、垃圾填埋厂平整清理面积 12494.66 平方米、装载机装车车数 203 车。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了我县居民居住环境，提升城市面貌。 本项目的实施，有效提高了被征收户生活质量，有效改善居住范围内居民的居住环境。				
	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 (50 分)	数量指标	房屋征收拆迁补偿户数（户）	≥71 户	71 户	10	10	无
			房屋征收拆迁补偿面积（平方米）	≥12732.95 平方米	12732.95 平方米	5	5	无
			垃圾填埋厂平整清理面积（平方米）	≥12494.66 平方米	12494.66 平方米	5	5	无
			装载机装车车数（车）	≥203 车	203 车	5	5	无
		质量指标	房屋拆迁完成率	=100%	100%	5	5	无
			验收合格率	=100%	100%	5	5	无
		时效指标	房屋征收及时率	=100%	100%	5	5	无
			资金发放及时率	=100%	100%	5	5	无
	成本指标	拆除工程及垃圾清运费	≤32.75 万元	32.75 万元	5	5	无	
	效益指标	社会效益指标	提升居民居住环境	有效提升	达成目标	15	15	无
可持续影响指标		改善居住环境提升居民幸福感	有效改善	达成目标	15	15	无	

		标						
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	居民满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	无
			城镇低收入住房困难 家庭满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	无
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	返还凯旋门广场拆迁支付的过渡费及装修费（法院执行款 50 户）							
主管部门	和静县住房和城乡建设局		实施单位		和静县房屋征收管理办公室			
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	150.00	150.00	150.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	150.00	150.00	150.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：棚户区改造户数 48 户，房屋补偿面积 22510.80 平方米； 目标 2：通过棚户区改造，改善我县居民居住环境，提升城市面貌。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：棚户区棚户区改造 48 户，房屋补偿面积 22510.80 平方米。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了我县居民居住环境，提升城市面貌。 本项目的实施，有效提高了被征收户生活质量，有效改善居住范围内居民的居住环境。				
	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 (50 分)	数量指标	棚户区改造户数 (户)	=48 户	=48 户	9	9	无
			房屋补偿面积 (平方米)	≥22510.80 平方米	=22510.80 平方米	9	9	无
		质量指标	征收补偿工作完成率	=100%	=100%	9	9	无
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	=100%	9	9	无
			项目按计划完工率	=100%	=100%	7	7	无
	成本指标	征收补偿金额 (万元)	≤150 万元	=150 万元	7	7	无	
	效益指标	社会效益指标	提升居民居住环境	有效提升	达成目标	15	15	无
		可持续影响指标	改善居住环境，提升居民幸福感	有效改善	达成目标	15	15	无
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	居民满意度	≥95%	=95%	5	5	无
			城镇低收入住房困难家庭满意度	≥95%	=95%	5	5	无
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	和静镇兴合市场片区（第八组）征收补偿款							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静县房屋征收管理办公室			
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	4.57	4.57	4.57	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	4.57	4.57	4.57	—	—	—	
	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				
	目标 1: 棚户区改造户数 1 户，房屋补偿面积 98.29 平方米。 目标 2: 通过棚户区改造，改善我县居民居住环境，提升城市面貌。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：棚户区改造户数 1 户，房屋补偿面积 98.29 平方米。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了我县居民居住环境，提升城市面貌。 本项目的实施，有效提升居民居住环境，持续保障发挥棚户区改造货币补偿作用				
	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 (50 分)	数量指标	棚户区改造户数（户）	=1 户	1 户	10	10	无
			房屋补偿面积（平方米）	=98.29 平方米	98.29 平方米	10	10	无
		质量指标	征收工作完成率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	100%	10	10	无
			项目按计划完工率	=100%	100%	5	5	无
	成本指标	和静镇兴合市场片区（第八组）征收补偿款	≤4.57 万元	4.57 万元	5	5	无	
	效益指标	社会效益指标	提升居民居住环境	有效提升	达成目标	15	15	无
		可持续影响指标	持续发挥棚户区改造货币补偿作用	持续保障	达成目标	15	15	无
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	无
			城镇低收入住房困难家庭满意度	≥95%	95%	5	5	无
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	环城北路南侧被征收户耿胜建设用地补偿款							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静县房屋征收管理办公室			
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	326.12	326.12	326.12	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	326.12	326.12	326.12	—	—	—	
	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				
	目标 1: 建设用地户数 1 户,征收建设用地面积 22950 平方米。 目标 2: 县城统一规划,提升城市面貌。			截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成:棚 户区改造建设用地户数 1 户,征收建设用地面积 22950 平方米。项目按进度执行,完成质量按照预期 确保了我县居民居住环境,提升城市面貌。 本项目的实施,有效改善了城市环境,有效保障 征收建设用地货币补偿作用				
	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 (50 分)	数量指标	建设用地(户)	=1 户	1 户	9	9	无
			征收建设用地面积 (平方米)	=22950 平方米	22950 平方米	9	9	无
		质量指标	开工目标完成率	=100%	100%	9	9	无
			基本建成目标完成 率	=100%	100%	9	9	无
		时效指标	征收用地实施及时 率	=100%	100%	9	9	无
		成本指标	征收用地补偿金额 (万元)	≤326.12 万元	326.12 万元	5	5	无
	效益指 标	社会效益 指标	提升城市环境	有效改善	达成目标	15	15	无
		可持续影 响指标	持续发挥征收建设 用地货币补偿作用	有效保障	达成目标	15	15	无
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	无
			合理规划用地满意 度	≥95%	95%	5	5	无
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	和静县房屋征收补偿项目（巴财综[2021]24 号）中央直达资金							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静县房屋征收管理办公室			
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	234.00	234.00	234.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	234.00	234.00	234.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 棚户区改造 15 户，房屋补偿 1670.84 平方米。 目标 2: 通过棚户区改造，改善我县居民居住环境，提升城市面貌。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：棚户区棚户区改造 15 户，房屋补偿 1670.84 平方米。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了我县居民居住环境，提升城市面貌。 本项目的实施，有效提高了被征收户生活质量，有效改善居住范围内居民的居住环境。				
	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 (50 分)	数量指 标	棚户区改造户数（户）	=15 户	15 户	4	4	无
			房屋补偿面积（平方米）	=1670.84 平方米	1670.84 平方米	4	4	无
		质量指 标	开工目标完成率	=100%	100%	7	7	无
			基本建成目标完成率	=100%	100%	7	7	无
		时效指 标	资金支付及时率	=100%	100%	7	7	无
			征收实施期限	=12 月	12 月	7	7	无
	成本指 标	克再东路 7 号区被征收户王永军等房屋征收补偿款	≤149.74 万元	149.74 万元	7	7	无	
		团结西路毛纺厂 12 区被征收户岳丽妮等房屋征收补偿款	≤84.26 万元	84.26 万元	7	7	无	
	效益指 标	社会效益指标	提升居民居住环境	有效提升	达成目标	15	15	无
		可持续影响指标	改善居住环境，提升居民幸福感	有效改善	达成目标	15	15	无
满意度	满意度	居民满意度	≥95%	95%	5	5	无	

	指标 (10分)	指标	城镇低收入住房困难 家庭满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	无
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	团结西路毛纺厂 12 区被征收户吴小花房屋征收补偿款（16173.43 元）							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静县房屋征收管理办公室			
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	1.62	1.62	1.62	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	1.62	1.62	1.62	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 棚户区改造户数 1 户，房屋补偿面积 91.44 平方米。 目标 2: 通过棚户区改造，改善我县居民居住环境，提升城市面貌。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：棚户区改造户数 1 户，房屋补偿面积 91.44 平方米。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了该县居民居住环境，提升城市面貌。 本项目的实施，有效提升居民居住环境，持续保障发挥棚户区改造货币补偿作用				
	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 (50 分)	数量指标	棚户区改造户数（户）	=1 户	1 户	10	10	无
			房屋补偿面积（平方米）	=91.44 平方米	91.44 平方米	10	10	无
		质量指标	开工目标完成率	=100%	100%	10	10	无
			基本建成目标完成率	=100%	100%	5	5	无
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	5	5	无
			征收实施期限（月）	=12 月	12 月	5	5	无
	成本指标	团结西路毛纺厂 12 区被征收户吴小花房屋征收补偿款	≤1.62 万元	1.62 万元	5	5	无	
	效益指标	社会效益指标	提升居民居住环境	有效提升	达成目标	15	15	无
可持续影响指标		改善居住环境，提升居民幸福感	有效改善	达成目标	15	15	无	

		标						
满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	居民满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	无	
		城镇低收入住房困难 家庭满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	无	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	征收测量、评估费(巴州西域房地产价格评估事务有限责任公司)、征收测量、评估费(新疆盛世联丰房地产资产评估咨询有限公司)							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静县房屋征收管理办公室			
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	71.44	71.44	71.44	10	100.0%	10.0	
	其中:当年财政拨款	71.44	71.44	71.44	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1: 房产测绘户数 704 户, 征收评估户数 678 户, 评估房屋面积 83400 平方米。</p> <p>目标 2: 通过棚户区改造, 改善我县居民居住环境, 提升城市面貌。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 房产测绘户数 704 户, 征收评估户数 678 户, 评估房屋面积 83400 平方米。项目按进度执行, 完成质量按照预期确保了我县居民居住环境, 提升城市面貌。</p> <p>本项目的实施, 有效提升被评估家庭居民居住环境, 有效保障持续发挥棚户区改造项目房屋测绘及征收评估作用</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 (50 分)	数量指标	巴州西域房地产价格评估事务有限责任公司房产测绘户数(户)	=494 户	494 户	4	4	无
			巴州西域房地产价格评估事务有限责任公司征收评估户数(户)	=484 户	484 户	4	4	无
			巴州西域房地产价格评估事务有限责任公司评估房屋面积(平方米)	=51900 平方米	51900 平方米	4	4	无
			新疆盛世联丰房地产资产评估咨询有限公司房产测绘户数(户)	=210 户	210 户	4	4	无
			新疆盛世联丰房地产资产评估咨询有限公司	=194 户	194 户	4	4	无

			司征收评估户数（户）					
			新疆盛世联丰房地产资产评估咨询有限公司评估房屋面积（平方米）	=31500 平方米	31500 平方米	4	4	无
	质量指标		评估开工目标完成率	=100%	100%	4	4	无
			评估完工目标完成率	=100%	100%	4	4	无
	时效指标		评估实施及时率	=100%	100%	4	4	无
	成本指标		征收测量、评估费(巴州西域房地产价格评估事务有限责任公司)房产测绘费(万元)	≤16.68 万元	16.68 万元	4	4	无
			征收测量、评估费(巴州西域房地产价格评估事务有限责任公司)征收评估费(万元)	≤54.77 万元	54.77 万元	4	4	无
			征收测量、评估费(新疆盛世联丰房地产资产评估咨询有限公司)房产测绘费(万元)	≤6.3 万元	6.3 万元	3	3	无
			征收测量、评估费(新疆盛世联丰房地产资产评估咨询有限公司)征收评估费(万元)	≤17.52 万元	17.52 万元	3	3	无
效益指标	社会效益指标		提升被评估家庭居民居住环境	有效提升	达成目标	15	15	无
	可持续影响指标		持续发挥棚户区改造项目房屋测绘及征收评估作用	有效保障	达成目标	15	15	无
满意度指标 (10分)	满意度指标		居民满意度	≥95%	95%	5	5	无
			被评估家庭满意度	≥95%	95%	5	5	无
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	和静镇兴合市场片区（第八组）征收补偿款（380 万元）							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静县房屋征收管理办公室			
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	380.00	380.00	380.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	380.00	380.00	380.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 棚户区改造户数 19 户，房屋补偿面积 3456 平方米。 目标 2: 通过棚户区改造，改善我县居民居住环境，提升城市面貌。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：棚户区改造户数 18 户，房屋补偿面积 3364.56 平方米。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了该县居民居住环境，提升城市面貌。 本项目的实施，有效提高了被征收户生活质量，有效改善居住范围内居民的居住环境。				
	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 (50 分)	数量指标	棚户区改造户数（户）	=18 户	18 户	9	9	无
			房屋补偿面积（平方米）	=3364.56 平方米	3364.56 平方米	9	9	无
		质量指标	开工目标完成率	=100%	100%	9	9	无
			基本建成目标完成率	=100%	100%	9	9	无
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	9	9	无
		成本指标	和静镇兴合市场片区（第八组）征收补偿款	≤380 万元	380 万元	5	5	无
	效益指 标	社会效益指标	提升居民居住环境	有效提升	达成目标	15	15	无
可持续影响指标		提升居民幸福感	有效提升	达成目标	15	15	无	

满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	居民满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	无
		城镇低收入住房困 难家庭满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	无
总分					100	100.00	

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》

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县住房和城乡建设局

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,354.24	一、一般公共服务支出	31	22.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,715.53	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	250.67
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	131.90
	9		九、卫生健康支出	39	95.51
	10		十、节能环保支出	40	389.99
	11		十一、城乡社区支出	41	26,116.50
	12		十二、农林水支出	42	3,645.36
	13		十三、交通运输支出	43	8,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6,525.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	891.63
	23		二十三、其他支出	53	3,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	49,069.77	本年支出合计	57	49,069.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	49,069.77	总计	60	49,069.77

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

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州和静县住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	项目	2022年度								
		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	49,069.77	49,069.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	250.67	250.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	250.67	250.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	250.67	250.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	131.90	131.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	102.62	102.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.79	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	95.51	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	389.99	389.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	159.99	159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	159.99	159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103		减排专项支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	26,116.50	26,116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	545.21	545.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	251.71	251.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	293.50	293.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	3,559.31	3,559.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3,503.79	3,503.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	543.17	543.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	543.17	543.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	17,312.28	17,312.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	2,431.01	2,431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	2,708.75	2,708.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,172.53	12,172.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	203.54	203.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	203.54	203.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214		污水处理费安排的支出	199.71	199.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499		其他污水处理费安排的支出	199.71	199.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216		棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	753.28	753.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	753.28	753.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3,645.36	3,645.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	2,701.97	2,701.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	798.03	798.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	132.86	132.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	132.86	132.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403		民用航空运输	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140304		机场建设	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6,525.67	6,525.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	6,453.37	6,453.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103		棚户区改造	2,719.15	2,719.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105		农村危房改造	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106		公共租赁住房	1,689.00	1,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108		老旧小区改造	510.58	510.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	1,516.13	1,516.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	891.63	891.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104		灾害风险防治	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402		消防救援事务	851.63	851.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299		其他消防救援事务支出	851.63	851.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406		自然灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601		地质灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行立项项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州和静县住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项目	2022年度					
			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
类	款	项	科目名称					
			栏次					
			1	2	3	4	5	6
			49,069.77	3,679.01	45,390.76	0.00	0.00	0.00
		一般公共服务支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 组织事务	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013299 其他组织事务支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化和旅游支出	250.67	250.67	0.00	0.00	0.00	0.00
		20701 文化和旅游支出	250.67	250.67	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199 其他文化和旅游支出	250.67	250.67	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	131.90	131.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	102.62	102.62	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	7.19	7.19	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	74.79	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801 死亡抚恤	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	95.51	59.43	36.08	0.00	0.00	0.00
		21004 公共卫生	36.08	0.00	36.08	0.00	0.00	0.00
		2100410 突发公共卫生事件应急处理	36.08	0.00	36.08	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	389.99	0.00	389.99	0.00	0.00	0.00
		21103 污染防治	159.99	0.00	159.99	0.00	0.00	0.00
		2110302 水体	159.99	0.00	159.99	0.00	0.00	0.00
		21111 污染减排	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
		2111103 减排专项支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
		21199 其他节能环保支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
		2119999 其他节能环保支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	26,116.50	3,129.66	22,986.84	0.00	0.00	0.00
		21201 城乡社区管理事务	545.21	464.34	80.87	0.00	0.00	0.00
		2120101 行政运行	251.71	251.71	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	293.50	212.63	80.87	0.00	0.00	0.00
		21203 城乡社区公共设施	3,559.31	0.00	3,559.31	0.00	0.00	0.00
		2120302 城镇基础设施建设	55.52	0.00	55.52	0.00	0.00	0.00
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	3,503.79	0.00	3,503.79	0.00	0.00	0.00
		21205 城乡社区环境卫生	543.17	543.17	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120501 城乡社区环境卫生	543.17	543.17	0.00	0.00	0.00	0.00
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	17,312.28	2,020.15	15,292.13	0.00	0.00	0.00
		2120801 征地和拆迁补偿支出	2,431.01	0.00	2,431.01	0.00	0.00	0.00
		2120804 农村基础设施建设支出	2,708.75	104.02	2,604.73	0.00	0.00	0.00
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,172.53	1,916.13	10,256.40	0.00	0.00	0.00
		21213 城市基础设施配套费安排的支出	203.54	102.00	101.54	0.00	0.00	0.00
		2121301 城市公共设施	203.54	102.00	101.54	0.00	0.00	0.00
		21214 污水处理费安排的支出	199.71	0.00	199.71	0.00	0.00	0.00
		2121499 其他污水处理费安排的支出	199.71	0.00	199.71	0.00	0.00	0.00
		21216 棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
		2121699 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
		21299 其他城乡社区支出	753.28	0.00	753.28	0.00	0.00	0.00
		2129999 其他城乡社区支出	753.28	0.00	753.28	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	3,645.36	12.50	3,632.86	0.00	0.00	0.00
		21302 林业和草原	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130299 其他林业和草原支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		21305 巩固脱贫攻坚乡村振兴	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
		2130504 农村基础设施建设	2,701.97	0.00	2,701.97	0.00	0.00	0.00
		2130599 其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	798.03	0.00	798.03	0.00	0.00	0.00
		21399 其他农林水支出	132.86	0.00	132.86	0.00	0.00	0.00
		2139999 其他农林水支出	132.86	0.00	132.86	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
		21403 民用航空运输	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
		2140304 机场建设	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	6,453.37	72.31	6,453.37	0.00	0.00	0.00
		22101 保障性安居工程支出	6,453.37	0.00	6,453.37	0.00	0.00	0.00
		2210103 棚户区改造	2,719.15	0.00	2,719.15	0.00	0.00	0.00
		2210105 农村危房改造	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
		2210106 公共租赁住房	1,689.00	0.00	1,689.00	0.00	0.00	0.00
		2210108 老旧小区改造	510.58	0.00	510.58	0.00	0.00	0.00
		2210199 其他保障性安居工程支出	1,516.13	0.00	1,516.13	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	891.63	0.00	891.63	0.00	0.00	0.00
		22401 应急管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
		2240104 灾害风险防治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
		22402 消防救援事务	851.63	0.00	851.63	0.00	0.00	0.00
		2240299 其他消防救援事务支出	851.63	0.00	851.63	0.00	0.00	0.00
		22406 自然灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
		2240601 地质灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
		22904 其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
		2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县住房和城乡建设局

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,354.24	一、一般公共服务支出	33	22.53	22.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,715.53	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	250.67	250.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	131.90	131.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.51	95.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	389.99	389.99	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	26,116.50	5,400.97	20,715.53	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,645.36	3,645.36	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6,525.67	6,525.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	891.63	891.63	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	49,069.77	本年支出合计	59	49,069.77	25,354.24	23,715.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	49,069.77	总计	64	49,069.77	25,354.24	23,715.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州和静县住房和城乡建设局 2022年度 金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	7	8	11
			合计			
			合计	25,354.24	1,556.85	23,797.38
201			一般公共服务支出	22.53	22.53	0.00
20132			组织事务	22.53	22.53	0.00
2013299			其他组织事务支出	22.53	22.53	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	250.67	250.67	0.00
20701			文化和旅游	250.67	250.67	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	250.67	250.67	0.00
208			社会保障和就业支出	131.90	131.90	0.00
20805			行政事业单位养老支出	102.62	102.62	0.00
2080501			行政单位离退休	5.55	5.55	0.00
2080502			事业单位离退休	7.19	7.19	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.79	74.79	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08	0.00
20808			抚恤	29.29	29.29	0.00
2080801			死亡抚恤	29.29	29.29	0.00
210			卫生健康支出	95.51	59.43	36.08
21004			公共卫生	36.08	0.00	36.08
2100410			突发公共卫生事件应急处理	36.08	0.00	36.08
21011			行政事业单位医疗	59.43	59.43	0.00
2101101			行政单位医疗	16.36	16.36	0.00
2101102			事业单位医疗	31.76	31.76	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.17	9.17	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	0.00
211			节能环保支出	389.99	0.00	389.99
21103			污染防治	159.99	0.00	159.99
2110302			水体	159.99	0.00	159.99
21111			污染减排	100.00	0.00	100.00
2111103			减排专项支出	100.00	0.00	100.00
21199			其他节能环保支出	130.00	0.00	130.00
2119999			其他节能环保支出	130.00	0.00	130.00
212			城乡社区支出	5,400.97	1,007.51	4,393.46
21201			城乡社区管理事务	545.21	464.34	80.87
2120101			行政运行	251.71	251.71	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	293.50	212.63	80.87
21203			城乡社区公共设施	3,559.31	0.00	3,559.31
2120303			小城镇基础设施建设	55.52	0.00	55.52
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,503.79	0.00	3,503.79
21205			城乡社区环境卫生	543.17	543.17	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	543.17	543.17	0.00
21299			其他城乡社区支出	753.28	0.00	753.28
2129999			其他城乡社区支出	753.28	0.00	753.28
213			农林水支出	3,645.36	12.50	3,632.86
21302			林业和草原	12.50	12.50	0.00
2130299			其他林业和草原支出	12.50	12.50	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	3,500.00	0.00	3,500.00
2130504			农村基础设施建设	2,701.97	0.00	2,701.97
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	798.03	0.00	798.03
21399			其他农林水支出	132.86	0.00	132.86
2139999			其他农林水支出	132.86	0.00	132.86
214			交通运输支出	8,000.00	0.00	8,000.00
21403			民用航空运输	8,000.00	0.00	8,000.00
2140304			机场建设	8,000.00	0.00	8,000.00
221			住房保障支出	6,525.67	72.31	6,453.37
22101			保障性安居工程支出	6,453.37	0.00	6,453.37
2210103			棚户区改造	2,719.15	0.00	2,719.15
2210105			农村危房改造	18.50	0.00	18.50
2210106			公共租赁住房	1,689.00	0.00	1,689.00
2210108			老旧小区改造	510.58	0.00	510.58
2210199			其他保障性安居工程支出	1,516.13	0.00	1,516.13
22102			住房改革支出	72.31	72.31	0.00
2210201			住房公积金	72.31	72.31	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	891.63	0.00	891.63
22401			应急管理事务	30.00	0.00	30.00
2240104			灾害风险防治	30.00	0.00	30.00
22402			消防救援事务	851.63	0.00	851.63
2240299			其他消防救援事务支出	851.63	0.00	851.63
22406			自然灾害防治	10.00	0.00	10.00
2240601			地质灾害防治	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：新疆巴州和静县住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	929.81	302	商品和服务支出	238.90	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	236.64	30201	办公费	21.07	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	348.67	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	97.05	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	310	资本性支出	2.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.79	30206	电费	1.56	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	15.08	30207	邮电费	0.56	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.12	30208	取暖费	6.73	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	9.17	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.66	30211	差旅费	0.80	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	72.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	22.31	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	385.43	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	3.75	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	153.43	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	29.29	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	2.72	
30305	生活补助	343.40	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.51	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	8.99	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.35	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.05	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	36.38	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,315.24	公用经费合计						241.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县住房和城乡建设局

2022年度

全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.14	0.00	13.14	0.00	13.14	0.00	13.14	0.00	13.14	0.00	13.14	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州和静县住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			0.00	23,715.53	23,715.53	2,122.15	21,593.38	0.00	0.00	0.00
		栏次								
		合计								
212		城乡社区支出	0.00	20,715.53	20,715.53	2,122.15	18,593.38	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17,312.28	17,312.28	2,020.15	15,292.13	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	2,431.01	2,431.01	0.00	2,431.01	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	2,708.75	2,708.75	104.02	2,604.73	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12,172.53	12,172.53	1,916.13	10,256.40	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	203.54	203.54	102.00	101.54	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	0.00	203.54	203.54	102.00	101.54	0.00	0.00	0.00
21214		污水处理费安排的支出	0.00	199.71	199.71	0.00	199.71	0.00	0.00	0.00
2121499		其他污水处理费安排的支出	0.00	199.71	199.71	0.00	199.71	0.00	0.00	0.00
21216		棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2121699		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县住房和城乡建设局

2022年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。