# 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,综合管理和指导全具建筑活动。负责全具建筑市场、建设工程行政管理,拟订建设工程施工、临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。负贵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、法规对和静具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用水电 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 灯及公共绿化用水电费、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 效管理工作的重要一环,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 效管理工作规划和工作要求。相关业务股室根据年度预算绩 效管理工作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。

			Į		遗数自	评表				
				(2	2022 年度)					
项目	名称			(疫情)和情		情防控隔离	点水电费			
主管	部门	5	实施单位	Ĭ.	和静县住员	房和城	<sub>号</sub> 和城乡建设局			
				年初预算数	全年预算数	全年执行	数分	·值 执行	<b>亍率</b>	得分
		年度资金人	 总额	0.00	2. 55	2. 55	1	0 100	. 0%	10
	资金	其中: 当年则		0.00	2. 55					
	<b>万元</b> )		转资金	0.00	0.00	0.00		_   _	_	
		其他资		0.00	0.00	0.00	_		_	
		, , , , ,		 实	 际完成情况	 元				
年度	目标 1:	保障人民群众居	住安全程度		服务能力,保	为康盛小区				<u></u> 充值电费 60
总体	持我城	区疫情防控常态4	2得到稳定。	目标 2::确	保疫情期间,	户,保障了	人民群众	分体健康	安全,	提升了隔离
目标	隔离区	点能正常使用。				点服务的能力。保持了我城区疫情常态化得到稳				
		Γ		定。			T			
	一级	   二级指标	三	级指标	   年度指标值	实际完成	   分值	   得分	1	原因分析及
	指标			<b>↓ 弗 → / ☆ 宀 艸</b>		值			Ī	改进措施 ——————
		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		
	产出	质量指标	隔离点住	房正常使用率	=100%	100%	6	6		
	指标	时效指标	水电充值	时限	>=110 天	110 天	8	8		
年度		时效指标	水电费充	值及时率	=100%	100%	8	8		
り 切 双 上 指标		成本指标	水费充值。	<b>成本</b>	=50 元每户	50 元每户	5	5		
完成		成本指标	电费充值。	戏本	<=300 元每 户	300 元每	5	5		
113.00	效益	社会效益指标	项目收益。	户数	>=210 户	210 户	15	15		
	指标	可持续影响指 标	保障我城 态化得到	区疫情防控常 稳定	=100%	100%	15	15		
	满意	满意度指标	主管部门	 满意度	>=95%	100%	5	5		
	度指 标	满意度指标	隔离人员	满意度	>=95%	100%	5	5		
			总	分			100	100		

# 年度总体目标

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

	(2022-1/2)											
项目名称	20	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	和青	和静县住房和城乡建设局 实施单位										
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
-T [] /p A	年度资金总额	0.00	24.00	24.00	10	100.0%	10					
项目资金 (万元)	其中: 当年财政拨款	0.00	24.00	24.00		_	_					
(7176)	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

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

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,是不可或缺的环节。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。

	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
		数量指标	前期费用服务企业	=2 家	2家	5	5	
年		数量指标	项目前期手续服务内容	>=7 项	7 项	5	5	
度		数量指标	可研编制数量	<=6 项	6 项	5	5	
	绩         效         指         产出	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	
标	指标	质量指标	可研通过率	=100%	100%	5	5	
完成		质量指标	审图合格率	=100%	100%	5	5	
情	成   -	时效指标	前期费用服务期限	<=1 年	1年	5	5	
况		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	社会效益指 标	保障项目顺利实施	有效保 障	达成目 标	15	15	
指标	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	满意度指标	主管部门满意度	>=95%	95%	5	5	
度指 标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95%	5	5	
-			100	100			

项目支出绩效自评表													
				(2022 年	E度)								
项目	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												
主管	<b>拿部门</b>		和静县住房和城乡庭	建设局		实施单位	立	和静县	住房和	叩城乡建设局			
			年初预算数	全年	预算数	全年执行	数ケ	<b>)</b> 值	行率	得分			
而日	1资金	年度资金	总额 0.00	10	0.00	10.00		10 10	0.0%	10			
	可见亚 [元]	其中: 当年财	1政拨款 0.00	10	10.00			_	_	_			
	<b>3</b> / <b>u</b> /	上年结转	资金 0.00	C	0.00	0.00		_	_	_			
	Г	其他资	金 0.00	C	0.00	0.00		_	_	_			
					实际完成	<b>法情况</b>							
	目标一:	完成和静县 20	)19 年部分乡镇级学校"	煤改电"供	共暖项目项目	截止到 20	)22 年 1	2月31日	日,完月	战了和静县 2019			
	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 年部分乡镇级学校"煤改电"供暖项目项目												
			许经营者进行谈判;项目						-	牟顺利帮助该项			
年度			投资决策前,通过对拟							建成后的经济、			
总体			面情况进行深入细致的							则和评价,为投			
目标			案和建设方案进行认真							衣据,并可作为 东以丢士			
			经济、环境和社会效益运 可靠的决策依据,并可	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										
			,四家设计服务公司能 , 四家设计服务公司能										
			利实施的重要保障。	27 12 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12	// 主力以外 / /								
	一级指				年度指标	实际完			偏				
	标	二级指标	三级指标		值	成值	分值	得分		进措施			
		数量指标	编制特许经营实施方象	<b>E</b> 数量	>=1 个	1个	10	10					
		数量指标	编制特许经营协议数量	型 臣	>=1 个	1个	5	5					
	产出指	数量指标	协助政府与特许经营者 判次数	者进行谈	>=3 次	3 次	5	5					
	标	质量指标	编制方案通过率		=100%	100%	10	10					
年度		时效指标	咨询服务完成及时率		=100%	100%	10	10					
绩效 指标		成本指标	咨询服务费		<=10 万元	10 万元	10	10					
完成情况		社会效益指 标	促进乡镇社会经济的发	<b></b>	有效保障	达成目 标	10	10					
IR VL	效益指 标	社会效益指 标	加大城镇改建建设的力	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	目支出组	绩效自证	平表			
				(2022	2 年度)				
项	目名称			2016	6 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	j	实施单位	利	1静县住房和	印城乡建设局
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	数 分	·值 执行	率 得分
17 <del>5</del>	口次人	年度资金总额		0.00	21. 27	21. 27	1	0 100.	0% 10
	目资金 万元)	其中: 当年财政拨款		0.00	21. 27	21. 27	_	_   _	_
( )	/1/6/	上台	<b></b> 年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		_
其他资金 0.00 0.00 0							_	_   _	_
年度									
总体 目标			县城内 344 杆 提高居民幸	·电线杆上悬挂/ 福感	万笼 目标 2:		6年春节期间实施为增添辞感。		
	一级指标	二级指标	三矣	吸指标	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
		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	<b>E</b> 数量	>=4142 只	4142 只	10	10	
	   产出指标	质量指标	灯笼质量		=100%	100%	10	10	
	) H161/J	时效指标	工期时间		<=7 天	7 天	10	10	
年度 绩效		成本指标	春节期间挂	灯笼工程款	<=21.26万 元	21.26万 元	10	10	
指标 完成	<b>苏</b>	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	
情况	效益指标	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	這度	>=95%	95%	10	9.5	提高居民幸 福感、满意 度
			总分	<del>}</del>			100	99.5	

			项	目支出统	责效自论	平表					
				(2022	 2 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	利	静县住	房和城乡	乡建设局	
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值步	<b>九行率</b>	得分	
	. v.	年度资金	金总额	0.00	49.65	49.65		0 1	00.0%	10	
	资金 :=\	其中: 当年	财政拨款	0.00	49.65	49.65		_	_	_	
	<b>ī</b> 元)	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	7		
	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、 截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成: 我										
年度		开村、包格旦村、			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	县七个乡镇各	<b>外类办公</b>	设施维修	8和设备	新增。项	
总体		夏尔乌苏村、古海				目按进度执行					
目标	目标 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 按照预期确保了。 本项目										
		人居生态环境,位 公园	促进乡村和谐为		生态环境,促进乡村和谐发展,极镇农村经济快速发展。						
	济快速	<b>反</b>		人推纵合乡镇	具化的空程	介快速及 	T	百口八七			
	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		原因分析 双进措施	
		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	1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			
	产出	质量指标	年度建设任务	量完成率	=100%	100%	5	5			
	指标	质量指标	竣工验收合格	<b>S</b> 率	=100%	100%	5	5			
	10.51	时效指标	工程按时完工	率	=100%	100%	10	10			
年度		时效指标	资金支付及时	率	=100%	100%	5	5			
绩效 指标		成本指标	投资总额		<=49.65万 元	49.65万元	10	10			
完成		社会效益指标	提升乡镇居民	上生活质量	显著提升	达成目标	10	10			
情况		社会效益指标	改善村镇面第 环境	和人居生态	明显改善	达成目标	10	10			
	1日7小	可持续影响指 标	促进乡村和谐	指发展	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	速度	>=95%	95%	10	10			
	· ·		总分	}			100	100			

			项目支出	绩效自诩						
			(20	)22 年度)						
项	 目名称		20	022 年抗震防灾工	程补助资金					
主作	<b>曾部门</b>		和静县住房和城乡建设	局	实施单位	和䴖	县住房	和城乡	建设局	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值 执	行率	得分	
ाह्य ।	コ次人	年度资金	总额 0.00	348. 00	348.00	10	0 10	0.0%	10	
	目资金	其中: 当年则	y 对政拨款 0.00	348.00	348.00	_	-	_	_	
	万元)	上年纟	吉转资金 0.00	0.00 0.00		_	-	_	_	
		其他多	资金 0.00	0.00	0.00	_	-	_	_	
			实	际完成	情况					
	目标 1:新	建 348 户农房扩	亢震防灾工程住房; 建设榜	<b>※数</b> 348 栋,支持	截止到 2022 年 12	月 31	∃,本项	目已完	成:新	
年度	符合条件对	寸象实施危房改	造和农房抗震改造,保障农	农村低收入群体基	建 348 户农房抗震	防灾工	.程住房。	项目:	按进度	
总体	本住房安全	全。 目标 2:改	善农村群众住房抗震防灾贫	条件,确保农户住	执行(如果按进度	执行)	,完成原	质量按.	照预期	
心体   目标	房安全得到	到保障。			确保了348户农房	抗震防	灾工程位	主房均	验收合	
					格。本项目的实施	色,新建	₹ 348 户;	农房抗	震防灾	
			工程住房,改善农	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					分		偏差	原因分	
	标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	值	得分	析及	改进措	
	.1/41			0.40 1		H			施	
		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			
	产出指	质量指标	项目资金支付率	=100%	100%	10	10			
	标	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			
年度		可持续影响	改造后房屋保持安全期	>=30 年	30年	10	10			
绩效		指标	限	,		1				
指标		社会效益指	减轻建房农户经济负担,	有效提升	     达成目标	10	10			
完成	效益指	标	提升农户幸福感	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
情况	标	社会效益指	   项目受益户数	>=348 户	348 户	5	5			
		标 标		,						
		社会效益指	改善农村群众住房抗震	5	у. д. н. н	_	_			
		标	防灾条件,确保农户住房	房   有效保障	达成目标	5	5			
	洪文章		安全得到保障							
	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			

			J	页目支出绩	效自评	表					
				(2022 4	<b></b>						
项	目名称			巴音	布鲁克镇供热管	章网工程					
主	管部门		和静县	住房和城乡建设局		实施单位	和詞	静县住房	<b>异和城</b>	乡建设局	
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	1 执行	亍率	得分	
		年度资金	总额	0.00	200.00	200.00	10	100	. 0%	10	
	目资金	其中: 当年则	<b>才</b> 政拨款	0.00	200.00	200.00	_	_	_		
(	万元)	上年 金	结转资	0.00	0.00	0.00	_	_	_	l	
		其他勞	<b></b> 全	0.00	0.00	0.00	_	_	_		
	预期目标 实际完成情况										
年度 总体 目标		音布鲁克镇地区 公里。预计 151	热管网工程2 期确保了改善	2年12月31日,巴音布鲁克镇供本项目已完工,完成质量按照预 幸四音布鲁克镇整体供热基础设 目的实施提高资源利用率,减少污							
	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		差原因分析 改进措施	
		数量指标	新建 DN2	00 供热管网	>=3. 20 公 里	3.2 公里	10	10			
		数量指标	管廊建设	ζ	>=1.60 公 里	1.6 公里	10	10			
	产出指标	质量指标	工程质量	<b>是完成率</b>	>=98%	98%	5	5			
年度		质量指标	工程验收	()合格率	>=98%	98%	5	5			
绩效 指标		时效指标	工程完成	<b>大</b> 工期	<=151 日	151 日	10	10			
完成		成本指标	供热管网	7工程费用	<=200 万元	200 万元	10	10			
情况	为关比坛	生态效益 指标	减少污染	<b>沙物排放</b>	有效改善	达成目标	15	15			
	效益指标	社会效益 指标	提高资源	原利用率,节能减排 1	逐步提高	达成目标	15	15			
	满意度指 标	满意度指 标	县城居民		>=95%	95%	10	10			
				总分			100	100			

			项	目支出绩	效自评表	長				
				(2022 年	三度)					
项目	名称			巴音布	鲁克镇天鹅湖路	改扩建项目				
主管	部门		和静县位	生房和城乡建设局		实施单位	和静	县住房和	房和城乡建设局	
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	直 执	行率	得分
		年度资金	总额	0.00	100.00	50.00	10	50	0.0%	5
	资金 元)	其中: 当年则	才政拨款	0.00	100.00	50.00	_		_	_
(),	<i>)</i> u /	上年纪	吉转资金	0.00	0.00	0.00	_		_	_
		其他贫	<b>登</b>	0.00	0.00	0.00	_		_	_
					实际完	E成情况				
				各进行改扩建工程		截止到 2022 年				
		围栏等基础设			完工,其中包	–				
年度总体				[干道天鹅湖路道] 水平,完善了基础		人行道长度 2				
目标		e开」京区奉四 8务能力和道路		[ 仅 肔 廷 仅 ,	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					
	同 1 永匹川	双形///中心时	子 我 化 //	0		100   100				
						施,完善了景				
						区服务能力和	道路承	载能力。		
										差原因
	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		析及改
			   扩建道路长度		=2.96 千米	2.96 千米	5	5	,	<b>进措施</b>
			配套人行		>=5.92 千米	5.92 千米	5	5		
		数量指标	改建道路	 各宽度	>=14 千米	14 千米	5	5		
		质量指标	道路承月	医测试合格率	=100%	100%	10	10		
	产出指标	质量指标	工程验收	文合格率	=100%	100%	10	10		
年度绩效		时效指标	工程开口	二及时率	=100%	100%	5	5		
指标完成		时效指标	工程竣コ	二及时率	=100%	100%	5	5		
情况		成本指标	本次工程	呈款	<=100 万元	50 万元	5	2.5		央资金 寸进度
		可持续影响 指标	项目可持	持续时间	<=2 个月	2 个月	5	5		
	效益指标	社会效益指 标	完善景区	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	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	E	伦台镇独立工矿区	区垃圾填埋场征占草场补偿	尝费和植被恢复 ************************************	费用		
主管部门	和青	争县住房和城乡建i	没局	实施单位	和静县	、住房和城乡 局	乡建设
		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
项目资金 (万元)	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	_	_	_

预期目标

实际完成情况

年度 总体 目标 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。

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
		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	
年度绩效		数量指标	资金赔偿草场类型	=1 种	1种	5	5	
指标	产出指标	质量指标	赔偿资金及时到位率	=100%	100%	10	10	
完成情况		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	
	可持续影 响指标	项目服务年限	>=20 年	20年	10	10	
效益 指标	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i	平表				
			(202	22 年度)					
项目	目名称		2022 年自治州均	成镇保障性安居	工程专项补助资	金项目			
主管	<b></b>	和青	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
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	5	<b></b>	执行率	得分
~T. F	→ V/2 A	年度资金总额	0.00	1240.00	1037. 17		10	84.0%	8. 4
	目资金 万元)	其中: 当年财政措	发款 0.00	1240.00	1037. 17		_	_	_
<i>、</i>	<b>3</b> 707	上年结转资	6金 0.00	0.00	0.00		_	_	_
		其他资金	0.00	0.00	0.00		_	_	_
			预期目标			实际完	E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。									
	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		原因分析 进措施
		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		
	产出指标	时效指标	项目计划完工时间	2022年5月	2022/5/1	5	5		
年度 绩效	125	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	84%	5	4.2	加快等 进度	资金支付
指标 完成		成本指标	建筑工程安装费	<=830 万元	726 万元	5	4. 35	加快等进度	资金支付
情况		成本指标	人工费	<=410万元	311.17 万元	10	7.6	加快等进度	资金支付
	效益指	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		
	标	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b	出绩效自	] 评表				
			(	(2022 年度)					
项目	1名称			2022 年农房抗	汇震防灾工程				
主管	部门	禾	中静县住房和城乡建设局		实施单位	禾	印静县住房	房和城乡	建设局
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值 抄	九行率	得分
-r =	1 V/1 A	年度资金总	额 0.00	18. 50	18. 50	1	10 1	00.0%	10
	资金   元 )	其中: 当年财政	7.00 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 -							_	_
				实际完成	成情况				
年度 总体 目标	持符合组群体基本	预期目标 实际完成情况 实际完成情况 国标 1:新建 10 户农房抗震防灾工程住房;建设栋数 10 栋,支							(如果按 '农房抗 远,新建
	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		(因分析 进措施
		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		
	产出	质量指标	项目资金支付率	=100%	100%	10	10		
	指标	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		
年度		成本指标	新建农房补助标准	<=1.85 万元 /户	1.85 万元/户	5	5		
绩效 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		
完成 情况	效益	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		
	指标	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		
	1	1	总分	1	1	100	100		

			•	项目支出绩		×					
1番 1	日夕粉					· 百日					
	目名称 ————————————————————————————————————		<b>エ</b> ロ 幸な ↓		保障性住房维修	1	1n	<b>数日</b> 分	· 白 和 14 2	, 7 <del>4</del> ) T. F.	
土1	管部门 ————————————————————————————————————		和那!	县住房和城乡建设局 ————————————————————————————————————	人与工作物业	实施单位			房和城乡		
			عمد		全年预算数	全年执行数		值	执行率	得分	
项	目资金	年度资金总		0.00	24. 39	24. 39		10	100.0%	10	
	万元)	其中: 当年财政		0.00	24. 39	24. 39	-	_		_	
		上年结转第	金金	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										
年度 总体 目标	使公租房	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。					护工作 房建的 2决实际	引,本项目已完成 485 套公 工作、改善公租房小区居住 建的完善、公平、退的及时 实际住房需求、保障国有资 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		原因分析 进措施	
		数量指标	维修公	<b>、</b> 租房	>=485 套	485 套	8	8			
		质量指标	项目验	6收合格率	=100%	100%	8	8			
	产出指	质量指标	项目资	· 全支付率	=100%	100%	8	8			
	标	时效指标	公租房	<b>号维修及时率</b>	=100%	100%	8	8			
年度		时效指标	工程按	安时完成率	=100%	100%	9	9			
绩效 指标		成本指标	公租房	<b>号维修成本</b>	<=503 元每 套	503 元每套	9	9			
完成		社会效益指标	项目的	<b>双益户数</b>	>=471 户	471 户	10	10			
情况	效益指 标	社会效益指标	确保公 质居住	、租房居住安全,建设优 E环境	有效确保	达成目标	10	10			
	, .	社会效益指标	为低的问题	双入人群解决实际住房	有效保障	达成目标	10	10			
	满意度	满意度指标	主管音	『门满意度	>=95%	95%	5	5			
	指标	满意度指标	公租房	· 居住户满意度	>=95%	95%	5	5			
				总分			100	100			

			Į.	页目支出约	责效自诩						
					年度)						
项	 目名称			公租房/		燃气体探测器					
主行	管部门		和静县住	房和城乡建设局		实施单位	和静	和静县住房和城乡建设			
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	直	丸行率	得分	
-FT: 1		年度资金	总额	0.00	18.85	18. 85	10		100%	10	
	目资金 万元)	其中: 当年财政拨款		0.00	18.85	18. 85			_	_	
()	,,,,,,,	上年组	吉转资金	0.00	0.00	0.00			_	_	
	_	其他资	其他资金		0.00	0.00	_		_	_	
		预期目标 实际完成情况									
年度 总体 目标	二: 更好	完成公租房小区 的解决公租房居 安全的同时,逐	民居住的	成公租房小区安装 套,完成质量按照	表家用可 系预期确 的投入使	月31日,本项目已完成: 家用可燃气体探测器1453 页期确保了公租房小区住 设入使用,本项目的实施 上命和财产安全。					
	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		原因分析 进措施	
		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			
	产出指	质量指标	可燃气体 率(%)	可燃气体探测器验收合格率(%)		100%	5	5			
	标	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			
年度 绩效		成本指标	燃气报警	器成本	<=14.53万 元	14.53万元	10	10			
指标 完成		成本指标	安装费		<=4.32万元	4. 32 万元	10	10			
情况		经济效益指 标	设备利用	率 (%)	=100%	100%	10	10			
	效益指 标	社会效益指标		房居民居住的安 题和保障居民生 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	<b>手度)</b>					
项目	1名称			供力	<b>大</b> 改扩建项目一	标段				
主管	部门		和静县住房	昂和城乡建设局		实施单位	和静	县住房和	和城乡	建设局
				年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	分值 执行		得分
项目	资金	年度资	<b>全总额</b>	0.00	199. 02	199. 02	10	10	0.0%	10
( <del>].</del>	5元)	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	_		_	_
		I	预期目标	· 示	-	3	实际完成			
年度 总体 目标	给水管长 给水管 D 实施将便	: 4842 米, C30 N28 米, 水泥 E供水管网系约	球墨铸铁 DN300 路面恢复 12180	硕路)工程 C30 球管给水管 18米,到平方米等。 目标 氐能耗减少管网漏。	就墨铸铁 DN200 元 2: 本项目的	截止到 2022 年 1 DN600 给水管 48 DN200 给水管 28 方米。项目按进 本项目的实施供 能耗减少管网漏 具有十分重要的	42 米; 米;水 度执行 水管网 失,对抗	DN300 管 泥路面 (如果按 系统趋向	管给水 恢复 12 安进度打 可合理 快城镇体	18米; 2180平 执行)。 ,降低 比建设,
	一级指标	二级指标	三纟	及指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	析及	原因分 改进措 施
		数量指标	球墨铸铁 DN6	00 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 DN20	00 给水管	=28 米	28 米	4	4		
		质量指标	管材合格率		=100%	100%	4	4		
左座	产出指	质量指标	项目资金支付	率	=100%	100%	5	5		
年度 绩效	标	质量指标	工程验收合格	率	=100%	100%	5	5		
指标		时效指标	工程实施期限		<=90 天	90 天	4	4		
完成		成本指标	球墨铸铁 DN60	00 给水管成本	<=100 万元	100 万元	4	4		
情况		成本指标	C30 球墨铸铁 成本	DN300 管给水管	<=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 DN20	00 给水管成本	<=40 万元	40 万元	4	4		
	效益指	可持续影 响指标	管网服务年限		>=20 年	20年	10	10		
	标	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	
				100	100		

			项	目支出绩效	效自评表	•					
				(2022 年度	Ē)						
项目	1名称			供	水改扩建项目						
主管	<b>予部门</b>		和静县住	房和城乡建设局		实施单位	和	静县住房	和城 司	乡建设	
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值 执	行率	得分	
75 [	1 <i>)/</i> 2	年度资	金总额	0.00	300.00	300.00	10	0 10	0.0%	10	
	资金   元 )	其中: 当年	F财政拨款	0.00	300.00	300.00	_		_	_	
	,,,,,	上年	F结转资金	0.00	0.00	0.00	_		_	_	
		其他	也资金	0.00	0.00	0.00	_	_	_	_	
			预期目标 实际完成情况								
年度 总体 目标	管长 484 管 DN28 3 米等。	标 1: 完成县城输水管线(二水厂和硕路)工程 C30 球墨铸铁 DN600 给完长 4842 米, C30 球墨铸铁 DN300 管给水管 18 米, 球墨铸铁 DN200 给完 DN28 米, 球墨铸铁 DN100 给水管 DN153 米, 水泥路面恢复 12180 平定等。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。					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。				
	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	分	差原因 析及改 性措施	
		数量指标	球墨铸铁 DN6	00 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	į	=12180 平 方米	12180 平 方米	4	4			
		数量指标	球墨铸铁 DN2	00 给水管	=28 米	28 米	4	4			
年度 绩效		质量指标	管材合格率		=100%	100%	5	5			
指标	产出指	质量指标	项目资金支付	<b>丁</b> 率	=100%	100%	5	5			
完成	<del>标</del>	质量指标	工程验收合格	<b>}</b> 率	=100%	100%	4	4			
情况		时效指标	工程实施期限	Į	<=90 天	90 天	4	4			
		成本指标	球墨铸铁 DN6	600 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2	本 <=100 万	100 万元	4	4			
		成本指标	水泥路面恢复	夏成本	<=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	
	可持续影响 指标	管网服务年限	>=20 年	20 年	10	10	
效益指 标	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	1支出绩	效自评	 表				
				(2022 至	<b></b>					
项目	目名称		巩乃斯	、巴音布鲁克特	寺色小城镇城市	市设计综合提升规	划设计	费		
主管	<b>拿部门</b>		和静县住房	和城乡建设局		实施单位	和	静县住原	房和城乡	建设局
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	·值	执行率	得分
~T: E	7 V/7 A	年度资金	金总额	0.00	110.00	110.00	1	.0	100.0%	10
	目资金 5元)	其中: 当年	财政拨款	0.00	110.00	110.00	-	_	_	_
	<b>3</b> 7 u 7	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				
年度总体目标	目标一: 自实施巩乃斯的申请。 更好化竞争 场化竞争 的发展不信动力就业。	截止到2022年 止目前已完成。 研究报告、勘察 完成质量按照引 本项目的实施, 依据,并可作为 意义重大。	上述项 等前期 预期确位 项目后	目的施口 日工作。写 保了项目 话实实施	工图设计、 项目按进。 目后续顺。 提供可靠	可行性 度执行, 利实施。 喜的决策				
	一级指标	二级指标	=	级指标	年度指 标值	实际完成值	分 值	得分		(因分析 进措施
		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	音 =2 份	2 份	5	5		
	产出指	质量指标	规划报告及	时完成率	=100%	100%	10	10		
	标	质量指标	规划报告送	审合格率	=100%	100%	10	10		
年度绩		时效指标	报告撰写期	限	<=6 个月	6 个月	10	10		
效指标 完成情		成本指标	规划总费用		<=110万 元	110 万元	5	5		
况										
	效益指 标	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	出绩效自	自评表						
					(2022 年度)							
项目	名称			和静县 2019	年老旧小区改造	造配套基础设施建	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 设	房和城 局	乡建	
				年初预算数	全年预算数	全年执行	行数	分值	执行	亍率	得 分	
	资金	年度资金	金总额	0.00	125. 89	125.8	39	10	100	. 0%	10	
	5元)	其中: 当年	财政拨款	0.00	125. 89	125.8	39	_	_	_	_	
		上年	结转资金	0.00	0.00	0.00	)	_	_	_	_	
		其他	1资金	0.00	0.00	0.00	)	_	_	_	_	
			预期目	标		实际完成情况						
年度 总体 目标	香格里		院等小区 目	小区、中国盐业、标二:已完成建		截止到 2022 年 国盐业、自来水 的基础建设。2 3149542.94 元。 居民的身后水平 家庭的住房条件	公司、香格里 建设并审计 完成质量按 的提高,本工	里拉小区 ,审计 照预期 页目的空	<ol> <li>表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表</li></ol>	法院等 之额 了收益	小区	
	一级指标	二级指标	二级指标    三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	1	得分		原因 及改 昔施	
		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	改造老旧小区排水管网		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			
年度	产出	质量指标	工程验收合	格率	=100%	100%	5		5			
绩效 指标	指标	时效指标	工程开工时	间	=2019 年 10 月	2019/10/1	5		5			
完成情况		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	目支出绩效	女自评表						
				(2022 年度	)						
项目	名称				) 座移动环保公厕	ıĵ					
主管	部门		和静县住	房和城乡建设局		实施单位	和静	县住房 <sup>。</sup>		乡建设	
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执	行	得分	
项目	资金	年度资	金总额	0.00	23.00	11.50	10	10	100%		
	5元)	其中: 当年	F财政拨款	0.00	23.00	11.50	_	_	_	_	
		上年	F结转资金	0.00	0.00	0.00	_	_	-	_	
		其他	也资金	0.00	0.00	0.00					
		-	实际完	<b></b>							
年度总 体目标		环保公厕 23 万,提高广大群£		保证县城内公厕不是 幸福感。	<b>己的问题,解决</b>	位需求,申请式环保公厕。	23 万。 己的问是	2、项 题,解	目保证 央了民	正了县	
	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	分析	<ul><li></li></ul>	
		数量指标	两蹲位移动	式环保公厕	>=10座	10座	14	14			
	产出指	质量指标	验收合格率		=100%	100%	14	14			
	标	时效指标	采购及时率		=100%	100%	14	14			
年度绩 效指标		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		·资金  进度	
完成情 况	效益指	可持续影响 指标	群众的获得	感和幸福感不断提3	<b>效果改善</b>	达成目标	15	15			
	标	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	] 支出绿	效自评	表				
				(2022 4	年度)					
项目	名称		和静县 2020	) 年老旧小区外	配套基础设施品	<b>攻</b> 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	具住房和:	城乡廷	建设局
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	<b>亍率</b>	得分
		年度资	金总额	0.00	3. 93	3. 93	10	100	. 0%	10
	资金  元)	其中: 当年	三财政拨款	0.00	3. 93	3.93	_	_	_	_
	,	上年	三结转资金	0.00	0.00	0.00	_	_	_	
		其他	也资金	0.00	0.00	0.00	_	_	_	_
			预期目标				实际完成情况			
年度总体目标		建设路基础照明额 1312099.33		截止到 2022 <sup>4</sup> 老旧小区外配路)路灯采购,项目的实施为施,提升小区	套基础设 为 78 套 完善基础	と施改造工路灯采购出设施和2	项目 的已完 公共服	(建设工。本		
	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	分析	差原因 近及改 措施
		数量指标	路灯		>=78 套	78 套	5	5		
		数量指标	电缆		>=3500 米	3500 米	5	5		
	产出指	质量指标	路灯质量合构	各率	=100%	100%	10	10		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	标	质量指标	工程验收合构	各率	=100%	100%	10	10		
年度绩效指标		时效指标	工程完工时间	限	<=60 天	60 天	10	10		
完成情		成本指标	工程总投资		<=3.93万元	3.93万元	10	10		
况	效益指	可持续影响 指标	达成目标	15	15					
	标	社会效益指 标	完善基础设施 务设施	<b>施和公共服</b>	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	意度	>=95%	95%	10	10		
			总分	<b>`</b>			100	100		

			J	 项目支出	出绩效自	 评表				
				(2	2022 年度)					
项目	1名称			和静县 2020 年春	老旧小区配套基础	出设施改造项目三标段项	页 目			
主管	部门		和静县住员	房和城乡建设局		实施单位	和静	县住房	和城乡	建设局
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	直 执	行率	得分
	- >/- 4	年度資	资金总额	0.00	69.10	69. 10	10	10	0.0%	10
	资金  元)	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			实际	完成情	况					
总体目标		坚定坚决贯彻 格按基本建	和静县 2020 年老旧小标段项目已完工。本和公共服务设施,提升	项目的	实施为第	完善基	础设施			
	一级指标	二级指标	三级	<b>後指标</b>	年度指标值	实际完成值	分值	得分	析及	原因分 改进措 施
		数量指标	安装太阳能均	1	<=150 盏	150 盏	6	6		
		数量指标	安装 LED 灯		<=659 盏	659 盏	6	6		
		质量指标	工程验收合构	各率	=100%	100%	6	6		
	产出指	质量指标	路灯质量合构	各	<=100%	100%	6	6		
	标	时效指标	工程开工时队	艮	2020年3月	2020年3月	6	6		
年度		时效指标	工程完工时队	艮	2020年6月	2020年6月	6	6		
绩效 指标		成本指标	安装太阳能路 配套设施费序	A灯、LED 路灯	<=48.37 万元	48.37万元	7	7		
完成		成本指标	人工机械费用	Ħ	<=20.73万元	20.73万元	7	7		
情况		达成目标	10	10						
	效益指 标	社会效益 指标	完善老旧小区 公共服务设施	区基础设施和 拖	有效提升	达成目标	10	10		
		社会效益 指标	提升老旧小区 务能力	区基础设施服	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	意度	>=95%	95%	10	10		
				100	100					

			IJ	页目支出绩	效自评和	<b>麦</b>					
				(2022 年	<b>三</b> 三度)						
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	<b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b>		实施单位	和前	男住.	房和城乡	建设局	
				年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	1	执行率	得分	
话日	次人	年度资金总	额	0.00	101.78	101. 78	10		100.0%	10	
	资金 元)	其中: 当年财政	<b>攻拨款</b>	0.00	101.78	101. 78			_	_	
()3	<i>)</i> u/	上年结 金	转资	0.00	0.00	0.00	_		_	_	
		其他资金	金	0.00	0.00	0.00			_	_	
			预其	胡目标		实际完成情况					
		完善老旧小区面	截止到 2022 年 12 月 31 日,和静县 2019								
年度总	全"目标	目标 2:改善小	年棚户区改造								
体目标				质量按照预期确保了工程竣工验							
						"	。本项目的实施改善小区居民 改善者四小区 R 第				
		Г	1			生活水平,	<b></b> 改善老Ⅰ	日小区	【风貌。 		
	一级指	   二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成	分	得		巨因分析	
	标 				T/Z/III/II	值	值	分	及改	进措施	
		数量指标	改造楼	<b>装栋数</b>	>=8 栋	8 栋	10	10			
		数量指标	屋面改	<b>Z</b> 造	>=4200 平方 米	4200 平方 米	10	10			
	产出指	数量指标	燃气管	了网改造面积(m²)	>=19500 平 方米	19500 平方	10	10			
年度绩	标	质量指标	竣工验	<b>放</b> 收合格率	=100%	100%	10	10			
<sup>平及坝</sup>     效指标		时效指标	工程完	<b>E成时间</b>	<=60 天	60 天	5	5			
完成情况		成本指标	101.79万 元	5	5						
	效益指	经济效益指 标	改善力	区居民生活水平	有效提升	达成目标	15	15			
	标	可持续影响 指标	持续性	主改善老旧小区风貌	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			 Ľ程(老旧小	区改造	 ) 三标段				
主管				和城乡建设局		实施单位		争县住房和	城乡建	设局		
				年初预算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	直执行	下率	得分		
项目	资金	年度资	<b>子金总额</b>	0.00	100.00	100.00	10	100.	0%	10		
(万	元)	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		-   -	-	_		
					完成情况							
年度总		完善老旧小  标 目标 2:改	截止到 2022 年 12 月 31 日,和静县 202 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									
体目标	IT			按照预期确 三行小区外 装饰装修。 旧小区风貌	保了工 墙保温 本项目	程竣工验   及淘彩和音	文合格力 部队小2	k平。 2楼和				
	一级指 标	二级指标	三级	指标	年度指标值	   实际完成   值	分 	得分	偏差 分析 进指	及改		
		数量指标	涉及小区数量	<u>.                                    </u>	>=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				
	产出指	数量指标	改造楼栋数		>=16 栋	16 栋	5	5				
	标	数量指标	改造户数		>=558 户	558 户	5	5				
年度绩	1/41	质量指标	竣工验收合格	各率	=100%	100%	10	10				
文 数指标		时效指标	工程完成及时	寸率	=100%	100%	10	10				
完成情况		成本指标	工程总投资	100 万元	10	10						
200	效益指	可持续影 响指标	持续性改善者	达成目标	15	15						
	标	社会效益 指标	改善小区居民	<b>尺生活水平</b>	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	意度	>=98%	98%	10	10				
			总分				100	100				

			项	目支出绩	效自评	表					
				(2022 年月	度)						
项目	1名称			和静县 2021 年保	障性住房建设	战项目土地出让3	<b>金</b>				
主管	<b></b> 曾部门		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	
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执	行率	得 分	
   项目	自资金	年度	资金总额	0.00	29.49	29. 49	10	1	00%	10	
	5元)	其中: 当	i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 — — —				_	
				实际完成	<b>龙情况</b>						
年度 总体 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。										为批复 静县	
	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	分析	原因 及改 昔施	
		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	<b>全到位率(%)</b>	=100%	100%	10	10			
年度	产出指标	质量指 标	政府采购率	(%)	=100%	100%	10	10			
+ <sup> </sup>		时效指 标	土地划拨金引	支付及时率(%)	=100%	100%	10	10			
完成情况		成本指 标	土地划拨金额	<=29.49 万元	29.49 万元	10	10				
I IFが	效益指	社会效 益指标	宗地利用率(	=100%	100%	15	15				
	标	社会效 益指标	合理规划使用	月土地,提高人居环	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	意度 (%)	>=95%	95%	10	10			
	总分 100 100										

			 自评表							
				少日又	- <b>ロジスス</b> (2022 年度)	<b>= 11 1</b> 1				
		和静县 202	22 年保障性租1			和静县 2022 年部分中;	央财政场			程 (老
项目	名称	1.111	-		旧小区		, (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	V ( ) ( ) ( )	1 1 2 1 / 1 - 1	., \ _
主管	部门		和静县住房	<b>异和城乡建设</b> 局	j	实施单位	和	静县住	房和城乡至	建设局
				年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分	·值	执行率	得分
项目	资金	年度资	资金总额	0.00	40.00	40.00	1	10	100.0%	10
(万	元)	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	_	_	_	_
			预期目	标		3	<b></b> と 际 完 成	情况		
年度 总体 目标	供水管	宮网 1300 米和		面防水等附属	管网 1500 米、 设施建设。 目 详众居住生活水	截止到 2022 年 12 月 家属楼外墙保温、屋 项目按进度执行,完 100%合格,项目支付 项目的实施,有效提 群众居住生活水平。	面防水 成质量	、电力 按照预 工程进	1改造等设施 期确保了标 连度按时支付	施建设。 才料 寸。 本
	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 改进打	
		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	<b></b>	>=2500 平方 米	2500 平方米	5	5		
		数量指标	老旧小区改造	<b></b>	>=1 个	1 个	5	5		
		数量指标	老旧小区改造	<b>造面积</b>	>=1.25 万平 方米	1.25 万平方米	5	5		
	÷	数量指标	老旧小区改造	<b></b>	>=156 户	156 户	5	5		
左应	产出指标	质量指标	老旧小区材料	4合格率	=100%	100%	5	5		
年度	1日7小	质量指标	保障性住房验	验收合格率	=100%	100%	5	5		
指标		质量指标	老旧小区项目	日资金支付率	=100%	100%	2	2		
完成		质量指标	老旧小区工程	是验收合格率	=100%	100%	2	2		
情况		时效指标	老旧小区计划	川开工时间	=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		
	可持续影 老旧小区项目持续影 响指标 间		持续影响时	=5 年	5年	10	10			
				<b>序老旧小区基</b>	达成目标	达成目标	10	10		
		社会效益	老旧小区提升	十老旧小区基	达成目标	达成目标	10	10		

	指标	础设施服务能力					
满意 度指	满意度指 标	老旧小区居民满意度	>=90%	90%	5	5	
标	满意度指 标	社会公众满意度	>=95%	95%	5	5	
		总分			100	100	

					出绩效自	 评表				
					(2022 年度)					
项目	名称			和静县 2022 年份	保障性租赁住房(公	(租房)建设项目	(二标頁	没)		
主管	部门		和静县	住房和城乡建设局	크 - -	实施单位	禾	印静县住	房和城乡	建设局
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值 :	执行率	得分
-F []	<i>\\rightar</i>	年度资金	金总额	0.00	541.00	354. 68	1	0	65.6%	6. 56
项目:		其中: 当年	财政拨款	0.00	541.00	354. 68	_	-	_	_
()1,	)u /	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	Ţ	
年度	目标 1	: 新建新建2	公租房 40 套	,建筑面积 2500	平方米。 目标 2:	截止到 2022 年	12月31	日,本	项目已完	成: 己新
总体				间的矛盾,解决位		建保障性住房				
目标			房的需求,为	对人民群众的生活	舌质量起到积极的	足务工人员对信		求,对人	、民群众的	生活质量
	推动作用。 一级					起到积极的推动	別作用。		冶光压	
	工级指标 三级指标 指标 二级指标				年度指标值	实际完成值	分值	得分		因分析及 生措施
		数量指标	新建公租员	<del>경</del>	>=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		
	产出	时效指标	效指标 项目资金支付及时率(%)		=100%	65. 6%	7	4. 59	金正在 中 改进	因:财政资 上报审核 :措施:待 过后及时
年度 绩标 完成 情况	指标	成本指标	建筑工程分	安装	<=378.70 万元	234. 68 万元	7	4. 34	金正在 中 改进	因:财政资 上报审核 :措施: 待 过后及时
		成本指标	人工费		<=162.30万元	120 万元	7	5. 18	金正在 中 改进	因:财政资 上报审核 :措施: 待 过后及时
	效益	生态效益 指标	环保、文明	月施工率(%)	>=95%	95%	10	10		
	指标	社会效益 指标	改善人民生 人民生活品	生活环境,提高 品质	有效提高	达成目标	10	10		
		社会效益	项目收益	<b>人</b> 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	

					数白评:	 <b>表</b>						
				「2022 年 (2022 年								
项目	名称			和静县 2021 年公共和		基础设施建设项	 					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		和静』	县住房和城乡建设局		实施单位	1	 县住房		· 建设局		
			. ,,,,	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		行率	得分		
		年度资	金总额	0.00	350.00	350.00	10		00.0%	10		
	资金		年财政拨款	0.00	350.00	350.00	_		_	_		
(万	<b>ī</b> 元)	上	年结转资金	0.00	0.00	0.00	<u> </u>		_	_		
		其	他资金	0.00	0.00	0.00	_		_	_		
		I.		期目标			 实际疗	 它成情;	 欠			
	目标一:	完成 485 套		维护工作,改善公租房	房小区居住环境,	N区居住环境, 截止到 2022 年 12 月 31 日,本项 l						
左庇	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	成:新建小[	区供水管	<b></b>	米,挂	非水管网		
年度 总体	际住房籍	需求,保障日	常维修,做到	随报随修,保障国有资	5产安全,做到(	R 75米,供热管	<b></b>	米,供	气管网	75 米及		
目标	值增值。       照明、绿化、道路地面硬化、养老托幼等											
口仰	附属设施 本项目的实施,改善居民生											
						条件,更好的	的实现场	城镇保险	章性安/	居工程建		
						设,促进社会	会和谐和	急定。				
	一级	二级指标		三级指标	年度指标	实际完成	分	得	偏差	原因分析		
	指标			→9X1□44,	值	值	值	分	及改	(进措施		
		数量指标	安装供排水管		=75 米	75 米	4	4				
		数量指标	安装燃气管网	<u> </u>	=75 米	75 米	4	4				
		数量指标	安装供热管网	<u>N</u>	=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	各率 (%)	=100%	100%	5	5				
		质量指标	工程验收合格	各率 (%)	=100%	100%	5	5				
		时效指标	资金支付及时	付率 (%)	=100%	100%	4	4				
年度	产出 指标	时效指标	   项目计划开コ 	二时间	2021 年 月 27 日	1 2021/9/27	4	4				
绩效 指标	11111	时效指标	   项目计划完] 	<b>二时间</b>	2022 年月 30 日	1 2022/7/30	4	4				
完成情况		成本指标	供排水管网质	<b>艾</b> 本	<=110 万 元	110 万元	4	4				
IH DL		成本指标	燃气管网成才	Ż	<=110 万 元	110 万元	4	4				
		成本指标	供热管网成本	Ż	<=130 万 元	130 万元	4	4				
	效益	可持续影 响指标	项目持续发抖	军作用的年限 (年)	>=15 年	15 年	5	5				
	X	社会效益 指标	改善居民生活	5条件、创建宜居县城	有效改善	<b>达成目标</b>	10	10				
		社会效益	项目受益乡镇	真数	>=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	

				页目支出组	责效自评:	 表				
				(2022	年度)					
项目	1名称			和静县 2022 年	老旧小区外配套基	础设施建设项	目			
主管	章部门		和静县信	主房和城乡建设局		实施单位	禾		房和城乡建设 局	
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	( 分	值执行	万率 得分	
而日	目资金	年度资金	金总额	0.00	1175.00	545.41	1	0 46.	4% 4.64	
	可见亚 万元)	其中: 当年	财政拨款	0.00	1175.00	545.41	_			
	<b>J</b> )U/	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	尼成情况		
				人行道、裸露地面					本项目已完成	
for the				绿化带和道路亮化					所面恢复,项目	
年度总体				生和落后的配套设	,				期确保了该路	
日标				持别是在调整城市 提升城市竞争力等		面正常交通,			通顺畅。 本项 D能,提高城市	
				促力級市兄事力寺 造,将大大改善城					静县经济和社	
				素质和城市品位,						
	社会发展	展营造了新的机	L遇。							
	一级指								偏差原因分	
	标	二级指标	-	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	析及改进措	
		W = 11.1-	-1 13-4-11 L	forter [ ]	, , , o o o Nt		_	_	施	
		数量指标	改扩建供水		>=1000 米	1000米	5	5		
		数量指标	改扩建排水	.官网	>=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		=100%	100%	4	4		
		质量指标	采购建材合		=100%	100%	4	4		
		时效指标	计划实施工		<=12 个月	12 个月	5	5		
年度	产出指				2022年6月1	2022年6月				
绩效 指标	标	时效指标	计划开工日	期	日日	1日	5	5		
完成		时效指标	资金拨付及	时率	=100%	100%	5	5		
情况		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	

			Į	页目支出	绩效自设	<b>严表</b>				
				(20	22 年度)					
项目	目名称		和青	争县 2022 年第二	季度中长期贷款、	专项建设基金	利息及	本金		
主管	<b></b>		和静县信	庄房和城乡建设局	j	实施单位	禾	口静县住	房和城乡	乡建设局
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	: 5	<b>分值</b>	执行率	得分
而日	目资金	年度资	金总额	0.00	9951.62	9951.62		10	100.0%	10
	<sup>耳贝亚</sup> 万元)	其中: 当年	年财政拨款	0.00	9951.62	9951.62		_	_	_
	1767	上4	年结转资金	0.00	0.00	0.00		_	_	_
		其位	他资金	0.00	0.00	0.00		_	_	_
			预期	目标			实际完成情况			
年度				, 促进县域经济 和静县 2017 年標	发展,与国家开照户区改造项目。	为改善县城区 经济发展,与[				
总体				车第一季度利息,		元,用于和静				
目标	3271117137		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1 /2 17.0.7	78/94/94/94 pare	照贷款合同约				
						完成绩效目标			, —	, , , , ,
	一级指	→ /JJ 11×1−	_	/27 11/4 L	左京北上 H			ZE /\	偏差原	原因分析
	标	二级指标		级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	及改	进措施
		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	金使用合规性(%)		100%	10	10		
		时效指标	贷款利息归	贷款利息归还时间		2022年11月	5	5		
		n 1 347 112 112	土川和貞丑	n	30日	30日	_			
		时效指标	支付利息及	时举(% <i>)</i>	=100%	100%	5	5		
	产出指	成本指标	归还本金金	额	<=5350.02万 元	5350.02万 元	5	5		
	, 日   	成本指标	第一季度利	息金额	<=689.61万 元	689.61 万元	5	5		
年度 绩效		成本指标	第二季度利	息金额	<=2528.92万 元	2528.92万 元	5	5		
指标 完成		成本指标	第三季度利	息金额	<=580.73万 元	580.73万元	5	5		
情况		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	社会整体满	意度(%)	>=96%	96%	10	10		
	满意度 指标	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		

			Į	页目え	支出	绩效自	评表					
					(20	022 年度)						
项目	名称		和静县 202	22 年部分	中央则	才政城镇保障性	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	和青	<b>身</b> 县住房	和城乡建	设局	
				年初预	算数	全年预算数	全年执行数	分值	1	执行率	得分	
75 0	次人	年度资	金总额	0.0	0	111.00	51.00	10		46.0%	4. 6	
项目 (万		其中: 当年	年财政拨款	0.0	0	111.00	51.00	_		_	_	
	<i>/</i> u /	上生	年结转资金	0.0	0	0.00	0.00	_		_	_	
		其位	他资金	0.0	0	0.00	0.00	_		_	_	
			预期目标	示				实际完成情况				
年度 总体 目标	目标一:改造老粮食局家属楼等老旧小区供热管网 1500 米、供											
	一级 指标	二级指标	三级指	标	年	F度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原	因分析 进措施	
	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			
	产出	质量指标	项目资金支付	率		1	100%	5	5			
	指标	质量指标	工程验收合格	<b>子</b> 率		=100%	100%	5	5			
FR		时效指标	计划开工时间	]		=6 月	6月	5	5			
年度 绩效		时效指标	计划完工时间	]		=9 月	9月	5	5			
指标 完成		成本指标	工程改造成本	Σ.	<=88	1.8 万元/平方 米	88.8万元/平方 米	5	5			
情况		可持续影 响指标	   项目持续影响 	可时间		>=5年	5 年	10	10			
	效益     社会效益     完善老旧小区基础       指标     指标     设施		基础		达成目标	达成目标	10	10				
	社会效益 提升老旧小区基础 指标 设施服务能力				达成目标	达成目标	10	10				
	满意     满意度指     老旧小区居民满意       疫指     标     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		和青	争县 2022	年部分	中央财政城镇	 保障性安居工	 _程(老旧	小区改造	生)		
主管	部门		和静县住原	房和城乡3	建设局		实施单	位	和静	县住房和	城乡建	 设局
				年初预算	章数	全年预算数	全年执行	<b></b>	分值	执行	下率	得分
商日	资金	年度资	金总额	0.00	)	504.00	305.7	5	10	60.7%		6.07
	元)	其中: 当年	F财政拨款	0.00	)	504.00	305. 7	5	_	_		_
(),	)u/	上年	F结转资金	0.00	)	0.00	0.00		_	_	_	_
	Τ	其他	也资金	0.00	)	0.00	0.00			_	_	_
	- I	-1 Mla 1	预期目		A -1	NI 2- NI 1 = 0	4b 1 7d 000		深际完成(		D	
左庇			小区老粮食局			【造尸数 156 屋面防水等附	截止到 2022 属楼外墙保					
年度 总体						<sup>全</sup> 国的小寺的 居住环境,改	周俊介垣休 目按进度执					
目标		居住生活水		INCIH 1.E	±417907	口压。下光,以	格,项目支					
	,,,,,,,	.,.,.					施,有效提					
							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		原因分析 进措施
		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 万円	ヹ方米	5	5		
		数量指标	改造户数		<=156 户		156 )	白	5	5		
		质量指标	材料合格率		<=100%		100%		5	5		
	产出	质量指标	项目资金支	付率		=100%	1009	%	5	5		
	指标	质量指标	工程验收合	格率		=100%	1009	%	5	5		
年度		时效指标	计划开工时	间		=6 月	6月		5	5		
绩效		时效指标	计划完工时	间		=9 月	9月		5	5		
指标		   成本指标	工程改造成	本	<=403	3.20万元/万	403.2万元	/万平方	5	5		
完成			= 1200.0790	<u>'</u>		平方米	米					
情况		可持续影 响指标	项目持续影	响时间		>=5 年	5年	<u>:</u>	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	完善老旧小 设施	区基础	7	有效改善	达成目	标	10	10		
		社会效益 指标	提升老旧小设施服务能		<u>)</u>	显著提升	达成目	标	10	10		
	满意 度指 标	满意度指 标	老旧小区居度	民满意		>=90%	90%	)	10	10		
				总分					100	96. 07		

			项目支出	出绩效自	目评表					
				(2022年度)						
项目	目名称		和静县巴伦	台镇棚户区改造	古内配套基础设施建设项	目				
主管	<b>曾部门</b>		和静县住房和城乡建设局	า ป	实施单位	和	静县住原设	房和城 :局	乡建	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分化	直換	<b>宁</b> 率	得 分	
7 <b>2</b> C	コ次 人	年度资金点	总额 0.00	290.00	290.00	10	100	0.0%	10	
	] 资金 [元]	其中: 当年财	政拨款 0.00	290.00	290.00	_		_	_	
	F度 网 1500 a 总体 障性安居	上年4	吉转资 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								
年度 总体 目标	目标一:建设供排水管网 2000 米,供热管网 2000 米,燃气管 截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目 网 1500 米。目标二:改善居民生活条件,更好的实现城镇保 排水管网 1200 米,供热管网 1200 米 1200 米,完成质量按照预期确保了官							燃气管 对质量 到提升 设等名	管网和工 十县城 小项效	
	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	分析		
		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			
左京	产出指	质量指标	工程验收合格率(%)	=100%	100%	5	5			
年度绩效	标	时效指标	资金支付及时率(%)	>=95%	95%	5	5			
指标		时效指标	项目计划开工时间	2021/6/1	2021/6/1	4	4			
完成		时效指标	项目计划完工时间	2022/1/1	2022/1/1	4	4			
情况		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	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			
	标	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				
				(202	22 年度)					
项	目名称			和	静县城功能提升建筑	设项目				
主行	管部门		和静县住原	房和城乡建设局	j	实施单位	和静	县住房和	城乡郊	建设局
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	直执行	<b>亍率</b>	得分
	D 742 A	年度资	金总额	0.00	60.15	60. 15	10	100	. 0%	10
	目资金 万元)	其中: 当年	F财政拨款	0.00	60.15	60.15	_	-   -	_	
	,,,,,,,	上年	F结转资金	0.00	0.00	0.00	_	-   -	_	
		其他	也资金	0.00	0.00	0.00 — — —				_
			预期目:	目标 实际完成						
年度 总体 目标	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 截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已路标线、市政检查井以及道路两侧绿化带和道路亮化工程。目标二: 该路段路面恢复和地底管道铺设。项目 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 度执行,完成质量按照预期确保了该股总体 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 道翻新和道路沥青铺设。本项目的实施									目按进 路段管 施优化
	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	分材	差原因 折及改 :措施
		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		
年度	产出指	质量指标	管材合格率		=100%	100%	5	5		
绩效 指标	标	质量指标	工程验收合构	各率	=100%	100%	5	5		
完成		时效指标	工期		<=300 天	300 天	3	3		
情况		时效指标	材料到场及同	村率	=100%	100%	4	4		
		时效指标	资金拨付及时	 村率	=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	填化建设的需要	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	

			•		支と	出绩效自	 ] 评表					
						(2022 年度)						
	名称			和静县		哈尔莫敦镇公	租房基础设施					
	部门		和静县住房				实施单位			住房和城		 没局
				年初预算	2数	全年预算数	全年执行	·数	 分值	执	 行率	得分
		年度資	<b>资金总额</b>	0.00		144.00	75. 19		10	5.	2. 2%	5. 22
	资金	其中: 当	年财政拨款	0.00		144.00	75. 19				_	
(万	i元)	上	年结转资金	0.00		0.00	0.00				_	
		其	他资金	0.00		0.00	0.00				_	
		I		 标					实际完成情	 f况		
	目标一	· 新建排水管	章网 250 米、供:	水管网 250	) 米、	供热管网 200	截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成:新建:					
年度	米、天	然气管网 300	0 米等配套附属	设施建设;	目	标二:解决巴	水管网 250	米、供水	く 管网 250	米、供热	·管网	200米、
总体	润哈尔	莫敦镇公租员	房 96 户居民配套	套基础设施	缺失	问题,满足入						
目标	住条件	,提高生活员	质量,改善生活	环境。			实施,解决	巴润哈尔	英敦镇公	租房 96	户居民	配套基
							础设施缺失	问题,满	<b></b>	件,提高	5生活	质量,
							改善生活环	境。				
	一级										偏差	差原因
	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	分析	斤及改
	1日7小										进	措施
		数量指标	新建供排水管	XX		>=250 米	250	米	4	4		
		数量指标	地面硬化面积			2000 平方米	2000 -	P.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	XX	>=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 5	F	5	5		
	产出	时效指标	项目资金支付(%)	及时率		>=95%	529		5 2.			资金 进度
年度	指标	成本指标	新建供排水管	网成本		<=30 万元	15 万	元	4	2	1	资金 进度
绩效 指标 完成		成本指标	地面硬化成本			<=40 万	20 7	j	5	2.5		资金 进度
情况		成本指标	新建供热管网	成本		<=30 万元	15万	元	5	2. 5		资金 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		资金 进度
		生态效益 指标	环保、文明施	工率 (%)		>=95%	95%	, )	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	改善人民生活 高人民生活品			有效提高	达成目	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	司司	实施单位	利	静县住房	异和城乡建	设局	
				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	
	资金   元	其中: 当年则	才政拨款	0.00	432.00	432.00		_	_	_	
()1	767	上年纪	吉转资金	0.00	0.00	0.00		_	_	_	
		其他贫	<b>受金</b>	0.00	0.00	0.00		_	_	_	
			预期	目标	1	实际完成情况					
年度 总体 目标	网 1500		改善居民	生活条件,更好	000 米, 燃气管 好的实现城镇保					管网 世和工 升县城	
	一级 指标	二级指标	=	级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原[ 及改进		
		数量指标	安装供持	非水管网	=1200 米	1200 米	4	4			
		数量指标	安装燃气	<b>毛管网</b>	=1200 米	1200 米	4	4			
		数量指标	安装供热	<b>热管网</b>	=1200 米	1200 米	4	4			
		质量指标	项目设计	十变更率(%)	<=3%	3%	3	3			
		质量指标	管网质量	量合格率(%)	=100%	100%	5	5			
左莊	产出	质量指标	工程验收	女合格率(%)	=100%	100%	5	5			
年度 绩效	指标	时效指标	资金支付	付及时率(%)	=100%	100%	5	5			
指标		时效指标	项目计划	引开工时间	2020/5/1	2020/5/1	4	4			
完成		时效指标	项目计划	記完工时间	2021/10/30	2021/10/30	4	4			
情况		成本指标	供排水管	<b>管网成本</b>	<=150 万元	150 万元	4	4			
		成本指标	燃气管网	网成本	<=150 万元	150 万元	4	4			
		成本指标	供热管网	网成本	<=132 万元	132 万元	4	4			
	效益	可持续影响 指标	项目持续 年限	<b>卖发挥作用的</b>	>=15 年	15年	5	5			
	指标	社会效益指 标	改善居民 建宜居县	民生活条件、创 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	
		_	100	100	_		

			J	页目支出 页目支出	绩效自评	表					
				(20)	22 年度)						
项目	名称			和静县东归	日生态公园二期项	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	10 100.0%			
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	数 分	值执	行率	得分	
75 U	ンセート	年度资金	<b></b> 总总额	0.00	200.00	200.00	]	10 100	0.0%	10	
- 坝日 (万	资金 元)	其中: 当年	财政拨款	0.00	200.00	200.00	-	_   -	_	_	
()]	<i>)</i>	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					
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 截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成 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 归生态公园部分基础设施建设。项目按证										安进度 是供了 为我县	
	一级指标	二级指标	3	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	分析	差原因 斤及改 措施	
		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	新建公共厕所		4座	5	5			
		数量指标	场地绿化		>=37000 平 方米	37000 平方 米	5	5			
	产出	质量指标	采购管材合	格率	=100%	100%	10	10			
	指标	质量指标	工程验收合	格率	=100%	100%	10	10			
年度 绩效		时效指标	工程开工时	间	2015年10月	2015年10 月1日	5	5			
指标 完成		时效指标	工程竣工时	间	2016年5月 20日	2016年5 月20日	5	5			
情况		成本指标	工程总投资	•	<=200 万元	200 万元	5	5			
	效益	可持续影响 指标	管网服务时	限	<=20 年	20 年	15	15			
	指标	社会效益指 标	完善基础设 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	i意度	>=95%	95%	10	10			
_				总分			100	100			

			项	目支出组	责效自评	表				
				(2022	年度)					
项	目名称			和静县城	镇污水循环再利	用工程设计				
主行	管部门		和静县住房	吊和城乡建设局		实施单位	和	静县住房	和城乡	建设局
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	<b>分</b>	值 执行	<b>丁率</b>	得分
±¥ 1	口次人	年度资金	金总额	0.00	82.00	82.00	10	0 100	. 0%	10
	目资金 万元)	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 — — -				
			预期目标	示	实际完成情况					
年度 总体 目标	4座,提	交设计报告及图	纸8份,项目	65 公里,农田村建设期限 1 年, 建设期限 1 年, 保持治理,节约和	有效改善农田	目涉及的9 成圾圾场 医人名	预 期 确 保	了巴伦台 利实施, 本项目的 施,解决 力不足等	镇独立解决员 河 河 河 河 题,	立工矿区 了当地牧 不仅确保 也处理垃 还保障
	一级指标	二级指标	三套	级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分		差原因分 及改进措 施
		数量指标	设计输水管	道总长度	=17.69 公里	17.69 公 里	4	4		<u>.</u>
		数量指标	设计冬季蓄	水池	=4 座	4座	4	4		
l		数量指标	设计防渗渠法	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		
年度 绩效	产出指	质量指标	图纸验收合物	格率	=100 百分比	100 百分	5	5		
指标 完成	<del>标</del>	质量指标	设计利用率		=100 百分比	100 百分比	5	5		
情况		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	资金支付及日	<b></b>	=100 百分比	100 百分比	5	5		
ı		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	用年限	<=20 年	20 年	10	10		

标	指标						
	社会效益指 标	増加粮食产能	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	

			IJ		效自评	表				
				(2022 4	<b></b>					
项目	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	计改造)	Ľ程		
主管	<b>拿部门</b>		和静县住	三房和城乡建设局		实施单位	和	静县住	房和城乡	建设局
				年初预算数	全年预算数	全年执行	数 分	值	执行率	得分
電	自资金	年度资金	<b></b>	0.00	123. 36	123. 36	1	0	100.0%	10
	可页金 万元)	其中: 当年	财政拨款	0.00	123. 36	123. 36	-	-	_	_
	1)4)	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			实际是	完成情况	兄	
	目标一:	新建污水处理	厂污泥脱水间	可及设备购置,建设	配套污水管网	截止到 2022	2年12月	31 目,	本项目	己完成:
年度	DN500-DN	N800mm,管道长	· 度约 35 千米	长。 目标二: 和静县	县老城区现状已	DN500-DN80	Omm 污水	管网 35	5 千米; 亲	<b>听增污泥</b>
总体	有较为完	套; DN50	)() 球墨	铸铁排水	く管道					
总体 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 脱水设备 1 套; DN500 球墨目标 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 719.16 米。项目按进度执行										质量按照
	集管网,	对和静县城周	边环境造成汽	<b>5染,影响居民的正</b>	常生产生活也	预期确保了	本项目的	的实施统	缓解周边	环境造
	限制了工	业园区的发展。	,项目的实施	百有效缓解此现状。		成污染完善	了周边排	水系统	Ē.	
	一级指	   二级指标		三级指标	   年度指标值	实际完成	   分值	得	偏差原	医分析
	标	—级1日小	-		十/文18/小直	值	刀阻	分	及改	进措施
		数量指标	污水管网 D	N500-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		
	产出指	质量指标	工程验收合	格率	=100%	100%	5	5		
	/ 山油   标	时效指标	材料到场及	时率	=100%	100%	5	5		
	121	时效指标	资金拨付及	时率	=100%	100%	5	5		
		成本指标	污水管网 D	N500-DN800mm 成本	<=88 万元	88 万元	5	5		
年度		<b>戊未松</b> 坛	<b>汽油服业</b> 加	·夕 卍 <del>*</del>	<=15.36万	15.36万	F	_		
绩效		成本指标	污泥脱水设		元	元	5	5		
指标		成本指标	DN500 球墨	铸铁排水管道成本	<=20 万元	20 万元	5	5		
完成情况		可持续影响 指标	   项目持续时 	间	>=90 天	90 天	10	10		
	效益指	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		
	标 社会效益指 提升各乡镇污水处理能力 标					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		
			Ę	总分			100	100		

			项目	支出绩	效自设	 P表				
				(2022 至	<b></b>					
项	目名称		和静县	县农村生活垃圾	及治理项目草	场补偿费和植	直被恢复	费		
主'	管部门		和静县住房禾	叩城乡建设局		实施单位	和.	静县住房	品 品	乡建设
				年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	数 分	·值 执	行率	得分
项	目资金	年度资金	金总额	0.00	5. 57	5. 57	1	.0 10	0.0%	10
	万元)	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				_
预期目标 实际完成情况										
年度 总体 目标		角保草原生态步 法的权益,提高			施保障农牧	5.34亩,草	场补偿费 资金已5	时生活垃圾治理项目占用 场补偿费和植被恢复费共 资金已支付完毕。2. 项目 的公信力。		
	一级指标	二级指标	三组	<b>發指</b> 标	年度指标值	字际完成 值	分值	得分	分	差原因 析及改 性措施
		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		
	产出指	时效指标	补偿及时率		=100%	100%	10	10		
年度	标	成本指标	天然牧草地	补偿费	<=4.47 万 元	4.47 万元	10	10		
绩效 指标		成本指标	草原植被恢	复费	<=1.09万 元	1.09 万元	10	10		
完成情况	效益指	可持续影响 指标	提高政府的	提高政府的公信力		达成目标	15	15		
	标	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		

				i 目支	出绩效	 自评表					
					(2022 年度)						
项目	1名称		和静	县康泰花园	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			
				年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分化	直	执行率	得分	
项目	资金	年度资	金总额	0.00	508.46	508. 46	10	)	100.0%	10	
( <del>]</del>	7元)	其中: 当年	<b>F财政拨款</b>	0.00	508.46	508. 46	_	-	_	_	
		上至	F结转资金	0.00	0.00	0.00	_	-	_	_	
		其他	也资金	0.00	0.00	0.00	_	-	_	_	
			预期目标								
年度 总体 目标	施,供气	建设供水管网质管网 0.8公里,更好的实现证。	等配套基础设	施。 目标	二:改善居民	管网1公里,排水管网0.8公里等配套基质量按照预期确保了	管网 1. 2 公 基础设施。 了项目的合 条件,更好	里,供: 项目按: 格验收 的实现:	热设施, 进度执行 , 本项目	供气管 ,完成 l 的实	
	一级指标	二级指标	三级指	<b></b>	年度指标值	实际完成值	分值	得分			
		数量指标	新建供水管	X	>=600 米	600 米	4	4			
		数量指标	新建排水管	X	>=1720 米	1720 米	4	4			
		数量指标	新建供热设施 管网	施、供气	>=480 米	480 米	4	4			
		质量指标	项目设计变	更率 (%)	<=3%	3%	4	4			
	÷1146	质量指标	工程验收合构	各率 (%)	=100%	100%	5	5			
	产出指标	质量指标	管网质量合构	各率 (%)	=100%	100%	5	5			
年度	1/11	时效指标	资金支付及日	村率 (%)	>=95%	95%	5	5			
绩效		时效指标	工程实施期間	限	<=160 天	160 天	4	4			
指标		成本指标	供水管网成为	本	<=200 万元	200 万元	5	5			
完成		成本指标	排水管网成为	本	<=180 万元	180 万元	5	5			
情况		成本指标	供热设施、f 成本	共气管网	<=128.46 万 元	128.46 万元	5	5			
		可持续影响 指标	项目持续发持 年限(年)	军作用的	>=15 年	15 年	10	10			
	效益指 标	社会效益指 标	改善居民生活 创建宜居县均		有效改善	达成目标	10	10			
		社会效益指 标	项目受益人药	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	 C出绩效	 自评表					
					(2022 年度)						
项目	 名称			和静县康泰花	园 (二期) 保障		 它楼)				
主管	部门		和静县住员		⊒ ij	实施单位	和	静县住			
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值 割	 九行率	得分	
<i></i> 7: □	V/2 A	年度资金	总额	0.00	148. 38	148. 38	1		00.0%	10	
	<b>资金</b> 元)	其中: 当年则	才政拨款	0.00	148. 38	148. 38	_	_	_	_	
()1	<i>/</i> L/	上年纟	吉转资金	0.00	0.00	0.00	_	_	_	_	
		其他多	资金	0.00	0.00	0.00	_	_	_	_	
			预期目			实际完成情况					
年度		新建保障性的				截止到 2022 年 12 月 31	-	-			
总体				E保证城市合理		性住房 1 栋, 建筑面积约					
目标		提下,促进土均 升该区整体形象	一础设施。 项完成质量按 用,提高土地使用率,本								
	81 11.176	开以色定体形象	X, 以音八	工、促起任云/	阳相常足及底。						
	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	原因分析 进措施	
		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			
	产出	时效指标	项目按计	划开工时间	2020/9/1	2020/9/1	5	5			
	指标	时效指标	项目按计	·划完工时间	2021/5/1	2021/5/1	5	5			
年度		时效指标	项目资金 (%)	支付及时率	=100%	100%	10	10			
绩 数 指标 完成		成本指标	建筑工程	安装	<=128.38万 元	128. 38 万元	5	5			
情况		成本指标	人工费		<=20 万元	20 万元	5	5			
11300		社会效益指标	改善民生 谐稳定发	、促进社会和 :展	有效促进	   达成目标 	10	10			
	效益 指标	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	 出绩效自设	 P表				
				(	(2022 年度)					
项目	名称			和静县集中	供热 PPP 建设项目词		<u> </u>			
主管	部门		和静县信		 司	实施单位	和青	<b>净县住</b> 原	房和城乡	建设局
				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	总总额	0.00	100.00	100.00	1	0 :	100.0%	10
	资金	其中: 当年	财政拨款	0.00	100.00	100.00	_	-	_	_
	i元)	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	1	实际完成情况				
	目标 1:	按照国家及自	自治区关于环	境保护相关要求	文,新建2台大吨位	截止到 2022 年 12	2月31	日,本项	[目已全音	邻完工:
					中供热,可缓解城	新建 58M (80t)				
年度					实施,实行"以大	设备设施,新建伪				
总体		,可有效减少/ 、氮氧化物和/			<b>勿排放点,减少二</b>	DN159~630。 本 耗、高污染小锅炉				
目标	丰(化明)	· 炎(手(1/1/1/1/14)	烟土 寸八 (1)	7米初計以里。		利用率,保障县均				
						气质量,有效减少				
						物排放点,减少	二氧化矿	<b>荒、</b> 氮氧	(化物和)	烟尘等
			1		I	大气污染物排放量	量。	I	1	
	一级	一加北与		∕¼ <del> </del>  └ <del> </del>  -	左鹿北長店	实际完成值	分值	得分		原因分 改进措
	指标	二级指标		级指标	年度指标值	大	万但	1守分		汉进指 施
		₩. 目. ₩. I	<b>大地豆供</b> #	ᅶᅛᄱᅲᆉᇎᇷ	>=139.54 万平方	139.54 万平方	0	0		-
		数量指标	<b>- 朱城区供</b> :	·站供热面积	米	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 脱硝氧	<b></b>	>=60%	60%	3	3		
		数量指标	布袋除尘器	除尘率	>=99%	99%	3	3		
   年度		数量指标	双碱法脱硝	[率	>=99%	99%	3	3		
绩效		质量指标	系统、设备	故障率	<=3%	O%	3	3		
指标完成	产出指标	质量指标	一次网循环率	不水硬度合格	=100%	100%	3	3		
情况		质量指标	二次网循环率	水硬度合格	>98%	98%	3	3		
		时效指标	系统、设备 时间	故障维修处理	<=8 小时	8 小时	3	3		
		时效指标	资金支付及	大时率 一	=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	
	成本指标	煤炭采购费	<=55 万元	55 万元	3	3	
	成本指标	人工费	<=6 万元	6 万元	3	3	
	成本指标	其他运营费用	<=22 万元	22 万元	3	3	
	成本指标	盐、碱、尿素采购费	<=2 万元	2 万元	3	3	
效益	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	
指标	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	

				项目支出统	绩效自评	表				
				(202	2 年度)					
项目	名称			和静县和	瑞祥小区保障性自	上房配套项目				
主管	部门		和静县位	主房和城乡建设局		实施单位	和	静县住房	号和城乡	建设局
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	·值 抄	九行率	得分
~T: 17	ν/π . Λ	年度资金	总总额	0.00	75. 12	75. 12	1	.0 1	00.0%	10
	资金 元)	其中: 当年	财政拨款	0.00	75. 12	75. 12	-	_	_	_
()1	<i>)</i> L)	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			
年度	目标一	: 完成 485 套名	〉租房维修、	维护工作,改善公和	祖房小区居住环	截止到 2022 年	F12月3	31 日,本	项目已	完成: 完
总体	境, 使	公租房建的完善	善、分得公平	、退的及时。 目标	二:为低收入者	成 485 套公租	房维修、	维护工作	作,改善	善公租房
目标			保障日常维修	,做到随报随修,仍	保障国有资产安	小区居住环境				
	全,做	到保值增值。				施,为低收入				
	lat					维修,做到随	报随修,	保障国/	1	
	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		原因分析 (进措施
		数量指标	维修公租房	j	>=485 套	485 套	4	4		
		数量指标	购买塑料管	买塑料管(DN25)		998 米	4	4		
		数量指标	购买照明开	买塑料管 (DN25)       =         买照明开关 (公牛)       =		488 只	4	4		
		数量指标	购买法兰湾	运球阀(DN25)	=213 个	213 个	4	4		
		质量指标	采购材料质	量合格率	=100%	100%	5	5		
	产出	质量指标	维修验收台	6格率 (%)	=100%	100%	4	4		
	指标	时效指标	维修及时率	医 (%)	>=95%	95%	4	4		
		时效指标	资金支付及	好) (%)	>=95%	95%	5	5		
年度		成本指标	维修公租房	<b>异成本</b>	<=52.62万元	52.62万元	4	4		
绩效 比坛		成本指标	塑料管(DN	25)成本	<=8 万元	8万元	4	4		
指标 完成		成本指标	照明开关	(公牛) 成本	<=7.50万元	7.5万元	4	4		
情况		成本指标	法兰浮球阀	月(DN25)成本	<=7 万元	7万元	4	4		
113.00		社会效益指标		1赁住房居住的安 1质居住小区	显著提升	达成目标	10	10		
	效益 指标	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 求	<b>分解决实际住房需</b>	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	1满意度	>=95%	95%	10	10		
				总分			100	100		

				项目	支出	出绩效目	自评表					
						(2022 年度)						
项	目名称					和静县公租	1房补贴					
主	管部门		和静县住	房和城乡建	设局		实施单位	立	和	静县住原	房和城乡建	设局
				年初预算	数	全年预算数	全年执行	数		分值	执行率	得分
TE	目资金	年度资	资金总额	0.00		209. 53	209. 53	}		10	100.0%	10
	日页玉 万元)	其中: 当	年财政拨款	0.00		209. 53	209. 53	}		_		_
	71767	上	年结转资金	0.00		0.00	0.00			_	_	_
		其	他资金	0.00		0.00	0.00			_	_	_
年			预期目	标				3	实际完成	成情况		
度	目标 1:	现申请办理	皇富民小区、丰	泽园小区等	十个	小区公租房共	截止到 2022 3	军 12 月	31 日	,和静县	人公租房补	贴已拨
总	计 6277	' 套公租房补	贴。目标2:	为保障性家	庭提值	供良好的居住	付,确保了大	部分务	工人员	员住房问	题得到解决	央。 本
体	环境,	提高幸福感					项目的实施为	保障性	<b>上家庭</b> 抗	是供良好	的居住环境	竟,提
目							高幸福感.					
标		1	Т							T	Г	
	一级 指标	二级指标	三级扫	旨标	全	F度指标值	实际完成值	i	分值	得分	偏差原因 及改进	
	11170	数量指标	富民小区			<=750 套	750 套		2	2	及以近	11 NR
		数量指标	丰泽苑小区			<=412 套	412 套		2	2		
		数量指标	巴音花园小			<=300 套	300 套		2	2		
		数量指标	锦绣花园小			<=240 套	240 套		2	2		
		数量指标	吉祥花园小			<=405 套	405 套		2	2		
		数量指标	和瑞祥小区	<del></del>		<=2354 套	2354 套		2	2		
	产出	数量指标	东归 B 区小[	<del></del>		<=465 套	456 套		2	2		
年	指标	数量指标	建宇二号小[			<=216 套	216 套		2	2		
度		数量指标	康盛小区	<del>-</del>		<=210 套	210 套		2	2		
绩		数量指标	新希望社区			<=410 套	410 套		2	2		
效		质量指标	公租房质量で	 合格率		=100%	100%		10	10		
指		时效指标	补贴及时率			=100%	100%		10	10		
标		成本指标	补贴金额		<=:		209.53 万ラ	ī l	10	10		
完成性		可持续影 响指标	营造一流人原 下基础	居环境打		长期保障	达成目标		15	15		
情况	效益 指标	社会效益指标	为保障性家原 好的居住环境 福感			显著提高	达成目标		10	10		
		社会效益 指标	公共租赁住居 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	意度		>=95%	95%		10	10		
				总分					100	100		

					出绩效自	 评表					
					(2022 年度)	., , ,					
项目	 目名称			和静县		 (西线段) PPP 项目					
主管	 管部门		和静县住		 司	实施单位	禾	印静县住	房和城乡	建设局	
				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	コ <i>ン</i> /マ 人	年度资金	总额	0.00	500.00	500.00		10	100.0%	10	
	目资金 万元)	其中: 当年则	<b>才</b> 政拨款	0.00	500.00	500.00		_	_	_	
	(1)(1)	上年组	吉转资金	0.00	0.00	0.00		_	_	_	
		其他资	安金	0.00	0.00	0.00		_		_	
			预期目				实际完成情况				
		完成各中低压管						2月31日,本项目已完成:各中			
		·线 PE160、110			低压管网巡线工						
		32 共计 430 千				埋管线 PE160、1					
年度		万米,确保用气 我和教具民民				压地埋管线 PE63					
总体		我和静县居民			,保障大然气 生活水平提升、	DN40、DN25、DN 进行;项目按进					
目标		·				了居民用的保障。					
	意义重大		· \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	CAEACACIMI (DI	(人的主义十九)	民冬季取暖的重					
	,2.,, (2)	•				序供应也是一项					
						平提升、幸福感:	提升的重	重要体现	,项目的	实施是	
				天然气保供的重	要举措,	意义重	大.				
	一级指	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	
	标	——5X1日4小		.5汉1日4小	十/文] 1	关例尤成值	刀阻	付力	及改造	<b>进措施</b>	
		数量指标	天然气入	户安装户数	>=5200 户	5200 户	7	7			
		数量指标	中压管组	Š	>=158 千米	158 千米	6	6			
		数量指标	低压管组	Š	>=441 公里	441 公里	6	6			
		质量指标	管材合格	}率	=100%	100%	5	5			
	产出指	质量指标	工程验收	(7) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	>=95%	95%	6	6			
年度	标	时效指标	天然气多	<b>妥装及时率</b>	>=95%	95%	5	5			
绩效		成本指标	天然气多	<b>妥装人工成本</b>	<=97.20万元	97.2 万元	5	5			
指标 完成		成本指标	管线材料	4费	<=381.80万 元	381.8万元	5	5			
情况		成本指标	机械费用		<=21 万元	21 万元	5	5			
	效益指	可持续影响 指标	燃气管网	刚服务年限	>=30 年	30年	15	15			
	标	社会效益指 标	提升居民		持续保障	达成目标	15	15			
	满意度 指标	满意度指标	县城居民		>=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》	步及房屋建筑和市政	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	和静县住原	房和城乡建	设局
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
<b>石口次人</b>	年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10	100.0%	10
项目资金 (万元)	其中: 当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	_	_	_
()1)6)	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

年

度

总

体

目

标

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。

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。

	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
		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	
年度		数量指 标	调查市政桥梁数量	>=12座	12 座	5	5	
绩 效	产出	数量指 标	调查供水设施数量	>=4 座	4座	5	5	
指标	指标	质量指 标	普查结果软件质检通过 率	=100%	100%	5	5	
完成		质量指 标	普查结果人工核查通过 率	=100%	100%	10	10	
情况		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	有效开展自然灾害防治	效果显著	达成目标	10	10	
	益指标	工作	双木业有	及风日彻	10	10	
	社会效	提供权威的灾害风险信	显著提升	达成目标	10	10	
	益指标	息和科学决策依据	业有证月	及风日彻	10	10	
满意 度指 标	满意度 指标	甲方满意度	>=95%	95%	10	10	
	·	总分		<u> </u>	100	100	

	项目支出绩效自评表									
				(2022年)	变)					
项目	1名称			和静县排水。	及污水基础设施	施建设项目				
主管	<b>曾部门</b>		和静县住	房和城乡建设局		实施单位	立和	静县住	房和城	乡建设局
				年初预算数	全年预算数	全年执行	数 ダ	<b>)</b> 值	几行率	得分
電子	次人	年度资金	金总额	0.00	500.00	500.00		10 10	00.0%	10
	目资金 5元)	其中: 当年	财政拨款	0.00	500.00	500.00		_	_	
	<b>J</b> / <b>L</b> /	上年	结转资金	0.00	0.00	0.00		_	_	_
		其他	1资金	0.00	0.00	0.00			_	_
			预期目	标			实际	示完成情	况	
				亏泥脱水间及设备见		截止到 20			-	
年度				长度约 35 千米。		成:污水				
总体			•	格"战略的需要。	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	DN500-DN8				
目标									本项目	
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   的实施,完善提升和										
	重要的意义。     功能,促进						•			
	/37 Hz				<b>左</b>	环境等方面	<u></u> □ 共有□	⊤分里岁 │		
	一级指 标	二级指标	-	三级指标	年度指标值	字际完 成值	分值	得分		原因分析 双进措施
	175				>=35 千	双但			及以	(近1日)地
		数量指标	配套管网场	地	米	35 千米	5	5		
		数量指标	配套污水脱	泥间	>=5 间	5 间	5	5		
	   产出指	数量指标	配套沉淀池	<u>.</u>	>=2座	2座	5	5		
	/ 伝	质量指标	采购管材合	格率	=100%	100%	10	10		
年度	/3.	质量指标	工程验收合	格率	=100%	100%	10	10		
绩效		时效指标	工期		<=130 天	130 天	10	10		
指标 完成		成本指标	   工程总投资 		<=500 万 元	500 万元	5	5		
情况	情况 可持续影响 完善基础设施和公共服务设施 长期保障									
	标	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	i意度	>=95%	95%	10	10		
			总分	·····································			100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

		(2022						
项目名称		和静县水源地改拉	广建项目林地占用	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	k住房和城 局	乡建设	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金	年度资金总额	0.00	21.41	21.41	10	100.0%	10	
(万元)	其中: 当年财政拨款	0.00	21.41	21.41	_		_	
()1)[)	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

年

度

总

目

标

实际完成情况

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。

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。

	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
		数量指标	乔木林地赔偿基数	=10 万元/公 倾	10 万元/ 公倾	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	
年度は		数量指标	临时占用乔木林地面积	=0.0203 公 顷	0.0203 公 顷	5	5	
绩		质量指标	赔偿资金及时到位率	100%	100%	5	5	
效指	产出指	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
标	标	时效指标	工程实施完成及时率	=100%	100%	5	5	
完		时效指标	工程实施期限	>=2 月	2月	5	5	
成情		成本指标	工程总投资	=21.41万元	21.41万 元	5	5	
况		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	提升项目实施效率	有效提升	达成目标	10	10	
	指标	(英月项目安施双举 	有双矩刀	及风目你	10	10	
	社会效益	解决我县部分地区安全饮水问题	有效解决	达成目标	10	10	
	指标	解伏我会即为地区女主队外问题	有双胜伏	及风目你	10	10	
	可持续影	   管网服务年限	>=20 年	20 年	5	5	
	响指标	自門放分牛隊	/-20 <del>+</del>	20 4	ว	5	
满意度	满意度指	县城居民满意度	>=95%	95%	10	10	
指标	标	公城/2	/-90%	9070	10	10	
		总分			100	100	

			项	目支出结	一数自评	表				
				(2022	年度)					
项	目名称		和静县	体育中心建设项目	目使用林地(小环	「城西路)植被	皮恢复费	別用		
主	管部门		和静县住原	房和城乡建设局		实施单位	和	静县住	房和城乡	建设局
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	( 分	·值	执行率	得分
TE	目资金	年度资金	金总额	0.00	17. 11	17. 11	1	10 100.09		10
	万元)	其中: 当年	财政拨款	0.00	17. 11	17. 11	-	_	_	_
	73767	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	示			实际	完成情	况	
年	目标一: ラ	和静县体育中心	建设项目实施	设项目实施需要占用了和静县小环城西路北 截止目前该				完成所	有赔偿款的	的缴纳,
度				厅上缴 3.3267 公		保障了和静	县体育。	中心建立	设项目按集	期实施,
总		7.7		艮据财政部、国家		一定程度上				
体				约利用林地的通知		设施的条件				
目				效厅、新疆维吾尔自治区林业局《关于   积的水平,满足老百姓参与体育运动						
标				等有关问题的通知		健身的要求			才和竞技体	育与体
		22 号)甲规定的 央当地居民赔偿		《基数为 100000 元	:/公顷,此笔负	育场地设施	个足的 ス	<b></b>		
	一级指	大   地	円起。			实际完成			( )	因分析
	一级指 标	二级指标	=	E级指标	年度指标值	上 上 住	分值	得分		四分初 进措施
		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		
	产出指	质量指标	赔偿资金及同	时到位率	=100%	100%	5	5		
年	标	质量指标	工程验收合	格率	=100%	100%	5	5		
度		时效指标	赔偿金到账	期限	<=15 日	15 日	5	5		
绩		成本指标	阔叶树赔款。	金额	<=12 万元	12 万元	10	10		
效		成本指标	果树赔款金额	额	<=5.11万元	5.11万元	10	10		
指标		可持续影响 指标	项目可持续日	时间	<=2 个月	2 个月	5	5		
完成	效益指	社会效益指 标	提升项目实施	施效率	有效提升	达成目标	10	10		
情况	标	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		

>=95%

95%

10

100

10

100

满意度

指标

满意度指标

县城居民满意度

总分

	项目支出绩效自评表											
					(2022 :	年度)						
项目	目名称			和静县双拥路、	民主題	各改扩建工程.	及阿尔夏特路	各附属工程	呈			
主管	<b>拿部门</b>		和静县住	房和城乡建设局	<u> </u>		实施单位	<u>f</u> .	和静县住员	房和城	成乡建设局	
				年初预算数	全	:年预算数	全年执行	数分	值 执行	<b>亍</b> 率	得分	
7番目	コ次人	年度資	资金总额	0.00		100.00	100.00	1	0 100	. 0%	10	
	目资金 万元)	其中: 当	年财政拨款	0.00		100.00	100.00	_		_	_	
	J)L)	上	年结转资金	0.00		0.00	0.00	_		_	_	
		其	他资金	0.00		0.00	0.00	_		_	_	
年			预期目	目标				实	际完成情况	己		
,	度 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   截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成:完											
	点   沿石 3574 米,排水管网 1805 米、给水管网 1945 米、热力管网 2412   成我县双拥路、民主路道路 500 米扩建、配套新											
	本 │ 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 │ 增路沿石 1072 米,排水管网 542 米、给水管网 │ へ											
目目	——上路段基础设施· 目标二·我县双拥路、民主路作为县城内老城区主要 1584 米,完善该路段基础设施,太项目的实施,											
标												
		<b>色对该路段的</b>	各项基础设施过	挂行了补强,实	施意义			物流速度	<b>ぜ</b> ,促进了	1	经济的发展。	
	一级     二级指标       指标     三级指标					年度指标 值	字际完成 值	分值	得分		差原因分析及 改进措施	
		数量指标	扩建道路	· 建道路			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			
年	产出	质量指标	工程验收合格	率 (%)		=100%	100%	4	4			
度	指标	时效指标	工程实施期限			<=3 月	3月	4	4			
绩		时效指标	资金支付及时	率 (%)		=100%	100%	4	4			
效		成本指标	扩建道路成本			<=50 万元	50 万元	4	4			
指		成本指标	配套新增路沿	石成本		<=15 万元	15 万元	5	5			
标		成本指标	改建给水管网	成本		<=15 万元	15 万元	5	5			
完		成本指标	改建排水管网	成本		<=20 万元	20 万元	5	5			
成情		生态效益 指标	   县城居民满意 	度(%)		>=95%	95%	10	10			
况	效益	社会效益 指标	提升道路承载	能力		有效提升	达成目标	10	10			
	效益   指标	社会效益 指标	缓解交通压力	,促进经济的发	え展	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			

			Ţ	页目支出 页目支出	出绩效自	评表				
				(:	2022 年度)					
项目	1名称			和	1静县燕子河东岸	景观带工程				
主管	部门		和静县住房	号和城乡建设局		实施单位	和青	争县住房	和城乡建	建设局
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	ī #	行率	得分
-at 1	1 V/7 A	年度资	金总额	0.00	100.00	50.00	10	5	50.0%	5
	资金  元)	其中: 当年	F财政拨款	0.00	100.00	50.00	_		_	_
	<b>)</b> / L /	上生	F结转资金	0.00	0.00	0.00	_		_	_
		其他	也资金	0.00	0.00	0.00	_		_	_
			预期目:	<del></del>		实际完成情况				
年度 总体 目标	水景带级项目的多	建设、绿化、亮实施完善了县块 目标二:监理	E化等工程内容成燕子河基础!的到场能够研	设施建设,增强	项目顺利实施。 强了县城绿化、 按照施工内容	截止到 2022 年 1 河东岸景观带停势执行,完成质量投资。本项目的实 巨大贡献,还为是 县城基础设施建	车和广场 按照预期 施,不仅 县城居民	定设建 開确保了 以为县城 提供休	设。项目 县城基础 美化亮化 闲娱乐场	按进度 设施建 做出了
	一级 指标	二级指标	三级	<b>设指标</b>	年度指标值	实际完成值	分值	得分		因分析 性措施
		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		
	产出指标	质量指标	能够按照相 建设内容	关标准完成	=100%	100%	5	5		
年度		质量指标	工程验收合	格率	=100%	100%	5	5		
绩效		时效指标	工程实施期	限	<=10 个月	10 个月	10	10		
指标完成		成本指标	配套设施建	设费用	<=50 万元	25 万元	5	2.5	加快资 进度	金支付
情况		成本指标	基础设施建	设费用	<=50 万元	25 万元	5	2.5	加快资 进度	金支付
		可持续影 响指标	管网服务年	限	<=20 年	20年	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	完善基础设 务	施和公共服	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	<b>支出绩效</b>	自评表				
					(2022年度)					
项目	名称			和静县	污水处理厂 202	2年度污水处理部	決口费用	J		
主管	部门		和静县住房	<b>异和城乡建设</b> 月	₹	实施单位		和静县住房	吊和城乡建设	局
				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
~7. [7]	7/7 A	年度资	金总额	0.00	297. 92	297. 92		10	100.0%	10
项目 (万		其中: 当年	三财政拨款	0.00	297. 92	297. 92		_	_	_
	, ,	上年	=结转资金	0.00	0.00	0.00		_	_	_
		其他	边资金	0.00	0.00	0.00		_	_	_
			预期目	标			实	际完成情况		
年度 总体 目标	大大改善我县及周边污水处理需求,提				或处理标准";污水处 台;日生活污水处理量达到2 一点 项目的实施可以 做的巡检一次。项目按进度执 提高污水资源利用率, 完成质量按照预期确保了县城 活质量,保障我县区域 保障县城居民用水质量。 本項				方米/天;全如果按进度想处理厂正常设实施大大改源利用率,是	全备 50 年每月 执云行, 三一章 我 城 完善 域
	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 改进措	
		数量指标	污水年再生	<b>三能力</b>	>=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	く处理量	>=2 万立方米 /天	2 万立方米/ 天	4	4		
年度		数量指标	监督检查》	大数	>=1 月/次	1月/次	4	4		
指标	产出	质量指标	系统、设备	<b>S</b> 故障率	<=5%	5%	4	4		
完成	指标	质量指标	生活污水处	<b>上</b> 理率	=100%	100%	4	4		
情况		质量指标	水质达标率 A 标准)	区(国家一级	=100%	100%	4	4		
		质量指标	耗材质量台	計格率 一	=100%	100%	4	4		
		时效指标	故障修复处	<b>上</b> 理时间	<=8 小时	8 小时		4		
		时效指标	公用经费支	<b>万付及时率</b>	=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	
	生态效益 指标	城镇再生水利用率	>=20%	20%	10	10	
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	
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	目支出组	责效自诩	表				
				(2022	年度)					
项目	目名称			红彤彤食品公	:司 2021 年房产	税及土地使用	税			
主管	<b></b>		和静县住	房和城乡建设局	i	实施单位	和静县住房和城局		成乡建设	
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	<b>数</b> 分	→ 値 执 <sup>2</sup>	行率	得分
		年度资金	金总额	0.00	40.97	40.97		10 100	0.0%	10
	目资金 万元)	其中: 当年	财政拨款	0.00	40. 97	40.97				_
	1)4)	上年	结转资金	0.00	0.00	0.00		_   -		_
		其他	资金	0.00	0.00	0.00	-	_   -	_	_
				实际	完成情况		•			
年度 总体 目标		土地使用税 目		2 月 31 日原红彤 數纳税款,完善		截止到 2022 公司 2021 年 完成。本项 善税收手续	三房产税 目的实施	说及土地( 施为按时	使用形 缴纳和	总已缴纳 税款,完
	一级指标	二级指标	=	<b>三级指标</b>	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	分	差原因 析及改 进措施
		数量指标	三宗地面	积	>=190226 平方米	190226 平 方米	10	10		
	产出指	数量指标	房屋面积		>=2000 平 方米	2000 平方 米	10	10		
左庇	标	质量指标	厂房使用	率	=100%	100%	10	10		
年度绩效		时效指标	税款缴纳。	及时率	=100%	100%	10	10		
指标 完成		成本指标	房产税及	土地使用税款	<=40.97 万 元	40.97万元	10	10		
情况	效益指	可持续影 响指标	逐步增强	地方财政税收收	效果显著	达成目标	15	15		
	标	社会效益 指标	增强企业组	纳税意识	有效增强	达成目标	15	15		
	满意度     满意度指       指标     县城居民满意度							10		
			Ė	5分			100	100		

			邛	目支出绿	<b>赞</b> 自	评	表						
				(2022 4	年度)								
巧	5目名称			和瑞祥小[	区疫情防控	隔离点	点维修费用						
È	E 管部门		和静县位	主房和城乡建设局			实施单位	禾	印静县	住房和城	<b>戊</b> 乡建设局		
				年初预算数	全年预算	算数	全年执行数	女 分	值	执行率	得分		
	C 17 VA A	年度资金	<b></b> 总总额	0.00	3. 16		3. 16		10	100.0%	5 10		
	原目资金 (万元)	其中: 当年	财政拨款	0.00	3. 16		3. 16	-	_	_	_		
,	()1)6)	上年	结转资金	0.00	0.00		0.00	-	_	_	_		
		其他	资金	0.00	0.00		0.00	-					
年	年												
度 总 体	使公租房廷		、退的及时;	"工作、改善公租房 目标 2: 疫情防控 服务能力。			截止 2021 租房维修、 住环境、例	维护	工作、	改善公和	且房小区居		
目 标			及时:							情防控工作顺利进行,保障人[ 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		实际完成 值	分 值	得		偏差原因分 析及改进措 施		
		数量指标	维修公租房		>=38	8 套	38 套	8		8			
		质量指标	项目验收台	<b>合格率</b>	=10	00%	100%	9		9			
年		质量指标	项目资金录	支付率	=10	00%	100%	8		8			
度绩	产出指标	时效指标	公租房维修	多及时率	=10	00%	100%	8		8			
<b></b> 效		时效指标	工程按时完	完成率	=10	00%	100%	8		8			
指 标		成本指标	维修公租房	<b>房成本</b>	<=833 套		833 元每	9		9			
完 成	效益指标	可持续影响 指标	保持我城[ 到稳定	区疫情防控常态化和	持续	保持	达成目标	15	1	15			
情 况	>>/***********************************	社会效益指 保障人民居住安全程度,提升 隔离点服务的能力				提升	达成目标	15	1	15			
	满意度指 满意度指标 主管部门满意度					95%	95%	5		5			
	标	满意度指标	公租房住戶	中满意度	>=9	95%	95%	5		5			
			Ę	总分				100	1	00			

## 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	9学)改造工程						
主管部门	和静县	住房和城乡建设	司	实施单位	和静县	k住房和城 局	乡建设			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
   项目资金	年度资金总额	0.00	200.00	200.00	10	100.0%	10			
(万元)	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	_	_	_			

预期目标

实际完成情况

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、单项工程及分部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。

度

总

Ħ

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。

	\(\times_{\tim	19 % (1111 ) 125						
	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
		数量指标	路面换填	>=20 立方米	20 立方米	6	6	
年		数量指标	彩钢板护栏施工	>=850 米	850 米	6	6	
度	- <del></del>	数量指标	铺设地板革	>=2090 米	2090 米	6	6	
绩效	产出指 标	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
指	1/31	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	6	6	
标		时效指标	竣工日期	2020/8/30	2020/8/30	6	6	
完		成本指标	工程款	<=200 万元	200 万元	10	10	
成情况	效益指	可持续影 响指标	隔离点服务年限	>=1 年	1年	15	15	
17%	标	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	满意度指 标	施工方满意度	>=95%	95%	5	5	
指标	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	<b>房和城乡建设局</b>		实施单位	Z. 利	静县住房和	1城乡建设局	
				年初预算数	全年预算数	全年执行	数分	值 执行	率 得分	
TE	口次人	年度资	金总额	0.00	2.00	2.00	1	0 100.	0% 10	
	目资金 万元)	其中: 当年	F财政拨款	0.00	2.00	2.00	_	_   _	·   -	
	/1/6/	上年	F 结转资金	0.00	0.00	0.00	_	_   _	· _	
		其他	也资金	0.00	0.00	0.00	). 00   -   -   -			
			预期目标	示			实图	示完成情况		
年	目标 1: 为	和静县工程建立	截止到 20	22年12	2月31日,	本项目已完成				
度	职维护人	员提供维护支撑	呈建设项	<b>页目审批管理</b>	<b>星系统 7*24</b> 小					
总	建设项目	审批管理系统建	建设项目信息系	系统 7*24 小时稳定	运行。 目标	时正常运行	宁,项目	合同期内完	成了每年不少	
体	2: 落实党	2中央、国务院	推进政府职能	转变和深化"放管	服"改革、优				] 按进度执行,	
	化营商环:	境的重点工作。							12年内各项	
标									本项目的实	
									和准确性,加	
							₮核速度 T	を	页目审核流程。 「	
	一级指	— /17 HV 1—	_	- /27 HV I	年度指标	实际完	/\ / <del>-</del>	ZEI /\	偏差原因分	
	标	二级指标	=	E级指标	值	成值	分值	得分	析及改进措 施	
		数量指标	系统升级次数		>=10 次	10 次	6	6	ル也	
		数量指标	提供系统故障		=12 份	12 份	6	6		
		质量指标	系统故障维护		=100%	100%	6	6		
年	产出指	质量指标	系统数据准确		=100%	100%	6	6		
度	标	时效指标	系统故障维护		<=2 小时	2 小时	10	10		
绩效		时效指标	系统维护时十	ź	7*24 小时	7*24 小 时	10	10		
指		成本指标	系统电路服务	<b> B B B B B B B B B </b>	<=2 万元	2万元	6	6		
标完		可持续影响 指标	项目服务时间	>=2 年	2年	10	10			
成情	青 标 标 标 深化"放管服"改革					达成目 标	10	10		
况		社会效益指 标	优化营商环境	 竟	效果显著	达成目 标	10	10		
	满意度 指标	满意度指标	使用方满意愿	度	>=95%	95%	10	10		
			总统	·			100	100		

			项	目支出绿	赞文自评	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⅃					
主管部门			和静县住原		实施单位		和静县住房和城乡建设 局				
				年初预算数	全年预算数	全年执行	数分	·值 拼	行率	得分	
		年度资金总额		0.00	32. 03	32.03	1	.0 10	00.0%	10	
	目资金 万元)	其中: 当年财政拨款		0.00	32. 03	32.03	-			_	
	/1/6/	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-			_	
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	_		_	
年	预期目标							实际完成情况			
度总体目标		:环城北路路灯 ,,为附近居民	·改善附近道路	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	分	差原因 析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	路灯数量	·灯数量		10 套	10	10			
年		数量指标	路灯基坑		>=100 立 方米	100 立方	5	5 5			
度		数量指标	电缆敷设	电缆敷设		100 米	5	5 5			
绩		质量指标	工程量完成率		=100%	100%	10	10 10			
效		时效指标	完工天数		15 天	15 天	10	0 10			
指标完成情况		成本指标	项目总投资		<=32.03 万元	32.03万元	10	0 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 15			
		社会效益 指标	减轻能源压	减轻能源压力,改善环境污染		达成目 标	15	15 15			
	满意度 指标	满意度指 标	居民满意度	民满意度		95%	10	10 10			
总分								100			

					(2022 年度)					
项目	目名称				乡镇污水厂	云维费用				
主管部门			和静县值	庄房和城乡建设局		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			全年预算数	全年执行数	分值		执行率	图 得久
		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	9. 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			_	
			预期	实际完成情况						
年	目标 1:	由新疆沃源玛	截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成: 巴音布							
度				矿区 4 个乡镇污水	鲁克镇、哈尔莫敦镇、巴伦台镇、巴伦台独立工研					
总		此笔费用主要用于污水厂配置合格操作、维修人员,提供 区等地全年污水处理任务。项目按进度执行完								
体口				日常药剂,保障污		量按照预期确保了				
目		和污水到达排放标准。目标 2:项目的实施可以完善乡镇污 水利用率。本项目的实施,完善乡镇污水处理								
标				,缓解乡镇污水处	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。					
	<b>基</b> 価 仅	施薄弱等问题	物等问题。 			<b>基価</b> 反應海羽等问题。 实际完成值	趣。			偏差原因
	一级指标	二级指标		三级指标				分	   得分	分析及改
			→-V111.I/I,	标值			值	10.70	进措施	
年度绩效指标完成情况	产 指	W E IV I	巴音布鲁克镇夏季污水		理 >=1500	1500 辛之米				
		数量指标	量		立方米	1500 立方米		5	5	
		数量指标	<b>哈尔</b> 首화	镇夏季污水日处理	>=1400	1400 立方米		5	5	
		双里1日小	四小天叔	供及子门小口处母	立万米	1400 並 // 木	•		,	
		数量指标	   巴伦台镇	污水日处理量	>=300 立	300 立方米		5	5	
			A1 11 11 A	A 16 ->-	方米	1000		_	_	
		质量指标	管材巡检		=100%	100%		5	5	
		质量指标	污水处理		=100%	100%		5	5	
		质量指标	水质验收		=100%	100%		5	5	
		时效指标	污水处理	及时率	=100%	100%		5	5	
		成本指标		「 电暖费	<=15万	元 15 万元 15 万元		3	3	
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,								
		成本指标		水厂电暖费				3	3	
			<b>四</b>		元 · 0 〈20 万元	20 万元		3	3	
		水/十1日小		元 與77/1/1 电吸页	<=10万	20 /1/L		3	3	
		成本指标	皆标 铁尔曼工矿区电暖费	元	10 万元		3	3		
		p. 1. 11:2-		//\ -#+ FT	<=49. 17			_		
		成本指标 第三方运维费用		维费用	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	
	100	100					

	项目支出绩效自评表											
				(:	2022 年	度)						
项	目名称				县城路	格灯维护修缮资	金					
主	管部门		和静县住	房和城乡建设	ひ 局		实施单位	禾	和静县住房和城乡局		乡建设	
				年初预算	2数	全年预算数	全年执行数	女 5	<b>)</b> 值	行率	得分	
1話!	目资金	年度资	金总额	0.00		40.00	40.00		10 10	00.0%	10	
	日页亚 万元)	其中: 当年	年财政拨款	0.00		40.00	40.00		_	_	_	
	, 1 / 11 /	上生	年结转资金	0.00		0.00	0.00		_	_	_	
		其位	他资金	0.00		0.00	0.00		_	_	_	
			预期目	标				实际完	E成情况			
年 目标一:此笔费用于保障我县共计 15 处主次干道路口红绿灯及        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        目标二:此笔费用不仅保障了我县主要市政设施的日常运转,经        更是大大减少能源浪费,做到高效、节能、环保,一定程度上语        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。        标					的日常养护。 转,绿色灌溉 度上营造了我	截止到 2022年 县城 10327 盏 用电以及 11 目按进度执行 城日常照明和 造了我县宜居 民幸福感,实	短照明路口水井约 一水井约 一,完成加 一绿化用 号环境,持	灯、500 催护正常 质量按照 电。 本 是升了城	公顷县 运行维 预期确 项目的	城绿化 护。项 保了县 实施营		
	一级指 标	二级指标	三级扫	指标	年	度指标值	实际完成值	分值	得分	分	差原因 析及改 生措施	
		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	1	>=	=500 公顷	500 公顷	5	5			
		数量指标	县城水井维护	"数量		>=11 🏻	11 □	5	5			
年	产出指	质量指标	县城绿化灌溉	<b>E</b> 覆盖率		>=98%	98%	10	10			
度	标	质量指标	县城主干道亮	<b>E</b> 化率		=100%	100%	10	10			
绩		时效指标	公用经费支付	及时率		=100%	100%	5	5			
效		成本指标	县城路灯维护	修缮资金	<	=35 万元	35 万元	5	5			
指标		成本指标	运输费			<=5 万元	5 万元	5	5			
		可持续影 响指标	增强我县发展 城市竞争力	潜力,提升	ž	寺续增强	达成目标	10	10			
情况	效益指 标	社会效益 指标	美化县城居住	环境	7	有效提升	达成目标	10	10			
,,,,,		社会效益 指标	提升居民幸福	<b>ā</b> 感	Ž	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	ţ.		>=95%	95%	10	10			
				总分				100	100			

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

		(= -	- 1/2/								
项目名称	污水处理厂运维费										
主管部门	和静县住房	吊和城乡建设局	实施单位	和静县位	主房和城乡	建设局					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
~T [] /p	年度资金总额	0.00	30.00	30.00	10	100.0%	10				
项目资金 (万元)	其中: 当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	_	_	_				
()1)(1)	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

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

年

度

总

体

目

标

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。

	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
		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	
年		数量指标	监督检查次数	>=1 月/次	1月/次	4	4	
度		质量指标	系统、设备故障率	<=5%	5%	4	4	
绩效	产出指	质量指标	生活污水处理率	=100%	100%	4	4	
指标	标	质量指标	水质达标率(国家一级 A 标准)	=100%	100%	4	4	
完		质量指标	耗材质量合格率	=100%	100%	4	4	
成		时效指标	故障修复处理时间	<=8 小时	8 小时	4	4	
情		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	100%	4	4	
况		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	
	125	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	保障县城居民用水安全	有效保障		10	10	
	指标		万灰水平	27417	10	10	
满意度	满意度指	县城居民满意度	>=95%	95%	10	10	
指标	标		/-95%	95%	10	10	
总分						100	

			J	页目支出绿	赞自评	表				
				(2022	年度)					
项	目名称			完善学校、医院	2. 等周边标志标牌	卑道路设施项	页目			
主'	管部门		和静县住房和城乡建设局			实施单位	立	和静县住房和城乡建设 局		
				年初预算数	全年预算数	全年执行	执行数 分值		执行率	得分
项	目资金	年度资	金总额	0.00	10.98	10.98		10 10		10
	万元)	其中: 当年	F财政拨款	0.00	10. 98	10.98				_
		上生	F结转资金	0.00	0.00	0.00		_	_	_
		其他	也资金	0.00	0.00	0.00		_	_	_
		,		实际是	完成情况	1				
度总体目标	完善学校		校、医院安全 边标志标牌 。	成:学校、项目按进度了本县学习通指示牌的本项目的变面的交通。	度执行, 完 可、医院等 建全, 更 实施,消降	E成质量 等人口车 加便利路 余学校、	按照预算 辆密集员 等段交通	期确保 地段交 指挥。		
		二级指标		三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	分析	差原因 近及改 :措施
年		数量指标	学校、医院 量	完周边安装标志标牌 <b>数</b>	>=31 块	31 块	10	10		
度	产出指	质量指标	验收合格率	<u> </u>	=100%	100%	10	10		
绩	标	时效指标	制作安装时	<b></b>	<=10 天	10 天	10	10		
效指		成本指标	制作安装板	示志标牌费用	<=10.98 万元	10.98万元	20	20		
标完。	效益指 标	社会效益 指标	学校、医院	完周边交通畅通有有F	亨 有效保障	达成目 标	30	30		
成情	满意度	满意度指 标	满意度指 交警队满意度		>=95%	95%	5	5		
况	指标	满意度指 标	居民群众流	 病意度	>=95%	95%	5	5		
				总分			100	100		

			Į	页目支出绿	责效自评表	₹				
				(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	利	和静县住房和城建设局		
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	·值 执行	<b>亍</b> 率	得分
		年度资	金总额	0.00	144. 77	144. 77	1	0 100	0.0%	10
	目资金 万元)	其中: 当年	<b></b> 下财政拨款	0.00	144. 77	144. 77	-	_   -	_	_
	/1/៤/	上至	<b>F</b> 结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00 —		_	_
		其作	也资金	0.00	0.00	0.00	-	_   -	_	_
			预期	目标			实际完			<b>'</b>
年度总体目标	特路排水	、管网、道路等		内容包括阿尔夏 拖完善了县城老城 译问题。	截止到 2022年成: 排水管网 成: 排水管网 道路改造面积 度执行(如果 照预期确保了 实施完善了县 设施,解决了 题。	1637 { 6443. 按进度 工程』 ·城老切	米;雨水 <sup>6</sup> 60平方; E执行), E常施工。 或区阿尔!	章网 4 长。项 完成 二 本 三 長 章	00 米; 目按进 质量按 项目的	
	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	分析	差原因 折及改 :措施
		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	5	5		
年		质量指标	符合老城区	改造的要求	符合标准	达到目标	5	5		
度		质量指标	资金支付及	村率	=100%	100%	5	5		
· 绩 · 效	产出指	质量指标	验收合格率		=100%	100%	5	5		
指标	标	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		
完成		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		
成   情		时效指标	工期		<=200 天	200 天	3	3		
况		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	艰	>=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	当地居民和企业对专项的满意 度	>=95%	95%	3	3	
满意度 指标	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	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

	T .											
项目名称		聚福苑小区规划设计服务费										
主管部门	和静县住原	和静县住房和城乡建设局 实施单位 和静县住房和城乡										
		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					
项目资金 (万元)	其中: 当年财政拨款	0.00	392.00	392.00	_	_	_					
()1)4)	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

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。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。

年

度

总

体

目

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。

								偏差原因
	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	分析及改 进措施
			N. 11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-					江1日加
		数量指标	前期费用服务企业	=4 家	4 家	4	4	
<u></u>		数量指标	项目前期手续服务内容	>=5 项	5 项	4	4	
年度		数量指标	可研编制数量	>=6 项	6 项	4	4	
绩		数量指标	施工图设计编制数量	>=11 项	11 项	4	4	
效		数量指标	规划方案编制数量	>=4 项	4 项	4	4	
指	产出指	质量指标	可研通过率	=100%	100%	4	4	
标	标	质量指标	审图合格率	=100%	100%	4	4	
完成		时效指标	项目实施时间	2020年	2020年	5	5	
情		时效指标	经费支付及时性	=100%	100%	5	5	
况		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	
	可持续影响 指标	前期手续办理服务时间	>=3 年	3年	10	10	
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	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							

			Į	页目支出	出结	贵效自评	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	<b></b>		实施单位	和青	争县住	房和城乡	建设局
				年初预算数	女	全年预算数	全年执行数	分	值	执行率	得分
	>/- A	年度资金	:总额	2098.75		2098. 75	2098. 75	10	)	100.0%	10
	资金元)	其中: 当年原	财政拨款	2098.75		2098. 75	2098. 75	_	-	_	_
()3	<i>/</i> u/	上年纪	吉转资金	0.00		0.00	0.00	_	-	_	_
			<b>资金</b>	0.00		0.00	0.00	_	-	_	
			预期	目标			2	实际完成	<b>战情况</b>		
年度总体目标	项目的实施保障县城污水年 每年各类处理、检测设备检 水处理能力达到 20000 立方 于 1 次的巡查、检测,帮助 备故障率不得高于 5%,各类 理合格率达到 100%,符合国 水安全,提升城市竞争力。			推护次数不少于 ; 县主管部门 更好完成工作 毛材合格率必须	· 50 % 对污力 · 。污 质达到	次; 日生活污 k厂每月不少 水厂系统、设   100%, 污水处	截止到 2022 年 12 城污水年再生能力 保养设备 50 台: 方米/天;全年每 执行(到果按污水及 民用水质量。本 边污水处理需求,对 拔镇基础设施,对 我县区域经济的抗 快推进新型城镇机	了>=150 了>=150 日生活的, 是大理是是, 是理目的。 是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	万水处 ,常 连 水 医 大	万米;全年 理量次。 建量 项质量 建筑质量 大改,保障: 大改, 大改, 大改, 大大, 大大, 大大, 大大, 大大,	污水万进期 县县 完 展 期 居 周 善 障
	一级指标	二级指标	Ξ	级指标	名	<b>年度指标值</b>	实际完成值	分值	得 分		因分析 进措施
		数量指标	污水年再	手生能力	>=]	150 万立方米	150 万立方米	3	3		
		数量指标	设备维护	中、保养数量		>=50 台	50 台	3	3		
		数量指标	日生活污	5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	近次数		>=1 月/次	1月/次	3	3		
年度绩		质量指标	系统、设	t 备故障率		<=5%	5%	3	3		
效指标	音标 产出指 质量指标 生活污水处理		<b>、</b> 处理率		=100%	100%	3	3			
完成情况 况	标   	质量指标	水质达板 A 标准)	际率(国家一级		=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	更处理时间		<=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	
	成本指标	污泥运输费	<=50 万元	50 万元	3	3	
	成本指标	消杀耗材采购费用	<=50 万元	50 万元	3	3	
	成本指标	水质化验费用	<=198.75 万元	198.75 万元	3	3	
	成本指标	人工费	<=400 万元	400 万元	3	3	
	成本指标	其它运营费用	<=1000 万元	1000 万元	3	3	
	社会效益 指标	提升县城竞争力	有效提升	达成目标	10	10	
效益指	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	
标	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	
						•	

			Į	页目支出绩:		自评表					
				(2022 年)	度)						
项目	名称			公共	路灯及	及绿化用水电费	费				
主管	部门		和静	县住房和城乡建设局			实施单位	五	印静县位	注房和城 局	乡建设
				年初预算数	3	全年预算数	全年执行	数 タ	→值	执行 率	得分
项目	资金	年度資	资金总额	300.00		300.00	206.00		10	68. 7%	6.87
(万	元)	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		_	_	_	
			预	期目标		实际完成情况					
年度总体目标	以及11日	口水井维护 亮化率达至	的用电费用,	27 盏高杆路灯,500 ½ 使县城绿化浇灌覆盖率 七县城居住环境、提升	天于 98%,县	截止到 20. 成县城 10 城绿化用时行维护。I 照预期确信电。 本项境,提升下实施意义	327 盏则 电以及 项目按证 呆了县切 目的实 了城市	照明路/ 11 口水 进度执行 成日常/ 施营造	丁、500 井维护 宁,完成 照明和绿 了我县 <u>'</u> 印居民幸	公顷县 正常运 适质量按 化用 宜居环 :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		意原因分 之改进措 施
		数量指 标	维护主干道品	各灯		>=10327 盏	10327 盏	5	5		
		数量指 标	县城绿化面积	iy.		>=500 公顷	500 公顷	5	5		
		数量指 标	县城水井维持	户数量		>=11 🏻	11 □	5	5		
年度绩	产出指	质量指 标	县城绿化灌溉	既覆盖率		>=98%	98%	10	10		
效指标 完成情	标	质量指 标	县城主干道。	<b>亳化率</b>	=100%	100%	10	10			
况		时效指 标	公用经费支付	寸及时率	=100%	100%	5	5			
		成本指 标	全年路灯电影	费	<=240 万元	146 万元	5	3. 04	加快付进	资金支度	
		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	美化县城居伯	主环境		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			达成目			
	影响指	增强我县发展潜力,提升城市竞争力	持续增强	标	10	10	
	标			1/1			
满意度	满意度	   县城群众满意度	>=95%	95%	10	10	
指标	指标	<b>会</b> 城併从俩总及	7-3370	90/0	10	10	
		总分			100	94. 91	

			项	目支出组		•				
				(2022	2 年度)					
项	目名称		住建局類	建设项目可研、初	刀设、施工图设计、即	<u></u> 益理、结算	审计等用	3务费		
主	管部门		和静县值	主房和城乡建设局		实施单位	和青	争县住房	<b></b> 导和城乡	建设局
				年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分份	直	丸行率	得分
项	目资金	年度资金	总总额	0.00	50.00	50.00	10	) 1	00.0%	10
()	万元)	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	_	-		_
			预期	目标			实际	完成情	况	
年度 总体 目标	成一级 A 斯腾湖流场 项目的实验 率,完善场	标准提升改造项 域处理标准"; 施可以大大改善	目,使县城约 污水处理量边 我县及周边。 不断提升居民	处理后污水达到自 达到日处理 20000 污水处理需求, 民生活质量,保障	县城污水处理厂需完 自治区要求的"环博 )立方米。 目标二: 提高污水资源利用 章我县区域经济的持	截止到 2 成: 全部 目后和决 者下 为下 大。	前期手续 利实施。 者提供可	本项本项 本项 了靠的	l审核,码目的实施 是的实施	角保了项 运为投资 ,并可作
	一级指 标	二级指标	=	级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分		原因分析 进措施
		数量指标	前期费用服	<b>另企业</b>	=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	文量	>=6 项	6 项	4	4		
		数量指标	施工图设计	<b>十编制数量</b>	>=11 项	11 项	4	4		
		数量指标	规划方案编	開制数量	>=4 项	4 项	4	4		
		质量指标	可研通过率	<u> </u>	=100%	100%	4	4		
	产出指	质量指标	审图合格率	<u> </u>	=100%	100%	4	4		
年度 绩效 指标	标   	时效指标	项目实施时	广间	2020年-2021年	2020年 -2021 年	5	5		
完成		时效指标	经费支付及	好性	=100%	100%	5	5		
情况		成本指标	可研编制费	門	<=20 万元	20 万元	4	4		
		成本指标	规划方案编	<b>扁制费用</b>	<=20 万元	20 万元	4	4		
		成本指标	施工图设计	上编制费用	<=10 万元	10 万元	4	4		
		可持续影响 指标	前期手续力	h理服务时间	>=3 年	3年	10	10		
	效益指 标	社会效益指 标	保障项目顺	——— 页利实施	有效保障	达成目 标	10	10		
		社会效益指 标	提升县城基	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	上 出绩效自					
			(,	2022 年度)					
项目	1名称		新疆维吾尔自治	区和静县巴伦的	台镇独立工矿区垃圾外	<b>心理项目</b>			
主管	章部门		和静县住房和城乡建设局		实施单位	和静县	县住房和:	城乡建	设局
			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	总额 0.00	200.00	200.00	10	10	0.0%	10
	目资金 万元)	其中: 当年财 款	0.00	200.00	200.00	_		_	_
		上年结转资	子金 0.00	0.00	0.00	_		_	_
		其他资	金 0.00	0.00	0.00	_		_	_
		ı	预期目标		ý	兴际完成'	情况		
年度 总体 目标	级卫生填低下、均的实施可利于当地	填埋场 1 座机面 垃圾收集困难、 「以提升巴伦台	和静县巴伦台镇独立工矿区 全套设施,用于解决当地居民 垃圾运输成本高等难题。 分独立工矿区乡镇垃圾分类 进地区可持续发展,提升人 人重大。	民垃处理能力 目标 2:项目 处理水平,有	截止到 2022 年 12 月 理场及配套设施建设 用,完成质量按照预 到处理,节约了垃圾 本项目的实施由原系 县城垃圾处理厂处理 省了垃圾处理的运营 二次污染,对当地球 施还为当地提供了多 居民的结业问题,补	设,项目 其期确保 及运输时 整变为当地 要成本保护 下境保护	已全部完了当地 ,但这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	工能够理会 化 大 河 项 部	及入使 提及时率。 计大途的的 计大途的的 计分当
	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	析及	原因分 改进措 施
		数量指标	新建生活垃圾卫生填埋场	j =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 闰	8 间	5	5		
年度 绩效	产出指	质量指标	能够按照相关标准完成建 设内容	=100%	100%	5	5		
指标	标	质量指标	监理质量合格率	=100%	100%	5	5		
完成		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5		
情况		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[ 貌	面 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	满意度指 标	县城居民满意度	>=95%	95%	5	5	
指标	满意度指 标	施工方满意度	=95%	95%	5	5	
		总分			100	100	

				绩效目	示自	评表			
				(2022	2年度)				
项	目名称	和静县农村生活 集转运提升		项目负责人及 话	联系电		曾召艳 139	99003018	
主	管部门	和静县住房和城	成乡建设	实施单位	<u>).</u>	į	和静县住房和地	城乡建设局	Į
			全年	预算数(A)	全年	执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
资	金情况	年度资金总额:		1300.00		1000.00	10	76. 92%	7. 69
	III. 117 9 G	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
		年初设定目标				年度总体目标	完成情况综述		
年度 总体 目标	施。	垃圾箱、垃圾筒等 项目通过对乡镇		新建和静县村约 垃圾箱、垃圾箱 本项目通过后网	奇等附属 <sup>i</sup>				
	于改善当地	配套附属设施工。 也居住环境,促进。 增进民生福祉。	程,有利			·····································		施工程,有	利于改善当地
	于改善当地	也居住环境, 促进	程,有利 当地经济					施工程,有	未完成原因 及拟采取的 改进措施
	于改善当地社会发展、	也居住环境,促进; 增进民生福祉。	程,有利 当地经济 三	居住环境,促进	进当地经? ————————————————————————————————————	齐社会发展、增 ————————————————————————————————————	进民生福祉。 全年实际		未完成原因及拟采取的
	于改善当地社会发展、	也居住环境,促进; 增进民生福祉。	程,有利当地经济	居住环境,促达 三级指标	进当地经济 分值	济社会发展、增 年度指标值	进民生福祉。 全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取的
<b>桂</b>	于改善当地社会发展、	也居住环境,促进。 增进民生福祉。 二级指标	程,有利当地经济	居住环境,促进 三级指标 文集房(点)	分值	<ul><li>齐社会发展、增</li><li>年度指标值</li><li>≥48 座</li><li>≥20 平方米/</li></ul>	进民生福祉。 全年实际 值 48 座 20 平方米/	得分	未完成原因及拟采取的
绩效比	于改善当地 社会发展、 一级指标 产	也居住环境, 促进。 增进民生福祉。 二级指标 数量指标 质量指标	程,有利 当地经济 	居住环境, 促注 三级指标 文集房(点) 建筑面积	并当地经济 分值 7	<ul><li>齐社会发展、增</li><li>年度指标值</li><li>≥48 座</li><li>≥20 平方米/</li><li>每座</li></ul>	进民生福祉。 全年实际 值 48 座 20 平方米/ 每座	得分 7 7	未完成原因及拟采取的
	于改善当地 社会发展、 一级指标 产 出	也居住环境,促进。 增进民生福祉。 二级指标 数量指标	程,有利 当地经济 垃圾 项 项 项 目 目	居住环境, 促进 三级指标 收集房(点) 建筑面积 验收合格率	分值       7       7       7	<ul><li>床社会发展、增</li><li>年度指标值</li><li>≥48 座</li><li>≥20 平方米/</li><li>每座</li><li>=100%</li></ul>	进民生福祉。 全年实际 值 48 座 20 平方米/ 每座 100%	得分 7 7 7	未完成原因及拟采取的
	于改善当地 社会发展、 一级指标 产	也居住环境, 促进。 增进民生福祉。 二级指标 数量指标 质量指标	程,有利 当 垃圾 项 项 项 项 项 项	居住环境, 促注 三级指标	分值       7       7       7       7       7	<ul><li>齐社会发展、增</li><li>年度指标值</li><li>≥48 座</li><li>≥20 平方米/ 每座</li><li>=100%</li></ul>	进民生福祉。 全年实际 值 48 座 20 平方米/ 每座 100%	得分 7 7 7	未完成原因及拟采取的
	于改善当地 社会发展、 一级指标 产 出 指 标	也居住环境, 促进。 增进民生福祉。 二级指标 数量指标 质量指标	程,有名济	居住环境, 促送 三级指标 收集房(点) 建筑面积 验收合格率 完成及时率 目建设周期	#当地经济 分值 7 7 7 6	床社会发展、增 年度指标值  ≥48 座 ≥20 平方米/ 每座 =100% =100% ≤1 年	进民生福祉。 全年实际 值 48 座 20 平方米/ 每座 100% 100%	得分 7 7 7 7 6	未完成原因 及拟采取的 改进措施 根据实际招 标价格,节约
	于改善当地 社会发展、 一级指标 产 出 指 标	也居住环境, 促进。 增进民生福祉。 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	程,相外	居住环境, 促进 三级指标 收集房(点) 建筑面积 验收合格率 完成及时率 目建设周期 显	出当地经济       分值       7       7       6       4	<ul><li>済社会发展、増</li><li>年度指标值</li><li>≥48 座</li><li>≥20 平方米/ 毎座</li><li>=100%</li><li>≤1 年</li><li>≤192 万元</li></ul>	进民生福祉。 全年实际 值 48 座 20 平方米/ 每座 100% 1 年	得分 7 7 7 6 2.33	未完成原因 及拟采取的 改进措施 根据实际招 标价格,节约

				元			
		改善和静县环卫设施现 状	6	=100%	=100%	6	
W W 114 1-	经济效益指标	增加当地失业人员及贫 困 农户就业机会	6	=100%	=100%	6	
效益指标 (30 分)	社会效益	完善乡镇村配套基础设 施建设	6	有效改善	达成目标	6	
	指标	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	服务对象满意	乡镇居民满意度	5	≥95%	95%	5	
标 (10 分)	度指标	施工方满意度	5	≥95%	95%	5	
	总分		100			93.48	

			与项债	券耳	页目:	绩	效目	标自	自设	平表							
					(202	22 年月	度)										
项目	目名称			和青	静县 2022	2 年期	城镇老旧	小区改	造项	目							
主管	<b></b>				和静	县住点	房和城乡	建设局	j								
实施	拖单位		和静县住房	和城乡	乡建设局					实施	期	2022 年		E 7月 - 202 10月		2022	2年
					年初预 数	算	全年预	算数(	A)	全年数(		分 <sup>/</sup>	值	执行 (B/			·分 分值 'A)
		年度资金总额:	2,000.00 2,000.00 2		2,000.00		10	0	100.	0%	10	0.0					
	目资金 5元)	其中: 财政打	000.00		2,000.0		2,000.00		_	_		-	-	_			
	<b>3</b> 707	债券资	0.00			0.0	00	_	_	_	-	_	_				
		其他资	金:		0.00	)	(	0.00		0.0	00 —		_	_		_	_
		年度目	标:		0.00 0.00					0.0	00	_		-	-	_	
			年初设定	目标						全年实际完成情况							
年度总体目标	目标 1	改造老粮食局家属楼等 万平方米,包 <sup>~</sup>							. 84	完成:	方米,	老户包设现金	食局 977 外墙 奶确(	家属。 户饰面接 目子 300	楼等 改 、 进 足 足	6个 面积 8 面防 执行 材料 e	老旧 8.84 水等 ,完 A
	目标 2	有效提升老旧小	区群众居住环	境,	改善群众	<b>大居住</b>	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	/			年	度目标 值	全年	年完成 值	<u> </u>		75		配	" √		E原因		改
效指标	一级   指标 	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	完成 值	完成 程度	分值	得   分	期准备工作不	套资金到位不	制度保障	带条件保障	其他	原因说明	进措施

										充分	足			
		改造小区 数	<b> </b>	6	个	6	100%	10	10					
	数量指标	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					
		材料合格 率	=	100	%	100	100%	5	5					
产出	质量指标	项目资金 支付率	=	100	%	100	100%	5	5					
指标 (50		工程验收 合格率	=	100	%	100	100%	5	5					
分)	时效指标	计划开工 时间	=	6	月	6	100%	5	5					
	HJ XX 1日4小	计划完工 时间	=	9	月	9	100%	5	5					
	成本指标	工程改造成本	$\forall$	226. 2	万元 / 万平方米	226. 2	100%	5	5					
	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					
效益   指标	下立 公皿刊机	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	$\geqslant$	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	<b>&gt;</b>	90	%	90	100%	10	10					

	产出、效益、清	<b></b>	评得分小计	(C)		90	预算执行率得分(D) 10
	绩效自	1评总得总分	(C+D)			100	10
说明	请在此处简要说明各级 其所涉及的金额,如没		督检查中发	发现的问	可题及		
结果应用	结果应用建议选项						具体建议内容
建议(请	□改进资金预算管理						
在对应选	(改进措施和方式)						
项□内划	□规范项目资金管理						
"√"并	□建议调整公共服务						
在"具体	标准						
建议内							
容"栏阐	□其他建议						
述)							
主管部门	具体审核意见						总体意见:
审核意见	□建议继续全额安排						
(请在相	□建议继续安排,接规						
应□选项	定调整下一年度预算						
内划	金额						
"√",	□改进资金预算管理						
如有其他	□规范项目资金管理						主管部门公章
意见请在	□调整公共服务标准						
"总体意	□难以建设实施,调整						
见"栏阐	资金用途						
述,下同)	□其他意见						年 月 日
	具体审核意见						总体意见:
	□建议继续全额安排						
	□建议继续安排,接规						
	定调整下一年度预算						
E 1-7. 2-12	金额						
财政部门	□改进预算资金管理						1
审核意见	□规范项目资金管理						业务处室公章
	□调整公共服务标准						1
	□难以建设实施, 调整 · □ · □ · □ · □ · □ · □ · □ · □ · □ ·						1
	资金用途						
	□其他意见						年 月 日

					出绩效自	]				
				(	(2022 年度)					
项	目名称				郁金香乳	<b>兴购资金</b>				
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	务中心
				年初预算数	全年预算数	全年执行	<b>亍数</b>	分值	执行率	得分
		年度资	金总额	0.00	11.92	11. 92	2	10	100.0%	10
		其中: 当年	<b></b> 下财政拨款	0.00	11.92	11. 92	2	_	_	_
	/1/6/	上生	<b></b> 手结转资金	0.00	0.00	0.00	ı	_	_	_
		其作	也资金	0.00	0.00	0.00		_	_	_
	(万元) 年度资金总额 (万元) 年度资金总额 (万元) 年度资金总额 (万元) 年度资金总额 (万元) 年度资金总额 (万元) 上年结转资金 (0. 其他资金 (0. 其他爱金 (0						实际	完成情况		
年度 总体 目标	目标 2: 提和提高园林对花草、树目标 4:清淀杂物(含码	升园林绿化 <sup>4</sup> 木景观效果。 对木及时进行 运修剪后的废 专头矿石、积	管护水平,加 目标 3:清 修剪、整型、 疫草、树枝等	1强园林绿化监 楚各种养护规和 清理、施肥、 杂物确保整洁	程,并按规程 防病治虫等。 美观、无杂草	平方米,重要 树木面积 252 行修剪、整型 林绿化管护力 提高园林景观	2497 平方 型、清理、 ×平,加强	米。2、及 施肥、防病	时对花草、 病治虫。3、	树木进 提升园
	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 改进指	
		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		
年度	产出指标	质量指标	苗木成活率		>=90%	90%	10	10		
绩效 指标	质量指标 花草成活率				=100%	100%	10	10		
完成		时效指标	种子植花卉	及时率	=100%	100%	5	5		
情况		年度资金总额 其中: 当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 目标1: 建城区内公共绿地,街道绿地,街道绿地,街道绿地,街道绿地,街道绿地,街道绿地,大圆木绿化区内理,为园林绿化管理处工作人员 70 人发目标 2: 提升园林绿化管护水平,加强局和提高园林景观效果。 目标 3: 清楚各对花草、树木及时进行修剪、整型、清目标 4:清运修剪后的废草、树枝等杂物杂物(含砖头矿石、积土、余泥、废铁物、悬挂物等)。 一级指标 二级指标 重要地点花草指数量指标 花草种植面积质量指标 花草成活率 时效指标 荷金支付及时性时效指标 种子植花卉及时			<=11.928万 元	11.928万 元	5	5		
	<b>游</b>		改善城市面	貌	有效改善	达成目标	10	10		
	/ / 八 二 1 日 1 小	生态效益		盖率	>=95%	95%	10	10		

指标

	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	木绿化用水用电	Ţ					
主'	管部门		和静县住	房和城乡建设周	∃	实施单	位	和静县	10 100.0% 10			
				年初预算数	全年预算数	全年执行	 亍数	分值	执行率	得分		
		年度资	 金总额	0.00	147. 00	147. 0	0	10	100.0%	10		
	目资金 万元)	其中: 当年	 F财政拨款	0.00	147. 00	147.0	0	_	_	_		
	/1/៤/	上年结	转资金	0.00	0.00	0.00		_	_	_		
		其何	也资金	0.00	0.00	0.00		_	_	_		
			预期目标	·			实际	 示完成情况				
年度总体目标	目标 2:提 固和提高 目标 3:建 篱,草坪	升园林绿化园林景观效果	管护水平, 果。 绿地浇水, 算和防治工作	,确保县城用;加强园林绿化。 加强园林绿化。 街道绿地,公园 作及绿化区内西	监督考核,巩	水,管理,提 2288172.61 = 植树木面积2 树木进行修剪	升县城区 F米,供力 52497 平力 J、整型、 C管护水平	域绿化工作 K总量 461 方米。2、 清理、施 ,加强园	作种供水绿 538.4度, 及时对花草 肥、防病浴	化面积 绿化种 连浇水、 i虫。3、		
	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				
		数量指 标	供电总量		>=461538.4 度	461538.4度	10	10				
	产出指	质量指 标	水井正常	运转率	=100%	100%	10	10				
年度	标	时效指 标	供电及时	率	=100%	100%	15	15				
绩效 指标		成本指 标	绿化用水位	价格	<=3.18 元/ 度	3.18 元/度	15	15				
完成 情况	24, 24, Hz	社会效 益指标	提升园林组	绿化管护水平	有效提升	达成目标	15	15				
	対益指标 标	社会效益指标		为林木灌溉供 县城内用水用	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	て出绩效	自评表						
					(2022年度)							
项目	名称				2022 年县城园	林绿化用水水费	ť					
主管	部门		和静县	住房和城乡建设	<b></b>	实施单位	<u>,                                    </u>	和静县	县园林绿化	服务中心		
				年初预算数	全年预算数	全年执行	<del>-</del> 数	分值	执行率	得分		
		年度资金	<b></b> 总总额	0.00	562. 67	562. 67	7	10	100.0%	10		
	资金  元)	其中: 当年	财政拨款	0.00	562. 67	562. 67	7	_	_	_		
	,,,,,,,	上年结	转资金	0.00	0.00	0.00		_	_	_		
		其他	资金	0.00	0.00	0.00	0.00 — — —					
			预期	目标			实	际完成情	况			
年度 总体 目标	目标 2: 和提高 目标 3:	提升园林绿4 园林景观效果 建城区内公共	之管护水平,。 。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	街道绿地,公园	监督考核,巩固 园的树木,绿篱,	1、完成防治二水,管理,提升 2288172.61千 木面积 252497	十县城区 <sup>出</sup> 一米,供水 7 平方米。	或绿化工作 总量 461 2、及时	作种供水绿 538. 4 度,   对花草浇	化面积 绿化种植树 水、树木进		
	护,管理	虫害的预算和 理,园林绿化_		及绿化区内配套	公用设施的乔	行修剪、整型 绿化管护水平 园林景观效果	,加强园					
	一级 指标	二级指标	=	级指标	年度指标值	   实际完成值 	分值	得分		因分析及改 措施		
		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				
	产出指标	质量指标	水质优良	率	=100%	100%	10	10				
年度	1日7小	质量指标	水质检测	合格率	=100%	100%	10	10				
绩效 指标		时效指标	供水及时	率	=100%	100%	10	10				
完成		成本指标	园林绿化	用水总成本	<=562.67万元	562.67万元	10	10				
情况	效益	社会效益 指标	提升城镇 市环境	竞争,优化城	有效提升	达成目标	10	10				
	指标	社会效益 指标		绿化管护水 城镇绿化用水	有效保障	达成目标	10	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				

			Ŋ			评表					
T6	 〔目名称			(2		力艺艺艺艺					
			红热 日 分	白毛肚 人 抽 仉	0.00 27.00 27.00 10 100.0 10 0.00 0.00 27.00 27.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — —						
	至管部门 		和静县住		可	头	<u>-177</u>	和靜县匹		夯甲心 ┌───	
				年初预算数	全年预算数	全年执行	行数 ————	分值		得分	
巧	〔目资金	年度资	金总额	0.00	27.00	27.0	0	10		10	
	(万元)	其中: 当年	年财政拨款	0.00	27. 00	27.0	0	_	_		
		上生	年结转资金	0.00	0.00	0.00	)		_	_	
		其位	也资金	0.00	0.00	0.00 — — —					
			预期目标	Ŝ			实际	完成情况			
年度总体目标	理, 为园林/ 目标 2: 提 和提高园林 对花草、枫 目标 4:清点	绿化管理处了 升园林绿化作 景观效果。 才木及时进行 运修剪后的废	工作人员 70 人 管护水平,加 目标 3: 清朝 修剪、整型、 适草、树枝等别	发放工资。 强园林绿化监 整各种养护规程 清理、施肥、 杂物确保整洁身	督考核,巩固 星,并按规程 防病治虫等。 長观、无杂草	平方米,重要地点草花摆放数 27000 株,绿体树木面积 252497 平方米。2、及时对花草、林行修剪、整型、清理、施肥、防病治虫。3、园林绿化管护水平,加强园林绿化监督考核,					
	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度指标值		分值	得分			
		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			
年、		质量指标	花草成活率		>=90%	90%	10	10			
度绩	产出指标	质量指标	苗木成活率		>=90%	100%	10	10			
效 指		时效指标	项目支付及	时性	=100%	100%	10	10			
标		时效指标	种子植花卉	及时率	=100%	100%	5	5			
完成		成本指标	园林绿化种	植经费	<=27 万元	27 万元	5	5			
情 况		社会效益 指标	改善城市面	貌	有效改善	达成目标	10	10			
	效益指标	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	

			Ŋ	页目支出	绩效自	评表					
				(20	)22 年度)						
项目	1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	Ī.	和静县理	不境卫	生服务中心	
				年初预算数	全年预算数	全年执行	数分	值 执	行率	得分	
175 E	1次人	年度资金	<b></b> 总总额	277. 62	277.62	213.85	1	0 100	0.0%	10	
	资金	其中: 当年	财政拨款	277. 62	277.62	213.85	_		_	_	
	5元)	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	示			2	<b>上</b> 际完成性	青况		
	1. 每日5	完成 134 万平方	米街道的日常	常清扫保洁工作,	保洁工每天	截止到 202	2年12	月 31 日,	本项	目已完成: 1.	
	早上普	日1次,全天候	保洁,实行长	· 效管理,无缝	付接;确保县	每日完成 134 万平方米街道的日常清扫保洁工					
	城内环	P设施干净整洁	完好无损,市	7容市貌良好,	是高县城整体	作,保洁工	每天早	上普扫1	次, 环	下卫公共设施每	
	形象;	2. 日清运处置均	垃圾约 90 吨,	垃圾清运实行	"定点定车定	日掏擦,全	天候保	洁,无缝	对接;	2. 年清运处置	
年度	人,固知	定清运"的原则	,做到日产日	清,不留隔夜	垃圾,防止二	垃圾约 328	50吨,	垃圾清运	实行"	定点定车定人,	
总体	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.	固定清运"	的原则	,做到日	产日清	f,不留隔夜垃	
目标	按标准程	和工作实际发放	早餐补助,碗	角保环卫职工队位	<b>伍的稳定,给</b>	圾,防止二次污染; 3.22 座免费公厕正常开放,					
	全县人	民创造一个干净	整洁的生活」	<b>二作环境。</b>		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							内环卫设施干	
						净整洁完好	子无损,	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。								
	一级	   二级指标	=	级指标	   年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差	<b>E原因分析及改</b>	
	指标				一人人们小田	值	77 匝	10.70		进措施	
		   数量指标	   道路清扫保	洁面积	>=134 万平	134 万平	3	3			
		<u> </u>	VERTICIALITY	ин ших	方米	方米					
		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			
年度		数量指标	车场人员数	[量	=24 人	24 人	3	3			
绩效	产出	质量指标	道路清扫保	洁合格率	>=98%	100%	3	3			
指标	指标	质量指标	垃圾清运处	:置合格率	>=98%	100%	3	3			
完成	11110	质量指标	免费公厕保	洁合格率	>=98%	100%	3	3			
情况		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	· - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	<=1100000	782900 元	3	2. 14	本单	位垃圾清运处	
		PX 4 1日 17小	少少八十十四人	11 火刀	元	102300 /6	J	4, 14	置费	<sup>设</sup> 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,
	社会效益指 标	居民生活工作环境	有效改善	100%	7. 5	7. 5	
效益	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	
指标	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	5卫生服务中心		实施单位		和静县	环境卫:	生服务中心		
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值 执行	<b>亍率</b>	得分		
币日	资金	年度资金	金总额	36. 27	36. 27	36. 27	1	0 100	. 0%	10		
	[页玉 [元]	其中: 当年	三财政拨款	36. 27	36. 27	36. 27	_		_	_		
	1767	上年	三结转资金	0.00	0.00	0.00	_		_	_		
		其他	1资金	0.00	0.00	0.00	_	_	_	_		
			预期目	标			实	际完成情	况			
	目标 1:	每年5至10	月对县城 134	4万平方米道路	每日两次洒水	截止到 2022 年	F12月	31 日,本	x项目i	己完成:垃圾场		
	降尘,	夏季对垃圾场	和县城内垃圾	<b>设</b> 箱每日进行消	杀灭蝇,防止	28 个导导气石	笼续接	,确保了	垃圾均	<b>汤的正常运行、</b>		
年度	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,	采购 3000 吨消杀灭蝇药,保证垃圾场和县城垃圾箱						
总体				场的28个导气		的消杀,防止了二次污染;5至10月县城道路每天						
目标				(到大气中,确						目的实施,让垃		
			的实施,确保组	合全县人民营造	一个干净整洁					(中,确保了安		
	的生活	和工作环境。				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。						
					Γ	造了一个干净		生活和工	1			
	一级	二级指标	三组	及指标	年度指标值	   实际完成值	分	得分	偏差 	原因分析及改		
	指标	W = 114 1=	/+ I> II	· beb			值			进措施		
		数量指标	续接导气石	笼	>=28 <b>↑</b>	28个	3. 5	3. 5				
		数量指标	日消杀垃圾	填埋场面积	>=36432万平	36432 万平	3.5	3.5				
		数量指标	<b>与口冰メ</b> 込	わか 12-17-12	方米 >=2499 个	方米	2.5	0. 5				
		<b></b>		圾箱、垃圾桶	>=134万平方	2499 个 134 万平方	3.5	3.5				
		数量指标	每日洒水道	路面积	米	米	3. 5	3. 5				
	产出	质量指标	安装导气石	笼合格率	=100%	100%	5	5				
	指标	质量指标	消杀灭蝇合	格率	>=98%	98%	5	5				
年度	1840	质量指标	道路洒水合	格率	=100%	100%	5	5				
绩效		时效指标	导气石笼覆	盖率	=100%	100%	3.5	3.5				
指标		时效指标	道路洒水覆	盖率	=100%	100%	3.5	3. 5				
完成		时效指标	消杀灭蝇覆	盖率	=100%	100%	3.5	3. 5				
情况		成本指标	续接 28 个	<b>异气石笼</b>	<=12 万元	12 万元	3.5	3.5				
		成本指标	用水量 681	79.43 方	<=4.77万元	4.77 万元	3.5	3.5				
		成本指标	灭蝇药 300	0公斤	<=19.50万元	19.5 万元	3. 5	3.5				
		社会效益	确保垃圾场	安全、正常运	   有效改善	100%	6	6				
		指标	行。		13 // 12	100/0						
	效益	社会效益		空气质量提	   效果明显	100%	6	6				
	指标	指标	升。		///////	100/0						
		社会效益		一个良好的	   有效提升	100%	6	6				
		指标	工作、生活	环境。	11 /X IVE / 1	100/0						

	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	<b>と</b> 旅游服务项	目			
主管	部门		和静县值	主房和城乡建设	局	实施单	位和静		E态文明建设 管理委员会	设综合试
	項(万)       其中         上       上         (方)       目管目导面目录记录         (方)       目管目导面目录记录         (方)       日管目导面目录记录         (方)       日管目导面目录记录         (方)       日管目导面目录记录         (方)       日管目导面目录记录         (方)       日標         (方)			年初预算数	全年预算数	全年执行	う数 グ	↑值	执行率	得分
		年度资金	<b></b> 总总额	50.00	50.00	12. 50	0	10	25.0%	3
		其中: 当 <sup>年</sup>		50.00	50.00	12. 50	0	_	_	_
		上年结转	专资金	0.00	0.00	0.00		_	_	_
		其他	资金	0.00	0.00	0.00		_	_	_
		l	预期	  目标			实际	完成情况	1	
年度总体目标	管护等目标 2: 目标 2: 导应 大活动目标 3: 绿化建设 提升旅游	日常工作; 加强北山生 效援工作,组 切,组织、指 通过开展绿 设,提高植被 存品质,打造 文化建设、	态旅游安 1织北山生 1号重要旅 化管护及 覆盖率,i 1集生态、 民生改善	里范围内进行绿全的综合协调和态旅游整体形象。旅游服务工作,改善生态环境,就业扶贫、旅游、民族团结等为	监督管理,指 京的对外宣传和 能够完善北山 丰富大众生活, 京开发、爱国主 了一体的生态文	浇水、管护 目标 2: 加 理的 指导应的 开标 3: 绿 手富, 连二、 连二、 连二、 连二、 连二、 连二、 连二、 连二、 连二、 连二、	比山公园 30 平 中等日常工作; 强北山生态旅 运急救援工作, 过种重大活动, 过进设,是和重大活动, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个	游安全的组织、打组织、打护 及 无证 和	力综合协调和 山生态旅游整 指导重要旅游 萨服务工作, 这一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。	卫监督管 整体形品的 能好完 。 。 就此改善 。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
		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/	
		数量指标	绿化、亮	<b></b>	>=30 平方 公里	16.67 平 方公里	5	2. 78	实际绿化 16.67 平	面积为
		数量指标	生产用车	三数量	=21 辆	21 辆	3	3		
年度绩		数量指标	公园照明	月实施数量	>200 盏	200 盏	4	4		
效指标 完成情		数量指标	旅游观为	—————— 尤车数量	=26 辆	26 辆	3	3		
况		质量指标	绿化管护	首面积覆盖率	=100%	100%	5	5		
		质量指标	公园照明	月设施合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	绿化管网 处理时间	可设施故障修复 []	=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
		公园电费	<=3.6万元	1.28万元	5	1. 78	经费财政未清算 第二、三、四季度
	794 1 311 13			10 20 / 3 / 3			经费财政未清算 第二、三、四季度
	成本指标	绿化及管护费用	<=29.4 元	6.5万元	5	1.1	第一、三、四字及 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
	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
效益指 标	社会效益 指标	丰富群众业余生活	效果明显	达成目标	10	10	
<i>1</i> 7/1\	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     满意度指       指标     标		游客满意度	>=95%	95%	10	10	
		总分			100	73. 55	

				项目支出	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	争县北山供排水有 T	限公			
主管	部门		和静县住	房和城乡建设局	j	实施单位		和静县北山生试验区	E态文明建 管理委员	
				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
-T	1.3/2 A	年度资	金总额	0.00	0.00	7.20		10	100.0%	10
	资金  元)	其中: 当年	<b></b>	0.00	0.00	7. 20		_	_	_
		上红	年结转资金	0.00	0.00	0.00		_	_	_
		其位	也资金	0.00	0.00	0.00		_	_	_
		1	预期目	- 标	1		——— 实	际完成情况	1	1
年度	目标 1、	发放和静县	化山水利工程	有限公司、和静	县供排水有限	截止到 2022 年	12 月	31 日, 本项	目已完成:	发放和
总体	公司 20	20 年至 2021	年度聘用2名	3人员工作经费	72000 元。目标	静县北山水利コ	限公司、和静息	县供排水有	可限公司	
目标	2、保障	本単位正常は	运转,保障工	作人员日常生活	,提升工作效	2020年至2021年	男用2名人员]	2000元。		
	率。									
	一级	二级指标	=:		年度指标值	分   分   得分     実际完成値   2 得分   2   1   1   1   1   1   1   1   1   1		偏差原		
	指标				1/2,11/1/16	Z M JUNG E	值	10.73	及改造	挂措施
		数量指标	聘用人员数	用人员数量		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		
	产出指标	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		
年度		时效指标	资金发放及	时率	=100 百分 比	100 百分比	10	10		
绩效 指标		成本指标	出纳补助发	放标准	=500 元人/	500 元人/月	5	5		
完成 情况		成本指标	会计补助发	放标准	=1000 元/ 人/月	1000元/人/月	5	5		
		经济效益 指标								
	效益	社会效益 指标	保障工作人 升工作效率	员日常生活,提	有效提升	达成目标	15	15		
	指标	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	
		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	欠			
主行	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			
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	率 得分	
商」	目资金	年度资金总额		0.00	0.00	34. 26	10	100.0	0% 10	
	日页玉 万元)	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	_	_	_	
			目标 司 2017 年 6 月承	实际完成情况 目标 1:2021 年 10 月该项目完成工程审计并通入						
年度总体目标	附属项目 工并验收 个工程造	,馆内设计、装合格,先关附属价 176. 76 万元付。2021 年 6 月	裝饰裝修及展览的 主题工程已于 2 当年 11 月交工并 工程款 124.86 万 程审计,应支付	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。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。						
	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	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		
年		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						
光光长	社会效益指 标	   文化宣传效果	>=95 百分比	95 百分比	10	10	
效益指							
标	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				房屋征山	<b>女补偿项目</b>					
主令	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	<b></b>	
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	5.	}值	执行率	得分	
		年度资	金总额	43. 82	43. 82	43.82		10	100.0%	10.0	
	目资金 万元)	其中: 当		0.00	0.00	0.00		_	_	_	
		资	上年结转 金	0.00	0.00	0.00		_	_	_	
		其他	也资金	43.82	43. 82	43.82	43.82 — — —			_	
			预期	月目标			实	际完成的	情况		
年度 总体 目标				屋补偿 270 平方 我县居民居住3	ī米。 环境,提升城市面	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。 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	
		数量指	棚户区	区改造户数	=3 户	=3 户	8	8		无	
		标	房屋	补偿面积	=270 平方米	=270 平方米	7	7		无	
年度	产出指	质量指	征收补偿	<b>尝工作完成率</b>	=100%	=100%	7	7		无	
绩效	标	时效指	项目按	计划开工率	=100%	=100%	7	7		无	
指标	(50分)	标	项目按	计划完工率	=100%	=100%	7	7		无	
完成 情况		成本指标	被征收户	毛纺厂 12 区 中岳丽妮等房 收补偿款	≤11.27 万元	=11.27 万元	7	7		无	
		1/11	李全喜原	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		居民满意度	≥95%	95%	5	5	无
指标   满意度     (10   指标     分)		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			拜	印静县房屋征收补付	尝项目(2123.49	万元)										
主管	<b></b> 曾部门		和静县	住房和城乡建	 设局	实施单位		和静县原	房屋征收管	7理办公室							
				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							
	目资金 万元)		年财政拨	2, 123. 49	2, 123. 49	2, 123. 49		_	_	_							
			上年结转 金	0.00	0.00	0.00		_	_	_							
		其作	也资金	0.00	0.00	0.00		_	_	_							
			预其	月目标			实	宗际完成情	<b></b> 情况								
年度 总体 目标			平方 棚户区改造	7米。	17857. 74 平方米 民居住环境,提	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。 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							
		数量指	棚户区改	造户数(户)	≥195 户	=195 户	4	4		无							
		标		学面积(平方 米)	≥17857.74 平 方米	=17857.74 平 方米	4	4		无							
		质量指 标	征收口	<b>二作完成率</b>	=100%	=100%	4	4		无							
年度		时效指	项目按	计划开工率	=100%	=100%	4	4		无							
绩效	产出指	标	项目按	计划完工率	=100%	=100%	4	4		无							
指标 完成 情况	(50分)		路 14 区引	中静镇团结西 长波等16户房 收补偿款	≤166. 48 万元	=166.48万元	4	4		无							
		成本指标	俊等 34 /	]]结西路张志 中房屋征收补 偿款	≤265. 22 万元	=265. 22 万元	4	4		无							
										[第六组	长合市场西侧 ]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     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     6     6     无       数益指标 标     提升居民居住环境     有效提升     达成目标     15     15     无       满意度 指标 (10 指标 (10 分)     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 家庭满意度     >95%     95%     5     5     无       城镇低收入住房困难 家庭满意度     >95%     95%     5     5     无	I	ı	T .		ı			
收户赵永东等 13 户房 屋征收补偿款			征收户陈淑侠等 10 户	≤151.62万元	=151.62 万元	4	4	无
区被征收户毛翠艳等 54 户房屋征收补偿款 和静县建设二路棚户 区改造房屋征收补偿 款     ≤603.41 万元 6 6 无       放益指 标 可持续 影响指 标			收户赵永东等 13 户房	≤230.65万元	=230.65万元	4	4	无
区改造房屋征收补偿款     ≤603.41万元     6     6     无       放益指标标     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     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     居民满意度     ≥95%     95%     5     5     无       排标     城镇低收入住房困难安庭进意度     ≥95%     95%     5     5     无			区被征收户毛翠艳等	≤491.50万元	=491.50 万元	4	4	无
数益指			区改造房屋征收补偿	≤603.41 万元	=603.41 万元	6	6	无
标	☆ ★ 比		提升居民居住环境	有效提升	达成目标	15	15	无
指标 满意度 (10 指标 域镇低收入住房困难 ≥95% 95% 5 5 无		影响指		=100%	100%	15	15	无
(10 指标 城镇低收入住房困难 ≥95% 95% 5 无	满意度		居民满意度	≥95%	95%	5	5	无
	(10			≥95%	95%	5	5	无
总分 100 100.00			总分			100	100.00	

				项目	支出绩效	自评表					
					(2022年度)						
项目	目名称	和静县	建设一路机	月户区改造房屋	征收补偿款、和静	县查汗通古村阿	依奴尔	• 吾守等	等 4 人房屋	征收补偿款	
主管	<b></b>		和静县	住房和城乡建	设局	实施单位		和静县	:房屋征收管	<b></b>	
				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	
	目资金 万元)		年财政拨	0.00	0.00	0.00		_	_	_	
			上年结转 金	0.00	0.00	0.00		_	_	_	
		其他	也资金	115.00	115.00	115.00		_	_	_	
			预其	目目标			实	际完成的	情况		
年度总体目标			月戸区改造,		只 661. 57 平方米。 尺居住环境,提升	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	
		数量指	棚户区改	造户数(户)	=5 户	5户	8	8		无	
		标		学面积(平方 米)	=661.57 平方米	661.57平方	7	7		无	
		质量指	开工目	目标完成率	=100%	100%	7	7		无	
	产出指	标	基本建成	<b></b>	=100%	100%	7	7		无	
年度	标	时效指	资金艺	<b>文付及时率</b>	=100%	100%	7	7		无	
绩效 指标	(50分)	标		及时率	=100%	100%	7	7		无	
完成情况		成本指标	区改造房款、和静。 阿依奴尔	世设一路棚户 計量征收补偿 县査汗通古村 ・吾守等4人 E收补偿款	≤115万元	115 万元	7	7		无	
	效益指	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	
	标	可持续 影响指		环境,提升居幸福感	有效改善	达成目标	15	15		无	

	标						
满意度	\!!. \. \.	居民满意度	≥95%	95%	5	5	无
指标 (10 分)	满意度 指标	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	目名称				拆除工程及垃圾清	「   「   「   「   「   「   「   「 	Ē)				
主管	<b></b>		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	
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	3	分值 抄	行率	得分	
		年度资金	总额	32. 22	32. 22	32. 22		10 1	00.0%	10.0	
	目资金 万元)	其中: 当年 款	财政拨	32. 22	32. 22	32. 22		_	_	_	
		上年结束	专资金	0.00	0.00	0.00		_	_	_	
		其他這	资金	0.00	0.00	0.00		_	_	_	
预期目标 实际完成情况 截止到 2022 年 12 月 31 日,本 户已征收房屋的拆除及拆除后的垃圾 度执行,完成质量按照预期确保了利											
总体						户已征收房屋的 度执行,完成质 境,提升城市的 本项目的9	的拆除及 质量按照 面貌。 实施,有	量按照预期确保了我县居民居住现 貌。 施,有效提高了被征收户生活质量 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	偏差原因分析及			
		数量指标	房屋征 户数(	收拆迁补偿 户)	≥50 户	50 户	9	9		无	
		E E IVI	房屋:	拆迁完成率	=100%	100%	9	9		无	
	产出指	质量指标	验	收合格率	=100%	100%	8	8		无	
	标 (50 分)	n+ */- +/- +=	房屋	征收及时率	=100%	100%	8	8		无	
年度	(80 ),	时效指标	资金	发放及时率	=100%	100%	8	8		无	
绩效 指标		成本指标	房屋征	E收平均补偿 成本	≪8443.8 元/户	8443.8 元/户	8	8		无	
完成情况	效益指	社会效益 指标	提高被	放征收户生活 质量	有效提高	达成目标	15	15		无	
	标	可持续影 响指标		居住范围内居 1居住环境	有效改善	达成目标	15	15		无	
	满意度		居	民满意度	≥95%	95%	5	5		无	
	指标 (10 分)	满意度指 标		氏收入住房困 民庭满意度	≥95%	≥95% 95% 5 无					
			•	总分			100	100.00	)		

				项目	支出绩效	自评表				
					(2022 年度)					
项目	目名称				拆除工程及	及垃圾清运费				
主管	<b></b>		和静县	住房和城乡建	设局	实施单位		和静县原	号屋征收*	管理办公室
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	九行率	得分
		年度资	金总额	32. 75	32.75	32. 75	1	10 1	00.0%	10.0
	目资金 万元)		年财政拨	32. 75	32.75	32. 75	-	_	_	_
			上年结转 金	0.00	0.00	0.00	-	_	_	_
		其何	也资金	0.00	0.00	0.00	-	_	_	_
			预期	目标			实图	际完成情	况	
年度 总体 目标		目标 1:完成已征收房屋的拆除及拆除后自 目标 2:改善我县居民居住环境,提升城			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
				( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	≥71 户	71 户	10	10		无
		数量指 数量指 标		(拆迁补偿面 平方米)	≥12732.95 平 方米	12732.95 平 方米	5	5		无
	产出指	121	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
年度	标		装载机装	车车数(车)	≥203 车	203 车	5	5		无
绩效	(50分)	质量指	房屋护	迁完成率	=100%	100%	5	5		无
指标		标		(合格率	=100%	100%	5	5		无
完成		时效指		E收及时率	=100%	100%	5	5		
情况		标		<b>放及时率</b>	=100%	100%	5	5		无
		成本指 标	拆除工程	是及垃圾清运 费	≤32.75万元	32.75 万元	5	5		无
	效益指	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
	标	可持续 影响指		E环境提升居 幸福感	有效改善	达成目标	15	15		无

	标						
满意度		居民满意度	≥95%	95%	5	5	无
指标 (10 分)	满意度 指标	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	目名称			返还凯旋门户	场拆迁支付的	]过渡费及装修费(法	院执行	款 50 户)		
主管	<b></b>		和静县住	房和城乡建设	局	实施单位		和静县房	屋征收领	<b></b>
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	5.	分值 执行		得分
		年度资金	总额	150.00	150.00	150.00		10 1	00.0%	10.0
	目资金 5元)	其中: 当年款	财政拨	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		_	_	_
			预期目	目标				完成情况		
年度 总体 目标		棚户区改造。通过棚户区	截止到 2022 年 户区改造 48 户,房 进度执行,完成质量 提升城市面貌。 本项目的实施, 改善居住范围内居民	屋补偿证 量按照预	面积 2251( 其期确保了 高了被征	). 80 平力 我县居[	方米。项目按 民居住环境,			
	一级指 标	二级指标	Ξ	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
		W. E. IA.	棚户	区改造户数 (户)	=48 户	=48 F	9	9		无
		数量指标	房屋补	尝面积(平方 米)	≥22510.80 平方米	=22510.80平方	9	9		无
	产出指标	质量指标	征收剂	·偿工作完成 率	=100%	=100%	9	9		无
6- F	(50分)	n 1 <del>21</del> 112 12	项目接	计划开工率	=100%	=100%	9	9		无
年度		时效指标	项目接	计划完工率	=100%	=100%	7	7		无
指标完成		成本指标	征收剂	偿金额(万 元)	≤150万元	=150 万元	7	7		无
情况	效益指	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
	标	可持续影 响指标		注环境,提升 民幸福感	有效改善	达成目标	15	15		无
	满意度		居	民满意度	≥95%	=95%	5	5		无
	指标 (10 分)	满意度指   标	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	目名称			和	静镇兴合市场片区	(第八组)征收	补偿款			
主管	<b></b>		和静县位	住房和城乡建	设局	实施单位		和静县原	日,本项目已完成: 棚         有限 98. 29 平县居民 198. 29 平县居民 198. 29 平县居 198. 29 平县 198. 20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20	
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	2	分值	执行率	得分
		年度资金	总总额	4. 57	4. 57	4.57 10 10		100.0%	10.0	
	目资金 5元)	其中: 当年 款	三财政拨	4. 57	4. 57	4. 57	57		_	_
		上年结转	专资金 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	
年度 总体 目标			世上到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成: 相区改造户数 1 户,房屋补偿面积 98. 29 平方米。通过棚户区改造,改善我县居民居住环境,提升城市面貌。							
	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」	
		W. E 15.1-	棚户区改造户数 (户)		=1 户	1户	10	10		无
	文山松	数量指标		尝面积 (平方 米)	=98.29 平方米	98.29 平方米	10	10		无
	产出指标	质量指标	征收口		=100%	100%	10	10		无
	(50分)	时效指标	项目按	计划开工率	=100%	100%	10	10		无
年度	(30 ))	P1 XX1E4/N	项目按	计划完工率	=100%	100%	5	5		无
绩 指 完成		成本指标	区(第)	<ul><li>兴合市场片</li><li>人组)征收补</li><li>偿款</li></ul>	≤4.57万元	4. 57 万元	5	5		无
情况	效益指	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
	标	可持续影 响指标		挥棚户区改 5补偿作用	持续保障	达成目标	15	15		无
	满意度		居民	<b>尼满意度</b>	≥95%	95%	5	5		无
	指标 (10 分)	满意度指 标	意度指 城镇低收入		≥95%	95%	5	5		无
				总分			100	100.00	)	

				项目	支出绩效	自评表				
					(2022年度)					
项目	目名称			环	城北路南侧被征收	户耿胜建设用地	补偿款			
主管	<b></b>		和静县	住房和城乡建	设局	实施单位		和静县房	号屋征收4	管理办公室
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	9	<b></b>	执行率	得分
		年度资金	总额	326. 12	326. 12	326. 12		10	100.0%	10.0
	目资金 5元)	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		_	_	_
		其他勞	金金	0.00	0.00	0.00		_	_	_
			预期	目目标				示完成情		
年度 总体 目标	目标1:建设用地户数1户,征收建设用地面积22950平方为目标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	Ξ	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
			建设	用地 (户)	=1 户	1户	9	9		无
				建设用地面积 平方米)	=22950 平方米	22950 平方米	9	9		无
	   产出指		开工	目标完成率	=100%	100%	9	9		无
	标   (50 分)	质量指标	基本建	建成目标完成 率	=100%	100%	9	9		无
年度	(00 ),	时效指标	征收月	月地实施及时 率	=100%	100%	9	9		无
指标完成		成本指标		月地补偿金额 (万元)	≤326.12万元	326. 12 万元	5	5		无
情况	效益指	社会效益 指标	提升	<b>-</b>   城市环境	有效改善	达成目标	15	15		无
	标	可持续影 响指标		发挥征收建设 近市补偿作用	有效保障	达成目标	15	15		无
	满意度		居	民满意度	≥95%	95%	5	5		无
	指标 (10 分)	满意度指 标	合理規	N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	目名称			和静县房屋往	正收补偿项目(巴)	财综[2021]24 号	)中央ī	直达资金	金	
主管	章部门		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		
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	5	分值	执行率	得分
		年度资	金总额	234. 00	234.00	234. 00		10	100.0%	10.0
	目资金 5元)	其中:当		0.00	0.00	0.00		_	_	_
	1)[1)		二年结转 金	0.00	0.00	0.00		_	_	_
		其他资金		234. 00	234.00	234. 00		_	_	_
			预其	<u></u> 月目标			实图	 际完成[	 青况	
年度总体目标		:棚户区改造 15 户,房屋补偿 1670.84 平方米。 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
		₩. 目. ₩.	棚户区改	造户数(户)	=15 户	15 户	4	4		无
		数量指 标		<ul><li>※面积(平方</li><li>※)</li></ul>	=1670.84平方 米	1670.84 平方 米	4	4		无
		质量指	开工目	目标完成率	=100%	100%	7	7		无
		标	基本建成	战目标完成率	=100%	100%	7	7		无
	产出指	时效指	资金支	<b>艾付及时率</b>	=100%	100%	7	7		无
	标	标	征收	实施期限	=12月	12 月	7	7		无
年度 绩效 指标	(50分)	成本指	收户王才	各7号区被征 水军等房屋征 补偿款	≤149.74万元	149.74 万元	7	7		无
完成情况		标	被征收户	毛纺厂 12 区 中岳丽妮等房 收补偿款	≪84. 26 万元	84. 26 万元	7	7		无
	效益指	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
	标	可持续 影响指 标		环境,提升居 幸福感	有效改善	达成目标	15	15		无
	满意度	满意度	居民	<b>己满意度</b>	≥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	≥95%	95%	5	5	无
		总分			100	100.00	

				项目	支出绩效	自评表					
					(2022年度)						
项目	目名称		团	]结西路毛纺厂	12 区被征收户吴	小花房屋征收补价	尝款(16	6173. 43	元)		
主管	<b></b>		和静县	住房和城乡建	设局	实施单位		和静县	房屋征收领	<b></b> 章理办公室	
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	5	↑值	执行率	得分	
		年度资	金总额	1.62	1.62	1.62		10	100.0%	10.0	
	目资金 万元)	其中: 当年财政拨款		0.00	0.00	0.00		_	_	_	
	•,,,,,	上年结转		0.00	0.00	0.00		_	_	_	
		其何	也资金	1.62	1.62	1.62		_	_	_	
			预其	预期目标 实际完成情况							
年度 总体 目标		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	
		数量指	棚户区改	造户数(户)	=1 户	1户	10	10		无	
		标		学面积(平方 米)	=91.44 平方米	91.44 平方米	10	10		无	
	产出指	质量指	开工目	目标完成率	=100%	100%	10	10		无	
年度	标	标	基本建成	战目标完成率	=100%	100%	5	5		无	
绩效	(50分)	时效指	资金艺	5付及时率	=100%	100%	5	5		无	
指标 完成		标	征收实施	短期限 (月)	=12 月	12月	5	5		无	
情况		成本指标	被征收户	毛纺厂 12 区 中吴小花房屋 女补偿款	≤1.62万元	1.62万元	5	5		无	
	效益指	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	
	标	可持续 影响指		环境,提升居幸福感	有效改善	达成目标	15	15		无	

	标						
满意度	, n	居民满意度	≥95%	95%	5	5	无
指标 (10 分)	満意度 指标	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	征收测量	<b>上、评估费</b>	(巴州西域房地	产价格评估事务所 地产资产评估	有限责任公司)、 咨询有限公司)	征收测	量、评估	古费(新錦	<b></b>	
主行	管部门		和静县	实施单位		和静县原	房屋征收包	管理办公室			
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	2	分值	执行率	得分	
		年度资	金总额	71.44	71.44	71. 44		10	100.0%	10.0	
	目资金 万元)		年财政拨	71.44	71.44	71. 44		_		_	
		上年结	转资金	0.00	0.00	0.00		_	_	_	
		其何	也资金	0.00	0.00	0.00		_	_	_	
			预其	月目标	I		实际完成情况				
年度 总体 目标		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。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: 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。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					
	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	
			评估事多 公司房	成房地产价格 分所有限责任 产测绘户数 (户)	=494 <i>j</i> =	494 <i>)</i>	4	4		无	
年度	产出指	<b>松 目 扑</b>	评估事务 公司征	成房地产价格 分所有限责任 收评估户数 (户)	=484 <i>j</i> =	484 户	4	4		无	
指标 完成 情况	标 (50 分)	数量指 标	评估事多 公司评估	成房地产价格 分所有限责任 房屋面积(平 万米)	=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			
				过联丰房地产 古咨询有限公	=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	评估开工目标完成率	=100%	100%	4	4	无
	标	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
		征收测量、评估费(巴 州西域房地产价格评 估事务所有限责任公 司)房产测绘费(万元)	≤16.68万元	16.68万元	4	4	无
	成本指	征收测量、评估费(巴 州西域房地产价格评 估事务所有限责任公 司)征收评估费(万元)	≤54.77 万元	54.77 万元	4	4	无
	标	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
*\r \t \+\r'	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
效益指   标	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		居民满意度	≥95%	95%	5	5	无
指标 (10 分)	満意度 指标	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	<b>管部门</b>		和静县	上住房和城乡建	设局	实施单位		和静县房	屋征收管	<b></b>	
				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		0 10	00.0%	10.0	
	目资金 万元)	其中: 当年款	财政拨	0.00	0.00	0.00	_	_	_	_	
		上 <sup>2</sup> 资金	F结转	0.00	0.00	0.00	_	_		_	
		其他多	资金	380.00	380.00	380.00	_	-	_	_	
			预其	期目标			实际	实际完成情况			
年度 总体 目标		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: 棚戶 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		原因分析及改 进措施	
				区改造户数 (户)	=18 户	18 户	9	9		无	
		数量指标	房屋补	偿面积(平方米)	=3364.56 平方	3364.56 平方 米	9	9		无	
	产出指		开工	目标完成率	=100%	100%	9	9		无	
年度	标 (50 分)	质量指标	基本發	建成目标完成 率	=100%	100%	9	9		无	
指标		时效指标	资金	支付及时率	=100%	100%	9	9		无	
完成   情况		成本指标		真兴合市场片 八组) 征收补 偿款	≤380万元	380 万元	5	5		无	
	效益指	社会效益 指标	提升昂	居民居住环境	有效提升	达成目标	15	15		无	
	标	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	\!!\a -\a !!.	居民满意度	≥95%	95%	5	5	无
指标 (10 分)	满意度指   标	城镇低收入住房困 难家庭满意度	≥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

公开01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
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。

编制单位:新疆巴州和静县住房和城乡建设局 2002年度 金金												
	项目				事业	收入			AL 10/1 1.11 / 7 / 7			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中:教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入			
类 款 项	栏次 合计	1 49, 069. 77	2 49, 069, 77	3 0.00	4 0, 00	5 0, 00	6 0, 00	7	8 0.0			
01	一般公共服务支出	22. 53	22. 53	0.00		0.00	0.00	0.00	0.0			
0132	组织事务	22. 53	22. 53	0.00		0.00	0.00	0.00	0.0			
013299	其他组织事务支出	22. 53	22. 53	0.00		0.00	0.00	0.00	0.0			
0701	文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游	250. 67 250. 67	250. 67 250. 67	0.00		0.00	0.00	0.00	0.0			
070199	其他文化和旅游支出	250. 67	250. 67	0.00		0.00	0.00	0.00	0.0			
208	社会保障和就业支出	131.90	131. 90	0.00		0.00	0.00	0.00	0.0			
20805	行政事业单位养老支出	102. 62 5, 55	102. 62	0.00		0.00	0.00	0.00	0.0			
2080501 2080502	行政单位离退休 事业单位离退休	5. 55 7. 19	5. 55 7. 19	0.00		0.00	0.00	0.00	0.0			
080505	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.			
080506	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.			
0808	抚恤	29. 29 29. 29	29. 29 29. 29	0.00		0.00	0.00	0.00	0.			
10	死亡抚恤 卫生健康支出	95. 51	29. 29 95. 51	0.00		0,00	0.00	0.00	0.			
1004	公共卫生	36.08	36. 08	0.00		0.00	0.00	0.00	0.			
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.			
21011	行政事业单位医疗	59. 43	59. 43 16. 36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.			
2101101	行政单位医疗 事业单位医疗	16. 36 31. 76	31. 76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.			
2101103	公务员医疗补助	9. 17	9. 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.			
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.			
211	节能环保支出 运流库益	389, 99 159, 99	389. 99 159. 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.			
21103	污染防治 水体	159, 99 159, 99	159, 99 159, 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.			
21111	污染减排	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.			
2111103	减排专项支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.			
21199	其他节能环保支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.			
2119999	其他节能环保支出 城乡社区支出	130. 00 26, 116. 50	130. 00 26, 116. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.			
1201	城乡社区管理事务	545. 21	545. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.			
120101	行政运行	251.71	251.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.			
120199	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.			
1203	城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设	3, 559. 31 55. 52	3, 559. 31 55. 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.			
120399	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	0.0			
21205	城乡社区环境卫生	543. 17	543. 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0			
120501	城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入安排的支出	543. 17	543. 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0			
1208	国有工地使用权出证収入安排的文出 征地和拆迁补偿支出	17, 312. 28 2, 431. 01	17, 312. 28 2, 431. 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.			
120804	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.			
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.			
1213	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.			
2121301 21214	城市公共设施 污水处理费安排的支出	203. 54 199. 71	203, 54 199, 71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.			
121499	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.			
1216	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.			
121699	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.			
1299	其他城乡社区支出 其他城乡社区支出	753. 28 753. 28	753, 28 753, 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.			
13	农林水支出	3, 645. 36	3, 645. 36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.			
1302	林业和草原	12.50	12. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.			
130299	其他林业和草原支出	12.50	12. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.			
1305	巩固脱贫衔接乡村振兴 农村基础设施建设	3, 500. 00 2, 701. 97	3, 500. 00 2, 701. 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.			
130599	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.			
1399	其他农林水支出	132.86	132. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.			
139999	其他农林水支出	132.86	132. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.			
1403	交通运输支出 民用航空运输	8, 000. 00 8, 000. 00	8, 000. 00 8, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.			
140304	机场建设	8, 000. 00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.			
21	住房保障支出	6, 525. 67	6, 525. 67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.			
2101	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.			
210103 210105	棚户区改造 农村危房改造	2, 719. 15 18. 50	2, 719. 15 18. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.			
210105	公共租赁住房	1, 689. 00	1,689.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.			
210108	老旧小区改造	510. 58	510. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.			
210199	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.			
2102 210201	住房改革支出 住房公积金	72. 31 72. 31	72. 31 72. 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.			
210201	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.			
2401	应急管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.			
240104	灾害风险防治	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.			
2402 240299	消防救援事务 其他消防救援事务支出	851.63 851.63	851. 63 851. 63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.			
240299	共他们的双拔争务义出 自然灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.			
240601	地质灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.			
29	其他支出	3, 000. 00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.			
2904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 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	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.			
290402	其他地方自行试点項目收益专項债券收入安排的支出 映部门本年度取得的各项收入情况。	3, 000. 00	3, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.			

#### 支出决算表

编制单位:	新疆巴州和静县住房和城乡建设局		2022年度				公开03表 金额单位:万元
支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	本年支出合计	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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计 4000 名 十小	49, 069. 77	3, 679. 01	45, 390. 76 0. 00	0.00	0.00	
201 20132	一般公共服务支出 组织事务	22, 53 22, 53	22, 53 22, 53	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	文化旅游体育与传媒支出	250. 67	250, 67	0.00	0.00	0.00	
20701 2070199	文化和旅游 其他文化和旅游支出	250. 67 250. 67	250, 67 250, 67	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	
20805	行政事业单位养老支出	102. 62	102.62	0, 00	0.00	0, 00	
2080501 2080502	行政单位离退休 事业单位离退休	5, 55 7, 19	5. 55 7. 19	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	
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	
20808 2080801	抚恤 死亡抚恤	29. 29 29. 29	29. 29 29. 29	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	95, 51	59. 43	36.08	0.00	0.00	
21004	公共卫生	36. 08	0.00	36, 08	0.00	0.00	
2100410 21011	突发公共卫生事件应急处理	36. 08 59. 43	0. 00 59. 43	36.08 0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗 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 其他行政事业单位医疗支出	9. 17 2. 14	9. 17 2. 14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	共他行政争业单位医疗 文出 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 21111	水体	159. 99 100. 00	0.00	159, 99 100, 00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排 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 21201	城乡社区支出 城乡社区管理事务	26, 116, 50 545, 21	3, 129. 66 464. 34	22, 986. 84 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 2120303	城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设	3, 559. 31 55. 52	0.00	3, 559. 31 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 21208	城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入安排的支出	543, 17 17, 312, 28	543. 17 2, 020. 15	0.00 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 21213	其他国有土地使用权出让收入安排的支出 城市基础设施配套费安排的支出	12, 172, 53 203, 54	1,916.13 102.00	10, 256. 40 101. 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 21216	其他污水处理费安排的支出 棚户区改造专项债券收入安排的支出	199. 71 3, 000. 00	0.00	199. 71 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 213	其他城乡社区支出 农林水支出	753. 28 3, 645. 36	0. 00 12. 50	753. 28 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 2130504	巩固脱贫衔接乡村振兴 农村基础设施建设	3, 500. 00 2, 701. 97	0.00	3, 500. 00 2, 701. 97	0.00	0.00	0.00
2130504	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	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 214	其他农林水支出 交通运输支出	132. 86 8, 000. 00	0.00	132. 86 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 22101	住房保障支出 保障性安居工程支出	6, 525, 67	72. 31 0. 00	6, 453. 37 6, 453. 37	0.00	0.00	0.00
22101	棚户区改造	6, 453. 37 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
210106	公共租赁住房	1,689.00	0.00	1,689.00	0.00	0.00	
210108	老旧小区改造 其他保障性安居工程支出	510, 58 1, 516, 13	0.00	510. 58 1, 516. 13	0.00	0.00	
2102	住房改革支出	72. 31	72. 31	0.00	0.00	0.00	0.0
210201	住房公积金	72. 31	72. 31	0.00	0.00	0.00	
24 2401	灾害防治及应急管理支出 应急管理事务	891. 63 30. 00	0.00	891. 63 30. 00	0.00	0.00	
240104	灾害风险防治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.0
2402	消防救援事务	851. 63	0.00	851.63	0.00	0.00	0.0
2240299 22406	其他消防救援事务支出 自然灾害防治	851, 63 10, 00	0.00	851. 63 10. 00	0.00	0.00	
240601	自然火告防治 地质灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
	其他支出	3,000.00	0.00	3, 000. 00	0.00	0.00	
229 22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	0.00	3, 000. 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

编制单位:新疆巴州和静县住房和城乡建设局

2022年度

公开04表 金额单位:万元

编制单位: 新疆巴州和静县任房村	上 位 同											
收 入			支 出									
					决算数							
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	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		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	<b>总计</b>	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收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	4	公井05表 金额单位:万元
And the 1 Line	项目	3023   //	本年支出	E IX 1 EE: 7476
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类款项	栏次	7	8	11
尖	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 208	其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出	250. 67 131. 90	250. 67 131. 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. 99 159. 99	0.00	389.99
21103 2110302	污染防治 水体	159. 99	0.00	159. 99 159. 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. 28 753. 28
2129999 213	其他城乡社区支出	753. 28 3, 645. 36	0.00 12.50	3, 632. 86
21302	农林水支出 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 1, 516. 13
2210199 22102	其他保障性安居工程支出 住房改革支出	1, 516. 13 72. 31	0.00 72.31	1, 516. 13
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
2240104	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

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3		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

 编制单位:新疆巴州和静县住房和城乡建设局

 2022年度

ূ 明十世: 奶睡口/1/1	作时公正/万作 <u>恢</u> 夕足以内				2022十八文						並恢千匹: 万几																
全年预算数								Ä	<b></b> 算数																		
		12	公务用车购置及运行维护费	B	八夕☆仕曲	A.11	国八山国 / 檢〉 弗		公务用车购置及运行维护	沪费	八欠钟仕曲																
合计 因公出国(	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	公务按付贺	公务接付贺	公分按行贺	合计	古げ	百月	10円	ਰਿਸ	音灯	音灯	音灯	音灯	音灯	石订	音げ	台げ	台げ	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
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

200 16.1 1 17.	: 刑趣口川仲肘云江历神城夕廷以内			2022年/文					並做手世: 刀儿	
	项目				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	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
英	合计	0.00	23, 715. 53	23, 715. 53	2, 122. 15	21, 593. 38	0.00	0.00	0.00	
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		
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

编制单位	<ol> <li>新疆巴州和静县住房和城乡建</li> </ol>	设局	2022年度				金额单位:万元		
	项目				年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码		年初结转和结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余		
米井石	栏次	1	2	3	4	5	6		
类款项	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。