

乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、
水务局、人民防空办公室）
2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关城乡建设交通运输行业、水务工作和人民防空工作的方针、政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，拟订城乡建设、交通运输行业、水务工作和人民防空建设发展战略、中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查。

（2）监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为；负责全区房屋建筑、勘察设计咨询、市政基础设施工程、人防工程和公用事业项目工程建设的监督管理；负责权限内建筑业企业资质和建筑工程施工许可工作；组织实施权限内房屋建筑、市政基础设施、人防工程招标投标活动的监督执法；承担权限内建设工程、人防工程质量和安全监管的责任；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（3）组织、监督和管理全区重点工程项目建设、城市基础设施建设和人防工程建设；组织实施城市建设项目的前期准备、项目储备和申报立项工作；参与项目建议书、可行性研究报告和初步设计的评审论证工作；协调以城市道路为载体的综合管廊、供水、供气、供热、供电、通信（讯）、消防、交通设施等工程同步建设工作。

（4）承担规范和指导全区村镇建设的重任；拟订全区小城镇和村庄建设政策，并指导实施；指导农村住房建设、

安全及危房改造、小城镇和村庄人居环境的改善以及游民定居工程建设工作；指导各类村镇建设试点工作。

（5）综合管理城乡建设抗震减灾工作；组织、指导、监督城乡抗震安居工程建设工作；负责监督管理全区各类房屋建筑及其附属设施、城市市政工程抗震设防质量、勘察设计活动；负责建设工程消防设计和人防设计、施工图的审查，并对实施情况进行监督检查；指导震后重建工作。

（6）负责全区物业服务的监督管理工作；负责对物业企业违规行为的查处。

（7）会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划；组织交通建设项目规划、设计方案的审查；参与城市建设项目的交通影响评价工作。

（8）承担城市公共交通、城市出租汽车运输综合管理及市场监管工作；指导道路运输管理和交通运输枢纽管理工作；负责城乡交通运输协调发展，推进城乡交通运输一体化；负责权限内交通运输从业资质管理工作；负责渔船检验和监督管理等工作。

（9）负责提出交通运输系统财政性资金安排意见并监督管理，协调交通建设资金的筹集；会同有关部门拟定交通运输行业价格。

（10）承担权限范围内交通建设市场监管工作，组织实施公路工程建设有关制度和技术规范；承担管辖交通建设项

目的招投标监督管理、竣工验收和质量监督等工作。

（11）参与区本级综合交通枢纽规划、建设工作；承担管辖国道、省道和大中型交通运输工程的建设和国道省道建设的协调职责；组织指导交通运输基础设施的建设、管理和维护；负责农村公路的规划，指导监督农村公路的建设、管理、养护和运营工作；指导监督超限超载治理。

（12）承担城市公共交通、城市出租汽车行业、管辖交通建设市场信用体系建设。

（13）负责交通运输行业安全生产的监督管理。负责运行监测和应急处置协调工作，监测分析交通运输运行情况，发布交通运输有关信息。

（14）指导交通运输行业科技进步和信息化建设；指导交通运输行业环境保护工作和节能减排工作；负责智能交通系统建设；组织交通运输行业相关统计、运行分析工作。

（15）负责交通运输综合行政执法工作；指导交通运输行业的法制宣传、依法行政工作；指导交通运输行业职业教育和培训工作；承担交通运输行业对外交流与合作。

（16）负责保障水资源的合理开发利用。组织实施最严格水资源管理制度；工程建设方案防洪要求的审核。

（17）负责水资源保护工作。指导饮用水水源保护有关工作；指导地下水开发利用，配合开展地下水资源管理保护。

（18）负责节约用水工作。指导和推动节水型社会建设

工作。节水新技术、新工艺和节水设备、器具的推广及应用。

（19）负责水务行业管理工作。负责供水水质、排水水质及中水水质的监测管理；指导、监督供排水、污水处理、中水回用工作。

（20）指导水利设施、水城及岸线的管理、保护与综合利用。指导重要河流湖泊的治理、开发和保护；指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及水系连通工作。

（21）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织水土流失的动态监测与公告；指导、监督水土流失的综合防治、监测；指导、监督开发建设项目水土保持方案的管理、验收及规费收缴；指导、监督重点水土保持建设项目的实施。

（22）指导水文工作。依据市级水文水资源信息组织编制和发布水资源公报。

（23）负责水务行业安全生产监督管理工作。监督指导水库、水源地、水闸、大坝的安全监管和安全运行。

（24）指导监督水利工程建设。建设水利工程可行性研究报告的审核；水利工程施工图设计文件的审批。水利工程质量的监督管理；总投资额 500 万以下水利工程项目招标投标的监督管理；总投资额 500 万以下水利工程项目造价的监督管理。

（25）负责涉水违法事件的查处。指导、监督水务监察和水行政执法。

（26）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（27）职能转变。区建设局（区交通局、区水务局）应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供供水安全保障。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局、人民防空办公室）2023 年度，实有人数 70 人，其中：在职人员 61 人，离休人员 0 人，退休人员 9 人。

单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：局办公室、财务室、住房保障业务办公室、质量监察办公室、水务监察办公室、建设管理办公室、物业管理办公室、交通管理办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 42,996.91 万元，其中：本年收入合计 40,019.53 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 2,977.38 万元。

2023 年度支出总计 42,996.91 万元，其中：本年支出合计 40,950.35 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,046.56 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 10,102.48 万元，增长 30.71%，主要原因是：本年老旧小区改善工程经费增加，乡村振兴补助资金增加，租赁住房保障补贴经费增加，农村公路养护项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 40,019.53 万元，其中：财政拨款收入 26,225.76 万元，占 65.53%；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 13,793.78 万元，占 34.47%。

三、支出决算情况说明

本年支出 40,950.35 万元，其中：基本支出 1,177.83 万元，占 2.88%；项目支出 39,772.53 万元，占 97.12%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 26,578.28 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 352.52 万元，本年财政拨款收入 26,225.76 万元。财政拨款支出总计 26,578.28 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 291.75 万元，本年财政拨款支出 26,286.52 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,994.96 万元，下降 6.98%，主要原因是：本年单位集中医学观察点项目经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 70,602.00 万元，决算数 26,578.28 万元，预决算差异率-62.35%，主要原因是：本年单位集中医学观察点项目经费小于年初预算安排金额。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11,286.10 万元，占本年支出合计的 27.56%。与上年相比，增加 7,077.92 万元，增长 168.19%，主要原因是：本年老旧小区改善工程经费增加，乡村振兴补助资金增加，租赁住房保障补贴经费增加，农村公路养护项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 46,601.58 万元，决算数 11,286.10 万元，预决算差异率 -75.78%，主要原因是：年中单位人员减少，人员工资、津

补贴等人员经费实际业务金额小于年初预算安排金额。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）128.62 万元，占 1.14%;
2. 卫生健康支出（类）6,844.73 万元，占 60.65%;
3. 城乡社区支出（类）1,156.88 万元，占 10.25%;
4. 农林水支出（类）929.83 万元，占 8.24%;
5. 交通运输支出（类）8.52 万元，占 0.08%;
6. 住房保障支出（类）2,182.52 万元，占 19.34%;
7. 灾害防治及应急管理支出（类）35.00 万元，占 0.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 300.00 万元，比上年决算增加 300.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加租赁住房保障资金、2021 年保障性安居工程第二批中央基建投资资金。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算数为 70.08 万元，比上年决算增加 3.66 万元，增长 5.51%，主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、公积金等人员经费增加。

3. 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 6,844.73 万元，比上年决算增加 5,044.73 万元，增长 280.26%，主要原因是：本年增

加燃气安装工程、监控安装费用等项目经费。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算数为 629.74 万元，比上年决算增加 297.65 万元，增长 89.63%，主要原因是：本年增加公路提升改造项目、长胜富民安居小区工程、月明楼充电桩项目。

5. 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 35.00 万元，比上年决算增加 35.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加沙依巴克区第一次全国自然灾害综合风险普查资金。

6. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：支出决算数为 182.50 万元，比上年决算减少 40.00 万元，下降 17.98%，主要原因是：本年九家湾水库除险加固项目经费较上年减少。

7. 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 134.00 万元，比上年决算增加 134.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加中央财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造）。

8. 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 585.00 万元，比上年决算增加 452.00 万元，增长 339.85%，主要原因是：本年增加老旧小区改造项目经费。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：支出决算数为 1,163.52 万元，比上年决算增加 1,024.97 万元，增长 739.78%，主要原因是：本年单位租赁住房保障资金较上年增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：支出决算数为 47.50 万元，比上年决算减少 30.00 万元，下降 38.71%，主要原因是：本年单位节水型建设项目经费较上年减少。

11. 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 45.47 万元，比上年决算增加 45.47 万元，增长 100%，主要原因是：本年退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

12. 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 83.15 万元，比上年决算减少 7.11 万元，下降 7.88%，主要原因是：单位人员减少，人员养老保险缴费减少。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算数为 8.52 万元，比上年决算增加 8.52 万元，增长 100%，主要原因是：本年单位增加农村公路日常养护经费。

14. 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 686.37 万元，比上年决

算减少 29.19 万元，下降 4.08%，主要原因是：单位事业人员减少，事业人员工资、津补贴等人员经费减少。

15. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：支出决算数为 7.59 万元，比上年决算增加 7.59 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整，单位本年使用本科目历年结余资金支付部分人员社保。

16. 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 209.11 万元，比上年决算增加 209.11 万元，增长 100%，主要原因是：本年单位增加居民小区物业全覆盖项目。

17. 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 253.82 万元，比上年决算增加 11.52 万元，增长 4.75%，主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费增加。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 390.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年九家湾水库除险加固工程项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,152.39 万元，其中：人员经费 1,111.33 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 41.06 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 8.57 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。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：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 8.57 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年对比无差异；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 8.57 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.57 万元。公务

用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 19 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 19 辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 8.57 万元，决算数 8.57 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异。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：本年无此项经费；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：本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数 8.57 万元，决算数 8.57 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异；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：本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 15,000.42 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 15,000.42

万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 15,000.42 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 15,000.42 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 9,000.00 万元，下降 37.50%，主要原因是：本年集中医学观察点项目经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 24,000.42 万元，决算数 15,000.42 万元，预决算差异率 -37.50%，主要原因是：本年集中医学观察点项目支出未完成。

政府性基金预算财政拨款支出 15,000.42 万元。

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：支出决算数为 0.42 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为 15,000.00 万元，比上年决算减少 9,000.00 万元，下降 37.50%，主要原因是：本年集中医学观察点项目经费较上年减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局、人民防空办公室）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 41.06 万元，比上年增加 18.70 万元，增长 83.63%，主要原因是：本年单位办公费、电费、取暖费、差旅费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 556.74 万元，其中：政府采购货物支出 2.18 万元、政府采购工程支出 543.93 万元、政府采购服务支出 10.63 万元。

授予中小企业合同金额 553.97 万元，占政府采购支出总额的 99.50%，其中：授予小微企业合同金额 265.44 万元，占政府采购支出总额的 47.68%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 869.30 万元，房屋 500.00 平方米，价值 21.69 万元。车辆 19 辆，价值 202.91 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是：业务用车；单

价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 42,996.91 万元，实际执行总额 40,950.35 万元；预算绩效评价项目 37 个，全年预算数 27,023.35 万元，全年执行数 7,177.11 万元。预算绩效管理取得的成效：一是健全完整的各项管理制度，有效保障了我部门高效的履行工作职能，较好的促进事业发展；二是预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性，重视部门整体支出绩效评价中的问题总结，这是发现问题的开端。其次，将结果进行公示，以促进部门间的相互竞争和部门外部的监督。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称	沙依巴克区建设局						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	70,602.00	42,996.91	40,950.35	10	95.24%	9.52
	其中：中央安排（万元）	8,382.42	26,777.25	24,737.10	-	-	-
	自治区安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排（万元）	4,056.17	1,219.24	1,212.83	-	-	-
	其他资金（万元）	58,163.41	15,000.42	15,000.42	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、保障正常的人员经费；2、保障单位日常公用经费支出和正常工作开展；3、施工许可证发放、建设项目招投标监督工作、监督检查辖区内人防设施建设；4、2023 年对权限范围内（7 层以下，3 万 m ² 以内）建筑工地按照监督计划进行安全、质量、环境等方面的监督，确保建筑工地安全生产，工程质量符合国家及行业相关法律法规，环境方面符合乌鲁木齐市扬尘治理实施标准；5、为接办或协办的防洪及供水、抢修、等民生临时应急工作提供作业经费，保证仓房沟防洪渠、大蒲沟防洪渠、九家湾防洪渠及九家湾水库防洪，城市供排水抢修及排水设施维护，顺利开展，保障全区防洪工作落实到位；6、对全区 164 个物业服务开展星级评定，深化 324 个居民小区物业全覆盖管理后工作，持续开展行业专项整治；7、对历年工程项目及中央直补资金项目进行及时支付。			1、对水库移民 7 人进行补助，对物业 104 个小区进行全覆盖补助，老旧小区完成改造面积 69.53 万平方米、中低收入家庭租赁补贴 300 万元、老旧小区改造补贴户数 10358 户、棚户区改造补贴户数 5450 户；2、保障单位日常公用经费支出和正常工作开展；3、施工许可证发放、建设项目招投标监督工作、监督检查辖区内人防设施建设；4、2023 年对权限范围内（7 层以下，3 万 m ² 以内）建筑工地按照监督计划进行安全、质量、环境等方面的监督，确保建筑工地安全生产，工程质量符合国家及行业相关法律法规，环境方面符合乌鲁木齐市扬尘治理实施标准；5、为接办或协办的防洪及供水、抢修、等民生临时应急工作提供作业经费，保证仓房沟防洪渠、大蒲沟防洪渠、九家湾防洪渠及九家湾水库防洪，城市供排水抢修及排水设施维护，顺利开展，保障全区防洪工作落实到位；6、对全区 164 个物业服务开展星级评定，深化 104 个居民小区物业全覆盖管理后工作，持续开展行业专项整治；7、对历年工程项目及中央直补资金项目进行及时支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分

履职效能	数量指标	物业全覆盖小区个数	≥273 个	财政补贴项目资金申请审批明细表	104 个	15	5.71
		水库移民补助人数	=7 人	乌财农【2022】72 号关于提前下达 2023 年中央大中型水库移民扶持基金预算的通知	7 人	15	15
		棚户区改造补贴户数	≥5000 户	乌财建【2022】266 号关于提前下达 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知	5450 户	15	15
		老旧小区改造补贴户数	≥10358 户	乌财建【2022】266 号关于提前下达 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知	10358 户	15	15
		老旧小区改造补贴面积	=69.53 万平方米	乌财建【2022】266 号关于提前下达 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知	69.53 万平方米	15	15
		中低收入家庭租房补贴费	≥300 万元	乌财建【2022】266 号关于提前下达 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知	300 万元	15	15
		总分				100	90.23 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年城市管网及污水处理补助资金（滨河中路改造提升项目）						
主管部门	沙依巴克区建设局		实施单位	沙依巴克区建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	165.00	165.00	0.00	10	0.00%	0.00 分
	其中：当年财政拨款	165.00	165.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：项目主要对沙依巴克区滨河中路范围建设人行道、交通标线、修补车行道、隔离墩、路灯提升；增加 3 个滨河游园，2 个口袋公园、慢行步道、水景观设计；和平渠夜景、游园。目标 2：控制总投资 165 万元。目标 3：建设周期 2022 年 9 月 1 日准备，2023 年 12 月 30 日完成项目竣工验收落实国家海绵化改造建设要求，有效解决下雨时能够及时吸水、蓄水、渗水、净水，需要时将蓄存的水释放并加以利用，实现雨水在城市中自由迁移。				项目主要对沙依巴克区滨河中路范围建设人行道、交通标线、修补车行道、隔离墩、路灯提升；增加 3 个滨河游园，2 个口袋公园、慢行步道、水景观设计；和平渠夜景、游园。控制总投资 165 万元。建设周期 2022 年 9 月 1 日准备，2023 年 12 月 30 日完成项目竣工验收落实国家海绵化改造建设要求，有效解决下雨时能够及时吸水、蓄水、渗水、净水，需要时将蓄存的水释放并加以利用，实现雨水在城市中自由迁移			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	道路摊铺面积	=23074 平方米	=23074 平方米	10	10	
			道路摊铺长度	=600 米	=600 米	10	10	
		质量 指标	道路摊铺质量	=100%	=100%	5	5	
			景观提升质量	=100%	=100%	10	10	
		时效 指标	项目按计划完工时间	2024 年 12 月	项目暂未完工	5	0	项目暂未完工，在下一年度将加快项目施工进度
	成本 指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	=0%	20	0	部分项目资金正在走支付手续，导致总体偏差过大，在下一年度将加快资金拨付手续
	效益 指标	社会效益指标	落实国家海绵化改造建设要求，有效解决下雨时能够及时吸水、蓄水、渗水、实现雨水在城市中自由迁移	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标	落实海绵城市建设要求，促进雨水利用	有效促进	有效促进	10	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	片区居民满意度	>=90%	=90%	5	5	
			低收入人口满意度	>=90%	=90%	5	5	
总分						100	65.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央大中型水库移民扶持基金预算						
主管部门		沙依巴克区建设局		实施单位	沙依巴克区建设局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.42	0.42	0.42	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.42	0.42	0.42	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对水库移民进行补助，帮助水库移民增加平均可支配收入，实现脱贫致。对移民补助进行及时发放，杜绝受益群众信访事件。一、对七名收益人员进行及时补助，并按时发放资金补贴；二、对于补贴的群众进行及时关怀，帮助他们脱贫，提升生活水平。				对水库移民 7 人进行补助，切实提高水库移民生活水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金直补受益移民	≥7 人	=7 人	10	10	
			项目扶持收益移民村	≥1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	资金发放到位率	≥95%	=100%	10	10	
			时效指标	直补资金按时发放率	=100%	=100%	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	=100%	10	10	
			直补资金标准	每人每年 600 元	每人每年 600 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	≥600 元/人	=600 元/人	10	10	
		社会效益指标	有效助力贫困移民脱贫	有效助力	有效助力	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益移民满意度	≥96%	=96%	5	5	
			与后期扶持有关的非正常进京越级上访事	≤0 起	=0 起	5	5	

			件（起）				
总分					100	100.0 0 分	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金老旧小区						
主管部门		沙依巴克区建设局		实施单位	沙依巴克区建设局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	265.00	265.00	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	265.00	265.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对老旧小区的补贴，使得老旧小区能够提升服务功能，完善相应的基础设施，使居民能够有一个舒适的生活环境。一、对于需要改造的老旧小区进行摸排整理，形成相应的台账；二、对老旧小区补贴的资金进行及时发放；三、对后续需要补贴的老旧小区进行时时关注。				对沙依巴克区 50 个小区进行改造，铺设步道石 616 米，安装路界石 24.75 米，路沿石 365 米，新建树池 9 个，排水井 37 座，自来水井 8 座，给水阀门井 1 座，消火栓井 1 座，改造排污管线 522 米，给水管线 570 米，更换热力管线 506 米，新建绿化面积 2200 平米等。共涉及 50 个小区，244 栋楼，10358 居民，涉及面积约 69.53 万平方米。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	老旧小区改造数	≥12 个	=50 个	10	10	年初项目指标设置存在偏差，实际完成数大于年初设定数在下一年度将参考近三年实际完成值去更加严谨准确的去设置年度指标值
			老旧小区改造户数	≥5126 户	=10358 户	10	10	年初项目指标设置存在偏差，实际完成数大于年初设定数在下一年度将参考近三年实际完成值去更加严谨准确的去设置年度指标值
			老旧小区改造面积数	≥38.72 万平方米	=69.53 万平方米	5	5	年初项目指标设置存在偏差，实际完成数大于

							年初设定数在下一年度将参考近三年实际完成值去更加严谨准确的去设置年度指标值
	质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	开工完成率	=100%	=100%	5	5	
		基本建设按时完成率	=100%	=95%	5	4.75	项目目前还未完全完工
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	=0%	20	0	此项目资金正在审核中，导此项目资金正在审核中，导致预算执行率出现偏差，在下一年度将加快资金审核进度致预算执行率出现偏差
效益指标	社会效益指标	改善困难群体生活条件	有效改善	有效改善	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分					100	69.75分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性租赁住房）						
主管部门	沙依巴克区建设局	实施单位	沙依巴克区建设局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	137.95	137.95	0.00	10	0.00%	0.00 分
	其中：当年财政拨款	137.95	137.95	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对中低收入家庭公租房补贴，促进补贴户能够及时拿到补助，对 500 多户进行补贴。一、通过保障住房的补助，使需要租房的居民能够减轻租房压力；二、切实解决群			正在申请资金支付中低收入家庭的租赁补贴，后续会加快进度，及时完成补助发放			

	众对于房屋需求的急难愁盼问题；三、加大投入力度，使居民能够享受到更好的资助；四、通过补助满足群众住房需求。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支付租赁补贴	>=500 户	=0 户	10	0	此项目资金正在审核中，导致此项目资金正在审核中，导致预算执行率出现偏差，在下一年度将加快资金审核进度致预算执行率出现偏差，
			补贴人数	>=1000 人	=0 人	10	0	此项目资金正在审核中，导致此项目资金正在审核中，导致预算执行率出现偏差，在下一年度将加快资金审核进度致预算执行率出现偏差，
		质量指标	完成及时率率	=100%	=0%	10	0	此项目资金正在审核中，导致此项目资金正在审核中，导致预算执行率出现偏差，在下一年度将加快资金审核进度致预算执行率出现偏差，
		时效指标	直补资金标准符合率	=100%	=0%	5	0	此项目资金正在审核中，导致此项目资金正在审核中，导致预算执行率出现偏差，在下一年度将加快资金审核进度致预算执行率出现偏差，
			发放及时率	=100%	=0%	5	0	此项目资金正在审核中，导致此项目资金正在审核中，导致预算执行率出现偏差，在下一年度将加快资金审核进度致预算执行率出现偏差，
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	=0%	20	0	此项目资金正在审核中，导致此项目资金正在审核中，导致预算执行率出现偏差，在下一年度

								度将加快资金审核进度 致预算执行率出现偏差，
	效益 指标	社会 效益 指标	改善困难群众生活条件	有效促进	=0%	20	0	此项目资金正在审核中，导致预算执行率出现偏差，在下一年度将加快资金审核进度致预算执行率出现偏差，
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	>=90%	=0%	10	0	此项目资金正在审核中，导致预算执行率出现偏差，在下一年度将加快资金审核进度致预算执行率出现偏差，
总分						100	0.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区）						
主管部门		沙依巴克区建设局		实施单位	沙依巴克区建设局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.00	50.00	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对城镇保障性安居工程棚户区改造进行补贴，使得棚户区的改造能够顺利进行，促进棚户区改造的整体发展。一、对棚户区改造的区域进行分类整理；二、对需要补助的棚户区进行统计；三、对补助资金进行及时发放，缓解棚户区改造压力。				对沙依巴克区 5450 户进行工程改造，更换单元门 245 樘，室内楼道粉刷约 79883.7 平方米，室内楼道扶手更换及油漆粉刷约 8536 米，屋顶防水更换约 8613 平方米，排水主干道更换约 468 趟，室内暖气片更换 2870 户，给排水管道改造约 963 户			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	改造户数	>=5450 户	=5450 户	10	10	
			更换单元门	>=172 樘	=245 樘	10	10	年初指标设置有出入，实际完成值大于年初数
		质量 指标	工程质量合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效 指标	开工完成率	=100%	=100%	10	10	
			基本建设完成率	=100%	=90%	5	4.5	大部分工程已完成，收尾工作还在进行中
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率	<=100%	=0%	20	0	大部分工程已完成，收尾工作还在进行中，资金还未达到支付时间，在下一年度将加快项目完工进度
	效益 指标	社会 效益 指标	改善困难群体生活条件	略有改善	略有改善	20	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	>=90%	=90%	10	10	
	总分					100	69.50 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区）						
主管部门	沙依巴克区建设局		实施单位	沙依巴克区建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,110.00	1,110.00	0.00	10	0.00%	0.00 分
	其中：当年财政拨款	1,110.00	1,110.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对老旧小区涉及的 12 个小区进行改造，存进居民住房安全性。通过对老旧小区的补贴，使得老旧小区能够提升服务功能，完善相应的基础设施，使居民能够有一个舒适的生活环境。一、对于需要改造的老旧小区进行摸			对沙依巴克区 50 个老旧小区进行改造，铺设步道石 616 平米，安装界石 24.75 米，路沿石 365 米，新建树池 9 个，排水井 37 座，更换热力管线 506 米，安装庭院灯 50 套，更换单元门 9 套，新建电力手孔井 11 座，外墙改色			

	排整理，形成相应的台账；二、对老旧小区补贴的资金进行及时发放；三、对后续需要补贴的老旧小区进行时时关注。				1923.75 平米，新建沥青混凝土路面 8069 平米，人行花砖 1444 平米			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	老旧小区改造数	≥12 个	=50 个	10	10	制定的目标与实际的目标有偏差，导致数量指标超儿完成，总体偏差率过大。下年度制定绩效目标需要及早进行项目统筹分析与安排，严格按绩效目标执行，进一步优化项目绩效目标，加快项目执行进度。
			老旧小区改造户数	≥5126 户	=10358 户	10	10	制定的目标与实际的目标有偏差，导致数量指标超儿完成，总体偏差率过大。下年度制定绩效目标需要及早进行项目统筹分析与安排，严格按绩效目标执行，进一步优化项目绩效目标，加快项目执行进度。
			老旧小区改造面积数	≥38.72 万平方米	=69.53 万平方米	5	5	制定的目标与实际的目标有偏差，导致数量指标超儿完成，总体偏差率过大。下年度制定绩效目标需要及早进行项目统筹分析与安排，严格按绩效目标执行，进一步优化项目绩效目标，加快项目执行进度。
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	开工完成率	=100%	=100%	5	5	
			基本建设完成率	=100%	=95%	5	4.75	项目大部门工期已完成，收尾工作正在进行
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	=0%	20	0	此项目资金正在审核中，导此项目资金正在审核中，导致预算执行率出现偏差，在下一年度将加快资金审核进度致预算执行率出现偏

								差，
	效益 指标	社会 效益 指标	改善困难群体生活条 件	改善困难群 体生活条件	改善困难群 体生活条件	20	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	>=91%	=91%	10	10	
总分						100	69.75 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2023 年城市管网及污水处理补助资金（冒溢点源头减排项目-建筑小区海绵化改造）						
主管部门			沙依巴克区建设局		实施单位	沙依巴克区建设局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	2,000.00	2,000.00	0.00	10	0.00%	0.00 分
			其中：当年财政拨款	2,000.00	2,000.00	0.00	—	—	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：项目主要对沙依巴克区汇美园小区、建银小区、金坤小区、金泰小区、南站二街小区、农业大学小区、瑞安小区、胜佳小区、盛世嘉园小区、泰裕花园小区、西北路小区、玻璃厂小区 12 个小区进行海绵化改造，包括硬化铺装面、绿地、道牙、灌溉等。目标 2：控制总投资 2000 万元，财政拨款 2000 万元。目标 3：建设周期 2023 年 8 月准备，2023 年 11 月完成项目竣工验收人居环境得到改善，改善城市小区雨水涵养利用，治理地表积水问题。				项目主要对沙依巴克区汇美园小区、建银小区、金坤小区、金泰小区、南站二街小区、农业大学小区、瑞安小区、胜佳小区、盛世嘉园小区、泰裕花园小区、西北路小区、玻璃厂小区 12 个小区进行海绵化改造，包括硬化铺装面、绿地、道牙、灌溉等。：控制总投资 2000 万元，财政拨款 2000 万元。目标 3：建设周期 2023 年 8 月准备，2023 年 11 月完成项目竣工验收人居环境得到改善，改善城市小区雨水涵养利用，治理地表积水问题。已完成总工程量的 80%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	下沉式绿地改造	=58114.5 平方米	=58114.5 平方米	2	2		
			地砖改造透水砖	>=22090.50 平方米	=25223.18 平方米	2	2	根据现场实际情况，部分新增区域也进行了铺砖。在一下年度将加快项目完成进度。	

			集水坑	=9 座	=8 座	2	1.78	有未完成集水坑，正在施工中在一下年度将加快项目完成进度。
			雨水溢流渗井	=217 个	=173 个	2	1.59	5、6、9、11 号楼前因施工顺序的安排，还未做完。在一下年度将加快项目完成进度。
			地表径流传输沟	>=2555.10 米	=2050 米	2	1.6	因分段施工，部分小区还未施工此项。在一下年度将加快项目完成进度。
			立道牙改造平道牙	>=18265.20 米	=14612.4 米	2	1.6	根据现场实际情况，部分道路还未进行改造。在一下年度将加快项目完成进度。
			灌溉管线	>=28922.53 平方米	=23136 平方米	2	1.6	根据现场实际情况，部分区域还未进行铺设。在一下年度将加快项目完成进度。
			改造透水混凝土	>=4901 平方米	=3920 平方米	2	1.6	根据现场实际情况，部分道路还未进行改造。在一下年度将加快项目完成进度。
			草坪补植	>=5043 平方米	=4000 平方米	2	1.59	根据现场实际情况，个别小区还未开始施工。在一下年度将加快项目完成进度。
			卵石沟	>=2337.70 平方米	2186.5 米	1	0.94	根据现场实际情况，部分区域发生改变。在一下年度将加快项目完成进度。
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=0%	10	0	项目还未进行竣工验收在一下年度将加快项目完成进度。
		时效指标	项目开工及时率	=100%	=100%	5	5	
			项目开工时间	2023 年 8 月	=2023 年 8 月	3	3	
			项目完成时间	2023 年 11 月	2024 年 6 月	3	1.8	项目还未完工在一下年度将加快项目完成进度。
	成本指标	经济成本指标	下沉式绿地改造费用	<=300 元/平方米	=0 元/平方米	2	0	下沉式绿地改造费用每平方米降低了在一下年度将加快项目完成进度。

		地砖改造透水砖费用	<=220 元/平方米	=0 元/平方米	2	0	地砖改造透水砖费用每平方米降低了在一下年度将加快项目完成进度。
		集水坑费用	<=4000 元/个	=0 元/个	2	0	集水坑费用每平方米降低了在一下年度将加快项目完成进度。
		雨水溢流渗井费用	<=2000 元/个	=0 元/个	2	0	雨水溢流费用每平方米降低了在一下年度将加快项目完成进度。
		地表径流传输沟费用	<=150 元/米	=0 元/米	2	0	项目还未进行竣工验收，资金未达到支付标准，导致总体完成率偏差过大，在一下年度将加快项目完成进度。
		立道牙改造平道牙费用	<=100 元/米	=0 元/米	2	0	立道牙改造平道牙费用每平方米降低了在一下年度将加快项目完成进度。
		灌溉管线费用	<=30 元/平方米	=0 元/平方米	2	0	灌溉管线费用每平方米降低了在一下年度将加快项目完成进度。
		改造透水混凝土费用	<=220 元/平方米	=0 元/平方米	2	0	项目还未进行竣工验收，资金未达到支付标准，导致总体完成率偏差过大，在一下年度将加快项目完成进度。
		草坪补植费用	<=100 元/平方米	=0 元/平方米	2	0	草坪补植费用每平方米降低了在一下年度将加快项目完成进度。
		卵石沟费用	<=100 元/平方米	=0 元/平方米	2	0	卵石沟费用每平方米降低了在一下年度将加快项目完成进度。
效益指标	社会效益指标	落实国家海绵化改造建设要求，有效解决下雨时能够及时吸水、蓄水、渗水、净水，需要时将蓄存的水释放并加以利用，实现雨水在城市中自由迁移	有效果	有效果	10	10	
		降雨涵养利用	有效果	有效果	10	10	
满意度指	满意度指	片区居民满意度	>=90%	=96%	5	5	片区居民满意度较高在一下年度将加快项目完

	标	标						成进度。
			低收入人口满意度	>=90%	=95%	5	5	片区居民满意度较高在一下年度将加快项目完成进度。
总分						100	56.10分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年城市管网及污水处理补助资金(都会未来城项目周边玄武湖路南延及一横两纵规划道路建设项目)						
主管部门		沙依巴克区建设局		实施单位	沙依巴克区建设局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	251.46	251.46	0.00	10	0.00%	0.00分	
	其中:当年财政拨款	251.46	251.46	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对都会未来城周边项目进行施工,切实提升周边居民的幸福感。			对都会未来城周边进行施工,促进都会为未来城的整体发展				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	下沉式绿地	=6595.26平方米	=6595.26平方米	4	4	
			缝隙透水砖	=3930.36平方米	=3930.36平方米	4	4	
			透水混凝土	=589.55立方米	=589.55立方米	4	4	
			仿石材开孔路缘石	=4396米	=4396米	4	4	
			雨水管线	=2420米	=2420米	4	4	
			灌溉管线	=2450米	=2450米	4	4	
			雨水井	=48座	=48座	4	4	
			溢流井	=8座	=8座	4	4	

			车行道面积(车行道)	=35519.19 平方米	=35519.19 平方米	3	3	
		质量 指标	工程质量合格率	=100%	=100%	3	3	
		时效 指标	项目开工时间	2023 年 8 月	=2023 年 8 月	1	1	
			项目开工及时率	=100%	=100%	1	1	
	成本 指标	经济 成本 指标	下沉式绿地单价	<=300 元/平 方米	=0 元/平方 米	5	0	项目资金正在走审核手 续, 导致总体偏差过大, 在下一年度将加快资金 拨付手续
			缝隙透水砖单价	<=220 元/平 方米	=0 元/平方 米	5	0	项目资金正在走审核手 续, 导致总体偏差过大, 在下一年度将加快资金 拨付手续
			灌溉管线单价	<=30 元/平 方米	=0 元/平方 米	5	0	项目资金正在走审核手 续, 导致总体偏差过大, 在下一年度将加快资金 拨付手续
			溢流井单价	2000 元/个	=0 元/个	5	0	项目资金正在走审核手 续, 导致总体偏差过大, 在下一年度将加快资金 拨付手续
	效益 指标	社会 效益 指标	落实国家海绵化改造 建设要求, 有效解决 下雨时能够及时吸 水、蓄水、渗水、净 水, 需要时将蓄存的 水释放并加以利用, 实现雨水在城市中自 由迁移	有效果	有效果	10	10	
			降雨涵养利用	有效果	有效果	10	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	片区居民满意度	>=90%	=90%	5	5	
			低收入人口满意度	>=90%	=90%	5	5	
总分						100	70.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年城市管网及污水处理补助资金（阿勒泰路冒溢点源头减排道路改造项目）						
主管部门		沙依巴克区建设局		实施单位	沙依巴克区建设局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1,000.00	1,000.00	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	1,000.00	1,000.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对沙依巴克区阿勒泰路沿线 4 条道路进行海绵化改造工程，道路沥青罩面 9607 平方米，路沿石 3943 米，路界石 1204 米，透水砖铺装 12894 平方米，雨水井 90 个，雨水花园 27 平方米。				对沙依巴克区阿勒泰路沿线 4 条道路进行海绵化改造工程，道路沥青罩面 9607 平方米，路沿石 3943 米，路界石 1204 米，透水砖铺装 12894 平方米，雨水井 90 个，雨水花园 27 平方米			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	道路沥青罩面	≥9607 平方米	=9607 平方米	4	4	
			路沿石	≥3943 米	=3943 米	4	4	
			路界石	≥1204 米	=1204 米	4	4	
			透水砖铺装	≥12894 平方米	=12894 平方米	4	4	
			雨水井	≥90 个	=90 个	4	4	
			雨水花园	≥27 平方米	=27 平方米	4	4	
		质量指标	聚乙烯 PE 平壁管 DN100, 开孔孔径 5mm	≥3245.57 米	=3245.57 米	4	4	
			竣工验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			时效指标	项目开工时间	2023 年 8 月	=2023 年 8 月	4	4
	项目完成时间	2023 年 11 月		=2023 年 11 月	4	4		
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	=95%	20	0	资金正在申请支付	
效益指标	社会效益	降雨涵养利用	有效果	有效果	20	20		

		指标						
	满意度指标	满意度指标	片区居民满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	70.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护支出（直达资金）						
主管部门		沙依巴克区建设局		实施单位	沙依巴克区建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	3.54	10	70.80%	7.08 分	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	3.54	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成成品油对农村公路资金的补贴，通过对各地农村公路养护的补贴，使农村公路建设能够顺利推进，更好的完善乡村道路的基础设施，满足群众对出行的需求。一、对满足补贴的农村公路项目进行统计整理；二、对各类项目的补贴资金进行分类；三、待资金到位时，及时发放。			对乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区农村公路进行修补，保障农村公路的正常运行，涉及公路里程 1.3647 千米，路基宽度 6.5 米，路面工程 7051.3 平方米。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	农村公路养护个数	>=2 个	=1 个	10	5	年初项目指标设计有出入，此项目预算资金安排，只能进行一条公路的修补
			养护资金补助额	>=5 万元	=3.54 万元	10	7.08	工程已完工，项目资金正在申请支付，加快项目手续审批流程，使项目尽快实施
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金支付时效	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 11 月 28 日	5	5	

			资金支付及时率	=100%	=70.8%	10	7.08	工程已完工，项目资金正在申请支付，加快项目手续审批流程，使项目尽快实施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	=70.8%	20	14.16	工程已完工，项目资金正在申请支付，加快项目手续审批流程，使项目尽快实施
	效益指标	社会效益指标	促进农村公路快速发展	有效促进	有效促进	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	80.40分	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年租赁住房保障资金（直达资金）						
主管部门		沙依巴克区建设局		实施单位	沙依巴克区建设局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	294.00	294.00	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	294.00	294.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	续建保障性租赁住房 2182 套，促进保障性租赁住房项目的推进，保障租赁住房的稳定供给				建设保障性租赁住房 1846 套，共计 13 栋，8 栋高层住宅，1 栋综合楼，1 栋立体停车库，1 栋幼儿园，2 栋门卫室。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	城镇保障性安居工程-公租房	≥1846 套	=1846 套	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=85%	10	8.5	工程还未完工，还在进行项目施工，在下一年度将加快项目完工进度
		时效指标	资金支付时效	2023 年 12 月 31 日前	=2024 年 12 月 31 日前	10	0	部分项目资金正在走支付手续，导致总体偏差

								过大，在下一年度将加快资金拨付手续
			建设期（年）	>=4 年	=4 年	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	=95%	20	0	部分项目资金正在走支付手续，导致总体偏差过大，在下一年度将加快资金拨付手续
	效益指标	社会效益指标	乌鲁木齐市保障性住房租住水平	有效增加	有效增加	20	20	
	满意度指标	满意度指标	人民群众对保障性住房工程质量和入住环境的满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	58.50分	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年第一批城市管网及污水处理老旧小区海绵化提升改造项目						
主管部门		沙依巴克区建设局		实施单位	沙依巴克区建设局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	55.00	55.00	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	55.00	55.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：项目主要对沙依巴克区范围内 8 个小区进行改造，其中卵石渗水沟 6080 米，开孔路缘石 670 处，线型排水沟 1036 米，成品渗井 10 套。目标 2：控制总投资 130 万元。目标 3：建设周期 2023 年 9 月 1 日准备，2023 年 11 月 30 日完成项目竣工验收落实国家海绵化改造建设要求，有效解决下雨时能够及时吸水、蓄水、渗水、净水，需要时将蓄存的水释放并加以利用，实现雨水在城市中自由迁移。				该项目的前期手续暂未办理完毕，因此该项目现未开工，暂无产值			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	卵石渗水沟	≥6080 米	=0 米	6	0	项目实施的前期手续暂未办理完毕，该项目现未开工，在下一年度将加快项目施工进度
			开孔路缘石	≥670 处	=0 处	6	0	项目实施的前期手续暂未办理完毕，该项目现未开工，在下一年度将加快项目施工进度
			线型排水沟	≥1036 米	=0 米	6	0	项目实施的前期手续暂未办理完毕，该项目现未开工，在下一年度将加快项目施工进度
			成品渗井	≥10 套	=0 套	6	0	项目实施的前期手续暂未办理完毕，该项目现未开工，在下一年度将加快项目施工进度
		质量 指标	竣工验收合格率	=100%	=0%	6	0	项目实施的前期手续暂未办理完毕，该项目现未开工，在下一年度将加快项目施工进度
		时效 指标	项目按计划开工时间	2023 年 9 月 1 日	=0 年 9 月 1 日	6	0	项目实施的前期手续暂未办理完毕，该项目现未开工，在下一年度将加快项目施工进度
			项目按计划完工时间	2023 年 11 月 30 日	=0 年 11 月 30 日	4	0	项目实施的前期手续暂未办理完毕，该项目现未开工，在下一年度将加快项目施工进度
	成本 指标	经济 成本 指标	卵石渗水沟单价	≤100 元/米	=0 元/米	5	0	项目实施的前期手续暂未办理完毕，该项目现未开工，在下一年度将加快项目施工进度
			开孔路缘石单价	≤400.00 元 /处	=0 元/处	5	0	项目实施的前期手续暂未办理完毕，该项目现未开工，在下一年度将加快项目施工进度
			线型排水沟单价	≤400 元/米	=0 元/米	5	0	项目实施的前期手续暂未办理完毕，该项目现未开工，在下一年度将加快项目施工进度
			成品渗井单价	≤1000 元/ 套	=0 元/套	5	0	项目实施的前期手续暂未办理完毕，该项目现未开工，在下一年度将加快项目施工进度

	效益指标	社会效益指标	落实国家海绵化改造建设要求，有效解决下雨时能够及时吸水、蓄水、渗水、净水，需要时将蓄存的水释放并加以利用，实现雨水在城市中自由迁移	有效促进	=0%	20	0	项目实施的前期手续暂未办理完毕，该项目现未开工，在下一年度将加快项目施工进度
	满意度指标	满意度指标	片区居民满意度	>=90%	=0%	5	0	项目实施的前期手续暂未办理完毕，该项目现未开工，在下一年度将加快项目施工进度
			低收入人口满意度	>=90%	=0%	5	0	项目实施的前期手续暂未办理完毕，该项目现未开工，在下一年度将加快项目施工进度
总分						100	0.00分	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年车辆购置税收入补助地方用于铍普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金（第二批）						
主管部门		沙依巴克区建设局		实施单位	沙依巴克区建设局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17.60	17.60	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	17.60	17.60	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成对农村公路的补贴，建设农村公路，更好的促进对相应农村公路的质量提升，通过对各地农村公路养护的补贴，使农村公路建设能够顺利推进，更好的完善乡村道路的基础设施，满足群众对出行的需求。一、对满足补贴的农村公路项目进行统计整理；二、对各类项目的补贴资金进行分类；三、待资金到位时，及时发放。				对乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟及雅山片区公路进行修补，涉及公路里程 3.9678 千米，路基宽度 4.5 米，路面工程 18424.24 平方米，标线 1190.3 平方米，波形梁护栏 180 米，土质边沟 3850 米			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	农村公路建设补助个数	>=2 个	=1 个	20	10	年初指标设计有出入，该项资金只涉及一条农村公路进行修补。下年度制定绩效目标需要及早进行项目统筹分析与安排，严格按绩效目标执行，进一步优化项目绩效目标，加快项目执行进度。
		质量 指标	工程质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效 指标	资金支付及时率	=100%	=0%	10	0	部分项目资金正在走支付手续，导致总体偏差过大，在下一年度将加快资金拨付手续
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率	<=100%	=0%	10	0	部分项目资金正在走支付手续，导致总体偏差过大，在下一年度将加快资金拨付手续
			建设补助金额，	=17.60 万元	=0 万元	10	0	部分项目资金正在走支付手续，导致总体偏差过大，在下一年度将加快资金拨付手续
	效益 指标	社会 效益 指标	促进农村公路快速发展	有效促进	有效促进	20	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	>=90%	=90%	10	10	
	总分					100	50.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算[直达资金]棚户区改造						
主管部门	沙依巴克区建设局		实施单位	沙依巴克区建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3,311.00	3,311.00	0.00	10	0.00%	0.00 分
	其中：当年财	3,311.00	3,311.00	0.00	—	—	—

		政拨款						
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对沙依巴克区 5450 户进行工程改造，更换单元门 245 樘，室内楼道 79883.7 平方米，室内楼道灯具更换 1213 套，楼梯扶手更换及油漆粉刷约 8536 米，屋顶防水更换约 8613 平方米，排水主干管更换约 468 趟，室内暖气片更换 2870 户，给水管道改造约 963 户				对沙依巴克区 5450 户进行工程改造，更换单元门 245 樘，室内楼道 79883.7 平方米，室内楼道灯具更换 1213 套，楼梯扶手更换及油漆粉刷约 8536 米，屋顶防水更换约 8613 平方米，排水主干道更换约 468 趟，室内暖气片更换 2870 户，给水管道改造约 963 户			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	更换单元门	≥245 樘	=245 樘	10	10	
			室内楼道粉刷面积	≥79883.70 平方米	=79883.7 平方米	10	10	
			室内楼道灯具更换	≥1213 套	=1213 套	10	10	
		质量 指标	工程质量合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效 指标	资金支付时效	2023 年 12 月 31 日前	=2024 年 12 月 31 日前	5	0	项目资金正在走支付手续，导致总体偏差过大，在下一年度将加快资金拨付手续
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率	≤100%	=0%	20	0	项目资金正在走支付手续，导致总体偏差过大，在下一年度将加快资金拨付手续
	效益 指标	社会 效益 指标	促进社会和谐稳定发展	显著促进	显著促进	20	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	65.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算（直达资金）其他保障性安居工程		
主管部门	沙依巴克区建设局	实施单位	沙依巴克区建设局

项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一、通过保障住房的补助，使需要租房的居民能够减轻租房压力；二、切实解决群众对于房屋需求的急难愁盼问题；三、加大投入力度，使居民能够享受到更好的资助；四、通过补助满足群众住房需求。				对 2022 年第四季度及 2023 年第一季度进行租赁补贴发放，切实保障中低收入家庭的相关权益			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支付租赁补贴	≥900 户	=1831 户	10	10	年初目标设置不够精确导致出现偏差，在下一年度将更加严谨的去设置项目目标
		质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			直补资金标准符合率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善困难群众生活条件	显著改善	显著促进	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算（直达资金）棚户区改造		
主管部门	沙依巴克区建设局	实施单位	沙依巴克区建设局

项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5,920.00	5,920.00	4.00	10	0.07%	0.01 分
		其中：当年财政拨款	5,920.00	5,920.00	4.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对城镇保障性安居工程棚户区改造进行补贴,使得棚户区的改造能够顺利进行，促进棚户区改造的整体发展。一、对棚户区改造的区域进行分类整理；二、对需要补助的棚户区进行统计；三、对补助资金进行及时发放，缓解棚户区改造压力。				对沙依巴克区 5450 户进行工程改造,更换单元门 245 樘，室内粉刷楼道月 79883.7 平米，楼梯扶手更换及油漆粉刷约 8536 米，屋顶防水更换约 8613 平米，排水主干道更换约 468 趟，室内暖气片更换 2870 户，给水管道改造约 963 户			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	棚户区改造	≥5000 套	=5450 套	10	10	期初指标设置有出入，实际完成数大于期初设定数
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	开工完成率	=100%	=100%	10	10	
			基本建设完成率	=100%	=90%	10	9	项目大体已完工，收尾工作正在进行
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	=0.07%	10	0.01	项目暂未完工，资金未达到支付要求导致出现偏差，在下一年度将加快项目完工进度
			补贴标准	=1.90 万/户	=0.48 万/户	10	2.52	期初指标设置有出入，实际补贴数小于期初设定数
	效益指标	社会效益指标	改善困难群体生活条件	略有改善	略有改善	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务居民满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分						100	71.54 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算（直达资金）老旧小区						
主管部门		沙依巴克区建设局		实施单位	沙依巴克区建设局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2,162.00	2,162.00	53.00	10	2.45%	0.25 分
		其中：当年财政拨款	2,162.00	2,162.00	53.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对老旧小区的补贴,使得老旧小区能够提升服务功能,完善相应的基础设施,使居民能够有一个舒适的生活环境。一、对于需要改造的老旧小区进行摸排整理,形成相应的台账;二、对老旧小区补贴的资金进行及时发放;三、对后续需要补贴的老旧小区进行时时关注。				对沙依巴克区 50 个小区进行改造,SBS 防水 3+4 厚 112432 平方,铺设步道石 616 平米,安装路界石 24.75 米,路沿石 365 米,新建树池 9 个,排水井 37 座,雨水篦子 7 座,自来水井 8 座,给水阀门 1 座,消火栓井 1 座,改造排污管网线 522 米,给水管线 570 米,更换热力管线 506 米,敷设桥架 435.15 米,电力梅花管 539.2 米,新建电力手孔井 11 座,新疆铁艺围墙 112.3 米,铁艺大门 1 座,铁艺门禁 2 套,门卫室 3 减			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	老旧小区改造数	≥50 个	=50 个	10	10	
			改造户数	=10358 户	=10358 户	10	10	
			改造面积数	≥69.53 万平方米	=69.53 万平方米	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	基本建设完成率	=100%	=95%	5	4.75	项目大体已完工,收尾工作正在进行,资金未达到支付要求,在下一年度将加快项目完工进度
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<100%	=2.45%	20	0.49	项目大体已完工,收尾工作正在进行,资金未达到支付要求,在下一年度将加快项目完工进度
	效益指标	社会效益指标	改善困难群体生活条件	略有改善	略有改善	20	20	

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	70.49分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟集中医学观察点建设项目						
主管部门		沙依巴克区建设局		实施单位	沙依巴克区建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对仓房沟集中医学观察点进行房屋、道路、值班室等建设，确保集中医学观察点的正常运行			完成“U”型仓5栋，“I”型仓3栋，办公楼1栋，总计厢房约2260间。浇筑混凝土17858.58立方米，使用钢筋838.8吨，安装集成卫浴1603套，安装桌椅床7020个，安装电视机1602台，安装空调1632台，安装热水器1602台，新建混凝土路面3630.33平方米，场地硬化11598.03平方米。共计新建观察房1341间，休息室261间，洗消间31间，更衣室16间，物资保障室9间，垃圾处理室13间，其他功能性用房约658间，一脱、二脱26间。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	混凝土数量	>=16000立方米	=16000立方米	4	4	
			钢筋数量	>=800t	=800t	4	4	
			集成卫浴数量	>=1600套	=1600套	4	4	
			桌椅床数量	>=6000个	=6000个	4	4	
			电视机数量	>=1500台	=1500台	4	4	

			空调数量	>=1500 台	=1500 台	4	4	
			热水器数量	>=1500 台	=1500 台	4	4	
			窗帘数量	>=3000 个	=3000 个	3	3	
			柜子数量	>=90 个	=90 个	3	3	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	项目开工及时率	=100%	=100%	3	3	
	成本指标	经济成本指标	混凝土数量单价	<=480 元/立方米	=474.45 元/立方米	4	4	
			钢筋数量单价	<=3800 元/t	=3719.06 元/t	2	2	
			集成卫浴数量单价	<=5000 元/套	=4400 元/套	2	2	
			桌椅床数量单价	<=2000 元/个	=184.35 元/个	2	2	
			电视机数量单价	<=1000 元/个	=800 元/个	2	2	
			空调数量单价	<=3000 元/台	=2000 元/台	2	2	
			热水器数量单价	<=800 元/台	=750 元/台	2	2	
			窗帘数量单价	<=200 元/个	=120 元/个	2	2	
			柜子数量单价	<=1000 元/个	=800 元/个	2	2	
	效益指标	社会效益指标	投入使用率	有效果	有效果	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	>=90	=90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟集中医学观察点建设项目（二标段）						
主管部门		沙依巴克区建设局		实施单位	沙依巴克区建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500.00	500.00	500.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对仓房沟集中医学观察点工程款进行工程支付，使得方舱建设及后续手续能够顺利进行，促进方舱建设的整体发展。一、对方舱建设的工程支付摸排梳理；二、对需要支付的方舱费用进行统计；三、对方舱建设的工程款进行支付，缓解建设企业的经济压力。			对仓房沟集中医学观察点工程款进行工程支付，使得方舱建设及后续手续能够顺利进行，促进方舱建设的整体发展。规划建设用地面积 91942.41 平方米，建筑面积 29790 平方米，总房间数 1655 间，建设包括隔离用房及配套用房的道路硬化、照明、供电、供水、供热、监控系统、垃圾站和值班室等相关基础配套设施				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	装配式板房数量	=1700 套	=1655 套	10	9.73	期初指标值设置有出入，实际完成数小于期初设置数
		质量指标	施工企业资质合格率	=100%	=100%	5	5	
			工程质量检查合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	基本建设完成率	=100%	=100%	5	5	
			项目开工时间	2021 年 10 月	=2021 年 10 月	10	10	
			项目完工时间	2022 年 6 月	=2022 年 6 月	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	筑牢疫情防控屏障，做到应收尽收、应治尽治	有效巩固	有效巩固	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	99.73 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医学观察点网络服务费						
主管部门		沙依巴克区建设局		实施单位	沙依巴克区建设局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对集中医学观察点进行网络服务，促进集中医学观察点正常运行，保障群众的正常需求。				对集中医学观察点进行网络服务，对骑马山及仓房沟集中医学观察点在 2020 年至 2022 年网络费，保障集中医学观察点的正常运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	提供网络服务期限	≥12 月	12 个月	10	10	
			服务集中医学观察点个数	≥2 个	=2 个	10	10	
		质量指标	服务质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付时效	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 7 月 19 日	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进集中医学观察点正常运行	显著促进	显著促进	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		提高艰苦边远地区津贴						
主管部门		沙依巴克区建设局		实施单位	沙依巴克区建设局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.43	0.43	0.43	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.43	0.43	0.43	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对职工艰苦边远地区的津贴进行发放，提升职工的薪资水平，促进职工工作积极性。				对本单位六位职工进行发放艰苦边远地区津贴，切实提升职工的收入水平，提升职工积极性			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补贴人数	≥5 人	=5 人	10	10	
			补贴发放月份	≥16 个月	=16 个月	10	10	
		质量指标	资金拨付率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升职工薪资待遇水平	显著促进	显著促进	20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		提高艰苦边远地区津贴（2120101）						
主管部门		沙依巴克区建设局		实施单位	沙依巴克区建设局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.49	1.49	1.49	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.49	1.49	1.49	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对艰苦边远津贴进行补贴，提升职工工资水平，促进职工工作积极性。				对本单位 16 名职工发放艰苦边远津贴，切实提升员工积极性，保障员工切身利益			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补贴人数	≥16 人	=16 人	10	10	
			补贴月份	16 个月	=16 个月	10	10	
		质量指标	资金支付率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	资金拨付及时率	≥95%	=100%	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工资水平	显著促进	显著促进	20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	提高艰苦边远地区津贴（2120501）		
主管部门	沙依巴克区建设局	实施单位	沙依巴克区建设局

项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.52	4.52	4.52	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	4.52	4.52	4.52	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对艰苦边远津贴进行补贴，提升职工工资水平，促进职工工作积极性				对我单位 50 名职工，16 个月进行艰苦边远津贴进行补发，促进员工工作积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补贴人数	≥50 人	=50 人	10	10	
			补贴月份	≥16 个月	=16 个月	10	10	
		质量指标	资金支付率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	资金支付及时率	≥95%	=100%	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工资水平	显著促进	显著促进	20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	沙依巴克区仓房沟医学观察点燃气安装工程						
主管部门	沙依巴克区建设局		实施单位	沙依巴克区建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	80.41	80.41	80.41	10	100.00%	10.00 分

		其中：当年财政拨款	80.41	80.41	80.41	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对仓房沟集中医学观察点工程款进行工程支付,使得集中医学观察点建设及后续手续能够顺利进行,促进方舱建设的整体发展。一、对方舱建设的工程支付摸排梳理;二、对需要支付的方舱费用进行统计;三、对方舱建设的工程款进行支付,缓解建设企业的经济压力。				对仓房沟集中医学观察点工程款进行工程支付,使得集中医学观察点建设及后续手续能够顺利进行,促进方舱建设的整体发展。对方舱建设的工程款进行支付,缓解建设企业的经济压力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设房间数量	=800 间	=1655 间	10	10	制定的目标与实际的目标有偏差,导致数量指标超儿完成,总体偏差率过大。下年度制定绩效目标需要及早进行项目统筹分析与安排,严格按绩效目标执行,进一步优化项目绩效目标,加快项目执行进度。
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	开工完成率	=100%	=100%	10	10	
			基本建设完成率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进	有效促进	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		沙依巴克区仓房沟集中医学观察点建设项目						
主管部门		沙依巴克区建设局		实施单位	沙依巴克区建设局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对集中医学观察点建设项目进行工程支付，使得集中医学观察点建设项目能够顺利进行，保障集中医学观察点的整体工作开展。一、对所涉及到的建设项目进行摸排梳理；二、对需要支付的监控费用费用进行统计；三、对监控费用的工程款进行支付，缓解企业的经济压力。				规划建设用地面积完成 91942.41 平方米，建筑面积 29790 平方米，总房间数 1655 间，建设包括隔离用房及配套用房的道路硬化、照明、供电、供水、供热、监控系统、垃圾站和值班室等相关基础实施			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	房间数	=1700 套	=1655 套	10	9.73	制定的目标与实际的目标有偏差，导致数量指标超儿完成，总体偏差率过大。下年度制定绩效目标需要及早进行项目统筹分析与安排，严格按绩效目标执行，进一步优化项目绩效目标，加快项目执行进度。
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	开工完成率	=100%	=100%	10	10	
			基本建设完成率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	=90%	10	10	

总分	100	99.73 分	
----	-----	------------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		沙依巴克区仓房沟集中医学观察点项目（2021 年方舱建设）						
主管部门		沙依巴克区建设局		实施单位	沙依巴克区建设局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对仓房沟集中医学观察点工程款进行工程支付，使得方舱建设及后续手续能够顺利进行，促进方舱建设的整体发展。一、对方舱建设的工程支付摸排梳理；二、对需要支付的方舱费用进行统计；三、对方舱建设的工程款进行支付，缓解建设企业的经济压力。				规划建设用地面积 91942.41 平方米，建筑面积 29790 平方米，总房间数 1655 间，建设包括隔离用房及配套用房的道路硬化、照明、供水、供电、供热、监控系统、垃圾站和值班室等相关基础配套设施			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设房间数	=1700 套	=1655 套	10	9.73	期初指标值设置有出入，实际完成数小于期初设置数
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	开工完成率	=100%	=100%	10	10	
			基本建设完成率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进	有效促进	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	=90%	10	10	

总分	100	99.73 分	
----	-----	------------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		沙依巴克区第一次全国自然灾害综合风险普查资金						
主管部门		沙依巴克区建设局		实施单位	沙依巴克区建设局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对沙依巴克区范围内城镇房屋建筑与农村房屋建筑调查填写及照片拍摄培训工作。对沙依巴克区 19973 栋城镇房屋建筑进行自然灾害普查，对农村房屋 1518 栋，涉及面积 32.227439 万平方米进行自然灾害普查。				沙依巴克区本次普查完成城镇房屋建筑总栋数 19973 栋，农村房屋建筑 1518 栋，农村房屋面积 32.227439 万平方米			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	城镇房屋总栋数	>=19973 栋	=19973 栋	10	10	
			调查农村房屋	>=1518 栋	=1518 栋	10	10	
		质量指标	调查质量合格率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	资金支付时效	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 8 月 22 日	10	10
	成本指标	经济成本指标	调查城镇房屋费用	=0.06 元/平方米	=0.06 元/平方米	10	10	
			调查农村房屋费用	<=68 元/栋	=68 元/栋	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实国家自然灾害风险普查意义	有效果	有效果	20	20	
	满意度指标	满意度指标	片区居民满意度	>=90%	=90%	10	10	

总分	100	100.0 0 分	
----	-----	--------------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		沙依巴克区集中医学观察临时用房建设项目（骑马山电力）						
主管部门		沙依巴克区建设局		实施单位	沙依巴克区建设局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对骑马山集中医学观察点建设项目进行工程支付,使得骑马山集中医学观察点建设项目能够顺利进行,保障集中医学点的整体工作开展。一、对所涉及到的建设项目进行摸排梳理；二、对需要支付的监控费用费用进行统计；三、对监控费用的工程款进行支付,缓解企业的经济压力。				规划建设用地面积 94462.5 平方米，建筑面积 37098 平方米，总间数 2061 间，建设包括隔离用房及配套用房的道路硬化、照明、供电、供水、供热、监控系统、垃圾站和值班室等相关基础配套设施			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支付工程单位	>=1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	开工完成率	=100%	=100%	10	10	
			基本建设完成率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	=90%	10	10	

总分	100	100.0 0 分	
----	-----	--------------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		集中医学观察点工程款（骑马山方舱）						
主管部门		沙依巴克区建设局		实施单位	沙依巴克区建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对集中医学观察点方舱提供电力设备，促进集中医学观察点临时用房能够安全使用。			对骑马山集中医学观察点方舱进行电力设备提供，保障骑马山医学观察点能够安全使用				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支付工程单位	≥1 个	=1%	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	开工完成率	=100%	=100%	10	10	
			基本建设完成率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	显著促进	显著促进	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	=90	=90%	10	10	
总分					100	100.0 0 分		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		集中医学观察点监控安装费用（骑马山）						
主管部门		沙依巴克区建设局		实施单位	沙依巴克区建设局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	152.86	152.86	152.86	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	152.86	152.86	152.86	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对集中医学观察点监控安装进行工程支付，使得集中医学观察点监控安装项目能够顺利进行，保障集中医学观察点的整体工作开展。一、对所涉及到的监控设备进行摸排梳理；二、对需要支付的监控费用费用进行统计；三、对监控费用的工程款进行支付，缓解企业的经济压力。				对集中医学观察点监控安装进行工程支付，使得集中医学观察点监控安装项目能够顺利进行，保障集中医学观察点的整体工作开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	监控数量	=50 个	=85 个	10	10	年初目标设置不够精确导致出现偏差，在下一年度将更加严谨的去设置项目目标
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	开工完成率	=100%	=100%	10	10	
			基本建设完成率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		集中医学观察点运营费用						
主管部门		沙依巴克区建设局		实施单位	沙依巴克区建设局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	125.29	125.29	125.29	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	125.29	125.29	125.29	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障骑马山医学观察点暖气使用，防止出现供暖情况不及时，甚至断供暖情况；对供暖费用进行及时支付，防止由支付不及时而出现不必要的意外状况，保障人员的身体健康。				对骑马山集中医学观察点 2021 年 10 月至 2022 年 4 月进行暖气供给，切实保障集中医学观察点暖气使用，促进集中医学观察点的正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支付年度数	≥2 年	=2 年	10	10	
			供暖方舱数	≥2 个	=1 个	10	5	年初目标设置不够精确导致出现偏差，在下一年度将更加严谨的去设置项目目标
		质量指标	支付资金标准符合率	=100%	=100%	5	5	
			时效指标	供暖及时率	=100%	=100%	5	5
		资金发放及时率		=100%	=100%	10	10	
		成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	=100%	20	20
	效益指标	社会效益指标	保障供暖正常	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥90%	=90%	10	10	

总分	100	95.00 分	
----	-----	------------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		集中医学观察点运营费用电费						
主管部门		沙依巴克区建设局		实施单位	沙依巴克区建设局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	266.15	266.15	266.15	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	266.15	266.15	266.15	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障集中医学观察点用电安全，防止出现供电情况不及时，甚至断供电情况；对产生的电费用进行及时支付，防止由支付不及时而出现不必要的意外状况，保障人员的身体健康。				对集中医学观察点提供用电安全，切实保障集中医学观察点用电情况，促进集中医学观察点的正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支付产生电费时间	>=2 月	=6 月	10	10	
			产生电费方舱数量	>=2 个	=2 个	10	10	
		质量指标	支付资金标准符合率	=100%	=100%	5	5	
			时效指标	供电及时率	=100%	=100%	5	5
		资金支付及时率		=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障供电正常	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	>=90%	=90%	10	10	

总分	100	100.0 0 分	
----	-----	--------------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		集中医学观察点运营费（水费）						
主管部门		沙依巴克区建设局		实施单位	沙依巴克区建设局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200.08	200.08	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	200.08	200.08	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	障集中医学观察点用水安全，防止出现供水情况不及时，甚至断供水情况；对产生的水费用进行及时支付，防止由支付不及时而出现不必要的意外状况，保障人员的身体健康。				为集中医学观察点提供用水安全，保障集中医学观察点人员用水量			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支付产生水费时间	>=6 月	=6 月	10	10	
			支付方舱水费数量	>=2 个	=1 个	10	5	年初指标设置存在偏差，实际为一个集中医学观察点的水费
		质量指标	资金支付标准符合率	=100%	=0%	10	0	部分项目资金正在走支付手续，导致总体偏差过大，在下一年度将加快资金拨付手续
			时效指标	供水及时率	=100%	=100%	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	=0%	20	0	部分项目资金正在走支付手续，导致总体偏差过大，在下一年度将加快资金拨付手续
	效益指标	社会效益指标	保障供水正常	有效保障	有效保障	20	20	

	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	55.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		集中医学观察点项目工程款						
主管部门		沙依巴克区建设局		实施单位	沙依巴克区建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,955.19	2,955.19	0.00	10	0.00%	0.00分	
	其中：当年财政拨款	2,955.19	2,955.19	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对集中医学观察点所有项目进行工程款支付，保障所有项目能够顺利进行			项目资金正在走审核手续，导致出现偏差，在下一年度将加快资金拨付手续				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	混凝土数量	>=16000 立方米	=16000 立方米	4	4	
			钢筋数量	>=800t	=800t	4	4	
			集成卫浴数量	>=1600 套	=1600 套	4	4	
			桌椅床数量	>=6000 个	=6000 个	4	4	
			电视机数量	>=1500 台	=1500 台	4	4	
			空调数量	>=1500 台	=1500 台	4	4	
			热水器数量	>=1500 台	=1500 台	4	4	
			窗帘数量	>=3000 个	=3000 个	4	4	
			柜子数量	>=90 个	=90 个	4	4	

		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	项目开工及时率	=100%	=100%	2	2	
	成本指标	经济成本指标	混凝土数量成本	≤480 元/平方米	=0 元/平方米	6	0	项目资金正在走审核手续，导致出现偏差，在下一年度将加快资金拨付手续
			钢筋数量成本	≤3800 元/t	=0 元/t	6	0	项目资金正在走审核手续，导致出现偏差，在下一年度将加快资金拨付手续
			集成卫浴数量成本	≤5000 元/套	=0 元/套	8	0	项目资金正在走审核手续，导致出现偏差，在下一年度将加快资金拨付手续
	效益指标	社会效益指标	投入使用率	=100%	=100%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥90%	=90%	10	10	
	总分					100	70.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		集中医学观察点项目工程款及网络运营费					
主管部门		沙依巴克区建设局		实施单位	沙依巴克区建设局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,550.00	1,550.00	1,550.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	1,550.00	1,550.00	1,550.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目建设用地面积 136868.00 平方米，总建筑面积 45400.00 平方米，其中：集中医学观察用房 43272 平方米，医护人员宿舍 882 平方米，办公楼 288 平方米，			本项目建设用地面积 136868.00 平方米，总建筑面积 45400.00 平方米，其中：集中医学观察用房 43272 平方米，医护人员宿舍 882 平方米，办公楼 288 平方米，消			

消杀用房 72 平方米，值班室 90 平方米，垃圾站 760 平方米，一体化污水处理 36 平方米。项目拟建 2478 间箱房，建筑面积 44604.00 平方米，其中：集中医学观察用房 1868 间，医护宿舍 375 间，办公室 22 间，垃圾暂存间 14 间、污单存放间 14 间、配电间 12 间、物资库房 16 间、监控室 11 间、消杀间 8 间、处置间 8 间、医物中转间 6 间、会议室 3 间、两通道 112 间、消杀用房 4 间、值班室 5 间。按规定使用专项债券资金，专款专用，严禁将专项债券资金挪作他用。严格按照财政部统一部署要求，加强对资金的日常监管和重点管理，对项目建设进度进行实时监控，确保项目建设进度与资金使用相匹配。确保项目按时完工，投入运营，达到预期收益。 杀用房 72 平方米，值班室 90 平方米，垃圾站 760 平方米，一体化污水处理 36 平方米。项目拟建 2478 间箱房，建筑面积 44604.00 平方米，其中：集中医学观察用房 1868 间，医护宿舍 375 间，办公室 22 间，垃圾暂存间 14 间、污单存放间 14 间、配电间 12 间、物资库房 16 间、监控室 11 间、消杀间 8 间、处置间 8 间、医物中转间 6 间、会议室 3 间、两通道 112 间、消杀用房 4 间、值班室 5 间。按规定使用专项债券资金，专款专用，严禁将专项债券资金挪作他用。严格按照财政部统一部署要求，加强对资金的日常监管和重点管理，对项目建设进度进行实时监控，确保项目建设进度与资金使用相匹配。确保项目按时完工，投入运营，达到预期收益。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设活动板房	=2478 间	=3716 间	5	5	期初指标值设置有出入，本应是两个集中医学观察点的数据，只设置了一个集中医学观察点的指标下年度制定绩效目标需要及早进行项目统筹分析与安排，严格按绩效目标执行，进一步优化项目绩效目标，加快项目执行进度。
			总建筑面积	=45400.00 平方米	=66888 平方米	10	10	期初指标值设置有出入，本应是两个集中医学观察点的数据，只设置了一个集中医学观察点的指标下年度制定绩效目标需要及早进行项目统筹分析与安排，严格按绩效目标执行，进一步优化项目绩效目标，加快项目执行进度。
			建设用地面积	>=136868.00 平方米	=186404.91 平方米	5	5	期初指标值设置有出入，本应是两个集中医学观察点的数据，只设置了一个集中医学观察点的指标下年度制定绩效目标需要及早进行项目统筹分析与安排，严格按绩效目标执行，进一步优化项目绩效目

							标, 加快项目执行进度。
		质量指标	施工企业资质合格率	=100%	=100%	5	5
			工程质量检查合格率	=100%	=100%	5	5
			项目验收合格率	=100%	=100%	5	5
		时效指标	支付资金标准符合率	=100%	=100%	5	5
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	=100%	20	20
	效益指标	社会效益指标	筑牢疫情防控屏障, 做到应收尽收、应治尽治	有效促进	有效促进	20	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	=90%	10	10
总分						100	100.00分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		骑马山集中医学观察点工程款					
主管部门		沙依巴克区建设局	实施单位	沙依巴克区建设局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3,000.00	3,000.00	3,000.00	10	100.00%	10.00分
	其中: 当年财政拨款	3,000.00	3,000.00	3,000.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目建设用地面积 136868.00 平方米, 总建筑面积 45400.00 平方米, 其中: 集中医学观察用房 43272 平方米, 医护人员宿舍 882 平方米, 办公楼 288 平方米, 消杀用房 72 平方米, 值班室 90 平方米, 垃圾站 760 平方米, 一体化污水处理 36 平方米。项目拟建 2478 间箱房, 建筑面积 44604.00 平方米, 其中: 集中医学			完成规划用地面积 94462.5 平方米, 建筑面积 37098 平方米, 总房间数 2061 间, 建设包括隔离用房及配套用房的道路硬化、照明、供电、供水、供热、监控系统、垃圾站和值班室等基础配套设施			

	观察用房 1868 间，医护宿舍 375 间，办公室 22 间，垃圾暂存间 14 间、污单存放间 14 间、配电间 12 间、物资库房 16 间、监控室 11 间、消杀间 8 间、处置间 8 间、医物中转间 6 间、会议室 3 间、两通道 112 间、消杀用房 4 间、值班室 5 间。按规定使用专项债券资金，专款专用，严禁将专项债券资金挪作他用。严格按照财政部统一部署要求，加强对资金的日常监管和重点管理，对项目建设进度进行实时监控，确保项目建设进度与资金使用相匹配。确保项目按时完工，投入运营，达到预期收益。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设活动板房	=1799 间	=2061 间	10	10	期初指标设置有出入，实际数大于期初设置数
			建设用地面积	=14 万平方米	=9.45 万平方米	10	6.75	期初指标设置有出入，实际数小于期初设置数
		质量指标	施工企业资质合格率	=100%	=100%	5	5	
			工程质量检查合格率	=100%	=100%	5	5	
			项目验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	支付资金标准符合率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	筑牢疫情防控屏障，做到应收尽收、应治尽治	有效促进	有效促进	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	=90%	10	10	
	总分					100	96.75 分	

十二、其他需说明的事项

本单位当年预算绩效评价项目有 1 个涉密项目，涉及全年预算数 7.50 万元，全年执行数 0.00 万元，未公开绩效自

评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》