

乌鲁木齐市沙依巴克区建设局  
(交通局、水务局)  
2024 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
  - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 十、 其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
  - (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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区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。

(二) 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。

(三) 组织、监督和管理全区重点项目建设、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。

(四) 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、小城镇和村庄人居生态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。

(五) 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。

(六) 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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)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，配合开展地下水水资源管理保护。

(十八)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

(十九)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。

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

(二十一)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、监督开发建设项目的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。

(二十二)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。

(二十三)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。

(二十四)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。水利工程的质量的监督管理；总投资额500万以下水利工程建设项目的招投标的监督管理；总投资额500万以下水利工程建设项目的造价的监督管理。

(二十五)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。

(二十六)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

(二十七)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）2024年度，实有人数75人，其中：在职人员64人，增加3人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员11人，增加2人。

乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、财务室。

## **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**

2024 年度收入总计 48,792.98 万元，其中：本年收入合计 47,300.56 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 1,492.42 万元。

2024 年度支出总计 48,792.98 万元，其中：本年支出合计 47,493.12 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,299.86 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 5,796.07 万元，增长 13.48%，主要原因是：本年老旧小区改善项目经费增加，集中医学观察点项目经费增加。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入 47,300.56 万元，其中：财政拨款收入 37,507.33 万元，占 79.30%；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 9,793.23 万元，占 20.70%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出 47,493.12 万元，其中：基本支出 1,314.51 万元，占 2.77%；项目支出 46,178.60 万元，占 97.23%；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**

2024 年度财政拨款收入总计 37,797.09 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 289.76 万元，本年财政拨款收入 37,507.33 万元。财政拨款支出总计 37,797.09 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 289.76 万元，本年财政拨款支出 37,507.33 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 11,218.81 万元，增长 42.21%，主要原因是：本年老旧小区改善项目经费增加，集中医学观察点项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数

62,962.32万元，决算数37,797.09万元，预决算差异率-39.97%，主要原因是：较预算减少本年老旧小区改造工程项目经费、棚户区改造工程经费。

## 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出33,709.72万元，占本年支出合计的70.98%。与上年相比，增加22,423.62万元，增长198.68%，主要原因是：本年老旧小区改善项目经费增加，集中医学观察点项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数55,961.90万元，决算数33,709.72万元，预决算差异率-39.76%，主要原因是：较预算减少本年老旧小区改造工程项目经费、棚户区改造工程经费。

### （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）1.18万元，占0.00%。
2. 社会保障和就业支出（类）204.00万元，占0.61%。
3. 卫生健康支出（类）1,500.37万元，占4.45%。
4. 节能环保支出（类）70.00万元，占0.21%。
5. 城乡社区支出（类）4,469.67万元，占13.26%。
6. 农林水支出（类）890.34万元，占2.64%。
7. 交通运输支出（类）558.17万元，占1.66%。
8. 住房保障支出（类）26,015.99万元，占77.18%。

### （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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为1.18万元，比上年决算增加1.18万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增科目，用于人防办公公积金缴费。

2、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186.03万元，比上年决算增加102.88万元，增长123.73%，主要原因是：本年人员社保缴费基数调增，养老保险缴费增加。

3、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 17.97 万元，比上年决算减少 27.50 万元，下降 60.48%，主要原因是：本年一次性职业年金缴费减少。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算数为 1,500.37 万元，比上年决算减少 5,344.36 万元，下降 78.08%，主要原因是：本年集中医学观察中心项目资金减少。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数为 70.00 万元，比上年决算增加 70.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加滨河中路提升改造项目工程款。

6、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 249.19 万元，比上年决算减少 4.63 万元，下降 1.82%，主要原因是：本年行政人员减少，人员工资、津贴等减少。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算数为 3,454.97 万元，比上年决算增加 3,245.86 万元，增长 1,552.23%，主要原因是：本年乌鲁木齐市城南经贸合作先行启动区（沙依巴克区）市政道路 PPP 项目经费增加。

8、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 752.36 万元，比上年决算增加 65.99 万元，增长 9.61%，主要原因是：本年事业人员增加，人员工资、津贴等经费增加。

9、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 12.48 万元，比上年决算增加 4.89 万元，增长 64.43%，主要原因是：本年住房公积金及年终一次性奖金等增加。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算数为 0.67 万元，比上年决算增

加 0.67 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加沙区恰尔巴格街排水改线项目经费。

11、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算数为 74.95 万元，比上年决算增加 4.87 万元，增长 6.95%，主要原因是：本年事业人员增加，人员工资、津贴等经费增加。

12、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 0.00 万元，比上年决算减少 47.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年节水型建设项目经费减少。

13、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 1.00 万元，比上年决算减少 181.50 万元，下降 99.45%，主要原因是：本年九家湾水库除险加固项目工程款减少。

14、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 0.00 万元，比上年决算减少 629.74 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年公路提升改造项目经费、长胜富民安居小区工程款、月明楼充电桩项目经费减少。

15、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为 814.39 万元，比上年决算增加 814.39 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加长胜大队生态产业园 2 期项目工程款。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算数为 140.80 万元，比上年决算增加 140.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加仓房沟片区农村公路修补工程经费。

17、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 64.19 万元，比上年决算增加 55.67 万

元，增长 653.40%，主要原因是：本年增加仓房沟及雅山片区农村公路修补工程经费。

18、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：支出决算数为 7.90 万元，比上年决算增加 7.90 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加农村客运车辆补贴资金。

19、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算数为 345.28 万元，比上年决算增加 345.28 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加农村客运车辆补贴资金。

20、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 4,066.86 万元，比上年决算增加 3,932.86 万元，增长 2,934.97%，主要原因是：本年增加棚户区改造项目工程经费。

21、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：支出决算数为 488.48 万元，比上年决算减少 675.04 万元，下降 58.02%，主要原因是：本年公共住房租赁补贴支出减少。

22、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：支出决算数为 10,607.23 万元，比上年决算增加 10,022.23 万元，增长 1,713.20%，主要原因是：本年增加老旧小区配套基础设施改造工程项目经费。

23、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：支出决算数为 175.78 万元，比上年决算增加 175.78 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加对企业的保租房补贴资金发放。

24、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 10,677.65 万元，比上年决算增加 10,377.65 万元，增长 3,459.22%，主要原因是：本年增加老旧小区配套基础设施改造项目经费。

25、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 35.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年沙依巴克区第一次全国自然灾害综合风险普查资金减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,310.45 万元，其中：人员经费 1,260.67 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助和奖励金。

公用经费 49.78 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 3,797.62 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 3,797.62 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 3,797.62 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 3,797.62 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 11,202.80 万元，下降 74.68%，主要原因是：本年集中医学观察中心项目支出减少。与年初预算相比，年初预算数 7,000.42 万元，决算数 3,797.62 万元，预决算差异率 -45.75%，主要原因是：较预算减少集中医学观察点项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出 3,797.62 万元。

1、农林水支出（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 0.42 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加水库移民补助资金。

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 3,797.20 万元，比上年决算减少 11,202.80 万元，下降 74.69%，主要原因是：本年集中医学观察中心项目经费减少。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 3.27 万元，比上年减少 5.30 万元，下降 61.84%，主要原因是：本年车辆出行减少，减少车辆维修维护费、燃油费等。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年与上年均无此经费；公务用车购置及运行维护费支出 3.27 万元，占 100.00%，比上年减少 5.30 万元，下降 61.84%，主要原因是：本年车辆出行减少，减少车辆维修维护费、燃油费等；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年与上年均无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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 3.27 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.27 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 17 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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 3.27 万元，决算数 3.27 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数 3.27 万元，决算数 3.27 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）单位（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 49.78 万元，比上年增加 8.72 万元，增长 21.24%，主要原因是：本年办公费、取暖费、差旅费、委托业务费等增加。

### （二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 640.11 万元，其中：政府采购货物支出 1.63 万元、政府采购工程支出 479.65 万元、政府采购服务支出 158.83 万元。

授予中小企业合同金额 456.31 万元，占政府采购支出总额的 71.29%，其中：授予小微企业合同金额 308.31 万元，占政府采购支出总额的 48.17%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 589.78 平方米，价值 118.62 万元。车辆 17 辆，价值 177.84 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 13 辆，其他用车主要是：单位业务用车；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，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 48,792.98 万元，实际执行总额 47,493.12 万元；预算绩效评价项目 18 个，全年预算数 15,703.93 万元，全年执行数 15,703.93 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，有效保障了我单位高效地履行工作职能，较好地促进事业发展；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；三是对于固定资产处理监管还存在一定缺失；四是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。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，高校研究人员等；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性；三是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。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

## 部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2024 年度)

部门（单 位）名称	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）						
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	62,962.32	48,792.98	47,493.12	10	97.34%	9.73
	其中：上级资金 (万元)	9,590.42	4,087.37	13,121.12	-	-	-
	本级资金 (万 元)	17,628.91	33,709.72	24,386.22	-	-	-
	其他资金 (万 元)	35,742.99	10,995.89	9,985.78	-	-	-
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	项目建设领域。一是加快推进已完工项目竣工及审计结算工作，并完成项目的财务竣工决算；二是实施老旧小区、棚户区改造与物业管理工作的衔接，由物业企业、业主委员会共同对小区进行维护管理，切实保障改造后的老旧小区长久焕发活力；三是持续推动一横两纵规划道路建设项目和恒大周边御庭观庭新建道路，共计五条道路，配合房企完成保交楼目标任务；四是推动沙区再生水利用项目，儿童公园绿地面积再生水用水量710m³/日，平顶山绿地再生水用水量940m³/日。工程招投标、施工许可、消防验收。一是建立本行政区域内建设工程招标投标有形市场，进一步规范工程招标投标活动，完善招标投标档案归档机制，加强档案资料追溯，并建立科学严谨的招标代理机构管理机制。二是持续完成项目招投标及控制价备案、十万元以下工程建设项目备案；完成权限范围内施工许可证审批。物业服务质量和。一是坚持党建引领推动物业服务质量提升，加强党组织领导下的物业公司服务队伍、属地社区治理队伍、业主委员会自治队伍、行业部门监管队伍等四支队伍建设。二是充分发挥自治组织作用。以社区为基础，充分发挥业委会桥梁纽带作用，引导广大业主主动参与小区共建共治共享，维护业主的合法权益，化解矛盾纠纷。交通领域。积极推进农村公路管理工作，认真履行职责，严格执行《公路法》、《公路安全保护条例》，加强我区农村公路养护管理工作。对辖区农村公路开展不定期巡查，做好道路管养工作，及时修复路面破损及井盖缺失，对可能有安全隐患的路段进行认真排查。住房保障领域。对街道社区工作人员的业务技能的培训力度，保证补贴资金的顺利发放。水资源管理方面。一是全面落实最严格水资源管理制度。严守水资源管理“三条红线”，严打无证取水、超量取水行为，严立节水底线思维，加强水资源论证与计划管理，确保做到水资源监管“不松劲”；二是做好节水和河湖保护宣						



## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2011 年-2020 年“两居工程”补助资金（额敏牧场）						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）			实施单位	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）		
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	367.70	367.70	367.70	10	100.00% 10.00 分	
		其中：当年财政拨款	367.70	367.70	367.70	—	—	
		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			
	计划完成安居富民工程建设补助资金 253.8 万元，额敏牧场涉及 118 户牧民，有效改善牧民的住房条件，提高牧民满意度计划完成安居富民工程建设补助资金 113.9 万元，长胜大队涉及 300 户农民，有效改善农民的住房条件，提高农民满意度				对额敏牧场 91 户，长胜大队 300 户居民进行富民安居工程补助，有效改善农民的住房条件，提高农民满意度			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	长胜大队补助资金发放户数	>=300 户	=300 户	10	10	
			额敏牧场补助资金发放户数	>=118 户	=91 户	10	7.71	原因分析：部分富民补助款未付，是由于部门牧民在内地，南疆打工的原因暂时回不来，无法拨付安居补助款；整改措施：后续会继续对未支付补助款的牧民进行补助。
		质量指标	补助资金发放准确率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	补助资金发及时	=100%	=100%	10	10		

成本指标	经济成本指标	额敏牧场每户补贴标准	<=2.15万元/户	=2.15万元/户	10	10	
		长胜大队每户补贴标准	<=0.38万元/户	=0.38万元/户	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善牧民住房条件	有效改善	完全达到预期	20	20	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	=95%	10	10	
总分					100	97.71分	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2021-2022 年居民小区物业管理全覆盖补贴资金						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）		实施单位	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）			
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	314.52	45.61	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	314.52	45.61	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年度目标：按照乌鲁木齐市《关于印发乌鲁木齐市居民小区物业管理全覆盖工作实施方案的通知》乌政办〔2019〕84号、《关于做好居民小区物业管理全覆盖财政补贴资金申请工作的通知》乌覆盖办〔2019〕5号、《关于印发乌鲁木齐市无物业管理居民小区实施物业管理财政补贴资金管理暂行办法的通知》乌财建〔2019〕290号文件要求，开展2021-2022年居民小区物业全覆盖补贴资金，缓解企业经营压力，保障居民小区基本物业服务规范有序开展，全年发放居民小区物业全覆盖补贴资金45.61万元。覆盖物业企业大于等于3家。并于2024年6月30日前发放到位。			对4个物业公司进行资金补贴，缓解企业经营压力，保障居民小区基本物业服务规范有序开展，全年发放居民小区物业全覆盖补贴资金45.61万元。覆盖物业企业大于等于3家。并于2024年6月30日前发放到位。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	符合全覆盖补贴申领的物业企业数量	=3个	=3个	10	10	
		质量 指标	补贴资金使用符合政策比率	=100%	=100%	10	10	
			补贴资金足额拨付率	=100%	=100%	10	10	
	时效 指标	资金及时拨付率		>=90%	=100%	10	10	
		资金发放完成时间		=2024年12月底	=2024年12月底	10	10	

效益指标	社会效益指标	提高物业服务企业小区管理能力	效果明显	完全达到预期	30	30	
满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分				100	100.0 0分		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2022 年保障性安居工程第三批中央基建投资预算（2022 年以前结转再安排）						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）			实施单位	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）		
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	4,027.00	3,554.52	3,554.52	10	100.00% 10.00 分	
		其中：当年财政拨款	4,027.00	3,554.52	3,554.52	—	—	
		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			
	主要对安居工程进行补助，促进安居工程项目的顺利推进，对老旧小区及棚户区改造进行补助，加强老旧小区和棚户区改造工程的顺利推进，同时加强对老旧小区功能完善及基础设施进行推动，改善老旧小区的居住环境，提升居民的幸福指数，促进城市美好建设。				对 8 个企业进行资金支付，完成该项目的部分支付工作，改善老旧小区的居住环境，提升居民的幸福指数，促进城市美好建设。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助企业个数	>=8 个	=8 个	10	10	
		质量指标	工程进度率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程质量合格率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金支付时效	2024 年 12 月 31 日前	=2024 年 12 月 31 日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	成本控制率	<=100%	=100%	20	20	
	促进社会和谐稳定发展		显著促进	完全达到预期	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

(2024 年度)

项目名称		2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路养护项目（2022 年以前结转再安排）						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）			实施单位	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）		
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	57.94	57.94	57.94	10	100.00% 10.00 分	
		其中：当年财政拨款	57.94	57.94	57.94	—	—	
		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				
	主要对仓房沟片区农村公路进行修补，确保农村公路的正常运行。			对仓房沟片区农村公路进行修补，修补公路里程 1.36 千米，切实提高农村公路的安全性，保障居民的日常出行。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	农村公路修补片区	>=1 个	=1 个	10	10	
			修补公路里程	>=1.36 千米	=1.36 千米	5	5	
		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	2024 年 12 月 31 日前	=2024 年 12 月 31 日前	20	20	
	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	促进社会和谐稳定发展	显著促进	完全达到预期	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

(2024 年度)

项目名称	2022 年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）（2022 年以前结转安排）							
主管部门	乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）			实施单位	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）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	123.20	123.20	123.20	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	123.20	123.20	123.20	—	—	—	
	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				
	主要用成品油对农村公路进行补助，促进乡村公路的养护，加强农村公路的管理，对农村公路进一步提升改造，使得农村公路质量得到进一步的提升，保障居民出行的安全，促进建设美丽城市的步伐。			对 2 个片区的农村公路进行修补，使得农村公路质量得到进一步的提升，保障居民出行的安全，促进建设美丽城市的步伐。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	养护涉及片区		>=2 个	=2 个	10	10	
		修补公路里程数		>=3.97 千米	=3.97 千米	5	5	
	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		2024 年 12 月 31 日前	=2024 年 12 月 31 日前	20	20	
	成本指标	经济成本指标		成本控制率	<=100%	20	20	
	社会效益指标	促进社会和谐稳定发展		显著促进	完全达到预期	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

(2024 年度)

项目名称		2023 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金						
主管部门	乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）			实施单位	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）			
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	1,073.00	7.90	7.90	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1,073.00	7.90	7.90	—	—	—	
	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 1 个企业进行公交都市建设示范城市补助，推动城市公交稳定运行及方便村民公共交通出行。			对 1 个企业进行补助，提升企业的服务水平，保障居民的正常出行。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴企业数	>=1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	资金支付率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴覆盖率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	资金支付时效率		>=95%	=95%	10	10	
		经济成本指标	预算项目成本	<=7.90 万元	=7.9 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善公交交通运输环境	有效改善	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受助企业满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分					100	100.00 分		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金 (2329.48)						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）			实施单位	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）		
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	2,329.48	345.28	345.28	10	100.00% 10.00 分	
		其中：当年财政拨款	2,329.48	345.28	345.28	—	—	
		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 1 个企业进行公交都市建设示范城市板块进行补助，促进城市交通的高质量发展，提升企业服务水平。				对 1 个企业进行补助，涉及车辆 56 辆，通过对企业进行补助，切实提升公司的服务水平，更好的服务居民出行。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量指 标	补贴企业数	>=1 个	=1 个	15	15	
			涉及车辆数	>=56 辆	=56 辆	5	5	
		质量指 标	资金支付率	=100%	=100%	10	10	
			补贴覆盖率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标	时效指 标	资金支付及时率	>=95%	=95%	10	10	
		社会效 益指标	改善公交交通运输环 境	有效改善	完全达到预 期	30	30	
	满意度指 标	满意度 指标	受助企业满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分					100	100.0 0 分		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护支出预算（直达资金）							
主管部门	乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）			实施单位	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）			
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	4.77	4.77	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	5.00	4.77	4.77	—	—	—	
	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。			项目按计划完成农村公路养护1个，竣工验收合格率100%，对农村公路养护的补贴，加强农村公路管养工作，保通保畅，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。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路养护个数	>=1个	=1个	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	项目按计划开工时间	2024年5月1日	=2024年5月1日	10	10		
		项目按计划完工时间	2024年5月30日前	=2024年5月30日前	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算项目成本控制率	<=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	加强农村公路管养工作，保通保畅	有效促进	完全达到预期	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

(2024 年度)

项目名称		2024 年中央水利发展资金						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）		实施单位	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）			
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	1.00	1.00	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购买灭虫剂 5 瓶，灭鼠板 100 个，达到除虫灭鼠效果，通过对项目的实施，达到了防治方法的最佳效果，确保了大坝安全运行，确保水库大坝正常运行、确保水库安全度汛，保障水库下游人民群众的生命及财产安全				购买灭虫剂 5 瓶，灭鼠板 100 个，达到除虫灭鼠效果，通过对项目的实施，确保了大坝安全运行，确保水库大坝正常运行、确保水库安全度汛，保障水库下游人民群众的生命及财产安全			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买灭虫剂	>=5 个	=5 个	10	10	
			购买灭鼠板	>=100 个	=100 个	10	10	
	时效指标	质量指标	防止合格率	=100%	=100%	10	10	
			资金支付完成时间	2024 年 12 月 31 日前	=2024 年 12 月 31 日前	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购买灭虫剂成本	<=240 元/瓶	=240 元/瓶	10	10	
			购买灭鼠板成本	<=12 元/个	=12 元/个	10	10	
	效益指标	社会效益指标	病虫害发生频率降低	显著促进	完全达到预期	20	20	

满意度指标	满意度指标	工作成效满意率	>=90%	=90%	10	10	
总分				100	100.0 0分		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央水库移民扶持基金						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区建设局(交通局、水务局)			实施单位	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)		
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	10	100.00%	10.00分	
		其中:当年财政拨款	0.42	0.42	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年度用于沙区水库移民后期扶持资金0.42万元、共计执行0.42万元，执行率100%，对于水库移民7人进行补贴发放，切实提升生活水平，促进移民人员能够更好地生活。			对7名水库移民人员进行补贴，补贴标准为600元/人，共支付资金0.42万元，提升水库移民人员收入水平。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水库移民补助人数	>=7人	=7人	10	10	
			水库移民补助村	>=1个	=1个	10	10	
			水库移民补贴标准	>=600元/人	=600元/人	5	5	
	质量指标	项目(不含移民培训)验收合格率	=100%	=100%	5	5		
	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	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	<=100%	=100%	20	20	

效益指标	社会效益指标	增加达到当地县农村居民平均收入水平	显著促进	完全达到预期	20	20	
满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分				100	100.0 0分		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（住房保障 2541 万）						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）			实施单位	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）		
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	2,541.00	175.78	175.78	10	100.00% 10.00 分	
		其中：当年财政拨款	2,541.00	175.78	175.78	—	—	
		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			
	计划完成支付 2024 年支付改建保障性租赁住房补贴款 282 套，补贴企业 2 个。通过购买和改建保障性住房，增加我区保障性住房房源数量，有效扩大居民选择保障房房源范围。				对改建保障性租赁住房补贴款 282 套，补贴企业 2 个，增加我区保障性住房房源数量，有效扩大居民选择保障房房源范围。			
	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	保障性租赁住房补贴套数	=282 套	=282 套	10	10	
			补贴企业数	>=2 个	=2 个	10	10	
	质量指标		补贴发放合格率	=100%	=100%	10	10	
			企业享受补贴覆盖率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	社会效益指标	资金发放时效	=2024 年 11 月 30 日前	=2024 年 11 月 30 日前	10	10	
			增加居民选择保障性住房房源	有效增加保障房房源	完全达到预期	30	30	

满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分				100	100.0	0 分	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（住房保障）						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）			实施单位	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）		
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	590.00	225.57	225.57	10	100.00% 10.00 分	
		其中：当年财政拨款	590.00	225.57	225.57	—	—	
		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			
	2024 年计划完成 4 个季度 1 月-11 月份的公租房租赁补贴 2918 户户，6739 人，发放补贴金额 225.57 万元。有效降低公租房申请家庭租房租金压力减低租房租金成本，让符合条件的公租房申请轮候家庭享受到政府给予的政策优惠让居民满意。				完成 4 个季度 1 月-11 月份的公租房租赁补贴 2918 户户，6739 人，发放补贴金额 225.57 万元。有效降低公租房申请家庭租房租金压力减低租房租金成本。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴户数	>=2918 户	=2918 户	10	10	
			补贴人数	>=6739 人	=6739 人	10	10	
			补贴街道数量	>=15 个	=15 个	10	10	
		质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	资金发放时效		=2024 年 11 月 30 日前	=2024 年 11 月 30 日前	10	10	
		社会效益指标	减低居民租房租金成本	有效降低	完全达到预期	30	30	

满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分				100	100.0 0分		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造）						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）			实施单位	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）		
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	31.00	24.00	24.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	31.00	24.00	24.00	—	—	—
		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			
	该项目总预算 24 万元，对沙区 8 套拆除进行抗震加固。通过该项目开展解决补助对象房屋安全问题，改善居住条件。				对沙区 8 套拆除进行抗震加固，解决补助对象房屋安全问题，改善居住条件。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拆除非成套住宅危房数量	>=8 栋	=8 栋	10	10	
		质量指标	项目资金支付率	>=95%	=95%	10	10	
			危房改造合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目按时完工率	>=96%	=96%	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	解决补助对象房屋安全问题，改善居住条件	有效改善	完全达到预期	20	20	

满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分				100	100.0 0分		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造 3648 万元）							
主管部门	乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）			实施单位	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）			
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	3,648.00	13.74	13.74	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	3,648.00	13.74	13.74	—	—	—	
	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所辖老旧小区进行改造，编制可行性研究报告 1 个；初步设计及施工图 1 份；购买地形图技术服务 1 项。控制总投资 13.74 万元；			已完成编制可行性研究报告 1 个；初步设计及施工图 1 份；购买地形图技术服务 1 项，促进项目的顺利实施，保障项目顺利进行。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	数量指标	编制可行性研究报告数	=1 个	=1 个	8	8	
			初步设计及施工图数	=1 份	=1 份	8	8	
			购买地形图技术服务数	=1 项	1 份	8	8	
	质量指标	时效指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	8	8	
	时效指标		开工日期	=2025 年 3 月	=2025 年 3 月	8	8	
	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	改善我区老城区居民居住环境	有效改善	完全达到预期	20	20	
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=80%	=80%	10	10	
总分				100	100.0 0分		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年沙依巴克区老旧小区改造配套基础设施工程							
主管部门	乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）			实施单位	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）			
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	400.00	600.00	600.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	400.00	600.00	600.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目计划对沙依巴克区 23 个老旧小区进行排水管线改造，21 个小区进行供水管线改造，20 个小区进行路面硬化。改造内容包括对老旧小区居民楼给排水、电力、道路、基础服务设施工程等的改造。项目从源头上解决老旧小区居民的生活难题，改善居民居住条件，提高居民生活品质。			对沙依巴克区 23 个老旧小区进行排水管线改造，21 个小区进行供水管线改造，20 个小区进行路面硬化，在源头上解决老旧小区居民的生活难题，改善居民居住条件，提高居民生活品质。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	排水管网改造小区数	>=23 个	=23 个	5	5		
		供水管网改造小区数	>=21 个	=21 个	5	5		
		路面硬化改造小区数	>=20 个	=20 个	5	5		
	质量指标	资金使用规范率	=100%	=100%	5	5		
		项目完工时间	=2024 年 11 月	=2024 年 11 月	10	10		
	时效指标	项目完工及时率	=100%	=100%	10	10		

成本指标	经济成本指标	工程费用	<=600 万元	=600 万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	老旧小区的功能更完善、环境更宜居	显著提升	完全达到预期	10	10	
	生态效益指标	促进生态环境良性发展	逐年改善	完全达到预期	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	>=85%	=85%	10	10	
总分				100	100.00 分		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		乌财建【202】78号关于下达2021年保障性安居工程第二批中央基建投资预算（2022年以前结转再安排）						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）			实施单位	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）		
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	11,800.00	10,009.95	10,009.95	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	11,800.00	10,009.95	10,009.95	—	—	
		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			
	主要对2021年保障性安居工程进行补贴，改造片区数2个，改造面积30.29万平方米。促进安居保障性工程的顺利实施，切实保障安居性工程的有序推进，2021年老旧小区及棚户区改造涉及企业及改造面积都比较大，在施工过程中积极进行项目施工。切实确保小旧校区改造项目能够顺利完成，并努力改善居民的居住环境。				完成改造片区数2个，改造面积29.82799万平方米，切实确保小旧校区改造项目能够顺利完成，并努力改善居民的居住环境。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安居性保障工程改造片区数	>=2个	=2个	10	10	
			改造面积	>=30.29万平方米	29.82799万平方米	10	9.85	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付时效	2024年12月31日前	=2024年12月31日前	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	促进社会和谐稳定发展	显著促进	完全达到预期	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分				100	99.85 分		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	拨付 2021 年居民小区物业管理全覆盖补贴资金（2022 年以前结转再安排）							
主管部门	乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）			实施单位	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）			
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	111.32	99.81	99.81	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	111.32	99.81	99.81	—	—	—	
	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				
	对物业企业进行补贴，切实加强物业企业的服务能力，对老旧小区，积极引导物业服务企业提供基本物业服务，逐步过渡到专业化物业服务，2024 年 12 月底前完成目前全区 89 个无人管理小区全面实现专业物业管理，结合实施老旧小区改造，“一小区一策”确定物业服务管理模式，因地制宜改造提升物业服务用房，实现同步改造提升、同步服务覆盖。			对 9 个物业企业进行资金补助，积极引导物业服务企业提供基本物业服务，逐步过渡到专业化物业服务，实现同步改造提升、同步服务覆盖。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助企业数量	>=9 个	=9 个	10	10	
		质量指标	企业享受补贴覆盖率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金支付合格率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	资金支付时效	2024 年 12 月 31 日前	=2024 年 12 月 31 日前	20	20		
		成本控制率	<=100%	=100%	20	20		

效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	显著促进	完全达到预期	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

(2024 年度)

项目名称	武装部宿舍楼装修							
主管部门	乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）			实施单位	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）			
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	95.00	46.74	46.74	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	95.00	46.74	46.74	—	—	—	
	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民兵训练基地宿舍楼维修改造，改造建筑面积1634平方米；改造内容为室内装修，范围为宿舍、走道、餐厅、卫生间、淋浴间等。目标2：控制总投资46.74万元。目标3：建设周期2024年6月1日准备，2024年8月1日完成项目竣工验收主要体现在提高民兵应急支前能力、维护社会稳定能力，以及为国防教育、学生军训、预征青年役前教育等提供保障。			完成宿舍楼维修改造，改造建筑面积1634平方米，总投资46.74万元，2024年8月1日完成项目竣工验收，提高民兵应急支前能力、维护社会稳定能力，以及为国防教育、学生军训、预征青年役前教育等提供保障。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	室内装修	>=1634 平方米	=1634 平方米	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目按计划开工时间	2024年6月1日	=2024年6月1日	10	10	
			项目按计划完工时间	2024年8月1日	=2024年8月1日	10	10	
	成本指标	经济成本指标	室内装修费用	<=286.05 元	=286.05 元	20	20	

效益指标	社会效益指标	主要体现在提高民兵应急支前能力	有效促进	完全达到预期	20	20	
满意度指标	满意度指标	公众满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分				100	100.0 0分		

## **十二、其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

### **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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》