乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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、自治区和我市有关城乡建设、交通和人民防空工作的方针、政策和法律、法规，起草有关政策措施，拟订城乡建设、交通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）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。

（三）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；组织实施相关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）负责农村公路的规划，指导监督农村公路的建设、管理、养护工作；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；承担管辖权限内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；负责城市客运安全生产的监督管理。

（五）规范和指导全区村镇建设；指导权限内农村住房建设、安全及危房改造、小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导重点镇建设和各类村镇建设试点工作。

（六）综合管理城乡建设抗震减灾工作；负责监督管理权限内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，并对实施情况进行监督检查；指导震后重建工作。

（七）组织拟订城市防空袭预案、人口疏散计划和其他各项保障方案；参与拟订人民防空建设与城市建设相结合总体规划；参与审核城市地下空间开发利用规划，管理结合民用建筑修建防空地下室工作；负责对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。

（八）负责编制城市基础设施建设计划，并协调、监督执行；组织开展城市建设对外经济合作、项目引进和开发，负责城市基础设施政府与社会资本项目合作推进工作及合作期内管理工作。

（九）承担推进全区建筑节能、城镇减排的责任；会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施建设行业重大科技项目合作交流、技术创新以及人民防空科学研究、学术交流，推广应用科技成果；组织实施建筑节能等科技示范项目；负责绿色建筑、建筑产业现代化的推广实施。

（十）承担全区城镇中低收入住房困难家庭住房保障的责任；提出建立和完善全区住房保障体系建议；协调、指导棚户区旧城改造建设等相关工作；指导、监督经济适用房购房家庭条件审核工作。

（十一）组织、指导、监督全区物业服务管理工作；负责物业服务企业的备案管理；对前期物业管理招投标活动和物业承接查验活动实施监督管理；协调处理物业管理活动中的矛盾纠纷。

（十二）综合协调各乡镇（片区）城乡建设及区级相关部门的建设工作。

（十三）承办区委、区人民政府和区国防动员委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）2023年度，实有人数160人，其中：在职人员67人，离休人员0人，退休人员93人。

单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：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33,085.14万元，其中：本年收入合计32,750.85万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余334.29万元。

2023年度支出总计33,085.14万元，其中：本年支出合计32,846.76万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余238.38万元。

收入支出总体与上年相比，增加20,486.16万元，增长162.60%，主要原因是：本年X137线米东区至雷家塘至蒋家湾公路改建项目经费增加、米东区棚户区改造（功能完善）项目经费增加、米东区保障性安居工程（老旧小区）基础设施建设项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入32,750.85万元，其中：财政拨款收入32,746.76万元，占99.99%；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4.09万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出32,846.76万元，其中：基本支出1,559.37万元，占4.75%；项目支出31,287.39万元，占95.25%；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33,023.86万元，其中：年初财政拨款结转和结余277.10万元，本年财政拨款收入32,746.76万元。财政拨款支出总计33,023.86万元，其中：年末财政拨款结转和结余177.10万元，本年财政拨款支出32,846.76万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加20,482.07万元，增长163.31%,主要原因是：本年X137线米东区至雷家塘至蒋家湾公路改建项目经费增加、米东区棚户区改造（功能完善）项目经费增加、米东区保障性安居工程（老旧小区）基础设施建设项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数8,423.21万元，决算数33,023.86万元，预决算差异率292.06%，主要原因是：年中追加老旧小区市政配套改造项目经费、米东区保障性安居工程（老旧小区）基础设施建设项目经费、米东区至三道坝镇旅游公路工程项目经费、X138米三公路新建附属工程项目经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,830.15万元，占本年支出合计的29.93%。与上年相比，增加8,047.40万元，增长451.40%,主要原因是：本年X137线米东区至雷家塘至蒋家湾公路改建项目经费增加、米东区棚户区改造（功能完善）项目经费增加、米东区保障性安居工程（老旧小区）基础设施建设项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数8,423.21万元，决算数9,830.15万元，预决算差异率16.70%，主要原因是：年中追加老旧小区市政配套改造项目经费、米东区保障性安居工程（老旧小区）基础设施建设项目经费、米东区至三道坝镇旅游公路工程项目经费、X138米三公路新建附属工程项目经费。

1. 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）130.98万元，占1.33%；

2.城乡社区支出（类）5,349.52万元，占54.42%；

3.交通运输支出（类）1,740.02万元，占17.70%；

4.住房保障支出（类）2,609.63万元，占26.55%。

（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219.92万元，比上年决算增加219.92万元，增长100%，主要原因是：单位本年公租房租赁补贴经费增加、老旧小区改造项目经费增加。

2.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815.03万元，比上年决算增加786.26万元，增长2732.92%，主要原因是：米东区应急抢险医学观察用房修缮改造工程及各类设施配套工程项目经费增加、老旧小区市政配套改造项目经费增加。

3.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1,300.00万元，比上年决算增加1,300.00万元，增长100%，主要原因是：X137线米东区至雷家塘至蒋家湾公路改建项目经费增加。

4.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126.90万元，比上年决算增加126.90万元，增长100%，主要原因是：米东区棚户区改造（功能完善）项目经费增加、米东区保障性安居工程（老旧小区）基础设施建设项目经费增加。

5.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937.65万元，比上年决算增加887.25万元，增长1760.42%，主要原因是：老旧小区市政配套改造项目经费增加、米东区保障性安居工程（老旧小区）基础设施建设项目经费增加。

6.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25.17万元，比上年决算增加19.94万元，增长381.26%，主要原因是：本年单位公租房租赁补贴项目经费较上年增加。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算数为12.33万元，比上年决算增加12.33万元，增长100%，主要原因是：本年单位日常活动办公经费较上年增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为118.65万元，比上年决算增加18.77万元，增长18.79%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

9.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134.84万元，比上年决算增加134.84万元，增长100%，主要原因是：米东区至三道坝镇旅游公路工程项目经费增加、X138米三公路新建附属工程项目经费增加。

10.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218.60万元，比上年决算增加216.20万元，增长9,008.33%，主要原因是：X137线米东区至雷家塘至蒋家湾公路改建项目经费增加、2023年米东区X007线塌陷路段应急抢修治理项目经费增加。

11.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）:支出决算数为1,330.00万元，比上年决算增加1,330.00万元，增长100%，主要原因是：X137线米东区至雷家塘至蒋家湾公路改建项目经费较上年增加。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）:支出决算数为195.75万元，比上年决算增加195.75万元，增长100%，主要原因是：2023年长山子金穗苑剩余补助项目资金增加。

13.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267.43万元，比上年决算增加5.58万元，增长2.13%，主要原因是：单位全覆盖小区财政补贴资金较上年增加。

14.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321.94万元，比上年决算增加173.88万元，增长117.44%，主要原因是：本年单位行政人员增加，相应人员薪资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为1,196.30万元，比上年决算增加1,196.30万元，增长100%，主要原因是：米东区应急抢险医学观察用房（轮台路）空调电视购置项目经费增加、米东区交通设施维护、维修、更换、增设、清洁等零星工程经费较上年增加。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算数为1,503.20万元，比上年决算增加1,503.20万元，增长100%，主要原因是：米东区大草滩至矿区10千伏电力输送工程建设项目经费增加、米东区府前西路南三巷（育林路-府前路）道路新建项目工程款增加。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）:支出决算数为1,049.87万元，比上年决算增加139.12万元，增长15.28%，主要原因是：本年单位人员增加，相应人员薪资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算数为56.58万元，比上年决算增加5.70万元，增长11.20%，主要原因是：本年单位行政人员增加，相应人员薪资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少224.53万元，下降100%，主要原因是：单位本年减少垫付农民工返乡车票资金。

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1,559.37万元，其中：人员经费1,272.79万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费286.58万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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3.30万元，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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出3.30万元，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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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3.30万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.30万元。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14辆。国有资产占用情况中固定资产车辆14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，开支内容包括单位本年无此项经费。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3.30万元，决算数3.30万元，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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数3.30万元，决算数3.30万元，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：单位本年无此项经费。

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23,020.06万元，其中：年初结转和结余3.46万元，本年收入23,016.60万元。政府性基金预算财政拨款支出总计23,020.06万元，其中：年末结转和结余3.46万元，本年支出23,016.60万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加12,525.60万元,增长119.35%,主要原因是：米东线新建工程110千伏电力线迁改工程项目经费增加、米东区米铝、米振线16-32、米城线16-32苗木移植工程项目经费增加。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数23,020.06万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加米东线新建工程110千伏电力线迁改工程项目经费、米东区智具小镇家具产业园基础设施完善工程项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出23,020.06万元。

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:支出决算数为1,516.60万元，比上年决算增加1,516.60万元，增长100%，主要原因是：米东线新建工程110千伏电力线迁改工程项目经费增加，米东区米铝、米振线16-32、米城线16-32苗木移植工程项目经费增加。

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21,500.00万元，比上年决算增加11,009.00万元，增长104.94%，主要原因是：米东区智具小镇家具产业园基础设施完善工程项目经费增加、精细化产业园三期工程经费增加。

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年度乌鲁木齐市米东区建设局（交通局）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出286.58万元，比上年增加267.13万元，增长1,373.42%，主要原因是：单位本年办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值1,587.04万元，房屋5,317.03平方米，价值250.79万元。车辆14辆，价值247.52万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车14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，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33,085.14万元，实际执行总额32,846.76万元；预算绩效评价项目24个，全年预算数24,176.76万元，全年执行数6,665.32万元。预算绩效管理取得的成效：一是结合项目特点编制科学的管理办法和实施方案，完善和规范管理制度；二是及时安排预算资金，保证资金及时到位和合理使用。发现的问题及原因：一是项目负责人推进，无法顺利衔接各项工作责任到人；二是缺乏相互支持、密切配合，保证该项目顺利开展并完成。下一步改进措施：一是在资金使用上严格按照规定执行，加强预算编制的前期调研和论证，提高预算的准确性和科学性；二是做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理。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** | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局） | | | | | | |  |
| **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** | 38,093.09 | 33,085.14 | 32,846.75 | 10 | 99.27% | 9.92 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 2,176.00 | 29,680.76 | 29,669.88 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 35,917.09 | 3,404.38 | 3,176.87 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 一、推进安全生产建设常效常治。二、棚户区改造，室内给水管线4940米，燃气户表改造1300户。防水建筑面积9000平方米，项目建设有效改造小区居民宜居环境，切实调高居民的获得感。增强投资信心，为我区“引进来”带来新的带来新的机遇和活力。三、老旧小区改造，改造道路面积、污水管网、给水管网、绿化面积，有效改善小区居民的生活环境，切实增强小区居民的获得感、幸福感和安全感。四、中兴路建设项目照明工程，完成500米的电缆敷设，安装50套路灯，本项目可提升城市亮化，改善交通条件，减少驾驶员疲劳，有利于提高道路安全。五、轮胎路10kv改迁工程，新建13米窄基塔4基，15米砼杆1基，新建10kv电力电缆94512千米，新建0.4kv电力电缆2.2792千米，新建16孔电力排管路劲长3255米，新建2孔电力排路劲长220米，新建电缆井88口，新建箱变基础2座，本项目可以更好的改善居民用电情况，提升居民生活水平。六、育林路-府前路道路新建工程，新建道路全长195米，红线宽度24米，新建总面积为4680平方米，包括道路、交通，给水、污水、雨水、中水、照明、绿化、电力土建等。项目实施将提高该地区的城市化水平，提高当地居民的生活水平。七、安居工程补贴，2022年中央财政保障性安居工程补助资金，通过新建或改建1000套保障性住房，已解决外来务工人员、新市民、青年人等群体的住房困难问题，从而提升政府公信力。八、老旧小区市政配套改造项目，建设内容为小区屋面防水7500平方米，外墙粉刷23845平方米，项目建设将有效改善小区居民生活环境，切实增强居民获得感。 | | | 推进公路安全隐患巡查工作常态化，加大护路爱路宣传力度。以查找隐患，预防为主为原则，确保道路交通运输安全、舒适、快捷、高效。严格把控项目建设施工质量、进度，确保按时完成项目建设。突出民生导向，加快新型城镇化建设，进一步优化城镇发展布局，完善老旧小区改造配套基础设施，充分发挥城乡建设在区域经济发展中的综合调控作用。加大对违法违规行为的查处力度，对不认真落实安全文明施工措施，存在重大质量安全隐患或问题，未按期改正的，根据相应工作制度采取约谈通报措施；对情节恶劣的，依法依规进行立案调查取证后报相关部门进行相应的处罚。同时要求各建设、施工、监理企业、工地项目部落实主体责任，增强防范意识，加强健康知识教育，提高健康素养，严格执行常态化疫情防控的各项工作规定，扎实做好工作。 | | | |  |
| **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 | 事故发生次数 | <=2次 | 关于《米东区建设局（交通局）近期重点工作安排的通知》 | 0次 | 30 | 30 |  |
| 时效指标 | 建设项目完成周期 | <=6个月 | 关于《米东区建设局（交通局）近期重点工作安排的通知》 | <=6个月 | 30 | 0 |  |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 务工人员满意度 | >=95% | 关于《米东区建设局（交通局）近期重点工作安排的通知》 | 100% | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 69.92分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2012-2013米东区交通设施维护、维修、更换、增设、清洁等零星工程 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区建设局（交通局） | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局） | | | | | | |
| **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** | | 341.42 | 341.42 | 341.42 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 341.42 | 341.42 | 341.42 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 完成米东区栏杆维修、增补、更换、增设标志、维修，信号灯更换等项目 | | | | | 完成米东区栏杆维修、增补、更换、增设标志、维修，信号灯更换等项目的尾款支付 | | | | | | |
|  | **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 | 交通信号灯 | | =200套 | 200套 | 10 | | 10 | |  | |
| 信号灯灯杆 | | =200个 | 200个 | 10 | | 10 | |  | |
| 交通标志牌 | | =400块 | 400块 | 10 | | 10 | |  | |
| 栏杆更换 | | =765个 | 765个 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 交通标志板单价 | | =1070元/块 | 1070元/块 | 5 | | 5 | |  | |
| 交通信号灯单价 | | =2603元/套 | 2603元/套 | 5 | | 5 | |  | |
| 灯杆单价 | | =7738元/套 | 7738元/套 | 5 | | 5 | |  | |
| 栏杆单价 | | =1200元/个 | 1200元/个 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民正常出行 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2015年乌鲁木齐市筑路机械厂片区市政基础设施配套工程 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区建设局（交通局） | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局） | | | | | | |
| **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** | | 185.28 | 185.28 | 185.28 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 185.28 | 185.28 | 185.28 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 完成筑路机械厂片区道路工程、管线综合工程、给水管道工程、雨水管道工程、污水管道工程、电力土建工程。 | | | | | 完成筑路机械厂片区道路工程、管线综合工程、给水管道工程、雨水管道工程、污水管道工程、电力土建工程。 | | | | | | |
|  | **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 | 燃气锅炉 | | =6个 | 6个 | 10 | | 10 | |  | |
| 换热器 | | =4个 | 4个 | 10 | | 10 | |  | |
| 道路新建 | | =1条 | 1条 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 换热器单价 | | =1.8万元/个 | 1.8万元/个 | 10 | | 10 | |  | |
| 燃气锅炉单价 | | =8万元/个 | 8万元/个 | 5 | | 5 | |  | |
| 机动车道建设 | | =600元/米 | 600元/米 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民出行 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2019年米东区新建换热站项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区建设局（交通局） | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局） | | | | | | |
| **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** | | 157.41 | 157.41 | 157.41 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 157.41 | 157.41 | 157.41 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 完成2019年米东区换热站及其附属设备安装建设 | | | | | 完成了2019年米东区换热站及其附属设备安装建设 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 板式换热器 | | =15台 | 15台 | 10 | | 10 | |  | |
| 循环水泵安装 | | =16台 | 16台 | 10 | | 10 | |  | |
| 供热管道 | | =848米 | 848米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 板式换热器单价 | | =18000元/个 | 18000元/个 | 10 | | 10 | |  | |
| 循环水泵单价 | | =3600元/个 | 3600元/个 | 5 | | 5 | |  | |
| 供热管道单价 | | =55元/米 | 55元/米 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障房屋供热系统 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2021年米东区水龙湾市政基础项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区建设局（交通局） | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局） | | | | | | |
| **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** | | 3.27 | 3.27 | 3.27 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.27 | 3.27 | 3.27 | | — | | — | | — |
| **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13条道路的道路、交通、污水雨水给水中水照明绿化灌溉电力土建等新建工程的部分前期工作。 | | | | | 完成13条道路的道路、交通、污水雨水给水中水照明绿化灌溉电力土建等新建工程的部分前期工作。 | | | | | | |
|  | **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 | 荒地占用 | | =21.77亩 | 21.77亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 道路新建数 | | =13条 | 13条 | 10 | | 10 | |  | |
| 桥梁建设 | | =1座 | 1座 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 荒地实际占用率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 荒漠草原占地费 | | =1555元/亩 | 1555元/亩 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障新建项目顺利实施 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年米东区电力入地工程 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区建设局（交通局） | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局） | | | | | | |
| **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** | | 11.27 | 11.27 | 11.27 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 11.27 | 11.27 | 11.27 | | — | | — | | — |
| **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2022年米东区城市道路电力入地工程部分前期工作，包括地质勘察和红线图设计 | | | | | 完成了2022年米东区城市道路电力入地工程部分前期工作，包括地质勘察和红线图设计 | | | | | | |
|  | **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 | 建设工程地质勘察报告编制 | | =1份 | 1份 | 10 | | 10 | |  | |
| 地质勘察点设置 | | =800个 | 800个 | 10 | | 10 | |  | |
| 红线图设计 | | =13份 | 13份 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 红线图设计单价 | | =0.70元/米 | 0.7元/米 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市政用电安全及美观 | | 有效保障 | 未达到预期 | 30 | | 18 | | 还有两项工程未完成施工 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 88.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | X007线塌陷路段应急抢险治理项目工程款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局） | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局） | | | | | | |
| **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** | | 68.60 | 68.60 | 68.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 68.60 | 68.60 | 68.60 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过实施地质应急勘查、铺设临时道路、测绘地形图等工程，有效恢复路段面貌，保障周边群众安全出行 | | | | | 通过实施地质应急勘查、铺设临时道路、测绘地形图等工程，有效恢复路段面貌，保障周边群众安全出行 | | | | | | |
|  | **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 | 地质应急勘查面积 | | >=20000平方米 | 20000平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 铺设临时道路长度 | | >=1600米 | 1600米 | 10 | | 10 | |  | |
| 地形图测绘面积 | | >=7000平方米 | 7000平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | >=90% | 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 | 保障周边群众安全出行 | | 有效保障 | 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 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | X137线米东城区至雷家塘至蒋家湾公路改建项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人民政府 | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局） | | | | | | |
| **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** | | 18,604.46 | 18,604.46 | 1,480.00 | | 10 | | 7.96% | | 0.80分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 18,604.46 | 18,604.46 | 1,480.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 该项目建设内容为：（一）轮台西路-羊毛工镇（K1+100-K20+410.89）段路段全长19.31km，二级公路改造，路面宽度21.5米，主要包括路基、路面、人非混行道、桥涵、照明、绿化、公交停靠站等附属工程以及沿线电力杆线入地、供水管网工程建设；（二）羊毛工镇—蒋家湾村（K20+410.89-K32+452）段主要实施照明、桥梁及人非混行道等工程。该项目的实施可有效完善米东区农村路网，提升路网服务水平，改善周边居民出行环境 | | | | | 该项目分两个阶段实施，第一阶段建设内容（主路已投入使用）已施工完成31.3公里，主路开放交通。 | | | | | | |
|  | **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 | 道路改建长度 | | >=31.30公里 | 31.3公里 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 该项目2023年已完成主路建设，计划2025年完成附属设施建设。 | |
| 时效指标 | 项目按期开工率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 该项目2023年已完成主路建设，计划2025年完成附属设施建设。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 7.96% | 20 | | 1.59 | | 该项目2023年已完成主路建设，计划2025年完成附属设施建设。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升路网服务水平 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 10 | | 9 | | 该项目2023年已完成主路建设，计划2025年完成附属设施建设。 | |
| 完善米东区农村路网 | | 有效完善 | 完全达到预期 | 10 | | 9 | | 该项目2023年已完成主路建设，计划2025年完成附属设施建设。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | 0% | 10 | | 0 | | 该项目2023年已完成主路建设，计划2025年完成附属设施建设。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 60.39分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | X138线米东区至三道坝镇旅游公路项目-X138线新建附属工程（监理） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人民政府 | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局） | | | | | | |
| **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** | | 40.83 | 40.83 | 40.83 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 40.83 | 40.83 | 40.83 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 米东区城区至三道坝镇19.4Km道路两侧1—3m人行道、路灯及亮化配电设施建设 | | | | | 完成米东区城区至三道坝镇19.4Km道路两侧1—3m人行道、路灯及亮化配电设施建设 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设内容完成率 | | =90% | 90% | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目按期开工率 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | >=90% | 90% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路服务水平及安全水平 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 完善米东区农村路网 | | 有效完善 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 改善后的公路发挥作用群众满意度 | | >=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** | | 中兴路建设项目照明工程 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区建设局（交通局） | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局） | | | | | | |
| **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** | | 33.81 | 33.81 | 33.81 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 33.81 | 33.81 | 33.81 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 完成中兴路建设项目照明工程，内容包括灯杆基础浇筑，灯杆安装，电缆埋设的尾款支付 | | | | | 完成了中兴路建设项目照明工程，内容包括灯杆基础浇筑，灯杆安装，电缆埋设的尾款支付 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 路灯安装数量 | | =52个 | 52个 | 10 | | 10 | |  | |
| 灯杆建设数量 | | =52根 | 52根 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 路灯购买单价 | | =900元/个 | 900元/个 | 10 | | 10 | |  | |
| 灯杆单价 | | =5000元/根 | 5000元/根 | 5 | | 5 | |  | |
| 市政安装单价 | | =120元/工日 | 120元/工日 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市政道路建设规范化 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金公租房租赁补贴 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区建设局（交通局） | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局） | | | | | | |
| **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** | | 116.00 | 116.00 | 95.09 | | 10 | | 81.97% | | 8.20分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 116.00 | 116.00 | 95.09 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目主要内容为为符合条件的50户居民发放公租房租赁补贴，以保障新市民、青年人、外来务工人员等群体的住房问题 | | | | | 2022年7-12月、2023年前三季度共完成补贴发放699200元，10、11月份的补贴由于年底扎帐，财政未能支付。此外，12月份的补贴数据按照乌鲁木齐市住房保障中心要求放至2024年一季度统一受理。 | | | | | | |
|  | **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 | 补助发放户数 | | >=50户 | 256户 | 10 | | 10 | | 公租房租赁补贴实际申请人员数量远大于年初设定的计划补贴人数，因此超数量完成了指标，保障了更多的居民，故此容易造成指标的偏差，但是指标已超数量完成。 | |
| 质量指标 | 发放补助合规率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | | >=100% | 75% | 20 | | 15 | | 由于第四季度租赁补贴发放时正好遇上财政年底扎帐，故此第四季度补贴未能在2023年12月31日前完成发放。需要放到2024年一季度完成发放工作 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴发放标准 | | <=280元/人/月 | 280元/人/月 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障民生 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 保障社会稳定 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 93.20分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌鲁木齐市米东区2021年老旧小区改造配套基础设施工程一期（乌财建[2021]78号） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局） | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局） | | | | | | |
| **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** | | 496.07 | 496.07 | 150.00 | | 10 | | 30.24% | | 3.02分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 496.07 | 496.07 | 150.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 该项目建设内容为：改造道路面积5.5万平方米、污水管网1万米、给水管网6000米、燃气管网6500米、绿化面积8.5万平方米。项目建设有效改善了小区居民的生活环境，切实增强了小区居民的获得感、幸福感和安全感 | | | | | 该项目实际完成建设16个小区的道路工程、绿化工程、给排水工程等全套施工图纸。招标文件、工程量清单及招标文件补充包含的全部工作内容。 | | | | | | |
|  | **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 | 改造道路面积 | | =5.50万平方米 | 5.5万平方米 | 4 | | 4 | |  | |
| 污水管网长度 | | =1万米 | 1万米 | 4 | | 4 | |  | |
| 供水管网长度 | | =6000米 | 6000米 | 4 | | 4 | |  | |
| 燃气管网长度 | | =6500米 | 6500米 | 4 | | 4 | |  | |
| 绿化面积 | | =8.50万平方米 | 8.5万平方米 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率（%） | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 建设周期 | | <=24月 | 24月 | 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 | 提高居民获得感、幸福感 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度（%） | | >=85% | 85% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 93.02分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于调整下达部分地区2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金和计划任务（乌财建【2022】245号） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区建设局（交通局） | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局） | | | | | | |
| **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** | | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目通过新建或改建1000套保障性住房，以解决外来务工人员、新市民、青年人等群体的住房困难问题，从而提升政府公信力 | | | | | “和景园”保障性住房项目位于乌鲁木齐市米东区三道坝南路，用地总面积44009㎡，约66.1亩。项目总建筑面积143420.19㎡，项目估算总投资71351万元，资金来源为企业自筹，同步申请地方政府专项债券及中央财政城镇保障性安居工程补助资金，项目建设年限三年。当前项目实际开展进度如下：1#楼主体结构已封顶（共计26层）；2#楼主体结构已封顶（共计26层）3#楼主体结构已封顶（共计24层）；4#楼主体结构已封顶（共计16层）；5#楼主体结构已封顶（共计21层）；6#楼主体结构已封顶（共计24层）；7#楼主体结构已封顶（共计26层）；8#楼主体结构已封顶（共计26层）；9#楼主体结构已封顶（共计24层）；S1-S4商业及门卫室主体结构封顶，5#、7#人防及地下车库主体结构完成，S1-S4商业大门主体结构完成。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建住房数量 | | >=1000套 | 1000套 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100% | 0% | 10 | | 0 | | 当前项目主体已完工，由于项目预计2025年交工，故此还未到达验收阶段，所以无法统计验收合格率。 | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 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 | 保障当地民生 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 提升居民生活水平 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 古牧地西片区市政基础设施建设（一期）四条道路新建工程 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区建设局（交通局） | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局） | | | | | | |
| **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** | | 383.09 | 383.09 | 383.09 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 383.09 | 383.09 | 383.09 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 完成纬三路、银縢路、文光路、紫藤路四条道路新建工程及配套设施建设 | | | | | 完成古牧地西片区四条道路新建工程 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建机动车道 | | =3000米 | 3000米 | 10 | | 10 | |  | |
| 新建非机动车道 | | =3000米 | 3000米 | 10 | | 10 | |  | |
| 工程地基处理 | | =35330立方米 | 35330立方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | <=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新建机动车道成本 | | =600元/米 | 600元/米 | 10 | | 10 | |  | |
| 新建非机动车道成本 | | =182元/米 | 182 | 5 | | 5 | |  | |
| 地基处理成本 | | =7.30元/立方米 | 7.3元/立方米 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民方便出行 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 米东区10KV配电输送工程建设项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区建设局（交通局） | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局） | | | | | | |
| **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** | | 503.00 | 503.00 | 503.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 503.00 | 503.00 | 503.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 完成吾悦广场电力排管318.6米（振兴路），1656.8米（龙河路）新建工程地址勘察工作及大草滩部分工程款支付 | | | | | 完成了吾悦广场电力排管318.6米（振兴路），1656.8米（龙河路）新建工程地址勘察工作及大草滩部分工程款支付 | | | | | | |
|  | **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 | 建设工程地质勘察报告编制 | | =1份 | 1份 | 10 | | 10 | |  | |
| 电力排管建设 | | =1225米 | 1225米 | 10 | | 10 | |  | |
| 新建电缆井 | | =29口 | 29口 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电缆井建设单价 | | =3600元/口 | 3600元/口 | 10 | | 10 | |  | |
| 4孔电力排管单价 | | =300元/米 | 300元/米 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障城市电力规划建设进度 | | 有效保障 | 基本达到预期 | 30 | | 24 | | 目前还有两项配电输送工程尚未完工 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 94.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 米东区2020年老旧小区市政配套改造项目（乌财建[2020]80号） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局） | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局） | | | | | | |
| **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** | | 41.00 | 41.00 | 41.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 41.00 | 41.00 | 41.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 完成项目建设内容为：外墙粉刷23845平方米、屋面防水5487平方米。项目建设有效改善了小区居民生活环境，切实增强了居民的获得感、幸福感。 | | | | | 该项目实际建设内容对米东区东路、西路辖区29个老旧小区进行改造提升，其中外立面粉刷61740平方米、屋面防水57330平方米、更换单元门113樘。 | | | | | | |
|  | **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 | 外立面粉刷面积 | | =23845平方米 | 23845平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 屋面防水面积 | | =5487平方米 | 5487平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率（%） | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 建设周期 | | <=7月 | 7月 | 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 | 提高居民群众获得感、幸福感 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度（%） | | >=85% | 85% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 米东区2020年老旧小区房屋功能完善项目（乌财建[2020]95号） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局） | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局） | | | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 该项目建设内容为：修建室内给水管线25000米，修建室内热力管线28000米，更换45樘单元门，粉刷楼梯间公共区域380000平方米。该项目的实施可推动完成城市更新任务，改善居民生活环境，提升居民获得感、幸福感与获得感。 | | | | | 米东区东路、西路、卡子湾三个片区内的28个老旧小区2329户房屋功能完善，改造范围包括室内给水、热力、单元门、楼梯间公共区域粉刷，公共区域电力等进行改造提升。 | | | | | | |
|  | **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 | 室内给水管线长度 | | =25000米 | 25000米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 室内热力管线长度 | | =28000米 | 28000米 | 5 | | 5 | |  | |
| 单元门更换数量 | | =45樘 | 45樘 | 5 | | 5 | | 实际完成160，其中有居民 | |
| 楼梯间公共区域粉刷面积 | | =380000平方米 | 380000平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 建设周期 | | <=7月 | 7月 | 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 | 提高居民群众获得感、幸福感 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度（%） | | >=85% | 85% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 米东区2021年老旧小区市政配套改造项目（二标段）（乌财建[2020]415号） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局） | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局） | | | | | | |
| **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** | | 82.93 | 82.93 | 82.93 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 82.93 | 82.93 | 82.93 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 完成项目建设内容为小区屋面防水7500平方米。项目建设将有效改善小区居民生活环境，切实增强居民获得感、幸福感和安全感。 | | | | | 本项目队米东区东路、西路辖区14个老旧小区外立面进行粉刷、屋面防水及单元门等进行改造提升。 | | | | | | |
|  | **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 | 屋面防水面积 | | =7500平方米 | 7500平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率（%） | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 完成率较好，超出指标 | |
| 时效指标 | 建设周期 | | <=7月 | 7月 | 20 | | 20 | |  | |
| 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 | 提高居民群众的获得感、幸福感 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 改善居民生活环境 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度（%） | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 完成率较好，超出指标 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 米东区2022年棚户区改造（功能完善）项目（一期）（乌建财[2021]313号） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局） | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局） | | | | | | |
| **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** | | 30.00 | 30.00 | 10.00 | | 10 | | 33.33% | | 3.33分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | 10.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 该项目建设内容为：室内给水管线4940米，燃气户表改造1300户，防水建筑面积9000平方米。项目建设有效改造小区居民宜居环境，切实调高居民的获得感、幸福感。 | | | | | 该项目实际完成建设16个小区1300户，室内给水、室内燃气及屋面防水等进行改造提升。 | | | | | | |
|  | **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 | 室内给水管线长度 | | =4940米 | 4940米 | 7 | | 7 | |  | |
| 燃气改造户数 | | =1300户 | 1300户 | 7 | | 7 | |  | |
| 屋面防水面积 | | =9000平方米 | 9000平方米 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率（%） | | >=95% | 95% | 9 | | 9 | |  | |
| 时效指标 | 建设周期 | | =7月 | 7月 | 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 | 提高居民群众获得感、幸福感 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | >=85% | 85% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 93.33分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 米东区2023年6条道路新建工程 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区建设局（交通局） | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局） | | | | | | |
| **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** | | 25.86 | 25.86 | 25.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 25.86 | 25.86 | 25.86 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 完成米东区民康南路（米东大道-碱沟路）新建道路工程、米东区育林路（龙河路-稻香北路）新建道路工程、米东区静宜路（纬三路-田园路）新建道路工程及米东区市政道路皇渠路、古牧地西路北四巷、纬三路东延三条新建道路工程 | | | | | 完成各条市政道路新建工程部分前期工作 | | | | | | |
|  | **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 | 建设工程地质勘察 | | =3个 | 3个 | 10 | | 10 | |  | |
| 工程量清单及预算编制 | | =2份 | 2份 | 10 | | 10 | |  | |
| 道路及地下管线红线图设计 | | =1份 | 1份 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市政管线红线设计单价 | | =0.7元/米 | 0.7元/米 | 10 | | 10 | |  | |
| 市政道路红线设计单价 | | =0.70元/平方米 | 0.7元/平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基础设施建设 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 米东区公务员小区配套设施建设工程 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区建设局（交通局） | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局） | | | | | | |
| **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** | | 270.29 | 270.29 | 270.29 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 270.29 | 270.29 | 270.29 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 完成米东区公务员小区给水排水工程及监控一标段建设 | | | | | 完成了米东区公务员小区给水排水工程及监控一标段建设 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建排水管网长度 | | =3592.02米 | 3592.02米 | 10 | | 10 | |  | |
| 给水管线 | | =4554米 | 4554米 | 10 | | 10 | |  | |
| 监控系统安装 | | =1套 | 1套 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 给水管线单价 | | =200元/米 | 200元/米 | 5 | | 5 | |  | |
| 排水管线单价 | | =175元/米 | 175元/米 | 5 | | 5 | |  | |
| 监控系统单价 | | =120万元/套 | 120万元/套 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民用水安全 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 米东区智具小镇家具产业园基础设施完善工程 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区建设局（交通局） | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局） | | | | | | |
| **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** | | 67.20 | 67.20 | 67.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 67.20 | 67.20 | 67.20 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 完成2023年米东区智具小镇家具产业园基础设施完善工程施工进度目标 | | | | | 完成基础设施完善工程部分前期工作 | | | | | | |
|  | **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 | 建设工程排水、雨水管线规划设计 | | =1份 | 1份 | 5 | | 5 | |  | |
| 市政道路及管线红线图设计 | | =1份 | 1份 | 5 | | 5 | |  | |
| 建设工程地质灾害危险性评估报告编制 | | =1份 | 1份 | 10 | | 10 | |  | |
| 建设工程地质勘察报告编制 | | =1份 | 1份 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市政道路管线红线设计单价 | | =0.7元/米 | 0.7元/米 | 5 | | 5 | |  | |
| 市政道路红线单价 | | =0.7元/平方米 | 0.7元/平方米 | 5 | | 5 | |  | |
| 建设工程地质勘察单价 | | =40000元/平方千米 | 40000元/平方千米 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基础设施建设 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 米东区疫情防控应急抢险医学观察用房修缮改造工程及各类设施配套工程款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区建设局（交通局） | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局） | | | | | | |
| **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** | | 700.00 | 700.00 | 700.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 700.00 | 700.00 | 700.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 完成米东区疫情防控应急抢险医学观察用房三区两通道连廊搭建、室内照明、三角区保温、新建彩钢板房、空调购买安装工程 | | | | | 完成米东区疫情防控应急抢险医学观察用房三区两通道连廊搭建、室内照明、三角区保温、新建彩钢板房、空调购买安装工程的尾款支付 | | | | | | |
|  | **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 | 空调购买 | | =1481台 | 1481台 | 10 | | 10 | |  | |
| 液晶电视购买 | | =1418台 | 1418台 | 10 | | 10 | |  | |
| 连廊搭建 | | =2条 | 2条 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小天鹅冷暖空调单价 | | =2225元/台 | 2225元/台 | 5 | | 5 | |  | |
| 美的立式空调单价 | | =12000元/台 | 12000元/台 | 5 | | 5 | |  | |
| 32寸液晶电视单价 | | =1065元/台 | 1065元/台 | 5 | | 5 | |  | |
| 75寸液晶电视单价 | | =4800元/台 | 4800元/台 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障方舱医院正常运作 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 米东区续建6条道路前期及施工资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | |  | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局） | | | | | | |
| **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** | | 570.97 | 570.97 | 570.97 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 570.97 | 570.97 | 570.97 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 续建米东区十五号路（米东南路-东华南路）、十五号路北侧支巷（十五号路-开源街）、会展北路、会展经七路、府前西路南三巷道路新建工程前期及道路施工 | | | | | 完成米东区十五号路（米东南路-东华南路）、十五号路北侧支巷（十五号路-开源街）、会展北路、会展经七路、府前西路南三巷道路新建工程部分前期及道路施工工作 | | | | | | |
|  | **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 | 建设工程地质勘察报告编制 | | =2份 | 2份 | 10 | | 10 | |  | |
| 建设项目前期红线图 | | =11份 | 11份 | 10 | | 10 | |  | |
| 道路建设数 | | =6条 | 6条 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 前期项目验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设工程地质勘察成本 | | =0.70元/米 | 0.7元/米 | 10 | | 10 | |  | |
| 红线图设计成本 | | =0.70元/平方米 | 0.7元/平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障道路新建项目建设开展 | | 有效保障 | 基本达到预期 | 30 | | 24 | | 资金拨付不到位导致施工时间延长 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 94.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 米东区至三道坝镇旅游公路工程 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人民政府 | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局） | | | | | | |
| **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** | | 94.00 | 94.00 | 94.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 94.00 | 94.00 | 94.00 | | — | | — | | — |
| **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K1+037.96-K14+204.45段采用二级道路标准，长度13.16km，行车道宽度15米，两侧人行道各3米，总宽度21米；道路两侧设照明路灯共计600盏。K14+204.45-K20+406.4段采用三级公路标准，长度6.2km，行车道宽度为8米，两侧人行道各1米，总宽度10米；道路单侧设照明路灯共计123盏。 | | | | | 完成K1+037.96-K14+204.45段采用二级道路标准，长度13.16km，行车道宽度15米，两侧人行道各3米，总宽度21米；道路两侧设照明路灯共计600盏。K14+204.45-K20+406.4段采用三级公路标准，长度6.2km，行车道宽度为8米，两侧人行道各1米，总宽度10米；道路单侧设照明路灯共计123盏。 | | | | | | |
|  | **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 | 道路长度 | | >=19.40公里 | 19.4公里 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目按期开工率 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | >=90% | 90% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升路网服务水平 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 完善米东区农村路网 | | 有效完善 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 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 | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

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

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》