

乌鲁木齐市水磨沟区建设局
2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

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

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

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和住房保障、交通运输、水务、人民防空工作的方针、政策和法律、法规；编制城乡建设和住房保障、交通运输、水务、人民防空工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

2. 综合协调全区城乡建设工作；监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为；负责权限内建筑工程施工许可工作；监督管理权限内房屋建筑和市政工程项目招投标活动；承担权限内建筑工程质量和安全监管的责任；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；综合管理城乡建设抗震减灾工作；组织实施、指导监督城乡抗震安居工程建设工作。

3. 组织、监督和管理工程项目建设和城市基础设施建设；承担推进建筑节能、城镇减排的责任；组织实施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。

4. 负责燃气、供热运营服务的监督管理工作，组织和协调燃气、供热事故应急处置。

5. 承担规范和指导村镇建设的责任；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牧

民定居工程建设工作；指导、协调辖区旅游景区的相关建设工作。

6. 承担物业服务监督管理的责任，负责辖区内三级（含新申办）物业服务企业资质的审核工作。

7. 负责编制基础设施建设及维护项目计划，并协调、监督执行；会同有关部门管理相关建设维护资金，汇总、编制资金安排年度计划。

8. 负责农村公路的养护和管理工作；承担国道、省道和大中型交通运输工程建设的协调职责；负责突发事件中运输工作的组织和保障工作。

9. 负责权限内水资源保护工作；会同有关部门实施饮用水水源保护、地下水开发利用和水生态保护与修复工作。

10. 负责节约用水工作；指导和推动节水型社会建设工作。

11. 负责权限内水务行业监督管理工作；组织、指导和监督权限内供排水、污水处理、中水回用工作及相关设施的管理与维护；负责等级道路之外（管径在200mm以下）的给水管线停水核准工作；负责给、排水运营服务的监督管理工作；负责组织和协调给、排水事故的应急处置工作。

12. 组织指导对全区水利设施、水域和岸线的管理与保护；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；组织建设和管理重要水利工程；监督、检查河道、湖泊、滩涂、堤防、水库

及骨干水利工程渠首、干渠的安全，并组织整治；指导农村水利工作；组织协调农牧区水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉等工作。

13. 负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监测；指导水土保持建设项目的实施。

14. 组织、协调、指导、监督防洪抗旱工作；承担水务突发公共事件的应急管理工作；协调处理水事纠纷。

15. 负责安居富民工作，统计上报数据，协调上级工程补助资金。

16. 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区建设局2020年度，实有人数144人，其中：在职人员84人，离休人员0人，退休人员60人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区建设局部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区建设局决算。单位无下属预算单位，下设8个科室，分别是：建设综合管理服务中心、河湖管理中心、水务监察大队、住房保障管理中心、物业监督管理办公室、交通管理服务中心、建设工程质量安全监督站、石人子沟水库管理站。

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

2020年度本年收入53,028.19万元，与上年相比，增加19,451.65万元，增长57.93%，主要原因是：大力落实民生建设十大实事工程财政加大相关投入，积极争取中央资金，其中2020年既有建筑加装电梯、老旧小区室内外改造，以“六馆一心”为中心，不断完善会展片区道路等。本年支出34,067.96万元，与上年相比，增加17,825.55万元，增长109.75%，主要原因是：上年因疫情影响工程进度，在本年抓好疫情防控，积极推进了工程建设，100余个老旧小区改造供排水、供热管线，提升绿化，硬化路面、安装庭院路灯。新建会展片区会展纬三路、会展纬二路、八道湾经一路、会展经六路等15条道路，新增道路总长14860米。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入53,028.19万元，其中：财政拨款收入43,583.55万元，占82.19%；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9,444.64万元，占17.81%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出34,067.96万元，其中：基本支出

1,450.57万元，占4.26%；项目支出32,617.40万元，占95.74%；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

2020年度财政拨款收入43,583.55万元，与上年相比，增加13,969.70万元，增长47.17%，主要原因是：大力落实民生建设十大实事工程财政加大相关投入，积极争取中央资金，其中2020年既有建筑加装电梯、老旧小区室内外改造，以“六馆一心”为中心，不断完善会展片区道路等。财政拨款支出29,132.54万元，与上年相比，增加18,105.06万元，增长164.18%，主要原因是：上年因疫情影响工程进度，在本年抓好疫情防控，积极推进了工程建设，100余个老旧小区改造供排水、供热管线，提升绿化，硬化路面、安装庭院路灯。新建会展片区会展纬三路、会展纬二路、八道湾经一路、会展经六路等15条道路，新增道路总长14860米。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数5,685.04万元，决算数43,583.55万元，预决算差异率666.64%，主要原因是：积极争取上级资金，针对老旧小区改造及公共基础设施加大相关财政投入。财政拨款支出年初预算数5,685.04万元，决算数29,132.54万元，预决算差异率412.44%，主要原因是：是加大工程款的支付力度，清理了未支付的到位资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出17,322.23万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行2.77万元；

2010499其他发展与改革事务支出14.99万元；

2049901其他公共安全支出34.07万元；

2059999其他教育支出909.92万元；

2069999其他科学技术支出700.00万元；

2080208基层政权建设和社区治理27.64万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出97.83万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.18万元；

2120101行政运行403.54万元；

2120199其他城乡社区管理事务支出1.71万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出1,989.29万元；

2120501城乡社区环境卫生937.24万元；

2129901其他城乡社区支出329.38万元；

2130314防汛2.97万元；

2130399其他水利支出33.87万元；

2210103棚户区改造238.27万元；

2210107保障性住房租金补贴60.96万元；

2210108老旧小区改造685.39万元；

2210199其他保障性安居工程支出10,822.43万元;

2299901其他支出20.78万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,450.57万元，其中：

人员经费1,270.48万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费180.09万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算21.00万元，比上年减少1.28万元，降低5.75%，主要原因是年底由于维修公司未报账，尚有未支付的车辆维修费用。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%，主要原因是单位无此支出；公务用车购置及运行维护费支出21.00万元，占100.00%，比上年减少1.28万元，降低5.75%，主要原因是年底由于维修公司未报账，尚有未支付的车辆维修费

用；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%，主要原因是单位无此支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费21.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费21.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、修理费、保险费、审验费支出等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量17辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数21.30万元，决算数21.00万元，预决算差异率-1.41%，主要原因是：结合贯彻落实中央八项规定精神，坚决刹住铺张浪费、奢侈之风，加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出，其中及时对车辆运行经费压缩控制，减少油料及车辆维修费。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车运行费预算数21.30万元，决算数21.00万元，预决算差异率-1.41%，主要

原因是：结合贯彻落实中央八项规定精神，坚决刹住铺张浪费、奢侈之风，加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出，其中及时对车辆运行经费压缩控制，减少油料及车辆维修费；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无公务接待，无相关费用的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入12,742.79万元，与上年相比，增加12,044.53万元，增长1,724.93%，主要原因是：今年增加政府性基金预算安排，增大公共预算，积极推进了工程建设。政府性基金预算财政拨款支出11,810.31万元。与上年相比，增加9,527.39万元，增长417.33%，主要原因是：加快推进了政府投资重点项目的支付同时清理历年来的应付工程款。

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，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

2020年度乌鲁木齐市水磨沟区建设局单位机关运行经费支出180.09万元，比上年增加125.12万元，增长227.62%，主要原因是深化“放管服”改革，科学合理设置政务服务大厅办事区域，装修改造一体化办公室，营造便捷高效的政务环境。其中

2020年访惠聚经费、2019年清产核资费用、石人沟水库业务经费在商品服务支出列中。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额1.55万元，其中：政府采购货物支出1.55万元、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1.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，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

截止2020年12月31日，单位共有房屋7,534.33（平方米），价值1,798.45万元。车辆17辆，价值243.99万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：清运垃圾车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备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2020年度开展预算绩效评价项目37个，共涉及资金21810.93万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格按照市、区有关文件要求，通过审查账目、实

地考察验证、座谈交流等方式，认真对照2020年财政专项资金绩效评价指标体系，对我局的项目进行了全方位自查和自评打分；二是上报局财务室进行汇总，再报送区财政局；三是通过绩效自评，进一步规范财政资金规划编管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：一是由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强；二是现在的项目指标面临着物价等因素的影响，在编制预算计划与执行中，尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是完善管理机制，明确责任。项目实施完成移交后，要加大对专项项目基础设施保护工作的关注和重视，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	2017 年一号立井 (A) 区棚户区改造项目基础配套设施—六道湾路 (东外环—苏州路高架桥下辅道) 道路新建工程迁改碰接费用						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区建设局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	196.00	196.00	196.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	196.00	196.00	196.00	—	—	—

		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	照明箱变及热力管线迁改工作于 2019 年 10 月底完成，燃气调压柜及燃气管线迁改工作于 2020 年 11 月完成。已建成道路与现状道路之间的碰接工作于 2019 年 10 月完成。							
	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	完成管线迁改长指标度	=740 米	=740 米	10	10.0	
			完成道路碰接长度指标度	=80 米	=80 米	10	10.0	
		质量指标	安全事故率	=0%	0%	10	10.0	
			工程一次验收通过率	=100%	100%	10	10.0	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	10	10.0	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动本区域经济的快速增长，推进城市化健康发展率	≥85%	85%	30	30.0	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务群众满意度	≥90%	90%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2018 年东部三个村“两居”工程贷款贴息资金（第三次财经会）						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区建设局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	18.57	18.57	18.57	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	18.57	18.57	18.57	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	已完成全区安居富民房的建设任务工作。							
	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	东部三个村建设安居富民房数量	=351 套	=351 套	10	10.0	
		质量指标	完成全区安居富民房的建设任务指标	=100%	100%	10	10.0	

			安全事故率	=0	0	10	10.0	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	10	10.0	
		成本指标	向相关银行支付贴息金额	=18.57万元	=18.57万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动本区域经济的快速增长，推进城市化健康发展率	≥85%	85%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务群众满意度	≥95%	95%	10	10.0	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2019 年既有多层住宅加装电梯项目施工经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区建设局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	169.13	169.13	76.78	10	45.40%	4.5
		其中：当年财政拨款	169.13	169.13	76.78	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成加装电梯后续工作。							
	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	加装电梯数量	=40 部	=40 部	10	10.0	
			涵盖的社区数量	=16 个	=16 个	10	10.0	
		质量指标	加装电梯合格率	=100%	=100%	10	10.0	
			预算指标完成情况百分比	=100%	45%	10	4.5	项目竣工验收按合同支付已到位，待审计结算支付尾款
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	≥90%	10	10.0	
		成本指标						

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高市民生活品质,改善小区居住环境完成率	=100%	=100%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	按照电梯规定的使用年限	≥30 年	≥30 年	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	加装电梯后居民满意度	≥90%	≥90%	10	10.0	
总分						100	89	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2019 年水磨沟区供暖管网改造工程相关费用						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区建设局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	185.24	185.24	185.24	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	185.24	185.24	185.24	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	交付使用，供暖正常。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	管线修建米数	=900 米	=900 米	10	10.0	
			完成改造锅炉房	=1 座	=1 座	10	10.0	
		质量指标	工程一次验收通过率	=100%	=100%	10	10.0	
			冬季供暖合格率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保工作长期顺利进行	=100%	=100%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	≥90%	10	10.0	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2019 年新增公交站点安防维稳设施建设工程相关经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区建设局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	34.07	34.07	34.07	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	34.07	34.07	34.07	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目施工中中标单位为新疆宏德建筑安装有限责任公司，计划于 2020.6.30 日完成验收							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	安保执勤岗亭	=20 个	=20 个	10	10.0	
			安装防撞护栏	=1000 米	=1000 米	10	10.0	
			完善公交站点	=20 个	=20 个	10	10.0	
		质量指标	工程一次验收通过率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	行人出行便捷率提高	≥50%	≥50%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	2019 年中央财政城镇保障性安居工程专项资金用于城镇老旧小区改造						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区建设局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	2300.00	1604.38	15.38	10	0.96%	0
	其中：当年财政拨款	2300.00	1604.38	15.38	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	本建设项目计划在 2020 年 1 月至 3 月完成可行性研究报告的编制及项目报批工作，2020 年 5 月 01 日至 2020 年 10 月 31 日完成施工图设计，2020 年 4 月完成项目招标，2020 年 5 月 01 日开工至 2020 年 10 月 31 日完成，2020 年 11 月底完成竣工验收工作。						

	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	老旧小区改造数量	=29 个	=29 个	12.5	12.5	
		质量指标	老旧小区改造验收合格率	=100%	0%	12.5	0.0	受疫情影响工程已完工尚未验收
			预算指标完成情况百分比	≥80%	1%	12.5	0.0	受疫情影响工程进度缓慢, 户补资金尚未使用
		时效指标	改造完成及时率	≥90%	90%	12.5	12.5	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高小区基础设施质量完成率	≥90%	90%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	长期改善居民生活质量完成率	≥90%	90%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%		10	10.0	
	总分					100	65	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2020 年临聘人员经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区建设局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	81.61	81.61	73.16	10	89.65%	8.9
		其中：当年财政拨款	81.61	81.61	73.16	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按月发放临聘人员工资。							
	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	人员数量	18	18	10	10.0	
			考勤天数	27	27	10	10.0	
		质量指标	确保重点项目工作完成率	90%	89.65%	10	9.0	
		时效指标	执行时间	1~12	1 月-12 月	10	10.0	
		成本指标	资金控制成本	81.61	73.16	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保工作长期顺利进行 确保工作长期顺利进行率	100%	100%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	确保工作长期顺利进行率	100%	100%	15	15.0	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	临聘人员满意度	100%	100%	10	10.0	
总分						100	97.9	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		八道湾片区老旧小区外改造二期						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区建设局		
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	4000.00	4000.00	4000.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政 拨款	4000.00	4000.00	4000.00	—	—	—
		上年结 转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 4 条道路建设							
	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	道路数量	=4 条	=4 条	8.33	8.33	
			道路长度	=2 公里	=2 公里	8.33	8.33	
		质量指 标	预算指标支付完成率	=100%	100%	8.33	8.33	
			安全事故率	=0	0	8.33	8.33	

		时效指标	工程及时开工率	=100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	项目成本上限	=4000万元	=4000万元	8.35	8.35	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动本地区整体发展，提升居民居住舒适率	效果显著	效果显著	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推动本地区整体发展	效果显著	效果显著	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10.0	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	部分工程质保金						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区建设局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	269.97	269.97	269.97	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	269.97	269.97	269.97	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—

		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目于 2020 年结清百分之五的质保金尾款。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	涉及单位	=10 家	=10 家	10	10.0	
			涉及建设项目	=8 个	=8 个	10	10.0	
		质量指标	工程一次验收通过率	=100%	=100%	10	10.0	
			资金执行完成率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	支付资金及时率	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效解决拖欠农民工工资问题	=100%	=100%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	项目单位满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		产业园（原八道湾培训中心二期新建工程、房屋及用地相关经费）(第一、三次财经会)						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区建设局		
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	900.00	800.00	800.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政 拨款	900.00	800.00	800.00	—	—	—
		上年结 转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年 6 月 1 日正式交付使用。							
	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	总建筑面积	=12000 平方米	=12000 平方米	12.5	12.5	
			完成施工现场培训人数	=50 人	=50 人	12.5	12.5	
		质量指 标	工程一次验收通过率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指 标	工程完成及时率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指 标						

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	实训场地的建成解决就业率	=100%	=100%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	确保工作长期顺利进行	=100%	=100%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		春秋两季防洪经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区建设局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	30.00	15.55	15.55	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	30.00	15.55	15.55	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据当年实际情况实施河道、行洪通道清淤清障，水库防洪功能维护，防洪物资储备、发放等防洪预备工作及防洪应急抢险提供经费保障。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成河流防洪数量	=4 条	4 条	8	8.0	
			完成水库防洪数量	=3 座	3 座	8	8.0	
		质量指标	防洪物资质量达标率	≥90%	90%	8	8.0	
			预算指标执行情况百分比	=100%	100%	8	8.0	
		时效指标	应急抢修及时率	≥90%	90%	13	13.0	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	应急防洪考核情况	≥90 分	90 分	15	15.0	
		生态效益指标	通过防洪工作的开展，最大限度减少水土流失，保障生态效益完成率	≥90%	90%	15	15.0	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	15	15.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		防疫用彩钢板房建设						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区建设局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	7200.00	7200.00	6359.87	10	88.33%	8.8	
	其中：当年财政拨款	5200.00	5200.00	4359.87	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	2000.00	2000.00	2000.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成红山体育馆、苇湖梁一路路面、八道湾华凌空置场地建设共计 3000 个集中医学观察隔离用房及配套基础设施建设任务							
	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	集中医学观察点板房建设完成	=3000 间	=3000 间	8.33	8.33	
			参与建设单位个数	=4 家	=4 家	8.33	8.33	
			完成施工现场核酸人数	=350 人	=350 人	8.33	8.33	
		质量指标	预算指标支付完成率	≥80%	88%	8.33	8.33	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	8.33	8.33	

	成本指标	项目成本上限	=7200万元	=6359.87万元	8.35	7.0	
	经济效益指标						
	社会效益指标	做好乌鲁木齐市疫情防控工作，满足集中医学观察人员基本居住场所完成率	=100%	100%	30	30.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10.0	
总分					100	97.45	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	葛家沟村排水管线建设项目相关费用（第二次财经会）						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区建设局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	73.08	73.08	73.08	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	73.08	73.08	73.08	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成葛家沟村新建 DN300 污水管道 520 米，新建 DN200 污水管 350 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	新建 DN300 污水管道	=520 米	=520 米	12.5	12.5	
			新建 DN200 污水管	=350 米	=350 米	12.5	12.5	
		质量指标	工程一次验收通过率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	排水管线覆盖该片区住户比率	≥90%	≥90%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	确保排水管线正常运行	=100%	=100	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	≥90%	10	10.0	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		葛家沟村污水提升项目相关费用						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区建设局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	134.37	134.37	134.37	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	134.37	134.37	134.37	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成葛家沟村新建一体化污水提升泵站一座，新建配套 DN100 污水管道 1600 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	新建一体化污水提升泵站	=1 座	=1 座	12.5	12.5	
			新建配套 DN100 污水管道	=1600 米	=1600 米	12.5	12.5	
		质量指标	工程一次验收通过率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	排水管线覆盖该片区率	≥90%	≥90%	15	15.0	
			解决该村污水排放问题	=100%	=100%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		公交站台暖房新建工程一标段及六标段施工费用（第三次财经会）						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区建设局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	9.76	6.19	6.19	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	9.76	6.19	6.19	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	已于 2014 年完成全区 256 个公交车站暖房的建设安装工作。							
	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

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		河道规划及河流生态编制经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区建设局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	80.00	69.80	69.80	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	80.00	69.80	69.80	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了河道（湖泊）岸线管理利用规划及河流生态基流与最低生态水体编制工作。							
	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	河道（湖泊）岸线管理利用规划，编制河流数量	=4 条	=4 条	10	10.0	
			河流生态基流与最低生态水体，编制河流数量	=4 条	=4 条	10	10.0	
			通过专家评审会	=1 次	=1 次	10	10.0	
		质量指标	预算下达指标完成情况百分比	=100%	100%	10	10.0	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标						
		生态效益指标	通过持续改善河道周边环境，达到区域生态的改善。	=100%	100%	15	15.0	
		可持续影响指标	通过规划的编制，为今后河长制工作提供依据，持续改善河道周边环境。	≥10 年	10 年	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续改善河流周边环境，群众满意度	=100%	100%	20	20.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		建设局应付工程款						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区建设局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	1401.00	1303.86	1303.86	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1401.00	1303.86	1303.86	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	打好三大攻坚战，化解政府隐形债务。							
	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	隐形债务涉及项目数量	=10 个	=10 个	10	10.0	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10.0	
			预算指标完成情况百分比	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	偿还资金的及时率	≥85%	≥85%	10	10.0	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	打好三大攻坚战，控制隐形债务风险完成率	=100%	=100%	20	20.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对应付工程款偿还工作制定长期计划	≥3 年	≥3 年	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	=100%	=100%	15	15.0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		老旧小区安全隐患治理工程相关费用（第五次财经会）						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区建设局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	33.28	33.28	33.28	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	33.28	33.28	33.28	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对新民路片区管委会玖惠小区、新民东街南二巷同心圆小区、新民路片区管委会办公楼西南角（晨明鑫小区）、新民路片区管委会办公楼北侧、红山路北六巷成功社区等围墙、挡土墙存在安全隐患隐患的区域进行维修改造。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成惠及小区或部分隐患地区个数	=4 处	=4 处	12.5	12.5	
		质量指标	工程一次验收通过率	=100%	100%	12.5	12.5	
			预算支完成付率	≥80%	80%	12.5	12.5	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新老城区居住条件差异性缩减完成率	=100%	100%	15	15.0	

			提升居民居住舒适率	≥90%	90%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		其他业务工作经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区建设局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按月报销各个部门上报的业务活动经费。							
	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	每季度开展业务经费	=1.25万元	1.25万元	12.5	12.5	
			涉及部门	=8个	8个	12.5	12.5	

		质量指标	按预算数执行情况百分比	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	≥1月 &&≤12月	1月至12月	12.5	12.5	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	重点建设项目的开工率	≥90%	90%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	确保工作长期顺利进行	=100%	100%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	=100%	100%	10	10.0	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	清洁能源改造工程三期工程款（第三次财经会）						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区建设局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	—	—

		上年结转资金			0.00		0.00		—		—		—	
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	完成合同内 20 台电锅炉的安装。													
	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	电锅炉的安装数量		=20 台	=20 台	12.5		12.5					
			拆改燃煤设施数量		=453 台	=453 台	12.5		12.5					
		质量指标	锅炉质量合格率		=100%	100%	12.5		12.5					
		时效指标	工程完成及时率		=100%	100%	12.5		12.5					
		成本指标												
		效益指标	经济效益指标											
	社会效益指标		使水区燃煤设施清零完成率		=100%	100%	15		15.0					
	生态效益指标		降低空气污染，改善环境		有所改善	有所改善	15		15.0					
	可持续影响指标													
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥90%	90%	10		10.0					
	总分							100		100				

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		水磨沟区八道湾专项电梯采购及安装项目尾款						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区建设局		
项目资金			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金 总额	4.60	4.60	4.60	10	100.00%	10
		其中：当年 财政拨款	4.60	4.60	4.60	—	—	—
		上 年结转资 金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	尽快支付尾款							
	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	付款单位家数	=1 家	=1 家	12.5	12.5	
			安装电梯数量	=2 部	=2 部	12.5	12.5	
		质 量 指 标	工程一次验收 通过率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时 效 指 标	工程完成及时 率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成 本 指 标						

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	确保工作长期顺利进行	=100%	=100%	15	15.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	电梯使用寿命	≥30年	≥30年	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度	=90%	=90%	10	10.0	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		水磨沟区居民小区物业管理全覆盖财政补贴资金（第三次财经会）						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区建设局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	68.02	68.02	68.02	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	68.02	68.02	68.02	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成未实施物业管理的居民小区 193 个							
	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	物业全覆盖楼栋数	=348 栋	=348 栋	10	10.0	
			物业全覆盖单元数	=915 个	=915 个	10	10.0	
			物业全覆盖居民户数	=13639 户	=13639 户	10	10.0	
		质量指 标	物业小区验收合格率	≥90%	90%	10	10.0	
		时效指 标	完成及时率	=100%	100%	10	10.0	
		成本指 标						
	效益指 标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	确保物业工作长期顺利进行	=100%	100%	30	30.0	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10.0	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		苇湖梁一路电力迁改费用（第三次财经会）						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区建设局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	拆除后道路修建具备条件							
	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	拆除建筑数量	=1 栋	=1 栋	12.5	12.5	
			修建道路长度	=120 米	=120 米	12.5	12.5	
		质量指标	工程一次验收通过率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标						

	经济效益指标						
	社会效益指标	解决周边地区堵车问题完成率	=100%	=100%	15	15.0	
		确保施工顺利进行	=100%	=100%	15	15.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10.0	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	乌财行【2020】32 号 2020 年访惠聚工作队经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区建设局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	12.16	12.16	12.16	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	12.16	12.16	12.16	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展为民办实事活动，丰富辖区居民在业余生活。提供队员经济补助						
	一级	二级指	三级指标	年度指标值	实际	分值	得分 偏差原因分

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财建[2020]142 号—民生十大实事项目资金（物业全覆盖）						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区建设局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	316.43	316.43	261.36	10	82.60%	8.2
		其中：当年财政拨款	316.43	316.43	261.36	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年 12 月 31 日前拨付我区本年申报资金的物业项目 154 个。							
	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	物业全覆盖楼栋数	=445 栋	=445 栋	10	10.0	
			物业全覆盖单元数	=1247 个	=1247 个	10	10.0	
			物业全覆盖居民户数	=18191 户	=18191 户	10	10.0	
		质量指标	预算指标完成率	≥85%	82.6%	10	8.0	个别物业企业未达标不具备发放补贴资格
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10.0	
		成本指标						

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保物业工作长期顺利进行	=100%	100%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10.0	
总分						100	96.2	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财建[2020]182 号-下达 2020 年政府投资计划前期费（第二批）资金						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区建设局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	222.00	222.00	109.17	10	49.18%	4.9
		其中：当年财政拨款	222.00	222.00	109.17	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证重点项目顺利进行							
	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	涵盖片区数量	=8 个	=8 个	12.5	12.5	
		质量指标	安全事故率	=0%	0%	12.5	12.5	
		时效指标	保障重点工程及时开工率	≥80%	40%	12.5	6.25	由于疫情部分项目未进行未开展项目前期费
		成本指标	控制成本上限	=222 万元	=222 万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障重点工程顺利进行	有效	部分有效	15	7.5	由于疫情部分项目未进行未开展项目前期费
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推动本地区整体发展，提升居民居住舒适率	有效	有效	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	10	10.0	
	总分					100	81.15	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财建【2020】80 号 2020 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区建设局		
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	1877.24	818.94	680.39	10	83.08%	8.3	
	其中：当年财政 拨款	1877.24	818.94	680.39	—	—	—	
	上年结 转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 5 个管委会，10 个小区，4753 户，室外供、排水管网改造，外墙保温，道路修复、多层住宅加装电梯、消防设施等项目的改造任务。2020 年底全部交付使用。							
	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	完成惠及居民	=4735 户	=4735 户	10	10.0	
			涉及小区数量	=10 个	=10 个	10	10.0	
		质量指 标	预算指标完成支付率	≥30%	83%	10	10.0	
			工程一次验收通过率	=100%	100%	10	10.0	
		时效指 标	工程完成及时率	=100%	100%	10	10.0	
		成本指 标						

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城区居民的幸福感、获得感提升率	≥85%	85%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥85%	85%	10	10.0	
总分						100	98.3	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	乌财建【2020】86号2020年保障性安居工程（老旧小区改造）配套基础设施建设中央基建投资						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区建设局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	16000.00	16000.00	4983.85	10	31.15%	3.1
	其中：当年财政拨款	16000.00	16000.00	4983.85	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成6000户涉及48万平方米的老旧小区的改造提升。2020年底全部交付使用。						
	一级指	二级指	三级指标	年度指	实际完	分值	得分
							偏差原因分析

	标	标		标值	成值			及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成惠及居民	=6000户	=6000户	10	10.0	
			涉及的老旧小区面积	=48万平方米	=48万平方米	10	10.0	
		质量指标	安全事故率	=0%	0	10	10.0	
			预算支付完成率	≥30%	31%	10	10.0	
		时效指标	工程完成及时率	=100%		10	0.0	受疫情影响9月份才开工,尚未完工
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民生活品质提高完成率	≥85%	42.5%	30	15.0	受疫情影响9月份才开工,尚未完工
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意	≥85%	42.5%	10	5.0	受疫情影响9月份才开工,尚未完工
总分						100	63.1	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财建【2020】95 号下达 2020 年中央财政城镇保障性安居工程专项资金							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区建设局			
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	817.00	345.00	56.27	10	16.31%	1.6	
		其中：当年财政 拨款	817.00	345.00	56.27	—	—	—	
		上年结 转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 889 户室内给排水及供暖、室内线路、屋 面防水、节能改造等项目的改造任务。								
	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度绩效指标 完成情况	产出指 标	数量指 标	完成惠及居民户数		=889 户	=889 户	10	10.0	
		质量指 标	工程一次验收通过率		=100%	=100%	10	10.0	
			安全事故		=0 起	=0 起	10	10.0	
			预算指标支付完成率		≥30%	16%	10	0.0	受疫情影响项目尚未完工
		时效指 标	工程完成及时率		≥90%	0	10	0.0	受疫情影响项目尚未完工
		成本指 标							

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民生活品质提高完成率	≥85%	85%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	10	10.0	
总分						100	71.6	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财建【2020】216号2020年棚户区改造市政基础设施工程							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区建设局			
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	5220.00	5220.00	163.43	10	3.13%	0.3	
		其中:当年财政 拨款	5220.00	5220.00	163.43	—	—	—	
		上年结 转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	年度完成总工程 35%工程量								
	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	道路数量	=4 条	=4 条	10	10.0	
			完成施工现场培训人数	=20 人	20 人	10	10.0	
		质量指标	工程一次验收通过率	=100%	0	10	0.0	受疫情影响, 招标工作延迟, 尚未完工
		时效指标	工程完成及时率	≥90%	45%	10	5.0	疫情影响, 招标工作延迟, 尚未完工
		成本指标	成本上限	=5220 万元	=5220 万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高会展片区整体市政基础设施配套完成率	有效	有效	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	便利周边居民的出行可 持续	效果显著	0	15	0.0	疫情影响, 招标工作延迟, 尚未完工
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10.0	
	总分					100	60.3	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财农〔2019〕185号提前下达2020年中央财政水利发展资金						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区建设局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	59.00	59.00	33.87	10	57.41%	5.7
		其中：当年财政拨款	59.00	59.00	33.87	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	正在实施招投标，2020年5月18日开标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	宣传栏（牌）警示牌	=12块	=12块	8.33	8.33	
			制作宣传手册	=727册	=727册	8.33	8.33	
			完成培训人数	=40人	=40人	8.33	8.33	
			完善乡镇级及村级预案数	=5个	=5个	8.33	8.33	
		质量指标	工程一次验收通过率	=100%		8.33	0.0	尚未完成项目
		时效指标	工程完成及时率	=100%		8.35	0.0	尚未完成项目
		成本指标						

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	山洪灾害有所下降率	≥30%	30%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	10	10.0	
总分						100	79.02	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	乌财预【2020】28 号关于下达 2020 年均衡性转移支付资金(直达资金)的通知(老旧小区改造补助)						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区建设局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成老旧小区中,6000 户室内给排水及供暖、室内线路、屋面防水、节能改造等项目的改造任务。						
	一级指	二级指	三级指标	年度指	实际完	分值	得分
							偏差原因分析

	标	标		标值	成值			及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成惠及居民户数	=6000户	=6000户	8.33	8.33	
			支付企业数量	=1家	=1家	8.33	8.33	
		质量指标	工程一次验收通过率	=100%	100%	8.33	8.33	
			预算指标支付完成率	=100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	项目成本上限	=5万	5万	8.35	8.35	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升居民居住舒适率	有效提升	有效提升	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推动本地区整体发展	有效推动	有效推动	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	10	10.0		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财预【2020】28 号关于下达 2020 年均衡性转移支付资金(直达资金)的通知(棚户区改造专项资金)						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区建设局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	182.00	182.00	182.00	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	182.00	182.00	182.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 889 户室内给排水及供暖、室内线路、屋面防水、节能改造等项目的改造任务。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成惠及居民户数	=889 户	=889 户	8.33	8.33	
			支付企业数量	=2 家	2 家	8.33	8.33	
		质量指标	工程一次验收通过率	=100%	100%	8.33	8.33	
			预算指标支付完成率	=100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	项目成本上限	=182 万	182 万	8.35	8.35	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升居民居住舒适率	有效提升	有效提升	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	推动本地区整体发展可持续	有效推动	有效推动	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	乌财债【2020】54 号关于拨付我市 2020 年抗疫特别国债（第二批）资金的通知(石仁子沟水库除险加固)						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区建设局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年度完成产值 1000 万元，累计完成 4000 万，完成总产值的 68%。						
	一级指	二级指	三级指标	年度指	实际完	分值	得分
							偏差原因分析

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		一号立井民族团结大院翻修项目相关经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区建设局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	339.75	339.75	339.75	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	339.75	339.75	339.75	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	交付使用，各项使用功能齐备，小区居民满意。							
	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	返修项目数量	=1 个	=1 个	12.5	12.5	
			翻新道路长度	=680 米	=680 米	12.5	12.5	
		质量指标	工程一次验收通过率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保工作长期顺利进行	=100%	=100%	15	15.0	

			小区各项设施功能使用率	=100%	=100%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	≥90%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		伊斯兰教经文学院锅炉房及管网改造工程资金						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区建设局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	32.71	32.71	32.71	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	32.71	32.71	32.71	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	交付使用，供暖正常。							
	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	改造锅炉单位	=1 家	=1 家	10	10.0	
			改造供暖管线长度	=500 米	=500 米	10	10.0	

		质量指标	工程一次验收通过率	=100%	=100%	10	10.0	
			冬季供暖合格率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	=100%	10	10.0	
			成本指标					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保工作长期顺利进行	=100%	=100%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=90%	=90%	10	10.0	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	造价审核咨询服务费（第三次财经会）						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区建设局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	48.18	48.18	48.18	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	48.18	48.18	48.18	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保 2017—2018 年招标项目清单无漏项，按时出具二次审核报告							
	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	参与审核单位数量	=2 家	=2 家	12.5	12.5	
			审核项目个数	=27 个	=27 个	12.5	12.5	
		质量指标	资金支付完成比率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	工程审核及时率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	水磨沟区工程投资额大于 500 万以上项目覆盖率	=100%	=100%	15	15.0	
			审减项目个数占总项目比例	≥80%	≥80%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主单位满意度	≥90%	≥90%	10	10.0	
总分						100	100	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》