

**乌鲁木齐市水磨沟区建设局  
2021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2021年度，实有人数157人，其中：在职人员97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、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、河湖管理中心、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

2021年度本年收入16,960.13万元，与上年相比，减少36,068.06万元，降低68.02%，主要原因是：较上年减少相关疫情隔离点基础设施建设资金的收入，导致本年收入减少。本年支出27,089.79万元，与上年相比，减少6,978.17万元，降低20.48%，主要原因是：较上年减少相关疫情隔离点基础设施建

设资金的支出，导致本年支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度本年收入16,960.13万元，其中：财政拨款收入13,709.48万元，占80.83%；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3,250.65万元，占19.17%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度本年支出27,089.79万元，其中：基本支出1,572.04万元，占5.80%；项目支出25,517.75万元，占94.20%；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

2021年度财政拨款收入13,709.48万元，与上年相比，减少29,874.07万元，降低68.54%，主要原因是：较上年调减相关疫情隔离点基础设施建设资金的收入，导致差异。财政拨款支出22,237.70万元，与上年相比，减少6,894.84万元，降低23.67%，主要原因是：较上年调减相关疫情隔离点基础设施建设资金的支出，导致差异。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数13,560.90万元，决算数13,709.48万元，预决算差异率1.10%，

主要原因是：在当年政府投资建设计划的基础上，增加了临时救急抢险项目的安排，导致预决算存在差异。财政拨款支出年初预算数13,560.90万元，决算数22,237.70万元，预决算差异率63.98%，主要原因是：较上年相比，推进了老旧小区改造、棚户区改造功能完善类项目资金的支付进度，导致预决算存在差异。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出14,688.02万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行14.95万元；

2010350事业运行12.19万元；

2059999其他教育支出554.27万元；

2080208基层政权建设和社区治理3.30万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出103.37万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.47万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理384.54万元；

2109999其他卫生健康支出150.74万元；

2120101行政运行288.46万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出1,575.45万元；

2120501城乡社区环境卫生1,105.42万元；

2129999其他城乡社区支出58.13万元；



2130305水利工程建设880.73万元；  
2210103棚户区改造2,149.86万元；  
2210107保障性住房租金补贴63.55万元；  
2210108老旧小区改造1,694.01万元；  
2210199其他保障性安居工程支出5,620.55万元；  
2299999其他支出20.03万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,532.86万元，其中：

人员经费1,421.03万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费111.83万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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**

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算20.19万元，比上年减少0.81万元，降低3.86%，主要原因是：2021年下半年车辆维修费有一家单位尚未结算。其中：因公出国（境）费支出

0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出20.19万元，占100.00%，比上年减少0.81万元，降低3.86%，主要原因是：2021年下半年车辆维修费有一家单位尚未结算；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。具体情况如下：

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

公务用车购置及运行维护费20.19万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费20.19万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费、车辆维修维护费等。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，开支内容包括本年单位无此项支出。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20.42万元，决算数20.19万元，预决算差异率-1.13%，主要原因是：2021年下半年车辆维修费有一家单位尚未结算。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：本年单位无因公出国（境）

费支出；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：本年单位无此项支出；公务用车运行费预算数20.24万元，决算数20.19万元，预决算差异率-0.25%，主要原因是：2021年下半年车辆维修费有一家单位尚未结算；公务接待费预算数0.18万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入7,157.51万元，与上年相比，减少5,585.28万元，降低43.83%，主要原因是：本年区级重点项目配套资金收入减少。政府性基金预算财政拨款支出7,549.68万元，与上年相比，减少4,260.63万元，降低36.08%，主要原因是：本年区级重点项目配套资金支出减少。

政府性基金预算财政拨款支出7,549.68万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120803城市建设支出7,226.16万元；

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出323.52万元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，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**

2021年度乌鲁木齐市水磨沟区建设局单位机关运行经费支出111.83万元，比上年减少68.26万元，降低37.90%，主要原因是：减少办公费、教育培训等费用支出。

### **（二）政府采购情况**

2021年度政府采购支出总额9.61万元，其中：政府采购货物支出9.61万元、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9.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.61万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止2021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：单位业务用车；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2021年度开展预算绩效评

价项目25个，共涉及资金11,189.76万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效管理制度不断完善，人员绩效管理的意识不断提高；二是单位绩效监控制度的建设是新形势下的要求，对单位进一步加强财务管理起到了重大的促进作用。发现的问题及原因：一是虽然我单位2020年顺利完成各项目标任务，但部分具体工作还不够细致，如预算编制及绩效工作与财政要求还有一定差距。二是广大干部职工对绩效管理这项新政策、新规定学习理解不够；没有专业的绩效人员，现有工作人员的业务水平还不能满足绩效管理工作要求，业务素质急需提高。下一步改进措施：一是强化预算管理，认真编制预算，细化预算编制工作，严格执行预算，确保各项工作顺利开展；二是加大绩效管理宣传培训力度，强化绩效理念，通过各种形式和渠道，广泛宣传预算绩效管理政策，提高绩效管理质量；三是培养专业的绩效管理人员，提高绩效管理的水平，强化评价结果的应用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

**项目支出绩效自评表**  
(2021年度)

项目名称		2021年临聘人员经费					
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区建设局		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70.57	65.50	65.50	10	100.00%

	其中:当年财政拨款	70.57	65.50	65.50	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1.用于支付片区 管委会处自聘工作人员及保洁员工资、管理费、社保金。</p> <p>2.严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。足额及时拨付资金,及时上报资金的使用情况,保障项目资金70.57万元按计划执行。</p> <p>3.有效促进临聘人员工作积极性,保障单位工作进行。</p>			<p>1.用于支付片区 管委会处自聘工作人员及保洁员工资、管理费、社保金。</p> <p>2.严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。足额及时拨付资金,及时上报资金的使用情况,保障项目资金70.57万元按计划执行。</p> <p>3.有效促进临聘人员工作积极性,保障单位工作进行。</p>					
	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人	18人	5	5		
		数量指标	考勤天数	=27天	27天	5	5		
		质量指标	确保重点项目工作完成率	>=90%	90%	10	10		
		质量指标	预算完成率	>=90%	93%	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	>=90%	90%	10	10		
		成本指标	项目预算控制率	=100%	90%	10	9		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高政府在人民群众的公信力	有所提高	完全达到预期效果	15	13.2		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	确保工作长期顺利进行	有效	完全达到预期效果	15	13.2		

	满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度	=100%	90%	10	9	
总分						100	94.40分	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	2021年水磨沟区公交车站新建及港湾式改造工程							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区建设局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 根据2021年区重点工程建设任务，对我区八道湾产业园、南湖南路、石人子沟片区等地10个常规公交车站进行新建及港湾式改造，新建公交执勤暖房13个。计划2021年年内完成公交车站建设工作。 2. 项目经过严格的招投标程序，确定专业的施工总承包单位。严格执行现行国家建筑规范，进行合理化安排施工周期，科学管理有效地提高了建设效率。			1. 根据2021年区重点工程建设任务，对我区八道湾产业园、南湖南路、石人子沟片区等地10个常规公交车站进行新建及港湾式改造，新建公交执勤暖房13个。计划2021年年内完成公交车站建设工作。 2. 项目经过严格的招投标程序，确定专业的施工总承包单位。严格执行现行国家建筑规范，进行合理化安排施工周期，科学管理有效地提高了建设效率。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完	产出指标	数量指标	新建公交站点	=10座	10座	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	预算完成率	>=90%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	90%	10	9	
		成本指标	项目预算控制率	=100%	90%	10	9	

成 情 况	效 益 指 标	经济效益 指标	提升公交站点覆盖率	提升	完全达到预期效果	15	13.5	
		社会效益 指标	有效解决市民出行	有效	完全达到预期效果	15	13.5	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	满意度指 标	居民满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	95.00分	

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名 称	2021 年中央财政城镇保障性安居工程补助（棚户区改造）（第二批直达资金）						
主管部 门	乌鲁木齐市水磨沟区建设局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区建设局		
项目资 金 (万元)		年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得分
	年度资 金总额	0.00	1678.70	1256.94	10	74.88%	7.49 分
	其中：当 年财政 拨款	0.00	1678.70	1256.94	—	—	—
	上年结 转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资 金	0	0	0	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			



度 总 体 目 标	<p>1. 项目的实施将有效改善老旧小区居民居住条件，增强群众获得感、幸福感和安全感，在推进老旧小区改造中，坚持以居民为主体，在尊重群众意愿的前提下，激发居民支持改造、参与改造的热情，形成各方力量共同参与老旧小区改造的良好氛围。</p> <p>2. 完成对涉及 3000 户的室内供水、排水立管等进行改造提升，同时，进行粉刷楼道、更换单元门等内容。</p>				<p>1. 项目的实施将有效改善老旧小区居民居住条件，增强群众获得感、幸福感和安全感，在推进老旧小区改造中，坚持以居民为主体，在尊重群众意愿的前提下，激发居民支持改造、参与改造的热情，形成各方力量共同参与老旧小区改造的良好氛围。</p> <p>2. 完成对涉及 3000 户的室内供水、排水立管等进行改造提升，同时，进行粉刷楼道、更换单元门等内容。</p>				
	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	涉及居民户数	≥3000 户	3000 户	5	5		
		质量 指 标	项目设计变更率	=0%	0%	10	10		
		质量 指 标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效 指 标	项目按计划开工率	=100%	85%	10	8.5		
		时效 指 标	项目按计划完工率	=100%	85%	10	8.5		
		成本 指 标	项目预算控制率	=100%	90%	5	4.5		
	效 益 指 标	经济效 益指 标							
		社会效 益指 标	有效改善居民居住条件	有效改善	完全达到预期效果	15	13.5		
		生态效 益指 标							
		可持续 影响 指 标	增强居民幸福感和满足感	有效增强	完全达到预期效果	15	13.5		
	满 意 度 指 标	满意度 指 标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100	90.99 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年中央财政城镇保障性安居工程补助（棚户区改造）（直达资金）						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区建设局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	294.00	294.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	0.00	294.00	294.00	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据维吾尔自治区城镇保障性安居工程领导小组下发的《关于明确 2021 年城镇棚户区改造公租房保障计划任务的通知》（新住保办[2021]1 号）文件要求，计划于 2021 年年内完成项目建设，完成对涉及 3000 户的楼道粉刷、单元门更换等项目进行改造提升，进一步改善群众居住条件，有效提升居民的生活品质；合理有效利用好补助资金，充分发挥资金使用效益，建立强有力的后勤保障，保证工程施工的连续性。协调监理、设计等单位之间的关系，作好与相邻标段的配合工作，保证施工正常有序地进行。有效改善老旧小区居民居住条件，增强群众获得感、幸福感和安全感，在推进老旧小区改造中，坚持以居民为主体，在尊重群众意愿的前提下，激发居民支持改造、参与改造的热情，形成各方力量共同参与棚户区改造的良好氛围。</p>			<p>根据维吾尔自治区城镇保障性安居工程领导小组下发的《关于明确 2021 年城镇棚户区改造公租房保障计划任务的通知》（新住保办[2021]1 号）文件要求，计划于 2021 年年内完成项目建设，完成对涉及 3000 户的楼道粉刷、单元门更换等项目进行改造提升，进一步改善群众居住条件，有效提升居民的生活品质；合理有效利用好补助资金，充分发挥资金使用效益，建立强有力的后勤保障，保证工程施工的连续性。协调监理、设计等单位之间的关系，作好与相邻标段的配合工作，保证施工正常有序地进行。有效改善老旧小区居民居住条件，增强群众获得感、幸福感和安全感，在推进老旧小区改造中，坚持以居民为主体，在尊重群众意愿的前提下，激发居民支持改造、参与改造的热情，形成各方力量共同参与棚户区改造的良好氛围。</p>			
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	改造棚户区户数	≥3000户	3000户	15	15		
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	90%	10	9		
		成本指标	项目预算控制率	=100%	90%	15	13.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效改善群众居住条件	有效	完全达到预期效果	15	13.5		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	有效提升居民的生活品质	有效	完全达到预期效果	15	13.5		
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分						100	94.50分	

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算(老旧小区改造)(第二批直达资金)						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区建设局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	411.00	411.00	10	100.00%	10.00分

	其中：当年财政拨款	0.00	411	411	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 项目的实施将有效改善老旧小区居民居住条件，增强群众获得感、幸福感和安全感，在推进老旧小区改造中，坚持以居民为主体，在尊重群众意愿的前提下，激发居民支持改造、参与改造的热情，形成各方力量共同参与老旧小区改造的良好氛围。同时，项目也符合《乌鲁木齐市城市总体规划》和相关专项规划的有关要求，具有可行性和必要性。</p> <p>2. 计划对涉及 61 个小区、9000 余户的老旧小区供水、排水、道路等基础设施进行改造提升。</p>			<p>1. 项目的实施将有效改善老旧小区居民居住条件，增强群众获得感、幸福感和安全感，在推进老旧小区改造中，坚持以居民为主体，在尊重群众意愿的前提下，激发居民支持改造、参与改造的热情，形成各方力量共同参与老旧小区改造的良好氛围。同时，项目也符合《乌鲁木齐市城市总体规划》和相关专项规划的有关要求，具有可行性和必要性。</p> <p>2. 计划对涉及 61 个小区、9000 余户的老旧小区供水、排水、道路等基础设施进行改造提升。</p>				
	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	涉及小区数量	≥30个	30个	5	5	
		质量指标	项目设计变更率	=0%	0%	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	90%	10	9	
		时效指标	项目按计划完工率	=100%	85%	10	8.5	
		成本指标	项目预算控制率	=100%	90%	5	4.5	
	效益 指标	经济效益指标						
	社会效益指标	有效改善老旧小区居民居住条件	有效改善	完全达到	15	13.5		

					预期效果			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	增强群众获得感、幸福感和安全感	有效增强	完全达到预期效果	15	13.5	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	94.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2021年度)

项目名称	2021年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算（老旧小区改造）（直达资金）						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区建设局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区建设局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	1420.00	1145.07	10	80.64%	8.06分
	其中：当年财政拨款	0.00	1420.00	1145.07	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	计划完成对涉及老旧小区开展外墙保温、屋面防水、既有多层住宅加装电梯等工作。合理高效利用好补助资金，充分发挥资金使用效益，有效改善老旧小区居民居住条件，增强群众获得感、幸福感和安全感，在推进老旧小区改造中，坚持以居民为主体，在尊重群众意愿的前提下，激发居民支持改造、参与改造的热情，形成各方力量共同参与老旧小区改造的良好氛围。				计划完成对涉及老旧小区开展外墙保温、屋面防水、既有多层住宅加装电梯等工作。合理高效利用好补助资金，充分发挥资金使用效益，有效改善老旧小区居民居住条件，增强群众获得感、幸福感和安全感，在推进老旧小区改造中，坚持以居民为主体，在尊重群众意愿的前提下，激发居民支持改造、参与改造的热情，形成各方力量共同参与老旧小区改造的良好氛围。			
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	项目涉及小区数量	>=5个	5个	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制率	=100%	90%	15	13.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效改善老旧小区居民居住条件	有效改善	完全达到预期效果	15	13.5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	增强群众获得感、幸福感和安全感	有效增强	完全达到预期效果	15	13.5		
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>=90	90	10	10	
	总分					100	93.56分	

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年中央财政城镇保障性安居工程任务分配及补助(租赁补贴)(直达资金)							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区建设局		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区建设局				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	87.00	63.55	10	73.05%	7.31 分	
	其中: 当年财政 拨款	0.00	87.00	63.55	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据 2021 年中央财政城镇保障性安居工程任务分配及补助资金调整情况, 水磨沟租赁补贴任务 450 户, 金额 87 万。公租房建设和治理是住房保障的关键之一, 系重大民生工程, 要紧目的是为了解决城市中低收入家庭、外来务工人员和新就业人员的住房困难问题。要加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度、让全体人民住有所居。项目资金使用合理、合规, 资金治理安全、有效; 推进公租房服务及治理升级, 服务治理工作获得租户和社会认可。</p>			<p>根据 2021 年中央财政城镇保障性安居工程任务分配及补助资金调整情况, 水磨沟租赁补贴任务 450 户, 金额 87 万。公租房建设和治理是住房保障的关键之一, 系重大民生工程, 要紧目的是为了解决城市中低收入家庭、外来务工人员和新就业人员的住房困难问题。要加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度、让全体人民住有所居。项目资金使用合理、合规, 资金治理安全、有效; 推进公租房服务及治理升级, 服务治理工作获得租户和社会认可。</p>				
	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	租赁补贴覆盖居民户 数	=450 户	450 户	15	15	
		质量指 标	租赁补贴签约交付率	>=90 %	90%	10	10	
		时效指 标	完成及时率	>=90 %	90%	10	10	
		成本指 标	项目预算控制率	<=95 %	85%	15	15	
	效益指 标	经济效 益指标						

		社会效益指标	有效提高和改善民生需求	有效	完全达到预期效果	15	13.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	>=1年	1年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	租户满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	95.81分	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	八道湾集中医学观察点、七道湾东街疆门站电费							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区建设局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	200.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善用电机制，安排专人负责管理，在集中医学观察点使用过程中，切实把控用电设备的使用，如空调、照明、采暖等，做到人走电关，避免发生在无人的房间用电设备全天使用，实现实际用电比设计总负荷减少10%。			完善用电机制，安排专人负责管理，在集中医学观察点使用过程中，切实把控用电设备的使用，如空调、照明、采暖等，做到人走电关，避免发生在无人的房间用电设备全天使用，实现实际用电比设计总负荷减少10%。				
	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	产出	数量指标	电力供给房间数	=3102间	3102间	5	5	



绩效指标完成情况	指标	数量指标	电力供给消杀车间数	满足低风险区域2座，高风险区域3座消杀车间的使用	完全达到预期效果	5	5		
	质量指标	项目设计变更率		=0	0	5	5		
	质量指标	竣工验收合格率		=100%	90%	10	9		
	时效指标	项目按计划开工率		2021/2/100%开工	2021/2/100%开工	5	5		
	时效指标	按时缴费率		每月产生电费后按时缴费	基本达到预期效果	10	7	电费费用产生过大，资金不到位，导致缴费不及时	
	成本指标	项目预算控制率		=100%	90%	10	9		
	效益指标	经济效益指标	解决集中医学观察点和消杀车间用电覆盖率		=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	正常运转率		=100%	100%	5	5	
		生态效益指标	对环境的影响		=100%	90%	5	4.5	
		可持续影响指标	可持续性		=100%	80%	10	8	由于季节性等原因，冬季耗电量过大，不利于持续性
		满意度指标	满意度指标	服务群众满意度		=100%	90%	10	9
	总分						100	91.50分	

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	八道湾集中医学观察点、七道湾东街疆门站及世界冠郡集中医学观察的疫情防控工作电费								
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区建设局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区建设局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	376.34	376.34	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	0.00	376.34	376.34	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完善用电机制，安排专人负责管理，在集中医学观察点使用过程中，切实把控用电设备的使用，如空调、照明、采暖等，做到人走电关，避免发生在无人的房间用电设备全天使用，实现实际用电比设计总负荷减少 10%。做好节约用电。			完善用电机制，安排专人负责管理，在集中医学观察点使用过程中，切实把控用电设备的使用，如空调、照明、采暖等，做到人走电关，避免发生在无人的房间用电设备全天使用，实现实际用电比设计总负荷减少 10%。做好节约用电。					
	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	电力供给房间数	=4700 间	4700 间	15	15		
		质量指标	竣工验收合格率	=100 %	100%	10	10		
		时效指标	项目按计划开工率	=100 %	90%	10	9		
		成本指标	项目预算控制率	=100 %	95%	15	14.25		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保持用电正常运转	正常运转	完全达到预期效果	15	13.5		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	用电可持续性	基本可持续	完全达到预期效果	15	13.5	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	95.25分	

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	八道湾集中医学观察点疆门场服务费用							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区建设局				实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00		150.76	150.76	10	100.00%	10.00分
	其中:当年财政拨款	0.00		150.76	150.76	—	—	—
	上年结转资金	0		0	0	—	—	—
	其他资金	0		0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	八道湾集中医学观察点疆门场安保及搬运服务费用支付到位				八道湾集中医学观察点疆门场安保及搬运服务费用支付到位			
	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	电力供给消杀车间数	=5座	5座	15	15	
		质量指标	隔离点防疫合格率	=100%	85%	10	8.5	

	时效指标	项目按计划开工率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	项目预算控制率	>=95%	95%	15	15	
效益指标	经济效益指标	降低因疫情对社会生产影响程度	大幅度降低	完全达到预期效果	10	9	
	社会效益指标	提升隔离点服务能力	有所提升	完全达到预期效果	10	9	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	项目可持续性	=100%	90%	10	9	
满意度指标	满意度指标	隔离人员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	95.50分	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	春秋两季防洪经费						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区建设局	实施单位		乌鲁木齐市水磨沟区建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30.00	28.03	28.03	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	30.00	28.03	28.03	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

		金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过防洪抗旱工作的开展，把老百姓生命财产受洪水灾害的损失降到最低，同时保障市政基础设施安全度汛。				通过防洪抗旱工作的开展，把老百姓生命财产受洪水灾害的损失降到最低，同时保障市政基础设施安全度汛。				
	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	10	10		
		数量指标	防洪水库数量	=3 座	3 座	10	10		
		质量指标	防洪物资质量达标率	>=90%	90%	10	10		
		时效指标	完成项目的及时率	>=90%	90%	10	10		
		成本指标	资金控制成本	=30 万元	28 万元	10	9.3		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		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，有效保障生态效应	有效	完全达到预期效果	30	27		
		可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	通过防洪工作开展群众满意度	>=90%	90%	10	10		
	总分						100	96.30 分	

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		集中医学观察点维修改造项目						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区建设局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	500.00	447.07	447.07	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	500.00	447.07	447.07	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 对我区世界冠郡、蓝天欢乐颂、御邸世家等集中医学观察点基础设施进行维修改造，主要改造内容为房间内安装马桶、地胶、护栏；打扫卫生、水电检修、三区两通道的划分，铺设地板砖、安装限位器等 2. 切实做好我区常态化疫情防控工作，塞短板漏洞、打好今冬明春防疫主动仗，从根本上解决我区集中医学观察用房紧缺的突出问题			1. 对我区世界冠郡、蓝天欢乐颂、御邸世家等集中医学观察点基础设施进行维修改造，主要改造内容为房间内安装马桶、地胶、护栏；打扫卫生、水电检修、三区两通道的划分，铺设地板砖、安装限位器等 2. 切实做好我区常态化疫情防控工作，塞短板漏洞、打好今冬明春防疫主动仗，从根本上解决我区集中医学观察用房紧缺的突出问题				
	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	改造房间	=3459间	3459间	10	10	
		数量指标	改造隔离点数量	>=4个	4个	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	90%	10	9	
	成本指标	项目预算控制率	=100%	90%	10	9		
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	落实疫情满足我区集中医学观察点需要	满足	完成达到预期效果	30	25.5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务群众	>=90%	90%	10	10	
总分					100	93.50分	

**项目支出绩效自评表**  
(2021年度)

项目名称	建设局历年政府投资项目相关经费							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区建设局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2091.42	1673.60	1673.60	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	2091.42	1673.60	1673.60	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 解决区建设局历年来应付工程款，总计13个项目，主要为区级投资，民生工程。 2. 严格按照招投标法选取施工单位，监理单位，设计单位。按照施工组织计划实施。			1. 解决区建设局历年来应付工程款，总计13个项目，主要为区级投资，民生工程。 2. 严格按照招投标法选取施工单位，监理单位，设计单位。按照施工组织计划实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指 标	涉及单位	=16家	16家	5	5		
		数量指 标	涉及建设项目	=13个	13个	5	5		
		质量指 标	工程一次验收通过率	=100%	90%	10	9		
		质量指 标	资金执行完成率	=100%	90%	10	9		
		时效指 标	支付资金及时率	=100%	90%	10	9		
		成本指 标	项目预算控制率	=100%	95%	10	9.5		
	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	有效	完全达到 预期效果	15	13.5		
		生态效 益指标							
		可持续 影响指 标	保障建设项目长期顺利进行	有保障	完全达到 预期效果	15	13.5		
	满意 度指 标	满意度 指标	项目单位满意度	=100%	90%	10	9		
	总分						100	92.50分	

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	建设局应付工程款（化解隐形债务）						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区建设局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3349.00	1749.17	1749.17	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	3349.00	1749.17	1749.17	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			



总体目标	打好三大攻坚战，化解政府隐形债务。				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		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	预算指标完成情况百分比	=100%	85%	10	8.5		
		时效指标	偿还资金的及时率	>=85%	85%	10	10		
		成本指标	项目预算控制率	=100%	90%	10	9		
	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，完成施工款的清欠	完成	完全达到预期效果	15	13.5		
		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		
	满意度指标	满意度指标	施工单位满意度	=100%	90%	10	9		
总分						100	95.00分		

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	建设局应付工程款						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区建设局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	97.14	90.28	90.28	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	97.14	90.28	90.28	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—

	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我单位隐形债务均为应付工程款，涉及十个项目。分别为观园路片区榆树沟村路网完善（支线）工程五标，2015年老旧无人管理小区改造，观园路片区榆树沟村路网完善（支线）工程四标，观园路片区路网完善工程一规划一巷道道路新建工程，2016年七纺片区居民用水纳入市政供水系统，观园路片区榆树沟村路网完善（支线）工程一标，观园路片区榆树沟村路网完善（支线）工程二标，观园路片区榆树沟村路网完善（支线）软基处理工程，观园路片区榆树沟村路网完善（支线）工程六标，观园路片区榆树沟村路网完善（支线）工程三标。			我单位隐形债务均为应付工程款，涉及十个项目。分别为观园路片区榆树沟村路网完善（支线）工程五标，2015年老旧无人管理小区改造，观园路片区榆树沟村路网完善（支线）工程四标，观园路片区路网完善工程一规划一巷道道路新建工程，2016年七纺片区居民用水纳入市政供水系统，观园路片区榆树沟村路网完善（支线）工程一标，观园路片区榆树沟村路网完善（支线）工程二标，观园路片区榆树沟村路网完善（支线）软基处理工程，观园路片区榆树沟村路网完善（支线）工程六标，观园路片区榆树沟村路网完善（支线）工程三标。					
	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	隐形债务涉及项目数量	=10个	10个	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	预算指标完成情况百分比	=100%	93%	10	9.3		
		时效指标	偿还资金的及时率	>=85%	90%	10	10		
		成本指标	项目预算控制率	=100%	90%	10	9		
	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，完成施工款的清欠	完成	完全达到预期效果	15	13.5		
		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	完全达到预期效果	15	13.5		
	满意度指标	满意度指标	施工单位满意度	=100%	90%	10	9		
总分						100	94.30分		

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	七道湾东街疆门场站消杀车间电费								
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区建设局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区建设局				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	8.20	8.20	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政 拨款	0.00	8.20	8.20	—	—	—		
	上年结转 资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	完善用电机制，做好节约用电。安排专人负责管理，在消杀车间使用过程中，切实把控办公区域用电设备的使用，如空调、照明、采暖等，做到人走电关，避免发生在无人的房间用电设备全天使用，实现实际用电比设计总负荷减少 10%。			完善用电机制，做好节约用电。安排专人负责管理，在消杀车间使用过程中，切实把控办公区域用电设备的使用，如空调、照明、采暖等，做到人走电关，避免发生在无人的房间用电设备全天使用，实现实际用电比设计总负荷减少 10%。					
	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	电力供给消杀车间数	=5 座	5 座	15	15		
		质量指 标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指 标	项目按计划开工率	=100%	90%	10	9		
		成本指 标	项目预算控制率	=100%	95%	15	14.25		
	效益指 标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	保持项目正常运转	正常运 转	完全达 到预期 效果	15	13.5		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	消杀车间用电可持续性	用电可持续	完全达到预期效果	15	13.5	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>=90	90%	10	10	
总分						100	95.25分	

**项目支出绩效自评表**  
(2021年度)

项目名称		其他业务经费						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区建设局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.00	1.75	1.75	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	30.00	0.74	0.74	—	—	—	
	上年结转资金	0	1.01	1.01	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	协调全区城乡建设工作,促进城市基础设施的建设发展。承担城乡建设和住房保障、交通运输、水务、人民防空工作的中长期规划和年度计划,并组织实施。			协调全区城乡建设工作,促进城市基础设施的建设发展。承担城乡建设和住房保障、交通运输、水务、人民防空工作的中长期规划和年度计划,并组织实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	业务科室部门	=8个	8个	12.5	12.5	
		质量指标	预算完成率	>=80%	80%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	90%	12.5	11.25	

	成本指标	成本控制率	=100%	80%	12.5	10	年初预算安排 20 万元，预算追减，实际到位 0.74 万元
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	业务经费覆盖率有所提升	有所提升	完全达到预期效果	15	13.5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	有效确保各项工作长期顺利进行	确保	完全达到预期效果	15	13.5	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	=100%	90%	10	9	
总分					100	92.25 分	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	山景榆树小公园 (C2 园林景观) 工程款						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区建设局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	297.34	168.40	168.40	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	297.34	168.40	168.40	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1. 改善老旧小区居住环境，提升居民生活品质，优化城市布局，提升市民的安全感和获得感。 2. 项目的建设将有力支撑和拉动水磨沟区的经济社会发展，增加就业机会，提高居民生产生活水平，作为八道湾产业园的一部分，解决就业问题，促进经济发展。		1. 改善老旧小区居住环境，提升居民生活品质，优化城市布局，提升市民的安全感和获得感。 2. 项目的建设将有力支撑和拉动水磨沟区的经济社会发展，增加就业机会，提高居民生产生活水平，作为八道湾产业园的一部分，解决就业问题，促进经济发展。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	绿化供水管线约	=6000米	6000米	5	5		
		数量指标	项目受益人数	=2000人	2000人	5	5		
		质量指标	预算指标完成率	>=80%	100%	10	10		
		质量指标	建设标准合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完工及时性	=100%	90%	10	9		
		成本指标	项目预算控制率	=100%	90%	10	9		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对建设项目与周边的生态环境作了详细的评估	未对生态环境造成影响	完全达到预期效果	15	13.5		
		生态效益指标	增加城市绿化面积	增加	完全达到预期效果	15	13.5		
		可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	=100%	90%	10	9		
总分						100	94.00分		

**项目支出绩效自评表**  
(2021 年度)

项目名称		水磨沟区八道湾医学观察点建设项目						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区建设局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1.八道湾新建一座集中医学观察点,观察点内新建建筑13栋,配套建设道路照明、电力、弱电、给排水等基础设施,并对未移交前的临时电费支付</p> <p>2.计划于2021年6月前完工</p> <p>3.为切实做好项目建设计划,制定相应倒排工期,每日开展监理例会,切实保障工程的正常进展</p>			<p>1.八道湾新建一座集中医学观察点,观察点内新建建筑13栋,配套建设道路照明、电力、弱电、给排水等基础设施,并对未移交前的临时电费支付</p> <p>2.于2021年6月前完工</p> <p>3.为切实做好项目建设计划,制定相应倒排工期,每日开展监理例会,切实保障工程的正常进展</p>				
	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	建设指挥部	=1座	1座	10	10	
		数量指标	集中医学观察点	=13座	13座	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	0%	5	0	由于疫情情况紧急,隔离点尚未竣工验收,就已经投入使用
		质量指标	项目设计变更率	=0%	0%	5	5	
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	90%	5	4.5	
		时效指标	项目按计划完工率	=100%	90%	5	4.5	

	成本指标	项目预算控制率	=100%	90%	10	9	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	落实防疫措施满足我区集中医学观察点用 满足我区集中医学观察点用房	圆满完成	完全达到预期效果	15	13.5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	有效补足我区集中医学观察点完成率	有效	完全达到预期效果	15	13.5	
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	=100%	90%	10	9	
总分					100	89.00分	

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	水磨沟区富民安居饮水安全工程						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区建设局		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	1.84	1.84	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	0.00	1.84	1.84	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总	预期目标			实际完成情况			



体目标	完成合同约定内全部内容。铺设管网5.919km, 新建100m <sup>3</sup> 蓄水池1座, 集水池1座, 闸阀井24座排水井7座, 排气井9座, 渗水井7座水表井35座, 消防井24座。完成指标值100%。该项目为富民安居饮水安全工程, 保障葛家沟村、石人子沟村当地村民饮水安全, 经济效益、社会效益显				完成合同约定内全部内容。铺设管网5.919km, 新建100m <sup>3</sup> 蓄水池1座, 集水池1座, 闸阀井24座排水井7座, 排气井9座, 渗水井7座水表井35座, 消防井24座。完成指标值100%。该项目为富民安居饮水安全工程, 保障葛家沟村、石人子沟村当地村民饮水安全, 经济效益、社会效益显				
	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	铺设管网长度	=5.919KM	5.919KM	15	15		
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	95%	10	9.5		
		成本指标	项目预算控制率	=100%	90%	15	13.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保持项目正常运转	正常运转	完全达到预期效果	15	13.5		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	饮水安全可持续	基本可持续	完全达到预期效果	15	13.5		
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>=90%	90%	10	10		
	总分						100	95.00分	

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	水磨沟区甘沟队饮水安全工程						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区建设局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区建设局		
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

	年度资金总额	0.00	1.76	1.76	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	0.00	1.76	1.76	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目总目标为完成合同约定内全部内容。乌鲁木齐市水磨沟区甘沟队饮水安全工程总投资292.04万元，施工内容为：铺设管网4.849Km，新打机井1眼，泵房1座，新建100m <sup>3</sup> 蓄水池1座，闸阀井13座，排水井1座，排气井1座，渗水井1座，水表井48座，消防井15座。目前该工程已投入使用。完成指标值100%。			项目总目标为完成合同约定内全部内容。乌鲁木齐市水磨沟区甘沟队饮水安全工程总投资292.04万元，施工内容为：铺设管网4.849Km，新打机井1眼，泵房1座，新建100m <sup>3</sup> 蓄水池1座，闸阀井13座，排水井1座，排气井1座，渗水井1座，水表井48座，消防井15座。目前该工程已投入使用。完成指标值100%。					
	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	铺设管网长度	=4.849千米	4.849千米	10	10		
		数量指标	新建蓄水池数量	=1座	1座	10	10		
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	90%	10	9		
		成本指标	项目预算控制率	=100%	90%	10	9		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保持项目正常运转		正常运转	完全达到预期效果	15	13.5	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	饮水安全可持续		基本可持续	完全达到预期效果	15	13.5	

	满意度 指标	满意度 指标	服务群众满意度	>=90	90	10	10	
总分						100	95.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2021 年度)

项目名称	水磨沟区小型水库雨水情监测与大坝安全监测设施建设项目							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区建设局				实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成小型水库雨水情监测及大坝安全监测设施建设的工程。			完成小型水库雨水情监测及大坝安全监测设施建设的工程。				
	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	建设水库工程量	=2座	2座	5	5	
		质量指标	项目设计变更率	=0%	0%	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	=100%	90%	10	9	
		成本指标	项目预算控制率	=100%	90%	10	9	

效益指标	经济效益指标	为水库安全运行管理提供科学决策依据，对水旱灾害防御、供水保障和农业灌溉等至关重要。	=100%	95%	10	9.5	
	社会效益指标	正常运转率	=100%	95%	10	9.5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	可持续性	=100%	90%	10	9	
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	96.00分	

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	水土保持费							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区建设局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	7.50	7.50	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	20.00	7.50	7.50	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2019年水土保持方案审批项目10个，需支付技术审查专家评审费15000元；2020年水土保持方案审批项目40个，需支付技术审查专家评审费60000元；2021年将按照申报水土保持方案审批项目数量和专家人数支付技术审查专家评审费			2019年水土保持方案审批项目10个，需支付技术审查专家评审费15000元；2020年水土保持方案审批项目40个，需支付技术审查专家评审费60000元；2021年将按照申报水土保持方案审批项目数量和专家人数支付技术审查专家评审费				
	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	每个评审专家数量	>=1 人	2人	15	15		
		质量指标	专家资质符合水土保持 专家技术库标准	=100 %	100%	10	10		
		时效指标	当年完成及时率	=100 %	90%	10	9		
		成本指标	项目预算控制率	>=80 %	90%	15	15		
	效益指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	提高保护和改善环境的 意识	有所 提高	完全达 到预期 效果	15	12.9		
		生态效益指 标							
		可持续影响 指标	保证项目可持续性完成 率	有效 保证	完全达 到预期 效果	15	12.9		
	满意度指 标	满意度指标	服务专家满意度	>=90 %	90%	10	10		
	总分						100	94.80分	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	县乡道路建设资金						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区建设局			实施单 位	乌鲁木齐市水磨沟区建设 局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	500.00	500.00	500.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—	—	—
	上年结转 资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1. 石人子沟片区管委会石人子沟村一队至二五队的道路为土路，道路出行泥泞，需对道路进行新建，方便村民出行，提升乡村整体形象。 2. 计划 2021 年年内完成道路建设工作。 3. 项目经过严格的招投标程序，确定专业的施工总承包单位。严格执行现行国家建筑规范，进行合理化安排施工周期，科学管理有效地提高了建设效率。		1. 石人子沟片区管委会石人子沟村一队至二五队的道路为土路，道路出行泥泞，需对道路进行新建，方便村民出行，提升乡村整体形象。 2. 计划 2021 年年内完成道路建设工作。 3. 项目经过严格的招投标程序，确定专业的施工总承包单位。严格执行现行国家建筑规范，进行合理化安排施工周期，科学管理有效地提高了建设效率。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	新建农村公路长度	=3 公里	3 公里	10	10	
		质量指标	项目设计变更率	=0%	0%	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	90%	10	9	
		成本指标	项目预算控制率	=100%	90%	10	9	
	效益指标	经济效益指标	提高解决石人子沟村村民出行覆盖率	提高	完全达到预期效果	15	13.5	
		社会效益指标	落实乡村振兴完善基础设施	完善	完全达到预期效果	15	13.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	95.00 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2021 年度)

项目名称		疫情工程建设经费						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区建设局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3200.00	1429.00	1429.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	3200.00	1429.00	1429.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 八道湾新建一座集中医学观察点，观察点内新建建筑 13 栋，配套建设道路照明、电力、弱电、给排水等基础设施，并对未移交前的临时电费支付 2. 切实做好我区常态化疫情防控工作，塞短板漏洞、打好今冬明春防疫主动仗，从根本上解决我区集中医学观察用房紧缺的突出问题			1. 八道湾新建一座集中医学观察点，观察点内新建建筑 13 栋，配套建设道路照明、电力、弱电、给排水等基础设施，并对未移交前的临时电费支付 2. 切实做好我区常态化疫情防控工作，塞短板漏洞、打好今冬明春防疫主动仗，从根本上解决我区集中医学观察用房紧缺的突出问题				
	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		数量指标	建设指挥部	=1 座	1 座	5	5	
		数量指标	集中医学观察点	=13 座	13 座	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	0%	5	0	建成以后受疫情影响已投入使用，截至评价节点，尚未进行验收。
		质量指标	项目设计变更率	=0%	0%	5	5	
	时效指标	项目按计划开工率	=100%	90%	10	9		

	时效指标	项目按计划完工率	=100%	95%	10	9.5	
	成本指标	项目预算控制率	=100%	80%	10	8	财政年初预算3200万元。后期预算追减，实际到位1429万元。
	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	落实防疫措施满足我区集中医学观察点用满足我区集中医学观察点用房	圆满完成	完全达到预期效果	15	12.75	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	有效补足我区集中医学观察点完成率	有效	完全达到预期效果	15	13.5	
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	=100%	90%	10	9	
总分					100	86.75分	

### 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》