

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）建设局
2023 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

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

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)负责编制城乡建设、交通、水务、住房保障和物业管理专项规划和年度建设计划，并组织、协调、监督执行；承担城市发展建设的项目研究论证工作；配合市级部门开展规划服务工作；负责城乡交通协调发展，推进辖区交通基础设施管理维护和农村公路的养护、管理工作；会同有关部门管理相关建设资金，监督、审查建设工程的预决算及建设资金使用情况；承担推进建筑节能、减排的职责；参与实施乡村振兴工作，规范和指导村镇建设和人居环境改善工作；组织实施、指导监督城乡抗震安居工程建设工作；组织实施具有控制性或跨区域的重要水利工程的建设和；负责我区项目建设过程中涉及道路、水务、住房保障、物业管理等方面的协调管理工作；负责城市基础设施政府与社会资本项目合作推进、合作期内的绩效考核评价及合作期满后的移交等管理工作。

(二)承担局内审批制度改革、优化营商环境相关工作；负责辖区权限范围内城乡建设、交通、水务等行政许可事项；负责辖区权限范围内建设工程的竣工验收备案工作；负责城市基础设施配套费的收缴工作；组织实施最严格水资源管理制度；拟定水土保持规划并监督实施，组织水土流失的动态监测与公告；负责全面推行河湖长制工作；拟定和组织实施

河湖长制“一河一策、一湖一策”方案；指导、监督开发建设项目水土保持方案的管理、验收及规费收缴；负责农村饮水安全工作的行业监督管理；负责辖区内城市公共交通、城市出租汽车的监督管理工作；组织、指导、监督开展物业管理、住房保障管理和房屋结构性安全排查工作。

（三）负责辖区权限范围内城乡建设、交通等行政执法工作的指导、监督；负责辖区权限范围内建设工程的消防验收、备案和抽查监督工作；负责全区建筑市场的监督管理，规范建筑市场各方主体行为；指导、监督、管理辖区内建设项目招投标活动、工程造价、工程质量及安全生产工作；组织和协调建筑、水务、交通突发事件的应急管理工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局 2023 年度，实有人数 96 人，其中：在职人员 84 人，离休人员 0 人，退休人员 12 人。

单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：1. 区建设综合管理服务中心；2. 区建设工程质量安全监督站；3. 区农村公路管理站；4. 区交通管理服务中心；5. 区水务监察大队；6. 区河湖管理中心（区水利管理站）；7. 区规划技术服务中心；8. 区住房保障管理中心；9. 区物业服务管理中心。

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 91,485.39 万元，其中：本年收入合计 91,381.55 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 103.84 万元。

2023 年度支出总计 91,485.39 万元，其中：本年支出合计 91,429.26 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 56.13 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 188,698.27 万元，下降 67.35%，主要原因是：2017、2018 年棚户区改造政府购买服务项目偿还资本金及利息减少；偿还 PPP 项目资本金贷款利息支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 91,381.55 万元，其中：财政拨款收入 86,914.04 万元，占 95.11%；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 4,467.51 万元，占 4.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出 91,429.26 万元，其中：基本支出 1,482.42 万元，占 1.62%；项目支出 89,946.84 万元，占 98.38%；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 86,914.93 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.89 万元，本年财政拨款收入 86,914.04 万元。财政拨款支出总计 86,914.93 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 13.76 万元，本年财政拨款支出 86,901.17 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 87,865.30 万元，下降 50.27%，主要原因是：1、2020 年中央下达城镇保障性安居工程项目支出来源于历年存量资金；2、2017、2018 年棚户区改造政府购买服务项目偿还资本金及利息减少及偿还 PPP 项目资本金贷款利息支出减少。本年财政拨款支出减少。与年初预算相比，年初预算数 240,053.92 万元，决算数 86,914.93 万元，预决算差异率-63.79%，主要原因是：1、2017、2018 年棚户区改造政府购买服务项目偿还资本金及利息减少及偿还 PPP 项目资本金贷款利息支出减少；2、预算项目支出资金性质发生改变，按暂存款调整与其他收入。故财政拨款预算数减少，预决算差异率增加。

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 70,185.11 万元，占本年支出合计的 76.76%。与上年相比，减少 25,310.99 万

元，下降 26.50%，主要原因是：2017、2018 年棚户区改造政府购买服务项目偿还资本金及利息减少；偿还 PPP 项目贷款资本金及利息支出减少。与年初预算相比，年初预算数 156,820.04 万元，决算数 70,185.11 万元，预决算差异率 -55.24%，主要原因是：2017、2018 年棚户区改造政府购买服务项目偿还资本金及利息减少；偿还 PPP 项目贷款资本金及利息支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）166.12 万元，占 0.24%；
2. 城乡社区支出（类）66,381.42 万元，占 94.58%；
3. 交通运输支出（类）36.88 万元，占 0.05%；
4. 住房保障支出（类）3,578.69 万元，占 5.10%；
5. 灾害防治及应急管理支出（类）22.00 万元，占 0.03%；

（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）保障性租赁住房（项）：支出决算数为 219.21 万元，比上年决算增加 219.21 万元，增长 100%，主要原因是：所辖社区租赁住房人员增加，项目支出增加。

2. 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 36.88 万元，比上年决算增加 36.88 万元，增长 100%，主要原因是：农村公路养护及管理增加，项目支出增加。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算数为 22.00 万元，比上年决算增加 22.00 万元，增长 100%，主要原因是：所辖区域自然灾害普查增加，项目支出增加。

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 366.74 万元，比上年决算增加 284.44 万元，增长 345.61%，主要原因是：棚户区改造所辖社区增加，项目支出增加。

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 380.00 万元，比上年决算增加 380.00 万元，增长 100%，主要原因是：老旧小区改造所辖社区增加，项目支出增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 1,316.31 万元，比上年决算减少 534.76 万元，下降 28.89%，主要原因是：1、社保基数下降，社保缴费减少；2、人员变动，工资基数减少，社保及公积金缴费减少。

7. 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 65,065.11 万元，比上年决算减少 20,545.28 万元，下降 24.00%，主要原因是：2017、2018 年棚户区改造政府购买服务项目偿还资本金及利息减少；偿还 PPP 项目贷款资本金及利息支出减少。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：支出决算数为2,100.87万元，比上年决算增加2,100.87万元，增长100%，主要原因是：所辖社区租赁住房人员增加，项目支出增加。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：支出决算数为 511.87 万元，比上年决算增加 410.87 万元，增长 406.80%，主要原因是：所辖申请公租房租赁补贴家庭增加，项目支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 28.89 万元，比上年决算增加 22.47 万元，增长 350.00%，主要原因是：退休申请职业年金缴费人员增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 137.23 万元，比上年决算增加 19.71 万元，增长 16.77%，主要原因是：机关事业在职人员缴费基数增加。

12. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 7,526.00 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年度无此项支出。

13. 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 199.83 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年度无此项支出。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.57 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年度无此项支出。

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 1,482.42 万元，其中：人员经费 1,439.12 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金、。

公用经费 43.30 万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年度无此项支出。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：我单位本年度无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 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：单位本年度无此项支出；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：单位本年度无此项支出。

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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年单位无公务用车购置及运行维护费支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 17 辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆统一由区机关事务管理中心管理，固定资产车辆卡片由本单位录入。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括单位本年度无此项支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位本年度无此项支出。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：单位本年度无此项支出；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：单位本年度无此项支出；公务用车

运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位本年度无此项支出；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：单位本年度无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 16,716.06 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 16,716.06 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 16,716.06 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 16,716.06 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 62,555.40 万元，下降 78.91%，主要原因是：2017、2018 年棚户区改造政府购买服务项目偿还资本金及利息减少；偿还 PPP 项目贷款资本金及利息支出减少。与年初预算相比，年初预算数 83,233.88 万元，决算数 16,716.06 万元，预决算差异率-79.92%，主要原因是：2017、2018 年棚户区改造政府购买服务项目偿还资本金及利息减少；偿还 PPP 项目贷款资本金及利息支出减少。

政府性基金预算财政拨款支出 16,716.06 万元。

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：支出决算数为 6.06 万元，比上年决算减少 0.24 万元，下降 3.81%，主要原因是：所辖

社区移民补助人员减少，项目支出减少。

2. 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 8,310.00 万元，比上年决算减少 70,955.16 万元，下降 89.52%，主要原因是：2017、2018 年棚户区改造政府购买服务项目偿还资本金及利息减少；偿还 PPP 项目贷款资本金及利息支出减少。

3. 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 8,400.00 万元，比上年决算增加 8,400.00 万元，增长 100%，主要原因是：项目资金来源发生变化，按工作要求更换功能科目。

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 年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局（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 43.30 万元，比上年增加 3.16 万元，增长 7.87%，主要原因是：支付历年未结账的办公室用品及耗材。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 4.63 万元，其中：政府采购货物支出 4.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.42 万元。

授予中小企业合同金额 4.63 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 4.63 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

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,182.12 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 17 辆，价值 198.03 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 17 辆，其他用车主要是：建筑工地执勤检查小型皮卡用车；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 201,460.97 万元，实际执行总额 91429.26 万元；预算绩效评价项目 18 个，全年预算数 266199.40 万元，全年执行数 142185.59 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格按照上级要求，对部门

整体支出、部门预算项目、专项项目等均编制了绩效目标，实现了财政预算资金的全覆盖。这些绩效目标明确了项目的产出和效果，为后续的绩效监控和评价提供了重要依据；二是注重绩效运行监控，将预算绩效管理关口前移，充分发挥预算绩效目标前置引领和过程约束作用。通过按季度考量预算执行情况及绩效目标完成情况，对偏离绩效目标的问题进行分析，对全年绩效目标完成情况进行评估预警，确保了绩效目标的实现；三是重提升绩效评价质量，按质按量报送相关绩效评价报告。这些报告不仅反映了项目的实施效果，还为下一年度的资金安排提供了重要参考。同时，还通过自我评价和外部评价相结合的方式，不断完善绩效评价指标体系，提高绩效评价的科学性和公正性；四是将绩效评价结果作为编制下一年度预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。对评价的项目实施了整改，并将整改情况纳入绩效考核范围。这种将绩效评价结果与预算管理紧密结合的做法，有效提高了财政资金的使用效益；五是通过预算绩效管理的实施，在资金使用方面取得了显著成效。一方面，通过严格的项目评审和绩效监控，确保了财政资金用于最需要的地方，避免了资金的浪费和低效使用；另一方面，通过绩效评价和结果应用，不断优化财政资源配置，提高了财政资金的使用效益。

发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是绩效

评价工作还存在自我审定的局限性，缺乏绩效评价的专业人才。难以适应绩效评价管理工作涉及面广、技术性强的要求，会影响绩效评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。下一步改进措施：一是进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益；二是完善项目管理制度，加强项目过程控制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。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	建设局						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	240053.92	201460.97	91429.26	10	45.38%	4.54
	其中:中央安排(万元)	0	14544.55	3619.56	-	-	-
	自治区安排(万元)	4146.36	245.5	24	-	-	-
	地(州、市)安排(万元)	0	0.22	0			
	县(市、区)安排(万元)	235907.56	186670.7	87785.7			
	其他资金(万元)	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	总体绩效目标: 在区委、区政府正确领导下,拟订城乡建设、交通、水务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;负责全区施工许可范围内的房屋建筑、市政基础设施工程建设的监督管理;组织、监督和管理全区工程项目建设 and 城市基础设施建设;负责农村公路的养护和管理工作;负责水务监察和水行政执法工作,协调处理水事纠纷;负责水利建设工程质量、造价、监理的管理工作;负责全区保障性住房工作;负责全区物业服务管理监督工作。 年度绩效目标: 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,落实以人民为中心的发展理念,积极谋划市政基础设施配套建设;对辖区内金坤小区、商运司家属院、民航小区等 21 个老旧小区的道路、供水管网、燃气管网等公共设施进行改造;开展棚户区改造任务,使 446 户居民受益;加强保障性租赁住房建设,实现应保尽保;年度预算经费			2023 年年度支出经费 91429.26 万元,其中:基本支出 1482.42 万元,项目支出 89946.84 万元。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,落实以人民为中心的发展理念,积极谋划市政基础设施配套建设;对辖区内金坤小区、商运司家属院、民航小区等 49 个老旧小区的道路、供水管网、燃气管网等公共设施进行改造;开展棚户区改造任务,使 2706 户居民受益;加强保障性租赁住房建设,实现应保尽保。			

	240053.92 万元。						
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
运行成本	质量指标	培训费下降率	>=5%	工作计划	0	8	8
	成本指标	预算经费	<=240053.92 万元	预算公开	91429.26 万元	12	5.45
管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	44.98%	10	4.5
		政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	10	10
履职效能	数量指标	老旧小区改造数量	>=21 个	工作计划	49 个	12	12
	质量指标	重点支出安排率	>=80%	工作计划	45.32%	13	5.89
社会效益	社会效益指标	基础设施建设配套率	>=95%	工作报告	100%	7	7
		棚户区改造受益户数	>=446 户	工作报告	2706 户	8	8

服务对象满意度	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	十四五规划	95%	10	10
总分						100	75.38 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		保障性安居工程						
主管部门		建设局		实施单位	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	9865.74	19901.35	6856.97	10	34.45%	3.45分
		其中：当年财政拨款	9865.74	19901.35	6856.97	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,落实以人民为中心的发展理念,让党的惠民政策有效落实,确保公租房租赁补贴资金发到保障家庭手中。高新区筹集公租房户数 2189 户,发放保障家庭租赁补贴按照每人 280 元/月进行发放,有效保障了城镇低收入困难家庭住房问题,提高了居民生活质量。				截止到 2023 年 12 月 31 日,我单位保障性安居工程支付 6856.97 万元,完成了高新区筹集公租房户数 2196 户,发放保障家庭租赁补贴按照每人 280 元/月进行发放,有效保障了城镇低收入困难家庭住房问题,提高了居民生活质量。			
	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	产出 指标	数量指标	城镇保障性安居工程基本建成套数	≥2189 套	=2196 套	10	10	偏差较小
		质量指标	工程质量达标率	=100%	=100%	10	10	

完成情况			租赁补贴发放率	=100%	=34.45%	10	3.44	每季度已按时完成支付
	时效指标		按期开工率	=100%	=100%	5	5	
			按期完工率	=100%	=0%	5	0	项目未完工
	成本指标	经济成本指标	租赁补贴标准	<=280 元/月/人	=280 元/月/人	20	20	
	效益指标	社会效益指标	解决社区居民困难	有效	有效	10	10	
			已保家庭户数占应保家庭户数比率	>=80%	=80%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度	>=95%	=95%	10	10	
	总分					100	81.89 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城北新区污水处理厂项目						
主管部门	建设局		实施单位	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	316.00	1612.5	833.00	10	51.66%	5.17 分
	其中：当年财政拨款	316	1612.5	833	—	—	—
	其他资金			0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在城北新区建设一座设计规模为 5 万 m ³ /d 的污水处理厂，配套进、退水主管道长约 43KM；污水处理厂服务范围主要为城北新区“三纵四横”区域建设用地范围、安宁渠镇区域以及六十户乡区域。污水厂设计出水水质 COD _{Cr} 、BOD ₅ 、TP 达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水标准 (COD _{Cr} <30mg/l、BOD ₅ ≤6mg/l、NH ₃ -N≤1.5mg/l、TP≤0.3mg/l)；SS、TN 排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准及城镇杂用水水质控制指标及娱乐性景观用水水质控制指标 (SS≤10mg/l、TN≤15mg/l)，污水处理主体工艺采用			我单位该项目截止 2023 年 12 月 31 日已支付 833 万元,用于污水处理费,已确保污水厂正常运行,每日进场污水按标准处理排放。			

	AAO+硝化生物滤池+微砂高速沉淀池+消毒工艺。2023年计划预算支付资金 1612.5 万元用于污水处理费，已确保污水厂正常运行，每日进场污水按标准处理排放。							
	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	污水处理厂	=1 座	=1 座	8	8	
		质量指标	出水水质合格率	=100%	=100%	10	10	
			排污标准率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	=100%	=51.66%	12	6.2	已按照双方约定完成本年度支付。
	成本指标	经济成本指标	污水处理费用	≤1612.50 万元/年	=833 万元/年	20	10.33	已按照双方约定完成本年度支付。
	效益指标	社会效益指标	提升基础设施服务能力	显著	显著	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分						100	79.70分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		工作人员补助及工作经费						
主管部门		建设局		实施单位	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	145.40	136.04	41.98	10	30.86%	3.09 分
		其中：当年财政拨款	145.40	136.04	41.98	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	为确保工作人员驻社区（村）工作的正常开展，工作人员补助及工作经费全年经费 136.04 万元，其中我单位对下派的 32 名干部发放全年个人补助 41.04 万元，全年发放 12 次，补助标准为驻社区每人每月 1200 元、驻村每人每月 1800 元；驻社区（村）工作队为民办实事经费 85 万元，共计 5 个社区、1 个驻村，每个社区经费标准为 15 万元、驻村经费标准为 10 万元；驻社区（村）工作队第一书记经费 10 万元，每个社区经费标准为 2 万元，共计 5 个社区；保障工作人员的补贴收入，提高驻社区（村）工作队工作效率，有效维护工作队队伍稳定，更好地服务群众。				截止 2023 年 12 月 31 日我单位驻社区（村）工作队经费补助支付 41.04 万元，驻社区（村）工作队经费支出 0.94 万元，保障驻社区（村）工作队人员的补贴收入，提高驻社区（村）工作队工作效率，有效维护工作队队伍稳定，更好地服务群众。			
	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	驻社区发放人数	≥26 人	=22 人	8	6.77	因政策原因，9 月人员调整，故有偏差
			驻村发放人数	≥6 人	=6 人	8	8	因政策原因，9 月人员调整，故有偏差
			发放次数	=12 次	=13 次	8	8	补发 2022 年 11 月份补助
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金发放及时性	=100%	=30.86%	8	2.47	因政策原因，9 月工作队撤回，工作队经费未及时使用
	成本指标	经济成本指标	驻社区人均补助标准	≤1200 元	=1200 元	7	7	偏差率较小
			驻村人均补助标准	≤1800 元	=1800 元	7	7	
			驻社区（村）工作队工作经费	≤95 万元/年	=0.94 万元/年	6	0.06	因政策原因，9 月工作队撤回，工作队经费未及时使用

	效益指标	社会效益指标	有效解决居民困难	有效	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	80.39分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	雇员及聘用人员经费						
主管部门	建设局		实施单位	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	433.83	436.78	436.78	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	433.83	436.78	436.78	—	—	—
	其他资金			0	—	—	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保高新区（新市区）建设局日常工作的正常开展，我单位计划预算资金 436.78 万元，用于发放雇用及聘用工作人员的工资、奖金及社保等人员经费，雇员 34 人，经费 410.65 万元，聘用人员 4 人，经费 26.13 万元，预计发放 12 次，雇员人员经费标准为 1 万元/月/人，聘用人员经费标准为 5381.25 元/月/人，通过项目的实施，保障雇用人员待遇，稳定人员队伍，提高雇员工作效率，充分保障区委办日常工作开展。				为确保高新区（新市区）建设局日常工作的正常开展，截止 2023 年 12 月 31 日我单位支付资金 419.75 万元，用于发放雇用及聘用工作人员的工资、奖金及社保等人员经费，雇员 31 人，经费 410.92 万元，聘用人员 4 人，经费 25.86 万元。通过项目的实施，保障雇用人员待遇，稳定人员队伍，提高雇员工作效率，充分保障区委办日常工作开展。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	雇员发放人数	≥34 人	=31 人	7	6.38	有人离职。
			聘用人员发放人数	≥4 人	=4 人	7	7	
			发放次数	=12 次	=12 次	7	7	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	6	6	偏差较小。
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	6	6	
	成本 指标	经济成本 指标	雇员人均发放标准	≤1 万元/年	=1.1 万元/年	10	9.09	雇员社保基数调整。
			聘用人员人均发放标准	≤5381.25 元/年	=5387.5 元/月	10	9.99	偏差较小
	效益 指标	社会效益 指标	保障雇用人员待遇、稳定人员队伍	有效	有效	20	20	
	满意度 指标	满意度指 标	受益人员满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分						100	98.46 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	机场市政工程迁改项目						
主管部门	建设局		实施单位	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	208.69	208.69	208.69	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	208.69	208.69	208.69	—	—	—
	其他资金			0	—	—	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我局计划投入资金 6807 万元，用于机场市政工程迁改项目，计划建设（改造、修缮）排洪渠建设总长度 3055 米，建设内容涵盖范围数量 4 项（排洪渠、桥涵、检查进、护栏工程）；验收合格率必须达到 100%；项目建设期 2019 年 7 月-2020 年 11 月，因疫情延至 2023 年 8 月；项目完工后更有效的提高和改善民生需求，提升群众的幸福感。本年计划支付资金 508.69 万元。				截止 2023 年 12 月 31 日我单位该项目共支付 208.69 万元，用于机场市政工程迁改项目，项目实施后更有效的提高和改善民生需求，提升群众的幸福感，现项目未完成决算及竣工验收工作。			
	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	排洪渠建设总长度	=3055 米	=2466.4 米	8	6.46	按照实际完成情况填写。
			建设（改造、修缮）工程数量	=4 项	=4 项	8	8	
		质量指标	项目工程质量达标率	=100%	=0%	8	0	项目暂未验收。
			项目验收合格率	=100%	=0%	8	0	项目暂未验收。
		时效指标	项目按时完工率	=100%	=0%	8	0	项目暂未验收。
	成本 指标	经济成本指标	排洪渠修建成本	≤2.22 万元/米	=2.22 万元/米	5	5	
		社会成本指标	本年支付工程款	≤208.69 万元	=208.69 万元	15	15	
	效益 指标	社会效益指标	提高和改善民生需求	显著	显著	20	20	
	满意度 指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	=95%	10	10	
	总分					100	74.46 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	老旧小区改造						
主管部门	建设局		实施单位	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	6082.28	10021.28	1318.72	10	13.16%	1.32 分
	其中：当年财政拨款	6082.28	10021.28	1318.72	—	—	—
	其他资金			0	—	—	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我局计划投入资金 10021.28 万元，城镇老旧小区改造对高新区（新市区）辖区内 4349 户的开关厂小区、油库家属院、登山协会等 49 个小区对 111102.8 万平方米的路面恢复面积、3055 米排水管网、15579.5 米供热管网进行改造升级。通过该项目的实施能够完善项目区域内的人居住环境和整体面貌进一步强化高新区（新市区）整体竞争力和环境品位，极大提高市民的安全感和幸福感。				截止 2023 年 12 月 31 日我局支付资金 1318.72 万元，通过该项目的实施，能够完善项目区域内的人居住环境和整体面貌进一步强化高新区（新市区）整体竞争力和环境品位，极大提高市民的安全感和幸福感。			
	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	改造老旧小区个数	=49 个	=49 个	5	5	
			路面恢复面积	=111102.8 万平方米	=40933.06 万平方米	5	1.84	根据实际实施情况，工程施工内容有变动，为此存在偏差。
			新改建排水管网长度	=29078 米	=8638 米	5	1.49	根据实际实施情况，工程施工内容有变动，为此存在偏差。
			供热管网长度	=15579.5 米	=4168 米	5	1.34	根据实际实施情况，工程施工内容有变动，为此存在偏差。
		质量指标	竣工验收合格率	>=100%	=100%	10	10	未全部完成验收
		时效指标	项目完成及时率	>=100%	=100%	6	6	未全部完成验收
			项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	4	4	
	成本 指标	经济成本指标	每个小区改造成本	<=204.52 万元/个	=204.52 万元/个	20	20	未全部完成验收，故资金未支付

	效益指标	社会效益指标	提高群众生活质量	显著	显著	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	80.99分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农村公路养护						
主管部门	建设局		实施单位	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	197.06	213.06	36.88	10	17.31%	1.73分
	其中：当年财政拨款	197.06	213.06	36.88	—	—	—
	其他资金			0	—	—	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目计划拨付 213.06 万元，用于日常公路养护，其中“一镇两乡”农村公路养护工程，投资 181.06 万元，养护内容：桃溪二街、东戈壁二街、友联西街、余杭路和河西二路等十一条农村公路的养护工程，病害处理(龟裂、块裂、坑裂、沉陷、松散等) 10928.89 平方米；2017 年美丽乡村建设 ppp 项目(A、B)包，支付运维绩效服务费 32 万元。通过项目的实施，充分发挥公路网络功能，改善周边出行环境，拉动周边经济发展。				我单位 2023 年该项目拨付 213.06 万元，已支付 36.88 万元，用于日常公路养护，通过项目的实施，充分发挥公路网络功能，改善周边出行环境，拉动周边经济发展。			
	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	农村公路养护数	=8 条	=8 条	10	10	
			病害处理面积数	=10928.89 平方米	=10928.97 平方米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=17.31%	10	1.73	资金正在审批中，计划 2024 年支付。
	成本 指标	经济成本指标	农村公路养护成本	<=0.02 万元/平方米	=0.003 万元/平方米	15	2.25	资金正在审批中，计划 2024 年支付。
			美丽乡村建设项目绩效费用	<=32 万元	=24 万元	5	3.75	资金正在审批中，计划 2024 年支付。
	效益 指标	社会效益指标	改善周边居民出行环境	显著	显著	20	20	
	满意 度指 标	满意度指标	周边受益群众满意度	>=95%	=95%	10	10	
	总分					100	69.46 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	棚户区改造项目						
主管部门	建设局		实施单位	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	127818.85	127868.85	59478.34	10	46.52%	4.65 分
	其中：当年财政拨款	127818.85	127868.85	59478.34	—	—	—
	其他资金			0	—	—	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	从 2016 年开始我区对 12 个片区棚户区进行改造升级 预算总投资 2,130,700.78 万元，征迁户数共计 17608 户，涉及群众人数 52490 人，米迁房屋总建筑面积 23,976,964.7 平方米，征迁占地面积 5535442.70 平方。项目本年安排预算改造资金 127868.85 万元，每季度支付一次，每次 31967.21 万元；有效改善居民居住环境提高居民生活质量，改善民生构建和谐社会。				我单位棚户区改造项目今年已支付 59478.34 万元，完成 12 各小区 17608 户改造，通过项目的实施，有效改善居民居住环境提高居民生活质量，改善民生构建和谐社会。			
	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	改造升级片区	=12 个	=11 个	2	1.83	部分资金 计划年底 支付，审批 未完成
			征迁改造户数	=17608 户	=2706 户	10	1.54	部分资金 计划年底 支付，审批 未完成
			征迁改造人数	=52490 人	=8118 人	3	0.46	部分资金 计划年底 支付，审批 未完成
			征迁占地面积	=5535442.70 平方米	=1652100 平 方米	3	0.9	部分资金 计划年底 支付，审批 未完成
			改建房屋及附属设施 面积（平方米）	=2397664.70 平方米	=3162815.1 平方米	2	2	超额完成 任务
			支付次数	=4 次	=4 次	5	5	
		质量指标	资金保障率	=100%	=46.52%	10	4.65	部分资金 计划年底 支付，审批 未完成
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=46.52%	5	2.33	部分资金 计划年底 支付，审批 未完成
	成本 指标	经济成本 指标	每次支付资金成本	=31967.21 万 元/次	=14869.58 万 元/次	20	9.3	部分资金 计划年底 支付，审批

								未完成
	效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境提高居民生活质量	显著	显著	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	62.66分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	全国自然灾害综合风险普查						
主管部门	建设局		实施单位	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	22.00	22	22.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	22	22	22	—	—	—
	其他资金			0	—	—	—

	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	我区为开展全国自然灾害综合风险普查工作，计划预算全年经费 22 万元。通过开展自然灾害综合风险普查工作，摸清我取自然灾害风险隐患底数和抗灾能力，客观认识自然灾害综合风险水平，切实保障经济社会可持续性发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据，对提升我取抵御自然灾害的综合防范能力、保障人民群众生命财产安全具有重要意义。				我区为开展全国自然灾害综合风险普查工作，截止 2023 年 12 月 31 日支付经费 22 万元。通过开展自然灾害综合风险普查工作，对提升我取抵御自然灾害的综合防范能力、保障人民群众生命财产安全具有重要意义。			
	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	调整任务覆盖区数量	=1 个	=1 个	2	2	
			普查对象清查覆盖率	>=95%	=100%	5	5	超额完成任务
			调查任务完成率	=100%	=100%	5	5	
			编制实施细则	=1 个	=1 个	8	8	
			普查宣传工作覆盖	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	普查数据成果质检核查通过率	>=90%	=100%	10	10	超额完成任务
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	普查经费成本	<=22 万元/年	=22 万元/年	20	20	
	效益指标	经济效益指标	普查成果为自然灾害防治应急管理提供科学依据，减轻灾害损失	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	满意度指标	区行业部门满意度	>=90%	=95%	10	10	超额完成任务

总分	100	100.00 分	
----	-----	-------------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市政道路基础设施项目						
主管部门	建设局		实施单位	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	22630.83	22710.78	21996.19	10	96.85%	9.69 分
	其中：当年财政拨款	22630.83	22710.78	21996.19	—	—	—

		其他资金			0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目建设道路 20 条，建设道路总长度 14.08 公里，区域建设主要道路约 8 条，项目总投资 174246.44 万元，本年计划支付 22710.78 万元。主要为周围居民出行提供交通便利，拟建道路周边现状主要为住宅小区、工业用地、农业用地和荒山绿化等。通过项目实施建设改善周边居民出行环境，拉动周边经济发展。				我单位该项目完成支付 21996.19 万元，现已完成项目建设道路 20 条，建设道路总长度 14.08 公里，区域建设主要道路约 8 条，项目总投资 174246.44 万元，本年已支付 21996.19 万元。主要为周围居民出行提供交通便利，拟建道路周边现状主要为住宅小区、工业用地、农业用地和荒山绿化等。通过项目实施建设改善周边居民出行环境，拉动周边经济发展。			
	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	道路建设数	=20 条	=20 条	12	12	
			建设道路总长度	=14.08 公里	=14.08 公里	8	8	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	>=95%	=100%	10	10	
	成本 指标	经济成本指 标	道路建设单位成本	<=12375.46 万元/公里	=12375.46 万 元/公里	5	5	
			本年支付工程款	<=22710.78 万元	=21996.19 万 元	15	14.53	偏差率较 小
	效益 指标	社会效益指 标	提高沿线经济的发 展	有效	有效	10	10	
			改善周边居民出行 环境	显著	显著	10	10	
	满意 度指 标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	=95%	10	10	
	总分					100	99.22 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	以前年度清欠工程款						
主管部门	建设局		实施单位	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	1495.65	1495.65	1388.01	10	92.80%	9.28 分
	其中：当年财政拨款	1495.65	1495.65	1388.01	—	—	—

		其他资金			0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为做好欠款化解工作，缓解企业资金压力，按照自治区、市、区清欠工作要求，计划拨付 1495.65 万元，用于支付 2017 年美丽乡村 PPP 项目、2011 年老旧小区试点改造、2019 年道路工程、2016 年城北新区电力迁改、2022 年度互嵌式家庭物业和供热补贴、创新广场慢行步道工程等项目工程款，项目均已验收通过并已交付使用。				截止 2023 年 12 月 31 日我单位以前年度清欠工程款共支付 1388.01 万元，为 2017 年美丽乡村 PPP 项目、2011 年老旧小区试点改造、2019 年道路工程、2016 年城北新区电力迁改、2022 年度互嵌式家庭物业和供热补贴、创新广场慢行步道工程等项目支付工程款，缓解率企业的资金压力，项目均已验收通过并已交付使用。			
	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	项目个数	=9 个	=9 个	10	10	
		质量指标	经费保障率	=100%	=92.8%	15	13.92	资金正在审批中，计划 2024 年支付
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=92.8%	15	13.92	资金正在审批中，计划 2024 年支付
	成本 指标	经济成本指标	第三季度支付	≤359.10 万元	=359.1 万元	10	10	
			第四季度支付	≤1136.55 万元	=1028.91 万元	10	9.05	资金正在审批中，计划 2024 年支付
	效益 指标	社会效益指标	促进区域经济增长	有效	有效	20	20	
	满意 度指 标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分						100	96.17 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城北新区污水处理厂项目（政府性基金）						
主管部门	建设局		实施单位	建设局			
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	200.00	200	200.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	—	—
	其他资金			0	—	—	—

	预期目标				实际完成情况			
	年度总体目标 在城北新区建设一座设计规模为5万 m ³ /d 的污水处理厂，配套进、退水主管道长约 43KM；污水处理厂服务范围主要为城北新区“三纵四横”区域建设用地范围、安宁渠镇区域以及六十户乡区域。污水厂设计出水水质 COD _{Cr} 、BOD ₅ 、TP 达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V 类水标准 (COD _{Cr} <30mg/l、BOD ₅ ≤6mg/l、NH ₃ -N≤1.5mg/l、TP≤0.3mg/l)；SS、TN 排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准及城镇杂用水水质控制指标及娱乐性景观用水水质控制指标 (SS≤10mg/l、TN≤15mg/l)，污水处理主体工艺采用 AAO+硝化生物滤池+微砂高速沉淀池+消毒工艺。2023 年计划预算支付资金 200 万元用于污水处理厂电费，已确保污水厂正常运行，每日进场污水按标准处理排放。				我单位该项目截止 2023 年 12 月 31 日已支付 200 万元，用于污水处理厂电费，已确保污水厂正常运行，每日进场污水按标准处理排放。			
	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	污水处理厂	=1 座	=1 座	10	10	
		质量指标	出水水质合格率	=100%	=100%	10	10	
			排污标准率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	污水处理厂电费	≤200 万元	=200 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升基础设施服务能力	显著	显著	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	=95%	10	10	偏差率在 5% 以下
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大型水库移民后期扶持资金						
主管部门	建设局		实施单位	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	6.42	6.42	6.06	10	94.39%	9.44 分
	其中：当年财政拨款	6.42	6.42	6.06	—	—	—
	其他资金			0	—	—	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保大中型后期水库扶持移民资金发放到移民个人手中，对我辖区的 5 个乡镇（安宁渠镇、青格达湖乡、二工乡、六十户乡、地窝堡乡）中的 34 个村（社区）符合发放大中型水库移民资金要求人员进行排查审核，经核实后共有 106 人按照每人 600 元/年标准进行补贴发放，共计 6.42 万元，有效的解决了水库移民的生活条件，解决了他们生产生活中遇到的实际困难，妥善化解矛盾，解决了移民温饱问题。				2023 年我单位大型水库移民后期扶持资金支付了 6.06 万元，完成了对我辖区的 5 个乡镇（安宁渠镇、青格达湖乡、二工乡、六十户乡、地窝堡乡）中的 34 个村（社区）符合发放大中型水库移民资金要求人员进行排查审核，经核实后共有 101 人按照每人 600 元/年标准进行补贴发放，有效的解决了水库移民的生活条件，解决了他们生产生活中遇到的实际困难，妥善化解矛盾，解决了移民温饱问题。			
	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	移民人数	=106 人	=101 人	10	9.53	偏差较。
			涉及乡（镇）数量	=5 个	=5 个	2	2	
			涉及村（社区）数量	=34 个	=34 个	2	2	
		质量指标	人员保障准确率	=100%	=100%	5	5	
			经费保障率	=100%	=94.39%	10	9.44	有移民人员离世，故造成资金有结余。
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=94.39%	11	10.38	有移民人员离世，故造成资金有结余。
	成本 指标	经济成本指标	人均补助标准	≤600 元/人/年	=600 元/人/年	20	20	
	效益 指标	社会效益指标	有效解决水库移民困难	有效	有效	20	20	
	满意 度指 标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	=95%	10	10	
	总分					100	97.79 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	机场市政工程迁改项目（政府性基金）						
主管部门	建设局		实施单位	建设局			
项目资金 （万元）		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300.00	300	300.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	—	—
	其他资金			0	—	—	—

	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	我局计划投入资金 6807 万元，用于机场市政工程改造项目，计划建设（改造、修缮）排洪渠建设总长度 3055 米，建设内容涵盖范围数量 4 项（排洪渠、桥涵、检查进、护栏工程）；验收合格率必须达到 100%；项目建设期 2019 年 7 月-2020 年 11 月，因疫情延至 2023 年 8 月；项目完工后更有效的提高和改善民生需求，提升群众的幸福感。本年计划支付资金 508.69 万元。				截止 2023 年 12 月 31 日我单位完成支付 300 万元，项目实施后更有效的提高和改善民生需求，提升群众的幸福感。现项目未完成决算及竣工验收工作。			
	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	排洪渠建设总长度	=3055 米	=2466.4 米	8	6.46	按照实际完成情况填写。
			建设（改造、修缮）工程数量	=4 项	=4 项	8	8	
		质量指标	项目工程质量达标率	=100%	=0%	8	0	暂未验收。
			项目验收合格率	=100%	=0%	8	0	暂未验收。
		时效指标	项目按时完工率	=100%	=0%	8	0	暂未验收。
	成本指标	经济成本指标	排洪渠修建成本	≤2.22 万元/米	=2.22 万元/米	5	5	
		社会成本指标	本年支付工程款	≤300 万元	=300 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高和改善民生需求	显著	显著	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	=95%	=95%	10	10	
	总分					100	74.46 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	老旧小区改造（政府性基金）						
主管部门	建设局		实施单位	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	1100.00	1100	1100.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	1100	1100	1100	—	—	—
	其他资金			0	—	—	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我局计划投入资金 7182.28 万元，城镇老旧小区改造对高新区（新市区）辖区内 4349 户的开关厂小区、油库家属院、登山协会等 49 个小区对 111102.8 万平方米的路面恢复面积、3055 米排水管网、15579.5 米供热管网进行改造升级。通过该项目的实施能够完善项目区域内的人居住环境和整体面貌进一步强化高新区（新市区）整体竞争力和环境品位，极大提高市民的安全感和幸福感。				截止 2023 年 12 月 31 日，我局支付 1100 万元用于城镇老旧小区改造。通过该项目的实施能够完善项目区域内的人居住环境和整体面貌进一步强化高新区（新市区）整体竞争力和环境品位，极大提高市民的安全感和幸福感。			
	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	改造老旧小区个数	=49 个	=49 个	8	8	
			路面恢复面积	=111102.8 万平方米	=40933.06 万平方米	4	1.47	根据实际实施情况，工程施工内容有变动，为此存在偏差。
			新改建排水管网长度	=29078 米	=8638 米	2	0.59	根据实际实施情况，工程施工内容有变动，为此存在偏差。
			供热管网长度	=15579.5 米	=4168 米	2	0.54	根据实际实施情况，工程施工内容有变动，为此存在偏差。
		质量指标	老旧小区改造竣工率	=100%	=100%	5	0	未全部完成验收
			竣工验收合格率	=100%	=100%	9	0	未全部完成验收
		时效指标	项目按时完成率	=100%	=100%	10	0	未全部完成验收
			项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	=2024 年 12 月 31 日	5	5	
	成本 指标	经济成本指标	每个小区改造成本	<=236.63 万元/个	=236.63 万元/个	15	15	

	效益指标	社会效益指标	提高群众生活质量	显著	显著	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	70.60分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	棚户区改造项目（政府性基金）						
主管部门	建设局		实施单位	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	52062.63	52062.63	22256.24	10	42.75%	4.28分
	其中：当年财政拨款	52062.63	52062.63	22256.24	—	—	—

		其他资金			0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	从 2016 年开始我区对 12 个片区棚户区进行改造升级 预算总投资 2,130,700.78 万元，征迁户数共计 17608 户，涉及群众人数 52490 人，征迁房屋总建筑面积 23,976,964.7 平方米，征迁占地面积 5535442.70 平方米。项目本年安排预算改造资金 52062.63 万元，每季度支付一次，每次 13015.66 万元；有效改善居民居住环境提高居民生活质量，改善民生构建和谐社会。				2023 年我单位棚户区改造项目支付了 22256.24 万元，完成每季度支付一次，每次 2782.03 万元；有效改善居民居住环境提高居民生活质量，改善民生构建和谐社会。			
	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	升级片区	=12 个	=11 个	2	1.83	部分资金 计划年底 支付，审批 未完成。
			征迁改造户数	=17608 户	=2706 户	10	1.54	部分资金 计划年底 支付，审批 未完成。
			征迁改造人数	=52490 人	=8118 人	3	0.46	部分资金 计划年底 支付，审批 未完成。
			征迁占地面积	=5535442.70 平方米	=1652100 平 方米	3	0.9	部分资金 计划年底 支付，审批 未完成。
			改建房屋及附属设施 面积（平方米）	=2397664.7 平方米	=3162815.1 平方米	2	2	
			支付次数	=4 次	=8 次	5	5	
		质量指标	资金保障率	=100%	=42.92%	10	4.29	部分资金 计划年底 支付，审批 未完成。
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=42.92%	5	2.15	部分资金 计划年底 支付，审批 未完成。

	成本指标	经济成本指标	每次支付资金数	=13015.66 万元/次	=2782.03 万元/次	20	4.27	部分资金计划年底支付，审批未完成。
	效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境提高居民生活质量	显著	显著	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分						100	56.72分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市政道路基础设施项目（建咨）						
主管部门	建设局		实施单位	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	24305.37	24405.37	24405.37	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	24305.37	24405.37	24405.37	—	—	—

		其他资金			0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目建设道路 20 条，建设道路总长度 14.08 公里，区域建设主要道路约 8 条，项目总投资 174246.44 万元，本年计划支付 24405.3 万元。主要为周围居民出行提供交通便利，拟建道路周边现状主要为住宅小区、工业用地、农业用地和荒山绿化等。通过项目实施建设改善周边居民出行环境，拉动周边经济发展。				我单位该项目完成支付 24405.37 万元，现已完成项目建设道路 20 条，建设道路总长度 14.08 公里，区域建设主要道路约 8 条，主要为周围居民出行提供交通便利，拟建道路周边现状主要为住宅小区、工业用地、农业用地和荒山绿化等。通过项目实施建设改善周边居民出行环境，拉动周边经济发展。			
	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	道路建设数	=20 条	=20 条	8	8	
			建设道路总长度	≥14.08 公里	=14.08 公里	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	≥95%	=100%	12	12	
	成本 指标	经济成本 指标	道路建设单位成本	≤12375.46 万元/公里	=12375.46 万元/公里	5	5	
			本年支付工程款	≤24405.37 万元	=24405.37 万元	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	提高沿线经济的发展	有效	有效	10	10	
			改善周边居民出行环境	显著	显著	10	10	
	满意度 指标	满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	=95%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	以前年度工程余款项目						
主管部门	建设局		实施单位	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	3498.00	3498	1300.36	10	37.17%	3.72 分
	其中：当年财政拨款	3498	3498	1300.36	—	—	—

		其他资金			0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以前年度工程项目共 36 个项目，工程合同价/结算价 667636.00 万元，已支付工程进度款 484719.59 万元，应付未付进度款/结算尾款 182897.38 万元，我局今年计划年度拨付资金 3498 万元（施工建设类 3100.29 万元、其他费用 274.61 万元、运营费 40 万元、改造项目 83.1 万元），用于支付 2017 年美丽乡村 PPP 项目、无物业老旧小区改造十标段尾款、居民小区物业管理全覆盖、大黄山铁路截污管道改建工程一标段二标段等工程欠款，缓解了企业资金压力。				截止 2023 年 12 月 31 日，我局今年已支付 1300.36 万元，用于支付 2017 年美丽乡村 PPP 项目、无物业老旧小区改造十标段尾款、居民小区物业管理全覆盖、大黄山铁路截污管道改建工程一标段二标段等工程欠款，缓解了企业资金压力。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	项目个数	=36 个	=33 个	13	11.92	三个项目尚未支付，计划 2024 年支付。
		质量指标	经费保障率	=100%	=37.17%	14	5.2	按照双方约定，已完成本年项目经费支付。
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=37.17%	13	4.83	按照双方约定，已完成本年项目经费支付。
	成本 指标	经济成本指标	施工建设类项目	=3100.29 万元	=987.47 万元	5	1.59	按照双方约定，已完成本年项目经费支付。
			其他费用	≤274.61 万元	=203.79 万元	5	3.71	按照双方约定，已完成本年项目经费支付。
			运营费	≤40 万元	=40 万元	5	5	
			改造类项目	≤83.1 万元	=69.1 万元	5	4.16	按照双方约定，已完成本年项目经费支付。

	效益 指标	社会效益指 标	促进区域经济增长	有效	有效	20	20	
	满意 度指 标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	70.13 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

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

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置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》