昌吉市住房和城乡建设局

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。组织实施住房保障相关政策；编制市住房保障发展规划和年度计划并组织实施；负责各类保障性住房的建设和管理工作；会同有关部门做好国家、自治区、自治州、市棚户区改造及公租房等有关保障性住房资金的申请工作；制定保障性住房工程建设和资金拨付计划，会同有关部门对保障性建设全程进行监督管理。

（2）承担推进住房制度改革的责任。拟订昌吉市住房政策措施，指导住房建设和住房制度改革，拟订市住房建设规划并组织实施。

（3）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订昌吉市住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划，并组织实施；制定昌吉市住房和城乡建设规范性文件。

（4）组织实施住房和城乡建设的国家标准、地方标准、全国统一定额和行业标准；组织制定相关工程建设全市标准措施；组织实施建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，并协调处理管理中的问题；组织收集发布工程造价信息；负责对昌吉市建设工程合同以及建筑工程竣工结算进行监督备案管理。

（5）承担规范房地产市场秩序和监督管理房地产市场的责任。落实执行房地产市场监管政策；指导城镇房屋征收补偿；编制房地产业的年度计划并实施；负责拟订房地产开发、房屋权属登记、房屋租赁、物业管理、房屋征收拆迁等规范并监督执行；负责全市住宅维修资金的缴存、管理工作。

（6）监督管理全市建筑市场，规范各方主体行为。负责全市房屋建筑和市政工程招投标项目监督管理活动；负责勘察设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导；组织建设工程消防设计审查，并对实施情况进行监督管理；负责审批权限范围内的建筑工程施工许可；负责散装水泥、新型墙体材料使用监督管理工作；查处建筑市场违法违规行为；指导协调建筑企业工程承包和建筑劳务工作。

（7）承担住建行业安全生产和建筑工程质量安全监管责任。贯彻执行有关建设工程安全和质量的政策法规；负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章执行的监督指导；负责房屋和市政基础设施工程建设、安全生产监督管理；负责房屋建筑工地和市政基础设施工程用起重机械、专用机动车辆安全生产监督管理；对违反工程质量、安全事故的行为进行调查处理；组织或配合有关部门对劳动保护和施工生产中的质量、安全事故的查处工作；指导实施全市建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。

（8）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。贯彻落实国家节能政策任务，执行建筑节能政策和发展规划并监督实施；组织实施建设行业技术创新与成果推广应用；组织实施建筑节能等科技示范项目。

（9）拟订城市建设的政策措施并指导实施。负责供水、污水处理等市政公用事业特许经营，监督指导供水、污水处理法律法规规章的执行；负责做好市政公用设施、城市园林绿化、市容环境卫生工程的建设和未完工工程的维护工作；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理有关工作。

（10）承担规范和指导全市村镇建设的工作。负责农村安居工程的指导监督；指导实施村庄和小城镇建设政策；指导农村住房建设、住房安全、危房改造；指导村庄和小城镇人居生态环境的改善工作，指导市重点（示范）村镇的建设。

（11）综合管理城乡建设抗震减灾工作。负责住建行业应急预案体系建设；负责房屋建筑突发事件应急处置工作；对全市各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查；负责组织城市超限高层建筑工程抗震设防审查工作；指导震后重建工作。

（12）开展住房和城乡建设方面对外经济技术交流与合作；负责市外建筑行业企业进市管理工作。

（13）负责对全市建设行业中介机构及从业人员的管理；负责建设系统社团管理。

（14）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市住房和城乡建设局2023年度，实有人数120人，其中：在职人员71人，离休人员0人，退休人员49人。

单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：党政办公室、合同预算科、计财科、住房保障科、城市建设科、村镇建设科、建筑业管理科。

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72,579.52万元，其中：本年收入合计72,579.52万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计72,579.52万元，其中：本年支出合计72,579.52万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少53,324.71万元，下降42.35%，主要原因是：住建局昌吉市重点项目草原植被恢复费、耕地占用税、道路挖掘费、昌吉市城北污水处理厂及蓄水池建设项目林地补偿费及安置补助经费、昌吉市住建局乌伊路（滨河路-沿河路）慢车道开挖费用、化解中小企业欠款项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入72,579.52万元，其中：财政拨款收入72,579.52万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出72,579.52万元，其中：基本支出1,607.62万元，占2.21%；项目支出70,971.91万元，占97.79%；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72,579.52万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入72,579.52万元。财政拨款支出总计72,579.52万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出72,579.52万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少53,324.71万元，下降42.35%,主要原因是：住建局昌吉市重点项目草原植被恢复费、耕地占用税、道路挖掘费、昌吉市城北污水处理厂及蓄水池建设项目林地补偿费及安置补助经费、昌吉市住建局乌伊路（滨河路-沿河路）慢车道开挖费用、化解中小企业欠款项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数17,380.41万元，决算数72,579.52万元，预决算差异率317.59%，主要原因是：年中追加昌吉市医疗垃圾物处理项目经费、昌吉市农村地区清洁能源取暖改造项目经费、昌吉州冬季清洁取暖项目经费、2023年新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项（第一批）中央基建项目经费、南城区排水防涝设施建设项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出56,339.72万元，占本年支出合计的77.62%。与上年相比，增加23,217.13万元，增长70.09%,主要原因是：本年单位昌吉市医疗垃圾物处理项目经费、昌吉市农村地区清洁能源取暖改造项目经费、昌吉州冬季清洁取暖项目经费、2023年新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项（第一批）中央基建项目经费、南城区排水防涝设施建设项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数17,380.41万元，决算数56,339.72万元，预决算差异率224.16%，主要原因是：年中追加昌吉市医疗垃圾物处理项目经费、昌吉市农村地区清洁能源取暖改造项目经费、昌吉州冬季清洁取暖项目经费、2023年新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项（第一批）中央基建项目经费、南城区排水防涝设施建设项目经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）25.00万元，占0.04%；

2.教育支出（类）3,473.00万元，占6.16%；

3.社会保障和就业支出（类）165.49万元，占0.29%；

4.卫生健康支出（类）578.56万元，占1.03%；

5.节能环保支出（类）20,545.19万元，占36.47%；

6.城乡社区支出（类）28,781.25万元，占51.09%；

7.资源勘探信息等支出（类）900.00万元，占1.60%；

8.住房保障支出（类）981.47万元，占1.74%；

9.其他支出（类）889.76万元，占1.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.45万元，比上年决算增加0.01万元，增长2.27%，主要原因是：单位人员大病医疗补助经费较上年增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为22.16万元，比上年决算增加5.51万元，增长33.09%，主要原因是：人员医疗缴费基数调增，职工基本医疗保险缴费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为53.53万元，比上年决算增加5.46万元，增长11.36%，主要原因是：人员医疗缴费基数调增，职工基本医疗保险缴费增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为7.75万元，比上年决算减少12.69万元，下降62.08%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

5.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算数为494.67万元，比上年决算增加494.67万元，增长100%，主要原因是：本年单位新增昌吉市医疗垃圾物处理项目经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为89.47万元，比上年决算增加6.88万元，增长8.33%，主要原因是：住房公积金基数上调，住房公积金增加。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:支出决算数为20,545.19万元，比上年决算增加20,545.19万元，增长100%，主要原因是：本年单位新增昌吉市农村地区清洁能源取暖改造项目经费、昌吉州冬季清洁取暖项目经费。

8.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为900.00万元，比上年决算减少493.11万元，下降35.40%，主要原因是：本年单位化解中小企业欠款项目经费减少。

9.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892.00万元，比上年决算减少25.34万元，下降2.76%，主要原因是：昌吉市老旧小区（宇逸家园等6个小区）配套基础设施建设项目经费减少。

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47.26万元，比上年决算增加4.17万元，增长9.65%，主要原因是：本年单位退休人员增加，职业年金缴费增加。

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118.23万元，比上年决算增加9.23万元，增长8.47%，主要原因是：养老保险缴费基数上调，基本养老保险缴费增加。

12.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算数为3,473.00万元，比上年决算增加3,473.00万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加昌吉州冬季清洁取暖项目经费。

13.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1,268.76万元，比上年决算增加49.70万元，增长4.08%，主要原因是：本年单位新招录人员，人员薪资、津贴补贴、奖金等增加。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为362.10万元，比上年决算增加362.10万元，增长100%，主要原因是：本年单位南城区排水防涝设施建设项目经费增加。

15.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27,150.38万元，比上年决算减少1,678.93万元，下降5.82%，主要原因是：住建局昌吉市重点项目草原植被恢复费、耕地占用税、道路挖掘费、昌吉市城北污水处理厂及蓄水池建设项目林地补偿费及安置补助经费、昌吉市住建局乌伊路（滨河路-沿河路）慢车道开挖费用、化解中小企业欠款项目经费减少。

16.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:支出决算数为25.00万元，比上年决算增加25.00万元，增长100%，主要原因是：本年单位新增昌吉市医疗垃圾处理项目经费。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为889.76万元，比上年决算增加873.76万元，增长5,461.03%，主要原因是：2023年新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项（第一批）中央基建项目经费增加。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.25万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少225.00万元，下降100%，主要原因是：此科目减少住建局体育场方舱医院改造费用。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.00万元，下降100%，主要原因是：此科目减少大西渠玉塘村四片区美丽乡村项目经费。

21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少14.99万元，下降100%，主要原因是：此科目减少退还新疆聚百弘汽车交易市场（有限公司）热力配套费。

22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少100.00万元，下降100%，主要原因是：此科目减少昌吉市再生资源回收产业园项目经费。

23.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0.00万元，比上年决算减少58.00万元，下降100%，主要原因是：此科目减少棚户区改造项目经费。

24.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少9.25万元，下降100%，主要原因是：此科目减少中央财政农村危房改造补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,607.62万元，其中：人员经费1,490.43万元，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117.18万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出15.60万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出15.60万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费15.60万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费15.60万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。国有资产占用情况中固定资产车辆44辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车35辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

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

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数15.60万元，决算数15.60万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数15.60万元，决算数15.60万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计16,239.80万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入16,239.80万元。政府性基金预算财政拨款支出总计16,239.80万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出16,239.80万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少76,541.84万元,下降82.50%,主要原因是：本年单位昌吉市西城区产业园基础设施建设项目经费减少。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数16,239.80万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加地债资金运营收益、住建局建行贷款、住保投地方政府偿还隐形债务本金贴息、排水基础设施建设项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出16,239.80万元。

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）:支出决算数为12,239.80万元，比上年决算增加10,458.16万元，增长587.00%，主要原因是：地债资金运营收益、住建局建行贷款、住保投地方政府偿还隐形债务本金贴息、排水基础设施建设项目经费增加。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:支出决算数为4,000.00万元，比上年决算减少87,000.00万元，下降95.60%，主要原因是：本年单位昌吉市西城区产业园基础设施建设项目经费减少。

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年度昌吉市住房和城乡建设局（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117.18万元，比上年增加47.03万元，增长67.04%，主要原因是：本年单位办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、其他交通费用较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额15.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.60万元。

授予中小企业合同金额15.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.60万元，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2,733.69万元，房屋8,552.83平方米，价值950.92万元。车辆44辆，价值1,581.02万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车7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24辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是：城市建设项目维护用车；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72,579.52万元，实际执行总额72,579.52万元；预算绩效评价项目63个，全年预算数66,208.45万元，全年执行数58,492.79万元。预算绩效管理取得的成效：一是制定明确清晰的工作目标和指标，更好的开展业务工作；二是加强绩效的监控、评估，确保绩效管理运营的顺畅和高效。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。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 | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | | |
| 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 |
| 中央安排 | 7,222.66 | 6,687.86 | 6,687.86 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 6,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 1,510.00 | 1,510.00 | 1,510.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 2,647.75 | 24,381.66 | 24,381.66 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 17,380.41 | 72,579.52 | 72,579.52 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1:保障昌吉市住房和城乡建设局人员71人，发放工资福利1254.34万元，运转支出分为人员工资福利支出与日常公用经费，其中办公经费93.41万元，项目资金16032.66万元，日常公用经费预算保障了日常正常运转，使昌吉市住房是和城乡建设局城市基础设施建设、乡村振兴、工程造价、合同预算、维修基金管理使用、工程质量安全消防监督检查、使各项业务保障能力有效提升；目标2:通过完成城市基础设施建设项目，通过建设维护昌吉市北城区产业园区基础设施、西城区基础设施建设、老旧小区改造等5个项目，57个中央专项预算资金项目，达成全面提升城市品质的目标，不足城市基础设施建设短板，不断完善城市功能等。目标3:通过完成脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，开展乡村振兴工作，计划2023年推进清洁能源建设项目，完成清洁能源建设搞糟任务12603户，达到减少农村地区环境污染的目标，切实提高空气质量，坚决打赢污染防治攻坚战和蓝天保卫攻坚战。 | | | 就计划 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=71人 | 在编人员工资表 | 15 | =71人 | 15 |
| 公务保障用车数量 | >=4辆 | 2023年预算公开说明 | 15 | =4辆 | 15 |
| 房屋建筑物供暖面积 | >=5000平方米 | 2023年预算公开说明 | 15 | =6272.47平方米 | 15 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 财务管理办法 | 15 | =100% | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 完成城市基础设施建设项目个数 | =5个 | 平台拨款计划 | 15 | =5个 | 15 |
| 社会效益 | 完成清洁能源建设搞糟任务户数 | >=12603户 | 平台拨款计划 | 15 | =12603户 | 15 |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2014年哈密路（中山路-世纪大道）二标段工程款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 年度到账100万元，共计支付1个项目，解决信访隐患，提高政府形象。 | | | | | | 截止2023年12月31日，完成投资100万元，共计支付1个项目，解决信访隐患，提高政府形象。 | | | | | | |
|  | 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 | 债务清欠项目还款个数 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目计划完成率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 欠款项目成本 | | | =100万元 | =100万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济带动率（%） | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 政府形象改善度 | | | 有效改善 | 有效改善 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2016年城区排水基础设施建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 18.25 | 18.25 | | 18.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.25 | 18.25 | | 18.25 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目到位资金18.25万元，用于偿还银行利息，该项目新建及改扩建排水管线五十五条，共计61公里。项目建设符合土地、规划及环保要求。建成后将提升市区排水能力及污水处理能力。 | | | | | | 截止2023年12月31日，完成投资18.25万元，用于偿还银行利息，该项目新建及改扩建排水管线五十五条，共计61公里。项目建设符合土地、规划及环保要求。建成后将提升市区排水能力及污水处理能力。 | | | | | | |
|  | 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 | 建设管道长度 | | | =61公里 | =61公里 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金到位及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 管道每公里成本 | | | =2991元 | =2991元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 污水处理率（%） | | | >=50% | >=50% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 污水处理达标率 | | | >=98% | >=98% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2016年城镇供排水工程项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 18.25 | 18.25 | | 18.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.25 | 18.25 | | 18.25 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目到位资金18.25万元，用于偿还银行利息，该项目新建供水管网50公里，新建排水管网60公里。项目建设符合土地、规划及环保要求。建成后将满足市区居民供水需求，水质符合国家标准。 | | | | | | 截止2023年12月31日，完成投资18.25万元，用于偿还银行利息，该项目新建供水管网50公里，新建排水管网60公里。项目建设符合土地、规划及环保要求。建成后将满足市区居民供水需求，水质符合国家标准。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建排水管网长度 | | | =60公里 | =60公里 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 新建供水管网长度 | | | =50公里 | =50公里 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金到位及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 排水管网每公里成本 | | | =99540元 | =99540元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 供水管网每公里成本 | | | =82950元 | =82950元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障居民用水安全 | | | 有效保障 | 有效保障 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 城镇污水收集率（%） | | | >=95% | >=95% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年部分中央财政城镇保障性安居工程项目二 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 404.66 | 404.66 | | 131.00 | | 10 | | 32.37% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 404.66 | 404.66 | | 131.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 拟投入404.66万元用于2022年3个老旧小区建设项目，改造后的小区满足群众生活便利，小区内配套设施完善，居民生活品质得到改善. | | | | | | 支付131万元用于2022年3个老旧小区建设项目，改造后的小区满足群众生活便利，小区内配套设施完善，居民生活品质得到改善. | | | | | | |
|  | 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 | 改造户数 | | | >=163户 | =163户 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 数量指标 | 改造栋数 | | | >=7栋 | =7栋 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 数量指标 | 改造面积 | | | >=2.10万平方米 | =2.1万平方米 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 数量指标 | 改造小区个数 | | | >=3个 | =3个 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | | | =100% | =60% | 2 | | 0 | | 其中一个标段暂未验收 | |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | | | =100% | =100% | 12 | | 12 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均改造每个小区成本 | | | <=134.80万元 | =43万元 | 20 | | 0 | | 项目工程款未支付完毕 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 群众居住条件 | | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 暂未进行满意度评价 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 58分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年昌吉州冬季清洁取暖项目中央补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 6,116.00 | 6,116.00 | | 6,116.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6,116.00 | 6,116.00 | | 6,116.00 | | — | | — | | — |
| 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2022年清洁能源改造6116户取暖设备进行补贴发放。项目以美丽乡村的建设为基础，巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，实施本项目可以解决居民用水缺水，用水难的局面带动区域的开发建设，促进当地的繁荣和经济发展。项目建成后对促进当地社会安定，推动当地社会经济快速发展，保障人民群众身体健康，对构建和谐社会，对完成各乡村基础设施配套，提升居民生活条件，人居环境，更好的服务昌吉市紧急建设。 | | | | | | 截止2023年12月31日完成对2022年清洁能源改造6116户取暖设备进行补贴发放。项目以美丽乡村的建设为基础，巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，实施本项目可以解决居民用水缺水，用水难的局面带动区域的开发建设，促进当地的繁荣和经济发展。项目建成后对促进当地社会安定，推动当地社会经济快速发展，保障人民群众身体健康，对构建和谐社会，对完成各乡村基础设施配套，提升居民生活条件，人居环境，更好的服务昌吉市紧急建设。 | | | | | | |
|  | 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 | 补贴户数 | | | =6116户 | =6116户 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 验收户数 | | | =8587户 | =8587户 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目计划完成率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每户补贴成本（元/户） | | | =10000元 | =10000元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升农户居住条件 | | | >=8587户 | =8587户 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 有效减少大气污染 | | | 有效减少 | 有效减少 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年昌吉州冬季清洁取暖项目州本级补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 1,510.00 | 1,510.00 | | 1,510.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,510.00 | 1,510.00 | | 1,510.00 | | — | | — | | — |
| 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23年清洁能源改造1510户设备进行补贴发放。项目以美丽乡村的建设为基础，巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，实施本项目可以解决居民用水缺水，用水难的局面带动区域的开发建设，促进当地的繁荣和经济发展。项目建成后对促进当地社会安定，推动当地社会经济快速发展，保障人民群众身体健康，对构建和谐社会，对完成各乡村基础设施配套，提升居民生活条件，人居环境，更好的服务昌吉市紧急建设。 | | | | | | 截止2023年12月31日完成对23年清洁能源改造1510户设备进行补贴发放。项目以美丽乡村的建设为基础，巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，实施本项目可以解决居民用水缺水，用水难的局面带动区域的开发建设，促进当地的繁荣和经济发展。项目建成后对促进当地社会安定，推动当地社会经济快速发展，保障人民群众身体健康，对构建和谐社会，对完成各乡村基础设施配套，提升居民生活条件，人居环境，更好的服务昌吉市紧急建设。 | | | | | | |
|  | 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 | 补贴户数 | | | =1510户 | =1510户 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 验收户数 | | | 8587户 | =8587户 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目计划完成率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每户补贴成本（元/户） | | | =10000元 | =10000元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升农户居住条件 | | | >=8587户 | =8587户 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 有效减少大气污染 | | | 有效减少 | 有效减少 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年部分中央财政城镇保障性安居工程项目（老旧小区改造） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 702.00 | 410.00 | | 410.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 702.00 | 410.00 | | 410.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入410万元用于2023年10个老旧小区改造，改造10个老旧小区涉及改造面积12.64万平方米，小区内地下排水、供水、热力二级管网重新序化改造，小区内道路重新合理优化、园林景园规划改造，小区照明，增设停车位、健身器材、充电桩等基础设施，通过本项目的实施，满足群众生活便利需要，完善小区内配套设施，使受益居民满意度达到90%及以上 | | | | | | 投入410万元用于2023年10个老旧小区改造 | | | | | | |
|  | 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 | 改造户数 | | | =1418 | =141 | 4 | | 0 | | 410万只是项目资金一部分，设定目标值时有误 | |  |
| 数量指标 | 改造栋数 | | | =47栋 | =5栋 | 4 | | 0 | | 410万只是项目资金一部分，设定目标值时有误 | |  |
| 数量指标 | 改造面积 | | | <=12.64万平方米 | =1.2万平方米 | 4 | | 0 | | 410万只是项目资金一部分，设定目标值时有误 | |  |
| 数量指标 | 改造小区个数 | | | =10个 | =10个 | 12 | | 12 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | | | =100% | =0% | 4 | | 0 | | 项目未完工，无法验收 | |  |
| 时效指标 | 项目开工率 | | | =100% | =100% | 12 | | 12 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 改造宇逸家园等6个小区成本 | | | <=30万元 | =30万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 改造州政府南北家属院4个小区成本 | | | <=380万元 | =380万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 居民居住条件 | | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 项目未完工，无法进行满意度调查 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 74分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年昌吉市市区道路电费（追加指标10-12月3个月） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 350.00 | 350.00 | | 350.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 350.00 | 350.00 | | 350.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目投资350万元，主要用于278个供电所的用电及照明，通过使用该笔资金能改善居民出行条件，提高居民生活质量，减少煤炭燃烧污染排放。 | | | | | | 截至2023年12月31日完成350万元资金支付，主要用于278个供电所的用电及照明，通过使用该笔资金能改善居民出行条件，提高居民生活质量，减少煤炭燃烧污染排放。 | | | | | | |
|  | 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 | 供电所数量 | | | =278个 |  | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 经费使用合规率 | | | =100% |  | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% |  | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 电费支付及时率 | | | =100% |  | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个供电所平均成本 | | | <=1.26万元 |  | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升政府形象 | | | 有效提升 |  | 15 | | 15 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 改善居民出行环境 | | | 有效改善 |  | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年昌吉州冬季清洁取暖项目补助资金（第一批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 6,657.00 | 6,657.00 | | 4,969.00 | | 10 | | 74.64% | | 3.66 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6,657.00 | 6,657.00 | | 4,969.00 | | — | | — | | — |
| 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23年清洁能源改造12603户设备进行补贴发放。项目以美丽乡村的建设为基础，巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，实施本项目可以解决居民用水缺水，用水难的局面带动区域的开发建设，促进当地的繁荣和经济发展。项目建成后对促进当地社会安定，推动当地社会经济快速发展，保障人民群众身体健康，对构建和谐社会，对完成各乡村基础设施配套，提升居民生活条件，人居环境，更好的服务昌吉市紧急建设。 | | | | | | 截止2023年12月31日完成23年清洁能源改造12603户设备进行补贴发放。项目以美丽乡村的建设为基础，巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，实施本项目可以解决居民用水缺水，用水难的局面带动区域的开发建设，促进当地的繁荣和经济发展。项目建成后对促进当地社会安定，推动当地社会经济快速发展，保障人民群众身体健康，对构建和谐社会，对完成各乡村基础设施配套，提升居民生活条件，人居环境，更好的服务昌吉市紧急建设。 | | | | | | |
|  | 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 | 补贴户数 | | | =12603户 | =12603户 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目验收一次通过率（%） | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 清洁取暖绩效评分结果 | | | 平均80分以上 | =80% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2023年12月底 | =2023年12月底 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每户补贴成本（元/户） | | | =5282元 | =5282元 | 20 | | 7.5 | | 未达到工程支付节点 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 完成清洁取暖改造区域散煤复燃比例 | | | <=10% | =10% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 有效减少大气污染 | | | 有效减少 | 有效减少 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 81.16分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年第一批中小企业欠款化解资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 83.32 | 83.32 | | 83.32 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 83.32 | 83.32 | | 83.32 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年度到位资金83.32万元，用于支付水质检测单位检测费用，有效提升昌吉市污水排放达标。 | | | | | | 截止2023年12月31日完成投入资金83.32万元，用于支付水质检测单位检测费用，有效提升昌吉市污水排放达标。 | | | | | | |
|  | 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 | 支付项目个数 | | | =7个 | =7个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个项目支付成本 | | | =11.90万元 | =11.9万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升居民生活质量 | | | 有效提升 | 有效提升 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 提高污水排放达标能力 | | | 有效提高 | 有效提高 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项（第一批）中央基建投资预算 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 1,200.00 | 1,200.00 | | 1,200.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,200.00 | 1,200.00 | | 1,200.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 投资1200万元，拟对昌吉市新建及改造供水管网及配套设施，其中新建供水管网 10000 米、改建供水管网 7150 米，改造内容包括给水工程及道路恢复等。 | | | | | | 截止2023年12月31日，完成投资1200万元，拟对昌吉市新建及改造供水管网及配套设施，其中新建供水管网 10000 米、改建供水管网 7150 米，改造内容包括给水工程及道路恢复等。 | | | | | | |
|  | 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 | 新建供水管网 | | | =10000米 | =10000米 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 改建供水管网 | | | =7150米 | =7150米 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用费合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新建管网平均成本 | | | <=0.06万元 | <=0.06万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 改建管网平均成本 | | | <=0.08万元 | <=0.08万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升政府形象 | | | 有效提升 | 有效提升 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 改善居民出行 | | | 有效改善 | 有效改善 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 6.00 | 6.00 | | 6.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | 6.00 | | 6.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 按照昌吉市委政府安排，按照访惠聚工对工作要求，工作队加强领导组织，树立基层形象，为民办实事，听取群众意见，为基层解决生产生活问题，计划财政申请资金10万元，用于金涝坝、阿维滩两个村。 | | | | | | 2023年以来两个工作队，按照访惠聚工对工作要求，工作队加强领导组织，树立基层形象，为民办实事，听取群众意见，为基层解决生产生活问题，计划财政申请资金10万元，用于金涝坝、阿维滩两个村。 | | | | | | |
|  | 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 | 工作对数量（个） | | | =2 | =2 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 购置物资质量合格率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 为民办实事及时率% | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每村为民办实事成本（万元/村） | | | =5 | =5 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农牧民收入 | | | 有效提高 | 有效提高 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高农牧民发展意识 | | | 有效提高 | 有效提高 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费1 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照昌吉市委政府安排，按照访惠聚工对工作要求，工作队加强领导组织，树立基层形象，为民办实事，听取群众意见，为基层解决生产生活问题，计划财政申请资金3万元，用于金涝坝、阿维滩两个村。 | | | | | | 截止目前按照访惠聚工对工作要求，工作队加强领导组织，树立基层形象，为民办实事，听取群众意见，为基层解决生产生活问题，计划财政申请资金3万元，用于金涝坝、阿维滩两个村。 | | | | | | |
|  | 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 | 工作队数量 | | | =2个 | =2个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 为民办实事购置货物合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 为民办实事及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作对为民办实事单位成本（万元/村） | | | =5万元 | =5万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高农牧民生活幸福指数 | | | 有效提高 | 有效提高 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 农牧民接受新思想敢于走出来创业 | | | 有效接受 | 有效接受 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付昌吉市城北污水处理厂退水管线及蓄水建设项目耕地开垦费、林地补偿费及安置补偿费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 90.41 | 90.41 | | 90.41 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90.41 | 90.41 | | 90.41 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本年度到位资金90.41万元，用于缴纳昌吉市城北污水处理厂退水管线及蓄水池项目耕地开垦费用支付，项目建成后，将提升市区排水能力，保护周边环境。 | | | | | | 截止2023年12月31日，完成投资90.41万元，用于缴纳昌吉市城北污水处理厂退水管线及蓄水池项目耕地开垦费用支付，项目建成后，将提升市区排水能力，保护周边环境。 | | | | | | |
|  | 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 | 占用耕地面积 | | | =20.09公顷 | =20.09公顷 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金到位及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地占用每公顷成本 | | | =4.5万元 | =4.5万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 改善居民生活环境 | | | 有效改善 | 有效改善 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 污水处理达标率 | | | >=98% | >=98% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付昌吉市房屋建筑和市政风险普查项目技术服务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 72.00 | 72.00 | | 72.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 72.00 | 72.00 | | 72.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 计划投资72万元，完成全市范围内113205个图斑，10座桥梁，269公里市政道路，484公里供水管线，在质检软件，利用人机交互检查方式开展质量检查工作，对普查成果数据空间拓扑、规范性、完整性、一致性、逻辑性和准确性进行检查。全面了解房屋现状，加强房屋产权产籍管理，为制定年度住宅供应计划和中长期房产发展规划提供准确可靠的依据，促进房产业持续、健康发展。 | | | | | | 截止目前投资72万元，完成全市范围内113205个图斑，10座桥梁，269公里市政道路，484公里供水管线，在质检软件，利用人机交互检查方式开展质量检查工作，对普查成果数据空间拓扑、规范性、完整性、一致性、逻辑性和准确性进行检查。全面了解房屋现状，加强房屋产权产籍管理，为制定年度住宅供应计划和中长期房产发展规划提供准确可靠的依据，促进房产业持续、健康发展 | | | | | | |
|  | 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 | 普查桥梁数量（个） | | | =10个 | =10个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 普查道路公里数（公里） | | | 269公里 | =269公里 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 普查供水管线长度（公里） | | | 484公里 | =484公里 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 普查信息准确率（%） | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 普查经费支付及时率% | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 普查桥梁成本（万元/座） | | | =1.18万元 | =1.18万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 普查市政道路成本（万元/公里） | | | 0.08万元 | =0.08万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 普查供水管线成本（万元/公里） | | | 0.08万元 | =0.08万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高防治自然灾害能力 | | | 有效提高 | 有效提高 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付昌吉市建设院61号楼、职业技术学院10号楼住宅既有建筑节能改造项目工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 24.88 | 24.88 | | 24.88 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.88 | 24.88 | | 24.88 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年度到位资金24.88万元，用于支付昌吉市建设院61#楼、技术学院10#住宅楼外墙保温项目费用，项目建成后将提升居民生活质量，减少电能消耗。 | | | | | | 截至2023年12月31日，完成24.88万元资金支付，用于支付昌吉市建设院61#楼、技术学院10#住宅楼外墙保温项目费用，项目建成后将提升居民生活质量，减少电能消耗。 | | | | | | |
|  | 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 | 改造楼栋数量 | | | =2栋 | =2栋 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金到位及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 改造每栋楼成本 | | | =12.44万元 | =12.44万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民电费支出减少率 | | | >=15% | >=15% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升居民生活质量 | | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 污染物排放量降低率 | | | >=10% | >=10% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付昌吉市美丽乡村建设项目工程款（张宏宇） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 26.23 | 26.23 | | 26.23 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.23 | 26.23 | | 26.23 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 计划投资26.23万元，拟完成美丽乡村建设项目，项目内容包含新建大门50户。有效提高居民生活质量，改善农村生活环境。 | | | | | | 截止2023年12月31日完成投资26.23万元，拟完成美丽乡村建设项目，项目内容包含新建大门50户。有效提高居民生活质量，改善农村生活环境。 | | | | | | |
|  | 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 | 新建大门数量 | | | =50户 | =50户 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 粉刷建筑立面面积 | | | =6301平方米 | =6301平方米 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =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 | 每个大门单价 | | | =4200元 | =4200元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 粉刷建筑立面每平方 | | | =8.3元 | =8.3元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 推动经济发展 | | | 有效推动 | 有效推动 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 提升环境整洁度 | | | >=20% | =20% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付昌吉市美丽乡村建设项目工程款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 计划支付20万元，用于支付2016年美丽乡村大西渠镇大西渠村一片区建筑立面、围墙、大门建设项目工程款。 | | | | | | 截止2023年12月31日完成支付20万元，用于支付2016年美丽乡村大西渠镇大西渠村一片区建筑立面、围墙、大门建设项目工程款。 | | | | | | |
|  | 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 | 大门数量 | | | =50个 | =50个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 粉刷建筑立面面积 | | | =18000平方米 | =18000平方米 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =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 | 每个大门单价 | | | =1000元 | =1000元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 粉刷建筑立面每平方 | | | =8.30元 | =8.3元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 推动经济发展 | | | 有效推动 | 有效推动 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 提升环境整洁度 | | | >=20% | =20% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付昌吉市重点项目林地占有费及道路顶管行政许可费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 169.62 | 169.62 | | 169.62 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 169.62 | 169.62 | | 169.62 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年度到位资金169.62万元用于支付昌吉市新城，老城区，头屯河水厂及管网，城乡排水一体化建设项目。项目建成后能有效改善居民生活用水。 | | | | | | 截至2023年12月31日，完成169.62万元资金支付，用于支付昌吉市新城区，老城区，头屯河水厂及管网，城乡排水一体化建设项目。项目建成后能有效改善居民生活用水。 | | | | | | |
|  | 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 | 涉及项目个数 | | | =4个 | =4个 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 昌吉市老城区供水设施改造项目到位资金 | | | =42960元 | =42960元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 昌吉市新城区供水设施建设项目到位资金 | | | =420526元 | =420526元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 昌吉市头屯河水厂及管网建设项目到位资金 | | | =1170809元 | =1170809元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 昌吉市城乡排水一体化建设项目 | | | =62000元 | =62000元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障居民用水安全 | | | 有效保障 | 有效保障 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 饮用水水源水质达标率（%） | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付历年中小企业欠款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 11,000.00 | 11,000.00 | | 11,000.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11,000.00 | 11,000.00 | | 11,000.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年度资金到位11000万元，计划偿还企业55家，有效提升政府良好形象，有效降低上访风险，维护政府形象 | | | | | | 截止2023年12月31日，完成投资11000万元，计划偿还企业55家，有效提升政府良好形象，有效降低上访风险，维护政府形象 | | | | | | |
|  | 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 | 偿还企业数量 | | | =55个 | =55个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 经费使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个企业偿还成本 | | | <=200万元/个 | <=200万元/个 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 降低上访风险 | | | 有效降低 | 有效降低 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 改善居民出行环境 | | | 有效改善 | 有效改善 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付六工庙路（世纪大道-西外环）道路工程款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 124.30 | 124.30 | | 124.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 124.30 | 124.30 | | 124.30 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 项目的建设有利于改善城区交通面貌与周边道路连接，促进城区统筹，协调发展，尽快形成一个经济繁荣的良好城区格局和发展态势，有利于车流的合理运行和分流，推进城市化建设，更好的形成城区框架。完成投资124.3万元 | | | | | | 截止2023年12月31日项目完成建设，有利于改善城区交通面貌与周边道路连接，促进城区统筹，协调发展，尽快形成一个经济繁荣的良好城区格局和发展态势，有利于车流的合理运行和分流，推进城市化建设，更好的形成城区框架。完成投资124.3万元 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路长度 | | | =946米 | =946米 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 道路及时完成率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每米道路单位成本 | | | >=0.13万元 | =0.13万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升政府形象 | | | 有效提升 | 有效提升 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | | | 有效改善 | 有效改善 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付市住建局2020年昌吉州昌吉市医疗垃圾物处理项目地方配套资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 78.00 | 78.00 | | 78.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 78.00 | 78.00 | | 78.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年度到位资金78万元，10KV高压开关柜12面 ，0.4KV低压开关柜16面。项目完成后将降低城市医院大多数位于城区或居民集中区的二次污染，医疗废物的焚烧处理存在的风险隐患。 | | | | | | 截止2023年12月31日到位资金78万元，10KV高压开关柜12面 ，0.4KV低压开关柜16面。项目完成后将降低城市医院大多数位于城区或居民集中区的二次污染，医疗废物的焚烧处理存在的风险隐患 | | | | | | |
|  | 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 | 采购安装高压柜数量 | | | =12个 | =12个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 采购安装低压柜数量 | | | =16个 | =16个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 采购安装完成率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购安装每个高压柜成本 | | | =34000元 | =34000元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 采购安装每个低压柜陈本 | | | =23250元 | =23250元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 降低附件居民受到污染 | | | 有效降低 | 有效降低 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 降低医疗垃圾物的污染 | | | 有效降低 | 有效降低 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付市住建局便民警务站项目欠款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 维护稳定的“前沿阵地”和“亲民窗口”，意义重大，也是打造民族团结，为民服务的温馨站，完成投资30万元 | | | | | | 截止2023年12月31日完成维护稳定的“前沿阵地”和“亲民窗口”，意义重大，也是打造民族团结，为民服务的温馨站，完成投资30万元 | | | | | | |
|  | 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 | 建设警务站数量 | | | >=3个 | =3个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 完工及时率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个警务站成本 | | | >=10万元 | =10万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升人民生活质量 | | | 有效提升 | 有效提升 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 改善政府形象 | | | 有效改善 | 有效改善 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付市住建局昌吉市城北污水处理厂退水管线及蓄水池建设项目林地补偿费及安置补助费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 1,375.46 | 1,375.46 | | 1,375.46 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,375.46 | 1,375.46 | | 1,375.46 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年度到位资金1375.46万元，用于支付该项目占地费用，项目建成后将提升城市排水能力，保护生态环境。 | | | | | | 截止2023年12月31日到位资金1375.46万元，用于支付该项目占地费用，项目建成后将提升城市排水能力，保护生态环境 | | | | | | |
|  | 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 | 占用林地面积 | | | =1375161平方米 | =1375161平方米 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金到位及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 林地占用每平方费用成本 | | | =10元 | =10元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政收入增长率（%） | | | >=0.20% | =0.2% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 城镇污水处理率（%） | | | >=50% | =50% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 污水处理达标率（%） | | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付市住建局昌吉市公交站护栏安防设施项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 10.53 | 10.53 | | 10.53 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.53 | 10.53 | | 10.53 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 计划投资10.53万元，用于偿还昌吉市公交站台护栏安防设施项目第四标段，该项目由新疆中佳建筑有限公司承建，项目于2016年10月开工建设，并在当年完工，截止目前该项目已竣工验收。满足广大市民出行安全，避免候车亭的拥挤和混乱。 | | | | | | 截止2323年12月31日完成投资10.53万元，用于偿还昌吉市公交站台护栏安防设施项目第四标段，该项目由新疆中佳建筑有限公司承建，项目于2016年10月开工建设，并在当年完工，截止目前该项目已竣工验收。满足广大市民出行安全，避免候车亭的拥挤和混乱。 | | | | | | |
|  | 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 | 防护栏长度 | | | >=444.53米 | =444.53米 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目完成及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金到位及时率（%） | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支付成本 | | | =10.53万元 | =10.53万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 为广大市民出行提供安全保障 | | | 有效提升 | 有效提升 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 公交站台对市民出行的影响 | | | 有效保障 | 有效保障 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付市住建局昌吉市垃圾处理厂生活污泥临时堆放项目资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 计划投资20万元，用于偿还昌吉市垃圾处理厂生活污泥临时堆放项目，污泥暂存池两个，规模长90米，宽75米，深度2.5米。 | | | | | | 截至2023年12月31日20万元，用于偿还昌吉市垃圾处理厂生活污泥临时堆放项目，污泥暂存池两个，规模长90米，宽75米，深度2.5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 | 污泥暂存池个数 | | | >=2个 | =2个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目及时完工率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个污泥暂存池成本 | | | >=10万元 | =10万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升政府形象，降低上访风险 | | | 有效提升 | 有效提升 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 改善居民生活环境 | | | 有效改善 | 有效改善 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付市住建局昌吉市世纪大道（哈密路-乌奎高速）道路工程项目资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 建设规模及内容：道路长度1713.9米，项目总投资4524万元，完成投资100万元 | | | | | | 截止2023年12月31日完成建设规模及内容：道路长度1713.9米，项目总投资4524万元，完成投资100万元 | | | | | | |
|  | 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 | 道路建设长度 | | | >=1713.90米 | =1713米 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 道路完工及时率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 道路平均成本 | | | =0.06万元 | =0.06万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升政府形象，减少上访隐患 | | | 有效提升 | 有效提升 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | | | 有效改善 | 有效改善 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付市住建局昌吉市头屯河综合整治项目—东外环（红星路—健康路）道路及配套基础设施建设工程中顶管工程穿越管沟损坏赔偿款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 5.04 | 5.04 | | 5.04 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.04 | 5.04 | | 5.04 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成昌吉市头屯河综合整治项目—东外环（红星路—健康路）道路及配套基础设施建设工程中顶管工程穿越管沟损坏赔偿费50400元支付工作。 | | | | | | 截止2023年12月31日完成昌吉市头屯河综合整治项目—东外环（红星路—健康路）道路及配套基础设施建设工程中顶管工程穿越管沟损坏赔偿费50400元支付工作。 | | | | | | |
|  | 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 | 完成顶管管涵 | | | =1趟 | =1趟 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 支付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成顶管工程穿越管沟工作 | | | =5.04万元 | =5.04万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高人居生活质量 | | | 有效提高 | 有效提高 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | | | 有效改善 | 有效改善 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付市住建局第二污水厂产生的污泥处置费用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 150.00 | 150.00 | | 150.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.00 | 150.00 | | 150.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目资金150万元，主要用于污水厂污泥拉运275元/吨，共计5454.54吨，解决污泥处理对人体的危害，达到环境保护目的，居民对生活质量满意度提高。 | | | | | | 截至2023年12月31日，完成150万元资金支付，主要用于污水厂污泥拉运275元/吨，共计5454.54吨，解决污泥处理对人体的危害，达到环境保护目的，居民对生活质量满意度提高。 | | | | | | |
|  | 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 | 污水处理量 | | | =5454.54吨 | =5454.54吨 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金到位及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 污泥处理泥饼含水率 | | | <=50% | <=50% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 污水处理每吨成本 | | | =275元 | =275元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 改善居民生活环境 | | | 改善 | 改善 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 污水处理达标率（%） | | | >=98% | >=98% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付市住建局第二污水厂产生的污泥处置费用1 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目资金100万元，主要用于污水厂污泥拉运275元/吨，共计3636.36吨，解决污泥处理对人体的危害，达到环境保护目的，居民对生活质量满意度提高。 | | | | | | 截至2023年12月31日，完成100万元资金支付，主要用于污水厂污泥拉运275元/吨，共计3636.36吨，解决污泥处理对人体的危害，达到环境保护目的，居民对生活质量满意度提高。 | | | | | | |
|  | 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 | 污水处理量 | | | =3636.36吨 | =3636.36吨 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金到位及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 污泥处理泥饼含水率 | | | <=50% | <=50% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 污泥处理每吨成本(元/吨） | | | =275元 | =275元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 改善居民生活环境 | | | 有效改善 | 有效改善 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 污水处理达标率（%） | | | >=98% | >=98% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付市住建局三屯河沿岸综合整治项目[新疆生态康养示范城]工程欠款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 计划投资100万元，用于偿还三屯河片区土地实施土地整理服务，基础设施建设（道路、供水、供电、供暖、排水设施等基础设施投资建设）、公共设施建设及运营服务（公园、绿地、广场、规划展馆、教育、医疗、文体等公益设施建设）、产业发展服务（包括招商引资、企业商户服务等）的工程欠款 | | | | | | 截止2023年12月31诶，完成投资100万元，用于偿还三屯河片区土地实施土地整理服务，基础设施建设（道路、供水、供电、供暖、排水设施等基础设施投资建设）、公共设施建设及运营服务（公园、绿地、广场、规划展馆、教育、医疗、文体等公益设施建设）、产业发展服务（包括招商引资、企业商户服务等）的工程欠款 | | | | | | |
|  | 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 | 支付项目 | | | >=1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 完工及时率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支付成本 | | | =100万元 | =100万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升政府形象，降低上访风险 | | | 有效提升 | 有效提升 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 改善居民环境 | | | 有效改善 | 有效改善 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付市住建局庭州生态用水水费（第二批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 69.17 | 69.17 | | 69.17 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 69.17 | 69.17 | | 69.17 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 计划2023年投资69.17万元，完成头屯河庭州生态绿谷生态用水水费支付工作，确保绿化存活率，改善人居生态环境，提高居民生活质量，增加居民生活幸福感，为广大游客提供一个优美、舒适、健康的旅游环境。 | | | | | | 截止2023年年12月31日完成投资69.17万元，完成头屯河庭州生态绿谷生态用水水费支付工作，确保绿化存活率，改善人居生态环境，提高居民生活质量，增加居民生活幸福感，为广大游客提供一个优美、舒适、健康的旅游环境。 | | | | | | |
|  | 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 | 完成庭州生态绿谷各公园内生态用水工作 | | | =5座 | =5座 | 14 | | 14 | |  | |  |
| 质量指标 | 供水保证率 | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水费 | | | <=22.43万元 | =22.43万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 水资源费 | | | <=46.74万元 | =46.74万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 确保庭州生态绿谷绿化存活率 | | | 有效确保 | 有效确保 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | | | 有效改善 | 有效改善 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付市住建局项目监理费用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 新建供水管网5480米，排水管网4180米，支付4个项目监理费用，完成投资100万元 | | | | | | 截止2023年12月31日完成供水管网5480米，排水管网4180米，支付4个项目监理费用，完成投资100万元 | | | | | | |
|  | 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 | 支付项目个数 | | | >=4个 | =4个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目完工率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个项目成本 | | | >=25万元 | =25万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升人居生活质量 | | | 有效提升 | 有效提升 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | | | 有效改善 | 有效改善 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付市住建局项目庭州生态绿谷生态用水水费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 48.78 | 48.78 | | 48.78 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 48.78 | 48.78 | | 48.78 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 计划2023年投资48.78万元，完成头屯河庭州生态绿谷生态用水水费支付工作，确保绿化存活率，从而改善人居生态环境，提高居民生活质量，增加居民生活幸福感，同时为广大游客提供一个优美、舒适、健康的旅游环境。 | | | | | | 截止2023年12月31日完成投资48.78万元，完成头屯河庭州生态绿谷生态用水水费支付工作，确保绿化存活率，从而改善人居生态环境，提高居民生活质量，增加居民生活幸福感，同时为广大游客提供一个优美、舒适、健康的旅游环境。 | | | | | | |
|  | 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 | 完成庭州生态绿谷各公园内生态用水工作 | | | =5座 | =5座 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 供水保证率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 完成时限 | | | 2022年12月1日 | =2022年12月1日 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水费 | | | =15.82万元 | =15.28万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 水资源费 | | | =32.96万元 | =32.96万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 确保庭州生态绿谷绿化存活率 | | | 确保 | 确保 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | | | 改善 | 改善 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付住建局2020年昌吉州昌吉市医疗垃圾物处理项目中央补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 494.67 | 494.67 | | 494.67 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 494.67 | 494.67 | | 494.67 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年度到位资金494.67万元，项目设计配置2条5吨/日热解气化炉生产线及10辆5吨医疗垃圾专用转运车，项目完成后将降低城市医院大多数位于城区或居民集中区的二次污染，医疗废物的焚烧处理存在的风险隐患。 | | | | | | 截止2023年12月31日，完成投资494.67万元，项目设计配置2条5吨/日热解气化炉生产线及10辆5吨医疗垃圾专用转运车，项目完成后将降低城市医院大多数位于城区或居民集中区的二次污染，医疗废物的焚烧处理存在的风险隐患。 | | | | | | |
|  | 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 | 新建热解气化炉生产线 | | | =2条 | =2条 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 新增医疗垃圾专用转运车 | | | =10辆 | =10辆 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金到位及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 工程完工及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新建热解气化炉生产线成本 | | | =123.67万元 | =123.67万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 新增医疗垃圾专用转运车成本 | | | =24.73万元 | =24.73万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 降低附近居民去受到污染率（%） | | | 有效降低 | 有效降低 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 降低医疗垃圾物的污染 | | | 有效降低 | 有效降低 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付住建局昌吉市重点项目草原植被恢复费、耕地占用税、道路挖掘费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 1,816.99 | 1,816.99 | | 1,816.99 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,816.99 | 1,816.99 | | 1,816.99 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年度到位资金1816.99万元，用于支付四个项目破路及临草恢复费用，支付后项目将正常进行施工，完成后将提高昌吉市供水能力，保障居民饮水安全。 | | | | | | 截止2023年12月31日，完成投资1816.99万元，支付四个项目破路及临草恢复费用，支付后项目将正常进行施工，完成后将提高昌吉市供水能力，保障居民饮水安全。 | | | | | | |
|  | 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 | 缴纳项目个数 | | | =4个 | =4个 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老城区、新城区供述改造项目耕地及破路成本 | | | =961.2926万元 | =961.2926万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 昌吉市头屯河水厂及管网临草植被恢复成本 | | | =22.66万元 | =22.66万元 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 昌吉市2021供水改造项目破路恢复成本 | | | =833.04万元 | =833.04万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障居民用水安全 | | | 有效保障 | 有效保障 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 饮用水水源水质达标率（%） | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付住建局昌吉市重点项目耕地占用税、林地补偿费、道路挖掘费等费用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 635.50 | 635.50 | | 635.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 635.50 | 635.50 | | 635.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年度到位资金635.5万元，用于新城区供水设施建设项目、老城区供水设施改造项目、昌吉市头屯河水厂及管网建设项目（二期）、昌吉市西城区供热项目、昌吉市城市供排水基础设施补短板建设项目（二期）、昌吉市供热保障提升项目中的绿植补偿费、耕地、草地补偿费、道路行政开挖费、道路恢复费用。实施后将保障项目在2023年能够顺利实施，完成项目固定资产投入，尽快将项目投入实际使用中，保障居民安全饮水，提升供热排水能力。 | | | | | | 截至2023年12月31日，完成635.5万元资金支付，用于新城区供水设施建设项目、老城区供水设施改造项目、昌吉市头屯河水厂及管网建设项目（二期）、昌吉市西城区供热项目、昌吉市城市供排水基础设施补短板建设项目（二期）、昌吉市供热保障提升项目中的绿植补偿费、耕地、草地补偿费、道路行政开挖费、道路恢复费用。实施后将保障项目在2023年能够顺利实施，完成项目固定资产投入，尽快将项目投入实际使用中，保障居民安全饮水，提升供热排水能力。 | | | | | | |
|  | 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 | 支付项目数量 | | | =5 | =5 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 昌吉市新城区、老城区供水设施改造项目 | | | =214.46元 | =214.46元 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 昌吉市头屯河水厂及管网建设项目（二期）） | | | =102.22万元 | =102.22万元 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 昌吉市西城区供热项目 | | | =187.14万元 | =187.14万元 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 昌吉市城市供排水基础设施补短板建设项目（二期） | | | =46.85万元 | =46.85万元 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 昌吉市供热保障提升项目（世纪大道） | | | =84.83万元 | =84.83万元 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障居民安全用水 | | | 有效保障 | 有效保障 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 饮用水水源水质达标率（%） | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付住建局昌吉头屯河水厂及管网建设项目耕地占用税 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 86.45 | 86.45 | | 86.45 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 86.45 | 86.45 | | 86.45 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年度到位资金864506.88元，用于支付农牧用地开发费用，本项目完成后，将用于第四水厂建设，包括沉砂池、输水管道，有效保障市区供水及用水安全，提升居民幸福指数。 | | | | | | 截止2023年12月31日，完成投资864506.88元，用于支付农牧用地开发费用，本项目完成后，将用于第四水厂建设，包括沉砂池、输水管道，有效保障市区供水及用水安全，提升居民幸福指数。 | | | | | | |
|  | 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 | 农牧用地开发面积 | | | =7.01公顷 | =7.01公顷 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金到位及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农牧用地开发成本 | | | =123360元 | =123360元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政收入增长率（%） | | | >=0.10% | =0.1% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 供水保证率（%） | | | >=50% | =50% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 饮用水水源水质达标率（%） | | | =98% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付住建局建设项目结算审核费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 根据近年工程建设项目资金支持的实际情况，我局工程结算审核费用一直未有相应资金支持，理念结算审核费用零支付，涉及金额530万元，严重影响工程结算工程进度，计划本次申请资金20万元，支付34个项目结算审核费用。 | | | | | | 截至2023年12月31日，根据近年工程建设项目资金支持的实际情况，我局工程结算审核费用一直未有相应资金支持，理念结算审核费用零支付，涉及金额530万元，严重影响工程结算工程进度，完成资金20万元，支付34个项目结算审核费用。 | | | | | | |
|  | 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 | 结算审核项目数量（个） | | | =34个 | =34个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 结算审核准确性（%） | | | >=99% | >=99% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 结算审核委托及时率 | | | >=99% | >=99% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 结算审核单位成本（万元/个） | | | =0.59万元 | =0.59万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 增加咨询单位收益（万元） | | | =20万元 | =20万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高项目实施单位收益 | | | 有效提高 | 有效提高 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付住建局建行贷款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 720.00 | 720.00 | | 720.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 720.00 | 720.00 | | 720.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目到位资金720万元，用于偿还银行利息，该项目新建供水管网50公里，新建排水管网60公里。项目建设符合土地、规划及环保要求。建成后将满足市区居民供水需求，水质符合国家标准。 | | | | | | 截至2023年12月31日，完成720万元资金支付，用于偿还银行利息，该项目新建供水管网50公里，新建排水管网60公里。项目建设符合土地、规划及环保要求。建成后将满足市区居民供水需求，水质符合国家标准。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建排水管网长度 | | | =60公里 | =60公里 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 新建供水管网长度 | | | =50公里 | =50公里 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金到位及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新建排水管网每公里成本 | | | =5万元 | =5万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 新建排水每公里成本 | | | =8.4万元 | =8.4万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障居民生活用水 | | | 有效保障 | 有效保障 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 城镇污水收集率 | | | >=98% | >=98% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市2023年南城区排水防涝设施建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 900.00 | 900.00 | | 900.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 900.00 | 900.00 | | 900.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目为昌吉州昌吉市 2023 年排水防涝设施建设项目，项目拟解决昌吉市排水防涝问题，拟对昌吉市新建及改造排水管网，其中新建排涝管网 10800 米，改造排水管网 1600 米，改造内容包括排水工程及道路恢复等。 | | | | | | 截止2023年12月31日，完成投资900万元，本项目为昌吉州昌吉市 2023 年排水防涝设施建设项目，项目拟解决昌吉市排水防涝问题，拟对昌吉市新建及改造排水管网，其中新建排涝管网 10800 米，改造排水管网 1600 米，改造内容包括排水工程及道路恢复等。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建排涝管网长度 | | | >=10800米 | =10800米 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 新改建排水管网长度 | | | >=1600米 | =1600米 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金到位及时率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 排涝管网成本 | | | >=0.08万元 | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 排水管网成本 | | | >=0.38万元 | =0.38万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升人居生活质量 | | | 有效提升 | 有效提升 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | | | 有效改善 | 有效改善 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市南部信息化产业园基础设施建设（北二路） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 49.50 | 49.50 | | 49.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 49.50 | 49.50 | | 49.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 城区现状道路人行道行驶方向标识标牌，原有道路方向标识标牌，新建车道行驶方向标识标牌，新建车道标识标牌177套，新建道路标识标牌40套，消防标志28套，完善车道行驶方向标志24套，共计269套。完成投资49.5万元 | | | | | | 截止2023年12月31日，完成城区现状道路人行道行驶方向标识标牌，原有道路方向标识标牌，新建车道行驶方向标识标牌，新建车道标识标牌177套，新建道路标识标牌40套，消防标志28套，完善车道行驶方向标志24套，共计269套。完成投资49.5万元 | | | | | | |
|  | 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 | 标识标牌套数 | | | >=269套 | >=269套 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每套成本 | | | <=0.18万元 | <=0.18万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升人居生活质量 | | | 有效提升 | 有效提升 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | | | 有效改善 | 有效改善 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市市区道路电费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 890.00 | 890.00 | | 890.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 890.00 | 890.00 | | 890.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目预算金额投入890万元，主要用于23370盏路灯的用电及照明。通过该笔资金的使用能改善居民出行条件，提高居民生活质量，减少煤炭燃烧污染排放量。 | | | | | | 截止2023年12月31日，完成投资890万元，主要用于23370盏路灯的用电及照明。通过该笔资金的使用能改善居民出行条件，提高居民生活质量，减少煤炭燃烧污染排放量。 | | | | | | |
|  | 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 | 供电所数量 | | | >=290个 | =290个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 经费使用合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金拨付及时率（%） | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 电费支付及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 路灯电费成本 | | | >=890万元 | >=890万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障市民出行条件 | | | 有效保障 | 有效保障 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 节能环保 | | | >=100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉州昌吉市2023年老旧小区改造（宇逸家园等6个小区）配套基础设施建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 1,170.00 | 1,170.00 | | 351.00 | | 10 | | 30.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,170.00 | 1,170.00 | | 351.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入1170万元用于2023年昌吉市老旧小区改造，主要建设内容为：改造6个小区涉及改造面积，8.81万平方米，小区内地下供水、排水、热力等二级管网的重新序化改造，以及对小区内的道路合理优化，园林景观合理规划改造，小区照明、门禁系统、合理布局增设停车位，充电桩及配套附属设施等，于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施，满足群众生活便利需要。完善小区内配套基础设施，改善居民生活品质，使受益居民满意度达到90%及以上。 | | | | | | 截止2023年12月31日投入351万元用于2023年昌吉市老旧小区改造，主要建设内容为：改造6个小区涉及改造面积2万平方米，小区内地下供水、排水、热力等二级管网的重新序化改造，以及对小区内的道路合理优化，园林景观合理规划改造，小区照明、门禁系统、合理布局增设停车位，充电桩及配套附属设施等，于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施，满足群众生活便利需要。完善小区内配套基础设施，改善居民生活品质，使受益居民满意度达到90%及以上。 | | | | | | |
|  | 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 | 改造小区数量（个） | | | =6个 | =2个 | 12 | | 12 | |  | |  |
| 数量指标 | 改造户数 | | | <=977户 | =290户 | 3 | | 0 | | 1170万元只是一部分项目资金，设定的目标值有误 | |  |
| 数量指标 | 改造面积 | | | =8.81万平方米 | =2万平方米 | 3 | | 0 | | 1170万元只是一部分项目资金，设定的目标值有误 | |  |
| 数量指标 | 改造栋数 | | | =22栋 | =6栋 | 3 | | 0 | | 1170万元只是一部分项目资金，设定的目标值有误 | |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | | | =100% | =0% | 3 | | 0 | | 项目未完工，无法验收 | |  |
| 时效指标 | 项目计划开工率（%） | | | =100% | =100% | 12 | | 12 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目计划完成率（%） | | | =100% | =30% | 4 | | 0 | | 项目建设期为2年，项目未完工 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 改造宇逸家园4个小区标段成本 | | | <=838元 | =251万元 | 10 | | 0 | | 项目按照施工进度进行支付，暂未施工完毕 | |  |
| 经济成本指标 | 改造州工行家属院2个小区标段成本 | | | <=332万元 | =100万元 | 10 | | 0 | | 项目按照施工进度进行支付，暂未施工完毕 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 群众居住条件 | | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度（%） | | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 项目未完工，未进行满意度调查 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 44分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于拨付2022-2023年州本级清洁取暖改造资金（第二批）的通知 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 7,118.00 | 7,118.00 | | 2,183.00 | | 10 | | 30.67% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7,118.00 | 7,118.00 | | 2,183.00 | | — | | — | | — |
| 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23年清洁能源改造13561户设备进行补贴发放。项目以美丽乡村的建设为基础，巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，实施本项目可以解决居民用水缺水，用水难的局面带动区域的开发建设，促进当地的繁荣和经济发展。项目建成后对促进当地社会安定，推动当地社会经济快速发展，保障人民群众身体健康，对构建和谐社会，对完成各乡村基础设施配套，提升居民生活条件，人居环境，更好的服务昌吉市紧急建设。 | | | | | | 截止2023年12月31日完成对23年清洁能源改造13561户设备进行补贴发放。项目以美丽乡村的建设为基础，巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，实施本项目可以解决居民用水缺水，用水难的局面带动区域的开发建设，促进当地的繁荣和经济发展。项目建成后对促进当地社会安定，推动当地社会经济快速发展，保障人民群众身体健康，对构建和谐社会，对完成各乡村基础设施配套，提升居民生活条件，人居环境，更好的服务昌吉市紧急建设。 | | | | | | |
|  | 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 | 补贴户数 | | | =13561户 | =13561户 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 验收户数 | | | =13561户 | =13561户 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目按计划完成率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每户补贴成本（元/户） | | | =5248元/户 | =1609.76元/户 | 20 | | 0 | | 未达到工程支付节点 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升农户居住条件 | | | =13561户 | =13561户 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 有效减少大气污染 | | | 有效减少 | 有效减少 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 70分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于下达昌吉州2023年第二批州级预算内投资的通知 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目完成投资50万元，主要用于支付前期费用，为实现社会稳定和长治久安总目标发挥重要作用。 | | | | | | 截止2023年12月31日，本项目完成投资50万元，主要用于支付前期费用，为实现社会稳定和长治久安总目标发挥重要作用。 | | | | | | |
|  | 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 | 支付项目个数 | | | =18个 | =18个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 经费使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个项目支付成本 | | | <=2.78万元/个 | =2.78万元/个 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升人居生活质量 | | | 有效提升 | 有效提升 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 改善居民出行环境 | | | 有效改善 | 有效改善 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于下达昌吉州2023年第一批州级预算内投资的通知 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 95.00 | 95.00 | | 95.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 95.00 | 95.00 | | 95.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目完成投资95万元，主要用于支付前期费用，为实现社会稳定和长治久安总目标发挥重要作用。 | | | | | | 截止2023年12月31日，本项目完成投资95万元，主要用于支付前期费用，为实现社会稳定和长治久安总目标发挥重要作用。 | | | | | | |
|  | 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 | 支付项目个数 | | | =50个 | =50个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 经费使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个项目支付成本 | | | <=1.9万元/个 | <=1.9万元/个 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升居民生活质量 | | | 有效提升 | 有效提升 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 改善居民出行条件 | | | 有效改善 | 有效改善 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于下达昌吉州2023年度州级重点人才项目经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年度到位资金5万元，用于支付马贵东工作室科研经费，州级高层次人才（技能大师）工作室市加强我州高层次、高技能人才队伍建设的有效载体和途径，是对各行业领域领军人才、行业精英工作能力和社会贡献的充分肯定。 | | | | | | 截至2023年12月31日，完成5万元支付马贵东工作室科研经费，州级高层次人才（技能大师）工作室市加强我州高层次、高技能人才队伍建设的有效载体和途径，是对各行业领域领军人才、行业精英工作能力和社会贡献的充分肯定。 | | | | | | |
|  | 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 | 重点人才工作室 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 重点人才工作室经费成本 | | | =5万元 | =5万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升昌吉州重点人才队伍建设 | | | 有效提升 | 有效提升 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 降低大气污染 | | | 有效降低 | 有效降低 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 呼图壁县雀儿沟煤矿挂网加固工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 15.40 | 15.40 | | 15.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.40 | 15.40 | | 15.40 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 在易发生坠石的悬崖陡坡路悬挂防护网，防治发生坠石伤害事故，安装防护网2800平方米，计划完成投资15.4万元。 | | | | | | 截止2023年12月31日完成在易发生坠石的悬崖陡坡路悬挂防护网，防治发生坠石伤害事故，安装防护网2800平方米，完成投资15.4万元。 | | | | | | |
|  | 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 | 安装挂网面积 | | | >=2800平方米 | =2800平方米 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每平方米成本 | | | <=55元/平方米 | =55元/平方米 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升人居生活质量 | | | 有效提升 | 有效提升 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | | | 有效改善 | 有效改善 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 化解中小企业欠款第四批 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 94.64 | 94.64 | | 94.64 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 94.64 | 94.64 | | 94.64 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年度资金到位94.64万元，计划偿还项目12个，有效提升政府良好形象，有效降低上访风险，维护政府形象 | | | | | | 截止2023年12月31日，完成投资94.64万元，计划偿还项目12个，有效提升政府良好形象，有效降低上访风险，维护政府形象 | | | | | | |
|  | 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 | 偿还项目数量 | | | =12个 | =12个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 经费使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个项目支付成本 | | | <=7.89万元/个 | <=7.89万元/个 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 降低上访风险 | | | 有效降低 | 有效降低 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 改善居民出行环境 | | | 有效改善 | 有效改善 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 经责审计化解中小企业欠款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 7,090.32 | 7,090.32 | | 7,090.32 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7,090.32 | 7,090.32 | | 7,090.32 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年度资金到位7090.32万元，计划偿还施工单位44家，有效提升政府良好形象，有效降低上访风险，维护政府形象 | | | | | | 截止2023年12月31日，完成投资7090.32万元，计划偿还施工单位44家，有效提升政府良好形象，有效降低上访风险，维护政府形象 | | | | | | |
|  | 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 | 偿还企业数量 | | | <=44个 | <=44个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 经费使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个企业成本 | | | <=161.14万元/个 | <=161.14万元/个 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 降低上访风险 | | | 有效降低 | 有效降低 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 改善居民出行环境 | | | 有效改善 | 有效改善 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 三屯河沿岸综合整治项目（新疆生态康养示范城）工程款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 609.30 | 609.30 | | 609.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 609.30 | 609.30 | | 609.30 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年度下达资金609.3万元，用于解决康养示范城历史遗留问题，化解信访矛盾，提升政府形象。 | | | | | | 截止2320年12月31日，完成投资609.3万元，用于解决康养示范城历史遗留问题，化解信访矛盾，提升政府形象。 | | | | | | |
|  | 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 | 支付项目数量 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | | | =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 | 资金成本 | | | =609.30万元 | =609.3万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济带动率 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 政府形象改善度 | | | 有效改善 | 有效改善 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市区道路电费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | 200.00 | | 200.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目投资200万元，主要用于290个供电所的用电及照明，通过使用该笔资金能改善居民出行条件，提高居民生活质量，减少煤炭燃烧污染排放。 | | | | | | 截至绩效自评为止：已支付本项目200万元，完成290个供电所的用电及照明，改善居民出行条件，提高居民生活质量，减少煤炭燃烧污染排放。 | | | | | | |
|  | 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 | 供电所数量 | | | =290个 | =290个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 经费使用合格率（%） | | | >=99% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金拨付及时率（%） | | | >=99% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 电费支付及时率（%） | | | >=99% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 路灯电费成本 | | | =0.69万元 | =0.69万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障市民出行条件（%） | | | 有效保障 | 有效保障 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 节能环保 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市区道路电费210万元 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 210.00 | 210.00 | | 210.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 210.00 | 210.00 | | 210.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目投资210万元，主要用于290个供电所的用电及照明，通过使用该笔资金能改善居民出行条件，提高居民生活质量，减少煤炭燃烧污染排放。 | | | | | | 截止2023年12月31日，完成投资210万元，主要用于290个供电所的用电及照明，通过使用该笔资金能改善居民出行条件，提高居民生活质量，减少煤炭燃烧污染排放。 | | | | | | |
|  | 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 | 供电所数量 | | | =290个 | =290个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 经费使用合格率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 电费支付及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 路灯电费成本 | | | =0.69万元 | =0.69万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障市民出行条件 | | | 有效保障 | 有效保障 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 节能环保 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市住建局昌吉市中山南路交通照明工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 81.00 | 81.00 | | 81.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 81.00 | 81.00 | | 81.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目按照道路照明一般照明设置路灯，保证道路照明使用，在道路双侧对称布置双杆双挑路灯共86基，灯间距38-42米不等，交通设施部分；本工程采用交通标志共四类，即警告、禁令、指令、指路标志；本项目工程中布置交通信号控制系统、交通违法监测系统和交通监视系统。完成投资81万元 | | | | | | 截止2023年12月31日完成本项目按照道路照明一般照明设置路灯，保证道路照明使用，在道路双侧对称布置双杆双挑路灯共86基，灯间距38-42米不等，交通设施部分；本工程采用交通标志共四类，即警告、禁令、指令、指路标志；本项目工程中布置交通信号控制系统、交通违法监测系统和交通监视系统。完成投资81万元 | | | | | | |
|  | 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 | 安装灯基数量 | | | >=86基 | =86基 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 经费使用合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每盏路灯平均成本 | | | <=0.94万元 | =0.94万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高人居生活质量，改善人居环境 | | | 有效提升 | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 提升政府形象，降低上访风险 | | | 有效改善 | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市住建局昌吉市重点项目植被恢复费、道路挖掘费等 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 63.75 | 63.75 | | 63.75 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 63.75 | 63.75 | | 63.75 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年度到位资金63.75万元用于支付昌吉市新城，老城区，头屯河水厂及管网建设项目。项目建成后能有效改善居民生活用水。 | | | | | | 截止2023年12月31日到位资金63.75万元用于支付昌吉市新城，老城区，头屯河水厂及管网建设项目。项目建成后能有效改善居民生活用水。 | | | | | | |
|  | 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 | 支付项目数量 | | | =2个 | =2个 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金到位及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 头屯河水厂及管网建设项目（二期） | | | =21.45万元 | =21.45万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 老城区、新城区供水设施改造项目 | | | =42.30万元 | =42.3万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障居民安全用水 | | | 有效保障 | 有效保障 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 饮用水水源水质达标率 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市住建局乌伊路[滨河路-沿河路]慢车道开挖费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 554.40 | 554.40 | | 554.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 554.40 | 554.40 | | 554.40 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 昌吉市高压电力廊道工程西起滨河路东至沿河路，建设位置位于乌伊路南侧慢车道，该项目宇2023年3月开工建设，目前，项目各工序正在紧张有序开展，项目建设过程中需要对乌伊路南侧慢车道滨河路至沿河路进行开挖。完成投资554.4万元 | | | | | | 截止2023年12月31日完成昌吉市高压电力廊道工程西起滨河路东至沿河路，建设位置位于乌伊路南侧慢车道，该项目宇2023年3月开工建设，目前，项目各工序正在紧张有序开展，项目建设过程中需要对乌伊路南侧慢车道滨河路至沿河路进行开挖。完成投资554.4万元 | | | | | | |
|  | 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 | 占用慢车道平方米 | | | >=554400米 | =554400米 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每平方米成本 | | | >=1元 | =1元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升居民生活质量 | | | 有效提升 | 有效提升 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | | | 有效改善 | 有效改善 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 项目施工图审查费（2022-2023年市住建局重点项目） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 156.60 | 156.60 | | 156.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 156.60 | 156.60 | | 156.60 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本年度到位资金156.6万元，用于支付我单位2022-2023重点项目审图费用的支付，本项目涉及工业园区内5公里道路及配套基础设施新建及更新，建成后将提高工业园区通行便捷，提高工业园区的经济收入 | | | | | | 截止2023年12月31日，完成投资156.6万元，用于支付我单位2022-2023重点项目审图费用的支付，本项目涉及工业园区内5公里道路及配套基础设施新建及更新，建成后将提高工业园区通行便捷，提高工业园区的经济收入 | | | | | | |
|  | 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 | 道路工程审图费数量 | | | =30个 | =30个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 供排水工程审图费数量 | | | =17个 | =17个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 道路工程审图费成本 | | | =71万元 | =71万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 供排水工程审图费成本 | | | =85.60万元 | =85.6万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 昌吉工业经济增长率（%） | | | =30% | =30% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高工业园区通行便捷 | | | 有效提高 | 有效提高 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 雪莲路西侧沿线5级铁塔拆除费用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 39.66 | 39.66 | | 39.66 | | 10 | | 100.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 39.66 | 39.66 | | 39.66 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 计划2023年投资39.66万元，主要完成雪莲路西侧沿线5级铁塔拆除共计4个，导线7200米，光缆、底线1200米。 | | | | | | 截止2023年12月31日完成2023年投资39.66万元，主要完成雪莲路西侧沿线5级铁塔拆除共计4个，导线7200米，光缆、底线1200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 | 完成雪莲路西侧沿线5级铁塔拆除 | | | =4个 | =4个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 完成拆除导线 | | | =7200米 | =7200米 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 拆除光缆、底线 | | | =1200米 | =1200米 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | | 2023年5月26日 | =2023年5月26日 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 拆除导线成本 | | | =13.22万元 | =13.22万元 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 拆除光缆、底线成本 | | | =12.22万元 | =12.22万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 拆除雪莲路西侧沿线5级铁塔成本 | | | =14.22万元 | =14.22万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 确保东外环项目顺利完成 | | | 确保 | 确保 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | | | 改善 | 改善 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 招标代理费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 60.34 | 60.34 | | 60.34 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.34 | 60.34 | | 60.34 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年度拨付60.34万元，共计支付36个项目，解决信访隐患，提高政府形象。 | | | | | | 截止2023年12月31日，完成投资60.34万元，支付36个项目，解决信访隐患，提高政府形象。 | | | | | | |
|  | 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 | 支付项目数量 | | | =36个 | =36个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 偿还项目完成率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =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 | 平均每个项目成本 | | | >=1.68万元 | >=1.68万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济带动率（%） | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 政府形象改善度 | | | 有效改善 | 有效改善 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中小企业欠款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 900.00 | 900.00 | | 900.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 900.00 | 900.00 | | 900.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年度资金到位900万元，计划偿还项目57个，有效提升政府良好形象，有效降低上访风险，维护政府形象。 | | | | | | 截止2023年12月21日，完成投资900万元，用于偿还项目57个，有效提升政府良好形象，有效降低上访风险，维护政府形象。 | | | | | | |
|  | 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 | 支付项目欠款数量 | | | =57个 | =57个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目偿还完成率（%） | | | =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 | 单个项目平均资金成本 | | | >=15.79万元 | =15.79万元>=15.79万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会经济率 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 政府形象改善度 | | | 有效改善 | 有效改善 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 住建局昌吉市房屋建筑和市政设施风险普查项目技术服务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 21.00 | 21.00 | | 21.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.00 | 21.00 | | 21.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 计划投资21万元，完成全市范围内113205个图斑，10座桥梁，269公里市政道路，484公里供水管线，在质检软件，利用人机交互检查方式开展质量检查工作，对普查成果数据空间拓扑、规范性、完整性、一致性、逻辑性和准确性进行检查。全面了解房屋现状，加强房屋产权产籍管理，为制定年度住宅供应计划和中长期房产发展规划提供准确可靠的依据，促进房产业持续、健康发展。 | | | | | | 截止目前投资21万元，已经完成全市范围内113205个图斑，10座桥梁，269公里市政道路，484公里供水管线，在质检软件，利用人机交互检查方式开展质量检查工作，对普查成果数据空间拓扑、规范性、完整性、一致性、逻辑性和准确性进行检查。全面了解房屋现状，加强房屋产权产籍管理，为制定年度住宅供应计划和中长期房产发展规划提供准确可靠的依据，促进房产业持续、健康发展。 | | | | | | |
|  | 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 | 普查桥梁数 | | | >=10个 | =10个 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 数量指标 | 普查市政道路 | | | >=174条 | =174条 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 普查供水管线 | | | >=71条 | =71条 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 质量指标 | 偿还完成率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | | | >=99% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 普查桥梁成本 | | | >=7万 | =7万 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 普查市政道路成本 | | | >=7万元 | =7万元 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 普查供水管线成本 | | | >=7万元 | =7万元 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 自然灾害防治能力 | | | 有效防治 | 有效防治 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 专项债运营收入 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | | 11,463.03 | 11,463.03 | | 11,463.03 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11,463.03 | 11,463.03 | | 11,463.03 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 按照《信贷业务到期通知书》，《固定资产贷款合同》，此项贷款业务将于2023年12月30日到期，申请财政拨付资金11463.03万元。 | | | | | | 截至2023年12月31日，按照《信贷业务到期通知书》，《固定资产贷款合同》，此项贷款业务将于2023年12月30日到期，完成资金11463.03万元支付。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 偿还项目专项债利息年数 | | | =4年 | =4年 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目偿还完成率（%） | | | =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 | 2020年专项债利息偿还成本 | | | =5989.30万元 | =5989.3万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 2021年专项债利息偿还成本 | | | =2634.63万元 | =2634.63万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 2022年专项债利息偿还成本 | | | =2773.64万元 | =2773.64万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 2023年专项债利息偿还成本 | | | =65.46万元 | =65.46万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 维护政府形象 | | | 有效维护 | 有效维护 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 改善人居环境，提高居民生活质量 | | | 有效改善 | 有效改善 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100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》