奇台县住房和城乡建设局

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

(一)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、区、州、市、县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。

(二)承担推进住房制度改革的责任。拟订奇台县住房政策措施，指导住房建设和住房制度改革，拟订县住房建设规划并组织实施。

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

(四)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;组织制定和发布相关工程建设全县标准措施;拟订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:负责对奇台县建设工程合同进行监督备案管理

(五)承担规范房地产市场秩序和监督管理房地产市场的责任。监督执行房地产市场监管政策;指导城镇房屋征收补偿;编制房地产业的中长期规划和年度计划并实施;负责拟订房地产开发、房屋销售、房屋权属登记、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度并监督执行;负责权限内房地产评估机构资质审核:负责全县住宅维修资金的缴存、管理工作。

(六)监督管理全县建筑市场，规范各方主体行为，负责全县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;负责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业。程承包和建筑劳务工作。

(七)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、城镇燃气领域安全生产监督管理;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;指导实施全县建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。

(八)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;负责建筑工程社会保险费统筹监督管理工作;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，负责对施工图审查机构的监督管理。

(九)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。

(十)承担规范和指导全县村镇建设的工作。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，指导农村集房建设、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，指导县重点(示范)村镇的建设。

(十一)综合管理城乡建设抗震减灾工作。对全县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。

(十二)开展住房和城乡建设方面对外经济技术交流与合作;负责县外建筑行业企业进县管理工作。

(十三)负责对全县建设行业中介机构及从业人员的管理;指导和管理建设行业的职工培训和继续教育工作，负责建设系统社团管理。

(十四)完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

奇台县住房和城乡建设局2023年度，实有人数141人，其中：在职人员100人，离休人员0人，退休人员41人。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：市政建设管理中心、城市管理综合服务中心、住房综合保障中心、建设工程质量安全消防技术服务中心、城镇供排水管理中心、综合行政执法大队。

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93,998.65万元，其中：本年收入合计93,998.65万元，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93,998.65万元，其中：本年支出合计93,998.65万元，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，增加32,503.40万元，增长52.86%，主要原因是：2023年中央财政农村危房改造补助资金（第二批）和金奇阳光公司归还棚户区改造贷款资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入93,998.65万元，其中：财政拨款收入93,998.65万元，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93,998.65万元，其中：基本支出1,607.77万元，占1.71%；项目支出92,390.88万元，占98.29%；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93,998.65万元，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93,998.65万元。财政拨款支出总计93,998.65万元，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93,998.65万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加32,503.40万元，增长52.86%,主要原因是：2023年中央财政农村危房改造补助资金和金奇阳光公司归还棚户区改造贷款资金增加。与年初预算相比，年初预算数4,481.62万元，决算数93,998.65万元，预决算差异率1,997.43%，主要原因是：年中追加2023年中央财政农村危房改造补助资金和金奇阳光公司归还棚户区改造贷款资金。

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61,612.71万元，占本年支出合计的65.55%。与上年相比，增加33,548.88万元，增长119.54%,主要原因是：2023年中央财政农村危房改造补助资金和金奇阳光公司归还棚户区改造贷款资金增加。与年初预算相比，年初预算数2,481.62万元，决算数61,612.71万元，预决算差异率2,382.76%，主要原因是：年中追加2023年中央财政农村危房改造补助资金和金奇阳光公司归还棚户区改造贷款资金。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）193.63万元，占0.31%；

2.卫生健康支出（类）114.25万元，占0.19%；

3.节能环保支出（类）1,100.00万元，占1.79%；

4.城乡社区支出（类）41,076.69万元，占66.67%；

5.农林水支出（类）1,448.84万元，占2.35%；

6.交通运输支出（类）5,678.00万元，占9.22%；

7.资源勘探信息等支出（类）9,417.55万元，占15.29%；

8.住房保障支出（类）1,908.28万元，占3.10%；

9.其他支出（类）27.38万元，占0.04%；

10.债务付息支出（类）648.09万元，占1.05%。

（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0.82万元，比上年决算减少0.07万元，下降7.87%，主要原因是：本年人员减少，大病医疗保险缴费减少。

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91.12万元，比上年决算增加83.27万元，增长1,060.76%，主要原因是：本年医疗保险缴费基数调增，行政单位医疗保险缴费增加。

3.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）:支出决算数为648.09万元，比上年决算增加648.09万元，增长100%，主要原因是：本年金奇阳光公司归还棚户区改造贷款资金增加。

4.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20.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长100%，主要原因是：本年医疗卫生防控零星工程经费增加。

5.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2.31万元，比上年决算减少0.83万元，下降26.43%，主要原因是：本年公务员医疗缴费基数下调，公务员医疗补助经费减少。

6.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5.55万元，比上年决算增加1.85万元，增长50.00%，主要原因是：2023年中央财政农村危房改造补助资金增加。

7.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113.57万元，比上年决算减少1.10万元，下降0.96%，主要原因是：本年人员减少，住房公积金缴费减少。

8.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300.00万元，比上年决算增加300.00万元，增长100%，主要原因是：昌吉州奇台县城市棚户区改造圣水名城三期小区内配套基础设施建设项目资金增加。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:支出决算数为1,100.00万元，比上年决算增加1,100.00万元，增长100%，主要原因是：本年奇台县清洁取暖低压配电项目工程经费增加。

10.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9,417.55万元，比上年决算增加3,350.48万元，增长55.22%，主要原因是：本年中小企业化解债务欠款经费增加。

11.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1,251.80万元，比上年决算减少92.20万元，下降6.86%，主要原因是：本年单位老旧小区改造项目经费减少。

12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）:支出决算数为237.36万元，比上年决算增加167.36万元，增长239.09%，主要原因是：本年奇台县公共租赁房阳光裕景小区配套基础设施建设项目资金增加。

13.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18.70万元，比上年决算增加18.70万元，增长100%，主要原因是：本年退休人员取暖费和交通费增加。

14.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30.52万元，比上年决算增加17.21万元，增长129.30%，主要原因是：本年退休人员增加，单位退休人员职业年金缴费增加。

15.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144.40万元，比上年决算增加10.22万元，增长7.62%，主要原因是：本年养老保险缴费基数调增，单位基本养老保险缴费增加。

16.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1,448.84万元，比上年决算增加1,448.84万元，增长100%，主要原因是：本年中小企业化解债务欠款经费增加。

17.交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）:支出决算数为5,678.00万元，比上年决算增加5,678.00万元，增长100%，主要原因是：本年江布拉克机场建设项目经费增加。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算数为34,536.00万元，比上年决算增加18,708.38万元，增长118.20%，主要原因是：历年重点项目及工程欠款债务化解资金增加。

19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算数为40.00万元，比上年决算减少105.66万元，下降72.54%，主要原因是：本年绿化苗木等项目资金减少。

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5,294.37万元，比上年决算增加5,261.23万元，增长15,875.77%，主要原因是：2023年隐性债务工程欠款化解资金增加。

21.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1,206.32万元，比上年决算减少408.89万元，下降25.31%，主要原因是：本年人员减少，人员工资，津补贴等相应经费减少。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为27.38万元，比上年决算增加27.38万元，增长100%，主要原因是：本年医疗卫生防控零星工程资金增加。

23.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.28万元，下降100%，主要原因是：本年此科目减少办公费支出。

24.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0.00万元，比上年决算减少81.11万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，此科目经费调整至行政单位医疗。

25.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2,600.00万元，下降100%，主要原因是：本年单位减少农村生活垃圾采购项目。

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1,607.77万元，其中：人员经费1,539.05万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费68.72万元，包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

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11.20万元，比上年增加1.54万元，增长15.94%,主要原因是：车辆出行次数增加，燃油费，维修维护费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出11.20万元，占100.00%，比上年增加1.54万元，增长15.94%,主要原因是：车辆出行次数增加，燃油费，维修维护费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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11.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费11.20万元。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8辆。国有资产占用情况中固定资产车辆143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135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，开支内容包括本年单位无此项经费。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11.20万元，决算数11.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；公务用车运行费全年预算数11.20万元，决算数11.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：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：本年单位无此项经费。

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32,385.94万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入32,385.94万元。政府性基金预算财政拨款支出总计32,385.94万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出32,385.94万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少1,045.49万元,下降3.13%,主要原因是：偿还历年污水处理厂及环卫车费用减少。与年初预算相比,年初预算数2,000.00万元，决算数32,385.94万元，预决算差异率1519.30%，主要原因是：年中追加翰景轩小区退还土地经费。

政府性基金预算财政拨款支出32,385.94万元。

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算数为30,000.00万元，比上年决算增加30,000.00万元，增长100%，主要原因是：本年奇台县犁铧尖片区、水磨河片区等棚户区改造还本资金增加。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）:支出决算数为100.00万元，比上年决算增加100.00万元，增长100%，主要原因是：本年新增翰景轩小区退还土地经费。

3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）:支出决算数为1,285.94万元，比上年决算减少145.49万元，下降10.16%，主要原因是：偿还历年污水处理厂及环卫车费用减少。

4.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1,000.00万元，比上年决算减少2,000.00万元，下降66.67%，主要原因是：本年管网漏损项目经费较上年减少。

5.城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少29,000.00万元，下降100%，主要原因是：本年单位无此项经费。

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年度奇台县住房和城乡建设局（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68.72万元，比上年增加29.52万元，增长75.31%，主要原因是：本年邮电费、取暖费和差旅费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额1,561.56万元，其中：政府采购货物支出358.07万元、政府采购工程支出81.57万元、政府采购服务支出1,121.92万元。

授予中小企业合同金额1,532.98万元，占政府采购支出总额的98.17%，其中：授予小微企业合同金额1,018.84万元，占政府采购支出总额的65.25%。

（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18,098.88万元，房屋66,756.99平方米，价值5,590.49万元。车辆143辆，价值5,558.55万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车143辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8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93,998.65万元，实际执行总额93,998.65万元；预算绩效评价项目55个，全年预算数41,044.45万元，全年执行数33,110.31万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化绩效目标管理，不断提高绩效目标的科学性、规范性；二是组织开展绩效运行监控，加强监控结果应用。发现的问题及原因：一是我单位现阶段对预算绩效管理认识不到位，缺乏经验，技术力量薄弱；二是绩效管理制度体系不完善，未形成有效管理与预算编制。下一步改进措施：一是加强我单位人员对预算绩效管理的学习并在日常工作中积极运用，提高预算绩效操作能力；二是建立健全预算绩效制度，规范绩效管理模式，稳妥推进预算绩效管理工作，使预算绩效管理有制度可依。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** | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | | | |
| **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** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| **自治区安排** | 0.00 | 576.00 | 576.00 | - | - | - |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **县（市、区）安排** | 4,481.62 | 1,607.77 | 1,607.77 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 91,814.88 | 91,814.88 | - | - | - |
| **合计** | 4,481.62 | 93,998.65 | 93,998.65 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 抓好重点项目建设工作。牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念，立足民生，求真务实，全力做好项目工作。1.亚行贷款项目2023年计划完成垃新疆（改建）8条市政道路及88座公交站台建设。2.完成奇台县垃圾填埋场封场项目，建设内容为封场面积10.2公顷，涉及堆体整形、封场覆盖、气体收集导排与处理、渗滤液收集与处理、排水措施。3.完成奇台县迎宾路、解放东街、解放西街、健康路供水管网改扩建项目。该项目建设规模及主要建设内容为改扩建奇台县供水管道12220米及配套附属设施，其中：迎宾路（昌吉东路--解放中街）为DN600供水管道7110米；解放东街（东关街--团结路）为DN400供水管道2000米；解放西街（迎宾路--团结路）为DN400供水管道1600米；健康路（东关街--东风路）为DN300供水管道1510米。4.完成奇台县燃气泄漏报警器和自动切断服务项目，采购安装石油天然气泄漏报警器38000户。5.2022年完成清洁取暖3000户的电采暖安装任务，下一步将开展验收和补助发放工作。 | | | 2023年完成：新建（改建）道路8条；改造公交站台88个；垃圾填埋场封场面积10.2公顷；改扩建供水管道及配套附属设施12220米；燃气报警装置38000户；2022年电采暖项目验收并发放补助户数3000户。 | | | |
| **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** |
| 履职效能 | 数量指标 | 新建（改建）道路 | =8条 | 2023年工作计划 | 15 | 8条 | 15 |
| 改造公交站台 | =88个 | 2023年工作计划 | 15 | 88个 | 15 |
| 垃圾填埋场封场面积 | =10.2公顷 | 2023年工作计划 | 15 | 10.2公顷 | 15 |
| 改扩建供水管道及配套附属设施 | =12220米 | 2023年工作计划 | 15 | 12220米 | 15 |
| 燃气报警装置 | =38000户 | 2023年工作计划 | 15 | 38000户 | 15 |
| 2022年电采暖安装项目验收并发放补助户数 | =3000户 | 2023年工作计划 | 15 | 3000户 | 15 |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2013年既有建筑节能改造 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | 181.97 | 181.97 | 181.97 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 181.97 | 181.97 | 181.97 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 昌吉州奇台县2013年既有建筑节能改造项目。为13736.26平米的既有建筑的外墙、屋顶的隔热处理更换窗户等，改善了老旧小区居民居住环境，提升城市容貌。工程完成建筑面积13736.26平方米的既有建筑节能改造。 | | | | | 总建筑面积（平方米）：13736.26；项目竣工验收合格率：98；项目开工时间：2013年8月8日；项目竣工时间：2013年10月20日；项目预算控制率：100；有效改善居民居住条件：有效改善；居民满意度：95 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 总建筑面积（平方米） | | >=13736.26平方米 | =13736.26平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | | 2013年8月8日 | =2013年8月8日 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目竣工时间 | | 2013年10月20日 | =2013年10月20日 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善居民居住条件 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2019年-2021年老旧小区改造项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | 921.00 | 1,193.40 | 1,098.40 | | 10 | | 92.04% | | 8.01 |
| **其中：当年财政拨款** | | 921.00 | 1,193.40 | 1,098.40 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2019年-2021年老旧小区改造项目计划改造路面硬化11886平方米，供水管网改造1925米，供热管网改造3536米，屋面防水9238平方米。通过改造提升老旧小区内基础设施建设，提高居民幸福感及生活质量水平。 | | | | | 供热管网改造长度：4000；屋面防水改造面积：13000；验收合格率：100%；项目开工及时率：100%；改善居民居住条件：有效提升；老旧小区居民满意度：95%；供水管网改造长度：2500；路面硬化面积：21000 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 路面硬化面积 | | >=21000平方米 | =21000平方米 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 供水管网改造长度 | | >=2500米 | =2500米 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 供热管网改造长度 | | >=4000米 | =4000米 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 屋面防水改造面积 | | >=13000平方米 | =13000平方米 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =92.04% | 20 | | 16.02 | | 原因：该项目资金未能及时拨付到位。措施：积极和财政局对接，确保资金全额到位。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善居民居住条件 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 94.03分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 亚洲开发银行贷款新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程-奇台县子项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | 500.00 | 500.00 | 499.97 | | 10 | | 99.99% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 500.00 | 500.00 | 499.97 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 完成建成区内温泉街（西三路-西四路）和师范巷（上海路-东关街）两条道路新建工作，道路硬化长度大于等于858米，工程验收合格率达到95%以上，工程完工及时率达到95%以上，道路每平米造价（元）为420.5元，项目建设完成后利用率达到100%，有效提升辖区经济发展水平，提高人民出行交通安全，满足人民美好生活需要。 | | | | | 道路硬化面积（平方米）：11880；群众满意度（%）：95；项目建设完成后利用率（%）：100%；道路每平米造价（元）：420.50；提升辖区经济发展水平：有效提升 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路硬化面积（平方米） | | >=11880平方米 | =11880.02平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | | >=95% | =100% | 15 | | 14.21 | | 因为设置年初目标值设置数值不准确故存在偏差，改进措施：下年度准确预测目标值 | |
| 时效指标 | 工程完工及时率（%） | | >=95% | =100% | 15 | | 14.21 | | 因为设置年初目标值设置数值不准确故存在偏差，改进措施：下年度准确预测目标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 道路每平米造价（元） | | <=420.50元/平方米 | =420.85元/平方米 | 20 | | 19.98 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建设完成后利用率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提升辖区经济发展水平 | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98.4分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 亚洲开发银行贷款新疆昌吉州统筹城乡基础设施建设示范工程-奇台县子项目1 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | 800.00 | 2,280.00 | 2,274.59 | | 10 | | 99.76% | | 9.94 |
| **其中：当年财政拨款** | | 800.00 | 2,280.00 | 2,274.59 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 新建道路770米，道路硬化面积10780平方米，工程验收合格率达到100%，工程完工及时率达到100%，项目建设完成后利用率100%。包括道路工程、预埋管线工程、量化工程、绿化工程。近年来，随着新型城镇化建设步伐的加快，道路建设力度也在不断加大，为了加强奇台县配套基础设施建设，提高人民居住水平，改善奇台县的环境面貌，美化城市环境，实施昌吉州亚行项目道路工程建设项目。 | | | | | 道路硬化面积（平方米）：10780；工程验收合格率（%）：100%；项目建设完成后利用率：100%；提升辖区经济发展水平：有效提升；居民满意度：95% | | | | | | |
|  | **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 | 道路硬化面积（平方米） | | >=10780平方米 | =10780平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | | =100% | =100% | 15 | | 15 | | 因为设置年初目标值设置数值不准确故存在偏差，改进措施：下年度准确预测目标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =99.76% | 20 | | 19.88 | | 因设置年初目标值时工程未完工，按照工程预算设置数值不准确故存在偏差，改进措施：下年度准确预测目标值 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建设完成后利用率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提升辖区经济发展水平 | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.82分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 住建局欠付天正公司监理费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 对欠付上海花苑、上海嘉苑道路建设工程监理费及时化解，对欠付的监理费积极申请资金并及时偿还，完成支付笔数3笔，债务资金支付完成率100%，债务还款准确率100%，债务资金按期支付率100%，债务资金支付率100%，有效保障单位良好信用，优化营商环境，提高政府信誉度，可信度。后期项目建设过程中，监理单位、监理人员，对项目建设进行全过程监理，更好的抓好工程进度，提高工程质量。 | | | | | 完成欠付上海花苑、上海嘉苑道路建设工程监理费化解，完成支付笔数3笔，债务资金支付完成率100%，债务还款准确率100%，债务资金按期支付率100%，债务资金支付率100%，有效保障单位良好信用，优化营商环境，提高政府信誉度，可信度。 | | | | | | |
|  | **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 | 债务支付笔数 | | =3笔 | =3笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 公园广场喷泉维修 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 激光水幕维修1次，维修验收合格率达到98%。该项目的建设进一步完善城市基础设施，提升城市居住环境，严格按照基本建设程序办事，建成后按照有关规定进行严格的竣工验收。完成广场公园喷泉水幕的维修。 | | | | | 激光水幕维修次数：1；维修验收合格率：98；项目维修完成及时率：2013年9月8日；项目预算控制率：100；有效改善城市居住环境：100；群众满意度：90；项目资金支付率：100% | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 激光水幕维修次数 | | >=1次 | =1次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 维修验收合格率 | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目维修完成及时率 | | 2013年9月8日 | =2013年9月8日 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效改善城市居住环境 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于下达住建局2023年城市环境卫生项目支出的通知 奇财预【2023】90号 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | 1,500.00 | 2,087.25 | 2,087.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,500.00 | 2,087.25 | 2,087.25 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 1.保障局机关绿化、环卫工等360名临时聘用人员2023年工资及社保；2.保障环卫车辆加油及维修、正常运转。达到县城城区环境卫生干净整洁，绿化及道路清洁面积大于等于10000平方米，环卫车维修次数不超过30次，监督员每日开展监督检查工作2次，重点项目工作正常开展，满足聘用人员日常生活开支需要。 | | | | | 道路清扫及时率：95；环卫车辆损坏维修及时率：100；监督检查开展及时性：100；发放聘用人员工资：1877.35；车辆维修资金：209.9；保障单位工作正常运转：95；提升城区环境卫生整洁度：95；群众满意度：95；工资发放人数：360；监督检查次数：2；管理环卫车数辆：89；道路机械清扫面积（㎡）：10000；环卫车维修次数：30；监督检查覆盖率（%）：95；道路机械清扫覆盖率：100；环卫车维修合格率：100 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人数 | | =360人 | =360人 | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 监督检查次数 | | =2次 | =2次 | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 管理环卫车数辆 | | =89辆 | =89辆 | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 道路机械清扫面积（㎡） | | >=10000平方米 | =10000平方米 | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 环卫车维修次数 | | =30次 | =30次 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 监督检查覆盖率（%） | | =95% | =95% | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 道路机械清扫覆盖率 | | >=100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 环卫车维修合格率 | | >=100% | =100% | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 道路清扫及时率 | | >=95% | =95% | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 环卫车辆损坏维修及时率 | | >=100% | =100% | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 监督检查开展及时性 | | >=100% | =100% | 3 | | 3 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放聘用人员工资 | | =1877.35万元 | =1877.35万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 车辆维修资金 | | =209.9万元 | =209.9万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区群众投诉率 | | <=5% | =4% | 10 | | 10 | | 因为年初设置目标值设置不准确，故存在偏差，改进措施：下年度合理填报目标值。 | |
| 社会效益指标 | 保障单位工作正常运转 | | =95% | =95% | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益指标 | 提升城区环境卫生整洁度 | | >=95% | =95% | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | =95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于下达住建局2023年太平洋集团公司欠款的通知 奇财预【2023】89号 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | 360.00 | 360.00 | 190.00 | | 10 | | 52.78% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 360.00 | 360.00 | 190.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 完成投资360万元，人行道铺装16360平方米，项目验收合格率（%）达到95%，项目验收合格率（%）达到95%，项目完成及时率（%）提升辖区经济发展水平。推进公路绿色发展，提高人民出行交通安全，满足人民美好生活需要。 | | | | | 已完成人行道铺装16360平方米，项目验收合格率（%）达到100%，项目完成及时率（%）100%，有效提升辖区经济发展水平。推进公路绿色发展，提高人民出行交通安全，满足人民美好生活需要 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人行道铺装面积 | | >=16360平方米 | =16360平方米 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | | >=95% | =100% | 15 | | 14.21 | | 因为设置年初目标值设置数值不准确故存在偏差，改进措施：下年度准确预测目标值. | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | | >=95% | =100% | 10 | | 9.47 | | 因为设置年初目标值设置数值不准确故存在偏差，改进措施：下年度准确预测目标值. | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人行道每平方米造价 | | =220元 | =220元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建设完成后利用率（%） | | =99% | =100% | 10 | | 9.9 | | 因为设置年初目标值设置数值不准确故存在偏差，改进措施：下年度准确预测目标值. | |
| 社会效益指标 | 提升辖区经济发展水平 | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 88.58分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于下达住建局2023年污水处理厂运行经费的通知奇财预【2023】91号 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | 500.00 | 470.00 | 470.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 500.00 | 470.00 | 470.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 奇台县污水处理厂处理污水达到一级A标准，处理量达到1.6万立方米/日。污水处理厂的运营将有效收集县城居民生活污水及少量工业污水，有效减少污水排放对环境的污染，提升居民生活幸福指数和社会稳定发展，有效促进社会投资效应。本次支付资金全部用于奇台县污水处理厂运营管理。 | | | | | 污水处理达标率（%）：100%；污水处理及时率：100%；污水处理人工成本费：230；电费：240；提升居民生活幸福指数：有效提升；污水处理量：1.6；提升生态环境质量：100%；群众满意度（%）：100% | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 污水处理量 | | =1.6万立方米/日 | =1.6万立方米/日 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 污水处理达标率（%） | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 污水处理及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 污水处理人工成本费 | | =230万 | =230万 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 电费 | | =240万 | =240万 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民生活幸福指数 | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 提升生态环境质量 | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于下达奇台县住建局环卫局车辆费用资金的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 按照经奇财建【2023】48号文件，关于下达奇台县住建局环卫局车辆费用资金的通知：1、保障环卫车辆维修，正常运行，达到县城城区环境卫生干净整洁。2、环卫车维修次数不超过22次。3、按时支付保险费用。4、重点项目工作正常开展，提高城区环境质量，使城区变得更加整洁，靓丽。 | | | | | 环卫车辆损坏维修及时率：100；项目预算控制率：100；保障车辆正常运行：95；环卫车维修次数：22；环卫车辆维修合格率：100；拨付环卫车保险费完成率：100；提升城区环境卫生整洁度：95%；受益群体满意度：95；支付环卫车保险数量：8 | | | | | | |
|  | **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 | 支付环卫车保险数量 | | >=8辆 | =8辆 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 环卫车维修次数 | | >=22次 | =22次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 环卫车辆维修合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 拨付环卫车保险费完成率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 环卫车辆损坏维修及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障车辆正常运行 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 提升城区环境卫生整洁度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于拨付2023年中央财政农村危房改造补助资金（第二批）预算的申请 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | 5.71 | 5.71 | 5.55 | | 10 | | 97.20% | | 9.30 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 5.55 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 5.71 | 5.71 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 完成2023年实施抗震防灾工程3户，修建面积180平方米，改造验收合格率100%，当年开工及时率100%，当年竣工及时率100%，项目预算控制率100%，在10月底前全面完成抗震防灾工程建设任务，确保全面竣工完成验收入住，提升农村住房抗震防灾水平，改善农户生活环境及居住条件。 | | | | | 已完成2023年实施抗震防灾工程3户，修建面积180平方米，改造验收合格率100%，当年开工及时率100%，当年竣工及时率100%，项目预算控制率97.2%，在10月底前全面完成抗震防灾工程建设任务，确保全面竣工完成验收入住，提升农村住房抗震防灾水平，改善农户生活环境及居住条件。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 抗震防灾工程（户） | | =3户 | =3户 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 修建面积（平方米） | | =180平方米 | =180平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 改造验收合格率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工及时率（%） | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工及时率（%） | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率（%） | | =100% | =97.2% | 20 | | 18.6 | | 因为项目实施过程中计划调整，导致资金未使用，故存在偏差。改进措施：下年度合理填报目标值，实施中如有调整及时上报。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农户生活环境及居住条件 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 抗震防灾工程农户满意度（%） | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97.9分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于申请奇台县住建局2023年重点项目资金的请示 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | 620.00 | 620.00 | 620.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 620.00 | 620.00 | 620.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 完成奇台县文化主题公园部分基础设施进行维修（更换塑木地板1200平方米，维修更换火烧板2000平方米、马路砖500平方米，对233个防腐木花箱打磨喷漆、160个塑木花箱加固及其他零星维修工程）；水磨河路绿化土进行换填（绿化土换填全长1372米、换填面积16024平方米）；项目资金支付率100%,工程单位建设成本大于等于620万元，使用率100%，生态效益指标达到95%，群众满意度95%，对商业街春秋楼、古楼、西牌楼等楼宇进行亮化维修维护。 | | | | | 塑木地板维修更换数量：1200；塑木花箱维修加固数量：160；项目验收合格率：100%；项目开工及时率：100%；塑木地板维修更换每平方米的费用：5000；有效改善居民出行条件：有效改善；塑木花箱维修加固每个的费用：1250 | | | | | | |
|  | **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 | 塑木地板维修更换数量 | | >=1200平方米 | =1200平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 塑木花箱维修加固数量 | | >=160个 | =160个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | <=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 塑木地板维修更换每平方米的费用 | | <=5000元 | =5000元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 塑木花箱维修加固每个的费用 | | <=1250元 | =1250元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善居民出行条件 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于申请奇台县采购安装燃气泄漏报警器和自动切断服务项目《一包)财政配套资金的请示 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 采购安装燃气泄漏报警装置（含报警器和自动切断阀）2500套，设备购置质量验收合格率达到90%，政府采购率达到100%，设备购置完成及时率达到100%，设备购置单价预算控制率＜＝300元/套，有效保障居民用气安全，居民满意度达到90%。 | | | | | 采购安装燃气泄漏报警装置（含报警器和自动切断阀）2500套，设备购置质量验收合格率达到90%，政府采购率达到100%，设备购置完成及时率达到100%，设备购置单价预算控制率＝300元/套，有效保障居民用气安全，居民满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | **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 | 设备购置数量 | | =2500套 | =3334套 | 10 | | 6.66 | | 原因分析：因为年初设置目标值设置不准确，故存在偏差。改进措施：1.下年度合理填报目标值；2.进一步加强工作人员专业能力素养。 | |
| 质量指标 | 设备购置质量验收合格率 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 政府采购率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 设备购置完成及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置单价成本 | | <=400元/套 | =300元/套 | 20 | | 7.5 | | 原因分析：因为年初设置目标值设置不准确，故存在偏差。改进措施：1.下年度合理填报目标值；2.进一步加强工作人员专业能力素养。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效保障居民用气安全 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 84.16分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于申请拨付亚行项目道路工程红线范围内有线传输设施迁改资金的请示 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | 75.00 | 75.00 | 52.50 | | 10 | | 70.00% | | 2.50 |
| **其中：当年财政拨款** | | 75.00 | 75.00 | 52.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 完成有线传输迁改2255米，项目验收合格率95%，项目完成及时率95%，迁改成本75万元，项目建设完成后利用率99%，有序推进道路工程，满足道路施工条件，并推进公路绿色发展，提高人民出行交通安全，满足人民美好生活需要。 | | | | | 完成迁改的长度：2255；项目开工时间：2023；提升辖区经济发展水平：有效提升；受益群众满意度（%）：95%；项目竣工时间：2023 | | | | | | |
|  | **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 | 完成迁改的长度 | | >=2255米 | =2255米 | 20 | | 20 | | 因为工程款未全额到位，实际完成长度低于计划长度，改进措施：下年度积极与财政沟通工程款金额，确保全额支付。 | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率（%） | | >=95% | =100% | 10 | | 9.47 | | 因为设置年初目标值设置数值不准确故存在偏差，改进措施：下年度准确预测目标值 | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | | =2023年7月17日 | =2023年7月17日 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目竣工时间 | | =2023年8月30日 | =2023年8月30日 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 有线传输每米迁改的费用 | | <=332.59元 | =232.82元 | 20 | | 5 | | 因为工程款未全额到位，实际完成长度低于计划长度，改进措施：下年度积极与财政沟通工程款金额，确保全额支付。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建设完成后利用率（%） | | >=99% | =100% | 10 | | 9.9 | | 因为设置年初目标值设置数值不准确故存在偏差，改进措施：下年度准确预测目标值 | |
| 社会效益指标 | 提升辖区经济发展水平 | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 76.87分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于申请拨付供排水项目临时用地的资金请示 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | 20.44 | 20.44 | 13.84 | | 10 | | 67.71% | | 1.93 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.44 | 20.44 | 13.84 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 草原补偿面积182.45亩，补偿资金发放到位率100%，补偿征占草原的准确率100%，草原补偿发放及时率100%。 | | | | | 草原补偿面积：182.45亩；补偿资金发放的到位率：100%；补偿征占用草原的准确率：100%；草原补偿款发放及时率：100%；改善居民居住条件：有效改善；群众满意度：90%。 | | | | | | |
|  | **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 | 草原补偿面积 | | =182.45亩 | =182.45亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补偿资金发放的到位率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补偿征占用草原的准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 草原补偿款发放及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =67.71% | 20 | | 3.85 | | 因为项目实施过程中计划调整，导致资金未使用，故存在偏差，改进措施：下年度合理填报目标值，实施中如有调整及时上报。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善居民居住条件 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 75.78分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于申请拨付同心源公司安置房款的请示、关于申请圣水名称一二期23户房屋安置款及八家户一队就地安置款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | 968.90 | 968.90 | 968.70 | | 10 | | 99.98% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 968.90 | 968.90 | 968.70 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 通过本项目的实施，安置户数152户，安置完成率达到100%，满足群众，促进域乡卫生环境集中整治，完善居民的生活质量,改善居民居住环境，使居民满意度达到95%. | | | | | 安置户数：152；安置完成率：100；安置入住及时率：100%；改善居民居住条件：100；安置户满意度：95；安置合格率：100 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安置户数 | | >=152户 | =152户 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 安置完成率 | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 安置合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 安置入住及时率 | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =99.98% | 20 | | 19.99 | | 因为项目实施过程中计划调整，导致资金未使用，故存在偏差，改进措施：下年度合理填报目标值，实施中如有调整及时上报。改进措施：下年度准确预测目标值 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善居民居住条件 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 安置户满意度 | | >=95 | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.99分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于申请拨付城市环卫管护资金的请示 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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 | 49.97 | | 10 | | 99.94% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | 49.97 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 1、保障环卫车辆维修，正常运行，达到县城城区环境卫生干净整洁，道路清扫面积大于等于264.15万平方米，环卫车维修次数不超过22次，管理员每日开展监督检查工作2次，重点项目工作正常开展，提高城区环境质量，使城区变得更加整洁、靓丽。 | | | | | 道路清扫面等于264.15万平方米、道路机械化清扫覆盖率85%，环卫车维修次数22次、维修合格率达到100%，管理员每日开展监督检查工作2次、监督检查覆盖率等于95%，群众满意度95%。 | | | | | | |
|  | **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 | 道路机械清扫面积 | | >=264.15万平方米 | =264.15万平方米 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 环卫车维修次数 | | =22次 | =22次 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 监督检查次数 | | =2次 | =2次 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 道路机械化清扫覆盖率（%） | | >=80% | =83.7% | 5 | | 4.77 | | 因为年初设置目标值设置不准确，故存在偏差，改进措施：下年度合理填报目标值。 | |
| 质量指标 | 监督检查覆盖率（%） | | >=95% | =95% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 环卫车辆维修合格率（%） | | >=100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 道路清扫及时率 | | >=95% | =95% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 环卫车辆损坏维修及时率 | | >=100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 监督检查开展及时性 | | >=100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =99.94% | 15 | | 14.98 | | 因为年初设置项目预算不准确，故存在偏差，改进措施：下年度提前预算项目支出避免存在偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障车辆正常运行 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提升城区环境卫生整洁度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.75分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于申请拨付奇台县机场快速路北延段建设项目征占用草地费用的请示 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | 23.80 | 23.80 | 23.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 23.80 | 23.80 | 23.80 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 西北湾镇西湾满营湖牧业村机场路项目涉及被占用草地57.531亩，项目征占用草原补偿费、安置补助费、草原植被恢复费23.806328万元，近期，根据县委、县政府的要求，县住建局和西北湾镇人民政府为推进机场路项目，现已达成占用草地补偿协议，需征收补偿款23.806328万元。 | | | | | 补偿草原面积（亩）：57.53；补偿征占用草原的准确率：100%；补偿资金发放的到位率：100%；补偿资金发放及时率：100%；项目预算控制率：100%；改善居民居住条件：有效改善；群众满意度（%）：98% | | | | | | |
|  | **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 | 补偿草原面积（亩） | | =57.53亩 | =57.53亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补偿征占用草原的准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补偿资金发放的到位率 | | <=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补偿资金发放及时率 | | <=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善居民居住条件 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于申请拨付奇台县机场快速路红线范围内机电井及电力线路改迁资金请示 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | 408.00 | 408.00 | 385.50 | | 10 | | 94.49% | | 8.62 |
| **其中：当年财政拨款** | | 408.00 | 408.00 | 385.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 完成19处电力线路和6处机电井改迁，保障道路建设顺利开工，完成机井迁改数量6个，完成电力迁改19处，项目验收合格率95%，项目完成及时率95%，迁改机井成本68.5万元，电力迁改成本339.5万元，项目建设完成后利用率99%，有序推进道路工程，满足道路施工条件，并推进公路绿色发展，提高人民出行交通安全，满足人民美好生活需要。 | | | | | 电力迁改数量（处）：19处；提升辖区经济发展水平：有效提升；受益群众满意度：95% | | | | | | |
|  | **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 | 机井迁改数量（个） | | 6个 | =5个 | 10 | | 5.83 | | 因为设置年初目标值设置数值不准确故存在偏差，改进措施：下年度准确预测目标值 | |
| 数量指标 | 电力迁改数量（处） | | 19处 | =19处 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | >=95% | =100% | 10 | | 9.47 | | 因为设置年初目标值设置数值不准确故存在偏差，改进措施：下年度准确预测目标值 | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | | >=95% | =100% | 10 | | 9.47 | | 因为设置年初目标值设置数值不准确故存在偏差，改进措施：下年度准确预测目标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 迁改机井成本 | | =68.5万元 | =66.84805万元 | 10 | | 9.4 | | 因为财政未拨付，资金未支付完成，改进措施：下年度及时和财政局沟通可支付金额，确保资金准确支付完成。 | |
| 经济成本指标 | 电力迁改成本 | | =339.5万元 | =318.651905万元 | 10 | | 8.46 | | 因为财政未拨付，资金未支付完成，改进措施：下年度及时和财政局沟通可支付金额，确保资金准确支付完成。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建设完成后利用率(%) | | =99% | =100% | 10 | | 9.9 | | 因为设置年初目标值设置数值不准确故存在偏差，改进措施：下年度准确预测目标值 | |
| 社会效益指标 | 提升辖区经济发展水平 | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 91.15分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于申请拨付征收房屋拆除及平整土地费用的请示 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | 228.00 | 228.00 | 220.75 | | 10 | | 96.82% | | 9.20 |
| **其中：当年财政拨款** | | 228.00 | 228.00 | 220.75 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 县住建局组织征收办对城区内已征收未拆除的房屋进行了拆除，已拆除271户，每户垃圾清理费4500元，将拆除后的残垣断壁进行清理平整改建为临时停车场。居住环境完善居民的生活质量,改善居民居住环境，使居民满意度达到95%. | | | | | 垃圾清理户数：271；房屋拆除户数：271；垃圾清理合格率：100%；垃圾清理及时率：100%；项目预算控制率：96.82%；改善居民居住条件：95%；居民满意度：95%；房屋拆除的合格率：100%；房屋拆除及时率：100% | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 房屋拆除户数 | | <=271户 | =271户 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 垃圾清理户数 | | <=271户 | =271户 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 垃圾清理合格率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 房屋拆除的合格率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 垃圾清理及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 房屋拆除及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =96.82% | 20 | | 18.41 | | 因为项目实施过程中计划调整，导致资金未使用，故存在偏差，改进措施：下年度合理填报目标值，实施中如有调整及时上报。改进措施：下年度准确预测目标值 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善居民居住条件 | | >=95% | =95% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | >=95%% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97.61分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于申请拨付机场路（西湾一村）项目征收补偿款的请示 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | 365.00 | 905.00 | 905.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 365.00 | 905.00 | 905.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 西北湾镇西湾一村机场路项目涉及被征收户21户，原征收补偿协议书中被征收户的现金补偿方式，为了每位被征收户的住房保障，现调整为以实物安置和现金补偿方式予以解决。近期，根据县委、县政府的要求，县住建局征收办公室和西北湾镇人民政府为推进机场路项目，现已达成实物安置和现金补偿方式的协议8户，需现金征收补偿款365万元。 | | | | | 征收发放的准确率：100；资金发放及时率：100%；项目预算控制率：100%；改善居民居住条件：有效改善；居民满意度：98%；资金发放的到位率：100% | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资金发放户数 | | >=8户 | =36户 | 10 | | 0 | | 因为设置年初目标值设置数值不准确故存在偏差，改进措施：下年度准确预测目标值 | |
| 质量指标 | 征收发放的准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放的到位率 | | >=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 | 项目预算控制率 | | >=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善居民居住条件 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于申请拨付环卫局车辆费用资金的请示 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | 80.00 | 80.00 | 79.99 | | 10 | | 99.99% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 80.00 | 80.00 | 79.99 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 按照经奇财建依据：经奇财建【2023】60号文件关于申请拨付环卫局车辆费用资金的请示：1、保障环卫车辆维修，正常运行，达到县城城区环境卫生干净整洁。2、环卫车维修次数不超过22次。3、按时支付保险费用。4、重点项目工作正常开展，提高城区环境质量，使城区变得更加整洁，靓丽。 | | | | | 项目预算控制率：100；保障车辆正常运行：95；提升城区环境卫生整洁度：95；受益群体满意度：95；支付环卫车辆保险次数：25；环卫车维修次数：22；支付保险费完成率：100；维修环卫车完成率：100；环卫车辆损坏维修及时率：100 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付环卫车辆保险次数 | | >=25辆 | =25辆 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 环卫车维修次数 | | >=22次 | =22次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 支付保险费完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 维修环卫车完成率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 环卫车辆损坏维修及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =99.99% | 20 | | 19.99 | | 因为年初设置目标值设置不准确，故存在偏差，改进措施：下年度合理填报目标值。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障车辆正常运行 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提升城区环境卫生整洁度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.99分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于申请拨付苗木采购款的请示 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 采购裂叶榆5112株、山杏600株、暴马丁香550株，采购的苗木验收合格率达到95%,采购及时率达95%，项目预算控制率达100%，苗木的采购，有效提升了城区绿化景观效果，采购对象满意度达95%。 | | | | | 完成采购裂叶榆5112株、山杏600株、暴马丁香550株，采购的苗木验收合格率达到95%,采购及时率达95%，项目预算控制率达100%，苗木的采购，有效提升了城区绿化景观效果，采购对象满意度达95%。 | | | | | | |
|  | **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 | 裂叶榆供苗数量 | | >=5000株 | =5112株 | 8 | | 7.82 | | 因为年初设置目标值设置不准确，故存在偏差，改进措施：下年度合理填报目标值。 | |
| 数量指标 | 山杏供苗数量 | | >=600株 | =600株 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 暴马丁香供苗数量 | | >=500株 | =550株 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 采购苗木验收合格率 | | >=95% | =95% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 苗木采购及时率 | | >=95% | =95% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升绿化景观效果 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 采购对象满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.82分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 城区道路清扫保洁费和绿化养护费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 完成城区4770716.82平方米绿地，纯乔木面积1604672.84平方米，人行道树穴3870株的日常养护和道路清扫保洁，绿地养护考核达标率达到95%，平均每平方米绿化养护成本≤5元，有效改善城市环境面貌，居民满意度达95%。 | | | | | 已完成城区4770716.82平方米绿地，纯乔木面积1604672.84平方米，人行道树穴3870株的日常养护和道路清扫保洁，绿地养护考核达标率达到了95%，平均每平方米绿化养护成本≤5元，有效改善城市环境面貌，居民满意度达95%。 | | | | | | |
|  | **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 | 城区绿地养护面积 | | =4700000平方米 | =4770716.82平方米 | 8 | | 7.88 | | 因为年初设置目标值设置不准确，故存在偏差，改进措施：下年度合理填报目标值。 | |
| 数量指标 | 绿地纯乔木养护面积 | | >=1600000平方米 | =1604672.84平方米 | 8 | | 7.98 | |  | |
| 数量指标 | 人行道树穴养护株数 | | >=3800株 | =3870株 | 8 | | 7.85 | | 因为年初设置目标值设置不准确，故存在偏差，改进措施：下年度合理填报目标值。 | |
| 质量指标 | 绿地养护考核达标率 | | >=95% | =95% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 养护完成及时率 | | >=95% | =95% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善城市环境面貌 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.71分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 城市绿地绿化用水水资源费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | 48.00 | 1,374.00 | 1,374.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 48.00 | 1,374.00 | 1,374.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 按照奇台县2023年用水总量控制方案，我县城市绿化自备水源用水150万方、主题公园用水30万方、水磨河景观用水20万方，0.24元/方；严格执行2023年城区绿化用水分配任务，用水时间8个月，及时缴纳水资源费48万元，建成区绿地率40.95%，有效提升城市绿化景观，群众满意度达95%以上。 | | | | | 城市绿化自备水源用水量：150；主题公园用水量：30；水磨河景观用水量：20；水资源节约提高率（%）：10%；资金拨付及时率（%）：99%；每方水的费用（元）：0.24；有效提升城市绿化景观：有效提升；受益群众满意度：95 | | | | | | |
|  | **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 | 城市绿化自备水源用水量 | | <=150万方 | =150万方 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 主题公园用水量 | | <=30万方 | =30万方 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 水磨河景观用水量 | | <=20万方 | =20万方 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 水资源节约提高率（%） | | >=10% | =10% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | >=99% | =99% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每方水的费用（元） | | =0.24元 | =1.24元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升城市绿化景观 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县2015年公租房配套基础设施建设二期项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 新建供水管网长度3000米，供热管网长度2000米，改建道路面积8000平方米。项目竣工验收合格率达到90%，项目开工及时达到100%，项目完工及时率达到100%，有效改善居民居住条件，居民满意度达90%。 | | | | | 已完成新建供水管网长度3000米，供热管网长度2000米，改建道路面积8000平方米。项目竣工验收合格率达到90%，项目开工及时达到100%，项目完工及时率达到100%，有效改善居民居住条件，居民满意度达90%。 | | | | | | |
|  | **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 | 供水管网长度 | | =3000米 | =3000米 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 供热管网长度 | | =2000米 | =2000米 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 改建道路面积 | | =8000平方米 | =8000平方米 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | >=90% | =100% | 6 | | 5.33 | | 因为年初设置目标值数据不准确故存在偏差。改进措施：下年度准确预测目标值。 | |
| 时效指标 | 项目开工及时率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效改善居民居住条件 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.33分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县2015年城市棚户区改造配套基础设施建设项目（一标段） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | 97.45 | 97.45 | 97.45 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 97.45 | 97.45 | 97.45 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 棚户区安置小区供水管网总长9123米。项目竣工验收合格率达到90%，项目开工及时达到100%，项目完工及时率达到100%，有效改善居民居住条件，居民满意度达90%。 | | | | | 已完成棚户区安置小区供水管网总长9123米。项目竣工验收合格率达到90%，项目开工及时达到100%，项目完工及时率达到100%，有效改善居民居住条件，居民满意度达90%。 | | | | | | |
|  | **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 | 供水管网长度 | | =9123米 | =9123米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | >=90% | =100% | 10 | | 8.89 | | 因为设置年初目标值数据不准确故存在偏差。改进措施：下年度准确预测目标值。 | |
| 时效指标 | 项目开工及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效改善居民居住条件 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98.89分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县2019年老旧小区（健康小区、检察院家属院、水泥厂家属院）改造工程 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | — | | — | | — |
| **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（健康小区、检察院家属院、水泥厂家属院）新建或改建社区用房、自行车棚、路面硬化、更换单元门、健生器材、垃圾分类箱等公共服务设施，项目开工率100%,有效提升居民居住条件，改善群众生活条件。 | | | | | 新建充电自行车停车棚：262；新建地埋式垃圾分类箱：3；新增健身器材：6；项目竣工验收合格率：100%；项目开工及时率：100%；项目完工及时率：100%；项目预算控制率：100%；改善居民居住条件：有效提升；老旧小区居民满意度：95% | | | | | | |
|  | **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 | 新建充电自行车停车棚 | | >=262平方米 | =262平方米 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 新建地埋式垃圾分类箱 | | >=3座 | =3座 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 新增健身器材 | | >=6组 | =6组 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | >=100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善居民居住条件 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县2020年老旧小区改造（健康小区西区、公安小区、党办家属院、土管局家属院、绿荫小区）内配套基础设施建设项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 计划改造（健康小区西区、公安小区、党办家属院、土管局家属院、绿荫小区）内配套基础设施建设项目建设内容为：改造供水、排水管网，供热管网等配套附属设施。利于改善奇台县居民的居住条件和生活品质，提高群众获得感、幸福感，安全感，有利于改善小区环境，实现城市可持续发展，有利于加强和创新基层社会治理，打造公治共建共享的社会治理格局。 | | | | | 改造供水管网长度：2533；改造排水管网长度：2881；改造供热管网长度：2258；项目验收合格率：100%；项目开工及时率：100%；项目完工及时率：100%；项目预算控制率：100%；改善群众居住条件：有效改善；老旧小区居民满意度：95% | | | | | | |
|  | **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 | 改造供水管网长度 | | >=2533米 | =2533米 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 改造排水管网长度 | | >=2881米 | =2881米 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 改造供热管网长度 | | >=2258米 | =2258米 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善群众居住条件 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县2020年老旧小区（健康小区西区、公安小区、党办家属院、土管局家属院、绿荫小区、邮政家属院、地税小区）改造工程） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 计划对7个老旧小区新建或改造社区用房、门卫室、活动室、自行车棚等基础设施，更换单元门和粉刷楼道，安装人车门禁，路灯等公共服务设施。有利于改善奇台县居民的居住条件和生活品质，提高群众获得感、幸福感，安全感，有利于改善小区环境。 | | | | | 新建社区用房面积：600；更换单元门数量：53；新增路灯数量：50；项目竣工验收合格率：100%；项目开工及时率：100%；项目完工及时率：100%；项目预算控制率：100%；改善居民居住条件：有效改善；老旧小区居民满意度：95% | | | | | | |
|  | **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 | 新建社区用房面积 | | >=600平方米 | =600平方米 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 更换单元门数量 | | >=53个 | =53个 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 新增路灯数量 | | >=50盏 | =50盏 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善居民居住条件 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县2021年老旧小区改造配套基础设施建设项目九个小区设计施工一体化（EPC总承包） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 计划对9个老旧小区的基础设施、公共服务设施进行改造，其中改造供水管网1881米，排水管网2885米，供热管网2797米。项目开工率为100%，通过老旧小区改造，有效提升居民居住条件。 | | | | | 改造供水管网长度：1811；改造排水管网长度：2885；改造供热管网长度：2797；项目验收合格率：100%；项目开工及时率：100%；项目完工及时率：100%；项目预算控制率：100%；改善居民居住条件：有效改善；老旧小区居民满意度：95% | | | | | | |
|  | **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 | 改造供水管网长度 | | >=1811米 | =1811米 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 改造排水管网长度 | | >=2885米 | =2885米 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 改造供热管网长度 | | >=2797米 | =2797米 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善居民居住条件 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县2023年15个老旧小区改造工程 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | 576.00 | 576.00 | 501.80 | | 10 | | 87.12% | | 6.78 |
| **其中：当年财政拨款** | | 576.00 | 576.00 | 501.80 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2023年计划改造老旧小区共15个，共有楼栋73栋，共有居民3287户，计划改造屋面防水总面积约47621米。推进老旧小区改造，有利于改善奇台县居民的居住条件和生活品质，提高群众获得感、幸福感，安全感，有利于改善小区环境，实现城市可持续发展，有利于加强和创新基层社会治理，打造公治共建共享的社会治理格局，加快城市的和谐稳定发展，对奇台县的形象提升具有十分重要的意义。 | | | | | 改造小区：15；改造楼栋数：73；改造户数：3287；改造屋面防水面积：47621；验收合格率：100；开工目标完成率：100；基本建成目标完成率：100%；项目预算控制率：100；群众居住条件是否改善：是；群众幸福感是否提高：是；小区生态环境：有效提升；老旧小区居民满意度：95 | | | | | | |
|  | **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 | | >=15个 | =15个 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 改造楼栋数 | | >=73栋 | =73栋 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 改造户数 | | >=3287户 | =3287户 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 改造屋面防水面积 | | >=47621平方米 | =47621平方米 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 筹集公共租赁住房数量 | | >=0套 | =0套 | 0 | | 0 | |  | |
| 数量指标 | 筹集保障性租赁住房数量 | | >=0套 | =0套 | 0 | | 0 | |  | |
| 数量指标 | 住房保障家庭租赁补贴 | | >=0万户 | =0万户 | 0 | | 0 | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 开工目标完成率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 基本建成目标完成率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 补贴发放目标完成率 | | =0% | =0% | 0 | | 0 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =87.12% | 20 | | 13.56 | | 财政资金未足额到位，故存在偏差。改进措施:下年度按计划积极进行和财政对接，保证资金足额到位。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众居住条件是否改善 | | 是 | 是 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益指标 | 群众幸福感是否提高 | | 是 | 是 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益指标 | 分配入住率 | | >=0 | =0 | 0 | | 0 | |  | |
| 社会效益指标 | 已保家庭户数占应保家庭户数比率 | | >=0 | =0 | 0 | | 0 | |  | |
| 生态效益指标 | 小区生态环境 | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 城镇低收入住房困难家庭满意度 | | >=0 | =0 | 0 | | 0 | |  | |
| 满意度指标 | 新市民、青年人满意度指标 | | >=0 | =0 | 0 | | 0 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90.34分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县2023年老旧小区改造（补充项目） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | 1,171.00 | 1,171.00 | 300.00 | | 10 | | 25.62% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,171.00 | 1,171.00 | 300.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 计划对14个老旧小区进行改造，其中改造屋面防水总面积33026平方米、外墙保温总面积11475平方米、更换单元门154樘。项目开工及时率≥100%，项目预算控制率≤100%，老旧小区改造的实施，有利于改善群众的居住条件，老旧小区居民满意度≥95%，加快城市的和谐稳定发展，对奇台县的形象提升具有十分重要的意义。 | | | | | 改造小区个数：14；项目开工及时率：100%；改善居民居住条件：有效改善；老旧小区居民满意度：95% | | | | | | |
|  | **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 | 改造小区个数 | | >=14个 | =14个 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 改造屋面防水面积 | | >=33026平方米 | =20000平方米 | 5 | | 0.07 | | 该项目于2023年9月8日完成招投标，于2023年10月3日开工建设，完成美居苑一号小区22栋楼屋面防水，受天气影响其余小区均为动工，于2023年10月6日办理停工相关手续。改进措施：督促施工单位加快施工进度，确保项目按期完工，并积极与财政局对接，保证资金足额到位。 | |
| 数量指标 | 改造外墙保温总面积 | | >=11475平方米 | =11000平方米 | 5 | | 4.48 | | 该项目于2023年9月8日完成招投标，于2023年10月3日开工建设，完成美居苑一号小区22栋楼屋面防水，受天气影响其余小区均为动工，于2023年10月6日办理停工相关手续。改进措施：督促施工单位加快施工进度，确保项目按期完工，并积极与财政局对接，保证资金足额到位。。 | |
| 数量指标 | 更换单元门数量 | | >=154樘 | =0樘 | 5 | | 0 | | 该项目于2023年9月8日完成招投标，于2023年10月3日开工建设，完成美居苑一号小区22栋楼屋面防水，受天气影响其余小区均为动工，于2023年10月6日办理停工相关手续。改进措施：督促施工单位加快施工进度，确保项目按期完工，并积极与财政局对接，保证资金足额到位。 | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 该项目于2023年9月8日完成招投标，于2023年10月3日开工建设，完成美居苑一号小区22栋楼屋面防水，受天气影响其余小区均为动工，于2023年10月6日办理停工相关手续。改进措施：督促施工单位加快施工进度，确保项目按期完工，并积极与财政局对接，保证资金足额到位。。 | |
| 时效指标 | 项目开工及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | | >=95% | =0% | 5 | | 0 | | 该项目于2023年9月8日完成招投标，于2023年10月3日开工建设，完成美居苑一号小区22栋楼屋面防水，受天气影响其余小区均为动工，于2023年10月6日办理停工相关手续。改进措施：督促施工单位加快施工进度，确保项目按期完工，并积极与财政局对接，保证资金足额到位。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =25.62% | 20 | | 0 | | 该项目于2023年9月8日完成招投标，于2023年10月3日开工建设，完成美居苑一号小区22栋楼屋面防水，受天气影响其余小区均为动工，于2023年10月6日办理停工相关手续。改进措施：督促施工单位加快施工进度，确保项目按期完工，并积极与财政局对接，保证资金足额到位。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民居住条件 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 44.55分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县公安局特警大队楼宇亮化工程 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | 62.00 | 62.00 | 62.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 62.00 | 62.00 | 62.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 完成公安局特警大队主楼及2幢附属楼、门口警卫室传达室亮化，有效改善公安局特警工作条件，美化城市景观，展示城市文化，传递城市精神，推动城市发展。 | | | | | 已完成公安局特警大队主楼及2幢附属楼、门口警卫室传达室亮化，有效改善了公安局特警工作条件，美化城市景观，展示城市文化，传递城市精神，推动城市发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 亮化楼栋数 | | <=4幢 | =4幢 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 安装亮化竣工验收合格率 | | >=95% | =100% | 10 | | 9.47 | | 因为设置年初目标值设置数值不准确故存在偏差，改进措施：下年度准确预测目标值 | |
| 时效指标 | 亮化工程开工及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 亮化工程完工及时率 | | >=98% | =100% | 10 | | 9.8 | | 因为设置年初目标值设置数值不准确故存在偏差，改进措施：下年度准确预测目标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善公安局特警工作条件 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公安局特警满意度 | | <=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.27分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县古城文化广场建设房屋征收（遗留）工程 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 县住建局组织征收办为解决历史遗留问题，已签订征收补偿协议一户征收补偿为1866760元已支付300000元，本次支付200000元，尚欠征收补偿款1366760元。补偿款支付准确率达到100%，补偿款发放到位率达到100%，居住环境完善居民的生活质量,改善居民居住环境，使征收户满意度达到98%。 | | | | | 通过本项目的实施，县住建局组织征收办为解决历史遗留问题，已签订征收补偿协议一户征收补偿为1866760元已支付300000元，本次支付200000元，尚欠征收补偿款1366760元。补偿款支付准确率达到100%，补偿款发放到位率达到100%，居住环境完善居民的生活质量,改善居民居住环境，使征收户满意度达到98%。 | | | | | | |
|  | **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 | 补偿款支付笔数 | | =1笔 | =1笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补偿款支付准确率 | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补偿款发放到位率 | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补偿款支付及时率 | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 征收补偿款拨付费用（万元） | | <=20万元 | =20万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效改善居民生活 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补偿支付对象满意度 | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县团结北路供水工程建设项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | 38.00 | 38.00 | 38.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 38.00 | 38.00 | 38.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 新建供水管网长度17000米等配套基础设施。项目竣工验收合格率达到90%，项目开工及时率达到100%项目完工及时率达到100%有效改善居民居住条件 | | | | | 新建供水管网长度：17000米；项目竣工验收合格率：90%；项目开工及时率：100%；项目完工及时率：100%；项目预算控制率：100%；有效改善居民居住条件：有效改善；群众满意度：90%。 | | | | | | |
|  | **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 | 供水管网长度 | | =17000米 | =17000米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效改善居民居住条件 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县城一、二水厂水源地环境保护建设项目一期农民工工资 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 发放农民工工资农民工人数2人，农民工工资发放次数1次，农民工工资发放准确率达到100%资金发放及时率（%）达到100%有效保障农民工薪资保障发放 | | | | | 农民工人数：2；农民工工资发放次数：1；农民工工资发放准确率：100；资金发放及时率（%）：100；工资支出标准：4；有效保障农民工薪资保障发放：有效保障；农民工满意度：100% | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农民工人数 | | =2人 | =2人 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 农民工工资发放次数 | | =1次 | =1次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 农民工工资发放准确率 | | =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 | 工资支出标准 | | <=4万 | =8万 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效保障农民工薪资保障发放 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民工满意度 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县城市驿站改建项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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 | 2.02 | | 10 | | 2.02% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 100.00 | 100.00 | 2.02 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 为改善环卫工人工作条件，改造便民驿站4座，每座便民驿站修缮安装的费用资金25万元,计划2023年6月开工，2023年7月12日完工，项目竣工验收合格率100%。有效改善环卫工人的工作条件，使群众满意度达到95%以上。 | | | | | 改造便民驿站座数：4座；竣工验收合格率（%）：100%；项目开工时间：2023年6月13日；有效改善城区内环卫工人工作条件：有效改善；群众满意度：95；项目完工时间：2023年7月12日 | | | | | | |
|  | **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 | 改造便民驿站座数 | | =4座 | =4座 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率（%） | | <=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | | =2023年6月13日 | =2023年6月13日 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | | =2023年7月12日 | =2023年7月12日 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每座便民驿站修缮安装的费用（万元） | | <=25万元 | =2.0196万元 | 20 | | 0 | | 因为设置年初目标值设置数值不准确故存在偏差，改进措施：下年度准确预测目标值 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善城区内环卫工人工作条件 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 70分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县机场供热主管网建设项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 新建隔压换热站1座，建设外环路至团结北路段一级供热管网14700米，团结路至迎宾路段一级供热管网2025米，新建二级供热管网500米。项目竣工验收合格率达到90%，项目开工及时率达到100%，项目完工及时率达到100%，有效改善居民生活条件，居民满意度达到90%。 | | | | | 新建供热管网长度：18362；项目竣工验收合格率：90%；项目开工及时率：100；项目完工及时率：100；项目预算控制率：100；有效改善生活条件：有效改善；居民满意度：90。 | | | | | | |
|  | **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 | 新建隔压换热站数量 | | =1座 | =0座 | 9 | | 0 | | 原因分析：本次拨款金额仅用于完成供热管网建设，未涉及隔压战建设内容。改进措施：一是持续督促施工方加快施工进度，完成项目剩余工程建设内容；二是加强工作人员项目绩效方面知识的学习，提升业务水平。 | |
| 数量指标 | 新建供热管网长度 | | =17225米 | =18362米 | 9 | | 8.41 | | 原因分析：由于规划调整，原设计供热管网建设位置发生改变，导致管网建设比原设计长度多1135米。改进措施：对以后的项目申报实施将积极对接自然资源部门，严格规划审核，提前做好项目建设规划调整。 | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | >=90% | =90% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工及时率 | | =100% | =100% | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | | =100% | =100% | 7 | | 7 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效改善生活条件 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90.41分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县机场快速路建设工程 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 新建道路长度1100米，安装路灯60基，中央绿化带绿化面积8800平方米，项目完工及时率95%，项目开工及时率95%，项目竣工验收合格率95%，道路建设成本1837万元，路灯安装成本87万元，中央绿化带建设成本176万元，有效改善居民出行条件，居民满意度95%。 | | | | | 新建道路长度：1100；安装路灯个数：60；中央绿化带绿化面积：8800；有效改善居民出行条件：有效改善；居民满意度：95；道路建设成本：1837；路灯安装成本：87；中央绿化带建设成本：176 | | | | | | |
|  | **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 | 新建道路长度 | | >=1100米 | =1100米 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 安装路灯个数 | | >=60基 | =60基 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 中央绿化带绿化面积 | | >=8800平方米 | =8800平方米 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | >=95% | =100% | 7 | | 6.63 | | 因为设置年初目标值设置数值不准确故存在偏差，改进措施：下年度准确预测目标值 | |
| 时效指标 | 项目开工及时率 | | >=95% | =100% | 6 | | 5.68 | | 因为设置年初目标值设置数值不准确故存在偏差，改进措施：下年度准确预测目标值 | |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | | >=95% | =100% | 6 | | 5.68 | | 因为设置年初目标值设置数值不准确故存在偏差，改进措施：下年度准确预测目标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 道路建设成本 | | <=1837万元 | =1837万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 路灯安装成本 | | <=87万元 | =87万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 中央绿化带建设成本 | | <=176万元 | =176万元 | 6 | | 6 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效改善居民出行条件 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98.99分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县机场快速路建设工程施工图设计审图费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | 5.52 | 5.52 | 5.52 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.52 | 5.52 | 5.52 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 办理施工许可证，按图纸施工，审核施工图1个，施工审核图合格率100%，施工图审核通过率100%，审图及时率100%，机场快速路建设力度也在不断加大，为了加强机场配套基础设施建设，提高人民居住水平，改善奇台县的环境面貌，美化城市环境，该项目的实施是必要的。 | | | | | 审核施工图1个，施工审核图合格率100%，施工图审核通过率100%，审图及时率100%，机场快速路建设力度也在不断加大，为了加强机场配套基础设施建设，提高人民居住水平，改善奇台县的环境面貌，美化城市环境 | | | | | | |
|  | **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 | 审核施工图数量 | | >=1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 施工如审图合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 施工图审核通过率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 审图及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升施工场地的安全性 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 建设单位满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县机场快速路建设工程水土保持补偿费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | 59.22 | 59.22 | 59.22 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 59.22 | 59.22 | 59.22 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 编制完成水土保持方案，取得水利部门关于水土保持方案的批复，根据水土保持批复要求完成水土保持费用缴纳，扰动水土流失总量3607t，新增水土流失总量2255t，水土保持补偿率95%，方案编制完成及时率95%。投资有保障，本工程的建设资金来源于县财政资金，项目建设资金有保障；材料来源有保障及供应充足：本方案具有一批技术水平高、实力雄厚的编制队伍、和管理人才，并在施工和管理方面积累了许多宝贵经验。 | | | | | 扰动水土流失总量：3607；新增水土流失总量：2255；项目预算控制率：100%；群众满意度：95%；提高社会资源环境保护和利用：有效提高 | | | | | | |
|  | **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 | 扰动水土流失总量 | | <=3607t | =3607t | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 新增水土流失总量 | | <=2255t | =2255t | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 水土保持补偿率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | | 因为设置年初目标值设置数值不准确故存在偏差，改进措施：下年度准确预测目标值 | |
| 时效指标 | 水土保持补偿费缴纳及时率 | | >=95% | =100% | 10 | | 9.47 | | 因为设置年初目标值设置数值不准确故存在偏差，改进措施：下年度准确预测目标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会资源环境保护和利用 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.47分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县老旧小区改造项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 计划改造老旧小区17个，推进老旧小区改造工作，确保项目竣工验收合格率≥100%，项目开工及时率达100%，项目预算控制率≤100%，老旧小区改造工作的实施，有利于群众居住条件的改善，群众幸福感得到提高，老旧小区具名满意度≥95%，对奇台县的城市发展具有推进作用。 | | | | | 项目完工及时率：95%；改造小区个数：17；项目竣工验收合格率：100%；项目开工及时率：100%；项目预算控制率：100%；改善居民居住条件：有效改善；老旧小区居民满意度：95% | | | | | | |
|  | **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 | 改造小区个数 | | >=17个 | =17个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | | >=95% | =100% | 10 | | 9.47 | | 项目完工及时率目标值为大于等于95%，业绩值为100%，故存在偏差。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民居住条件 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.47分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县魁星东街道路工程款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 对欠付魁星东街道路建设工程工程款及时化解，优化营商环境，提高政府信誉度，可信度。对欠付的工程款积极申请资金并及时偿还，完成支付笔数1笔，债务资金支付完成率100%，债务还款准确率100%，债务资金按期支付率100%，债务资金支付率100%，有效保障单位良好信用。 | | | | | 已完成欠付魁星东街道路建设工程工程款及时化解，优化营商环境，提高政府信誉度，可信度。对欠付的工程款积极申请资金并及时偿还，完成支付笔数1笔，债务资金支付完成率100%，债务还款准确率100%，债务资金按期支付率100%，债务资金支付率100%，有效保障单位良好信用。 | | | | | | |
|  | **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 | 债务支付笔数 | | =1笔 | =1笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | ≥95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 新疆东鼎工程建设有限责任公司工程款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 完成道路建设面积12960平方米，道路开工及时率100%，验收合格率100%，开工及时率100%，道路加强市政道路基础设施建设，方便居民出行，减少道路交通隐患，建成一个系统完整、功能分明、交通便捷通畅的城市道路网，提高人民居住水平，改善城市的环境面貌，美化城市环境。 | | | | | 实际完成道路开工建设，道路开工及时率100%，验收合格率100%，开工及时率100%，道路加强市政道路基础设施建设，建成一个系统完整、功能分明、交通便捷通畅的城市道路网，提高人民居住水平，改善城市的环境面貌，美化城市环境。 | | | | | | |
|  | **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 | 道路建设面积 | | =12960平方米 | =12960平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善居民居住条件 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 新疆准东(奇台）机场项目排水工程 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | 400.00 | 400.00 | 400.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 400.00 | 400.00 | 400.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 新建排水管网长度8195米等配套基础设施。项目竣工验收合格率达到90%，项目开工及时率达到100%，项目完工及时率达到100%，有效改善居民居住条件。 | | | | | 新建排水管网长度：8195米；项目完工及时率：100%；项目预算控制率：100%；有效改善居民居住条件：有效改善；居民满意度：90%；项目竣工验收合格率：90%；项目开工及时率：100%。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建排水管网长度 | | =8195米 | =8195米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效改善居民居住条件 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉州奇台县2016年城市棚户区改造圣水名城小区内配套基础设施建设项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | 14.90 | 14.90 | 14.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 14.90 | 14.90 | 14.90 | | — | | — | | — |
| **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6071米，排水管网7844米等配套基础设施项目竣工验收合格率达到90%项目开工及时达到100%项目完工及时率达到100%有效改善居民居住条件 | | | | | 已完成新建供水管网6071米，排水管网7844米等配套基础设施项目竣工验收合格率达到90%项目开工及时达到100%项目完工及时率达到100%有效改善居民居住条件 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 供水管网长度 | | =6071米 | =6071米 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 排水管网长度 | | =7844米 | =7844米 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | >=90% | =100% | 8 | | 7.11 | | 因为设置年初目标值设数据不准确故存在偏差。改进措施：下年度准确预测目标值。 | |
| 时效指标 | 项目开工及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效改善居民居住条件 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.11分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉州奇台县2017年城市棚户区改造城南康养小区内配套基础设施建设项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | 144.00 | 144.00 | 144.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 144.00 | 144.00 | 144.00 | | — | | — | | — |
| **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4775米，排水管网4149米等配套基础设施。项目竣工验收合格率达到90%，项目开工及时率达到100%项目完工及时率达到100%有效改善居民居住条件 | | | | | 新建供水管网长度：4775米；排水管网长度：4149米；项目竣工验收合格率：90%；项目开工及时率：100%；项目完工及时率：100%；项目预算控制率：100%；有效改善居民居住条件：有效改善；群众满意度：90% | | | | | | |
|  | **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 | 供水管网长度 | | =4775米 | =4775米 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 排水管网长度 | | =4149米 | =4149米 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | >=90% | =90% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效改善居民居住条件 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉州奇台县2018年城市棚户区改造圣水名城三期小区内配套基础设施建设项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | 600.00 | 300.00 | 300.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 300.00 | 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1662米，排水管网1443米等配套基础设施。项目竣工验收合格率达到90%，项目开工及时率达到100%项目完工及时率达到100%有效改善居民居住条件 | | | | | 新建供水管网1662米，排水管网1443米等配套基础设施。项目竣工验收合格率达到90%，项目开工及时率达到100%项目完工及时率达到100%有效改善居民居住条件 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 供水管网长度 | | =1662米 | =1662米 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 排水管网长度 | | =1443米 | =1443米 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | >=90% | =100% | 8 | | 7.11 | | 因为设置年初目标值数据不准确，故存在偏差。改进措施：下年度准确预测目标值。 | |
| 时效指标 | 项目开工及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效改善居民居住条件 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.11分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉州奇台县2019年老旧小区改造（健康小区、检察院家属院、水泥厂家属院）内配套基础设施建设项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 计划改造供水管网929米，排水管网328米，供热管网669米，项目竣工验收合格率达到100%，改善居民居住条件利于改善奇台县居民的居住条件和生活品质，提高群众获得感、幸福感，安全感， | | | | | 改造供水管网长度：929；改造排水管网长度：328；改造供热管网长度：669；改造路面硬化长度：9850；项目竣工验收合格率：100%；项目开工及时率：100%；项目完工及时率：100%；项目预算控制率：100%；改善居民居住条件：有效改善；老旧小区居民满意度：95% | | | | | | |
|  | **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 | 改造供水管网长度 | | >=929米 | =929米 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 改造排水管网长度 | | >=328米 | =328米 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 改造供热管网长度 | | >=669米 | =669米 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 改造路面硬化长度 | | >=9850米 | =9850米 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善居民居住条件 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉州奇台县2022年保障性安居工程配套基础设施建设项目（内配套） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | 237.36 | 237.36 | 237.36 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 237.36 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 237.36 | 237.36 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 改造燃气管网2000米（包括阀井、调压箱等），燃气报警装置100套，供水管网50米，排水管网50米，供热管网50米；项目完成率达到100%，对满足人民群众美好生活需要，推动惠民生扩内需，推进城市更新和开发建设方式转型，推动城市有机更新，改善群众居住环境，助力奇台县的建设具有十分重要的意义。为了提高群众获得感、幸福感、安全感，改善小区环境， | | | | | 新改建供水管网长度：50；新建燃气管线长度（米）：2000；燃气居民入户安装数（户）：100；新改建排水管网长度：50；新建供热管网长度：50；竣工验收合格率（%）：100%；项目开工及时率：100%；项目完成及时率（%）：100%；项目预算控制率：100%；居民满意度：≥95%；改善居民居住条件：100% | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建燃气管线长度（米） | | >=2000米 | =2000米 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 燃气居民入户安装数（户） | | >=100户 | =100户 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 新改建供水管网长度 | | >=50米 | =50米 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 新改建排水管网长度 | | >=50米 | =50米 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 新建供热管网长度 | | >=50米 | =50米 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率（%） | | >=100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工及时率 | | >=100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | | >=100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民居住条件 | | >=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | ≥95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财建【2023】12号奇台县清洁取暖低压配电项目一期工程（一、二标段） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | 2,641.00 | 2,949.00 | 1,372.68 | | 10 | | 46.55% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2,641.00 | 2,949.00 | 1,372.68 | | — | | — | | — |
| **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0.4kV架空线路50.89千米，新建0.4kV电缆线路37.145千米，新建电杆1494基。新建电缆分接箱274个。新建变压器65台。新建直埋28660米，新建回拉管1730米，新建电缆井152座。项目竣工验收合格率达到90%，项目开工及时率达到100%，项目完工及时率达到100%，有效改善居民居住条件，居民满意度达到90%。 | | | | | 新疆0.4kV架空线路长度：50.89；新建0.4kV电缆线路长度：37.15；新建变压器数量：65；项目竣工验收合格率：90；项目开工及时率：100；项目完工及时率：100；项目预算控制率：100；有效改善居民居住条件：有效改善；居民满意度：90 | | | | | | |
|  | **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 | 新疆0.4kV架空线路长度 | | =50.89千米 | =50.89千米 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 新建0.4kV电缆线路长度 | | =37.15千米 | =37.15千米 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 新建变压器数量 | | =65台 | =65台 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | >=90% | =90% | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工及时率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =46.55% | 20 | | 0 | | 因为项目实施过程中计划调整，导致资金未使用，故存在偏差，改进措施：下年度合理填报目标值，实施中如有调整及时上报。改进措施：下年度准确预测目标值 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效改善居民居住条件 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 70分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 永升集团工程欠款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | 28.42 | 28.42 | 28.42 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 28.42 | 28.42 | 28.42 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 完成迎宾路道路建设长度827米，达到竣工验收合格率98%，按照计划项目达到及时开工，开工率达到100%，完工率达到100%，有效改善居民出行条件，不断提高居民的获得感和幸福感。 | | | | | 已完成迎宾路道路建设长度827米，竣工验收合格率100%，按照计划项目达到及时开工，开工率达到100%，完工率达到100%，有效改善居民出行条件，不断提高居民的获得感和幸福感 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修建道路长度 | | =827米 | =827米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率（%） | | >=98% | =100% | 10 | | 9.8 | | 因为设置年初目标值设置数值不准确，故存在偏差，改进措施：下年度准确预测目标值. | |
| 时效指标 | 项目开工及时性 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善居民的居住条件 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.8分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 补发2022年资产抵顶未尽事宜对应欠款及2023年化解工程款项目（信访） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | 909.68 | 16,184.11 | 11,235.86 | | 10 | | 69.43% | | 2.36 |
| **其中：当年财政拨款** | | 909.68 | 16,184.11 | 11,235.86 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 化解历年工程款909.68万元，债务资金支付完成率100%，债务还款准确率100%，债务还款准确率达到100%，债务资金按期支付率100%。通过化解债务，有效保障单位的良好信用，减少信访矛盾，让支付对象做到100%的满意。 | | | | | 支付对象满意度：100%；债务支付笔数：44；债务资金支付完成率：100%；债务还款准确率：100%；债务资金按期支付率：100%；保障单位良好信用：有效保障 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 债务支付笔数 | | >=44笔 | =44笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | <=100% | =69.43% | 20 | | 4.72 | | 因为资金手续不齐全故存在偏差，改进措施：下年度和财政对接，把手续准备完成及时支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 77.08分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 迎宾路、团结路等五条道路隔离护栏 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | **实施单位** | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | | |
| **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** | | 228.00 | 228.00 | 191.30 | | 10 | | 83.90% | | 5.98 |
| **其中：当年财政拨款** | | 228.00 | 228.00 | 191.30 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 安装采购迎宾路、团结路、文昌街、昌吉西街隔离护栏8971米，165套警示标志和防撞桩，有效改善城市道路交通秩序，规范城市交通。 | | | | | 已完成迎宾路、团结路、文昌街、昌吉西街隔离护栏共计8971.2米，165套警示标志和防撞桩，有效改善城市道路交通秩序，规范城市交通。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装隔离护栏长度（米） | | >=8971米 | =10329.8米 | 10 | | 8.25 | | 因为设置年初目标值设置数值不准确故存在偏差，改进措施：下年度准确预测目标值 | |
| 数量指标 | 安装警示牌、防撞柱数（套） | | >=165套 | =174套 | 10 | | 9.46 | | 因为设置年初目标值设置数值不准确故存在偏差，改进措施：下年度准确预测目标值 | |
| 质量指标 | 安装验收合格率 | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 安装完成及时率 | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =83.9% | 20 | | 11.95 | | 财政资金未到位，钱没支付完毕，故存在偏差。改进措施：下年度积极和财政对接，保证资金及时到位。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效改善居民居住条件 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 85.64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》