

**新疆巴州库尔勒市住房和城乡建设局  
2022 年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

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

## 第三部分 专业名词解释

#### **第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

执行国家、自治区、自治州关于住房和城乡建设的法律、法规、方针、政策，拟订库尔勒市住房和城乡建设事业、人防发展的政策及中长期规划并指导实施，对全市住房和城乡建设事业、人防进行监督管理。参与城市管理相关工作，监督管理住建系统各单位、各部门履行主体责任，会同市属相关部门认真落实城市管理责任；检查指导城市建设档案管理。指导监督城市园林绿化、供水、排水（生活污水）、库尔勒市市区节水、燃气、供热、城市景观照明、城市亮化、市政道路桥梁设施、城市市容环境卫生等行业；指导城市管理综合执法工作。指导库尔勒市城镇保障性安居工程、农村富民安居工程、农村危旧房改造和农村住房建设、农村生活垃圾专项治理。负责库尔勒市建筑业、建筑市场管理工作；制定勘察、设计、招投标、施工质量和安全、监理和相关中介服务管理的规章并监督实施。指导全市住宅建设和城镇住房制度改革工作。负责全市住宅和房地产行业、物业管理活动的监督管理，指导全市住宅建设和房地产开发；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导监督城市建成区房屋征收补偿工作。依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；参与编制库尔勒市人民防空工程建设总体规划；负责库尔勒市人民防空工程建设与管理；配合有关部

门人口疏散计划和疏散地域建设（基地）规划，会同有关部门建设疏散地域。参与人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理，参与编制库尔勒市防空袭预案并组织实施专项演习（练），指导和监督全市重要经济目标防护和人民防空平战结合工作。参与编制城乡抗震减灾、市政设施安全管理规划并监督实施；监督各类房屋建筑及其附属设施、城市市政工程的抗震设计规范的实施；参与震后重建工作；参与城市地下空间的开发利用。参与库尔勒市房屋建筑、市政设施突发公共事件应急处置工作。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准；指导并监督各类工程建设标准定额的实施；贯彻执行建筑节能法律、法规及规章制度。指导管理市住房和城乡建设行业宣传教育工作。指导市住房和城乡建设行业的干部职工培训及继续教育工作。指导市住房和城乡建设行业各类协会的业务工作。组织起草市住房和城乡建设行业改革方案并协调实施。完成市党委、市人民政府交办的其他任务。与市自然资源局有关职责分工：市住房和城乡建设局负责新建商品房期楼盘表、新建商品房销售、房屋租赁、房屋面积等管理工作；负责新建商品房屋交易与信息平台、服务窗口建设工作。新建商品房网上签约、合同备案、预售资金监管；在建工程合同网签备案。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆巴州库尔勒住房和城乡建设局 2022 年度，实有人数 108 人，其中：在职人员 32 人，离休人员 0 人，退休人员 76 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒住房和城乡建设局部门决算包括：新疆巴州库尔勒住房和城乡建设局决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室（党建办公室）、城市建设管理股、城乡住房保障股、建筑人防抗震股、公用事业与物业管理股、信访执法监督股。

## 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

2022 年度收入总计 286464.02 万元，其中：本年收入合计 286464.02 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，减少 56813.81 万元，下降 16.55%，主要原因是：2022 年度跨年延续项目较多，多数项目在上一年度已支付工程预付款，该批工程未达到再次支付工程款的进度；2022 年立项工程项目较上一年减少。

本年支出总计 286464.02 万元，其中：本年支出合计 286464.02 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，减少 56813.81 万元，下降 16.55%，主要原因是：2022 年度跨年延续项目较多，多数项目在上一年度已支付工程预付款，该批工程未达到再次支付工程款的支付进度；2022 年立项工程项目较上一年减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 286464.02 万元，其中：财政拨款收入 284180.02 万元，占 99.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2284 万元，占 0.8%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 286464.02 万元，其中：基本支出 723.37 万元，占 0.25%；项目支出 285740.65 万元，占 99.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 284180.02 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 284180.02 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 52699.43 万元，下降 15.64%，主要原因是：2022 年度跨年延续项目较多，多数项目在上一年度已支付工程预付款，该批工程未达到再次支付工程款的进度；2022 年立项工程项目较上一年减少。

财政拨款支出总计 284180.02 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 284180.02 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 52699.43 万元，下降 15.64%，主要原因是：2022 年度跨年延续项目较多，多数项目在上一年度已支付工程预付款，该批工程未达到再次支付工程款的进度；2022 年立项工程项目较上一年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 38216.10 万元，决算数 284180.02 万元，预决算差异率 643.61%，主要原因是：本年度专项债券项目资金增加。



财政拨款支出总计年初预算数 38216.10 万元,决算数 284180.02 万元, 预决算差异率 643.61%, 主要原因是:本年度专项债券项目资金增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 38251.45 万元, 占本年支出合计的 13.35%, 与上年相比, 减少 5387.05 万元, 下降 12.34%, 主要原因是: 2022 年度跨年延续项目较多, 多数项目在上一年度已支付工程预付款, 该批工程未达到再次支付工程款的支付进度; 2022 年立项工程项目较上一年减少。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

- 1.教育支出(类) 1773.54 万元, 占 4.64%;
- 2.社会保障和就业支出(类) 77.92 万元, 占 0.2%;
- 3.卫生健康支出(类) 73.30 万元, 占 0.19%;
- 4.节能环保支出(类) 1151.00 万元, 占 3.01%;
- 5.城乡社区支出(类) 4286.62 万元, 占 11.21%;
- 6.农林水支出(类) 505.03 万元, 占 1.32%;
- 7.住房保障支出(类) 30338.05 万元, 占 79.31%;
- 8.灾害防治及应急管理支出(类) 46.00 万元, 占 0.12%;

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为 2.28 万元，比上年决算增加 0.30 万元，增加 15.15%，主要原因是：培训次数增加。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：支出决算数为 291.03 万元，比上年决算增加 291.03 万元，增长 100%，主要原因是：编制口径调整，库尔勒农牧民技工学校土地补偿费调整到农村中小学校舍建设科目。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算数为 1480.23 万元，比上年决算增加 1480.23 万元，增长 100%，主要原因是：编制口径调整，职业技能教育培训中心新建培训教室、便民警务站调整到其他教育费附加安排的支出科目。

4.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 28.72 万元，比上年决算增加 11.10 万元，增长 63%，主要原因是：退休人员增加基础绩效奖金部分，人员经费增加。

5.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 43.47 万元，比上年决算减少 3.84 万元，下降 8.12%，主要原因是：新增退休人员 3 人，退休职工死亡 1 人；同工同酬人员辞职 4 人。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴

(项):支出决算数为 5.73 万元,比上年决算减少 16.68 万元,下降 74.43%,主要原因是:公益性岗位人员减少。

7.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 49.96 万元,比上年决算减少 19.17 万元,下降 27.73%,主要原因是:在职人数较上年减少,医疗缴费支出减少(调出 1 人,退休 1 人,退休死亡 1 人)。

8.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 23.34 万元,比上年决算增加 16.31 万元,增长 232%,主要原因是:公务员医疗和公务员补助基数调增。

9.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):支出决算数为 800.00 万元,比上年决算增加 800.00 万元,增长 100%,主要原因是:新增兵地融合大道建设项目。

10.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):支出决算数为 351.00 万元,比上年决算增加 351.00 万元,增长 100%,主要原因是:新增兵地融合大道建设项目。

11.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 533.07 万元,比上年决算增加 100 万元,增长 23.09%,主要原因是:在职人员津补贴等工资福利支出调增,人员经费增加。

12.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(项):支出决算数为 2676.54 万元,比上年决算增加 2552.66 万元,增长 2061%,主要原因是:美丽乡村建设项目、污水处理运

行、警务站，干部周转房等项目在该科目下核算。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为 1077.01 万元，比上年决算减少 6276.35 万元，下降 85.35%，主要原因是：编制口径调整，第二水源地、兵地融合大道、夜景亮化等等项目调整到其他科目。

14.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算数为 505.03 万元，比上年决算增加 505.03 万元，增长 100%，主要原因是：编制口径调整，第二水源地建设项目征地土地补偿费调整至该科目下核算。

15.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 6832.00 万元，比上年决算增加 3251.30 万元，增加 90.8%，主要原因是：支付拆迁补偿费用。

16.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 9.25 万元，比上年决算增加 9.25 万元，增长 100%，主要原因是：部分农村危房改造的达到支付进度。

17.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 5200.00 万元，比上年决算增加 5160.00 万元，增长 12900%，主要原因是：公共租赁住房建设资金。

18.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 3426.00 万元，比上年决算减少 180.00 万元，下降 4.99%，主要原因是：老旧小区改造项目逐渐减少。

19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算数为 14834.00 万元，比上年决算增加 6001.15 万元，增长 67.94%，主要原因是：编制口径调整，铁克其二期项目在该科目核算。

20.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 36.80 万元，比上年决算减少 0.67 万元，下降 1.79%，主要原因是：同工同酬人员减少，调出 1 人。

21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算数为 46.00 万元，比上年决算增加 46.00 万元，增长 100%，主要原因是：编制口径调整库尔勒市普查和市政设施普查综合技术服务项目在该科目下核算。

22.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 28.53 万元，下降 100%，主要原因是：编制口径调整，调整到主科目。

23.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 5004.00 万元，下降 100%，主要原因是：上年度 2021 年自治区第三批地方政府债券转贷项目已完成支付。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 0.75 万元，下降 100%，主要原因是：编制口径调整，调整到主科目。

25.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0万元，比上年决算减少13.40万元，下降100%，主要原因是：编制口径调整，调整到机关事业单位基本养老保险缴费支出核算。

26.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少14157.66万元，下降100%，主要原因是：编制口径调整，调整到其他科目。

27.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少252.30万元，下降100%，主要原因是：上年度项目已完成支付。

28.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少9.06万元，下降100%，主要原因是：编制口径调整，访惠聚工作经费调整到其他科目。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出723.37万元，其中：

人员经费629.31万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费94.06万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、

差旅费、培训费、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算4.8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位厉行节约，与上年一致无差异；其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出4.8万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位厉行节约，与上年一致无差异；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位本年未安排因公出国（境），本年无支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.8万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.8万元。公务用车运行维护费开支内容包括购买车辆保险和车辆加油及维修业务。公务用车购置数0辆，公务用车保有量16辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：我单位本年未安排公务接待，本年无支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数4.8万

元，决算数 4.8 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位严格控制厉行节约，与预决算一致无变化。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位严格控制厉行节约，今年未安排因公出国（境）；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位严格控制厉行节约，今年未安排公务用车购置；公务用车运行费全年预算数 4.8 万元，决算数 4.8 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位严格控制厉行节约，与预决算一致无变化；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位严格控制厉行节约，今年未安排公务接待。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，财政拨款收入 245928.57 万元，与上年相比，减少 47312.38 万元，下降 16.13%，主要原因是：本年未安排专项收益债项目。政府性基金预算年末结转结余 0 万元，财政拨款支出 245928.57 万元，与上年相比，减少 47312.38 万元，下降 16.13%，主要原因是：本年未安排专项收益债项目。

政府性基金预算财政拨款支出 245928.57 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120801 征地和拆迁补偿支出 51619.06 万元；



2120810 棚户区改造支出 5689.6 万元；  
2120811 公共租赁住房支出 3000 万元；  
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 25608.15 万元；  
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 4165.54 万元；  
2121401 污水处理设施建设和运营 246.21 万元；  
2121699 其他棚户区改造专项债收入安排的支出 135600 万元；  
2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 20000 万元；

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，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**

2022 年度新疆巴州库尔勒市住房和城乡建设局是（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 94.06 万元，比上年减少 467.03 万元，下降 83.24%，主要原因是：2021 年森林植被恢复费及林地占用税 377.36 万元纳入到机关运行经费列支，本年度没有此项支出；本年度主要核算电费和办公费。

##### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 949.33 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 610.95 万元、政府采购服务支出 338.38 万元。

授予中小企业合同金额 949.03 万元，占政府采购支出总额的 99.97%，其中：授予小微企业合同金额 763.85 万元，占政府采购支出总额的 80.46%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 71968.68 万元，房屋 218370 平方米，价值 71390.86 万元。车辆 16 辆，价值 159.91 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是：：一般业务用车 16 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 17 个，全年预算数 70176.79 万元，全年执行数 66678.73 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高财政资金使用效益，确保民生工程顺利开展，对下一年此类项目预算编制提供参考，提高了项目资金使用的绩效意识；二是有利于完善预算绩效评价机制，展示支

出与绩效之间内在联系，推进财政支出管理的科学化、制度化和规范化。发现的问题及原因：一是部门工作人员对开展绩效管理工作的相关文件学习领会会有差距，对绩效管理考核工作重视不够；二是在开展重大项目、重点工作检查与党委领导要求有差距，还需努力查找差距所在，及时整改。下一步改进措施：一是加强绩效管理工业务知识及强化绩效监控工作意识，进一步提升工作能力。形成绩效监控管理工作的整合，做好城市建设管理工作；二是完善财务管理体制，严格落实“三重一大”的制度，管好财力，用好资金。三是建立长效机制，为市民提供良好的生活环境，促进社会可持续发展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

收入、其他收入的结转和结余。

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

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

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

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

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

**机关运行经费：**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》（空表）

# 收入支出决算总表

收入		支出			
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38,251.45	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	245,928.57	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,773.54
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2,284.00	八、社会保障和就业支出	38	77.92
	9		九、卫生健康支出	39	73.30
	10		十、节能环保支出	40	1,151.00
	11		十一、城乡社区支出	41	230,215.18
	12		十二、农林水支出	42	505.03
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	32,622.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	46.00
	23		二十三、其他支出	53	20,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>286,464.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>286,464.02</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>286,464.02</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>286,464.02</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本表报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

		2022年度						公开02表 金额单位：万元		
编制单位：新疆巴州库尔勒市住房和城乡建设局										
支出功能 分类科目 编码	项目	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
						小计	其中： 教育收 费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	286,464.02	284,180.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284.00
205		教育支出	1,773.54	1,773.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	1,771.26	1,771.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901		农村中小学校舍建设	291.03	291.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,480.23	1,480.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,151.00	1,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110		能源节约利用	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001		能源节约利用	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	230,215.18	230,215.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	3,209.61	3,209.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	533.07	533.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,676.54	2,676.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	1,077.01	1,077.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,077.01	1,077.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	85,916.81	85,916.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	51,619.06	51,619.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810		棚户区改造支出	5,689.60	5,689.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811		公共租赁住房支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25,608.15	25,608.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	4,165.54	4,165.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	4,165.54	4,165.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214		污水处理费安排的支出	246.21	246.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401		污水处理设施建设和运营	246.21	246.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216		棚户区改造专项债券收入安排的支出	135,600.00	135,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	135,600.00	135,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	505.03	505.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	505.03	505.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	505.03	505.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	32,622.05	30,338.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284.00
22101		保障性安居工程支出	32,585.25	30,301.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284.00
2210103		棚户区改造	6,832.00	6,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105		农村危房改造	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106		公共租赁住房	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108		老旧小区改造	3,426.00	3,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	17,118.00	14,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284.00
22102		住房改革支出	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104		灾害风险防治	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 支出决算表

						公开03表		
编制单位：新疆巴州库尔勒市住房和城乡建设局		2022年度		金额单位：万元				
支出功能 分类科目 编码	项目  科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出	
								1
类	款	项	栏次					
			合计					
205	教育支出	286,464.02	723.37	285,740.65	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	1,773.54	2.28	1,771.26	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	1,771.26	0.00	1,771.26	0.00	0.00	0.00	
2050901	农村中小学校舍建设	291.03	0.00	291.03	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,480.23	0.00	1,480.23	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1,151.00	0.00	1,151.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
2110399	其他污染防治支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
21110	能源节约利用	351.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00	
2111001	能源节约利用	351.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	230,215.18	533.07	229,682.11	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	3,209.61	533.07	2,676.54	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	533.07	533.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,676.54	0.00	2,676.54	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	1,077.01	0.00	1,077.01	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,077.01	0.00	1,077.01	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85,916.81	0.00	85,916.81	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	51,619.06	0.00	51,619.06	0.00	0.00	0.00	
2120810	棚户区改造支出	5,689.60	0.00	5,689.60	0.00	0.00	0.00	
2120811	公共租赁住房支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25,608.15	0.00	25,608.15	0.00	0.00	0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,165.54	0.00	4,165.54	0.00	0.00	0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,165.54	0.00	4,165.54	0.00	0.00	0.00	
21214	污水处理费安排的支出	246.21	0.00	246.21	0.00	0.00	0.00	
2121401	污水处理设施建设和运营	246.21	0.00	246.21	0.00	0.00	0.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	0.00	0.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	505.03	0.00	505.03	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	505.03	0.00	505.03	0.00	0.00	0.00	
2130305	水利工程建设	505.03	0.00	505.03	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	32,622.05	36.80	32,585.25	0.00	0.00	0.00	
22101	保障性安居工程支出	32,585.25	0.00	32,585.25	0.00	0.00	0.00	
2210103	棚户区改造	6,832.00	0.00	6,832.00	0.00	0.00	0.00	
2210105	农村危房改造	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00	
2210106	公共租赁住房	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	
2210108	老旧小区改造	3,426.00	0.00	3,426.00	0.00	0.00	0.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	17,118.00	0.00	17,118.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	
2240104	灾害风险防治	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州库尔勒市住房和城乡建设局 2022年度 金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	38,251.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	245,928.57	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,773.54	1,773.54	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.92	77.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.30	73.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,151.00	1,151.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	230,215.18	4,286.62	225,928.57	0.00
	12		十二、农林水支出	44	505.03	505.03	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30,338.05	30,338.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	46.00	46.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	284,180.02	<b>本年支出合计</b>	59	284,180.02	38,251.45	245,928.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	284,180.02	<b>总计</b>	64	284,180.02	38,251.45	245,928.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

				公开05表		
编制单位：新疆巴州库尔勒市住房和城乡建设局		2022年度		金额单位：万元		
		项目		本年支出		
支出功能分类科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	38,251.45	723.37	37,528.08
205			教育支出	1,773.54	2.28	1,771.26
20508			进修及培训	2.28	2.28	0.00
2050803			培训支出	2.28	2.28	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,771.26	0.00	1,771.26
2050901			农村中小学校舍建设	291.03	0.00	291.03
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,480.23	0.00	1,480.23
208			社会保障和就业支出	77.92	77.92	0.00
20805			行政事业单位养老支出	72.19	72.19	0.00
2080501			行政单位离退休	28.72	28.72	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.47	43.47	0.00
20807			就业补助	5.73	5.73	0.00
2080705			公益性岗位补贴	5.73	5.73	0.00
210			卫生健康支出	73.30	73.30	0.00
21011			行政事业单位医疗	73.30	73.30	0.00
2101101			行政单位医疗	49.96	49.96	0.00
2101103			公务员医疗补助	23.34	23.34	0.00
211			节能环保支出	1,151.00	0.00	1,151.00
21103			污染防治	800.00	0.00	800.00
2110399			其他污染防治支出	800.00	0.00	800.00
21110			能源节约利用	351.00	0.00	351.00
2111001			能源节约利用	351.00	0.00	351.00
212			城乡社区支出	4,286.62	533.07	3,753.55
21201			城乡社区管理事务	3,209.61	533.07	2,676.54
2120101			行政运行	533.07	533.07	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,676.54	0.00	2,676.54
21203			城乡社区公共设施	1,077.01	0.00	1,077.01
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,077.01	0.00	1,077.01
213			农林水支出	505.03	0.00	505.03
21303			水利	505.03	0.00	505.03
2130305			水利工程建设	505.03	0.00	505.03
221			住房保障支出	30,338.05	36.80	30,301.25
22101			保障性安居工程支出	30,301.25	0.00	30,301.25
2210103			棚户区改造	6,832.00	0.00	6,832.00
2210105			农村危房改造	9.25	0.00	9.25
2210106			公共租赁住房	5,200.00	0.00	5,200.00
2210108			老旧小区改造	3,426.00	0.00	3,426.00
2210199			其他保障性安居工程支出	14,834.00	0.00	14,834.00
22102			住房改革支出	36.80	36.80	0.00
2210201			住房公积金	36.80	36.80	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	46.00	0.00	46.00
22401			应急管理事务	46.00	0.00	46.00
2240104			灾害风险防治	46.00	0.00	46.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表								
编制单位：新疆巴州库尔勒市住房和城乡建设局			2022年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	563.83	302	商品和服务支出	94.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	149.09	30201	办公费	34.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	155.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.94	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	9.53	30205	水费	0.58	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.47	30206	电费	42.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.81	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.07	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.52	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.70	30211	差旅费	7.43	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	36.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	71.94	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.48	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	19.09	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	35.70	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	9.63	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织等社会团体捐赠补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		629.31	公用经费合计					94.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市住房和城乡建设局 2022年度 金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序申报的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表											
编制单位：新疆巴州库尔勒市住房和城乡建设局						2022年度		金额单位：万元			
支出功能分类科目编码			项目		本年支出			年末结转和结余			
					年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	合计	结转
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	245,928.57	245,928.57	0.00	245,928.57	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	225,928.57	225,928.57	0.00	225,928.57	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	85,916.81	85,916.81	0.00	85,916.81	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	51,619.06	51,619.06	0.00	51,619.06	0.00	0.00	0.00
2120810			棚户区改造支出	0.00	5,689.60	5,689.60	0.00	5,689.60	0.00	0.00	0.00
2120811			公共租赁住房支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25,608.15	25,608.15	0.00	25,608.15	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4,165.54	4,165.54	0.00	4,165.54	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4,165.54	4,165.54	0.00	4,165.54	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	0.00	246.21	246.21	0.00	246.21	0.00	0.00	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	0.00	246.21	246.21	0.00	246.21	0.00	0.00	0.00
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	135,600.00	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	0.00	0.00
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	135,600.00	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行发行项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市住房和城乡建设局						2022年度		公开09表
						金额单位：万元		
项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支 出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；  
 我单位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。

# 巴财债[2022]7号库尔勒市西城区棚户区改造 二期项目支出绩效评价报告

(2022年度)



# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加快棚户区改造工作的通知》（国办发〔2014〕36号）等文件精神；同时，自治区人民政府下发《关于进一步做好自治区城镇棚户区改造工作的通知》（新政办发〔2017〕90号）等文件，坚持以人民为中心的发展思想，继续扎实推进棚户区改造工作，使全区各族群众共享改革发展成果，促进社会公平，维护社会和谐稳定。棚户区改造既是惠及千家万户的安居工程、民生工程，又是一项“中央有部署、自治区有任务、发展有需要、群众有期盼”的重点工作，库尔勒市委、市政府始终把棚户区改造作为惠民生、促发展、补短板的重要内容，作为改善困难家庭的居住条件、提升城市形象和品质、推动城市高质量发展的重要举措；把改善民生、造福百姓作为工作的出发点和落脚点，加快推进棚改工程建设。

根据今年地方政府专项债券资金用于棚户区改造项目的要求，库尔勒市委、市政府高度重视，抢抓机遇，按照资金跟着项目走的原则，优选项目，避免‘半拉子’工程，形成实物工作量，提高资金使用效率，真正发挥稳定经济的关键作用，通过棚户区改造项目实施，改善征迁居民的居住条件和人居环境，提高百姓的生活质量和福利水平，完善配套基础设施，不断优化城市布局空间，提高有

限土地资源的利用效率，拉动有效投资，稳定经济发展，彻底改变库尔勒市棚户区与城市发展不协调的现状问题，库尔勒市委、市政府依据规划和棚户区改造计划任务，适时提出并实施库尔勒市西城区棚户区改造二期项目。

## 2、主要内容及实施情况

主要内容：棚户区改造区域占地面积 3019.06 亩，拆迁房屋建筑面积 469400 平方米，征迁户数 2347 户，征迁人数 8215 人；建设安置房 352050 平方米，2347 套以及水、电、气、暖、管网等配套附属设施及基础设施。有效的改善当地居民生活环境，改善城市生态和人文环境；优化城市布局空间，提高有限土地资源利用率，建成安全宜居智慧、发展宜业拓展新社区。

实施情况：已完成棚户区改造区域占地面积 3019.06 亩，拆迁房屋建筑面积 469400 平方米，征迁户数 2347 户，征迁人数 8215 人；建设安置房 352050 平方米，2347 套以及水、电、气、暖、管网等配套附属设施及基础设施。进一步保障和改善当地民生改善城市生态和人文环境，改善城市面貌，完善城市的结构和功能，提高城市的整体素质和城市品位，改善棚户区住房配套基础设施条件。

## 3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数 31000 万元，全年预算数 31000 万元，实际总投入 31000 万元，资金来源为地方政府专项债券。

资金使用情况：该项目年初预算数 31000 万元，全年预算数 31000 万元，全年执行数 31000 万元，预算执行率为 100%，用于：

棚户区改造每户改造成本 13.21 万元/户。

## （二）项目绩效目标。

1、总体目标：目标 1：棚户区改造区域占地面积 3019.06 亩，拆迁房屋建筑面积 469400 平方米，征迁户数 2347 户，征迁人数 8215 人；建设安置房 352050 平方米，2347 套以及水、电、气、暖、管网等配套附属设施及基础设施。

目标 2：优化城市布局空间，提高有限土地资源利用率，建成安全宜居智慧、发展宜业拓展新社区。

2、阶段性目标：为调整城市功能、优化城市布局，完成棚户区改造区域占地面积 3019.06 亩，拆迁房屋建筑面积 469400 平方米，征迁户数 2347 户，征迁人数 8215 人；建设安置房 352050 平方米，2347 套以及水、电、气、暖、管网等配套附属设施及基础设施。进一步保障和改善当地民生改善城市生态和人文环境，改善城市面貌，完善城市的结构和功能，提高城市的整体素质和城市品位，改善棚户区住房配套基础设施条件。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

#### 1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握库尔勒市西城区棚户区改造二期项目经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和

完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

## 2、绩效评价对象：

库尔勒市西城区棚户区改造二期项目。

## 3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行库尔勒市西城区棚户区改造二期项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

### 1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 2、评价指标体系（附表说明）

## 3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用因素分析的方法。

## 4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等

作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用行业标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：

2023年3月15日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：

2023年3月17日-3月29日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2023年3月31日-4月5日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综

合分析并形成评价结论。

### **三、综合评价情况及评价结论**

#### **(一) 综合评价情况**

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用因素分析法，坚持行业标准对本项目的立项、项目绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

库尔勒市西城区棚户区改造二期项目评价得分情况：总分 100 分，项目决策占 40 分，得分 40 分；项目过程占 30 分，得分 30 分；项目产出占 20 分，得分 20 分；项目效益占 10 分，得分 10 分，项目总得分 100 分。

#### **(二) 评价结论**

本项目的决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为 100 分，项目达成年度指标。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **(一) 项目决策情况。**

##### **1、立项依据充分性**

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项依据《关于印发地方政府专项债务预算管理办法的通知》、《财政部 住房城乡建设部关于印发试点发行地方政府棚户区改造专项债券管理办法的通知》、《关于进一步做好自治区城镇棚户区改造工作的通知》、《库尔勒市“十四五”城镇住房保障规划（2021—2025）》等文件。

## 2、立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

## 3、绩效目标合理性

①项目有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

库尔勒市西城区棚户区改造二期项目设立了项目绩效目标，与棚户区改造具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

## 4、绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③与项目目标任务数或计划数相对应。



库尔勒市西城区棚户区改造二期项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共 3 条，二级指标共 9 条，三级指标共 13 条，其中量化指标条数共 9 条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

#### 5、预算编制科学性

- ①预算编制经过科学论证；
- ②预算内容与项目内容匹配；
- ③预算额度测算依据充分，按照标准编制；
- ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

#### 6、资金分配合理性

- ①预算资金分配依据充分；
- ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

### （二）项目过程情况。

#### 1、资金到位率：

实际到位资金 31000 万元，预算资金 31000 万元，资金到位率 100.00%。

#### 2、预算执行率

年初预算数 31000 万元，全年预算数 31000 万元，全年执行数 31000 万元，预算执行率为 100.00%。

#### 3、资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定；

- ②资金的拨付有完整的审批程序和手续；
- ③符合项目预算批复或合同规定的用途；
- ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### 4、管理制度健全性

- ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
- ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

#### 5、制度执行有效性

- ①遵守相关法律法规和相关管理规定；
- ②项目调整及支出调整手续完备；
- ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；
- ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

### （三）项目产出情况。

1、数量指标：指标 1：改造面积，指标值：=3019.06 亩，实际完成值 3019.06 亩，指标完成率 100%；指标 2：拆迁房屋建筑面积，指标值：=469400 平方米，实际完成值 469400 平方米，指标完成率 100%；指标 3：征迁户数，指标值：=2347 户，实际完成值 2347 户，指标完成率 100%。

2、质量指标：指标 1：工程验收合格率，指标值：=100%，实际完成值 100%，指标完成率 100%；指标 2：政府债券资金规范管理使用率，指标值：=100%，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

3、时效指标：指标 1：项目计划开工时间，指标值：2022 年 3 月，实际完成值 2022 年 3 月，指标完成率 100%；指标 2：项目计划完工时间，指标值：2022 年 12 月，实际完成值 2022 年 12 月，

指标完成率 100%。

4、成本指标：指标 1：每户改造成本，指标值： $\leq 13.21$  万元/户，实际完成值 13.21 万元/户，指标完成率 100%。

#### （四）项目效益情况。

1、经济效益指标：指标 1：征迁土地出让增加财政收入、促使地方经济增长，指标值： $\geq 1\%$ ，实际完成值 1%，指标完成率 100%。

2、社会效益指标：指标 1：改善城市市容市貌，指标值：明显改善，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

3、生态效益指标：指标 1：新建建筑节能达标，指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，指标完成率 100%。

4、可持续影响指标：指标 1：人居环境持续改善，指标值：持续改善，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

5、满意度指标：指标 1：群众满意度，指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，指标完成率 100%。

### 五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为：100%；总体完成率为：100%，总体偏差率为：0%。偏差原因：无。

### 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### （一）主要经验及做法

一是高度重视。高度重视中央财政绩效评价工作，积极加强部门之间沟通协调，在总结以往工作经验的基础上，按照财政局通知要求，认真开展绩效自评工作。

二是明确责任。《关于印发〈地方政府债券发行管理办法〉的通知》，明确了绩效自评工作责任分工和完成时限，并提出了具体要求。

三是严格监督和管理项目资金。严格按照合同约定和工程建设进度支付资金，每笔工程款的支付均按照施工单位申请、监理审核、项目管理部门确认、财务部门审查、领导审批等程序进行。

（二）存在的问题及原因分析

无。

**七、有关建议**

无。

**八、其他需要说明的问题**

无。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年中央财政城镇保障性安居工程（棚户区改造）						
主管部门		库尔勒市住房和城乡建设局		实施单位		库尔勒市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	7457.00	7457.00	7457.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	7457	7457	7457.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：通过相关项目建成和投入使用，完成棚户区改造任务户数10000户，拆迁改造面积125万平方米，以及水、电、气、暖、管网等配套附属设施及基础设施。 目标2：进一步保障和改善当地民生改善城市生态和人文环境，改善城市面貌，完善城市的结构和功能，提高城市的整体素质和城市品位，改善棚户区住房配套基础设施条件，调整城市功能、优化			项目已完成，通过相关项目建成和投入使用，完成棚户区改造任务户数10000户，拆迁改造面积125万平方米，以及水、电、气、暖、管网等配套附属设施及基础设施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	棚户区改造户数	=10000户	10000户	4	4	
		数量指标	拆迁改造面积	=125万平方米	125万平方米	3	3	
		数量指标	改造面积	>=19万平方米	19万平方米	3	3	
		数量指标	改造楼栋数	>=30栋	30栋	3	3	
		数量指标	改造小区数	>=20个	20个	3	3	
		数量指标	改造户数	>=2936户	2963户	4	4	
		质量指标	按征收政策规定执行率	=100%	100%	3	3	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	3	3	
		质量指标	进场材料验收合格率	=100%	100%	3	3	
		质量指标	施工设计图纸及相应规范规范	=100%	100%	3	3	
		时效指标	项目开工时间	2022年3月	2022年3月	3	3	
		时效指标	项目完工时间	2022年12月	2022年12月	3	3	
		时效指标	开工目标完成率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	开工时间准时率	=100%	100%	3	3	
	成本指标	资金支付率	=100%	100%	3	3		
	成本指标	项目成本节约率	>=3%	3%	3	3		
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	显著提高	100%	6	6	
		社会效益指标	改善城市市容市貌	明显改善	100%	6	6	
		社会效益指标	改善老旧小区居民居住环境	有效改善	100%	6	6	
		社会效益指标	改善人居环境、优化城市布局	持续改善	100%	6	6	
可持续影响指标		提高老旧小区基础设施使用寿命	=15年	15年	6	6		
满意度指标	满意度指标	改造被拆迁居民满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	100.00分	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	以前年度上级专项—新财建[2020]28号2020年新疆专项（第一批）中央基建投资预算巴财建[2020]27号永安大道供水管道项目							
主管部门	库尔勒市住房和城乡建设局		实施单位		库尔勒市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000 00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：完成永安大道（孔雀路-迎宾路）新建DN800供水管道总长6300米，新建Φ1500砌块消火栓井55座、Φ1600砌块排气阀井8座、Φ1500砌块排泥阀井4座、Φ1200砌块排泥湿井4座、Φ1500砌块阀门井23座、Φ1800砌块阀门井6座、Φ2400砌块阀门井26座及配套附属设施。</p> <p>目标2：彻底解决库尔勒市城区用水紧张问题，将强有力地推进库尔勒市经济和社会的发展，为社会稳定及长治久安提供强有力的保障。</p>			<p>已完成永安大道（孔雀路-迎宾路）新建DN800供水管道总长6300米，新建Φ1500砌块消火栓井55座、Φ1600砌块排气阀井8座、Φ1500砌块排泥阀井4座、Φ1200砌块排泥湿井4座、Φ1500砌块阀门井23座、Φ1800砌块阀门井6座、Φ2400砌块阀门井26座及配套附属设施；彻底解决库尔勒市城区用水紧张问题，将强有力地推进库尔勒市经济和社会的发展，为社会稳定及长治久安提供强有力的保障。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	供水管道总长度	≥6300米	6300米	10	10	
		数量指标	DN阀门	≥40个	40个	10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	建设安装成本	≤1000万元	1000万元	5	5	
	效益指标	成本指标	DN阀门单价	=2.75万元	2.75万元	5	5	
		社会效益 指标	保障居民用水	有效保障	100%	15	15	
	可持续影 响指标	改善库尔勒市用水质量	长期改善	100%	15	15		
满意度指 标	满意度指 标	群众满意度(%)	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100.00分		

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		住建局春节前工程款						
主管部门		库尔勒市住房和城乡建设局		实施单位	库尔勒市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4630.00	4630.00	4630.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	4630	4630	4630.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：支付库尔勒市城乡综合整治等项目工程款（春节前农民工工资）4630万元，确保农民工权益。 目标2：严格落实支付农民工工资支付工作，坚持标本兼治，及时支付农民工工资，以保障农民工权益，坚决防止因欠薪引发大规模群体性事件。			确保了农民工权益，严格落实支付农民工工资支付工作，坚持标本兼治，及时支付农民工工资，以保障农民工权益，坚决防止因欠薪引发大规模群体性事件。				
	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	农民工工资涉及项目工程分类数量	>=5类	5类	10	10	
		数量指标	涉及项目数量	>=120个	120个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付农民工工资及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	支付工资金额	=4630万元	4630万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善城市环境	有效改善	100%	10	10	
		社会效益指标	改善居民生活水平	有效改善	100%	10	10	
		可持续影响指标	城市基础设施建设功能提升	有效改善	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	95%	10	10		
总分						100	100.00分	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		巴财债[2022]7号库尔勒市西城区棚户区改造（二期）							
主管部门		库尔勒市住房和城乡建设局		实施单位	库尔勒市住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	31000.00	31000.00	31000.00	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	31000	31000	31000.00	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：棚户区改造区域占地面积3019.06亩，拆迁房屋建筑面积469400平方米，拆迁群众2347户，拆迁人数8215人；建设安置房352050平方米，2347套，以及水、电、气、暖、管网等配套附属设施及基础设施。 目标2：优化城市布局空间，提高有限土地资源利用率，建成安全宜居智慧、发展宜业拓展新社区。			已完成棚户区改造区域占地面积3019.06亩，拆迁房屋建筑面积469400平方米，拆迁群众2347户，拆迁人数8215人；建设安置房352050平方米，2347套，以及水、电、气、暖、管网等配套附属设施及基础设施。优化城市布局空间，提高有限土地资源利用率，建成安全宜居智慧、发展宜业拓展新社区。					
	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	改造面积	=3019.06亩	3019.06亩	5	5	原因：项目施工进度缓慢，正在办理支付手续。措施：督促项目进度，力争尽快达到支付进	
		数量指标	拆迁房屋建筑面积	=469400平方米	469400平方米	5	5	原因：项目施工进度缓慢，正在办理支付手续。措施：督促项目进度，力争尽快达到支付进	
		数量指标	拆迁户数	=2347户	2347户	10	10	原因：项目施工进度缓慢，正在办理支付手续。措施：督促项目进度，力争尽快达到支付进	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5	原因：项目施工进度缓慢，正在办理支付手续。措施：督促项目进度，力争尽快达到支付进	
		质量指标	政府债券资金规范管理使用率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	项目计划开工时间	2022年3月	100%	5	5		
		时效指标	项目计划完工时间	2022年12月	100%	5	5	原因：项目施工进度缓慢，正在办理支付手续。措施：督促项目进度，力争尽快达到支付进	
		成本指标	每户改造成本	<=13.21万元/户	13.21万元/户	10	10		
	效益指标	经济效益指标	征迁土地出让增加财政收入、促使地方经济增长	>=1%	1%	5	5	原因：项目施工进度缓慢，正在办理支付手续。措施：督促项目进度，力争尽快达到支付进	
		社会效益指标	改善城市市容市貌	明显改善	100%	10	10	原因：项目施工进度缓慢，正在办理支付手续。措施：督促项目进度，力争尽快达到支付进	
		生态效益指标	新建建筑节能达标	>=90%	100%	5	5	原因：项目施工进度缓慢，正在办理支付手续。措施：督促项目进度，力争尽快达到支付进	
		可持续影响指标	人居环境持续改善	持续改善	100%	10	10	原因：项目施工进度缓慢，正在办理支付手续。措施：督促项目进度，力争尽快达到支付进	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	95%	10	10	原因：项目施工进度缓慢，正在办理支付手续。措施：督促项目进度，力争尽快达到支付进	
	总分						100	100.00分	



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	巴财建[2022]21号关于下达2022年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算（拨款）的通知（库尔勒市西城区棚户区改造二期214号小区内配套基础设施建设项目）							
主管部门	库尔勒市住房和城乡建设局			实施单位	库尔勒市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13470.00	13470.00	13470.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	13470	13470	13470.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1、通过库尔勒市西城区棚户区改造二期214号小区内配套基础设施建设项目建成和投入使用，完成该小区669套给、排水管网7378米，消防管网4568米以及供电、供气等配套基础设施建设工作。</p> <p>目标2、进一步保障和改善棚户区群众的居住和生活条件，提高居民的幸福感和获得感。改善城市面貌，完善城市的结构和功能，提高城市的整体素质和城市品位，改善棚户区住房配套基础设施条件，调整城市功能、优化城市布局。目标3、改造库尔勒市老旧小区2936户的住宅节能保温和屋面防水，实施楼梯间修缮，水电表间修缮，地下室公共区域修缮，屋面和墙面铲除、垃圾清运等改造项目。</p> <p>目标4、为进一步提升居民的生活水平，改善小区居住环境和居住条件、提升城市形象、加快城市现代化进程、逐步实现老旧小区住宅小区功能齐全、配套完善、出行方便、整洁美观、安全有序的目标。</p>			<p>项目已完成，通过库尔勒市西城区棚户区改造二期214号小区内配套基础设施建设项目建成和投入使用，完成该小区669套给、排水管网7378米，消防管网4568米以及供电、供气等配套基础设施建设工作。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设套数	=669套	669套	4	4	
		数量指标	建设给、排水管网	=7378米	7378米	3	3	
		数量指标	建设消防管网	=4568米	4568米	3	3	
		数量指标	改造小区数	>=25个小区	25个小区	4	4	
		数量指标	改造小区管网长度	>=2000米	2000米	3	3	
		数量指标	老旧小区改造户数	>=5000户	5000户	4	4	
		质量指标	建设基础配套设施合格率	=100%	100%	3	3	
		质量指标	当年改造项目合格率	=100%	100%	3	3	
		质量指标	材料进场合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	建设基础配套设施按期完成率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	项目按期完工率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	开工及时率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	目标完成率	=100%	100%	3	3	
		成本指标	每套基础配套设施成本	<=4.93万元/套	4.93万元/套	4	4	
	成本指标	老旧小区改造户数成本	<=3.20万元/户	3.2万元/户	4	4		
	效益指标	经济效益指标	提高经济发展	有效提高	100%	6	6	
		社会效益指标	改善棚户区住房配套基础设施	有效改善	100%	6	6	
社会效益指标		改善老旧小区居民居住环境	有效改善	100%	6	6		
可持续影响指标		调整城市功能、优化城市布局	有效调整	100%	6	6		
可持续影响指标		提高老旧小区基础设施使用寿命	>=15年	15年	6	6		
满意度指标	满意度指标	棚户区居民的满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	100.00分	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	巴财建[2022]6号2021年自治区第一次全国自然灾害综合风险普查中央补助资金[第二批]预算的通知							
主管部门	库尔勒市住房和城乡建设局		实施单位		库尔勒市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	31.00	31.00	31.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	31	31	31.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>调查房屋建筑包括城镇和农村房屋建筑完成7424.03万平方米，调查市政设施包括市政道路完成162条，调查市政桥梁完成80座，调查供水管网完成154条，调查供水厂完成4站，完成对各街道、乡镇、场调查员培训216场次6000余人次，完成外业调查100%，核查街道、乡镇、场数据的准确性达到100%。</p>			<p>已完成房屋建筑：我市在本次普查标准时点共有房屋建筑130278栋，其中城镇房屋56315栋，农村房屋73963栋。完成调查130278栋，其中城镇房屋56315栋，农村房屋73963栋。</p> <p>市政道路：我市在本次普查标准时点共有市政道路调查161条，道路合计完成公里数395.92公里。</p> <p>市政桥梁：我市在本次普查标准时点共有市政桥梁调查80座，市政桥梁合计完成长度数4244.6米。</p> <p>供水设施：我市在本次普查标准时点共有供水厂站完成3座，供水管线完成153条。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	调查房屋建筑包括城镇和农村房屋建筑	≥7424.03万平方米	7424.03万平方米	8	8	
		数量指标	调查市政设施包括市政道路	≥162条	162条	8	8	
		数量指标	调查市政桥梁	=80座	80座	8	8	
		数量指标	调查供水管网	≥154条	154条	6	6	
		数量指标	调查供水厂	=4站	4站	4	4	
		质量指标	核查街道、乡镇、场数据的准确性	≥99.94%	99.94%	4	4	
		时效指标	成外业调查及时率	≥99.94%	99.94%	4	4	
		成本指标	完成对各街道、乡镇、场调查员培训	≤216场次6000余人次	216场次6000余人次	4	4	
	成本指标	给各街道、乡镇、场分配调查员	≤130014栋	130014栋	4	4		
	效益指标	社会效益指标	普及全市对防灾减灾风险意识	有效普及	100%	30	30	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	=95%	100%	10	10		
总分						100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		巴财社【2022】26号关于提前下达2022年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知								
主管部门		库车市住房和城乡建设局		实施单位		库车市住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	96.29	96.29	9.25	10	9.61%	0.96分			
	其中：当年财政拨款	96.29	96.29	9.25	—	—	—			
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—			
	其他资金	0	0	0	—	—	—			
年度总体目标	预期目标	一、2022年库车市新建5户“六类户”富民安居工程建设，每户补助2.85万元。 二、进一步保障和改善当地民生、改善农村生态面貌和人文环境，提高农村居住环境，保障农户住房安全，全面提升农村抗震防灾能力								
	实际完成情况	5户“六类户”完成了2022年富民安居工程建设，中央财政农村危房改造每户补助的。85万元。								
年度绩效指标完成情况	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		
	产出指标	数量指标	改造户数		>=200户	5户	5	0.13	原因：该项中央资金仅补助“六类户”用来建设抗震安居房，2022年库车市“六类户”建房户数为5户，每户补助1.85万，共计9.25万，剩余资金87.04万已被国家收回。措施：进一步细化预算编制工作，认真做好预算编制工作，创新管理手段，提高预算编制的科学性、合理性。	
					>=80000平方米	300平方米	5	0.02	原因：该项中央资金仅补助“六类户”用来建设抗震安居房，2022年库车市“六类户”建房户数为5户，每户补助1.85万，共计9.25万，剩余资金87.04万已被国家收回。措施：进一步细化预算编制工作，认真做好预算编制工作，创新管理手段，提高预算编制的科学性、合理性。	
			质量指标	按征收政策规定执行率		>=100%	2.5%	5	0.13	原因：该项中央资金仅补助“六类户”用来建设抗震安居房，2022年库车市“六类户”建房户数为5户，每户补助1.85万，共计9.25万，剩余资金87.04万已被国家收回。措施：进一步细化预算编制工作，认真做好预算编制工作，创新管理手段，提高预算编制的科学性、合理性。
						改造合格率	>=100%	2.5%	10	0.25
		时效指标	开工时间		2022年3月	100%	5	5		
		时效指标	完工时间		2022年12月	100%	5	5		
		时效指标	建设内容完成率		>=100%	2.5%	10	0.25	原因：该项中央资金仅补助“六类户”用来建设抗震安居房，2022年库车市“六类户”建房户数为5户，每户补助1.85万，共计9.25万，剩余资金87.04万已被国家收回。措施：进一步细化预算编制工作，认真做好预算编制工作，创新管理手段，提高预算编制的科学性、合理性。	
		效益指标	成本指标	科学选择改造方式减轻农户		因地制宜	2.5%	5	0.13	原因：该项中央资金仅补助“六类户”用来建设抗震安居房，2022年库车市“六类户”建房户数为5户，每户补助1.85万，共计9.25万，剩余资金87.04万已被国家收回。措施：进一步细化预算编制工作，认真做好预算编制工作，创新管理手段，提高预算编制的科学性、合理性。
						经济效益指标	改善农村困难群众生活居住	>=95%	40%	15
			社会效益指标	保障我市农户住房安全	有效保障	40%	15	6	原因：该项中央资金仅补助“六类户”用来建设抗震安居房，2022年库车市“六类户”建房户数为5户，每户补助1.85万，共计9.25万，剩余资金87.04万已被国家收回。措施：进一步细化预算编制工作，认真做好预算编制工作，创新管理手段，提高预算编制的科学性、合理性。	
	满意度指标		满意度指标	农村住户满意度	=100%	40%	10	4	原因：该项中央资金仅补助“六类户”用来建设抗震安居房，2022年库车市“六类户”建房户数为5户，每户补助1.85万，共计9.25万，剩余资金87.04万已被国家收回。措施：进一步细化预算编制工作，认真做好预算编制工作，创新管理手段，提高预算编制的科学性、合理性。	
	总分					100	28.17分			

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	巴财综[2022]15号2022年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金							
主管部门	库尔勒市住房和城乡建设局			实施单位	库尔勒市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1685.00	1685.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0	1685	1685.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：通过相关项目建成和投入使用，完成保障性租赁住房任务户数4套（间）；棚户区改造58户；老旧小区改造47户供水、排水、供气、供热、供电、弱电管网，修复道路及地面，垃圾分类箱等配套设施。</p> <p>目标2：进一步保障和改善改善城镇户籍困难群众、新市民、新青年等群体住房困难问题。改善了城市面貌，完善城市的结构和功能，提升居民生活的幸福感。改善小区居住环境和居住条件、提升城市形象、加快城市现代化进程、逐步实现老旧小区功能齐全、配套完善、出行方便、整洁美观、安全有序的目标，便于社区集中统一管理。</p>			<p>项目已完成，通过相关项目建成和投入使用，完成保障性租赁住房任务户数4套（间）；棚户区改造58户；老旧小区改造47户供水、排水、供气、供热、供电、弱电管网，修复道路及地面，垃圾分类箱等配套设施。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	筹集保障性租赁住房数量	≥4套	4套	5	5	
		数量指标	棚户区改造户数	≥58户	58户	5	5	
		数量指标	老旧小区改造户数	≥47户	47户	5	5	
		质量指标	当年改造项目合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	材料进场合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	保障性租赁住房建设成本	≤64万元	64万元	5	5	
		成本指标	棚户区改造建设成本	≤1468万元	1468万元	5	5	
	成本指标	老旧小区改造费用成本	≤153万元	153万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障城镇户籍困难群众、新市民、新青年等群体住房困难	有效保障	100%	8	8	
		社会效益指标	改善老旧小区居民居住环境	有效改善	100%	7	7	
		可持续影响指标	确定保障性租赁住房的发展目标	长期	100%	7	7	
可持续影响指标		提高老旧小区基础设施使用年限	≥15年	15年	8	8		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100.00分		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	巴财综(2022)10号2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金							
主管部门	库尔勒市住房和城乡建设局			实施单位	库尔勒市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	2110.00	1300.00	10	61.61%	6.16分	
	其中:当年财政拨款	0	2110	1300.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:通过相关项目建成和投入使用,完成保障性租赁住房建设100套(间),房屋面积8000平方米。 目标2:进一步保障和改善改善城镇户籍困难群众、新市民、新青年等群体住房困难问题,提升居民生活的幸福感。			项目未完成,支付前期预付款1300万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	筹集保障性租赁住房数量	>=100套	0套	5	0	原因:项目施工缓慢,预计2023年12月完工。措施:督促施工进度力争项目在规定时间内节点完工。
		数量指标	筹集保障性租赁住房面积	>=8000平方米	0平方米	5	0	原因:项目施工缓慢,预计2023年12月完工。措施:督促施工进度力争项目在规定时间内节点完工。
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	0%	10	0	原因:项目施工缓慢,预计2023年12月完工。措施:督促施工进度力争项目在规定时间内节点完工。
		时效指标	项目完成及时率	=100%	0%	10	0	原因:项目施工缓慢,预计2023年12月完工。措施:督促施工进度力争项目在规定时间内节点完工。
		成本指标	保障性租赁住房每套建设成本	<=21万元/套	0万元/套	10	0	原因:项目施工缓慢,预计2023年12月完工。措施:督促施工进度力争项目在规定时间内节点完工。
		成本指标	本次建设费用成本	<=2110万元	1300万元	10	0.6	原因:项目施工缓慢,预计2023年12月完工。措施:督促施工进度力争项目在规定时间内节点完工。
	效益指标	社会效益指标	保障城镇户籍困难群众、新市民、新青年等群体住房困难	有效保障	0%	15	0	原因:项目施工缓慢,预计2023年12月完工。措施:督促施工进度力争项目在规定时间内节点完工。
		可持续影响指标	确定保障性租赁住房的发展目标	长期	0%	15	0	原因:项目施工缓慢,预计2023年12月完工。措施:督促施工进度力争项目在规定时间内节点完工。
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	0%	10	0	原因:项目施工缓慢,预计2023年12月完工。措施:督促施工进度力争项目在规定时间内节点完工。
	总分					100	6.76分	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	巴财综（2022）14号关于拨付2022年自治州城镇保障性安居工程专项补助资金							
主管部门	库尔勒市住房和城乡建设局			实施单位	库尔勒市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	5200.00	5200.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0	5200	5200.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：通过相关项目建成和投入使用，完成保障性租赁住房建设248套（间），房屋面积19840平方米。 目标2：进一步保障和改善改善城镇户籍困难群众、新市民、新青年等群体住房困难问题，提升居民生活的幸福感。			项目未完成，支付预付款5200万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	筹集保障性租赁住房数量	>=248套	0套	10	0	原因：项目施工缓慢，预计2023年12月完工。措施：督促施工进度力争项目在规定时间内节点完工。
		数量指标	筹集保障性租赁住房面积	>=19840平方米	0平方米	10	0	原因：项目施工缓慢，预计2023年12月完工。措施：督促施工进度力争项目在规定时间内节点完工。
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	0%	10	0	原因：项目施工缓慢，预计2023年12月完工。措施：督促施工进度力争项目在规定时间内节点完工。
		时效指标	项目完成及时率	=100%	0%	10	0	原因：项目施工缓慢，预计2023年12月完工。措施：督促施工进度力争项目在规定时间内节点完工。
		成本指标	保障性租赁住房每套建设	<=21万元/套	0万元/套	5	0	原因：项目施工缓慢，预计2023年12月完工。措施：督促施工进度力争项目在规定时间内节点完工。
		成本指标	本次建设费用成本	<=5200万元	5200万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障城镇户籍困难群众、新市民、新青年等群体住房困难	有效保障	0%	15	0	原因：项目施工缓慢，预计2023年12月完工。措施：督促施工进度力争项目在规定时间内节点完工。
		可持续影响指标	确定保障性租赁住房的发展目标	长期	0%	15	0	原因：项目施工缓慢，预计2023年12月完工。措施：督促施工进度力争项目在规定时间内节点完工。
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	0%	10	0	原因：项目施工缓慢，预计2023年12月完工。措施：督促施工进度力争项目在规定时间内节点完工。
	总分						100	15.00

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		库尔勒市第二水源地建设项目征土地补偿费						
主管部门		库尔勒市住房和城乡建设局		实施单位	库尔勒市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	505.03	505.03	505.03	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	505.03	505.03	505.03	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：完成项目项目征土地补偿费交纳。 目标2：满足库尔勒市城市供水需求，且确保水的安全供给，提升水的质量，保证用上水质达标无污染的饮用水。				已完成3笔项目征土地补偿费缴纳。满足库尔勒市城市供水需求，且确保水的安全供给，提升水的质量，保证用上水质达标无污染的饮用水。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	项目征土地补偿费缴纳	=3笔	3笔	10	10	
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	缴纳项目征土地补偿费	≤505.03万 元	505.03万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	增加征地农户收入	有效增加	100%	10	10	
		社会效益 指标	满足库尔勒市城市供水	有效	100%	10	10	
		可持续影 响指标	扩大供水规模，提高 用水质量	有效	100%	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00分

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	延续项目-住建局新疆一洲采暖设备有限公司壁挂炉款							
主管部门	库尔勒市住房和城乡建设局			实施单位	库尔勒市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.47	10.47	9.45	10	90.26%	9.03分	
	其中：当年财政拨款	10.47	10.47	9.45	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1、壁挂炉45台，配租使用45套公租房，建筑面积为2138.4m <sup>2</sup> 的质保金。 目标2、进一步保障和解决城镇中低收入家庭住房困难，完善城市的结构和功能，改善当地困难群众住房问题，提高群众幸福感，改善困难家庭住房配套基础设施条件。			项目已完成，壁挂炉45台，配租使用45套公租房，建筑面积为2138.4m <sup>2</sup> 的质保金。				
	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	保障壁挂炉正常运行台数	=45台	45台	10	10	
		数量指标	保障配租住房正常供暖面积	=2138.40平方米	2138.4平方米	10	10	
		质量指标	壁挂炉安装验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	安装按期完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	每台壁挂炉成本	<=2300元/台	2100元/台	5	4.57	原因：协商后优惠2台壁挂炉费
	效益指标	社会效益指标	保障困难家庭居住配套设施条件	有效保障	100%	10	10	
		生态效益指标	提高采暖室内空气质量	有效保障	100%	10	10	
		可持续影响指标	壁挂炉使用年限	>=10年	10年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	承租群众满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	98.60分		



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		延续项目—住建局2020年度13个专项债项目前期费项目						
主管部门		库尔勒市住房和城乡建设局		实施单位	库尔勒市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	57.00	57.00	57.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	57	57	57.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成库尔勒市2020年专项债券项目（库尔勒市电商产业园建设项目等13个项目）前期可研编制、招投标、初步设计、地勘、审图等相关工作，可行性报告通过率、设计文件审查合格率100%。 目标2：推动库尔勒市2020年专项债券储备项目顺利实施，完善办理项目前期必要手续。			已完成库尔勒市2020年专项债券项目（库尔勒市电商产业园建设项目等13个项目）前期可研编制、招投标、初步设计、地勘、审图等相关工作，可行性报告通过率、设计文件审查合格率100%。推动库尔勒市2020年专项债券储备项目顺利实施，完善办理项目前期必要手续。				
	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	专项债券项目前期费项目数	=13个	13个	10	10	
		数量指标	前期费支付内容数量	>=4项	4项	10	10	
		质量指标	报告合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	前期费用支付及时性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	项目前期成本	<=57万元	57万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高办理项目施工许可效率，推动项目顺利实施	有效提高	100%	15	15	
		可持续影响指标	提高我市经济效益	有效提高	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	100.00分		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	延续项目—住建局专项债券项目及部分重点工程项目审计服务费项目							
主管部门	库尔勒市住房和城乡建设局			实施单位	库尔勒市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	100	100	100.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成专项债券项目及部分重点项目审计服务等相关工作，完成审计报告及时率100% 目标2：推动库尔勒市专项债券储备项目顺利实施，完善办理项目前期必要手续			已完成专项债券项目及部分重点项目审计服务等相关工作，完成审计报告；推动了库尔勒市专项债券储备项目顺利实施，完善办理项目前期必要手续。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	涉及项目数量	<=22个	22个	10	10	
		数量指标	审计形式类型	=2类	2类	10	10	
		质量指标	审计报告合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	审计费支付及时性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	审计报告按期完成率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	审计服务费用	=100万元	100万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有效推动项目顺利实施	有效提升	100%	15	15	
		可持续影响指标	有效维护经济秩序	长期有效	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	单位满意度 (%)	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	延续项目一住建局新疆丰山裕林工程技术咨询有限公司乌鲁木齐县分公司编制林地可行性报告技术咨询设							
主管部门	库尔勒市住房和城乡建设局			实施单位	库尔勒市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	10	10	10.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成新疆科技学院临床医学综合实训及健康管理实验实训楼建设项目使用林地征占用可行性报告的审核 目标2：审批使用林地可行性报告合格通过率100% 目标3：完善工程前期手续，确保工程建设的进度			已完成新疆科技学院临床医学综合实训及健康管理实验实训楼建设项目使用林地征占用可行性报告的审核，审批使用林地可行性报告合格通过率100%，完善了工程前期手续，确保了工程建设的进度。				
	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	咨询设计使用林地可行性报告的数量	=1份	1份	10	10	
		数量指标	林地使用的面积	=12.75公顷	12.75公顷	10	10	
		质量指标	可行性报告合格通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	审批截止时间	=2022年12月	2022年12月	5	5	
		时效指标	设计费支付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	设计费用	=10万元	10万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高市民的生活质量	有效提高	100%	15	15	
		可持续影响指标	提高经济效益	有效提高	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	建设单位满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	100.00分		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	新财资环【2021】90号2021年自治区全国自然灾害综合风险普查							
主管部门	库尔勒市住房和城乡建设局		实施单位	库尔勒市住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	15	15	15.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	调查房屋建筑包括城镇和农村房屋建筑完成7424.03万平方米，调查市政设施包括市政道路完成162条，调查市政桥梁完成80座，调查供水管网完成154条，调查供水厂完成4站，完成对各街道、乡镇、场调查员培训216场次6000余人次，完成外业调查100%，核查街道、乡镇、场数据的准确性达到100%。			已完成房屋建筑；我市在本次普查标准时点共有房屋建筑130278栋，其中城镇房屋56315栋，农村房屋73963栋。完成调查130278栋，其中城镇房屋56315栋，；农村房屋73963栋。 市政道路：我市在本次普查标准时点共有市政道路调查161条，完成率100%，道路合计完成公里数395.92公里。 市政桥梁：我市在本次普查标准时点共有市政桥梁调查80座，完成率100%，市政桥梁合计完成长度数4244.6米。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	调查房屋建筑包括城镇和农村房屋建筑	≥7424.03万平方米	7424.03万平方米	8	8	
		数量指标	调查市政设施包括市政道路	≥162条	162条	7	7	
		数量指标	调查市政桥梁	=80座	80座	5	5	
		数量指标	调查供水管网	≥154条	154条	5	5	
		数量指标	调查供水厂	=4站	4站	5	5	
		质量指标	查街道、乡镇、场数据的准确性	≥99.94%	99.94%	5	5	
		时效指标	完成外业调查	≥99.94%	99.94%	5	5	
		成本指标	完成对各街道、乡镇、场调查员培训	≤216场次6000余人次	216场次6000余人次	5	5	
		成本指标	给各街道、乡镇、场分配调查任务	≤130014栋	130014栋	5	5	
	效益指标	社会效益指标	普及全市对防灾减灾风险意识	有效普及	100%	30	30	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	=95%	100%	10	10		
总分						100	100.00分	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		非税业务费						
主管部门		库尔勒市住房和城乡建设局		实施单位	库尔勒市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2800.00	2800.00	200.00	10	7.14%	0.71分
		其中：当年财政拨款	2800	2800	200.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：处理后的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A的排放标准，处理后的污水部分用于中水回用，剩余部分排入污水库。 目标2：通过项目实施，城市生活污水得到有效处理，改善生			已完成处理后的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A的排放标准，已处理污水量3842096m <sup>3</sup> ，中水再生利用量234088m <sup>3</sup> ，生活污水处理率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	年处理污水量	>=9621993.13立方米	9621993.13立方米	10	10	
		数量指标	生活污水处理率	>=98%	98%	10	10	
		数量指标	中水再生利用量	>=234088立方米	234088立方米	5	5	
		质量指标	城镇污水排放标准（GB 18918-2002）达标率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	来水及时有效处理率	>=98%	98%	10	10	
		成本指标	污水处理费成本	<=2.91元/m <sup>3</sup>	0.21元/m <sup>3</sup>	10	0.72	项目已完工，正在执行资金支付申请审批流程，资金支付申请审批完成后予以支付。下一步将加大资金支付力
	效益指标	经济效益指标	带动就业人员	>=107人	107人	5	5	
		社会效益指标	排污超标问题整改率	>=98%	98%	10	10	
		生态效益指标	城市生活污水得到有效处理，改善生态环境	显著改善	100%	5	5	
		可持续影响指标	持续提供可再生水	持续提供	100%	5	5	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	81.43分	