

**新疆克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设
局（乌尔禾区交通运输局）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

1、贯彻执行国家、自治区、市有关住房和城乡建设、交通运输管理、人民防空的法律法规规章和方针政策；拟订住房和城乡建设、交通运输管理、人民防空相关的政策、规范性文件、中长期规划和年度计划并组织监督实施；负责提出住房和城乡建设、交通运输管理、人民防空重大问题的政策建议。

2、承担全区建筑业企业各方主体行为的管理责任，依法查处建筑业企业的各类违法违规行为；负责全区建筑工程施工许可证审批、核发；参与农民工劳资纠纷接访，联合执法检查；组织协调解决并查处因违法转分包行为导致农民工工资拖欠的案件；承担辖区内建设工程合同备案的管理责任；参与工程建设领域信用体系建设工作。

3、指导辖区建筑业企业科技管理和建筑标准化推广应用工作，组织实施绿色建筑发展、建筑节能和新产品、新技术的推广应用工作；承担勘察设计企业和施工图审查机构的管理责任；监督辖区各单位对权属房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震工作，参与震后重建工作；参与辖区村镇建设管理工作，指导村镇建设、农村住房建设、农村住房安全和危房改造工作。

4、会同市级部门做好辖区人民防空及辖区园林绿化管

理工作。

5、拟定城镇市政基础设施建设前期计划；参与编制、审核城镇市政基础设施建设项目年度投资计划和资金计划；参与项目可行性研究等工程建设前期工作；参与协调解决重点项目建设实施过程中的有关问题；组织实施城市地下空间的开发和利用；监督管理城市雕塑工作。

6、承担房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称工程）质量监督管理的责任；组织监督实施工程质量监督管理的政策、办法；承担权限内建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程质量行为监督管理责任，依法查处建设工程质量违法违规行；承担工程竣工验收备案的责任；负责房屋建筑工程质量投诉处理；组织建设工程质量、安全事故的调查处理。

7、承担建设工程安全管理责任；监督各有关单位贯彻执行国家及上级部门颁布的有关安全的政策、法律法规、技术标准和文件；负责按照国家及上级部门颁布的有关安全的政策、法律法规、技术标准和文件监督管理施工现场安全；参与对重大安全事故的调查处理。

8、承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的职责；指导、监督、规范房地产市场、建筑市场、物业招标活动实施；按照规章制度对房地产市场、建筑市场、物业各方主体行为实施监督；负责工程建设领域信用体系建设工作；负责房地产市场、建筑市场、物业市场准入、清出管理工作；

负责建筑企业养老统筹的管理工作；负责监督管理房屋建筑和市政工程项目招投标活动。

9、承担推进住房制度改革和保障城镇中低收入住房困难家庭等人群的基本住房需求的职责；贯彻执行市住房发展政策，推进住房建设和住房制度改革；执行住房保障相关政策；负责住房信息系统管理和查询工作；会同有关部门做好住房保障资金安排并监督实施。

10、会同有关部门规范房地产市场开发经营行为；拟定辖区房地产综合开发、房屋权属管理、商品房销售、房屋租赁、房地产估价机构与经纪管理、物业管理的规章制度并组织实施；组织实施房屋征收与补偿工作；会同财政部门负责住宅专项维修资金的指导和监督工作；承担公租房的建设管理以及棚户区改造工作责任。

11、承担辖区出租车行业管理责任，审批出租车经营许可；会同市级部门对城市公交及交通基础设施建设进行管理；承担农村公路的监督管理责任；会同市级部门对管辖水域渔船及相关水上设施进行检验和监督管理；参与有关事故的调查处理和责任认定；指导交通运输综合行政执法工作，会同有关部门组织交通运输行业职业教育和培训工作。

12、承担推进规范村镇特色建设的职责。拟订小城镇和村庄建设政策、制度和计划并监督实施；负责村镇建设规划、农村住房建设、农村住房安全和危房改造工作；负责特色小

城镇和村庄人居绿色生态环境的整治、改善和建设；负责全区城市及村镇建设的统计工作。

13、承担城镇市政公用事业监督管理职责，开展城区人行道、建筑立面、公共设施、公共场所、交通运输工具、城市亮化美化监督管理；执行市政公用事业管理政策和规章制度并监督实施；组织供水、排水、供气、集中供热、污水处理、城市道路、市政公用设施、地下管线等市政专项规划的编制报审和管理监管工作；负责指导、监督、考核城镇市政公用设施管理工作。

14、承担涉及有关住房和城乡建设、交通运输管理、人民防空的行政复议、行政诉讼和信访接待工作的责任。

15、负责职责范围内的安全生产监管工作（含住房、建设、交通、人民防空等领域）。

16、完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局（乌尔禾区交通运输局）2022年度，实有人数10人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局（乌尔禾区交通运输局）部门决算包括：新疆克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局（乌尔禾区交通运输局）决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：

综合办公室、绿化委员会办公室、建设工程质量安全监督站、
房产与市政管理办公室、征迁与客运管理办公室。

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 13,953.85 万元，其中：本年收入合计 13,953.85 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。收入总计与上年相比，减少 3,693.37 万元，下降 20.93%，主要原因是：一是绿化养护部分经费调整至街道；二是减少凤翔综合服务楼项目。

本年支出总计 13,953.85 万元，其中：本年支出合计 13,953.85 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 3,693.37 万元，下降 20.93%，主要原因是：一是绿化养护部分经费调整至街道；二是减少凤翔综合服务楼项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 13,953.85 万元，其中：财政拨款收入 13,953.85 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

2022 年度本年支出 13,953.85 万元，其中：基本支出 186.71 万元，占 1.34%；项目支出 13,767.14 万元，占 98.66%；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

2022 年度财政拨款收入总计 13,953.85 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 13,953.85 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 3,670.69 万元，下降 20.83%，主要原因是：一是绿化养护部分经费调整至街道；二是减少凤翔综合服务楼项目。

财政拨款支出总计 13,953.85 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 13,953.85 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 3,670.69 万元，下降 20.83%，主要原因是：一是绿化养护部分经费调整至街道；二是减少凤翔综合服务楼项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 5,942.40 万元，决算数 13,953.85 万元，预决算差异率 134.82%，主要原因是：年中追加零星工程维修，历年工程项目经费等。财政拨款支出总计年初预算数 5,942.40 万元，决算数 13,953.85 万元，预决算差异率 134.82%，主要原因是：年中追加零星工程维修，历年工程项目经费等。

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 11,746.26 万元，占本年支出合计的 84.18%，与上年相比，减少 4,875.32 万

元，下降 29.33%，主要原因是：一是绿化养护部分经费调整至街道；二是减少凤翔综合服务楼项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)16.81 万元,占 0.14%。
2. 节能环保支出(类)349.37 万元,占 2.97%。
3. 城乡社区支出(类)10,937.81 万元,占 93.12%。
4. 交通运输支出(类)152.80 万元,占 1.30%。
5. 住房保障支出(类)58.65 万元,占 0.50%。
6. 灾害防治及应急管理支出(类)230.82 万元,占 1.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 12.98 万元,比上年决算增加 1.22 万元,增长 10.37%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

2. 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 3.83 万元,比上年决算增加 3.83 万元,增长 100.00%,主要原因是:本单位有一名事业编人员辞职,发放职业年金。

3. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 349.37 万元,比上年决算增加 135.73 万元,增长 63.53%,主要原因是:本单位污水处理厂运营经费增加。

4. 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 169.89 万元,比上年决算减少 7.61 万元,下降 4.29%,主要原因是:本年度基础设施零星维修减少。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 101.48 万元,比上年决算减少 23.96 万元,下降 19.10%,主要原因是:本年度公租房暖气费未拨付。

6. 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 10,477.29 万元,比上年决算减少 1,362.31 万元,下降 11.51%,主要原因是:一是绿化养护部分经费调整至街道;二是减少凤翔综合服务楼项目。

7. 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 189.15 万元,比上年决算减少 34.03 万元,下降 15.25%,主要原因是:本年度减少救灾物资储备库建设项目。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):支出决算数为 112.80 万元,比上年决算增加 111.50 万元,增长 8,576.92%,主要原因是:本年度上级专项资金增加,增加农村公路养护项目。

9. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项):支出决算数为 40.00 万元,比上年决算减少

20.86 万元，下降 34.28%，主要原因是：本年度客运站人员减少、运营天数减少，经费减少。

10. 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 4.80 万元，比上年决算减少 226.26 万元，下降 97.92%，主要原因是：本年度上级拨付中央财政城镇保障性安居工程（公共租赁住房）资金减少。

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 39.00 万元，比上年决算减少 94.00 万元，下降 70.68%，主要原因是：本年度上级拨付中央财政城镇保障性安居工程（老旧小区改造）资金减少。

12. 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 14.85 万元，比上年决算减少 85.15 万元，下降 85.15%，主要原因是：本年度上级拨付中央财政城镇保障性安居工程资金减少。

13. 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 12.00 万元，比上年决算增加 12.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度收到专项资金，增加市政房屋风险普查项目。

14. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项): 支出决算数为 218.82 万元，比上年决算增加 214.64 万元，增长 5,134.93%，主要原因是：本年度收到上级专项资金，增加救

灾物资储备库建设项目。

15. 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 0.00 万元,比上年决算减少 3,500.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年度减少机场建设项目。

16. 交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.06 万元,下降 100%,主要原因是:本年度无上级拨付成品油价格改革对交通运输的补贴资金。

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 186.71 万元,其中:

人员经费 169.42 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 17.29 万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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 10.25 万元,比上年减少 0.23 万元,下降 2.19%,主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,压减经费。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长

0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 9.25 万元，占 90.24%，比上年减少 0.29 万元，下降 3.04%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出 1.00 万元，占 9.76%，比上年增加 0.06 万元，增长 6.38%，主要原因是：本年度接待上级检查次数增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）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 9.25 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.25 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 1.00 万元，开支内容包括接待上级检查餐费。单位全年安排的国内公务接待 35 批次，160 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 10.25 万元，决算数 10.25 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：我单位无因公出国（境）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：我单位无公务用车购置费；公

务用车运行费全年预算数 9.25 万元，决算数 9.25 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 1.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。

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 0.00 万元，财政拨款收入 2,207.58 万元，与上年相比，增加 1,204.62 万元，增长 120.11%，主要原因是：本年度增加百口泉产业园区基础设施建设项目资金。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 2,207.58 万元，与上年相比，增加 1,204.62 万元，增长 120.11%，主要原因是：本年度增加百口泉产业园区基础设施建设项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出 2,207.58 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2121302 城市环境卫生 207.58 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 2,000.00 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 年度新疆克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局（乌尔禾区交通运输局）（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 17.29 万元，比上年减少 0.74 万元，下降 4.10%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 477.94 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 477.94 万元。

授予中小企业合同金额 477.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 477.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 7,848.69 万元，房屋 15,100.00 平方米，价值 1,120.79 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 2022 年度开展预算绩效评价项目 13 个，全年预算数 8,807.69 万元，全年执行数 8,807.69 万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成全区房屋建筑和市政设施风险普查工作，摸清全市房屋建筑和市政设施自然灾害风险底数，查明房屋建筑和市政设施抗灾能力。二是确保物资储备结构合理、规模适中、储备到位、管理规范、调用及时，以增强防范应对自然灾害、突发事件的能力；三是按照习近平主席指示，要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障；四是保持公路基础设施良好基数状况水平；五是提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标；六是保证我区 152 套公租房的日常管理及维护及供暖，确保我区公租房保持正常使用功能，完成配租；七是通过对接辖区公交企业、客运站进行适当补助，保障 5 名工作人员及司机工资正常发放，社保及时缴纳。促进企业发展，项目属于地方出台对企业补助性质政策，从而促进辖区公交企业、客运站发展壮大，方便各族人民群众的出行；八是按照国家园林城市复检要求，完善我区各项绿化指标，加强我区绿化工作，保证我区园林绿化工作顺利进行；九是按照农村公路养护管理

办法（中华人民共和国交通运输部令 2015 年第 22 号）第九条，新疆维吾尔自治区农村公路养护管理办法第四十五条规定，补助标准每年每公里不得低于国务院规定的县道 7000 元、乡道 3500 元、村道 1000 元。乌尔禾辖区县道 24.735 公里，乡道 42.852，村道 2.702 公里。修补农村公路破损路面、附属设施、标识标牌；十是通过对污水处理厂的正常运营。乌尔禾辖区县道 24.735 公里，乡道 42.852，村道 2.702 公里。修补农村公路破损路面、附属设施、标识标牌；十一是根据关于印发《克拉玛依市、新疆油田矿区民用水电气暖和物业服务收费制度改革实施方案》的通知，为我区符合报销条件的职工补助水、电、暖、物业费；十二是进项老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件；十三是为保障招商引资及旅游项目的建设发展，完善我区基础设施建设，设立此项目。发现的问题及原因：相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理方法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。具体项目自评情况附项

目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2021 年灾后重建和综合防灾减灾能力建设专项中央基建投资预算（乌拉禾区救灾物资储备库建设项目）						
主管部门		乌拉禾区政府		实施单位	乌拉禾区住房和城乡建设局			
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	218.82	218.82	218.82	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	218.82	218.82	218.82	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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				
	确保物资储备结构合理、规模适中、储备到位、管理规范、调用及时，以增强防范应对自然灾害、突发事件的能力。一是建立区储备体系，突出重点区域物资前置作用；二是储备受灾人群通用类日常生活救助物资；三是结合市级、区级救灾物资储备预案，在关键时刻起到支援和补充作用。			完成物资储备结构合理、规模适中、储备到位、管理规范、调用及时，以增强防范应对自然灾害、突发事件的能力。一是建立区储备体系，突出重点区域物资前置作用；二是储备受灾人群通用类日常生活救助物资；三是结合市级、区级救灾物资储备预案，在关键时刻起到支援和补充作用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	救灾物资储备库建筑面积	≥800 平方米	800 平方米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	项目预算控制率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高救灾保障能力	提高	提高	15	15	
			增强突发性紧急救助体系建设	增强	增强	15	15	

	满意度 指标	满意度指标	收益人群 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		2021 年第一次全国自然灾害综合风险普查							
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区住房和城乡建设局				
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	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		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				
	完成全区房屋建筑和市政设施风险普查工作，摸清全市房屋建筑和市政设施自然灾害风险底数，查明房屋建筑和市政设施抗灾能力。				完成全区房屋建筑和市政设施风险普查工作，摸清全市房屋建筑和市政设施自然灾害风险底数，查明房屋建筑和市政设施抗灾能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	普查房屋面积	≥60 万平方米	60%	10	10		
			普查供水管线长度	>=70 千米	70 千米	5	5		
			普查供水厂数量	=1 座	1 座	5	5		
		质量指标	普查数据通过率	=100%	100%	10	10		
			时效指标	普查工作完成及时率	>=95%	95%	10	10	
				成本指标	普查工作成本	<=12 万元	12 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升自然灾害防治能力	提升	提升	30	30		
		可持续影响指标	有效保障经济社会可持续发展	有效保障	有效保障	5	5		

	满意度 指标	满意度指标	自治区住 房建设厅 满意度	>=90%	90%	5	5	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年成品油税费改革转移支付资金预算用于农村公路养护							
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		24.00	24.00	24.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		24.00	24.00	24.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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				
	按照习近平主席指示，要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。				完成习近平主席指示，要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。				
	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	养护乡道里程（公里）	=15 公里	15 公里	10	10		
			增设道路标识标牌	>=15 处	15 处	10	10		
		质量指标	工程合格率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	按期完成投资率	=100%	100%	15	15		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显提升			10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期交通需求	明显	明显	10	10		

	满意度 指标	满意度指标	改善通行 服务水平 群众满意 度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金							
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区住房和城乡建设局				
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		80.85	80.85	80.85	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		80.85	80.85	80.85	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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				
	保持公路基础设施良好基数状况水平。				保持公路基础设施良好基数状况水平。				
	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	支持农村公路养护(KM)	=3.85 公里	3.85 公里	10	10		
			实施农村公路路况自动化检测里程(较2021年)	明显增长	明显增长	10	10		
		质量指标	实施路段基数状况水平提高率	=100%	100%	10	10		
			完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	按时完成投资	=100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	15	15		
		社会效益指标	基本公共服务水平及公路安全水平	提升	提升	15	15		

		可持续影响指标	新改建通行服务水平群众满意度	>=80%	80%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区）						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	39.00	39.00	39.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	39.00	39.00	39.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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				
	提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标。			完成第一次全国自然灾害风险普查。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	改造楼栋数	≥2 栋	2%	10	10	
			改造小区数	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	验收合格率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	>=95%	95%	10	10	
		成本指标	老旧小区改造成本	≤39 万元	39%	10	10	
	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	30	30	
	满意度指标	满意度指标	小区居民满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		中央财政城镇保障性安居工程补助资金							
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区住房和城乡建设局				
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		68.98	68.98	68.98	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		68.98	68.98	68.98	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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				
	进项老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。				进项老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。				
	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	改造小区数	=1 个	1 个	10	10		
			改造管线长度	>=280 米	280 米	10	10		
			更换路灯数量	>=18 个	18 个	10	10		
		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%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	是	30	30		
	满意度指标	满意度指标	老旧小区居民满意度	>=80%	80%	10	10		
总分						100	100.00 分		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		公租房管理维护及采暖费						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区住房和城乡建设局			
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	45.53	4.51	4.51	10	100.00%	10.00	分
	其中：当年财政拨款	45.53	4.51	4.51	—	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
	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				
	保证我区 152 套公租房的日常管理及维护及供暖，确保我区公租房保持正常使用功能，完成配租。			完成我区 152 套公租房的日常管理及维护及供暖，确保我区公租房保持正常使用功能，完成配租。				
	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	公租房供热及管理维护面积	=8452.85 平方米	8452.85 平方米	10	10	
		质量指标	供热正常使用率	>=95%	95%	10	10	
			维修工程验收合格率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	公租房维护及采暖工作完成及时率	>=95%	95%	10	10	
		成本指标	公租房供热费	=30.20 万元	0 万元	3	0	
公租房维护维修费	=5.33 万元		4.51 万元	4	3.4		公租房维护维修费产生较年初预算少	

			公租房物业费	=10 万元	0 万元	3	0	未产生 公租房 物业费
效益指 标	社会效益指标	有效提高 公租房使 用年限	有效提高	有效提高	10	10		
		保障无房 人员住房 率	>=99%	99%	10	10		
	可持续影响指 标	公租房正 常使用年 限	>=40 年	40 年	10	10		
满意度 指标	满意度指标	住房人员 满意度	>=90%	90%	10	10		
总分						100	93.40 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		农村公路养护费						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区住房和城乡建设局			
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	7.95	7.95	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	10.00	7.95	7.95	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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				
	按照农村公路养护管理办法（中华人民共和国交通运输部令 2015 年第 22 号）第九条，新疆维吾尔自治区农村公路养护管理办法第四十五条规定，补助标准每年每公里不得低于国务院规定的县道 7000 元、乡道 3500 元、村道 1000 元。乌尔禾辖区县道 24.735 公里，乡道 42.852，村道 2.702 公里。修补农村公路破损路面、附属设施、标识标牌。			完成辖区农村公路养护，修补农村公路破损路面、附属设施、标识标牌。				
	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	县道维修次数	≥1 次	1 次	5	5	
			乡道维修次数	≥1 次	1 次	5	5	
			村道维修次数	≥1 次	1 次	5	5	
			养护道路里程数	≥88 公里	88 公里	10	10	
	质量指标	养护合格率	≥95%	95%	15	15		
	时效指标	养护工作完成及时率	≥95%	95%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效提升城市绿化环境	有效提升	有效提升	40	40	

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

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		客运及公交运营补助						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区住房和建设局			
项目资金 (万元)				全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年初预算数						
		年度资金总额	80.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	80.00	40.00	40.00	—	—	—
		上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	1、主要是通过对辖区公交企业、客运站进行适当补助，保障 5 名工作人员及司机工资正常发放，社保及时缴纳。促进企业发展，项目属于地方出台对企业补助性质政策，从而促进辖区公交企业、客运站发展壮大，方便各族人民群众的出行。 2、通过对公交车的管理，保证我区公交车的正常维护，保障我区公交车，2 条运营线路公交车的正常运行。				保障 5 名工作人员及司机工资正常发放，社保及时缴纳。促进企业发展，项目属于地方出台对企业补助性质政策，从而促进辖区公交企业、客运站发展壮大，方便各族人民群众的出行。 2、通过对公交车的管理，保证我区公交车的正常维护，保障我区公交车，2 条运营线路公交车的正常运行。			
	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	社保缴纳人数	=7 人	7 人	10	10	
			公交车辆保障数量	=2 辆	2 辆	10	10	
		质量指标	公交车运行周期	≤365 天	365 天	10	10	
			社保缴纳率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	提升社会服务能力	提升	提升	30	30	
	满意度 指标	满意度指标	乘客满意度	≥90%	90%	10	10	

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

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		污水处理厂运营费						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区住房和城乡建设局			
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	349.37	349.37	349.37	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	349.37	349.37	349.37	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	通过对污水处理厂的正常运营，将我区生活污水进行处理，处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18978-2002 中的一级 B 标准后排放，从而减轻污水排放对环境造成的污染。			对污水处理厂的正常运营，将我区生活污水进行处理，处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18978-2002 中的一级 B 标准后排放，从而减轻污水排放对环境造成的污染。				
	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	辖区污水处理厂数量	=1 座	1 座	10	10	
		质量指标	排放水质达标率	>=99%	99%	10	10	
		时效指标	污水处理工作完成及时率	>=95%	100%	10	10	
		成本指标	污水处理成本	<=325 万元	324.37 万元	10	10	
	水质在线监测成本		<=25 万元	25 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高城市卫生水平	提高	提高	15	15	
生态效益指标		有效改善区域生态环境	改善	改善	15	15		

	满意度 指标	满意度指标	群众对污 水处理工 作满意度	>=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		绿化养护服务购买							
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区住房和城乡建设局				
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	396.73	396.73	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		400.00	396.73	396.73	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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					
	按照国家园林城市复检要求，完善我区各项绿化指标，加强我区绿化工作，保证我区园林绿化工作顺利进行。			完善我区各项绿化指标，加强我区绿化工作，保证我区园林绿化工作顺利进行。					
	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	城区外围绿化养护面积	<=930000 平方米	930000 平方米	10	10		
			城区花卉采购数量	<=175000 株	175000 株	10	10		
		质量指标	绿化养护等级达标率	>=95%	95%	10	10		
			城区花卉种植成活率	>=95%	95%	5	5		
		时效指标	绿化养护工作完成及时率	>=95%	95%	5	5		
		成本指标	城区外围绿化养护成本	<=300 万元	300 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效提升城市绿化环境	有效提升	有效提升	30	30		
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=90%	90%	10	10		

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

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		职工一卡通补助						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区住房和城乡建设局			
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	125.50	101.49	101.49	10	100.00%	10.00	分
	其中：当年财政拨款	125.50	101.49	101.49	—	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据关于印发《克拉玛依市、新疆油田矿区民用水电气暖和物业服务收费制度改革实施方案》的通知，为我市符合报销条件的职工补助水、电、暖、物业费。			为我市符合报销条件的职工补助水、电、暖、物业费。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放（补助）次数	=1 次	1 次	10	10	
			发放（补助）人数	=498 户	498 户	10	10	
		质量指标	补助发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放时限	2022 年 1 月	2022 年 1 月	10	10	
		成本指标	最高补贴标准	<=0.52 万元/人	0.52 万元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效减轻职工经济压力	有效减轻	有效减轻	30	30	
	满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度	>=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		自筹基建							
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区住房和城乡建设局				
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		852.63	7,463.99	7,463.99	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		852.63	7,463.99	7,463.99	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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					
	为保障招商引资及旅游项目的建设发展，完善我区基础设施建设，设立此项目。			为保障招商引资及旅游项目的建设发展，完善我区基础设施建设。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	自筹基建项目数量	<=2 个	2 个	8	8		
		质量指标	竣工验收合格率	>=95%	95%	7	7		
			施工安全事故发生起数	=0 起	0 起	7	7		
			项目资金支付率	>=80%	80%	7	7		
		时效指标	项目按计划开工时间	2022 年 4 月	2022 年 4 月	7	7		
			项目按计划完工时间	2022 年 10 月	2022 年 10 月	7	7		
		成本指标	项目预算控制率	<=100%	100%	7	7		
	效益指标	社会效益指标	基础设施正常运转率	>=90%	90%	40	40		
总分						100	100.00 分		

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用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》