特克斯县住房和城乡建设局2024年度部门

决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

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。拟订住房保障相关政策并指导实施。拟定保障性住房规划及政策，会同有关部门做好国家、自治区、自治州和特克斯县有关保障性住房资金安排工作，监督组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（二）推进住房制度改革。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订住房建设规划并指导实施。

（三）规范住房和城乡建设管理秩序。拟订住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划，提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。制定相关规范性文件并组织监督实施。

（四）贯彻落实自治区住房和城乡建设地方性标准，执行自治区工程建设统一定额、投资估算以及关于工程造价管理的制度和规定，对工程建设标准、定额和工程造价管理办法的执行情况进行监督检查。指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（五）规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；提出房地产业发展规划和产业政策。

（六）监督管理建筑市场，规范各方主体行为。拟订工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并监督执行；组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法；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；负责散装水泥、特克斯县墙体材料革新监督指导等工作。

（七）拟订城市建设的政策、规划并指导实施；负责市政公用事业特许经营、供排水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；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。

（八）规范和指导村镇建设。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设、住房安全和危房改造及农村安居工程，指导村庄和小城镇人居生态环境的改善工作，指导各级重点（示范）镇的建设。

（九）承担建筑工程质量安全监管的责任。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，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，贯彻执行自治区建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

（十）综合管理城乡建设抗震减灾工作。负责城乡抗震安居工程建设的指导监督；对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；负责建设工程消防设计审查验收工作；负责县住房和城乡建设系统应急预案体系建设，指导震后重建工作。

（十一）推进建筑节能、城镇减排。会同有关部门监督实施建筑节能的政策、规划，负责建筑节能法律法规规章的监督指导；贯彻落实住房和城乡建设科技发展规划和经济政策，组织实施建设行业重大科技项目攻关合作交流、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。

（十二）贯彻执行国家的法律法规和方针、政策；拟定人民防空工作措施；编制人民防空建设规划、计划并组织实施；负责人民防空相关法律法规和政策贯彻落实情况的监督检查；组织人民防空工程、通信、警报及各项业务建设和管理；管理人民防空经费、物资和资产；组织人民防空科学技术研究和人民防空干部培训；组织人民防空无线电管理；负责人民防空建设标准化管理工作；管理人民防空专用设备、器材的生产和引进；战时承办组织全国人民防空的业务工作。

（十三）承办特克斯县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

特克斯县住房和城乡建设局2024年度，实有人数144人，其中：在职人员88人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员56人,增加6人。

特克斯县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设8个科室，分别是：局办公室、工程质量监督站、建筑业管理办公室、房地产管理所、城建监察大队、市容园林绿化管理站、民生住房和村（区）示范建设管理办公室、国有土地上房屋征收与拆迁补偿办公室。

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

**2024年度收入总计49,044.49万元，**其中：本年收入合计49,044.49万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计49,044.49万元，**其中：本年支出合计49,044.49万元，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4,382.03万元，增长9.81%，主要原因是：本年度增加特克斯县博斯坦历史文化街区等保护提升项目、特克斯县集中供热管网及附属设施升级改造建设项目、特克斯县供热管网建设项目、特克斯县智慧供热建设项目、特克斯县四环内背街小巷给水管网建设项目、地震重点危险区城镇住宅抗震安全排查整治项目、2021年老旧小区基础配套基础设施建设项目、2023年城镇老旧小区配套基础设施改造项目、伊犁州特克斯老城片区棚户区改造配套基础设施建设项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入49,044.49万元，**其中：财政拨款收入49,044.49万元，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49,044.49万元，**其中：基本支出1,383.01万元，占2.82%；项目支出47,661.48万元，占97.18%；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

**2024年度财政拨款收入总计49,044.49万元，**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49,044.49万元。**财政拨款支出总计49,044.49万元，**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49,044.49万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加4,382.03万元，增长9.81%，主要原因是：本年度增加特克斯县博斯坦历史文化街区等保护提升项目、特克斯县集中供热管网及附属设施升级改造建设项目、特克斯县供热管网建设项目、特克斯县智慧供热建设项目、特克斯县四环内背街小巷给水管网建设项目、地震重点危险区城镇住宅抗震安全排查整治项目、2021年老旧小区基础配套基础设施建设项目、2023年城镇老旧小区配套基础设施改造项目、伊犁州特克斯老城片区棚户区改造配套基础设施建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数17,538.26万元，决算数49,044.49万元，预决算差异率179.64%，主要原因是：本年度年中追加特克斯县博斯坦历史文化街区等保护提升项目、伊犁州特克斯县住建局供热管网建设项目、伊犁州特克斯县住建局智慧供热建设项目、特克斯县县城棚户区改造项目征迁补偿费、特克斯县老城片区棚户区改造配套基础设施建设项目、特克斯县八卦城历史文化名城4A级景区四环外地下综合管网改造建设项目、特克斯县生活垃圾分类收集、运输、中转、处理项目等，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出20,748.18万元，**占本年支出合计的42.30%。**与上年相比，**增加13,834.31万元，增长200.10%，主要原因是：本年度增加特克斯县博斯坦历史文化街区等保护提升项目、特克斯县集中供热管网及附属设施升级改造建设项目、特克斯县供热管网建设项目、特克斯县智慧供热建设项目、特克斯县四环内背街小巷给水管网建设项目、地震重点危险区城镇住宅抗震安全排查整治项目、2021年老旧小区基础配套基础设施建设项目、2023年城镇老旧小区配套基础设施改造项目、伊犁州特克斯老城片区棚户区改造配套基础设施建设项目。**与年初预算相比,**年初预算数4,151.26万元，决算数20,748.18万元，预决算差异率399.80%，主要原因是：本年度年中追加特克斯县博斯坦历史文化街区等保护提升项目、伊犁州特克斯县住建局供热管网建设项目、伊犁州特克斯县住建局智慧供热建设项目、特克斯县县城棚户区改造项目征迁补偿费、特克斯县老城片区棚户区改造配套基础设施建设项目等，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.文化旅游体育与传媒支出(类)2,500.00万元,占12.05%。

2.社会保障和就业支出(类)157.62万元,占0.76%。

3.卫生健康支出(类)58.39万元,占0.28%。

4.节能环保支出(类)178.00万元,占0.86%。

5.城乡社区支出(类)10,791.05万元,占52.01%。

6.住房保障支出(类)7,063.12万元,占34.04%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为100.00万元，比上年决算增加100.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增2024年景区内亮化灯组采购项目。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项):支出决算数为2,400.00万元，比上年决算增加2,400.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加特克斯县博斯坦历史文化街区等保护提升项目。

3.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134.47万元，比上年决算增加26.50万元，增长24.54%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.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0.00万元，比上年决算减少11.18万元，下降100.00%,主要原因是：本年度未安排在职转退休人员职业年金。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为23.15万元，比上年决算减少4.60万元，下降16.58%,主要原因是：本年度新增退休死亡1人，上年度退休死亡2人，导致死亡抚恤金较上年度减少。

6.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20.82万元，比上年决算减少1.53万元，下降6.85%,主要原因是：本年度在职行政人员减少，导致行政单位医疗减少。

7.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35.95万元，比上年决算增加4.18万元，增长13.16%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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0.56万元，比上年决算增加0.09万元，增长19.15%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

9.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1.06万元，比上年决算减少0.62万元，下降36.90%,主要原因是：本年度在职人员减少，且退休人员大病缴费单位不再承担，导致经费支出减少。

10.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0.00万元，比上年决算减少236.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度未安排伊犁州特克斯县医疗垃圾集中处置项目。

11.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算数为178.00万元，比上年决算增加178.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加特克斯县污水提标改造项目，导致经费增加。

12.节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少14.50万元，下降100.00%,主要原因是：本年度未安排项目前期费。

13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为1,058.95万元，比上年决算增加24.12万元，增长2.33%,主要原因是：本年度在编人员工资调增，相关人员经费支出增加。

14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):支出决算数为11.00万元，比上年决算减少11.73万元，下降51.61%,主要原因是：本年度城管大队执法经费较上年减少。

15.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):支出决算数为4.08万元，比上年决算减少110.92万元，下降96.45%,主要原因是：本年度减少伊犁州特克斯县排水防涝设施建设项目。

16.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2,023.25万元，比上年决算增加1,900.06万元，增长1,542.38%,主要原因是：本年度增加特克斯县集中供热管网及附属设施升级改造建设项目、特克斯县供热管网建设项目、特克斯县智慧供热建设项目、特克斯县四环内背街小巷给水管网建设项目。

17.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7,693.78万元，比上年决算增加6,831.10万元，增长791.85%,主要原因是：本年度增加2024年特克斯县县城棚户区改造征收补偿项目，导致经费增加。

18.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0.00万元，比上年决算减少1,246.52万元，下降100.00%,主要原因是：本年度未安排一般公共预算财政拨款市容设施养护及绿化养护项目。

19.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1,305.00万元，比上年决算减少591.62万元，下降31.19%,主要原因是：本年度棚户区改造项目较上年减少。

20.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1,374.55万元，比上年决算增加1,174.75万元，增长587.96%,主要原因是：本年度增加地震重点危险区农村住房安全隐患排查整治项目。

21.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0.00万元，比上年决算减少29.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度未安排公共租赁住房维护资金。

22.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1,301.90万元，比上年决算增加466.90万元，增长55.92%,主要原因是：本年度增加老城片区棚户区改造配套基础设施建设项目。

23.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性租赁住房(项):支出决算数为737.00万元，比上年决算增加737.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增2023年保障性租赁住房建设项目。

24.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800.00万元，比上年决算增加800.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增伊犁州特克斯西按老城片区棚户区改造配套基础设施建设项目。

25.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108.05万元，比上年决算增加13.21万元，增长13.93%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

26.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):支出决算数为1,436.62万元，比上年决算增加1,436.62万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加地震重点危险区城镇住宅抗震安全排查整治项目、2021年老旧小区基础配套基础设施建设项目、2023年城镇老旧小区配套基础设施改造项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,383.01万元，其中：**人员经费1,359.86万元，**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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费23.15万元，**包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计28,296.31万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入28,296.31万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计28,296.31万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出28,296.31万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少9,452.28万元，下降25.04%，主要原因是：本年减少特克斯县新建热源建设项目、特克斯县第二热源供热管网建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数13,387.00万元，决算数28,296.31万元，预决算差异率111.37%，主要原因是：本年度年中追加特克斯县八卦城历史文化名城4A级景区四环外地下综合管网改造建设项目、特克斯县生活垃圾分类收集、运输、中转、处理项目等，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出28,296.31万元。

1.节能环保支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)其他节能环保支出(项):支出决算数为560.00万元，比上年决算增加560.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增特克斯县城区重点用能设备更新改造建设项目。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为856.31万元，比上年决算增加806.31万元，增长1,612.62%,主要原因是：本年度增加棚户区改造征迁补偿项目。

3.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少18.64万元，下降100.00%,主要原因是：本年度未安排伊犁州特克斯县封闭式储煤场建设项目征地补偿费。

4.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600.00万元，比上年决算增加403.05万元，增长204.65%,主要原因是：本年度特克斯县市容环境卫生养护及绿化养护项目资金增加。

5.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26,280.00万元，比上年决算减少11,203.00万元，下降29.89%,主要原因是：本年减少特克斯县新建热源建设项目、特克斯县第二热源供热管网建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出3.20万元，**比上年增加0.02万元，增长0.63%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出3.20万元，占100.00%，比上年增加0.02万元，增长0.63%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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3.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费，车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆26辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆由其他单位使用，车辆费用由使用单位支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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3.20万元，决算数3.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数3.20万元，决算数3.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度特克斯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23.15万元，比上年减少58.68万元，下降71.71%，主要原因是：本年办公费支出大幅减少，导致机关运行经费支出减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2,711.73万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出252.66万元、政府采购服务支出2,458.59万元。

授予中小企业合同金额2,711.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,711.73万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,061.48平方米，价值130.47万元。车辆26辆，价值900.37万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5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）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额49,044.49万元，实际执行总额49,044.49万元；预算绩效评价项目16个，全年预算数15,144.28万元，全年执行数14,011.94万元。预算绩效管理取得的成效：一是实施分类管理，严格执行分级分类预算管理制度，按照政府的财政支出特点，将预算分为两个层次，包括全年总预算和分月控制预算。二是加强会计核算，制定会计科目类账的支出控制规范有助于提高预算管理的质量，促使政府机构精确地了解政府在每个科目的支出状况，确保政府只按照既定计划来支出财政资金，尽可能减少资金的浪费。三是实行时效性管理，要求项目预算计划在申报之前，把实施预算的具体时间节点考虑在内，可以考虑紧急项目的灵活安排，及时反映经济形势变化，有效地利用预算资源，消除预算资金的浪费和重复投入。发现的问题及原因：预算执行中造成个别预算子项调剂现象；对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性。项目细化管理工作不足。进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。下一步改进措施：加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定，加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账、账实相符。加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 特克斯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 |
| 年度总资金 | 10,646.76 | 49,044.49 | 49,044.49 | 10 | 100% | 10 |
| 上级资金： | 1,446.95 | 8,879.02 | 8,879.02 | - | - | - |
| 本级资金： | 8,999.81 | 40,165.47 | 40,165.47 | - | - | - |
| 其他资金： | 200.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 扎实推进各项重点工作任务。坚持“稳”字当头，促进我县房地产业良性循环和健康发展；完善住房保障体系，解决好青年人等住房突出问题；实施新型城镇化战略，加快推进城市更新行动；推进智慧城市建设，提升城市精细化管理水平；实施乡村建设行动，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；坚持强基固本，提升我县建筑业发展质量和效益；坚持“绿色低碳”，加快转变城乡建设发展方式；统筹发展和安全，健全住房和城乡建设行业安全体系；坚持改革创新，提升行业治理体系和治理能力现代化水平，持续推进本年度项目建设进度。 | | | 推进各项重点工作任务。坚持“稳”字当头，促进我县房地产业良性循环和健康发展；完善住房保障体系，解决好青年人等住房突出问题；实施新型城镇化战略，加快推进城市更新行动；推进智慧城市建设，提升城市精细化管理水平；实施乡村建设行动，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；坚持强基固本，提升我县建筑业发展质量和效益；坚持“绿色低碳”，加快转变城乡建设发展方式；统筹发展和安全，健全住房和城乡建设行业安全体系；坚持改革创新，提升行业治理体系和治理能力现代化水平，持续推进本年度项目建设进度。完成了各项工作计划。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 保障性租赁住房建设数量 | >=336套 | 特克斯县人民政府工作报告 | 20 | 336套 | 20 |
| 老旧小区改造数量 | >=8个 | 特克斯县人民政府工作报告 | 20 | 8个 | 20 |
| 保护修缮历史文化建筑 | >=36处 | 工作计划 | 25 | 36处 | 25 |
| 新增天然气入户数量 | >=800户 | 工作计划 | 25 | 800户 | 25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2019年—2023年绿化用水资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯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 | | 255.00 | | 255.00 | | 255.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 255.00 | | 255.00 | | 255.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2019年—2023年全县每年绿化用水量约36.4万方（每一方水1.4元），保证全县绿化用水。 | | | | | | | 保障全县2019年—2023年每年绿化用水量约36.4万方，保证全县绿化正常用水，支出总资金255万元。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 保证绿化用水 | 10 | >=5年 | 5年 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 每年用水量 | 5 | <=36.40万方 | 36.4万方 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 全县绿化成活率 | 5 | >=95% | 95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 资金支付准确率 | 10 | >=98% | 98% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每年绿化水费 | 20 | <=51万元 | 51万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全县绿化用水正常运行 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 受益人数 | 10 | >=4万人 | 4万人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全县人民满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年伊犁州特克斯县供水主管网改造提升建设项目等前期费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯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 | | 88.00 | | 88.00 | | 88.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 88.00 | | 88.00 | | 88.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 支付伊犁州特克斯县供水主管网改造提升建设项目、伊犁州特克斯县污水处理厂提标改造建设项目、特克斯县城供热设施改造建设项目、集中供热二期4个项目前期费用。 | | | | | | | 完成伊犁州特克斯县供水主管网改造提升建设项目等4个项目前期可研、初步设计的前期费用支出，共88万元。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 支付科研费用项目 | 5 | >=4个 | 4个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 支付初步设计费用项目 | 5 | >=4个 | 4个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目前期费用支付率 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目支付准确率 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 伊犁州特克斯县供水主管网改造提升建设项目前期费 | 5 | <=13万元 | 13万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 伊犁州特克斯县污水处理厂提标改造建设项目前期费用 | 5 | <=40万元 | 40万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 特克斯县城供热设施改造建设项目前期费用 | 5 | <=12万元 | 12万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 集中供热二期前期费用 | 5 | <=23万元 | 23万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目正常运行 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 受益人数 | 10 | =4万人 | 4万人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人群满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年援疆资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯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 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2023年农房抗震防灾目前已下达200万元援疆资金，该项目至少用于62户农房抗震防灾建设，该项目的实施将全面提升农房抗震防灾能力。 | | | | | | | 完成62户农房抗震防灾建设，共支出200万元。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 甘肃受灾群众搬迁安置数量 | 10 | <=62户 | 62户 | 100% | 10 | 计划标准 | 62户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 按协议补偿执行率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 改造后房屋验收合格率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 援疆资金支付及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每户补助资金数 | 20 | <=3.20万元 | 3.2万元 | 100% | 20 | 计划标准 | 3.2万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众居住环境 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 20 | 计划标准 | 有效改善 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年特克斯县棚户区改造征收补偿项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯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 | | 802.81 | | 802.81 | | 802.81 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 802.81 | | 802.81 | | 802.81 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 完成阔克阿尕什街四环外8-7-3号（中石油公司）、原客运站南侧居马哈力家征收安置工作，计划资金802.81万元，加快推进特克斯县城市建设，总体规划，完善基础设施，提升群众居住水平。 | | | | | | | 已完成阔克阿尕什街四环外8-7-3号（中石油公司）、原客运站南侧居马哈力家征收安置工作，拨付征迁安置资金802.81万元，加快推进特克斯县城市建设，总体规划，完善基础设施，提升群众居住水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 补偿户数 | 15 | =2户 | 2户 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | 15 | =100% | 100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中石油公司征收费用 | 10 | =735.02万元 | 735.02万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 原客运站附近居民哈力征收费用 | 10 | =67.78万元 | 67.78万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保县城规划有序开展 | 20 | 效果显著 | 100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年第二批超长期特别国债支出（路灯以旧换新） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯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 | | 1,450.00 | | 1,450.00 | | 860.00 | | 10 | | 59.31% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,450.00 | | 1,450.00 | | 860.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 对老城区巽街、坤街、艮街、乾街等主街及环路2000 盏LED路灯，更换为高光效LED 路灯。 | | | | | | | 完成老城区巽街、坤街、艮街、乾街4条主街共2000盏LED路灯更换为高光效LED路灯，完成项目支出1450万元。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 改造路灯数量 | 8 | >=2000个 | 2000个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 改造路灯街道数量 | 8 | >=4条 | 4条 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 路灯隐患消除率（%） | 8 | >=99% | 99% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目资金支付准确率 | 8 | >=99% | 99% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目资金支付及时率 | 8 | >=99% | 99% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 巽街路灯改造成本 | 5 | <=360万元 | 213.52万元 | 59.31% | 2.97 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因财政资金紧张，降低成本，节约支出。 |
| 坤街改造成本 | 5 | <=360万元 | 213.52万元 | 59.31% | 2.97 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因财政资金紧张，降低成本，节约支出。 |
| 艮街路灯改造成本 | 5 | <=360万元 | 213.52万元 | 59.31% | 2.97 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因财政资金紧张，降低成本，节约支出。 |
| 乾街路灯改造成本 | 5 | <=370万元 | 219.44万元 | 59.31% | 2.97 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因财政资金紧张，降低成本，节约支出。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全县路灯照明正常运行 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 受益人数 | 10 | >=4万人 | 4万人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全县人民满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 81.88分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 伊州财建〔2024〕81号2024年地震重点危险区农村住房安全隐患排查整治项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯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 | | 1,652.05 | | 1,652.05 | | 1,341.25 | | 10 | | 81.19% | | 5.30 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,652.05 | | 1,652.05 | | 1,341.25 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据关于印发《特克斯县牧民越冬放牧点生产用房（居住）安全隐患排查整治实施方案》等3项方案的通知( 特正办函〔2024〕8号)文件要求，对我县唯一住房达不到抗震设防标准的893户一般农户房屋进行抗震防灾改造，提升农房抗震防灾能力，全力保障群众生命财产安全。 | | | | | | | 2024年共下达资金1652.05万元,已完成我县唯一住房达不到抗震设防标准的893户一般农户房屋抗震防灾改造，支付资金1341.25万元。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 城乡抗震安居工程建设民生实事涉及县市区数量 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 建设抗震防灾农房数量 | 10 | >=893户 | 893户 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 城乡抗震安居工程完工率 | 10 | =100% | 81.19% | 81.19% | 8.12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因第三方企业竣工资料未完整提供，资金暂未发放完成。 |
| 城乡抗震安居工程验收合格率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 工作任务完成时限 | 10 | =12月底前 | 12月底前 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 非涉农统筹县 | 20 | =1.85万元/户 | 1.85万元/户 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 城乡抗震安居工程建设民生实事资金需求 | 0 | =0 | 0 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡抗震安居工程建设房屋安全隐患排查整治成果 | 20 | 成效明显 | 成效明显 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益用户满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 93.42分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 伊州财建〔2024〕81号地震重点危险区城镇住宅抗震安全排查整治项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯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 | | 252.11 | | 252.11 | | 226.62 | | 10 | | 89.89% | | 7.47 |
| 其中：当年财政拨款 | | 252.11 | | 252.11 | | 226.62 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 关于印发《特克斯县牧民越冬放牧点生产用房（居住）安全隐患排查整治实施方案》等3项方案的通知（特政办函〔2024〕8号）文件要求，该项目至少用于11034栋城镇住宅评估、4.19万平方米城镇住宅抗震鉴定，该项目的实施将减轻地震灾害风险，切实保障人民群众生命财产安全。 | | | | | | | 2024年地震重点危险区城镇住宅抗震安全排查整治项目共到位252.11万元，目前已完成11034栋城镇住宅评估和4.19万平方米城镇住宅抗震鉴定，支付资金226.62万元。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 城镇住宅抗震安全排查评估 | 10 | =11034栋 | 11034栋 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 抗震鉴定住宅面积 | 10 | =4.19万平方米 | 4.19万平方米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | 10 | =100% | 89.89% | 89.89% | 8.99 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因上级验收还未完成，暂未完成全部资金支付。 |
| 时效指标 | 项目按计划完成率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 排查评估标准 | 10 | <=200元/栋 | 200元/栋 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 抗震鉴定费用 | 10 | =7.50元/平方米 | 7.5元/平方米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面了解城镇安全情况 | 20 | 有效了解 | 有效了解 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 城镇群众满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 96.46分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 伊州财教〔2023〕63号关于提前下达2024年自治区旅游发展专项资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯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 | | | | | |
| 打造文明节日、幸福节日、祥和节日，在全社会大 力形成崇尚中华传统文化、中华传统习俗的良好风气。 | | | | | | | 完成中心一环及临街亮化装饰灯3332套，完成100万元支出，打造特克斯县文明节日风气。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 中心一环及离街亮化装饰灯具数 | 10 | <=3332套 | 3332套 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 灯具布置主电缆米数 | 10 | <=4634米 | 4634米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 质量指标 | 灯具亮化质量合格率 | 10 | >=98% | 98% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 时效指标 | 完成布展时间 | 10 | 2024年4月30日前完成 | 2024年4月30日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 亮化灯具布展成本指标 | 10 | <=80万元 | 80万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 人工机械费等 | 10 | <=20万元 | 20万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市容市貌所提高 | 10 | 有所提高 | 有所提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 提高资金使用透明度 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 伊州财综【2023】提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯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 | | 1,397.00 | | 1,231.00 | | 1,049.00 | | 10 | | 85.22% | | 6.30 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,397.00 | | 1,231.00 | | 1,049.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 筹集保障性租赁住房10套，实施老旧小区改造8个，该项目的实施将全面提升群众居住条件。 | | | | | | | 已完成筹集保障性租赁住房10套，实施改造老旧小区8个，全面提升了群众居住条件。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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套数 | 7 | >=10套 | 10套 | 100% | 7 | 计划标准 | 390套 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 老旧小区改造小区数 | 7 | >=8个 | 8个 | 100% | 7 | 计划标准 | 8个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 保障性租赁住房工程质量达标率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 老旧小区改造工程质量达标率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 开工目标完成率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障性租赁每套住房预算资金 | 10 | <=30.9万元 | 30.9万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | 25.5万元 | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 每个老旧小区改造预算资金 | 10 | <=115.25万元 | 92.5万元 | 80% | 8 | 预算支出标准 | 149.25万元 | 直接赋分 | 原始凭证 | 正在做项目竣工决算工作，待完成竣工决算，按照合同约定完成剩余资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众居住条件是否改善 | 20 | 是 | 是 | 100% | 20 | 计划标准 | 是 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 新青年、新市民满意度 | 5 | >=90% | 0% | 0% | 0 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 保障性租赁住房暂未进行分配，无法统计受益群众满意度。 |
| 老旧小区居民满意度 | 5 | >=90% | 90% | 100% | 5 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 89.3分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 伊犁州特克斯县2023年燃气老化更新改造建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯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 | | 1,200.00 | | 1,200.00 | | 1,200.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,200.00 | | 1,200.00 | | 1,200.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 改造燃气老管网约 2605米、更换入户橡胶软管约10000米，排水管网6000米、供水管网6000米，燃气泄漏安全报警装置及配套附属设施建设。 | | | | | | | 完成改造燃气老管网 2605米、更换入户橡胶软管约12000米，排水管网6000米、供水管网6000米等，完成1200万元支出。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 改造燃气老管网 | 7 | >=2605米 | 2605米 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 更换橡胶软管 | 7 | >=12000米 | 12000米 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 新改建排水管网长度 | 6 | >=6000米 | 6000米 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 新改建供水管网长度 | 5 | >=6000米 | 6000米 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 燃气安全隐患消除率（%） | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目资金支付准确率 | 5 | >=99% | 99% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 燃气管网改造成本 | 5 | <=520万元 | 520万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 供水管网改造成本 | 5 | <=300万元 | 300万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 排水管网改造成本 | 5 | <=300万元 | 300万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 燃气软管改造成本 | 5 | <=80万元 | 80万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全县燃气供应正常运行 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 受益人数 | 10 | >=4万人 | 4万人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全县人民满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 公租房、公厕历年供热及供水费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯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 | | 135.29 | | 135.29 | | 135.29 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 135.29 | | 135.29 | | 135.29 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 通过供热和供水方式对公租房、安置房231套，公厕18座，进一步保障城市的公租房、公厕供热及供水工作，确保供暖及供水的稳定，有效提高供水及供热效率，保障全县公租房小区、公厕供热及供水正常使用和广大人民的根本利益。 | | | | | | | 完成公租房142套、安置房67套，公厕18座正常供水、供暖，完成支出135.29万元。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 公租房供暖套数 | 8 | >=164套 | 164套 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 公厕个数 | 8 | >=18座 | 18座 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 安置房套数 | 8 | >=67套 | 67套 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 费用支付准确率 | 8 | >=95% | 95% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 供暖费用 | 10 | <=75.64万元 | 75.64万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 供水费用 | 10 | <=59.65万元 | 59.65万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全县公租房小区、公厕供热及供水正常使用 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 城乡社区事务（市容环境卫生维护、绿化等项目）（消化暂付款） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯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 | | 754.62 | | 754.62 | | 754.62 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 754.62 | | 754.62 | | 754.62 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保障全县市容环境卫生及绿化养护，保障全县环卫工人100人工资发放，保障全县2000基路灯亮化。 | | | | | | | 保障全县路灯2000基正常照明；保障环卫工人数量142人的工资正常发放。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 保障环卫工人数量 | 7 | >=100人 | 142人 | 142% | 7 | 计划标准 | 100人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因全县市容标准提高，环卫工需求量增加，超额完成工作。 |
| 全县路灯基数 | 7 | >=2000基 | 2000基 | 100% | 7 | 计划标准 | 2000基 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 环卫工人工资发放次数 | 7 | >=12次 | 12次 | 100% | 7 | 计划标准 | 12次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 全县路灯亮化率 | 7 | >=98% | 98% | 100% | 7 | 计划标准 | 98% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目资金支付准确率 | 8 | >=99% | 99% | 100% | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 环卫工人每月人均工资 | 10 | <=4000元/人 | 4000元/人 | 100% | 10 | 计划标准 | 4300元/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 路灯亮化、维护费用 | 10 | <=1380元/基 | 1380元/基 | 100% | 10 | 计划标准 | 1380元/基 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全县市容环境正常运行 | 7 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 7 | 计划标准 | 有效保障 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 受益人数 | 7 | >=4万人 | 4万人 | 100% | 7 | 计划标准 | 4万人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全县人民满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 城乡社区事务（市容环境卫生维护、绿化等项目）（消化暂付款）基金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯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 | | 600.00 | | 600.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 600.00 | | 600.00 | | 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 | | | | | |
| 保证环卫工人100人工资发放，保障2000盏路灯正常使用。 | | | | | | | 完成全县环卫工人142人工资发放，保障2000盏路灯正常使用，完成支出600万元。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 保障全县环卫工人数量 | 7 | >=100人 | 142人 | 142% | 7 | 计划标准 | 100人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 县城市容标准提高，环卫工需求量增多，由原来100人提升至142人，超额完成。 |
| 保障全县路灯亮化基数 | 7 | >=2000基 | 2000基 | 100% | 7 | 计划标准 | 2000基 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 环卫工人工资发放次数 | 7 | >=12次 | 12次 | 100% | 7 | 计划标准 | 12次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 全县路灯亮化率 | 7 | >=98% | 98% | 100% | 7 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目资金支付准确率 | 7 | =100% | 100% | 100% | 7 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 环卫工人每月人均工资 | 10 | <=4000元/人 | 4000元/人 | 100% | 10 | 计划标准 | 4300元/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 路灯亮化电费 | 10 | <=120万元/基 | 120万元/年 | 100% | 10 | 计划标准 | 120万元/基 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全县市容环境正常运转 | 10 | 正常运转 | 正常运转 | 100% | 10 | 计划标准 | 正常运转 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 受益人数 | 7 | >=4万人 | 4万人 | 100% | 7 | 计划标准 | 4万人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全县人民满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 棚户区改造项目征迁补偿费（消化暂付款） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯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 | | 6,270.00 | | 6,270.00 | | 6,270.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6,270.00 | | 6,270.00 | | 6,270.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目投资6270万元，S220线135户征迁安置工作，解决了该区域中低收入群体的住房困难。 | | | | | | | 完成项目投资6270万元，S220线135户征迁安置工作，解决了该区域中低收入群体的住房困难。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 征收户数 | 20 | >=135户 | 135户 | 100% | 20 | 计划标准 | 800户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | 10 | >100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 资金发放全面覆盖率 | 5 | >=100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | 5 | >=100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 拆迁每户补偿款 | 20 | <=46.4万元每户 | 46.4万元每户 | 100% | 20 | 计划标准 | 14065万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居住条件 | 20 | 有所提高 | 100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | 96% | 满意度赋分 | 工作资料 | 下年度从严从高设置指标 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 特克斯县丰泽生态农业科技有限公司征收补偿款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯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 | | 53.50 | | 53.50 | | 53.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 53.50 | | 53.50 | | 53.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 完成特克斯县丰泽生态农业科技有限公司征收安置工作，计划资金53.5万元。 | | | | | | | 已完成特克斯县丰泽生态农业科技有限公司征收安置工作，已拨付征迁安置资金53.5万元。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 征收户数 | 15 | =1户 | 1户 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助资金执行及时率（%） | 15 | =100% | 100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 财政资金支付及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 砖苯建筑物费用 | 7 | <=23.8万元 | 23.8万元 | 100% | 7 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 砖混建筑物费用 | 7 | <=14.8万元 | 14.8万元 | 100% | 7 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 无顶砖房费用 | 6 | <=14.9万元 | 14.9万元 | 100% | 6 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障县城规划有效开展 | 10 | 有序开展 | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 群众居住条件有所提高 | 10 | 有所提高 | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 下年度从严从高设置指标 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 伊州财社〔2023〕52号/伊州财社〔2024〕19号 特克斯县2024年农房抗震防灾工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯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 | | 49.95 | | 99.90 | | 75.85 | | 10 | | 75.93% | | 3.98 |
| 其中：当年财政拨款 | | 49.95 | | 99.90 | | 75.85 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年农房抗震防灾工程目前已下达中央财政补助资金99.9万元，该项目至少用于54户农房抗震防灾建设，该项目的实施将全面提升农房抗震防灾能力。 | | | | | | | 2024年共下达资金99.9万元，目前已完成41户抗震防灾建设，拨付资金75.85万元。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 农房抗震防灾改造 | 5 | >=54户 | 41户 | 75.93% | 3.8 | 计划标准 | =41户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因部分任务下达时间较晚，所以计划2025年6月30日前完成建设。 |
| 质量指标 | 改造后房屋验收合格率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 农房设计 | 5 | 有基本设计 | 有基本设计 | 100% | 5 | 计划标准 | 有基本设计 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目资金支付率 | 10 | =100% | 75.93% | 75.93% | 7.59 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因部分任务下达时间较晚，所以计划2025年6月30日前完成建设。 |
| 时效指标 | 按计划开工时间 | 5 | =2024年4月5日 | 2024年4月5日 | 100% | 5 | 计划标准 | =2022年4月5日 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 按计划完工率 | 5 | >=90% | 75.93% | 75.93% | 3.8 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因部分任务下达时间较晚，所以计划2025年6月30日前完成建设。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 非涉农统筹县 | 20 | =1.85万元 | 1.85万元 | 100% | 20 | 预算支出标准 | =1.85万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村困难群众生活居住条件 | 20 | >=95% | 95% | 100% | 20 | 计划标准 | =100% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100% | 10 | 计划标准 | >=90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 89.17分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》