

特克斯县住房和城乡建设局 2023 年度
部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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
- 十二、其他需说明的事项

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 部门概况

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 2023 年度，实有人数 140 人，其中：在职人员 90 人，离休人员 0 人，退休人员 50 人。

单位无下属预算单位，下设 8 个处室，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

2023 年度收入总计 44,662.46 万元，其中：本年收入合计 44,662.46 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 44,662.46 万元，其中：本年支出合计 44,662.46 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 10,835.78 万元，下降 19.52%，主要原因是：本年度老旧小区改造项目、伊犁州特克斯县排水防涝建设项目、公共基础设施维护等项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 44,662.46 万元，其中：财政拨款收入 44,662.46 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 44,662.46 万元，其中：基本支出 1,355.55 万元，占 3.04%；项目支出 43,306.91 万元，占 96.96%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 44,662.46 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 44,662.46 万元。财政拨款支出总计 44,662.46 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 44,662.46 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 10,835.78 万元，下降 19.52%，主要原因是：本年度老旧小区改造项目、伊犁州特克斯县排水防涝建设项目、公共基础设施维护等项目减少。与年初预算相比，年初预算数 20,208.86 万元，决算数 44,662.46 万元，预决算差异率 121.00%，主要原因是：年中追加 2023 年中央财政农村危房改造补助资金预算、2023 年特克斯县封闭式煤场草原植被恢复项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,913.87 万元，占本年支出合计的 15.48%。与上年相比，减少 9,800.95 万元，下降 58.64%，主要原因是：本年度拆迁补助减少、市容设施养护及绿化养护内容减少、棚户区改造项目减少、老旧小区改造项目减少。与年初预算相比，年初预算数 4,608.86 万元，决算数 6,913.87 万元，预决算差异率 50.01%，主要原因是：年中追加 2023 年中央财政农村危房改造补助资金

预算、2023 年特克斯县封闭式煤场草原植被恢复项目。

（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)146.89 万元,占 2.12%。
2. 卫生健康支出(类)56.26 万元,占 0.81%。
3. 节能环保支出(类)250.50 万元,占 3.62%。
4. 城乡社区支出(类)3,404.95 万元,占 49.25%。
5. 住房保障支出(类)3,055.26 万元,占 44.20%。

（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 107.97 万元,比上年决算增加 4.06 万元,增长 3.91%,主要原因是:本年度在职人员工资有所增加,养老保险增加。

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 11.18 万元,比上年决算增加 7.82 万元,增长 232.74%,主要原因是:本年度新增 2 人退休人员,补交职业年金人数 2 人,职业年金支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 27.75 万元,比上年决算增加 27.75 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度退休人员死亡 2 人,死亡抚恤金增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗(项):支出决算数为 22.35 万元,比上年决算减少 8.48 万元,下降 27.51%,主要原因是:本年度部分医疗保险计入事业单位医疗,行政单位医疗项减少。

5. 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 31.77 万元,比上年决算增加 7.94 万元,增长 33.32%,主要原因是:本年度部分行政医疗保险计入事业单位医疗项,事业单位医疗项增加。

6. 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 0.47 万元,比上年决算减少 1.13 万元,下降 70.62%,主要原因是:本年度根据规定退休人员停止缴纳公务员医疗补助,本年度公务员医疗补助支出减少。

7. 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 1.68 万元,比上年决算增加 0.04 万元,增长 2.44%,主要原因是:本年增加 2 人,大病保险增加,事业单位医疗支出增加。

8. 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 236.00 万元,比上年决算减少 644.00 万元,下降 73.18%,主要原因是:本年度伊犁州特克斯县医疗垃圾集中处置项目支出减少。

9. 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 14.50 万元,比上年决算增加 14.50 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度增加部分项

目前期费。

10. 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 1,034.83 万元,比上年决算增加 1.56 万元,增长 0.15%,主要原因是:本年度在编人员工资增加,行政运行科目支出增加。

11. 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 22.73 万元,比上年决算增加 22.73 万元,增长 100.00%,主要原因是:上年度城管执法运行费未计入该科目,本年度城管执法科目支出增加。

12. 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 115.00 万元,比上年决算减少 470.51 万元,下降 80.36%,主要原因是:本年度减少伊犁州特克斯县排水防涝建设项目。

13. 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 123.19 万元,比上年决算减少 1,698.25 万元,下降 93.24%,主要原因是:本年度减少公共基础设施维护项目。

14. 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 862.68 万元,比上年决算增加 537.82 万元,增长 165.55%,主要原因是:本年度市政公共基础设施维护项目增加。

15. 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 1,246.52 万元,比上年决算减少 1,466.45 万元,下降 54.05%,主要原因是:本年度市容设施养护及绿化养护内容减少。

16. 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 1,896.62 万元,比上年决算减少 1,062.08 万元,下降 35.90%,主要原因是:本年度棚户区改造项目减少。

17. 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 199.80 万元,比上年决算增加 123.95 万元,增长 163.41%,主要原因是:本年度农村危房改造项目增加。

18. 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 29.00 万元,比上年决算增加 29.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度公共租赁住房维护增加资金,公共租赁住房科目支出增加。

19. 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 835.00 万元,比上年决算减少 118.00 万元,下降 12.38%,主要原因是:本年度减少老旧小区改造项目。

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 94.84 万元,比上年决算增加 10.79 万元,增长 12.84%,主要原因是:一是本年度新增人员 2 人;二

是人员工资调整，住房公积金基数调整。

21. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2,627.00 万元，下降 100.00%，主要原因是:本年度未使用其他节能环保支出。

22. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 72.02 万元，下降 100.00%，主要原因是:本年未使用保障性住房租金补贴支出。

23. 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 0.00 万元，比上年决算减少 2,421.00 万元，下降 100.00%，主要原因是:本年度未安排其他保障性安居工程项目，其他保障性安居工程支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,355.55 万元，其中: **人员经费 1,273.73 万元**，包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费 81.83 万元，包括:办公费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 3.18 万元，比上年增加 1.76 万元，增长 123.94%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 3.18 万元，占 100.00%，比上年增加 1.76 万元，增长 123.94%，主要原因是：工作需要，车辆使用频繁，运行维护费增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 3.18 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.18 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 55 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆 51 辆为特种设备车辆，未纳入三公经费预算。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接

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 3.18 万元，预决算差异率-0.62%，主要原因是：根据中央八项规定，厉行节约车辆运行费。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 3.20 万元，决算数 3.18 万元，预决算差异率-0.62%，主要原因是：根据中央八项规定，厉行节约；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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 37,748.59 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 37,748.59 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 37,748.59 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 37,748.59 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 1,034.83 万元，下降 2.67%，主要原因是：本年度部分政府基金项目预算减少。与年初预算相比，年初预算数 15,600.00

万元，决算数 37,748.59 万元，预决算差异率 141.98%，主要原因是：年中追加 2023 年中央财政农村危房改造补助资金预算、2023 年特克斯县封闭式煤场草原植被恢复项目。

政府性基金预算财政拨款支出 37,748.59 万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为 50.00 万元，比上年决算减少 2,561.23 万元，下降 98.09%，主要原因是：本年度征地和拆迁补偿支出安排资金减少。

2. 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 18.64 万元，比上年决算增加 18.64 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度城市公共设施养护增加。

3. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项):支出决算数为 196.95 万元，比上年决算增加 24.76 万元，增长 14.38%，主要原因是：本年度安排市容环境卫生增加。

4. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为 37,483.00 万元，比上年决算增加 1,483.00 万元，增长 4.12%，主要原因是：本年度专项债券资金增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度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 81.83 万元，比上年增加 20.11 万元，增长 32.58%，主要原因是：本年度办公费、邮电费、差旅费、工会经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 3,776.75 万元，其中：政府采购货物支出 61.98 万元、政府采购工程支出 5.00 万元、政府采购服务支出 3,709.77 万元。

授予中小企业合同金额 3,776.75 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 3,776.75 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 6,368.47 万元，房屋 0.42 万平方米，价值 444.24 万元。车辆 55 辆，价值 3,492.42 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 42 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：单位公务用车；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，我部门 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 44,662.46 万元，实际执行总额 44,662.46 万元；预算绩效评价项目 15 个，全年预算数 10,075.53 万元，全年执行数 8,169.38 万元。

预算绩效管理取得的成效：一、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、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、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。项目精细化管理工作

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《预算法》《行政单位会计制度》、《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。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

单位整体支出绩效自评表

2023

部门（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	22,168.04	44,662.46	44,662.46	10	100.00%	10
	中央安排	3,414.24	2,250.24	2,250.24	-	-	-
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排：	14,000.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排：	2,794.62	40,449.03	40,449.03	-	-	-
	其他	1,959.18	1,963.19	1,963.19	-	-	-
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；统筹发展与安全，健全住房和城乡建设行业安全体系；坚持改革创新，提升行业治理能力和治理体系现代化水平。			住房和城乡建设局是县政府管理全县住房和城乡建设工作的职能机构和综合部门。主要职能有：负责拟订全县住房与城乡建设规范性文件和发展战略中长期规划，并指导、监督、检查其执行情况。指导住房建设和住房制度改革，拟订全县住房保障发展规划和年度计划并指导实施。规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场。拟订全县城建设中长期计划，指导全县及村镇基础设施建设工作。负责拟订年度城建项目计划和市政公用设施维修养护计划并组织实施。负责全县建筑业管理工作。指导和管理城市供水、排水、节水、燃气、热力、市政设施、园林、绿化、公园景区、污水处理、垃圾处理、市容环境整治等工作； 目标 2：保障部门单位人员发放工资福利支出及正常运转支出； 目标 3：用于县城内市容环境卫生、亮化、绿化整体运行。			
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	建设保障性租赁住房套数	≥376 套	2022 年伊犁州政府工作报告	15	376 套	15
履职效能	数量指标	建设公租房套数	≥50 套	2022 年伊犁州政府工作报告	15	50 套	15
履职效能	数量指标	改造老旧小区个数	≥8 个	2022 年伊犁州政府工作报告	15	8 个	15
履职效能	数量指标	棚户区改造开工建设任务	≥500 套	2022 年伊犁州政府工作报告	15	500 套	15
履职效能	数量指标	市政重点项目	≥3 个	2022 年伊犁州政府工作报告	30	3 个	30

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央财政农村危房改造补助资金预算 伊州财社【2022】95 号						
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	134.35	134.35	125.80	10	93.64%	8.41
		其中：当年财政拨款	134.35	134.35	125.80	—	—	—
		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			
	2023 年农房抗震防灾工程目前已下达资金 134.35 万元，该项目资金用于至少 72 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。				2023 年共下达资金 134.35 万元，目前已完成 68 户抗震防灾建设，拨付资金 125.8 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	农房抗震防灾改造	≥72 户	68 户	5	4.72	因部分任务下达时间较晚，所以计划 2024 年 6 月 30 日前完成建设。
		质量指标	改造后房屋验收合格率	=100%	100%	10	10	
			农房设计	有基本设计	有基本设计	5	5	
			项目资金支付率	=100%	100%	10	9.36	因部分资金下达时间较晚，所以计划 2024 年 6 月 30 日前完成支付。

		时效指标	按计划开工时间	=2023 年 4 月 5 日	2023 年 4 月 5 日	5	5	
			按计划完工时间	=2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	5	5	
	成本指标	经济成本指标	非涉农统筹县	≤1.85 万元/户	1.85 万元/户	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善农村困难群众生活居住条件	≥95%	95%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	危房改造户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.49 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2023 年特克斯县封闭式煤场草原植被恢复项目						
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	14.50	14.50	14.50	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	14.50	14.50	14.50	—	—	—
		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			
	2023 年特克斯县县城封闭式煤场草原植被恢复 72.52 亩。				支付 2023 年特克斯县县城封闭式煤场草原植被恢复 72.52 亩 14.5 万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	征占林草补偿面积	≥72.52 亩	72.52 亩	13	13	
		质量指标	完成征占林草面积完成率	≥95%	95%	13	13	
		时效指标	征占林草完成时间	≤6 个月	6 个月	14	14	
			按时完工率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成征占补偿费用	≤2000 元/亩	2000 元/亩	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高人民的生存、生活质量	有效提高	有效提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	周边居民满意度	≥95%	96.24%	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金 伊州财综[2022]34 号						
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	3,364.00	2,305.00	958.28	10	41.57%	0.00
		其中：当年财政拨款	3,364.00	2,305.00	958.28	—	—	—
		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			
	建设保障性住房 390 套，棚户区改造 500 户，改造老旧小区 8 个，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。				完成棚户区改造 500 户，保障性住房 390 套，老旧小区 8 个、40 栋、1673 户，全面提升群众生活水平和居住条件。			
	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	筹集保障性租赁住房	≥390 套	390 套	2	2	
			棚户区改造户数	≥500 户	500 户	2	2	
			老旧小区改造小区数	≥8 个	8 个	2	2	
			老旧小区改造楼栋数	≥40 栋	40 栋	2	2	
			老旧小区改造户数	=1673 户	1673 户	2	2	
			老旧小区改造面积	≥13.43 万平方米	13.43 万平方米	3	3	
		质量指标	保障性租赁住房工程质量达标率	=100%	100%	3	3	
			棚户区改造工程质量达标率	=100%	100%	3	3	

			老旧小区 改造工程 质量达标 率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	保障性租 赁住房项 目开工目 标完成率	=100%	100%	3	3	
			保障性租 赁住房项 目基本建 成目标完 成率	=100%	100%	3	3	
			棚户区改 造项目开 工目标完 成率	=100%	100%	3	3	
			棚户区改 造项目基 本建成目 标完成率	=100%	100%	3	3	
			老旧小区 改造项目 目标开工 率	=100%	100%	3	3	
			老旧小区 改造项目 基本完成 率	=100%	100%	3	3	
	成本指 标	经济成本指标	保障性租 赁住房预 算资金	≤737 万元	442 万元	6	3.6	因未开 展竣工 验收，未 进行入 住，目前 正在开 展室内 装修，预 计 2024 年 10 月 左右交 付使用

			棚户区改造预算资金	≤422 万元	189.28 万元	6	2.69	部分属于实物安置，未进行货币补偿
			老旧小区改造预算资金	≤1146 万元	327 万元	8	2.28	正在做竣工决算，待完成竣工决算后根据审核定案价完成剩余工程款支付
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件有所提高	有所提高	有所提高	10	10	
			分配入住率	≥60%	60%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	新青年、新市民满意度	≥90%	87.3%	3	2.91	因未开展竣工验收，未进行入住，目前正在开展室内装修，预计 2024 年 10 月左右交付使用
			棚户区改造居民满意度	≥90%	95%	3	3	群众能够满意征收补偿政策及安置方式，达到其期望值

			老旧小区 居民满意度	≥90%	91%	4	4	该项目 设施改 造能够 满足群 众需求， 提升群 众居住 条件，使 其幸福 感逐步 提升
总分						100	78.48 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		中央财政城镇保障性安居工程补助资金（中央直达）						
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	641.98	641.98	144.00	10	22.43%	0.00
		其中：当年财政拨款	641.98	641.98	144.00	—	—	—
		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			
	完成年度棚户区改造任务，至少征收补偿 10 户，每户补助约 50 万元，抗震加固及原址拆除新建补助约 47 户，每户补助 3 万元。提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益。				完成年度棚户区改造任务，抗震加固及原址拆除新建补助约 48 户，每户补助 3 万元，提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	抗震加固及原址拆除新建户数	≥47 户	48 户	6	6	
			征收补偿户数	≥10 户	10 户	6	6	因进行实物安置，未进行货币补偿
		质量指标	补偿发放完成率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	征收开始时间	=2023 年 4 月 15 日	2023 年 4 月 15 日	7	7	
			征收完成时间	=2023 年 12 月 15 日	2023 年 12 月 15 日	7	7	
			抗震加固及原址拆除新建补偿发放及时率	≥90%	90%	7	7	

	成本指标	经济成本指标	征收补偿标准	≤50 万元/户	0 万元/户	10	0	因进行实物安置，未进行货币补偿
			抗震加固及原址拆除新建补偿标准	≥3 万元/户	3 万元/户	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件有所提高	有所提高	有所提高	10	10	
			棚户区改造分配入住率	≥60%	60%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	棚户区改造被征迁居民满意度	≥90%	95%	10	10	棚户区改造和征收政策群众较满意，能够满足其期望值
			总分			100	80 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		伊州财综【2023】24 号 伊犁州特克斯县 2023 年保障性租赁住房建设项目（人才公寓）						
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	29.00	29.00	29.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	29.00	29.00	29.00	—	—	—	
	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				
	建设保障性租赁住房 1 套，推进年度保障性租赁住房建设任务，提高该项目资金使用效益，更好的实现保障性安居工程建设目标。			完成 1 套保租房的建设任务，资金投资完成 29 万元，解决困难群众住房困难，提升居住条件				
	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	建设保障性租赁住房套数	≥1 套	1 套	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
			工程质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	保障性租赁住房开工率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保障性租赁住房每套资金	≤29 万元	29 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	是	10	10	
			是否促进我县经济发展	是	是	10	10	

	满意度 指标	满意度指标	收益居民 满意度	>=95%	87.3%	10	9.19	因整体 项目建 设主体 已完工， 正在开 展室内 装修，还 未入住， 计划 2024 年 11 月投 入使用
总分						100	99.19 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		伊州财综【2023】24 号 伊犁州特克斯县 2023 年棚户区改造项目						
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	103.00	103.00	103.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	103.00	103.00	103.00	—	—	—
		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			
	完成棚户区改造 2 户征收补偿 6 人，提升资金使用效益，确保县城规划相关工作有序开展。				改造完成涉及 2 户 6 人，完成投资资金 103 万元指标，支付率 100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	棚户区改造户数	≥2 户	2 户	10	10	
			征收收益人数	≥6 人	6 人	10	10	
		质量指标	补偿发放完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	征收开始时间	2023 年 4 月 15 日	2023 年 4 月 15 日	10	10	
	成本指标	经济成本指标	棚户区改造每户资金	≤3 万元	3 万元	10	10	
			棚户区征收补偿每户资金	≤16 万元	16 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件有所提高	有所提高	有所提高	20	20	

	满意度 指标	满意度指标	收益居民 满意度	>=95%	100%	10	10	针对棚 户区改 造工作， 其补助 资金和 征迁补 偿费比 较符合 群众意 愿，给予 合理补 助及补 偿，解决 了棚改 对象当 前困难
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		伊州财综【2023】24 号 伊犁州特克斯县 2023 年老旧小区改造项目						
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	48.00	48.00	48.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	48.00	48.00	48.00	—	—	—
		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			
	为补齐老旧小区基础设施短板，改善小区居住环境，建设老旧小区 1 个，涉及楼栋数 1 栋，16 户。				完成老旧小区改造数 1 个，其中 1 栋楼、16 户居民，资金投入 48 万元，改善老旧小区基础设施，提升了居住环境			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	改造小区数	≥1 个	1 个	10	10	
			改造楼栋数	≥1 栋	1 栋	10	10	
			改造户数	≥16 户	16 户	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	老旧小区改造开工率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每栋楼所需资金	≤48 万元	48 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件有所提高	有所提高	有所提高	20	20	

	满意度 指标	满意度指标	收益居民 满意度	>=95%	91.85%	10	9.67	基础设施改造 内容仍存在短 板，其部分改 造内容未达群 众期望值
总分						100	99.67 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		伊犁州特克斯县 2022 年棚户区改造建设项目（直达资金）						
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	694.30	694.30	694.30	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	694.30	694.30	694.30	—	—	—
		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			
	完成年度棚户区改造任务，694.3 万元至少征收补偿 14 户，每户补偿约 49.5 万元，提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益。				完成 694.3 万元至少征收补偿 14 户、50 人；每户补偿约 49.5 万元，提高棚户区改造资金使用效益。			
	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	≥14 户	14 户	8	8	
			征收受益人数	≥50 人	50 人	8	8	
		质量指标	补偿发放完成率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	征收开始时间	=2023 年 4 月 15 日	2023 年 4 月 15 日	8	8	
			征收完成时间	=2023 年 12 月 15 日	2023 年 12 月 15 日	8	8	
	成本指标	经济成本指标	征收补偿标准	≤49.5 万元/户	49.5 万元/户	20	20	
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件有所提高	有所提高	有所提高	20	20	

	满意度 指标	满意度指标	棚户区改 造被征迁 居民满意 度	≥90%	95%	10	10	棚改征 收补偿 政策及 资金拨 付群众 较满意， 能够达 到群众 期望值
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		伊犁州特克斯县八卦城改造配套基础设施建设项目（内配套）						
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	402.90	402.90	350.00	10	86.87%	6.72
		其中：当年财政拨款	402.90	402.90	350.00	—	—	—
		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			
	实施伊犁州特克斯县八卦城老旧小区改造配套基础设施建设项目（内配套），预算资金 202.9 万元；伊犁州特克斯县 2022 年棚户区改造片区内基础配套设施建设项目（内配套）项目，预算资金 200 万元。进一步提升城镇老旧小区、棚户区居住品质。				完成八卦城老旧小区改造配套基础设施建设项目、棚户区改造资金共计 350 万元，进一步提升了城镇老旧小区、棚户区居住品质。			
	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	棚改配套基础设施供排水管网改造	≥1000 米	1000 米	4	4	
			棚改配套基础设施供热供气管网改造	≥1000 米	1000 米	4	4	
			老旧小区改造基础设施供排水管网改造	≥1000 米	1000 米	4	4	
			老旧小区基础设施供热供气管网改造	≥1000 米	1000 米	4	4	
		质量指标	老旧小区基础设施改造项目设计变更率	≤10%	10%	4	4	

			老旧小区基础设施改造项目验收合格率	=100%	100%	4	4	
			棚户区改造基础设施项目设计变更率	≤10%	10%	4	4	
			棚户区基础设施改造项目验收合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	项目按计划开工时间	=2023年4月15日	2023年4月15日	4	4	
			项目按计划完工时间	=2023年12月15日	2023年12月15日	4	4	
	成本指标	经济成本指标	老旧小区基础设施资金	≤202.9万元	202.9万元	10	10	

			棚改配套基础设施资金	≤200 万元	147.1 万元	10	7.36	因暂未开展竣工验收，剩余资金需完成竣工验收后支付，下一步将倒排工期、明确验收时间，督促施工单位对该项目竣工验收材料的收集进度，安排专人与其对接，保质保量完成竣工验收工作，按时完成资金拨付
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥90%	90%	20	18	暂未实施竣工验收，待完成验收后正常运转

	满意度 指标	满意度指标	老旧小区 居民满意 度	>=90%	91.85%	5	5	群众满 意率达 90%以 上，对老 旧小区 基础设 施的改 造完成 较高，基 本符合 群众意 愿
			棚户区改 造居民满 意度	>=90%	95.24%	5	5	棚户区 改造群 众对棚 户区改 造基础 设施满 意度较 好，改造 内容较 符合群 众意愿
			总分			100	92.08 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		伊犁州特克斯县排水防涝设施建设项目						
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	220.00	220.00	220.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	220.00	220.00	220.00	—	—	—
		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			
	完成新建 DN300 排水管网 1000 米，改扩建 DN500-DN800 雨污分流联络管 500 米等配套附属设施。将发挥及时有效排除雨水的作用，避免道路地势较低处汇集过多雨水造成洪涝灾害，从而保护区域内的房屋等，保障居民的生命财产安全。				完成新建 DN300 排水管网 1000 米，改扩建 DN500-DN800 雨污分流联络管 500 米等配套附属设施。			
	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	新建排水管网长度	≥1000 米	1000 米	5	5	
			改扩建管网长度	≥500 米	500 米	5	5	
		质量指标	项目建设合格率	≥95%	95%	10	10	
			项目设计变更率	≤5%	5%	5	5	
			项目资金支付率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目计划开工时间	2023 年 4 月	2023 年 4 月	5	5	
			项目计划完工时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	5	5	
	成本指标	经济成本指标	新建排水管网成本	≤150 万元	150 万元	10	10	

			改扩建管网成本	≤70 万元	70 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高县城排污能力	显著提高	显著提高	10	10	
			正常运转率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	城镇居民满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		伊犁州特克斯县污水处理厂提标改造项目一标段						
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—
		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			
	完成污水处理厂氧化沟建设，提高污水处理厂污水处理能力，提升县城居住环境。				完成污水处理厂氧化沟建设 32 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	建设氧化沟混凝土浇筑工程	≥32 米	32 米	8	8	
			建设工程数量	=1 个	1 个	8	8	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	95%	8	8	
			项目资金支付率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目按照计划开工时间	=2023 年 4 月 1 日	2023 年 4 月 1 日	9	9	
			项目按照计划完工时间	2023 年 10 月 30 日	2023 年 10 月 30 日	9	9	
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥95%	95%	15	15	
			提高污水处理厂污水处理能力	有效提高	有效提高	15	15	

	满意度 指标	满意度指标	居民满意 度	>=90%	96%	10	10	
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		特克斯县 2023 年农房抗震防灾工程项目（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	74.00	74.00	74.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	74.00	74.00	74.00	—	—	—
		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			
	2023 年农房抗震防灾工程目前已下达援疆资金 74 万元，该项目资金用于至少 37 户农房抗震防灾工程建设，该项目的实施将全面提升农房抗震防灾能力。				2023 年农房抗震防灾工程已完成 37 户建设，全额拨付资金 74 万元,有效提升了我县低收入群体农房抗震防灾能力。			
	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	农村低收入群体等重点对象抗震改造	=37 户	37 户	7	7	
		质量指标	改造后房屋验收合格率	=100%	100%	7	7	
			对象准确率	=100%	100%	7	7	
			农房设计	有基本设计	有基本设计	7	7	
		时效指标	农房抗震改造开工率	=100%	100%	6	6	
			农房抗震改造竣工率	>=90%	90%	6	6	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=20000 元/户	20000 元/户	20	20	

	效益指标	社会效益指标	实施农房抗震改造后房屋能力	达到抗震设防烈度八度	达到抗震设防烈度八度	10	10	
			完善农房功能（自来水、卫生厕所入室）	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	危房改造满意度	>=90%	100%	10	10	群众对本次项目实施满意度比预期值高，农房建设效果较好。
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		棚户区改造项目征迁补偿费项目						
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	3,770.00	3,770.00	3,770.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	3,770.00	3,770.00	3,770.00	—	—	—
		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			
	为改善群众住房条件，提高城镇居民的居住水平，根据自治区、自治州党委统一部署，按照特克斯城市总体规划和棚户区改造规划，此阶段 91 户。				按照特克斯城市总体规划和棚户区改造规划，完成征迁安置协议签订 91 户，完成征迁补偿资金 3770 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	征收户数	=91 户	91 户	15	15	
		质量指标	补偿资金拨付准确率（%）	=100%	100%	15	15	
		时效指标	财政资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	棚户区改造费用	=41.4286 万元/户	41.4286 万元/户	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障县城规划有序开展	有序开展	有序开展	10	10	
			群众居住条件有所提高	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		特克斯县生活垃圾处理场办理环境监测、排污许可、应急预案备案编制费						
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	8.50	8.50	8.50	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	8.50	8.50	8.50	—	—	—
		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			
	特克斯县生活垃圾处理场办理环境监测、排污许可、应急预案备案编制费用 85000 元。新建 60 万 m ³ 分类垃圾处理厂 1 座及其附属设施。				8.5 万元支付特克斯县生活垃圾处理场环境监测、排污许可、应急预案备案编制费用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	生活垃圾处理场办理环境监测、排污许可、应急预案备案编制方案数	>=1 个	1 个	12	12	
		质量指标	环境监测、排污许可、应急预案备案编制完成	=100%	100%	12	12	
			环境监测站验收达标率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	13	13	
			工程按期完成率 (%)	=100%	100%	10	10	

	效益指标	社会效益指标	满足特克斯县生活垃圾处理情况	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%		10	0	
总分						100	90 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		城乡社区事务						
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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	1,600.00	1,600.00	1,600.00	—	—	—
		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			
	保障全县市容环境卫生及绿化养护，保障全县环卫工人 300 人的工资发放，保障全县 4000 基路灯亮化。有效带动和促进特克斯县的经济发展，具有十分重要的意义。				全县环卫工人 300 人的工资保障发放，全县 4000 基路灯保障亮化。			
	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	保障全县环卫工人数量	≥300 人	300 人	7	7	
			保障全县路灯亮化基数	≥4000 基	4000 基	7	7	
			环卫工人工资发放次数	=12 次	12 次	7	7	
		质量指标	全县路灯亮化率	≥98%	98%	7	7	
			项目资金支付准确率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	环卫人员每月人均工资	≤4333 元/月	4333 元/月	10	10	
			路灯亮化电费	≤40 万元	40 万元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	保障全县市容环境卫生正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
			受益人数	≥4 万人	4 万人	10	10	
	满意度指标	满意度指标	全县人民满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》