

新疆伊犁州特克斯县住房和城乡建设局

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

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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预案体系建设，指导震后重建工作。

11. 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。

12. 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。

13. 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

新疆伊犁州特克斯县住房和城乡建设局 2022 年度，实有人数 140 人，其中：在职人员 89 人，离休人员 0 人，退休人员 51 人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州特克斯县住房和城

乡建设局部门决算包括：新疆伊犁州特克斯县住房和城乡建设局决算。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

2022 年度收入总计 55,498.24 万元，其中：本年收入合计 55,498.24 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，增加 10,992.85 万元，增长 24.70%，主要原因是：本年度增加专项债券资金预算收入。

本年支出总计 55,498.24 万元，其中：本年支出合计 55,498.24 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，增加 10,992.85 万元，增长 24.70%，主要原因是：本年度增加专项债券资金预算支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 55,498.24 万元，其中：财政拨款收入 55,498.24 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 55,498.24 万元，其中：基本支出 1,282.47 万元，占 2.31%；项目支出 54,215.77 万元，占 97.69%；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 55,498.24 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 55,498.24 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 10,992.85 万元，增长 24.70%，主要原因是：本年度增加专项债券资金预算收入。

财政拨款支出总计 55,498.24 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 55,498.24 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 10,992.85 万元，增长 24.70%，主要原因是：本年度增加专项债券资金预算支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 2,197.09 万元，决算数 55,498.24 万元，预决算差异率 2,425.99%，主要原因是：项目资金均未纳入预算。财政拨款支出总计年初预算数 2,197.09 万元，决算数 55,498.24 万元，预决算差异率 2,425.99%，主要原因是：项目资金均未纳入预算。

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 16,714.82 万元，占本年支出合计的 30.12%，与上年相比，增加 5,806.50 万元，增长 53.23%，主要原因是：本年度一般公共预算项目资

金增加。

（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）107.26 万元，占 0.64%。
2. 卫生健康支出（类）57.90 万元，占 0.35%。
3. 节能环保支出（类）3,507.00 万元，占 20.98%。
4. 城乡社区支出（类）6,478.04 万元，占 38.76%。
5. 住房保障支出（类）6,564.62 万元，占 39.27%。

（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 103.91 万元，比上年决算增加 9.28 万元，增长 9.81%，主要原因是：本年度人员工资增加、机关事业单位养老保险基数增加。

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 3.36 万元，比上年决算减少 2.54 万元，下降 43.05%，主要原因是：本年度退休人员较上年减少，职业年金预算减少。

3. 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 30.83 万元，比上年决算减少 23.44 万元，下降 43.19%，主要原因是：本年度事业人员医疗保险缴费与行政人员医疗保险缴费分别计算，上年度医疗保险全额计入行政单位医疗保险。

4. 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 23.83 万元，比上年决算增加 23.83 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度事业人员医疗保险缴费与行政人员医疗保险缴费分别计算，上年度医疗保险全额计入行政单位医疗保险。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 1.60 万元，比上年决算减少 4.85 万元，下降 75.19%，主要原因是：本年度公务员医疗补助支出比例减少，导致该科目支出减少。

6. 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 1.64 万元，比上年决算减少 1.34 万元，下降 44.97%，主要原因是：本年度其他行政事业单位医疗支出支付比例调整，导致我单位该科目支出减少。

7. 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 880.00 万元，比上年决算增加 420.57 万元，增长 91.54%，主要原因是：本年度医疗垃圾处置项目资金增加。

8. 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 2,627.00 万元，比上年决算增加 1,219.34 万元，增长 86.62%，主要原因是：本年度市政节能设施增加。

9. 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 1,033.27 万元，比上年决算增加 162.25 万元，增长 18.63%，主要原因是：本年度工资增加。

10. 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 585.51 万元，比上年决算增加 585.51 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加市政普查项目及市政基础设施项目。

11. 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 1,821.44 万元，比上年决算增加 459.98 万元，增长 33.79%，主要原因是：本年度小城镇基础设施建设增加。

12. 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 324.86 万元，比上年决算减少 107.44 万元，下降 24.85%，主要原因是：本年度其他城乡社区设施项目减少。

13. 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 2,712.97 万元，比上年决算增加 2,712.97 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度市容环境卫生项目从基金支出，本年度从一般公共预算支出。

14. 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 2,958.70 万元，比上年决

算增加 1,873.50 万元，增长 172.64%，主要原因是：本年度政府专项债券用于保障性住房资金增加。

15. 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 75.85 万元，比上年决算减少 992.96 万元，下降 92.90%，主要原因是：本年度农村危房改造项目减少。

16. 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 72.02 万元，比上年决算增加 72.02 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加保障性住房租金补贴项目。

17. 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 953.00 万元，比上年决算增加 276.00 万元，增长 40.77%，主要原因是：本年度增加老旧小区改造项目户数。

18. 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 2,421.00 万元，比上年决算增加 569.00 万元，增长 30.72%，主要原因是：本年度增加住房保障建设配套基础设施建设项目。

19. 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 84.05 万元，比上年决算增加 7.30 万元，增长 9.51%，主要原因是：本年度基本工资增加，导致公积金基数增加。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 56.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排节能环保类支出项目。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 309.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排节能环保类支出项目。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 550.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排节能环保类支出项目。

23. 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 0.00 万元，比上年决算减少 6.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排灾害防治及应急管理支出项目。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 530.86 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排其他类支出。

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 1,282.47 万元，其中：

人员经费 1,220.75 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、退休费。

公用经费 61.72 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 1.42 万元，比上年增加 0.85 万元，增长 149.12%，主要原因是：工作需要，本年度增加基本公务用车运行预算。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 1.42 万元，占 100.00%，比上年增加 0.85 万元，增长 149.12%，主要原因是：工作需要，车辆使用频繁；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 1.42 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.42 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费及车辆燃料费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 1.42 万元，决算数 1.42 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度决算与预算无差异。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：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 1.42 万元，决算数 1.42 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度决算与预算无差异；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：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

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 38,783.42 万元，与上年相比，增加 5,186.35 万元，增长 15.44%，主要原因是：本年度增加政府性基金项目。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 38,783.42 万元，与上年相比，增加 5,186.35 万元，增

长 15.44%，主要原因是：本年度增加政府性基金项目。

政府性基金预算财政拨款支出 38,783.42 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 2,611.23 万元；

2121302 城市环境卫生 172.19 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 36,000.00 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 年度新疆伊犁州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 61.72 万元，比上年增加 29.01 万元，增长 88.69%，主要原因是：本年度增加委托业务费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 46,871.49 万元，其中：政府采购货物支出 100.99 万元、政府采购工程支出 44,045.48 万元、政府采购服务支出 2,725.02 万元。

授予中小企业合同金额 46,871.49 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 46,871.49 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 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 6,384.69 万元，房屋 3,563.18 平方米，价值 447.44 万元。车辆 59 辆，价值 3,501.21 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 12 辆、特种专业技术用车 42 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：征收用车，棚户区改造用车等；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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 16 个，全年预算数 10,813.49 万元，全年执行数 9,394.60 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		2022 年中央财政农村危房改造补助资金							
主管部门					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	35.76	35.76	35.76	35.76	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	35.76	35.76	35.76	35.76	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2022 年特克斯县农房抗震改造任务 41 户，全面提升农房抗震防灾能力。				实际完成发放 19 户，共计 35.76 万元，全面提升了农房抗震防灾能力。				
	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	符合条件对象危房改造率	=100%	100%	5	5		
			农房抗震改造	>=19 户	19 户	5	5		
		质量指标	改造后房屋验收合格率	=100%	100%	5	5		
			农房设计	有基本设计	有基本设计	5	5		
			危房改造竣工率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	当年开工	=100%	100%	5	5		
	科学选择改造方式减轻农户负担		因地制宜	因地制宜	4	4			

		按计划开工时间	2022年4月1日	2022年4月1日	5	5		
		按计划完工时间	2022年11月30日	2022年10月30日	5	5		
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	改善农村困难群众生活居住条件	≥95%	95%	5	5	
		社会效益指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现	无严重损毁	无严重损毁	5	5	
			符合条件的深度贫困地区县可按照贫困县统筹整合使用财政涉农资金的相关要求,依据当地脱贫攻坚规划,在农业发展和农村基础设施范围内,将资金统筹安排使用。	统筹使用资金	统筹使用资金	5	5	
		生态效益指标	实现人畜分离	=100%	100%	5	5	
			具备卫生厕所等基本卫生条件	≥95%	95%	5	5	

		可持续影响指标	改造后房屋保持安全期限	拆除重建的 <=30年，维修加固的<=15年。	拆除重建的 30年，维修加固的15年。	5	5	
	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	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 中央财政农村危房改造补助资金							
主管部门				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	40.09	40.09	40.09	40.09	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	40.09	40.09	40.09	40.09	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 2022 年特克斯县农房抗震防灾任务 41 户，全面提升农房抗震防灾能力。			实际完成 22 户农房抗震防灾任务，共计 40.09 万元，全面提升了农房抗震防灾能力。					
	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	农房抗震改造	≥22 户	22 户	5	5		
			农房抗震防灾改造工程量	≥1320 平方米	1320 平方米	5	5		
	质量指标	改造后房屋验收合格率	=100%	100%	5	5			
		农房设计	有基本设计	有基本设计	5	5			
		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	当年开工	=100%	100%	4	4			

		项目按计划开工时间	=2022年4月5日	2022年4月5日	4	4		
		项目按计划完工时间	2022年10月30日	2022年10月30日	4	4		
		成本指标	涉农统筹县	0万元	0万元	0	0	
	非涉农统筹县		<=1.85万元	1.85万元	4	4		
	项目预算控制率		=100%	100%	4	4		
	效益指标	经济效益指标	改善农村困难群众生活居住条件	>=95%	95%	4	4	
		社会效益指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现	无严重损毁	无严重损毁	4	4	
			符合条件的深度贫困地区县可按照贫困县统筹整合使用财政涉农资金的相关要求,依据当地脱贫攻坚规划,在农业生产发展和农村基础设施范畴内,将密金统停安排	=0个	0个	0	0	

		正常运转率	>=90%	90%	5	5	
		项目受益人数	>=60 人	60 人	5	5	
		提升全县人民防震减灾意识和自救互救能力	有效提升	有效提升	4	4	
	生态效益指标	实现人畜分离	=0%	0%	0	0	
		具备卫生厕所等基本卫生条件	>=90%	90%	4	4	
	可持续影响指标	农村危房改造后房屋保持安全期限	>=30 年	30 年	4	4	
	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	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		特克斯县 2022 年城市市政基础设施维护（本级政府性基金）						
主管部门				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	240.00	240.00	157.46	10	65.61%	6.56	
	其中：当年财政拨款	240.00	240.00	157.46	—	—	—	
	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				
	目标 1: 完成县城各街道园林绿化养护; 目标 2: 完成县城道路的清扫整洁; 目标 3: 完成县城垃圾收集;			本年度完成县城各街道园林绿化养护任务; 保障了 270 人的绿化工人工资发放, 有效地保障了全县绿化水平提升, 提高了全县绿化覆盖率。				
	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	发放环卫绿化工人工资人数	>=270 人	270 人	10	10	
			发放环卫绿化工人工资次数	=4 次	4 次	10	10	
		质量指标	发放环卫绿化工人工资准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	环卫清扫清运按时完成率	>=95%	95%	5	5	年初预算计划从政府性基金支付环卫工资 240 万元, 预算执行过程中政

							府性基金支付157.46万元，其余从一般公共预算中支付。
		环卫绿化工人工资发放及时性	>=95%	95%	5	5	年初预算计划从政府性基金支付环卫工资240万元，预算执行过程中政府性基金支付157.46万元，其余从一般公共预算中支付。
	成本指标	每次发放环卫绿化工人工资资金数	<=60万元	39.36万元	10	6.56	年初预算计划从政府性基金支付环卫工资240万元，预算执行过程中政府性基金支付157.46万元，其余从一般公共预算中支付。

		社会效益指标	提高居民生活居住舒适度	效果良好	效果良好	15	15	
		生态效益指标	完善城市基础设施	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	环卫工人满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	93.12	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		特克斯县 2022 年市政维护、绿化、照明等支出						
主管部门				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	1,000.00	2,666.52	2,666.52	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	1,000.00	2,666.52	2,666.52	—	—	—
		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			
	目标 1：完成县城各街道园林绿化浇灌、修剪、病虫害防治等养护目标 2：完成县城道路的清扫整洁目标 3：完成县城垃圾收集				本年度已完成县城草坪种植 3800 平方米、已完成城区道路的清扫整洁 235 万平方米、完成全县路灯数量 4000 基、已完成清运垃圾 28000 吨，保障环卫清扫清运车辆 30 辆有效运行。保障了 300 环卫绿化工人工资有序正常发放，保障了特克斯县城市高效有序运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成县城草坪种植	>=3800 平方米	3800 平方米	4	4	
			完成县城道路的清扫整洁	>=235 万平方米	235 万平方米	4	4	
			环卫绿化工人数量	>=300 人	300 人	4	4	
			环卫清扫清运车辆	>=30 辆	30 辆	4	4	
			全县路灯数量	>=4000 基	4000 基	4	4	
			清运垃圾量	>=28000 吨	28000 吨	4	4	

	质量指标	确保栽植 树木成活 率	>=95%	95%	4	4	
		环卫清扫、 清运清洁 度	>=95%	95%	4	4	
	时效指标	草坪生长 周期	>=8 个月	8 个月	3	3	
		环境卫生 治理周期	>=12 个月	12 个月	3	3	
		环卫绿化 工人工资 发放及时 率	=100%	100%	3	3	
	成本指标	县城绿化 种植养护 费用	<=600 万元	600 万元	3	3	
		全县路灯 亮化照明 电费	<=150 万元	150 万元	3	3	
		县城道路 的清扫整 洁、垃圾清 运费用	<=1916.52 万元	1916.52 万 元	3	3	
	社会效益指标	改善城市 市容市貌	有效改善	有效改善	30	30	
	满意度 指标	满意度指标	城市居民 满意率	>=95%	95%	10	10
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		特克斯县拆迁补偿项目						
主管部门				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	0.00	2,611.23	2,611.23	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2,611.23	2,611.23	—	—	—	
	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				
	完成特克斯县博斯坦街五环路一巷东侧居民区 18 户；零散片区 12 户；城市规划中的占道占红线 9 户；双语中学西侧居民区 5 户；蒙古乡处 3 户，共计 47 户			本年度已特克斯县博斯坦街五环路一巷东侧居民区 18 户；零散片区 12 户；城市规划中的占道占红线 9 户；双语中学西侧居民区 5 户；蒙古乡处 3 户，共计 47 户，本年度拆迁房屋有效的保护跟进特克斯县整体规划，保障了全县市政项目有效实施。推进十四五规划有效落实。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成拆迁补偿户数	>=47 户	47 户	10	10	
		质量指标	项目设计变更率	<=2%	2%	10	10	
			竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	5	5	
			项目计划开工时间	2022 年 4 月 1 日	2022 年 4 月 1 日	5	5	
			项目按计划完工时间	2022 年 10 月 20 日	2022 年 10 月 15 日	5	5	

	成本指标	拆迁补偿费用	≤55.55万元/户	55.55万元/户	5	5	本年度拆迁补偿费用在项目绩效中因资金四舍五入导致超出成本指标0.01万元。
	社会效益指标	提升城市整体建设水平，改善民众生活环境	显著提升	显著提升	15	15	
		项目受益人数	≥188人	188人	15	15	
满意度指标	满意度指标	征收补偿户满意度	≥96%	96%	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		特克斯县外立面改造等规划设计项目						
主管部门				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	77.44	77.44	77.44	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	77.44	77.44	77.44	—	—	—	
	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				
	对老城区楼体进行亮化美化，对道路街景，绿化进行改造提升，完成县城一环外立面改造规划设计 76 万平方米。对 4 个村庄进行整体规划设计。			外立面改造规划设计 76 万平方米；4 个村庄进行整体规划设计。老城区楼体进行亮化美化，对道路街景，绿化得到改造提升。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	改造县城建筑物外立面面积	>=76 万平方米	76 万平方米	5	5	
			设计改造村庄数量	=4 个	4 个	5	5	
		质量指标	项目资金支付率	=100%	100%	5	5	
			竣工验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目计划开工时间	2017 年 5 月	2017 年 5 月	5	5	
			项目计划完工时间	2017 年 6 月	2017 年 6 月	5	5	
	资金支付及时率		=100%	100%	5	5		

	成本指标	改造建筑物成本	≤65.35 万元	65.35 万元	5	5	
		改造村庄成本	≤12.09 万元	12.09 万元	5	5	
		项目预算控制率	=100%	100%	5	5	
	社会效益指标	提高群众对历史文化的认知度	显著提高	显著提高	15	15	
	生态效益指标	改善生态环境	明显改善	明显改善	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众游客满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		特克斯县休闲广场太极坛中心广场硬隔离项目						
主管部门				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	51.45	51.45	51.45	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	51.45	51.45	51.45	—	—	—	
	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				
	完成广场围栏硬隔离安装 440 米。			完成广场围栏硬隔离安装 440 米，通过改造使得太极坛广场格局更精致，完全性能更高。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	安装硬隔离围栏安装	≥440 米	440 米	10	10	
			安装广场硬隔离围栏工程数量	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	
			安装硬隔离围栏资金支付率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	安装硬隔离围栏按时完工率	=100%	100%	5	5	
			安装硬隔离围栏资金支付及时率	=100%	100%	5	5	

	成本指标	安装硬隔离围栏平均成本	≤1169 元/米	1169 元/米	5	5	
		项目预算控制率	=100%	100%	5	5	
	社会效益指标	正常运转率	=100%	100%	15	15	
		保障广场环境安全	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥94%	94%	10	10
总分					100	100.00	

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（老旧小区改造）							
主管部门			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	613.00	613.00	613.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	613.00	613.00	613.00	—	—	—	
	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2022年8个老旧小区25栋楼914户,涉及面积13.73万平方米改造任务。			实际完成2022年8个老旧小区25栋楼914户,涉及面积13.73万平方米改造任务,改善了老旧小区居民居住环境,提高了群众幸福感获得感。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	改造面积	≥13.73万平方米	13.73万平方米	6	6	
			改造户数	≥914户	914户	6	6	
			改造楼栋数	≥25.00栋	25栋	6	6	
			改造小区数	≥8个	8个	6	6	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	开工目标完成率	=100%	100%	6	6	
			项目按计划开工时间	2022年4月20日	2022年6月5日	4	2.4	该项目,原计划于2022

							年4月20日开工改造,但因项目资金未到位全,导致招标工作滞后,项目于2022年6月5日才开工改造。
		项目按计划完工时间	2022年11月30日	2022年11月23日	5	5	
	成本指标	收入预算完成率(%)	<=100%	100%	5	5	
	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	98.40	

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（老旧小区改造项目）二						
主管部门				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	302.00	302.00	302.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	302.00	302.00	302.00	—	—	—	
	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 2022 年 6 个老旧小区 17 栋楼 708 户 11.25 万平方米改造任务。			实际完成 2022 年 6 个老旧小区 17 栋楼 708 户 11.25 万平方米改造任务。改善了老旧小区居民居住环境，提高了群众幸福感获得感。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	改造面积	≥11.25 万平方米	11.25 万平方米	5	5	
			改造户数	≥708 户	708 户	5	5	
			改造楼栋数	≥17 栋	17 栋	5	5	
			改造小区数	≥6 个	6 个	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	
			设计变更率	≤10%	10%	5	5	
		时效指标	开工目标完成率	=100%	100%	5	5	

		项目按计划 开工时间	2022年6月10 日	2022年6月 5日	5	5	
		项目按计划 完工时间	2022年11月30 日	2022年11 月23日	5	5	
	成本指标	预算控制 率	<=100%	100%	5	5	
	社会效益指标	群众居住 条件是否 改善	是	是	10	10	
		正常运转 率	=100%	100%	10	10	
		项目受益 户数	>=708户	708户	10	10	
	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	

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（棚户区改造）						
主管部门				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	628.00	628.00	129.00	10	20.54%	2.05
		其中：当年财政拨款	628.00	628.00	129.00	—	—	—
		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			
	至少完成 2022 年棚户区改造任务 209 户。				实际完成棚户区改造 209 户，提高了城镇保障性安居工程财政资金使用效益，实现城镇保障性安居工程建设目标。			
	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	>=1500 套	1500 套	8	8	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	开工目标完成率	=100%	100%	7	7	
			项目按计划开工时间	2022 年 5 月 10 日	2022 年 5 月 10 日	7	7	
			项目按计划完工时间	2022 年 12 月 25 日	2022 年 12 月 25 日	7	7	
		基本建成目标完成率	=100%	100%	7	7		
成本指标	预算控制率	<=100%	20.54%	7	1.44	2022 年棚户区改造因		

							疫情原因，部分改造户未竣工验收，资金未完成支付。
	社会效益指标	分配入住率	$\geq 60\%$	60%	30	30	
满意度指标	满意度指标	棚户区改造被拆迁居民满意度	$\geq 80\%$	80%	10	10	
总分					100	86.49	

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（棚户区改造）二						
主管部门				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	1,306.00	1,306.00	611.70	10	46.84%	4.68
		其中：当年财政拨款	1,306.00	1,306.00	611.70	—	—	—
		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				
	至少完成 2022 年棚户区改造 435 户任务。			实际完成 2022 年棚户区改造 435 户任务,提高了城镇保障性安居工程财政资金使用效益,实现城镇保障性安居工程建设目标。				
	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	>=435 套	435 套	8	8	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	开工目标完成率	=100%	100%	7	7	
			项目按计划开工时间	2022 年 5 月 10 日	2022 年 5 月 10 日	7	7	
			项目按计划完工时间	2022 年 12 月 25 日	2022 年 12 月 25 日	7	7	
		基本建成目标完成率	=100%	100%	7	7		
成本指标	预算控制率	<=100%	46.84%	7	3.28	2022 年因疫情原因,部		

							分棚户区改造房屋未竣工验收，补助资金未发放。
	社会效益指标	分配入住率	$\geq 60\%$	60%	30	30	
满意度指标	满意度指标	棚户区改造被拆迁居民满意度	$\geq 80\%$	80%	10	10	
总分					100	90.96	

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（租赁）						
主管部门		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	215.00	215.00	71.95	10	33.47%	3.35	
	其中：当年财政拨款	215.00	215.00	71.95	—	—	—	
	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				
	2022 年特克斯县城镇住房租赁补贴任务为 400 户			实际完成发放 440 户，共计 71.95 万元，任务完成率 110%。使得我县住房困难群体，居住条件得到了有效的改善，住房保障工作取得了积极的成效。				
	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	=0	0	0	0	
			筹集公租房	>=50 套	0 套	1	0	本资金为城镇住房租赁补贴专项资金，不涉及公租房建设项目，无法用该资金完成筹集公租房指标。

		住房保障 家庭租赁 补贴	>=0.04 万户	0.044 万户	16	16	通过加大政策宣传有效提升了群众知晓率，其中，符合条件的新青年新市民居多，超额完成了目标任务。
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	16	16	
	时效指标	开工目标完成率	=100%	100%	1	1	
		基本建成目标完成率	=100%	0%	1	0	本资金为城镇住房租赁补贴专项资金，不涉及建设项目，无法达到基本建成目标完成率。
		补贴发放目标完成率	=100%	100%	15	15	
	社会效益指标	分配入住率	>=60	60	15	15	
		已保家庭户数占应保家庭户数比率	>=80%	80%	15	15	
满意度指标	满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满	>=80%	80%	5	5	

		意度				
		新市民、青 年人满意 度	>=80%	80%	5	5
总分					100	91.35

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（租赁）二						
主管部门				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	1,701.00	1,701.00	1,701.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	1,701.00	1,701.00	1,701.00	—	—	—
		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 2022 年 400 套保障性租赁住房及 50 套公租房筹集任务，完成新建项目主体施工建设。				2022 年实际新建保障性租赁住房 400 套，配建公租房 50 套，截至 2022 年底已完成主体施工已封顶。			
	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	>=400 套	400 套	7	7	
			筹集公租房租赁住房数量	>=50 套	50 套	7	7	
			发放租赁补贴	=0 元	0 元	0	0	
		质量 指标	工程质量是否符合标准	是	是	7	7	
		时效 指标	项目按计划开工率	=100%	100%	7	7	
			保障性租赁住房计划完成率	=100%	100%	6	6	
			新筹集公租房年度	=100%	100%	6	6	

		计划完成率						
		租赁补贴年度计划完成率	=0%	0%	0	0		
	成本指标	中央财力承担比例	<=17.01%	17.01%	5	5		
		项目预算控制率	=100%	100%	5	5		
	社会效益指标	城镇户籍低保、低收入困难家庭申请公租房的保障率	=100%	100%	10	10		
	可持续影响指标	确定保障性租赁住房发展目标	是	是	10	10		
		落实保障性租赁住房支持政策和工作机制	>=80%	80%	10	10		
	满意度指标	满意度指标	承租人满意度指标	>=80%	80%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		自治区财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性住房建设）						
主管部门				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	71.00	71.00	71.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	71.00	71.00	71.00	—	—	—
		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 2022 年 400 套保障性租赁住房及 50 套公租房筹集任务，完成新建项目主体施工建设。				2022 年实际新建保障性租赁住房 400 套，配建公租房 50 套，截至 2022 年底已完成主体施工已封顶。			
	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	筹集公共租赁住房数量	>=50 套	50 套	7	7	
			筹集保障性租赁住房数量	>=400 套	400 套	7	7	
			发放租赁补贴	=0 户	0 户	0	0	
		质量指标	工程质量是否符合标准	是	是	6	6	
			项目设计变更率	<=5%	5%	6	6	
			竣工验收合格率	=0	0	0	0	
			项目资金支付率	>=90%	100%	6	6	该项目建设期为 2 年，

							原计划2022年支付该资金的90%，实际按照工程进度已完成该资金支付。	
	时效指标	保障性租赁住房计划完成率	=100%	100%	6	6		
		新筹集公租房年度计划完成率	=100%	100%	6	6		
		租赁补贴年度计划完成率	=0	0	0	0		
		项目按计划开工时间	2022年5月9日	2022年6月14日	6	5.4	原计划2022年4月初开工建设，但因到位资金有限，实际开工时间为2022年6月14日。	
		项目按计划完工时间	=0	0	0	0		
		社会效益指标	城镇户籍低保、低收入住房困难家庭申请公租房的保障率	=100%	100%	6	6	
			项目受益人数	>=1600人	1600人	6	6	

		提高本县困难群众幸福感	有效提高	有效提高	6	6	
	可持续影响指标	确定保障性租赁住房发展目标	是	是	6	6	
		落实保障性租赁住房支持政策和工作机制	>=90%	100%	6	6	按照上级工作要求，已制定《特克斯县加快发展保障性租赁住房的实施方案》，明确了相关政策支持范围。
满意度指标	满意度指标	承租人满意度指标	>=90%	90%	10	10	
总分					100	99.40	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		自治区财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）						
主管部门		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	38.00	38.00	38.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	38.00	38.00	38.00	—	—	—
		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 2022 年老旧小区改造计划中 1 个小区 1 栋楼 16 户 0.17 万平方米的改造任务，进一步改善群众居住条件。			实际完成 2022 年老旧小区改造计划中 1 个小区 1 栋楼 16 户 0.17 万平方米的改造任务，进一步改善了老旧小区居民居住条件。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	改造面积	≥0.17 万平方米	0.17 万平方米	8	8	
			改造户数	≥16 户	16 户	8	8	
			改造楼栋数	≥1 栋	1 栋	8	8	
			改造小区数	≥1 个	1 个	8	8	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	9	9	
		时效指标	开工目标完成率	=100%	100%	9	9	
		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	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		自治区财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造）						
主管部门		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	217.00	217.00	217.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	217.00	217.00	217.00	—	—	—	
	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 2022 年城镇棚户区改造任务中至少 23 户改造任务，改善棚户区改造片区群众居住环境，提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益。			实际完成 2022 年城镇棚户区改造任务中 23 户改造任务，改善了棚户区改造片区群众居住环境，提高了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	棚户区改造	>=23 户	23 户	10	10	
		质量指标	工程质量是否符合标准	是	是	10	10	
			竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	开工目标完成率	=100%	100%	10	10	
			年度预算执行率	>=95%	100%	10	10	2022 年按照棚户区改造工程进度，已完成资金支付 27 万元，

							资金支 付率 100%，高 于原支 付计划 95%。
	社会效益指标	改善居民 居住环境	有效改善	有效改善	15	15	
		分配入住 率	>=60%	60%	15	15	
满意度 指标	满意度指标	棚户区改 造居民满 意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	100.00	

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》