和田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）承担全县保障城市低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策措施并指导实施；拟订公共租赁住房和城市棚户区改造规划及建设管理办法，会同有关部门做好国家和自治区、地区有关公共租赁住房和城市棚户区改造资金安排工作并监督实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（二）承担推进全县住房制度改革的责任。拟订适合全县的住房管理办法，指导住房建设和住房制度改革，拟订全县住房建设规划并指导实施。

（三）贯彻执行国家、自治区关于人民防空建设的法律、法规和方针、政策，拟订全县人民防空工作的规范性文件并组织实施；编制和田县人民防空工作中长期发展规划并组织实施。

（四）会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划；监督检查城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设情况；依法对城市建设和重要经济目标落实人民防空要求、重要经济目标应急抢险抢修方案制定和落实情况进行监督检查。

（五）承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。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。起草和田县关于住房和城乡建设的实施办法，制定住房和城乡建设规范性文件；指导城市地下空间的开发和利用。

（六）承担执行住房和城乡建设标准体系的责任。组织制定和发布工程建设全县统一定额，拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，监督执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准，监督执行国有资产招标控制价的审核，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。

（七）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。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；提出房地产业发展规划和产业政策，负责房地产开发、房屋销售、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经济管理、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度的监督执行。

（八）监督管理全县建筑市场，规范各方主体行为。执行国家和自治区工程建设、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、产业政策并指导实施；组织实施房屋建筑和市政工程项目招标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。

（九）拟订城市建设的政策、规划并指导实施；负责城政公用事业特许经营、供水、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。

（十）承担规范和指导全县村镇建设的责任。指导实施国家和自治区村庄和小城镇建设政策，指导农村住房建设和安全及危房改造，指导村庄和小城镇人居生态环境的改善工作；指导乡（镇）重点（示范）镇的建设。

（十一）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，拟订和田县建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

（十二）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；对全县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；指导震后重建工作；负责建设工程消防设计审查工作。

（十三）负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理。

（十四）组织制定和田县本级及人民防空重点城市防空袭预案及各种保障方案；制定人口疏散计划和疏散地域建设规划；组织人民防空专项演习；监督指导城市重要经济目标单位拟订和落实各种保障方案。

（十五）负责编制全县人民防空工程建设总体规划；指导全县人民防空重点城市编制人民防空工程建设规划；负责和田县人民防空工程的监督管理。

（十六）制定人民防空组织指挥、通信人员训练大纲和训练计划并督促落实；指导有关部门制定防空防灾专业队伍建设规划和组训计划并督导落实。

（十七）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的规划、办法措施并监督实施，负责建筑节能法律法规规章的监督指导；拟订住房和城乡建设科技发展规划、计划和技术经济措施；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、建筑节能等科技示范项目。

（十八）指导和管理全县建设行业的职工培训和继续教育。

（十九）负责全县人民防空宣传教育，普及人防知识和技能；制定人民防空干部教育培训规划、计划并组织实施。

（二十）负责全县人民防空平战结合发展规划，指导和督促检查全县人民防空重点城市平战结合工作。

（二十一）战时协调建立人民防空指挥机构，组织开展城市人民防空袭警报，实行灯火管制；协助有关部门消防空袭后果，恢复生产和生活秩序。

（二十二）负责组织指挥工程维护管理，在战时和发生突发事件时为各级领导开展组织指挥提供场所和便利条件。

（二十三）承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

和田县住房和城乡建设局2024年度，实有人数29人，其中：在职人员25人，增加4人；离休人员0人，增加0人；退休人员4人,增加1人。

和田县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：和田县城市管理规划服务中心、和田县质量监督管理站、和田县城市执法大队、办公室、监管科、城镇办。

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37,940.83万元，**其中：本年收入合计37,940.83万元，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37,940.83万元，**其中：本年支出合计37,940.83万元，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661.80万元，增长1.78%，主要原因是：1.本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；2.本年生活垃圾处理费、路灯电费等项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入37,940.83万元，**其中：财政拨款收入37,324.68万元，占98.38%；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616.15万元，占1.62%。

三、支出决算情况说明

**本年支出37,940.83万元，**其中：基本支出464.83万元，占1.23%；项目支出37,476.01万元，占98.77%；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37,324.68万元，**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37,324.68万元。**财政拨款支出总计37,324.68万元，**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37,324.68万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加2,045.65万元，增长5.80%，主要原因是：1.本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；2.本年生活垃圾处理费、路灯电费等项目资金较上年增加；3.本年增加和田县乡镇员工集中区建设项目、和田县经济新区北京路（315国道向北延伸）建设项目资金，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数8,509.05万元，决算数37,324.68万元，预决算差异率338.65%，主要原因是：1.年中追加2019年公共租赁住房建设项目、和田县经济新区北京路（315国道向北延伸）建设项目、和田县经济新区基础设施建设项目、2020年煤改电建设项目，导致预决算存在差异；2.年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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15,473.29万元，**占本年支出合计的40.78%。**与上年相比，**增加128.67万元，增长0.84%，主要原因是：1.本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；2.本年生活垃圾处理费、路灯电费等项目资金较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数8,509.05万元，决算数15,473.29万元，预决算差异率81.85%，主要原因是：1.年中追加2019年公共租赁住房建设项目、2020年煤改电建设项目，导致预决算存在差异；2.年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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.社会保障和就业支出(类)54.26万元,占0.35%。

2.节能环保支出(类)1,095.80万元,占7.08%。

3.城乡社区支出(类)11,115.98万元,占71.84%。

4.农林水支出(类)49.57万元,占0.32%。

5.住房保障支出(类)1,810.37万元,占11.70%。

6.其他支出(类)1,347.31万元,占8.71%。

**（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45.74万元，比上年决算增加11.02万元，增长31.74%,主要原因是：（1）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；（2）本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

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8.52万元，比上年决算增加8.52万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少590.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少和田县乡镇员工宿舍集中区采购项目、和田县经济新区职工宿舍改造项目。

4.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算数为142.35万元，比上年决算减少180.57万元，下降55.92%,主要原因是：本年减少和田县经济新区污水处理厂建设项目二期、和田县经济新区污水处理厂建设项目一标段项目。

5.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626.50万元，比上年决算增加117.49万元，增长23.08%,主要原因是：本年新增和田县生活垃圾处理费项目支出。

6.节能环保支出(类)能源管理事务(款)能源行业管理(项):支出决算数为269.09万元，比上年决算减少140.07万元，下降34.23%,主要原因是：本年度科目调整，煤改电建设项目由能源行业管理科目调整至其他能源管理事务支出科目，经费较上年减少。

7.节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项):支出决算数为57.86万元，比上年决算增加57.86万元，增长100.00%,主要原因是：本年度科目调整，煤改电建设项目由能源行业管理科目调整至其他能源管理事务支出科目，经费较上年增加。

8.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376.24万元，比上年决算减少27.89万元，下降6.90%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在此科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

9.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136.16万元，比上年决算增加136.16万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增中小企业欠款的规划项目经费。

10.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10,350.54万元，比上年决算增加4,256.15万元，增长69.84%,主要原因是：本年新增和田县经济新区基础设施建设项目。

11.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253.04万元，比上年决算增加253.04万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增垃圾处理费项目资金。

12.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少200.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少315国道向北延伸建设绿化项目。

13.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为15.75万元，比上年决算减少1,144.77万元，下降98.64%,主要原因是：本年减少城镇中心道路耕地开垦费、耕地占用税项目资金。

14.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少69.47万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排和田县2022年农房抗震防灾工程项目资金。

15.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为33.82万元，比上年决算增加33.82万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增和谐新村公租房供水管网建设项目费。

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23.48万元，比上年决算减少510.33万元，下降95.60%,主要原因是：本年减少2017年棚户区（城中村）建设项目二期一标、二标、三标、四标项目支出。

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141.15万元，比上年决算减少85.45万元，下降37.71%,主要原因是：本年减少抗震防灾工程项目资金。

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1,611.42万元，比上年决算减少2,153.68万元，下降57.20%,主要原因是：本年减少抗震防灾工程建设项目资金。

19.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少569.78万元，下降100.00%,主要原因是：本年度未实施公共租赁住房建设项目。

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34.32万元，比上年决算增加34.32万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

21.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为1,347.31万元，比上年决算增加892.31万元，增长196.11%,主要原因是：本年新增和田县供水能力提升改造建设项目、和田县异地搬迁污水提升改造工程项目。

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464.83万元，其中：**人员经费455.91万元，**包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金。

**公用经费8.91万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

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21,851.39万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入21,851.39万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计21,851.39万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出21,851.39万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加1,916.98万元，增长9.62%，主要原因是：本年新增2023年和田县生态停车场建设项目、2024年和田县地下管线管廊建设项目、和田县工业产业园区基础设施建设项目、和田县物流产业园区基础设施建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数21,851.39万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加和田县乡镇员工集中区建设项目、和田县经济新区北京路（315国道向北延伸）建设项目、新区路灯电费等项目费用，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出21,851.39万元。

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)城市建设支出(项):支出决算数为31.75万元，比上年决算增加31.75万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增新区路灯电费支出。

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)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为1,363.59万元，比上年决算增加1,363.59万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增和田县经济新区北京路（315国道向北延伸）建设项目、和田县乡镇员工集中区建设项目支出。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少74.41万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少乡村振兴村庄规划编制项目。

4.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4,350.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少棚户区（城中村）建设项目。

5.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)公共租赁住房支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6,517.45万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年公共租赁住房建设项目。

6.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2,992.55万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少和田县产城融合园区道路基础设施建设项目兴业路项目。

7.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20,456.04万元，比上年决算增加14,456.04万元，增长240.93%,主要原因是：本年新增2023年和田县生态停车场建设项目、2024年和田县地下管线管廊建设项目、和田县工业产业园区基础设施建设项目、和田县物流产业园区基础设施建设项目。

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2.70万元，**比上年增加0.11万元，增长4.25%，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2.70万元，占100.00%，比上年增加0.11万元，增长4.25%，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2.70万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.70万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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2.70万元，决算数2.70万元，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2.70万元，决算数2.70万元，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年度和田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8.91万元，比上年增加3.70万元，增长71.02%，主要原因是：1.本年在职人员增加，办公费用增加；2.本年增加办公经费，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额279.96万元，其中：政府采购货物支出279.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额279.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额279.96万元，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244,808.37平方米，价值36,978.33万元。车辆6辆，价值142.42万元，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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：洒水车、垃圾车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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37,940.83万元，实际执行总额37,940.83万元；预算绩效评价项目11个，全年预算数11,850.01万元，全年执行数7,749.18万元。预算绩效管理取得的成效：一是2024年我单位支出使用情况较好，基本保证了机构的正常运转，确保了干部职工工资福利待遇按政策落实到位，确保了各项支出；二是2024年按照有关政策文件和财政局要求开展预算绩效管理工作，加强了绩效目标管理。在编制部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是对于项目资金未使用的，由项目负责人提出项目资金使用方案，尽快使用；二是对于资金已使用未及时提供支付手续的，与项目实施负责人进行对接，催促项目负责人尽快提供支付手续；三是对资金已使用等待支付的项目，及时与财政局对接，尽快完成支付。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 | 和田县住房和城乡建设局 | | | | | | | | |
| 年度预算（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 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 8,059.92 | 23,555.92 | 23,555.92 | 10 | | 100.00% | 10 |
| 本级 | 449.13 | 13,768.76 | 13,768.76 | - | | - | - |
| 其他 | 0.00 | 616.15 | 616.15 | - | | - | - |
| 合计 | - | 8,509.05 | 37,940.83 | 37,940.83 | - | | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 一是贯彻国家、自治区、县（市）关于建设工作的法律法规，研究制定全县建设工作的方针政策，实施行业管理。二是组织编制城乡规划，负责乡（镇）、村规划的审查报批工作，指导规划的实施。三是负责城市建设的规划审批管理，对城市规划区内建设工程的选址布局、建设用地和各项建设进行规划管理，核发规划许可证；对已批准的建设项目进行跟踪管理，查处违法违规建设行为。四是负责城市市政、环卫、园林绿化、环境美化、供热、供水、污水处理、城市防汛规划和年度计划，组织实施年度建设项目计划；负责城市维护费的计划和使用。五是负责全县建设市场的监督管理，负责工程建设招投标、工程质量、安全施工、工程造价、墙体材料革新、建筑节能等管理工作；负责建设市场稽查和城建档案管理工作。六是负责对全县建筑业企业、房地产开发、建设监理企业进行资质审查和监督管理。七是研究拟定城市住房建设和发展的中长期规划并组织实施；研究和落实地方房改政策，负责房产市场管理，负责房屋预售管理和房屋产权、产籍的管理；负责物业公司的指导和监督管理。八是负责城市规划、环境卫生、市容市貌、市政设施、公用事业、园林绿化、户外广告、美化亮化和建筑垃圾的管理。九是指导全县村镇建设工作。 | | | 截至自评节点，我单位贯彻落实国家、自治区、县（市）关于建设工作的法律法规，研究制定全县建设工作的方针政策，实施行业管理。二是组织编制城乡规划，负责乡（镇）、村规划的审查报批工作，指导规划的实施。三是负责城市建设的规划审批管理，对城市规划区内建设工程的选址布局、建设用地和各项建设进行规划管理，核发规划许可证；对已批准的建设项目进行跟踪管理，查处违法违规建设行为。四是负责城市市政、环卫、园林绿化、环境美化、供热、供水、污水处理、城市防汛规划和年度计划，组织实施年度建设项目计划；负责城市维护费的计划和使用。五是负责全县建设市场的监督管理，负责工程建设招投标、工程质量、安全施工、工程造价、墙体材料革新、建筑节能等管理工作；负责建设市场稽查和城建档案管理工作。六是负责对全县建筑业企业、房地产开发、建设监理企业进行资质审查和监督管理。七是研究拟定城市住房建设和发展的中长期规划并组织实施；研究和落实地方房改政策，负责房产市场管理，负责房屋预售管理和房屋产权、产籍的管理；负责物业公司的指导和监督管理。八是负责城市规划、环境卫生、市容市貌、市政设施、公用事业、园林绿化、户外广告、美化亮化和建筑垃圾的管理。九是指导全县村镇建设工作。经费成本控制在433.38万元、项目成本控制在2021.31万元，进行农房抗震改造户87套、和田县新区基础设施建设项目15.745万元、和田县2019年公租房（内配套）项目1476套、和田县2019年公租房（内配套）补助5535.45万元，和田县2024年农房抗震防灾工程项目补助141.15万元。 | | | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 成本控制 | 经费成本控制 | | <=433.38万元 | 2024年预算下达数 | | 5 | 433.38万元 | 5 |
| 项目成本控制 | | <=8075.67万元 | 2024年预算下达数 | | 5 | 2021.31万元 | 1.25 |
| 履职效能 | 数量指标 | 农房抗震改造户 | | =87套 | 农村房屋抗震改造 | | 20 | 87套 | 20 |
| 和田县新区基础设施建设项目 | | =15.745万元 | 优化新区基础建设 | | 20 | 15.745万元 | 20 |
| 和田县2019年公租房（内配套）项目 | | >=1476套 | 和田地区和田县2019年公租房（内配套）、2016-2018年（外配套）改造配套基础设施建设项目和地财建｛2022}75号 | | 20 | 1476套 | 20 |
| 和田县2019年公租房（内配套）补助 | | <=5535.45万元 | 和田地区和田县2019年公租房（内配套）、2016-2018年（外配套）改造配套基础设施建设项目和地财建｛2022}75号 | | 10 | 5535.45万元 | 10 |
| 和田县2024年农房抗震防灾工程项目 | | >=182.35万元 | 和田地区2023年农房抗震防灾工程的实施方案的 | | 10 | 141.15万元 | 7.74 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年工作运转经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 和田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 | | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.00 | 36.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 项目用于保障3个村，村级组织工作经费13.5万元，访贫问苦支出金额7.5万元，困难群众房屋修缮成本15万元。通过项目实施使驻村队员安下心、沉下身做好工作，及时了解群众的所急所需，帮助解决生活困难，让驻村队员们真正感受到党组织的关心关爱，激发驻村队员的工作活力，有必要保障工作队队员补贴的及时发放。 | | | 本项目截止至2024年12月31日，已完成保障工作队3个；项目完成及时率达到95%；已保障工作队日常工作正常开展，已让驻村队员们真正感受到党组织的关心关爱，激发驻村队员的工作活力。 | | | | |
|  | 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 | 为民办实事工作队数量 | >=3个 | =3个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金保障率 | >=95% | =0% | 10 | 0 | 偏差原因：项目材料不完整导致项目资金未能及时支付，导致项目出现偏差。改进措施：后续及时上报审核资料，按时完成资金支付工作。 |
| 资金支付合规率 | >=95% | =0% | 10 | 0 | 偏差原因：项目材料不完整导致项目资金未能及时支付，导致项目出现偏差。改进措施：后续及时上报审核资料，按时完成资金支付工作。 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村级组织工作经费 | <=13.50万元 | =0万元 | 7 | 0 | 偏差原因：项目材料不完整导致项目资金未能及时支付，导致项目出现偏差。改进措施：后续及时上报审核资料，按时完成资金支付工作。 |
| 访贫问苦支出金额 | <=7.50万元 | =0万元 | 6 | 0 | 偏差原因：项目材料不完整导致项目资金未能及时支付，导致项目出现偏差。改进措施：后续及时上报审核资料，按时完成资金支付工作。 |
| 困难群众房屋修缮成本 | <=15万元 | =0万元 | 7 | 0 | 偏差原因：项目材料不完整导致项目资金未能及时支付，导致项目出现偏差。改进措施：后续及时上报审核资料，按时完成资金支付工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作队日常工作正常开展 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 50分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中小微企业欠款项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 和田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 | | 3,942.74 | 3,942.74 | 3,942.74 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3,942.74 | 3,942.74 | 3,942.74 | — | — | — |
| 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：用于支付37个项目的欠款。 目标2：一是解决拖欠久远项目资金问题，解决企业困难，提升企业竞争力。二是项目的实施提升政府的公信力，提升企业竞争力。 | | | 本项目截止至2024年8月31日已完成支付37个项目的欠款。 是解决了拖欠久远项目资金问题，解决企业困难，提升企业竞争力。二是项目的实施提升政府的公信力，提升企业竞争力。 | | | | |
|  | 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 | 涉及项目数量 | >=37个 | =37个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | =2024年12月前 | =2024年12月前 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 欠款支付金额 | <=3942.74万元 | =3942.74万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于提高政府的公信力 | 提高 | 提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年和田县生活垃圾处理费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 和田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 | | 1,300.00 | 1,300.00 | 626.50 | 10 | 48.19% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,300.00 | 1,300.00 | 626.50 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 目标1：处理和田县13个乡镇256个村的生活垃圾。 目标2：提高群众人居环境质量，提升群众的幸福感、获得感。 | | | 截至2024年12月31日已支付13个乡镇256个村626.5万元生活垃圾处理费。明显提高全县各村群众的人居环境质量，提升群众的幸福感、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 | 垃圾处理涉及乡镇数量 | >=13个 | =13个 | 7 | 7 |  |
| 垃圾处理涉及行政村数量 | >=256个 | =256个 | 7 | 7 |  |
| 每天垃圾处理量 | >=470吨 | =470吨 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 资金保障率 | >=95% | =100% | 7 | 7 | 企业准备付款资料不及时，导致资金拨付不到位。 |
| 垃圾处理项目行政村覆盖率 | >=95% | =95% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 每天按时处理率 | >=98% | =98% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个乡镇垃圾处理成本 | <=100万元 | =48.19万元 | 20 | 0 | 偏差原因：项目材料不完整导致项目资金未能及时支付，导致项目出现偏差。改进措施：后续及时上报审核资料，按时完成资金支付工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众人居环境质量 | 提高 | 提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | >95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 70分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年绿洲路、北京路道路灯、污水处理厂、绿化带灌溉电费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 和田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 | | 1,800.00 | 1,800.00 | 228.60 | 10 | 12.70% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,800.00 | 1,800.00 | 228.60 | — | — | — |
| 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：项目用于浇灌绿化面积情况58400平方米，路灯1500盏，井灌20个。 目标2：解决群众最关心、最直接、最现实的利益。提升群众幸福感。 | | | 本项目截止至2024年12月31日，已完成保障浇灌绿化面积情况58400平方米，路灯1500盏，井灌20个正常使用。保障了夜晚的道路照明，提升新区群众的安全感。 | | | | |
|  | 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 | 用于井灌数量 | >=20个 | =20个 | 10 | 10 |  |
| 保障路灯数量 | >=1500盏 | =1500盏 | 8 | 8 |  |
| 浇灌绿化面积 | >=58400平方米 | =58400平方米 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 电费使用效率 | >=95% | =95% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 资金保障率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 电费及时支付率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新城区路灯电费使用预算 | <=1000万元 | =178.6万元 | 10 | 0 | 偏差原因：根据县委、支付关于勤俭节约、减少支出的要求，调整路灯亮化时间，节省项目支出。改进措施;后续合理制定项目预算金额，完善绩效目标设定。 |
| 绿化带使用电费成本 | <=800万元 | =50万元 | 10 | 0 | 偏差原因：根据县委、支付关于勤俭节约、减少支出的要求，调整路灯亮化时间，节省项目支出。改进措施;后续合理制定项目预算金额，完善绩效目标设定。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实解决新区基础设施薄弱问题 | 有效解决 | 有效解决 | 20 | 20 | 根据县委、支付关于勤俭节约、减少支出的要求，调整路灯亮化时间，节省项目支出。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 新区居民满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 | 根据县委、支付关于勤俭节约、减少支出的要求，调整路灯亮化时间，节省项目支出。 |
| 总分 | | | | |  | 100 | 70分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田县住建局历年来审计费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 和田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 | | 131.57 | 131.57 | 131.57 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 131.57 | 131.57 | 131.57 | — | — | — |
| 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：用于支付历年12个项目审计费。 目标2：一是加快推进和田县基础设施建设持续健康发展，解决历史欠账，确保企业提升服务水平。二是项目的实施提升政府的公信力，提升企业竞争力。 | | | 本项目截止至2024年8月31日，已完成历年12个项目审计费支付工作。合计131.57万元支付完毕。通过项目的实施加快推进了和田县基础设施建设持续健康发展，解决历史欠账，确保企业提升服务水平。二是项目的实施提升政府的公信力，提升企业竞争力。 | | | | |
|  | 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 | 涉及项目数量 | =12个 | =12个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | =2024年8月前 | =2024年8月前 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 历年审计费用 | <=131.57万元 | =131.57万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于提高政府的公信力 | 提高 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田县和谐新村公租房供水管网建设项目二期供水前期项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 和田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 | | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.72 | 5.72 | 5.72 | — | — | — |
| 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：和田县和谐新村公租房供水管网建设项目二期供水建设项目设计，设计1、2栋公租房方案、施工图，二期供水方案、施工图。 目标2：项目的实施改善新区供水条件，提升供水能力，同时提升群众的满意度、幸福度。 | | | 本项目截止至2024年12月31日，已完成和田县和谐新村公租房供水管网建设项目二期供水建设项目设计，设计1、2栋公租房方案、施工图，二期供水方案、施工图。项目资金全部支付完毕。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及企业数量 | =1家 | =1家 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | =2024年12月前 | =2024年12月前 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设计费用 | <=5.72万元 | =5.72万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善新区供水条件 | 改善 | 改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 90分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田县城镇中心道路等3个建设项目耕地开垦费、耕地占用税项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 和田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 | | 73.20 | 73.20 | 73.20 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 73.20 | 73.20 | 73.20 | — | — | — |
| 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：项目用于缴纳3个建设项目的耕地占用费用68.9583万元、耕地开垦费4.242万元。 目标2：项目资金的支付将解决因项目实施占用群众的耕地产生的费用，该项目的缴纳将加快项目开展的进度，切实解决新区基础设施薄弱问题。 | | | | | 本项目截止至2024年8月31日，已完成缴纳3个建设项目的耕地占用费用68.9583万元、耕地开垦费4.242万元。全部支付完毕。 | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目数量 | >=3个 | =3个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | =2024年6月 | =2024年6月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地占用费用 | <=68.96万元 | =68.96万元 | 10 | 10 |  |
| 耕地开垦费用 | <=4.24万元 | =4.24万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于提高政府的公信力 | 提高 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田县新区建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 和田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 | | 2,130.78 | 2,130.78 | 1,882.85 | 10 | 88.36% | 7.09分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,130.78 | 2,130.78 | 1,882.85 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：此次项目总金额2130.78万元，主要用于化解我单位以前年度债务，拟化解债务项目数6个，偿还和田县经济新区2019年杭州路南、北侧狼尾草场坪项目，和田县新区基础设施建设项目等项目，通过实施项目贯彻落实国家债务管理政策。有效规范债务管理，严格控制政府债务风险。缓解企业压力。 | | | 截至2024年12月30日偿还和田县经济新区2019年杭州路南、北侧狼尾草场坪项目，和田县新区基础设施建设项目等项目，支付金额合计1882.85万元。提升政府公信力，确保中小微企业正常运行。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拟化解债务项目数量 | >=6个 | =6个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 化解债务成功率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 债务纠纷发案率 | =0% | =0% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 债务偿还时间 | =2024年12月31日前 | =2024年12月31日前 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 和田县易地搬迁点污水处理厂建设项目（一期）等11个项目水土保持补偿费 | <=157.8363万元 | =0万元 | 4 | 0 | 偏差原因：由于企业未按照要求及时地提供付款资料。 |
| 和田县经济新区2019年杭州路南、北侧狼尾草场坪项目 | <=191.44万元 | =135.17万元 | 3 | 0.79 | 偏差原因：审计定案后核减金额56.27万元，导致剩余资金未支付。 |
| 和田县经济新区产教融合园科技路基础设施建设项目永久使用国有林地费项目 | <=440.28万元 | =440.28万元 | 3 | 3 |  |
| 2024年退还企业投标保证金项目 | <=2.40万元 | =2.4万元 | 3 | 3 |  |
| 和田县乡镇员工宿舍集中区采购项目 | <=1305万元 | =1305万元 | 4 | 4 |  |
| 和田县新区基础设施建设项目 | <=33.82万元 | =0万元 | 3 | 0 | 偏差原因：由于企业未按照要求及时地提供付款资料。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府公信力 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益债权人满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 87.88分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田县新城管理车辆维修维护、车辆运行等费用项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 和田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 | 10.00 | 10 | 33.33% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | 30.00 | 10.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 目标：用于和田县经济新区城管18辆绿化车辆的维护，保障洒水车、扫地车等正常运转。 目标2：确保城市管理顺利实施，解决群众最关心、最直接、最现实的环境问题，提升群众幸福感。 | | | 截至2024年12月30日保障了和田县经济新区城管18辆绿化车辆的维护，保障洒水车、扫地车等正常运转。确保了城市管理顺利实施，解决群众最关心、最直接、最现实的环境问题，提升群众幸福感。 | | | | |
|  | 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 | 保障车辆数 | >=18辆 | =18辆 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金保障率 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 资金支付合规率 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | >=98% | =98% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付车辆保险费 | <=10万元 | =0万元 | 10 | 0 | 偏差原因：根据合同的相关要求，车辆还在质保期范围内，由企业提供保险费。 |
| 支付车辆燃油费 | <=20万元 | =10万元 | 10 | 0 | 偏差原因：根据政府勤俭节约的相关要求，在保证项目顺利实施的前提下，减少燃油费的支出。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保城市管理顺利实施 | 确保 | 确保 | 20 | 20 | 新城的绿化管理和养护，还存在部分漏洞，导致小部分群众有点不满意 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 新区居民满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 | 新城的绿化管理和养护，还存在部分漏洞，导致小部分群众有点不满意 |
| 总分 | | | | |  | 100 | 70分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区和田县2024年城市燃气老旧更新改造项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 和田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 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 目标1：改造市政中压燃气管道2907米，以及阀井6座，改造庭院中压、低压管道15476.5米，调压箱67台及相关设施。安装自闭阀2607套。 目标2：通过实施可提升燃气输送效率，增加安全措施，保障人民群众生命财产安全。 | | | 本项目截止至2024年12月31日，项目目前正在筹备项目前期工作中，暂未实施，等待项目完工验收合格后提升燃气输送效率，增加安全措施，保障人民群众生命财产安全。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及企业数量 | >=1家 | =1家 | 10 | 0 | 偏差原因：项目目前正在筹备项目前期工作中，暂未实施，改进措施：加快项目实施进度，按时完成资金支付工作 |
| 改造燃气管网数量 | >=18383.5米 | =0米 | 10 | 0 | 偏差原因：项目目前正在筹备项目前期工作中，暂未实施，改进措施：加快项目实施进度，按时完成资金支付工作 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =0% | 10 | 0 | 偏差原因：项目目前正在筹备项目前期工作中，暂未实施，改进措施：加快项目实施进度，按时完成资金支付工作 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | >=95% | =0% | 10 | 0 | 偏差原因：项目目前正在筹备项目前期工作中，暂未实施，改进措施：加快项目实施进度，按时完成资金支付工作 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目主体资金建设成本 | <=800万元 | =0万元 | 10 | 0 | 偏差原因：项目目前正在筹备项目前期工作中，暂未实施，改进措施：加快项目实施进度，按时完成资金支付工作 |
| 附属配套项目建设成本 | <=400万元 | =0万元 | 10 | 0 | 偏差原因：项目目前正在筹备项目前期工作中，暂未实施，改进措施：加快项目实施进度，按时完成资金支付工作 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 障人民群众生命财产安全 | 有效保障 | 实现目标程度较低 | 20 | 0 | 偏差原因：项目目前正在筹备项目前期工作中，暂未实施，改进措施：加快项目实施进度，按时完成资金支付工作 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >95% | =0% | 10 | 0 | 偏差原因：项目目前正在筹备项目前期工作中，暂未实施，改进措施：加快项目实施进度，按时完成资金支付工作 |
| 总分 | | | | |  | 100 | 0分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区和田县供水能力提升改造工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 和田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 | 848.00 | 10 | 70.67% | 2.67分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,200.00 | 1,200.00 | 848.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 目标1：建设供水管网6500米及附属配套设施，配套建设水厂电力工程，包括电机井17座，电杆40基，新建燃气锅炉1座，建筑面积219.87平方米，供暖管网757\*2米。 目标2：大大改善了人民群众的生活条件和健康状况，工程的实施不仅使受益群众的饮水安全得到保障，减少了水介传染病的发病率，提高了广大农民的健康水平。 | | | 截至2024年12月31日已建设供水管网6500米及附属配套设施，配套建设水厂电力工程，包括电机井17座，电杆40基，新建燃气锅炉1座，建筑面积219.87平方米，供暖管网757\*2米，目前项目已完工，等待验收合格后支付项目剩余资金。大大改善了人民群众的生活条件和健康状况，不仅使受益群众的饮水安全得到保障，减少了水介传染病的发病率，提高了广大农民的健康水平。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 供水管网长 | =6500米 | =6500米 | 5 | 5 | 偏差原因：项目工程进展缓慢。改进措施： |
| 修建电机井 | >=17座 | =17座 | 5 | 5 |  |
| 修建电杆 | >=40基 | =40基 | 5 | 5 | 项目工程进展缓慢。 |
| 新建燃气锅炉 | >=1座 | =1座 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 项目工程验收合格率 | =100% | =0% | 5 | 0 | 偏差原因：项目工程100%完工，未验收定案。导致资金不能按照进度 |
| 饮用水水源水质达标率 | >=95% | =0% | 5 | 0 | 偏差原因：项目工程100%完工，未验收定案。导致资金不能按照进度 |
| 时效指标 | 项目施工日期 | >=90天 | =90天 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 供热工程费用 | <=54万元 | =54万元 | 5 | 5 |  |
| 供水工程费用 | <=600万元 | =500万元 | 5 | 2.91 | 偏差原因：项目工程100%完工，未验收定案。导致资金不能按照进度 |
| 建设锅炉房费用 | <=199万元 | =150万元 | 5 | 1.91 | 偏差原因：项目工程100%完工，未验收定案。导致资金不能按照进度 |
| 工程其他费用 | <=347万元 | =144万元 | 5 | 0 | 偏差原因：项目工程100%完工，未验收定案。导致资金不能按照进度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善了人民群众的生活条件和健康状况 | 改善 | 实现目标程度较低 | 20 | 0 | 偏差原因：项目工程100%完工，未验收定案。暂未产生效益 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | >=95% | =0% | 10 | 0 | 偏差原因：项目工程100%完工，未验收定案。暂未产生效益 |
| 总分 | | | | |  | 100 | 42.49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》