

尉犁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

- 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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、《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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区、自治州关于住房和城乡建设与人民防空的法律、法规、方针、政策，实施尉犁县住房和城乡建设与人民防空事业发展的中长期规划，对全县住房和城乡建设与人民防空事业进行监督管理。

（2）指导城市管理相关工作；履行城市管理主体责任；负责城市建设档案管理。

（3）指导城市园林绿化、供水、排水（生活污水）、燃气、供热、市政道路桥梁设施等行业管理；指导城市市容环境治理和城建监察工作。

（4）负责农村安居工程建设的监督实施；指导农村危房改造和农村住房建设；指导农村生活垃圾专项治理。

（5）负责全县城镇保障性住房工程建设的监督管理；拟订保障性住房规划和年度计划并监督实施；实施各类保障性住房建设项目申报和资金争取工作。

（6）负责全县建筑业管理工作，规范建筑业市场；监督建筑业市场管理；贯彻执行勘察、设计、招投标、施工质量和安全、监理和相关中介服务管理的法律、法规和规章。

（7）组织全县住宅建设和城镇住房制度改革工作。负责全县住宅和房地产业的监督管理，指导全县住宅建设和房地产开发；

负责本行政区域内物业管理活动的监督管理；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

（8）编制尉犁县人民防空工作中长期发展规划和年度计划并组织实施；依法对城市 and 重要目标的人民防空建设进行监督检查；负责编制尉犁县人民防空工程建设总体规划；负责编制尉犁县人民防空工程建设总体规划；负责全县人民防空工程建设与管理；拟定人口疏散计划和疏散地域建设（基地）规划，会同有关部门建设疏散地域。

（9）负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理，编制防突袭预案并组织实施专项演习（练），组织实施全县重要经济目标防护和人民防空平战结合工作。指导城乡建设抗震防灾工作。组织编制城乡抗震减灾、市政设施安全管理规划并监督实施；监督各类房屋建筑及其附属设施、城市市政工作的抗震设计规范的实施；指导震后重建工作。

（10）组织城乡建设抗震防灾工作。组织编制城乡抗震减灾、市政设施安全管理规划并监督实施；监督各类房屋建筑及其附属设施、城市市政工作的抗震设计规范的实施；负责震后重建工作；负责城市地下空间的开发利用。

（11）指导全县房屋建筑、市政设施突发公共事件应急处置工作。

（12）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定

额和行业标准；负责并监督各类工程建设标准定额的实施；贯彻执行建筑节能法律、法规和规章，组织拟订建筑节能的规划并监督实施。

（13）负责全县墙体材料革新和散装水泥发展。

（14）负责建设工程消防设计审查验收工作。

（15）拟订全县住房和城乡建设科技发展规划、计划和技术经济措施，组织重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用工作。

（16）组织开展住房和城乡建设行业的对外经济技术合作；引导企业开拓国内国际建筑业市场和房地产市场，指导协调建筑企业对外工程承包和劳务合作。

（17）指导管理住房和城乡建设行业与人民防空宣传教育工作。

（18）指导管理住房和城乡建设行业的干部职工培训及继续教育工作。

（19）指导管理全县住房和城乡建设行业各类协会的业务工作。

（20）组织拟定全县住房和城乡建设行业改革方案并协调实施；承担有关规范性文件的审核、修改、发布和备案工作；指导全县住房和城乡建设行业普法、行政执法、执法监督、行政复议和行政应诉工作；受理有关群众举报、投诉等综合性案件；负责

全县住房和城乡建设行业政风行风建设监督检查工作。

(21) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、综合治理、民族团结、安全生产、乡村振兴等工作。

二、机构设置及人员情况

尉犁县住房和城乡建设局 2024 年度,实有人数 42 人,其中:在职人员 32 人,减少 16 人;离休人员 0 人,增加 0 人;退休人员 10 人,增加 3 人。

尉犁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:行政办、建管科、质安科、住保科、城建科、公用办。

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 14,865.02 万元，其中：本年收入合计 14,864.97 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 0.05 万元。

2024 年度支出总计 14,865.02 万元，其中：本年支出合计 14,865.02 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 45,404.39 万元，下降 75.34%，主要原因是：本年基本支出较上年减少供排水公司借用保障办的工作人员经费支出，由供排水公司承担工资等经费开支；项目支出较上年减少尉犁县城市更新建设项目、2022 年工业园区公租房建设项目、2022 年棚户区改造（团结镇片区）内配套基础设施建设项目、2017 年棚户区改造项目、棚户区改造（团结镇片区）建设项目、尉犁县 2016 年棚户区（城中村）改造等项目资金，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 14,864.97 万元，其中：财政拨款收入 12,846.96 万元，占 86.42%；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 2,018.01 万元，

占 13.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出 14,865.02 万元，其中：基本支出 597.93 万元，占 4.02%；项目支出 14,267.08 万元，占 95.98%；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 12,846.96 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 12,846.96 万元。财政拨款支出总计 12,846.96 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 12,846.96 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 45,634.81 万元，下降 78.03%，主要原因是：较上年减少尉犁县城市更新建设项目、尉犁县 2022 年工业园区公租房建设项目、2022 年棚户区改造（团结镇片区）内配套基础设施建设等项目资金收入、尉犁县 2017 年棚户区改造项目、尉犁县棚户区改造（团结镇片区）建设项目、尉犁县 2016 年棚户区（城中村）改造等项目资金，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 8,704.33 万元，决算数 12,846.96 万元，预决算差异率 47.59%，主要原因是：年中追加尉犁县保障性住房等基础设施建设项目前期费、尉犁县 2022 年工业园区公租房建设项目、尉犁县 2015—2017 年棚

户区改造及基础设施配套项目、巴州尉犁县城市老旧燃气管网改造建设项目，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 8,706.29 万元，占本年支出合计的 58.57%。与上年相比，减少 8,375.48 万元，下降 49.03%，主要原因是：本年较上年减少尉犁县城市更新建设项目、尉犁县 2022 年工业园区公租房建设项目、2022 年棚户区改造（团结镇片区）内配套基础设施建设等项目资金，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 8,704.33 万元，决算数 8,706.29 万元，预决算差异率 0.02%，主要原因是：年中追加城市供水、排水管网改造项目等前期费、尉犁县智慧城市基础平台建设及智慧安防项目，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. 一般公共服务支出(类)1.01 万元,占 0.01%。
2. 教育支出(类)57.44 万元,占 0.66%。
3. 科学技术支出(类)478.58 万元,占 5.50%。
4. 社会保障和就业支出(类)89.48 万元,占 1.03%。
5. 卫生健康支出(类)29.35 万元,占 0.34%。
6. 节能环保支出(类)1,100.00 万元,占 12.63%。
7. 城乡社区支出(类)5,106.19 万元,占 58.65%。

8. 农林水支出(类)21.35 万元,占 0.25%。

9. 住房保障支出(类)909.44 万元,占 10.45%。

10. 其他支出(类)913.45 万元,占 10.49%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 1.01 万元,比上年决算减少 3.99 万元,下降 79.80%,主要原因是: 本年减少英买里村工作队经费。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 0.13 万元,比上年决算减少 0.03 万元,下降 18.75%,主要原因是: 本年减少干部职工参加教育培训费用。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算数为 57.31 万元,比上年决算增加 57.31 万元,增长 100.00%,主要原因是: 本年增加学校周边园林绿化服务费和供水、排水管网改造项目前期费。

4. 科学技术支出(类)技术与研究与开发(款)机构运行(项):支出决算数为 9.48 万元,比上年决算增加 9.48 万元,增长 100.00%,主要原因是: 本年增加工程建设项目审批系统运营维护提升服务费。

5. 科学技术支出(类)技术与研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为 469.10 万元,比上年决算增加 454.10 万元,增长 3,027.33%,主要原因是: 本年增加垃圾焚烧费、尉

犁县智慧城市基础平台建设及智慧安防项目资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 30.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少全国河北群众文化体育中心影剧院装修项目工程款。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 3.39 万元,比上年决算增加 0.88 万元,增长 35.06%,主要原因是:本年行政单位退休人员增加,退休费、基础绩效奖支出增加。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 2.52 万元,比上年决算增加 0.93 万元,增长 58.49%,主要原因是:本年事业单位退休人员增加,退休费、基础绩效奖支出增加。

9. 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 51.74 万元,比上年决算减少 17.40 万元,下降 25.17%,主要原因是:本年在职人员减少,单位基本养老保险缴费支出较上年减少。

10. 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 31.84 万元,比上年决算增加 21.07 万元,增长 195.64%,主要原因是:本年新增退休人员 3 人、异地调出人员 1 人,职业年金缴费支出增加。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为 2.00 万元,比上年决算增加 2.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加尉犁县城乡一体化综合开发建设项目(一期)-孔雀河健身步道指示牌制作项目支出。

12. 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 3.77 万元,比上年决算减少 1.43 万元,下降 27.50%,主要原因是:本年在职人员减少,单位基本医疗保险缴费较上年减少。

13. 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 22.02 万元,比上年决算减少 9.51 万元,下降 30.16%,主要原因是:本年在职人员减少,单位基本医疗保险缴费较上年减少。

14. 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 1.56 万元,比上年决算增加 0.53 万元,增长 51.46%,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。

15. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算数为 1,100.00 万元,比上年决算增加 500.00 万元,增长 83.33%,主要原因是:本年巴州尉犁县污水处理厂二期及配套基础设施建设项目支出较上年增加。

16. 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 79.78 万元，比上年决算增加 13.46 万元，增长 20.30%，主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算数为 701.58 万元，比上年决算减少 2,622.29 万元，下降 78.89%，主要原因是：本年减少供排水公司借用保障办人员的工资等支出；减少困难群体减免物业费补助资金；减少 2015—2017 年棚户区改造及农民集中住房建设项目支出，导致经费较上年减少。

18. 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 790.40 万元，比上年决算增加 453.91 万元，增长 134.90%，主要原因是：本年增加巴州尉犁县 2023 年排水防涝设施建设项目支出。

19. 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 3,205.03 万元，比上年决算减少 4,827.75 万元，下降 60.10%，主要原因是：本年减少尉犁县城市更新建设项目、棚户区、老旧小区改造、公共租赁住房等基础设施建设项目前期费用支出。

20. 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 329.40 万元，比上年决算增加 0.90 万元，增长 0.27%，主要原因是：本年较上年增加 2024 年园林绿化

服务费支出。

21. 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 18.47 万元,比上年决算减少 68.90 万元,下降 78.86%,主要原因是:本年减少尉犁县农村生活垃圾转运一体化建设项目前期费支出。

22. 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 2.88 万元,比上年决算增加 2.88 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加城市供水、排水管网改造项目等项目前期费支出。

23. 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 0.00 万元,比上年决算减少 293.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少尉犁县 2022 年棚户区改造(团结镇片区)内配套基础设施建设项目支出。

24. 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 767.01 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少尉犁县公租房维修改造提升项目、2022 年城镇公租房内配套基础设施建设项目、2022 年工业园区公租房内配套基础设施建设项目支出。

25. 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 6.74 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少 2022 年部分中央财

政安居工程补助资金——人员补助支出。

26. 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 204.00 万元,比上年决算减少 1,543.30 万元,下降 88.32%,主要原因是:本年减少尉犁县 2020、2022 年老旧小区改造第三批内配套、2023 年老旧小区改造提升及内配套基础设施建设等项目支出。

27. 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 660.00 万元,比上年决算增加 660.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加尉犁县 2024 年城镇公共租赁住房建设项目支出。

28. 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 1,264.08 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少尉犁县 2020 年第一批老旧小区改造、2021 年公租房内配套、2021 年棚户区改造内配套等基础设施建设项目支出。

29. 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 45.44 万元,比上年决算减少 10.93 万元,下降 19.39%,主要原因是:本年减少供排水公司借调保障办人员的住房公积金缴费支出。

30. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 913.45 万元,比上年决算增加 913.45 万元,增长 100.00%,

主要原因是：本年增加尉犁县 2023 年排水防涝设施建设项目、城市供水老旧管网改造建设项目资金支出。

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 597.88 万元，其中：人员经费 555.70 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、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费 42.18 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 4,140.67 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 4,140.67 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 4,140.67 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 4,140.67 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 37,259.33 万元，下降 90.00%，主要原因是：本年较上年减少 2017 年棚户区（城中村）改造项目、尉犁县 2016 年棚户区改造项目、农民集中住房建设项目、专项债券支出；2015 年棚户区改造项目等专项债券等经费，导致经费较上年减少。与年初预算

相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 4,140.67 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加尉犁县保障性住房等基础设施建设项目前期费、尉犁县 2022 年工业园区公租房建设项目、尉犁县 2015—2017 年棚户区改造及基础设施配套项目、巴州尉犁县城市老旧燃气管网改造建设项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 4,140.67 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 0.11 万元，比上年决算增加 0.11 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加尉犁县保障性住房等基础设施建设项目前期费支出。

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 245.77 万元，比上年决算增加 245.77 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加尉犁县保障性住房等基础设施建设项目前期费、尉犁县 2022 年工业园区公租房建设项目支出。

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)农业农村生态环境支出(项):支出决算数为 2.79 万元，比上年决算增加 2.79 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加尉犁县保障性住房等基础设施建设项目前期费支出。

4. 城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)其他棚户区改造专项债券收入安排的支出(项):支出决算数

为 0.00 万元，比上年决算减少 6,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少尉犁县棚户区改造（团结镇片区）建设项目、2017 年棚户区（城中村）改造项目支出。

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)棚户区改造支出(项)：支出决算数为 2,212.00 万元，比上年决算增加 2,212.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加尉犁县 2015—2017 年棚户区改造及基础设施配套项目。

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 4,400.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少尉犁县 2017 年棚户区改造项目支出。

7. 城乡社区支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)城乡社区公共设施(项)：支出决算数为 1,680.00 万元，比上年决算增加 1,680.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加巴州尉犁县城市老旧燃气管网改造建设项目。

8. 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 0.00 万元，比上年决算减少 31,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少尉犁县农民集中住房

建设项目、2017 年棚户区（城中村）改造项目、尉犁县 2016 年棚户区（城中村）改造项目、2015 年棚户区改造项目支出。

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 0.00 万元，比上年减少 1.88 万元，下降 100.00%，主要原因是：本单位公务用车因排量大已拍卖处置，本年无公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：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 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 1.88 万元，下降 100.00%，主要原因是：本单位公务用车因排量大已拍卖处置，本年无公务用车运行维护费。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

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 0.26 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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 0.26 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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 年度尉犁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 42.18 万元，比上年增加 8.21 万元，增长 24.17%，主要原因是：本年增加审批管理系统 3.0 更新经费，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 4,314.44 万元，其中：政府采购货物支出 2.86 万元、政府采购工程支出 166.96 万元、政府采购服务支出 4,144.62 万元。

授予中小企业合同金额 4,314.44 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 4,314.44 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 9,375.35 平方米，价值 1,964.46 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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，本单位预算绩效评价项目 24 个，全年预算数 14,035.56 万元，全年执行数 12,894.42 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强领导，落实责任。尉犁县高度重视尉犁县干部公租房改造提升项目，成立了以分管重大项目建设工作的副县长为组长，各部门领导为成员，尉犁县干部公租房改造提升项目领导小组，明确了各部门工作职责，从项目审批、项目招投标、项目实施管理、资金管理等各方面加强统筹协调，共同推进项目顺利实施。二是加大工程质量监管力度。通过现场情况进行检查，对不按照投标规定，没有资质人员不准进入施工现场。县领导、财政等部门领导也多次到现场进行指导。项目单位选派工作责任心强、熟悉工程业务人员作为监管负责人，负责施工监督，重点抓好质量把关验收。三是严格程序，确保资金效益。严格资金审批流程，明确资金使用范围，保证项目资金专款专用。始终坚持按工程进度拨付工程款，资金审批后直接拨付到施工单位，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。发现的问题及原因：由于绩效管理经验不足，对于项目的可持续效益和经济效益等效益类指标设置上有待完善。在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合实际。下一步改进措施：一是严格按照项目进度支付资金，保证项目资金支付合规合理。二是提高目标编制准确性，根据上年度实际情况合理设置指标值。三是合理设置项目

指标值，确保指标完成不出现偏差。四是加强绩效管理培训，夯实绩效管理基础工作，建章建制，建立统一的管理制度和控制执行标准，确保项目资金使用安全、规范，项目实施成果质量达标。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年鼓励支持房地产行业奖补资金												
主管部门	尉犁县住房和城乡建设局							实施单位	尉犁县住房和城乡建设局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	269.59		269.59		269.59		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	269.59		269.59		269.59		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	根据《尉犁县促进房地产市场平稳发展若干措施的通知》（尉建发〔2024〕50 号）文件，第一条第三款“房地产开发企业在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间新建的房地产开发项目，形象进度达到基础正负零以上的新建房地产项目，全额缴纳城市市政公共基础设施配套费，并办理施工许可证，按照标准进行奖补：1. 建筑面积在 1 万平方米以下，按施工合同造价金额的 1%进行奖补。2. 建筑面积在 1 万平方米至 2 万平方米，按施工合同造价金额的 2%进行奖补。3. 建筑面积在 2 万平方米以上，按施工合同造价金额的 3%进行奖补”。对目前申请奖补资金符合发放条件的 3 家房地产公司发放奖补，促进尉犁县房地产市场平稳健康发展。							本年根据《尉犁县促进房地产市场平稳发展若干措施的通知》（尉建发〔2024〕50 号）文件，完成对申请符合条件的 3 家房地产开发企业，尉犁县国邦玉龙房地产有限公司、新疆建卓城市发展房地产开发有限公司、巴州奇乐房地产开发有限公司，发放奖补资金 269.59 万元，有效缓解了企业资金压力，加大金融支持力度激发购房消费动能，促进尉犁县房地产市场平稳健康发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	申请符合条件的房地产开发企业数量	>=3 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=3 个	100%	15	

		质量指标	符合条件 房地产开发企业 发放合规性	=100%	计划标准	-	15	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	15	
		时效指标	发放 房地产开发企业 奖补资金及时性	=100%	计划标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	尉犁县国邦玉龙房地产有限公司奖补资金发放成本	≤120 万元	计划标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=120 万元	100%	6	
			新疆建卓城市发展房地产开发有限公司奖补资金发放成本	≤145.70 万元	计划标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=145.7 万元	100%	8	

			巴州奇乐房地产开发有限公司奖补资金发放成本	≤3.89万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	≤3.89万元	100%	6	
	效益指标	经济效益指标	加大金融支持力度,激发购房消费动能	有效激发	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
		社会效益指标	促进尉犁县房地产市场平稳健康发展	有效促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
		满意度指标	领取奖补房地产开发企业满意度	≥100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	≥100%	100%	10	
	总分						100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	巴州尉犁县污水处理厂二期及配套基础设施建设项目（结转）												
主管部门	尉犁县住房和城乡建设局							实施单位	尉犁县住房和城乡建设局				
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额	1,400.00			1,100.00		1,100.00		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款	1,400.00			1,100.00		1,100.00		-		-		-
	其他资金	0.00			0.00		0.00		-		-		-
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	新建污水处理厂一座，日新增处理能力 5000 立方米，配套建设调蓄池、排水管网等配套附属设施，购置污泥处理设备等。上级补助资金 2000 万元，本年结转资金 1100 万元。污水处理厂在建设期间不具有污水处理能力，项目竣工完成后，设备安装调试完成，能够正常运行后，日新增处理污水能力 5000 立方米。							污水处理厂二期及配套基础设施建设项目于 2024 年 3 月开始复工建设，完成建设污水处理厂一座，日新增处理能力 5000 立方米,2024 年 12 月 11 日通过竣工验收，设备安装调试完毕。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	日新增污水处理能力	>=5000 方	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=5000 方	100%	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
			出水达标率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=0%	0%	0	受寒冷天气影响，项目于

													2025年2月底进行调试运行。
		时效指标	项目年度任务按计划完工率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	9.47	按照项目实际情况填写，以便提高目标设置精准度
	成本指标	经济成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	≤3%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=0%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	完善城镇功能	有效完善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
		生态效益指标	污水处理率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥85%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=94%	110.59%	10	受寒冷天气影响，项目于2025年2月底

													进行 调试 运行。
总分							100					89.47 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	第一次全国自然灾害风险普查技术服务费												
主管部门	尉犁县住房和城乡建设局							实施单位	尉犁县住房和城乡建设局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金 （万元）	年度资金总额	9.90		9.90		9.90		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	9.90		9.90		9.90		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标						总体目标完成情况						
	有效开展自然灾害风险普查和防治工作，为全县有效防治防灾减灾工作提供权威的风险信息和科学决策依据为目标，对促进国民经济和社会发展、推进国家治理体系和治理能力现代化以及引导全社会树立牢固的灾害综合风险理念和防灾减灾救灾意识具有重要意义。						自 2022 年 1 月 5 日至 2022 年 1 月 30 日，全县录入房屋普查数据 58295 条，其中房屋建筑 58177 万栋，市政设施 103 条。其中桥梁调查已完成 13 座，总长 187.5 公里；道路调查已完成 64 条，总长 96.76 公里，供水调查已完成 26 条，总长 54.7 公里，为全县有效防治防灾减灾工作提供权威的风险信息和科学决策依据。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	风险普查版图数量	>=5万个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=5.82万个	116.4%	6.69	因实际普查出数量大于预计版图数量
			风险普查范围	=2个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=2个	100%	8	

		质量 指标	风险 普查 精确 性	>=98%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	8	
			风险 普查 技术 服务 覆盖 率	=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	
		时效 指标	资金 支付 及时 率	=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	第一 次全 国自 然灾 害风 险普 查技 术服 务费	<=9.9 万元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=9.9 万元	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 减灾 防灾 能力	提高	计划 标准	-	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	提高	100%	30	
	总分						100					98.69 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	工程建设项目审批系统运营维护提升服务费												
主管部门	尉犁县住房和城乡建设局							实施单位	尉犁县住房和城乡建设局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	13.28		13.28		13.28		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	13.28		13.28		13.28		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	按照合同约定支付工程审批云主机运维服务费、网络系统维护服务费、系统升级改造服务费，确保工程审批系统正常运行，提高审批效率和公共服务能力，系统功能达标率达到100%。							工程审批云主机运维服务及网络系统维护服务运行稳定性和安全性良好，全年运行正常；完成系统升级改造及网上办事大厅升级，申报项目信息表结构调整，审批流程、阶段、事项及审批事项材料等进行细化，提高审批、监管效率，系统功能达标率 100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	工程审批云主机运维、网络、系统维护提升改造服务项目个数	>=3个	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料	=3个	100%	13	
		质量指标	系统功能	=100%	计划标准	-	13	按照完成	工作资料	=100%	100%	13	

			达标率					比例赋分					
		时效指标	工程审批系统维护期限	=12个月	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料	=12个月	100%	14	
	成本指标	经济成本指标	工程审批云主机运维服务费成本	=2.18万元	计划标准	-	6.5	按照完成比例赋分	原始凭证	=2.18万元	100%	6.5	
			网络系统维护服务费项目成本	=1.62万元	计划标准	-	6.5	按照完成比例赋分	原始凭证	=1.62万元	100%	6.5	
			系统升级改造服务费项目成本	=9.48万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=9.48万元	100%	7	
	效益指标	社会效益指标	提高行政审批效率及信息技术推广的影响度	明显提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指	满意度指	平台使用	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋	工作资料	=95%	100%	10	

	标	标	人员 满意 度					分					
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	垃圾焚烧费												
主管部门	尉犁县住房和城乡建设局							实施单位	尉犁县住房和城乡建设局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金 （万元）	年度资金总额	50.16		75.18		75.18		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	50.16		75.18		75.18		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	根据尉犁县生活垃圾处理服务协议，库尔勒三峰翰能源开发有限公司以 BOT 方式建设并运营，县城乡生活垃圾拉运到库尔勒三峰广翰能源开发有限公司进行焚烧。每日焚烧垃圾平均 40 吨，按月实际清运量结算。通过该项目的实施，实现生活垃圾资源化利用，对尉犁县及周边乡镇产生的生活垃圾实施减量化、资源化、无害化处理，改善生态环境。							库尔勒三峰翰能源开发有限公司以 BOT 方式建设并运营，县城乡生活垃圾拉运到库尔勒三峰广翰能源开发有限公司进行焚烧。每日焚烧垃圾平均 40 吨，59 元/吨的标准，按月进行结算。通过该项目的实施，实现生活垃圾资源化利用，对尉犁县及周边乡镇产生的生活垃圾实施减量化、资源化、无害化处理，改善生态环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	焚烧垃圾处理数量	>=40 吨/日	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料	=45 吨/日	112.5%	13.13	设定预期目标过低，实际按照每天产生的垃圾进行处理，处理量增加

		质量 指标	垃圾 焚烧 监测 合格 率	=100%	计划 标准	-	15	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	15	
		时效 指标	垃圾 焚烧 及时 率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	生活 垃圾 焚烧 处理 标准	=59 元/吨	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=59 元/吨	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 生活 垃圾 无害 化处 置能 力	有效 提升	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
		生态 效益 指标	改善 城乡 环境	有效 改善	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 群众 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
	总分						100					98.13 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	尉犁县 2022 年工业园区公租房建设项目													
主管部门	尉犁县住房和城乡建设局							实施单位	尉犁县住房和城乡建设局					
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	352.50			352.50		352.50		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	352.50			352.50		352.50		-		-		-	
	其他资金	0.00			0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况						
	新建工业园区公租房 300 套，楼栋数 2 栋：项目的实施，改善低收入居民居住条件，提升城市整体品质，促进尉犁县经济发展。							完成工业园区公租房 336 套，楼栋数 3 栋，项目已竣工验收，项目的建设，改善低收入居民居住条件，提升城市整体品质。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	新建工业园区公租房套数	>=336 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=336 套	100%	10		
			新建楼栋数	>=3 栋	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3 栋	100%	10		
		质量指标	工程质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10		
		时效指标	开工目标完成	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10		

			率					赋分					
	成本 指标	经济 成本 指标	支付 工业 园区 公租房部 分工程款	≤352.5 万	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=352.5 万	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 群众 幸福 感、获 得感	有效提 高	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效提 高	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	承租 人满 意度	≥80%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=80%	100%	10	项目 实施 得到 居民 认可
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	尉犁县 2023 年老旧小区改造提升建设项目（二期）（结转）												
主管部门	尉犁县住房和城乡建设局							实施单位	尉犁县住房和城乡建设局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	13.00		13.00		13.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	13.00		13.00		13.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	尉犁县 2023 年老旧小区改造提升建设项目（二期）已完工，项目目前正在进行竣工结算。按照合同约定，项目完成竣工结算后资金支付比例为 97%。剩余 13 万结转资金在竣工结算完成后进行支付。							尉犁县 2023 年老旧小区改造提升建设项目（二期）已完工，已完成竣工结算。按照合同约定，项目完成竣工结算后资金支付比例为 97%。剩余 13 万结转资金在竣工结算完成后进行支付。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	>=5.72 万平方米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=5.72 万平方米	100%	7	
			改造户数	=582 户	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=582 户	100%	7	
			改造楼栋数	>=21 栋	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=21 栋	100%	7	
			改造小区数	>=6 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=6 个	100%	7	

		质量 指标	验收 合格 率	=100%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	6	
		时效 指标	开工 目标 完成 率	=100%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	6	
	成本 指标	经济 成本 指标	补助 资金 到位 数	=13 万 元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=13 万元	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	群众 居住 条件 是否 改善	是	计划 标准	-	20	直接 赋分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	老旧 小区 居民 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	尉犁县 2024 年城镇公共租赁住房建设及改造保租房项目												
主管部门	尉犁县住房和城乡建设局							实施单位	尉犁县住房和城乡建设局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	672.00		660.00		660.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	672.00		660.00		660.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	通过加大尉犁县保障性安居工程建设的力度，维护社会稳定，形成优越的投资环境，促进尉犁县社会经济的发展，从而带动新疆区域经济的快速发展，新建公租房 132 套，建筑面积 6600 平方米，以及水、电、气、暖、管网等配套附属设施及基础设施，保质保量完成 336 户保障性安居工程建设。							已完成 336 套保障性租赁住房改造项目，132 套新建公租房项目已全部开工，完成基础工程。项目的实施加大尉犁县保障性安居工程建设的力度，维护社会稳定。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	新建公租房数量	>=132套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=132套	100%	8	项目 2024 年 10 月开工建设，已完成基础工程。
			改造保租房住房数量	>=336套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=336套	100%	8	

		质量指标	工程质量符合标准率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
			项目计划完工时间	2025年9月27日前	计划标准	-	8	按评判等级赋分	工作资料	2025年9月27日	100%	8	新建公租房项目未完工
	成本指标	经济成本指标	中央预算内投资计划新建配租型保障性住房成本	<=494万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=494万元	100%	10	
			中央预算内投资计划改造保障租房住房成本	<=166万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=166万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感、获得感	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	新建公租房项目未完工
	满意	满意	保障	>=80%	计划	-	10	满意	工作	=80%	100%	10	新建

	度指 标	度指 标	性安 居工 程居 民满 意度		标准			度赋 分	资料				公租 房项 目未 完工
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	尉犁县城乡一体化综合开发建设项目(一期)－孔雀河健身步道指示牌工程												
主管部门	尉犁县住房和城乡建设局							实施单位	尉犁县住房和城乡建设局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	2.00		2.00		2.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	2.00		2.00		2.00		－		－		－	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	新建孔雀桥两侧起点指示牌 2 个、新建东段路口转折点指示牌 3 个、新建孔雀桥东南角、西环路东南角终点指示牌 2 个、新建孔雀桥两侧总导览牌 2 个。							2024 年 12 月初已完成新建孔雀桥两侧起点指示牌 2 个、新建东段路口转折点指示牌 3 个、新建孔雀桥东南角、西环路东南角终点指示牌 2 个、新建孔雀桥两侧总导览牌 2 个，并全部验收合格。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	新建孔雀河健身步道指示牌数量	>=7 个	计划标准	－	15	按照完成比例赋分	工作资料	=7 个	100%	15	
			新建孔雀河健身步道两侧总导览牌数量	>=2 个	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料	=2 个	100%	5	

		质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	项目按计划完成时限	2024年12月9日	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	2024年11月27日	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	导览牌成本	≤5496元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=5496元	100%	10	
			指示牌成本	≤14504元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=14504元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转	是	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	服务居民满意度	≥85%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=88%	103.53%	10	设定目标较低，项目实施完成后居民满意度较高造成偏差。
	总分						100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	尉犁县工程尾款结算项目												
主管部门	尉犁县住房和城乡建设局							实施单位	尉犁县住房和城乡建设局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	591.25		591.25		591.25		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	591.25		591.25		591.25		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	完成尉犁县 2021 年老旧小区改造建设项目、尉犁县 2022 年第三批老旧小区改造内配套基础设施建设项目、尉犁县 2020 年老旧小区改造第三批内配套基础设施建设项目等三个项目验收，支付项目工程尾款。							完成尉犁县 2021 年老旧小区改造建设项目、尉犁县 2022 年第三批老旧小区改造内配套基础设施建设项目、尉犁县 2020 年老旧小区改造第三批内配套基础设施建设项目等三个项目验收，并支付了工程尾款 591.25 万元。尉犁县 2021 年老旧小区改造建设项目工程款 47.75 万元，其中：尉犁县 2022 年第三批老旧小区改造内配套基础设施建设项目工程 127.5 万元，尉犁县 2020 年老旧小区改造第三批内配套基础设施建设项目工程款 416 万元					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	工程尾款结算单位数量	>=3 家	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=3 家	100%	20	
		质量指标	工程验收通过率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	资金支付	=100%	计划标准	-	10	按照完成	工作资料	=100%	100%	10	

			及时率					比例赋分					
成本指标	经济成本指标	尉犁县2021年老旧小区改造建设项目工程款	<=47.75万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=47.75万元	100%	7		
		尉犁县2022年第三批老旧小区改造及配套基础设施建设项目工程款	<=127.50万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=127.5万元	100%	7		
		尉犁县2020年老旧小区改造第三批配套基础设施建设项目	<=416万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	=416万元	100%	6		

			工程款										
	效益 指标	社会 效益 指标	建筑 (工 程)综 合利 用率	>=95%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	结算 企业 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	105.26%	10	设定 目标 值偏 低,项 目尾 款支 付后, 结算 企业 均表 示非 常满 意,造 成偏 差
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	住建局基础设施建设项目前期费												
主管部门	尉犁县住房和城乡建设局							实施单位	尉犁县住房和城乡建设局				
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额	475.05			585.12		579.56		10		99.05%		9.76
	其中：当年财政拨款	475.05			585.12		579.56		－		－		－
	其他资金	0.00			0.00		0.00		－		－		－
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	完成 2019 年 16 号小区保障性安居工程外配套基础设施建设项目等 54 个项目规划、可研编制、初步设计、施工图设计、工程监理、控制价审定等一系列前期工作，按时保质保量完成项目前期手续，对项目顺利实施提供重要保障。							已完成 2019 年 16 号小区保障性安居工程外配套基础设施建设项目等 54 个项目规划、可研编制、初步设计、施工图设计、工程监理、控制价审定等一系列前期工作，按时保质保量完成项目前期手续，保障了项目顺利实施。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	完成前期工作项目个数	≥54 个	计划标准	－	20	按照完成比例赋分	工作资料	=54 个	100%	20	
		质量指标	前期工作成果合格率	≥100%百分比	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%百分比	100%	10	
		时效指标	前期费支付及时率	=100%百分比	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%百分比	100%	10	
	成本	经济	审计	≤68.83	计划	－	3	按照	原始	=67.79	98.49%	2.89	目标

	指标	成本 指标	费用	万元	标准			完成 比例 赋分	凭证	万元			设定 后,财 政资 金年 中追 加,支 付资 金调 剂。
			造价 代理 费用	≤114.30 万元	计划 标准	-	3	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=112.81 万元	98.7%	2.9	目标 设定 后,财 政资 金年 中追 加,支 付资 金调 剂。
			施工 图设 计费 用	≤135.57 万元	计划 标准	-	3	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=125.09 万元	92.27%	2.42	目标 设定 后,财 政资 金年 中追 加,支 付资 金调 剂。
			监理 费用	≤143.10 万元	计划 标准	-	3	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=138.34 万元	96.67%	2.75	目标 设定 后,财 政资 金年 中追 加,支 付资 金调 剂。
			可研	≤36.47	计划	-	3	按照	原始	=13.35	36.61%	0	目标

			编制费用	万元	标准			完成比例赋分	凭证	万元			设定后,财政资金年中追加,支付资金调剂。
			勘察勘界费	≤14.20万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	=14.16万元	99.72%	2.98	目标设定后,财政资金年中追加,支付资金调剂。
			其他前期费用	≤72.67万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证	=108.02万元	0%	0	目标设定后,财政资金年中追加,支付资金调剂。
	效益指标	社会效益指标	促进尉犁县社会经济发展	有效促进	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	30	
总分							100					93.70分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年尉犁县城镇污水处理厂（二期）工程 PPP 项目服务费												
主管部门 部门	尉犁县住房和城乡建设局							实施 单位	尉犁县住房和城乡建设局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目 资金 （万 元）	年度资金总额	331.00		331.00		329.40		10		99.52%		9.88	
	其中：当年财 政拨款	331.00		331.00		329.40		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度 总体 目标	总体目标							总体目标完成情况					
	依据关于将尉犁县污水处理厂（二期）工程 PPP 项目财政支出责任分年度列入财政预算批复的工作要求，完成全县城镇污水处理服务年度任务；运营项目公司年污水处理规模按 100 万～183 万立方米，按月实际处理天数付费；污水处理出水水质达到国家一级 A 标准，达标率 100%；中水利用率达到 50%以上，污泥无害化填埋处理率 100%。改善人居环境，减少污染，满足环保要求。中水回用解决县城绿化缺水的紧张形势。							本年实际完成运营项目公司年污水处理 151.47 万立方米，按月实际处理天数付费；生活污水处理率 98.24%，污水处理出水水质达到国家一级 A 标准；中水利用率达到 50%，污泥无害化填埋处理率 100%。改善人居环境，减少污染，满足环保要求。中水回用解决县城绿化缺水的紧张形势。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设定依 据	上年 完成 值	指标 分值 权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标实 际完成 值	完成率	指标 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	污水 处理 厂处 理能 力	>=160 万立 方米	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=151.84 万立方 米	94.9%	6.98	年初 设定 目标 值过 高，实 际处 理能 力未 达到。
		质量 指标	生活 污水 处理	>=98%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例	工作 资料	=98.25%	100.26%	7.98	

			率					赋分					
			污水处理出水水质达标率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
		时效指标	污泥无害化填埋处理及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
			资金拨付及时率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=99.52%	104.76%	7.62	已按月实际处理天数付费,造成偏差
		成本指标	全年预算污水处理费用	<=331万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=329.4万元	99.52%	19.76	剩余资金为保证金。
		效益指标	社会效益指标	缓解县城绿化缺水矛盾	有效缓解	-	15	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	15	
			生态效益指标	中水回用利用率	>=50%	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=50%	100%	15	
		总分					100					98.22分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年尉犁县改善农村人居环境 PPP 建设项目服务费												
主管部门	尉犁县住房和城乡建设局							实施单位	尉犁县住房和城乡建设局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	3,727.00		3,727.00		2,781.80		10		74.64%		3.66	
	其中：当年财政拨款	3,727.00		3,727.00		2,781.80		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	1. 尉犁县改善农村人居环境（一期）建设 PPP 项目服务涉及墩阔坦乡、喀尔曲尕乡、罗布人村寨的 9 个村庄。主要用于水电路气等基础设施建设、教科文卫设施、环境设施、村貌改造工程等项目的运营维护服务。 2. 尉犁县改善农村人居环境（二期）建设 PPP 项目服务涉及尉犁县一镇五乡，尉犁镇、兴平乡、塔里木乡、古勒巴格乡、阿克苏普乡、团结乡的 18 个村。主要用于道路工程、供排水工程、文化卫生设施建设、村貌改造、亮化工程、绿化工程及垃圾收集设施等项目的运营维护服务。							1. 已完成墩阔坦乡、喀尔曲尕乡、罗布人村寨的 9 个村庄改善农村人居环境（一期）建设 PPP 项目服务。 2、已完成尉犁镇、兴平乡、塔里木乡、古勒巴格乡、阿克苏普乡、团结乡的 18 个村改善农村人居环境（二期）建设 PPP 项目服务。 完成了道路工程、供排水工程、各乡镇水电路气等基础设施建设、教科文卫设施、环境设施、村貌改造工程等项目的运营维护服务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	改善农村人居环境(一期)项目村个数	>=9 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=9 个	100%	10	
			改善农村人居环境(二期)项目村个数	>=18 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=18 个	100%	10	

		质量指标	考核合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95.17%	100.18%	9.98	
		时效指标	资金拨付及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=74.64%	78.57%	4.64	
	成本指标	经济成本指标	改善农村人居环境（PPP）建设一期项目运营维护服务费	<=1073万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=815万元	75.96%	3.99	第四季度考核评估期未 满，该项目按效支付，因此第四季度资金未付清
			改善农村人居环境（PPP）建设二期项目运营维护服务费	<=2654万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1966.5万元	74.1%	3.52	第四季度考核评估期未 满，该项目按效支付，因此第四季度资金未付清
	效益指标	社会效益	改善农村人居环境	明显改善	计划标准	-	15	按评判等	工作资料	达成目标	100%	15	

		指标	环境					级赋 分					
		生态 效益 指标	提高资 源效率	有效提 高	计划 标准	-	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	15	
总分							100					75.79 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年园林绿化服务费												
主管部门	尉犁县住房和城乡建设局							实施单位	尉犁县住房和城乡建设局				
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额	218.29			1,087.08		1,087.08		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款	218.29			1,087.08		1,087.08		-		-		-
	其他资金	0.00			0.00		0.00		-		-		-
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	加强对尉犁县城市绿化植物的养护管理，园林作业绿化面积 4678.9 亩，绿化覆盖率达 95%；补栽苗木 19.64 万株。促进城市绿化事业的发展，改善生态环境、人居环境、美化生活环境。							已完成养护绿化面积达到 4678.9 亩，已补栽苗木 19.64 万株，促进城市绿化事业的发展，提升了城市美观度、改善了居民生活环境，促进居民健康。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	园林作业绿化面积	≥4678.9 亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=4678.9 亩	100%	10	
			补栽苗木数量	≥19.64 万株	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=19.64 万株	100%	10	
		质量指标	苗木成活率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10	
		时效指标	园林绿化达标考核及时	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

			率										
	成本 指标	经济 成本 指标	高洁 公司 绿化 服务 费	≤494.76 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=494.76 万元	100%	10	
			八方 景生 态公 司绿 化服 务费	≤592.32 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=592.32 万元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 全县 绿化 率	有效提高	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	城镇 居民 满意 度	≥95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年住建局工作队为民办实事工作经费												
主管部门	尉犁县住房和城乡建设局							实施单位	尉犁县住房和城乡建设局				
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额	5.00			5.00		3.12		10		62.40%		0.60
	其中：当年财政拨款	5.00			5.00		3.12		-		-		-
	其他资金	0.00			0.00		0.00		-		-		-
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	目标 1：开展各类活动 38 场，慰问老党员、老军人、困难群众 6 次，采购社区办公用品及办公耗材，维修维护基础设施，更好开展为民办实事工作。 目标 2：提升社区居民幸福感和归属感，改善困难群众生活质量，保障社区工作队正常工作。							本年开展各类活动 40 场，慰问老党员、老军人、困难群众 6 次，采购社区办公用品及办公耗材一批次。采购活动桌椅 30 套；有效提升了社区居民幸福感和归属感，改善困难群众生活质量，保障社区工作队正常工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	开展各类活动场数	>=38 场	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=38 场	100%	5	
			慰问老党员、老军人、困难群众次数	>=6 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=6 次	100%	5	
			采购社区办公用品	>=1 批次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1 批次	100%	5	

			和办公耗材批次										
			购置活动桌椅数量	>=30套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=30套	100%	5	
			暖气管道改管维修工程量	>=7 米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=0 米	0%	0	冬季因暖气正在使用中，无法进行维修，待暖气停用后维修
		质量指标	采购、维修验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	66%	0.75	冬季因暖气正在使用中，无法进行维修，待暖气停用后维修
		时效指标	各类活动按时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	
			各类采购完成	=2024年10月底前	计划标准	-	5	按评判等级赋	工作资料	2024年11月3	0%	0	前期开展时间

成本指标	经济成本指标	时限					分		日			较晚， 导致 采购 未能 按时 完成
		采购办公用品和耗材成本	≤0.50 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	=0.48 万元	96%	3.6	剩余资金为采购节约率
		采购活动桌椅成本	≤1.50 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	=1.44 万元	96%	3.6	剩余资金为采购节约率
		暖气管道改管维修成本	≤1万 元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	=0万 元	0%	0	冬季因暖气正在使用中，无法进行维修，待暖气停用后维修
		组织活动及采购印刷品经费成本	≤1.50 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	=0.72 万元	48%	0	按工作需求进行印刷品采购，造成资金有结余
		慰问	≤0.50	计划	-	4	按照	原始	=0.48	96%	3.6	剩余

			老党员、老军人、困难群众成本	万元	标准			完成比例赋分	凭证	万元			资金为采购节约率
	效益指标	社会效益指标	提升社区居民幸福感和归属感	显著提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=97%	102.11%	10	按照实际情况填报,后期加强目标设置精准度
总分							100					67.15分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年住建局弥补办公费（自有资金）												
主管部门	尉犁县住房和城乡建设局							实施单位	尉犁县住房和城乡建设局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	0.25		0.06		0.06		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
	其他资金	0.25		0.06		0.06		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	主要用于支付订阅报刊费用，使本单位工作人员更好地了解国家等大政方针，了解住建工作，履职尽责。							全年完成报刊征订 4 份，报刊征订种类 3 种，使本单位工作人员更好地了解国家的大政方针，了解住建工作，履职尽责。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	报刊征订数量	>=3 份	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=4 份	133%	5.36	设定目标时未下达征订任务，根据往年情况估算；根据实际情况填报，后期加强绩效目标

													设置的精确度
			报刊征订种类	>=3 种	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=3 种	100%	8	
		质量指标	报刊征订覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
		时效指标	订购报刊及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
			资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
	成本指标	经济成本指标	征订报刊成本	<=0.06 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=0.06 万元	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	促进住建事业有序发展	有效促进	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	30	
总分							100					97.36 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	巴州尉犁县 2023 年老旧小区改造及配套基础设施建设项目												
主管部门	尉犁县住房和城乡建设局							实施单位	尉犁县住房和城乡建设局				
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额	94.20			94.20		94.20		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款	94.20			94.20		94.20		-		-		-
	其他资金	0.00			0.00		0.00		-		-		-
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	项目计划改造小区内燃气管网 8900 米，供热管网 3000 米，排水管网 1027 米，供水管网 204 米等配套基础设施，有效提高居民生活条件。							完成改造小区内燃气管网 8900 米，供热管网 3000 米，排水管网 1027 米，供水管网 204 米等配套基础设施，有效提高了居民生活条件。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	改造供热管网长度	≥3000 米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=3000 米	100%	7	
			改造排水管网长度	≥1027 米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=1027 米	100%	7	
			改造供水管网长度	≥204 米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=204 米	100%	7	
		质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	9	

		时效 指标	开工 目标 完成 率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	工程 预算 控制 率	<=3%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=0%	100%	20	
	效益 指标	经济 效益 指标	改善 群众 生活 条件	改善	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	居民 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	巴州尉犁县 2023 年排水防涝设施建设项目（结转）												
主管部门	尉犁县住房和城乡建设局							实施单位	尉犁县住房和城乡建设局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	734.00		903.40		903.40		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	734.00		903.40		903.40		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	项目预计实施 DN200~DN400 排水管道 4160 米，改造泵站 10 座，改造检查井 47 座等，提高居民排水条件，达到有效改善居民生活水平目标。							已完成实施 DN200~DN400 排水管道 4160 米，改造泵站 10 座，改造检查井 47 座等，提高居民排水条件，有效改善了居民生活水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	新建排水管网工程量	>=4160 米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=4160 米	100%	5	
			改造泵站工程数量	>=10 座	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=10 座	100%	5	
			改造检查井工程数量	>=47 座	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=47 座	100%	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

								赋分					
		时效 指标	开工 目标 完成 率	=100%	计划 标准	-	15	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	15	
	成本 指标	经济 成本 指标	超规 模、超 标准、 超概 算项 目比 例	<=5%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=0%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	居民 排水 条件 是否 改善	是	计划 标准	-	20	直接 赋分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	居民 满意 度	>=85%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=88%	103.53%	10	设定 目标 值偏 低,项 目实 施完 成后, 居民 满意 度较 高,造 成偏 差
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	巴州尉犁县 2024 年老旧小区配套基础设施改造项目												
主管部门	尉犁县住房和城乡建设局							实施单位	尉犁县住房和城乡建设局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	172.00		177.00		177.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	172.00		177.00		177.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	通过加大老旧小区改造提升建设的力度，维护社会稳定，形成优越的投资环境，促进尉犁县社会经济的发展，从而带动新疆区域经济的快速发展，保质保量完成 478 户保障性安居工程建设。							2024 年 7 月开工建设以来，解放社区、团结社区、幸福社区、孔雀社区范围内的 19 栋住宅楼 478 户 10 月 25 日竣工验收完成，加大老旧小区改造提升建设的力度，维护社会稳定。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	老旧小区改造提升户数	>=478 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=478 户	100%	10	
			改造提升小区数量	>=4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=4 个	100%	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	项目开工率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

								赋分					
	成本 指标	经济 成本 指标	超规 模、超 标准、 超概 算项 目比 例	≤5%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=0%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 群众 幸福 感、获 得感	有效 提高	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	老旧 小区 居民 满意 度	≥80%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=93.46%	116.83%	10	项目 预期 目标 值设 置偏 低,实 际在 进行 满意 度调 查时, 大部 分居 民表 示满 意,满 意度 较高。
总分							100					100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

本年本单位 SM 项目 5 个，全年预算数 4039.10 万元，全年执行数 3852.10 万元。

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》