吉木萨尔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

贯彻落实执行国家、自治区、自治州关于建设事业的方针、政策和法律法规，承担保障城镇低收入家庭住房的责任。组织实施住房保障相关政策；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；负责各类保障性住房的建设和管理工作；会同有关部门做好国家区、州、县棚户区改造及公租房等有关保障性住房资金的申请工作。制定保障性住房工程建设和资金拨付计划，会同有关部门对保障性建设全过程进行监督管理。承担推进住房制度改革的责任。拟订县住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订县住房建设规划并组织实施；监督管理全县建筑市场，规范各方主体行为。组织实施全县房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督工作；负责审批权限范围内的建筑工程施工许可；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。承担住建行业安全生产监督管理责任。承担建筑工程质量安全监管责任，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；负责房屋和市政基础设施工程建设、城镇燃气领域安全生产监督管理；负责房屋建筑工地和市政基础设施工程机械设备安全生产监督管理，对违反工程质量、安全事故的行为进行调查处理；组织或配合有关部门对劳动保护和施工生产中的质量、安全事故的查处工作。拟订城市建设的政策并指导实施。负责市政公用事业特许经营；监督指导供水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章的执行；指导城市市政公用设施建设，安全和应急管理；监督管理城市市容环境治理和城建监察工作。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县住房和城乡建设局2024年度，实有人数92人，其中：在职人员61人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员31人,增加4人。

吉木萨尔县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：吉木萨尔县城市管理综合服务中心、吉木萨尔县建设工程质量安全消防技术服务中心、吉木萨尔县住房和城乡建设综合行政执法大队。

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174,879.98万元，**其中：本年收入合计174,867.62万元，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12.36万元。

**2024年度支出总计174,879.98万元，**其中：本年支出合计174,865.43万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余14.55万元。

收入支出总体与上年相比，增加74,365.75万元，增长73.99%，主要原因是：本年度增加市政基础设施建设项目、清洁能源（煤改电煤改气）项目资金、老旧小区改造资金、全县安装充电桩资金、公租房回购款及安置房补助、棚户区改造项目资金、拆迁补偿款、市政建设设施维护资金、地方债务资金、农村清洁能源补助资金等，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入174,867.62万元，**其中：财政拨款收入174,852.98万元，占99.99%；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14.64万元，占0.008%。

三、支出决算情况说明

**本年支出174,865.43万元，**其中：基本支出2,329.53万元，占1.33%；项目支出172,535.90万元，占98.67%；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174,852.98万元，**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174,852.98万元。**财政拨款支出总计174,852.98万元，**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174,852.98万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加74,415.46万元，增长74.09%，主要原因是：本年度增加市政基础设施建设项目、清洁能源（煤改电煤改气）项目资金、老旧小区改造资金、全县安装充电桩资金、公租房回购款及安置房补助、棚户区改造项目资金、拆迁补偿款、市政建设设施维护资金、地方债务资金、农村清洁能源补助资金等，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数70,568.25万元，决算数174,852.98万元，预决算差异率147.78%，主要原因是：年中追加棚户区改造项目资金、城南基础设施建设项目、房屋征收补偿款、城市基础设施建设项目款、清洁能源（煤改气、煤改电）项目、财政补助专项债收入补助、公租房回购款及安置房补助、拆迁补偿款、市政建设设施维护资金、地方债务资金、农村清洁能源补助资金等项目经费，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119,602.75万元，**占本年支出合计的68.40%。**与上年相比，**增加32,832.66万元，增长37.84%，主要原因是：本年度增加市政基础设施建设项目、清洁能源（煤改电煤改气）项目资金、老旧小区改造资金、全县安装充电桩资金、公租房回购款及安置房补助、棚户区改造项目资金等，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数70,568.25万元，决算数119,602.75万元，预决算差异率69.49%，主要原因是：年中追加棚户区改造项目资金、城市基础设施建设项目款、清洁能源（煤改气、煤改电）项目、财政补助专项债收入补助、公租房回购款及安置房补助等项目经费，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)60.00万元,占0.05%。

2.科学技术支出(类)50.33万元,占0.04%。

3.社会保障和就业支出(类)187.98万元,占0.16%。

4.卫生健康支出(类)54.39万元,占0.05%。

5.节能环保支出(类)25,699.20万元,占21.49%。

6.城乡社区支出(类)30,040.13万元,占25.12%。

7.住房保障支出(类)63,510.73万元,占53.10%。

**（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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.71万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少信访事务差旅费支出。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算数为60.00万元，比上年决算减少210.00万元，下降77.78%,主要原因是：本年发改委拨项目前期费较上年减少，相应支出减少。

3.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为50.33万元，比上年决算增加50.33万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加办公费和项目前期费，相应支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为20.97万元，比上年决算增加13.57万元，增长183.38%,主要原因是：本年退休人员增加，补发31名退休人员绩效工资，相应支出增加。

5.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100.77万元，比上年决算增加2.85万元，增长2.91%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

6.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66.24万元，比上年决算增加5.47万元，增长9.00%,主要原因是：本年度在职人员调资，职业年金缴费增加。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2,000.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少公共服务中心建设项目工程款。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为22.22万元，比上年决算减少13.11万元，下降37.11%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗支出减少。

9.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28.97万元，比上年决算增加2.33万元，增长8.75%,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。

10.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3.19万元，比上年决算增加0.09万元，增长2.90%,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。

11.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):支出决算数为24,633.31万元，比上年决算增加14,003.31万元，增长131.73%,主要原因是：本年度清洁能源（煤改电、煤改气）项目资金，节能环保支出增加。

12.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算数为1,065.90万元，比上年决算减少164.54万元，下降13.37%,主要原因是：本年第二污水处理厂运营费支出较上年减少，相应支出减少。

13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为1,505.80万元，比上年决算增加303.17万元，增长25.21%,主要原因是：本年科目调整，城管站人员经费上年单独列支，本年调整至本科目列支；本年增加路灯电费及绿化水费，相应支出增加。

14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少225.85万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，城管站人员经费上年单独列支，本年调整至行政运行科目列支，相应支出减少。

15.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2,783.84万元，比上年决算增加2,447.62万元，增长727.98%,主要原因是：本年度财政安排专项债利息补助增加。

16.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算数为1,381.22万元，比上年决算增加1,381.22万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加燃气管网更新改造支出，相应支出增加。

17.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为20,781.14万元，比上年决算增加6,885.15万元，增长49.55%,主要原因是：本年增加城市基础设施建设项目款，相应支出增加。

18.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算数为488.13万元，比上年决算增加313.21万元，增长179.06%,主要原因是：本年度财政安排“三位一体”运营费增加，相应支出增加。

19.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3,100.00万元，比上年决算增加3,100.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加城市基础设施建设项目款，相应支出增加。

20.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58,899.37万元，比上年决算增加8,484.31万元，增长16.83%,主要原因是：本年增加棚户区改造基础设施建设支出，相应支出增加。

21.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96.39万元，比上年决算增加85.29万元，增长768.38%,主要原因是：本年增加农村房屋抗震加固补助项目资金，相应支出增加。

22.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6.20万元，比上年决算减少286.10万元，下降97.88%,主要原因是：本年保障性住房支出较上年减少，相应支出减少。

23.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2,654.68万元，比上年决算减少1,933.91万元，下降42.15%,主要原因是：本年度老旧小区基础设施建设项目经费较上年减少，相应支出减少。

24.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):支出决算数为1,773.31万元，比上年决算增加788.35万元，增长80.04%,主要原因是：本年增加蓉泰锦绣小区公租房回购款增加，相应支出增加。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为80.77万元，比上年决算增加2.65万元，增长3.39%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

26.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202.05万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少供水管网改造建设项目（一期）工程款支出。

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2,317.07万元，其中：**人员经费1,437.02万元，**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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费880.05万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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55,250.22万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入55,250.22万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计55,250.22万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出55,250.22万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加41,582.79万元，增长304.25%，主要原因是：本年度拆迁补偿款、市政建设设施维护资金、地方债务资金、农村清洁能源补助资金等项目经费增加，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数55,250.22万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加房屋征收补偿款、棚户区改造项目资金、城南基础设施建设项目、农村清洁能源补助资金、城市“三位一体”服务运营费等项目经费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出55,250.22万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为4,374.44万元，比上年决算减少449.43万元，下降9.32%,主要原因是：本年度政府性拆迁补偿款减少，相应支出减少。

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552.80万元，比上年决算增加540.80万元，增长4,506.67%,主要原因是：本年度农村清洁能源补助资金增加，相应支出增加。

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)农村社会事业支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少26.51万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少本科目拆迁补偿经费支出。

4.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):支出决算数为424.56万元，比上年决算增加21.15万元，增长5.24%,主要原因是：本年耕地占用税及附加经费较上年增加。

5.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项):支出决算数为550.00万元，比上年决算增加550.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加“三位一体”运营费用，相应支出增加。

6.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):支出决算数为144.28万元，比上年决算减少257.36万元，下降64.08%,主要原因是：本年公共服务中心项目耕地开垦费较上年减少，相应支出减少。

7.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43,400.00万元，比上年决算增加43,400.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加棚户区改造项目资金；本年功能科目调整，部分拆迁补偿经费上年度在其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出科目列支，本年调整至本科目列支，相应支出增加。

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5,804.14万元，比上年决算减少2,195.86万元，下降27.45%,主要原因是：本年功能科目调整，部分拆迁补偿经费上年度在本科目列支，本年调整至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科目列支，相应支出减少。

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4.00万元，**比上年减少0.14万元，下降3.38%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少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4.00万元，占100.00%，比上年减少0.14万元，下降3.38%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少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4.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.00万元。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、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆84辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位执法车辆12辆，环卫专用车辆61辆，特种专业技术用车3辆，业务用车3辆，预算未安排公务用车运行维护费。

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4.00万元，决算数4.00万元，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4.00万元，决算数4.00万元，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年度吉木萨尔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880.05万元，比上年增加60.56万元，增长7.39%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额464.27万元，其中：政府采购货物支出11.57万元、政府采购工程支出15.89万元、政府采购服务支出436.81万元。

授予中小企业合同金额438.33万元，占政府采购支出总额的94.41%，其中：授予小微企业合同金额428.07万元，占政府采购支出总额的92.20%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋40.00平方米，价值0.85万元。车辆84辆，价值3,518.31万元，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12辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车69辆，其他用车主要是：环卫垃圾车、环卫扫雪车、环卫清洗车、环卫洒水车、环卫自卸车等车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4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174,879.98万元，实际执行总额174,865.43万元；预算绩效评价项目31个，全年预算数90,183.02万元，全年执行数87,292.19万元。预算绩效管理取得的成效：一是根据项目进度顺利完成资金支付工作；二是提高了城市基础设施建设管理水平，提升城市绿化养护水平，保障冬季居民供暖正常运行，保障低收入家庭能住进保障房中，加大力度老旧小区改造，使老旧小区居民生活环境有所提升。不断提高城市环境卫生质量，进一步改善城市居民生活环境，促进经济和环境的可持续发展。发现的问题及原因：没有发现问题。下一步改进措施：一是加大项目实施力度，确保各项目按期完工并支付资金，高度重视财政预决算工作，加强预算的约束力；二是加强内部管理，严格执行预算，坚持厉行节约，进一步降低财务支出；三是严格财务管理，提高工作效率。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 | 吉木萨尔县住房和城乡建设局 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | | 3,851.98 | 33,075.90 | 33,075.90 | - | - | - |
| 本级资金 | | 66,716.27 | 141,804.08 | 141,789.53 | - | - | - |
| 其他资金 | | 797.84 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 71,366.09 | 174,879.98 | 174,865.43 | 10 | 99.99% | 9.99 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 贯彻落实执行国家、自治区方针政策和法律法规，研究拟定全县城市建设发展的战略和中长期规划，并组织实施；对全县的建设工程开工许可证的审核发放，对全县房地产业开发进行监督检查，对县城的环境卫生进行打扫保洁，对全县工程质量、安全进行检查；对居民供热、供气进行行业监督管理；对全县的城市公共设施进行管理。 | | | 截至2024年12月31日，本单位全年预算数为174879.98万元，全年执行数为174865.43万元,预算执行率为9.99，贯彻落实执行国家、自治区方针政策和法律法规，研究拟定全县城市建设发展的战略和中长期规划，并组织实施；对全县的建设工程开工许可证的审核发放，对全县房地产业开发进行监督检查，对县城的环境卫生进行打扫保洁，对全县工程质量、安全进行检查；对居民供热、供气进行行业监督管理；对全县的城市公共设施进行管理。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 实施城市精细化攻坚行动，提升城市颜值率 | | >=25处 | 住建局2024年重点工作任务 | 18 | =25次 | 18 |
| 实施公厕建设管理提升行动，提高城市文明率 | | >=5处 | 住建局2024年重点工作任务 | 14 | =5处 | 14 |
| 实施农村清洁能源改造提升行动，改善农村生态环境 | | >=7个 | 住建局2024年重点工作任务 | 13 | =7个 | 13 |
| 实施居民居住环境攻坚行动，打造宜居宜业幸福之城。 | | =6个 | 住建局2024年重点工作任务 | 12 | =6个 | 12 |
| 实施垃圾分类收集攻坚行动，推行绿色生活方式。 | | =2条 | 住建局2024年重点工作任务 | 17 | =2条 | 17 |
| 实施供热科学管理提升行动，全力以赴暖民心。 | | >=3000平方米 | 住建局2024年重点工作任务 | 16 | =3000平方米 | 16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年公园绿化养护服务费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 1,032.18 | | 1,032.18 | | 1,032.18 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,032.18 | | 1,032.18 | | 1,032.18 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为进一步提升城市整体形象，计划对县城4个公园绿化进行养护，养护面积185万㎡，通过考核，本年度支付1032.18万元。通过对县城公园绿化进行养护，日常保洁，园林设施设备的日常维护和管理，改善城市环境，提高城市绿化。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出1032.18万元，预算执行率为100%。已完成县城公园绿化进行养护，日常保洁，园林设施设备的日常维护和管理，进一步提升城市整体形象，改善城市环境，提高城市绿化。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公园个数 | 10 | >=4个 | =4个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 公园养护面积 | 10 | >=185万平方米 | =185万平方米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 绿化养护合格率 | 8 | >=60% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 项目按计划养护完成率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每年养护成本 | 20 | <=1052万元/年 | =1032.18万元/年 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人均公园绿地面积 | 20 | =29.26㎡/人 | =29.26㎡/人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年城市燃气管道等老化更新和保障性安居工程专项 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 852.23 | | 852.23 | | 852.23 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 852.23 | | 852.23 | | 852.23 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 计划支持老旧小区改造项目6个，实施改造供热管网5634米，实施改造燃气管网2200米，工程质量验收合格，工程按时完成，2024年项目资金852.23万元。用于改善涉及小区居民居住条件。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金852.23万元，预算执行率为100%。通过实施本项目，实施改造完成供热管网5634米，实施改造完成燃气管网2021米，工程质量验收合格，工程按时完成，有效改善居民的生活环境，受益居民的满意度达到96%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持老旧小区改造项目个数 | 6 | <=6个 | =3个 | 50% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际支持3个小区老旧小区改造。由于目标设置较高，导致未完成。 |
| 改造供热管网 | 9 | <=5634米 | =2201米 | 40% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 改造供热管网实际完成2201米。 |
| 改造燃气管网 | 9 | <=2200米 | =2200米 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 工程完成及时率（%） | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年度项目资金 | 20 | <=852.23万元 | =852.23万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善群众的居住条件 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=95%% | =96%% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 85.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023老旧小区改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 13.46 | | 13.46 | | 13.46 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.46 | | 13.46 | | 13.46 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 针对老旧小区基础设施建筑进行改造，支付项目前期费用。提升居住人民的幸福感，改善居住环境。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金13.46万元，预算执行率为100%。通过实施本项目，有效改善居民生活质量，使得受益满意度达到96%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付前期费单位个数 | 20 | >=1个 | =1个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 前期费用支付使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 前期费支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 前期费资金投入 | 20 | <=13.46万元 | =13.46万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障居民供暖正常稳定 | 10 | 长期保障 | 长期保障 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 提高居民生活质量 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务企业满意度（%） | 10 | >=95% | =96% | 101% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，受益企业对及时支付费用比较满意。本单位及时申请资金予以保障，及时化解预期风险，确保项目高质高效推进。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年供热建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 1,871.10 | | 1,871.10 | | 1,262.85 | | 10 | | 67.49% | | 1.87 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,871.10 | | 1,871.10 | | 1,262.85 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 城市基础设施是保障城市正常运行和健康发展的物质基础，也是实现经济转型的重要支撑、改善民生的重要抓手、防范安全风险的重要保障，实施供热管网新建及改造等项目。 该项目于2024年8月实施，需完成供热燃气专项规划修编、供热设施建设项目前期费用支付，项目工程量完成率达到50%。通过本项目实施，进一步加快城市基础设施建设，弥补城市发展短板，提高人民群众生活品质和满意度。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出1262.85万元，预算执行率为67.49%，本项目实际完成供热燃气专项规划修编初稿支付30%服务费；完成供热设施建设项目可研、地勘、初设等前期费支付45万元，根据供热建设项目施工进度拨付工程款1191.75万元。通过本项目的实施，达到保障居民供热效益，使得受益居民满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 委托第三方数量 | 12 | >=5家 | =5家 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 工程量完成率 | 11 | >=50% | =50% | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 截至2025年3月12日，该项目暂未完成施工，计划竣工日期2025年12月31日，根据工程量完成资金支付。 |
| 质量指标 | 已完工程质量验收合格率 | 6 | =100% | =0% | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 截至2025年3月12日，该项目暂未完成施工，计划竣工日期2025年12月31日，完成工程质量验收。 |
| 时效指标 | 资金支付进度及时率 | 6 | =100% | =50% | 68% | 1.2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 截至2025年3月12日，该项目暂未完成施工，计划竣工日期2025年12月31日。根据工程量完成资金支付。 |
| 工程开工及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成专项规划编制费用 | 3 | <=26.10万元 | =26.1万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 完成可研、初设等服务费 | 5 | <=45万元 | =45万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 支付工程款 | 12 | <=1800万元 | =1191.75万元 | 66% | 1.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 截至2025年3月12日，该项目暂未完成施工，计划竣工日期2025年12月31日。根据工程量完成资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大质量安全事故发生次数 | 10 | =0次 | =0次 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 环保处罚事件 | 10 | =0件 | =0件 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务企业满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，受益企业对及时支付费用比较满意。本单位及时申请资金予以保障，及时化解预期风险，确保项目高质高效推进。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 70.87分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年公共租赁住房公务员小区内配套基础设施建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县住房和城乡建设局 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.20 | | 6.20 | | 6.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.20 | | 6.20 | | 6.20 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 针对公共租赁住房进行，加强配套设施建设，提升公租住房的管理服务水平，切实提升困难群众的获得感、幸福感，改善居住环境。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金6.2万元，预算执行率为100%。通过实施本项目，有效改善居民的居住环境，使得受益居民满意度达到96%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及改造公租房的套数 | 15 | <=965套 | =965套 | 100% | 15 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 维修公租房合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 门锁更换维修及时率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 公租房维修及时率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年项目尾款费用 | 20 | =6.02万元 | =6.2万元 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众的居住条件 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | 10 | >=95% | =96% | 101% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 及时维修，使得受益居民满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年农房抗震防灾工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 96.39 | | 96.39 | | 96.39 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 96.39 | | 96.39 | | 96.39 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为深入贯彻落实区、州党委工作部署，2024年完成农房加固任务51户。每户补助标准不超过1.85万元。计划在年底完成。做好全州农村住房安全隐患排查整治暨抗震防灾工程相关工作，及时消除农村住房安全隐患问题，进一步提升农村住房抗震防灾能力，切实保障农牧民群众生命和财产安全。使得受益农牧民满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出96.39万元，预算执行率为100%。2024年实际完成农房加固任务51户，每户补助标准达到1.85万元，已全部完成并发放补助资金。做好全州农村住房安全隐患排查整治暨抗震防灾工程相关工作，及时消除农村住房安全隐患问题，进一步提升农村住房抗震防灾能力，切实保障农牧民群众生命和财产安全。受益农牧民满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 符合条件对象农房加固 | 20 | >=51户 | =51户 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 加固后房屋验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 当年开工率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 补助资金发放及时率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | 20 | <=1.85万元/户 | =1.85万元/户 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农户住房抗震防灾能力 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 保障农牧民群众生命和财产安全 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年城市管理服务“三位一体”委托运营项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 1,082.38 | | 4,664.79 | | 4,664.79 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,082.38 | | 4,664.79 | | 4,664.79 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为进一步提升吉木萨尔县公共服务效能及能源利用效率，建立精细、节能、科学的城市管理服务模式，提升民生保障水平，最终确认泓欣环境集团有限公司为中标方提供服务，绩效考核合格后按照季度及时支付季度养护费1082.38万元。争取受益居民满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金4664.79万元，预算执行率为100%，通过实施本项目，进一步提升吉木萨尔县公共服务效能及能源利用效率，建立精细、节能、科学的城市管理服务模式，提升民生保障水平，有效改善城市生态环境，使县城环境更加整洁、美观，提升城市整体形象，使得受益居民满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请管理企业数量 | 11 | =1家 | =1家 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 设置项目部数量 | 10 | =3个 | =3个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 绩效考核合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 时效指标 | 按季度支付服务费及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年第一季度服务费 | 4 | <=1082.38万元 | =1082.38万元 | 100% | 4 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 2023年第四季度服务费 | 4 | <=1267.18万元 | =1267.18万元 | 100% | 4 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 2024年第二季度服务费 | 4 | <=1075.33万元 | =1075.33万元 | 100% | 4 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 2024年第三季度 | 4 | <=1081.93万元 | =1081.93万元 | 100% | 4 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 2024年第一、二季度新增道路清扫保洁及冬季清雪服务费 | 3 | <=100万元 | =100万元 | 100% | 3 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 2022年工业园区及物流园清雪费 | 1 | <=57.98万元 | =57.98万元 | 100% | 1 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城区环境卫生和物业服务水平 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提升民生保障水平 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年城市维护项目工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 265.25 | | 265.25 | | 265.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 265.25 | | 265.25 | | 265.25 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 对城市排涝、消防设施、人行道铺装、亮化设施以及市政道路路面维修，完善市政基础设施，提升县城整体形象，保障城市市政基础设施正常运行。支付项目资金265.25万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目支出共计265.25万元，预算执行率为100%。为提升城市基础设施安全运行，对城市排涝、消防设施、人行道铺装、亮化设施以及市政道路路面维修，完善市政基础设施，提升县城整体形象，保障城市市政基础设施正常运行。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实施项目个数 | 5 | >=5个 | =5个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 完成每个项目工程量 | 15 | >=50% | =50% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 已完工程质量合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 工程开工及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 道路基础设施维护工程建设成本 | 6 | <=75.37万元 | =75.37万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 人行道铺装项目建设成本 | 4 | <=58.11万元 | =58.11万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 消防设施维护工程建设成本 | 2 | <=31.65万元 | =31.65万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 城市排涝工程建设成本 | 2 | <=27.12万元 | =27.12万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 2024年亮化维护工程 | 6 | <=73万元 | =73万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升县城整体形象，保障城市市政基础设施正常运行 | 20 | 有效提升 | 有限提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度第二污水处理厂运营费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 980.00 | | 980.00 | | 980.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 980.00 | | 980.00 | | 980.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 依据县人民政府与安恒环境科技（北京）股份有限公司签订的BOT项目合同书及补充协议，由吉木萨尔县安恒水处理有限公司运营的吉木萨尔县第二污水处理厂2024年预计处理污水323吨的费用，按季度考核，预计总投资980万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出980万元，预算执行率100%，2024年处理污水381吨，按照季度考核后支付费用，通过本项目实施，有效降低生活污水对环境污染，节省能源消耗效益；使受益群众满意度达到96%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 污水处理量 | 15 | >=323吨 | =381吨 | 118% | 12.3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目根据实际处理量支付运营费。超额完成。 |
| 质量指标 | 污水处理达标率（%） | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 污泥处置合规率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 污水处理及时率（%） | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每吨水处理成本 | 20 | <=3.03元 | =3.03元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低生活污水对环境污染 | 10 | 有效降低 | 有效降低 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 降低生活污水对环境污染，节省能源消耗 | 10 | 有效降低 | 有效降低 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =96% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 97.30分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年建设项目施工图审查费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 80.00 | | 80.00 | | 21.27 | | 10 | | 26.59% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.00 | | 80.00 | | 21.27 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为推进项目顺利开工建设，需在开工前进行施工图审图，办理施工许可证，申请80万元审图费，确保本单位项目审图工作顺利开展。 | | | | | | | 截至2025年4月15日，本项目实际支出21.2692万元，预算执行率为26.59%，通过实施本项目确保本单位项目审图工作顺利开展，达到预期满意度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 需缴纳施工图审查费项目数量 | 20 | >=20个 | =13个 | 65% | 2.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 截至目前已支付审图费项目13个，其余项目审图费暂无支出 |
| 质量指标 | 施工图审查费支付使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 施工图审查费支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 施工图审查费资金 | 20 | =80万元 | =21.2692万元 | 26% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 截至目前申请资金80万元，实际已支付21.2692万元,其余项目资金未到位，项目未实施，所以剩余资金暂无项目支出。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障项目施工图审图，施工许可证手续正常办理 | 10 | 正常 | 部分达到目标 | 60% | 6 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 截至目前申请资金80万元，实际已支付21.2692万元,其余项目资金未到位，项目未实施，所以剩余资金暂无项目支出。 |
| 社会效益指标 | 加快施工图审图，施工许可证手续办理进度 | 10 | 显著提升 | 部分达到目标 | 60% | 6 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 截至目前申请资金80万元，实际已支付21.2692万元,其余项目资金未到位，项目未实施，所以剩余资金暂无项目支出。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务企业满意度（%） | 10 | >=95% | =96% | 101% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 及时审核施工图，保障了项目有图纸可以使用，使得企业满意度达到96%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 44.50分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年昌吉州冬季清洁取暖项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 1,540.00 | | 1,540.00 | | 1,540.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,540.00 | | 1,540.00 | | 1,540.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为深入贯彻落实中央、区、州关于打好大气污染防治攻坚战、“碳达峰”“碳中和”的有关决策部署，促进节能减排，改善大气环境。实施清洁取暖项目。受益户数3000户，共计支付1540万元，争取受益农户满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出1540万元，预算执行率为100%，为深入贯彻落实中央、区、州关于打好大气污染防治攻坚战、“碳达峰”“碳中和”的有关决策部署，促进节能减排，改善大气环境。实施清洁取暖项目。受益户数3000户，受益农户满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴户数 | 21 | >=3000户 | =3000户 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补贴款认定准确率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补贴款发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年支付进度款 | 15 | <=1540万元 | =1540万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 补贴款标准（不超过设备采购价80%） | 5 | <=10000元/户 | =10000元/户 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进节能减排 | 10 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 改善大气环境 | 10 | 改善 | 改善 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | 10 | >=95% | =96% | 101% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 受益农户及时收到补贴款非常满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年老旧小区改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 2,375.00 | | 1,819.00 | | 1,819.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,375.00 | | 1,819.00 | | 1,819.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 针对老旧小区基础设施建筑进行改造，对老旧房屋进行改造，支持老旧小区改造项目个数约6个，提升居住人民的幸福感，改善居住环境。争取使改造小区居民满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金1819万元，预算执行率为100%。通过实施本项目，有效改善居民的生活环境，使得受益居民的满意度达到96%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持老旧小区改造项目个数 | 15 | <=6个 | =3个 | 50% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 已完成支付，目前项目正在进行结算，根据结算报告和决算报告申请项目县级配套资金。 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 工程按时开工率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 工程完工及时率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年项目资金 | 20 | <=2375万元 | =1819万元 | 76% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 已完成支付，目前项目正在进行结算，根据结算报告和决算报告申请项目县级配套资金。 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善群众的居住条件 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 改造小区居民满意度 | 10 | >=95% | =96% | 101% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 已完成支付，目前项目正在进行结算，根据结算报告和决算报告申请项目县级配套资金。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 73.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 《2024年吉木萨尔县二手房交易缴纳契税参考指导价格》评估费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县住房和城乡建设局 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为使我县二手房交易市场健康有序的发展，保护房屋交易双方当事人的合法权益，为房屋交易双方提供较为客观的市场参考价，同时也为了进一步加强个人交易房屋的税收征管，保证税款及时足额入库，需第三方对我县2024年二手房交易缴纳契税参考指导价格进行评估 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金6万元，预算执行率为100%。通过实施本项目实施，有效保护房屋交易当事人的合法权益，使得受益群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 评估覆盖率（%） | 20 | =56个 | =56个 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 评估报告审核通过率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 专项评估开展及时性 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 评估费用 | 20 | =60000元 | =60000元 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指导契税补贴工作完成及时性 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 契税补贴政策指导作用 | 10 | 有效指导 | 有效指导 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 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2024年项目划拨土地补偿费及项目水土保持补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 1,842.42 | | 1,842.42 | | 1,842.42 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,842.42 | | 1,842.42 | | 1,842.42 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要用于支付土地补偿费项目56个，水土保持补偿费项目12个，支付划拨土地补偿费1393.17万元，水土保持补偿费449.25万元。保障项目用地手续正常办理，加快项目用地手续办理进度，争取使服务企业满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金支付1842.42万元，其中划拨土地补偿费1393.17万元，水土保持补偿费449.25万元。预算执行率为100%，通过实施本项目，保障项目用地手续正常办理，加快项目用地手续办理进度，使服务企业满意度达到96%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 需缴纳划拨土地补偿费项目数量 | 11 | =56个 | =56个 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 需缴纳水土保持补偿费项目数量 | 11 | >=12个 | =12个 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 获得土地补偿费标准发放执行率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 划拨土地补偿费支付及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 划拨土地补偿费 | 16 | <=1393.17万元 | =1393.17万元 | 100% | 16 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 水土保持补偿费 | 4 | <=449.25万元 | =449.25万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障项目用地手续正常办理 | 10 | 正常 | 长期保障 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 加快项目用地手续办理进度 | 10 | 显著提升 | 长期提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务企业满意度（%） | 10 | >=95% | =96% | 101% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，受益企业对及时支付费用比较满意。本单位及时申请资金予以保障，及时化解预期风险，确保项目高质高效推进。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 公务员一期公租房、廉租房及安置房工程款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 552.84 | | 552.84 | | 552.84 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 552.84 | | 552.84 | | 552.84 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 针对公务员一期和二期公租房、廉租房及安置房的工程建设项目，一期共修建房屋782套，总建筑面积69415.33平方米；二期、三期共修建1008套，建筑面积90172.67平方米，本年度支付工程款552.84万元。通过该项目的实施。有效改善居民的居住环境，待项目完成，争取使项目受益企业满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本年度支付工程款552.84万元，预算执行率为100%。主要完成对公务员一期和二期公租房、廉租房及安置房的工程建设项目，一期共修建房屋782套，总建筑面积69415.33平方米；二期、三期共修建1008套，建筑面积90172.67平方米。通过该项目的实施，有效改善居民的居住环境，受益居民满意度达到96%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化解工程类项目数量 | 10 | =3个 | =3个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 资金使用合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 债务偿还及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 化解工程类项目支出 | 20 | <=552.84万元 | =552.84万元 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府债务管理水平 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提高政府公信力 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | 10 | >=95% | =96% | 101% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，受益企业对及时支付费用比较满意。本单位及时申请资金予以保障，及时化解预期风险，确保项目高质高效推进。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 北庭路老城区段街景改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 483.70 | | 483.70 | | 483.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 483.70 | | 483.70 | | 483.70 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 对北庭路(人民路－准尔路)长1880米路段进行街景改造提升，主要涉及两侧沿街57栋建筑立面改造、外墙保温、广告、店招、窗户格栅、灯光亮化、仿古造型。本次支付工程款483.7万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出483.7万元，预算执行率为100%，通过项目的实施，提升城市形象更新，对北庭路(人民路－准尔路)长1880米路段进行街景改造提升，主要完成两侧沿街57栋建筑立面改造、外墙保温、广告、店招、窗户格栅、灯光亮化、仿古造型。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造建筑个数 | 10 | >=57栋 | =57栋 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 改造路线长度 | 10 | =1800千米 | =1800千米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 工程开工及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 工程完工及时率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年项目工程款资金 | 20 | <=483.70万元 | =483.7万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市形象，改善街容街貌 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 历史文化街区保护规划编制费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 11.34 | | 11.34 | | 11.34 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.34 | | 11.34 | | 11.34 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 依据《自治区人民政府办公厅关于公布第二批自治区历史文化街区的通知》（新政办发〔2023〕28号）文件批复，我县斜街历史文化街区和东关街历史文化街区公布为自治区历史文化街区。依照《新疆维吾尔自治区历史文化名城街区和历史建筑保护条例》的相关规定，编制《历史文化街区保护规划》。本次支付编制费11.34万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付11.34万元，预算执行率100%，通过本项目实施，有效保护、挖掘和传承我县优秀历史文化遗产，弘扬优秀传统文化，使群众满意度达到96%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制2个街区保护规划 | 10 | >=2个 | =2个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 规划涉及面积数 | 10 | =12.08公顷 | =12.08公顷 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 规划验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目规划按时完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 合同金额30%款项 | 20 | <=11.34万元 | =11.34万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保护、挖掘和传承我县优秀历史文化遗产，弘扬优秀传统文化 | 20 | 有效保护 | 有效保护 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | >=95% | =96% | 101% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 通过调研，项目的实施，使得受益群众满意度得到96%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县2015、2017、2016年企业生活周边片区、被停炉西片区棚户区（城中村）改造建设项目贷款本金及项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 60,310.00 | | 60,310.00 | | 60,310.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60,310.00 | | 60,310.00 | | 60,310.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 吉木萨尔县2015年、2016年、2017年企业生活周边片区西片区棚户区（城中村）改造建设项目贷款本金及项目资金归还及时。 | | | | | | | 60310 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 本金偿还次数 | 15 | >=2次 | =2次 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 棚户区项目实施后提高综合利用比率 | 13 | =100% | =100% | 100% | 13 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 本金利息偿还及时率 | 12 | =100% | =100% | 100% | 12 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 棚户区改造项目资金本金 | 15 | <=53810万元 | =53810万元 | 100% | 15 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 棚户区改造项目支付利息 | 5 | <=6500万元 | =6500万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按时偿还银行贷款，提高企业信用 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县2023年老旧小区内配套基础设施建设项目编制初步设计费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县住房和城乡建设局 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.36 | | 6.36 | | 6.36 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.36 | | 6.36 | | 6.36 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为改造老旧小区的基础设施和环境，针对老旧小区的基础设施进行初步勘察设计 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出6.36万元，预算执行率为100%。为改造老旧小区的基础设施和环境，已完成老旧小区的基础设施的初步勘察设计。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付前期费单位个数 | 20 | =1个 | =1个 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 初步设计审核通过率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 前期费支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 前期费资金投入 | 20 | <=6.36万元 | =6.36万元 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 前期费用支付使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 提高居民生活质量 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县2024年房屋征收安置补偿资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 1,778.97 | | 5,654.35 | | 5,654.35 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,778.97 | | 5,654.35 | | 5,654.35 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为了改善城市面貌，确保城市更新及重点项目顺利实施，根据《吉木萨尔县2024年房屋征收安置补偿方案》开展房屋征收工作,2024年涉及走访被征收户69户，一级地补偿标准630元/平方米，二级地补偿标准530元/平方米，三级地补偿标准440元/平方米，四级地补偿标准320元/平方米，安置楼均价2100元/平方米，涉及征收补偿金额共计5654.35万元。使得被征收户满意度不低于95%。 | | | | | | | 为了改善城市面貌，确保城市更新及重点项目顺利实施，根据《吉木萨尔县2024年房屋征收安置补偿方案》开展房屋征收工作,2024年涉及走访被征收户69户，一级地补偿标准630元/平方米，二级地补偿标准530元/平方米，三级地补偿标准440元/平方米，四级地补偿标准320元/平方米，安置楼均价2100元/平方米，涉及征收补偿金额共计5654.35万元。使得被征收户满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 走访县城被征收户数 | 13 | >=69户 | =69户 | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 涉及乡镇 | 8 | =3个 | =3个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补偿款发放合规率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 征收补偿金发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 一级地补偿标准 | 3 | <=630元/平方米 | =630元/平方米 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 二级地补偿标准 | 3 | <=530元/平方米 | =530元/平方米 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 三级地补偿标准 | 3 | <=440元/平方米 | =440元/平方米 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 四级地补偿标准 | 3 | <=320元/平方米 | =320元/平方米 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 安置楼均价 | 8 | <=2100元/平方米 | =2100元/平方米 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 征收收益补偿户数 | 10 | >=69户 | =69户 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 改善城市面貌 | 10 | 有效 | 有效 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征收户满意度 | 10 | >=95% | =96% | 101% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 资金及时发放使得被征收户满意度达到96%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县孚远路、华庭路、八幼南侧巷道等市政道路建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 1,100.00 | | 10 | | 61.11% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,800.00 | | 1,800.00 | | 1,100.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为改善吉木萨尔县人民群众生活条件，提供出行便利，加快城市化推进，提高城市运行效率优化城市资源配置，实施吉木萨尔县孚远路、华庭路、八幼南侧巷道市政道路建设项目，主要建设内容：新建红线宽度52米市政道路370米，红线宽度24米市政道路1130米，红线宽度18米市政道路150米,供水管网1650米,排水管网1650米，供热管网1500米，人行道铺装9280平方米等。项目计划支付工程进度款1800万元，计划2025年7月完成。通过本项目的实施，可有效改善居民出行条件，待项目完成，使群众满意度不低于95%。 | | | | | | | 为改善吉木萨尔县人民群众生活条件，提供出行便利，加快城市化推进，提高城市运行效率优化城市资源配置，实施吉木萨尔县孚远路、华庭路、八幼南侧巷道市政道路建设项目，主要建设内容：新建红线宽度52米市政道路370米，红线宽度24米市政道路1130米，红线宽度18米市政道路150米,供水管网1650米,排水管网1650米，供热管网1500米，人行道铺装9280平方米等。项目实际支付工程进度款1110万元，实际完成370米市政道路建设，计划2025年7月全部完工。通过本项目的实施，可有效改善居民出行条件，使群众满意度达到98.23%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2024年完成工程量 | 10 | >=50% | =50% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目建设合同约定建设周期为2024年7月15日—2025年7月14日，实际工程量未达到支付条件（按照工程进度支付工程款），实际开工时间为2024年7月15日，开工时间较晚，导致工程款未能及时支付，后期本单位将督促施工单位保质保量加快施工进度提供进度产值并及时支付工程款，保证工程顺利完工。 |
| 质量指标 | 已完工程量质量合格率 | 10 | =100% | =0% | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目建设合同约定建设周期为2024年7月15日—2025年7月14日，实际工程量未达到支付条件（按照工程进度支付工程款），实际开工时间为2024年7月15日，开工时间较晚，导致工程款未能及时支付，后期本单位将督促施工单位保质保量加快施工进度提供进度产值并及时支付工程款，保证工程顺利完工。 |
| 时效指标 | 项目开工及时率 | 10 | =100% | =10% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年按进度支付工程款 | 10 | <=1800万元 | =1110万元 | 61.11% | 0.28 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 该项目建设合同约定建设周期为2024年7月15日—2025年7月14日，实际工程量未达到支付条件（按照工程进度支付工程款），实际开工时间为2024年7月15日，开工时间较晚，导致工程款未能及时支付，后期本单位将督促施工单位保质保量加快施工进度提供进度产值并及时支付工程款，保证工程顺利完工。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设期无重大安全事故发生 | 20 | =0起 | =0起 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 有效改善居民出行条件 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | >=95% | =98.23% | 103% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 该项目建设合同约定建设周期为2024年7月15日—2025年7月14日，实际工程量未达到支付条件（按照工程进度支付工程款），实际开工时间为2024年7月15日，开工时间较晚，导致工程款未能及时支付，后期本单位将督促施工单位保质保量加快施工进度提供进度产值并及时支付工程款，保证工程顺利完工。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 80.28分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县智慧供排水项目前期费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 75.00 | | 75.00 | | 75.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 75.00 | | 75.00 | | 75.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 推进市政公用设施及建筑等物联网应用、智能化改造，部署智能交通、智能电网、智能水务等感知终端,为水务运营企业降低运营成本,有效降低事故风险与隐患。实施吉木萨尔县智慧供排水建设项目，支付2024年智慧供排水项目可研费24万元，支付2024年智慧供排水项目初设费用51万元。采购服务单位满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，实际支付2024年智慧供排水项目可研费24万元，实际支付2024年智慧供排水项目初设费用51万元，预算执行率为100%。推进市政公用设施及建筑等物联网应用、智能化改造，部署智能交通、智能电网、智能水务等感知终端,为水务运营企业降低运营成本,有效降低事故风险与隐患。实施吉木萨尔县智慧供排水建设项目使得采购服务单位满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目前期服务企业个数 | 21 | >=2个 | =2个 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 出具可研初设成果验收合规率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 出具可研初设任务按时完成率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付2024年智慧供排水项目可研费 | 8 | <=24万元 | =24万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 支付2024年智慧供排水项目初设费用 | 12 | <=51万元 | =51万元 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目前期手续合规 | 10 | 合规 | 合规 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 有效推进供排水智慧化管理 | 10 | 有效推进 | 有效推进 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 采购服务单位满意度（%） | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 采购单位对聘请的单位服务内容比较满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉源水务有限公司2023年污水处理费代征手续费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 19.76 | | 19.76 | | 19.76 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.76 | | 19.76 | | 19.76 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 委托吉源水务公司对县城污水设施及运行进行代管代收污水处理费用，按照上级部门的工作要求，2022年根据《吉木萨尔县国资运营监管领导小组会议纪要》第五期内容，原则上同意由住建局按照每年度吉源水务公司上缴的污水处理费为基数，按照5%的比例申请污水处理费代征手续费拨付吉源水务公司。吉源水务有限公司2023年1月至2023年12月上缴污水处理费共计3952571.5元，按照5%的比例核算，2023年度收取污水处理费代收费197628.59元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出19.76万元，预算执行率为100%，通过本项目实施，达到有效促进财政收入的效益，使受益群众满意度达到96%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 污水处理费上缴单位个数 | 10 | =1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 数据准确率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 项目完成及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次支付金额 | 20 | <=19.76万元 | =19.76万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进财政收入 | 20 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 10 | >=95% | =96% | 101% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 实施使得服务对象满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 居民燃气补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据县人民政府2017年惠民实事政策，从2017年1月1日起对我县居民天然气用户实行财政补贴，居民用气每立方米补贴0.5元。 按照补贴流程，住建局对燃气公司购气明细和发票进行核实，核实数据准确申请政府拨付居民天然气补贴资金。 | | | | | | | 本项目实际支出补贴资金300万元。预算执行率为100%，根据县人民政府2017年惠民实事政策，从2017年1月1日起对我县居民天然气用户实行财政补贴，居民用气每立方米补贴0.5元。 按照补贴流程，住建局对燃气公司购气明细和发票进行核实，核实数据准确申请政府拨付居民天然气补贴资金。通过实施本项目，保障我县居民安全稳定用气，使得受益居民满意度达到97%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 天然气购买量 | 20 | >=600m3 | =627981812m3 | 105% | 19 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于年初绩效目标值填写错误，目标值实际为600万m3，实际使用天然气数量是据实核实。2024年用气激增，导致超额完成。 |
| 质量指标 | 天然气补贴覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 天然气补贴支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 天然气补助标准 | 20 | <=0.50元/m3 | =0.5元/m3 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善城市环境 | 10 | 长期改善 | 长期改善 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 提高居民生活质量 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用天然气居民满意度 | 10 | >=95% | =97% | 102% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 使用天然气数量是据实核实。2024年用气激增，导致超额完成。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 拨付项目划拨土地补偿费、耕地占用税及滞纳金、公路修复补偿费、林草地补偿相关费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 739.40 | | 739.40 | | 739.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 739.40 | | 739.40 | | 739.40 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 吉木萨尔县清洁取暖项目(二期)，占用林地0.5321公顷草地 0.298 公顷，需对补偿单位补偿林/草地补偿费2.576975万元，植被恢复费 0.2235 万元，共计2.800475 万元；2023年吉木萨尔县清洁取暖(煤改气煤改电)项目，占用林地4.873公顷草地 1.9525 公顷，需对补偿单位补偿林/草地补偿费22.79273万元，林木补偿费 0.134 万元，植被恢复费1.464375 万元，共计24.391105万元；2023年吉木萨尔县清洁取暖(煤改气煤改电)项目(二期)，占用林地1.5213 公顷，草地1.0661公顷，需对补偿单位补偿林/草地补偿费7.363854万元，林木补偿费0.135万元，植被恢复费 0.799575 万元，共计8.298429万元。三项目林草地补偿相关费用共计35.490009万元。实际支付情况如下：吉木萨尔县清洁取暖项目(二期)，实际支付林草补偿费2.800475 万元；2023年吉木萨尔县清洁取暖(煤改气煤改电)项目，实际支付林草补偿费23.775433万元；2023年吉木萨尔县清洁取暖(煤改气煤改电)项目(二期)，实际支付林草补偿费8.298429万元，三项目林草地补偿相关费用实际支付共计34.874337万元，结余资金退回县政。用于 G335 线 K3042+900,G335 线 K3041+600 处进行穿越公平方路埋设管道事项，穿越公路路基费 1800元/米，穿越公路埋设供水管道12\*2米，合计4.32万元；用于S239线K119+752处穿越公路埋设管道事项，穿越公路路基费 1800元/米，穿越公路埋设供水管道12 米，合计金额2.16万元，两项共计6.48万元。吉木萨尔县公共卫生服务中心建设项目(一期)，项目批准建设用地 107225 平方米，其中耕地 100918 平方米，林地 274 平方米，其他农用地1999 平方米，未利用地4034平方米，按照耕地占用税计算办法，税金共计 102.7364万元,其中未利用地中的其他草地,经函询林草局不在草原证发放范围，因此不在征收范围，滞纳金按日计取，比例为 0.5%，滞纳金共计3.493038万元，请示耕地占用税及滞纳金106.2295 万元，实际支付106.178069万元，结余的滞纳金退回县财政。吉木萨尔县第二污水处理厂120万方中水蓄水池建设项目，项目批准建设用地281185平方米,其中牧草地280384平方米，其他农用地801平方米，按照耕地占用税计算办法，每平方米按8元计取，税金共计224.9480万元，滞纳金按日计取，比例为 0.5%，滞纳金共计41.05301万元，该项目共计需缴纳耕地占用税及滞纳金266.00101万元；吉木萨尔县生活垃圾分类处理一体化建设项目项目批准建设用地207888平方米，其中牧草地202109平方米，其他农用地5779平方米，按照耕地占用税计算办法，每平方米按8元计取，税金共计166.3104万元，滞纳金按日计取，比例为0.5%，滞纳金共计30.351648万元，该项目共计需缴纳耕地占用税及滞纳金196.662048万元，两项目合计请示耕地占用税及滞纳金462.663058万元。实际项目支付情况如下：吉木萨尔县第二污水处理厂120万方中水蓄水池建设项目支付耕地占用税及滞纳金247.4428万元，吉木萨尔县生活垃圾分类处理一体化建设项目支付耕地占用税及滞纳金177.120576万元，共计支付424.563376万元，结余的滞纳金退回县财政。2023年吉木萨尔县清洁取暖(煤改气煤改电)项目，用地面积3033平方米，土地用途为公共管理与公共服务用地，划拨土地补偿费按2元/平方米收取，划拨土地补偿费0.6066万元。吉木萨尔县清洁取暖项目(二期)－隔压换热站，用地面积3468平方米(5.2亩)，土地用途为公共管理与公共服务用地，划拨土地补偿费按15元/平方米收取，共计5.202万元。吉木萨尔县公共卫生服务中心建设项目(一期)，用地面积107225㎡，每平方米15 元，划拨土地补偿费160.8375万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出739.4万元，预算执行率为100%，主要用于支付10个项目划拨土地补偿费、耕地占用税及滞纳金、公路修复补偿费、林草地补偿相关费用。保障2023年清洁取暖项目林草手续正常办理，加快2023年清洁取暖项目林草手续办理进度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 需缴纳2023年清洁取暖项目林草地补偿相关费用数量 | 20 | =10个 | =10个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 2023年清洁取暖项目林草地补偿相关费用支付使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 2023年清洁取暖项目林草地补偿相关费用支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年清洁取暖项目林草地补偿相关费用资金 | 20 | =739.408985万元 | =739.4万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障2023年清洁取暖项目林草手续正常办理 | 10 | 正常 | 正常 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 加快2023年清洁取暖项目林草手续办理进度 | 10 | 显著提升 | 显著提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务企业满意度（%） | 10 | >=95% | =96% | 101% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，受益企业对及时支付费用比较满意。本单位及时申请资金予以保障，及时化解预期风险，确保项目高质高效推进。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌吉州吉木萨尔县供水基础设施建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 1,700.95 | | 10 | | 94.50% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 1,700.95 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 1,800.00 | | 1,800.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 依据昌州发改投资〔2023〕156号批复，实施昌吉州吉木萨尔县供水基础设施建设项目，中央预算内资金1800万元；新建供水管网9281米及配套附属设施等。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出1700.951786万元，预算执行率为94.50%，依据昌州发改投资〔2023〕156号批复，实施昌吉州吉木萨尔县供水基础设施建设项目，中央预算内资金1800万元；新建供水管网9281米及配套附属设施等。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建供水管网长度 | 20 | >=9281米 | =9281米 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 工程开工及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 项目完成及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 供水管网每公里造价成本 | 20 | <=3232元/米 | =2638.96元/米 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善民生，提升人民生活品质 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | 10 | >=95% | =98.23% | 103% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 受益对象对实施该项目非常满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财建〔2023〕112号2022—2023年清洁取暖改造资金（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 2,937.00 | | 2,937.00 | | 1,512.20 | | 10 | | 51.49% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,937.00 | | 2,937.00 | | 1,512.20 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 实施清洁取暖项目，有效改善环境，提高能源利用开发效率，合理利用可再生能源。切实提高农牧民生活水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出1512.2万元，预算执行率51.49%，为实施清洁取暖项目，有效改善环境，提高能源利用开发效率，合理利用可再生能源。切实提高农牧民生活水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施个数 | 10 | >=1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 资金支付次数 | 10 | >=2次 | =2次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 清洁能源改造合规率 | 10 | =100% | =0% | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目未完成决算审计，补助资金未及时发放完成。 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 10 | =100% | =0% | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目未完成决算审计，补助资金未及时发放完成。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支付进度款 | 20 | <=2937万元 | =1512.2万元 | 51.4% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 项目未完成决算审计，补助资金未及时发放完成。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民生活质量 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 改造居民满意度 | 10 | >=95% | =96% | 101% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 已收到补助改造居民对补助资金发放满意度达到96%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 50.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 燃气管道改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 37.07 | | 37.07 | | 37.07 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 37.07 | | 37.07 | | 37.07 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为加快推进城市燃气管道老化更新改造工作，保障城市安全运行，更好维护群众生命财产安全，实施2022年城市燃气管道等老化更新改造项目，完成项目前期等资金支付费用。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出37.07万元，预算执行率为100%，已完成2022年城市燃气管道老化更新改造项目过路管线设计费、检测费、水土保持方案及质量检测费以及工程款支付。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付前期费家数 | 20 | >=2家 | =2家 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 前期工作完成合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 前期费支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 前期费用 | 20 | <=37.04万元 | =37.07万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障县城燃气供应正常稳定 | 10 | 长期保障 | 长期保障 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 提高居民生活质量 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务企业满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 燃气资金支付 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 171.61 | | 171.61 | | 171.61 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 171.61 | | 171.61 | | 171.61 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 进一步加强燃气安全工作，坚持标本兼治、综合施策，充分运用燃气安全生产科技手段，提高科技预警和隐患处置能力，切实降低燃气泄漏引发安全事故，保障全县各族群众生命财产安全，实施《昌吉州吉木萨尔县2022年燃气老化更新改造项目》，建设内容：吉木萨尔县城区居民9806户。通过本项目的实施，可有效降低燃气泄漏引发的安全事故，保障全县各族群众生命财产安全。待项目实施完成后，争取居民满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金171.61万元，预算执行率为100%，已完成吉木萨尔县城镇居民燃气报警器9806户安装工作，通过此项目实施，有效降低燃气泄漏引发的安全事故，保障了居民群众生命财产安全，使得受益居民满意度达到96%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 燃气报警器安装户数 | 10 | >=9806户 | =9806户 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 委托第三方数量 | 10 | >=1个 | =2个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 燃气报警器设备安装合规率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目资金按时支付率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 燃气报警器成本 | 20 | <=175元/户 | =175元/户 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升城镇燃气安全隐患排查，生命财产安全 | 10 | 长期保障 | 长期保障 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 提升隐患处置能力，提高居民生活质量 | 10 | 长期提高 | 长期提高 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | 10 | >=95% | =96% | 101% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过实施该项目，受益居民非常满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 老旧小区改造（文明花园小区）内配套设施建设项目工程款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 36.12 | | 36.12 | | 36.12 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.12 | | 36.12 | | 36.12 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 老旧小区改造（文明花园小区）内配套设施建设项目，计划改造给水管道1000米，改造排水管网1000米，改造供热管网长度800米，路面硬化铺砖面积5000平方米，改造小区绿化面积3000平方米，工程验收合格。本年度支付工程款36.12万元。有效改善居民居住环境，使得项目区居民满意。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金36.12万元，预算执行率为100%。老旧小区改造（文明花园小区）内配套设施建设项目，实际改造完成给水管道1000米，改造排水管网1000米，改造供热管网长度800米，路面硬化铺砖面积5000平方米，改造小区绿化面积3000平方米，工程验收合格。通过实施本项目实施，有效提升老旧小区配套设施，受益群众满意度达到96%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造给水管道长度 | 5 | =1000米 | =1000米 | 100% | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 改造排水管网长度 | 5 | =1000米 | =1000米 | 100% | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 改造供热管网长度 | 5 | =800米 | =800米 | 100% | 5 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 路面硬化铺砖面积 | 5 | =5000平方米 | =5000平方米 | 100% | 5 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 改造小区绿化面积 | 5 | =3000平方米 | =3000平方米 | 100% | 5 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工程合格率（%） | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 工程完工及时率（%） | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 配套设施建设项目工程款 | 20 | <=36.12万元 | =36.12万元 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善居民居住环境 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区受益居民满意度（%） | 10 | >=95% | =96% | 101% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 受益居民对实施改造项目满意度达到96%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 购买商品住房契税补贴资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 179.45 | | 179.45 | | 179.45 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 179.45 | | 179.45 | | 179.45 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 在2023年7月21日至2023年12月31日期间。凡购买本县辖区范围内，面积140平方米（含）以内新建商品住房的，按税法规定缴纳契税并取得税务部门开具契税完税凭证的纳税人契税金额100%由县财政资金给予补贴。补贴契税251套，补贴契税的房地产企业17家，每套平均补贴标准不超过7200元/套。减轻购房困难群体经济压力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金179.45万元，预算执行率为100%。主要对在2023年7月21日至2023年12月31日期间凡购买本县辖区范围内，面积140平方米（含）以内新建商品住房的，按税法规定缴纳契税并取得税务部门开具契税完税凭证的纳税人契税金额100%由县财政资金给予补贴。实际完成补贴契税251套，补贴契税的房地产企业17家，每套平均补贴标准不超过7200元/套。减轻购房困难群体经济压力。通过实施本项目，有效保护房屋交易当事人的合法权益，使得受益满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴契税的套数 | 13 | =251套 | =251套 | 100% | 13 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 补贴契税的房地产企业 | 10 | =17家 | =17家 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补贴享受资格审核通过率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补贴契税的时间 | 8 | 2023年7月21日—2023年12月31日期间 | =2023年7月21日-2023年12月31日期间 | 100% | 8 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每套平均补贴标准 | 20 | <=7200元/套 | =7200元/套 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻购房困难群体经济压力 | 20 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00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》