塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）保障性住房建设，做好保障性住房的相关工作，提高全县住房保障相关政策，并指导实施，拟定城乡保障性住房计划及政策，做好县和自治县有关城乡保障性住房资金安排工作，监督各部门组织实施。

（二）住房制度改革，县住房建设规划并指导实施。拟定适合县的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟定全县住房建设规划并指导实施。

（三）管理秩序，提出住房和城乡建设（人民防空）重大问题的建议。拟定全县住房和城乡建设（人民防空）战略，中长期规划并组织实施，提出住房和城乡建设（人民防空）重大问题的建议。

（四）地方标准体系责任，组织学习住房和城乡建设的地方性标准，建设标准和工程造价的管理制度。组织学习住房和城乡建设的地方性标准，拟定建设项目可行性研究评价方法、经济参数。建设标准和工程造价的管理制度。

（五）监督管理全县建筑市场，负责建筑工程质量安全；负责建筑市场的监督管理，规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展。提高建筑工程质量，减少建筑安全生产事故，提高行业水平。

（六）城市建设政策,城市市政市容的建设,负责市政公用事业特许经营供水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的监督指导，指导城市市政公用设施建设，安全和应急管理。

（七）规范和指导全县村镇建设,指导城市建设，指导村镇建设,加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。

（八）建筑工程质量安全监管,负责建筑工程质量的安全监管,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。

（九）综合管理城乡建设抗震减灾工作,对全县各类房屋建筑和城市市政工程的抗震实绩规范的实施进行监督检查。负责对全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震实际规范的实施进行监督检查。

（十）推进建筑节能减排,推进建筑节能减排的责任,会同有关部门拟定建筑节能的政策，规划并监督实施，负责建筑节能法律法规规章的监督指导。

（十一）人民防空组织指导体系建设,组织与实施人民防空通信，警报试鸣、信息化建设与管理、战备执勤工作。拟定防空袭方案和各项保障方案并组织实施，组织与实施人民防空通信，警报试鸣、信息化建设与管理、战备执勤工作。

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

(十三)城市管理和执法工作，对辖区内城市管理和执法工作监管，对辖区内城市管理和执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。

（十四）住建政务管理，负责单位综合政务管理，加强县住房城乡建设人才队伍建设，提高人才业务素质。加大信息宣传力度，创造良好舆论氛围。

（十五）完成县委、县政府及地区生态环境局交办的其他工作及任务。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局2024年度，实有人数93人，其中：在职人员68人，减少24人；离休人员0人，增加0人；退休人员25人,增加5人。

单位无下属预算单位，下设7个科室，分别是：建设工程质量监督站、市政公共设施服务中心、房产服务中心、城管所、环卫大队、财务室、行政办。

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12,197.59万元，**其中：本年收入合计12,197.59万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计12,197.59万元，**其中：本年支出合计12,197.59万元，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25,912.81万元，下降67.99%，主要原因是：减少塔什库尔干塔吉克自治县2023年守边固边工程项目、塔县易地扶贫搬迁塔提库力安置点工程项目、塔什库尔干塔吉克自治县城集中供热备用热源环保提升改造项目、2015年公共租赁住房建设项目（二标）、喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县帕米尔路片区供水管网改造项目、喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县红其拉甫路片区供热管网改造项目，导致收入支出减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入12,197.59万元，**其中：财政拨款收入11,122.83万元，占91.19%；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1,074.76万元，占8.81%。

三、支出决算情况说明

**本年支出12,197.59万元，**其中：基本支出1,234.65万元，占10.12%；项目支出10,962.94万元，占89.88%；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11,122.83万元，**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11,122.83万元。**财政拨款支出总计11,122.83万元，**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11,122.83万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少26,987.57万元，下降70.81%，主要原因是：减少塔什库尔干塔吉克自治县2023年守边固边工程项目、塔县易地扶贫搬迁塔提库力安置点工程项目、塔什库尔干塔吉克自治县城集中供热备用热源环保提升改造项目、2015年公共租赁住房建设项目（二标）、喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县帕米尔路片区供水管网改造项目、喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县红其拉甫路片区供热管网改造项目，导致收入支出减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,933.06万元，决算数11,122.83万元，预决算差异率475.40%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费。年中追加喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县消防基础设施项目、城镇生活污水回水再生利用项目、塔什库尔干塔吉克自治县居民小区充电桩建设项目、塔县雪莲变电站及电锅炉10KV配电设施运维费、深圳新村公共和生活配套建设项目、塔什库尔干塔吉克自治县排水管网改造项目工程款等历年项目经费，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11,122.83万元，**占本年支出合计的91.19%。**与上年相比，**减少26,689.74万元，下降70.58%，主要原因是：减少塔什库尔干塔吉克自治县2023年守边固边工程项目、塔县易地扶贫搬迁塔提库力安置点工程项目、塔什库尔干塔吉克自治县城集中供热备用热源环保提升改造项目、2015年公共租赁住房建设项目（二标）、喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县帕米尔路片区供水管网改造项目、喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县红其拉甫路片区供热管网改造项目，导致收入支出减少。**与年初预算相比,**年初预算数1,933.06万元，决算数11,122.83万元，预决算差异率475.40%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费。年中追加喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县消防基础设施项目、城镇生活污水回水再生利用项目、塔什库尔干塔吉克自治县居民小区充电桩建设项目、塔县雪莲变电站及电锅炉10KV配电设施运维费、深圳新村公共和生活配套建设项目、塔什库尔干塔吉克自治县排水管网改造项目工程款等历年项目经费，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.文化旅游体育与传媒支出(类)1,685.65万元,占15.15%。

2.社会保障和就业支出(类)170.32万元,占1.53%。

3.卫生健康支出(类)54.80万元,占0.49%。

4.城乡社区支出(类)8,993.22万元,占80.85%。

5.住房保障支出(类)211.83万元,占1.90%。

6.其他支出(类)7.00万元,占0.06%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为1,685.65万元，比上年决算增加1,685.65万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增塔什库尔干塔吉克自治县2024年旅游基础设施提升改造工程、喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县游客服务中心建设项目。

2.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30.84万元，比上年决算增加8.68万元，增长39.17%,主要原因是：本年新增退休人员，补发退休人员绩效，导致退休费较上年增加。

3.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120.23万元，比上年决算增加11.68万元，增长10.76%,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。

4.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19.26万元，比上年决算减少20.16万元，下降51.14%,主要原因是：本年新增退休人员、调出人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

5.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51.43万元，比上年决算减少3.32万元，下降6.06%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗较上年减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为3.38万元，比上年决算减少1.52万元，下降31.02%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

7.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.14万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年新疆煤改电二期工程补助项目资金。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为209.44万元，比上年决算减少51.54万元，下降19.75%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

9.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697.85万元，比上年决算减少48.25万元，下降6.47%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

10.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算数为7,935.93万元，比上年决算减少15,247.26万元，下降65.77%,主要原因是：本年减少2015年城市棚户区改造项目、2015年公共租赁住房建设项目（二标）、县城集中供热备用热源环保提升改造项目等。

11.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150.00万元，比上年决算减少5,972.23万元，下降97.55%,主要原因是：本年减少塔什库尔干塔吉克自治县2023年守边固边工程项目、喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县消防基础设施项目。

12.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0.00万元，比上年决算减少1,710.15万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡，塔合曼乡，科克亚尔乡，达布达尔乡，塔干乡配套基础设施2023年以工代赈示范项目、塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡配套基础设施2023年以工代赈示范项目等。

13.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,140.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡配套附属设施中央财政以工代赈项目、塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡卡拉苏牧场村、萨热吉力尕村、萨拉力克村、萨斯合提卡村配套附属设施中央财政以工代赈项目、塔县提孜那甫乡、科克亚尔乡、班迪尔乡、塔合曼乡配套附属设施自治区财政以工代赈项目。

14.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少50.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少塔什库尔干塔吉克自治县公共厕所建设项目。

15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3,562.93万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县乔戈里路提升改造工程、喀什地区红其拉甫路提升改造工程、喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县帕米尔路提升改造工程、喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县道路提升改造工程等。

16.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)少数民族地区游牧民定居工程(项):支出决算数为32.71万元，比上年决算增加32.71万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增2024年城乡抗震安居工程（牧民越冬放牧点生产用房安全隐患排查整治）项目。

17.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):支出决算数为1.85万元，比上年决算增加1.85万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增2024年城乡抗震安居工程建设民生实事项目。

18.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少640.57万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少塔什库尔干塔吉克自治县2022年公租房建设项目。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为102.23万元，比上年决算增加15.00万元，增长17.20%,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。

20.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):支出决算数为75.04万元，比上年决算增加75.04万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加塔县地震重点危险区城镇住宅抗震安全排查整治项目。

21.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为7.00万元，比上年决算减少62.27万元，下降89.89%,主要原因是：本年减少喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县道路提升改造工程、塔什库尔干塔吉克自治县2023年守边固边工程项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,234.65万元，其中：**人员经费1,204.42万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

**公用经费30.22万元，**包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计0.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少297.83万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少拆迁福源小镇、如意小区私人自建房项目、塔什库尔干塔吉克自治县如意小区内5户自建房征收费用项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排政府性基金项目。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

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0.00万元，比上年决算减少297.83万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少拆迁福源小镇、如意小区私人自建房项目、塔什库尔干塔吉克自治县如意小区内5户自建房征收费用项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出2.80万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出2.80万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修维护费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆38辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，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2.80万元，决算数2.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数2.80万元，决算数2.80万元，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年度塔什库尔干塔吉克自治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30.22万元，比上年减少0.38万元，下降1.24%，主要原因是：本年有人员调出，办公费、水电费减少，导致经费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额3,256.73万元，其中：政府采购货物支出3,015.21万元、政府采购工程支出205.47万元、政府采购服务支出36.05万元。

授予中小企业合同金额241.52万元，占政府采购支出总额的7.42%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋4,566.60平方米，价值2,032.66万元。车辆38辆，价值2,191.64万元，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1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车36辆，其他用车主要是：垃圾清运车、扫路车、扫雪车、登高车等。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14,884.16万元，实际执行总额12,197.59万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数7,382.54万元，全年执行数6,845.92万元。预算绩效管理取得的成效：一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好；二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有县政府主要领导亲自挂帅，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能有很好的执行；三是加强沟通协调，我单位及时向县领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识；四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结；二是项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪；三是通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化；四是评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。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 | 塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 1,933.06 | 14,884.16 | 12,197.59 | 10 | 81.95% | 8.2 | |
| 上级资金： | 0.00 | 8,819.71 | 6,414.44 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,933.06 | 5,915.49 | 5,634.19 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 148.96 | 148.96 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2024年是“十四五”的关键之年。县住房城乡建设系统将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持“稳中求进”工作总基调，践行以人民为中心的发展思想，以高质量发展为目标，以重点项目建设为引领，以强化行业管理为抓手，按照“补短板，抓提升，强管理”总体思路，以精细化管理为保障，提升城市品质，推动住房城乡事业高质量发展。加强党建，改进作风，营造积极向上的干事氛围。完善机制，夯实基础，维护全系统和谐稳定。持续推进园林城市建设，提升城市承载力，基础设施补短板。突出民生优先，提高住房保障水平，着力抓好住房保障建设和管理工作，保质保量完成自建房排查整治工作任务。 | | | 截至自评节点完成了492套公租房的建设，并改造了5342.72平方米的沥青路面，新建消防水池1座，景观雕塑1座，栽植花卉28万株，有效推进改善了人居环境，着力提升了城市建设。县住房城乡建设系统将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持“稳中求进”工作总基调，树牢“慢进是退，不进更是退”意识，不断巩固汲取党史学习教育力量，践行以人民为中心的发展思想，以高质量发展为目标，以重点项目建设为引领，以强化行业管理为抓手，着力做好“六稳”、“六保”工作，按照“补短板，抓提升，强管理”总体思路，以精细化管理为保障，提升城市品质，推动住房城乡事业高质量发展。积极主动做好城市建设谋划工作，根据城市建设规划要求，建立沟通协调机制，科学谋划布局，提升建设品质，大力实施城市品质提升集中攻坚工程，全面启动老旧小区改造工作，做好县城城市有机更新工作，抓好项目建设进度和质量，强化日常巡查和动态管理，督促实施单位加快推进城市有机更新。保持房地产市场健康平稳发展，做好物业管理整治工作，加强房地产市场监管。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 新建消防水池 | >=1座 | 2024年住建局工作计划 | 15 | =1座 | 100 | 15 |
| 新建景观雕塑 | >=1座 | 2024年住建局工作计划 | 15 | =1座 | 100 | 15 |
| 新建游客服务中心 | >=2座 | 2024年住建局工作计划 | 15 | =2座 | 100 | 15 |
| 栽植花卉 | >=28万株 | 2024年住建局工作计划 | 15 | =28万株 | 100 | 15 |
| 新建市政道路沥青路面 | >=5342.72平方米 | 2024年住建局工作计划 | 15 | =5342.72平方米 | 100 | 15 |
| 新建公租房 | >=492套 | 2024年住建局工作计划 | 15 | =492套 | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自筹资金经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 4,443.04 | | 4,443.04 | | 3,906.42 | | 10 | | 87.9% | | 8.79分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4,443.04 | | 4,443.04 | | 3,906.42 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目计划投资44430433.07元，用于对塔什库尔干塔吉克自治县城乡寄宿制小学厕所消防管网维修、建设塔什库尔干塔吉克自治县居民小区充电桩，维修塔县保障性小区设施；房改办家属院7户自建房征收补偿及评估测绘、塔县塔吉克阿巴提镇易地扶贫搬迁安置小区亮化；塔县深圳新村公共生活及室外附属配套建设；塔县塔吉克阿巴提镇基础设施-供水工程；塔县卫星工厂 新建旱厕及维修改造；塔县排水管网改造项目；塔县塔吉克 阿巴提镇生活垃圾处理等历年自筹资金经费项目。能够有效带动塔什库尔干塔吉克自治县繁荣发展。 | | | | | | | 项目实际完成投资3906.42万元，用于对塔什库尔干塔吉克自治县城乡寄宿制小学厕所消防管网维修、建设塔什库尔干塔吉克自治县居民小区充电桩，维修塔县保障性小区设施；房改办家属院7户自建房征收补偿及评估测绘、塔县塔吉克阿巴提镇易地扶贫搬迁安置小区亮化；塔县深圳新村公共生活及室外附属配套建设；塔县塔吉克阿巴提镇基础设施-供水工程；塔县卫星工厂 新建旱厕及维修改造；塔县排水管网改造项目；塔县塔吉克 阿巴提镇生活垃圾处理等历年自筹资金经费项目。能够有效带动塔什库尔干塔吉克自治县繁荣发展。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 自筹经费项目数（项） | >=47项 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =47项 | 10 | 部分项目被取消执行 | |
| 质量指标 | 项目经费拨付合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 由于资金问题拨款无法到位 | |
| 时效指标 | 项目经费拨付及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 项目完成及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 部分项目没有通过拨款和减少经费 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自筹经费项目总成本（元） | <=44430433.07元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =39064200元 | 13.95 | 部分项目会议拨款减少 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动塔什库尔干塔吉克自治县繁荣发展 | 有效带动 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效带动 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目资金拨付满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.6% | 10 | 项目受益人对项目十分满意 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 90.93分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 为民办实事经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为扎实持久开展工作，充分发挥为民办实事工作经费在工作中的重要作用，确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。经费的使用可以让群众的生活达到一定改善，营造良好的社会氛围。 | | | | | | | 1.为达乌来特迭村“两委”解决办公设施；2、为群众送信息、送服务、送温暖慰问群众（5人/次）：3、慰问困难党员、老干部慰问、表彰一批优秀共产党员等系列活动；4、受益群众满意度98.8%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为群众送信息、送服务、送温暖慰问群众（人/次） | >=5人/次 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人/次 | 15 |  | |
| 质量指标 | 为群众送信息、送服务合格率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为群众送信息、送服务（万元） | <=1.25万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.25万元 | 5 |  | |
| 为解决达乌来特迭村“两委”办公设施（万元） | <=2.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.5万元 | 5 |  | |
| 慰问困难党员、老干部慰问、表彰一批优秀共产党员等系列活动购买奖品（万元） | <=1.25万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.25万元 | 5 |  | |
| 做好群众工作、落实惠民政策（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护塔吉克阿巴提镇达乌来特迭村社会和谐持续年限（年） | >=1年 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1年 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=96% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.8% | 10 | 项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解受益对象的需求变化，更好地把握和预测，减少偏差。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 住建局2024年历年项目各类经费支出 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 552.09 | | 552.09 | | 552.09 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 552.09 | | 552.09 | | 552.09 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目计划总投资552.09万元，用于城镇绿化用水水 资源费、解决县住建局环卫大型车辆燃油费用，环卫大队环 卫工人，绿化工人，驾驶员执勤服费用；融雪剂采购、环卫车司机服务外包经费、缴纳城市公共绿化用水及城市公共厕所用水水费等。塔县住建局建设工程质量检测中心人员工资等活动经费。有效带动塔什库尔干塔吉克自治县绿色繁荣发展。 | | | | | | | 项目实际支出552.09万元，用于城镇绿化用水水 资源费、解决县住建局环卫大型车辆燃油费用，环卫大队环 卫工人，绿化工人，驾驶员执勤服费用；融雪剂采购、环卫车司机服务外包经费、缴纳城市公共绿化用水及城市公共厕所用水水费等。塔县住建局建设工程质量检测中心人员工资等活动经费。有效带动塔什库尔干塔吉克自治县绿色繁荣发展。各类经费支付对象满意度达98%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 各类经费支出数量 | >=13个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13个 | 20 |  | |
| 质量指标 | 各类经费支出合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 各类经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城镇绿化用水水资源费 | <=45698元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =45698元 | 1 |  | |
| 县住建局环卫大型车辆燃油费用 | <=50000元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50000元 | 1 |  | |
| 住建局环卫大型车辆燃油费（1） | <=50000元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50000元 | 1 |  | |
| 环卫大队环卫工人，绿化工人，驾驶员执勤服费用 | <=126920元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =126920元 | 1 |  | |
| 住建局环卫车辆保险费用 | <=133384.80元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =133384.8元 | 1 |  | |
| 县住建局环卫大型车辆燃油费等相关费用 | <=200000元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200000元 | 2 |  | |
| 县住建局环卫车辆保险费 | <=228616.92元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =228616.92元 | 2 |  | |
| 纳城市公共绿化用水及城市公共厕所用水水费 | <=1065759.38元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1065759.38元 | 2 |  | |
| 塔县住建局建设工程质量检测中心人员工资 | <=1377720.40元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1377720.4元 | 2 |  | |
| 2022年6月-2022年12月，2024年1月-2024年12月环卫车司机服务外包经费 | <=166881.87元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =166881.87元 | 2 |  | |
| 塔什库尔干塔吉克自治县高空作业车及YQ防控消杀作业车采购 | <=1797500元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1797500元 | 2 |  | |
| 塔什库尔干塔吉克自治县融雪剂采购 | <=78400元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =78400元 | 1 |  | |
| 环卫车辆加油费（2） | <=200000元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200000元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动塔什库尔干塔吉克自治县绿色繁荣发展 | 有效带动 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效带动 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各类经费支付对象满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 0 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 90分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 住建局2024年各类道路改造项目经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1,380.41 | | 1,380.41 | | 1,380.41 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,380.41 | | 1,380.41 | | 1,380.41 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目计划投资13804129.89元，用于改善城市基础建设，其中喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县喀拉苏路、思瞳路提升改造工程2455851.79元，喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县赛日库依路提升改造工程2480453.23元，喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县草滩大道提升改造工程3000000元，塔什库尔干塔吉克自治县如意路建设项目942731.38元，喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县雄鹰大道提升改造工程1381805.23元，喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县中巴友谊路提升改造工程3431350.26元，塔什库尔干塔吉克自治县乔戈里路提升改造工程111938.00元，有效提高居民满意度。 | | | | | | | 项目实际投资13804129.89元，用于改善城市基础建设，其中喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县喀拉苏路、思瞳路提升改造工程2455851.79元，喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县赛日库依路提升改造工程2480453.23元，喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县草滩大道提升改造工程3000000元，塔什库尔干塔吉克自治县如意路建设项目942731.38元，喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县雄鹰大道提升改造工程1381805.23元，喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县中巴友谊路提升改造工程3431350.26元，塔什库尔干塔吉克自治县乔戈里路提升改造工程111938.00元，有效提高居民满意度。 项目计划投资13804129.89元，用于改善城市基础建设，其中喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县喀拉苏路、思瞳路提升改造工程2455851.79元，喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县赛日库依路提升改造工程2480453.23元，喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县草滩大道提升改造工程3000000元，塔什库尔干塔吉克自治县如意路建设项目942731.38元，喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县雄鹰大道提升改造工程1381805.23元，喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县中巴友谊路提升改造工程3431350.26元，塔什库尔干塔吉克自治县乔戈里路提升改造工程111938.00元，有效提高居民满意度。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路提升改造工程数 | >=7个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 工程资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县喀拉苏路、思瞳路提升改造工程 | <=2455851.79元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2455851.7元 | 3 |  | |
| 喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县赛日库依路提升改造工程 | <=2480453.23元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2480453.23元 | 3 |  | |
| 喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县草滩大道提升改造工程 | <=3000000元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3000000元 | 3 |  | |
| 塔什库尔干塔吉克自治县如意路建设项目工程 | <=942731.38元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =942731.38元 | 3 |  | |
| 喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县雄鹰大道提升改造工程 | <=1381805.23元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1381805.2元 | 3 |  | |
| 喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县中巴友谊路提升改造工程 | <=3431350.26元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3431350.26元 | 3 |  | |
| 乔戈里路提升改造项目 | <=111938.00元 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =111938元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民满意度 | 有效提高 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 改善城市基础建设 | 有效改善 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 塔什库尔干塔吉克自治县居民满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县2024年旅游基础设施提升改造工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目计划投资1000万元，对盘龙古道、曲曼检查 站至思瞳路段进行提升改造并配套相关附属设施，包括； 标线、栏杆、安全警示标语等。景区内部道路、各类安全警 示牌及剧院电缆、灯光等基础设施提升改造工程。有效带动塔什库尔干塔吉克自治县旅游产业繁荣发展。 | | | | | | | 项目投资1000万元，对盘龙古道、曲曼检查 站至思瞳路段进行提升改造并且配套相关附属设施，包括； 标线、栏杆、安全警示标语等。景区内部道路、各类安全警 示牌及剧院电缆、灯光等基础设施提升改造工程。有效带动塔什库尔干塔吉克自治县旅游产业繁荣发展。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施提升改造工程数 | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 工程资金及时拨付率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目工程总成本 | <=1000万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1000万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动塔什库尔干塔吉克自治县旅游产业繁荣发展 | 有效提升 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际游客满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位政府采购为大中型企业采购，故授予小微企业合同金额为0.00万元。

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》