木垒哈萨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**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

1.承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订全县住房和城乡建设行政措施和规范性文件；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议；编制全县住房和城乡建设发展规划，并指导组织实施。

2.承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障规定并指导实施；组织编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；拟订廉租住房规划及规定；负责做好上级有关廉租住房资金申报、对接、使用等工作。

3.承担推进全县住房制度改革的责任。拟订适合县情的住房政策；组织拟订全县住房建设规划并指导实施；指导住房建设和住房制度改革。

4.指导全县并负责县城区建设项目和建设工程招投标、工程承发包合同、施工图设计审查批准、施工许可、工程设施使用许可及竣工验收备案管理工作。指导并监督管理全县建设工程造价工作。指导和归口管理城乡建设档案工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局2024年度，实有人数89人，其中：在职人员53人，减少5人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员36人，增加3人。

木垒哈萨克自治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：木垒县哈萨克自治县住房和城乡建设综合保障中心（木垒县城建档案室）、木垒哈萨克自治县建设工程质量安全消防技术服务中心、木垒县哈萨克自治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151,050.26万元，其中：本年收入合计150,699.02万元，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351.24万元。

2024年度支出总计151,050.26万元，其中：本年支出合计151,050.26万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加90,121.74万元，增长147.91%，主要原因是：本年木垒县人民路市政道路建设项目经费、木垒县传统村落集中连片保护项目资金、供水基础设施提升改造建设项目、人民北路市政道路设施建设项目、城市供水管网建设项目、木垒县燃气管道改扩建工程项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入150,699.02万元，其中：财政拨款收入149,974.43万元,占99.52%；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724.59万元，占0.48%。

三、支出决算情况说明

本年支出151,050.26万元，其中：基本支出1,254.69万元，占0.83%；项目支出149,795.57万元，占99.17%；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149,974.43万元，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149,974.43万元。财政拨款支出总计149,974.43万元，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149,974.43万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加90,215.47万元，增长150.97%，主要原因是：本年木垒县人民路市政道路建设项目经费、木垒县传统村落集中连片保护项目资金、供水基础设施提升改造建设项目、人民北路市政道路设施建设项目、城市供水管网建设项目、木垒县燃气管道改扩建工程项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数4,293.22万元，决算数149,974.43万元，预决算差异率3,393.29%，主要原因是：年中追加污水处理费、木垒县传统村落集中连片保护项目资金、木垒县人民路市政道路设施建设项目资金、城市燃气管道老化更新项目经费、木垒县城市供热管网改扩建项目经费、住建局木垒县环卫车辆采购经费。

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57,915.74万元，占本年支出合计的38.34%。与上年相比，增加23,907.43万元，增长70.30%，主要原因是：本年木垒县人民路市政道路建设项目经费、木垒县传统村落集中连片保护项目资金、供水基础设施提升改造建设项目、人民北路市政道路设施建设项目、城市供水管网建设项目、木垒县燃气管道改扩建工程项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数4,293.22万元，决算数57,915.74万元，预决算差异率1,249.00%，主要原因是：年中追加污水处理费、木垒县传统村落集中连片保护项目资金、木垒县人民路市政道路设施建设项目资金、城市燃气管道老化更新项目经费、木垒县城市供热管网改扩建项目经费、住建局木垒县环卫车辆采购经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）143.46万元，占0.25%。
2. 节能环保支出（类）3,392.00万元，占5.86%。
3. 城乡社区支出（类）47,007.93万元，占81.17%。
4. 农林水支出（类）6,883.51万元，占11.89%。
5. 住房保障支出（类）358.85万元，占0.62%。
6. 其他支出（类）130.00万元，占0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.41万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将行政单位离退休款项调整至行政运行款项中核算，导致此项经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.90万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将事业单位离退休款项调整至城管执法款项中核算，导致此项经费减少。

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102.14万元，比上年决算增加11.26万元，增长12.39%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

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40.17万元，比上年决算增加8.31万元，增长26.08%，主要原因是：单位本年人员一次性职业年金缴费增加。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为1.15万元，比上年决算减少17.51万元，下降93.84%，主要原因是：本年符合抚恤金发放条件的死亡人员数量减少，导致该项经费相应减少。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为3,392.00万元，比上年决算增加640.00万元，增长23.26%，主要原因是：本年昌吉州冬季清洁取暖项目补助资金增加。

7、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491.75万元，比上年决算减少57.97万元，下降10.55%，主要原因是：主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

8、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1,137.17万元，比上年决算增加624.00万元，增长121.60%，主要原因是：单位本年长聘环卫工人增加，环卫工人员工资福利经费增加。

9、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3,209.27万元，比上年决算减少8,799.16万元，下降73.27%，主要原因是：单位本年春节慰问资金、购买新建商品住房财政补助项目资金、木垒县山水雅居安置房建设项目缴纳契税资金减少。

10、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算数为20.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年住建局排水防涝设施项目经费增加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算数为6,619.53万元，比上年决算增加5,244.53万元，增长381.42%，主要原因是：本年木垒县人民路市政道路建设项目经费、木垒县传统村落集中连片保护项目资金、供水基础设施提升改造建设项目、人民北路市政道路设施建设项目、城市供水管网建设项目、木垒县燃气管道改扩建工程项目经费增加。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为35,438.62万元，比上年决算增加23,292.62万元，增长191.77%，主要原因是：单位本年污水处理费、木垒县传统村落集中连片保护项目资金、木垒县人民路市政道路设施建设项目资金、城市燃气管道老化更新项目经费、木垒县城市供热管网改扩建项目经费、住建局木垒县环卫车辆采购经费增加。

13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,080.07万元，下降100.00%，主要原因是：本年住建局城市公共绿化用水水费欠款项目经费、环卫工人早餐费、环卫工人工资减少。

14、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91.59万元，比上年决算增加91.59万元，增长100.00%，主要原因是：本年环卫工人意外伤害赔偿项目资金增加。

15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为663.51万元，比上年决算增加663.51万元，增长100.00%，主要原因是：本年棚户区改造项目利息、昌吉花儿基金棚改项目利息资金增加。

16、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算数为6,220.00万元，比上年决算增加6,177.00万元，增长14,365.12%，主要原因是：本年木垒县农村清洁取暖电网改造建设项目资金增加。

17、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少130.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年住房和城乡建设局退补拆迁项目资金减少。

18、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3.70万元，比上年决算增加3.70万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年中央财政农村危房改造补助项目资金增加。

19、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0.00万元，比上年决算减少688.49万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年中央财政保障性安居工程项目经费减少。

20、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278.00万元，比上年决算减少872.70万元，下降75.84%，主要原因是：单位本年老旧小区改造配套基础设施建设项目经费减少。

21、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77.15万元，比上年决算增加5.09万元，增长7.06%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

22、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为130.00万元，比上年决算减少1,218.97万元，下降90.36%，主要原因是：单位本年为民办实事工作专项项目经费、木垒县人民北路供热管网扩建项目经费、民族团结小区整治拆迁补偿项目经费减少。

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1,251.01万元，其中：人员经费1,208.93万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助和奖励金。

公用经费42.08万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费和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92,058.69万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入92,058.69万元。政府性基金预算财政拨款支出总计92,058.69万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出92,058.69万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加66,308.04万元，增长257.50%，主要原因是：本年木垒县北片区棚户区（城中村）项目改造资金、住建局城市基础设施建设项目经费、住建局偿还棚改区改造项目本金经费、住建局污水处理设施和运营项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数92,058.69万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加木垒县北片区棚户区（城中村）项目改造资金、住建局城市基础设施建设项目经费、住建局偿还棚改区改造项目本金经费、住建局污水处理设施和运营项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出92,058.69万元。

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5,838.65万元，比上年决算增加1,119.92万元，增长23.73%，主要原因是：本年木垒县北片区棚户区（城中村）项目改造资金增加。

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0.00万元，比上年决算减少300.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年木垒县人民路市政道路设施建设项目经费减少。

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）棚户区改造支出（项）：支出决算数为4,880.37万元，比上年决算减少851.56万元，下降14.86%，主要原因是：本年住建局政府购买棚改服务项目资金减少。

4、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：支出决算数为127.59万元，比上年决算增加127.59万元，增长100.00%，主要原因是：本年住建局城市基础设施建设项目经费增加。

5、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：支出决算数为62.08万元，比上年决算增加62.08万元，增长100.00%，主要原因是：本年住建局污水处理设施和运营项目经费增加。

6、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）：支出决算数为79,200.00万元，比上年决算增加69,200.00万元，增长692.00%，主要原因是：本年住建局偿还棚改区改造项目本金经费增加。

7、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为1,950.00万元，比上年决算减少3,050.00万元，下降61.00%，主要原因是：本年住建局污水设施建设项目资金减少。

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1.40万元，与上年相比无变化，主要原因是：与上年对比无差异。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出1.40万元，占100.00%，与上年相比无变化，主要原因是：与上年对比无差异；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

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

公务用车购置及运行维护费1.40万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.40万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆89辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为专业作业环卫车85辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位本年度无公务接待费。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1.40万元，决算数1.40万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数1.40万元，决算数1.40万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出42.08万元，比上年增加17.89万元，增长73.96%，主要原因是：单位本年办公费、邮电费、取暖费、培训费增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额115.97万元，其中：政府采购货物支出40.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出75.84万元。

授予中小企业合同金额115.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额72.39万元，占政府采购支出总额的62.42%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋3,852.41平方米，价值914.37万元。车辆89辆，价值2,772.94万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车26辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车63辆，其他用车主要是：环卫车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位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151,050.26万元，实际执行总额151,050.26万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数3,395.17万元，全年执行数3,295.95万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益；二是结合我局实际情合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。发现的问题及原因：一是预算编制不规范目前部门在年度收入、支出测算方面存在较大随意性，缺乏严谨的调研和数据支撑。未充分结合过往资金使用情况、项目实际需求以及未来发展规划，导致预算与实际情况脱节；二是项目推进迟缓项目组织实施能力不足，在项目前期准备、施工过程管理等环节存在诸多问题，导致项目无法按时启动和推进。如在一些棚户区改造项目中，因拆迁补偿方案不合理、土地征收手续办理缓慢等原因，项目长时间处于停滞状态，严重影响了项目进度和资金使用效率；三是执法力度不足在环境保护工作中，执法手段单一、处罚力度较轻，对违法行为的震慑力不够。对于建筑工地扬尘污染、违规排放污水等问题，多以口头警告、责令限期整改为主，缺乏实质性的处罚措施，导致部分企业和单位屡教不改，环境保护问题得不到有效解决。下一步改进措施：一是加强预算管理，科学合理测算本部门年度收入、支出，严格按照预算核定的用途、范围、标准使用资金，合理安排资金支出，坚持先有预算、后有支出，增强预算执行的规范性和严肃性；二是加强项目管理，及时组织项目实施，项目完成后及时办理结算及验收手续，尽快将资金落实到项目，确保部门更好地履行职责。加大执法力度，整治环境保护突出问题。把环境保护工作作为重大的政治任务；三是加大执法力度，推进建筑工地扬尘综合整治，加快城镇生活垃圾焚烧处理区域统筹和城镇污水处理厂建设及配套管网建设，确保收到良好效果。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **木垒哈萨克自治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** | 37.00 | 27,253.41 | 27,253.41 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 4,256.22 | 123,072.26 | 123,072.26 | - | - | - |
| **其他资金** | 12.70 | 724.59 | 724.59 | - | - | - |
| **合计** | 4,305.92 | 151,050.26 | 151,050.26 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 目标1：按时完成道路清扫及冬季扫雪，确保人民群众安全出行，改善城市环境，实现城市环卫的健康发展，创建国家园林城市；目标2：完成全年绿化工作任务，预期按时完成道路两边绿化带养护，争取创建国家园林城市，提高人民幸福指数；目标3：保证县城照明设施正常使用，满足不同区域的功能需要，逐步建立行业管理的长效机制，提升道路和公共区域照明管理效率和服务水平，提高社会公众的安全感和满足感。预期每月按时缴纳路灯电费，确保路灯正常运行；目标4：支付木垒县工业园区污水处理厂服务费，有效解决城市的水污染问题，为城市服务，为社会服务，可改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康，保护自然风景，促进城市旅游事业的发展；目标5：保证单位正常运转，为城市建设、村镇建设、建筑业、工程建设、住宅和房地产业、市政公用事业组织实施监督管理等。 | | | 截止自评节点，我单位已完成了维护环卫车辆数量50辆，维护路灯数量1895盏，维护绿化面积225.30公顷，储备民生项目1个，新建民生项目9个，续建民生项目1个，解决当地低收入人员就业人数200人。确保了人民群众安全出行，改善了城市环境，实现了城市环卫的健康发展；保证了县城照明设施正常使用，满足了不同区域的功能需要，提升道路和公共区域照明管理效率和服务水平，提高了社会公众的安全感和满足感。改善了城市市容，提高了卫生水平，保护了人民身体健康，促进城市旅游事业的发展。 | | | |
| **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** |
| 管理效率 | 数量指标 | 维护环卫车辆数量 | >=50辆 | 2024年工作计划 | 15 | 50辆 | 15 |
| 维护路灯数量 | >=1895杆 | 2024年工作计划 | 15 | 1895杆 | 15 |
| 维护绿化面积 | >=225.30公顷 | 2024年工作计划 | 10 | 225.3公顷 | 10 |
| 履职效能 | 储备民生项目 | >=1个 | 2024年工作计划 | 8 | 1个 | 8 |
| 新建民生项目 | >=9个 | 2024年工作计划 | 10 | 9个 | 10 |
| 续建民生项目 | >=2个 | 2024年工作计划 | 10 | 2个 | 10 |
| 计划完成建筑领域技术工培训人次 | >=400人 | 2024年工作计划 | 10 | 421人 | 10 |
| 涉及农村生活垃圾分类减量试点工作行政村数量 | >=5个 | 2024年工作计划 | 5 | 5个 | 5 |
| 社会效益 | 解决当地低收入人员就业人数 | >=200人 | 2024年工作计划 | 7 | 200人 | 7 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022保障性安居工程奖励项目等项目欠款 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治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** | | 808.00 | 808.00 | | | 808.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 808.00 | 808.00 | | | 808.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据中共木垒哈萨克自治县委员会财经工作领导小组办公室文件，昌州财办预[2024]22号，我单位2024年计划使用808万元资金，支付8家企业2020年2021年项目工程款。提高工程款支付及时性；确保工程款按合同约定时间进行支付。 | | | | | | 截止2024年12月31日，我单位已完成如下工作：实际完成情况：我单位2024年计划使用808万元资金，支付8家企业2020年2021年项目工程款进行支付，本项目的实施提高了居民居住质量、提高地方政府积极性以及提高城市形象与品质，促进了社会公平与和谐、促进城镇化健康发展以及促进社区建设与管理。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 涉及项目数 | 10 | >=7个 | =7个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 涉及企业数 | 10 | >=11家 | =11家 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付市政企业欠款 | 7 | <=310万元 | =310万元 | 100 | 7 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 支付建筑企业欠款 | 7 | <=482.57万元 | =482.57万元 | 100 | 7 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 支付项目前期费用 | 6 | <=15.43万元 | =15.43万元 | 100 | 6 | 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 | 项目正常运转率 | 30 | >=99% | =99% | 100 | 30 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年住建局70周年县庆装饰布置 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治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** | | 25.00 | 25.00 | | | 25.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 25.00 | 25.00 | | | 25.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2024年住建局70周年县庆装饰布置 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：悬挂国旗数量379面，街景小品打卡点数量6处，通过该项目的实施，提高了城市品质、群众生活质量以及知名度和美誉度，促进了经济发展、民族团结以及文化传承与创新。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 悬挂国旗数量 | 10 | >=379面 | =379面 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 街景小品打卡点数量 | 10 | >=6处 | =6处 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 场景布置达标率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 节前场景布置及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 街景小品打卡点制作及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购国旗成本 | 10 | <=0.50万元 | =0.5万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 布置打卡点成本 | 10 | <=24万元 | =24万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节前氛围营造覆盖率 | 30 | >=99% | =99% | 100 | 30 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年农村危房改造补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治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** | | 37.00 | 3.70 | | | 3.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 37.00 | 3.70 | | | 3.70 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财社（2023）64号关于提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金，总投资3.7万元；主要内容为：对乡镇2户危房进行改造；涉及乡镇2，每户补助资金18500元。项目实施可以改善农牧民住房条件，解决农民住房困难。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：涉及乡镇数量2个，发放补助农户数量2个，对乡镇2户危房进行改造，通过本项目的实施，提高了住房安全性、住房舒适度以及农村居民生活质量，促进了农村社会稳定、农村经济发展以及乡村风貌提升。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 涉及乡镇数量 | 10 | =2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 发放补助农户数量 | 10 | =2户 | =2户 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助标准执行率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助发放率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | 20 | <=18500元/户 | =18500元 | 100 | 20 | 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 | 农民住房保障率 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助农户满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年城市基础设施建设项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 1,000.00 | 643.72 | | | 643.72 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,000.00 | 643.72 | | | 643.72 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据中共木垒哈萨克自治县委员会财经工作领导小组办公室文件，木县财经办【2015】21号，我单位2024年计划使用643.72万元资金，每天对木垒县城进行道路清扫及冬季积雪清理，对县城内1794杆路灯及12196盏光源进行维护，缴纳一年路灯电费150万元左右，确保人民群众出行安全，改善城市环境，实现城市环卫的健康发展，创建国家级园林城市。 | | | | | | 截至2024年12月31日，我单位已完成如下工作：实际完成情况：我单位2024年使用643.72万元资金，每天对木垒县城进行道路清扫及冬季积雪清理，对县城内1794杆路灯及12196盏光源进行维护，缴纳一年路灯电费144.2万元，通过该项目的实施，提高了尘城市承载能力、居民生活品质以及城市运行效率，促进了经济增长、区域协调发展以及城市竞争力提升。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 道路清扫面积 | 8 | >=168.91万平方米 | =168.91万平方米 | 100 | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 路灯维护数量 | 8 | >=1794杆 | =1794杆 | 100 | 8 | 计划标准 | 1850杆 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 光源维护数量 | 8 | >=12196盏 | =12196盏 | 100 | 8 | 计划标准 | 13130盏 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 道路清扫及积雪清理覆盖率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 路灯设施设备维修合格率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 道路清扫及时率 | 2 | =100% | =100% | 100 | 2 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 时效指标 | 路灯维修及时率 | 2 | =100% | =100% | 100 | 2 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 时效指标 | 路灯电费支付及时率 | 2 | =100% | =100% | 100 | 2 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 路灯电费 | 5 | <=144.2万元 | =144.2万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  |  |  |  |
| 经济成本指标 | 市政社设施维护 | 5 | <=100万元 | =100万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  |  |  |  |
| 经济成本指标 | 环卫车辆维修维护费 | 5 | <=322.32万元 | =322.32万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  |  |  |  |
| 经济成本指标 | 园林绿化维护 | 5 | <=77.20万元 | =77.2万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决当地低收入人员就业人数 | 10 | >=193人 | =193人 | 100 | 10 | 计划标准 | 200人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 城市道路及路灯设施设备正常运转率 | 10 | >=99% | =99% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 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% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年污水处理费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治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** | | 1,285.93 | 1,285.93 | | | 1,187.01 | | 10 | | 92.31% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,285.93 | 1,285.93 | | | 1,187.01 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 木垒县住房和城乡建设局依据木材预字【2023】1号文件，每月及时向木垒县科发再生水有限公司支付污水处理费989178.92元，保障污水厂正常运转，按时处理城市污水，有效地解决城市的水污染问题，为城市服务，为社会服务，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康，保护自然风景，促进城市旅游事业的发展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，我单位已完成如下工作：由木垒县合盛供排水有限公司对我县污水进行处理，每日基础污水处理量0.5万吨，污水处理达标率达到90%以上，处理单价3.25元/吨，由我单位每月按照污水处理量向木垒县合盛供排水有限公司支付污水处理费989178.92元，已支付12个月污水处理费1187.01万元。通过本项目的实施提高了水质、提高了人居环境质量、水资源循环利用率以及环保意识，促进了生态系统恢复与保护、促进城市可持续发展、促进污处理技术尽补以及促进相关产业发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 基础污水处理量 | 10 | >=0.50万吨 | =0.5万吨 | 100 | 10 | 计划标准 | 0.8万吨 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 污水处理达标率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 污水处理率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 污水处理及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 污水处理费单价 | 20 | <=3.25元/吨 | =3.25元/吨 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 3.25元/吨 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | 10 | >=8万人 | =8万人 | 100 | 10 | 计划标准 | 8万人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 污水厂正常运转率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 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% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 由于支付手续缓慢，资金尚未支付完毕。 |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年环卫工人工资项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治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** | | 636.26 | 570.02 | | | 570.02 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 636.26 | 570.02 | | | 570.02 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 我单位为改善县城环境提高居民生活质量，临聘200多环卫工人完成县城以内环境清洁工作，每月工资标准为1700-4000元不等。拨付570.02万元用于支付环卫工人工资，逐步改善环卫工人生活质量。 | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际完成如下工作：2024年向201名临聘环卫工人按照每月1700-4000元不等的标准发放工资，以完成县城以内环境清洁工作。通过项目的实施，直接改善了环卫工人的生活质量，缩小了与其他行业的收入差距，体现了对基层劳动者的尊重，同时通过环卫工人的劳动，也保持了县城内的环境清洁，改善了木垒县城的城市环境，保障了城市清洁服务的连续性和稳定性，提升了市容环境质量。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 环卫工人数量 | 10 | >=200人 | =201人 | 100.5 | 9.95 | 计划标准 | 200人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 发放工资月数 | 10 | =12个月 | =12个月 | 100 | 10 | 计划标准 | 12个月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 工资发放率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 10 | >=99% | =99% | 100 | 10 | 计划标准 | 99% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 环卫工人工资标准 | 20 | <=4000元/人/月 | =4000元/人/月 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 2000元/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决低收入人员就业人数 | 10 | >=200人 | =200人 | 100 | 10 | 计划标准 | 200人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 环卫工人工作正常运转率 | 10 | >=99% | =99% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 环卫工人满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.95分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年环卫工人早餐费项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治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** | | 28.80 | 28.80 | | | 28.50 | | 10 | | 98.96% | | 9.74 |
| **其中：当年财政拨款** | | 28.80 | 28.80 | | | 28.50 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 目标1：每季度向各个爱心门店支付环卫工人早餐费。目标2：切实解决环卫职工就早餐难的现实问题，提升了环卫职工的获得感、幸福感和归属感。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际完成内容为：每季度以每人8元的标准，向5家爱心门店支付193名环卫工人早餐费，解决环卫工人早餐人数193人，实际支付早餐费28.5万元，通过本项目的实施，提高了环卫工人的生活质量、提高了工作积极性与效率、提高了社会对环卫群体的关注度，促进了社会和谐与凝聚力、促进了城市文明建设以及促进公益事业发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 爱心门店数量 | 10 | >=5家 | =5家 | 100 | 10 | 计划标准 | 5家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 解决环卫工人早餐人数 | 10 | >=200人 | =193人 | 96.5 | 9.13 | 计划标准 | 200人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 年初计划200名环卫工人，实际只有193人享受早餐。 |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 早餐费标准 | 20 | <=8元/人/天 | =8元/人/天 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 8元/人/元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环卫工人早餐保障率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 环卫工人满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.87分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区驻村驻村工作经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为认真落实区州县党委、人民政府深化驻村工作的部署要求，木垒县住建局计划使用财政资金30万元，用于保障木垒县住建局驻大石头阿克达拉村和包联东城真孙家沟村“为民办实事”工作队2024年工作正常推进，有序开展，主要内容为大石头阿克达拉村、东城镇孙家沟村开展入户宣传4次，为群众办好事2件，修复牧道20公里，清淤9公里，维修服务大厅及排水管道面积150平方米，并开展送信息、送服务、送温暖等活动，以解决当地村民实际困难。激励各级党组织和广大党员干部对标结表、履职尽责、义无反顾、奋勇争先，筑牢基层组织堡垒，提升基层治理能力，巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴，改善民生福祉，增强368名人民群众获得感。 | | | | | | 截至2024年12月31日，我单位已完成如下工作：实际完成情况：木垒县住建局使用财政资金30万元，用于保障木垒县住建局驻大石头阿克达拉村和包联东城真孙家沟村“为民办实事”工作队2024年工作正常推进，有序开展，主要内容为大石头阿克达拉村、东城镇孙家沟村开展入户宣传4次，为群众办好事2件，修复牧道20公里，清淤9公里，维修服务大厅及排水管道面积150平方米，并开展送信息、送服务、送温暖等活动，以解决当地村民实际困难。通过该项目的实施，提高了基础设施水平、村民生活质量以及产业发展能力，促进了乡村经济发展、社会和谐稳定以及人才队伍吸引。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 入户走访宣传次数 | 10 | >=4次 | =4次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 为群众办好事件数 | 5 | >=2件 | =2件 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 修复牧道长度 | 5 | >=20公里 | =20公里 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 渠道清淤长度 | 5 | >=9公里 | =9公里 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 服务大厅及排水管道维修面积 | 5 | >=150平方米 | =150平方米 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 服务大厅及排水管道维修合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 入户宣传覆盖率 | 3 | =100% | =100% | 100 | 3 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 服务大厅维修完成时间 | 2 | 2024年11月30日 | =2024年11月30日 | 100 | 2 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服务大厅及排水管道维修成本 | 4 | <=1.30万元 | =1.3万元 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 修复牧道成本 | 4 | <=1.20万元 | =1.2万元 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 渠道清淤成本 | 4 | <=3.50万元 | =3.5万元 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 慰问群众成本 | 4 | <=11.6万元 | =11.6万元 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 为民办实事经费 | 4 | <=12.4万元 | =12.4万元 | 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 | 社会效益指标 | 受益村民人数 | 20 | >=368人 | =368人 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| **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》