和田地区住房和城乡建设局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

（1）承担全地区保障城镇低收入家庭住房的责任；推进全地区住房制度改革的责任；规范全地区住房和城乡建设管理秩序的责任。

（2）监督实施全地区工程建设标准的责任；规范全地区房地产市场秩序、监督管理全地区房地产市场的责任；监督管理全地区建筑市场，规范各方主体行为；监督执行全地区城市建设的政策、拟定全地区城市建设规划并指导实施。

（3）规范和指导全地区村镇建设的责任；指导和管理全地区建设行业的职工培训和继续教育工作；负责全地区住房公积金监督管理。

二、机构设置及人员情况

和田地区住房和城乡建设局2024年度，实有人数44人，其中：在职人员24人，减少3人；离休人员1人，增加0人；退休人员19人,增加2人。

和田地区住房和城乡建设局无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、质量安全监管科、住房保障和房地产科、建筑业市场管理科、城市建设科、村镇建设科、执法科。

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1,629.95万元，**其中：本年收入合计1,629.95万元，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1,629.95万元，**其中：本年支出合计1,621.07万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余8.89万元。

收入支出总体与上年相比，增加607.91万元，增长59.48%，主要原因是：本年增加退还企业保证金项目、和田热电联产集中供热专项规划项目、新设县前期规划编制费项目、和田地区新设县前期筹备运转工作经费项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,629.95万元，**其中：财政拨款收入1,574.95万元，占96.63%；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55.00万元，占3.37%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,621.07万元，**其中：基本支出692.92万元，占42.74%；项目支出928.14万元，占57.25%；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1,574.95万元，**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1,574.95万元。**财政拨款支出总计1,574.95万元，**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1,574.95万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加684.91万元，增长76.95%，主要原因是：本年增加退还企业履约保证金项目、和田热电联产集中供热专项规划项目、前期规划编制费项目、前期筹备运转工作经费项目。**与年初预算相比，**年初预算数890.71万元，决算数1,574.95万元，预决算差异率76.82%，主要原因是：年中追加退还企业履约保证金项目、和田热电联产集中供热专项规划项目、前期规划编制费项目、前期筹备运转工作经费项目，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出1,574.95万元，**占本年支出合计的97.15%。**与上年相比，**增加684.91万元，增长76.95%，主要原因是：本年增加退还企业履约保证金项目、和田热电联产集中供热专项规划项目、前期规划编制费项目、前期筹备运转工作经费项目。**与年初预算相比,**年初预算数890.71万元，决算数1,574.95万元，预决算差异率76.82%，主要原因是：年中追加退还企业履约保证金项目、和田热电联产集中供热专项规划项目、前期规划编制费项目、前期筹备运转工作经费项目，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)132.99万元,占8.44%。

2.卫生健康支出(类)33.75万元,占2.14%。

3.城乡社区支出(类)1,309.57万元,占83.15%。

4.住房保障支出(类)45.59万元,占2.89%。

5.其他支出(类)53.05万元,占3.37%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.19万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，援疆干部生活补助资金由其他组织事务支出科目调整至其他支出科目支出，导致经费较上年减少。

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54.23万元，比上年决算增加54.23万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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59.31万元，比上年决算增加3.08万元，增长5.48%,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19.45万元，比上年决算增加6.44万元，增长49.50%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

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25.44万元，比上年决算增加25.44万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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8.31万元，比上年决算增加8.31万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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480.60万元，比上年决算减少197.22万元，下降29.10%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助、行政单位离退休、住房公积金、行政单位医疗上年度在此科目列支，导致经费较上年减少。

8.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828.97万元，比上年决算增加742.12万元，增长854.48%,主要原因是：本年增加退还企业履约保证金项目、单位运行保障工作经费项目、和田热电联产集中供热专项规划项目、工程建设审批管理系统项目、前期规划编制费项目。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为45.59万元，比上年决算增加45.59万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

10.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.16万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排风险普查项目。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为53.05万元，比上年决算增加5.28万元，增长11.05%,主要原因是：本年增加前期筹备运转工作经费项目；本年科目调整，援疆干部生活补助资金由其他组织事务支出科目调整至其他支出科目支出，导致经费较上年增加。

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692.92万元，其中：**人员经费662.52万元，**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、离休费、退休费、生活补助。

**公用经费30.41万元，**包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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3.00万元，**比上年增加1.00万元，增长50.00%，主要原因是：本年增加1辆公务用车，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占100.00%，比上年增加1.00万元，增长50.00%，主要原因是：本年增加1辆公务用车，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

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

公务用车购置及运行维护费3.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.00万元。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。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7辆，与公务用车保有量差异原因是：由于机构改革，原劳保统筹站撤销合并，固定资产车辆转入本单位，未使用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3.00万元，决算数3.00万元，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3.00万元，决算数3.00万元，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年度和田地区住房和城乡建设局（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30.41万元，比上年减少20.62万元，下降40.41%，主要原因是：本年办公费、差旅费、水费、电费均减少，导致机关运行经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额259.64万元，其中：政府采购货物支出35.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出224.09万元。

授予中小企业合同金额259.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额259.64万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,400.00平方米，价值250.38万元。车辆7辆，价值98.92万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：一般公务用车及一般业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位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1,629.95万元，实际执行总额1,621.06万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数329.13万元，全年执行数328.22万元。

**预算绩效管理取得的成效：一是**安全生产和应急管理规范运行。持续做好建设工程质量安全监管。**二是**严格抓好市政设施安全生产。持续开展城市体检工作，印发了《和田地区城镇燃气安全生产大排查工作实施方案》等，开展城镇燃气安全专项整治，排查各类安全隐患，所有安全隐患闭环整改；严格城镇供水规范化管理和二次供水管理，强化水质检测。**三是**进一步优化消防设计审查验收。利用和田地区工程建设项目审批系统和新疆工程建设消防云平台实现在线申报、不见面审批、无纸化审批、限时办结等。

**发现的问题及原因：一是**落实全面从严治党存在差距，行业管理和制度约束存在漏洞，住建行业腐败案件多发频发。**二是**行业高素质、专业化人才队伍匮乏，住建人才队伍教育、培养、建设、管理机制不健全，干部综合素质、业务水平参差不齐，有的干部思想僵化，抓工作不注重改革创新，不学习先进经验，有的干部为民服务意识树得不牢、心里没有真正装着老百姓，没有时刻把群众安危冷暖放在心上，干部队伍工作能力亟待提升。**三是**重点项目建设有待加强,固投项目推进迟缓,项目统筹谋划不到位，变更频繁，土地供应不足，前期手续办理缓慢，致使保障性住房建设项目、城乡基础设施建设项目等重点项目推进迟缓。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 和田地区住房和城乡建设局 | | | | | | | |
| 部门资金（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： | 892.44 | 1,629.95 | 1,621.06 | 10 | 99.45% | 9.95 | |
| 上级资金： | 1.73 | 599.22 | 599.22 | — | — | — | |
| 本级资金： | 835.71 | 975.73 | 975.72 | — | — | — | |
| 其他资金： | 55.00 | 55.00 | 46.12 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 2024年实现农房抗震防灾工程建设38套，实施推进住建领域行政权力事项实现线上审批制度，消防设施等安全隐患排查整治工作，有效实现“三公”经费控制率达100%，固定资产有效利用，规范单位采购业务，实现政府采购不少于90%，安全有效地使用资金，预算资金在2.0系统实现收入和支出，100%规范了资金的使用方式，通过2024年的努力，有效持续推进农村人居环境治理，提升人居环境整治水平，优化营商环境，提升企业活力，摸清了行业底数，解决行业合理诉求，推进了工程质量。 | | | 截至2024年12月31日，本单位实际完“三公”经费控制率100%，固定资产利用率店铺90%，政府采购规范率达100%，资金使用规范率达100%，推进住建领域行政权力事项实现线上审批率达90%，消防设施等安全隐患排查整治率达90%，完成农房抗震防灾工程建设135套，公众对部门履职效果满意度达95%，实际形成支出1621.06万元，通过完成以上工作，实现了持续推进美丽乡村建设行动，提升人居环境整治水平，规范公租房运行管理，房地产开发建设销售趋于平缓，党建引领物业高质量发展，强化建筑市场监管，持续优化营商环境。深化工程建设项目审批制度改革等效益。 | | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | “三公”经费控制率（%) | =100% | 中央文件 | 10 | 100% |  | 10 |
| 管理效率 | 固定资产利用率（%） | ≥90% | 关于印发《2024年和田住房城乡建设工作要点》的通知 | 10 | 90% |  | 10 |
| 政府采购规范率(%） | =100% | 年初资金预算管理相关文件 | 10 | 100% |  | 10 |
| 质量指标 | 资金使用规范率（%） | =100% | 年初资金预算管理相关文件 | 10 | 100% |  | 10 |
| 履职效能 | 农房抗震防灾工程建设套数(套） | ≥38套 | 关于印发《2024年和田住房城乡建设工作要点》的通知 | 15 | 135套 |  | 15 |
| 推进住建领域行政权力事项实现线上审批率（%） | ≥90% | 关于印发《2024年和田住房城乡建设工作要点》的通知 | 10 | 90% |  | 10 |
| 消防设施等安全隐患排查整治率（%) | ≥90% | 关于印发《2024年和田住房城乡建设工作要点》的通知 | 15 | 90% |  | 15 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 公众对部门履职效果满意度（%) | ≥95% | 关于印发《2024年和田住房城乡建设工作要点》的通知 | 10 | 95% |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年援疆干部人才南疆工作补贴项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 和田地区住房和城乡建设局 | | | |
| 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 | | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.23 | 2.23 | 2.23 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：援疆干部2人，发放援疆干部南疆工作补贴12月,项目总投资为2.23万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效指导和田地区建筑行业规范运行，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出2.23万元，已完成发放援疆工作补贴2人1年12个月全覆盖目标，达到了指导和田地区建筑行业规范运行效益，受益援疆干部满意度达到95%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放援疆工作补贴人数 | ≥2人 | =2人 | 8 | 8 |  |
| 发放援疆干部南疆工作补贴月数 | =12月 | =12月 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 南疆人作补贴发放覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时性 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 援疆干部人才南疆工作补贴 | ≤2.23万元 | =2.23万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指导和田地区建筑行业规范运行 | ≥90% | =90% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益援疆干部满意度 | =95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区驻村工作专项经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 和田地区住房和城乡建设局 | | | |
| 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 | | 49.73 | 49.73 | 48.82 | 10 | 98.17% | 9.54分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 48.00 | 48.00 | 47.09 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 1.73 | 1.73 | 1.73 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：保障驻村工作点4个，配驻村干部24人,项目总投资为49.73万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效加强基层组织建设，帮助村民解决生活、就业、就医等困难，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出48.82万元，已经完成对4个村24人工作队员的派遣工作的任务，有效加强基层组织建设，帮助村民解决生活、就业、就医等困难，加深村民对党的惠民政策的理解、提高村民生活热情，促进了村集体经济良性增长，村民对驻村工作队满意度达到95%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障驻村工作点数量 | ≥4个 | =4个 | 8 | 8 |  |
| 驻村工作队派驻人员 | ≥24人 | =24人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事经费 | ≤49.73万元 | =48.82万元 | 20 | 19.09 | 偏差原因：单据没有按时取得，资金没有支付完毕。改进措施：加快支付进度。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作队解决群众急难愁盼问题率 | ≥95% | =95% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民对驻村工作队满意度 | ≥95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 98.63分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年运转保障经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 和田地区住房和城乡建设局 | | | |
| 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 | | 35.93 | 35.93 | 35.93 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.93 | 35.93 | 35.93 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 运行保障经费的合理使用，保障本单位出差次数不少于30次，采购办公用品不少于6次，及时结清差旅费和办公费有利于保障业务工作正常运行，促进安全生产的大检查工作高效执行，对和田地区住建领域执法规范提供助力。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出35.93万元，已完成保障出差30次，办公费结算6次，办公用品采购合格率100%的任务，达到了保障安全生产事故减少100%，有序服务指导和田地区住建行业健康发展率90%的效益，服务对象满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障出差次数（次） | ≥30次 | =30次 | 15 | 15 |  |
| 办公费结算次数（次） | ≥6次 | =6次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 办公用品采购合格率（%） | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公用品购置费用（万元） | ≤29.94万元 | =29.94万元 | 10 | 10 |  |
| 差旅费用（万元） | ≤5.99万元 | =5.99万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障安全生产事故减少率（%) | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 有序指导和田地区建筑工程健康发展率（%） | ≥90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田2×350MW热电联产集中供热专项规划 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 和田地区住房和城乡建设局 | | | |
| 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 | | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 48.00 | 48.00 | 48.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 项目总投资48万元，通过设计方提交4份合格规划报告，按照报告内容实施项目后，有利于提高和田市、和田县、洛浦县城市供热保障水平、有利于增强地区企业用能保障能力，有利于增进全地区各族民众福祉、促进经济高质量发展，必须加快集中供热专项规划相关工作。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出48万元，已经完成根据合同在规定的时间内及时提交了4份报告资料的任务，达到了促进经济高质量发展的效益，报告使用人满意度达到95%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制报告份数 | ≥4份 | =4份 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 报告编制合格率 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2024年12月底前 | 2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 报告编制费用 | ≤48万元 | =48万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大力提高了城市供热保障水平 | 效果显著 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 报告使用人满意度 | ≥95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 工程建设审批管理系统项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 和田地区住房和城乡建设局 | | | |
| 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 | | 29.82 | 29.82 | 29.82 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 29.82 | 29.82 | 29.82 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过支付系统服务器租赁费，保障工改系统正常运行，增加了企业项目审批的便利，减轻企业负担，同时加强事中事后监管力度，深化招标投标制度改革，重拳整治了招标投标违法违规行为，对促进和田地区住建行业健康发展提供了扎实基础。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出29.82万元，已完成保障服务器电脑1台，电信云服务器租赁费按时支付，达到了服务器的稳定运行效益，减轻企业负担，系统使用人满意度达100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障服务器电脑台数（台） | ≥1台 | =1台 | 10 | 10 |  |
| 保障系统运行月数（月） | ≥12月 | =12月 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 服务器运行稳定率（%） | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | ≥90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服务器租赁费用（万元） | ≤29.82万元 | =29.82万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻企业负担率（%） | =100% | =100% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 系统使用人满意度（%） | ≥90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 退还企业保证金项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 和田地区住房和城乡建设局 | | | |
| 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 | | 163.42 | 163.42 | 163.42 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 163.42 | 163.42 | 163.42 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：清退保证金共4家企业，共163.42万元，项目计划于2024年12月完成。本项目提高地区住建局保证金的清退率，保障企业资金快速回笼，缓解企业经济压力。待项目完成，争取使保证金清退企业满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月底，本项目实际支出163.42万元，按时清退4家企业保证金，达到了缓解企业经济压力的效果，受益企业满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 清退保证金企业数 | ≥4家 | =4家 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 保证金清退完成时限 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 清退保证金 | ≤163.42万元 | =163.42万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高“四金”清理率 | ≥90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 缓解清退企业的经济压力 | 有效缓解 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 保证金清退企业满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100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》