叶城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

1.承担规范和指导城乡保障性住房建设的责任。拟订全县住房保障相关政策并指导实施。拟订城乡保障性住房规划及政策，会同有关部门做好国家和自治区有关城乡保障性住房资金安排工作，监督各地组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

2.承担推进住房制度改革的责任。拟订适合县的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订全县住房建设规划并指导实施。

3.承担规范住房和城乡建设（人民防空）管理秩序的责任。拟订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。制定县级住房和城乡建设（人民防空）规范性文件。

4.承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任。组织拟订住房和城乡建设的地方性标准，拟订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，拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

5.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；提出房地产业发展规划和产业政策，负责拟订房地产开发、房屋销售、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度并监督执行。

6.监督管理全县建筑市场，规范各方主体行为。拟订工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并监督执行；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。

7.拟订城市建设的政策、规划并指导实施：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；会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理有关工作。

8.承担规范和指导全县村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设、村庄和小城镇人居生态环境的改善工作，指导全县重点镇的建设。组织协调、检查指导、督促落实农村危房改造（安居工程建设）工作，建立并维护农村危房改造（安居工程建设）纸质档案和电子档案。

9.承担建筑工程质量安全监管的责任。负责建筑工程质量、建筑生产和竣工验收备案的法律法规规章执行的监督指导，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订全县建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

10.综合管理城乡建设抗震减灾工作。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设计规范的实施进行监督检查；负责组织城市超限高层建筑工程抗震设防审查工作;指导震后重建工作。

11.承担推进建筑节能减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，负责建筑节能法律法规规章的监督指导；拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策,组织实施建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用；组织实施建筑节能等科技示范项目。

12.会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划；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检查。

13.制定和指导人民防空组织指挥体系建设；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；负责组织人民防空指挥、通信人员及群众防空组织专业队业务培训和训练、专项防空袭演习、宣传教育；负责人民防空指挥工程位置的勘察、定址、指挥信息系统建设论证、审批；负责全县人民防空工程审批建设与管理，参与审查城市地下空间规划和开发利用；制定疏散地域；战时协调建立人民防空指挥机构，组织城市人民防空袭斗争；负责组织指挥工程日常维护管理及战时、突发事件时的使用；协助有关部门消除空袭后果，恢复正常的生产、生活秩序；对重要经济目标落实人民防空防护要求和工程技术措施、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检查；制定全县人民防空平战结合发展规划，指导和督促检查全县人民防空平战结合工作；负责全县人民防空经费和国有资产管理；编制人民防空经费预决算。

14.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。

15.承办县委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

叶城县住房和城乡建设局2024年度，实有人数126人，其中：在职人员102人，增加6人；离休人员0人，增加0人；退休人员24人,增加7人。

叶城县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设7个科室，分别是：党建办、财务室、叶城县房地产服务中心、叶城县建筑业服务中心、叶城县城市执法局、叶城县建设工程质量安全监督站、叶城县市政公共设施服务中心。

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31,222.22万元，**其中：本年收入合计31,222.22万元，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31,222.22万元，**其中：本年支出合计31,222.22万元，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16,689.15万元，下降34.83%，主要原因是：本年度减少喀什地区叶城县2016年棚户区改造建设项目；减少其他收入用于叶城县2019年煤改电工程建设项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入31,222.22万元，**其中：财政拨款收入30,306.37万元，占97.07%；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915.85万元，占2.93%。

三、支出决算情况说明

**本年支出31,222.22万元，**其中：基本支出1,299.11万元，占4.16%；项目支出29,923.11万元，占95.84%；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30,306.37万元，**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30,306.37万元。**财政拨款支出总计30,306.37万元，**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30,306.37万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少15,985.18万元，下降34.53%，主要原因是：本年度减少喀什地区叶城县2016年棚户区改造建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数13,442.01万元，决算数30,306.37万元，预决算差异率125.46%，主要原因是：年中追加城市道路建设项目、叶城县排水防涝工程建设项目、供水管网改造建设项目经费，导致预决算差异。

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14,497.73万元，**占本年支出合计的46.43%。**与上年相比，**增加3,787.24万元，增长35.36%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加城市道路建设项目、乡村人居环境生态修复建设项目。**与年初预算相比,**年初预算数11,186.29万元，决算数14,497.73万元，预决算差异率29.60%，主要原因是：年中追加城市道路建设项目，导致预决算差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.科学技术支出(类)90.00万元,占0.62%。

2.社会保障和就业支出(类)293.35万元,占2.02%。

3.卫生健康支出(类)55.55万元,占0.38%。

4.节能环保支出(类)1,060.05万元,占7.31%。

5.城乡社区支出(类)6,532.24万元,占45.06%。

6.农林水支出(类)1,891.89万元,占13.05%。

7.住房保障支出(类)4,574.64万元,占31.55%。

**（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1.60万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少县级专项信访事务项目。

2.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):支出决算数为90.00万元，比上年决算增加90.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加喀什地区经济开发区建设项目。

3.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27.71万元，比上年决算增加9.23万元，增长49.95%,主要原因是：本年增加退休人员，增加退休基础绩效奖，退休费支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为109.49万元，比上年决算增加42.66万元，增长63.83%,主要原因是：本年在职人员增加，工资基数调增，养老缴费基数上涨，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)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为156.15万元，比上年决算增加129.54万元，增长486.81%,主要原因是：本年新增退休人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(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：本年较上年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.78万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少自来水服务站防疫补助项目。

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48.31万元，比上年决算增加19.10万元，增长65.39%,主要原因是：本年在职人员增加，工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

9.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7.25万元，比上年决算增加1.85万元，增长34.26%,主要原因是：本年在职人员增加，工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数上涨，相应支出增加。

10.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.28万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少建设环境卫生服务中心相关费用。

11.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):支出决算数为615.59万元，比上年决算减少297.13万元，下降32.55%,主要原因是：本年减少叶城县中央大气污染防治建设项目。

12.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算数为444.46万元，比上年决算减少162.69万元，下降26.80%,主要原因是：本年减少自来水服务站污水处理建设项目，叶城县供水管网建设项目。

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847.03万元，比上年决算增加118.37万元，增长16.24%,主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

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164.98万元，比上年决算增加61.22万元，增长59.00%,主要原因是：本年城市管理执法局人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

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1,112.64万元，比上年决算增加893.08万元，增长406.76%,主要原因是：本年环卫工人，城市绿化人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

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3,329.01万元，比上年决算增加3,329.01万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加叶城县城镇保障性住房建设项目。

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44.92万元，比上年决算减少61.28万元，下降57.70%,主要原因是：本年减少叶城县城市绿化相关费用项目。

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1,033.66万元，比上年决算增加186.54万元，增长22.02%,主要原因是：本年增加市场开发服务中心土地赔偿费。

19.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1,891.89万元，比上年决算增加1,891.89万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加叶城县乡村基础设施人居环境生态修复建设项目。

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631.82万元，比上年决算减少1,068.70万元，下降62.85%,主要原因是：本年减少保障性住房老旧小区改造建设项目。

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133.20万元，比上年决算增加125.71万元，增长1,678.37%,主要原因是：本年增加叶城县农村危房改造建设项目。

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0.00万元，比上年决算减少364.80万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少叶城县棚户区燃气改造建设项目。

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2,139.89万元，比上年决算增加469.60万元，增长28.11%,主要原因是：本年增加中央保障性住房建设项目。

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1,516.49万元，比上年决算减少1,524.54万元，下降50.13%,主要原因是：本年减少2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知－租赁住房保障项目。

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103.17万元，比上年决算增加53.47万元，增长107.59%,主要原因是：本年在职人员增加，工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

26.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50.07万元，比上年决算增加50.07万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加叶城县拆迁补偿费。

27.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122.29万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少叶城县老城区供热设施改造工程项目。

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1,299.11万元，其中：**人员经费1,274.22万元，**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。

**公用经费24.89万元，**包括：办公费、电费、邮电费、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15,808.64万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入15,808.64万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计15,808.64万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出15,808.64万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少19,772.42万元，下降55.57%，主要原因是：本年度减少喀什地区叶城县2016年棚户区改造建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数2,255.72万元，决算数15,808.64万元，预决算差异率600.82%，主要原因是：年中追加叶城县排水防涝工程建设项目、供水管网改造建设项目经费，导致预决算差异。

政府性基金预算财政拨款支出15,808.64万元。

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570.01万元，比上年决算增加449.59万元，增长373.35%,主要原因是：本年增加叶城县棚户区改造拆迁补偿费。

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29.72万元，比上年决算增加29.72万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加叶城县拆迁补偿费。

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0.00万元，比上年决算减少403.48万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少棚户区改造拆迁补偿费。

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99.38万元，比上年决算减少157.78万元，下降61.35%,主要原因是：本年度减少2023年城市基础设施配套项目。

5.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少26,800.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少喀什地区叶城县2016年棚户区改造建设项目。

6.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15,109.54万元，比上年决算增加7,109.54万元，增长88.87%,主要原因是：本年增加叶城县排水防涝工程建设项目、供水管网改造建设项目经费。

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1.47万元，下降26.87%，主要原因是：本年业务量减少，厉行节约，减少公务用车维护费。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1.47万元，下降26.87%，主要原因是：本年业务量减少，厉行节约，减少公务用车维护费。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修理费、油料费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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年度叶城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24.89万元，比上年增加5.76万元，增长30.11%，主要原因是：人员增加，办公经费等运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1,386.98万元，其中：政府采购货物支出975.06万元、政府采购工程支出9.41万元、政府采购服务支出402.51万元。

授予中小企业合同金额1,177.22万元，占政府采购支出总额的84.88%，其中：授予小微企业合同金额1,162.66万元，占政府采购支出总额的83.83%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋19,318.93平方米，价值8,679.36万元。车辆6辆，价值122.60万元，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6辆，其他用车主要是：一般公务用车。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31,222.22万元，实际执行总额31,222.22万元；预算绩效评价项目33个，全年预算数30,012.86万元，全年执行数18,270.77万元。预算绩效管理取得的成效：一是财政资金使用效率提高。预算绩效管理强调财政资金的有效使用，通过绩效目标的设定、绩效评估的开展，促使本单位优化资源配置，提高财政资金使用效率。二是预算与部门计划更加匹配。预算绩效管理要求在预算编制时明确绩效目标，使预算与部门计划更加匹配。这有效保障了本单位更好地规划资金使用，避免资金的浪费和滥用，使预算真正符合本单位发展的需要。三是项目管理水平提升。预算绩效管理强调绩效目标的设定、绩效计划的制定、绩效评估的开展，这有助于本单位加强项目管理，提高项目管理水平。促使本单位能够更好地规划项目进度，控制成本，保证项目质量，提高项目的绩效。发现的问题及原因：一是项目的前期准备工作不严谨，对项目实施未进行深入分析，没有合理的项目管理计划或方案；二是项目预算绩效管理工作不健全，管理意识薄弱预算管理意识不强，管理较混乱，没有建立专门的制度。在项目进行过程中，影响项目实施的效率及效益。下一步改进措施：一是强化前期准备，加大项目管理力度，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稳步推进工作；项目启动时同步做好档案的归档与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料；通过绩效管理，发现项目实施中存在漏洞，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；二是健全项目管理机制，加强管理意识，按照预算支出内容，以结果为导向，设置合理的绩效目标，加强项目实施效果的管理；完善资金管理制度，树立监督管理责任意识，加大资金监管力度，完善资金监管制度，建立“预算编制有目标，预算执行，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。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 | 叶城县住房和城乡建设局 | | | | | | | |
| 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： | 13,442.05 | 31,222.22 | 31,222.22 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 2,736.27 | 6,182.57 | 6,182.57 | — | — | — | |
| 本级资金： | 10,705.78 | 25,039.65 | 25,039.65 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 叶城县住房和城乡建设局贯彻国家关于建设事业的方针，政策和法律，法规，承担保障性住房责任，住房保障相关政策并指导实施，保障城市绿化，保障城市管理执法，保障城市环境卫生，保障居民自来水，保障建设工程安全管理。 | | | 截至2024年12月31日，本单位改造慢行系统30公里，改造公共厕所32座，生活垃圾无害化处理率100%，生态主题公园8个，城市绿化覆盖率42%；以推动城市管理法治化、规范化为目标，强化服务意识、担当意识，努力打造环境美好、人民满意的城市管理氛围。障低收入群众住有所居，有效提高城市绿化率，完善城市供水系统。 | | | | |
| 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 | 改造慢行系统 | >=30公里 | 2024年工作计划 | 18 | 30公里 | 100 | 18 |
| 改造公共厕所 | =32座 | 2024年工作计划 | 18 | 32座 | 100 | 18 |
| 生活垃圾无害化处理率 | =100% | 2024年工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |
| 生态主题公园 | =8个 | 2024年工作计划 | 18 | 8个 | 100 | 18 |
| 城市绿化覆盖率 | >=42% | 2024年工作计划 | 18 | 42% | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年PPP污水处理项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 500.00 | | 1,424.03 | | 874.52 | | 10 | | 61.4% | | 0.35分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 500.00 | | 1,424.03 | | 874.52 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 支付污水处理费1424.03万元，17个月污水处理费，保障污水处理厂正常运转为满足叶城县城发展对排水设施的需要，提高城市污水收集、处理水平，改善居民生活条件，促进经济、社会与环境协调发展。 | | | | | | | 2024年ppp污水处理项目预算数1424.03万元，截至2024年12月31日，实际支出874.52万元，支付叶城县污水处理厂2023年8月至2024年6月合计11个月的污水处理费，保障污水处理厂正常运转。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付污水处理费月数（个） | =17个 | 计划标准 | 5个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11个 | 1.18 | 偏差原因：由于材料不齐全，资金未支付完毕；改进措施：督促单位提供材料，支付资金。 | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0.35 | 偏差原因：由于材料不齐全，资金未支付完毕；改进措施：督促单位提供材料，支付资金。 | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0.35 | 偏差原因：由于材料不齐全，资金未支付完毕；改进措施：督促单位提供材料，支付资金。 | |
| 项目完成时间（年/月/日) | 2024年12月15日 | 计划标准 | 2023年12月15日 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 部分实现目标 | 0.35 | 偏差原因：由于材料不齐全，资金未支付完毕；改进措施：督促单位提供材料，支付资金。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月支付费用（万元） | <=83.76万元 | 预算支出标准 | 80万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =79.5万元 | 17.45 | 偏差原因：由于材料不齐全，资金未支付完毕；改进措施：督促单位提供材料，支付资金。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障污水处理厂正常运行 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 基本达成目标 | 20 | 偏差原因：由于材料不齐全，资金未支付完毕；改进措施：督促单位提供材料，支付资金。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =0% | 0 | 偏差原因：项目未完成，无法进行满意度统计；改进措施：项目完成后进行满意度统计。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 40.03分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央财政农村危房改造补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 41.20 | | 22.66 | | 20.35 | | 10 | | 89.8% | | 7.45分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 41.20 | | 22.66 | | 20.35 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目安排资金22.66万元，对农村低收入群体进行危房改造，每户补助标准2.06万元。通过对全县农村房屋进行动态排查，全面复核，建立安全隐患台账，落实整改责任和措施，全力堵住安全隐患漏洞，健全农村房屋安全隐患管理机制，增强农村房屋安全使用意识，不断提高公共安全水平。 | | | | | | | 2024 年中央财政农村危房改造补助项目，项目预算 22.66 万元，截至 12月 31 日，项目完成 17户农村危房改造任务， 危房改造验收合格率 100%，支付资金20.35万元，有效解决农村住房安全问题。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 危房改造户数（户） | =20户 | 计划标准 | 2户 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17户 | 6.25 | 偏差原因：实际发放17户危房补助20.35万元；改进措施：加强对项目预算编制管理 | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 危房改造验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日) | 2024年11月15日 | 计划标准 | 2023年11月15日 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年11月15日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 危房改造补助标准（万元/户） | <=1.13万元/户 | 预算支出标准 | 2.59万元/户 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.19万元/户 | 18.94 | 偏差原因：实际发放17户危房补助20.35万元；改进措施：加强对项目预算编制管理。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决农村住房安全问题 | 有效解决 | 计划标准 | 有效解决 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效解决 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度（%） | =100% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 92.64分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年叶城县第一污水处理厂耕地占用税项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 87.42 | | 87.42 | | 87.42 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 87.42 | | 87.42 | | 87.42 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目安排资金87.42万元，支付第一污水处理厂扩建耕地占用税87.42万元，保障水厂扩建工作正常开展，有效提高叶城县污水处理能力，促进叶城县经济社会发展。 | | | | | | | 截至2024年5月31日，项目实际支付87.42万元，按时支付税款，保障水厂扩建工作正常开展，提高叶城县污水处理能力，提升城镇人居环境质量。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付耕地占用税项目个数（个） | =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 | 资金足额保障率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 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 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日) | 2024年5月31日 | 计划标准 | 2023年5月31日 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年5月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付耕地占用税（万元） | <=87.42万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =87.42万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城镇人居环境质量 | 有效提升 | 计划标准 | 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 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年城乡抗震安居工程建设民生实事资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 339.93 | | 339.93 | | 162.92 | | 10 | | 47.9% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 339.93 | | 339.93 | | 162.92 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推动乡村全面振兴，项目安排资金339.93万元，发放抗震安居补助资金，减轻农民经济负担，保障他们安居乐业。 | | | | | | | 2024年城乡抗震安居工程建设民生实事资金项目，预算数339.93万元，截至2024年12月31日，实际支出162.92万元，支付115户农户抗震安居补助资金，有效减轻农户经济负担。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放农户数（户） | >=115户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =115户 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0 | 偏差原因：剩余资金计划2025年继续发放；改进措施：加快支出进度。 | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0 | 偏差原因：剩余资金计划2025年继续发放；改进措施：加快支出进度。 | |
| 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0 | 偏差原因：剩余资金计划2025年继续发放；改进措施：加快支出进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放总金额（万元） | <=339.93万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =162.92万元 | 0 | 偏差原因：剩余资金计划2025年继续发放；改进措施：加快支出进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻农户负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：剩余资金计划2025年继续发放；改进措施：加快支出进度。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =0% | 0 | 偏差原因：剩余资金计划2025年继续发放；改进措施：加快支出进度。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 10分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年城区供热管网改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 1,716.31 | | 10 | | 95.4% | | 8.84分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,800.00 | | 1,800.00 | | 1,716.31 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目投资1800万元，对公租房小区改造供热管网 8 公里及配套设施设备等，项目实施，将极大改善叶城县公租房居民的居住条件、保障居民的日常取暖生活，为公租房居民创造一个温馨舒适的居住环境，提高广大居民幸福生活指数。 | | | | | | | 2024年城区供热管网改造项目预算数1800万元，截至2024年12月31日，实际支出1716.31万元，目前已完成城区7.6公里供热管网改造任务，项目正在有序进行中。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造供热管网（公里） | =8公里 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =7.6公里 | 8.75 | 偏差原因：项目未完工；改进措施：加快项目进度。 | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =0% | 0 | 偏差原因：项目未完工；改进措施：加快项目进度。 | |
| 时效指标 | 项目完工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =95% | 8.75 | 偏差原因：项目未完工；改进措施：加快项目进度。 | |
| 项目完工时间（年/月/日） | 2024年12月15日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：项目未完工；改进措施：加快项目进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每公里改造成本（万元/公里） | <=225万元/公里 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =225万元/公里 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善小区的居住条件 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 基本达成目标 | 20 | 偏差原因：项目未完工；改进措施：加快项目进度。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益小区居民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =0% | 0 | 偏差原因：项目未完工，无法进行满意度统计；改进措施：项目完工后及时进行满意度统计。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 66.34分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年城区路灯照明电费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 279.38 | | 10 | | 93.1% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300.00 | | 300.00 | | 279.38 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金300万元，用于支付叶城县城区路灯、景观灯、红绿灯2024年电费，维护城市基础设施，保障城市正常运转，为人民群众出行提供便利条件。 | | | | | | | 2024年城区路灯照明电费项目，预算数300万元，截至2024年12月31日，实际支出279.38万元，支付5个水井、17条巷道路灯11个月的电费，维护城市正常运转，为群众夜间出行提供保障。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 巷道路灯（条） | >=17条 | 计划标准 | 17条 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17条 | 10 |  | |
| 水井（个） | >=5个 | 计划标准 | 5个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日) | 2024年12月15日 | 计划标准 | 2023年12月15日 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月15日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 月均电费（万元） | <=25万元 | 预算支出标准 | 27.6万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护城市基础设施 | 有效维护 | 计划标准 | 有效维护 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效维护 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年征地和拆迁补偿项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 2,106.00 | | 3,147.50 | | 1,625.06 | | 10 | | 51.6% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,106.00 | | 3,147.50 | | 1,625.06 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目计划投入资金3147.5万元，主要用于发放喀镇、林场、金果镇、东城区、西城区、南城区、中城区193户拆迁户补助，通过项目的实施将有效解决好群众反映的热点问题，保障拆迁户合法权益。 | | | | | | | 2024年征地和拆迁补偿项目预算数3147.5万元，截至2024年12月31日，实际支出1625.06万元，累计发放30户拆迁补助，保障拆迁户合法权益，保障项目顺利实施。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2024年征地和拆迁户（户） | =193户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30户 | 0 | 偏差原因:部分单位提供材料不齐全，资金无法支出；改进措施：督促单位提供材料，支付资金。 | |
| 质量指标 | 拆迁补偿资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0 | 偏差原因:部分单位提供材料不齐全，资金无法支出；改进措施：督促单位提供材料，支付资金。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日) | 2024年11月15日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因:部分单位提供材料不齐全，资金无法支出；改进措施：督促单位提供材料，支付资金。 | |
| 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0 | 偏差原因:部分单位提供材料不齐全，资金无法支出；改进措施：督促单位提供材料，支付资金。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 征地和拆迁补偿成本（万元） | <=3147.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1625.06万元 | 0 | 偏差原因:部分单位提供材料不齐全，资金无法支出；改进措施：督促单位提供材料，支付资金。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障拆迁户合法权益 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 基本达成目标 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 拆迁户满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 偏差原因：拆迁户对项目实施基本满意，故产生正偏差；做好年初预算 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 30分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 住建局2024年工程费用项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县住房和城乡建设局 | | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 419.42 | | | 419.42 | | 419.42 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 419.42 | | | 419.42 | | 419.42 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目总投资419.42万元，项目总投资419.42万元，支付2019—2014年印花税60.12万元，支付喀什经济开发城北转化加工区公租房及配套基础设施建设项目工程款100万元，支付叶城县复查自治区级园林城及创建国家级园林城市第三方经费项目款96万元，十小工程项目尾款4.81万元，叶城县石榴B区、幸福苑小区、西城小区、协力小区工程款及审计费72.73万，2017年公共租赁住房项目尾款21.8万，棚户区改造外配套基础63.96万，支付相关项目款项，保证项目顺利实施，提高政府公信力。 | | | | | | | | 截至2024年8月31日，实际支付419.42万元，支付2019—2014年印花税60.12万元，支付喀什经济开发城北转化加工区公租房及配套基础设施建设项目工程款100万元，支付叶城县复查自治区级园林城及创建国家级园林城市第三方经费项目款96万元，十小工程项目尾款4.81万元，叶城县石榴B区、幸福苑小区、西城小区、协力小区工程款及审计费72.73万，2017年公共租赁住房项目尾款21.8万，棚户区改造外配套基础63.96万。支付7个项目尾款，提高政府公信力。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付费用项目个数（个） | | =7个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7个 | 20 |  | |
| 质量指标 | 资金支付准确率（%） | | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月15日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年8月30日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 印花税（万元） | <=60.12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =60.12万元 | 3 |  | |
| 公租房配套工程款（万元） | <=100万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100万元 | 3 |  | |
| 国家园林城市项目款（万元） | <=96万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =96万元 | 3 |  | |
| 公租房（万元） | <=21.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21.8万元 | 3 |  | |
| 十小工程（万元） | <=4.81万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.81万元 | 3 |  | |
| 四个小区改造工程款及审计费（万元） | <=72.73万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =72.73万元 | 3 |  | |
| 棚户区改造（万元） | <=63.96万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =63.96万元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提高政府公信力 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 相关公司人员满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 住建局耕地占用税项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 29.72 | | 29.72 | | 29.72 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 29.72 | | 29.72 | | 29.72 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目总资金29.72万元，缴纳耕地占用税18.16万元，滞纳金 11.56万元，根据叶城县2024年015号《关于办理占用耕地手续通知书》要求，前期申报的叶城县棚户区改造配套基础设施项目（解放北路延伸段)建设用地项目占用耕地申请已经新疆维吾尔自治区自然资源厅批准，批准占用耕地面积为9091平方米，批准占用耕地以外农用地面积为 1248平方米，保证项目顺利实施，保障农户合法权益。 | | | | | | | 截至2024年5月31日，项目实际支付29.72万元（耕地占用税18.16万、滞纳金11.56万），批准占用耕地面积为9091平方米，批准占用耕地以外农用地面积为 1248平方米，项目的实施有效保障农户合法权益，保障项目顺利实施。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 占用耕地面积（平方米） | =9091平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9091平方米 | 10 |  | |
| 耕地以外农用地面积（平方米） | =1248平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1248平方米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日) | 2024年11月15日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年2月19日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地占用税（万元） | <=18.16万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18.16万元 | 10 |  | |
| 滞纳金（万元） | <=11.56万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.56万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农户合法权益 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县2022年公共租赁住房燃气安全装置更新改造建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 353.38 | | 353.38 | | 345.23 | | 10 | | 97.7% | | 9.42分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 353.38 | | 353.38 | | 345.23 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 支付叶城县公共租赁住房燃气安全装置更新改造建设项目项目尾款353.38万元，保障相关公司合法权益，保证项目顺利实施，化解政府债务危机，提高政府公信力。 | | | | | | | 叶城县2022年公共租赁住房燃气安全装置更新改造建设项目，项目预算 353.38 万元，截至 12月 31 日，实际支出345.23万元，按时支付项目尾款，化解政府债务危机，保障企业合法权益。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付尾款项目个数（个） | =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 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日) | 2024年10月31日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年10月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目尾款（万元） | <=353.38万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =345.23万元 | 18.85 | 偏差原因：项目已完成，存在结余资金；改进措施：结余资金申请退库。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务危机 | 有效化解 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效化解 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 98.27分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县2024年城乡环境卫生服务中心人员工资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 1,088.22 | | 1,088.22 | | 1,026.30 | | 10 | | 94.31% | | 8.58分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,088.22 | | 1,088.22 | | 1,026.30 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算安排资金1088.22万元，用于支付叶城县城乡环境卫生服务中心环卫工人，环卫职工聘用人员工资及十三月工资，按时发放工人工资及缴纳社保，提高工作人员积极性，维护叶城县环境卫生整洁，提高群众幸福感。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目总资金1088.22万元，实际支出1026.3万元，全年执行率94.3%，已发放环卫工1-11月工资及奖金760.7万元，聘用、事业编人员1-11月工资及取暖费262.3万元，十三月工资3.3万元，通过项目的实施提高人员工作积极性，保障工作正常开展。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 环卫工人（人） | >=472人 | 计划标准 | 472人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =472人 | 8 |  | |
| 聘用人员（人） | >=35人 | 计划标准 | 35人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =35人 | 7 |  | |
| 事业编人员（人） | >=11人 | 计划标准 | 11人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11人 | 5 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日) | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月25日 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 环卫工工资（万元） | <=784.92万元 | 预算支出标准 | 600万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =760.7万元 | 9.23 | 偏差原因：12月工资未发放；改进措施：及时发放12月工资。 | |
| 聘用人员工资（万元） | <=300万元 | 预算支出标准 | 300万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =262.3万元 | 3.43 | 偏差原因：12月工资未发放；改进措施：及时发放12月工资。 | |
| 事业编人员十三月工资（万元） | <=3.30万元 | 预算支出标准 | 0万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.3万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作人员积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | =100% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 96.24分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昆仑市政公司2024年办公经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 200.00 | | 200.00 | | 54.25 | | 10 | | 27.1% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | | 200.00 | | 54.25 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金200万元，用于支付昆仑公司2024年公用经费，保障单位正常运转，提高工作人员积极性，维护叶城县市场稳定。 | | | | | | | 昆仑市政公司2024年办公经费项目，预算数200万元，截至2024年12月31日，实际支付54.25万元，用于昆仑市政公司1-12月产生的办公经费，保障单位正常运转，开展市政工作。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位个数（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 0 | 偏差原因：单位未及时提供支付材料，资金未全部支出；改进措施：督促单位提供材料，支付资金。 | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 0 | 偏差原因：单位未及时提供支付材料，资金未全部支出；改进措施：督促单位提供材料，支付资金。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日) | 2024年12月15日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月15日 | 0 | 偏差原因：单位未及时提供支付材料，资金未全部支出；改进措施：督促单位提供材料，支付资金。 | |
| 公用经费支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 0 | 偏差原因：单位未及时提供支付材料，资金未全部支出；改进措施：督促单位提供材料，支付资金。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公用经费（万元） | <=200万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =54.25万元 | 0 | 偏差原因：单位未及时提供支付材料，资金未全部支出；改进措施：督促单位提供材料，支付资金。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 基本达成目标 | 16 | 偏差原因：单位未及时提供支付材料，资金未全部支出；改进措施：督促单位提供材料，支付资金。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市政公司人员满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 26分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县2024年城区市政道路建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 2,497.44 | | 2,497.44 | | 759.25 | | 10 | | 30.4% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,497.44 | | 2,497.44 | | 759.25 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目投资2497.44万元，建设2 条道路，总长度为 2.0km，道路建设总面积为 5.81 万 m2，本次建设内容包括道路工程、桥梁工程、交通工程、给水工程、排水工程、再生水工程，通过本项目的建设，可提高行车速度，改善运输质量，减少交通事故的发生，对投资环境的改善、旅游事业的发展将起到促进作用，投资环境的改善将吸引更多的人流、物流和投资，是社会经济可持续发展的坚实基础。 | | | | | | | 叶城县2024年城区市政道路建设项目预算数2497.44万元，截至2024年12月31日，实际支出759.25万元，目前正在办理用地手续，未开工。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建道路（公里） | >=2公里 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =0公里 | 0 | 偏差原因：项目正在办理用地手续；改进措施：加快项目进度。 | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =0% | 0 | 偏差原因：项目正在办理用地手续；改进措施：加快项目进度。 | |
| 时效指标 | 项目完工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =0% | 0 | 偏差原因：项目正在办理用地手续；改进措施：加快项目进度。 | |
| 项目完工时间（年/月/日） | 2024年12月15日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：项目正在办理用地手续；改进措施：加快项目进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 道路每公里成本（万元/公里） | <=1248.72万元/公里 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =759.25万元/公里 | 0.4 | 偏差原因：项目正在办理用地手续；改进措施：加快项目进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众出行条件 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：项目正在办理用地手续；改进措施：加快项目进度。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =0% | 0 | 偏差原因：项目正在办理用地手续；改进措施：加快项目进度。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0.4分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县2024年城镇保障性安居工程老旧小区改造建设项目（一期） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 219.00 | | 219.00 | | 185.29 | | 10 | | 84.6% | | 6.15分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 219.00 | | 219.00 | | 185.29 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目总投资219万元，主要用于叶城县农村信用社家属院（2）社区，议价公司家属院，农业农村局家属院项目区内8栋建筑进行外立面改造。其中农信社家属院3895.1平方米，农业农村局家属院1793平方米，医药公司、议价公司、园艺场家属院4648.4平方米，合计10336.5平方米，改善老旧小区居住环境，提高居民幸福感。 | | | | | | | 叶城县2024年城镇保障性安居工程老旧小区改造建设项目（一期），预算数219万元，截至12月31日，实际支出185.29万元，项目已全部完工并通过验收，项目的实施有效改善老旧小区居住环境，提高居民幸福感和获得感。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造楼栋（栋） | =8栋 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8栋 | 10 |  | |
| 改造外立面面积（面积） | =10336.5平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10335.1平方米 | 9.98 | 偏差原因：项目实际完成10335.1平方米改造任务；改进措施：加强年初预算编制管理 | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日) | 2024年8月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年8月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每栋楼改造成本（万元/栋） | <=27.37万元/栋 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =23.16万元/栋 | 12.31 | 偏差原因：项目已完成，存在结余资金；改进措施：结余资金申请退库。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居住环境 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 88.44分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县2024年城镇保障性安居工程老旧小区改造建设项目（二期） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 784.00 | | 784.00 | | 638.95 | | 10 | | 81.5% | | 5.38分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 784.00 | | 784.00 | | 638.95 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金784万元，对叶城县15个老旧小区进行外墙粉刷和外墙保温修缮，建设有完善的公共服务设施、有整洁的居住环境、有配套的小区服务、有长效的管理机制、 有特色的小区文化、有和谐的邻里关系的社区环境，改善老旧小区居住环境，提高居民幸福感和获得感。 | | | | | | | 叶城县2024年城镇保障性安居工程老旧小区改造建设项目（二期）预算数784万元，截至2024年12月31日，实际支出638.95万元，目前已完成13个老旧小区改造任务，项目正在有序进行中。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造老旧小区个数（个） | =15个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13个 | 6.67 | 偏差原因；该项目为跨年项目，目前未完工；改进措施:加快项目进度。 | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因；该项目为跨年项目，目前未完工；改进措施:加快项目进度。 | |
| 时效指标 | 项目完工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =86.67% | 6.67 | 偏差原因；该项目为跨年项目，目前未完工；改进措施:加快项目进度。 | |
| 项目完工时间（年/月） | 2025年8月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2025年8月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老旧小区改造成本（万元/个） | <=52.26万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =49.15万元/个 | 17 | 偏差原因；该项目为跨年项目，目前未完工，资金支付638.95万元；改进措施:加快项目进度，支付资金。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善老旧小区环境 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 基本达成目标 | 16 | 偏差原因；该项目为跨年项目，目前未完工；改进措施:加快项目进度。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益老旧小区居民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =0% | 0 | 偏差原因：项目未完工，无法进行满意度统计；改进措施:加快项目进度，项目完成后进行满意度统计。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 61.72分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县乡村基础设施人居环境生态修复建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 2,933.14 | | 2,933.14 | | 1,480.99 | | 10 | | 50.5% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,933.14 | | 2,933.14 | | 1,480.99 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资 2933.14 万元，提升 315 国道叶城门至新城路段 2 公里道路基础设施改造，具体包括非机动车道、人行道铺装、场前空间铺装及配套附属设施提升，路侧绿化改造提升，重要功能性绿化节点建设，沿街停车场建设等内容。通过道路梳理、道路绿化提升改造、完善配套服务设施等措施，改善城市生态环境，提升城市功能品质和人居环境质量，推进生态文明建设。让群众在不断提升的生活品质中感受生活之美。 | | | | | | | 叶城县乡村基础设施人居环境生态修复建设项目预算数2933.14万元，截至2024年12月31日，实际支出1480.99万元，目前已完成依提木孔镇1.8公里道路沿线人居环境及灌溉渠系生态环境修复，项目正在有序进行中。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 提升改造道路（公里） | =2公里 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1.8公里 | 7.5 | 偏差原因：目前完成工程量90%；改进措施：加快项目进度，支付资金。 | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =0% | 0 | 偏差原因：项目未完工，无法验收；改进措施：项目完工后及时验收。 | |
| 时效指标 | 项目完工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =90% | 7.5 | 偏差原因：目前完成工程量90%；改进措施：加快项目进度，支付资金。 | |
| 项目完工时间（年/月/日） | 2024年12月15日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：目前完成工程量90%；改进措施：加快项目进度，支付资金。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每公里改造成本（万元/公里） | <=1466.57万元/公里 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =822.77万元/公里 | 0 | 偏差原因：目前支付1480.99万元；改进措施：加快支出进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：目前完成工程量90%；改进措施：加快项目进度，支付资金。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =0% | 0 | 偏差原因：项目未完工，无法进行满意度统计；改进措施：项目完成后进行满意度统计。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 15分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县住建局城市管理执法人员2024年工资及社保项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 202.68 | | 231.19 | | 220.04 | | 10 | | 95.2% | | 8.80分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 202.68 | | 231.19 | | 220.04 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金231.19万元，用于发放执法局36名工作人员2024年工资及社保，按时发放工资，缴纳社保，提高执法人员工作积极性，维护叶城县城市管理执法工作稳定。 | | | | | | | 叶城县住建局城市管理执法人员2024年工资及社保项目，预算数231.19万元，截至2024年12月31日，实际发放36名城管人员1-11月工资及社保合计220.04万元，提高人员工作积极性，保障城管执法正常开展工作，维护叶城县市场秩序稳定。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数（人） | >=36人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =36人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 工资发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日) | 2024年12月15日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月15日 | 10 |  | |
| 工资发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均工资成本（万元/年） | <=6.42万元/年 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.11万元/年 | 17.59 | 偏差原因：12月工资未发放；改进措施：及时发放12月工资。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作人员积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益执法人员满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 96.39分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县住建局支付2021年尾款项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 245.79 | | 245.79 | | 149.52 | | 10 | | 60.8% | | 0.21分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 245.79 | | 245.79 | | 149.52 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 支付叶城县老城区供水管网改扩建工程建设项目尾款196.93万元，支付叶城县老城区供热设施改造工程项目尾款26.01万元，支付叶城县城市棚户区改造内配套基础设施建设项目[2021年保障房配套]尾款22.85万元，合计245.79万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，实际支付叶城县老城区供水管网改扩建工程建设项目尾款116万元，支付叶城县老城区供热设施改造工程项目尾款10.67万元，支付叶城县城市棚户区改造内配套基础设施建设项目[2021年保障房配套]尾款22.85万元，合计149.52万元。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付尾款项目个数（个） | =3个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =3个 | 20 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 0.2 | 偏差原因：由于施工方未及时提供支付材料，资金无法支出；改进措施：督促单位提供材料，支付资金。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日) | 2024年10月31日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 部分实现目标 | 0.2 | 偏差原因：由于施工方未及时提供支付材料，资金无法支出；改进措施：督促单位提供材料，支付资金。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 叶城县老城区供水管网改扩建工程建设项目（万元） | <=196.93万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =116万元 | 0 | 偏差原因：由于施工方未及时提供支付材料，资金无法支出；改进措施：督促单位提供材料，支付资金。 | |
| 叶城县老城区供热设施改造工程项目（万元） | <=26.01万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.67万元 | 0 | 偏差原因：由于施工方未及时提供支付材料，资金无法支出；改进措施：督促单位提供材料，支付资金。 | |
| 叶城县城市棚户区改造内配套基础设施建设项目[2021年保障房配套]（万元） | <=22.85万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22.85万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务危机 | 有效化解 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 部分实现目标 | 12 | 偏差原因：由于施工方未及时提供支付材料，资金无法支出；改进措施：督促单位提供材料，支付资金。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =0% | 0 | 偏差原因：项目未执行完毕，无法进行满意度调查，改进措施：项目完成后及时进行满意度调查 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 37.61分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县住建局支付2022年尾款项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 1,320.64 | | 1,320.64 | | 858.81 | | 10 | | 65.0% | | 1.26分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,320.64 | | 1,320.64 | | 858.81 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 支付叶城县2022年棚户区改造配套基础设施建设项目（内配套）尾款207.96万元，支付叶城县老旧小区燃气管道更新改造建设项目尾款451.17万元，支付叶城县棚户区燃气管道更新改造建设项目尾款661.51万元，合计1320.64万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，支付叶城县2022年棚户区改造配套基础设施建设项目（内配套）尾款117.34万元，支付叶城县老旧小区燃气管道更新改造建设项目尾款323.61万元，支付叶城县棚户区燃气管道更新改造建设项目尾款417.86万元，合计858.81万元。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付尾款项目（个） | =3个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =3个 | 20 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日) | 2024年10月31日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：由于施工方未及时提供支付材料，资金无法支出；改进措施：督促单位提供材料，支付资金。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 叶城县2022年棚户区改造配套基础设施建设项目（内配套）（万元） | <=207.96万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =117.34万元 | 0 | 偏差原因：由于施工方未及时提供支付材料，资金无法支出；改进措施：督促单位提供材料，支付资金。 | |
| 叶城县老旧小区燃气管道更新改造建设项目（万元） | <=451.17万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =323.61万元 | 1.47 | 偏差原因：由于施工方未及时提供支付材料，资金无法支出；改进措施：督促单位提供材料，支付资金。 | |
| 叶城县棚户区燃气管道更新改造建设项目（万元） | <=661.51万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =417.86万元 | 0.79 | 偏差原因：由于施工方未及时提供支付材料，资金无法支出；改进措施：督促单位提供材料，支付资金。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务危机 | 有效化解 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 基本达成目标 | 16 | 偏差原因：由于施工方未及时提供支付材料，资金无法支出；改进措施：督促单位提供材料，支付资金。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =0% | 0 | 偏差原因：项目未执行完毕，无法进行满意度调查，改进措施：项目完成后及时进行满意度调查。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 49.52分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县住房和城乡建设局城市绿化人员2024年工资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 311.70 | | 311.70 | | 288.00 | | 10 | | 92.4% | | 8.10分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 311.70 | | 311.70 | | 288.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金311.7万元，用于发放绿化队2024年工资，按时发放工人工资，提高工人工作积极性，做好叶城县绿化工作，维护城市整洁。 | | | | | | | 叶城县住房和城乡建设局城市绿化人员2024年工资项目，预算数311.7万元，截至2024年12月31日，实际发放99名绿化人员1-12月工资合计288万元，提高人员工作积极性，保障绿化大队正常开展工作。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数（人） | >=99人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 工资发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日) | 2024年12月15日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月15日 | 10 |  | |
| 工资发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均工资（万元/年） | <=3.14万元/年 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.9万元/年 | 16.17 | 偏差原因：项目已完成，存在结余资金；改进措施：结余资金申请退库 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作人员积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 94.27分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县住房和城乡建设局工程尾款项目（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 1,390.40 | | 1,390.40 | | 903.96 | | 10 | | 65.0% | | 1.25分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,390.40 | | 1,390.40 | | 903.96 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算安排资金1390.4万元，其中：财政资金1390.4万元，其他资金0万元。用于支付叶城县2018年公共租赁住房配套基础设施建设项目40万元，南环B区商铺及朗玛成商铺评估费9.28万元，购买护栏，立柱，底座费用28.47万元，金果C区9,10号楼经济适用房及西城小区1,2号楼22间商铺评估费47.65万元，城市维护车辆用油及维修费115万元，叶城县保障性住房小区安装中水管网费用150万元，叶城县2023年燃气老化更新改造项目1000万元，按时支付项目尾款，保障项目顺利结束。 | | | | | | | 叶城县住房和城乡建设局工程尾款项目（第二批），项目预算 1390.4 万元，截至 12月 31 日，实际支出903.96万元（支付叶城县2018年公共租赁住房配套基础设施建设项目40万元，城市维护车辆用油及维修费36.79万元，叶城县保障性住房小区安装中水管网费用118.55万元，叶城县2023年燃气老化更新改造项目708.62万元），按时支付项目尾款，化解政府债务危机，保障企业合法权益。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付尾款项目数（个） | =7个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 0 | 偏差原因：支付材料不齐全，资金未全部支出；改进措施：督促单位提供材料，支付资金。 | |
| 质量指标 | 资金支付准确率(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 1.25 | 偏差原因：支付材料不齐全，资金未全部支出；改进措施：督促单位提供材料，支付资金。 | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2.5 | 偏差原因：支付材料不齐全，资金未全部支出；改进措施：督促单位提供材料，支付资金。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公租房尾款（万元） | <=40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40万元 | 2 |  | |
| 南环B区评估费（万元） | <=9.28万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：支付材料不齐全，资金未全部支出；改进措施：督促单位提供材料，支付资金。 | |
| 购买护栏、底座（万元） | <=28.47万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：支付材料不齐全，资金未全部支出；改进措施：督促单位提供材料，支付资金。 | |
| 金果C区评估费（万元） | <=47.65万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：支付材料不齐全，资金未全部支出；改进措施：督促单位提供材料，支付资金。 | |
| 车辆用油维修（万元） | <=115万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36.79万元 | 0 | 偏差原因：支付材料不齐全，资金未全部支出；改进措施：督促单位提供材料，支付资金。 | |
| 中水管网（万元） | <=150万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =118.55万元 | 2.38 | 偏差原因：支付材料不齐全，资金未全部支出；改进措施：督促单位提供材料，支付资金。 | |
| 燃气老化更新（万元） | <=1000万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =708.62万元 | 1.36 | 偏差原因：支付材料不齐全，资金未全部支出；改进措施：督促单位提供材料，支付资金。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障企业合法权益 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 40.74分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县城乡环境卫生服务中心2024年办公经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 150.00 | | 918.00 | | 287.32 | | 10 | | 31.3% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.00 | | 918.00 | | 287.32 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金918万元，用于支付叶城县城乡环境卫生服务中心2024年公用经费，保障单位正常运转，提高工作人员积极性，更好维护叶城县城市清洁。 | | | | | | | 叶城县城乡环境卫生服务中心2024年办公经费项目，预算数918万元，截至2024年12月31日，实际支出287.32万元，支付1-12月产生的各类费用，保障单位工作正常开展。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位运转（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 0 | 偏差原因：部分企业未能及时提供支付材料；改进措施：督促企业提供材料，支付资金。 | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 0 | 偏差原因：部分企业未能及时提供支付材料；改进措施：督促企业提供材料，支付资金。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日) | 2024年12月15日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月15日 | 0 | 偏差原因：部分企业未能及时提供支付材料；改进措施：督促企业提供材料，支付资金。 | |
| 经费支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 0 | 偏差原因：部分企业未能及时提供支付材料；改进措施：督促企业提供材料，支付资金。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公用经费（万元） | <=918万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =287.32万元 | 0 | 偏差原因：部分企业未能及时提供支付材料；改进措施：督促企业提供材料，支付资金。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 30分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县城乡环境卫生服务中心2024年燃油及车辆维修费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 73.38 | | 73.38 | | 73.38 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 73.38 | | 73.38 | | 73.38 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金73.38万元，用于支付叶城县城乡环境卫生服务中心2024年58辆车辆燃油费及车辆维修费，保障叶城县城乡环境卫生服务中心正常运转，保障城市清洁卫生，提高群众生活质量。 | | | | | | | 截至2024年5月31日，项目实际支付73.38万元，用于城乡环境卫生服务中心2024年58辆车车辆燃油费45万元及维修费28.38万元，保障环卫车辆开展环卫作业，保障单位正常运转，有效维护城市清洁。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障环卫车辆（辆） | =58辆 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =58辆 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日) | 2024年11月30日 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年5月31日 | 20 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 燃油费（万元） | <=45万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =45万元 | 10 |  | |
| 维修费（万元） | <=28.38万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =28.38万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县城镇绿化用水第二，第三，第四季度水费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 1,470.06 | | 1,470.06 | | 1,470.06 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,470.06 | | 1,470.06 | | 1,470.06 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目安排资金1470.06万元，用于2024年城镇绿化用水第二，第三，第四季度水费，按时缴纳水费，保证绿化工作正常开展，维护城市清洁。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出1470.06万元,已完成2024年城镇绿化用水第二，第三，第四季度水费，每季度水费490.02万元，按时缴纳水费，资金支付及时率100%，资金支付合规率100%。通过项目的实施有效保障绿化工作正常开展，维护城市清洁。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付水费（个季度） | =3个季度 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个季度 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成及时率（%） | =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 | 每季度水费（万元/季度） | =490.02万元/季度 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =490.02万元/季度 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障绿化用水 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 偏差原因：受益居民对项目实施基本满意，故存在正偏差；做好年初预算 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昆仑市政公司2024年人员工资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 280.00 | | 280.00 | | 236.46 | | 10 | | 84.5% | | 6.11分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 280.00 | | 280.00 | | 236.46 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金280万元，用于发放昆仑市政工作人员2024年工资，按时发放工人工资，提高工作人员积极性，保障单位正常运转。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出236.46万元，用于发放昆仑市政工作人员2024年工资，按时发放工人工资，提高工作人员积极性，保障单位正常运转。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数（人） | >=60人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 工资发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 工资发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日) | 2024年12月15日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月15日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放工资（万元） | <=280万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =236.46万元 | 12.25 | 偏差原因：12月工资未发放；改进措施：及时发放12月工资。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市政公司工作人员满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 88.36分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县市场开发建设服务中心-土地赔偿费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 158.40 | | 158.40 | | 158.40 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 158.40 | | 158.40 | | 158.40 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目计划投入资金158.3976万元，主要用于征地给承包 者造成的经济损失以及发放铁提乡8村32户群众的土地流 转收益，通过项目的实施将有效解决好群众反映的热点问 题，保障群众利益。 | | | | | | | 叶城县市场开发建设服务中心-土地赔偿费项目预算数158.4万元，截至2024年12月31日，实际支出158.4万元，支付土地赔偿款，保障农户合法权益。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 土地亩数（亩） | =88.33亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =88.33亩 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成及时率（%） | =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 | 支付赔偿款（万元） | <=158.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =158.4万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众利益 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县市场开发建设服务中心人员2024年工资及社保项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 800.00 | | 800.00 | | 767.48 | | 10 | | 95.9% | | 8.98分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 800.00 | | 800.00 | | 767.48 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金800万元，用于支付叶城县市场开发建设服务中心2024年140人工资社保，按时支付工作人员工资及社保，提高工作人员积极性，保障单位正常运转。 | | | | | | | 叶城县市场开发建设服务中心人员工资及社保项目，预算数800万元，截至2024年12月31日，实际发放叶城县市场开发建设服务中心141人1-11月工资767.48万元，按时发放人员工资，提高人员工作积极性，保障工作正常开展。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数（人） | >=140人 | 计划标准 | 140人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =142人 | 9.86 | 偏差原因：每月人数存在变动；改进措施：加强预算编制管理。 | |
| 质量指标 | 工资发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日) | 2024年12月15日 | 计划标准 | 2023年12月15日 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月15日 | 10 |  | |
| 工资发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放工资(万元） | <=800万元 | 其他标准 | 70万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =767.48万元 | 17.95 | 偏差原因：12月工资未发放；改进措施：及时发放12月工资。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作人员积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | =100% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 96.79分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县退还已销售商铺租金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 21.89 | | 21.89 | | 21.89 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.89 | | 21.89 | | 21.89 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金21.89万元，为保证县棚户区改造拆迁工作顺利进行，进而解决各乡镇棚户区拆迁安置户拆迁款发放问题。根据县委会议精神，通过置换保障性住房配建商铺272套，涉及54户商户，6个小区，以解决各乡镇区未发放拆迁款的拆迁户。 | | | | | | | 截至2024年5月31日，项目实际支付21.89万元，退还54户商户租金，涉及全县6个小区，项目的实施有效提高商户积极性，解决各乡镇棚户区拆迁安置户拆迁款发放问题，为受益商户营造良好的营商环境。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 退还商铺租金（户） | =54户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =54户 | 10 |  | |
| 涉及保障性小区（个） | =6个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金支付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日) | 2024年12月15日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年4月9日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退还租金（万元） | <=21.89万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21.89万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高商户积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益商户满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什地区叶城县 2024 年燃 气老化更新改造建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 3,000.00 | | 3,000.00 | | 788.22 | | 10 | | 26.3% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3,000.00 | | 3,000.00 | | 788.22 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目投资3000万元，改造老化燃气管网 9 公里，围楼管立管 40.24 公里，供热管网 2 公里，供水管网 2 公里及相应配套附属设施，改善用户生活品质，提高用户体验，提升城市整体 文明水平、建设精品城市、造福群众。 | | | | | | | 喀什地区叶城县 2024 年燃 气老化更新改造建设项目预算数3000万元，该项目为跨年项目，截至2024年12月31日，实际支出788.22万元，完成2.34公里老化燃气管网改造任务，0.52公里供水管网改造和0.52公里供热管网改造任务。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造老化燃气管网（公里） | =9公里 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.34公里 | 0 | 偏差原因：该项目为跨年项目，目前暂未完工；改进措施：加快项目进度，确保项目如期完工。 | |
| 改造供水管网（公里） | =2公里 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.52公里 | 0 | 偏差原因：该项目为跨年项目，目前暂未完工；改进措施：加快项目进度，确保项目如期完工。 | |
| 改造供热管网（公里） | =2公里 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.52公里 | 0 | 偏差原因：该项目为跨年项目，目前暂未完工；改进措施：加快项目进度，确保项目如期完工。 | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：该项目为跨年项目，目前暂未完工；改进措施：加快项目进度，确保项目如期完工。 | |
| 时效指标 | 工程完工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =26% | 0 | 偏差原因：该项目为跨年项目，目前暂未完工；改进措施：加快项目进度，确保项目如期完工。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用（万元） | <=2389.72万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =788.22万元 | 0 | 偏差原因:按项目进度付款，目前支付工程费用788.22万元；改进措施:加快项目进度，支付资金。 | |
| 工程建设其他费用（万元） | <=362.57万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因:按项目进度付款，目前支付工程费用788.22万元；改进措施:加快项目进度，支付资金。 | |
| 预备费(万元） | <=247.71万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因:按项目进度付款，目前支付工程费用788.22万元；改进措施:加快项目进度，支付资金。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民生活品质 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：该项目为跨年项目，目前暂未完工；改进措施：加快项目进度，确保项目如期完工。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =0% | 0 | 偏差原因；项目未完工，无法进行满意度统计；改进措施：待项目完工后及时进行满意度统计。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什地区叶城县 2024 年老旧小区改造 配套基础设施建设项目（内配套） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 1,584.00 | | 1,584.00 | | 892.18 | | 10 | | 56.3% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,584.00 | | 1,584.00 | | 892.18 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目投资1584万元，完成叶城县 26 个老旧小区内供水、排水、供电、硬 化、垃圾收储、照明灯等配套基础设施的建设，涉及 1122 套住房，建设内容： 1、供水工程：改造供水管网 4600 米，采用 PE 管，管径为 DN150； 2、排水工程：改造排水管网4600 米，采用HDPE 双壁波纹管， DN200 管网 4245 米，DN250 管网 355 米； 3、供电工程：改造供电线路 2200 米； 4、硬化工程：打通断头路和瓶颈路，完善道路系统，改造、修 补道路路面 23000 平方米； 5、垃圾收储工程：完善垃圾收集、转运设施，废除和更换垃圾 设施； 6、照明工程：维修改造及新建路灯、完善和增设景观性照明设 施、对公共区域老旧照明灯具及开关进行更换。通过项目实施，改善老旧小区环境，提高居民生活水平。 | | | | | | | 喀什地区叶城县 2024 年老旧小区改造 配套基础设施建设项目（内配套）预算数1584万元，截至2024年12月31日，实际支出892.18万元，目前已完成15个老旧小区629套住房改造任务，目前项目正在有序进行中。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造老旧小区个数（个） | =26个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15个 | 0 | 偏差原因：该项目为跨年项目，目前完成工程量56%；改进措施：严格按项目计划进行。 | |
| 改造住房（套） | =1122套 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =629套 | 0 | 偏差原因：该项目为跨年项目，目前完成工程量56%；改进措施：严格按项目计划进行。 | | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：该项目为跨年项目，目前完成工程量56%；改进措施：严格按项目计划进行。 | | |
| 时效指标 | 工程完工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =56% | 0 | 偏差原因：该项目为跨年项目，目前完成工程量56%；改进措施：严格按项目计划进行。 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 改造成本（万元/个） | <=60.92万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =59.48万元/个 | 18.8 | 偏差原因：该项目为跨年项目，目前完成工程量56%；改进措施：严格按项目计划进行。 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民生活水平 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：该项目为跨年项目，目前完成工程量56%；改进措施：严格按项目计划进行。 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =0% | 0 | 偏差原因：该项目为跨年项目，目前完成工程量56%；改进措施：严格按项目计划进行。 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 18.8分 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 喀什地区叶城县 2024 年老旧小区改造 配套基础设施建设项目（外配套） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 叶城县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 叶城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 | | 1584 | 1584 | | | 858 | | | 10 | 54.17% | 5.4 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1584 | 1584 | | | 858 | | |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | | 0 | | |  |  |  |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 项目投资1584万元，改造 4000 米供排水管道及相应配套基础设施，通过项目的建设，能够使小区周边基础设施更好地为居民服务， 切实解决广大市民关注的热点问题，提升市民幸福感和城市形象， 让市民感受到城市发展的温度。 | | | | 截至2024年12月31日，该项目总投资1584万元，实际支出858万元，资金执行率为54.17%，改造 4000 米供排水管道及相应配套基础设施，通过项目的建设，能够使小区周边基础设施更好地为居民服务， 切实解决广大市民关注的热点问题，提升市民幸福感和城市形象， 让市民感受到城市发展的温度。 | | | | | | | |
| 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 | 改造供水管网（公里） | =4公里 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.1公里 | 5.4 | 偏差原因：该项目还在实施当中，还未实施完毕；改进措施：加快项目实施进度。 |
| 改造排水管网（公里） | =4公里 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.1公里 | 5.4 | 偏差原因：该项目还在实施当中，还未实施完毕；改进措施：加快项目实施进度。 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 0 | 0 | 偏差原因：该项目还在实施当中，还未实施完毕；改进措施：加快项目实施进度。 |
| 时效指标 | 工程完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =54.17% | 5.4 | 偏差原因：该项目还在实施当中，还未实施完毕；改进措施：加快项目实施进度。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用（万元） | <=1358.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =735.84万元 | 5.4 | 偏差原因：该项目还在实施当中，还未实施完毕；改进措施：加快项目实施进度。 |
| 工程建设其他费（万元） | <=96.77万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =52.42万元 | 2.7 | 偏差原因：该项目还在实施当中，还未实施完毕；改进措施：加快项目实施进度。 |
| 预备费（万元） | <=128.83万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =69.79万元 | 2.7 | 偏差原因：该项目还在实施当中，还未实施完毕；改进措施：加快项目实施进度。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效改善 | 20 | 偏差原因：该项目还在实施当中，还未实施完毕；改进措施：加快项目实施进度。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =54.17% | 5.4 | 偏差原因：该项目还在实施当中，还未实施完毕；改进措施：加快项目实施进度。 |
| 总分 | | | | | | |  |  | | | 57.8分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 挂职干部艰苦边远地区津贴补差项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 2.19 | | 2.19 | | 2.19 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.19 | | 2.19 | | 2.19 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金2.19万元，用于发放住建局挂职干部14个月津贴，每月1565元，保障挂职干部正常开展工作，提高工作积极性。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出2.19万元，发放叶城县住建局挂职干部14个月补贴，每月1565元，有效提高挂职干部工作积极性，保障挂职干部正常开展工作，挂职干部满意度100% | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 津贴发放月数（个月） | =14个月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14个月 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成及时率（%） | =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 | 津贴标准（元/月） | =1565元/月 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1565元/月 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高挂职干部工作积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 挂职干部满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自来水站工程费用项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 975.36 | | 975.36 | | 589.50 | | 10 | | 60.4% | | 0.11分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 975.36 | | 975.36 | | 589.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 支付库其片区新建污水处理站项目资金178.66万元，支付城市饮水安全及水质监测中心建设项目费用400万元，污水处理厂2023年第二、四季度运维费396.7万元，合计975.36万元。支付项目尾款，保证施工方合法权益，提高政府公信力。 | | | | | | | 自来水站工程费用项目，项目预算 975.36 万元，截至 12月 31 日，实际支出589.5万元，按时支付相关项目尾款，化解政府债务危机，提高政府公信力，保障企业合法权益。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付尾款项目个数（个） | =3个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 0 | 偏差原因：部分企业提供材料不齐全，资金未全部支出；改进措施：督促企业提供材料，支付资金。 | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 0 | 偏差原因：部分企业提供材料不齐全，资金未全部支出；改进措施：督促企业提供材料，支付资金。 | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 0 | 偏差原因：部分企业提供材料不齐全，资金未全部支出；改进措施：督促企业提供材料，支付资金。 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月15日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =2024年12月15日 | 0 | 偏差原因：部分企业提供材料不齐全，资金未全部支出；改进措施：督促企业提供材料，支付资金。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 库其片区新建污水处理站项目资金（万元） | <=178.66万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =178.66万元 | 5 |  | |
| 城市饮水安全及水质监测中心建设项目（万元） | <=400万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =365.08万元 | 3.91 | 偏差原因：部分企业提供材料不齐全，资金未全部支出；改进措施：督促企业提供材料，支付资金。 | |
| 污水处理厂二、四季度运维费（万元）） | <=396.70万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =45.76万元 | 0 | 偏差原因：部分企业提供材料不齐全，资金未全部支出；改进措施：督促企业提供材料，支付资金。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公司满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 39.02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》