洛浦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.承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策措施并指导实施；拟订公共租赁住房和城镇棚户区改造规划及建设管理办法，会同县有关部门承担国家和自治区有关公共租赁住房和城市棚户区改造资金安排工作并实施；编制住房保障发展规划和年度计划并实施。

2.承担推进住房制度改革的责任。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，编制住房保障发展规划和年度计划并实施。

3.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划，提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。起草关于住房和城乡建设的实施办法，制定住房和城乡建设规范性文件；指导城市地下空间的开发和利用。

4.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；提出房地产业发展规划和产业政策，负责房地产开发、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的监督执行。指导监督房屋产权管理等工作，配合指导房屋登记工作，负责建设个人住房信息系统。

5.监督管理建筑市场，规范各方主体行为。贯彻执行国家和自治区和地区主管部门制定的工程建设、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、产业政策并指导实施：组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法；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。

6.负责县城市政建设、管理与发展工作。制定市政公用设施建设的发展战略、中长期规划、年度计划，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；负责辖区城镇燃气经营许可的监督管理工作。

7.承担规范和指导村镇建设的责任。指导实施国家和自治区、地区村庄和小城镇建设政策，指导农村住房建设和安全及危房改造，指导村庄和小城镇人居生态环境的改善工作；指导县域重点(示范)镇的建设。

8.承担建筑工程质量安全监管的责任。负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章执行的监督指导，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；指导建设业技术政策实施。

9.综合管理城乡建设抗震减灾工作。负责城乡抗震安居工程建设的指导监督；负责住房和城乡建设系统应急预案体系建设，建立重大危险源安全隐患定期排查、动态监控、限期整改机制；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；负责房屋建筑、市政设施突发公共事件应急处置工作。指导震后重建工作：负责建设工程消防设计审查工作。

10.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的规划、办法措施并监督实施，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、计划和技术经济措施；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、建筑节能等科技示范项目。

11.承办县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

洛浦县住房和城乡建设局2024年度，实有人数40人，其中：在职人员28人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员12人，增加0人。

洛浦县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设15个科室，分别是：办公室、财务室、工程质量服务站、住房保障办、物业办、城市监察管理大队、燃气办、安居富民办（危改办）、绿化清洁队、房产科、建管科、执法科、招标办、人防办、消防科。

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41,517.24万元，**其中：本年收入合计41,478.00万元，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39.24万元。

**2024年度支出总计41,517.24万元，**其中：本年支出合计41,476.92万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余40.32万元。

收入支出总体与上年相比，减少2,386.00万元，下降5.43%，主要原因是：本年减少洛浦县2014年、2015年公共租赁住房建设项目贷款和本金项目，减少洛浦县2018年棚户区改造建设等项目资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入41,478.00万元，**其中：财政拨款收入37,259.99万元，占89.83%；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4,218.01万元，占10.17%。

三、支出决算情况说明

**本年支出41,476.92万元，**其中：基本支出574.04万元，占1.38%；项目支出40,902.87万元，占98.62%；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37,299.23万元，**其中：年初财政拨款结转和结余39.24万元，本年财政拨款收入37,259.99万元。**财政拨款支出总计37,299.23万元，**其中：年末财政拨款结转和结余40.32万元，本年财政拨款支出37,258.91万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少2,844.44万元，下降7.09%，主要原因是：本年减少洛浦县2014年、2015年公共租赁住房建设项目贷款和本金项目，减少洛浦县2018年棚户区改造建设等项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数18,875.50万元，决算数37,299.23万元，预决算差异率97.61%，主要原因是：1.年中追加洛浦县和田路至多鲁路路面提升改造建设项目、洛浦县城及昆岗园区绿化用水水费、洛浦县杭桂路至文化路路面提升改造建设项目、洛浦县县域数字孪生城市建设项目一期项目、煤改电居民入户工程建设项目等项目，导致预决算存在差异。2.本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。3.年中追加2023年保障性租赁住房项目工程。

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14,622.79万元，**占本年支出合计的35.26%。**与上年相比，**增加963.95万元，增长7.06%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。增加洛浦县2020年煤改电居民入户工程建设项目、洛浦县2021年煤改电居民入户工程施工第一至第五标段项目支出、各乡镇污水处理厂建设等项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数8,299.50万元，决算数14,622.79万元，预决算差异率76.19%，主要原因是：1.年中追加洛浦县城及昆岗园区绿化用水水费、煤改电居民入户工程建设、公共租赁住房建设等项目；2.本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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)65.92万元，占0.45%。

2.卫生健康支出(类)27.19万元，占0.19%。

3.节能环保支出(类)4,502.30万元，占30.79%。

4.城乡社区支出(类)3,865.10万元，占26.43%。

5.农林水支出(类)594.50万元，占4.07%。

6.住房保障支出(类)5,503.90万元，占37.64%。

7.灾害防治及应急管理支出(类)50.00万元，占0.34%。

8.其他支出(类)13.88万元，占0.09%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：支出决算数为14.08万元，比上年决算增加14.08万元，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。

2.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51.84万元，比上年决算增加8.09万元，增长18.49%，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。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少12.02万元，下降100.00%，主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

4.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5.21万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少防控临时隔离点以前年度电费支出，较上年有所减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为21.12万元，比上年决算增加21.12万元，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6.07万元，比上年决算增加6.07万元，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.节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少149.92万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，和田高能垃圾焚烧发电厂垃圾处理费支出由固体废弃物与化学品科目调整为城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生科目，导致经费减少。

8.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):支出决算数为185.60万元，比上年决算增加185.60万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增和田地区洛浦县新城区中水回用建设项目，导致支出增加。

9.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):支出决算数为2,127.70万元，比上年决算减少1,755.31万元，下降45.20%,主要原因是：本年度减少洛浦县2023年煤改电居民入户工程资金支出，导致支出减少。

10.节能环保支出(类)能源管理事务(款)能源行业管理(项):支出决算数为2,189.00万元，比上年决算增加2,038.90万元，增长1,358.36%,主要原因是：本年度增加洛浦县2020年煤改电居民入户工程建设项目、洛浦县2021年煤改电居民入户工程施工第一至第五标段项目支出资金，导致支出增加。

11.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441.45万元，比上年决算减少783.12万元，下降63.95%,主要原因是：上年度退休人员经费，在职人员医疗缴费、公务员医疗补助、住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致本科目减少。

12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算数为2.53万元，比上年决算增加2.53万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退销售门面房多缴房款项目。

13.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算数为1,891.74万元，比上年决算增加1,854.92万元，增长5,037.81%,主要原因是：本年度新增洛浦县和田路至多鲁路路面提升改造建设项目、和田地区洛浦县燃气管道更新改造建设项目。

14.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507.38万元，比上年决算减少395.89万元，下降43.83%,主要原因是：本年度减少和田地区洛浦县城区公共停车场建设项目支出。

15.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526.11万元，比上年决算增加526.11万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加洛浦县城及北京工业园区污水处理厂运营费、洛浦县城及昆岗园区绿化用水水费项目。

16.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为495.89万元，比上年决算增加76.89万元，增长18.35%,主要原因是：本年度增加2021年公共租赁住房壁挂炉采购项目、节日氛围营造等相关费用资金项目。

17.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算数为30.16万元，比上年决算增加30.16万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加和田地区洛浦县22年城市燃气管道等老化更新改造建设项目、洛浦县和田路至多鲁路路面提升改造建设项目、洛浦县杭桂路至文化路路面提升改造建设项目的前期费。

18.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):支出决算数为20.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加和田地区洛浦县供水工程支出。

19.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2,098.73万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少洛浦县各乡镇污水处理厂建设项目。

20.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,001.29万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2021年洛浦县农村垃圾分类、收集转运一体化建设项目。

21.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为444.56万元，比上年决算增加444.56万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加洛浦县洛浦镇库尔干路北侧延长（加依铁热克村）征地拆迁费、2024年土地增减挂钩项目。

22.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99.78万元，比上年决算增加99.78万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加和田地区洛浦县供水工程征地补偿费。

23.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500.71万元，比上年决算减少178.29万元，下降26.26%，主要原因是：本年度洛浦县2020年棚户区改造建设项目资金支出减少。

24.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20.60万元，比上年决算减少125.66万元，下降85.92%，主要原因是：本年度中央财政农村危房改造补助资金支出减少。

25.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2,547.68万元，比上年决算增加2,453.13万元，增长2,594.53%，主要原因是：本年度增加洛浦县2021年公共租赁住房建设项目、洛浦县2022年公共租赁住房建设项目、和田地区洛浦县22年公租房配套基础设施建设项目（内配套）及燃气工程项目资金支出。

26.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128.50万元，比上年决算增加128.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加和田地区洛浦县2021年老旧小区改造建设项目。

27.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性租赁住房(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2,220.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少洛浦县2023年保障性租赁住房建设项目。

28.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2,266.93万元，比上年决算增加2,245.87万元，增长10,664.15%，主要原因是：本年度增加洛浦县18至22年棚户区改造配套基础设施建设项目（外配套）、2022年城镇保障性安居工程配套基础设施建设奖励项目、21年保障性安居（第2批）中央（洛浦县20年棚户区改造内配套）及天然气安装、2022年城镇保障性安居工程配套基础设施建设奖励项目燃气工程等项目。

29.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39.48万元，比上年决算增加39.48万元，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。

30.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11.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少2021年第一次全国自然灾害综合风险普查项目支出。

31.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)：支出决算数为50.00万元，比上年决算减少60.00万元，下降54.55%，主要原因是：本年度减少洛浦县幸福小区消防系统维修改造项目、委托业务费（第三方服务类）支出。

32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为13.88万元，比上年决算减少435.40万元，下降96.91%，主要原因是：本年度减少洛浦县医疗垃圾填埋项目、洛浦县道班、喀苏桥检查站维修改造项目、洛浦县火车站出站口核酸检测通道维修改造项目、洛浦县各隔离点维修改造项目。

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574.04万元，其中：**人员经费562.35万元，**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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费11.69万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、租赁费、劳务费、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22,636.11万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入22,636.11万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计22,636.11万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出22,636.11万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少3,809.48万元，下降14.40%，主要原因是：本年减少洛浦县2014年、2015年公共租赁住房建设项目贷款和本金项目、洛浦县2018年棚户区改造建设项目等项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数10,576.00万元，决算数22,636.11万元，预决算差异率114.03%，主要原因是：年中追加洛浦县县域数字孪生城市建设项目一期项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出22,636.11万元。

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856.00万元，比上年决算增加613.39万元，增长252.83%，主要原因是：本年度增加洛浦县征地补偿费支出。

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)城市建设支出(项):支出决算数为227.00万元，比上年决算增加173.17万元，增长321.70%,主要原因是：本年度增加和田地区洛浦2022年老旧小区改造配套基础设施建设项目（内配套）。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为120.86万元，比上年决算增加120.86万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加2021年中央财政城镇保障性安居工程专项资金、洛浦县2017年公共租赁住房一期一标建设项目、洛浦县2019煤改电居民入户供暖设施改造工程。

4.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项):支出决算数为73.16万元，比上年决算减少1,094.53万元，下降93.73%,主要原因是：本年度洛浦县2018年棚户区改造建设项目资金支出减少。

5.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)公共租赁住房支出(项):支出决算数为540.00万元，比上年决算增加138.00万元，增长34.33%,主要原因是：本年度和田地区洛浦县2020年公共租赁住房建设项目资金支出增加。

6.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少462.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少洛浦县城及北京工业园区污水处理厂运营费、洛浦县垃圾填埋场建设项目、和田高能垃圾焚烧发电厂垃圾处理费。

7.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):支出决算数为25.00万元，比上年决算减少5,144.97万元，下降99.52%,主要原因是：本年度减少2014年、2015年公共租赁住房建设项目贷款和本金项目。

8.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1,612.83万元，比上年决算增加1,612.83万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增洛浦县产业园区道路亮化工程、洛浦县城区公共区域绿化用水、亮化用电费、洛浦县城市基础维护费。

9.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项):支出决算数为1,179.76万元，比上年决算增加1,179.76万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增临聘人员工资、洛浦县城及北京工业园区污水处理厂运营费、环卫车辆购置费用-车辆购置税、洛浦县城市垃圾清运费；本年功能科目调整，和田高能垃圾焚烧发电厂垃圾处理费支出由一般公共预算财政拨款的固体废弃物与化学品科目调整为城市环境卫生科目，导致经费增加。

10.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项):支出决算数为1.50万元，比上年决算增加1.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增洛浦县城市基础维护费-洛浦县布亚乡区域农村生活污水集中处理排污费。

11.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18,000.00万元，比上年决算减少928.00万元，下降4.90%,主要原因是：本年度减少2023年保障性租赁住房项目工程。

12.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少19.50万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少洛浦县易地搬迁产业扶持基地建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出3.40万元，**比上年减少4.20万元，下降55.26%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出3.40万元，占100.00%，比上年减少4.20万元，下降55.26%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

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

公务用车购置及运行维护费3.40万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.40万元。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。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆63辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，洒水车、扫地车、高空作业车、垃圾车、吸污车，预算未安排财政拨款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3.40万元，决算数3.40万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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3.40万元，决算数3.40万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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年度洛浦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11.69万元，比上年减少544.97万元，下降97.90%，主要原因是：本年减少电费、其他交通费，相应公用经费下降。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1,984.55万元，其中：政府采购货物支出1,740.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出243.85万元。

授予中小企业合同金额1,770.83万元，占政府采购支出总额的89.23%，其中：授予小微企业合同金额391.35万元，占政府采购支出总额的19.72%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋31,599.80平方米，价值2,112.03万元。车辆63辆，价值2,488.95万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车60辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额41,517.24万元，实际执行总额41,476.92万元；预算绩效评价项目76个，全年预算数58,177.29万元，全年执行数40,389.62万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位为加强预算绩效管理，规范财务行为，已制定《洛浦县住房和城乡建设局预算绩效管理工作实施办法》，《洛浦县住房和城乡建设局财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，从项目立项审批开始，到实施、竣工等工程建设的各个阶段，严格执行公告制、法人制、招标制、合同制、监理制、审计制、验收制等制度，明确目标责任，规范运作程序，确保公开透明，保障工程质量，有效保障了我单位高效地履行工作职能，较好地促进事业发展。二是部门预算绩效资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算绩效资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算绩效资金规范运行。发现的问题及原因：一是党组责任制的监督检查力度需要进一步加强。二是个别党员干部的表率意识不强，先锋模范作用发挥得不够好。主要原因在于：工作上遇到困难时，部分干部不善于思考和站在全局角度谋划，未把工作做深做细，满足于过得去；对业务和知识的学习还不够，缺乏孜孜以求的精神，有时为了图省事，照搬照抄、仍沿用老办法来解决问题。下一步改进措施：一是不断加强理论学习，通过学习各类方针、政策，提高理论认识水平。要坚持不懈地学，原原本本地学，联系实际学，带着问题学，学深学透，建立良好的学习机制。二是加强工作检查与监督，强化效能考核和职能督查，努力消减各类形式性事务，增强工作实效。落实责任人制度，对工作的开展层层把关，加强监督检查，不定期抽查，对于工作做得不到位的情况，要直接指出批评、指导意见。在制度执行方面，指定专门责任人，负责长期狠抓制度执行。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 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 2,381.20 | 10,229.77 | 4,032.00 | - | - | - |
| 本级 | 18,834.30 | 31,287.47 | 37,444.92 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 21,215.50 | 41,517.24 | 41,476.92 | 10 | 99.90% | 9.9 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.拟定城乡保障性住房、廉租住房、棚户区改造等规划和年度计划并组织实施，发放洛浦县征地拆迁补偿费户数200户 ；2.负责城市供热、燃气行业的管理，规范和指导全市村镇建设，完成燃气更新改造项目数量1个；3.完善住房保障体系，解决好市民住房突出问题 ，实施新型城镇化战略，加快推进城市更新行动，完成2024年煤改电居民入户户数9262户；4.推进智慧城市建设，提升城市精细化管理水平，完成环境卫生整治能力提升项目数量1个；5.健全住房和城乡建设行业安全体系，提升行业治理体系和治理能力现代化水平，完成农房抗震防灾工程建设户数10户。 | | | 1.完成了城乡保障性住房、廉租住房、棚户区改造等规划和年度计划并组织实施，发放洛浦县征地拆迁补偿费户数608户 ；2.负责城市供热、燃气行业的管理，规范和指导全市村镇建设，完成了燃气更新改造项目数量1个；3.完善了住房保障体系，解决好市民住房突出问题 ，实施新型城镇化战略，加快推进城市更新行动，完成2024年煤改电居民入户户数9262户；4.推进智慧城市建设，提升城市精细化管理水平，完成了环境卫生整治能力提升项目数量1个；5.健全住房和城乡建设行业安全体系，提升了行业治理体系和治理能力现代化水平，完成了农房抗震防灾工程建设户数10户。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 发放洛浦县征地拆迁补偿费户数 | | >=200户 | 2024年工作计划 | 15 | 608户 | 15 |
| 完成燃气更新改造项目数量 | | >=1个 | 2024年工作计划 | 15 | 1个 | 15 |
| 完成2024年煤改电居民入户户数 | | >=9262户 | 2024年工作计划 | 15 | 9262户 | 15 |
| 完成环境卫生整治能力提升项目数量 | | >=1个 | 2024年工作计划 | 15 | 1个 | 15 |
| 完成农房抗震防灾工程建设户数 | | >=10户 | 2024年工作计划 | 15 | 10户 | 15 |
| 质量指标 | 重大质量安全事故发生次数 | | =0次 | 2024年工作计划 | 15 | 0次 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2019年煤改电居民入户供暖设施改造工程项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 51.91 | 51.91 | 51.91 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 51.91 | 51.91 | 51.91 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目的主要实施内容为：2019年实施煤改电居民入户工程，共涉及5个乡镇4526户居民，户均供暖面积标准50平方米，本项目的实施，可有效优化区域城乡供热用能结构，可持续保障居民最基本的供暖需求，争取使受益群众满意度达到95%以上。通过本项目的实施，不仅采用清洁能源取暖，减少煤取暖对环境污染，提高卫生水平，保护人民身体健康，而且降低农村居民供暖成本，改善农村居民供暖条件，增加农村居民获得感，让农村居民更多享受电气化成果，项目完成后争取使受益居民满意度达到95%。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金51.91万元。项目已完成的主要内容：2019年实施煤改电居民入户工程，共涉及5个乡镇4526户居民，户均供暖面积标准50平方米，通过本项目的实施，优化了区域城乡供热用能结构，可持续保障居民最基本的供暖需求，采用清洁能源取暖，减少了用煤取暖对环境污染，提高了卫生水平，保护了人民身体健康，而且降低了农村居民供暖成本，改善了农村居民供暖条件，提升了农村居民获得感，让农村居民更多享受电气化成果。 | | | | |
|  | 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 | 实施煤改电乡镇数量 | >=5个 | =5个 | 5 | 5 |  |
| 户均供暖面积标准 | =50平方米/户 | =50平方米/户 | 5 | 5 |  |
| 煤改电居民入户数量 | =4526户 | =4526户 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 购置设备质量验收合格率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 工程验收合格率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 4 | 4 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | <=51.91万元 | =51.91万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化乡镇供热用能结构 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2020年煤改电居民入户工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 808.36 | 808.36 | 808.36 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 808.36 | 808.36 | 808.36 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 1.对洛浦县8个乡镇14176户居民，按照每户50平方米、4千瓦标准配置采暖设备。 2.通过该项目实施，减少煤取暖对环境污染，逐步代替燃煤取暖，解决污染问题，提高卫生水平，保护人民身体健康，保护自然风景，促进经济发展。 | | | 截至2024年12月，我单位已完成配置采暖设备户数14176户，配置设备房屋面积50平方米/户。资金已使用808.36万元。通过项目的实施，减少煤取暖对环境污染，逐步代替燃煤取暖，解决污染问题，提高卫生水平，保护人民身体健康，保护自然风景，促进经济发展。 | | | | |
|  | 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 | 配置采暖设备户数 | >=14176户 | =14176户 | 6 | 6 |  |
| 配置设备房屋面积 | >=50平方米/户 | =50平方米/户 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 工程验收合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年5月 | =2024年5月 | 6 | 6 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | <=808.36万元 | =808.36万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高卫生水平，保护人民身体健康 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年煤改电居民入户工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 1,510.64 | 1,510.64 | 1,510.64 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,510.64 | 1,510.64 | 1,510.64 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| " 1.对洛浦县8个乡镇13090户居民，按照每户50平方米、4千瓦标准配置采暖设备。 2.通过该项目实施，减少煤取暖对环境污染，逐步代替燃煤取暖，解决污染问题，提高卫生水平，保护人民身体健康，保护自然风景，促进经济发展。" | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金1510.64万元。项目已完成的主要内容：对洛浦县8个乡镇13090户居民，按照每户50平方米、4千瓦标准配置采暖设备；通过该项目实施，减少了用煤取暖对环境污染，逐步代替燃煤取暖，解决了污染问题，提高卫生水平，保护了居民身体健康，保护了自然风景，促进了经济发展。 | | | | |
|  | 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 | 配置采暖设备户数 | >=13090户 | =13090户 | 5 | 5 |  |
| 配置设备房屋面积 | =50平方米/户 | =50平方米/户 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 工程验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 资金使用合规性 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年5月 | =2024年5月 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | <=1510.64万元 | =1510.64万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高卫生水平，保护人民身体健康 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年“迎中秋·庆国庆”节日氛围营造资金以及制作警示标识资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.89 | 18.89 | 18.89 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 解决2023年“迎中秋·庆国庆”节日氛围营造资金以及制作警示标识资金项目。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金18.89万元。项目已完成的主要内容：解决了2023年“迎中秋·庆国庆”节日氛围营造资金以及制作警示标识资金项目。通过该项目的实施，更好地营造了节日氛围提高生活水平和生活质量。 | | | | |
|  | 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 | 保障项目个数 | >=1个 | =1个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设资金 | =18.89万元 | =18.89万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升节日氛围，增加居民幸福感 | 有效提升 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年保障性租赁住房项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：新建保障性租赁住房1300套，其中成套建设220套，非成套建设1080套，新建保障性租赁住房10栋，新建保障性租赁住房建筑面积50517.08平方米。本项目的实施不仅进一步解决洛浦县乡镇干部、园区务工人员住房困难问题，实现住有所居，而且有利于完善城镇建设，提高各族人民群众居住环境、生活质量和城市环境。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金10000万元。项目已完成的主要内容：新建保障性租赁住房1300套，其中成套建设220套，非成套建设1080套，新建保障性租赁住房10栋，新建保障性租赁住房建筑面积50517.08平方米。通过项目实施，不仅进一步解决了洛浦县乡镇干部、园区务工人员住房困难问题，还实现了住有所居，而且有利于完善城镇建设，提高各族人民群众居住环境、生活质量和城市环境。 | | | | |
|  | 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 | 新建成套建设公共租赁住房套数 | >=220套 | =220套 | 5 | 5 |  |
| 新建非成套建设公共租赁住房套数 | >=1080套 | =1080套 | 5 | 5 |  |
| 新建公共租赁住房栋数 | >=10栋 | =10栋 | 6 | 6 |  |
| 新建公共租赁住房建筑面积 | >=50517.08平方米 | =50517.08平方米 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | <=10000万元 | =10000万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民居住条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100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 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 32.96 | 32.96 | 20.60 | 10 | 62.50% | 0.62分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32.96 | 32.96 | 20.60 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知》（和地财社〔2023〕93号）文件实施此项目，项目主要内容为：农房抗震改造不少于20户，通过项目实施，全面提升农房抗震防灾能力，提高农村住房质量，项目受益约20户71人。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金20.6万元。项目已完成的主要内容：农房抗震改造10户，通过项目实施，全面提升了农房抗震防灾能力，提高了农村住房质量，保障了居民安全。 | | | | |
|  | 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 | 符合条件对象农房抗震改造户数 | >=20户 | =10户 | 8 | 0 | 偏差原因：因项目调整改造抗震房10户，剩余10户无需建设。改进措施：做好预算，精确实施方案的编制。 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目开工时间 | 2024年3月 | =2024年3月 | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 当年开工率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农房抗震改造成本 | <=2.06万元/户 | =2.06万元/户 | 20 | 20 | 因项目调整，未付资金为结余资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众户数 | >=20户 | =10户 | 7 | 0 | 偏差原因：因项目调整，剩余户数不再建设。改进措施：做好预算，精确实施方案的编制。 |
| 受益群众人数 | >=70人 | =50人 | 7 | 2 | 偏差原因：因项目调整，剩余户数不再建设。改进措施：做好预算，精确实施方案的编制。 |
| 提升农房抗震防灾能力 | 有效提高 | 有效提高 | 6 | 6 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 抗震改造户满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 70.62分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年土地指标跨省域调剂收入安排的支出-征迁补偿费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 441.70 | 441.70 | 364.56 | 10 | 82.54% | 5.64分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 441.70 | 441.70 | 364.56 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 该项目主要实施内容为：一是洛浦镇库尔干路北侧延长道路对洛浦镇加依铁热克村7户房屋实施征地拆迁建设项目，项目金额为154.08万元，二是和田地区洛浦县供水工程建设项目，临时用地上征用洛浦镇、山普鲁镇、多鲁镇3个乡镇529户树木、青苗补偿费项目资金277.62万元。三是洛浦县2018年—2022年棚户区改造配套基础设施建设项目，征用山普鲁镇、拜什托格拉克乡树木，项目本次支出资金总额为10万元。本项目的实施不仅是造福洛浦县各族人民、惠及各族群众的民生工程，而且有利于改善群众的居住条件，完善城市功能、改善城市环境。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金364.56万元。项目已完成的主要内容：洛浦镇库尔干路北侧延长道路对洛浦镇加依铁热克村7户房屋实施征地拆迁建设项目，和田地区洛浦县供水工程建设项目，临时用地上征用洛浦镇、山普鲁镇、多鲁镇3个乡镇529户树木、青苗补偿费项目资金277.62万元。洛浦县2018年—2022年棚户区改造配套基础设施建设项目，征用山普鲁镇、拜什托格拉克乡树木，项目本次支出资金总额为10万元。本项目的实施，不仅造福了洛浦县各族人民、惠及各族群众的民生工程，而且有利于改善群众的居住条件，完善城市功能、改善城市环境。 | | | | |
|  | 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 | 征迁乡镇个数 | >=5个 | =5个 | 8 | 8 |  |
| 征迁户数 | >=608户 | =608户 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 4.5 | 偏差原因：项目实施完成后，因财政资金困难，未完成资金支付。改进措施：下一步积极向财政申请资金 |
| 项目完成时间 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 洛浦县2021年棚户区改造建设项目征迁补偿费 | <=154.08万元 | =152.56万元 | 7 | 6.83 | 偏差原因：项目实施完成后，因财政资金困难，未完成资金支付。改进措施：下一步积极向财政申请资金 |
| 洛浦县供水工程（EPC模式工程总承包）项目征迁补偿费 | <=277.62万元 | =207万元 | 7 | 2.55 | 偏差原因：项目实施完成后，因财政资金困难，未完成资金支付。改进措施：下一步积极向财政申请资金 |
| 洛浦县2018年—2022年棚户区改造配套基础设施建设项目（外配套）征迁补偿费 | <=10万元 | =5万元 | 6 | 0 | 偏差原因：项目实施完成后，因财政资金困难，未完成资金支付。改进措施：下一步积极向财政申请资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善征迁户居住条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 81.52分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 临聘人员工资 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 64.29 | 64.29 | 64.29 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 64.29 | 64.29 | 64.29 | — | — | — |
| 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：保障临聘人员286人工资。通过项目的实施，带动职工就业，增加职工收入，提高工作积极性，促进社会稳定和经济持续健康发展。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金64.29万元。项目已完成的主要内容：保障临聘人员286人工资。通过项目的实施，带动了职工就业，增加了职工收入，不断提高了职工工作积极性，促进了社会稳定和经济持续健康发展。 | | | | |
|  | 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 | 临聘职工人数 | >=286人 | =286人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 工资足额发放率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工资金额 | <=64.29万元 | =64.29万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高临聘职工生活质量 | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 10 |  |
| 调动职工工作积极性 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益职工满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 临聘人员工资（2-4月） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 63.30 | 63.30 | 63.30 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 63.30 | 63.30 | 63.30 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 保障临聘人员286人工资。通过项目的实施，带动职工就业，增加职工收入，提高工作积极性，促进社会稳定和经济持续健康发展。 | | | 截至2024年12月31日，该项目支出63.3万元，保障临聘人员286人工资。通过项目的实施，带动职工就业，增加职工收入，提高工作积极性，促进社会稳定和经济持续健康发展。 | | | | |
|  | 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 | 临聘职工人数 | >=286人 | =286人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规性 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工资金额 | <=63.30万元 | =63.3万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高临聘职工生活质量 | 显著提高 | 显著提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益职工满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 临聘人员工资（5月） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.10 | 21.10 | 21.10 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 保障临聘人员286人工资。通过项目的实施，带动职工就业，增加职工收入，提高工作积极性，促进社会稳定和经济持续健康发展。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金21.1万元。项目已完成的主要内容：保障临聘人员286人工资。通过项目的实施，带动了职工就业，增加了职工收入，不断提高了职工工作积极性，促进了社会稳定和经济持续健康发展。 | | | | |
|  | 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 | 临聘职工人数 | >=286人 | =211人 | 8 | 2.76 | 偏差原因：实际工资支付211人。改进措施：做好实施方案编制工作。 |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工资金额 | <=21.10万元 | =21.1万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高临聘职工生活质量 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益职工满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 94.76分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 临聘人员工资（6-7月） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 42.21 | 42.21 | 42.21 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 42.21 | 42.21 | 42.21 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 保障临聘人员286人工资。通过项目的实施，带动职工就业，增加职工收入，提高工作积极性，促进社会稳定和经济持续健康发展。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金21.21万元。项目已完成的主要内容：保障临聘人员286人工资。通过项目的实施，带动了职工就业，增加了职工收入，提高了职工工作积极性，促进社会稳定和经济持续健康发展。 | | | | |
|  | 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 | 临聘职工人数 | >=286人 | =286人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 工资足额发放率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工资金额 | <=42.21万元 | =42.21万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高临聘职工生活质量 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益职工满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区洛浦县2018—2022年棚户区改造配套基础设施建设项目（外配套） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 保障和田地区洛浦县2018—2022年棚户区改造配套基础设施建设项目（外配套）1个，通过实施该项目：项目建设将提高抵御供气风险的能力，改善目标区域内的生活环境、社会环境和生态环境，推动生产生活和城市建设的可持续发展。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金100万元。项目已完成的主要内容：保障了和田地区洛浦县2018—2022年棚户区改造配套基础设施建设项目（外配套）1个；通过实施该项目，项目建设提高抵御供气风险的能力，改善了目标区域内的生活环境、社会环境和生态环境，推动了生产生活和城市建设的可持续发展。 | | | | |
|  | 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 | 和田地区洛浦县2018—2022年棚户区改造配套基础设施建设项目（外配套） | =1个 | =1个 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 资金到位率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 项目完成时间 | 2024年5月 | 2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设资金 | <=100万元 | =100万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高抵御供气风险的能力 | 有效提高 |  | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | >=95% |  | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区洛浦县2018年—2022年棚户区改造配套基础设施建设项目（外配套）（第二批） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 保障和田地区洛浦县2018—2022年棚户区改造配套基础设施建设项目（外配套）1个，通过实施该项目：项目建设将提高抵御供气风险的能力，改善目标区域内的生活环境、社会环境和生态环境，推动生产生活和城市建设的可持续发展。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金1400万元。项目已完成的主要内容：保障和田地区洛浦县2018—2022年棚户区改造配套基础设施建设项目（外配套）1个。通过该项目的实施，提高了抵御供气风险的能力，改善了目标区域内的居民生活环境、社会环境和生态环境，推动了生产生活和城市建设的可持续发展。 | | | | |
|  | 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 | 和田地区洛浦县2018—2022年棚户区改造配套基础设施建设项目（外配套） | >=1个 | =1个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设资金 | <=1400万元 | =1400万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高抵御供气风险的能力 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区洛浦县2020年棚户区改造建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 145.71 | 145.71 | 145.71 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 145.71 | 145.71 | 145.71 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 项目实施内容：新建房屋9栋，将改善居民居住环境，受益群众满意度95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金145.71万元。保障了和田地区洛浦县2020年棚户区改造建设项目1个；通过该项目的实施，改善了居民居住环境，受益群众满意度在95%以上。 | | | | |
|  | 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 | 建设房屋栋数 | >=9栋 | =9栋 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 工程验收合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 资金到位率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年5月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用 | <=145.71万元 | =145.71万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民居住环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区洛浦县2020年棚户区改造配套基础设施建设项目（内配套） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 201.51 | 201.51 | 201.51 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 201.51 | 201.51 | 201.51 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据《2021年保障性安居工程（第二批）中央基建投资预算（拨款）》（和地财建〔2021〕21号），建设2020年棚户区改造配套基础设施，将改善居民居住环境，争取居民满意度达95%。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金201.51万元。项目已完成的主要内容：保障了洛浦县2020年棚户区改造配套基础设施建设项目1个；通过该项目的设施，改善了居民居住环境，提升了居民满意度。 | | | | |
|  | 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 | 建设项目相关配套设施 | >=1项 | =1项 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 工程验收合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 资金到位率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年5月 | 2024年3月 | 6 | 6 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设项目资金 | <=201.51万元 | =201.51万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民居住环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区洛浦县2022年公共租赁住房建设项目（第二批) | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.00 | 27.00 | 27.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 2022年新建公共租赁住房建设任务1840套，36栋，建筑面积104378.03平方米，砖混结构，地上五层，计划工程验收合格率100%、资金使用合规率达到100%、资金支付及时率100%。通过城镇保障性安居工程项目实施，将加快推进住房保障和供应体系建设，满足我县乡镇新就业职工和园区务工人员的住房需求，有效改善居住环境及生活条件，提高新就业职工和园区务工人员生活水平和生活质量，争取使受益居民满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金27万元。项目已完成的主要内容：2022年新建公共租赁住房建设任务1840套，36栋，建筑面积104378.03平方米，砖混结构，地上五层，计划工程验收合格率100%、资金使用合规率达到100%、资金支付及时率100%。通过城镇保障性安居工程项目实施推进了住房保障和供应体系建设，满足了我县乡镇新就业职工和园区务工人员的住房需求，有效改善了居民居住环境及生活条件，提高了新就业职工和园区务工人员生活水平和生活质量。 | | | | |
|  | 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 | 新建公共租赁住房套数 | >=1840套 | =1840套 | 6 | 6 |  |
| 新建公共租赁住房栋数 | >=36套 | =36套 | 6 | 6 |  |
| 新建公共租赁建筑面积 | =104278.03平方米 | =104278.03平方米 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 工程验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设资金 | <=27万元 | =27万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众居住条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区洛浦县2022年公共租赁住房建设项目（第二批） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 900.00 | 900.00 | 900.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2022年新建公共租赁住房建设任务1840套，36栋，建筑面积104378.03平方米，砖混结构，地上五层，计划工程验收合格率100%、资金使用合规率达到100%、资金支付及时率100%。通过城镇保障性安居工程项目实施，将加快推进住房保障和供应体系建设，满足我县乡镇新就业职工和园区务工人员的住房需求，有效改善居住环境及生活条件，提高新就业职工和园区务工人员生活水平和生活质量，争取使受益居民满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金800套住房建设任务1840套，36栋，建筑面积为104378.03平方米，砖混结构，地上五层，计划工程验收合格率100%、资金使用合规率达到100%、资金支付及时率100%。通过城镇保障性安居工程项目实施，加快推进了住房保障和供应体系建设，满足了我县乡镇新就业职工和园区务工人员的住房需求，有效改善了居民居住环境及生活条件，提高了新就业职工和园区务工人员生活水平和生活质量。 | | | | |
|  | 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 | 新建公共租赁住房套数 | >=1840套 | =1840套 | 6 | 6 |  |
| 新建公共租赁住房栋数 | >=36栋 | =36栋 | 6 | 6 |  |
| 新建公共租赁建筑面积 | =104278.03平方米 | =104278.03平方米 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 工程验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设资金 | <=900万元 | =900万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众居住条件 | 有效改善 |  | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% |  | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区洛浦县2022年公租房基础设施配套建设项目（内配套） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 1,879.52 | 1,879.52 | 110.00 | 10 | 5.85% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,879.52 | 1,879.52 | 110.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目的主要实施内容为：新建供水管网4400米，排水管网6600米，燃气管网16680米（中压2管1820米、低压管14860米）、室外消防管网2900米、地坪硬化48050平方米，路沿石8910米、绿化工程50450平方米，铁艺围墙1817米，配套建设电力工程、亮化工程、围墙等附属设施。计划工程验收合格率100%、资金使用合规率达到100%、资金支付及时率100%；通过城镇保障性安居工程项目配套实施，将加快推进住房保障和供应体系建设，满足我县乡镇新就业职工和园区务工人员的住房需求，有效改善居住环境及生活条件，提高新就业职工和园区务工人员生活水平和生活质量，争取使受益居民满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金110万元。项目已完成的主要内容：新建了供水管网4400米，排水管网6600米，燃气管网16680米（中压2管1820米、低压管14860米）、室外消防管网2900米、地坪硬化48050平方米，路沿石8910米、绿化工程50450平方米，铁艺围墙1817米，配套建设电力工程、亮化工程、围墙等附属设施。计划工程验收合格率100%、资金使用合规率达到100%、资金支付及时率100%；通过城镇保障性安居工程项目配套实施，加快推进住房保障和供应体系建设，满足了我县乡镇新就业职工和园区务工人员的住房需求，有效改善居住环境及生活条件，提高了新就业职工和园区务工人员生活水平和生活质量。 | | | | |
|  | 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 | 新建给水管网 | >=4400米 | =4400米 | 4 | 4 |  |
| 新建排水管网 | >=6600米 | =6600米 | 4 | 4 |  |
| 新建燃气管线 | >=16680米 | =16680米 | 4 | 4 |  |
| 新建室外消防管网 | >=2900米 | =2900米 | 4 | 4 |  |
| 新建地坪硬化 | >=48050平方米 | =48050平方米 | 4 | 4 |  |
| 新建绿化工程 | >=50450平方米 | =50450平方米 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 4 | 4 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 4 | 4 | 因财政资金困难，未完成资金支付，下一步积极向财政申请资金。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设工程成本 | <=1879.52万元 | =110万元 | 20 | 0 | 偏差原因：因财政资金困难，未完成资金支付。改进措施：下一步积极向财政申请资金。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民居住条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 70分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区洛浦县2022年城市燃气管道等老化更新改造建设项目水土保持补偿费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.14 | 11.14 | 11.14 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 1、本项目的主要实施内容为：保障燃气管道实施项目1个，项目预计2024年12月31日完工。通过本项目的实施，有效改善群众居住条件，持续增强人民群众的幸福感，使受益居民满意度达到95%以上。 2、项目建设不仅对改善洛浦县幸福小区居民的生活水平起积极作用，对解决项目小区燃气管道老化不足问题，提升城镇综合承载能力，而且促进了经济增长与社会和谐，将洛浦县全面建成小康社会提供支持，为人民安居乐业的生活提供保障。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金11.14万元。项目已完成的主要内容：保障燃气管道实施项目1个。通过本项目的实施，有效改善了群众居住条件，持续增强了人民群众的幸福感，项目建设不仅对改善洛浦县幸福小区居民的生活水平起到积极作用，对解决项目小区燃气管道老化不足问题，提升了城镇综合承载能力，促进了经济增长与社会和谐，也是洛浦县全面建成小康社会提供支持，为人民安居乐业的生活提供保障。 | | | | |
|  | 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 | 保障燃气管道实施项目 | >=1个 | =1个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目水保费 | <=11.14万元 | =11.14万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众居住条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区洛浦县2022年城镇保障性安居工程配套基础设施建设奖励项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 290.00 | 290.00 | 290.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 1、本项目的主要实施内容为：改造燃气管网1520米，安装阀门、报警器、自闭安全阀、电磁阀等设备860套，给水管网1500米，排水管网2500米，项目于2024年12月完工；通过本项目的实施，受益户数达到860户，有效改善群众居住条件，持续增强人民群众的幸福感，使受益居民满意度达到95%以上。 2、项目建设不仅对改善洛浦县幸福小区居民的生活水平起积极作用，对解决项目小区供排水、燃气管道老化、消防管网不足问题，提升城镇综合承载能力，而且促进了经济增长与社会和谐，将洛浦县全面建成小康社会提供支持，为人民安居乐业的生活提供保障。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金290万元。项目已完成的主要内容：改造燃气管网1520米，安装阀门、报警器、自闭安全阀、电磁阀等设备860套，给水管网1500米，排水管网2500米，项目于2024年12月完工；通过项目实施，受益户数达到860户，有效改善群众居住条件，持续增强人民群众的幸福感，受益居民满意度达到95%以上。不仅对改善洛浦县幸福小区居民的生活水平起到了积极作用，解决了小区供排水、燃气管道老化、消防管网不足问题，提升了城镇综合承载能力，也促进了经济增长与社会和谐，对洛浦县全面建成小康社会提供支持，为人民安居乐业的生活提供了保障。 | | | | |
|  | 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 | 改造燃气管网长度 | >=1520米 | =1520米 | 4 | 4 |  |
| 改造给水管网长度 | >=1500米 | =1500米 | 4 | 4 |  |
| 改造排水管网长度 | >=2500米 | =2500米 | 4 | 4 |  |
| 改造室外消防管网长度 | >=1340米 | =1340米 | 4 | 4 |  |
| 安装阀门、报警器、自闭安全阀、电磁阀套数 | >=860套 | =860套 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年5月 | =2024年5月 | 4 | 4 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用 | <=290万元 | =290万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众居住条件 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 |  |
| 受益户数 | >=860户 | =860户 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区洛浦县2022年城镇保障性安居工程配套基础设施建设奖励项目（第二批） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 700.00 | 700.00 | 56.00 | 10 | 8.00% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 700.00 | 700.00 | 56.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 1、本项目的主要实施内容为：改造燃气管网1520米，安装阀门、报警器、自闭安全阀、电磁阀等设备860套，给水管网1500米，排水管网2500米，项目于2024年12月完工；通过本项目的实施，受益户数达到860户，有效改善群众居住条件，持续增强人民群众的幸福感，使受益居民满意度达到95%以上。 2、项目建设不仅对改善洛浦县幸福小区居民的生活水平起积极作用，对解决项目小区供排水、燃气管道老化、消防管网不足问题，提升城镇综合承载能力，而且促进了经济增长与社会和谐，将洛浦县全面建成小康社会提供支持，为人民安居乐业的生活提供保障。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金56万元。项目已完成的主要内容：改造燃气管网1520米，安装阀门、报警器、自闭安全阀、电磁阀等设备860套，给水管网1500米，排水管网2500米。通过本项目的实施，受益户数达到860户，有效改善了群众居住条件，持续增强了人民群众的幸福感，使受益居民满意度达到95%以上。项目建设不仅对改善洛浦县幸福小区居民的生活水平起到积极作用，还解决了项目小区供排水、燃气管道老化、消防管网不足问题，提升了城镇综合承载能力，而且促进了经济增长与社会和谐，是洛浦县全面建成小康社会提供支持，为人民安居乐业的生活提供保障。 | | | | |
|  | 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 | 改造燃气管网长度 | >=1520米 | =1520米 | 5 | 5 |  |
| 改造给水管网长度 | >=1500米 | =1500米 | 5 | 5 |  |
| 改造排水管网长度 | >=2500米 | =2500米 | 5 | 5 |  |
| 改造室外消防管网长度 | >=1340米 | =1340米 | 5 | 5 |  |
| 安装阀门、报警器、自闭安全阀、电磁阀套数 | >=860套 | =860套 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 0 | 偏差原因：因财政资金困难，未完成资金支付。改进措施：下一步积极向财政申请资金 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用 | <=700万元 | =56万元 | 10 | 0 | 偏差原因：因财政资金困难，未完成资金支付。改进措施：下一步积极向财政申请资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众居住条件 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 |  |
| 受益户数 | >=860户 | =860户 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 74分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区洛浦县2022年老旧小区改造配套基础设施建设项目（内配套） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | 200.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | 200.00 | 200.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| "1、本项目主要实施内容为：改造2个老旧小区，3栋楼，涉及改造面积6900平方米，通过本项目的实施受益户数66户，有效改善居民居住条件，持续增强人民群众幸福感，使受益改造户满意度达到95%以上。 2、本项目的实施不仅进一步提升居民居住环境质量，改善老旧小区居住环境，而且有利于解决老旧小区建设标准不高，设备设施陈旧，功能配套不全等问题，全面提升城市功能形象。" | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金200万元。项目已完成的主要内容：本项目主要实施内容为：改造2个老旧小区，3栋楼，涉及改造面积6900平方米；通过本项目的实施，有效改善了居民居住条件，持续增强了人民群众幸福感，不仅进一步提升了居民居住环境质量，改善了老旧小区居住环境，也有利于解决老旧小区建设标准不高，设备设施陈旧，功能配套不全等问题，全面提升了城市功能形象。 | | | | |
|  | 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 | 改造老旧小区数 | >=2个 | =2个 | 5 | 5 |  |
| 改造老旧小区楼栋数 | >=3栋 | =3栋 | 5 | 5 |  |
| 改造老旧小区面积 | >=6900平方米 | =6900平方米 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 工程验收合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 改善老旧小区单位成本 | <=82.61元/平方米 | =82.61元/平方米 | 10 | 10 |  |
| 本次支付资金总额 | <=200万元 | =200万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众居住条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民家庭满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区洛浦县2023年保障性租赁住房建设项目（EPC承包） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 102.00 | 102.00 | 102.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1、本项目主要实施内容为：新建保障性租赁住房1300套，其中成套建设220套，非成套建设1080套，新建保障性租赁住房10栋，新建保障性租赁住房建筑面积50517.08平方米。通过本项目的实施，有效提升居民居住条件，持续居民生活水平，政策知晓率达到100%，争取使受益居民满意度达到95%以上。 2、本项目的实施不仅进一步解决洛浦县乡镇干部、园区务工人员住房困难问题，实现住有所居，而且有利于完善城镇建设，提高各族人民群众居住环境、生活质量和城市环境。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金102万元。项目已完成的主要内容：新建了保障性租赁住房1300套，其中成套建设220套，非成套建设1080套，新建保障性租赁住房10栋，新建保障性租赁住房建筑面积50517.08平方米。通过本项目的实施，优化了居民居住条件，提高了居民生活水平，政策知晓率达到100%，受益居民满意度达到95%以上。本项目的实施不仅进一步解决洛浦县乡镇干部、园区务工人员住房困难问题，实现了住有所居，也有利于完善城镇建设，提高了各族人民群众居住环境、生活质量和城市环境 . | | | | |
|  | 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 | 新建成套建设公共租赁住房套数 | >=220套 | =220套 | 4 | 4 |  |
| 新建非成套建设公共租赁住房套数 | >=1080套 | =1080套 | 4 | 4 |  |
| 新建公共租赁住房栋数 | >=10栋 | =10栋 | 4 | 4 |  |
| 新建公共租赁住房建筑面积 | >=50517.08平方米 | =50517.08平方米 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 工程验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年5月 | =2024年5月 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | <=102万元 | =102万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民居住条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区洛浦县乡镇排水管网建设项目恰尔巴格镇污水处理厂建设工程实施方案编制费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 13.00 | 13.00 | 13.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 解决和田地区洛浦县乡镇排水管网建设项目恰尔巴格镇污水处理厂建设工程实施方案编制费。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金13万元。项目已完成的主要内容：解决和田地区洛浦县乡镇排水管网建设项目恰尔巴格镇污水处理厂建设工程实施方案编制费1个，通过项目实施，取得了非常显著的社会效益，很大程度提高了水的重复利用率。 | | | | |
|  | 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 | 保障实施方案编制项目数量 | >=1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 方案编制费 | =13万元 | =13万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水的重复利用率 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区洛浦县供水工程征地补偿费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 199.56 | 199.56 | 99.78 | 10 | 50.00% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 199.56 | 199.56 | 99.78 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目的实施主要是为确保，发放1个乡镇征迁补偿费，提高经济发展，提升群众生活质量。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金99.78万元。项目已完成的主要内容：发放1个乡镇征迁补偿费；通过项目实施，提升了群众生活质量，提高了经济发展。 | | | | |
|  | 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 | 征迁乡镇个数 | >=1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 征地补偿费 | <=199.56万元 | =99.78万元 | 20 | 0 | 偏差原因：因财政资金困难，未完成资金支付。改进措施：下一步积极向财政申请资金。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高经济发展，提升群众生活质量 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 70分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区洛浦县供水工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.27 | 21.27 | 21.27 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 新建两座19.45万m3调蓄沉沙池，总池容38.9万立方米，输、配水管道总长41.615km及附属配套工程。通过实施该项目：可提高居民用水质量，提升县域基础设施服务能力，受益居民满意度95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金21.27万元。项目已完成的主要内容：新建了两座19.45万m3调蓄沉沙池，总池容38.9万立方米，输、配水管道总长41.615km及附属配套工程。通过项目实施，提高了居民用水质量，提升了县域基础设施服务能力，受益居民满意度95%以上。 | | | | |
|  | 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 | 新建沉淀池（座） | >=2座 | =2座 | 6 | 6 |  |
| 改造管网长度（km） | >=41.62千米 | =41.62千米 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 项目完成时间 | 2024年5月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设项目资金 | <=21.27万元 | =21.27万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民用水质量 | 明显提高 | 明显提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区洛浦县和田路至多鲁路路面提升改造建设项目水土保持补偿费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.33 | 10.33 | 10.33 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目的主要实施内容为：保障路面提升项目1个，预计2024年12月30日完工，通过该项目的实施，完善城区道路交通能力，加强道路基础设施建设，强化市政交通能力，有效提升区域内交通流动性，改善群众日常出行安全。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金10.33万元。项目已完成的主要内容：保障路面提升项目1个。通过该项目的实施，完善了城区道路交通能力，加强了道路基础设施建设，强化了市政交通能力，有效提升了区域内交通流动性，改善群众日常出行安全。全。 | | | | |
|  | 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 | 保障路面提升改造项目 | >=1个 | =1个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年7月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目水保费 | <=10.33万元 | =10.33万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善城区道路交通能力 | 有效完善 | 有效完善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区洛浦县和田路至多鲁路路面提升改造建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 2,400.00 | 2,400.00 | 1,687.00 | 10 | 70.29% | 2.57分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,400.00 | 2,400.00 | 1,687.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 对和田路、多鲁路2条市政道路进行改造，道路长度3324.809米，宽度26米，包含路基路面、路缘石挖除替换，交通工程包含标志标牌、标线等基础设施。完善城区道路交通能力，加强道路基础设施建设，强化市政交通能力，有效提升区域内交通流动性，改善群众日常出行安全 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金1687万元。项目已完成的主要内容：对和田路、多鲁路2条市政道路进行改造，道路长度3324.809米，宽度26米，包含路基路面、路缘石挖除替换，交通工程包含标志标牌、标线等基础设施。通过该项目实施，完善了城区道路交通能力，加强了道路基础设施建设，强化了市政交通能力，有效提升了区域内交通流动性，保障了群众日常出行安全。 | | | | |
|  | 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 | 道路改造数量 | >=2条 | =2条 | 5 | 5 |  |
| 道路改造长度 | >=3324.81米 | =3324.81米 | 5 | 5 |  |
| 道路改造宽度 | >=26米 | =26米 | 5 | 5 |  |
| 改造附属工程 | >=1项 | =1项 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | <=5% | =5% | 5 | 5 |  |
| 竣工验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | =100% | =100% | 3 | 3 |  |
| 项目按计划完工率 | =100% | =100% | 3 | 3 |  |
| 项目开始时间 | 2024年7月 | =2024年7月 | 2 | 2 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设费用 | <=2400万元 | =1687万元 | 20 | 5.15 | 偏差原因：因财政资金困难，未完成资金支付。改进措施：下一步积极向财政申请资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善城区道路交通能力，改善群众日常出行安全 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 77.72分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区洛浦县城区排水基础设施配套建设项目设计费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目的主要实施内容为：保障路面提升项目1个，预计2024年12月30日完工，通过该项目的实施，可有效改善环境，减轻对地表水环境的污染，提高水的重复利用率，使污水再生资源化，解决环境污染问题，争取受益群众满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金30万元。项目已完成的主要内容：保障路面提升项目1个。通过该项目的实施，改善了环境，减轻了对地表水环境的污染，提高了水的重复利用率，污水再生资源化，解决了环境污染问题。 | | | | |
|  | 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 | 保障城区排水基础设施配套设计项目 | >=1个 | =1个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设计费 | <=30万元 | =30万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水的重复利用率 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区洛浦县新城区中水回用建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| "1、本项目主要实施内容为：铺设中水回用管道93千米。通过本项目的实施，合理配置水资源，促进经济发展，有效提高城镇基础设施功能，持续保障污水处理，持续保障水生态安全，使受益群众满意度达到95%以上。 2、本项目的实施不仅可以建设一个环境优美、安全舒适、文明和睦的生活空间，还能够努力实现经济效益、社会效益和生态效益共赢。" | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金30万元。项目已完成的主要内容：铺设了中水回用管道93千米。通过本项目的实施，合理配置水资源，促进经济发展，有效提高了城镇基础设施功能，持续保障了污水处理以及水生态安全，受益群众满意度达到95%以上。 | | | | |
|  | 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 | 新建中水管网（千米） | >=93千米 | =93千米 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 工程验收合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 资金到位率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 项目完成时间 | 2024年5月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用 | <=30万元 | =30万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城镇基础设施功能 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区洛浦县新城区中水回用建设项目（第二批） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 1,349.48 | 1,349.48 | 50.00 | 10 | 3.71% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,349.48 | 1,349.48 | 50.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 铺设中水回用管道93千米。通过本项目的实施，合理配置水资源，促进经济发展，有效提高城镇基础设施功能，持续保障污水处理，持续保障水生态安全，使受益群众满意度达到95%以上。本项目的实施不仅可以建设一个环境优美、安全舒适、文明和睦的生活空间，还能够努力实现经济效益、社会效益和生态效益共赢。" | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金50万元。项目已完成的主要内容：铺设了中水回用管道93千米。通过本项目的实施，合理配置水资源，促进经济发展，有效提高了城镇基础设施功能，持续保障了污水处理以及水生态安全，受益群众满意度达到95%以上。 | | | | |
|  | 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 | 新建中水管网（千米） | >=93千米 | =93千米 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用 | <=1349.48万元 | =50万元 | 20 | 0 | 偏差原因：因财政资金困难，未完成资金支付。改进措施：下一步积极向财政申请资金。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城镇基础设施功能 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 70分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区洛浦县杭桂路至文化路路面提升改造建设项目水土保持补偿费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.69 | 8.69 | 8.69 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目的主要实施内容为：保障路面提升项目1个，预计2024年12月30日完工，通过该项目的实施，完善城区道路交通能力，加强道路基础设施建设，强化市政交通能力，有效提升区域内交通流动性，改善群众日常出行安全。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金8.69万元。项目已完成的主要内容：保障路面提升项目1个。通过该项目的实施，完善了城区道路交通能力，加强了道路基础设施建设，强化了市政交通能力，有效提升了区域内交通流动性，改善群众日常出行安全。 | | | | |
|  | 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 | 保障路面提升改造项目 | >=1个 | =1个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目水保费 | <=8.69万元 | =8.69万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善城区道路交通能力 | 有效完善 | 有效完善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区洛浦县燃气管道更新改造建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 5,608.98 | 5,608.98 | 213.72 | 10 | 3.81% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5,608.98 | 5,608.98 | 213.72 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 1、本项目的主要实施内容为：改造中压燃气管道 12862 米及阀井和调压箱设备；改造低压燃气管道 78938 米；改造阀井数量33座；改造调压箱数量101台；改造户内电磁阀、报警器、自闭阀、不锈钢波纹软管 12489 户及室内管道等附属设施项目于2024年7月开工，2025年9月完工；本项目总投资 7000.00 万元。其中工程建设费用 5712.06 万元，占项目总投资 81.60%；工程建设其他费用 651.58 万元，占项目总投资的 9.31%；预备费 636.36 万元，占项目总投资的 9.09%；通过本项目的实施，受益户数达到12489户，有效改善群众居住条件，持续增强人民群众的幸福感，使受益居民满意度达到95%以上。 2、项目建设不仅对改善洛浦县幸福小区居民的生活水平起积极作用，对解决项目小区燃气管道老化不足问题，提升城镇综合承载能力，而且促进了经济增长与社会和谐，将洛浦县全面建成小康社会提供支持，为人民安居乐业的生活提供保障。 | | | 截至2024年12月31日，该项目尚未完工，已支付资金213.72万元。项目已完成的主要内容：改造中压燃气管道9000米、改造阀井15座，调压箱设备60台，改造低压燃气管道 5600米，入户室内改造7000户等附属设施，项目预计2025年9月完工。通过本项目的实施，有效改善群众居住条件，持续增强人民群众的幸福感，项目建设不仅对改善洛浦县幸福小区居民的生活水平起到积极作用，对解决项目小区燃气管道老化不足问题，提升城镇综合承载能力，而且促进了经济增长与社会和谐，将为洛浦县全面建成小康社会提供支持，为人民安居乐业的生活提供保障。 | | | | |
|  | 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 | 改造中压燃气管道长度 | >=12862米 | =9000米 | 4 | 1 | 项目未完工，完工时间为2025年9月，对接施工单位按照合同约定加快工程进度，确保工程按时完工。 |
| 改造阀井数量 | >=33座 | =15座 | 4 | 0 | 项目未完工，完工时间为2025年9月，对接施工单位按照合同约定加快工程进度，确保工程按时完工。 |
| 改造调压箱数量 | >=101台 | =60台 | 4 | 0 | 项目未完工，完工时间为2025年9月，对接施工单位按照合同约定加快工程进度，确保工程按时完工。 |
| 改造低压燃气管道长度 | >=78938米 | =6500米 | 4 | 0 | 项目未完工，完工时间为2025年9月，对接施工单位按照合同约定加快工程进度，确保工程按时完工。 |
| 入户室内改造户数 | >=12489户 | =7000户 | 4 | 0 | 项目未完工，完工时间为2025年9月，对接施工单位按照合同约定加快工程进度，确保工程按时完工。 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =0% | 4 | 0 | 项目未完工，完工时间为2025年9月，对接施工单位按照合同约定加快工程进度，确保工程按时完工。 |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 4 | 0 | 项目未完工，完工时间为2025年9月，对接施工单位按照合同约定加快工程进度，确保工程按时完工。 |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年7月 | =2024年7月 | 4 | 4 |  |
| 项目完成时间 | 2025年9月 | =2025年9月 | 4 | 0 | 项目未完工，完工时间为2025年9月，对接施工单位按照合同约定加快工程进度，确保工程按时完工。 |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 4 | 0 | 项目未完工，完工时间为2025年9月，对接施工单位按照合同约定加快工程进度，确保工程按时完工。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | =5608.98万元 | =213.72万元 | 20 | 0 | 项目未完工，完工时间为2025年9月，对接施工单位按照合同约定加快工程进度，确保工程按时完工。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众居住条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 16 | 项目未完工，完工时间为2025年9月，对接施工单位按照合同约定加快工程进度，确保工程按时完工。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | >=95% | =95% | 10 | 8 | 项目未完工，完工时间为2025年9月，对接施工单位按照合同约定加快工程进度，确保工程按时完工。 |
| 总分 | | | | |  | 100 | 29分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 支持城市发展专项补助资金项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 539.45 | 539.45 | 477 | 10 | 88.42% | 8.84 |
| 其中：当年财政拨款 | | 539.45 | 539.45 | 477 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据《关于拨付支持城市发展专项补助的通知》（和地财建〔2021〕82号）文件，支持城市发展专项补助1批，主要用于保障4个子项目的基础设施建设及设备采购。用于改善城市基础设施，改善市容市貌，争取居民满意度达到95%。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金477万元。项目已完成的主要内容：支持城市发展专项补助1批，主要用于保障4个子项目的基础设施建设及设备采购，用于改善城市基础设施；通过该项目的实施，有效改善了市容市貌。 | | | | |
|  | 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 | 保障项目个数 | >=4个 | =4个 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 设备采购合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 工程验收合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 项目完成时间 | 2024年5月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用 | <=539.45万元/批 | =539.45万元/批 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城市基础设施 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 98.84分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 河南省育兴建设工程管理有限公司2个项目监理费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 17.17 | 17.17 | 17.17 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 解决河南省育兴建设工程管理有限公司2个项目监理费。通过实施该项目：有效提高城镇基础设施功能，增加群众获得感、幸福感，受益居民满意度95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金17.17万元。项目已完成的主要内容：解决了河南省育兴建设工程管理有限公司2个项目监理费。通过实施该项目，有效提高了城镇基础设施功能，提升了群众获得感、幸福感，受益居民满意度95%以上。 | | | | |
|  | 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 | 保障项目个数 | >=2个 | =2个 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 资金到位率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 项目完成时间 | 2024年5月 | =2024年5月 | 5 | 5 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设项目资金 | <=17.17万元 | =17.17万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高城镇基础设施功能 | 明显提高 | 明显提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2017年公共租赁房（一期）建设项目第一标段 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 26.23 | 26.23 | 26.23 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.23 | 26.23 | 26.23 | — | — | — |
| 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：保障2017年公共租赁住房建设项目1个，计划工程验收合格率100%、资金使用合规率达到100%、资金支付及时率100%。通过城镇保障性安居工程项目实施，将加快推进住房保障和供应体系建设，满足我县乡镇新就业职工和园区务工人员的住房需求，有效改善居住环境及生活条件，争取使受益居民满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金26.23万元。项目已完成的主要内容：保障2017年公共租赁住房建设项目1个，计划工程验收合格率100%、资金使用合规率达到100%、资金支付及时率100%。通过项目实施，加快推进了住房保障和供应体系建设，满足了我县乡镇新就业职工和园区务工人员的住房需求，有效改善了居民居住环境及生活条件。 | | | | |
|  | 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2017年公共租赁住房建设项目数 | >=1个 | =1个 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 工程验收合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 资金到位率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 项目完成时间 | 2024年5月 | =2024年5月 | 5 | 5 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设资金 | <=26.23万元 | =26.23万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众的居住条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2018年棚户区改造建设项目施工三标段 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | 200.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 200.00 | 200.00 | 200 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 项目实施内容：保障洛浦县2018年棚户区改造建设项目1个，改善居民居住条件，改善市容市貌。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金200万元。项目已完成的主要内容：保障洛浦县2018年棚户区改造建设项目1个。通过项目实施，优化了居民居住条件同时改善了市容市貌。 | | | | |
|  | 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 | 保障洛浦县2018年棚户区改造建设项目 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | <=200万元 | =200万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民居住条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2018年棚户区改造建设项目第三标段（追加） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | 200.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | 200.00 | 200.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 项目实施内容：保障洛浦县2018年棚户区改造建设项目1个，改善居民居住条件，改善市容市貌。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金200万元。项目已完成的主要内容：保障洛浦县2018年棚户区改造建设项目1个；通过项目实施，不仅改善了居民居住条件，还美化了市容市貌。 | | | | |
|  | 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 | 保障洛浦县2018年棚户区改造建设项目 | =1个 | =1个 | 8 | 8 |  |
| 配套设施 | >=1项 | =1项 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 工程验收合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | <=200万元 | =200万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民居住条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2018年棚户区改造建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 155.00 | 155.00 | 155.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 项目实施内容：保障洛浦县2018年棚户区改造建设项目1个，改善居民居住条件，改善市容市貌。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金155万元。项目已完成的主要内容：保障了洛浦县2018年棚户区改造建设项目1个；通过该项目的实施，改善了居民居住条件以及市容市貌。 | | | | |
|  | 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 | 保障洛浦县2018年棚户区改造建设项目 | =1个 | =1个 | 6 | 6 |  |
| 配套设施 | >=1项 | =1项 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 工程验收合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 项目完成时间 | 2024年5月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | <=155万元 | =155万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民居住条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2018年棚户区改造建设项目（政府性基金项目） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 73.16 | 73.16 | 73.16 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 73.16 | 73.16 | 73.16 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 项目实施内容：保障洛浦县2018年棚户区改造建设项目1个，改善居民居住条件，改善市容市貌。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金73.16万元。项目已完成的主要内容，保障洛浦县2018年棚户区改造建设项目1个；通过项目实施，改善了居民居住条件，也改善了市容市貌。 | | | | |
|  | 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 | 保障洛浦县2018年棚户区改造建设项目 | =1个 | =1个 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 工程验收合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 资金到位率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | <=73.16万元 | =73.16万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民居住条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2019年棚户区改造建设项目初步设计费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 29.80 | 29.80 | 29.80 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 项目实施内容：保障和田地区洛浦县2019年棚户区改造建设项目1个，将改善居民居住环境，受益群众满意度95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金29.8万元。项目已完成的主要内容：保障和田地区洛浦县2019年棚户区改造建设项目1个，通过项目实施，改善了居民居住环境，改善了目标区域内的生活环境、社会环境和生态环境，推动了生产生活和城市建设的可持续发展。 | | | | |
|  | 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 | 2019年棚户区改造设计项目数量 | >=1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设计费 | <=29.80万元 | =29.8万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民居住条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2021年公共租赁住房建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 1,447.67 | 1,447.67 | 1,447.67 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,447.67 | 1,447.67 | 1,447.67 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 1.建设公租房4栋220套，建设面积9820平方米，其中：B14#楼，框架结构，共2440平方米；B17#楼、B23#楼、B30#楼，框架结构，每栋2460平方米，共7380平方米。 2.通过该项目实施，解决务工人员住房需求，改善群众的居住条件，切实提高为经济社会发展服务、为人民群众服务的能力水平。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金1447.67万元。项目已完成的主要内容：建设了公租房4栋220套，建设面积9820平方米，其中：B14#楼，框架结构，共2440平方米；B17#楼、B23#楼、B30#楼，框架结构，每栋2460平方米，共7380平方米。该项目实施，解决了务工人员住房需求，改善了群众的居住条件，切实提高了为经济社会发展服务、为人民群众服务的能力水平。 | | | | |
|  | 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 | 建设公租房数量 | >=220套 | =220套 | 5 | 5 |  |
| 建设面积 | >=9820平方米 | =9820平方米 | 5 | 5 |  |
| 配套设施 | >=1项 | =1项 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 资金发放到位率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年5月 | =2024年5月 | 4 | 4 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设成本 | <=1447.67万元 | =1447.67万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众的居住条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2021年公共租赁住房建设项目（政府性基金） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 34.12 | 34.12 | 34.12 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 34.12 | 34.12 | 34.12 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| " 1.建设公租房4栋220套，建设面积9820平方米，其中：B14#楼，框架结构，共2440平方米；B17#楼、B23#楼、B30#楼，框架结构，每栋2460平方米，共7380平方米。 2.通过该项目实施，解决务工人员住房需求，改善群众的居住条件，切实提高为经济社会发展服务、为人民群众服务的能力水平。" | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金34.12万元。项目已完成的主要内容：建设公租房4栋220套，建设面积9820平方米，其中：B14#楼，框架结构，共2440平方米；B17#楼、B23#楼、B30#楼，框架结构，每栋2460平方米，共7380平方米；通过该项目实施，解决了务工人员住房需求，改善了群众的居住条件，提高了为人民群众服务的能力水平。 | | | | |
|  | 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 | 建设公租房数量 | >=220套 | =220套 | 6 | 6 |  |
| 建设面积 | >=9820平方米 | =9820平方米 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年5月 | =2024年5月 | 6 | 6 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设成本 | <=34.12万元 | =34.12万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众的居住条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2021年公租房配套基础设施建设项目（内配套） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 555.36 | 555.36 | 555.36 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 555.36 | 555.36 | 555.36 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据《2021年保障性安居工程（第三批）中央基建投资预算（拨款）通知》（和地财建〔2021〕54号），保障2021年公租房配套基础设施建设项目1个，改善居民居住条件，提升市容市貌环境。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金555.36万元。项目已完成的主要内容：保障了2021年公租房配套基础设施建设项目1个；通过该项目的实施，改善了居民居住条件，提升了市容市貌和环境。 | | | | |
|  | 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 | 配套设施 | >=1项 | =1项 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 工程验收合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 资金到位率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年5月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用 | <=555.36万元 | =555.36万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民居住条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2021年老旧小区改造建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 288.50 | 288.50 | 288.50 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 288.50 | 288.50 | 288.50 | — | — | — |
| 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：实施胜利小区、园丁小区5栋150户1.63万平方米老旧小区改造，解决老旧小区公共服务缺失、居住环境差，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金288.5万元。项目已完成的主要内容：实施了胜利小区、园丁小区5栋150户1.63万平方米老旧小区改造；通过项目实施，解决了老旧小区公共服务缺失、居住环境差，增强了人民群众的获得感、幸福感、安全感。 | | | | |
|  | 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 | 改造小区数 | >=2个 | =2个 | 5 | 5 |  |
| 改造面积 | >=1.63万平方米 | =1.63万平方米 | 5 | 5 |  |
| 配套设施 | >=1项 | =1项 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年5月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设项目资金 | <=288.50万元 | =288.5万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众居住条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民家庭满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2021年老旧小区改造建设项目（政府性基金项目） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.60 | 8.60 | 8.60 | — | — | — |
| 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：实施胜利小区、园丁小区5栋150户1.63万平方米老旧小区改造，解决老旧小区公共服务缺失、居住环境差，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金8.6万元。项目已完成的主要内容：实施胜利小区、园丁小区5栋150户1.63万平方米老旧小区改造；通过本项目的实施，解决了老旧小区公共服务缺失、居住环境差等问题，增强了人民群众的获得感、幸福感、安全感。 | | | | |
|  | 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 | 改造小区数 | >=2个 | =2个 | 6 | 6 |  |
| 改造面积 | >=1.63万平方米 | =1.63万平方米 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年5月 | =2024年5月 | 6 | 6 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设项目资金 | <=8.60万元 | =8.6万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善群众居住条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2022年公共租赁住房建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 120.00 | 120.00 | 120.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目的主要实施内容为：2022年新建公共租赁住房建设任务1840套，36栋，建筑面积104378.03平方米，砖混结构，地上五层，计划工程验收合格率100%、资金使用合规率达到100%、资金支付及时率100%。通过城镇保障性安居工程项目实施，将加快推进住房保障和供应体系建设，满足我县乡镇新就业职工和园区务工人员的住房需求，有效改善居住环境及生活条件，提高新就业职工和园区务工人员生活水平和生活质量，争取使受益居民满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金120万元。项目已完成的主要内容：2022年新建公共租赁住房建设任务1840套，36栋，建筑面积104378.03平方米，砖混结构，地上五层，计划工程验收合格率100%、资金使用合规率达到100%、资金支付及时率100%。通过城镇保障性安居工程项目实施推进了住房保障和供应体系建设，满足了我县乡镇新就业职工和园区务工人员的住房需求，有效改善了居民居住环境及生活条件，提高了新就业职工和园区务工人员生活水平和生活质量。 | | | | |
|  | 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 | 新建公共租赁住房套数 | >=1840套 | =1840套 | 5 | 5 |  |
| 新建公共租赁住房栋数 | >=36栋 | =36栋 | 5 | 5 |  |
| 新建公共租赁建筑面积 | >=104278.03平方米 | =104278.03平方米 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 工程验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年5月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设资金 | <=120万元 | =120万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众居住条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2022年公共租赁住房建设项目（政府性基金项目） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 540.00 | 540.00 | 540.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 2022年新建公共租赁住房建设任务1840套，36栋，建筑面积104378.03平方米，砖混结构，地上五层，计划工程验收合格率100%、资金使用合规率达到100%、资金支付及时率100%。通过城镇保障性安居工程项目实施，将加快推进住房保障和供应体系建设，满足我县乡镇新就业职工和园区务工人员的住房需求，有效改善居住环境及生活条件，提高新就业职工和园区务工人员生活水平和生活质量，争取使受益居民满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金540万元。项目已完成的主要内容：2022年新建公共租赁住房建设任务1840套，36栋，建筑面积104378.03平方米，砖混结构，地上五层，计划工程验收合格率100%、资金使用合规率达到100%、资金支付及时率100%。通过项目实施，加快推进了住房保障和供应体系建设，满足了我县乡镇新就业职工和园区务工人员的住房需求，有效改善了居民居住环境及生活条件，提高新就业职工和园区务工人员生活水平和生活质量。 | | | | |
|  | 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 | 新建公共租赁住房套数 | >=1840套 | =1840套 | 5 | 5 |  |
| 新建公共租赁住房栋数 | >=36栋 | =36栋 | 5 | 5 |  |
| 新建公共租赁建筑面积 | =104278.03平方米 | =104278.03平方米 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 工程验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设资金 | <=540万元 | =540万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众居住条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2022年公共租赁住房建设项目（追加） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 1,686.00 | 1,686.00 | 1,536.00 | 10 | 91.10% | 7.77分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,686.00 | 1,686.00 | 1,536.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目的主要实施内容为：2022年新建公共租赁住房建设任务1840套，36栋，建筑面积104378.03平方米，砖混结构，地上五层，计划工程验收合格率100%、资金使用合规率达到100%、资金支付及时率100%。通过城镇保障性安居工程项目实施，将加快推进住房保障和供应体系建设，满足我县乡镇新就业职工和园区务工人员的住房需求，有效改善居住环境及生活条件，提高新就业职工和园区务工人员生活水平和生活质量，争取使受益居民满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金1536万元。项目已完成的主要内容：2022年新建公共租赁住房建设任务1840套，36栋，建筑面积104378.03平方米，砖混结构，地上五层，计划工程验收合格率100%、资金使用合规率达到100%、资金支付及时率100%。通过城镇保障性安居工程项目实施推进了住房保障和供应体系建设，满足了我县乡镇新就业职工和园区务工人员的住房需求，有效改善了居民居住环境及生活条件，提高了新就业职工和园区务工人员生活水平和生活品质。 | | | | |
|  | 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 | 新建公共租赁住房套数 | >=1840套 | =1840套 | 10 | 10 |  |
| 新建公共租赁住房栋数 | >=36栋 | =36栋 | 5 | 5 |  |
| 新建公共租赁建筑面积 | >=104378.03平方米 | =104378.03平方米 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 工程验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设资金 | <=1686万元 | =1536万元 | 20 | 15.55 | 偏差原因：因财政资金困难，未完成资金支付。改进措施：下一步积极向财政申请资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众居住条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 93.32分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2022年城市燃气管道等老化更新改造建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 1、本项目的主要实施内容为：保障燃气管道实施项目1个；通过本项目的实施，受益户数达到1466户，有效改善群众居住条件，持续增强人民群众的幸福感，使受益居民满意度达到95%以上。 2、项目建设不仅对改善洛浦县幸福小区居民的生活水平起积极作用，对解决项目小区燃气管道老化不足问题，提升城镇综合承载能力，而且促进了经济增长与社会和谐，将洛浦县全面建成小康社会提供支持，为人民安居乐业的生活提供保障。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金100万元。项目已完成的主要内容：保障了燃气管道项目1个；通过本项目的实施，受益户数达到1466户，有效改善了群众居住条件，持续增强人民群众的幸福感，受益居民满意度达到95%以上。项目建设不仅对改善洛浦县幸福小区居民的生活水平起到积极作用，对解决项目小区燃气管道老化不足问题，提升城镇综合承载能力，而且促进了经济增长与社会和谐，将为洛浦县全面建成小康社会提供支持，为人民安居乐业的生活提供保障。 | | | | |
|  | 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 | 保障燃气管道实施项目 | >=1个 | =1个 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 资金到位率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年5月 | =2024年5月 | 6 | 6 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设资金 | <=100万元 | =100万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众居住条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2022年城市燃气管道等老化更新改造建设项目（追加） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 333.38 | 333.38 | 333.38 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 333.38 | 333.38 | 333.38 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 1、本项目的主要实施内容为：保障燃气管道实施项目1个；通过本项目的实施，受益户数达到1466户，有效改善群众居住条件，持续增强人民群众的幸福感，使受益居民满意度达到95%以上。 2、项目建设不仅对改善洛浦县幸福小区居民的生活水平起积极作用，对解决项目小区燃气管道老化不足问题，提升城镇综合承载能力，而且促进了经济增长与社会和谐，将洛浦县全面建成小康社会提供支持，为人民安居乐业的生活提供保障。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金333.38万元。项目已完成的主要内容：保障燃气管道实施项目1个；通过本项目的实施，受益户数达到1466户，有效改善了群众居住条件，持续增强了人民群众的幸福感，项目建设不仅对改善洛浦县幸福小区居民的生活水平起到积极作用，还解决了项目小区燃气管道老化不足等问题，提升了城镇综合承载能力，促进了经济增长与社会和谐，为洛浦县全面建成小康社会提供支持，为人民安居乐业的生活提供了保障。 | | | | |
|  | 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 | 保障燃气管道实施项目 | >=1个 | =1个 | 9 | 9 |  |
| 受益户数 | =1466户 | =1466户 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 资金到位率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设资金 | <=333.38万元 | =333.38万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众居住条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2022年煤改电居民入户工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 110.00 | 110 | 110.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 110.00 | 110.00 | 110.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| "1、本项目的主要实施内容为：新2022年实施煤改电居民入户工程共涉及8个乡镇31个村6734户居民，项目完成时间2024年12月；平均每户费用3600元（电采暖设备3100元、入户线路改造500元），其中：中央财政补贴1350元/户、自治区财政补贴1350元/户、居民承担900元/户。本项目的实施，可有效优化区域城乡供热用能结构，可持续保障居民最基本的供暖需求。2、通过本项目的实施，不仅采用清洁能源取暖，减少煤取暖对环境污染，提高卫生水平，保护人民身体健康，而且降低农村居民供暖成本，改善农村居民供暖条件，增加农村居民获得感，让农村居民更多享受电气化成果，项目完成后争取使受益居民满意度达到95%。" | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金110万元。项目已完成的主要内容：新2022年实施煤改电居民入户工程共涉及8个乡镇31个村6734户居民，项目完成时间2024年12月；平均每户费用3600元（电采暖设备3100元、入户线路改造500元），其中：中央财政补贴1350元/户、自治区财政补贴1350元/户、居民承担900元/户。本项目的实施，可有效优化区域城乡供热用能结构，可持续保障居民最基本的供暖需求。通过本项目的实施，不仅采用了清洁能源取暖，减少了用煤取暖对环境的污染，提高了卫生水平，保护了人民身体健康，而且降低了农村居民供暖成本，改善了农村居民供暖条件，增加了农村居民获得感，让农村居民更多享受电气化成果。 | | | | |
|  | 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 | 2022年改造户数 | >=6734户 | =6734户 | 5 | 5 |  |
| 户均供暖面积标准 | =50平方米/户 | =50平方米/户 | 5 | 5 |  |
| 户均供暖设备功率标准 | =4千瓦/户 | =4千瓦/户 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 购置设备质量验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 工程验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 户均费用标准 | =3600元/户 | =3600元/户 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目涉及受益乡镇数量 | >=8个 | =8个 | 10 | 10 |  |
| 优化乡镇供热用能结构 | 有效优化 | 有效优化 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2023年保障性租赁住房建设项目专项债券咨询服务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 解决洛浦县2023年保障性租赁住房建设项目专项债券咨询服务费。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金25万元。项目已完成的主要内容：解决洛浦县2023年保障性租赁住房建设项目专项债券咨询服务费，新建公共租赁住房套数1300套。本项目的实施，不仅进一步解决了洛浦县乡镇干部、园区务工人员住房困难问题，还完善了城镇建设，提高了各族人民群众居住环境、生活质量和城市环境。 | | | | |
|  | 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 | 新建公共租赁住房套数 | >=1300套 | =1300套 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 工程验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总额 | <=25万元 | =25万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民居住条件 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2024年煤改电居民入户工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 2,500.74 | 2,500.74 | 2,017.70 | 10 | 80.68% | 5.17分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,500.74 | 2,500.74 | 2,017.70 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 1.计划在洛浦县8个乡镇49个村实施煤改电居民入户工程9262户居民，其中布亚乡10个村1388户、多鲁镇11个村2160户、洛浦镇1个村307户、恰尔巴格镇2个村520户、山普鲁镇14个村3006户。杭桂镇5个村899户、纳瓦乡3个村578户、拜什托格拉克乡3个村404户。其中：中央财政补贴1350元/户、自治区财政补贴1350元/户、居民承担900元/户。本项目的实施，可有效优化区域城乡供热用能结构，可持续保障居民最基本的供暖需求，争取使受益群众满意度达到95%以上。 2、通过本项目的实施，不仅采用清洁能源取暖，减少煤取暖对环境污染，提高卫生水平，保护人民身体健康，而且降低农村居民供暖成本，改善农村居民供暖条件，增加农村居民获得感，让农村居民更多享受电气化成果，项目完成后争取使受益居民满意度达到95%。" | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金2017.7万元。项目已完成的主要内容：在洛浦县8个乡镇49个村实施煤改电居民入户工程9262户居民，其中布亚乡10个村1388户、多鲁镇11个村2160户、洛浦镇1个村307户、恰尔巴格镇2个村520户、山普鲁镇14个村3006户。杭桂镇5个村899户、纳瓦乡3个村578户、拜什托格拉克乡3个村404户。其中：中央财政补贴1350元/户、自治区财政补贴1350元/户、居民承担900元/户。本项目的实施，有效优化了区域城乡供热用能结构，持续保障了居民最基本的供暖需求，不仅采用清洁能源取暖，减少用煤取暖对环境污染，提高了卫生水平，保护了居民身体健康，而且降低了农村居民供暖成本，改善了农村居民供暖条件，增加了农村居民获得感，让农村居民更多享受电气化成果。 | | | | |
|  | 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 | 2024年改造户数 | >=9262户 | =9262户 | 6 | 6 |  |
| 户均供暖面积标准 | =50平方米/户 | =50平方米/户 | 6 | 6 |  |
| 户均供暖设备功率标准 | =4千瓦/户 | =4千瓦/户 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 工程验收合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | =2024年5月 | =2024年5月 | 6 | 6 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =80.68% | 6 | 3.1 | 偏差原因：项目已完工，但因财政资金困难，未完成资金支付。改进措施：下一步将积极向财政申请资金。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中央财政补贴标准 | =1350元/户 | =1089.18元/户 | 6 | 3.1 | 偏差原因：项目已完工，但因财政资金困难，未完成资金支付。改进措施：下一步将积极向财政申请资金。 |
| 自治区财政补贴标准 | =1350元/户 | =1089.18元/户 | 6 | 3.1 | 偏差原因：项目已完工，但因财政资金困难，未完成资金支付。改进措施：下一步将积极向财政申请资金。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低农村居民供暖成本 | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 项目涉及受益乡镇数量 | >=8个 | =8个 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 采用清洁能源取暖减少对环境的污染 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 86.47分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县315国道与北京路交叉口红绿灯安装工程款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 解决洛浦县315国道与北京路交叉口红绿灯安装工程款 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金10万元。项目已完成的主要内容：解决洛浦县315国道与北京路交叉口红绿灯安装工程款10万元。通过项目实施，有效保障了居民交通安全，提高了生活水平和生活质量。 | | | | |
|  | 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 | 保障项目个数 | >=1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程款 | <=10万元 | =10万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善城市基础设施 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县产业园区道路亮化工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 756.88 | 756.88 | 756.88 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 756.88 | 756.88 | 756.88 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据《关于事前解决洛浦县产业园区道路亮化工程资金的报告》（洛财纪字〔2024〕3号）文件，采购路灯及安装服务1批，改善基础设施条件，改善市容市貌。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金756.88万元。项目已完成的主要内容：根据《关于事前解决洛浦县产业园区道路亮化工程资金的报告》（洛财纪字〔2024〕3号）文件，采购路灯及安装服务1批，通过项目实施，改善了基础设施，还优化了市容市貌。 | | | | |
|  | 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 | 采购路灯及安装服务 | >=1批 | =1批 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 设备采购合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 资金到位率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购路灯及安装服务费 | <=756.88万元 | =756.88万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城市面貌 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县保障性住房消防维保（检测）费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目的实施主要内容有：保障消防维保（检测）项目个数，为1个；解决洛浦县乡镇干部、园区务工人员住房困难问题，实现住有所居，有利于完善城镇建设，提高各族人民群众居住环境、生活质量和城市环境。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金40万元。项目已完成的主要内容：保障消防维保（检测）项目1个；通过项目实施，解决了洛浦县乡镇干部、园区务工人员住房困难问题，实现了住有所居，完善了城镇建设，提高了各族人民群众居住环境、生活质量和城市环境。 | | | | |
|  | 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 | 保障消防维保（检测）项目个数 | >=1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 检测费 | <=40万元 | =40万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民居住条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县县域数字孪生城市建设项目一期 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据《关于做好2024年自治区第一批地方政府债券转贷工作的通知》（和地财债〔2024〕6号）文件，保障项目1个，加速城市管理信息化和智能化进程。项目总投资13000万元，2024年计划专项债投资8000万元。 | | | 截至2024年12月，我单位已完成工程量的70%，资金已使用8000万元。通过项目的实施，加速城市管理信息化和智能化进程效果显著。 | | | | |
|  | 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 | 保障项目个数 | =1个 | =1个 | 2 | 0.5 | 偏差原因：该项目已完成总工程量的70%并已验收。改进措施：剩余30%的工程量于2025实施。 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 18 | 18 |  |
| 项目验收合格率 | =100% | =70% | 2 | 0.5 | 偏差原因：该项目已完成总工程量的70%并已验收。改进措施：剩余30%的工程量于2025实施。 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 18 | 18 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年计划专项债投资 | <=8000万元 | =8000万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加速城市管理信息化和智能化进程 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 97分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县县域数字孪生城市建设项目一期（一般债） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据一般债券－和地财债〔2024〕41号：2024年第十一批地方政府债券文件实施该项目，保障项目1个，加速城市管理信息化和智能化进程。项目总投资13000万元，2024年计划一般债投资5000万元。 | | | 截至2024年12月，我单位已完成总工程量的70%，资金已使用0万元。通过项目的实施，加速城市管理信息化和智能化进程效果显著。 | | | | |
|  | 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 | 保障项目个数 | >=1个 | =70个 | 8 | 2 | 偏差原因：该项目已完成总工程量的70%并已验收。改进措施：剩余30%的工程量于2025实施。 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =70% | 8 | 2 | 偏差原因：该项目已完成总工程量的70%并已验收。改进措施：剩余30%的工程量于2025实施。 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月 | 未达评价节点 | 2 | 0 | 偏差原因：该项目已完成总工程量的70%并已验收。改进措施：剩余30%的工程量于2025实施。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年计划一般债投资 | <=5000万元 | =0万元 | 2 | 0 | 偏差原因：该项目已完成总工程量的70%并已验收，已支付专项债资金8000万元，一般债资金300万元未形成支付。改进措施：剩余30%的工程量于2025实施，并支付一般债资金3000万元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加速城市管理信息化和智能化进程 | 效果显著 | 效果显著 | 40 | 40 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | >=95% | =100% | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 74分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县城区公共区域绿化用水、用电费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | 753.74 | 10 | 94.22% | 8.55分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 800.00 | 800.00 | 753.74 | — | — | — |
| 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：保障城市公共用水费、用电费2个项目，通过本项目的实施，有效提高居民生活环境，持续增强居民幸福感，使受益群众满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金753.74万元。项目已完成的主要内容：保障城市公共用水费、用电费2个项目，通过本项目实施，有效提高了居民生活环境，持续增强了居民幸福感。 | | | | |
|  | 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 | 保障项目个数 | >=2个 | =2个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 工程验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水费 | <=400万元 | =400万元 | 10 | 10 |  |
| 电费 | <=400万元 | =353.74万元 | 10 | 7.11 | 偏差原因：项目已结项，资金结余。改进措施：做好资金预算工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民生活环境 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 95.66分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县城及昆冈园区绿化用水水费（2024年7—11月） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 426.11 | 426.11 | 426.11 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 426.11 | 426.11 | 426.11 | — | — | — |
| 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：保障洛浦县城及昆冈园区绿化用水，通过本项目的实施，有效提高居民生活环境，持续增强居民幸福感，使受益群众满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金426.11万元。项目已完成的主要内容：保障洛浦县城及昆冈园区绿化用水，通过本项目的实施，有效提高了居民生活环境，持续增强了居民幸福感。 | | | | |
|  | 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 | 保障项目个数 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水费 | <=426.11万元 | =426.11万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城镇基础设施功能 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县城市垃圾清运费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 260.00 | 260.00 | 243.02 | 10 | 93.47% | 8.37分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 260.00 | 260.00 | 243.02 | — | — | — |
| 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：保障垃圾车、洒水车、高空作业车等39辆特种车辆正常运行。通过实施本项目，有效改善生活环境，持续减少环境污染，保护生态环境，争取使受益群众满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金243.02万元。项目已完成的主要内容：保障垃圾车、洒水车、高空作业车等39辆特种车辆正常运行；通过项目实施，有效改善了生活环境，持续减少了环境污染，保护了生态环境。 | | | | |
|  | 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 | 特种车辆数量 | >=39辆 | =39辆 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 车辆维修验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 垃圾清运成本 | <=260万元 | =243.02万元 | 20 | 16.75 | 偏差原因：因财政资金困难，未完成资金支付。改进措施：下一步积极向财政申请资金。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生活环境，提高居民生活质量 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 95.12分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县城市基础维护费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 185.00 | 185.00 | 103.71 | 10 | 56.06% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 185.00 | 185.00 | 103.71 | — | — | — |
| 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：保障城市正常运行项目1个，通过本项目的实施，有效提升市政基础设施维护管理水平，改善居民生产生活条件，使受益群众满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金103.71万元。项目已完成的主要内容：保障城市正常运行项目1个，通过本项目的实施，有效提升了市政基础设施维护管理水平，改善了居民生产生活条件。 | | | | |
|  | 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 | 保障城市正常运行项目数量 | >=1个 | =1个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 工程验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城市基础维护成本 | <=185万元 | =103.71万元 | 20 | 0 | 偏差原因：因财政资金困难，未完成资金支付。改进措施：下一步积极向财政申请资金。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升市政基础设施维护管理水平 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 70分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县征地拆迁补偿费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 4,223.29 | 2,793.11 | 856.00 | 10 | 30.65% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4,223.29 | 2,793.11 | 856.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 1、本项目主要实施内容为：改造安居巴格片区和夏玛勒巴格片区2个棚户区，共300户，于2024年12月结束，项目本次支出资金总额为4223.29万元，其中砖混结构房屋补偿标准1380元/平方米，砖木结构房屋补偿标准1150元/平方米，笆子墙结构房屋补偿标准720元/平方米，住宅用地（国有土地）补偿标准225元/平方米，住宅用地（集体土地）200平方米以内按照186元/平方米补偿，200平方米以外部分土地按照51.75元/平方米补偿，房屋拆除单位成本26.2元/平方米，简易房屋单位成本16元/平方米，砖围墙单位成本7元/米。通过本项目的实施，有效提高棚户区居民生活环境，持续增强居民幸福感，使受益棚户区居民满意度达到95%以上。 2、本项目的实施不仅是造福洛浦县各族人民、惠及各族群众的民生工程，而且有利于改善群众的居住条件，完善城市功能、改善城市环境。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金856万元。项目已完成的主要内容：改造安居巴格片区和夏玛勒巴格片区2个棚户区，共300户，项目本次支出资金总额为4223.29万元，其中砖混结构房屋补偿标准1380元/平方米，砖木结构房屋补偿标准1150元/平方米，笆子墙结构房屋补偿标准720元/平方米，住宅用地（国有土地）补偿标准225元/平方米，住宅用地（集体土地）200平方米以内按照186元/平方米补偿，200平方米以外部分土地按照51.75元/平方米补偿，房屋拆除单位成本26.2元/平方米，简易房屋单位成本16元/平方米，砖围墙单位成本7元/米；通过项目的实施，有效提高了棚户区居民生活环境，持续增强了居民幸福感，造福了洛浦县各族人民、惠及各族群众的民生工程。 | | | | |
|  | 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 | 棚户区改造片区 | >=2个 | =2个 | 4 | 4 |  |
| 棚户区改造户数 | >=300户 | =300户 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 工程验收合格率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 4 | 4 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 砖混结构房屋补偿标准 | =1380元/平方米 | =1380元/平方米 | 4 | 4 |  |
| 砖木结构房屋补偿标准 | =1150元/平方米 | =1150元/平方米 | 4 | 4 |  |
| 笆子墙结构房屋补偿标准 | =720元/平方米 | =720元/平方米 | 4 | 4 |  |
| 住宅用地（国有土地）补偿标准 | =225元/平方米 | =225元/平方米 | 4 | 4 |  |
| 住宅用地（集体土地）200平方米以内补偿标准 | =186元/平方米 | =186元/平方米 | 4 | 4 |  |
| 住宅用地（集体土地）200平方米以上补偿标准 | =51.75元/平方米 | =51.75元/平方米 | 4 | 4 |  |
| 房屋拆除单位成本 | =26.20元/平方米 | =26.2元/平方米 | 4 | 4 |  |
| 简易房屋拆除单位成本 | =16元/平方米 | =16元/平方米 | 4 | 4 |  |
| 砖围墙拆除单位成本 | =7元/平方米 | =7元/平方米 | 4 | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高棚户区居民生活环境 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益棚户区居民满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 90分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县污水处理厂运营费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300.00 | 300.00 | 300.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：保障县城及北京工业园区两个污水处理厂的正常运转，每日污水处理水量达到25000立方米，污水出水、进水水质合格率达到100%，于2024年12月结束，年污水处理费300万元。通过实施本项目，有效改善生活环境，持续减少环境污染，保护生态环境，争取使受益群众满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金300万元。项目已完成的主要内容：保障县城及北京工业园区两个污水处理厂的正常运转，每日污水处理水量达到25000立方米，污水出水、进水水质合格率达到100%，于2024年12月结束，年污水处理费300万元。通过实施本项目，有效改善生活环境，持续减少环境污染，保护生态环境，争取使受益群众满意度达到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 | 保障污水处理厂个数 | >=2个 | =2个 | 6 | 6 |  |
| 污水处理水量 | >=25000立方米/日 | =25000立方米/日 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 污水出水、进水水质合格率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 7 | 7 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年运营费 | <=300万元 | =300万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生活环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县污水处理厂运营费（追加） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：保障县城及北京工业园区两个污水处理厂的正常运转，每日污水处理水量达到25000立方米，污水出水、进水水质合格率达到100%，于2024年12月结束。通过实施本项目，有效改善生活环境，持续减少环境污染，保护生态环境，争取使受益群众满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金100万元。项目已完成的主要内容：保障县城及北京工业园区两个污水处理厂的正常运转，每日污水处理水量达到25000立方米，污水出水、进水水质合格率达到100%；通过实施本项目，有效改善了居民生活环境，持续减少了环境污染，保护了生态环境。 | | | | |
|  | 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 | 保障污水处理厂个数 | >=2个 | =2个 | 6 | 6 |  |
| 污水处理水量 | =25000立方米/日 | =25000立方米/日 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 污水出水、进水水质合格率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 7 | 7 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年运营费 | <=100万元 | =100万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生活环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县洛浦镇干部周转房相关税费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 201.84 | 201.84 | 201.84 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 201.84 | 201.84 | 201.84 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障洛浦镇干部周转房税费项目1个，项目预计于2024年12月完成，通过该项目的实施，有效改善洛浦镇干部居住环境及生活条件，提高生活水平和生活质量，争取使受益居民满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金201.84万元。项目已完成的主要内容：保障洛浦镇干部周转房税费项目1个。通过该项目的实施，有效改善了洛浦镇干部居住环境及生活条件，提高了干部居住生活水平和生活质量。 | | | | |
|  | 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 | 保障洛浦镇干部周转房税费项目 | >=1个 | =1个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目税费 | <=201.84万元 | =201.84万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居住环境及生活条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县洛浦镇库尔干路北侧延长（加依铁热克村）征地拆迁费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.00 | 80.00 | 80.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：保障加依铁热克村4户征迁补偿费，通过本项目的实施，有效提高居民生活环境，持续增强居民幸福感，使受益居民满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金80万元。项目已完成的主要内容：保障了加依铁热克村4户征迁补偿费；通过本项目的实施，有效优化了居民生活环境，持续增强了居民幸福感，使受益居民满意度达到95%以上。 | | | | |
|  | 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 | 征迁户数 | >=4户 | =4户 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 工程验收合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 资金到位率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年5月 | 2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 征迁补偿费 | <=80万元 | =80万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民生活环境 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县行政服务中心及城区供暖锅炉采购项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 42.73 | 42.73 | 42.73 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 42.73 | 42.73 | 42.73 | — | — | — |
| 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：保障洛浦县行政服务中心及城区供暖锅炉采购项目1个，通过实施本项目，有效改善居民冬季取暖，提升生活环境，持续减少环境污染，保护生态环境，争取使受益群众满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金42.73万元。项目已完成的主要内容：保障了洛浦县行政服务中心及城区供暖锅炉采购项目1个，通过实施本项目，有效改善了居民冬季取暖，提升了生活环境，持续减少环境污染，保护生态环境，争取使受益群众满意度达到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 | 保障洛浦县行政服务中心及城区供暖锅炉采购项目个数 | >=1个 | =1个 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 项目验收合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 资金到位率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年5月 | =2024年5月 | 6 | 6 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购项目资金 | <=42.73万元 | =42.73万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善居民冬季取暖，提升生活环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县高能垃圾焚烧费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | 500.00 | 500.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 500.00 | 500.00 | 500.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：按照合同约定的垃圾保底量150吨/日，垃圾处理单价为72.8元/吨。通过该项目实施，减少垃圾对环境的污染，创建干净整洁的环境。使受益群众满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月，我单位已完成处理垃圾保底量150吨/日，资金已使用500万元。通过该项目实施，减少垃圾对环境的污染，创建干净整洁的环境。 | | | | |
|  | 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 | 处理垃圾保底量 | >=150吨/日 | =150吨/日 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 海水资源开发利用工程研究平台使用率（%） | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 工程验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 垃圾处理单价 | <=72.80元/吨 | =72.8元/吨 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少垃圾对环境的污染 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县高能垃圾焚烧费（追加） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：按照合同约定的垃圾保底量150吨/日，垃圾处理单价为72.8元/吨。通过该项目实施，减少垃圾对环境的污染，创建干净整洁的环境。使受益群众满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金50万元。项目已完成的主要内容：按照合同约定的垃圾保底量150吨/日，垃圾处理单价为72.8元/吨。通过该项目实施，减少了垃圾对环境的污染，创建了干净整洁的环境。 | | | | |
|  | 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 | 处理垃圾保底量 | >=150吨每日 | =150吨每日 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 工程验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 垃圾处理单价 | <=72.80元/吨 | =72.8元/吨 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少垃圾对环境的污染 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 解决24辆环卫车辆购置费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 65.64 | 65.64 | 65.64 | — | — | — |
| 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：购买24辆环卫车保险。通过项目实施，保障了环卫司机人身安全，增加了司机工作积极性，提高了工作效率。受益人满意度95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金65.64万元。项目已完成的主要内容：购买24辆环卫车保险。通过项目实施，保障了环卫司机人身安全，增加了司机工作积极性，提高了工作效率。 | | | | |
|  | 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 | 环卫车辆数量 | >=24辆 | =24辆 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 工程验收合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 资金到位率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆保险资金 | <=65.64万元 | =65.64万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作人员积极性 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 解决销售洛浦县2023年廉租房9#楼（和佳小区）门面房多缴房款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.53 | 2.53 | 2.53 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据《洛浦县住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策措施并指导实施；拟订公共租赁住房和城镇棚户区改造规划及建设管理办法，会同县有关部门承担国家和自治区有关公共租赁住房和城市棚户区改造资金安排工作并实施；编制住房保障发展规划和年度计划并实施。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金2.53万元。项目已完成的主要内容：解决销售洛浦县2023年廉租房9#楼（和佳小区）门面房多缴房款。通过项目实施，保障该项目顺利实施，且有效改善了群众居住条件，提高了群众生活质量，持续增强了人民群众的幸福感。 | | | | |
|  | 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 | 保障项目个数 | >=1个 | =1个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 多缴房款 | <=2.53万元 | =2.53万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众生活质量 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2022年公共租赁住房建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县发展和改革委员会 | | | 实施单位 | 洛浦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 | 800 | 800 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 800 | 800 | 800 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2022年新建公共租赁住房建设任务1840套，36栋，建筑面积104378.03平方米，砖混结构，地上五层，计划工程验收合格率100%、资金使用合规率达到100%、资金支付及时率100%。通过城镇保障性安居工程项目实施，将加快推进住房保障和供应体系建设，满足我县乡镇新就业职工和园区务工人员的住房需求，有效改善居住环境及生活条件，提高新就业职工和园区务工人员生活水平和生活质量，争取使受益居民满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金800套住房建设任务1840套，36栋，建筑面积为104378.03平方米，砖混结构，地上五层，计划工程验收合格率100%、资金使用合规率达到100%、资金支付及时率100%。通过城镇保障性安居工程项目实施，加快推进了住房保障和供应体系建设，满足了我县乡镇新就业职工和园区务工人员的住房需求，有效改善了居民居住环境及生活条件，提高了新就业职工和园区务工人员生活水平和生活质量。 | | | | |
|  | 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 | 新建公共租赁住房套数 | >=1840套 | =1840套 | 6 | 6 |  |
| 新建公共租赁住房栋数 | >=36栋 | =36栋 | 6 | 6 |  |
| 新建公共租赁建筑面积 | =104278.03平方米 | =104278.03平方米 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 工程验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设资金 | <=800万元 | 800万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居住环境及生活条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县洛浦镇干部周转房相关税费 （补缴） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县发展和改革委员会 | | | 实施单位 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 75.84 | 75.84 | 75.84 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 其他资金 | | 75.84 | 75.84 | 75.84 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障洛浦镇干部周转房税费项目1个，通过该项目的实施，有效改善洛浦镇干部居住环境及生活条件，提高生活水平和生活质量，争取使受益居民满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金75.84万元。项目已完成的主要内容：保障洛浦镇干部周转房税费项目1个，通过项目实施，有效改善了洛浦镇干部居住环境及生活条件，提高了生活水平和生活质量。 | | | | |
|  | 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 | 保障洛浦镇干部周转房税费项目 | ≥1个 | 1个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100.00% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | 100.00% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月1日 | 2024年12月2日 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | 99.9% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目税费 | ≤75.84万元 | 75.84万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居住环境及生活条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数13.88万元，全年执行数13.88万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》