新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局（部门）2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_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 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区关于住房和城乡建设与人民防空的法律、法规、方针、政策，拟订自治州住房和城乡建设与人民防空事业发展的政策及中长期规划并指导实施，对全州住房和城乡建设与人民防空事业进行监督管理。

（二）指导城市管理相关工作，指导督促各县市履行主体责任，认真落实城市管理责任；检查指导城市建设档案管理。

（三）指导城市园林绿化、供水、排水（生活污水）、燃气、供热、市政道路桥梁设施等行业管理；指导城市市容环境治理和建设监察工作。

（四）负责农村安居工程建设的指导监督；指导农村危房改造和农村住房建设；指导农村生活垃圾专项治理。

（五）负责全州城镇保障性住房工程建设的指导监督；拟订保障性住房规划和年度计划并监督实施；做好各类保障性住房建设项目申报和资金争取工作，监督各县市组织实施。

（六）指导全州建筑业管理工作，培育和规范建筑市场；指导监督建筑业市场管理；制定勘察、设计、招投标、施工质量和安全、监理和相关中介服务管理的规章制度并监督实施。

（七）指导全州住宅建设和城镇住房制度改革工作。负责全州住宅和房地产业的监督管理，指导全州住宅建设和房地产开发；负责本行政区域内物业管理活动的监督管理；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

（八）编制自治州人民防空工作中长期发展规划和年度计划并组织实施；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；负责编制自治州人民防空工程建设总体规划；负责全州人民防空工程建设与管理；拟订人口疏散计划和疏散地域建设（基地）规划，会同有关部门建设疏散地域。

（九）负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理，指导各县市编制防空袭预案并组织实施专项演习（练），指导和监督全州重要经济目标防护和人民防空平战结合工作。

（十）指导城乡建设抗震防灾工作。组织编制城乡抗震减灾、市政设施安全管理规划并监督实施；监督各类房屋建筑及其附属设施、城市市政工程的抗震设计规范的实施；指导震后重建工作；指导城市地下空间的开发利用。

（十一）指导全州房屋建筑、市政设施突发公共事件应急处置工作。

（十二）组织实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准；组织拟定全州工程造价管理办法；组织拟订和发布工程经济技术参数及评价方法；指导并监督各类工程建设标准定额的实施；贯彻执行建筑节能法律、法规和规章，组织拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。

（十三）指导自治州墙体材料革新与散装水泥发展。

（十四）负责建设工程消防设计审查验收工作。

（十五）拟订全州住房和城乡建设科技发展规划、计划和技术经济措施，组织重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用工作。

（十六）组织开展住房和城乡建设行业的对外经济技术合作；引导企业开拓国内国际建筑市场和房地产市场，指导协调建筑企业对外工程承包和劳务合作。

（十七）指导管理住房和城乡建设行业和人民防空宣传教育工作。

（十八）指导管理住房和城乡建设行业的干部职工培训及继续教育工作。

（十九）指导全州住房和城乡建设行业各类协会的业务工作。

（二十）组织拟订全州住房和城乡建设行业改革方案并协调实施；承担有关规范性文件的审核、修改、发布和备案工作；指导全州住房和城乡建设行业普法、行政执法、执法监督、行政复议和行政应诉工作；受理有关群众举报、投诉等综合性案件；负责局机关、所属单位的纪律检查和行政监察工作；负责全州住房和城乡建设行业政风行风建设监督检查工作。

（二十一）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“为民办实事”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（二十二）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局（部门）2024年度，实有人数151人，其中：在职人员68人，减少5人；离休人员0人，增加0人；退休人员83人,增加6人。

从部门决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局（部门）部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局（本级）决算及所属单位决算。

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局本级下设8个科室，分别是：办公室、城市建设管理科、村镇建设管理科、住房保障与房地产市场监管科、科技节能与建筑市场监管科、质量安全监督与抗震应急保障科、组织指挥与信息保障科、执法监督科（督查室）。

纳入新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局（部门）2024年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1.新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

2.新疆巴音郭楞蒙古自治州建设工程服务中心

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计2,521.56万元，**其中：本年收入合计2,521.56万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计2,521.56万元，**其中：本年支出合计2,521.56万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加505.65万元，增长25.08%，主要原因是：本年增加人防异地建设费。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,521.56万元，**其中：财政拨款收入1,878.54万元，占74.50%；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643.03万元，占25.50%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,521.56万元，**其中：基本支出1,574.11万元，占62.43%；项目支出947.45万元，占37.57%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计1,878.54万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,878.54万元。**财政拨款支出总计1,878.54万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,878.54万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少82.02万元，下降4.18%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少，本年减少建设工程监管检查项目，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,749.31万元，决算数1,878.54万元，预决算差异率7.39%，主要原因是：年中追加人防易地建设费清缴法律服务费、园林城市建设高层次人才聘用经费、自治州“十五五”城市高质量发展战略研究，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出1,878.54万元，**占本年支出合计的74.50%。**与上年相比，**减少82.02万元，下降4.18%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少，本年减少建设工程监管检查项目，导致经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数1,749.31万元，决算数1,878.54万元，预决算差异率7.39%，主要原因是：年中追加人防易地建设费清缴法律服务费、园林城市建设高层次人才聘用经费、自治州“十五五”城市高质量发展战略研究，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**

1.一般公共服务支出(类)10万元,占0.53%。

2.教育支出(类)3.28万元,占0.17%。

3.社会保障和就业支出(类)323.92万元,占17.24%。

4.卫生健康支出(类)70.16万元,占3.73%。

5.城乡社区支出(类)1365.35万元,占72.68%。

6.住房保障支出(类)105.83万元,占5.63%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项):支出决算数为10万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增自治州“十五五”城市高质量发展战略研究经费，相关支出增加。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为3.28万元，比上年决算减少1.46万元，下降30.80%,主要原因是：本年外出业务培训活动减少，相关培训经费减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为81.59万元，比上年决算增加39.49万元，增长93.80%,主要原因是：本年功能科目调整，部分行政离退休人员经费上年度在事业单位离退休科目列支，本年调整至本科目列支，导致经费较上年增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为3.35万元，比上年决算减少20.18万元，下降85.76%,主要原因是：本年功能科目调整，部分行政离退休人员经费上年度在本科目列支，本年调整至行政单位离退休科目列支，导致经费较上年减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为138.44万元，比上年决算增加12.86万元，增长10.24%,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。

6.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54.16万元，比上年决算增加26.08万元，增长92.88%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为46.39万元，比上年决算增加46.39万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增死亡人员，死亡抚恤支出增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为23.49万元，比上年决算减少10.91万元，下降31.72%,主要原因是：本年功能科目调整，部分事业单位医疗支出上年度在本科目列支，本年调整至事业单位医疗科目列支，导致本年行政单位医疗经费较上年减少。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为35.59万元，比上年决算增加7.55万元，增长26.93%,主要原因是：本年功能科目调整，部分事业单位医疗支出上年度在行政单位医疗科目列支，本年调整至本科目列支，导致本年事业单位医疗较上年增加。

10.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11.08万元，比上年决算减少0.53万元，下降4.57%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.02万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，大额医疗缴费上年度单独列支，本年调整至事业单位医疗科目、行政单位医疗科目列支，导致经费较上年减少。

12.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563.31万元，比上年决算增加28.13万元，增长5.26%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为294.43万元，比上年决算减少76.00万元，下降20.52%,主要原因是：本年减少人防易地建设费清缴法律服务费、早期人防工程拆除勘察测绘费、自治州历史文化名城名镇名村和街区保护规划项目费用，相关支出较上年减少。

14.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507.6万元，比上年决算减少152.04万元，下降23.05%,主要原因是：本年事业在职人员较上年减少，导致相关人员经费及日常公用经费较上年有所减少。

15.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105.83万元，比上年决算增加9.60万元，增长9.98%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,574.11万元，其中：**人员经费1,478.64万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费95.46万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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24.62万元，**比上年减少4.85万元，下降16.46%，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23.20万元，占94.23%，比上年减少3.91万元，下降14.42%，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1.42万元，占5.77%，比上年减少0.94万元，下降39.83%，主要原因是：采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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23.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费23.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。国有资产占用情况中固定资产车辆7辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费1.42万元，开支内容包括因接待上级领导检查工作产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待16批次，182人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数24.62万元，决算数24.62万元，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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数23.20万元，决算数23.20万元，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1.42万元，决算数1.42万元，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。

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年度新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局（部门）（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95.46万元，比上年增加5.35万元，增长5.94%，主要原因是：本年增加办公费，导致机关运行经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额33.88万元，其中：政府采购货物支出14.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.20万元。

授予中小企业合同金额18.61万元，占政府采购支出总额的54.93%，其中：授予小微企业合同金额17.95万元，占政府采购支出总额的52.98%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋12,811.98平方米，价值990.77万元。车辆7辆，价值134.64万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：人防指挥车、一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门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2,521.56万元，实际执行总额2,521.56万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数121.10万元，全年执行数120.43万元。预算绩效管理取得的成效：一是部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标；二是加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度；三是梳理内部管理流程；四是整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因：一是住建局业务量大，实有编制人员少；二是为民办实事工作队队员多且流动性较大不利于工作的连续性。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局（部门） | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 1,749.31 | 2,521.56 | 2,521.56 | 10 | 100% | 10 |
| 其中:上级安排（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 1,749.31 | 2,521.56 | 2,521.56 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记视察新疆、听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，认真贯彻落实中央经济工作会议、全国住房城乡建设工作会议精神，全面落实自治区党委十届历次全会、自治区两会、自治区住房城乡建设工作会议和自治州党委十一届历次全会、自治州两会各项部署安排，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，更好统筹发展和安全，强化党建引领，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，围绕好房子、好小区、好社区、好城区“四好”建设，深入实施城市更新行动，构造宜居、韧性、智慧城市，建设宜居宜业和美乡村，全力推动房地产业、建筑业、城市建设治理转型升级，持续增进民生福祉，不断提升行业安全水平，全面推动住房城乡建设和人民防空各项工作提质增效，为推动中国式现代化的巴州实践贡献住建力量。 | | | 2024年完成的主要工作：开复工项目176个，实现住房城乡建设领域投资60亿元以上；开工建设保障性租赁住房6118套、城镇老旧小区改造5341户，实施“煤改电”居民供暖设施入户改造工程21062户；销售新建商品房180万平方米，积极消化商品房库存面积30万平方米；2024年再交付保交楼1105套，确保交房率100%；实现建筑业总产值100亿元以上，持续实施建筑工匠培训就业行动，完成1.02万人次培训和0.54万人就业任务。 | | | |
| 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 | 推动城市示范创建数量 | >=2个 | 巴州住房和城乡建设局2024年度工作要点 | 20 | 2个 | 20 |
| 增加保障性住房供给量 | >=6118套 | 巴州住房和城乡建设局2024年度工作要点 | 20 | 6118套 | 20 |
| 高质量完成“煤改电”二期工程建设任务量 | >=21062户 | 巴州住房和城乡建设局2024年度工作要点 | 15 | 21062户 | 15 |
| 质量指标 | 全州农村生活垃圾收运处置体系覆盖率 | >=95% | 巴州住房和城乡建设局2024年度工作要点 | 20 | 95% | 20 |
| 规范建筑业市场保障“保交楼”交房率 | =100% | 巴州住房和城乡建设局2024年度工作要点 | 15 | 100% | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 住房城乡建设领域指导监督项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州住房和城乡建设局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 100.00 | | 100.00 | | 99.99 | | 10 | | 99.99% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 99.99 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 2024年全年委托业务5项，委托第三方专业培训机构开展全州行业从业人员安全生产教育培训、行政执法人员培训、评标专家等培训工作，根据实际情况需租赁培训场地，租赁天数不少于9天，全力以赴抓好城乡建设各项任务；委托4个第三方专业机构，实现工程建设项目审批“四统一”，努力构建科学、便捷、高效的工程建设项目审批和管理体系、对城市发展状况进行全面、客观的分析评估，启动巴州城市体检工作、防空警报设备设施进行维护检修、编制自治州住房和城乡建设事业高质量发展“十五五”总体规划纲要。与中国电信股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分公司签订《全业务合作及机房代维服务协议》，维护信息网络系统数量1个，电信公司需按国家主管部门颁布的电信服务标准和电路质量要求提供服务，保证使用的业务畅通。全年开展自治州安全生产督导实地检查10次，检查过程中因工作需要全年租赁设备设施，完成检查报告数量6个，做到实地督导检查全覆盖，切实做到不留死角、不留盲区、不走过场，打好“遏事故”攻坚战。结合我局的工作实际，需聘请各专业领域专家不少于50人次配合我局开展工作，确保业务工作顺利进行。 | | | | | | | 2024年根据年初工作计划安排，我局全年完成5项委托业务工作：①委托第三方专业培训机构开展行政执法人员培训、招标投标政策宣贯、物业服务管理等培训工作，根据实际情况需租赁培训场地，租赁天数不少于9天，全力以赴抓好城乡建设各项任务；②委托第三方机构完成巴州住房城乡建设领域平台（建设工程审批系统、智慧工地综合服务平台、智慧物业平台）等保测评，努力构建科学、便捷、高效的工程建设项目审批和管理体系；③委托第三方机构启动巴州城市体检工作，对城市发展状况进行全面、客观的分析评估，找出城市发展的弱项、短板，针对性地加强城市建设管理工作，提升居民生活水平；④委托专业的第三方机构对库尔勒市防空警报设备设施进行维护检修，确保库尔勒地区防空警报设备设施的鸣响率；⑤委托第三方机构编制巴州住房发展“十五五”规划——城乡规划，针对性制定住房建设策略，建议性提出空间落实方案。 全年维护信息网络系统数量1个，与电信公司签订《全业务合作及机房代维服务协议》，强化后勤保障工作，确保网络、通信、信号安全畅通。 全年开展自治州行业安全生产督导实地检查10次，检查范围各县（市）、库尔勒经济技术开发区，检查过程中因工作需要全年租赁设备设施，按照工作计划完成督导检查报告数量6个，做到实地督导检查全覆盖，所有检查结果全部公开，强化检查问效。 结合工作实际，聘请了建筑专业领域专家配合我局工作，全年共聘请人次为50人次，确保了我局业务工作顺利开展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 场地租赁天数 | >=9天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9天 | 100% | 3 |  |
| 设备租赁天数 | =1年 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1年 | 100% | 3 |  |
| 聘请专家人次 | >=50人次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50人次 | 100% | 3 |  |
| 委托业务数量 | >=5项 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5项 | 100% | 3 |  |
| 信息网络维护系统数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 2 |  |
| 实地检查频次 | >=10次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 100% | 3 |  |
| 完成检查报告数量 | >=6个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6个 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 委托业务完成合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 信息网络维护系统验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 2 |  |
| 信息网络系统故障率 | <=10% | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =10% | 100% | 2 |  |
| 实地检查覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 租赁费支付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 支付聘请专家费用及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 委托业务按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 信息网络系统故障修复处理时间 | <=2小时 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =2小时 | 100% | 2 |  |
| 信息网络系统运行维护响应时间 | <=2小时 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =2小时 | 100% | 2 |  |
| 实地检查按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 租赁费 | <=9万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =8.99万元 | 99.88% | 3.99 | 年初设定指标数与实际执行过程存在偏差，按照实际工作中产生的费用正常支出，此项指标中的租赁费9万元实际支出了8.99万元，导致租赁费低于年初设定的指标值，来年提高设置指标的准确性、精确性。 |
| 聘请专家人次标准 | <=0.30万元/人次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =0.3万元/人次 | 100% | 4 |  |
| 委托业务费 | <=50万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =50万元 | 100% | 4 |  |
| 信息网络系统维护费用 | <=14.30万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =14.3万元 | 100% | 4 |  |
| 实地检查成本 | <=11.70万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =11.7万元 | 100% | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息网络正常使用年限 | =1年 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1年 | 100% | 7 |  |
| 检查结果公开率 | >=90% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 检查问题整改落实率 | >=90% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位人员对专家满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 3 |  |
| 信息网络使用人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 3 |  |
| 检查人员被投诉次数 | <=1次 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =0次 | 100% | 4 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.99分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作队经费（含第一书记经费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为深入开展为民办实事活动，围绕社会稳定和长治久安这个总目标，巴州住建局2024年派驻焉耆回族自治县下三号工作队1支，第一书记人数1人，充分发挥工作队、第一书记作用，切实为群众做好事办实事，提升人民群众幸福感。 | | | | | | | 2024年巴州住建局2024年派驻一支焉耆回族自治县下三号工作队，第一书记人数1人，深入开展为民办实事活动，加强基层组织建设，充分发挥工作队、第一书记作用，切实为群众做好事办实事，提升人民群众幸福感和获得感。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 第一书记人数 | =1人 | 计划标准 | 3人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 10 |  |
| 为民办实事工作队数量 | =1个 | 计划标准 | 3个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事工作队经费 | <=10万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 10 |  |
| 第一书记经费 | <=2万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民及社区居民幸福感 | 有所提升 | 计划标准 | 有所提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民及社区村民满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 园林城市建设高层次人才聘用经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 9.10 | | 9.10 | | 8.44 | | 10 | | 92.75% | | 8.19 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.10 | | 9.10 | | 8.44 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 2024年聘请特邀专家1人，参与我州园林城市建设工作，为其租赁1套房屋，发放专家劳务费1次，期间在巴州州域内实地考察1次，围绕园林绿化精细化管理，城市绿地增效等措施，积极完成国家级园林县城复查的各项工作。 | | | | | | | 为完成国家级园林县城复查的各项工作，我局2024年积极开展园林城市建设工作，聘请了1名园林城市建设高层次人才，聘用期间为其在库尔勒市区租赁1套房屋，一次性发放劳务费，在巴州州域内实地考察1次，对巴州八县一市的园林绿化进行专业的技术指导和支持，以期推动城市园林绿化工作的高质量发展，确保完成库尔勒市生态园林城市的创建工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 聘请专家人数 | =1人 | 计划标准 | 1人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 4 |  |
| 房屋租赁数 | =1套 | 计划标准 | 1套 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 100% | 4 |  |
| 发放专家劳务费次数 | =1次 | 计划标准 | 3次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 4 |  |
| 专家实地考察次数 | =1次 | 计划标准 | 2次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 劳务费发放保障率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 报销差旅费保障率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 房屋租赁及物业服务费用补贴保障率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 劳务费发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 差旅费报销及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 房屋租赁及物业服务费用补贴及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 房屋租赁及物业服务费 | <=0.60万元 | 计划标准 | 0.63万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =0.45万元 | 75% | 1.88 | 因项目提前完成，提前解约房屋租赁，相应的房租及物业服务费减少，未全部支出；改进措施：年底结余资金上缴财政，来年提高设定指标的准确性、精确性。 |
| 专家劳务费 | <=7.50万元 | 计划标准 | 14.4万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =7.5万元 | 100% | 10 |  |
| 实地考察差旅费 | <=1万元 | 计划标准 | 1.5万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =0.49万元 | 49.43% | 0 | 因项目提前完成，上半年实际完成了巴州州域内实地考察1次，相应的实地考察差旅费支出了0.49万元，未全部支出；改进措施：年底结余资金上缴财政，来年提高设定指标的准确性、精确性。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 园林城市精细化水平 | 有效提升 | 计划标准 | 达成目标 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 考察对象对专家满意度 | >=98% | 计划标准 | 98% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 90.07分 |  |

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

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

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》