

且末县住房和城乡建设局( 部门 )2024 年度部  
门决算  
公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
  - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

### **第三部分 专业名词解释**

### **第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区关于建设事业（包括城乡规划、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅和房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等）的方针、政策和法律、法规，实施全县建设事业的政策、法规以及发展战略和中长期规划，对全县建设事业进行行业管理。

（二）实施全县城乡规划、组织市政工程测量工作；参与土地利用总体规划的审查工作；承担对历史文化名城相关的审查报批和保护监督工作；对城市建设档案进行收集评审管理。

### 二、机构设置及人员情况

且末县住房和城乡建设局（部门）2024 年度，实有人数 183 人，其中：在职人员 109 人，减少 8 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 74 人，增加 13 人。

从部门决算单位构成看，且末县住房和城乡建设局（部门）部门决算包括：且末县住房和城乡建设局（本级）决算及所属单位决算。

且末县住房和城乡建设局本级下设 13 个科室，分别是：办公室、质监站、城建科、建管科、城市管理综合执法局、档案室、财务室、项目办、村镇科、房管所、保障性住房建设服务中心、园林处、环卫处。

纳入且末县住房和城乡建设局（部门）2024 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 且末县住房和城乡建设局本级
2. 且末县住房保障办
3. 且末县园林绿化管理处
4. 且末县环境卫生服务中心

## 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 23,046.01 万元，其中：本年收入合计 23,046.01 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 23,046.01 万元，其中：本年支出合计 23,046.01 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 7,714.24 万元，增长 50.32%，主要原因是：一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；二是污水处理厂运营补贴等项目资金较上年增加；三是 2024 年新增且末县 2024 年煤改电入户改造工程一标段、且末县 2024 年煤改电入户改造工程二标段、巴州且末县污水处理厂建设项目、巴州且末县污水处理厂污水处理设备采购、2024 年巴州且末县丝绸路幸福路道路及附属设施改造建设项目、2024 年巴州且末县城区供水改造等项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 23,046.01 万元，其中：财政拨款收入 22,938.09 万元，占 99.53%；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 107.92 万元，占

0.47%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 23,046.01 万元，其中：基本支出 2,285.08 万元，占 9.92%；项目支出 20,760.93 万元，占 90.08%；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 22,938.09 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 22,938.09 万元。财政拨款支出总计 22,938.09 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 22,938.09 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 7,623.32 万元，增长 49.78%，主要原因是：一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；二是污水处理厂运营补贴等项目资金较上年增加；三是 2024 年新增且末县 2024 年煤改电入户改造工程一标段、且末县 2024 年煤改电入户改造工程二标段、巴州且末县污水处理厂建设项目、巴州且末县污水处理厂污水处理设备采购、2024 年巴州且末县丝绸路幸福路道路及附属设施改造建设项目、2024 年巴州且末县城区供水改造等项目。与年初预算相比，年初预算数 11,762.46 万元，决算数 22,938.09 万元，预决算差异率 95.01%，主要原因是：2024

年年中追加污水处理厂运营补贴、且末县 2024 年煤改电入户改造工程一标段、且末县 2024 年煤改电入户改造工程二标段、巴州且末县污水处理厂建设项目、巴州且末县污水处理厂污水处理设备采购、2024 年巴州且末县丝绸路幸福路道路及附属设施改造建设项目、2024 年巴州且末县城区供水改造、巴州且末县 2024 年污水处理厂等项目、征地和拆迁补偿支出、2023 年且末县城市配套基础设施更新项目等，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 13,701.50 万元，占本年支出合计的 59.45%。与上年相比，增加 4,747.33 万元，增长 53.02%，主要原因是：一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；二是污水处理厂运营补贴、2023 年且末县城市配套基础设施更新项目、道路提升改造项目（二标段）等项目资金较上年增加；三是增加且末县 2024 年煤改电入户改造工程一标段、且末县 2024 年煤改电入户改造工程二标段、2024 年巴州且末县丝绸路幸福路道路及附属设施改造建设项目、2024 年巴州且末县城区供水改造、巴州且末县 2024 年污水处理厂等项目。与年初预算相比，年初预算数 11,762.46 万元，决算数 13,701.50 万元，预决算差异率 16.48%，主要原因是：2024 年年中追加污水处理厂运营补贴、且末县 2024

年煤改电入户改造工程一标段、且末县 2024 年煤改电入户改造工程二标段、巴州且末县污水处理厂建设项目、巴州且末县污水处理厂污水处理设备采购、2024 年巴州且末县丝绸路幸福路道路及附属设施改造建设项目、2024 年巴州且末县城区供水改造、巴州且末县 2024 年污水处理厂等项目、征地和拆迁补偿支出、2023 年且末县城市配套基础设施更新项目等，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. 教育支出(类)0.03 万元,占 0.0002%。
2. 科学技术支出(类)3,224.00 万元,占 23.53%。
3. 社会保障和就业支出(类)337.47 万元,占 2.46%。
4. 卫生健康支出(类)104.15 万元,占 0.76%。
5. 节能环保支出(类)1,311.00 万元,占 9.57%。
6. 城乡社区支出(类)7,892.84 万元,占 57.61%。
7. 住房保障支出(类)831.87 万元,占 6.07%。
8. 其他支出(类)0.14 万元,占 0.001%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 0.03 万元,比上年决算增加 0.03 万元,增长 100.00%,主要原因是:2024 年新增在职人员党校培训课时费。

2. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术

支出(项):支出决算数为 3,224.00 万元,比上年决算增加 2,849.00 万元,增长 759.73%,主要原因是:2024 年增加支付污水处理厂运营补贴。

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 12.40 万元,比上年决算增加 3.36 万元,增长 37.17%,主要原因是:新增行政单位退休人员,退休费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 34.83 万元,比上年决算增加 11.92 万元,增长 52.03%,主要原因是:新增事业退休人员,退休费支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 199.30 万元,比上年决算增加 26.45 万元,增长 15.30%,主要原因是:本年在职人员增加及在职人员工作调增,机关事业单位养老保险缴费增加。

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 90.95 万元,比上年决算增加 50.03 万元,增长 122.26%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

7. 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 42.24 万元,比上年决算增加 6.11 万元,增长 16.91%,主要原因是:本年在职人员增加及本年在职人员工资基数调增,缴费基数上涨,相应支出增加。

8. 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 48.16 万元,比上年决算增加 3.65 万元,增长 8.20%,主要原因是:本年在职人员增加及本年在职人员工资基数调增,缴费基数上涨,相应支出增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 13.74 万元,比上年决算增加 4.34 万元,增长 46.17%,主要原因是:本年在职人员增加及本年在职人员工资基数调增,公务员医疗补助缴费基数上涨,相应支出增加。

10. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算数为 200.00 万元,比上年决算增加 200.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:2024 年增加且末县垃圾填埋场建设及附属设施建设项目支出。

11. 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 1,111.00 万元,比上年决算增加 452.17 万元,增长 68.63%,主要原因是:一是 2024 年增加且末县 2024 年煤改电入户改造工程一标段、且末县 2024 年煤改电入户改造工程二标段;二是 2024 年增加且末县 2023 年农村煤改电入户改造工程(第一包)、且末县 2023 年农村煤改电入户改造工程(第一包)项

目支出。

12. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 150.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,房屋拆迁建筑垃圾清运费本年由其他节能环保支出科目调整至其他城乡社区管理事务科目。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 910.62 万元,比上年决算增加 83.48 万元,增长 10.09%,主要原因是:本年在职人员增加,人员经费增加。

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 266.64 万元,比上年决算增加 142.59 万元,增长 114.95%,主要原因是:增加且末县垃圾填埋场建设集团附属设施建设项目一标段、县城内项目建筑垃圾清运费、余思聚佳园片区拆迁补偿款、且末县火车站站前广场建设项目勘察设计和且末县交通运输综合行政执法大队置换房产装修项目支出。

15. 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 5,918.08 万元,比上年决算增加 4,204.34 万元,增长 245.33%,主要原因是:一是增加且末县城市发展市政基础设施更新改造项目建设服务、巴州且末县 2019 年棚户区改造项目(石榴小区)三期基础设施配套、且末县石榴

小区（三期）城镇棚户区改造内配套设施建设项目（二标段）、污水处理厂污水处理补助资金等项目支出；二是新增 2024 年巴州且末县丝绸路幸福路道路及附属设施改造建设项目和巴州且末县 2024 年城区供水改造项目。

16. 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 767.50 万元,比上年决算减少 322.04 万元,下降 29.56%,主要原因是:本年功能科目调整,农村生活垃圾处理项目、生活垃圾无害化处理等项目本年由城乡社区环境卫生科目调整至农业农村生态环境支出科目。

17. 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 30.00 万元,比上年决算减少 1,154.81 万元,下降 97.47%,主要原因是:本年功能科目调整,且末县城镇排水改造处理及附属设施建设项目本年由其他城乡社区支出科目调整至其他城乡社区公共设施、城市基础设施配套费安排的支出和其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出科目。

18. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 701.09 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,环境卫生运行经费本年由事业单位科目调整为城乡社区环境卫生科目。

19. 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 0.00 万元,比上年决算减少 554.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,团结小区城镇棚户区改造外配套基础设施建设项目、2022 年棚户区改造内配套基础设施建设项目和 2020 年棚户区改造内配套基础设施建设项目本年由棚户区改造科目调整至其他城乡社区公共设施支出、征地和拆迁补偿支出、农村社会事业支出科目。

20. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):支出决算数为 3.70 万元,比上年决算增加 3.70 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加 2024 年中央财政农村危房改造补助资金和 2024 年中央财政农村危房改造补助资金(库拉木勒克乡)项目支出。

21. 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 460.00 万元,比上年决算增加 197.80 万元,增长 75.44%,主要原因是:增加 2023 年且末县城市配套基础设施更新项目、2023 年城镇保障性安居工程公租房建设配套基础设施项目、巴州且末县 2022 年保障性租赁住房内配套基础设施建设项目支出。

22. 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 210.00 万元,比上年决算减少 290.35 万元,下降 58.03%,主要原因是:本年功能科目调整,2020 年保障性安居工程老旧管网改造项目、2022 年保障性安居工程老旧管

网改造项目和城北片区老旧小区外基础设施及公共服务基础设施建设项目本年由老旧小区改造科目调整至其他城乡社区公共设施支出科目。

23. 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 0.00 万元,比上年决算减少 170.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:减少 2021 年老旧小区改造内配套基础设施建设项目。

24. 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 158.17 万元,比上年决算增加 25.49 万元,增长 19.21%,主要原因是:本年在职人员增加及在职人员工作调增,住房公积金基数增加。

25. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 150.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,道路提升改造项目 2024 年由其他城乡社区住宅支出科目调整至其他城乡社区公共设施支出科目。

26. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 0.14 万元,比上年决算减少 24.86 万元,下降 99.44%,主要原因是:2024 年减少为民办实事补助资金。

## **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 2,285.08 万元,

其中：人员经费 2,012.44 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 272.64 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

## 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 9,236.59 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 9,236.59 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 9,236.59 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 9,236.59 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 2,875.99 万元，增长 45.22%，主要原因是：一是 2024 年增加征地和拆迁赔偿支出、农村生活垃圾处理项目、城镇排水改造处理及附属设施建设等项目支出；二是 2024 年新增巴州且末县 2024 年污水处理厂项目。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 9,236.59 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：一是 2024 年年中追加征地和拆迁赔偿支出、农村生活垃圾处理

项目、城镇排水改造处理及附属设施建设、巴州且末县 2024 年污水处理厂等项目支出。

政府性基金预算财政拨款支出 9,236.59 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 950.37 万元,比上年决算减少 160.23 万元,下降 14.43%,主要原因是:2024 年减少棚户区改造拆迁补偿款的支出。

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)农村社会事业支出(项):支出决算数为 3.84 万元,比上年决算增加 3.84 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加且末县 2013 年棚户区改造佳园社区拆迁补偿款支出。

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)农业农村生态环境支出(项):支出决算数为 220.00 万元,比上年决算增加 220.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加 2022 年——且末县农村生活垃圾处理项目(设备采购)和且末县农村生活垃圾处理项目-工程总承包(二标段)项目支出。

4. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项):支出决算数为 55.00 万元,比上年决算增加 55.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加 2020 年——且末县城镇排水改造处理及附属设施建设项目(十一标段)和 2020 年——且末县城镇排水改造处理及附属设施建设项目(六标段)

项目支出。

5. 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 50.00 万元,比上年决算增加 50.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加县级——2022 年 2 月 12 日至 2024 年 12 月 6 日拆迁建筑垃圾清运费项目支出。

6. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):支出决算数为 350.00 万元,比上年决算增加 350.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加 2020 年——且末县石榴小区(二期)城市棚户区改造内配套基础设施建设项目、且末县玉都华庭项目工程款及征地补偿垫付款和 2 户拆迁补偿款项目支出。

7. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项):支出决算数为 4,440.00 万元,比上年决算增加 4,440.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加且末县 2016 年棚户区改造项目和且末县 2017 年棚户区改造项目支出。

8. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项):支出决算数为 1,192.38 万元,比上年决算增加 1,192.38 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加且末县玉城花苑棚户区改造安置楼(5 号 7 号)工程、且末县且末镇

3#小区住宅外墙保温、天然气入户工程 9 个小区及室外管网安装且末县七个小区信息管理系统等往年项目支出。

9. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为 1,975.00 万元,比上年决算减少 3,275.00 万元,下降 62.38%,主要原因是:一是减少对垃圾填埋场建设及附属设施建设项目的支出;二是本年功能科目调整,且末县 2016 年棚户区改造资金上年单独列支,本年由其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出科目调整至棚户区改造支出科目。

## **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 12.50 万元,比上年增加 3.14 万元,增长 33.55%,主要原因是:本部门公务用车日渐老化,维修维护成本增加,导致公务用车运行维护费较上年增加。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:2023 年与 2024 年均未安排因公出国(境)费支出。公务用车购置及运行维护费支出 12.50 万元,占 100.00%,比上年增加 3.14 万元,增长 33.55%,主要原因是:本部门公务用车日渐老化,维修维护成本增加,导

致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（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 12.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.50 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、审车费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 26 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 34 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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 12.50 万元，决算数 12.50 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。公务用车运行费全年预算数 12.50 万元，决算数 12.50 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：本部门无公务接待费。

## **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 年度且末县住房和城乡建设局（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 58.80 万元，比上年减少 130.40 万元，下降 68.92%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

2024 年度且末县住房和城乡建设局（部门）（事业单位）公用经费支出 213.84 万元，比上年减少 535.33 万元，下降 71.46%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 1,972.85 万元，其中：政府采购货物支出 1,390.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 582.01 万元。

授予中小企业合同金额 1,702.24 万元，占政府采购支出总额的 86.28%，其中：授予小微企业合同金额 337.93 万元，占政

府采购支出总额的 17.13%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 1,766.00 平方米，价值 79.91 万元。车辆 34 辆，价值 1,156.64 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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 7 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 26 辆，其他用车主要是：自卸汽车、随车起重运输车、高空作业车、救险车、洗扫车、后滚式扫路车、压缩式垃圾车、专用汽车、洒水打药车、洒水车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十一、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门 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 23,046.01 万元，实际执行总额 23,046.01 万元；预算绩效评价项目 24 个，全年预算数 1,965.04 万元，全年执行数 1,353.12 万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金分配精准化：在保障性住房建设、市政工程等项目预算编制时，住建局对各项成本精细核算，结合项目实际需求与当地发展规划分配资金。如在老旧小区改造中，依据小区面积、居民户数等确定改造资金，资金分配偏差率大幅降低，实现精准投入，保障项目顺利开展；二是执行监控严格化：建立严密的预算执行监控体系，利用信息化手段对资金流向实时跟踪。

针对城市道路建设、绿化工程等项目，定期核查资金支出进度与使用方向。发现某道路建设项目资金拨付滞后，立即督促整改，使资金按计划高效使用，保障项目按时完工；三是评价结果实用化：对所有预算项目开展全面绩效评价，从项目产出、效益、满意度等多维度评估。将评价结果与后续预算安排紧密挂钩，如对绩效优秀的污水处理设施建设项目，下一年度优先保障资金并适当增加预算；对绩效不达标的项目减少资金或调整方案，有效提升项目执行质量。发现的问题及原因：一是预算编制精准度欠缺：预算编制时，对项目成本、市场价格波动等因素考虑不充分，导致预算金额与实际需求偏差较大。在市政道路建设项目中，因未充分预估原材料价格上涨，致使项目中期资金缺口明显，影响工程进度。原因在于编制方法不够科学，缺乏对历史数据、市场动态的深入分析，且各部门沟通不足，信息未能有效整合；二是绩效监控执行有漏洞：绩效监控手段较为单一，主要依赖定期报表，难以及时察觉项目执行中的细微问题。对保障性住房建设项目的质量监控，仅通过阶段性验收把控，未能在施工过程中实时跟踪。这是因为监控体系不完善，缺乏动态监控机制与专业技术支持，人力物力有限，无法全方位、高频次开展监控工作；三是评价结果应用不深入：绩效评价结果仅简单用于汇报，未与后续预算安排、项目调整紧密挂钩。部分老旧小区改造项目绩效评价不佳，但后续资金分配未作调整，依旧按原计划投入。原因是对评价结

果重视不足，未建立有效的结果应用机制，部门间协调不畅，使得评价结果难以转化为实际改进措施。下一步改进措施：一是优化预算编制流程：深入调研项目，收集市场价格、工程定额等详细资料，运用零基预算、滚动预算等科学方法编制预算。组织各部门参与预算编制，加强沟通协调，全面掌握项目需求。如编制道路修缮预算时，结合路况检测数据、材料价格走势，精确计算各项费用，提升预算编制精准度；二是健全绩效监控体系：搭建信息化监控平台，运用大数据、云计算技术，对项目进度、资金流向、绩效目标完成情况实时监控。建立动态监控机制，增加监控频次，发现问题及时预警并督促整改。针对重大项目设立专人负责，确保监控无死角，保障项目按计划推进，资金合规高效使用；三是深化评价结果应用：建立评价结果与预算安排、项目调整紧密挂钩机制。对绩效好的项目加大资金支持，推广成功经验；对绩效差的项目削减或暂停预算，深入分析原因，责令限期整改。将评价结果纳入部门和人员考核体系，与奖惩、晋升挂钩，增强全员绩效意识，推动预算绩效管理水平提升。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门整体支出绩效自评表  
(2024 年度)

|          |                                                                                                                                                                                      |              |          |                                                                                                                                                      |           |         |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|
| 部门名称     | 且末县住房和城乡建设局（部门）                                                                                                                                                                      |              |          |                                                                                                                                                      |           |         |      |
| 年度预算(万元) | 资金来源                                                                                                                                                                                 | 年初预算数        | 预算数(调整后) | 执行数                                                                                                                                                  | 分值权重      | 执行率     | 得分   |
|          | 年度总资金                                                                                                                                                                                | 5,446.36     | 5,446.36 | 23,046.01                                                                                                                                            | 23,046.01 | 10      | 100% |
|          | 其中:上级安排(万元)                                                                                                                                                                          | 3,012.51     | 3,012.51 | 9,236.59                                                                                                                                             | 9,236.59  | -       | -    |
|          | 本级安排(万元)                                                                                                                                                                             | 2,433.85     | 2,433.85 | 13,701.50                                                                                                                                            | 13,701.50 | -       | -    |
|          | 其他资金(万元)                                                                                                                                                                             | 0.00         | 0.00     | 107.92                                                                                                                                               | 107.92    | -       | -    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                 |              |          | 实际完成目标                                                                                                                                               |           |         |      |
|          | 深化城市精细化管理，巩固提高城市精细化管理专项行动成果：持续加大对供水、排水、垃圾处理、道路等设施的运行监督，确保市政基础设施安全运行；加快建设城镇管网、道路、公共服务，提高承载能力，营造宜居环境，保障群众生产生活需求；切实解决停车难问题，完善路网架构，更新道路和人行道、路灯、等市政基础设施建设；改善城镇生态环境和居民群众生活环境，不断提高居民生活的幸福感。 |              |          | 2024 年且末县住房和城乡建设局年初预算数 5446.36 万元，全年执行数 23201.61 万元，煤改电涉及户数 4222 户，维修公租房 1200 套，资金到位率 100%，落实责任 100%，改善农户住房条件，保障农户住房安全，改变农户传统取暖方式，改善农户取暖质量，改善农村环境污染。 |           |         |      |
| 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   |
| 运行成本     | 数量指标                                                                                                                                                                                 | 煤改电涉及户数      | =4222 户  | 政策文件                                                                                                                                                 | 12        | =4222 户 | 12   |
|          |                                                                                                                                                                                      | 维修公租房        | =1200 套  | 文件                                                                                                                                                   | 12        | =1200 套 | 12   |
| 管理效率     | 管理效率指标                                                                                                                                                                               | 资金到位率        | =100%    | 文件                                                                                                                                                   | 12        | =100%   | 12   |
| 履职效能     | 履职能效指标                                                                                                                                                                               | 落实责任         | =100%    | 工作目标                                                                                                                                                 | 11        | =100%   | 11   |
| 社会效益     | 社会效益指标                                                                                                                                                                               | 人民群众的幸福感和获得感 | 有效提升     | 群众生活质量                                                                                                                                               | 11        | 达成目标    | 11   |
| 可持续发展能力  | 可持续影响指标                                                                                                                                                                              | 人民群众生活质量     | 持续提高     | 群众生活质量                                                                                                                                               | 11        | 达成目标    | 11   |
|          |                                                                                                                                                                                      | 群众对政府        | 不断提升     | 群众生活质                                                                                                                                                | 11        | 达成目标    | 11   |

|             |       |             |       |                               |    |       |    |
|-------------|-------|-------------|-------|-------------------------------|----|-------|----|
|             |       | 政策的认可<br>度  |       | 量                             |    |       |    |
| 服务对象满<br>意度 | 满意度指标 | 人民群众满<br>意度 | >=95% | 2023 年工作<br>总计及 2024<br>年工作计划 | 10 | =100% | 10 |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                                                                                                                                  |         |          |       |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |      |          |        |    |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------|--------|----|-------------|
| 项目名称         | 2024 年 新疆煤改电二期工程项目补助资金                                                                                                                                                                           |         |          |       |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |      |          |        |    |             |
| 主管部门         | 且末县住房和城乡建设局本级                                                                                                                                                                                    |         |          |       |          |        | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 且末县住房和城乡建设局本级 |      |          |        |    |             |
|              | 资金来源                                                                                                                                                                                             |         | 年初预算数    |       | 全年预算数    |        | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 分值   |          | 执行率    |    | 得分          |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额                                                                                                                                                                                           |         | 1,519.92 |       | 1,519.92 |        | 911.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 10   |          | 59.94% |    | 0.00        |
|              | 其中:当年财政拨款                                                                                                                                                                                        |         | 1,519.92 |       | 1,519.92 |        | 911.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | -    |          | -      |    | -           |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                             |         | 0.00     |       | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | -    |          | -      |    | -           |
| 目标完成情况       | 预期目标                                                                                                                                                                                             |         |          |       |          |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |      |          |        |    |             |
|              | 通过绩效评价,客观地评判项目的管理绩效,了解和掌握 2024 年新疆煤改电二期工程项目补助资金经费的具体情况,评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效,及时总结项目管理经验,完善项目管理办法,提高项目管理和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题,认真加以整改,及时调整和完善单位的工作计划并加强项目绩效管理,同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。 |         |          |       |          |        | 2024 年新疆煤改电二期工程项目补助资金全年财政拨款 1519.92 万元,2024 年执行数 911 万元,且末县 2024 年煤改电项目涉及 7 个乡镇 26 个村,享受户数 4222 户,每户补助资金为 3600 元/户,现目前已施工安装完成 4222 户,安装完成率 100%。2024 年新疆煤改电二期工程项目补助资金能够降低居民参与煤改电成本,提高其积极性和主动性,使更多居民选择清洁、高效的电取暖方式。煤改电使减少煤炭燃烧污染、改善空气质量的重要举措。对于农村和贫困地区居民,补助资金尤为重要,能帮助他们跟上城市居民生活的步伐,共享清洁能源发展成果,缩小城乡之间在能源利用和生活环境方面的差距。 |               |      |          |        |    |             |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                                                             | 三级指标    |          | 年度指标值 | 指标值设定依据  | 上年完成情况 | 权重                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 赋分规则          | 佐证资料 | 实际完成值    | 完成率    | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                                             | 享受户数    |          | 行业标准  | -        | -      | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =4222 户数 | 100%   | 13 |             |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                                             | 项目验收合格率 |          | 计划标准  | -        | -      | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 按照完成          | 工作资料 | =100%    | 100%   | 12 |             |

|               |                |                        |          |   |   |    |                      |          |                            |      |    |  |
|---------------|----------------|------------------------|----------|---|---|----|----------------------|----------|----------------------------|------|----|--|
|               |                |                        |          |   |   |    | 比例<br>赋分             |          |                            |      |    |  |
|               | 时效<br>指标       | 项目完工时间                 | 行业<br>标准 | - | - | 15 | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | =2024<br>年 12<br>月 31<br>日 | 100% | 15 |  |
| 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标 | 每户享受标准                 | 行业<br>标准 | - | - | 20 | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | =3600<br>元/户               | 100% | 20 |  |
| 效益<br>指标      | 经济<br>效益<br>指标 | 减少农户购买<br>煤的支出         | 行业<br>标准 | - | - | 10 | 直接<br>赋分             | 工作<br>资料 | 达成<br>目标                   | 100% | 10 |  |
|               | 社会<br>效益<br>指标 | 改善农村困难<br>群众生活居住<br>条件 | 行业<br>标准 | - | - | 10 | 直接<br>赋分             | 工作<br>资料 | 达成<br>目标                   | 100% | 10 |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 农户满意度                  | 其他<br>标准 | - | - | 10 | 满意<br>度赋<br>分        | 说明<br>材料 | =96%                       | 100% | 10 |  |
| 总分            | 100            |                        |          |   |   |    | 得分                   | 90.00 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资金                 |                   |       |       |         |        |                                                                                                                                                                                                                               |               |      |       |         |    |             |
| 主管部门     | 且末县住房和城乡建设局本级                        |                   |       |       |         |        | 实施单位                                                                                                                                                                                                                          | 且末县住房和城乡建设局本级 |      |       |         |    |             |
|          | 资金来源                                 |                   | 年初预算数 |       | 全年预算数   |        | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                         |               | 分值   |       | 执行率     |    | 得分          |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额                               |                   | 3.70  |       | 3.70    |        | 3.70                                                                                                                                                                                                                          |               | 10   |       | 100.00% |    | 10.00       |
|          | 其中：当年财政拨款                            |                   | 3.70  |       | 3.70    |        | 3.70                                                                                                                                                                                                                          |               | —    |       | —       |    | —           |
|          | 其他资金                                 |                   | 0.00  |       | 0.00    |        |                                                                                                                                                                                                                               |               | —    |       | —       |    | —           |
| 目标完成情况   | 预期目标                                 |                   |       |       |         |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                        |               |      |       |         |    |             |
|          | 支持符合条件对象实施危房改造和农房抗震改造，保障农村低收入群体住房安全。 |                   |       |       |         |        | 2024 年中央财政农村危房改造项目资金 3.7 万元，实际执行数 3.7 万元，改造户数 2 户，每户农村抗震防灾工程补贴资金为 1.85 万元，实际完成支付两户农村抗震防灾工程补贴资金 3.7 万元。危房改造补助资金能帮助农村贫困家庭对存在安全隐患的房屋进行翻建、修缮等改造，消除房屋倒塌等安全风险，让他们住上安全稳固的房子，保障生命和财产安全。改造后的房屋在通风、采光、供暖等方面得到改善，为农村居民提供更舒适的居住环境，提升生活质量。 |               |      |       |         |    |             |
| 一级指标     | 二级指标                                 | 三级指标              |       | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重                                                                                                                                                                                                                            | 赋分规则          | 佐证资料 | 实际完成值 | 完成率     | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标     | 数量指标                                 | 农村低收入群体重点对象危房改造户数 |       | 计划标准  | —       | —      | 10                                                                                                                                                                                                                            | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =2 户  | 100%    | 10 |             |
|          |                                      | 农村低收入群体重点对象危房改造户数 |       | 计划标准  | —       | —      | 10                                                                                                                                                                                                                            | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =2 户  | 100%    | 10 |             |

|          |                |                        |      |   |   |    |          |      |          |      |    |  |
|----------|----------------|------------------------|------|---|---|----|----------|------|----------|------|----|--|
|          | 质量<br>指标       | 改造后房屋验收合格率             | 计划标准 | - | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100%    | 100% | 10 |  |
|          |                | 改造后房屋验收合格率             | 计划标准 | - | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100%    | 100% | 10 |  |
|          | 时效<br>指标       | 改造后发起验收申请 30 日内补助资金发放率 | 计划标准 | - | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100%    | 100% | 10 |  |
|          |                | 改造后发起验收申请 30 日内补助资金发放率 | 计划标准 | - | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100%    | 100% | 10 |  |
|          |                | 危房改造和农房抗震改造竣工率         | 行业标准 | - | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100%    | 100% | 10 |  |
|          |                | 危房改造和农房抗震改造竣工率         | 行业标准 | - | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100%    | 100% | 10 |  |
| 成本<br>指标 | 经济<br>成本<br>指标 | 农村低收入群体重点对象危房改造补助标准    | 计划标准 | - | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100%    | 100% | 20 |  |
|          |                | 农村低收入群体重点对象危房改造补助标准    | 计划标准 | - | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.85 万元 | 100% | 20 |  |
| 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标 | 危房改造和抗震改造后房屋抗震能力       | 计划标准 | - | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效提升     | 100% | 10 |  |
|          |                | 危房改造和抗震改造后房屋抗震能力       | 计划标准 | - | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 达成目标     | 100% | 10 |  |

|       |       |           |      |   |   |    |          |          |      |      |    |  |
|-------|-------|-----------|------|---|---|----|----------|----------|------|------|----|--|
|       |       | 完善农房功能    | 计划标准 | - | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料     | 有效完善 | 100% | 10 |  |
|       |       | 完善农房功能    | 计划标准 | - | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料     | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 实施改造农户满意度 | 行业标准 | - | - | 10 | 满意度赋分    | 说明材料     | ≥98% | 100% | 10 |  |
|       |       | 实施改造农户满意度 | 行业标准 | - | - | 10 | 满意度赋分    | 说明材料     | ≥98% | 100% | 10 |  |
| 总分    | 100   |           |      |   |   |    | 得分       | 100.00 分 |      |      |    |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                  |                 |       |        |         |        |                                                                                                             |               |      |        |         |    |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------|---------|----|-------------|
| 项目名称         | 且末 2013-2017 棚户区改造规划设计                                           |                 |       |        |         |        |                                                                                                             |               |      |        |         |    |             |
| 主管部门         | 且末县住房和城乡建设局本级                                                    |                 |       |        |         |        | 实施单位                                                                                                        | 且末县住房和城乡建设局本级 |      |        |         |    |             |
|              | 资金来源                                                             |                 | 年初预算数 |        | 全年预算数   |        | 全年执行数                                                                                                       |               | 分值   |        | 执行率     |    | 得分          |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额                                                           |                 | 10.00 |        | 10.00   |        | 10.00                                                                                                       |               | 10   |        | 100.00% |    | 10.00       |
|              | 其中:当年财政拨款                                                        |                 | 10.00 |        | 10.00   |        | 10.00                                                                                                       |               | -    |        | -       |    | -           |
|              | 其他资金                                                             |                 | 0.00  |        | 0.00    |        |                                                                                                             |               | -    |        | -       |    | -           |
| 目标完成情况       | 预期目标                                                             |                 |       |        |         |        | 实际完成情况                                                                                                      |               |      |        |         |    |             |
|              | 按计划完成且末 2013-2017 棚户区改造规划设计，及时开展且末 2013-2017 棚户区改造项目工作，改善居民居住环境。 |                 |       |        |         |        | 且末 2013-2017 棚户区改造规划设计项目预算 10 万元，实际执行 10 万元，完成了且末 2013-2017 棚户区改造规划设计 1 个，为居民提高住房质量和安全性，为居民提供宽敞、明亮、舒适的居住环境。 |               |      |        |         |    |             |
| 一级指标         | 二级指标                                                             | 三级指标            |       | 年度指标值  | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重                                                                                                          | 赋分规则          | 佐证资料 | 实际完成值  | 完成率     | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标         | 数量指标                                                             | 棚户区改造规划设计数（个）   |       | 计划标准   | -       | -      | 13                                                                                                          | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =1 个   | 100%    | 13 |             |
|              | 质量指标                                                             | 设计验收合格率（%）      |       | 计划标准   | -       | -      | 13                                                                                                          | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =100%  | 100%    | 13 |             |
|              | 时效指标                                                             | 设计完工及时率（%）      |       | 计划标准   | -       | -      | 14                                                                                                          | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =100%  | 100%    | 14 |             |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                           | 棚户区改造规划设计金额(万元) |       | 预算支出标准 | -       | -      | 20                                                                                                          | 按照完成比例        | 原始凭证 | =10 万元 | 100%    | 20 |             |

|               |                |                |          |   |   |    |                      |          |          |      |    |  |
|---------------|----------------|----------------|----------|---|---|----|----------------------|----------|----------|------|----|--|
|               |                |                |          |   |   |    | 赋分                   |          |          |      |    |  |
| 效益<br>指标      | 经济<br>效益<br>指标 | 居民经济收入         | 计划<br>标准 | - | - | 10 | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 原始<br>凭证 | 达成<br>目标 | 100% | 10 |  |
|               | 社会<br>效益<br>指标 | 居民居住环境         | 计划<br>标准 | - | - | 10 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分  | 说明<br>材料 | 达成<br>目标 | 100% | 10 |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 项目单位满意<br>度（%） | 计划<br>标准 | - | - | 10 | 满意<br>度赋<br>分        | 说明<br>材料 | =98%     | 100% | 10 |  |
| 总分            | 100            |                |          |   |   |    | 得分                   | 100.00 分 |          |      |    |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                        |                   |       |        |         |        |                                                                              |               |      |       |         |    |             |
|--------------|----------------------------------------|-------------------|-------|--------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|---------|----|-------------|
| 项目名称         | 且末县“十二五”节能规划 设计                        |                   |       |        |         |        |                                                                              |               |      |       |         |    |             |
| 主管部门         | 且末县住房和城乡建设局本级                          |                   |       |        |         |        | 实施单位                                                                         | 且末县住房和城乡建设局本级 |      |       |         |    |             |
|              | 资金来源                                   |                   | 年初预算数 |        | 全年预算数   |        | 全年执行数                                                                        |               | 分值   |       | 执行率     |    | 得分          |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额                                 |                   | 3.00  |        | 3.00    |        | 3.00                                                                         |               | 10   |       | 100.00% |    | 10.00       |
|              | 其中:当年财政拨款                              |                   | 3.00  |        | 3.00    |        | 3.00                                                                         |               | -    |       | -       |    | -           |
|              | 其他资金                                   |                   | 0.00  |        | 0.00    |        |                                                                              |               | -    |       | -       |    | -           |
| 目标完成情况       | 预期目标                                   |                   |       |        |         |        | 实际完成情况                                                                       |               |      |       |         |    |             |
|              | 在“十二五”期间，提高能源利用效率，降低能耗，实现可持续发展，建设绿色且末。 |                   |       |        |         |        | 且末县“十二五”节能规划设计项目预算 3 万元，实际执行 3 万元，完成了且末县“十二五”节能规划设计 1 个，降低能耗，实现可持续发展，建设绿色且末。 |               |      |       |         |    |             |
| 一级指标         | 二级指标                                   | 三级指标              |       | 年度指标值  | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重                                                                           | 赋分规则          | 佐证资料 | 实际完成值 | 完成率     | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标         | 数量指标                                   | “十二五”节能规划设计个数（个）  |       | 计划标准   | -       | -      | 13                                                                           | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =1 个  | 100%    | 13 |             |
|              | 质量指标                                   | 设计验收合格率（%）        |       | 计划标准   | -       | -      | 13                                                                           | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =100% | 100%    | 13 |             |
|              | 时效指标                                   | 设计完工及时率（%）        |       | 计划标准   | -       | -      | 14                                                                           | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =100% | 100%    | 14 |             |
| 成本指标         | 经济成本指标                                 | “十二五”节能规划设计金额（万元） |       | 预算支出标准 | -       | -      | 20                                                                           | 按照完成比例        | 原始凭证 | =100% | 100%    | 20 |             |

|               |                |                |          |   |   |    |                     |          |          |      |    |  |
|---------------|----------------|----------------|----------|---|---|----|---------------------|----------|----------|------|----|--|
|               |                |                |          |   |   |    | 赋分                  |          |          |      |    |  |
| 效益<br>指标      | 生态<br>效益<br>指标 | 改善周边环境         | 计划<br>标准 | - | - | 20 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分 | 说明<br>材料 | 达成<br>目标 | 100% | 20 |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 项目单位满意<br>度（%） | 计划<br>标准 | - | - | 10 | 满意<br>度赋<br>分       | 说明<br>材料 | =98%     | 100% | 10 |  |
| 总分            | 100            |                |          |   |   |    | 得分                  | 100.00 分 |          |      |    |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                         |                 |       |       |         |        |                                                                                             |               |      |       |         |    |             |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|---------|----|-------------|
| 项目名称         | 且末县“十三五”城镇保障性住房规划设计                                     |                 |       |       |         |        |                                                                                             |               |      |       |         |    |             |
| 主管部门         | 且末县住房和城乡建设局本级                                           |                 |       |       |         |        | 实施单位                                                                                        | 且末县住房和城乡建设局本级 |      |       |         |    |             |
|              | 资金来源                                                    |                 | 年初预算数 |       | 全年预算数   |        | 全年执行数                                                                                       |               | 分值   |       | 执行率     |    | 得分          |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额                                                  |                 | 7.00  |       | 7.00    |        | 7.00                                                                                        |               | 10   |       | 100.00% |    | 10.00       |
|              | 其中:当年财政拨款                                               |                 | 7.00  |       | 7.00    |        | 7.00                                                                                        |               | -    |       | -       |    | -           |
|              | 其他资金                                                    |                 | 0.00  |       | 0.00    |        |                                                                                             |               | -    |       | -       |    | -           |
| 目标完成情况       | 预期目标                                                    |                 |       |       |         |        | 实际完成情况                                                                                      |               |      |       |         |    |             |
|              | 按时完成且末县“十三五”城镇保障性住房规划设计，及时开展且末县“十三五”城镇保障性住房项目，改善居民居住环境。 |                 |       |       |         |        | 且末县“十三五”城镇保障性住房规划设计项目预算7万元，实际执行7万元，完成了且末县“十三五”城镇保障性住房规划设计1个。解决了居民的居住难题，满足居住需求、提高民居生活质量和幸福感。 |               |      |       |         |    |             |
| 一级指标         | 二级指标                                                    | 三级指标            |       | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重                                                                                          | 赋分规则          | 佐证资料 | 实际完成值 | 完成率     | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标         | 数量指标                                                    | 城镇保障性住房规划设计数（个） |       | 计划标准  | -       | -      | 13                                                                                          | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =1个   | 100%    | 13 |             |
|              | 质量指标                                                    | 设计验收合格率（%）      |       | 计划标准  | -       | -      | 14                                                                                          | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =100% | 100%    | 14 |             |
|              | 时效指标                                                    | 设计完成及时率（%）      |       | 计划标准  | -       | -      | 13                                                                                          | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =100% | 100%    | 13 |             |
| 成本指标         | 经济成本                                                    | 城镇保障性住房规划设计金    |       | 预算支出  | -       | -      | 20                                                                                          | 按照完成          | 原始凭证 | =7万元  | 100%    | 20 |             |

|               |                |                |          |   |   |    |                     |          |          |      |    |  |
|---------------|----------------|----------------|----------|---|---|----|---------------------|----------|----------|------|----|--|
|               | 指标             | 额（万元）          | 标准       |   |   |    | 比例<br>赋分            |          |          |      |    |  |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 居民居住环境         | 计划<br>标准 | - | - | 20 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分 | 说明<br>材料 | 达成<br>目标 | 100% | 20 |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 项目单位满意<br>度（%） | 计划<br>标准 | - | - | 10 | 满意<br>度赋<br>分       | 说明<br>材料 | =98%     | 100% | 10 |  |
| 总分            | 100            |                |          |   |   |    | 得分                  | 100.00 分 |          |      |    |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                  |                    |  |        |         |        |                                                                                             |               |      |         |      |       |             |
|--------------|----------------------------------|--------------------|--|--------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------|------|-------|-------------|
| 项目名称         | 且末县县城综合防灾减灾规划                    |                    |  |        |         |        |                                                                                             |               |      |         |      |       |             |
| 主管部门         | 且末县住房和城乡建设局本级                    |                    |  |        |         |        | 实施单位                                                                                        | 且末县住房和城乡建设局本级 |      |         |      |       |             |
|              | 资金来源                             | 年初预算数              |  | 全年预算数  |         | 全年执行数  |                                                                                             | 分值            |      | 执行率     |      | 得分    |             |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额                           | 15.00              |  | 15.00  |         | 15.00  |                                                                                             | 10            |      | 100.00% |      | 10.00 |             |
|              | 其中:当年财政拨款                        | 15.00              |  | 15.00  |         | 15.00  |                                                                                             | -             |      | -       |      | -     |             |
|              | 其他资金                             | 0.00               |  | 0.00   |         |        |                                                                                             | -             |      | -       |      | -     |             |
| 目标完成情况       | 预期目标                             |                    |  |        |         |        | 实际完成情况                                                                                      |               |      |         |      |       |             |
|              | 构建高效的防灾减灾体系，最大限度减少灾害影响，保障人民生活安宁。 |                    |  |        |         |        | 且末县县城综合防灾减灾规划项目预算 15 万元，实际执行 15 万元，完成了且末县县城综合防灾减灾规划 1 个，构建了高效的防灾减灾体系，最大限度减少灾害影响，人民生活安宁得到保障。 |               |      |         |      |       |             |
| 一级指标         | 二级指标                             | 三级指标               |  | 年度指标值  | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重                                                                                          | 赋分规则          | 佐证资料 | 实际完成值   | 完成率  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标         | 数量指标                             | 县城综合防灾减灾规划设计个数（个）  |  | 计划标准   | -       | -      | 13                                                                                          | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =1 个    | 100% | 13    |             |
|              | 质量指标                             | 设计验收合格率（%）         |  | 计划标准   | -       | -      | 13                                                                                          | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =100%   | 100% | 13    |             |
|              | 时效指标                             | 设计完工及时率（%）         |  | 计划标准   | -       | -      | 14                                                                                          | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =100%   | 100% | 14    |             |
| 成本指标         | 经济成本指标                           | 县城综合防灾减灾规划设计金额（万元） |  | 预算支出标准 | -       | -      | 20                                                                                          | 按照完成比例        | 原始凭证 | =15 万元  | 100% | 20    |             |

|               |                |                |          |   |   |    |                     |          |          |      |    |  |
|---------------|----------------|----------------|----------|---|---|----|---------------------|----------|----------|------|----|--|
|               |                |                |          |   |   |    | 赋分                  |          |          |      |    |  |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 居民居住环境<br>安全   | 计划<br>标准 | - | - | 20 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分 | 说明<br>材料 | 达成<br>目标 | 100% | 20 |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 项目单位满意<br>度（%） | 计划<br>标准 | - | - | 10 | 满意<br>度赋<br>分       | 说明<br>材料 | =98%     | 100% | 10 |  |
| 总分            | 100            |                |          |   |   |    | 得分                  | 100.00 分 |          |      |    |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                     |                            |       |       |         |        |                                                                                                            |               |      |        |         |    |             |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------|---------|----|-------------|
| 项目名称         | 且末县垃圾填埋场建设及附属设施建设项目勘察                               |                            |       |       |         |        |                                                                                                            |               |      |        |         |    |             |
| 主管部门         | 且末县住房和城乡建设局本级                                       |                            |       |       |         |        | 实施单位                                                                                                       | 且末县住房和城乡建设局本级 |      |        |         |    |             |
|              | 资金来源                                                |                            | 年初预算数 |       | 全年预算数   |        | 全年执行数                                                                                                      |               | 分值   |        | 执行率     |    | 得分          |
| 项目资金<br>（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    |        |                                                                                                            |               | -    |        | -       |    | -           |
| 目标完成情况       | 预期目标                                                |                            |       |       |         |        | 实际完成情况                                                                                                     |               |      |        |         |    |             |
|              | 建设且末县先进垃圾填埋场及附属设施，实现垃圾科学处理，保护生态环境，提升城市卫生水平与可持续发展能力。 |                            |       |       |         |        | 且末县垃圾填埋场建设及附属设施建设项目勘察项目预算 12 万元，实际执行 12 万元，完成了且末县垃圾填埋场建设及附属设施建设项目勘察 1 个，实现了垃圾科学处理，保护生态环境，提升城市卫生水平与可持续发展能力。 |               |      |        |         |    |             |
| 一级指标         | 二级指标                                                | 三级指标                       |       | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重                                                                                                         | 赋分规则          | 佐证资料 | 实际完成值  | 完成率     | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标         | 数量指标                                                | 垃圾填埋场建设及附属设施建设项目勘察个数（个）    |       | 计划标准  | -       | -      | 13                                                                                                         | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =1 个   | 100%    | 13 |             |
|              | 质量指标                                                | 垃圾填埋场建设及附属设施建设项目勘察验收合格率(%) |       | 计划标准  | -       | -      | 13                                                                                                         | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =100%  | 100%    | 13 |             |
|              | 时效指标                                                | 勘查完工及时率（%）                 |       | 计划标准  | -       | -      | 14                                                                                                         | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =100%  | 100%    | 14 |             |
| 成本指标         | 经济成本                                                | 垃圾填埋场建设及附属设施               |       | 计划标准  | -       | -      | 20                                                                                                         | 按照完成          | 原始凭证 | =12 万元 | 100%    | 20 |             |

|               |                |                  |          |   |   |    |                     |          |          |      |    |  |
|---------------|----------------|------------------|----------|---|---|----|---------------------|----------|----------|------|----|--|
|               | 指标             | 建设项目勘察<br>金额（万元） |          |   |   |    | 比例<br>赋分            |          |          |      |    |  |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 居民居住环境<br>（%）    | 计划<br>标准 | - | - | 20 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分 | 说明<br>材料 | 达成<br>目标 | 100% | 20 |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 项目单位满意<br>度（%）   | 计划<br>标准 | - | - | 10 | 满意<br>度赋<br>分       | 说明<br>材料 | =98%     | 100% | 10 |  |
| 总分            | 100            |                  |          |   |   |    | 得分                  | 100.00 分 |          |      |    |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                       |                       |  |       |         |        |                                                                                                                              |               |      |         |      |       |             |
|--------------|-----------------------|-----------------------|--|-------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------|------|-------|-------------|
| 项目名称         | 且末县城基础设施完善“十三五”规划     |                       |  |       |         |        |                                                                                                                              |               |      |         |      |       |             |
| 主管部门         | 且末县住房和城乡建设局本级         |                       |  |       |         |        | 实施单位                                                                                                                         | 且末县住房和城乡建设局本级 |      |         |      |       |             |
|              | 资金来源                  | 年初预算数                 |  | 全年预算数 |         | 全年执行数  |                                                                                                                              | 分值            |      | 执行率     |      | 得分    |             |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额                | 10.00                 |  | 10.00 |         | 10.00  |                                                                                                                              | 10            |      | 100.00% |      | 10.00 |             |
|              | 其中：当年财政拨款             | 10.00                 |  | 10.00 |         | 10.00  |                                                                                                                              | —             |      | —       |      | —     |             |
|              | 其他资金                  | 0.00                  |  | 0.00  |         |        |                                                                                                                              | —             |      | —       |      | —     |             |
| 目标完成情况       | 预期目标                  |                       |  |       |         |        | 实际完成情况                                                                                                                       |               |      |         |      |       |             |
|              | 完善设施，提升服务，打造宜居宜业城市环境。 |                       |  |       |         |        | 且末县城基础设施完善“十三五”规划项目预算 10 万元，实际执行 10 万元，完成了且末县城基础设施完善“十三五”规划 1 个，通过完善基础设施，提高县城对人口的吸纳能力，加强县城与周边乡村的交通、通信等基础设施链接，推动城乡之间要素流动更加便捷。 |               |      |         |      |       |             |
| 一级指标         | 二级指标                  | 三级指标                  |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重                                                                                                                           | 赋分规则          | 佐证资料 | 实际完成值   | 完成率  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标         | 数量指标                  | 城基础设施完善“十三五”规划设计个数（个） |  | 计划标准  | —       | —      | 13                                                                                                                           | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =1 个    | 100% | 13    |             |
|              | 质量指标                  | 设计验收合格率（%）            |  | 计划标准  | —       | —      | 13                                                                                                                           | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =100%   | 100% | 13    |             |
|              | 时效指标                  | 设计完工及时率（%）            |  | 计划标准  | —       | —      | 14                                                                                                                           | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =100%   | 100% | 14    |             |

|               |                |                              |                |   |   |    |                      |          |           |      |    |  |
|---------------|----------------|------------------------------|----------------|---|---|----|----------------------|----------|-----------|------|----|--|
| 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标 | 城基础设施完<br>善“十三五”规<br>划金额（万元） | 预算<br>支出<br>标准 | - | - | 20 | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 原始<br>凭证 | =10<br>万元 | 100% | 20 |  |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 居民居住环境                       | 计划<br>标准       | - | - | 20 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分  | 说明<br>材料 | 达成<br>目标  | 100% | 20 |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 项目单位满意<br>度（%）               | 计划<br>标准       | - | - | 10 | 满意<br>度赋<br>分        | 说明<br>材料 | =98%      | 100% | 10 |  |
| 总分            | 100            |                              |                |   |   |    | 得分                   | 100.00 分 |           |      |    |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                |                      |  |        |         |        |                                                                                         |               |      |         |      |       |             |
|--------------|------------------------------------------------|----------------------|--|--------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------|------|-------|-------------|
| 项目名称         | 且末县城市供水管网改造项目勘察                                |                      |  |        |         |        |                                                                                         |               |      |         |      |       |             |
| 主管部门         | 且末县住房和城乡建设局本级                                  |                      |  |        |         |        | 实施单位                                                                                    | 且末县住房和城乡建设局本级 |      |         |      |       |             |
|              | 资金来源                                           | 年初预算数                |  | 全年预算数  |         | 全年执行数  |                                                                                         | 分值            |      | 执行率     |      | 得分    |             |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额                                         | 8.00                 |  | 8.00   |         | 8.00   |                                                                                         | 10            |      | 100.00% |      | 10.00 |             |
|              | 其中:当年财政拨款                                      | 8.00                 |  | 8.00   |         | 8.00   |                                                                                         | -             |      | -       |      | -     |             |
|              | 其他资金                                           | 0.00                 |  | 0.00   |         |        |                                                                                         | -             |      | -       |      | -     |             |
| 目标完成情况       | 预期目标                                           |                      |  |        |         |        | 实际完成情况                                                                                  |               |      |         |      |       |             |
|              | 通过对供水管网的全面勘察，为管网改造提供准确依据，提升供水效率和质量，保障城市居民用水安全。 |                      |  |        |         |        | 且末县城市供水管网改造项目勘察项目预算8万元，实际执行8万元，完成了且末县城市供水管网改造项目勘察1个，为管网改造提供准确依据，提升了供水效率和质量，保障了城市居民用水安全。 |               |      |         |      |       |             |
| 一级指标         | 二级指标                                           | 三级指标                 |  | 年度指标值  | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重                                                                                      | 赋分规则          | 佐证资料 | 实际完成值   | 完成率  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标         | 数量指标                                           | 城市供水管网改造项目勘察个数（个）    |  | 计划标准   | -       | -      | 13                                                                                      | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =1个     | 100% | 13    |             |
|              | 质量指标                                           | 城市供水管网改造项目勘察验收合格率(%) |  | 计划标准   | -       | -      | 13                                                                                      | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =100%   | 100% | 13    |             |
|              | 时效指标                                           | 城市供水管网改造项目勘察完工及时率(%) |  | 计划标准   | -       | -      | 14                                                                                      | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =100%   | 100% | 14    |             |
| 成本指标         | 经济成本指标                                         | 城市供水管网改造项目勘察金额（万元）   |  | 预算支出标准 | -       | -      | 20                                                                                      | 按照完成比例        | 原始凭证 | =8万元    | 100% | 20    |             |

|               |                |                |          |   |   |    |                     |          |          |      |    |  |
|---------------|----------------|----------------|----------|---|---|----|---------------------|----------|----------|------|----|--|
|               |                |                |          |   |   |    | 赋分                  |          |          |      |    |  |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 居民居住环境         | 计划<br>标准 | - | - | 20 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分 | 说明<br>材料 | 达成<br>目标 | 100% | 20 |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 项目单位满意<br>度（%） | 计划<br>标准 | - | - | 10 | 满意<br>度赋<br>分       | 说明<br>材料 | =98%     | 100% | 10 |  |
| 总分            | 100            |                |          |   |   |    | 得分                  | 100.00 分 |          |      |    |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                      |                  |       |        |         |        |                                                                                          |               |      |        |         |    |             |
|--------------|--------------------------------------|------------------|-------|--------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------|---------|----|-------------|
| 项目名称         | 且末县城市特色风貌规划                          |                  |       |        |         |        |                                                                                          |               |      |        |         |    |             |
| 主管部门         | 且末县住房和城乡建设局本级                        |                  |       |        |         |        | 实施单位                                                                                     | 且末县住房和城乡建设局本级 |      |        |         |    |             |
|              | 资金来源                                 |                  | 年初预算数 |        | 全年预算数   |        | 全年执行数                                                                                    |               | 分值   |        | 执行率     |    | 得分          |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额                               |                  | 15.00 |        | 15.00   |        | 15.00                                                                                    |               | 10   |        | 100.00% |    | 10.00       |
|              | 其中:当年财政拨款                            |                  | 15.00 |        | 15.00   |        | 15.00                                                                                    |               | -    |        | -       |    | -           |
|              | 其他资金                                 |                  | 0.00  |        | 0.00    |        |                                                                                          |               | -    |        | -       |    | -           |
| 目标完成情况       | 预期目标                                 |                  |       |        |         |        | 实际完成情况                                                                                   |               |      |        |         |    |             |
|              | 且末县城市特色风貌规划总目标是打造具有浓郁地域特色、优美和谐的城市景观。 |                  |       |        |         |        | 且末县城市特色风貌规划项目预算 15 万元，实际执行 15 万元，完成了城市特色风貌规划设计个数 1 个，居民出行环境得到了改善，打造了宜居的城市环境，提升了居民生活的舒适性。 |               |      |        |         |    |             |
| 一级指标         | 二级指标                                 | 三级指标             |       | 年度指标值  | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重                                                                                       | 赋分规则          | 佐证资料 | 实际完成值  | 完成率     | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标         | 数量指标                                 | 城市特色风貌规划设计个数（个）  |       | 计划标准   | -       | -      | 13                                                                                       | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =1 个   | 100%    | 13 |             |
|              | 质量指标                                 | 设计验收合格率（%）       |       | 计划标准   | -       | -      | 13                                                                                       | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =100%  | 100%    | 13 |             |
|              | 时效指标                                 | 设计完工及时率（%）       |       | 计划标准   | -       | -      | 14                                                                                       | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =100%  | 100%    | 14 |             |
| 成本指标         | 经济成本指标                               | 城市特色风貌规划设计金额（万元） |       | 预算支出标准 | -       | -      | 20                                                                                       | 按照完成比例        | 原始凭证 | =15 万元 | 100%    | 20 |             |

|               |                |                |          |   |   |    |                     |          |          |      |    |  |
|---------------|----------------|----------------|----------|---|---|----|---------------------|----------|----------|------|----|--|
|               |                |                |          |   |   |    | 赋分                  |          |          |      |    |  |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 生活环境           | 计划<br>标准 | - | - | 20 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分 | 说明<br>材料 | 有效<br>提升 | 100% | 20 |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 项目单位满意<br>度（%） | 计划<br>标准 | - | - | 10 | 满意<br>度赋<br>分       | 说明<br>材料 | =98%     | 100% | 10 |  |
| 总分            | 100            |                |          |   |   |    | 得分                  | 100.00 分 |          |      |    |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                               |                              |       |         |        |    |                                                                                          |               |         |      |       |             |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------|---------|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------|-------|-------------|
| 项目名称         | 且末县城镇排水改造处理及附属设施建设项目用地勘测定界                    |                              |       |         |        |    |                                                                                          |               |         |      |       |             |
| 主管部门         | 且末县住房和城乡建设局本级                                 |                              |       |         |        |    | 实施单位                                                                                     | 且末县住房和城乡建设局本级 |         |      |       |             |
|              | 资金来源                                          | 年初预算数                        | 全年预算数 |         | 全年执行数  |    | 分值                                                                                       |               | 执行率     |      | 得分    |             |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额                                        | 20.00                        | 20.00 |         | 20.00  |    | 10                                                                                       |               | 100.00% |      | 10.00 |             |
|              | 其中:当年财政拨款                                     | 20.00                        | 20.00 |         | 20.00  |    | -                                                                                        |               | -       |      | -     |             |
|              | 其他资金                                          | 0.00                         | 0.00  |         |        |    | -                                                                                        |               | -       |      | -     |             |
| 目标完成情况       | 预期目标                                          |                              |       |         |        |    | 实际完成情况                                                                                   |               |         |      |       |             |
|              | 对且末县排水改造项目道路用地勘测定界，保障项目顺利进行，完善排水设施及道路，提升城镇品质。 |                              |       |         |        |    | 且末县城镇排水改造处理及附属设施建设项目预算20万元，实际执行20万元，完成了且末县城镇排水改造处理及附属设施建设1个，保障了项目顺利进行，完善了排水设施及道路，提升城镇品质。 |               |         |      |       |             |
| 一级指标         | 二级指标                                          | 三级指标                         | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则                                                                                     | 佐证资料          | 实际完成值   | 完成率  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标         | 数量指标                                          | 城镇排水改造处理及附属设施建设项目用地勘测定界个数（个） | 计划标准  | -       | -      | 13 | 按照完成比例赋分                                                                                 | 工作资料          | =1个     | 100% | 13    |             |
|              | 质量指标                                          | 勘测报告验收合格率（%）                 | 计划标准  | -       | -      | 13 | 按照完成比例赋分                                                                                 | 工作资料          | =100%   | 100% | 13    |             |
|              | 时效指标                                          | 勘测定界完工及时率（%）                 | 计划标准  | -       | -      | 14 | 按照完成比例赋分                                                                                 | 工作资料          | =100%   | 100% | 14    |             |
| 成本指标         | 经济成本                                          | 城镇排水改造处理及附属设                 | 其他标准  | -       | -      | 20 | 按照完成                                                                                     | 原始凭证          | =20万元   | 100% | 20    |             |

|       |        |                   |      |   |   |    |         |          |      |      |    |  |
|-------|--------|-------------------|------|---|---|----|---------|----------|------|------|----|--|
|       | 指标     | 施建设项目用地勘测定界金额（万元） |      |   |   |    | 比例赋分    |          |      |      |    |  |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 居民居住环境            | 计划标准 | - | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料     | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 项目单位满意度（%）        | 计划标准 | - | - | 10 | 满意度赋分   | 说明材料     | =98% | 100% | 10 |  |
| 总分    | 100    |                   |      |   |   |    | 得分      | 100.00 分 |      |      |    |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                       |                   |       |        |         |        |                                                                                            |               |      |        |         |    |             |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------|---------|----|-------------|
| 项目名称         | 且末县城镇节水中长期规划                                          |                   |       |        |         |        |                                                                                            |               |      |        |         |    |             |
| 主管部门         | 且末县住房和城乡建设局本级                                         |                   |       |        |         |        | 实施单位                                                                                       | 且末县住房和城乡建设局本级 |      |        |         |    |             |
|              | 资金来源                                                  |                   | 年初预算数 |        | 全年预算数   |        | 全年执行数                                                                                      |               | 分值   |        | 执行率     |    | 得分          |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额                                                |                   | 15.00 |        | 15.00   |        | 15.00                                                                                      |               | 10   |        | 100.00% |    | 10.00       |
|              | 其中: 当年财政拨款                                            |                   | 15.00 |        | 15.00   |        | 15.00                                                                                      |               | -    |        | -       |    | -           |
|              | 其他资金                                                  |                   | 0.00  |        | 0.00    |        |                                                                                            |               | -    |        | -       |    | -           |
| 目标完成情况       | 预期目标                                                  |                   |       |        |         |        | 实际完成情况                                                                                     |               |      |        |         |    |             |
|              | 制定且末县城镇节水中长期规划的总目标是建立科学合理的节水体系，显著提高水资源利用效率，实现城镇可持续发展。 |                   |       |        |         |        | 且末县城镇节水中长期规划项目预算 8 万元，实际执行 15 万元，完成了且末县城镇节水中长期规划 1 个，建立了科学合理的节水体系，显著提高了水资源利用效率，实现了城镇可持续发展。 |               |      |        |         |    |             |
| 一级指标         | 二级指标                                                  | 三级指标              |       | 年度指标值  | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重                                                                                         | 赋分规则          | 佐证资料 | 实际完成值  | 完成率     | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标         | 数量指标                                                  | 城镇节水中长期规划设计个数（个）  |       | 计划标准   | -       | -      | 13                                                                                         | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =1 个   | 100%    | 13 |             |
|              | 质量指标                                                  | 设计验收合格率（%）        |       | 计划标准   | -       | -      | 13                                                                                         | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =100%  | 100%    | 13 |             |
|              | 时效指标                                                  | 设计完工及时率（%）        |       | 计划标准   | -       | -      | 14                                                                                         | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =100%  | 100%    | 14 |             |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                | 城镇节水中长期规划设计金额（万元） |       | 预算支出标准 | -       | -      | 20                                                                                         | 按照完成比例        | 原始凭证 | =15 万元 | 100%    | 20 |             |

|               |                |                |          |   |   |    |                     |          |          |      |    |  |
|---------------|----------------|----------------|----------|---|---|----|---------------------|----------|----------|------|----|--|
|               |                |                |          |   |   |    | 赋分                  |          |          |      |    |  |
| 效益<br>指标      | 生态<br>效益<br>指标 | 节约用水量          | 计划<br>标准 | - | - | 20 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分 | 说明<br>材料 | 达成<br>目标 | 100% | 20 |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 项目单位满意<br>度（%） | 计划<br>标准 | - | - | 10 | 满意<br>度赋<br>分       | 说明<br>材料 | =98%     | 100% | 10 |  |
| 总分            | 100            |                |          |   |   |    | 得分                  | 100.00 分 |          |      |    |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|          |                            |                     |       |        |         |        |                                                                                   |               |      |        |         |    |             |
|----------|----------------------------|---------------------|-------|--------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------|---------|----|-------------|
| 项目名称     | 且末县富民安居小区修建性详细规划（萨勒瓦墩三个小区） |                     |       |        |         |        |                                                                                   |               |      |        |         |    |             |
| 主管部门     | 且末县住房和城乡建设局本级              |                     |       |        |         |        | 实施单位                                                                              | 且末县住房和城乡建设局本级 |      |        |         |    |             |
|          | 资金来源                       |                     | 年初预算数 |        | 全年预算数   |        | 全年执行数                                                                             |               | 分值   |        | 执行率     |    | 得分          |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额                     |                     | 18.00 |        | 18.00   |        | 18.00                                                                             |               | 10   |        | 100.00% |    | 10.00       |
|          | 其中:当年财政拨款                  |                     | 18.00 |        | 18.00   |        | 18.00                                                                             |               | -    |        | -       |    | -           |
|          | 其他资金                       |                     | 0.00  |        | 0.00    |        |                                                                                   |               | -    |        | -       |    | -           |
| 目标完成情况   | 预期目标                       |                     |       |        |         |        | 实际完成情况                                                                            |               |      |        |         |    |             |
|          | 建成功能完善、环境优美、充满活力的富民安居小区。   |                     |       |        |         |        | 且末县富民安居小区修建性详细规划（萨勒瓦墩三个小区）项目预算 18 万元，实际执行 18 万元，完成了且末县富民安居小区修建性详细规划（萨勒瓦墩三个小区）1 个， |               |      |        |         |    |             |
| 一级指标     | 二级指标                       | 三级指标                |       | 年度指标值  | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重                                                                                | 赋分规则          | 佐证资料 | 实际完成值  | 完成率     | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标     | 数量指标                       | 富民安居小区修建性详细规划个数（个）  |       | 计划标准   | -       | -      | 13                                                                                | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =1 个   | 100%    | 13 |             |
|          | 质量指标                       | 规划验收合格率（%）          |       | 计划标准   | -       | -      | 13                                                                                | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =100%  | 100%    | 13 |             |
|          | 时效指标                       | 规划完工及时率（%）          |       | 计划标准   | -       | -      | 14                                                                                | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =100%  | 100%    | 14 |             |
| 成本指标     | 经济成本指标                     | 富民安居小区修建性详细规划金额（万元） |       | 预算支出标准 | -       | -      | 20                                                                                | 按照完成比例        | 原始凭证 | =18 万元 | 100%    | 20 |             |

|               |                |                |          |   |   |    |                     |          |          |      |    |  |
|---------------|----------------|----------------|----------|---|---|----|---------------------|----------|----------|------|----|--|
|               |                |                |          |   |   |    | 赋分                  |          |          |      |    |  |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 居民居住环境         | 计划<br>标准 | - | - | 20 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分 | 说明<br>材料 | 达成<br>目标 | 100% | 20 |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 项目单位满意<br>度（%） | 计划<br>标准 | - | - | 10 | 满意<br>度赋<br>分       | 说明<br>材料 | =100%    | 100% | 10 |  |
| 总分            | 100            |                |          |   |   |    | 得分                  | 100.00 分 |          |      |    |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                       |                             |       |       |         |        |                                                                                                                           |               |      |       |         |    |             |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|---------|----|-------------|
| 项目名称         | 且末县市政管网及公共服务基础设施建设项目--阿尔金、新兴路勘察                       |                             |       |       |         |        |                                                                                                                           |               |      |       |         |    |             |
| 主管部门         | 且末县住房和城乡建设局本级                                         |                             |       |       |         |        | 实施单位                                                                                                                      | 且末县住房和城乡建设局本级 |      |       |         |    |             |
|              | 资金来源                                                  |                             | 年初预算数 |       | 全年预算数   |        | 全年执行数                                                                                                                     |               | 分值   |       | 执行率     |    | 得分          |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额                                                |                             | 1.20  |       | 1.20    |        | 1.20                                                                                                                      |               | 10   |       | 100.00% |    | 10.00       |
|              | 其中:当年财政拨款                                             |                             | 1.20  |       | 1.20    |        | 1.20                                                                                                                      |               | -    |       | -       |    | -           |
|              | 其他资金                                                  |                             | 0.00  |       | 0.00    |        |                                                                                                                           |               | -    |       | -       |    | -           |
| 目标完成情况       | 预期目标                                                  |                             |       |       |         |        | 实际完成情况                                                                                                                    |               |      |       |         |    |             |
|              | 对阿尔金、新兴路市政管网及公共服务基础设施进行勘察，以完善区域设施，提升服务水平，促进且末县城市协调发展。 |                             |       |       |         |        | 且末县市政管网及公共服务基础设施建设项目—阿尔金、新兴路勘察项目预算 1.2 万元，实际执行 1.2 万元，完成了且末县市政管网及公共服务基础设施建设项目—阿尔金、新兴路勘察 1 个，完善了区域设施，提升了服务水平，促进了且末县城市协调发展。 |               |      |       |         |    |             |
| 一级指标         | 二级指标                                                  | 三级指标                        |       | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重                                                                                                                        | 赋分规则          | 佐证资料 | 实际完成值 | 完成率     | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标         | 数量指标                                                  | 市政管网及公共服务基础设施建设项目勘察个数（个）    |       | 计划标准  | -       | -      | 13                                                                                                                        | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =1 个  | 100%    | 13 |             |
|              | 质量指标                                                  | 市政管网及公共服务基础设施建设项目勘察验收合格率（%） |       | 计划标准  | -       | -      | 13                                                                                                                        | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =100% | 100%    | 13 |             |
|              | 时效指标                                                  | 市政管网及公共服务基础设施建设项目勘察完工及时率    |       | 计划标准  | -       | -      | 14                                                                                                                        | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =100% | 100%    | 14 |             |

|               |                |                                       |          |   |   |    |                      |          |            |      |    |  |
|---------------|----------------|---------------------------------------|----------|---|---|----|----------------------|----------|------------|------|----|--|
|               |                | (%)                                   |          |   |   |    |                      |          |            |      |    |  |
| 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标 | 市政管网及公<br>共服务基础设<br>施建设项目勘<br>察金额（万元） | 其他<br>标准 | - | - | 20 | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 原始<br>凭证 | =1.2<br>万元 | 100% | 20 |  |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 居民居住环境                                | 计划<br>标准 | - | - | 20 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分  | 说明<br>材料 | 达成<br>目标   | 100% | 20 |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 项目单位满意<br>度（%）                        | 计划<br>标准 | - | - | 10 | 满意<br>度赋<br>分        | 说明<br>材料 | =98%       | 100% | 10 |  |
| 总分            | 100            |                                       |          |   |   |    | 得分                   | 100.00 分 |            |      |    |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                 |                |       |       |         |        |                                                                                                                 |               |      |          |         |    |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------|---------|----|-------------|
| 项目名称         | 且末县棚户区改造 1#片区 8#住宅楼设计项目                                         |                |       |       |         |        |                                                                                                                 |               |      |          |         |    |             |
| 主管部门         | 且末县住房和城乡建设局本级                                                   |                |       |       |         |        | 实施单位                                                                                                            | 且末县住房和城乡建设局本级 |      |          |         |    |             |
|              | 资金来源                                                            |                | 年初预算数 |       | 全年预算数   |        | 全年执行数                                                                                                           |               | 分值   |          | 执行率     |    | 得分          |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额                                                          |                | 8.29  |       | 8.29    |        | 8.29                                                                                                            |               | 10   |          | 100.00% |    | 10.00       |
|              | 其中:当年财政拨款                                                       |                | 8.29  |       | 8.29    |        | 8.29                                                                                                            |               | -    |          | -       |    | -           |
|              | 其他资金                                                            |                | 0.00  |       | 0.00    |        |                                                                                                                 |               | -    |          | -       |    | -           |
| 目标完成情况       | 预期目标                                                            |                |       |       |         |        | 实际完成情况                                                                                                          |               |      |          |         |    |             |
|              | 按时完成且末县棚户区改造 1#片区 8#住宅楼设计，及时开展且末县棚户区改造 1#片区 8#住宅楼工程项目，改善居民居住环境。 |                |       |       |         |        | 且末县棚户区改造 1#片区 8#住宅楼设计项目预算 8.29 万元，实际执行 8.29 万元，完成了且末县棚户区改造 1#片区 8#住宅楼设计项目 1 个，为居民提高住房质量和安全性，为居民提供宽敞、明亮、舒适的居住环境。 |               |      |          |         |    |             |
| 一级指标         | 二级指标                                                            | 三级指标           |       | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重                                                                                                              | 赋分规则          | 佐证资料 | 实际完成值    | 完成率     | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标         | 数量指标                                                            | 棚户区改造住宅楼设计数（个） |       | 计划标准  | -       | -      | 13                                                                                                              | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =1 个     | 100%    | 13 |             |
|              | 质量指标                                                            | 设计验收合格率（%）     |       | 计划标准  | -       | -      | 14                                                                                                              | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =100%    | 100%    | 14 |             |
|              | 时效指标                                                            | 设计完成及时率（%）     |       | 计划标准  | -       | -      | 13                                                                                                              | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =100%    | 100%    | 13 |             |
| 成本指标         | 经济成本                                                            | 棚户区改造住宅楼设计金额   |       | 预算支出  | -       | -      | 20                                                                                                              | 按照完成          | 工作资料 | =8.29 万元 | 100%    | 20 |             |

|               |                |                 |          |   |   |    |                     |          |          |      |    |  |
|---------------|----------------|-----------------|----------|---|---|----|---------------------|----------|----------|------|----|--|
|               | 指标             | (万元)            | 标准       |   |   |    | 比例<br>赋分            |          |          |      |    |  |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 居民居住环境          | 计划<br>标准 | - | - | 20 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分 | 说明<br>材料 | 达成<br>目标 | 100% | 20 |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 项目单位满意<br>度 (%) | 计划<br>标准 | - | - | 10 | 满意<br>度赋<br>分       | 说明<br>材料 | =98%     | 100% | 10 |  |
| 总分            | 100            |                 |          |   |   |    | 得分                  | 100.00 分 |          |      |    |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                    |              |       |        |         |        |                                                                                  |               |      |        |         |    |             |
|--------------|------------------------------------|--------------|-------|--------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------|---------|----|-------------|
| 项目名称         | 且末县消防规划                            |              |       |        |         |        |                                                                                  |               |      |        |         |    |             |
| 主管部门         | 且末县住房和城乡建设局本级                      |              |       |        |         |        | 实施单位                                                                             | 且末县住房和城乡建设局本级 |      |        |         |    |             |
|              | 资金来源                               |              | 年初预算数 |        | 全年预算数   |        | 全年执行数                                                                            |               | 分值   |        | 执行率     |    | 得分          |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额                             |              | 14.00 |        | 14.00   |        | 14.00                                                                            |               | 10   |        | 100.00% |    | 10.00       |
|              | 其中:当年财政拨款                          |              | 14.00 |        | 14.00   |        | 14.00                                                                            |               | -    |        | -       |    | -           |
|              | 其他资金                               |              | 0.00  |        | 0.00    |        |                                                                                  |               | -    |        | -       |    | -           |
| 目标完成情况       | 预期目标                               |              |       |        |         |        | 实际完成情况                                                                           |               |      |        |         |    |             |
|              | 构建完善消防体系，提升火灾防控和应急救援能力，保障人民生命财产安全。 |              |       |        |         |        | 且末县消防规划项目预算 14 万元，实际执行 14 万元，完成且末县消防规划 1 个，构建了完善消防体系，提升了火灾防控和应急救援能力，保障了人民生命财产安全。 |               |      |        |         |    |             |
| 一级指标         | 二级指标                               | 三级指标         |       | 年度指标值  | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重                                                                               | 赋分规则          | 佐证资料 | 实际完成值  | 完成率     | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标         | 数量指标                               | 消防规划设计个数（个）  |       | 计划标准   | -       | -      | 13                                                                               | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =1 个   | 100%    | 13 |             |
|              | 质量指标                               | 设计验收合格率（%）   |       | 计划标准   | -       | -      | 13                                                                               | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =100%  | 100%    | 13 |             |
|              | 时效指标                               | 设计完工及时率（%）   |       | 计划标准   | -       | -      | 14                                                                               | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =100%  | 100%    | 14 |             |
| 成本指标         | 经济成本指标                             | 消防规划设计金额（万元） |       | 预算支出标准 | -       | -      | 20                                                                               | 按照完成比例        | 原始凭证 | =14 万元 | 100%    | 20 |             |

|               |                |                |          |   |   |    |                     |          |          |      |    |  |
|---------------|----------------|----------------|----------|---|---|----|---------------------|----------|----------|------|----|--|
|               |                |                |          |   |   |    | 赋分                  |          |          |      |    |  |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 居民居住环境         | 计划<br>标准 | - | - | 20 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分 | 说明<br>材料 | 达成<br>目标 | 100% | 20 |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 项目单位满意<br>度（%） | 计划<br>标准 | - | - | 10 | 满意<br>度赋<br>分       | 说明<br>材料 | =98%     | 100% | 10 |  |
| 总分            | 100            |                |          |   |   |    | 得分                  | 100.00 分 |          |      |    |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|          |                                                  |                     |       |       |         |        |                                                                                                                                |               |      |       |         |    |             |
|----------|--------------------------------------------------|---------------------|-------|-------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|---------|----|-------------|
| 项目名称     | 且末县玉泉河延伸段景观整治规划（前进路北段、丝绸路-前进路）设计                 |                     |       |       |         |        |                                                                                                                                |               |      |       |         |    |             |
| 主管部门     | 且末县住房和城乡建设局本级                                    |                     |       |       |         |        | 实施单位                                                                                                                           | 且末县住房和城乡建设局本级 |      |       |         |    |             |
|          | 资金来源                                             |                     | 年初预算数 |       | 全年预算数   |        | 全年执行数                                                                                                                          |               | 分值   |       | 执行率     |    | 得分          |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额                                           |                     | 30.00 |       | 30.00   |        | 30.00                                                                                                                          |               | 10   |       | 100.00% |    | 10.00       |
|          | 其中：当年财政拨款                                        |                     | 30.00 |       | 30.00   |        | 30.00                                                                                                                          |               | -    |       | -       |    | -           |
|          | 其他资金                                             |                     | 0.00  |       | 0.00    |        |                                                                                                                                |               | -    |       | -       |    | -           |
| 目标完成情况   | 预期目标                                             |                     |       |       |         |        | 实际完成情况                                                                                                                         |               |      |       |         |    |             |
|          | 对且末县玉泉河延伸段进行景观整治，打造生态优美、功能完善的滨水空间，提升城市形象和居民生活品质。 |                     |       |       |         |        | 且末县玉泉河延伸段景观整治规划（前进路北段、丝绸路-前进路）设计项目预算 8 万元，实际执行 8 万元，完成了且末县玉泉河延伸段景观整治规划（前进路北段、丝绸路-前进路）设计 1 个，生态环境得到提升、完善了滨水空间功能，提升了城市形象和居民生活品质。 |               |      |       |         |    |             |
| 一级指标     | 二级指标                                             | 三级指标                |       | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重                                                                                                                             | 赋分规则          | 佐证资料 | 实际完成值 | 完成率     | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标     | 数量指标                                             | 玉泉河延伸段景观整治规划设计个数（个） |       | 计划标准  | -       | -      | 13                                                                                                                             | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =1 个  | 100%    | 13 |             |
|          | 质量指标                                             | 设计验收合格率（%）          |       | 计划标准  | -       | -      | 13                                                                                                                             | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =100% | 100%    | 13 |             |
|          | 时效指标                                             | 设计完工几时率（%）          |       | 计划标准  | -       | -      | 14                                                                                                                             | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =100% | 100%    | 14 |             |

|               |                |                                  |          |   |   |    |                      |          |           |      |    |  |
|---------------|----------------|----------------------------------|----------|---|---|----|----------------------|----------|-----------|------|----|--|
| 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标 | 玉泉河延伸段<br>景观整治规划<br>设计金额（万<br>元） | 计划<br>标准 | - | - | 20 | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 原始<br>凭证 | =30<br>万元 | 100% | 20 |  |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 居民居住环境                           | 计划<br>标准 | - | - | 20 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分  | 说明<br>材料 | 达成<br>目标  | 100% | 20 |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 项目单位满意<br>度（%）                   | 计划<br>标准 | - | - | 10 | 满意<br>度赋<br>分        | 说明<br>材料 | =98%      | 100% | 10 |  |
| 总分            | 100            |                                  |          |   |   |    | 得分                   | 100.00 分 |           |      |    |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                       |              |  |        |         |        |                                                                                                                                    |               |      |         |      |       |             |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------------|--|--------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------|------|-------|-------------|
| 项目名称         | 且末县玉都华庭项目工程款及征地补偿垫付款                                  |              |  |        |         |        |                                                                                                                                    |               |      |         |      |       |             |
| 主管部门         | 且末县住房和城乡建设局本级                                         |              |  |        |         |        | 实施单位                                                                                                                               | 且末县住房和城乡建设局本级 |      |         |      |       |             |
|              | 资金来源                                                  | 年初预算数        |  | 全年预算数  |         | 全年执行数  |                                                                                                                                    | 分值            |      | 执行率     |      | 得分    |             |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额                                                | 150.00       |  | 150.00 |         | 150.00 |                                                                                                                                    | 10            |      | 100.00% |      | 10.00 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                             | 150.00       |  | 150.00 |         | 150.00 |                                                                                                                                    | —             |      | —       |      | —     |             |
|              | 其他资金                                                  | 0.00         |  | 0.00   |         |        |                                                                                                                                    | —             |      | —       |      | —     |             |
| 目标完成情况       | 预期目标                                                  |              |  |        |         |        | 实际完成情况                                                                                                                             |               |      |         |      |       |             |
|              | 按计划完成且末县玉都华庭项目工程款及征地补偿垫付款，及时开展且末县玉都华庭项目工作，保障被征地人合法权益。 |              |  |        |         |        | 且末县玉都华庭项目工程款及征地补偿垫付款项目预算 150 万元，实际执行 150 万元，完成了且末县玉都华庭项目工程款及征地补偿垫付款 1 个，为农民提供了经济补偿，使其在失去土地后有资金用于重新安置生活、再就业或开展其他生产经营活动，保障基本生活水平不降低。 |               |      |         |      |       |             |
| 一级指标         | 二级指标                                                  | 三级指标         |  | 年度指标值  | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重                                                                                                                                 | 赋分规则          | 佐证资料 | 实际完成值   | 完成率  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标         | 数量指标                                                  | 征地补偿垫付款个数    |  | 计划标准   | —       | —      | 14                                                                                                                                 | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =1 个    | 100% | 14    |             |
|              | 质量指标                                                  | 征地补偿垫付款支付完成率 |  | 计划标准   | —       | —      | 13                                                                                                                                 | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =100%   | 100% | 13    |             |
|              | 时效指标                                                  | 征地补偿垫付款支付及时率 |  | 计划标准   | —       | —      | 13                                                                                                                                 | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =100%   | 100% | 13    |             |

|               |                |                |                |   |   |    |                      |          |            |      |    |  |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---|---|----|----------------------|----------|------------|------|----|--|
| 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标 | 征地补偿垫付<br>款总成本 | 预算<br>支出<br>标准 | - | - | 20 | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 原始<br>凭证 | =150<br>万元 | 100% | 20 |  |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 增加居民住房         | 计划<br>标准       | - | - | 20 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分  | 说明<br>材料 | 达成<br>目标   | 100% | 20 |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 施工方满意度         | 计划<br>标准       | - | - | 10 | 满意<br>度赋<br>分        | 说明<br>材料 | =98%       | 100% | 10 |  |
| 总分            | 100            |                |                |   |   |    | 得分                   | 100.00 分 |            |      |    |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                               |                |       |        |         |        |                                                                                   |               |      |        |         |    |             |
|--------------|-------------------------------|----------------|-------|--------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------|---------|----|-------------|
| 项目名称         | 且末县环卫设施规划                     |                |       |        |         |        |                                                                                   |               |      |        |         |    |             |
| 主管部门         | 且末县住房和城乡建设局本级                 |                |       |        |         |        | 实施单位                                                                              | 且末县住房和城乡建设局本级 |      |        |         |    |             |
|              | 资金来源                          |                | 年初预算数 |        | 全年预算数   |        | 全年执行数                                                                             |               | 分值   |        | 执行率     |    | 得分          |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额                        |                | 14.00 |        | 14.00   |        | 14.00                                                                             |               | 10   |        | 100.00% |    | 10.00       |
|              | 其中:当年财政拨款                     |                | 14.00 |        | 14.00   |        | 14.00                                                                             |               | -    |        | -       |    | -           |
|              | 其他资金                          |                | 0.00  |        | 0.00    |        |                                                                                   |               | -    |        | -       |    | -           |
| 目标完成情况       | 预期目标                          |                |       |        |         |        | 实际完成情况                                                                            |               |      |        |         |    |             |
|              | 建设完备环卫体系，提高垃圾处理效率，打造整洁优美城市环境。 |                |       |        |         |        | 且末县环卫设施规划项目预算 14 万元，实际执行 14 万元，完成了且末县环卫设施规划 1 个. 建设了完备环卫体系，提高了垃圾处理效率，打造了整洁优美城市环境。 |               |      |        |         |    |             |
| 一级指标         | 二级指标                          | 三级指标           |       | 年度指标值  | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重                                                                                | 赋分规则          | 佐证资料 | 实际完成值  | 完成率     | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标         | 数量指标                          | 环卫设施规划设计个数（个）  |       | 计划标准   | -       | -      | 13                                                                                | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =1 个   | 100%    | 13 |             |
|              | 质量指标                          | 设计验收合格率（%）     |       | 计划标准   | -       | -      | 13                                                                                | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =100%  | 100%    | 13 |             |
|              | 时效指标                          | 设计完工及时率（%）     |       | 计划标准   | -       | -      | 14                                                                                | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =100%  | 100%    | 14 |             |
| 成本指标         | 经济成本指标                        | 环卫设施规划设计金额（万元） |       | 预算支出标准 | -       | -      | 20                                                                                | 按照完成比例        | 原始凭证 | =14 万元 | 100%    | 20 |             |

|               |                |                |          |   |   |    |                     |          |          |      |    |  |
|---------------|----------------|----------------|----------|---|---|----|---------------------|----------|----------|------|----|--|
|               |                |                |          |   |   |    | 赋分                  |          |          |      |    |  |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 居民居住环境         | 计划<br>标准 | - | - | 20 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分 | 说明<br>材料 | 达成<br>目标 | 100% | 20 |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 项目单位满意<br>度（%） | 计划<br>标准 | - | - | 10 | 满意<br>度赋<br>分       | 说明<br>材料 | =98%     | 100% | 10 |  |
| 总分            | 100            |                |          |   |   |    | 得分                  | 100.00 分 |          |      |    |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                        |                 |       |        |         |        |                                                                                                 |               |      |       |        |    |             |
|--------------|------------------------|-----------------|-------|--------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|--------|----|-------------|
| 项目名称         | 且末县绿色有机农产品加工园污水处理工程勘察费 |                 |       |        |         |        |                                                                                                 |               |      |       |        |    |             |
| 主管部门         | 且末县住房和城乡建设局本级          |                 |       |        |         |        | 实施单位                                                                                            | 且末县住房和城乡建设局本级 |      |       |        |    |             |
|              | 资金来源                   |                 | 年初预算数 |        | 全年预算数   |        | 全年执行数                                                                                           |               | 分值   |       | 执行率    |    | 得分          |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额                 |                 | 6.00  |        | 6.00    |        | 3.00                                                                                            |               | 10   |       | 50.00% |    | 0.00        |
|              | 其中:当年财政拨款              |                 | 6.00  |        | 6.00    |        | 3.00                                                                                            |               | -    |       | -      |    | -           |
|              | 其他资金                   |                 | 0.00  |        | 0.00    |        |                                                                                                 |               | -    |       | -      |    | -           |
| 目标完成情况       | 预期目标                   |                 |       |        |         |        | 实际完成情况                                                                                          |               |      |       |        |    |             |
|              | 建成高效污水处理系统，保障加工园生态环境。  |                 |       |        |         |        | 且末县绿色有机农产品加工园污水处理工程勘察费项目预算 6 万元，实际执行 3 万元，完成了且末县绿色有机农产品加工园污水处理工程勘察费 1 个，建成了高效污水处理系统，保障了加工园生态环境。 |               |      |       |        |    |             |
| 一级指标         | 二级指标                   | 三级指标            |       | 年度指标值  | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重                                                                                              | 赋分规则          | 佐证资料 | 实际完成值 | 完成率    | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标         | 数量指标                   | 污水处理工程勘察个数（个）   |       | 计划标准   | -       | -      | 13                                                                                              | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =1 个  | 100%   | 13 |             |
|              | 质量指标                   | 勘察验收合格率（%）      |       | 计划标准   | -       | -      | 13                                                                                              | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =100% | 100%   | 13 |             |
|              | 时效指标                   | 勘察完工及时率（%）      |       | 计划标准   | -       | -      | 14                                                                                              | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =100% | 100%   | 14 |             |
| 成本指标         | 经济成本指标                 | 污水处理工程勘察费金额(万元) |       | 预算支出标准 | -       | -      | 20                                                                                              | 按照完成比例        | 原始凭证 | =3 万元 | 50%    | 0  |             |

|               |                |                |          |   |   |    |                     |          |          |      |    |  |
|---------------|----------------|----------------|----------|---|---|----|---------------------|----------|----------|------|----|--|
|               |                |                |          |   |   |    | 赋分                  |          |          |      |    |  |
| 效益<br>指标      | 生态<br>效益<br>指标 | 改善生态环境         | 计划<br>标准 | - | - | 20 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分 | 说明<br>材料 | 达成<br>目标 | 100% | 20 |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 项目单位满意<br>度（%） | 计划<br>标准 | - | - | 10 | 满意<br>度赋<br>分       | 说明<br>材料 | =98%     | 100% | 10 |  |
| 总分            | 100            |                |          |   |   |    | 得分                  | 70.00 分  |          |      |    |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                              |                     |       |        |         |        |                                                                                            |               |      |        |         |    |             |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|-------|--------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------|---------|----|-------------|
| 项目名称         | 且末县自行车及城市慢行交通规划                              |                     |       |        |         |        |                                                                                            |               |      |        |         |    |             |
| 主管部门         | 且末县住房和城乡建设局本级                                |                     |       |        |         |        | 实施单位                                                                                       | 且末县住房和城乡建设局本级 |      |        |         |    |             |
|              | 资金来源                                         |                     | 年初预算数 |        | 全年预算数   |        | 全年执行数                                                                                      |               | 分值   |        | 执行率     |    | 得分          |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额                                       |                     | 15.00 |        | 15.00   |        | 15.00                                                                                      |               | 10   |        | 100.00% |    | 10.00       |
|              | 其中: 当年财政拨款                                   |                     | 15.00 |        | 15.00   |        | 15.00                                                                                      |               | -    |        | -       |    | -           |
|              | 其他资金                                         |                     | 0.00  |        | 0.00    |        |                                                                                            |               | -    |        | -       |    | -           |
| 目标完成情况       | 预期目标                                         |                     |       |        |         |        | 实际完成情况                                                                                     |               |      |        |         |    |             |
|              | 且末县此规划总目标是构建完善慢行交通网络，鼓励绿色出行，提升城市宜居性与可持续发展水平。 |                     |       |        |         |        | 且末县自行车及城市慢行交通规划项目预算 15 万元，实际执行 15 万元，完成了自行车及城市慢行交通规划设计 1 个，居民出行环境得到了改善，方便了交通，提升了城市可持续发展水平。 |               |      |        |         |    |             |
| 一级指标         | 二级指标                                         | 三级指标                |       | 年度指标值  | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重                                                                                         | 赋分规则          | 佐证资料 | 实际完成值  | 完成率     | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标         | 数量指标                                         | 自行车及城市慢行交通规划设计个数（个） |       | 计划标准   | -       | -      | 13                                                                                         | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =1 个   | 100%    | 13 |             |
|              | 质量指标                                         | 设计验收合格率（%）          |       | 计划标准   | -       | -      | 13                                                                                         | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =100%  | 100%    | 13 |             |
|              | 时效指标                                         | 设计完工及时率（%）          |       | 计划标准   | -       | -      | 14                                                                                         | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =100%  | 100%    | 14 |             |
| 成本指标         | 经济成本指标                                       | 自行车及城市慢行交通规划设计金额（万  |       | 预算支出标准 | -       | -      | 20                                                                                         | 按照完成比例        | 原始凭证 | =15 万元 | 100%    | 20 |             |

|               |                |                 |          |   |   |    |                     |          |          |      |    |  |
|---------------|----------------|-----------------|----------|---|---|----|---------------------|----------|----------|------|----|--|
|               |                | 元)              |          |   |   |    | 赋分                  |          |          |      |    |  |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 居民出行环境          | 计划<br>标准 | - | - | 20 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分 | 说明<br>材料 | 达成<br>目标 | 100% | 20 |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 项目单位满意<br>度 (%) | 计划<br>标准 | - | - | 10 | 满意<br>度赋<br>分       | 说明<br>材料 | =98%     | 100% | 10 |  |
| 总分            | 100            |                 |          |   |   |    | 得分                  | 100.00 分 |          |      |    |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|          |                                |              |       |       |         |        |                                                                                                         |               |      |          |         |    |             |
|----------|--------------------------------|--------------|-------|-------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------|---------|----|-------------|
| 项目名称     | 且末火车站站前广场建设项目（二标段）监理服务费        |              |       |       |         |        |                                                                                                         |               |      |          |         |    |             |
| 主管部门     | 且末县住房和城乡建设局本级                  |              |       |       |         |        | 实施单位                                                                                                    | 且末县住房和城乡建设局本级 |      |          |         |    |             |
|          | 资金来源                           |              | 年初预算数 |       | 全年预算数   |        | 全年执行数                                                                                                   |               | 分值   |          | 执行率     |    | 得分          |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额                         |              | 14.70 |       | 14.70   |        | 14.70                                                                                                   |               | 10   |          | 100.00% |    | 10.00       |
|          | 其中：当年财政拨款                      |              | 14.70 |       | 14.70   |        | 14.70                                                                                                   |               | -    |          | -       |    | -           |
|          | 其他资金                           |              | 0.00  |       | 0.00    |        |                                                                                                         |               | -    |          | -       |    | -           |
| 目标完成情况   | 预期目标                           |              |       |       |         |        | 实际完成情况                                                                                                  |               |      |          |         |    |             |
|          | 确保且末火车站站前广场二标段建设符合标准，实现项目建设目标。 |              |       |       |         |        | 且末火车站站前广场建设项目（二标段）监理服务费项目预算 8 万元，实际执行 8 万元，完成了且末火车站站前广场建设项目（二标段）监理服务 1 个，实现了多种交通方式的无缝衔接，提高了城市交通的整体运行效率。 |               |      |          |         |    |             |
| 一级指标     | 二级指标                           | 三级指标         |       | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重                                                                                                      | 赋分规则          | 佐证资料 | 实际完成值    | 完成率     | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标     | 数量指标                           | 涉及监理费个数（个）   |       | 计划标准  | -       | -      | 13                                                                                                      | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =1 个     | 100%    | 13 |             |
|          | 质量指标                           | 工程验收合格率（%）   |       | 计划标准  | -       | -      | 13                                                                                                      | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =100%    | 100%    | 13 |             |
|          | 时效指标                           | 工程完工及时率（%）   |       | 计划标准  | -       | -      | 14                                                                                                      | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =100%    | 100%    | 14 |             |
| 成本指标     | 经济成本                           | 监理费总成本金额（万元） |       | 预算支出  | -       | -      | 20                                                                                                      | 按照完成          | 原始凭证 | =14.7 万元 | 100%    | 20 |             |

|               |                |                |          |   |   |    |                     |          |          |      |    |  |
|---------------|----------------|----------------|----------|---|---|----|---------------------|----------|----------|------|----|--|
|               | 指标             |                | 标准       |   |   |    | 比例<br>赋分            |          |          |      |    |  |
| 效益<br>指标      | 生态<br>效益<br>指标 | 改善周边环境         | 计划<br>标准 | - | - | 20 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分 | 说明<br>材料 | 达成<br>目标 | 100% | 20 |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 项目单位满意<br>度（%） | 计划<br>标准 | - | - | 10 | 满意<br>度赋<br>分       | 说明<br>材料 | =98%     | 100% | 10 |  |
| 总分            | 100            |                |          |   |   |    | 得分                  | 100.00 分 |          |      |    |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                    |              |       |       |         |        |                                                                                                           |               |      |       |         |    |             |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------|-------|-------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|---------|----|-------------|
| 项目名称         | 且末玉城花苑供热管网改造设计                                     |              |       |       |         |        |                                                                                                           |               |      |       |         |    |             |
| 主管部门         | 且末县住房和城乡建设局本级                                      |              |       |       |         |        | 实施单位                                                                                                      | 且末县住房和城乡建设局本级 |      |       |         |    |             |
|              | 资金来源                                               |              | 年初预算数 |       | 全年预算数   |        | 全年执行数                                                                                                     |               | 分值   |       | 执行率     |    | 得分          |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额                                             |              | 8.00  |       | 8.00    |        | 8.00                                                                                                      |               | 10   |       | 100.00% |    | 10.00       |
|              | 其中:当年财政拨款                                          |              | 8.00  |       | 8.00    |        | 8.00                                                                                                      |               | -    |       | -       |    | -           |
|              | 其他资金                                               |              | 0.00  |       | 0.00    |        |                                                                                                           |               | -    |       | -       |    | -           |
| 目标完成情况       | 预期目标                                               |              |       |       |         |        | 实际完成情况                                                                                                    |               |      |       |         |    |             |
|              | 按计划完成且末玉城花苑供热管网改造设计，及时开展且末玉城花苑供热管网改造项目工作，改善居民居住环境。 |              |       |       |         |        | 且末玉城花苑供热管网改造设计项目预算 8 万元，实际执行 8 万元，完成了且末玉城花苑供热管网改造设计 1 个，解决小区老旧管网存在的供热不均问题，使小区内不同位置的住户都能获得稳定、适宜的室温，提高供热效率。 |               |      |       |         |    |             |
| 一级指标         | 二级指标                                               | 三级指标         |       | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重                                                                                                        | 赋分规则          | 佐证资料 | 实际完成值 | 完成率     | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标         | 数量指标                                               | 供热管网改造设计数（%） |       | 计划标准  | -       | -      | 13                                                                                                        | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =1 个  | 100%    | 13 |             |
|              | 质量指标                                               | 设计验收合格率（%）   |       | 计划标准  | -       | -      | 13                                                                                                        | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =100% | 100%    | 13 |             |
|              | 时效指标                                               | 设计完工及时率（%）   |       | 计划标准  | -       | -      | 14                                                                                                        | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =100% | 100%    | 14 |             |
| 成本指标         | 经济成本                                               | 供热管网改造设计金额（万 |       | 预算支出  | -       | -      | 20                                                                                                        | 按照完成          | 原始凭证 | =8 万元 | 100%    | 20 |             |

|               |                |          |          |   |   |    |                     |          |          |      |    |  |
|---------------|----------------|----------|----------|---|---|----|---------------------|----------|----------|------|----|--|
|               | 指标             | 元)       | 标准       |   |   |    | 比例<br>赋分            |          |          |      |    |  |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 居民居住环境   | 计划<br>标准 | - | - | 20 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分 | 说明<br>材料 | 达成<br>目标 | 100% | 20 |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 居民满意度(%) | 计划<br>标准 | - | - | 10 | 满意<br>度赋<br>分       | 说明<br>材料 | >=98%    | 100% | 10 |  |
| 总分            | 100            |          |          |   |   |    | 得分                  | 100.00 分 |          |      |    |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                         |                          |       |       |         |        |                                                                                                                                                  |               |      |       |         |    |             |
|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|---------|----|-------------|
| 项目名称         | 巴州且末县污水处理厂项目永久使用林地补偿费                                   |                          |       |       |         |        |                                                                                                                                                  |               |      |       |         |    |             |
| 主管部门         | 且末县住房和城乡建设局本级                                           |                          |       |       |         |        | 实施单位                                                                                                                                             | 且末县住房和城乡建设局本级 |      |       |         |    |             |
|              | 资金来源                                                    |                          | 年初预算数 |       | 全年预算数   |        | 全年执行数                                                                                                                                            |               | 分值   |       | 执行率     |    | 得分          |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额                                                  |                          | 47.23 |       | 47.23   |        | 47.23                                                                                                                                            |               | 10   |       | 100.00% |    | 10.00       |
|              | 其中：当年财政拨款                                               |                          | 47.23 |       | 47.23   |        | 47.23                                                                                                                                            |               | -    |       | -       |    | -           |
|              | 其他资金                                                    |                          | 0.00  |       | 0.00    |        |                                                                                                                                                  |               | -    |       | -       |    | -           |
| 目标完成情况       | 预期目标                                                    |                          |       |       |         |        | 实际完成情况                                                                                                                                           |               |      |       |         |    |             |
|              | 按计划完成巴州且末县污水处理厂项目永久使用林地补偿费，及时开展巴州且末县污水处理厂项目工作，改善居民居住环境。 |                          |       |       |         |        | 巴州且末县污水处理厂项目永久使用林地补偿费项目预算 47.23 万元，实际执行 47.23 万元，完成了污水处理厂项目永久使用林地补偿费个数 1 个，有助于协调经济发展和与生态保护的关系，使污水处理厂项目在建设和运用过程中，充分考虑林地资源的可持续利用，实现经济、社会、环境的可持续发展。 |               |      |       |         |    |             |
| 一级指标         | 二级指标                                                    | 三级指标                     |       | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重                                                                                                                                               | 赋分规则          | 佐证资料 | 实际完成值 | 完成率     | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标         | 数量指标                                                    | 污水处理厂项目永久使用林地补偿费个数（个）    |       | 计划标准  | -       | -      | 13                                                                                                                                               | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =1 个  | 100%    | 13 |             |
|              | 质量指标                                                    | 污水处理厂项目永久使用林地补偿费支付完成率（%） |       | 计划标准  | -       | -      | 13                                                                                                                                               | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =100% | 100%    | 13 |             |
|              | 时效指标                                                    | 污水处理厂项目永久使用林地补偿费支付及时率（%） |       | 计划标准  | -       | -      | 14                                                                                                                                               | 按照完成比例赋分      | 工作资料 | =100% | 100%    | 14 |             |

|               |                |                        |                |   |   |    |                      |          |              |      |    |  |
|---------------|----------------|------------------------|----------------|---|---|----|----------------------|----------|--------------|------|----|--|
| 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标 | 污水处理厂项目永久使用林地补偿费金额（万元） | 预算<br>支出<br>标准 | - | - | 20 | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 原始<br>凭证 | =47.23<br>万元 | 100% | 20 |  |
| 效益<br>指标      | 生态<br>效益<br>指标 | 改善周边环境                 | 计划<br>标准       | - | - | 20 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分  | 说明<br>材料 | 完成目<br>标     | 100% | 20 |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 项目单位满意度（%）             | 计划<br>标准       | - | - | 10 | 满意<br>度赋<br>分        | 说明<br>材料 | =98%         | 100% | 10 |  |
| 总分            | 100            |                        |                |   |   |    | 得分                   | 100.00 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》