

焉耆回族自治县住房和城乡建设局
2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州关于住房和城乡建设的法律法规、方针、政策，拟订自治县住房和城乡建设事业发展的政策及中长期规划并指导实施，对全县住房和城乡建设事业进行监督管理。

（二）依法组织编制和实施全县城乡规划、城镇体系规划和跨区域专项规划；指导全县城市规划、村镇规划、城市勘察和市政工程测量工作；负责城市总体规划、区域城镇体系规划等规划的审核报批和监督实施；承担对历史文化名城的审核报批和保护监督工作，检查指导城市建设档案管理。

（三）贯彻执行国家、自治区、自治州关于风景名胜区建设和管理的法律法规、方针、政策；组织风景名胜区的资源调查、评价和申报列级工作；负责风景名胜区规划的编制、评审、报批和监督实施，依法管理景区工程建设项目的选址定点、招投标备案、施工许可、质量安全等工作，对违法、违章建设项目进行查处；会同有关部门组织世界遗产项目的申报与监督管理工作。

（四）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全县住房保障相关制度并组织实施。拟订保障性住房规划和年度计划并监督实施；做好各类保障性住房建设项目申报和资金争取工作。

（五）指导农村安居富民工程建设，拟订全县安居富民工程建设计划并进行监督管理。做好项目申报和补助资金争取落实工作。组织农村安居富民工程相关培训工作。

（六）负责全县建筑业管理工作，培育和规范建筑市场；指导及监督建筑业市场管理；制定勘察、设计、招投标、施工质量和安全、监理以及相关中介服务管理的制度并监督实施。

（七）负责全县建设和城镇住房制度改革工作。负责全县住宅和房地产业的监督管理，负责住宅建设和房地产开发；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

（八）综合管理城乡建设抗震防灾工作。负责城乡抗震防灾工程建设的指导监督；组织实施各类房屋建筑及其附属设施、城市市政工程的抗震设计规范；指导震后重建工作；指导城市地下空间的开发利用。

（九）贯彻执行国家和自治区关于人民防空建设的法律法规、方针政策；负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理。制定和指导人民防空组织指挥体系建设；组织防空袭警报试鸣；协调指导建立利用防空警报发放灾情警报机制；组织制定城市防空袭预案和各种保障方案；负责全县人民防空工程建设与管理；负责人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能；负责全县人民防空经费和国有资产管理，指导监督人民防空专用设备、器材使用；负责组织指

挥工程维护管理；负责对口自治州人民防空办公室。

（十）拟订全县住房和城乡建设科技发展规划、计划和技术经济措施，组织重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用工作。组织开展住房和城乡建设行业的对外经济技术合作；引导企业开拓国内国际建筑业市场和房地产市场，指导协调建筑企业对外工程承包和劳务合作。

（十一）指导管理住房和城乡建设行业的职工培训及继续教育工作。

（十二）指导管理全县住房和城乡建设行业各类协会工作。

（十三）组织起草全县住房和城乡建设行业改革方案并协调实施；承担有关规范性文件的审核、修改、发布和备案工作；负责行业行政执法工作；受理有关群众举报、投诉等综合性案件。

（十四）承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2023 年度，实有人数 38 人，其中：在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 22 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：行政办、村镇办公室、住房保障房地产市场监管股、建筑市政公用设施管理股。

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

2023 年度收入总计 69,095.02 万元，其中：本年收入合计 69,095.02 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 69,095.02 万元，其中：本年支出合计 69,095.02 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 40,520.74 万元，增长 141.81%，主要原因是：本年增加 2017 年棚户区改造债券项目资金、老旧小区改造项目资金、污水处理厂项目业务经费、棚户区改造补助资金、巴州焉耆回族自治县市政道路建设项目资金、焉耆回族自治县排水防涝排水改造项目资金、2023 年焉耆回族自治县危房改造项目资金、焉耆回族自治县煤改电项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 69,095.02 万元，其中：财政拨款收入 66,936.63 万元，占 96.88%；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 2,158.40 万元，占 3.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出 69,095.02 万元，其中：基本支出 436.30 万元，占 0.63%；项目支出 68,658.72 万元，占 99.37%；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

2023 年度财政拨款收入总计 66,936.63 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 66,936.63 万元。财政拨款支出总计 66,936.63 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 66,936.63 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 38,412.35 万元，增长 134.67%，主要原因是：本年增加 2017 年棚户区改造债券项目资金、老旧小区改造项目资金、污水处理厂项目业务经费、棚户区改造补助资金、巴州焉耆回族自治县城市政道路建设项目资金、焉耆回族自治县排水防涝排水改造项目资金、2023 年焉耆回族自治县危房改造项目资金、焉耆回族自治县煤改电项目资金。与年初预算相比，年初预算数 2,231.64 万元，决算数 66,936.63 万元，预决算差异率 2,899.44%，主要原因是：本年年中追加 2017 年棚户区改造债券项目资金、老旧小区改造项目资金、污水处理厂项目业务经费、棚户区改造补助资金、巴州焉耆回族自治县城市政道路建设项目资金、焉耆回族自治县排水防涝排水改造项目

资金、2023 年焉耆回族自治县危房改造项目资金、焉耆回族自治县煤改电项目资金，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,813.02 万元，占本年支出合计的 12.75%。与上年相比，减少 51.88 万元，下降 0.59%，主要原因是：本年焉耆回族自治县水源地保护工程项目资金减少、保障性安居工程项目减少，项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数 1,971.64 万元，决算数 8,813.02 万元，预决算差异率 346.99%，主要原因是：本年年中追加污水处理厂项目业务经费、焉耆回族自治县煤改电项目资金、棚户区改造补助资金、老旧小区改造项目资金、全国自然灾害综合风险普查经费，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)17.00 万元,占 0.19%。
2. 科学技术支出(类)1,213.01 万元,占 13.76%。
3. 社会保障和就业支出(类)79.29 万元,占 0.90%。
4. 卫生健康支出(类)21.75 万元,占 0.25%。
5. 节能环保支出(类)2,894.40 万元,占 32.84%。
6. 城乡社区支出(类)621.53 万元,占 7.05%。
7. 交通运输支出(类)44.05 万元,占 0.50%。
8. 住房保障支出(类)3,853.00 万元,占 43.72%。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)11.00 万元,占 0.12%。

10. 其他支出(类)58.00 万元,占 0.67%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 17.00 万元,比上年决算增加 9.50 万元,增长 126.67%,主要原因是:本年度增加为民办实事工作经费。

2. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项):支出决算数为 1,213.01 万元,比上年决算增加 1,204.80 万元,增长 14,674.79%,主要原因是:本年增加创业家园 1 号小区棚户区改造安置项目资金。

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 12.55 万元,比上年决算增加 5.47 万元,增长 77.26%,主要原因是:本年退休人员绩效增加,导致退休费较上年增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 31.90 万元,比上年决算增加 8.48 万元,增长 36.21%,主要原因是:人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 6.12 万

元，比上年决算增加 0.43 万元，增长 7.56%，主要原因是：本年在职人员转退休 1 人，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)：支出决算数为 6.55 万元，比上年决算增加 6.55 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加居安物业安置退休购岗人员社保补助。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算数为 20.62 万元，比上年决算增加 20.62 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年退休人员去世，死亡抚恤金增加。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：支出决算数为 1.54 万元，比上年决算减少 0.40 万元，下降 20.62%，主要原因是：本年度 12 月份遗属生活费未发放，导致经费较上年减少。

9. 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 13.60 万元，比上年决算减少 6.62 万元，下降 32.74%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗，相应支出减少。

10. 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 6.00 万元，比上年决算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度功能科目调整，上年度医疗保险在行政单位医疗科目中列支，本年单独科目列

支。

11. 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 2.15 万元,比上年决算减少 4.36 万元,下降 66.97%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员不再缴纳医疗,相应支出减少。

12. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):支出决算数为 2,200.00 万元,比上年决算增加 2,200.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度增加水系连通棚户区改造项目资金。

13. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算数为 620.00 万元,比上年决算减少 801.00 万元,下降 56.37%,主要原因是:本年度焉耆回族自治县水源地保护工程项目资金减少。

14. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):支出决算数为 22.06 万元,比上年决算减少 152.88 万元,下降 87.39%,主要原因是:本年度焉耆回族自治县污水处理厂业务经费减少。

15. 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 6.14 万元,比上年决算增加 6.14 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度污水处理厂提标改造项目经费增加。

16. 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 46.19 万元,比上年决算减少 103.37 万元,下降 69.12%,主要原因是:本年度焉耆回族自治县煤改电项目资金减少。

17. 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 104.12 万元,比上年决算减少 12.01 万元,下降 10.34%,主要原因是:本年在职人员减少,相关基本支出减少。

18. 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 119.67 万元,比上年决算减少 351.50 万元,下降 74.60%,主要原因是:本年度燃煤资金减少。

19. 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 397.74 万元,比上年决算增加 174.83 万元,增长 78.43%,主要原因是:本年增加环卫一体外包服务费项目支出。

20. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):支出决算数为 44.05 万元,比上年决算增加 44.05 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加乌尉高速路段房屋拆迁经费。

21. 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 947.61 万元,比上年决算增加 312.43 万元,增长 49.19%,主要原因是:本年度增加棚户区

改造征收补偿经费。

22. 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18.50万元,比上年决算增加5.55万元,增长42.86%,主要原因是:本年度农村危房改造项目资金增加。

23. 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12.46万元,比上年决算减少542.80万元,下降97.76%,主要原因是:本年度公共租赁住房项目资金减少。

24. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):支出决算数为2,751.00万元,比上年决算减少744.25万元,下降21.29%,主要原因是:本年度老旧小区改造项目规模减小,项目资金减少。

25. 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103.80万元,比上年决算减少1,396.67万元,下降93.08%,主要原因是:本年度保障性安居工程项目减少,项目经费减少。

26. 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19.63万元,比上年决算减少1.54万元,下降7.27%,主要原因是:本年度人员减少,公积金支出减少。

27. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):支出决算数为11.00万元,比上年决算增

加 11.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加自然灾害普查经费。

28. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 58.00 万元，比上年决算增加 58.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加原建筑公司工人社保补助。

29. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 8.34 万元，下降 100%，主要原因是：本年度 YQ 经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 420.25 万元，其中：人员经费 368.24 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 52.02 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.69 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 2.82%，主要原因是：严格执行中央

八项规定，减少公务用车使用频次，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.69 万元，占 100.00%，比上年减少 0.02 万元，下降 2.82%，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公务用车使用频次，减少公务用车运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

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

公务用车购置及运行维护费 0.69 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.69 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 32 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为环卫垃圾车，未使用公务用车运行维护费开支经费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.69 万元，决算数 0.69 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.69 万元，决算数 0.69 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 58,123.61 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 58,123.61 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 58,123.61 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 58,123.61 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 38,464.23 万元，增长 195.65%，主要原因是：本年增加棚户区改造补助资金、污水处理厂业务经费、棚户区改造专项债券项目资金。与年初预算相比，年初预算数 260.00 万元，决算数 58,123.61 万元，预决算差异率 22,255.23%，主要原

因是：本年年中追加棚户区改造补助资金、污水处理厂业务经费、棚户区改造专项债券项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出 58,123.61 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 368.74 万元,比上年决算减少 590.68 万元,下降 61.57%,主要原因是:功能科目调整,上年度棚户区改造支出在征地和拆迁补偿支出中列支,本年在棚户区改造支出科目列支。

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)棚户区改造支出(项):支出决算数为 190.00 万元,比上年决算增加 190.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:功能科目调整,上年度棚户区改造支出在征地和拆迁补偿支出中列支,本年在棚户区改造支出科目列支。

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 75.00 万元,比上年决算增加 75.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度增加五号渠乡改善人员环境项目业务经费、污水处理厂运行经费。

4. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项):支出决算数为 1,279.33 万元,比上年决算增加 1,279.33 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度增加巴州焉耆回族自治县城市政道路建设项目资金、巴

州焉耆回族自治县城市政道路建设项目资金、东城区城镇供热管网提升改造项目资金、自治区支持城市发展专项资金。

5. 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项):支出决算数为 210.53 万元,比上年决算增加 156.33 万元,增长 288.43%,主要原因是:本年增加永宁镇供水管网项目、广旭水务公司供水主管道费用。

6. 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 37,000.00 万元,比上年决算增加 37,000.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度增加 2017 年棚户区改造项目债券资金。

7. 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 19,000.00 万元,比上年决算增加 1,000.00 万元,增长 5.56%,主要原因是:本年度增加 2017 年棚户区改造项目债券资金。

8. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 645.76 万元,降低 100.00%,主要原因是:本年度功能科目调整,环卫一体化项目资金调整为其他资金项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出

及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度焉耆回族自治县住房和城乡建设局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 68.06 万元，比上年增加 23.99 万元，增长 54.44%，主要原因是：本年办公费增加，电费增加，相应机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 5,942.33 万元，其中：政府采购货物支出 11.32 万元、政府采购工程支出 4,964.29 万元、政府采购服务支出 966.72 万元。

授予中小企业合同金额 5,942.33 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5,942.33 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 2,825.14 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 32 辆，价值 1,159.69 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 31 辆，其他用车主要是：垃圾环卫车辆；

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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 71419.60 万元，实际执行总额 71419.60 万元；预算绩效评价项目 15 个，全年预算数 4,810.08 万元，全年执行数 4,810.08 万元。预算绩效管理取得的成效：一是管理制度健全性。本部门为加强预算管理，规范财务行为，二是资金使用合规性和安全性。部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我部门预算资金规范运行；三是预决算信息公开性我部门严格按照财政部门预算编制与预算调整的工作要求，在预算编制、分配依据充分的条件下，切实做好“先定目标再编预算”，确保预算分配结果合理。同时按照预决算信息公开工作要求，部门预算及绩效目标在焉耆回族自治县人民政府网站公开，广泛接受社会监督。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实

践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称		焉耆回族自治县住房和城乡建设局						
年度预算（万元）		资金来源		年初预算数（万元）	预算数(调整后)	执行数	执行率(%)	
		财政资金（万元）	中央安排	715.00	3792.81	3792.81	100%	
			自治区安排	0.00	56589.98	56589.98	100%	
			地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%	
			县（市、区）安排：	2749.35	8878.41	8878.41	100%	
			其他	0.00	2158.40	2158.40	100%	
		合计		3464.35	71419.60	71419.60	100.00%	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	2023 年在焉耆回族自治县党委、政府的坚强领导下，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，特别是社会稳定和长治久安总目标，扎实推进各项重点工作任务。坚持“稳”字当头，促进房地产业良性循环和健康发展；实施新型城镇化战略，加快推进城市更新行动；实施乡村建设行动，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；坚持强基固本，提升建筑业发展质量和效益；坚持“绿色低碳”，加快转变城乡建设发展方式；统筹发展和安全，健全住房和城乡建设行业安全体系；坚持改革创新，提升行业治理体系和治理能力现代化水平。				焉耆回族自治县住建局在县党委、县政府的坚强领导下，积极落实贯彻新时代党的治疆方略，扎实完成各项重点工作任务。房地产业实现良性循环和健康发展，实施新型城镇化战略，全面推进城市更新行动；落实乡村建设行动，把脱贫攻坚成果同乡村振兴实现有效衔接；建筑业发展质量和效益有效提升；坚持“绿色低碳”，转变城乡建设发展方式；统筹发展和安全，健全住房和城乡建设行业安全体系；全面进行改革创新，行业治理体系和治理能力现代化水平稳步提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	改造老旧小区个数	≥5 个	2023 年自治州老旧小区改造工作实施方案	30	≥5 个	30	
		老旧小区改造后惠及户数	≥604 户	2023 年自治州老旧小区改造工作实施方案	30	≥604 户	30	
履职效能	数量指标	“煤改电”二期改造任务数	=1808 户	巴州 2023 年“煤改电”工程实施方案	30	=1808 户	30	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2013 年永宁镇安居富民补助													
主管部门		焉耆回族自治县住房和城乡建设局						实施单位		焉耆回族自治县住房和城乡建设局					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		0.79		0.79		0.79		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		0.79		0.79		0.79		－		－		－	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	一次性发放危房改造补助户数 4 户，有效改善农村居民居住环境。							完成一次性发放危房改造补助户数 4 户，有效改善居民居住环境。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	发放 危房 改造 补助 户数	=4 户	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=4 户	100	10.00			
			发放 危房 改造 补助 次数	≥1 次	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 次	100	10.00			
		质量 指标	危房 改造 补助 发放 覆盖 率	≥98%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	102.0 4	10.00	富民 安居 补助 足额 发放 给 4 户		

	时效指标	危房改造补助发放及时率	≥98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	102.04	10.00	严格按照要求及时发放富民安居补助
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	预算支出标准	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	改善农村困难群众生活居住条件	有效改善	计划标准	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	危房改造受益户满意度	≥95%	计划标准	10	满意度赋分	工作资料	=100%	105.26	10.00	富民安居补助足额发放,居民满意度提高
总分											100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 年第三批老旧小区内基础配套设施改造资金												
主管部门		焉耆回族自治县住房和城乡建设局						实施单位		焉耆回族自治县住房和城乡建设局				
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		1,675.00		2,175.00		2,175.00		10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款		1,675.00		2,175.00		2,175.00		－		－		－
		其他资金		0.00		0.00		0.00		－		－		－
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	完成对县城老旧小区 50 栋楼，共计 1440 套房屋，建筑面积 16.28 万平方米配套基础设施进行改造。							已完成县城老旧小区 50 栋楼，共计 1440 套房屋，建筑面积 16.28 万平方米配套基础设施改造。						
		一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	城镇 老旧 小区 改造 面积	≥16. 28 万 平方 米	计划 标准		7	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=16.2 8 万 平方 米	100	7.00		
			城镇 老旧 小区 改造 楼栋 数	≥50 栋	计划 标准		7	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=50 栋	100	7.00		
			城镇 老旧 小区 改造 竣工 户数	≥144 0 户	计划 标准		7	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1440 户	100	7.00		

		质量指标	城镇老旧小区改造工程质量达标率	≥95%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	105.26	7.00	
		时效指标	按期开工率	≥95%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	105.26	6.00	
			按期完工率	≥95%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	105.26	6.00	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	改善群众居住条件	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	老旧小区居民满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=100%	105.26	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年全县路灯电费													
主管部门		焉耆回族自治县住房和城乡建设局						实施单位		焉耆回族自治县住房和城乡建设局					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		253. 59		247. 05		247. 05		10		100. 00%		10. 00 分	
		其中：当年财政拨款		253. 59		247. 05		247. 05		—		—		—	
		其他资金		0. 00		0. 00		0. 00		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	完成 10 个月路灯亮化电费支出，保障焉耆回族自治县城居民安全出行。							已完成 10 个月路灯亮化电费支出，保障焉耆回族自治县城居民安全出行。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	县城 亮化 时间	≥10 月	计划 标准		20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=10 月	100	20. 00			
		质量 指标	亮化 覆盖 率	≥95%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	10. 00			
		时效 指标	亮化 及时 率	≥98%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	102. 0 4	10. 00	按月 申请 拨付 路灯 费用 并及 时支 付，保 障每 日夜 间路 灯正 常亮 化		

	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高居民夜间出行安全感	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	10.00	
			改善县城环境	有所改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥96%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=100%	104.17	10.00	每月及时申请全县路灯电费并按时支付,保障全县路灯亮化,居民夜间出行安全感增强,满意度提高。
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年老旧小区改造项目资金										
主管部门			焉耆回族自治县住房和城乡建设局					实施单位		焉耆回族自治县住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
			年度资金总额	23.00	96.00		96.00		10	100.00%	10.00 分		
			其中：当年财政拨款	23.00	96.00		96.00		—	—	—		
			其他资金	0.00	0.00		0.00		—	—	—		
年度总体目标	预期目标							实际完成情况					
	完成对县城老旧小区 1 栋楼，共计 12 套房屋，建筑面积 0.2 万平方米配套基础设施进行改造。							已完成县城老旧小区 1 栋楼，共计 12 套房屋，建筑面积 0.2 万平方米配套基础设施改造。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	城镇老旧小区改造面积	≥0.20 万平方米	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=0.2 万平方米	100	6.00	
			城镇老旧小区改造楼栋数	≥1 栋	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=1 栋	100	6.00	
			城镇老旧小区改造竣工户数	≥12 户	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=12 户	100	6.00	

		质量指标	城镇老旧小区改造工程质量达标率	>=95%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	105.26	6.00	工程施工要求严格,工程质量达标
		时效指标	按期开工率	>=98%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	102.04	8.00	工程严格按照合同约定开工
			按期完工率	>=98%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	102.04	8.00	工程严格按照合同约定完成工程量
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	改善群众居住条件	有所改善	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	老旧小区居民满意度	>=96%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=100%	104.17	10.00	工程按时完工,项目实施基本达成目标,居民满意度提高
	总分											100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		中央财政农村危房改造补助资金													
主管部门		焉耆回族自治县住房和城乡建设局						实施单位		焉耆回族自治县住房和城乡建设局					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		7.99		7.99		7.99		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		7.99		7.99		7.99		—		—		—	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	一次性发放危房改造补助户数 7 户，有效改善农村居民居住环境。							已完成发放危房改造补助户数 7 户，有效改善农村居民居住环境。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	发放 危房 改造 补助 户数	=7 户	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	正式 材料	=7 户	100	10.00			
			发放 危房 改造 补助 次数	≥1 次	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	正式 材料	=1 次	100	10.00			
		质量 指标	危房 改造 补助 发放 覆盖 率	≥98%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	正式 材料	=100%	102.0 4	10.00	危房 改造 补助 足额 发放 给 7 户		

		时效指标	危房改造补助发放及时率	≥98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料	=100%	102.04	10.00	严格按照要求及时发放危房改造补助
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	改善农村困难群众居住条件	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	正式材料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	危房改造受益户满意度	≥98%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料	=100%	102.04	10.00	危房改造补助足额发放,居民满意度提高
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		中央财政城镇保障性安居工程公租房补助资金											
主管部门		焉耆回族自治县住房和城乡建设局						实施单位		焉耆回族自治县住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	185.00		185.00		185.00		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	185.00		185.00		185.00		—	—		—	
		其他资金	0.00		0.00		0.00		—	—		—	
年度	预期目标						实际完成情况						
总体 目标	2023 年完成 8 套公租房建设，有效改善居民住房条件和环境，提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益。						完成 8 套公租房建设任务，有效改善居民住房条件和环境。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	城镇 保障 性安 居工 程建 成套 数	=8 套	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=8 套	100	10.00	
		质量 指标	工程 质量 达标 率	>=98%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00	
		时效 指标	按期 开工 率	>=98%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00	项目 严格 按合 同约 定开 工、完 工

			按期完工率	≥98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00	项目严格按照合同约定开工、完工
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤98%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	20.00	严格按照年初预算控制成本
	效益指标	社会效益指标	筹集公租房分配入住率	≥98%	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	20.00	公租房交付使用后及时分配给符合申请公租房住户
	满意度指标	满意度指标	城镇住房保障家庭满意度	≥98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=100%	100	10.00	公租房交付使用后及时分配给符合申请公租房住户
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		中央财政城镇保障性安居工程老旧小区改造项目													
主管部门		焉耆回族自治县住房和城乡建设局						实施单位		焉耆回族自治县住房和城乡建设局					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		530.00		530.00		530.00		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		530.00		530.00		530.00		—		—		—	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	完成对县城老旧小区 7 栋楼，共计 276 套房屋，建筑面积 3.16 万平方米配套基础设施进行改造。							已完成对县城老旧小区 7 栋楼，共计 276 套房屋，建筑面积 3.16 万平方米配套基础设施进行改造。							
		一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	城镇 老旧 小区 改造 面积	≥3.1 6 万 平方 米	计划 标准	11.45 万平方 米	6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=3.16 万平方 米	100	6.00			
			城镇 老旧 小区 改造 楼栋 数	≥7 栋	计划 标准	29 栋	6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=7 栋	100	6.00			
			城镇 老旧 小区 改造 竣工 户数	≥276 户	计划 标准	943 户	6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=276 户	100	6.00			

		质量指标	城镇老旧小区改造工程质量达标率	≥95%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	6.00	
		时效指标	按期开工率	≥98%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	8.00	
			按期完工率	≥98%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	8.00	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤98%	预算支出标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	改善群众居住条件	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	老旧小区居民满意度	≥96%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料	=96%	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			全国自然灾害综合风险普查经费											
主管部门			焉耆回族自治县住房和城乡建设局					实施单位		焉耆回族自治县住房和城乡建设局				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	11.00		11.00		11.00		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	11.00		11.00		11.00		-	-		-	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	委托一家第三方专业机构在焉耆回族自治县开展自然灾害综合风险普查，提升焉耆回族自治县自然灾害防治能力。							已完成一家第三方专业机构在焉耆回族自治县开展自然灾害综合风险普查。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	第三 方服 务机 构个 数	=1 个	计划 标准	0	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 个	100	10.00		
			第三 方服 务机 构服 务种 类	=1 种	计划 标准	0	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 种	100	10.00		
		质量 指标	第三 方服 务机 构服 务履 约率	>=98%	计划 标准	0	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	102.0 4	10.00	第三 方服 务机 构严 格按 照合 约约 定提 供普 查服 务	

		时效指标	第三方机构工作服务及时性	≥98%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	102.04	10.00	第三方服务机构严格按照合同约定时间内完成普查服务
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	计划标准	0	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	基层自然灾害防治能力	有效提升	计划标准	0	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	被服务人员满意度	≥98%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	102.04	10.00	第三方服务机构严格按照合同约定提供普查服务,人员满意度提高。
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			棚户区改造补偿资金										
主管部门			焉耆回族自治县住房和城乡建设局					实施单位		焉耆回族自治县住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
			年度资金总额	200.00	190.00		190.00		10	100.00%	10.00 分		
			其中：当年财政拨款	200.00	190.00		190.00		-	-	-		
			其他资金	0.00	0.00		0.00		-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	完成焉耆回族自治县棚户区改造 10 户房屋，为 10 户居民一次性发放拆迁补偿，完成拆迁补偿发放 200 万元。						已完成焉耆回族自治县棚户区改造 9 户房屋，为 9 户居民一次性发放拆迁补偿，完成拆迁补偿发放 190 万元。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	棚户区改造补助户数	≥10 户	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=9 户	90	9.00	截至 2023 年 12 月末被征收户其中 1 户未完成搬迁，补助资金未发放。
			棚户区改造每户补助次数	≥1 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=1 次	100	10.00	

		质量 指标	棚户区改造补助覆盖率	≥100 %	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=90%	90	9.00	截至 2023 年12 月末 被征收户 其中1户 未完成搬 迁,补助资 金未发放。
		时效 指标	棚户区改造补助及时率	≥98%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=98%	102.0 4	10.00	棚户区改造资金下达后,对已搬迁征收户及时发放补助资金。
	成本 指标	经济 成本 指标	项目 预算 控制 率	≤100 %	预算 支出 标准		20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	20.00	截至 2023 年12 月末 被征收户 其中1户 未完成搬 迁,补助资 金未发放。

	效益 指标	社会 效益 指标	改善 居民 居住 环境	有效 改善	计划 标准		20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	居民 满意 度	>=95%	计划 标准		10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	105.2 6	10.00	已完 成搬 迁的 居民 补助 足额 发放, 满意 度提 高
总分												98.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		棚户区改造资金											
主管部门		焉耆回族自治县住房和城乡建设局						实施单位		焉耆回族自治县住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	400.00		388.13		388.13		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	400.00		388.13		388.13		—	—		—	
		其他资金	0.00		0.00		0.00		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	完成焉耆回族自治县棚户区改造 53 户房屋，为 53 户居民一次性发放拆迁补偿，完成拆迁补偿发放 400 万元。						已完成焉耆回族自治县棚户区改造 52 户房屋，为 52 户居民一次性发放拆迁补偿，完成拆迁补偿发放 388.13 万元。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	棚 户 区 改 造 补 助 户 数	>=53 户	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=52 户	98.11	9.81	截至 2023 年末， 被征 收户 1 户 未完 成搬 迁，补 助资 金未 发放。

			棚户区改造每户补助次数	>=1次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=1次	98.11	9.81	截至2023年末,被征收户1户未完成搬迁,补助资金未发放。
		质量指标	棚户区改造补助覆盖率	>=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=98.11%	98.11	9.81	截至2023年末,被征收户1户未完成搬迁,补助资金未发放。
		时效指标	棚户区改造补助及时率	>=98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	截至2023年末,被征收户1户未完成搬迁,补助资金未发放。

	效益 指标	社会 效益 指标	改善 居民 居住 环境	有效 改善	计划 标准	达成 目标	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	居民 满意 度	>=95%	计划 标准	100%	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	105.2 6	10.00	已完 成搬 迁的 居民 补助 足额 发放, 满意 度提 高
总分												99.43 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		灭蝇除臭剂费用													
主管部门		焉耆回族自治县住房和城乡建设局						实施单位		焉耆回族自治县住房和城乡建设局					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		19.00		19.00		19.00		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		19.00		19.00		19.00		—		—		—	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	为保障居民干净整洁的生活环境，完成购买灭蝇除药剂 2290 公斤对垃圾填埋场进行消杀。							完成购买灭蝇除药剂 2290 公斤对垃圾填埋场进行消杀，保障居民干净整洁的生活环境。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	购买 灭蝇 药数 量	≥229 0 公 斤	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2290 公斤	100	8.00			
		质量 指标	政府 采购 率	≥100 %	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	8.00			
			灭蝇 药质 量合 格率	≥98%	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	102.0 4	8.00	严格 把 控 政 府 采 购 货 物 质 量， 按 要 求 进 行 验 收		

			灭蝇药验收合格率	≥98%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	102.04	8.00	严格把控政府采购货物质量, 按要求进行验收
		时效指标	灭蝇药采购完成及时率	≥98%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	102.04	8.00	按年初工作计划及时申请资金并进行采购
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	按年初工作计划及时申请资金, 并按拨付费用金额进行采购
	效益指标	社会效益指标	改善居民周边环境	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	

	满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=100%	102.04	10.00	通过购买灭蝇药进行消杀,保障居民居住环境优化,使居民满意度提升。
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		焉耆回族自治县煤改电项目资金													
主管部门		焉耆回族自治县住房和城乡建设局						实施单位		焉耆回族自治县住房和城乡建设局					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		46.19		46.19		46.19		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		46.19		46.19		46.19		—		—		—	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	完成对各乡镇 171 户居民电采暖入户安装，改善居民供暖条件。							已完成对各乡镇 171 户居民电采暖入户安装，改善了居民供暖条件。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	煤改 电工程 建设户 数	≥171 户	计划 标准		20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=171 户	100	20.00			
		质量 指标	煤改 电工程 验收合 格率	≥98%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	102.0 4	10.00	严格 按照 合同 约定 进行 施工， 工程 质量 达标		
		时效 指标	煤改 电工程 完工及 时率	≥98%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	102.0 4	10.00	严格 按照 合同 约定 进行 施工， 按时 完工		

	成本 指标	经济 成本 指标	项目 预算 控制 率	=100%	计划 标准		20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	优化 区域 城乡 供热 用能 结构	持续 优化	计划 标准		10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	10.00	
			保障 居民 最基 本的 供暖 需求	有效 保障	计划 标准		10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	10.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 用户 满意 度	>=95%	计划 标准		10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	105.2 6	10.00	严格 按照 合同 要求 进行 施工 安装, 工程 质量 验收 合格 并按 时完 工,群 众满 意度 提高。
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		环卫一体化外包服务费													
主管部门		焉耆回族自治县住房和城乡建设局						实施单位		焉耆回族自治县住房和城乡建设局					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		948.00		863.93		863.93		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		948.00		863.93		863.93		－		－		－	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度总体目标	预期目标							实际完成情况							
	第三方外包服务机构提供全年环卫外包服务，健全城乡环卫基础设施，实现城乡垃圾日产日清，缩短城乡环境卫生差距，打造宜居城市。							完成第三方外包服务机构提供全年环卫外包服务，健全城乡环卫基础设施，实现城乡垃圾日产日清，缩短城乡环境卫生差距，打造宜居城市。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	第三方服务机构个数	=1 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=1 个	100	10.00			
			第三方服务机构服务种类	=1 种	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=1 种	100	10.00			
		质量指标	第三方服务机构服务履约率	>=98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	10.00			

		时效指标	第三方机构工作服务及时率	≥98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	改善城乡环境卫生	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	被服务人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		绿地种植花卉费用													
主管部门		焉耆回族自治县住房和城乡建设局						实施单位		焉耆回族自治县住房和城乡建设局					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		30.00		30.00		30.00		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		30.00		30.00		30.00		—		—		—	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	为保障居民美好的生活环境，完成购买花卉 30 万株，对全县街道花池进行补种。							完成购买花卉 30 万株，全县街道花池进行补种，美化县城居民居住环境。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	购买 花卉 数量	>=30 万株	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=30 万株	100	8.00			
		质量 指标	政府 采购 率	>=98%	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	102.0 4	8.00	严格按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定,通过政府采购行为采购花卉		

			花卉 质量 合格 率	≥98%	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	102.0 4	8.00	通过 政府 采购 花卉， 严格 把控 花卉 质量， 均达 标并 验收 合格 后及 时支 付资 金。
			花卉 验收 合格 率	≥98%	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	102.0 4	8.00	通过 政府 采购 花卉， 严格 把控 花卉 质量， 均达 标并 验收 合格 后及 时支 付资 金。

		时效指标	花卉采购完成及时率	≥98%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	102.04	8.00	按年初工作计划及时申请资金,并通过政府采购花卉,均达标并验收合格后及时支付资金。
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境	有所改善	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥96%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=100%	104.17	10.00	通过花卉采购,美化县城环境,居民满意度提高。
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		购买臭椿费用											
主管部门		焉耆回族自治县住房和城乡建设局						实施单位		焉耆回族自治县住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	20.00		20.00		20.00		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	20.00		20.00		20.00		-	-		-	
		其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况					
	为美化全县广大群众居住环境，完成购买臭椿 465 株，对焉耆回族自治县 325 省道 27 团至西大桥路段进行补种。							完成购买臭椿 465 株，对焉耆回族自治县 325 省道 27 团至西大桥路段完成补种,美化全县居民居住环境。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	购买 臭椿 数量	>=465 株	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=465 株	100	8.00	
		质量 指标	政府 采购 率	>=100 %	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	8.00	
			臭椿 质量 合格 率	>=98%	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	102.0 4	8.00	按合 同约 定采 购臭 椿,严 把质 量关, 验收 后质 量均 达标

			臭椿验收合格率	≥98%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	102.04	8.00	供货商严格按照合同约定的标准提供臭椿,验收合格
		时效指标	臭椿采购完成及时率	≥98%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	102.04	8.00	按要求及时向财政申请资金,及时通过政府采购采购臭椿。
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	改善居民周边环境	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	

	满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=100%	102.04	10.00	通过实施采购臭椿补种项目,美化焉耆回族自治县环境,居民满意度提高
总分												100.00分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表					
					公开01表
编制单位：焉耆回族自治县住房和城乡建设局		2023年度			金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8813.02	一、一般公共服务支出	32	17.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58123.61	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1213.01
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2158.40	八、社会保障和就业支出	39	79.29
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	21.75
	10	0.00	十、节能环保支出	41	2894.40
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	41604.53
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	44.05
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	3952.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	11.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	19258.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	69095.02	本年支出合计		69095.02
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		0.00
	30	0.00			0.00
总计	31	69095.02	总计		69095.02
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表											
编制单位：焉耆回族自治县住房和城乡建设局							2023年度			公开02表 金额单位：万元	
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1213.01	1213.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	1213.01	1213.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	1213.01	1213.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	79.29	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601			企业关闭破产补助	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2894.40	2894.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	2842.06	2842.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	2200.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	41604.53	39745.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1859.40
21201			城乡社区管理事务	1389.48	223.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1165.69
2120101			行政运行	104.12	104.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1285.36	119.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1165.69
21203			城乡社区公共设施	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
21205			城乡社区环境卫生	397.74	397.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	397.74	397.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	927.45	633.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.70
2120801			征地和拆迁补偿支出	662.45	368.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.70
2120810			棚户区改造支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1279.33	1279.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	1279.33	1279.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	210.53	210.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	210.53	210.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219			国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	37000.00	37000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121906			棚户区改造支出	37000.00	37000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3952.00	3853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00
22101			保障性安居工程支出	3932.37	3833.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00
2210103			棚户区改造	947.61	947.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105			农村危房改造	117.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00
2210106			公共租赁住房	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108			老旧小区改造	2751.00	2751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104			灾害风险防治	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	19258.00	19058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19000.00	19000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19000.00	19000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	258.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2299999			其他支出	258.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。											

支出决算表

						2023年度				公开03表	
编制单位：焉耆回族自治县住房和城乡建设局										金额单位：万元	
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出			
支出功能分类科目编码											
类	款	项									
科目名称			1	2	3	4	5	6			
栏次合计											
201			一般公共服务支出	69095.02	436.30	68658.72	0.00	0.00	0.00		
20132			组织事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013299			其他组织事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
206			科学技术支出	1213.01	0.00	1213.01	0.00	0.00	0.00		
20604			技术与研究开发	1213.01	0.00	1213.01	0.00	0.00	0.00		
2060499			其他技术与研究开发支出	1213.01	0.00	1213.01	0.00	0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	79.29	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501			行政单位离退休	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00		
20806			企业改革补助	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080601			企业关闭破产补助	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808			抚恤	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801			死亡抚恤	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080899			其他优抚支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			卫生健康支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101			行政单位医疗	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102			事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103			公务员医疗补助	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00		
211			节能环保支出	2894.40	0.00	2894.40	0.00	0.00	0.00		
21103			污染防治	2842.06	0.00	2842.06	0.00	0.00	0.00		
2110301			大气	2200.00	0.00	2200.00	0.00	0.00	0.00		
2110302			水体	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00		
2110399			其他污染防治支出	22.06	0.00	22.06	0.00	0.00	0.00		
21104			自然生态保护	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00		
2110402			农村环境保护	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00		
21110			能源节约利用	46.19	0.00	46.19	0.00	0.00	0.00		
2111001			能源节约利用	46.19	0.00	46.19	0.00	0.00	0.00		
212			城乡社区支出	41604.53	239.83	41364.69	0.00	0.00	0.00		
21201			城乡社区管理事务	1389.48	223.79	1165.69	0.00	0.00	0.00		
2120101			行政运行	104.12	104.12	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1285.36	119.67	1165.69	0.00	0.00	0.00		
21203			城乡社区公共设施	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00		
2120399			其他城乡社区公共设施支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00		
21205			城乡社区环境卫生	397.74	0.00	397.74	0.00	0.00	0.00		
2120501			城乡社区环境卫生	397.74	0.00	397.74	0.00	0.00	0.00		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	927.45	0.00	927.45	0.00	0.00	0.00		
2120801			征地和拆迁补偿支出	662.45	0.00	662.45	0.00	0.00	0.00		
2120810			棚户区改造支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00		
2120816			农业农村生态环境支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00		
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1279.33	16.05	1263.28	0.00	0.00	0.00		
2121301			城市公共设施	1279.33	16.05	1263.28	0.00	0.00	0.00		
21214			污水处理费安排的支出	210.53	0.00	210.53	0.00	0.00	0.00		
2121401			污水处理设施建设和运营	210.53	0.00	210.53	0.00	0.00	0.00		
21219			国有土地使用权出让收入对应专项债务	37000.00	0.00	37000.00	0.00	0.00	0.00		
2121906			棚户区改造支出	37000.00	0.00	37000.00	0.00	0.00	0.00		
214			交通运输支出	44.05	0.00	44.05	0.00	0.00	0.00		
21499			其他交通运输支出	44.05	0.00	44.05	0.00	0.00	0.00		
2149999			其他交通运输支出	44.05	0.00	44.05	0.00	0.00	0.00		
221			住房保障支出	3952.00	20.43	3931.57	0.00	0.00	0.00		
22101			保障性安居工程支出	3932.37	0.80	3931.57	0.00	0.00	0.00		
2210103			棚户区改造	947.61	0.00	947.61	0.00	0.00	0.00		
2210105			农村危房改造	117.50	0.00	117.50	0.00	0.00	0.00		
2210106			公共租赁住房	12.46	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00		
2210108			老旧小区改造	2751.00	0.00	2751.00	0.00	0.00	0.00		
2210199			其他保障性安居工程支出	103.80	0.80	103.00	0.00	0.00	0.00		
22102			住房改革支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			住房公积金	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00		
224			灾害防治及应急管理支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00		
22401			应急管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00		
2240104			灾害风险防治	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00		
229			其他支出	19258.00	58.00	19200.00	0.00	0.00	0.00		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安	19000.00	0.00	19000.00	0.00	0.00	0.00		
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券	19000.00	0.00	19000.00	0.00	0.00	0.00		
22999			其他支出	258.00	58.00	200.00	0.00	0.00	0.00		
2299999			其他支出	258.00	58.00	200.00	0.00	0.00	0.00		
注：本表反映部门本年度各项支出情况。											

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：焉耆回族自治县住房和城乡建设局

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8813.02	一、一般公共服务支出	33	17.00	17.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	58123.61	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	1213.01	1213.01	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	79.29	79.29	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	21.75	21.75	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	2894.40	2894.40	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	39745.13	621.53	39123.61	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	44.05	44.05	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	3853.00	3853.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	11.00	11.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	19058.00	58.00	19000.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	66936.63	本年支出合计	85	66936.63	8813.02	58123.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	66936.63	总计	90	66936.63	8813.02	58123.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表									
								公开05表	
编制单位：焉耆回族自治县住房和城乡建设局					2023年度		金额单位：万元		
项目					本年支出				
支出功能分类科目编			科目名称		合计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次		7	8		11	
			合计		8813.02	420.25		8392.77	
201			一般公共服务支出		17.00	17.00		0.00	
20132			组织事务		17.00	17.00		0.00	
2013299			其他组织事务支出		17.00	17.00		0.00	
206			科学技术支出		1213.01	0.00		1213.01	
20604			技术与研究开发		1213.01	0.00		1213.01	
2060499			其他技术与研究开发支出		1213.01	0.00		1213.01	
208			社会保障和就业支出		79.29	79.29		0.00	
20805			行政事业单位养老支出		50.57	50.57		0.00	
2080501			行政单位离退休		12.55	12.55		0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.90	31.90		0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		6.12	6.12		0.00	
20806			企业改革补助		6.55	6.55		0.00	
2080601			企业关闭破产补助		6.55	6.55		0.00	
20808			抚恤		22.16	22.16		0.00	
2080801			死亡抚恤		20.62	20.62		0.00	
2080899			其他优抚支出		1.54	1.54		0.00	
210			卫生健康支出		21.75	21.75		0.00	
21011			行政事业单位医疗		21.75	21.75		0.00	
2101101			行政单位医疗		13.60	13.60		0.00	
2101102			事业单位医疗		6.00	6.00		0.00	
2101103			公务员医疗补助		2.15	2.15		0.00	
211			节能环保支出		2894.40	0.00		2894.40	
21103			污染防治		2842.06	0.00		2842.06	
2110301			大气		2200.00	0.00		2200.00	
2110302			水体		620.00	0.00		620.00	
2110399			其他污染防治支出		22.06	0.00		22.06	
21104			自然生态保护		6.14	0.00		6.14	
2110402			农村环境保护		6.14	0.00		6.14	
21110			能源节约利用		46.19	0.00		46.19	
2111001			能源节约利用		46.19	0.00		46.19	
212			城乡社区支出		621.53	223.79		397.74	
21201			城乡社区管理事务		223.79	223.79		0.00	
2120101			行政运行		104.12	104.12		0.00	
2120199			其他城乡社区管理事务支出		119.67	119.67		0.00	
21205			城乡社区环境卫生		397.74	0.00		397.74	
2120501			城乡社区环境卫生		397.74	0.00		397.74	
214			交通运输支出		44.05	0.00		44.05	
21499			其他交通运输支出		44.05	0.00		44.05	
2149999			其他交通运输支出		44.05	0.00		44.05	
221			住房保障支出		3853.00	20.43		3832.57	
22101			保障性安居工程支出		3833.37	0.80		3832.57	
2210103			棚户区改造		947.61	0.00		947.61	
2210105			农村危房改造		18.50	0.00		18.50	
2210106			公共租赁住房		12.46	0.00		12.46	
2210108			老旧小区改造		2751.00	0.00		2751.00	
2210199			其他保障性安居工程支出		103.80	0.80		103.00	
22102			住房改革支出		19.63	19.63		0.00	
2210201			住房公积金		19.63	19.63		0.00	
224			灾害防治及应急管理支出		11.00	0.00		11.00	
22401			应急管理事务		11.00	0.00		11.00	
2240104			灾害风险防治		11.00	0.00		11.00	
229			其他支出		58.00	58.00		0.00	
22999			其他支出		58.00	58.00		0.00	
2299999			其他支出		58.00	58.00		0.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。									

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：焉耆回族自治县住房和城乡建设局

2023年度

金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表											
编制单位：焉耆回族自治县住房和城乡建设局						2023年度				公开08表	
										金额单位：万元	
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余				
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	58123.61	58123.61	16.05	58107.56	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	39123.61	39123.61	16.05	39107.56	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	633.74	633.74	0.00	633.74	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	368.74	368.74	0.00	368.74	0.00	0.00	0.00
2120810			棚户区改造支出	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1279.33	1279.33	16.05	1263.28	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	0.00	1279.33	1279.33	16.05	1263.28	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	0.00	210.53	210.53	0.00	210.53	0.00	0.00	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	0.00	210.53	210.53	0.00	210.53	0.00	0.00	0.00
21219			国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	37000.00	37000.00	0.00	37000.00	0.00	0.00	0.00
2121906			棚户区改造支出	0.00	37000.00	37000.00	0.00	37000.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	19000.00	19000.00	0.00	19000.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	19000.00	19000.00	0.00	19000.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	19000.00	19000.00	0.00	19000.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。											

