

克拉玛依市乌尔禾区住建局 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、市有关住房和城乡建设、交通运输管理、人民防空的法律法规规章和方针政策；拟订住房和城乡建设、交通运输管理、人民防空相关的政策、规范性文件、中长期规划和年度计划并组织监督实施；负责提出住房和城乡建设、交通运输管理、人民防空重大问题的政策建议。

(二) 承担全区建筑业企业各方主体行为的管理责任，依法查处建筑业企业的各类违法违规行为；负责全区建筑工程施工许可证审批、核发；参与农民工劳资纠纷接访，联合执法检查；组织协调解决并查处因违法转分包行为导致农民工工资拖欠的案件；承担辖区内建设工程合同备案的管理责任；参与工程建设领域信用体系建设工作。

(三) 指导辖区建筑业企业科技管理和建筑标准化推广应用工作，组织实施绿色建筑发展、建筑节能和新产品、新技术的推广应用工作；承担勘察设计企业和施工图审查机构的管理责任；监督辖区各单位对权属房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震工作，参与震后重建工作；参与辖区村镇建设管理工作，指导村镇建设、农村住房建设、农村住房安全和危房改造工作。

(四) 会同市级部门做好辖区人民防空及辖区园林绿化

管理工作。

（五）拟定城镇市政基础设施建设前期计划；参与编制、审核城镇市政基础设施建设项目年度投资计划和资金计划；参与项目可行性研究等工程建设前期工作；参与协调解决重点项目建设实施过程中的有关问题；组织实施城市地下空间的开发和利用；监督管理城市雕塑工作。

（六）承担房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称工程）质量监督管理的责任；组织监督实施工程质量监督管理的政策、办法；承担权限内建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程质量行为监督管理责任，依法查处建设工程质量违法违规行为；承担工程竣工验收备案的责任；负责房屋建筑工程质量投诉处理；组织建设工程质量、安全事故的调查处理。

（七）承担建设工程安全管理责任；监督各有关单位贯彻执行国家及上级部门颁布的有关安全的政策、法律法规、技术标准和文件；负责按照国家及上级部门颁布的有关安全的政策、法律法规、技术标准和文件监督管理施工现场安全；参与对重大安全事故的调查处理。

（八）承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的职责；指导、监督、规范房地产市场、建筑市场、物业招标投标活动实施；按照规章制度对房地产市场、建筑市场、物业各方主体行为实施监督；负责工程建设领域信用体系建设工

作；负责房地产市场、建筑市场、物业市场准入、清出管理工作；负责建筑企业养老统筹的管理工作；负责监督管理房屋建筑和市政工程项目招投标活动。

（九）承担推进住房制度改革和保障城镇中低收入住房困难家庭等人群的基本住房需求的职责；贯彻执行城市住房发展政策，推进住房建设和住房制度改革；执行住房保障相关政策；负责住房信息系统管理和查询工作；会同有关部门做好住房保障资金安排并监督实施。

（十）会同有关部门规范房地产市场开发经营行为；拟定辖区房地产综合开发、房屋权属管理、商品房销售、房屋租赁、房地产估价机构与经纪管理、物业管理的规章制度并组织实施；组织实施房屋征收与补偿工作；会同财政部门负责住宅专项维修资金的指导和监督工作；承担公租房的建设管理以及棚户区改造工作责任。

（十一）承担辖区出租车行业管理责任，审批出租车经营许可；会同市级部门对城市公交及交通基础设施建设进行管理；承担农村公路的监督管理责任；会同市级部门对管辖水域渔船及相关水上设施进行检验和监督管理；参与有关事故的调查处理和责任认定；指导交通运输综合行政执法工作，会同有关部门组织交通运输行业职业教育和培训工作。

（十二）承担推进规范村镇特色建设的职责。拟订小城镇和村庄建设政策、制度和计划并监督实施；负责村镇建设

规划、农村住房建设、农村住房安全和危房改造工作；负责特色小城镇和村庄人居绿色生态环境的整治、改善和建设工作；负责全区城市及村镇建设的统计工作。

（十三）承担城镇市政公用事业监督管理职责，开展城区人行道、建筑立面、公共设施、公共场所、交通运输工具、城市亮化美化监督管理；执行市政公用事业管理政策和规章制度并监督实施；组织供水、排水、供气、集中供热、污水处理、城市道路、市政公用设施、地下管线等市政专项规划的编制报审和管理监管工作；负责指导、监督、考核城镇市政公用设施管理工作。

（十四）承担涉及有关住房和城乡建设、交通运输管理、人民防空的行政复议、行政诉讼和信访接待工作的责任。

（十五）负责职责范围内的安全生产监管工作（含住房、建设、交通、人民防空等领域）。

（十六）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

克拉玛依市乌尔禾区住建局 2023 年度，实有人数 13 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合办公室、市政公用行业办公室、质量安全监督管理站、客运管理办公室。

## 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 2,701.14 万元，其中：本年收入合计 2,701.14 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 2,701.14 万元，其中：本年支出合计 2,701.14 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 11,252.71 万元，下降 80.64%，主要原因是：本年减少乌尔禾野生动物养殖基地项目、凤翔小区综合楼服务项目、乌尔禾百口泉产业服务基础设施建设项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 2,701.14 万元，其中：财政拨款收入 2,701.14 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 2,701.14 万元，其中：基本支出 218.32 万元，占 8.08%；项目支出 2,482.82 万元，占 91.92%；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 2,701.14 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 2,701.14 万元。财政拨款支出总计 2,701.14 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 2,701.14 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 11,252.71 万元，下降 80.64%，主要原因是：本年减少乌尔禾野生动物养殖基地项目、凤翔小区综合楼服务项目、乌尔禾百口泉产业服务基础设施建设项目。与年初预算相比，年初预算数 2,020.73 万元，决算数 2,701.14 万元，预决算差异率 33.67%，主要原因是：年中追加住房保障类专项（老旧小区、公租房、保障性住房）资金、农村公路养护资金等。

#### 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 2,377.98 万元，占本年支出合计的 88.04%。与上年相比，减少 9,368.28 万元，下降 79.76%，主要原因是：本年减少乌尔禾野生动物养殖基地项目、凤翔小区综合楼服务项目、乌尔禾百口泉产业服务基础设施建设项目。与年初预算相比，年初预算数 1,235.73 万元，决算数 2,377.98 万元，预决算差异率

92.44%，主要原因是：年中追加住房保障类专项（老旧小区、公租房、保障性住房）资金、农村公路养护资金等。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)17.30万元，占0.73%。
2. 卫生健康支出(类)11.88万元，占0.50%。
3. 节能环保支出(类)209.66万元，占8.82%。
4. 城乡社区支出(类)1,090.75万元，占45.87%。
5. 交通运输支出(类)59.97万元，占2.52%。
6. 住房保障支出(类)529.42万元，占22.26%。
7. 其他支出(类)459.00万元，占19.30%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为17.30万元，比上年决算增加4.32万元，增长33.28%，主要原因是：主要原因是：本年在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

2. 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9.72万元，比上年决算增加9.72万元，增长100.00%，主要原因是：本年科目调整，上年在主款列支，本年单独列支，经费增加。

3. 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2.16万元，比上年决算增加2.16

万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，上年在主款列支，本年单独列支，经费增加。

4. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：支出决算数为 209.66 万元，比上年决算增加 209.66 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，污水处理厂运营费上年在一般行政管理事务列支，本年在其他环境保护管理事务支出，经费增加。

5. 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 164.15 万元，比上年决算减少 5.74 万元，下降 3.38%，主要原因是：本年科目调整，行政单位医疗、住房公积金、公务员医疗补助单独列支，经费减少。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算数为 38.48 万元，比上年决算减少 63.00 万元，下降 62.08%，主要原因是：本年公租房暖气费未拨付，导致经费减少。

7. 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 888.12 万元，比上年决算减少 9,589.17 万元，下降 91.52%，主要原因是：本年减少乌尔禾野生动物养殖基地项目、凤翔小区综合楼服务项目、乌尔禾百口泉产业服务基础设施建设项目。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)：支出决算数为 20.00 万元，比上年决算增加 20.00

万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加客运站运营补助。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：支出决算数为 24.00 万元，比上年决算减少 88.80 万元，下降 78.72%，主要原因是：本年减少农村公路养护资金。

10. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)：支出决算数为 15.97 万元，比上年决算减少 24.03 万元，下降 60.08%，主要原因是：本年度客运站撤销，导致经费减少。

11. 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 48.11 万元，比上年决算增加 43.31 万元，增长 902.29%，主要原因是：本年增加中央财政城镇保障性安居工程（公共租赁住房）资金。

12. 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 242.00 万元，比上年决算增加 203.00 万元，增长 520.51%，主要原因是：本年增加中央财政城镇保障性安居工程（老旧小区改造）资金。

13. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性租赁住房(项)：支出决算数为 214.32 万元，比上年决算增加 214.32 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2023 年中央、自治区财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性住房）。

14. 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 24.99 万元, 比上年决算增加 24.99 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年科目调整, 上年在主款列支, 本年单独列支, 经费增加。

15. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算数为 459.00 万元, 比上年决算增加 459.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加零星维修资金。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 3.83 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 2023 年无新增退休人员, 无机关事业单位职业年金缴费支出。

17. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 349.37 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年科目调整, 污水处理厂运营费上年在一般行政管理事务列支, 本年在其他环境保护管理事务支出, 经费减少。

18. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 189.15 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年无绿化养护服务购买项目。

19. 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 14.85 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年减少 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金。

20. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 12.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年度减少自治区第一次全国自然灾害综合风险普查项目。

21. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 218.82 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年减少 2021 年灾后恢复重建和综合防灾减灾能力建设专项中央基建投资预算(乌尔禾区救灾物资储备库建设项目)。

## 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 218.32 万元, 其中: **人员经费 179.29 万元**, 包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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。

**公用经费 39.03 万元**, 包括: 办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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18.18万元，比上年增加7.93万元，增长77.37%，主要原因是：2022年用车费未支付，2023年进行支付，公务用车运行维护费增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出17.18万元，占94.50%，比上年增加7.93万元，增长85.73%，主要原因是：2022年用车费未支付，2023年进行支付，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出1.00万元，占5.50%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：公务接待费与上年一致，无变动。

### 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17.18万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费17.18万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆由机关车队统一调配，车辆费用由我单位支付。

公务接待费 1.00 万元，开支内容包括接待自治区及市级单位对辖区市政公用行业、建筑行业、交通行业、园林绿化行业检查人员的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 10 批次，160 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 18.20 万元，决算数 18.18 万元，预决算差异率-0.11%，主要原因是：厉行节俭，节省开支，减少不必要支出。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 17.20 万元，决算数 17.18 万元，预决算差异率-0.12%，主要原因是：厉行节俭，节省开支，减少不必要支出；公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 1.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

#### 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 323.17 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 323.17 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 323.17 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 323.17 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少

1,884.41 万元，下降 85.36%，主要原因是：本年减少乌尔禾区百口泉产业服务基础设施建设工程。与年初预算相比，年初预算数 785.00 万元，决算数 323.17 万元，预决算差异率-58.83%，主要原因是：本年预算为两年费用，本年只支付上年未支付的费用，调减城市基础设施配套费、城市基础设施配套费。

### **政府性基金预算财政拨款支出 323.17 万元。**

1. 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 5.12 万元，比上年决算增加 5.12 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加城市基础设施配套费支出。

2. 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 318.04 万元，比上年决算增加 318.04 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加污水处理厂运营费。

3. 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 207.58 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少绿化养护服务购买。

4. 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 0.00 万元，比上年决算减

少 2,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少乌尔禾区百口泉产业服务基础设施建设工程。

## 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 年度克拉玛依市乌尔禾区住建局（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 39.03 万元，比上年增加 21.74 万元，增长 125.74%，主要原因是：本年增加差旅费、公务用车运行维护费增加。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （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 7,859.68 万元，房屋 15,100.00 平方米，价值 1,120.79 万元。车辆 0 辆，

价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，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 2,701.14 万元，实际执行总额 2,701.14 万元；预算绩效评价项目 11 个，全年预算数 2,314.15 万元，全年执行数 2,314.15 万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成全区房屋建筑和市政设施风险普查工作，摸清全市房屋建筑和市政设施自然灾害风险底数，查明房屋建筑和市政设施抗灾能力；二是确保物资储备结构合理、规模适中、储备到位、管理规范、调用及时，以增强防范应对自然灾害、突发事件的能力；三是按照习近平主席指示，要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障；四是保持公共基础设施良好基数状况水平；五是提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标。发现的问题及原因：相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指

标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评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：进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理辦法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招标投标管理辦法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。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		克拉玛依市乌尔禾区住建局						
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	0.00	0.00	0.00	0%		
		自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%		
		地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%		
		县（市、区）安排：	2077.72	2701.14	2701.14	100%		
		其他	0.00	0.00	0.00	0%		
合计		2077.72	2701.14	2701.14	100.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成目标				
	2023年在中央、自治区、市委、市政府，区委、区政府的坚强领导下，市住建局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进总基调，统筹发展和安全，全力推进住房和城乡建设领域各项工作落实。加强房地产市场监管，促进房地产市场平稳健康发展；做好保障性安居工程建设，进一步提高群众幸福感、获得感和安全感；强化党建引领，提升物业服务质量，加强园林绿化建设，切实改善城市人居环境。			2023年在中央、自治区、市委、市政府，区委、区政府的坚强领导下，市住建局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进总基调，统筹发展和安全，全力推进住房和城乡建设领域各项工作落实。加强房地产市场监管，促进房地产市场平稳健康发展；做好保障性安居工程建设，进一步提高群众幸福感、获得感和安全感；强化党建引领，提升物业服务质量，加强园林绿化建设，切实改善城市人居环境。				
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	=1个	克财综【2022年】17号关于提前下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知	20	=1个	20	
		建设公租房套数	=36套	克财综【2022年】17号根据关于提前下达2023年中央财政保障性安居	25	=36套	25	

				工程补助 资金的通知				
		建设保障性租赁住房 套数	=208 间	克财综 【2022 年】17 号 根据关于 提前下达 中央财政 城镇保障 性安居工 程补助金 的通知	25	=208 间	25	
履职效能	数量指标	老旧小区改造后惠及 户数	=814 户	克财综 【2022 年】17 号 根据关于 提前下达 2023 年中 央财政城 镇保障性 安居工程 补助资金 的通知	20	=814 户	20	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金							
主管部门		乌尔禾区住房和城乡建设局		实施单位		乌尔禾区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		39.00	39.00	39.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		39.00	39.00	39.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改造楼栋 2 栋				改造楼栋 2 栋				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	改造楼栋数	>=2 栋	2 栋	10	10.00		
			改造小区数	>=1 个	1 个	10	10.00		
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10.00		
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	老旧小区改造成本	<=39 万元	39 万元	20	20.00		
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	有效改善	有效改善	20	20.00		
	满意度指标	满意度指标	老旧小区居民满意度	>=80%	80%	10	10.00		
总分						100	100.00 分		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性住房）							
主管部门		乌尔禾区住房和城乡建设局		实施单位	乌尔禾区住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	60.03	206.65	206.65	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	60.03	206.65	206.65	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标。			提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	筹集保障性租赁住房数量	≥208 间	208 间	15	15.00		
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	100%	15	15.00		
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	该项目所需资金	≤60.03 万元	60.03 万元	20	20.00		
	效益指标	社会效益指标	分配入住率		≥95%	95%	10	10.00	
			有效保障城镇低保收入住房困难家庭居住条件		有效保障	有效保障	10	10.00	
满意度指标	满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度		≥90%	90%	10	10.00		
总分						100	100.00 分		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（公租房）							
主管部门		乌尔禾区住房和城乡建设局		实施单位	乌尔禾区住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10.39	35.77	35.77	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	10.39	35.77	35.77	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标 提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标。				实际完成情况 完成补助资金发放。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	筹集公租房数量	≥36 套	36 套	15	15.00		
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	15	15.00		
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	该项目所需资金	≤10.39 万元	10.39 万元	20	20.00		
	效益指标	社会效益指标	分配入住率		≥95%	95%	10	10.00	
			提高无房户居住条件		有效提高	有效提高	10	10.00	
满意度指标	满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度		≥90%	90%	10	10.00		
总分						100	100.00 分		

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年城市燃气管道老化更新改造和保障性安居工程						
主管部门		乌尔禾区住房和城乡建设局		实施单位	乌尔禾区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	400.00	65.00	65.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	400.00	65.00	65.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	增强基础设施服务能力，改善乌尔禾区居民出行条件。有利于构建和谐社区，实现小区的良性可持续发展。				增强基础设施服务能力，改善乌尔禾区居民出行条件。有利于构建和谐社区，实现小区的良性可持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	更换燃气管线长度	≤800 米	800 米	10	10.00	
			更换燃气设施数量	≤280 户	280 户	10	10.00	
			维修路面长度	≤1000 米	1000 米	10	10.00	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	30%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	100%	15	15.00	
	效益指标	社会效益指标	有效增强基础设施服务能力	有效增强	有效增强	15	15.00	
	满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	≥80%	80%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年成品油税费改革转移支付资金使用						
主管部门		乌尔禾区住房和城乡建设局		实施单位	乌尔禾区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	24.00	24.00	24.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	24.00	24.00	24.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	要进一步把农村公路建好、管好、保护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。				把农村公路建好、管好、保护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	养护乡道里程	≥61.26 公里	61.26 公里	10	10.00	
			更换标识标牌	≥14 块	14 块	10	10.00	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	100%	10	10.00	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成品油税费改革	≤24 万元	24 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	交通建设符合环评审批要求	≥95%	95%	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	改善同行服务水平群众满意度	≥90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		一卡通补贴资金						
主管部门		乌尔禾区住房和城乡建设局		实施单位		乌尔禾区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	38.48	38.48	38.48	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	38.48	38.48	38.48	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据关于印发《克拉玛依市、新疆油田矿区民用水电气暖和物业服务收费制度改革实施方案》的通知，为我单位及法检两院、老干局符合报销条件的职工补助水、电、暖、物业费。				根据关于印发《克拉玛依市、新疆油田矿区民用水电气暖和物业服务收费制度改革实施方案》的通知，为我单位及法检两院、老干局符合报销条件的职工补助水、电、暖、物业费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放（补助）次数	=1 次	1 次	10	10.00	
			发放（补助）人数	=207 户	207 户	10	10.00	
		质量指标	发放质量指标	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	资金发放（补助）及时率	>=95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	一卡通补贴资金成本	<=38.50 万元	38.5 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效减轻职工经济压力	有效减轻	有效减轻	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度	>=95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		公租房暖气及物业费						
主管部门		乌尔禾区住房和城乡建设局		实施单位		乌尔禾区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42.00	10.43	10.43	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	42.00	10.43	10.43	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证我区 152 套公租房的日常管理及维护及供暖，确保我区公租房保持正常使用功能，完成配租。			保证我区 152 套公租房的日常管理及维护及供暖，确保我区公租房保持正常使用功能，完成配租。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	公租房供热及管理维护面积	=8452.85 平方米	8452.85 平方米	10	10.00	
		质量指标	供热正常使用率	>=95%	95%	10	10.00	
			维修工程验收合格率	>=95%	95%	10	10.00	
		时效指标	公租房维护及采暖工作完成及时率	>=95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	公租房供热成本	<=30 万元	30 万元	10	10.00	
			公租房维护维修	<=6.50 万元	6.5 万元	5	5.00	
			公租房物业	<=5.50 万元	5.5 万元	5	5.00	

	效益指标	社会效益指标	有效提高 公租房使用年限	有效提高	有效提高	10	10.00	
			保障无房 人员住房率	>=99%	99%	10	10.00	
	满意度 指标	满意度指标	无房人员 满意度	>=90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		客运站运营补助						
主管部门		乌尔禾区住房和城乡建设局		实施单位	乌尔禾区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	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	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对辖区客运站进行补助，确保正常运转。				正常发放补助资金，确保正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	辖区客运站数量	=1 个	1 个	10	10.00	
		质量指标	公交车正常运营率	>=90%	90%	15	15.00	
		时效指标	补助资金正常发放率	>=90%	90%	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	客票款	<=10 万元	10 万元	10	10.00	
			人员工资成本	<=10 万元	10 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	有效保障辖区公交车正常运行	有效保障	有效保障	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	辖区乘客满意度	>=95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		污水处理厂运营费						
主管部门		乌尔禾区住房和城乡建设局		实施单位	乌尔禾区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	527.70	527.70	527.70	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	527.70	527.70	527.70	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对污水处理厂的正常运营，将我区生活污水进行处理，处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18978-2002 中的一级 B 标准后排放，从而减轻污水排放对环境造成的污染。				污水处理厂的正常运营，将我区生活污水进行处理，处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18978-2002 中的一级 B 标准后排放，从而减轻污水排放对环境造成的污染。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	辖区污水处理厂数量	=1 座	1 座	10	10.00	
		质量指标	排放水质达标率	>=99%	99%	15	15.00	
		时效指标	污水处理工作完成及时率	>=99%	99%	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	污水处理厂运营成本	<=785 万元	785 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高城市卫生水平	有效提高	有效提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众对污水处理工作满意度	>=95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		自筹基建资金						
主管部门		乌尔禾区住房和城乡建设局		实施单位		乌尔禾区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	756.24	888.12	888.12	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	756.24	888.12	888.12	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、为保障招商引资及旅游项目的建设发展，完善我区基础设施建设； 2、用于城区花卉及病虫害防治药品采购。				1、为保障招商引资及旅游项目的建设发展，完善我区基础设施建设； 2、用于城区花卉及病虫害防治药品采购。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	自筹基建项目数量	>=1 个	1 个	5	5.00	
			购买病虫害防治药品次数	>=1 次	1 次	5	5.00	
			购买花卉次数	>=1 次	1 次	5	5.00	
		质量指标	竣工验收合格率	>=95%	95%	5	5.00	
			购买花卉成活率	>=95%	95%	5	5.00	
		时效指标	项目完工及时率	>=95%	95%	10	10.00	
	采购及时率		>=95%	95%	5	5.00		
	成本指标	经济成本指标	自筹基建项目成本	≤706.24 万元	100%	10	10.00	

			花卉及病虫害防治药品采购成本	≤50 万元	50 万元	10	10.00	
效益指标	社会效益指标		基础设施正常运转率	≥95%	95%	10	10.00	
	生态效益指标		美化辖区环境	有效美化	有效美化	10	10.00	
满意度指标	满意度指标		辖区居民满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		零星维修						
主管部门		乌尔禾区住房和城乡建设局		实施单位		乌尔禾区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	459.00	459.00	459.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	459.00	459.00	459.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于辖区市政抢修，提升居民生活质量。				提升居民生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	抢修次数	≥10 次	8 次	10	0.00	
		质量指标	抢修项目合格率	≥95%	95%	15	0.00	
		时效指标	抢修及时率	≥95%	95%	15	0.00	
	成本指标	经济成本指标	抢修项目成本	≤459 万元	459 万元	10	0.00	
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活质量	提升	提升	15	0.00	
			延长基础设施使用年限	延长	延长	15	0.00	
	满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	≥95%	95%	10	0.00	
总分						100	10.00 分	

## 十二、其他需说明的事项

我单位 2023 年度无政府采购支出,授予中小企业合同金额 0.00 万元。

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

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

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置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》