

乌鲁木齐市住房保障中心 2024 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
 - （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 单位概况

一、主要职能

(一)承担全市各类保障性住房和政策性住房的建设、销售、租赁、退出、回购、货币补贴等日常管理工作。

(二)承担保障性住房建设资金及房改资金的日常管理和使用工作。

(三)参与保障性住房申请收入标准、租金标准的调整工作。

(四)承担全市住房保障信息系统的建设、管理和维护工作。

(五)承担自治区区级行政事业单位职工住房的资金收缴核算、补贴发放等事务性工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市住房保障中心 2024 年度,实有人数 42 人,其中:在职人员 29 人,减少 3 人;离休人员 0 人,增加 0 人;退休人员 13 人,增加 3 人。

乌鲁木齐市住房保障中心无下属预算单位,下设 8 个科室,分别是:综合科、计划财务科、房改科、申请备案科、房源科、租赁科、建设科、信息档案科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 7,974.39 万元，其中：本年收入合计 7,893.93 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 80.46 万元。

2024 年度支出总计 7,974.39 万元，其中：本年支出合计 7,893.93 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 80.46 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 7,314.29 万元，增长 1,108.06%，主要原因是：2024 年我单位新增城盛府保障性租赁住房项目前期费、城南保障性租赁住房项目前期费、山水和苑保障性租赁住房项目前期费、和景园保障性租赁住房项目前期费等。

二、收入决算情况说明

本年收入 7,893.93 万元，其中：财政拨款收入 7,893.93 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 7,893.93 万元，其中：基本支出 639.55 万元，占 8.10%；项目支出 7,254.38 万元，占 91.90%；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 7,893.93 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 7,893.93 万元。财政拨款支出总计 7,893.93 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 7,893.93 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 7,254.21 万元，增长 1,133.97%，主要原因是：本年新增城盛府保障性租赁住房项目前期费、城南保障性租赁住房项目前期费、山水和苑保障性租赁住房项目前期费、和景园保障性租赁住房项目前期费等。与年初预算相比，年初预算数 929.28 万元，决算数 7,893.93 万元，预决算差异率 749.47%，主要原因是：年中追加人员经费、年中追加专项项目资金（此项目不予公开），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 7,893.93 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 7,254.21 万元，增长 1,133.97%，主要原因是：本年新增城盛府保障性租赁住房项目前期费、城南保障性租赁住房项目前期费、山水和苑保障性租赁住房项目前期费、和景园保障性租赁住房项目前期费等。与年初预算相比，年初预算数 929.28 万元，决算数 7,893.93 万元，

预决算差异率 749.47%，主要原因是：年中追加人员经费、年中追加专项项目资金（此项目不予公开），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)120.00 万元,占 1.52%。
2. 社会保障和就业支出(类)92.05 万元,占 1.17%。
3. 城乡社区支出(类)595.87 万元,占 7.55%。
4. 住房保障支出(类)7,086.00 万元,占 89.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算数为 120.00 万元,比上年决算增加 120.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增专项项目资金（此项目不予公开）。

2. 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 8.96 万元,比上年决算增加 2.33 万元,增长 35.14%,主要原因是:本年增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加,行政单位离退休支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 59.79 万元,比上年决算增加 5.63 万元,增长 10.40%,主要原因是:本年在职工工资基数调增,养老缴费基数上涨,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 23.30 万元,比上年决算增加 17.81 万元,增长 324.41%,主要原因是:本年新增 3 名退休人员,增加退休人员职业年金,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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 547.49 万元,比上年决算增加 28.17 万元,增长 5.42%,主要原因是:本年在职人员工资调增,医保、公积金基数调整,日常公用经费增加,行政运行经费较上年有所增加。

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 48.38 万元,比上年决算减少 5.73 万元,下降 10.59%,主要原因是:2024 年住房保障培训摇号分配项目、2024 年聘用人员工资项目、2024 年住房保障大厅安保费项目资金较上年减少。

7. 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 6,796.00 万元,比上年决算增加 6,796.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增专项项目资金(此项目不予公开)。

8. 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 290.00 万元,比上年决算增加 290.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增城盛府保障性租赁

住房项目前期费、城南保障性租赁住房项目前期费、山水和苑保障性租赁住房项目前期费、和景园保障性租赁住房项目前期费等。

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 639.55 万元，其中：人员经费 583.00 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、生活补助。

公用经费 56.55 万元，包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 4.13 万元，比上年减少 0.81 万元，下降 16.40%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国

（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 4.13 万元，占 100.00%，比上年减少 0.81 万元，下降 16.40%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

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

公务用车购置及运行维护费 4.13 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.13 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 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.13 万元，决算数 4.13 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因

是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数4.13万元，决算数4.13万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度乌鲁木齐市住房保障中心（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56.55万元，比上年增加1.11万元，增长2.00%，主要原因是：本年新增经济适用房取得完全产权、配售型保障房分配等业务，业务量增加，更新、维护补充办公用品增加，导致机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额13.38万元，其中：政府采购货物支出6.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.18万元。

授予中小企业合同金额13.38万元，占政府采购支出总额的

100.00%，其中：授予小微企业合同金额 13.38 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 2024 年 12 月 31 日，房屋 152.20 平方米，价值 27.72 万元。车辆 2 辆，价值 61.57 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 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车，主要用于日常办公。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 13 个，全年预算数 27,723.84 万元，全年执行数 27,723.84 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高了财政资金使用效率，提升预算绩效管理水平；二是严格按照工作职责和文件依据支用项目资金，确保了项目资金不被侵占、挪用；三是加强部门之间的沟通，提高了工作效率及质量。发现的问题及原因：一是单位对预算绩效管理的认识不足，对绩效目标的理解不透彻；二是绩效指标设定不够精准，需要进一步完善细化绩效目标；三是绩效工作专业性较高，编制绩效指标人员的综合能力还未达到绩效目标编制工作的需求。下一步改进措施：一是加强宣传引导，强化绩效观念；

二是加强学习，进一步明确如何科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用；三是加强队伍建设，通过多种形式开展业务培训加强预算绩效管理专业人才培养，促进对绩效管理专业知识学习的积极性，从而提高绩效管理工作能力。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)								
项目名称		“城盛府”保障性租赁住房项目						
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房保障中心		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00	分
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	100.00	—	—	—	
	其他资金	100.00	100.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目所需资金 100 万元，10 万元用于项目可行性研究报告编制，90 万元用于项目初步设计编制。本年度的主要目标是及时拨付前期费资金，完成项目可行性研究报告和初步设计，为项目建设实施提供依据，确保项目工程建设顺利进行。			建设项目前期工作已完成，现已支付项目前期资金 100 万元，10 万元用于项目可行性研究报告编制，90 万元用于项目初步设计编制。本年度及时拨付前期费资金，完成项目可行性研究报告和初步设计，为项目建设实施提供依据，确保项目工程建设顺利进行。				
年度绩效 指标完成 情况	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
	产出指标	数量指标	前期工作开展率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	专家评审合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	按照确定的时间开工	按时开工	完全达到预期目标	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	项目可行性研究报告费用	=10 万元	=10 万元	10	10	
			项目初步设计费用	=90 万元	=90 万元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	研究成果为项目建设提供决策参考	作用明显	完全达到预期目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	建设单位对支持前期工作的满意度	>=90%	=100%	10	10	我单位按时支付项目资金，建设单位非

			常满意。
总分	100	100.00 分	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)								
项目名称		“丁香花园”项目配建资金退费						
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房保障中心		
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	140.85	140.85	140.85	10	100.00%	10.00	分
	其中：当年财政拨款	140.85	140.85	140.85	—	—	—	
	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				
	丁香花园项目 295.93 平方米以交费统建方式完成配建任务，新疆烨顺房地产开发有限公司一次性将 140.85 万元缴纳完毕，实际 295.93 平米在建设中已完成配建，保障房建成后保障和解决中低收入人群购房需求。			丁香花园项目 295.93 平方米原以交费抵配建方式完成配建任务，缴费共计 140.85 万元，现新疆烨顺房地产开发有限公司已将 183 套房屋转化为保障房，我单位已按时将 140.85 万元全额退回该公司，退费标准为 4759.65 元/平方米，并将 183 套保障房用于保障和解决中低收入人群购房需求。				
年度绩效 指标完成 情况	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
		数量指标	配建资金 退费面积	=295.93 平 米	=295.93 平 米	10	10	绿化验收合格相关资料须竣工验收后才能取得，该项目为现房，没有取得绿化验收合格的相关资料。
			保障房建 设套数	=183 套	=183 套	10	10	
			施工图设 计审图合 格率	=100%	=100%	10	10	
	产出指标	质量指标	项目绿化 合格率	=100%	=0%	5	0	
时效指标			资金退还 时限	截至 2024 年 5 月 31	二零二四 年三月二	5	5	

		日		十五日			
成本指标	经济成本	配建资金	=4759.65	=4759.65	20	20	
	指标	退费标准	元/平方米	元/平方米			
效益指标	社会效益	增加保障					
	指标	性住房房	有效增加	完全达到	30	30	
		源		预期目标			
总分				100		95.00 分	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)								
项目名称		2024 年住房保障大厅安保费						
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房保障中心		
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	12.70	12.70	12.70	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	12.70	12.70	12.70	—	—	—	
	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				
	根据实际工作需要，我中心住房保障业务大厅聘请 3 名安保人员，共需资金 12.7 万元，资金全部来源于财政补款，安保人员用于维护住房保障大厅秩序，保障办事群众人身安全。			本年度我中心住房保障业务大厅委派 3 名安保人员，安保人员皆为持证上岗，服务期间，事故发生率为 0%，满足了实际工作需要。现已向保安公司支付资金 12.7 万元，资金全部来源于财政拨款，安保人员 2024 年维护了住房保障大厅秩序，保障了办事群众人身安全。				
年度绩效 指标完成 情况	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
	产出指标	数量指标	安保人员配置数量	=3 人	=3 人	10	10	
			安保人员持证上岗率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	事故发生率	=0%	=0%	10	10	
			时效指标	事故发生响应时间	<=3 分钟	=3 分钟	10	
		成本指标	经济成本指标	安保人员平均月工资	<=3528 元/月	=3527.78 元/月	20	
	效益指标	社会效益指标	保障人身、财产安全	有效保障	完全达到预期目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	>=95%	=100%	10	10	本年度安保人员有效保障了大厅秩序，公众非常满意。

总分	100	100.00 分
----	-----	----------

项目支出绩效自评表 (2024 年度)								
项目名称		山水和苑”保障性租赁住房项目						
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房保障中心		
		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	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	70.00	—	—	—	
	其他资金	70.00	70.00	0.00	—	—	—	
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	项目前期工作共需资金 70 万元，其中 10 万元用于项目前期可行性研究，60 万余用于项目初步设计，保障项目如期开工。本年度的主要目标是及时拨付前期费资金，完成项目可行性研究报告和初步设计，为项目建设实施提供依据，确保项目工程建设顺利进行。			建设项目前期工作已完成，现已支付该项目资金 70 万元，其中 10 万元用于项目前期可行性研究，60 万余用于项目初步设计，保障项目如期开工。本年度已及时拨付前期费资金，完成项目可行性研究报告和初步设计，为项目建设实施提供依据，确保项目工程建设顺利进行。				
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	前期工作开展率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	专家评审合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	按照确定的时间开工	按时开工	完全达到预期目标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目可行性研究报告费用	<=10 万元	=10 万元	10	10	
			项目初步设计费用	<=60 万元	=60 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	研究成果为项目建设提供决策参考	作用明显	完全达到预期目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	建设单位对支持前期工作满	>=90%	=100%	10	10	我单位按时支付项目资金，建

意度		设单位非 常满意。	
总分	100	100.00 分	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)								
项目名称		2024 年住房保障培训摇号分配						
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房保障中心		
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	6.16	6.16	6.16	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	6.16	6.16	6.16	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障房政策以及相关工作向各区县培训到位，保障房政策充分向公众宣传，选房过程公平合理。该项目需要预算 6.16 万元，用于保障房摇号分配以及保障房政策培训和宣传，保障广大低收入人权的住房权益，保障民生，改善低收入人群的住房条件。不断完善住房保障体系，持续优化保障房分配流程，使保障房工作提质增效。			2024 年，赴各区（县）、房源运营管理单位开展保障性住房政策及业务培训共计 8 场次，覆盖 1000 余人，覆盖率 100%，培训计划已按期完成。编印《保障性住房申请、审核业务规范》手册提高住房保障工作人员政策水平、业务能力，印刷资料份数为 500 份，已全部验收合格。创新采取“145”意愿选房模式，最大限度让申请家庭选到满意的房源，改善低收入人群住房环境。2024 年共签约保障性住房家庭 7731 户，其中公租房 6253 户、保租房 1478 户。该项目已支付 6.16 万元，其中：印刷费已支付 1.95 万元，维修（护）费 1.87 万元，培训费 0.78 万元，办公费 1.56 万元。				
年度绩效 指标完成 情况	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
			保障房业 务培训次 数	>=4 次	=8 次	10	10	本年度保 障房业务 系统更新， 根据实际 工作需要， 增加业务 培训场次。
	产出指标	数量指标						
			印刷资料 份数	>=400 份	=500 份	10	10	本年度培 训次数增 加，保障房 宣传力度 加大，印刷 资料份数 增加。
		质量指标	培训覆盖 率	>=90%	=100%	5	5	本年度培 训实行签 到制，实现

							全覆盖，覆盖率为100%	
		印刷资料验收合格率	>=95%	=100%	5	5	本次资料印刷品已验收完毕，无残次品，合格率100%。	
		培训计划按期完成率	>=95%	=100%	10	10	本年度严格按照年初培训计划开展培训，按期完成率 100%。	
	成本指标	经济成本指标	印刷费	<=1.95 万元	=1.95 万元	5	5	
			维修（护）费	<=1.87 万元	=1.87 万元	5	5	
培训费			<=0.78 万元	=0.78 万元	5	5		
办公费			<=1.56 万元	=1.56 万元	5	5		
效益指标	经济效益指标	改善低收入人群住房环境	有效改善	完全达到预期	20	20		
满意度指标	满意度指标	公众满意度	>=90%	=100%	10	10	已开展问卷调查，群众满意度为 100%。	
总分					100	100.00 分		

项目支出绩效自评表 (2024 年度)								
项目名称		“和景园”（原服园）保障性租赁住房项目						
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房保障中心		
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	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00	分
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	70.00	—	—	—	
	其他资金	70.00	70.00	0.00	—	—	—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体 目标	项目前期工作所需资金 70 万元，其中 10 万余用于项目可行性研究，60 万元用于前期初步设计，保障项目顺利开工。本年度的主要目标是及时拨付前期费资金，完成项目可行性研究报告和初步设计，为项目建设实施提供依据，确保项目工程建设顺利进行。			建设项目前期工作已完成，现已支付该项目前期资金 70 万元，其中 10 万余用于项目可行性研究，60 万元用于前期初步设计，保障项目顺利开工。本年度已及时拨付前期费资金，完成项目可行性研究报告和初步设计，为项目建设实施提供依据，保证项目工程建设顺利进行。				
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	前期工作 开展率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	专家评审 合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	项目按照 确定时间 开工	按时开工	完全达到 预期目标	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	项目可行 性研究报 告费用	<=10 万元	=10 万元	10	10	
			项目初步 设计费用	<=60 万元	=60 万元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	研究成果 为项目建 设提供决 策参考	作用明显	完全达到 预期目标	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	建设单位 对支持前 期工作满	>=90%	=100%	10	10	我单位按 时支付项 目资金，建

意度		设单位非 常满意。	
总分	100	100.00 分	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)									
项目名称		“城南“保障性租赁住房项目							
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房保障中心			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	50.00	—	—	—	
		其他资金	50.00	50.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		该项目共需资金 50 万元，其中 25 万元							
		用于项目可行性研究，25 万元用于项目初步设计。本年度的主要目标是及时拨付前期费资金，完成项目可行性研究报告和初步设计，为项目建设实施提供依据，确保项目工程建设顺利进行。			建设项目前期工作已完成，目前已支付项目资金 50 万元，其中 25 万元用于项目可行性研究，25 万元用于项目初步设计。本年度及时拨付前期费资金，完成项目可行性研究报告和初步设计，为项目建设实施提供依据，保证了项目工程建设顺利进行。				
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	前期工作 开展率	=100%	=100%	10	10	
			质量指标	专家评审 合格率	=100%	=100%	20	20	
			时效指标	按照确定 的时间开 工	按时开工	完全达到 预期目标	10	10	
		成本指标	经济成本 指标	项目可行 性研究报 告费用	=25 万元	=25 万元	10	10	
				项目初步 设计费用	=25 万元	=25 万元	10	10	
		效益指标	社会效益 指标	研究成果 为项目建 设提供决 策参考	作用明显	完全达到 预期目标	20	20	
		满意度指 标	满意度指 标	建设单位 对支持前 期工作满 意度	>=90%	=100%	10	10	我单位按 时支付项 目资金，建 设单位非

			常满意。
总分	100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年聘用人员工资							
主管部门	乌鲁木齐市住房和城乡建设局	实施单位		乌鲁木齐市住房保障中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29.52	29.52	29.52	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	29.52	29.52	29.52	—	—	—	
	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				
	2024 年共需要 6 名聘用人员，项目资金 29.52 万元，资金全部来源于财政拨款。聘用人员要满足正常办公需求，显著提高业务办理效率和水平。随着我中心保障性住房业务不断扩展，保障房受益群体增加，办事群众增多，现有工作人员数量不足以承担不断增加的业务量，为保障业务正常办理，在规定时间内受理办事群众业务，负责接待办事群众，审核相关资料，解答保障房相关政策。			2024 年共 6 名聘用人员，服务期限为一年，每日工作时间为 8 小时，人员状态为全勤，项目资金 29.52 万元，我单位已按合同要求全额支付完毕。聘用人员满足了正常办公需求，显著提高了中心业务办理效率和水平。				
年度绩效指标完成情况	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
		数量指标	聘用人员规模	=6 人	=6 人	10	10	
	产出指标	质量指标	聘用人员出勤率	>=95%	=99.5%	10	10	本年度一名派遣人员存在请假情况，该人员出勤率 97%，平均计算全员出勤率为 99.5%。本单位派遣人员整体出勤率为 (100%+97%+100%+100%+100%+100%)/6 人=99.5%。（王欣下半年已退休）。
		时效指标	聘用人员规模	=1 年	=1 年	10	10	

		期限					
		聘用人 员每日 工作时 长	=8 小时	=8 小时	10	10	
成本指 标	经济成 本指标	聘用人 员人均 月工资	<=4100 元/月	=4100 元 /月	20	20	
效益指 标	社会效 益指标	满足正 常办公 需求	有效满 足	完全达 到预期 目标	20	20	
满意度 指标	满意度 指标	用人单 位对聘 用人员 满意度	>=90%	=100%	10	10	本年度劳务派遣人员勇于承担，积极 完成各自工作,保证了业务正常运转， 我单位对派遣人员工作非常满意。
总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)								
项目名称			乌鲁木齐市保障性住房建设资金					
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房保障中心		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18,328.61	18,328.61	18,328.61	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	18,328.61	18,328.61	18,328.61	—	—	—	
	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 200 套配售型保障性住房立项、土地成本、前期费及建设费 5697.88 万元。完成春和雅苑公租房（原十二五规划廉租房）一期欠付工程款 10961.58 万元的支付，完成春和怡苑廉租房欠付工程款 1669.15 万元的支付。			现已完成 200 套配售型保障性住房立项、土地成本、前期费及建设费 5697.88 万元。已支付春和雅苑公租房（原十二五规划廉租房）一期工程款 10961.58 万元，已支付春和怡苑廉租房工程款 1669.15 万元，保障房房源有效增加。				
年度绩效 指标完成 情况	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
	产出指标	数量指标	配售型保障性住房 开工套数	>=200 套	=200 套	20	20	
		质量指标	立项审批 通过率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	前期工作 和资金支 付按时完 成率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	春和雅苑 公租房（原 十二五规 划廉租房） 一期欠付 工程款	=10961.58 万元	=10961.58 万元	10	10	
			春和怡苑 廉租房欠 付工程款	=1669.15 万元	=1669.15 万元	5	5	
			配售型保 障性住房	=5697.88 万元	=5697.88 万元	5	5	

启动资金						
效益指标	社会效益 指标	乌鲁木齐市保障性 住房房源 数量增加	增加	完全达到 预期目标	30	30
		总分			100	100.00 分

项目支出绩效自评表 (2024 年度)									
项目名称		春和雅苑公租房一期（原十二五规划廉租房）							
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房保障中心			
项目资金 （万元）		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10	100.00%	10.00	分	
	其中：当年财政拨款	2,000.00	2,000.00	2,000.00	—	—	—		
	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 2800 套已竣工公租房（原廉租房）工程款结算支付，并投入使用。			已完成 2800 套公租房建设，工程质量合格，已竣工公租房（原廉租房）工程款已结算支付，并投入使用。					
	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	城镇保障 公租房（原 廉租房）套 数性安居 工程开工 套数	=2800 套	=2800 套	15	15		
			质量指标	工程质量 合格率	=100%	=100%	15	15	
			时效指标	项目计划 完成率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	春和雅苑 公租房一 期合同尾 款	<=1000 万 元	=1000 万元	10	10		
			春和雅苑 公租房一 期决算款	<=600 万元	=600 万元	5	5		
			春和雅苑 公租房一 期质保金	<=400 万元	=400 万元	5	5		
	效益指标	社会效益 指标	保障性住 房房源增 加	有效增加	完全达到 预期	30	30		

总分	100	100.00 分
----	-----	----------

十二、其他需说明的事项

本年本单位 SM 项目 3 个，全年预算数 6916 万元，全年执行数 6916 万元。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》