

鄂州市住房和城乡建设局

2022 年度部门决算

目 录

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| 第一部分 鄂州市住房和城乡建设局概况 | 3 |
| 一、部门主要职责 | 4 |
| 二、机构设置情况 | 6 |
| 第二部分 鄂州市住房和城乡建设局2022年度部门决算表 | 8 |
| 一、收入支出决算总表 | 9 |
| 二、收入决算表 | 10 |
| 三、支出决算表 | 11 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 14 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 15 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 16 |
| 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 17 |
| 第三部分 鄂州市住房和城乡建设局2022年度部门决算情况说明 | 18 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 19 |
| 二、收入决算情况说明 | 19 |
| 三、支出决算情况说明 | 20 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 22 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 23 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 30 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 | 31 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 32 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 32 |
| 十、机关运行经费支出说明..... | 32 |
| 十一、政府采购支出说明..... | 32 |
| 十二、国有资产占用情况说明..... | 33 |
| 十三、预算绩效情况说明..... | 33 |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明..... | 42 |
| 第四部分 其他需要说明的情况..... | 43 |
| 第五部分 名词解释..... | 45 |
| 第六部分 附件..... | 50 |

第一部分

鄂州市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行住房和城乡建设法律法规及相关政策规定。负责起草住房和城乡建设、市政府规章、规范性文件和制度规范，起草城乡建设地方性法规，经批准后组织实施。指导各区（开发区）住房和城乡建设工作。

2. 负责全市城镇低收入家庭住房保障工作。拟订住房保障相关政策并指导实施。拟订住房保障发展规划和年度计划。参与保障性住房资金安排。

3. 负责推进住房制度改革工作。拟订适合市情的住房政策和住房建设规划并指导实施。负责城镇住房制度改革的指导实施和住房资金的管理工作。

4. 负责房产市场监督管理，规范房产市场秩序。拟订房地产行业产业政策和发展规划并指导实施。会同有关部门组织拟订房产市场监管政策并监督执行。参与城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房产估价与经纪管理、物业管理和国有土地上房屋征收与补偿的制度规范并监督执行。负责全市城镇房屋安全鉴定和城市房屋白蚁防治管理工作。

5. 负责政府投资工程建设管理工作。负责政府投资的城市市政公用基础设施（道路桥梁及其配套管网、园林绿化等）、公共建筑工程项目的方案制定、设计审查和组织实施。统一指导城市综合管网工程建设。

6. 指导和规范村镇建设。拟订小城镇和村庄建设政策及发展规划

并指导实施。指导村镇规划编制、农村住房建设安全和危房改造。指导重点镇建设和村镇建设试点工作。负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理以及历史优秀建筑保护、城市雕塑工作。

7. 监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动。组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法。拟订勘察设计、施工、工程监理的制度规范并监督和指导实施。拟订勘察设计行业、建筑业、工程监理行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并监督执行。拟订建筑市场各方主体行为的制度规范并监督执行。组织协调勘察设计企业、建筑企业对外拓展工程承包、建筑劳务合作业务。

8. 组织制定工程建设实施阶段的地方标准。制定和发布地方工程建设统一定额。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。拟订城镇公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行。组织工程建设标准设计的审定、编制和推广。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织发布工程造价信息。

9. 负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督执行。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理、质量投诉处理和建筑工程风险管理。拟订建筑行业、工程勘察设计咨询行业的技术政策并指导实施。

10. 负责推进建筑节能、城镇减排。拟订住房和城乡建设行业科技发展规划，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。组

织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。组织实施重点建设科技项目的研究开发。负责墙体材料革新、散装水泥管理。负责城市设计、消防设计审查验收和施工图审查及标准设计的监督管理。负责各类房屋建筑和市政设施抗震设计规范的实施监督。

11. 负责全市燃气应急保障、特许经营管理。组织拟订燃气发展专

2、鄂州市住房服务和保障中心项规划。负责燃气的经营与服务、使用、设施保护、安全事故预防与处理、工程建设等监督管理工作。

12. 指导、协调全市住房和城乡建设信息工作，负责住房和城乡建设行业信息开发服务、城市建设工程档案管理。

13. 负责全市住房和城乡建设行业职业技能岗位培训、鉴定和科技人才队伍建设。指导行业注册执业资格管理和协会工作。

14. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市住房和城乡建设局部门决算由实行独立核算的鄂州市住房和城乡建设局本级决算和 12 个下属单位决算组成。

纳入鄂州市住房和城乡建设局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、鄂州市住房和城乡建设局（本级）
- 2、鄂州市住房和保障服务中心
- 3、鄂州市建设工程质量监督检测站
- 4、鄂州市建筑市场管理站
- 5、鄂州市建设工程造价站管理站

- 6、鄂州市城建档案馆
- 7、鄂州市散装水泥办公室
- 8、鄂州市装饰装修行业管理办公室
- 9、鄂州市燃气管理办公室
- 10、鄂州市墙体材料革新与建筑节能办公室
- 11、鄂州市房产交易所
- 12、鄂州市房屋征收与补偿办公室
- 13、鄂州市房屋安全鉴定与白蚁防治所

第二部分
鄂州市住房和城乡建设局
2022 年部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|--------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | | | | | 公开01表 |
| 部门：鄂州市住房和城乡建设局（汇总） | | | | | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,315.85 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3.60 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,037.44 | 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 | 59.82 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 103.86 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 519.11 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 135.31 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 47.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 8,188.52 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 245.84 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 213.65 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 118.12 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 9,457.16 | 本年支出合计 | 58 | 9,530.96 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 73.80 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 9,530.96 | 总计 | 62 | 9,530.96 |

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

| 收入决算表 | | | | | | | | 公开02表 |
|--------------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|---------|
| 部门：鄂州市住房和城乡建设局（汇总） | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 9,457.16 | 9,353.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.86 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 59.82 | 59.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20409 | 国家保密 | 59.82 | 59.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040999 | 其他国家保密支出 | 59.82 | 59.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 519.11 | 519.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 519.11 | 519.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 234.42 | 234.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 86.93 | 86.93 | 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 | 197.76 | 197.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.31 | 135.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.31 | 135.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.87 | 37.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 77.08 | 77.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.36 | 20.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111103 | 减排专项支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,148.97 | 8,128.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,689.28 | 5,669.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 847.07 | 847.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 43.99 | 43.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,798.22 | 4,778.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 167.00 | 167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 167.00 | 167.00 | 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 | 1,412.22 | 1,412.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,412.22 | 1,412.22 | 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 | 625.22 | 625.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 625.22 | 625.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 221.24 | 221.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 221.24 | 221.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 245.84 | 245.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21502 | 制造业 | 245.84 | 245.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150201 | 行政运行 | 176.44 | 176.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150202 | 一般行政管理事务 | 69.39 | 69.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 213.65 | 213.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 27.96 | 27.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 10.81 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 185.69 | 185.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 185.69 | 185.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 83.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.86 |
| 22999 | 其他支出 | 83.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.86 |
| 2299999 | 其他支出 | 83.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.86 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

| 支出决算表 | | | | | | | 公开03表 |
|--------------------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 部门：鄂州市住房和城乡建设局（汇总） | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 9,530.96 | 3,239.20 | 6,291.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 59.82 | 0.00 | 59.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20409 | 国家保密 | 59.82 | 0.00 | 59.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040999 | 其他国家保密支出 | 59.82 | 0.00 | 59.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 519.11 | 519.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 519.11 | 519.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 234.42 | 234.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 86.93 | 86.93 | 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 | 197.76 | 197.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.31 | 135.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.31 | 135.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.87 | 37.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 77.08 | 77.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.36 | 20.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111103 | 减排专项支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,188.52 | 2,104.53 | 6,083.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,728.83 | 1,922.53 | 3,806.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 886.62 | 886.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 43.99 | 0.00 | 43.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,798.22 | 1,035.91 | 3,762.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 167.00 | 167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 167.00 | 167.00 | 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 | 1,412.22 | 0.00 | 1,412.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,412.22 | 0.00 | 1,412.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 625.22 | 0.00 | 625.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 625.22 | 0.00 | 625.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 221.24 | 15.00 | 206.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 221.24 | 15.00 | 206.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 245.84 | 176.44 | 69.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21502 | 制造业 | 245.84 | 176.44 | 69.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150201 | 行政运行 | 176.44 | 176.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150202 | 一般行政管理事务 | 69.39 | 0.00 | 69.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 213.65 | 185.69 | 27.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 27.96 | 0.00 | 27.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 10.81 | 0.00 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 17.15 | 0.00 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 185.69 | 185.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 185.69 | 185.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 118.12 | 118.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 118.12 | 118.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 118.12 | 118.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|--------------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | 公开04表 |
| 部门：鄂州市住房和城乡建设局（汇总） | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 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 | 7,315.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,037.44 | 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 | | 四、公共安全支出 | 36 | 59.82 | 59.82 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 519.11 | 519.11 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 135.31 | 135.31 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 8,128.97 | 6,091.52 | 2,037.44 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 245.84 | 245.84 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 213.65 | 213.65 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 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 | 9,353.29 | 本年支出合计 | 59 | 9,353.29 | 7,315.85 | 2,037.44 | 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 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 9,353.29 | 总计 | 64 | 9,353.29 | 7,315.85 | 2,037.44 | 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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|--------------------|------------------|----------|----------|----------|
| | | | | 公开05表 |
| 部门：鄂州市住房和城乡建设局（汇总） | | | | 金额单位：万元 |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 7,315.85 | 3,061.53 | 4,254.32 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
| 2011101 | 行政运行 | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
| 204 | 公共安全支出 | 59.82 | 0.00 | 59.82 |
| 20409 | 国家保密 | 59.82 | 0.00 | 59.82 |
| 2040999 | 其他国家保密支出 | 59.82 | 0.00 | 59.82 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 519.11 | 519.11 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 519.11 | 519.11 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 234.42 | 234.42 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 86.93 | 86.93 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.76 | 197.76 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.31 | 135.31 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.31 | 135.31 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.87 | 37.87 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 77.08 | 77.08 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.36 | 20.36 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 47.00 | 0.00 | 47.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
| 21111 | 污染减排 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2111103 | 减排专项支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,091.52 | 2,044.98 | 4,046.54 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,669.28 | 1,862.98 | 3,806.30 |
| 2120101 | 行政运行 | 847.07 | 847.07 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 43.99 | 0.00 | 43.99 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,778.22 | 1,015.91 | 3,762.31 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 34.00 | 0.00 | 34.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 167.00 | 167.00 | 0.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 167.00 | 167.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 221.24 | 15.00 | 206.24 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 221.24 | 15.00 | 206.24 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 245.84 | 176.44 | 69.39 |
| 21502 | 制造业 | 245.84 | 176.44 | 69.39 |
| 2150201 | 行政运行 | 176.44 | 176.44 | 0.00 |
| 2150202 | 一般行政管理事务 | 69.39 | 0.00 | 69.39 |
| 221 | 住房保障支出 | 213.65 | 185.69 | 27.96 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 27.96 | 0.00 | 27.96 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 10.81 | 0.00 | 10.81 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 17.15 | 0.00 | 17.15 |
| 22102 | 住房改革支出 | 185.69 | 185.69 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 185.69 | 185.69 | 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | 公开06表 |
| 部门：鄂州市住房和城乡建设局（汇总） | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,418.50 | 302 | 商品和服务支出 | 312.80 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 813.15 | 30201 | 办公费 | 17.66 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 371.47 | 30202 | 印刷费 | 4.98 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 28.37 | 30203 | 咨询费 | 3.98 | 310 | 资本性支出 | 8.29 |
| 30106 | 伙食补助费 | 56.70 | 30204 | 手续费 | 0.34 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 439.77 | 30205 | 水费 | 2.40 | 31002 | 办公设备购置 | 8.29 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 281.06 | 30206 | 电费 | 9.36 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.81 | 30207 | 邮电费 | 15.33 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 130.00 | 30208 | 取暖费 | 8.26 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.85 | 30209 | 物业管理费 | 7.03 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.94 | 30211 | 差旅费 | 4.22 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 234.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 4.30 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.85 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 321.94 | 30215 | 会议费 | 0.04 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.54 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 303.87 | 30217 | 公务接待费 | 3.63 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 13.43 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 5.75 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 19.08 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 12.32 | 30227 | 委托业务费 | 40.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 35.06 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 39.25 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.81 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 41.39 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 5.80 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 33.82 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,740.44 | 公用经费合计 | | | | 321.09 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
|--------------------|------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| | | | | | | | 公开07表 |
| 部门：鄂州市住房和城乡建设局（汇总） | | | | | | | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 2,037.44 | 2,037.44 | 0.00 | 2,037.44 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 2,037.44 | 2,037.44 | 0.00 | 2,037.44 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,412.22 | 1,412.22 | 0.00 | 1,412.22 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 1,412.22 | 1,412.22 | 0.00 | 1,412.22 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 625.22 | 625.22 | 0.00 | 625.22 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 625.22 | 625.22 | 0.00 | 625.22 | 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|--------------------|------|------|------|---------|
| | | | | 公开08表 |
| 部门：鄂州市住房和城乡建设局（汇总） | | | | 金额单位：万元 |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门无此项目内容，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------|
| | | | | | | | | | | | 公开09表 |
| 部门：鄂州市住房和城乡建设局（汇总） | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 6.05 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 4.05 | 5.81 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 3.86 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

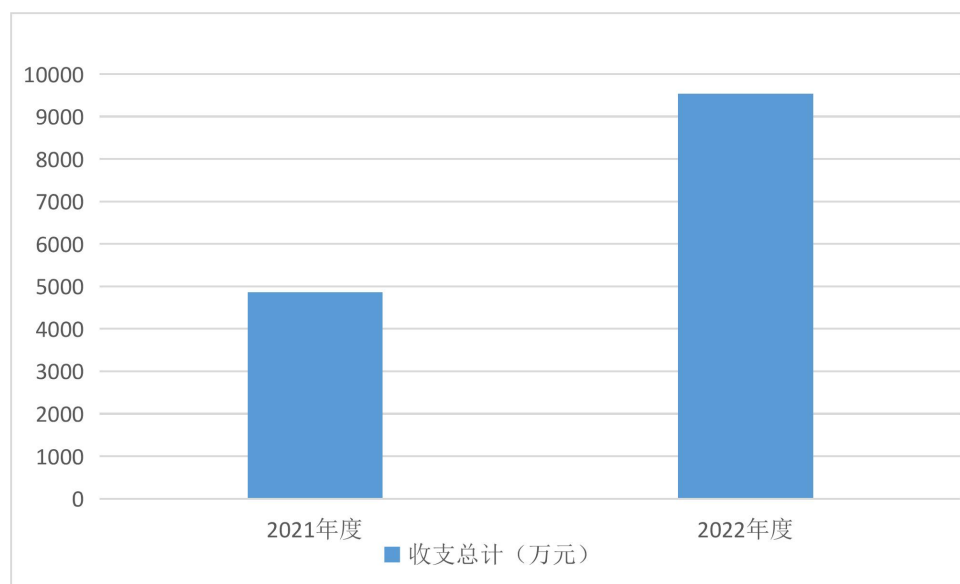
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 9530.96 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4765.87 万元，增长 100 %，主要原因一是我市为了刺激房地产市场健康发展，出台了购房补贴政策，增加购房补贴项目经费；二是城镇燃气专项整治经费；三是物业企业红黑榜奖励经费；四是中厚新苑拆迁安置楼建设工程款。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

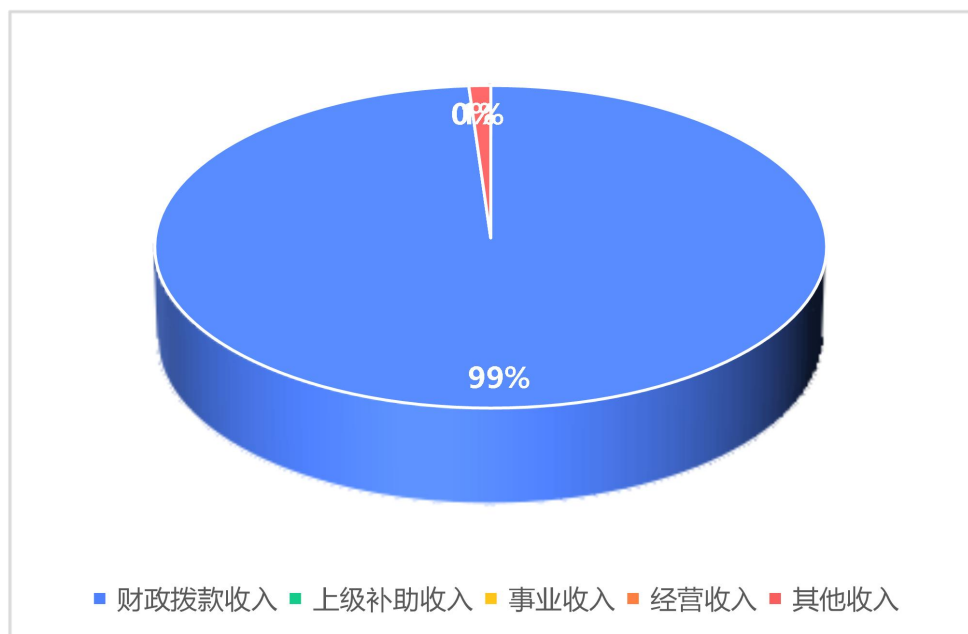
2022 年度收入合计 9457.16 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 4692.07 万元，增长 98.47 %。其中：财政拨款收入 9353.29 万元，占本年收入 98.90 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 103.86 万元，占本

年收入 1.10 %。

(1) 财政拨款收入 9353.29 万元，比上年决算数增加 4588.2 万元，增幅 96.28%，主要原因一是我市为了刺激房地产市场健康发展，出台了购房补贴政策，增加购房补贴项目经费；二是城镇燃气专项整治经费；三是物业企业红黑榜奖励经费；四是中厚新苑拆迁安置楼建设工程款。

(2) 其他收入 103.86 万元，比上年决算数减少 32.59 万元，下降 23.88%，主要原因是减少临空经济区工作经费拨款。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9530.96 万元，与 2021 年度相比，支出合计

增加 4793.41 万元，增长 101.18 %。其中：基本支出 3239.20 万元，占本年支出 33.99 %；项目支出 6291.76 万元，占本年支出 66.01 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。其中：

(1) 一般公共服务支出 3.60 万元，比上年决算数减少 111.4 万元，减少 96.87%。主要原因是住建智慧信息化项目支出调整科目。

(2) 公共安全支出 59.82 万元，比上年决算数增加 59.82 万元，增幅 100%，主要原因是住建智慧信息化项目支出调整科目。

(3) 社会保障和就业支出 519.11 万元，比上年决算数增加 297.98 万元，增幅 134.75%，主要原因缴纳社会保险测算基数增加。

(4) 卫生健康支出 135.31 万元，比上年决算数增加 6.34 万元，增幅 4.92%，主要原因行政单位和参照公务员管理的事业单位人员基数增加。

(5) 节能环保支出 47 万元，比上年决算数增加 40 万元，增幅 571.42%，主要原因是增加建筑节能以奖代补资金支出。

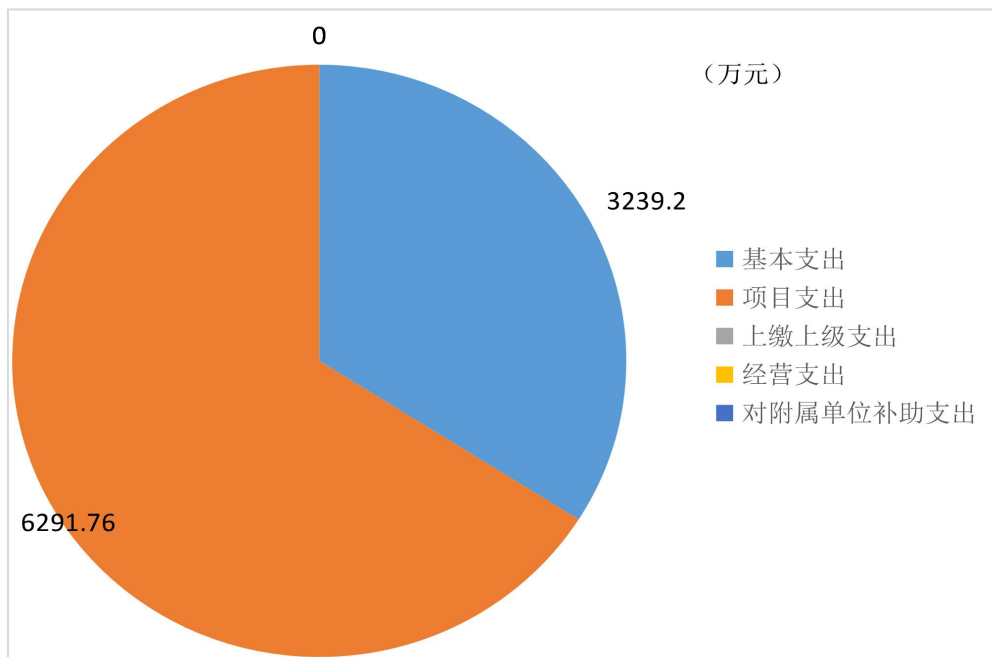
(6) 城乡社区支出 8188.52 万元，比上年决算数增加 4366.17 万元，增幅 114.22%，主要原因是一是本市为了刺激房地产市场健康发展，出台了购房补贴政策，增加购房补贴项目经费；二是城镇燃气专项整治经费；三是物业企业红黑榜奖励经费；四是中厚新苑拆迁安置楼建设工程款。

(7) 资源勘探工业信息等支出 245.84 万元，比上年决算数增加 135.47 万元，增幅 122.74%，主要原因一是财政加大项目资金拨款，

二是人员调资及基础性绩效工资清算拨款。

(8) 住房保障支出 213.65 万元，比上年决算数减少 12.46 万元，下降 6.19%，主要原因是是在职人员转退休，公积金支出减少。

图 3：支出决算结构



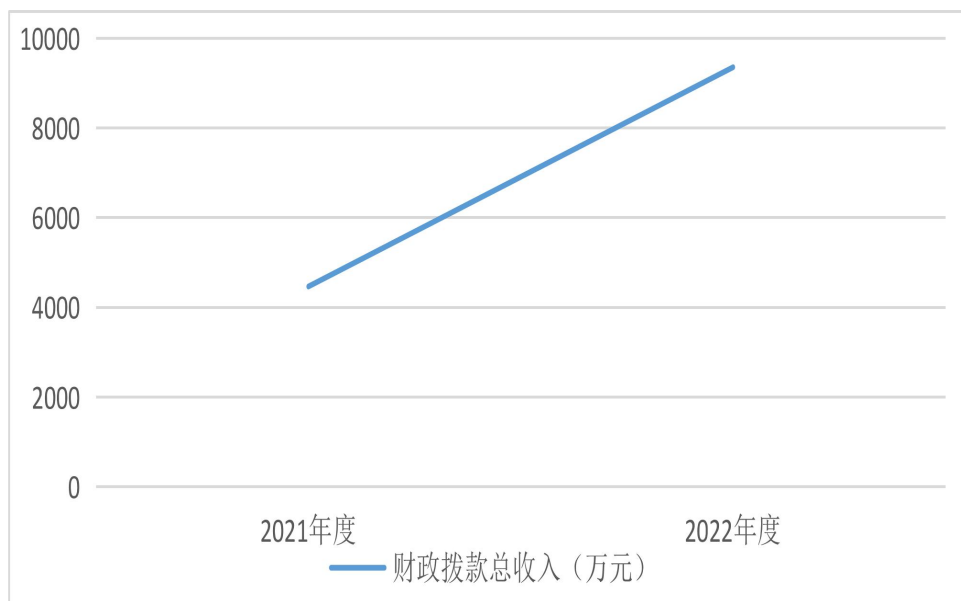
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 9353.29 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4495.98 万元，增长 92.56 %。主要原因一是我市为了刺激房地产市场健康发展，出台了购房补贴政策，增加购房补贴项目经费；二是城镇燃气专项整治经费；三是物业企业红黑榜奖励经费；四是中厚新苑拆迁安置楼建设工程款。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

7315.85 万元，比 2021 年度决算数增加 2850.49 万元。增加主要原因是我市为了刺激房地产市场健康发展，出台了购房补贴政策，增加购房补贴项目经费。政府性基金预算财政拨款收入 2037.44 万元，比 2021 年度决算数增加 1874.16 万元。增加主要原因是一是城镇燃气专项整治经费；二是物业企业红黑榜奖励经费；三是中厚新苑拆迁安置楼建设工程款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7315.85 万元，占本年支出合计的 76.76%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

2885.66 万元，增长 65.14 %。主要原因一是我市为了刺激房地产市场健康发展，出台了购房补贴政策，增加购房补贴项目经费；二是城镇燃气专项整治经费；三是物业企业红黑榜奖励经费；四是中厚新苑拆迁安置楼建设工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7315.85 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 3.60 万元，占 0.05%。主要是用于纪检组的开支。

2. 公共安全（类）支出 59.82 万元，占 0.82 %。主要是用于信息化工程建设支出。

3. 社会保障和就业（类）支出 519.11 万元，占 7.10 %。主要用于机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出。

4、卫生健康（类）支出 135.31 万元，占 1.85%。主要用于单位医疗缴费支出。

5、城乡社区（类）支出 6091.52 万元，占 83.26%，主要用于行政单位在职人员工资、福利、日常公用经费等及事业单位事务管理支出。

6、资源勘探工业信息等支出（类）支出 245.84 万元，占 3.36 %。主要用于事业单位在职人员工资福利、日常公用经费及单位事务管理支出等。

7、住房保障（类）支出 213.65 万元，占 2.92 %，主要用于保障性安居工程发放低收入和最低收入家庭补助等。

8.节能环保（类）支出 47 万元，占 0.64%，主要用于建筑工地扬尘治理。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4793 万元，支出决算为 7315.85 万元，完成年初预算的 152.64 %。其中：

1、一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年终追加纪检组的开支。

2、公共安全支出（类）国家保密（款）其他国家保密度（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 59.82 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年终追加信息化工程建设支出。

3、社会保障和就业支出（类）支出年初预算为 519.11 万元，支出决算为 519.11 万元，完成年初预算的 100 %，主要用于离休人员工资、离退休人员公务费、福利费。

行政事业单位养老（款）支出年初预算为 519.11 万元，支出决算为 519.11 万元，完成年初预算的 100 %，主要用于离休人员工资、离退休人员公务费、福利费。

（1）行政单位离退休费（项）支出年初预算为 234.42 万元，支出决算为 234.42 万元，完成年初预算的 100 %，主要用于离退休人员公务费、福利费、退休人员统筹待遇。

（2）事业单位离退休（项）支出年初预算为 86.93 万元，支出决算为 86.93 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于离退休人员公务费、福利费、退休人员统筹待遇。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出(项)支出年初预算为 197.76 万元,支出决算为 197.76 万元,完成年初预算的 100%。主要用于机关事业单位养老保险和职业年金缴费。

4. 卫生健康(类)支出年初预算为 135.31 万元,支出决算为 135.31 万元,完成年初预算的 100%。主要用于单位医疗。其中:

(1) 行政单位医疗(款)支出年初预算为 135.31 万元,支出决算为 135.31 万元,完成年初预算的 100%。主要用于单位医疗。

①行政单位医疗(项)支出年初预算为 37.87 万元,支出决算为 37.87 万元,完成年初预算的 100%。主要用于单位医疗。

②事业单位医疗(项)支出年初预算为 77.08 万元,支出决算为 77.08 万元,完成年初预算的 100%。主要用于单位医疗。

③公务员医疗补助(项)支出年初预算 20.36 万元,支出决算为 20.36 万元,完成年初预算的 100%。主要用于单位公务员医疗补助。

5. 城乡社区(类)支出年初预算为 3760.12 万元,支出决算为 6091.52 万元,完成年初预算的 162%。支出决算数大于年初预算数的主要原因我市为了刺激房地产市场健康发展,出台了购房补贴政策,增加购房补贴项目经费;二是城镇燃气专项整治经费;三是物业服务企业红黑榜奖励经费;四是中厚新苑拆迁安置楼建设工程款。其中:

(1) 城乡社区管理(款)事务年初预算为 3591.87 万元,支出决算为 5669.28 万元,完成年初预算的 157.84%。支出决算数大于年初预算数的主要原因我市为了刺激房地产市场健康发展,出台了购房补贴政策,增加购房补贴项目经费;二是城镇燃气专项整治经费。

①行政运行(项)支出年初预算为 771.98 万元,支出决算为 847.07 万元,完成年初预算的 109.73%,支出决算数大于年初预算数的主

要原因是行政单位在职人员调资。

②一般行政管理事务（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 43.99 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加办公信息项目支出。

③其他城乡社区管理事务（项）年初预算为 2819.89 万元，支出决算为 4778.22 万元，完成年初预算的 169.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是我市为了刺激房地产市场健康发展，出台了购房补贴政策，增加购房补贴项目经费；二是城镇燃气专项整治经费。

（2）城乡社区公共设施（款）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 34 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加以奖代补资金拨款。

其他城乡社区公共设施（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 34 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加以奖代补资金拨款。

（3）建筑市场管理与监督（款）支出年初预算为 168.24 万元，支出决算为 167 万元，完成年初预算的 99.26%，主要用事业单位在职人员工资福利、日常公用经费和建筑市场管理事业单位用于公共设施建设支出。

建筑市场管理与监督（项）支出年初预算为 168.24 万元，支出决算为 167 万元，完成年初预算的 99.26%，主要用于事业单位在职人员工资福利、日常公用经费和建筑市场管理事业单位用于公共设施建设支出。

（4）其他城乡社区（款）支出年初预算为 0 万元，支出决算为

221.24 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加智慧住建运行维护项目。

其他城乡社区（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 221.24 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加智慧住建运行维护项目。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）支出年初预算为 164.12 万元，支出决算为 245.84 万元，完成年初预算的 149.79%，。支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加清算人员基础性绩效工资，二是增加预拌混凝土原材料产品质量安全检测费用。

（1）制造业（款）支出年初预算为 164.12 万元，支出决算为 245.84 万元，完成年初预算的 149.79%。支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加清算人员基础性绩效工资，二是增加预拌混凝土原材料产品质量安全检测费用。

①行政运行（项）支出年初预算为 88.33 万元，支出决算为 176.44 万元，完成年初预算的 199.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加清算人员基础性绩效工资。

②一般行政管理事务（项）支出年初预算为 75.79 万元，支出决算为 69.39 万元，完成年初预算的 91.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未开展。

7. 住房保障（类）支出年初预算为 185.69 万元，支出决算为 213.65 万元，完成年初预算的 115.06%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加保障性安居工程发放低收入和最低收入家庭补助经费，二是住房公积金基数调整。其中：

(1) 保障性安居工程(款)支出年初预算为 0 万元,支出决算为 27.96 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加保障性安居工程发放低收入和最低收入家庭补助经费。

①保障性住房租金补贴(项)支出年初预算为 0 万元,支出决算为 10.81 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加保障性安居工程发放低收入和最低收入家庭补助经费。

②其他保障性安居工程(项)支出年初预算为 0 万元,支出决算为 17.15 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加保障性安居工程发放低收入和最低收入家庭补助经费。

(2) 住房改革(款)支出年初预算为 185.69 万元,支出决算为 185.69 万元,完成年初预算的 100%,主要用于公积金支出。

住房公积金(项)支出年初预算为 185.69 万元,支出决算为 185.69 万元,完成年初预算的 100%,主要用于公积金支出。

8. 节能环保(类)支出年初预算为 0 万元,支出决算为 47 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因一是建筑节能以奖代补资金拨款,二是增加污染天气期间建筑扬尘管控拨款。

(1) 能源节约利用(款)支出年初预算为 0 万元,支出决算为 42 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是建筑节能以奖代补资金拨款。

能源节约利用(项)支出年初预算为 0 万元,支出决算为 42 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是建筑节能以奖代补资金拨款。

(2) 污染减排(款)支出年初预算为 0 万元,支出决算为 5 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加污染天气期间建筑扬尘管控拨款。

减排专项(项)支出年初预算为 0 万元,支出决算为 5 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加污染天气期间建筑扬尘管控拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3061.53 万元,其中:

人员经费 2740.44 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 321.53 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 2037.44 万元,本年支出 2037.44 万元,年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为:

城乡社区（类）支出 2037.44 万元，占支出 100%。主要用于：鄂州市城镇燃气专项规划编制经费，中厚新苑拆迁安置楼建设工程款，中厚新苑拆迁安置项目城市配套费等方面支出。

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设（项）支出 2037.44 万元，占支出 100%。主要用于：鄂州市城镇燃气专项规划编制经费，中厚新苑拆迁安置楼建设工程款，中厚新苑拆迁安置项目城市配套费等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出无数据。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.05 万元，支出决算为 5.81 万元，完成预算的 96.03%。较上年减少 3.6 万元，下降 61.96%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年增加 0 元，增长 0%。决算为零的主要原因是单位本年度无因公出国（境）费用。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是单位本年度无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 97.5%；决算数较上年减少 5.51 万元，下降 73.86%。决算数小于预算数的主要原因是单位公车开支减少。决算数较上年减少的主要原因是单位公车开支减少。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无公车购置计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.95 万元，主要用于事业单位公务用车支出费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 4.05 万元，支出决算为 3.86 万元，完成预算的 95.3%，决算数较上年增加 1.91 万元，增长 49.5%。决算数小于预算数的主要原因主要原因是严格执行八项规定，控制公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是单位没有开展外宾接待工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象本单位没有发生外宾接待对象。

国内公务接待支出 3.86 万元，接待对象主要是接待对象主要是周边地市和往来单位，主要是开展学习调研等工作。2022 年共接待国内来访团组 37 个，483 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市住房和城乡建设局 2022 年度机关运行经费支出 116.90

万元，比上年决算数减少 89.62 万元，降低 43.40%。主要原因是我局严格落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出。其中：物业管理费减少 2.25 万元，培训费减少 2.96 万元，邮电费减少 1.42 万元，委托业务费减少 23.91 万元，劳务费减少 13.94 万元，福利费减少 38.77 万元，其他商品和服务支出减少 26.45 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门纳入 2022 年度部门预算范围的各项政府采购支出总额 169.17 万元，其中：政府采购货物支出 26.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 142.19 万元。授予中小企业合同金额 21.29 万元，占政府采购支出总额的 12.58%，其中：授予小微企业合同金额 21.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 86%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有房屋 23349.07 平方米，账面价值 5829.99 万元；车辆 9 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 9 辆，账面价值 155.03 万元，其他用车主要是二级单位用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，账面价值 55 万元；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台，账面价值 950.72 万元。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 29 个，资金 1004.39 万元。重点项目 2 个。主要用于建筑市场行业管理、工程档案保管服务等。占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，结合项目整体绩效项目基本情况、绩效目标、资金管理情况、项目组织实施情况、绩效目标完成情况，自评结果为“良”。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) 自然灾害风险普查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 81.875 万元，中期调减 49.617 万元，执行数为 32.258 万元。通过开展普查，全面摸清全市自然灾害风险隐患底数，掌握重点风险隐患情况，查明区域抗灾减灾能力，客观认识全市自然灾害综合风险水平，科学预判灾害风险变化趋势和特点，为有效开展自然灾害防治工作、保障经济社会要持续发展提供权威灾害风险信息和科学决策依据。

(2) 智慧住建云服务运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。为鄂州市“智慧住建”的数据中心、系统业务管理提供更经济的方法，可以支持大数据技术和高级分析应用，推动业务价值增长。满足各系统良性扩展、数据安全、减少维护成本，构建高度集成、统一监管、保障有力的运维体系。

(3) 优化营商环境、建设工程项目审批制度改革工作经费项目绩

效自评综述：：项目全年预算数为 28.24 万元，执行数为 28.24 万元，完成预算的 100%。为了加强我市优化营商环境和建设工程项目审批制度改革宣传工作，便于企业、群众办事，需制定相关宣传册、服务指南等材料；优化营商环境、建设工程项目审批制度改革工作经费。提升市民中心整体形象。

（4）建筑市场执法管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：加强对建筑活动的监督管理，对建筑市场施工过程中违法、违规行为进行调查、取证、处罚，维护建筑市场秩序，保护建筑工程的质量和安全，促进建筑业健康发展。

（5）市校战略合作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：与武中国地质大学签订市校战略合作协议，负责引进中国地质大学的大学科技园、生命科学产业园。

（6）《鄂州市保障性租赁住房“十四五”发展规划（2021-2025 年）》编制服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 44.12 万元，完成预算的 84.24%。主要产出和效果：为贯彻落实《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》（国办发〔2021〕22 号）文件精神，根据省政府决策部署，确定我市为全省 6 个发展保障性租赁住房的重点城市之一（武汉市、襄阳市、宜昌市、十堰市、鄂州市、荆州市），着力缓解新市民、青年人等群体住房困难。按照要求，需制定我市“十四五”保障性租赁住房建设目标和年

度建设计划，并向社会公布。

(7) 智慧住建工程建设审批管理系统优化升级项目绩效自评综述：项目全年预算数为 93.25 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 59%。主要产出和效果：鄂州市工程建设项目审批管理系统，对审批全过程监管，实行审批环节亮灯、及时预警、超时默认、自动用印，便于及时掌握审批情况。工改系统新增告知承诺补件及评价功能，对列入告知承诺审批清单的事项，审批部门实行“清单制 先批后补”审批，工改系统出文时，可本地在线生成电子证照、电子文书在线盖章及上报电子证照至市电子证照库。

(8) 领导干部个人住房信息查核专项费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照中央组织部及湖北省委组织文件要求，以我市房地产管理信息系统为基础，建立领导干部个人住房信息建立数据存储库和查核系统，并与中央、省、市三级干部个人住房信息查核系统融合。实现领导干部个人住房信息数据专项存储的实时更新和查核上报，避免我市领导干部个人住房查核情况在上报时出现漏报、错报等情况发生，查核情况直接影响到中央、省委组织部及市委组织部对领导干部个人使用决定。

(9) 安全生产专项服务费绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：进一步提高建设行业安全生产监管水平，充分发挥安全生产专家在安全监管工作中的支撑作用，提高排查隐患与整改的质量和水平。

(10) 消防设计审查专项费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：构建新的建设工程消防设计审查工作管理运行机制。委托有审查资质的设计审查机构对全市建筑面积 800 万平方米的建设工程项目进行消防设计审查，出具行政审查意见书。

(11) 市级人才住房保障经费项目自评综述：项目全年预算数为 38 万元，执行数为 5.8 万元，完成预算的 15%。根据《鄂州市市级人才发展专项资金管理办法（试行）》（鄂州人才〔2018〕5 号）、《关于深化人才发展体制机制改革促进人才创新创业的实施意见》和《“333”高层次创新创业人才计划实施办法（试行）》（鄂州办发〔2016〕34 号）以及《鄂州市“和馨居”人才公寓建设管理工作移交备忘录》等文件精神，为更好服务人才引进和人才住房保障，每年预算高层次人才购房补贴（按照 B 类人才最高补贴 15 万元/人计算）、人才公寓生活设施配套费以及后期管理维修维护。

(12) 鄂州市中心城区住宅小区物业服务质量考评项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。本项目依据鄂州市住宅小区物业服务质量考评办法（试行）文件设置，本项目主要实施内容为通过聘请第三方机构开展 2022--2025 年度鄂州市中心城区住宅小区物业服务质量考评工作。主要目的是为了进一步提升我市物业服务品质，规范物业服务行为，加强对住宅小区物业服务质量的监督检查，满足广大业主对物业服务的需求。

(13) 智慧住建财政电子票据平台服务项目绩效自评综述：项目

全年预算数为 31 万元，执行数为 29.26 万元，完成预算的 94.4%。主要产出和效果：项目依据《鄂州市财政电子票据管理改革实施方案》文件设置，具体内容为通过购置财政电子票据管理软件及设备，打通电子票据交付渠道，实现市民自行缴纳维修资金，满足全市住宅专项维修资金便民服务的需要，实现住宅专项维修资金全程网办（电子票据）。

（14）保障性安居工程后期管理专项绩效自评综述：项目全年预算数为 201.64 万元，执行数为 201 万元，完成预算的 99.7%。主要产出和效果：委托第三方对主城区保障性安居小区总面积 18.45 万平方米，共计 32 栋、2195 户进行后期管理服务。

（15）住房保障和棚户区改造专项绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，中期调减 10 万，执行数为 19.51 万元，完成预算的 48.8%。主要产出和效果：承担市住房保障工作领导小组办公室职责和住房保障机构职能。负责国家住房保障工作政策研究和落实，接待上级调研和检查；负责全市保障性住房项目的申报、督查；负责对全市低收入家庭、最低收入住房困难家庭的租赁补贴审核发放；对配租入住对象实施后期管理，保障小区实施三级物业服务，对第三方返还管理费及物业补贴实施绩效考评；做好住房保障档案整理及信息化管理工作。

（16）“博兴居”人才公寓租金补贴专项绩效自评综述：项目全年预算数为 31.2 万元，执行数为 31.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为贯彻落实《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》（国办发〔2021〕22 号）文件精神，根据全市部署，“博

兴居”人才公寓已纳入我市 2022 年度保障性租赁住房计划。同时根据省、市人才工作精神及市政府会议纪要（〔2020〕53 号）要求，更好服务人才引进和人才住房保障，对人才公寓租金进行补贴。

（17）城镇保障性安居工程绩效管理专项工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 80%。主要产出和效果：开展城镇老旧小区改造绩效评估工作，选取纳入近两年中央补助支持计划已完工的老旧小区，评估小区改造资金使用情况(包括中央资金、地方出资、管线单位出资、产权单位出资、社会资本、居民出资、债券等)。

（18）散装水泥推广应用资金绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为推进我市散装水泥散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆“三位一体”发展，完成市建委下达的各项任务和指标，预拌混凝土供应量 251 万立方米，预拌砂浆推广量 68 万吨。

（19）预拌混凝土企业原材料及产品质量抽检费绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 53.61 万元，完成预算的 90%。由于疫情原因导致企业停工停产无法正常工作。主要产出和效果：规范预拌混凝土活动，确保混凝土工程质量，保障生产的质量安全。

（20）建设工程消防验收监管项目自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过加强建设工程消防验收监管工作，努力预防和消除消防安全隐患，保障人民群众生命和财产安全。

(21) 鄂州市建筑起重机械远程视频监控系统专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为 30 万元,执行数为 30 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:对建筑起重机械设备使用过程进行有效的监控管理,有效预防和减少建筑起重机械设备安全生产事故的发生。发现的问题及原因:一是资金量投入少;二是需要解决的问题多。下一步改进措施:一是资金量少就投入大量人力确保建筑市场安全运行;二是建立定期和不定期管理制度,督促鄂州市建筑市场的文明和安全施工。

(22) 鄂州市建设工程造价信息采集、编制与发布项目绩效自评综述:项目全年预算数为 8 万元,执行数为 8 万元,主要产出和效果:在鄂州市建设工程造价信息网每月发布一期鄂州市建设工程造价信息,每两月印发一期《鄂州工程造价》期刊,每年发布一期鄂州地区城市住宅工程造价指标,及时为本地区建设工程提供计价参考依据。该项目完成年初设计目标。

(23) 建设工程档案保管服务项目自评综述:项目全年预算数为 40 万元,执行数为 40 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:完成了建设工程档案保管卷数 6.5 万卷,加强了档案保管安全性,提供了便捷高效档案查询服务,服务对象满意度达 95%。

(24) 地下管线综合管理信息系统运行维护经费绩效自评综述:项目全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:地下管线系统运行维护,保障基本办公环境。为建设节约型机关,压缩了该项目支出。

(25) 建筑装饰工程质量安全执法及室内空气检测管理工作支出

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过开展装饰装修工程无巡查和质量安全检查以及室内空气质量抽查，提高效率和节约人工成本，使装饰装修损失同比减少。

（26）城镇燃气安全行业监督专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对全市燃气场站和管网进行安全监督，杜绝燃气事故发生，保障人民群众生命财产安全。

（27）绿色建筑发展专项资金绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：促进新建建筑执行建筑节能标准、绿色建筑快速发展、可再生能源在建筑中的规模化应用，全市建筑节能水平持续提升。

（28）白蚁防治等运行维护经费绩效自评综述：项目全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：开展全市新建、改、扩建房屋的白蚁预防和原有房屋白蚁灭治工作，保障基本房屋无蚁害。由于农村地域广、工作量大无法深入到每个乡村。下一步改进措施：加强经费人员投入。

（29）房屋安全鉴定专项等运行维护经费绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：开展全市老、旧危楼安全鉴定工作，保障基本房屋居住安全。由于农村地域广、工作量大无法深入到每个乡村。下一步改进措施：加强经费人员投入。

3. 绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：我局制定了 2022 年度整体支出绩效目标，并在年度工作中积极推进，较好地完成了预期目标。将进一步积极落实评价结果整改工作，对项目自评中发现的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，填写绩效评价结果整改报告书，整改落实情况反馈给各业务科室，增强绩效评价工作的约束力。

部门绩效评价结果拟应用情况：我局拟将绩效评价结果与预算安排有机结合，优先考虑和重点支持绩效好的项目，凡是达不到绩效目标或者评价结果较差且不进行整改或者整改不到位的项目，相应核减或取消项目预算。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门无专项支出、转移支付支出。

第四部分

其他需要说明的情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(五) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察(款)行政运行(项)：反映纪检、监察方面的基本支出。

2. 公共安全支出(类)国家保密支出(款)其他国家保密支出(项)：

反映国家保密事务支出以外其他国家保密方面的支出。

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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项): 反映事业单位的开支的离退休经费的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映行政单位(含实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

9. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项): 反映能源节约利用方面的支出。

10. 节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项): 反映污染减排方面的支出。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位和实行公务员管理的事业单位的基本支出。

12. 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)：反映行政单位和实行公务员管理的事业单位的其他项目等方面的支出。

13. 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)：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

14. 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)：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

15. 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

16. 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)：反映其他用于城乡社区方面的支出。

17. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)行政运行(项)：反映行政单位和实行公务员管理的事业单位的基本支出。

18. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位和实行公务员管理的事业单位的其他项目等方面的支出。

19. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴支出(项)：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的租赁补贴支出。

20. 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)：反映其他用于保障性住房方面的支出。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

2022 年度部门整体绩效评价报告
2022 年度项目绩效自评表

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年度鄂州市住房和城乡建设局

整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

根据鄂州市财政局印发《关于做好 2022 年度项目支出绩效自评的通知》精神，我局对 2022 年度财政预算拨款项目购房补贴、消防设计审查专项等项目支出进行了绩效自评，总体自我评价是：预算执行严谨，预算管理规范，资金效益合乎预期，总体评分为 92.20 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。全年实际拨付 9922.25 万元，全年实际支付 9508.27 万元，全年财政拨款执行率 95.83%。

2. 完成的绩效目标。

(1) 购房补贴年度工作目标任务：发放补贴人数 1000 人，实际发放人数 864 人。

(2) 自建房安全专项整治行动市级抽查复核经费：按照不低于 5% 的比例，对辖区内 4 类重点居民自建房排查整治情况进行抽查复核，复核数量 1400 套，对自建房归集系统内抽查信息进行核正，提升了自建房排查信息录入准确率。

3. 未完成的绩效目标。当年存在未完成的绩效目标，其原因是由于疫情影响工作开展，导致项目流程无法按进度执行。

（三）存在的问题和原因

1. 年初预算编制不合理，绩效目标不清晰不明确，年初预算额度不足，年内预算追加金额较大，预算数与决算数的差异额较大。预算编制的合理性有待进一步提高；

2. 年度内资金支付不及时，年末收回的金额较大；

3. 预算执行缺乏强有力的约束机制；

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

（1）加强预算绩效培训学习。切实增强财务人员预算意识，始终坚持“先预算、后支出，无预算、不支出”原则。组织科室相关项目负责人员对预算绩效指标的具体性和易用性进行研究学习。

（2）进一步细化预算指标。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（3）强化项目资金管理，提升资金使用效益。年度内合理编制项目资金用款计划，督促各项目单位按进度实施项目及申报资金，避免资金长期滞留账上，未能发挥其应有的效益。

2. 拟与预算安排相结合情况。

（1）深化预算管理，提高预算科学性。预算财务管理的核心环

节，提高预算管理的完整性、科学性、权威性和有效性为目标，深化预算管理制度，是提升财政精细化管理水平必备条件。年初根据上年度情况，结合本年度计划及中长期绩效目标规划，合理编制年度预算。

(2) 加强绩效目标完成的结果应用。从未完成的绩效目标中找到项目执行过程中存在的问题，并应用到来年的预算中，使预算项目资金用到刀刃上。

附件：2022 年度鄂州市住房和城乡建设局整体部门自评表

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 当年市委市政府布置的重点工作。

一是贯彻执行住房和城乡建设法律法规及相关政策规定。负责起草住房和城乡建设、市政府规章、规范性文件和制度规范，起草城乡建设地方性法规，经批准后组织实施。指导各区（开发区）住房和城乡建设工作。

二是负责全市城镇低收入家庭住房保障工作。拟订住房保障相关政策并指导实施。拟订住房保障发展规划和年度计划。参与保障性住房资金安排。

三是负责推进住房制度改革工作。拟订适合市情的住房政策和住房建设规划并指导实施。负责城镇住房制度改革的指导实施和住房资金的管理工作。

四是负责房产市场监督管理，规范房产市场秩序。拟订房地产行业产业政策和发展规划并指导实施。会同有关部门组织拟订房产市场监

管政策并监督执行。参与城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房产估价与经纪管理、物业管理和国有土地上房屋征收与补偿的制度规范并监督执行。负责全市城镇房屋安全鉴定和城市房屋白蚁防治管理工作。

五是负责政府投资工程建设管理工作。负责政府投资的城市市政公用基础设施（道路桥梁及其配套管网、园林绿化等）、公共建筑工程项目的方案制定、设计审查和组织实施。统一指导城市综合管网工程建设。

六是指导和规范村镇建设。拟订小城镇和村庄建设政策及发展规划并指导实施。指导村镇规划编制、农村住房建设安全和危房改造。指导重点镇建设和村镇建设试点工作。负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理以及历史优秀建筑保护、城市雕塑工作。

七是监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动。组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法。拟订勘察设计、施工、工程监理的制度规范并监督和指导实施。拟订勘察设计行业、建筑业、工程监理行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并监督执行。拟订建筑市场各方主体行为的制度规范并监督执行。组织协调勘察设计企业、建筑企业对外拓展工程承包、建筑劳务合作业务。

八是组织制定工程建设实施阶段的地方标准。制定和发布地方工程建设统一定额。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。拟订城镇公共服务设施（不含通信设

施)建设标准并监督执行。组织工程建设标准设计的审定、编制和推广。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织发布工程造价信息。

九是负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督执行。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理、质量投诉处理和建筑工程风险管理。拟订建筑行业、工程勘察设计咨询行业的技术政策并指导实施。

十是负责推进建筑节能、城镇减排。拟订住房和城乡建设行业科技发展规划,会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排。组织实施重点建设科技项目的研究开发。负责墙体材料革新、散装水泥管理。负责城市设计、消防设计审查验收和施工图审查及标准设计的监督管理。负责各类房屋建筑和市政设施抗震设计规范的实施监督。

十一是负责全市燃气应急保障、特许经营管理。组织拟订燃气发展专项规划。负责燃气的经营与服务、使用、设施保护、安全事故预防与处理、工程建设等监督管理工作。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标

2022年业务发展的主要预期目标是:购房补贴发放和自建房安全专项整治行动市级抽查复核工作,鄂州市保障性租赁住房十四五规划编制,对全市消防设计进行审查,对我市城镇燃气规划进行编制,提升市民住房幸福指数,促进我市建筑市场协调发展,提高物业服务企业服务质量提升。

（二）部门自评工作开展情况

根据相关文件的通知，我局党组组织召开绩效目标自评会议，安排部署评价工作，全面收集项目资料，准备好评价前期工作。同时严格执行国家、省有关政策，认真收集、整理了专项资金来源和使用情况等资料后，完成自评工作。为了使绩效评价方案有条不紊的进行，根据评价内容，自评小组制定了相关评价方案，评价依据，时间安排和工作步骤等方面内容。再通过各科室加强沟通协调。对项目绩效设置不清晰不合理的情况，请示领导后我们再加以调整。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

（1）资金到位率

2022年当年预算金额为9922.25万元，实际拨付9508.27万元，实际拨付率95.83%。

（2）资金支付率

一是2022年受疫情影响，城镇燃气安全现状评价到2022年11月才能完成项目招标程序，导致该项目无法完成。二是项目质保金无法在当年完成支付，只能在2023年质保期满后完成支付等。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况

数量指标包括按照不低于5%的比例，对辖区内4类重点居民自建房排查整治情况进行抽查复核1400套，发放补贴人数1000人，十四五发展规划房源筹集数8900套。

质量指标包括系统验收合格率 100%，保障性租赁住房编制可用率 100%，补贴达标率 100%，对自建房归集系统内抽查信息进行核正率达 100%，评比覆盖率 100%。

成本指标包括成本控制率 $\geq 92\%$

时效指标包括购房补贴到位及时性 100%，年度工作任务按时完成率 90%。

(2) 效益指标完成情况

社会效益指标包括公众号订阅人数增长率 $\geq 12\%$ ，提升自建房排查信息录入准确率 100%。

可持续影响指包括提高市民住房幸福指数，依据城镇燃气专项规划开展燃气设施建设及管理，完成率 100%。

(2) 满意度指标完成情况

满意度指标包括群众满意度 95%以上。

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

预算严格按照当年的绩效目标自评以及实际情况申报预算。

(五) 其他佐证材料

无

二、2022 年度项目自评表

附件：

2022 年度购房补贴项目自评表

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|---------------|-----------|-------------------------|-------------------------|----|
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | | |
| | 年度财政资金总额 | 2000 | 2000 | 100% | 20 | | |
| 年度 绩效 目标 (80分) | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 发放补贴人数 | | ≥1000人 | ≥1000人 | 15 |
| | | 质量指标 | 补贴达标率 | | ≥100% | ≥100% | 10 |
| | | 时效指标 | 购房补贴到位及时性 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 购房补贴发放标准 | | “博士”10万元、“硕士”6万元、本科4万元等 | “博士”10万元、“硕士”6万元、本科4万元等 | 10 |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善我市市民居住水平 | | | | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 推动我市房地产市场健康发展 | | | | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | ≥95% | 5 |
| 总分 | 90分 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

附件：

2022 年鄂州市城镇燃气专项规划编制经费项目自评表

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|---|-----------------------|--------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 鄂州市城镇燃气专项规划编制经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市住房和城乡建设局 | 项目实施单位 | | 鄂州市住房和城乡建设局 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | 年度财政资金总额 | 133 | 133 | 100% | 20 | |
| 年度 绩效 目标 (80分) | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 修编全市2021-2035城镇燃气专项规划 | | 1套 | 1套 | 20 |
| | | 质量 指标 | | | | | |
| | | 时效 指标 | 年度工作任务按时完成率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 成本 指标 | 成本控制数 | | 133万元 | 133万元 | 10 |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 依法引导企业按城镇燃气专项投资建设 | | | | 15 |
| | | 生态 效益 指标 | | | | | |
| | | 可持 续影 响 指 标 | 依据城镇燃气专项规划开展燃气设施建设及管理 | | | | 15 |
| | 满意 度 指 标 | 服务 对 象 满 意 度 指 标 | 政府、企业、群众满意度 | | ≥95% | ≥95% | 5 |
| 总分 | | 95 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

附件：

| 2022年度鄂州市保障性租赁住房十四五发展规划编制服务费项目自评表 | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------|---------------|-----------|-----------------|----|
| 单位名称：鄂州市住房和城乡建设局 | | | | | | |
| 项目名称 | 鄂州市保障性租赁住房十四五发展规划编制服务费 | | | | | |
| 主管部门 | 鄂州市住房和城乡建设局 | 项目实施单位 | 鄂州市住房和城乡建设局 | | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | 年度财政资金总额 | 50 | 44.12 | 88% | 17.6 | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 十四五发展规划房源筹集数量 | 8900套 | 8900套 | 15 |
| | | | 规划编制成果数量 | 1套 | 1套 | 10 |
| | | 质量指标 | 保障性租赁住房编制可用率 | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 编制完成及时率 | 100% | 90% | 15 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 50万元 | 44.12万元 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高市民住房幸福指数 | | | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | |
| 总分 | 92.6分 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | | |
| 备注： | | | | | | |

附件：

| 2022年度消防设计审查专项费用项目自评表 | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|-------------|-----------|-----------------|-----------|----|
| 单位名称：鄂州市住房和城乡建设局 | | | | | | | |
| 项目名称 | 消防设计审查专项费用 | | | | | | |
| 主管部门 | 鄂州市住房和城乡建设局 | 项目实施单位 | | | 鄂州市住房和城乡建设局 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | | |
| | 年度财政资金总额 | 50 | 50 | 100% | 20 | | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 消防设计审查面积 | | 800万平方米 | 800万平方米 | 20 |
| | | 质量指标 | 建设工程消防设计达标率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 年度工作任务按时完成率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | | 50万元 | 50万元 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 消防设计覆盖率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续发展使用率 | | 100% | 100% | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | ≥95% | 5 |
| 总分 | 95分 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | | | |
| 备注： | | | | | | | |

附件：

2022 年度智慧住建云服务运行维护项目自评表

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|---|-------------|---------|--------------|-----------------|----|
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | 年度财政资金总额 | 50 | 28.18 | 60.0% | 12 | |
| 年度 绩效 目标 (80分) | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 软件运行维护数量 | | 1套 | 1套 | 10 |
| | | 质量指标 | 系统故障排除率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 年度工作任务按时完成率 | | 100% | 60% | 8 |
| | | 成本指标 | 成本控制数 | | 50万元 | 28.18万元 | 10 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 系统运行维护使用率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 生态效益 指标 | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 系统正常使用维护年限 | | ≥1年 | ≥1年 | 10 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
| 总分 | 80分 | | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

附件：

| 2022 年度保障性安居工程后期管理专项项目自评表 | | | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------------------|------------|-----------------|----|
| 单位名称：鄂州市住房服务和保障中心 | | | | | | |
| 项目名称 | 保障性安居工程后期管理专项 | | | | | |
| 主管部门 | 鄂州市住房和城乡建设局 | 项目实施单位 | 市住房服务和保障中心 | | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | 年度财政资金总额 | 235 | 201.64 | 86% | 17.2 | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障房管理面积 | 109750平方米 | 109750平方米 | 13 |
| | | 质量指标 | 物业服务等级 | 三级 | 三级 | 10 |
| | | | 租金收缴率 | 租金收缴率95% | 租金收缴率95% | 10 |
| | | 时效指标 | 管理费补贴时效 | 2022.12.31 | 2022.12.31 | 6 |
| | | 成本指标 | 委托管理费 | 不超过当年预算 | 60万元 | 5 |
| | 维修费 | | 不超过当年预算 | 105万元 | 5 | |
| | 物业政策补贴 | | 不超过当年预算 | 70万元 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决2195户等偏下收入住房困难家庭的住房问题 | 基本实现 | 基本实现 | 10 |
| | | 经济效益指标 | 确保租金收缴和保障性住房保值增值 | 基本实现 | 基本实现 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意指标 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 4 | |
| 总分 | 95.2分 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | | |
| 备注： | | | | | | |

附件：

| 2022年度“博兴居”人才公寓租金补贴项目自评表 | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------|-------------|-----------|-----------------|-----------|----|
| 单位名称：鄂州市住房和城乡建设中心 | | | | | | | |
| 项目名称 | “博兴居”人才公寓租金补贴 | | | | | | |
| 主管部门 | 鄂州市住房和城乡建设局 | 项目实施单位 | | | 鄂州市住房和城乡建设中心 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | | |
| | 年度财政资金总额 | 31.2 | 31.2 | 100% | 20 | | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人才公寓租金补贴 | | 31.2万元 | 31.2万元 | 15 |
| | | 质量指标 | 租金补贴发放标准达标率 | | 100% | 100% | 12 |
| | | 时效指标 | 补贴发放目标完成率 | | 100% | 100% | 15 |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 补贴发放占比 | | ≥100% | ≥100% | 13 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 提高人才队伍可持续发展 | | | | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新人才满意度 | | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 总分 | 95分 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | | | |

附件：

| 2022年度智慧住建财政电子票据平台服务项目自评表 | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------|-----------|-----------------|-----------|----|
| 单位名称：鄂州市住房和城乡建设局 | | | | | | | |
| 项目名称 | 智慧住建财政电子票据平台服务项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 鄂州市住房和城乡建设局 | 项目实施单位 | | | 鄂州市住房和城乡建设中心 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | | |
| | 年度财政资金总额 | 31 | 29.26 | 94% | 19 | | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 软件系统数量 | | 1套 | 1套 | 15 |
| | | 质量指标 | 系统故障排除率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 年度工作任务按时完成率 | | 100% | 100% | 15 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | | 31万元 | 29.26万元 | 13 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 系统运行使用率 | | 100% | 100% | 15 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 系统运行使用年限 | | ≥1年 | ≥1年 | 13 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
| 总分 | 95分 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | | | |
| 备注： | | | | | | | |
| 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | | | | | | | |

附件：

2022 年度预拌混凝土企业原材料及产品质量抽检费用项目自评表

| | | | | | | | |
|--|-----------|---|---------------|--------|--------------|-----------------|----|
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | 年度财政资金总额 | 60 | 53.61 | 90% | 18 | |
| 年度绩效 目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 抽检混凝土企业服务数量 | | 35家 | 35家 | 10 |
| | | | 抽检原材料产品项目数量 | | 6类 | 6类 | 10 |
| | | | 抽检原材料产品质量数量 | | 4次 | 3次 | 5 |
| | | 质量指标 | 抽检原材料产品质量达标率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
| | | 时效指标 | 年度工作任务按时完成率 | | 100% | 90% | 8 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | | 60万元 | 53.61万元 | 5 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 因混凝土质量不达标事故率 | | 0次 | 0次 | 10 |
| | | 生态效益 指标 | 保护环境, 节约资源覆盖率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 可持续影响 指标 | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 企业满意度 | | ≥95% | ≥95% | 5 |
| 总分 | 91 | | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | 原因分析: 由于疫情原因, 导致第四轮对混凝土企业原材料产品抽检工作无法进行。同时也存在一定的不足之处, 主要表现在: 1、绩效管理意识不足, 绩效管理水平待提高。2、绩效自评目标不够规范, 项目绩效目标指标设定不细致。3、项目实施过程中各部门联系沟通不畅, 项目实施效率受阻。 | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | 改进措施: 1、细化预算编制工作, 认真做好预算的编制, 增强绩效管理水平。2、加强财务管理, 严格财务审核, 规范绩效自评目标。3、与单位项目部门人员密切联系和沟通, 进一步加强项目绩效管理。应用方案: 1、为加大发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆“三位一体”需要运用各种渠道, 各类媒介, 知晓企业产品安全质量的重要性; 2、提高宣传力度, 重视不同群体的差别化, 了解保护环境, 节约资源; 3、提高工作效率, 为促进我市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆“三位一体”的发展需求作出相应调整。 | | | | | |
| 备注: | | | | | | | |
| 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。3.定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。4.基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

附件：

| 2022年度白蚁防治项目自评表 | | | | | | |
|--|-------|---|-------------|----------|-----------------|-----------------|
| 单位名称：鄂州市房屋安全鉴定与白蚁防治所 | | | | | | |
| 项目名称 | | 白蚁防治工作经费 | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市住房和城乡建设局 | | 项目实施单位 | 鄂州市房屋安全鉴定与白蚁防治所 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情况（万元） （20分） | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 | |
| | | 年度财政资金总额 | 47 | 47 | 100% | （20分*执行率） 20 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年度白蚁防治平方米 | 270 | 270 | 10 |
| | | 质量指标 | 国家标准药剂剂量 | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 年度白蚁防治完成率 | 100% | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 37万元 | 35.67万元 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障居民财产及人身安全 | 100% | 100% | 10 |
| | | 社会效益 | 全市区域范围内施工率 | 95% | 95% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 药剂无污染 | 100% | 100% | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 |
| | | 满意度指标 | | | | |
| 总分（80分） | | 95 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 1、通过健全各方面内部控制制度，提升单位内部管理水平。2、完善公务活动管理制度，有效的提高了资金使用效率，确保机关正常有序运转。3、梳理职权，优化流程。4、提高风险意识，降低内部风险。 | | | | |
| 备注： | | | | | | |
| 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 | | | | | | |
| 2. 资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x，得分=权重*A/B），并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。 | | | | | | |
| 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | | | | | | |

附件：

| 2022年度建筑工程施工安全生产监督和起重机械远程视频监控系统运行专项项目自评表 | | | | | | |
|--|--|------------|--------------|-------------------------------|-----------------|----|
| 单位名称：鄂州市建筑市场管理站 | | | | | | |
| 项目名称 | 建筑工程施工安全生产监督和起重机械远程视频监控系统运行专项 | | | | | |
| 主管部门 | 鄂州市住房和城乡建设局 | | 项目实施单位 | 鄂州市建筑市场管理站 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况（万元） （20分） | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度财政资金 总额 | 25 | 25 | 100% | (20分*执行率) 20 | |
| 年度绩效 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标 值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安全生产培训人数 | ≥5000人 | 5000人 | 10 |
| | | 数量指标 | 安许证评审 | ≥120家 | 120家 | 10 |
| | | 数量指标 | 聘用专家人数 | ≥4人 | 4人 | 5 |
| | | 数量指标 | 施工现场观摩会次数 | ≥4次 | 4次 | 5 |
| | | 质量指标 | 安全生产培训率 | ≥98% | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 全年安许评审 | ≥100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 建筑市场事故减少 | 减少 | 减少 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 建筑工程安全生产监督管理 | 控制在上级 主管部门下 达伤亡指标 之内 | 控制 | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 | 服务对象满意度 | ≥90% | 98% | 10 |
| 满意度指标 | | | | | | |
| 总分 (80)分 | 100 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 2022年绩效自评无偏差，无目标未完成。 | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | 1、通过健全各方面内部控制制度，提升单位内部管理水平。2、完善公务活动管理制度，有效的提高了资金使用效率，确保机关正常有序运转。3、梳理职权，优化流程。4、提高风险意识，降低内部风险。 | | | | | |
| 备注： | 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不 指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | | | | | |