

鄂城区住房和城乡建设局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂城区住房和城乡建设局概况.....1

一、部门主要职责.....1

二、机构设置情况.....2

第二部分 鄂城区住房和城乡建设局 2023 年度部门决算表...2

一、收入支出决算总表.....3

二、收入决算表.....5

三、支出决算表.....7

四、财政拨款收入支出决算总表.....9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....13

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、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17

第三部分鄂城区住房和城乡建设局 2023 年度部门决算情况说明...18

一、收入支出决算总体情况说明.....18

二、收入决算情况说明.....18

三、支出决算情况说明.....19

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
十、机关运行经费支出说明.....	25
十一、政府采购支出说明.....	25
十二、国有资产占用情况说明.....	26
十三、预算绩效情况说明.....	26
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	27
第四部分 其他需要说明的情况.....	27
第五部分 名词解释.....	27
第六部分 附件.....	30

第一部分 鄂城区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

- 1、贯彻执行国家建设政策，进行行业管理；指导全区村镇建设、管理；负责全区城镇基础设施建设。
- 2、综合管理和指导全区工程建设活动；规范建筑市场，负责建筑市场准入、工程招投标、工程质量监督、施工安全；负责燃气经营安全管理。
- 3、负责市房管局委托范围内的房屋产权、产籍登记及交易工作。
- 4、负责建设行业科技队伍建设，负责制定全区建设系统的人才培训规划并指导实施了。
- 5、负责消防验收备案；负责建设工程质量监督；负责工程竣工验收备案；承担建筑市场监督管理的责任；负责建筑市场信用体系建设和管理。
- 6、负责建设工程施工许可的审核审批。
- 7、负责交通项目的设计审查、施工许可、竣工验收；监督公路建设、养护、路政、运营；组织协调农村公路工程建设和工程质量；指导农村公路建设、养护管理工作；指导农村客运服务管理工作，加强农村客运的日常监管。
- 8、管理局机关的劳资、人事工作。

9、承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

1.机构设置情况

区住建局由 6 个内设机构组织，下设办公室、城乡建设股、交通股、住房股、安全股、质监站。

2、部门预算单位组成。

区本级预算

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：鄂州市鄂城区建设局

公开 01 表

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	3,679.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	184.56	八、社会保障和就业支出	39	9.96
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	1,923.41
	11		十一、城乡社区支出	42	1,197.01
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	733.55
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	3,863.92	本年支出合计	58	3,863.92
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,863.92	总计	62	3,863.92

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

部门：鄂州市鄂城区建设局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,863.92	3,679.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.79	9.79	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	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,923.41	1,923.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,923.41	1,923.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,923.41	1,923.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,197.01	1,012.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,197.01	1,012.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	864.81	680.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	76.55	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	255.65	255.65	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	733.55	733.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	733.55	733.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	645.35	645.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万

部门：鄂州市鄂城区建设局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,863.92	874.60	2,989.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.96	9.79	0.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.79	9.79	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	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,923.41	0.00	1,923.41	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,923.41	0.00	1,923.41	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,923.41	0.00	1,923.41	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,197.01	864.81	332.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,197.01	864.81	332.20	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	864.81	864.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	76.55	0.00	76.55	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	255.65	0.00	255.65	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	733.55	0.00	733.55	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	733.55	0.00	733.55	0.00	0.00	0.
2140102	一般行政管理事务	88.20	0.00	88.20	0.00	0.00	0.
2140199	其他公路水路运输支出	645.35	0.00	645.35	0.00	0.00	0.

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

部门：鄂州市鄂城区建设局

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	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,679.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	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	
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.96	9.96	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	1,923.41	1,923.41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	1,012.45	1,012.45	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	733.55	733.55	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	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	
本年收入合计	27	3,679.37	本年支出合计	59	3,679.37	3,679.37	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	
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	3,679.37	总计	64	3,679.37	3,679.37	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：鄂州市鄂城区建设局

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		3,679.37	690.04	2,989.32
208	社会保障和就业支出	9.96	9.79	0.17
20805	行政事业单位养老支出	9.79	9.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79	0.00
20807	就业补助	0.17	0.00	0.17
2080704	社会保险补贴	0.17	0.00	0.17
211	节能环保支出	1,923.41	0.00	1,923.41
21103	污染防治	1,923.41	0.00	1,923.41
2110302	水体	1,923.41	0.00	1,923.41

212	城乡社区支出	1,012.45	680.25	332.20
21201	城乡社区管理事务	1,012.45	680.25	332.20
2120101	行政运行	680.25	680.25	0.00
2120102	一般行政管理事务	76.55	0.00	76.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	255.65	0.00	255.65
214	交通运输支出	733.55	0.00	733.55
21401	公路水路运输	733.55	0.00	733.55
2140102	一般行政管理事务	88.20	0.00	88.20
2140199	其他公路水路运输支出	645.35	0.00	645.35

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

部门：鄂州市鄂城区建设局

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
301	工资福利支出	554.49	302	商品和服务支出	62.05	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	212.54	30201	办公费	3.11	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息
30103	奖金	10.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	20.06	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	67.20	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.67	30206	电费	1.42	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	20.24	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	43.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	2.33	31008	物资储备
30113	住房公积金	98.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	5.49	30214	租赁费	9.88	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	72.38	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	70.81	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置

30304	抚恤金	0.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.16	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.35	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.45	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.70	39908	对民间非营利组织和群众性
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.02	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.51	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.50		
人员经费合计		626.87	公用经费合计				

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

单位：万元

部门：鄂州市鄂城区建设局

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							

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

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

单位：万元

部门：鄂州市鄂城区建设局

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：鄂州市鄂城区建设局

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
3.01	0.00	2.51	0.00	2.51	0.50	2.56	0.00	2.51	0.00	2.51	0.06

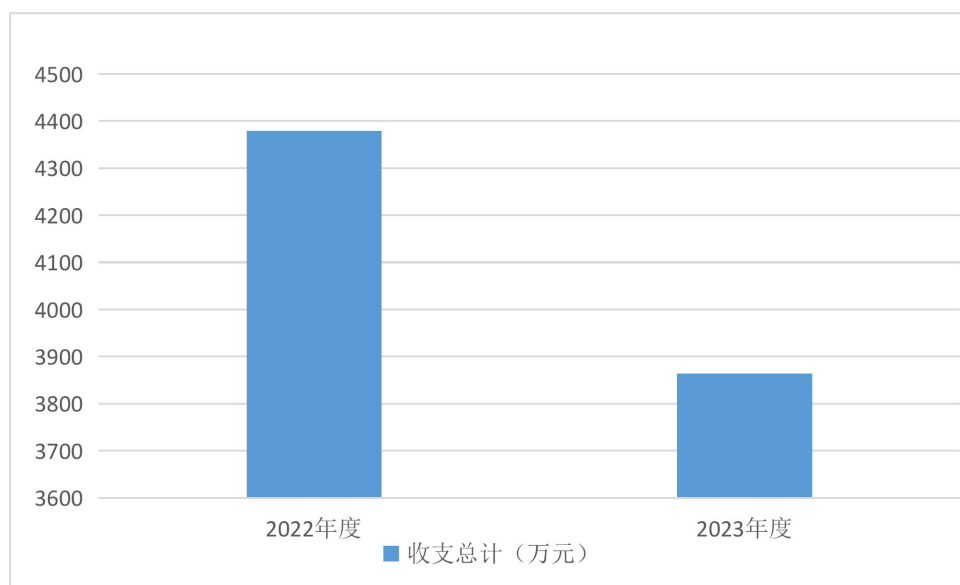
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3863.92 万元，与 2022 年度相比，收、支总计各减少 515.25 万元，下降 12%，主要原因是项目减少。

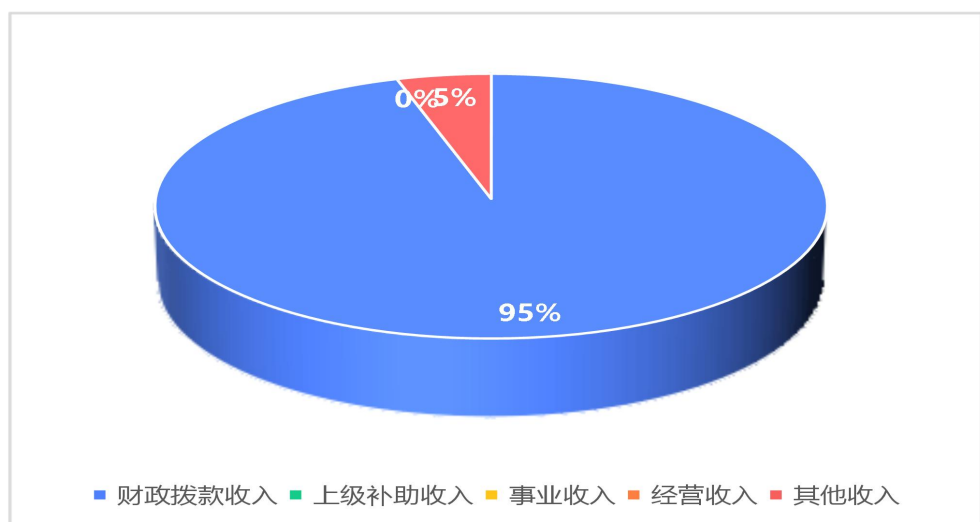
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3863.92 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 515.25 万元，下降 12%。其中：财政拨款收入 3679.37 万元，占本年收入 95%；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 184.56 万元，占本年收入 5 %。

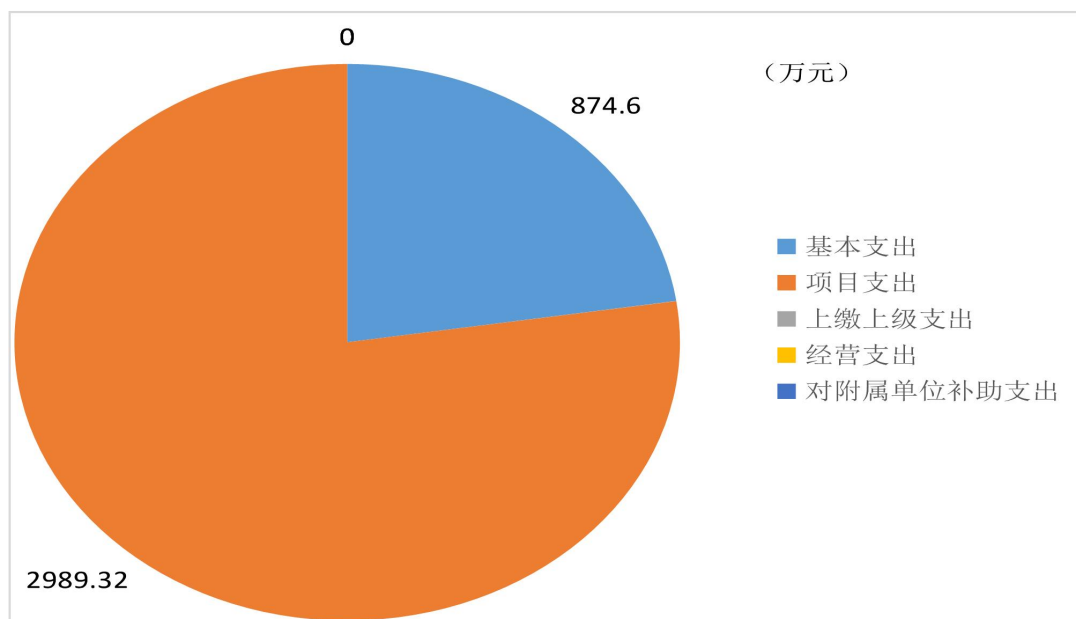
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3863.92 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 515.25 万元，下降 12%。其中：基本支出 874.60 万元，占本年支出 23 %；项目支出 2989.32 万元，占本年支出 77%；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%。

图 3：支出决算结构

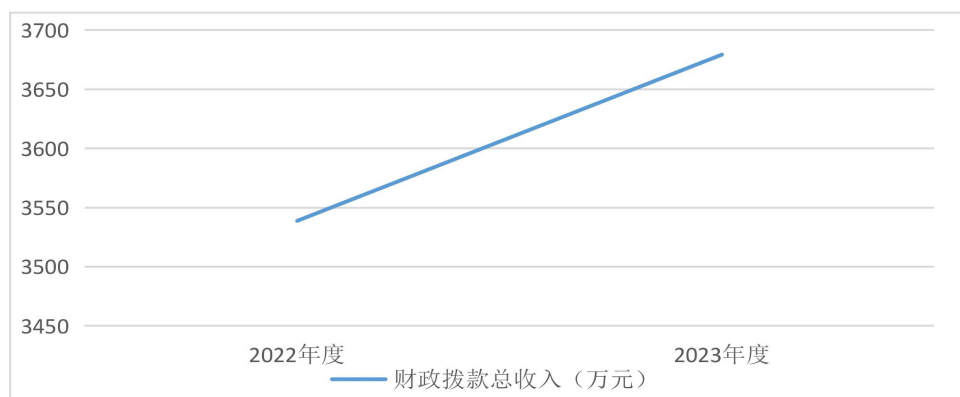


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3679.37 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 140.53 万元，增长 4%。主要原因是交通运输项目增多。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3679.37 万元，比 2022 年度决算数增加 140.53 万元，增长 4%。主要原因是交通运输项目增多。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3679.37 万元，占本年支出合计的 95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 140.53 万元，增长 4%。主要原因是交通运输项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3679.37 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（208）9.96 万元，占 0.27%。主要是用于行政事业单位养老支出、就业补助。

2.节能环保支出（211）1923.41 万元，占 52.3 %。主要是用于污水处理项目支出。

3.城乡社区支出（212）1012.45 万元，占 27.5 %。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、其他城乡社区管理事务支出。

4.交通运输支出（214）733.55 万元，占 19.93%。主要是用公路水路运输、其他公路水路运输支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1882.26 万元，支出决算为 3679.37 万元，完成年初预算的 195%。其中：

1、社会保障和就业支出（208）年初预算为 9.96 万元，支出决算为 9.96 万元，完成年初预算的 100%。

行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为 9.79 万元中，支出决算为 9.79 万元，完成年初预算的 100%。

就业补助支出（20807）社会保险补贴（2080704）年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100%。

2、节能环保支出（211）污染防治（21103）水体（2110302）年初预算为 1923.41 万元，支出决算为 1923.41 万元，完成年初预算的 100%。

3、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）年初预算为 1012.45 万元，支出决算为 1012.45 万元，完成年初预算的 100%。

行政运行（2120101）支出 680.25 万元，比 2022 年决算增加 2.16 万元。

一般行政管理事务（2120102）支出 76.55 万元，比 2022 年决算减少 1898.8 万元。

其他城乡社区管理事务支出 255.65 万元，比 2022 年决算增加 153.7 万元。

4、交通运输支出（214）公路水路运输（21401）支出 733.55 万元，比 2022 年决算增加 101.32 万元。年初预算数

733.55 万元，完成年初预算的 100%，主要是用于拨付农村公路建设资金。

一般行政管理事务（2140102）年初预算为 88.2 万元，支出决算为 88.2 万元，完成年初预算的 100%，主要用于一般行政管理事务。

其他公路水路运输支出（2140199）年初预算为 645.35 万元，支出决算为 645.35 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是用于拨付其他公路水路运输建设资金。

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 690.04 万元，其中：

人员经费 626.87 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 63.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.5 万元，支出决算为 3.01 万元，完成全年预算的 35%。决算较上年减少 16.71 万元，下降 85%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减办公支出。决算数较上年减少的主要原因：去年有公车购置，今年没有公车购置。

（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)费全年预算为 0 元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因无人出国。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 8 万元，支出决算为 2.51 万元，完成全年预算的 31%；决算数较上年减少 17.13 万元，下降 87%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减办公支出。决算数较上年减少的主要原因：去年有公车购置，今年没有公车购置。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元 0。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.51 万元，主要用于公车运行及维护。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车

保有量 2 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成全年预算的 100%，决算数较上年增加 0.42 万元，增长 525%。决算数与全年预算数持平主要原因：公务接待增多。决算数较上年增加的主要原因：公务接待增多。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.5 万元，接待对象主要是公务接待，主要是开展自建房安全专项整治、房屋普查工作。2023 年共接待国内来访团组 12 个，80 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂城区住房和城乡建设局 2023 年度机关运行经费支出 63.17 万元，比年初预算数减少 0.74 万元，降低 1.2%。主要原因是：公务用车运行维护费减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中局机关用车 1 台，质监站车辆 1 台；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 2023 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 12 个，资金 1106.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59%。从评价情况来看，项目立项毕竟规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目立项毕竟规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

综合保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.95 万元，执行数为 22.95 万元，完成预算 100%。

渡船保险及渡工工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.78 万元，执行数为 12.78 万元，完成预算 100%。

农村公路提档升级项目绩效自评综述：项目全年预算数为 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算 100 %。

新建农村公路项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100 %。

2023 年县乡道公路养护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 193.99 万元，执行数为 193.99 万元，完成预算 100 %。

农村客运经营性亏损补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.5 万元，执行数为 32.5 万元，完成预算 100 %。

建筑/燃气/交通/消防全专家项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.36 万元，执行数为 9.36 万元，完成预算 100 %。

驻村工作补助(1 书记)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.87 万元，执行数为 1.87 万元，完成预算 100 %。

2022 年第一次全国自然灾害风险普查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 351.58 万元，执行数为 159.72 万元，完成预算 45 %。

主要产出和效益：一是保障了交通方面的支出；二是保障了住建工作方面的支出；三是保障了合同制人员的日常支出。发现的问题及原因：一是项目不够精确；二是项目不够全面。下一步改进措施：一是精准预算，计划收支；二是发现遗漏，及时整改。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无财政部财监[2009]74号文中所确定的17类中央政府公共投资资金支出以及专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明情况。

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）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

(六) 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。

(七) 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。

(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. 社会保障和就业支出(208) 就业补助(20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

2. 社会保障和就业支出(208) 就业补助(20807) 机关事业单位社会保险补贴(2080704)

3. 节能环保支出(211) 污染防治(21103) 水体(2110302)

4. 城乡社区支出(212) 城乡社区管理事务(21201) 机关行政运行(2120101)

5. 城乡社区支出(212) 城乡社区管理事务(21201) 一般行政管理事务(2120102)

6. 城乡社区支出(212) 城乡社区管理事务(21201) 其他

城乡社区管理事务支出(2120199)

7. 交通运输支出(214) 公路水路运输(21401) 一般行政管理事务(2140102)

7. 交通运输支出(214) 公路水路运输(21401) 一般行政管理事务(2140199)

(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。

(十八)其他专用名词。

“无其他专用名词”。

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价报告

附件3-1

2023 年度鄂城区住房和城乡建设局部门整体绩效自评表

单位名称：鄂城区住房和城乡建设局 填报日期：2024 年 4 月 20 日

单位名称		鄂城区住房和城乡建设局				
基本支出总额		1882.26 万元		项目支出总额	1106.83 万元	
年度目标						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	运行 成本	公用经费控制	公用经费控制率	成本指标	100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率	数量指标	100%	100%
		项目支出成本控 制	会议费控制率	质量指标	100%	100%
			“三公经费”变动率	质量指标	100%	100%
						
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符性	质量指标	100%	100%
			工作计划健全性	质量指标	100%	100%
		预算编制	预算编制科学性	质量指标	100%	100%
			预算编制合理性	质量指标	100%	100%
			立项规范性	质量指标	100%	100%
			预算调整率	质量指标	100%	100%
			预算执行率	质量指标	100%	100%
		预算执行	结转结余率	质量指标	100%	100%
			政府采购执行率	质量指标	100%	100%
			非税收入预算完成率			
			绩效管理	事前绩效评估完成率	质量指标	100%
		绩效目标合理性		质量指标	100%	100%
		绩效监控开展率		质量指标	100%	100%
		绩效评价覆盖率		质量指标	100%	100%
		评价结果应用率		质量指标	100%	100%

		资产管理	资产管理制度健全性	质量指标	100%	100%
			资产管理规范性	质量指标	100%	100%
		财务管理	财务管理制度健全性	质量指标	100%	100%
			会计核算规范性	质量指标	100%	100%
			资金使用合规性	质量指标	100%	100%
		履职效能	核心业务产出 1			
	核心业务产出 2					
						
	社会效应	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	效益指标	100%	100%
			行政管理体制改革成效	效益指标	100%	100%
		人才支撑	业务学习与培训完成率	效益指标	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	效益指标	100%	100%
			高学历、高层次人才储备率	效益指标	100%	100%
		科技支撑	信息化建设情况	效益指标	100%	100%
						
	满意度	服务对象满意度				
		联系部门满意度				
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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 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。

二、2023 年度项目绩效评价报告

附件2

2022 年第一次自然灾害普查及专家服务费
项目自评表

单位名称：鄂城区住房和城乡建设局 填报日期：2024 年 4 月 20 日

项目名称		2022 年第一次自然灾害普查及专家服务费				
主管部门		鄂城区住房和城乡建设局		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	351.58	351.58	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	检查次数		≥144 次	≥144 次
		质量指标	整改合格率		≥95%	≥95%
		时效指标	完成时间		2023 年	2023 年
	效益 指标	经济效益 指标	运行成本		351.58 万元	351.58 万元
		社会效益 指标				
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%
						
年度 绩效 目标 2						
.....						

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2022 年鄂城区城乡一体化污水处理 PPP 项目项目自评表

单位名称：鄂城区住房和城乡建设局 填报日期：2024 年 4 月 20 日

项目名称		2022 年鄂城区城乡一体化污水处理 PPP 项目				
主管部门		鄂城区住房和城乡建设局		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	250	250	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	年污水处理厂数量		3 座	3 座
		质量指标	污水处理考核指标达标率		≥95%	≥95%
			工程竣工验收合格率		≥95%	≥95%
		时效指标				
	成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%
						
年度 绩效 目标 2						

.....					
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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。



公租房资产评估项目自评表

单位名称：鄂城区住房和城乡建设局 填报日期：2024 年 4 月 20 日

项目名称		公租房资产评估				
主管部门		鄂城区住房和城乡建设局		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	6.8	6.8	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	评估次数		3	3
		质量指标	公租房信息完整率		100%	100%
		时效指标	完成时间		2023 年	2023 年
		成本指标	运行成本		6.8 万元	6.8 万元
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	数据真实性		100%	100%
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%
						
	年度 绩效 目标 2					
.....						

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度县乡村道公路养护费项目自评表

单位名称：鄂城区住房和城乡建设局 填报日期：2024 年 4 月 20 日

项目名称		2023 年县乡村道公路养护费				
主管部门		鄂城区住房和城乡建设局		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	193.99	193.99	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	维护县道公里数		108.625 公里	108.625 公里
			维护乡道公里数		214.849 公里	214.849 公里
			维护村道公里数		687.718 公里	687.718 公里
		质量指标	项目 (里程) 验收合格率		100%	100%
	时效指标	完成时间		2023 年	2023 年	
	效益 指标	经济效益 指标	运行成本		193.99 万元	193.99 万元
		社会效益 指标	公路养护保障率		100%	100%
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%
.....						
年度 绩效 目标 2						
.....						

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。



2023 年渡工工资及渡船保险项目自评表

单位名称：鄂城区住房和城乡建设局 填报日期：2024 年 4 月 20 日

项目名称		渡工工资及渡船保险				
主管部门		鄂城区住房和城乡建设局		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	12.78	12.78	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	渡船数量		10 艘	10 艘
			保险人数		10 人	10 人
		质量指标	全年通勤率		100%	100%
		时效指标	工资发放及时率		100%	100%
		成本指标	运行成本		12.78 万元	12.78 万元
	效益 指标	经济效益 指标	工资保障率		100%	100%
			渡船安全保障率		≥95%	≥95%
		社会效益 指标	群众出行保障率		≥95%	≥95%
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	渡工满意度		≥95%	≥95%
			群众满意度		≥95%	≥95%
年度 绩效 目标 2						
.....						

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. 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。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。



2023 年农村公路提档升级项目自评表

单位名称：鄂城区住房和城乡建设局 填报日期：2024 年 4 月 20 日

项目名称		农村公路提档升级				
主管部门		鄂城区住房和城乡建设局		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☒ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	125	125	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	提档升级公里数		25 公里	25 公里
		质量指标	项目 (里程) 验收合格率		100%	100%
		时效指标	工程按期完成率		100%	100%
		成本指标	超概算项目比例率		100%	100%
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提档农村公路覆盖村镇数量		100%	100%
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%
.....						
年度 绩效 目标 2						
.....						

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。



2023 年农村客运经营性亏损补贴项目自评表

单位名称：鄂城区住房和城乡建设局 填报日期：2024 年 4 月 20 日

项目名称		农村客运经营性亏损补贴				
主管部门		鄂城区住房和城乡建设局		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☒ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	32.5	32.5	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	农村客运车辆数量 (台)		138	138
		质量指标	农村客运出勤率		100%	100%
		时效指标				
		成本指标	补贴标准符合率		100%	100%
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	客运线路覆盖村镇数量		6 个	6 个
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%
						
	年度 绩效 目标 2					
.....						

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。



2023 年新建农村公路项目自评表

单位名称：鄂城区住房和城乡建设局 填报日期：2024 年 4 月 20 日

项目名称		新建农村公路				
主管部门		鄂城区住房和城乡建设局		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☒ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	100	100	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	新建、改建里程数		≥20 公里	≥20 公里
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率		100%	100%
		时效指标	工程按期完成率		100%	100%
	效益 指标	成本指标				
		经济效益 指标				
		社会效益 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益人群满意率		≥95%	≥95%
			群众满意度		≥95%	≥95%
年度 绩效 目标 2						
.....						

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年驻村工作补助（1 书记）项目自评表

单位名称：鄂城区住房和城乡建设局 填报日期：2024 年 4 月 20 日

项目名称		新建农村公路				
主管部门		鄂城区住房和城乡建设局		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	1.87	1.87	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	驻村人数		1	1
			年驻村天数		265	265
		质量指标	年度计划驻村任务完成率		100%	100%
		时效指标				
		成本指标	补助发放标准符合率		100%	100%
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	帮扶对象人数		100 人	100 人
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%
						
	年度 绩效 目标 2					
.....						

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。



2023 年专家服务费项目自评表

单位名称：鄂城区住房和城乡建设局 填报日期：2024 年 4 月 20 日

项目名称		专家服务费				
主管部门		鄂城区住房和城乡建设局		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	9.36	9.36	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	聘请专家人数		≥10 人	≥10 人
		质量指标	检查报告合格率		95%	95%
		时效指标	专业检查频次		≥144 次	≥144 次
	成本指标	检查问题反馈及时率		≥95%	≥95%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%
						
年度 绩效 目标 2						
.....						

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。



2023 年综合保障经费项目自评表

单位名称：鄂城区住房和城乡建设局 填报日期：2024 年 4 月 20 日

项目名称		综合保障经费				
主管部门		鄂城区住房和城乡建设局		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	22.95	22.95	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	租赁房产面积		600 平方米	600 平方米
			涉及工作人员数量		40 人	40 人
			租赁房产使用率		=100%	=100%
		质量指标	系统运行正常率		=100%	=100%
		时效指标				
	成本指标	人均费用		0.58 万元	0.58 万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	工作人员满意率		≥95%	≥95%
			群众满意率		≥95%	≥95%
	年度 绩效 目标 2					
.....						

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

既有住宅增设电梯补贴项目自评表

单位名称：鄂城区住房和城乡建设局 填报日期：2024 年 4 月 20 日

项目名称		既有住宅增设电梯补贴				
主管部门		鄂城区住房和城乡建设局		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	250	250	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	增设电梯数量		100 台	100 台
			补贴标准符合率		=100%	=100%
		质量指标	竣工验收收率		≥95%	≥95%
			电梯正常运行率		≥95%	≥95%
		时效指标	工程项目完工率		≥95%	≥95%
			补贴款项发放及时率		=100%	=100%
	效益 指标	成本指标				
		经济效益 指标				
	社会效益 指标		受益群众数量		≥8000 人	≥8000 人
		生态效益 指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%
						
年度 绩效 目标 2						
.....						

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。