

十堰市茅箭区住房和城乡建设局

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 十堰市茅箭区住房和城乡建设局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 十堰市茅箭区住房和城乡建设局 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 十堰市茅箭区住房和城乡建设局 2023 年度 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 十堰市茅箭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、省、市有关住房和城乡建设管理的方针、政策、法律、法规和规章；负责编制城市建设维护管理费计划和中长期项目计划、拟定全区城乡建设的发展战略和中长期规划；

2、指导乡镇和村庄规划的编制和实施；指导和规范乡镇和村庄建设公用基础设施、农村住房建设、危房改造建设工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导重点镇建设和村镇建设试点工作，拟定小城镇和村庄集镇建设资金的使用计划并督促落实情况；组织村镇建设业务指导培训工作；

3、拟定建筑业发展改革和建筑市场监管的政策、规划、规章制度并监督执行；负责建筑市场信用体系建设和管理；负责建筑企业、工程监理单位、工程造价咨询单位、检测机构资质、从业人员执业资格管理及相关工作；负责全区装配式建筑发展与推进工作；

4、拟定全区建筑工程质量、建筑施工安全政策、措施并监督实施；制定建筑工程质量、安全生产指标、考核标准并组织实施；负责建筑工程质量竣工验收备案工作；承担建筑工程质量问题投诉受理及来信来访的调查处理工作；负责组织实施建筑工程质量、施工安全生产检查和专项巡查、督查；负责建筑工程质量、安全生产事故信息及相关统计上报工作；

负责组织建筑工程应急处置工作，指导编制应急预案；组织或参与建筑工程质量、安全事故的调查处理；

5、负责辖区污水支管网实施、维修和管护工作；负责市城区区管市政公用道路、排水、污水管网管理维护；拟订全区人民防空建设的中长期发展规划；负责人民防空和防震减灾工作；

6、负责建设工程消防设计审查验收工作；负责建设工程消防竣工验收备案工作；制定建设工程消防质量指标、考核标准并组织实施；负责消防工程质量安全监督管理工作；组织对建筑工程消防质量问题投诉受理、来信来访的调查处理工作；负责消防施工安全事故的调查处理及消防工程风险管理工作；

7、拟定全区房地产行业相关政策和发展规划；编制全区住房保障中长期规划，拟定住房保障年度工作计划并指导实施；负责城区保障性住房的监督管理工作；指导全区保障性住房和物业管理、房屋征收等工作；

8、负责本系统的行业性管理规定，负责相关政务公开、全区建设行政执法监督检查、行政复议和行政诉讼工作；负责法律法规、行政规章的贯彻、宣传和教育工作；承担计划生育工作、负责扫黑除恶工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，十堰市茅箭区住房和城乡建设局部门决

算由实行独立核算的十堰市茅箭区住房和城乡建设局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入十堰市茅箭区住房和城乡建设局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 十堰市茅箭区住房和城乡建设局本级

本单位核定行政编制 21 人，参公事业编制 11 人，事业编制 9 人，现有在职人员 38 人，其中：行政人员（含参公人员）25 人，事业人员 13 人。自收自支人员 5 人，聘用人员 5 人，以钱养事人员 8 人，退休人员 12 人。无遗属人员。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：十堰市茅箭区住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	10,358.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,987.37	八、社会保障和就业支出	39	121.52
	9		九、卫生健康支出	40	36.23
	10		十、节能环保支出	41	3,253.84
	11		十一、城乡社区支出	42	8,686.71
	12		十二、农林水支出	43	1,000.94
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	49	
	19		十九、住房保障支出	50	246.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	57	
本年收入合计	27	13,345.65	本年支出合计	58	13,345.65
使用非财政拨款结余和专用结	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,345.65	总计	62	13,345.65

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

公开 02 表

部门：十堰市茅箭区住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,345.65	10,358.28					2,987.37
208	社会保障和就业支	121.52	121.52					
20805	行政事业单位养老	121.13	121.13					
2080501	行政单位离退休	1.06	1.06					
2080505	机关事业单位基本	85.96	85.96					
2080506	机关事业单位职业	34.11	34.11					
20899	其他社会保障和就	0.39	0.39					
2089999	其他社会保障和就	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	36.23	36.23					
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23					
2101101	行政单位医疗	23.68	23.68					
2101103	公务员医疗补助	12.55	12.55					
211	节能环保支出	3,253.84	3,253.84					
21103	污染防治	946.00	946.00					
2110302	水体	946.00	946.00					
21104	自然生态保护	2,149.10	2,149.10					
2110401	生态保护	2,149.10	2,149.10					
21199	其他节能环保支出	158.74	158.74					
2119999	其他节能环保支出	158.74	158.74					
212	城乡社区支出	8,686.72	5,799.35					2,887.37
21201	城乡社区管理事务	2,634.40	2,458.94					175.46
2120101	行政运行	659.65	659.65					
2120102	一般行政管理事务	20.45	20.45					
2120199	其他城乡社区管理	1,954.30	1,778.84					175.46
21203	城乡社区公共设施	5,157.59	3,245.68					1,911.91
2120399	其他城乡社区公共	5,157.59	3,245.68					1,911.91
21205	城乡社区环境卫生	90.20	90.20					
2120501	城乡社区环境卫生	90.20	90.20					
21299	其他城乡社区支出	804.53	4.53					800.00
2129999	其他城乡社区支出	804.53	4.53					800.00
213	农林水支出	1,000.94	1,000.94					
21301	农业农村	1,000.94	1,000.94					
2130199	其他农业农村支出	1,000.94	1,000.94					
221	住房保障支出	246.41	146.41					100.00
22101	保障性安居工程支	191.92	91.92					100.00
2210107	保障性住房租金补	1.92	1.92					
2210108	老旧小区改造	190.00	90.00					100.00
22102	住房改革支出	54.49	54.49					
2210201	住房公积金	54.49	54.49					

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

公开 03 表

部门：十堰市茅箭区住房和城乡建设局

2023 年度

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		13,345.65	1,171.11	12,174.54			
208	社会保障和就业支出	121.52	121.52				
20805	行政事业单位养老支出	121.13	121.13				
2080501	行政单位离退休	1.06	1.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险	85.96	85.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	34.11	34.11				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	36.23	36.23				
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23				
2101101	行政单位医疗	23.68	23.68				
2101103	公务员医疗补助	12.55	12.55				
211	节能环保支出	3,253.84	6.66	3,247.17			
21103	污染防治	946.00		946.00			
2110302	水体	946.00		946.00			
21104	自然生态保护	2,149.10	6.66	2,142.43			
2110401	生态保护	2,149.10	6.66	2,142.43			
21199	其他节能环保支出	158.74		158.74			
2119999	其他节能环保支出	158.74		158.74			
212	城乡社区支出	8,686.72	950.29	7,736.43			
21201	城乡社区管理事务	2,634.40	855.56	1,778.84			
2120101	行政运行	659.65	659.65				
2120102	一般行政管理事务	20.45	20.45				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,954.30	175.46	1,778.84			
21203	城乡社区公共设施	5,157.59		5,157.59			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,157.59		5,157.59			
21205	城乡社区环境卫生	90.20	90.20				
2120501	城乡社区环境卫生	90.20	90.20				
21299	其他城乡社区支出	804.53	4.53	800.00			
2129999	其他城乡社区支出	804.53	4.53	800.00			
213	农林水支出	1,000.94		1,000.94			
21301	农业农村	1,000.94		1,000.94			
2130199	其他农业农村支出	1,000.94		1,000.94			
221	住房保障支出	246.41	56.41	190.00			
22101	保障性安居工程支出	191.92	1.92	190.00			
2210107	保障性住房租金补贴	1.92	1.92				
2210108	老旧小区改造	190.00		190.00			
22102	住房改革支出	54.49	54.49				
2210201	住房公积金	54.49	54.49				

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

公开 04 表

部门：十堰市茅箭区住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	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	10,358.28	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	40	121.52	121.52		
	9		九、卫生健康支出	41	36.23	36.23		
	10		十、节能环保支出	42	3,253.84	3,253.84		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,799.34	5,799.34		
	12		十二、农林水支出	44	1,000.94	1,000.94		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支出	51	146.41	146.41		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国	58				
本年收入合计	27	10,358.28	本年支出合计	59	10,358.28	10,358.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,358.28	总计	64	10,358.28	10,358.28		

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。未结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：十堰市茅箭区住房和城乡建设局

2023 年度

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		10,358.28	995.65	9,362.63
208	社会保障和就业支出	121.52	121.52	
20805	行政事业单位养老支出	121.13	121.13	
2080501	行政单位离退休	1.06	1.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.96	85.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.11	34.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	36.23	36.23	
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23	
2101101	行政单位医疗	23.68	23.68	
2101103	公务员医疗补助	12.55	12.55	
211	节能环保支出	3,253.84	6.66	3,247.17
21103	污染防治	946.00		946.00
2110302	水体	946.00		946.00
21104	自然生态保护	2,149.10	6.66	2,142.43
2110401	生态保护	2,149.10	6.66	2,142.43
21199	其他节能环保支出	158.74		158.74
2119999	其他节能环保支出	158.74		158.74
212	城乡社区支出	5,799.35	774.83	5,024.52
21201	城乡社区管理事务	2,458.94	680.10	1,778.84
2120101	行政运行	659.65	659.65	
2120102	一般行政管理事务	20.45	20.45	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,778.84		1,778.84
21203	城乡社区公共设施	3,245.68		3,245.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,245.68		3,245.68
21205	城乡社区环境卫生	90.20	90.20	
2120501	城乡社区环境卫生	90.20	90.20	
21299	其他城乡社区支出	4.53	4.53	
2129999	其他城乡社区支出	4.53	4.53	
213	农林水支出	1,000.94		1,000.94
21301	农业农村	1,000.94		1,000.94
2130199	其他农业农村支出	1,000.94		1,000.94
221	住房保障支出	146.41	56.41	90.00
22101	保障性安居工程支出	91.92	1.92	90.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.92	1.92	
2210108	老旧小区改造	90.00		90.00
22102	住房改革支出	54.49	54.49	
2210201	住房公积金	54.49	54.49	

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

公开 06 表

部门：十堰市茅箭区住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

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	715.81	302	商品和服务支	220.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.14	30201	办公费	6.41	3070	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.66	30202	印刷费	3.13	3070	国外债务付息	
30103	奖金	186.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		3100	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.94	30205	水费	1.67	3100	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养	134.54	30206	电费	8.12	3100	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.11	30207	邮电费	1.32	3100	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴	25.05	30208	取暖费		3100	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.95	30209	物业管理费		3100	信息网络及软件购	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	4.19	3100	物资储备	
30113	住房公积金	58.79	30212	因公出国		3100	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）		3101	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		3101	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭的补助	59.37	30215	会议费		3101	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.04	3101	公务用车购置	
30302	退休费	32.38	30217	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		3102	无形资产购置	
30305	生活补助	24.00	30225	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	168.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	3990	对民间非营利组织	
30309	奖励金	1.06	30229	福利费		3990	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运		3991	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	22.43	3999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的	1.92	30240	税金及附加				
			30299	其他商品和	2.57			
人员经费合计		775.18	公用经费合计				220.47	

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

公开 07 表

部门：十堰市茅箭区住房和城乡建设局

2023 年度

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							

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。

注：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

公开 08 表

部门：十堰市茅箭区住房和城乡建设局

2023 年度

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。

注：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

部门：十堰市茅箭区住房和城乡建设局

2023 年度

公开 09 表
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

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。

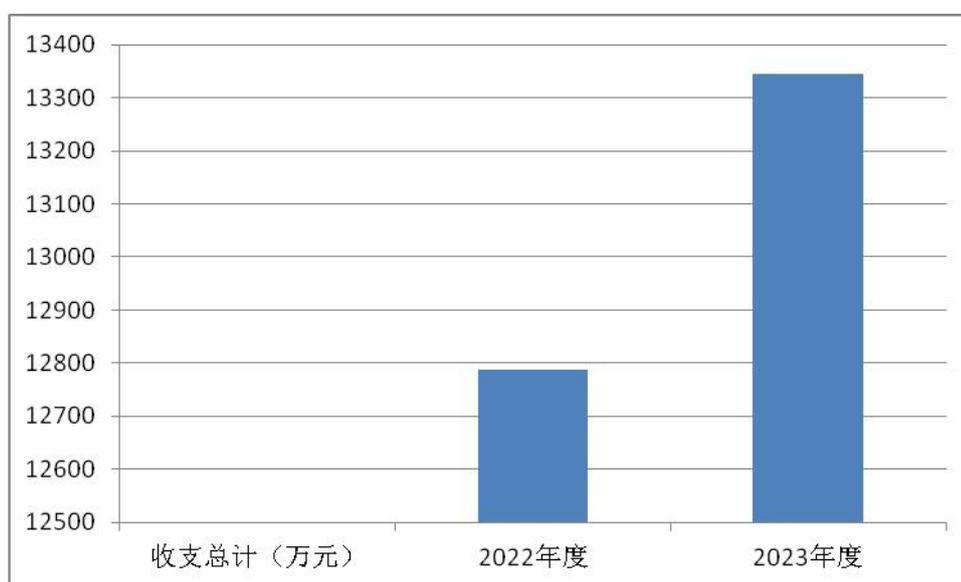
注：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

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 13345.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 557.39 万元，增长 4.4%，主要原因是收到武当路复线项目资金 1800 万，本年度新招录人员 5 人，人员经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

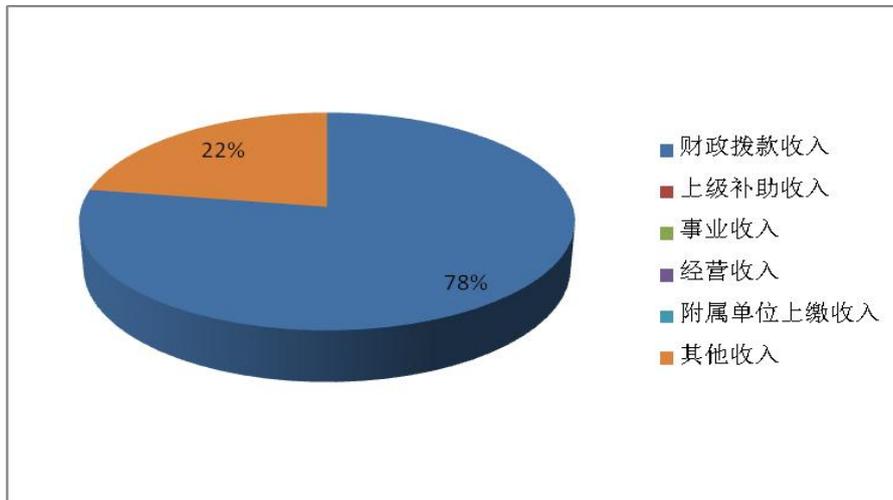


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13345.65 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 971.12 万元，增长 7.8%。其中：财政拨款收入 10358.28 万元，占本年收入 77.6%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 2987.37 万元，占

本年收入 22.4%。

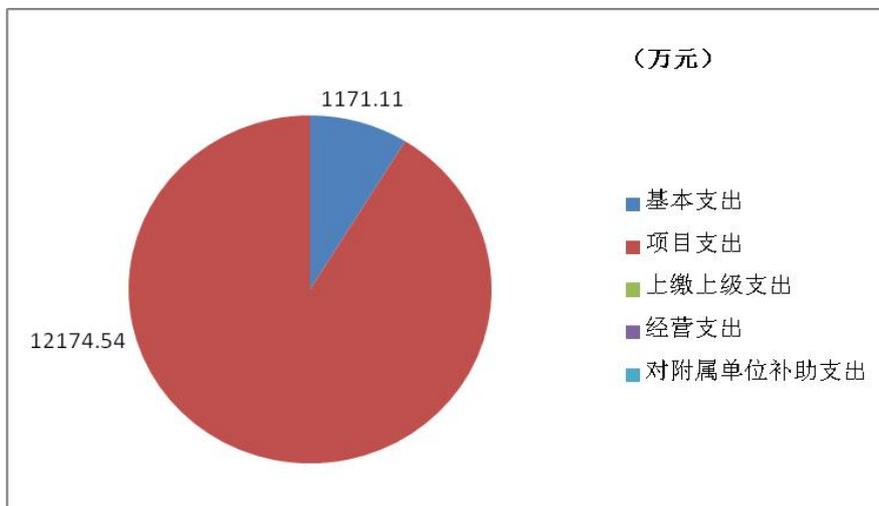
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13345.65 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 557.39 万元，增长 4.4%。其中：基本支出 1171.11 万元，占本年支出 8.8%；项目支出 12174.54 万元，占本年支出 91.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

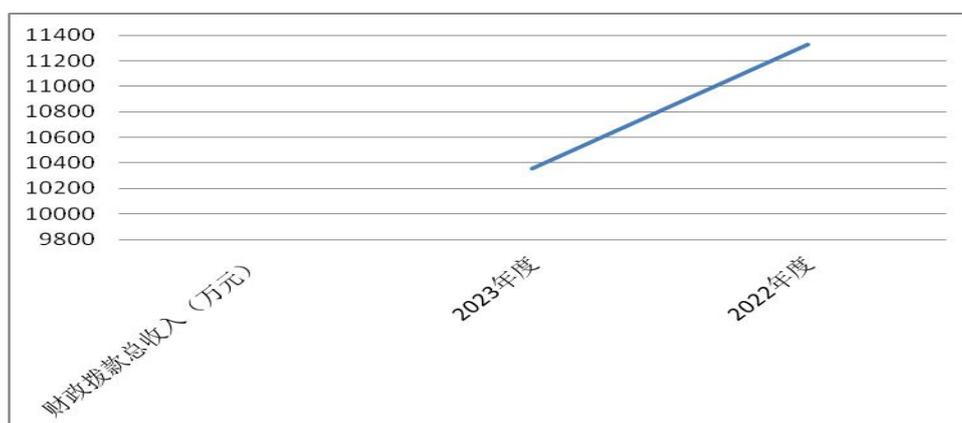


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 10358.28 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1354.97 万元，降低 11.6%。主要原因是本年度根据中央基建下达了城市内涝治理（朝北沟片区）抢险救灾工程 173 万，与上年度下达的泗河流域资金相比减少了 2386 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 10358.28 万元，比 2022 年度决算数减少 967.62 万元，降低 8.5%，主要原因是本年度根据中央基建只下达了城市内涝治理（朝北沟片区）抢险救灾工程 173 万，与上年度下达的泗河流域资金相比减少了 2386 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平，主要原因是本单位无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 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 10358.28 万元，占本年支出合计的 77.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1354.97 万元，降低 11.6%，主要原因是本年度根据中央基建只下达了城市内涝治理（朝北沟片区）抢险救灾工程 173 万，与上年度下达的泗河流域资金相比减少了 2386 万元。

（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 10358.28 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出决算数为 121.52 万元，占 1.17%。主要是用于养老保险、职业年金、失业保险等各类社会保障支出。

2. 卫生健康支出类支出决算数为 36.23 万元，占 0.35%。主要是用于医疗保险支出。

3. 节能环保支出类支出决算数为 3253.84 万元，占 31.41%。主要用于项目经费支出。

4. 城乡社区支出类支出决算数为 5799.34 万元，占 55.99%。主要用于工资福利性支出、商品和服务支出及项目经费支出。

5. 农林水支出类支出决算数为 1000.94 万元，占 9.66%。
主要用于项目经费支出。

6. 住房保障支出类支出决算数为 146.41 万元，占 1.41%。
主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（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 845.67 万元，支出决算为 10358.28 万元，完成年初预算的 1224.9%。
其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1.06 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加导致离退休费支出增加。

（2）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）年初预算数为 67.28 万元，支出决算数为 85.96 万元，完成年初预算的 127%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员增加导致养老保险支出增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 34.11 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员退休、调动，职业年金虚转实部分支出增加。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0.39 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致其他社会保障费支出增加。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 21.96 万元，支出决算数为 23.68 万元，完成年初预算的 107%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致医疗保险费支出增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 14.45 万元，支出决算数为 12.55 万元，完成年初预算的 86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度单位有新增退休人员。

3. 节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 946 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了泗河流域支沟资金 946 万元。

（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 2149.1 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了泗河流域支沟资金 2149.1 万元。

（3）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为

158.74 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了泗河流域支沟资金 158.74 万元。

4. 城乡社区支出具体的包括：

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 359.65 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了市政工程项目 359.65 万元。

(2) 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）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 20.45 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了市政工程项目 20.45 万元。

(3) 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）年初预算数为 691.3 万元，支出决算数为 1778.84 万元，完成年初预算的 257%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了市政工程项目资金 1778.84 万元。

(4) 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）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 3245.68 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了本年度新增武当路复线项目资金 1800 万，市政工程项目资金 1445.68 万元。

(5) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 90.2

万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了市政工程项目资金 90.2 万元。

(6) 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)年初预算数为 0 万元，支出决算数为 4.53 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了市政工程项目资金 4.53 万元。

5. 农林水支出具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1000.94 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了市政工程项目资金 1000.94 万元。

6. 住房保障支出具体包括:

(1) 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(项)年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1.92 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了廉租房补贴指标所致。

(2) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)年初预算数为 0 万元，支出决算数为 90 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了加装电梯补贴款所致。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 50.65 万元，支出决算数为 54.49 万元，完成年初预算的 107%，支出决算数大于年初预算数的主

要原因是本年新增人员 5 名，所以住房公积金有所增加。

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 995.65 万元，其中：

人员经费 775.18 万元，主要包括：基本工资 145.14 万元、津贴补贴 93.66 万元、奖金 186.89 万元、绩效工资 18.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 134.54 万元、职业年金缴费 34.11 万元、职工基本医疗保险缴费 25.05 万元、公务员医疗补助缴费 17.95 万元、其他社会保障缴费 0.74 万元、住房公积金 58.79 万元、退休费 32.38 万元、生活补助 24 万元、奖励金 1.06 万元、其他对个人和家庭的补助 1.92 万元。

公用经费 220.47 万元，主要包括：办公费 3.41 万元、印刷费 3.13 万元、水费 1.67 万元、电费 8.12 万元、邮电费 1.32 万元、差旅费 4.19 万元、培训费 1.04 万元、劳务费 168.6 万元、工会经费 1 万元、其他交通费用 22.43 万元、其他商品和服务支出 2.57 万元。

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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度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 0.00

万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年减少 0.36 万元，降低 36%，决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求，压减公用经费支出。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

（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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0%。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位按要求厉行节约，压减公用经费。决算数持平上年度的主要原因：我单位按要求厉行节约，压减公用经费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位 2023 年度无因公出国（境）工作。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较比上年减少 0.36 万元，下降 36%，决算数持平全年预算数的主要原因：我单位已无公车，故未产生公务用车费用。决算数持平上年度的主要原因：我单位已无公车，故未产生公务用车费用。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是我单位已无公车，故未产生公务用车费用。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。主要是我单位已无公车，故未产生公务用车费用。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，完成全年预算的 0.00%。决算数持平全年预算数的主要原因是：我单位按要求厉行节约，压减公用经费。决算数持平上年度的主要原因：我单位按要求厉行节约，压减公用经费。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本单位 2023 年度无外宾接待工作。

2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员），主要是本单位 2023 年度无外宾来访。

国内公务接待支出 0 万元，主要是本单位 2023 年度无国内公务接待工作。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 220.47 万元，比上年决算数增加 71.01 万元，增长 47.5%。主要原因是：本年度新招录人员，人员经费增加；职业年金虚转实 26 万元左右；补发 2022 年绩效 32.5 万元；补缴事业人员公积金 7.6 万；补缴自收自支人员社保 4.91 万元。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3505.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 3233.03 万元、政府采购服务支出 272.50 万元。授予中小企业合同金额 3505.53 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合

同金额的 0.0%；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，十堰市茅箭区住房和城乡建设局共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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 1 个，资金 53.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.6%。从评价情况来看：2023 年，为更好地推进重点项目建设，提升城乡服务功能，扎实开展茅塔河小流域综合治理工作，提升城市建设水平和服务质量，打造宜居宜业的城市环境，因此设立了本项目，主要用于解决赛武当广场管理、村镇建设工作、物业纠纷调处等工作的经费支出，保障单位正常运行和项目的正常开展。项目的年度绩效目标是补充完成相关工作时，人员需要发放的工资，缴纳的社保等，弥补公用经费不足部分，保障单位正常运转和项目的正常开展。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看：2023年茅箭区住建局继续推进重点项目建设，提升城乡服务功能，扎实开展茅塔河小流域综合治理、市政设施建设、支沟治理管护、“红色物业”建设、安全生产等工作。2023年已开工项目15个，开工率79%，完成年度投资约7.36亿元。建设农村污水处理设施89座，日处理能力达到992吨，农村污水治理率达到80.56%。对区建21.1km污水主管网和98.8km的支管网开展不间断巡查维护，累计清理沉砂池（井）593座，清理井内杂物420处，完成支沟清淤疏浚约2335.504m。已成立53个物业服务企业党组织，其中符合单独成立条件的27家物业服务企业和符合联建条件的26家物业服务企业已全部完成创建，成立物业服务企业联合党支部8个，红色物业覆盖150余个小区。对局监管项目及自建项目、城乡污水收集处理设施、城乡自建房、建筑企业进行专项督导检查，累计出动检查人员1050余人次，检查单位（项目）490余家次，排查一般隐患问题17个，已整改完成16个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位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）。

项目绩效自评综述：2023年城市管理专项工作经费项目项目全年预算数为55万元，执行数为53.7万元，完成预算98%。主要产出和效益：一是为深入贯彻落实国家、省有关建设宜居宜业和美乡村、助推乡村生态振兴的有关决策部署，

着力推动乡村建设行动“六件事”落地落细落实，加快补齐农村生活污水治理短板，进一步提升农村污水处理能力；二是结合茅箭实际，区住建局制定了《茅箭区2023年农村生活污水处理能力提升工作方案》，《全区农村生活污水专项治理工作方案》进一步确定了工作目标、工作任务、工作职责及相关的保障措施，强化考核，确保农村生活污水治理工作高效推进。

发现的问题及原因：一是项目预算绩效管理工作有待进一步提高，绩效目标和绩效指标有待进一步完善；二是会计基础工作做得不够。单位会计人员是一岗多职，岗位之间相互牵制、相互监督的作用没有发挥很好效果。

下一步改进措施：一是提高对财政预算管理的认识，加大对财政预算管理的重视力度，逐步加大项目绩效管理力度，合理编制绩效目标；二是加强绩效评价相关文件和知识的学习，提升绩效自评能力，结合单位实际和资金实际科学合理设置绩效目标，尽可能细化、量化。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时十堰市茅箭区住房和城乡建设局会不断强化部门预算绩效管理的责任约束、激励约束和标准约束，明确局各科室在预算绩效管理过程中的责任，将绩效评价结果作为编制本年度绩效评价指标设定的重要依据。并开展了部门内上一年度所有项目支出绩效自评，并向区财政提交了完整的项目支出绩效评价报告

及附件资料，推动预算和绩效管理一体化，提高预算绩效管理水
理水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年无专项支出、转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区级财政国有资本经
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(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映单位开支的离退休经费。

2. 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)：反映单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映单位养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生时间应急处理(项)：反映用于突发卫生公共事件应急处理的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行踪单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

11. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

12. 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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：反映除上述项目以外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）：反映除上述项目以外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）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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）：反映除上述项目以外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）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

20. 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部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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

一、2023 年度十堰市茅箭区住房和城乡建设局整体绩效评价自评表或（报告）

茅箭区住建局整体绩效自评报告

按照十堰市茅箭区财政局《关于开展 2024 年茅箭区财政支出绩效自评及绩效运行监控有关工作的通知》（茅财绩发〔2024〕2 号）文件要求，十堰市茅箭区住房和城乡建设局组建了绩效评价小组对本单位 2023 年度部门整体支出绩效进行自评。现将自评情况报告如下：

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

区住建局切实加强预算收支管理，从整体情况来看，较好地完成了本年度各项工作任务，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价评分标准，2023 年度自评综合得分为 95 分，评价等级为“优”。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年财政预算资金总额 13345.65 万元，财政资金支出总额 13345.65 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

资金运行维护决策正确，资金管理较为规范，项目管理基本到位，政策执行迅速有力，有效发挥了财政资金的使用

效率，保障城市建设工作的正常运转。

3. 未完成的绩效目标

年初目标均得到有效实现，各项绩效目标均按计划完成，不存在未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

（1）根据上一年度自评情况，进一步提高预算的合理性、严谨性、精准性，人员经费预算足额编制，最大限度地利用好公用经费，及时跟进单位专项资金保障力度，加快预算支付进度。

（2）从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的项目所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低项目经费控制率。

2. 本年度部门主要成效

2023年，继续推进重点项目建设，提升城乡服务功能，扎实开展茅塔河小流域综合治理、市政设施建设、支沟治理管护、“红色物业”建设、安全生产工作。2023年已开工项目15个，开工率79%，完成年度投资约7.36亿元。建设农村污水处理设施89座，日处理能力达到992吨，农村污水治理率达到80.56%。对区建21.1km污水主管网和98.8km的支管网开展不间断巡查维护，累计清理沉砂池（井）593座，清理井内杂物420处，完成支沟清淤疏浚约2335.504m。已成立53个物业企业党组织，其中符合单独成立条件的27家物

业企业和符合联建条件的 26 家物业企业已全部完成创建，成立物业企业联合党支部 8 个，红色物业覆盖 150 余个小区。对局监管项目及自建项目、城乡污水收集处理设施、城乡自建房、建筑企业进行专项督导检查，累计出动检查人员 1050 余人次，检查单位（项目）490 余家次，排查一般隐患问题 17 个，已整改完成 16 个。

3. 本年度绩效问题和原因

（1）单位项目绩效目标设置不够完善、细致。项目绩效目标的填制和评价编制过多依赖于财务人员。绩效目标制定和实际实施过程还是存在一定的偏差。绩效培训较少，不利于绩效管理工作的进一步提高。

（2）预算执行与绩效运行未成为预算管理常态，对于部门资金使用与管理存在偏差和滞后性。

（四）下一步改进措施

（1）细化预算编制工作，加强预算执行管理。加强各股室的预算管理意识和股室之间的协调联动，严格预算编制，全面编制政府采购预算，进一步促进预算编制的合理和精细，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行进度及差异，合理调整，提高部门预算执行力度和精度。

（2）加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；合理规划资金使用时效，确保后续绩

效目标的有效实现提供有力支撑。根据本年完成实际，在下一年度加强对部门整体绩效目标的调整完善。

2. 拟与预算安排相结合情况。

(1) 加强预算编制的合理性，细化预算编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

(2) 将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，同时建立整改机制、信息公开机制和问责机制。在以后年度绩效管理工作中将进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价结果问责、逐步将绩效信息全面向社会公开。

附件 2-1:

茅箭区住建局整体绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 填报人及联系电话： 填报日期：2024 年 4 月 29 日 自评得分：95

单位名称		茅箭区住房和城乡建设局							
基本支出总额		1171.11			项目支出总额		12174.54		
年度目标：		推进重点项目建设，提升城乡服务功能，加强住建系统干部能力作风建设，扎实开展茅塔河小流域综合治理工作。							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标 分类	指标 权重	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	运行 成本	公用经 费控制	公用经费控制率	定量 指标	2	≦100%	350%	0	
		在职人 员控制	在职人员控制率	定量 指标	2	≦90%	92.60%	2	
		项目支 出成本 控制	会议费控制率	会议费控制率	定量 指标	2	≦90%	0%	2
			“三公经 费”变动率	“三公经费”变动率	定量 指标	2	≦0	-53%	2
	管理 效率	战略管 理	中长期规划相符性	中长期规划相符性	定性 指标	1	符合	符合	1
			工作计划健全性	工作计划健全性	定性 指标	1	健全	健全	1
		预算编 制	预算编制科学性	预算编制科学性	定性 指标	1	科学	科学	1
			预算编制合理性	预算编制合理性	定性 指标	1	合理	合理	1
			立项规范性	立项规范性	定性 指标	1	规范	规范	1
			预算调整率	预算调整率	定量 指标	1	5%	1478%	0
		预算执 行	预算执行率	预算执行率	定量 指标	1	≧90%	100%	1
			结转结余率	结转结余率	定量 指标	1	≦10%	0%	1
			政府采购执行率	政府采购执行率	定量 指标	1	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	非税收入预算完成率	定量 指标	1	100%	100%	1
	绩效管 理	事前绩效评估完成率	事前绩效评估完成率	定量 指标	1	100%	100%	1	
		绩效目标合理性	绩效目标合理性	定性 指标	1	合理	合理	1	

		绩效监控开展率	定量指标	1	100%	100%	1
		绩效评价覆盖率	定量指标	1	100%	100%	1
		评价结果应用率	定量指标	1	95%	95%	1
	资产管理	资产管理制度健全性	定性指标	1	健全	健全	1
		资产管理规范性	定性指标	1	规范	规范	1
	财务管理	财务管理制度健全性	定性指标	1	健全	健全	1
		会计核算规范性	定性指标	1	规范	规范	1
		资金使用合规性	定性指标	1	合规	合规	1
	政府采购	面向中小企业采购比例	定量指标	0.5	80%	80%	0.5
		政府采购质疑答复规范率	定量指标	0.5	100%	100%	0.5
政府采购质疑、投诉、信访举报成立数量		定量指标	1	0	0	1	
履职效能	积极推进项目建设	城建重点开工项目数	定量指标	8	≥15个	15个	8
		百二河支沟综合治理工程续建项目数	定量指标	8	≥3个	4个	8
		农村污水治理率	定量指标	8	≥80%	80.56%	8
	加大项目后期管护	污水管网支沟清淤疏浚数量	定量指标	7	≥2000m	2335.504m	7
	加强安全生产排查力度	出动检查人员	定量指标	7	≥1000人次	1050余人次	7
		排查隐患问题	定量指标	7	≥15个	17个	7
社会效应	经济效益	辖区内流域水环境质量持续改善向好	定量指标	5	持续改善	持续改善	5
	社会效益	辖区内无重大安全事故发生	定量指标	5	100%	100%	5
	生态效益	推动农村生活污水治理工作全覆盖	定量指标	5	100%	100%	5
可持续发展	体制机制改革	服务体制改革成效	定性指标	1	有效	有效	1

展能力		行政（事业）管理体制机制改革成效	定性指标	1	有效	有效	1	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	定量指标	1	100%	100%	1	
		干部队伍体系建设规划情况	定量指标	1	100%	100%	1	
		高学历、高层次人才储备率	定量指标	1	≥5%	5%	1	
	科技支撑	信息化建设情况	定性指标	1	持续建设	持续建设	1	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意率	定量指标	2	≥90%	95.26%	1
		联系部门满意度	联系部门满意率	定量指标	2	≥90%	92.15%	1
总分	95							
偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算调整率过大主要是由于年中追加了项目资金以及中央和省级下达的专项资金，未纳入年初预算。							
改进措施及结果应用方案	1. 强化内部控制机制，加强内部审计和风险控制，确保资金使用符合法律法规和政策要求。2、加强对资产、负债、收入和支出等方面的监督和管理。							

备注：除《茅箭区直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。

2. 定性指标：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。

二、2023年度城市管理专项工作经费项目绩效评价自评表或（报告）

城市管理专项工作经费项目绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

茅箭区住建局高度重视，结合部门整体支出绩效评价指标体系，自评得分99.6分，等级为“优秀”。

（二）绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况。

2023年城市管理专项工作经费项目项目年度预算55万元，实际支出53.7万元。预算执行率98%。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

2023年，较好的完成了此项目所有绩效目标，保障了单位正常运转和项目的正常开展。

（三）存在的问题和原因

一是项目预算绩效管理工作有待进一步提高，绩效目标和绩效指标有待进一步完善；二是会计基础工作做得不够。单位会计人员是一岗多职，岗位之间相互牵制、相互监督的作用没有发挥很好效果。

（四）下一步改进措施

1. 下一步改进措施

（1）提高对财政预算管理的认识，加大对财政预算管理

的重视力度，逐步加大项目绩效管理力度，合理编制绩效目标。加强绩效评价相关文件和知识的学习，提升绩效自评能力，结合单位实际和资金实际科学合理设置绩效目标，尽可能细化、量化。

2. 拟与预算安排相结合的情况。

(1) 加强绩效目标编制和监控。按照财政部门相关要求进一步加强预算管理，充分考虑整体情况及年度项目开展情况，科学、合理编制各项收支预算明细，将预算和绩效管理相结合，压实经办股室及负责人责任，硬化预算约束，提高预算执行率。

(2) 加强项目管理。强化项目过程管理，严格规范执行项目立项论证、调研、审批、实施及验收流程，将项目管理责任落实到具体经办股室和经办人，严格项目档案管理，加强工作考核和责任追究。对每个项目设定科学的、符合项目客观实际的、明晰的绩效目标，并细化、量化为可衡量的具体指标，设定具体的指标值，以便对绩效目标完成情况进行考核。

(3) 加强绩效评价结果拟应用。强化绩效评价结果的运用，以本次绩效评价结果作为改进预算管理的重要依据，根据整体绩效管理中存在的问题和原因以及解决问题的途径，完善内部工作机制。

3. 拟公开情况。

根据财政部门要求，及时公开项目绩效自评情况。

项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：(公章)
自评得分： 99.6

填报人及联系电话：赵玲 8877759

填报日期：2024 年 4 月 29 日

项目名称		城市管理专项工作经费			项目编码					
主管部门					项目实施单位		茅箭区住建局			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 专项 <input type="checkbox"/> 3. 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)	评分依据	未执行完原因和改进措施
		年度财政资金总额			55	53.7	98%	19.6		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
成本指标	经济成本指标	村镇管理所需工作经费	10	20 万元		20 万元	20 万元	10	2023 年度工作总结	
	社会成本指标	赛武当广场一年所需水电费	10	35 万元		35 万元	34.5 万元	10	2023 年度工作总结	
产出指标	数量指标	建设农村污水处理设施	10	85 座		85 座	89 座	10	2023 年度工作总结	
	质量指标	农村污水治理率	10	80%		80%	81%	10	2023 年度工作总结	
	时效指标	赛武当广场管理时效	10	24 小时		24 小时	24 小时	10	2023 年度工作总结	
效益指标	经济效益指标	加强农村污水治理,	10	解决		促进当地经济发展	促进当地经济发展	10	2023 年度工作总结	
	社会效益指标	加强农村污水治理,	10	提高		提高农治设施管护能力	提高农治设施管护能力	10	2023 年度工作总结	

满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	10	90%		≧90%	95%	10	2023 年度工作总结	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总分不得超过 60 分。	—	—	(负数)		—
合计								99.6		

1. **预算执行情况口径：**“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等），“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。（《项目绩效自评表》的具体填列说明详见后附件）。

2. 附件要求：

- ①2023 年该项目的部门预算报表和项目库报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料；
- ②2023 年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表(区别于预算执行查询报表)；
- ③2023 年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；
- ④项目执行部门 2023 年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录；
- ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料；
- ⑥所有附件资料按顺序编列附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。