

2023年度

屈原管理区住房和城乡建设

局部门决算

目录

第一部分 屈原管理区住房和城乡建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

屈原管理区住房和城乡建设 局部门决算

一、部门职责

(一) 负责对对单位关键岗位确定、关键岗位职责、目标任务及人员配置等审批：负责对单位关键岗位确定、任职条件及目标任务审核、关键岗位人员配置（招收、轮换、退出）、业务培训、人事政策等

(二) 综合办公室：负责本部门的关键岗位、任职条件要求、人负配置职责分工、胜任能方、业务能力提升、执业状况、轮岗安排、廉洁从政、岗位固有风险以及绩效考评等，负责对关键岗位人员配置、不相容职责分离、岗位轮换、人员培训、廉政风险防控、关键岗位风险控制等实施状况进行监督与检查。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。住房和城乡建设局内设机构包括：局机关、住房保障服务中心、建筑质量监督管理站；编制共 18 人，实际在职人员 38 人

(二) 决算单位构成。住房和城乡建设局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：住房和城乡建设局机关、住房保障服务中心、建筑质量监督管理站。

第二部分

部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：屈原管理区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2821.76	一、一般公共服务支出	14	0.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、国防支出	15	4.81
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、社会保障和就业支出	16	20.16
四、上级补助收入	4	0.00	四、卫生健康支出	17	82.79
五、事业收入	5	0.00	五、节能环保支出	18	252.93
六、经营收入	6	0.00	六、城乡社区支出	19	1434.32
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、农林水支出	20	759.40
八、其他收入	8	4026.73	八、住房保障支出	21	4264.85
	9		九、灾害防治及应急管理支出	22	29.05
本年收入合计	10	6848.48	本年支出合计	23	6848.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	6848.48	总计	26	6848.48

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。

2120303	小城镇基础设施建设	1,078.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.40
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2210107	保障性住房租金补贴	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	761.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761.54
2210108	老旧小区改造	2,634.05	1,934.38	0.00	0.00	0.00	0.00	699.67
2210103	棚户区改造	646.16	321.06	0.00	0.00	0.00	0.00	325.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.44	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	11.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.91
2120103	机关服务	83.97	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	28.56
2120101	行政运行	169.56	152.47	0.00	0.00	0.00	0.00	17.08
2120102	一般行政管理事务	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	31.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2013299	其他组织事务支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2120601	建设市场管理与监督	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
2110302	水体	252.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.93

2210201	住房公积金	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.35	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.35

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 屈原管理区住房和城乡建设局

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,848.48	210.53	6,637.95	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101200	其他灾害防治及应急管理支出	29.05	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00
2101201	其他保障性安居工程支出	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00
2101202	农村供水	759.40	0.00	759.40	0.00	0.00	0.00
2101203	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101204	城乡社区环境卫生	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2101205	老旧小区改造	2,634.05	0.00	2,634.05	0.00	0.00	0.00
2101206	其他城乡社区管理事务支出	12.44	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00
2101207	行政单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101208	人民防空	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00

2101209	公务员医疗补助	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101210	事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101211	公益性岗位补贴	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2101212	农村危房改造	25.75	0.00	25.75	0.00	0.00	0.00
2101213	突发公共卫生事件应急处理	68.91	0.00	68.91	0.00	0.00	0.00
2101214	保障性住房租金补贴	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
2101215	棚户区改造	646.16	0.00	646.16	0.00	0.00	0.00
2101216	小城镇基础设施建设	1,078.40	0.00	1,078.40	0.00	0.00	0.00
2101217	公共租赁住房	761.54	0.00	761.54	0.00	0.00	0.00
2101218	机关服务	83.97	55.41	28.56	0.00	0.00	0.00
2101219	工程建设管理	31.07	2.30	28.77	0.00	0.00	0.00
2101220	行政运行	169.56	103.03	66.52	0.00	0.00	0.00
2101221	一般行政管理事务	45.09	0.00	45.09	0.00	0.00	0.00
2101222	建设市场管理与监督	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2101223	其他组织事务支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2101224	水体	252.93	0.00	252.93	0.00	0.00	0.00
2101225	住房公积金	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101226	其他城乡社区公共设施支出	11.35	2.00	9.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：屈原管理区住房和城乡建设局

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	2,821.76	一、一般公共服务支出	15	19.20	19.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	13.88	13.88	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	281.09	281.09	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	2,478.54	2,478.54	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	29.05	29.05	0.00	0.00
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	2,821.76	本年支出合计	23	2,821.76	2,821.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	2,821.76	总计	28	2,821.76	2,821.76	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

屈原管理区住房和城乡建设局

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,821.76	210.53	2,611.23
2210199	其他保障性安居工程支出	171.00	0.00	171.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	29.05	0.00	29.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	0.00
2210108	老旧小区改造	1,934.38	0.00	1,934.38
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	0.00
2210105	农村危房改造	25.75	0.00	25.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.05	0.00	1.05
2210103	棚户区改造	321.06	0.00	321.06
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	0.00
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	11.64	0.00	11.64
2120102	一般行政管理事务	45.09	0.00	45.09

2120106	工程建设管理	25.07	2.30	22.77
2120101	行政运行	152.47	103.03	49.44
2120103	机关服务	55.41	55.41	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	2.00	0.00
2210201	住房公积金	14.71	14.71	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。

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： 屈原管理区住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	决算数
301	工资福利支出	182.00	302	商品和服务支出	26.53	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	79.09	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	14.39	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息		
30103	奖金	5.39	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	2.00	19,983.34
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.00	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	27.35	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	2.00	19,983.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.20	30206	电费	1.96	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.20	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备		
30113	住房公积金	14.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	8.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	39907	国家赔偿费用支出		

30308	助学金		30228	工会经费	5.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.45	39999	其他支出			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用						
			30299	其他商品和服务支出	1.20					
人员经费合计		182.00	公用经费合计				28.53	285,276.34		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 屈原管理区住房和
 城乡建设局

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	0			

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 屈原管理区住房和城
乡建设局

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		0	0	0

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 屈原管理区住房和城
乡建设局

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
0.96	0	0	0	0	0.96	0.96	0	0	0	0	0.96

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6848.48万元。与上年相比，减少442.95万元，减少6.1%，主要是因为减少了保障性安居工程中央拨付资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6848.48万元，其中：财政拨款收入2821.76万元，占41.2%；其他收入4026.73万元，占58.8%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6848.48万元，其中：基本支出210.53万元，占3.1%；项目支出6637.95万元，占96.9%。

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2821.76万元，与上年相比，增加132.05万元，增长4.91%，主要是因为增加了中央老旧小区改造资金拨付。

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年度财政拨款支出2821.76万元，占本年支出合计的41.2%，与上年相比，财政拨款支出增加132.05万元，增长4.91%。主要是因为增加了中央老旧小区改造资金拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2821.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出19.2万元，占0.68%；卫生健康支出13.88

万元，占0.49%；城乡社区支出281.09万元，占9.96%；住房保障支出2478.57万元，占87.84%；灾害防治及应急管理支出29.05万元，占1.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3048.61万元，支出决算数为2821.76万元，完成年初预算的92.56%，其中：

1、社会保障性和就业（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）。

年初预算为19.2万元，支出决算为19.2万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政、事业、公务员、其他行政事业（项）。

年初预算为13.88万元，支出决算为13.88万元，完成年初预算的100%。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为407.67万元，支出决算为281.09万元，完成年初预算的69%，其中行政运行决算数152.5万，一般行政管理事务决算数45.1万，机关服务决算数55.4万，工程建设管理决算数25.1万，其他城乡社区管理事务支出决算数1.05万，其他城乡社区支出1.99万，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了对应项目支出资金拨付。

4、住房保障（类）保障性安居工程支出（款）棚改、老旧小区、公廉租房、危改（项）。

年初预算为2399.31万元，支出决算为2478.54万元，完成年初预算的103.3%，其中棚户区改造决算数321.1万，农村危房改造决算数25.75万，保障性住房租金补贴11.64万，老旧小区改造决算数1934.38万，其他保障性安居工程支出决算数171万，其他城乡社区住宅支出决算数14.67万，决算数大于年初预算数的主要原因是：保障性住房建设资金拨付。

5、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为无预算，支出决算为29.05万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他灾害防治及应急管理支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出210.53万元，其中：

人员经费182万元，占基本支出的86.45%，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、对个人和家庭补助，离休费、退休费、生活补助等。

公用经费28.53万元，占基本支出的13.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为0.96万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是实际检查次数比预算检查次数少，与上年相比增加0.06万元，增长6.67%，增长的主要原因是去省市开会对接工作多。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年持平。

公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为0.96万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是实际检查次数比预算检查次数少，与上年相比增加0.06万元，增长6.67%，增长的主要原因是去省市开会对接工作多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.96万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.96万元，全年共接待来访团组9个、来宾84人次，主要因为农村房屋改造迎省市检查、自建房安全隐患排查和迎省市检查、市绩效考评、市供水安全检查、建筑企业质量安全检测、保障性安居工程调研评估发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出28.53万元，比年初预算数减少1.82万元，降低6%。主要原因是：工会经费和其他交通开支减少。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门无会议费开支；无培训费开支；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额600.35万元，其中：政府采购货物支出110.1万元、政府采购工程支出210.2万元、政府采购服务支出280.15万元。授予中小企业合同金额495.95万元，占政府

采购支出总额的82.61%，其中：授予小微企业合同金额120.25万元，占授予中小企业合同金额的23%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的65%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位无国有资产占有情况

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作的开展情况

我单位严格按照预算绩效管理制度和流程要求，开展绩效自评目标编制、绩效运行监控和绩效评价管理工作。结合单位实际，制定具体、可衡量的绩效目标，定期进行跟踪和分析，及时发现问题并采取措施加以解决，对预算项目的绩效进行全面评价、总结经验。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出210.53万元，项目支出2611.23万元。全年完成了年初既定的绩效目标取得了效益。2023年，我局在区党委、区管委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实省市各项工作部署，按照全区高质量发展推进大会精神，围绕“一园一区”和“特强优美”目标，始终坚持一片丹心向党、一往无前担当、一心一意干事、一身正气行政，让发展动能更加强劲，营商环境不断优化，

民生福祉持续改善。

（三）存在的问题及原因分析

绩效考核标准的制定是绩效考核工作的核心，评估标准完善程度越高，绩效考核的效果越好，在绩效指标设置上有待进一步改善，预算绩效运行不充分不能推进长效优化发展，预算安排的支出不能保证其政策运转，编制的合理性有待提高。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

公共安全支出(类)：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出(类)：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类)：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出(类):是指用于商业服务业等方面的支出、包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

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

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。"三公"经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

机关运行经费:为保障行政单位。(含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,包括办公及印刷费、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。

政府采购:就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补职等。**绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：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。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
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。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

第五部分

附 件

2023 年度住房和城乡建设局部门整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

主持项目部的全面工作，对项目的生产进度、工程质量、安全生产、文明施工、成本效益等全面负责，保证完成项目管理的各项指标。2、组织编制工程项目施工组织设计，包括工程进度计划和技术方案，制定安全、质量保证计划和文明施工措施并组织实施；3、负责配备项目部的人、财、物资源，组织建立、健全本项目的工程质量、安全、防火保证体系，确定项目部管理人员的职责权限。做好与单位各职能部门的业务联系与经济往来，定期向主管部门领导汇报工作；4、对项目范围内和各单位工程组织内、外包并对发包工程的进度、质量、安全、成本和场容等进行监督管理、考核验收。并组织参加每月二次施工现场的安全检查，并落实专人负责整改复查。对建筑、市政工程施工起重机械进行安全生产检测，对建筑、市政工程实体进行质量检测。

住房和城乡建设局机关；住房保障服务中心、建筑质量监督站

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 210.53 万元，其中：人员经费 182 万元，占基本支出的 86.45%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助。公用经费 28.53 万元，占基本支出的 13.55%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专业材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

（二）项目支出情况

2023 年度项目支出 2611.23 万元，年初预算支出 2685.31 万元，中途调整预算 74.08 万元，其中老旧小区改造资金 1934.38 万元，棚户区改造资金 321.06 万元，其他类项目资金 355.79 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度本单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度本单位无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度本单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 210.53 万元，项目支出 2611.23 万元。全年完成了年初既定的绩效目标取得了效益。2023 年，我局在区党委、区管委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实省市各项工作部署，按照全区高质量发展推进大会精神，围绕“一园一区”和“特强优美”目标，始终坚持一片丹心向党、一往无前担当、一心一意干事、一身正气行政，让发展动能更加强劲，营商环境不断优化，民生福祉持续改善。

一、以队伍建设为抓手，扎实推进全面从严治党

坚持不懈抓好党建工作。认真开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和“走基层、找问题、想办法、促发展”大调研活动；认真落实“一月一课一片一实践”主题党日活动 4 次；严格按照要求开展巡察整改工作和专题民主生活会，全年支部书记讲党课 3 次，联点领导讲党课 1 次，支部书记与支部党员谈心谈话 6 次，班子成员之间谈话 8 次，坚持更高标准、更严要求，不断提高机关党建质量和水平。

全面落实清廉机关建设。以清廉机关建设为契机，组织召开全面从严治党会商会 2 次，大力营造风清气正的住建政治生态。严格落实“五个一”，开展廉政谈话和重要岗位任

前谈话 14 次，集中学习典型案例 4 次，签订党风廉政建设承诺书 32 份。

夯实意识形态建设。不断强化党员干部政治意识、大局意识和忧患意识，切实肩负起抓好意识形态工作的重大政治责任，全年共回复 12345 热线 34 条，及时高效做好信访、网络舆情等群众上访工作 12 起，在市、区级媒体上稿 45 篇，牢牢掌握网络意识形态主导权。

二、以住有所居为着力点，全面完善住房保障体系

老旧小区改造和既有住宅加装电梯：全年共完成老旧小区改造 8 个，涉及楼栋 67 栋，2098 户，建筑面积 14.53 万平方米。已完成竣工验收 8 个，竣工验收、质量安全率达 100%。完成既有住宅加装电梯 2 台，并竣工验收，计划任务占比 200%。

公共租赁住房管理：完成营田镇公租房二期人才公寓 188 户分配入住，并成功引进公共租赁住房物业管理公司；按时收缴租金，截止目前，共收租金 510 户 63 万元，并上缴财政；分阶段对 1114 户公租房进行清理，加大腾退力度。

棚户区改造：天问街道办事处希望村 350 户棚户区改扩翻任务，已全面竣工，完成投资 351 万元。

既有房屋及危旧房屋安排排查：排查既有房屋 306 栋和危旧房 53 栋 399 套，其中被认定为 C 级危房的有 7 栋 87 套。危旧房排查总共 7931 个图斑，前期系统反馈 2018 个图斑，

正在安排人员对 2018 个图斑逐步排查核对信息。

居民自建房排查整治：全区初判存在安全隐患的经营性房屋 61 栋，鉴定 61 栋，完成率 100%，并建立数据库、隐患库和整治库。目前我区整治库中经鉴定为 C、D 级经营性房屋的 20 户实行挂牌整治，现已完成整治销号 20 户，整治率 100%，非经营性自建房初判有安全隐患 181 栋，已经鉴定 181 户，有 12 户经鉴定为 CD 级，现已整治销 11 栋，整治率 91.67%。

三、以环保攻坚为奠基石，竭力加速村镇工作建设

乡镇污水处理设施运营：制定了《屈原管理区乡镇污水处理厂规范运行管理考核细则》，督促两个乡镇污水处理厂均与湖南润为环保科技有限公司签订运维合同，由润为公司负责污水处理厂日常运行管理，督促河市镇完成污水管网建设 0.3 公里。根据上级督查反馈问题，进一步加强了整改，共计组织相关部门对两个乡镇污水管网排查 3 次，发现问题 12 处，现已全部整改到位，目前进水浓度偏低等问题得到了有效提升。到目前为止，污水处理厂日常管理规范，设备运行基本正常，出水水质经第三方检测均达到一级 A 排放标准。

黑臭水体综合治理成效显著。一是完成了二道撒洪渠主截污管 800 米建设任务；二是完成了全区 16 个排污口整治销号任务；三是加大黑臭水体日常监管，每月开展黑臭水体“回头看”工作。

四、以乡村振兴为集结号，切实改善增进民生福祉

房屋安全动态检测：针对全区 2417 户六类对象，82 户监测户，794 低保户、24 低边户、14 户分散供养户、1503 户脱贫户的住房安全进行了全面摸排，开展了住房安全鉴定工作，鉴定完成率 100%。

农村危房改造：2023 年农村危房改造 11 户，现已全面竣工验收，危改资金已全部拨付到位，共拨付资金 25.75 万元。2024 年计划危房改造 2 户。

新建农房安全监管：常态化开展住房安全保障督导工作，重点对农村危房改造、新建农房安全监管、“六到场”等相关情况进行督导检查。新建农村住房共 62 户，发放建房许可证 52 本，发放率 84%。竣工录入 13 户，竣工验收 10 户，竣工率 16%。施工巡察 32 个，区级集中抽查 13 户，集中抽查比例 21%。

驻村帮扶工作：严格按照上级要求做好结对帮扶各项工作，支持联点村 5 万元，安排 2 名驻村工作队员并实现全部脱产，结对帮扶干部严格按季度完成脱贫户回访工作。

五、以安全生产为紧箍咒，全力助推营商环境优化

坚守安全生产底线：截止目前，共核发施工许可证 39 个，总建筑面积 73624 .98 平方米，总造价 35536.10 万元。严格按照要求开展节后复工检查、质量专项检查、全区起重设备安全专项检查等各类专项检查 30 余次，下发整改通知单 15 份，发现并整改隐患 70 余条，对 14 家单位共计罚款 30

余万元。将建筑工人实名制管理工作纳入常态化监管范围，严格落实扬尘防治“六个 100%”，实现全年安全生产“零事故”目标。

加强安全生产宣传力度：组织全区各建筑企业、监理公司、在建项目人员到湘阴观摩 1 次，扎实开展“安全生产月”活动，发放安全生产宣传手册 1000 余本，各建筑工地张拉“人人讲安全，个个会应急”相关内容横幅 20 余条。

优化营商环境：组织召开全区建筑企业家沙龙，为建筑企业排忧解难；强化工程项目审批制度改革，帮代办项目 23 个；严格按照要求加强勘察设计管理、建筑绿色产业发展管理、建筑节能科技与工程技术管理，绿色及装配式建筑总建筑面积超额完成了市局下达的年度任务。

加速项目建设：绿色无公害饲料暨动物保健品建设项目完成了办公楼及生产车间建设，完成年度投资计划 117%。能源综合利用及文旅健康开发建设项目：现已完成全年管网铺设任务，累计完成投资 4823 万元。

七、存在的问题及原因分析

绩效考核标准的制定是绩效考核工作的核心，评估标准完善程度越高，绩效考核的效果越好，在绩效指标设置上有待进一步改善，预算绩效运行不充分不能推进长效优化发展，预算安排的支出不能保证其政策运转，编制的合理性有待提高。

八、下一步改进措施

建立健全预算绩效管理机制，定岗定责，加强人员培训，解决机制困境，本单位虽然面临诸多问题和挑战，但仍要努力适应预算体制变革，以积极地态度对待预算绩效管理的新要求，做好预算绩效管理工作。通过不断提高单位人员素质，建立健全管理机制等方式，实现绩效目标，推动资金使用提质增效。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(二)部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定的时间内在政府门户网站上进行公开，接收社会监督。

其他需要说明的情况 无

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
		18	38
经费控制情况（万元）	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费	1.2	1.2	0.956
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	1.2	1.2	0.956
项目支出：	2417.92	2685.31	2611.23
1、老旧小区改造	855.73	968.98	1934.38
2、棚户区改造	811.1	1074.83	321.06
3、公共租赁住房	208.09	335.49	0
4、保障性住房维护管理	97.2	100	0
5、其他	445.8	206.01	355.79
3、区级专项资金（一个专项一行）	174.125	271	164.71
1.施工图审查费	1.375	40	22.77
2.全国自然灾害风险普查	38	0	0
3.保障性住房维护管理费	50	100	0
4.农村危房改造区级配套资金	1.75	2.75	2.75
5.居民自建房	0	40	38.19
6.住建局专项经费	23	36	36
7.住建局项目前期经费	38	23	23
8.既有住宅加装电梯奖	0	20	20
9."环保夏季攻势"问题整改销号及主截污管维修费用	22	0	0
公用经费	15.29	28.35	28.53
其中：办公经费	1.67	2.5	2.5
水费、电费、差旅费	3.18	4	3.96
会议费、培训费	0	1.1	0.72
文印费、交通费	3.35	8.15	7.95
其它	7.09	12.25	13.4
政府采购金额	951.5	1200	1651.3
部门基本支出预算调整			

楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2023 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称	屈原管理区住房和城乡建设局							
年度预 算申 请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3615.31	6848.48	6848.48	10	100%	9	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算:2821.76			其中：基本支出：210.53				
	政府性基金拨款：			项目支出：6637.95				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
年度总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	根据财政部门拨付资金性质及相关规定，部门三定方案，2023 年度工作计划、2023 年部门预算等文件，对本部门职能和工作目标进行梳理、归类和分解。依法组织收入，规范收入预算管理；严格预算执行，强化支出预算管理；严格把控资金的使用。			已完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	2023 年城镇老旧小区改造	=2098 户	完成 2098 户改造	5	5	
			2023 年棚户区改造	=350 户	完成 350 户改造	5	5	
			全区范围内的房屋建筑和城市基础设施检查；	检查次数 3 次	检查次数 3 次	5	5	
			施工图审查政府购买服务费	5 个	5 个	5	5	
			住建局专项经费（含智慧工地平台维护、质量安全监测、人防等工作经费）	30 处	30 处	5	5	
		质量指标	宣传教育合法合规，提高社会公共安全合格 率	100%	100%	5	5	
		时效指标	对于材料调查，建筑工地设备检测	1 次/2 个月	1 次/2 个月	10	9	
成本指标	老旧小区改造、棚户区扩改翻、保障性安居工程建设等其	6637.95 万元	6637.95 万元	5	5			

		他工程项目 建设					
		施工图审 查政府购 买服务	40 万元	40 万元	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效 益指标	零收费、零 跑路，缩短 居民时间， 减少办理手 续细节。	100%	100%	10	10	
	社会效 益指标	深化“放管 服”改革和 优化营商环 境，缩短失 效，	100%	100%	5	5	
	生态效 益指标	优化营商环 境，提高社 会环境优化 率	100%	100%	10	9	
	可持续影 响指标	居民安全意 识不断增强	20 年	20 年	5	5	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	居民对人防 教育的普 及、对工程 项目质量满 意	100%	100%	10	10	
总分					100	98	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	老旧小区改造							
主管部门	区住房和城乡建设局			实施单位	区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	968.98	2226.29	2226.29	10	100%		
	其中：当年财政拨款	968.98	2226.29	2226.29				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法组织收入，规范收入预算管理；严格预算执行，强化支出预算管理；严格把控资金的使用。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成改造任务户数	=2098 户	完成 2098 户改造	10	10	
			老旧小区改造栋数	67 栋	67 栋	10	9	
		质量指标	改造后的小区验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	开工目标完成率	2023.3-2023.12	100%	10	10
		成本指标	投入成本	2226.29 万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目计划总投资成本	=2226.29 万	100%	10	9	
		社会效益指标	小区改造促进经济发展影响程度	=95%	100%	10	10	
		生态效益指标	居民居住环境得到改善	100%	100%	10	10	
		满意度指标 (10分)	可持续影响指标	满足居民生活，提升幸福感影响程度	100%	100%	10	10
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		居民满意	100%	10	9		
总分						100	97	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	棚户区改造							
主管部门	区住房和城乡建设局			实施单位	区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1074.834	340.4	340.4	10	100%		
	其中：当年财政拨款	1074.834	340.4	340.4				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法组织收入，规范收入预算管理；严格预算执行，强化支出预算管理；严格把控资金的使用。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成改造 任务户数	=350户	完成350 户改造	10	10	
		质量指标	改造后的 小区验收 合格率	100%	100%	20	19	
		时效指标	开工目标 完成率	2023.3-2023.12	100%	10	10	
		成本指标	投入成本	340.4万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	项目计划 总投资成本	=340.4万	100%	10	9	
		社会效益 指标	小区改造 促进经济 发展影响 程度	=95%	100%	10	10	
		生态效益 指标	居民居住 环境得到 改善	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	可持续影 响指标	满足居民 生活，提升 幸福感影 响程度	100%	100%	5	5	
		服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意	100%	10	9	
总分						100	97	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	施工图审查								
主管部门	区住房和城乡建设局			实施单位	区住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	40	40	40	10	100%			
	其中：当年财政拨款	40	40	40					
	上年结转资 金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依法组织收入，规范收入预算管理；严格预算执行，强化支出预算管理；严格把控资金的使用。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标 (50分)	数量指 标	按业主单 位申报项 目数量(政 府购买范 畴内)	5个	5个	10	10		
			工改报建 项目	2个	2个	10	9		
		质量指 标	按国家和 本省现行 的有关法 律、法规、 审查要点、 工程建设 强制性条 文和标准 审查	100%	100%	10	10		
			时效指 标	大型工程 审查	审查机构审 查时限 10 个 工作日	审查机 构审查时 限 10 个工 作日	10	10	
				成本指 标	按用地面 积价格收 取	40 万元	40 万元	10	10
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标	降低采购 成本、节约 财政资金		100%	100%	10	10	
			为企业减 负免费进 行施工图 审查	100%	100%	10	10		
		生态效 益指标	为政府引 导企业生 态环境投	100%	100%	5	5		

			资起到政策导向作用					
	满意度 指标 (10分)	可持续 影响指 标	长期	100%	100%	5	5	
		服务对 象满意 度指标	无纸化办 公	100%	100%	10	10	
总分						100	99	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	住建局专项经费							
主管部门	区住房和城乡建设局			实施单位	区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36	36	36	10	100%		
	其中：当年财政拨款	36	36	36				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法组织收入，规范收入预算管理；严格预算执行，强化支出预算管理；严格把控资金的使用。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	全区范围内的所有房屋建筑和城市基础设施检测	30处	30处	10	10	
			智慧工地平台维护	一年一次	一年一次	10	10	
		质量指标	审批通过率	100%	100%	10	10	
			缩短时效路程，审批时效控制	=70个工作日	100%	10	10	
		成本指标	工程改革审批工作经费	36万元	100%	10	10	
			经济效益指标	零收费、零跑路缩短时效路程	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人民群众幸福指数	=95%	100%	10	10	
			生态效益指标	优化营商环境	100%	100%	5	15
		可持续影响指标	工作效率提高	100%	100%	5	5	
			服务对象满意度指标	居民满意	100%	100%	10	10
	满意度 指标 (10分)							
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

2023 年度住建局部门项目支出

绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况。

2023 年度财政拨款项目支出 2611.23 万元，其中老旧小区改造资金支出 1934.38 万元，棚户区改造资金支出 321.06 万元，其他类项目资金支出 355.79 万元。

（二）项目资金使用管理情况。

在资金使用管理方面我单位严格按照中共屈原管理区委组织部《关于进一步完善组织运转经费保障机制有关问题的通知》（屈组发[2027]35 号）、屈原管理区委文件屈发[2019]04 号文件《关于招商引资项目扶持政策的规定》的通知、集中支付管理、行政单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理，在收到上级衔接资金后，及时将资金足额安排到项目，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，从而保证各项项目顺利实施。

（三）项目支出绩效目标完成程度。

2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出 2611.23 万元。全年完成了年初既定的绩效目标取得了效益。通过推动重点项目建设，极大提升了我单位经济实力，取得了极大的经济、社会、生态效益。各项指标均已完成年初目标值，群众满意度 98%以上，基本完成预期目标

二、绩效评价工作情况

根据上级部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对 2023 年度项目支出进行评价，以反映项目资金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

三、项目支出主要绩效及评价结论

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目资金拨入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面，得出 2023 年度项目绩效评价综合得分 97 分，等级为“优秀”。详细评分情况见附件(项目支出绩效自评表)。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目支出决策情况

2023 年度中一般公共预算财政拨款项目支出 2611.23 万元，我们对每个项目的支出进行了详细的评估，确保经费的使用符合财务规定和项目实施。在项目支出决策过程中，我单位充分考虑项目实施的效果和经济效益，同时也考虑了社会和环境效益，力求做到经济、社会、环境三方面的平衡，以实现可持续发展。

总的来说，2023 年度的项目支出决策情况比较稳健，经费使用得当，项目实施效果显著，为全区发展做出了贡献，我单位将在以后的项目实施中继续秉持这样的原则，为城市

的发展和居民的生活增添更多的福祉。

(二) 项目执行过程情况

项目过程类指标由 3 个一级指标、8 个二级指标和 8 个三级指标构成，分值为 100 分，实际得分 97 分。2023 年度项目资金支出住房和城乡建设局严格遵守国家财政法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定，项目资金的拨付与预算批复一致，资金支出通过财政国库集中支付，合同规定的用途使用资金，项目资金不存在截留、挤占、挪用等情况。

(三) 项目支出产出情况

项目产出类指标由 1 个一级指标、4 个二级指标和 4 个三级指标构成，分值为 50 分，实际得分 50 分。

产出数量指标：产出数量指标分值为 10 分，实际得分 10 分。

产出质量指标：产出数量指标分值为 10 分，实际得分 10 分。

2023 年度根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支；群众满意度高。项目都在计划完成时间内完成各项目各项工作。

(四) 项目支出效益情况

老旧小区改造和棚户区改造项目通过改善居民生活条件、提升社区服务水平、促进社会经济效益、保护和传承历

史文化等多方面的效益，为居民创造了更加宜居的生活环境，同时也为城市的可持续发展做出了贡献。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

领导高度重视，重点项目提前部署，绩效目标的制定和目标责任制管理相结合，主要领导严格抓落实，支持绩效目标的完成。

存在的问题

1、绩效评价标准不统一，绩效管理过程中，由于考核指标设置不合理，绩效评价标准也存在不统一的情况，有些地方采用定量评价，有些地方采用定性评价，有些地方则混合使用这种情况下，同样的工作成果，在不同地方评价，结果会有巨大差异，导致工作人员缺乏工作方向和目标导向。

2、绩效管理制度不健全，绩效管理缺乏健全的绩效管理制度，没有完整的绩效管理流程、绩效管理标准和绩效管理责任制，导致绩效管理工作无法顺利推进，此外，也缺乏专业化的绩效管理机构和绩效管理工具，对于绩效管理的科学性和实效性存在较大的局限性。

六、有关建议

1、细化预算编制工作，进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财政管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目的用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

七、其他需要说明的问题

无