

天门市住房和城乡建设局（本级）

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市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 天门市住房和城乡建设局 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 天门市住房和城乡建设局 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 天门市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

1、指导住房保障、住房建设、住房制度改革与住房建设规划；指导房地产业发展规划与行业管理。

2、负责城市基础设施建设工作。制定并组织实施城市道路、桥梁、供水、供气、排水等基础设施的建设计划；组织工程建设的前期准备工作（包括建筑项目的可行性研究、选址定点、规划用地、扩初设计审查、工程地质勘察、工程报建等）；指导和协调重点工程建设项目实施工作。

3、执行工程建设的国标和部标，会同有关部门制定和调整工程建设的统一材料价格；监督和管理市政工程投资概算、工程预决算和工程造价。

4、负责工程勘察设计、施工图设计文件审查、监理、检测、室内装饰装修、墙体材料革新、散装水泥、建筑节能等行业管理；负责建设工程市场、安全、质量监督管理工作。

5、监管全市供水供气等公用事业。负责城市供水业和燃气行业的监管工作。加强城市供水、排水、污水处理及其配套管网等公用设施建设、维护及运营管理。

6、负责规范和指导村镇建设。拟订小城镇和村庄建设政策及发展规划并指导实施；指导农村住房建设；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。

7、主管全市建设行业的安全生产工作。

8、负责制定行业科技发展规划。引进开发、推广运用新技术、新材料、新工艺；组织技术攻关和技术革新；统筹本系统的人才培训。

9、承担市建筑节能与墙体材料革新领导小组的日常工作。

10、负责局机关和局属单位的机构编制、劳资和人事工作；指导行业的劳动工资、劳动就业保险、劳动标准等工作。

11、指导住房保障、房地产管理工作。

12、为重点投资项目和重点工业企业提供绿色通道服务。

13、承办上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入天门市住房和城乡建设局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：天门市住房和城乡建设局（本级）。

天门市住房和城乡建设局定编 23 人，实有在职在编 21 人，退休人员 27 人。局机关内设 10 个科室，即办公室、政工科、计财科、城建科、村镇科、法规科、建管科、公用事业科、房地产市场管理科以及智慧住建管理科。

第二部分 天门市住房和城乡建设局 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：天门市住房和城乡建设局（本级）			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	15,049.49	一、一般公共服务支出	32	1,418.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,102.89	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	48.73
	9		九、卫生健康支出	40	178.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10,377.47
	12		十二、农林水支出	43	873.52
	13		十三、交通运输支出	44	13.17
	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	2,211.68
	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	4,030.00
	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	19,152.38	本年支出合计	58	19,152.38
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	19,152.38	总计	62	19,152.38

二、收入决算表

收入决算表								
部门：开平市住房和城乡建设局（本级）								公开02表
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
按次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,152.38	19,152.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算支出	1,418.91	1,418.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.96	93.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.96	93.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	发展规划办公厅（室）及相关机构事务	1,315.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他发展规划办公厅（室）及相关机构事务支出	1,315.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.09	34.09	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	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.53	152.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	152.53	152.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	152.53	152.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,377.48	10,377.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	894.76	894.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	321.80	321.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	372.96	372.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,245.26	7,245.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	972.13	972.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,273.13	6,273.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地有偿使用收入安排的支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地有偿使用收入安排的支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	污水处理费	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,364.57	2,364.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,364.57	2,364.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	873.51	873.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业水利	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业水利支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	866.38	866.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	866.38	866.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,211.68	2,211.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,181.00	2,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,181.00	2,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,030.00	4,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他国有净资产及对应净资产收入安排的支出	4,030.00	4,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他国有净资产及对应净资产收入安排的支出	4,030.00	4,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：开平市住房和城乡建设局（本级）							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
按次		1	2	3	4	5	6
合计		19,152.38	522.63	18,629.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,418.91	96.92	1,322.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.96	93.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.96	93.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
20131	党费办公厅（室）及相关机构事务	1,315.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党费办公厅（室）及相关机构事务支出	1,315.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.73	34.09	14.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.09	34.09	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	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.53	0.00	152.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	152.53	0.00	152.53	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	152.53	0.00	152.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,377.48	321.80	10,055.68	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	694.76	321.80	372.96	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	321.80	321.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	372.96	0.00	372.96	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,245.26	0.00	7,245.26	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	972.13	0.00	972.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,273.13	0.00	6,273.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地有偿使用收入支出安排的支出	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地有偿使用收入支出安排的支出	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	66.14	0.00	66.14	0.00	0.00	0.00
2121402	污水处理费	66.14	0.00	66.14	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,364.57	0.00	2,364.57	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,364.57	0.00	2,364.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	873.51	0.00	873.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	866.38	0.00	866.38	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	866.38	0.00	866.38	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,211.68	30.68	2,181.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,181.00	0.00	2,181.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,181.00	0.00	2,181.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,030.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他取得性资产及对应专项收入安排的支出	4,030.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他取得性资产及对应专项收入安排的支出	4,030.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00	0.00

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：天门市住房和城乡建设局（本级）				公开04表 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	15,049.49	一、一般公共服务支出	33	1,418.90	1,418.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,102.89	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	0.00	0.00	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	48.73	48.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	178.91	178.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,377.47	10,304.58	72.89	0.00
	12		十二、农林水支出	44	873.52	873.52	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	13.17	13.17	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	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	2,211.68	2,211.68	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	4,030.00	0.00	4,030.00	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	19,152.38	本年支出合计	59	19,152.38	15,049.49	4,102.89	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	19,152.38	总计	64	19,152.38	15,049.49	4,102.89	0.00

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				
部门：天门市住房和城乡建设局（本级）			公开05表 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		15,049.49	522.63	14,526.86
201	一般公共服务支出	1,418.91	96.52	1,322.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.96	93.96	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.96	93.96	0.00
20105	统计信息事务	7.39	0.00	7.39
2010501	行政运行	7.39	0.00	7.39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,315.00	0.00	1,315.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,315.00	0.00	1,315.00
20132	组织事务	2.56	2.56	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.56	2.56	0.00
208	社会保障和就业支出	48.73	34.09	14.64
20805	行政事业单位养老支出	34.09	34.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.09	34.09	0.00
20809	退役安置	14.64	0.00	14.64
2080999	其他退役安置支出	14.64	0.00	14.64
210	卫生健康支出	178.91	26.38	152.53
21004	公共卫生	152.53	0.00	152.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	152.53	0.00	152.53
21011	行政事业单位医疗	26.38	26.38	0.00
2101101	行政单位医疗	26.38	26.38	0.00
212	城乡社区支出	10,304.59	321.80	9,982.79
21201	城乡社区管理事务	694.76	321.80	372.96
2120101	行政运行	321.80	321.80	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	372.96	0.00	372.96
21203	城乡社区公共设施	7,245.26	0.00	7,245.26
2120303	小城镇基础设施建设	972.13	0.00	972.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,273.13	0.00	6,273.13
21299	其他城乡社区支出	2,364.57	0.00	2,364.57
2129999	其他城乡社区支出	2,364.57	0.00	2,364.57
213	农林水支出	873.51	0.00	873.51
21301	农业农村	7.13	0.00	7.13
2130199	其他农业农村支出	7.13	0.00	7.13
21307	农村综合改革	866.38	0.00	866.38
2130799	其他农村综合改革支出	866.38	0.00	866.38
214	交通运输支出	13.17	13.17	0.00
21401	公路水路运输	13.17	13.17	0.00
2140101	行政运行	13.17	13.17	0.00
221	住房保障支出	2,211.68	30.68	2,181.00
22101	保障性安居工程支出	2,181.00	0.00	2,181.00
2210108	老旧小区改造	2,181.00	0.00	2,181.00
22102	住房改革支出	30.68	30.68	0.00
2210201	住房公积金	30.68	30.68	0.00

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：天门市住房和城乡建设局（本级）								
公开06表								
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	452.82	302	商品和服务支出	69.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.69	30201	办公费	7.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	190.88	30202	印刷费	1.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.38	30206	电费	1.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.38	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	3.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.68	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	0.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	1.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.42	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.67	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	7.13	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	3.50	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	15.61	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.81			
人员经费合计		452.82	公用经费合计					69.81

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

部门：天门市住房和城乡建设局（本级）						
公开07表						
单位：万元						
项目		年初结转和结余	本年收入	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	4	5
合计		0.00	4,102.89	4,102.89	0.00	4,102.89
212	城乡社区支出	0.00	72.89	72.89	0.00	72.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.75	6.75	0.00	6.75
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.75	6.75	0.00	6.75
21214	污水处理费安排的支出	0.00	66.14	66.14	0.00	66.14
2121402	代征手续费	0.00	66.14	66.14	0.00	66.14
229	其他支出	0.00	4,030.00	4,030.00	0.00	4,030.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,030.00	4,030.00	0.00	4,030.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,030.00	4,030.00	0.00	4,030.00

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				
部门：天门市住房和城乡建设局（本级）			公开08表 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				

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

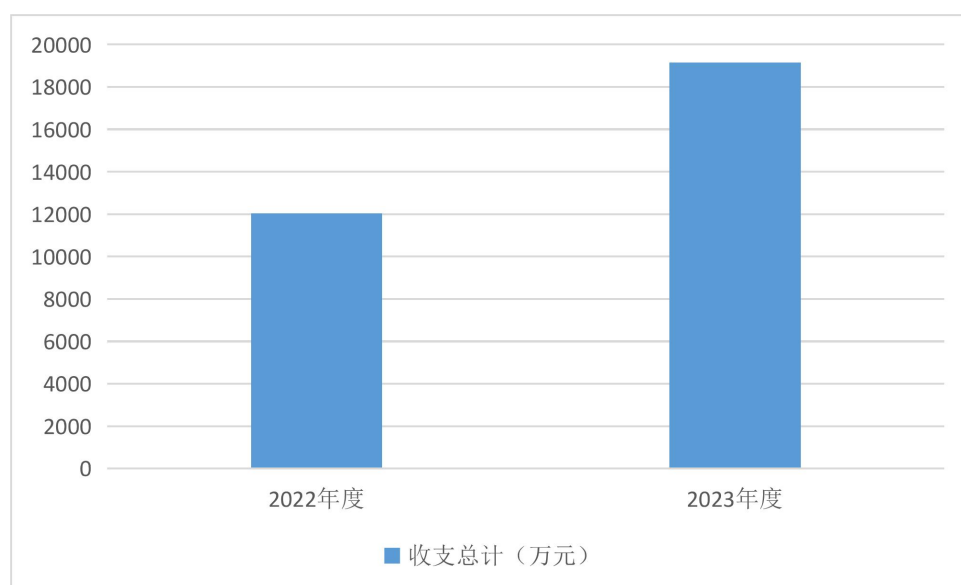
财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：天门市住房和城乡建设局（本级）										公开09表 单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.92	0.00	3.50	0.00	3.50	0.42	3.92	0.00	3.50	0.00	3.50	0.42

第三部分 天门市住房和城乡建设局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 19152.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 7122.56 万元，增长 59.21%，主要原因是本单位 2023 年度工作职能增加，且增人增资。

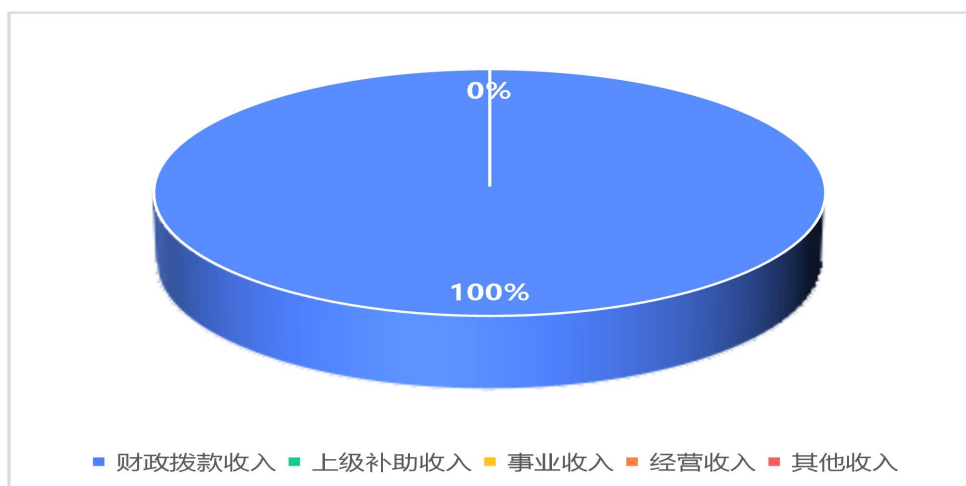
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 19152.38 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 13624.45 万元，增长 246.46%。其中：财政拨款收入 19152.38 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。

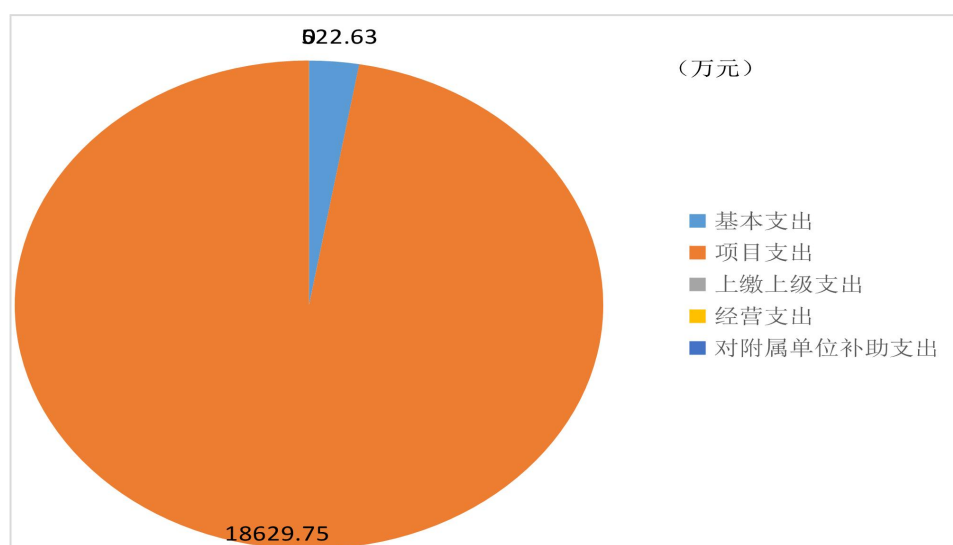
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 19152.38 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 7122.56 万元，增长 59.21%。其中：基本支出 522.63 万元，占本年支出 2.73%；项目支出 18629.75 万元，占本年支出 97.27%；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

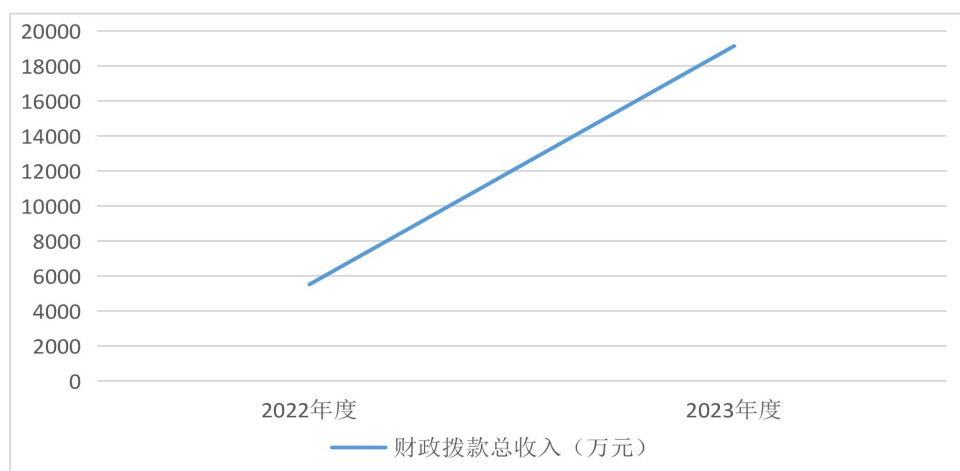


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 19152.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7122.56 万元，增长 59.21%。主要原因是本单位 2023 年度工作职能增加，且增人增资。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 15049.49 万元，比 2022 年度决算数增加 12830.04 万元。增加主要原因是本单位 2023 年度工作职能增加，且增人增资。政府性基金预算财政拨款收入 4102.89 万元，比 2022 年度决算数增加 794.41 万元。增加主要原因是本单位 2023 年度工作职能增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15049.49 万元，占本年支出合计的 78.58%。与 2022 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出增加 6389.25 万元，增长 73.78%。主要原因是本单位 2023 年度工作职能增加，且增人增资。

（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 15049.49 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 1418.91 万元，占 9.43%。主要是用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 93.96 万元、行政运行 7.39 万元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 1315.00 万元、其他组织事务支出 2.56 万元。

2.社会保障和就业（类）支出 48.73 万元，占 0.32%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.09 万元、其他退役安置支出 14.64 万元。

3.卫生健康（类）支出 178.91 万元，占 1.19%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理 152.53 万元、行政单位医疗 26.38 万元。

4.城乡社区（类）支出 10304.59 万元，占 68.47%。主要是用于行政运行 321.80 万元、其他城乡社区管理事务支出 372.96 万元、小城镇基础设施建设 972.13 万元、其他城乡社区公共设施支出 6273.13 万元、其他城乡社区支出 2364.57 万元。

5.农林水（类）支出 873.51 万元，占 5.80%。主要是用于其他农业农村支出 7.13 万元、其他农村综合改革支出

866.38 万元。

6.交通运输（类）支出 13.17 万元，占 0.09%。主要是用于行政运行 13.17 万元。

7.住房保障（类）支出 2211.68 万元，占 14.70%。主要是用于老旧小区改造 2181.00 万元、住房公积金 30.68 万元。

（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 390.02 万元，支出决算为 15049.49 万元，完成年初预算的 3858.64%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为 93.96 万元，年初预算为 0 万元；统计信息事务（款）行政运行（项）支出决算为 7.39 万元，年初预算为 0 万元；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为 1315.00 万元，年初预算为 0 万元；组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出决算为 2.56 万元，年初预算为 0 万元。

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）支出决算为 34.09 万元，年初预算为 34.09 万元，完成年初预算的 100%；退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出决算为 14.64 万元，年初预算为 0 万元。

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)支出决算为 152.53 万元,年初预算为 0 万元;行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为 26.38 万元,年初预算为 25.83 万元,完成年初预算的 102.13%。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出决算为 321.80 万元,年初预算为 300.44 万元,完成年初预算的 107.11%,其他城乡社区管理事务支出(项)支出决算为 372.96 万元,年初预算为 0 万元;城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)支出决算为 972.13 万元,年初预算为 0 万元,其他城乡社区公共设施支出(项)支出决算为 6273.13 万元,年初预算为 0 万元;其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出决算为 2364.57 万元,年初预算为 0 万元。

5.农林水支出(类) 农业农村(款)其他农业农村支出(项)支出决算为 7.13 万元,年初预算为 0 万元;农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)支出决算为 866.38 万元,年初预算为 0 万元。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)支出决算为 13.17 万元,年初预算为 0 万元。

7.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)支出决算为 2181.00 万元,年初预算为 0 万元;住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为 30.68 万

元，年初预算为 29.66 万元，完成年初预算的 103.44%。

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 522.63 万元，其中：

人员经费 452.82 万元，主要包括：基本工资 103.69 万元、津贴补贴 190.88 万元、奖金 61.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.38 万元、职业年金缴费 4.38 万元、职工基本医疗保险缴费 26.38 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 30.68 万元。

公用经费 69.81 万元，主要包括：办公费 7.48 万元、印刷费 1.95 万元、水费 0.69 万元、电费 1.94 万元、邮电费 1.80 万元、物业管理费 2.10 万元、差旅费 3.62 万元、维修（护）费 0.63 万元、会议费 1.05 万元、培训费 0.42 万元、公务接待费 0.42 万元、工会经费 3.67 万元、福利费 7.13 万元、公务用车运行维护费 3.50 万元、其他交通费用 15.61 万元、其他商品和服务支出 17.81 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 4102.89 万元，本年支出 4102.89 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为 72.89 万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出 6.75 万元，代征

手续费 66.14 万元等方面支出。

(二)其他支出(类)。支出决算为 4030.00 万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 4030.00 万元等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 3.92 万元，支出决算为 3.92 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 17.22 万元，下降 81.45%。决算数较上年减少的主要原因：本单位 2023 年度厉行节约，节俭开支。

(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 万元，支出决算为 0 万元，较上年无增减。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 3.50 万元，支出决算为 3.50 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 16.79 万元，下降 82.75%。决算数较上年减少的主要原因：本单位上年度政府采购公务用车一辆。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 3.50 万元,主要用于公务用车加油与日常维护费。截至 2023 年 12 月 31 日,财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.42 万元,支出决算为 0.42 万元,完成全年预算的 100%,较上年减少 0.42 万元,下降 50%。决算数较上年减少的主要原因:本单位 2023 年度厉行节约,节俭开支。其中:

国内公务接待支出 0.42 万元,接待对象主要是上级和同级部门的公务人员,主要是按有关规定接待调研考察、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动所产生的进餐费、工作餐费等各类支出。2023 年共接待国内来访团组 13 个, 98 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 69.81 万元,比上年决算数增加 37.2 万元,增长 114.07%。主要原因是:本单位 2023 年度工作职能增加,且增人增资等。

十一、政府采购支出说明

本单位当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,单位共有车辆 1 辆,其中,应急保障用车 1 辆;单位价值 100 万元以上专用设备 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 3 个，资金 1414 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.73 %。从评价情况来看，市住建局加强市政基础设施及排水排污管网管理，市政基础设施建设步伐加快；不断完善老旧小区改造，居民住房条件显著改善，住房水平明显提高，城市人居环境显著改善；大力实施农村人居环境整治，农村生产生活条件明显改善，美丽宜居乡村建设成效显著。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年度部门整体支出实施规范，经费管理规范，年度绩效均按计划完成；社会效益良好，项目可持续性强，服务对象总体满意度良好；通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升与改进。

根据《市财政局关于对 2023 年度财政支出开展绩效评价的通知》（天财绩〔2024〕35 号）精神，为加强财政资金管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，市住建局成立了以主要负责人为组长的绩效评价工作小组，对住建局本级 2023 年度部门财政预算整体支出绩效进行了全面综合评价。本级整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是立足建设促发展，提高资金使用效益。经相

关业务科室全面综合评价，局机关 2023 年度部门整体支出绩效自评分为 95 分。

（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）。

1.2023 年度天门市省级城乡建设与发展以奖代补资金项目绩效自评综述：

一、基本情况

2023 年度省财政厅下达天门市省级城乡建设与发展以奖代补资金 530.00 万元，项目主要涉及窨井盖整治提升、乡村环境微改造共建示范项目 1 个、村庄环境整治项目 3 个、小城镇环境整治项目 1 个、项目谋划调度工作奖励及城市运行管理服务平台等。项目资金由市财政局授权拨付给各项目实施单位，目前建设项目已全部完工，并达到预期目标。

二、资金投入情况分析

（一）项目资金到位情况分析

2023 年度省财政厅下达天门市省级城乡建设与发展以奖代补到位资金 530.00 万元。

（二）项目资金执行情况分析

2023 年天门市省级城乡建设与发展以奖代补资金 530.00 万元，资金支持项目共计 9 个。根据建设项目完成进度 9 个项目共计资金 530.00 万元，项目资金执行率为 61.93%。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金管理严格按照国家有关财经法规、财务管理制度和财政资金拨付审批程序执行。项目实施过程中，对项目资金采取了必要的监控措施，按照“专项管理，专账核算，专款专用，跟踪问效”的原则，加强项目资金管理，确保项目资金使用安全、规范、有效。

三、绩效完成情况分析

（一）项目建设具体安排情况

2023 年天门市省级城乡建设与发展以奖代补资金 530.00 万元，项目主要涉及窨井盖整治提升项目 1 个、农房质量安全品质提升试点项目 1 个乡村环境微改造共建示范项目 1 个、村庄环境整治项目 3 个、小城镇环境整治项目 1 个、项目谋划调度工作奖励及城市运行管理服务平台 9 个项目。截止目前，项目建设已完成，正在办理相关拨付手续。

（二）项目建设目标完成情况及未完成原因分析

1.项目产出完成情况

2023 年天门市省级城乡建设与发展以奖代补资金 530.00 万元，资金支持项目共计 9 个，项目实际完成率 100%、完成及时率 100%、质量达标率 92.80%。

2.项目效益完成情况

2023 年天门市省级城乡建设与发展以奖代补资金项目分布较广，项目实施所带来的经济效益、社会效益、生态效

益、可持续影响以及服务受益对象满意度均达成预期指标，对改善城乡环境，提升城市品质及村庄整体形象，提高人民群众的生活质量起到了极大的推动作用。

四、经验与存在的问题

城乡建设与发展每年的资金需求及实际投入都很大，但实际申报获得的以奖代补项目资金与实际投入资金不匹配，主要原因是基层工作人员整理相关申报资料不到位。

五、建议和改进举措

针对当前存在的问题，建议多组织基层工作人员参加相关的培训教育，提升基层工作人员的能力水平，提高资料收集与整理的质量。

六、上年度绩效自评结果应用情况

针对上年度绩效自评结果提出的问题已制定相应整改措施并进行整改。

七、自评得分总体情况

见附件表格

2.2023 年度天门市省级城镇老旧小区改造资金项目绩效自评综述：

一、基本情况

天门市 2023 年度老旧小区改造项目于 2022 年 5 月 16 日取得立项批复、可行性研究报告批复，工程费用 7196 万元。目前共到位国家预算资金 8951 万元，其中争取中央资金 2435 万元，省级财政补助资金 116 万元，地方政府专项

债券 6400 万元，均全部考虑用于本项目工程施工。目前共拨付资金 1255.5 万元，其中中央资金 823 万、债券资金 432.5 万元，资金全部用于老旧小区改造，实施了屋面防水、外立面改造、楼梯间改造、雨污分流、给水改造、园建工程、路灯工程等。

简要概述项目立项和项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况）。

二、资金投入情况分析

（一）项目资金到位情况分析。目前国家预算资金 8951 万元均已全部到位，其中省级奖补资金到位 116 万元。

（二）项目资金执行情况分析。已拨付资金 1255.5 万元，剩余资金正在申请使用。

（三）项目资金管理情况分析。严格按资金管理办法使用，落实专款专用。

三、绩效完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

（一）项目建设具体安排情况。该项目共改造小区 60 个，涉及 96 栋、1911 户，于 2023 年 2 月开工，2023 年 10 月全部完工。

（二）项目建设目标完成情况及未完成原因分析。

1.项目产出完成情况。项目已完成全部设计改造内容。

2.项目效益完成情况。项目效益符合预期，居民获得实实在在的“红利”，如屋顶不漏水、墙面不起皮、地面不积水

等。。

四、经验与存在的问题

（一）资金管理方面。

严格按资金管理办法使用资金。

（二）项目管理方面。

经验为方案制定时充分征求居民意见：依托原产权单位、所在地社区居委会、居民代表，方案制定时，每个小区至少组织三次以上座谈会，充分征求各方意见，详细制定改造方案，同时后期与相关单位进行验收。

老旧小区点位多且分散，施工过程中需进一步加强监督力度。

五、建议和改进举措

进一步督促落实参建各方主体责任，加强项目管理。

六、上年度绩效自评结果应用情况

上年度自评时，主要问题为连片改造工作力度不够。本年度 2023 年 2 月已出台《天门市老旧小区片区化改造实施方案》，并于 2023 年 9 月在老城西中学片区开展试点工作，目前已完成进度 40%。

七、自评得分总体情况

见附件表格

3.2023 年度天门市省级乡镇生活污水治理以奖代补资金项目绩效自评综述：

一、基本情况

天门市乡镇生活污水治理 PPP 项目由 20 个乡镇厂站工程（PPP）和 23 个乡镇管网工程（EPC）两部分组成：一部分为新建生活污水处理厂 20 座，处理工艺采用：5 个 500T 厂站采用 CWT-A 设备；1000T、1500T、2000T、3500T 厂站采用 CAST+国产机械过滤器；日处理规模 25500t/d；排放标准：一级 A；二部分为新建配套污水收集管网涉及 23 个乡镇，主管总长约 300km。2020 年 7 月 24 日进入正式运营阶段，截止目前已正常试运营 3 年多。

2023 年度省财政厅下达天门市省级乡镇生活污水治理以奖代补资金 768.00 万元。主要用于奖补正式运营阶段的运营费。

二、资金投入情况分析

（一）项目资金到位情况分析。

2023 年天门市省级乡镇生活污水治理以奖代补资金到位 768.00 万元。

（二）项目资金执行情况分析。

项目资金 768.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日底财政已拨付 2023 年 1 月至 2023 年 9 月期间的运营服务费 768.00 万元。

（三）项目资金管理情况分析。

资金拨付管理严格按国家财经法规、财务管理制度和财政审批程序执行。专款专用，按照单位运营产值，交由第三方咨询公司验收核实后，再由天门市住房和城乡建设局所属

的公用事业管理局对达标水量进行核实，提交拨付申请资料，审核同意后拨付。项目实施过程中，对资金采取了必要的监控措施，作为日常污水处理服务费。按照“专项管理，专账核算，专款专用，跟踪问效”的原则，加强补助资金管理，确保资金安全且规范、有效作用。

三、绩效完成情况分析

（一）项目建设具体安排情况。

2020年7月24日起正式运营，截止目前，运营正常。

（二）项目建设目标完成情况及未完成原因分析。

1.项目产出完成情况

自2022年4月至2023年9月30日止正式运营以来，累计处理生活污水1803217.13立方米，尾水排放达到设计一级A排放标准。

2.项目效益完成情况

乡镇生活污水治理项目是惠及23个乡镇的民生工程，项目建设之前，天门乡镇居民生活污水大部分都是未经处理的直接排放，对当地生态环境造成了极大破坏。建设完工正式运营乡镇后，各乡镇的生活生产污水应收尽收，通过污水厂处理后达到一级A排放标准，经尾水管网排放，排放点也通过了环保部门和水利部门的论证批复。目前，该项目极大地改善了乡镇生态环境，有效减少了黑臭水体，改善了各乡镇人居生活环境及招商环境。

四、经验与存在的问题

（一）资金管理方面。

资金管理透明公开，资金的拨付、使用均在各级监管下，按照严格流程完成收入和支出。每笔款项支出有依据、有审批、有痕迹，公开透明。确保项目资金安全使用、高效使用、专款专用。

（二）项目管理方面。

天门市乡镇生活污水处理 PPP 项目属财政部第四批示范项目，也是我市重点项目。该项目采用政府和社会资本 BOT 模式合作 30 年，其中建设期为 2 年，运营维护期 28 年。2019 年进入试运营维护期，2047 年期满由社会资本按 PPP 项目合同约定将项目向政府移交。目前该项目污水处理价 2.09 元/吨通过招投标程序确定，污水处理量按表由各乡镇处理站上报，市公用事业管理局通过第三方核实。分期按量拨款，每年进行绩效考核。

（三）其他方面。

正式运营后我们发现个别厂站负荷率达不到规定要求，污水费征收不到位等问题。针对这种情况我们已经组织了专班，制定了整改方案，近期将对各乡镇厂的污水管网进行排查，找出症结所在，逐步整改到位。

五、建议和改进举措

目前，项目运营情况良好。建议严格落实合同，聘请三

方机构对项目进行绩效评价，通过高质高效的绩效考核，不断规范市场主体行为，充分发挥污水处理厂的营运效益，转变盈亏局面，在保障正常生产的情况下，项目略有盈余。

六、上年度绩效自评结果应用情况

针对上年度绩效自评结果提出的问题已制定相应整改措施并进行整改。

七、自评得分总体情况

见附件表格

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作是有利于国家和人民的好事，意义重大。绩效评价结果的合理运用是财政绩效工作的核心和归宿，更是绩效预算和事后续效评价的有机结合点。

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，建议绩效评价结果公开、公布，将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 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：指省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：指省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：指省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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度天门市住房和城乡建设局整体绩效评价自评表或（报告）

天门市住房和城乡建设局部门整体支出 绩效评价报告

评价单位： 天门市住房和城乡建设局

报告时间： 2024 年 4 月

评价小组

组 长：文仁军

副组长：付春凯

成 员：李凯 刘杏榕 杨峰 万文 陈美文 孙修祥

章喆 吴国红

目录

一、引言

- （一）部门职责概述
- （二）部门支出描述
- （三）部门项目实施情况

二、绩效评价概述

- （一）绩效评价目的
- （二）绩效评价实施过程
- （三）绩效评价的局限性

三、部门整体支出绩效评价分析

- （一）投入（各指标得分情况和绩效分析）
- （二）过程（各指标得分情况和绩效分析）

（三）产出（各指标得分情况和绩效分析）

（四）效果（各指标得分情况和绩效分析）

四、需要说明事项

五、绩效评价结论：

（一）绩效评价得分

（二）存在绩效问题

六、经验教训与建议

（一）经验教训

（二）建议

七、附件

附：部门整体支出绩效评价指标评分表

天门市住房和城乡建设局部门整体支出 绩效评价报告

一、引言

根据《市财政局关于对 2023 年度财政支出开展绩效评价的通知》（天财绩〔2024〕35 号）精神，为加强财政资金管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，市住建局成立了以主要负责人为组长的绩效评价工作小组，对住建局本级 2023 年度部门财政预算整体支出绩效进行了全面综合评价。本级整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是立足建设促发展，提高资金使用效益。经相关业务科室全面综合评价，局机关 2023 年度部门整体支出绩效自评分为 95 分。现将自评情况汇报如下：

（一）部门职责概述

天门市住房和城乡建设局（本级）为天门市政府职能部门，正科级。机关行政编制 23 名，实有在编在岗 21 人，内设 10 个科室，分别为办公室、政工科(监察科)、政策法规科

(稽查执法科、行政审批服务科)、计划财务科(审计科)、城市建设科、村镇建设科、公用事业科、建筑管理科、房产管理科、智慧住建科。主要职能：一是负责指导住房保障、住房建设、住房制度改革；二是负责城市基础设施建设工作，制定并组织实施城市道路、桥梁、供水、供气、排水等基础设施的建设计划管理；三是主管全市建设行业的安全生产工作，负责建设工程市场、安全、质量监督管理工作；负责建设工程消防设计、消防审查、消防验收、备案和抽查工作；四是负责城市供水业和燃气行业的监管工作，加强城市供水、排水、污水处理及其配套管网等公用设施建设、维护及运营管理；五是负责规范和指导村镇建设，拟订小城镇和村庄建设发展规划并指导实施。

（二）部门支出描述

1、收入决算：

2023 年财政拨款预算收入 19152.38 万元，比上年 12029.82 万元增加 7122.56 万元，增长 59.21%。其中：一般公共预算财政拨款收入 15049.49 万元，比上年 2219.45 万元增加 12830.04 万元，增长 578.07%；政府性基金预算财政拨款收入 4102.89 万元，比上年 3308.48 万元增加 794.41 万元，增长 24.01%。财政拨款预算收入增加的主要原因是：2023 年度财政增加了市政基础设施建设项目投资。一般公共预算财政拨款用于市政基础设施建设投资增加，增加了政府性基

金项目资金预算，总量增加。

2、支出决算：

2023 年财政拨款支出 19152.38 万元，比上年 12029.82 万元增加 7122.56 万元，增长 59.21%。其中：基本支出 522.63 万元，比上年 389.12 万元增加 133.51 万元，增长 34.31%。项目支出 18629.75 万元，比上年 11640.70 万元增加 6989.05 万元，增长 60.04%。基本支出增加的原因是 2023 年度一般公共预算财政拨款用于市政基础设施建设投资增加，增加了政府性基金项目资金预算，总量增加。

2023 年工作完成情况

（一）城市建设稳步推进

实施老旧小区改造。完成 60 个老旧小区改造，总投资 7196 万元，惠及 96 栋、1911 户；规划八大片区化改造项目，试点推进原城西中学周边小区片区化改造。**提升排水防涝能力。**完善《城区排水防涝应急预案》，“一点一策”完成 6 处易积水点整治，改建排水泵站 3 座。**推进雨污分流改造。**对城区“四湖”排口和北湖大道、广沟子等管网进行排查，发现并整改管网错接、混接等问题 44 处，建设污水管网 2.8 公里。

（二）城乡一体化加快推进

推进生活污水处理一体化。落实“厂网一体”管理要求，加强运维监管考核，提升污水处理质效。20 个乡镇生活污水处理厂平均进水 COD 浓度全部超过 100mg/L。**推进燃气供应一体**

化。持续推进乡镇天然气管网向乡村延伸，基本实现“村村通”，累计开通乡村用户 15 万户，农村气化率达 38%。**推广农房建设风貌标准图集。**更新《天门市村镇建筑风貌图集》，开展乡村建设工匠培训 200 人次，有设计方案或采用标准图集建房占比 79.7%。

（三）建筑市场稳中向好

培育壮大建筑企业。出台《关于加强建筑企业培育的五条意见》，召开建筑业企业座谈会，积极支持企业做大做强。新增入库建筑业企业 11 家、建筑服务业企业 1 家。建筑业总产值实现正增长。**减轻企业资金负担。**积极推行工程款支付担保，鼓励建筑企业采取银行保函、专业担保公司担保函等方式替代现金缴纳各类保证金，减轻企业现金流压力。**持续净化建筑市场。**开展工程建设领域突出问题专项整治，严厉打击建筑市场违法发包、违法分包、转包及挂靠等违法违规行为，移送行政处罚案件 25 件。

（四）营商环境持续优化

创新审批模式。主动创新，出台《天门市工程建设项目“验登合一”实施方案》，取消竣工验收备案环节，全面推行“验登合一”审批服务新模式。**精简审批环节。**政府投资房建、市政建设项目环节压缩至 21 个，社会投资房建、市政建设项目压缩至 18 个，工业项目环节压缩至 15 个，小型低风险项目压缩至 8 个。**压缩审批时限。**组织各工改成员单位刀刃向内，最大限度压缩审批时限，将政府投资项目、社会投资项目、工业项

目审批时间分别从 40、30、25 压缩至 35、25、15 个工作日内，小型低风险项目审批仅需 6.5 个工作日。

（五）安全生产常抓不懈

加强建筑施工安全监管。开展巡查检查及差异化监管 1200 余次，排查、整改一般安全隐患 484 条。推进监管信息化建设，全市在建工地安全监督系统使用率、“智慧工地”建设覆盖率均达 100%。开展安全生产标准化评价，将考评情况记入安全生产信用档案，并与企业安全生产许可证延期挂钩。**加强燃气安全隐患整治。**开展常态化排查整治，检查重点场所 3034 处，发现安全隐患 3208 条，全部整改完成。开展重大隐患专项排查整治，共录入并排查 3196 家企业，发现问题 153 个，排查率、录入率、整改率均为 100%。**加强农房安全质量管控。**改造完成“六类重点对象”危房和无房 177 户。整治销号存在安全隐患的经营性自建房 256 栋，C、D 级经营性自建房 58 栋，安全风险得到有效管控。

二、绩效评价概述

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价住建局本级财政预算资金的落实情况、资金使用效率、资金管理 & 项目执行情况，进一步提高预算资金的安全性、规范性和有效性，提升财政资金科学化、精细化管理水平，切实提高财政资金使用效益，为财政预算资金安排提供参考依据。

（二）绩效评价实施过程

主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。我们按照市财政局绩效评价管理要求，一是进行了前期准备工作：成立了绩效评价工作小组，由办公室牵头，财务科配合，组织相关科室召开了专题会议，制定了详细的工作方案，明确科室责任，确定评价指标细则；二是各科室对各自职责范围内的项目建设推进工作进行梳理，按照要求展开自评工作，并将评价结果报办公室；三是综合评价，出具评价报告：办公室和财务科在科室自评的基础上，查阅相关科室的工作计划、工作总结和财务凭证，现场进行询查和核实，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，形成绩效评价报告。

市住建局 2023 年度严格执行年初部门预算，资金使用管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 95 分，等级为优秀。

（三）绩效评价的局限性

财政预算收支绩效管理是一项目综合性的财政管理工作，要实现预算、执行和绩效管理的有机结合，在我们部门整体推进还在尝试过程，对干部综合素质要求较高，站位不同，会影响评价结果，也会影响结果应用，同时影响预算资金安排的科学性及使用效率。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入（各指标得分情况和绩效分析）

投入：得分 15 分

职责明确得 1 分、活动合规性得 2 分、活动合理性得 2 分；部门绩效自评项目占比率得 5 分、在职人员控制率得 5 分。

绩效分析：本部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责，本部门的活动在职责范围内并符合部门中长期规划，部门活动明确合理，活动的关键性指标设置可量化，可通过清晰，可衡量的指标值予以体现，部门自评项目在所有项目中的占比率为 100%，在职人员控制率为 100%。

（二）过程（各指标得分情况和绩效分析）

过程：得分 50 分

预算完成率得 3 分、预算调整率得 2 分、支付进度率得 8 分，结转结余率得 4 分、公用经费控制率得 5 分，政府采购执行率得 5 分；资金使用合规性得 8 分、预决算信息公开得 3 分、基础信息完善性得 4 分；资产管理完整性 3 分、固定资产利用率得 5 分。

绩效分析：本部门本年度预算完成率为 100%，本年度预算调整数为 0。支付进度率为 100%，结余结转率为 0，公用经费控制率小于 100%，政府采购执行率为 100%，资金使

用符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整审批程序，符合部门预算批复的用途，资金使用完全合规。本部门按照政府信息公开的规定在政府门户网站公布部门本年度预决算信息。资产信息纳入国有资产登记，资产基础信息完整，资产保存完整、处置规范、账务管理合规，固定资产使用率为 100%。

（三）产出（各指标得分情况和绩效分析）

产出：得分 20 分

项目实际完成率得 6 分、活动质量达标率得 7 分、活动关键指标达标率得 7 分。

绩效分析：项目实际完成率为 100%，活动质量达标率 100%，活动关键指标达标率为 100%。

（四）效果（各指标得分情况和绩效分析）

效果：得分 10 分

部门预算绩效管理工作评价得分 5 分、社会公众满意度得分 5 分。

绩效分析：财政部门对本部门开展预算绩效管理工作进行了核查评价，本部门也对项目进行了绩效管理工作评价。通过问卷调查了解社会公众对本部门履职效果、解决职工群众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，公众对本部门服务水平表示满意。

综合上述，市住建局部门整体支出绩效自评 95 分。

四、需要说明事项

本报告是评价小组根据天门市住房和城乡建设局办公室、财务科提供的资料及实地调查基础上编制的，可能有一定局限性。我们部门整体绩效评价还在学习推进过程，站位不同，会影响评价结果。

五、绩效评价结论

2023年度市住建局部门整体支出绩效自评95分。

2023 年市住建局根据年初工作规划和重点工作安排，围绕市委、市政府部署的年度重点工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（一）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%；“三公”经费支出未突破年初预算。

（二）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性调资预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

六、经验教训与建议

（一）经验教训

住建局建设及监管的建设项目都是推进城市建设发展，完善城市公共基础设施功能的民生工程，与人民生活息息相关，老百姓期盼指数高，对我们的日常建设及监管工作提出了更高的要求，资金需求量大，资金缺口大。项目资金绩效管理要求更高。

（二）建议

1、提前谋划，科学合理编制预算，进一步提高预算编制到位率，加强项目资金预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、精准施策，进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、统筹兼顾，加大项目资金的拨付力度。

七、附件

附：部门整体支出绩效评价指标评分表

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合 (1)； 不符合 (0)。	1
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1.部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2.部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2
		活动合理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1.活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2.在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2

			作任务。		
	预算配置 (10)	部门绩效自评项目占比 (5)	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值。	5
		在职人员控制率(5)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	1.在职人员控制率小于或等于 100% 的，得满分； 2.在职人员控制率大于或等于 115% 的，得 0 分； 3.在职人员控制率在 100%-115% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定：得分=[max（在职人员控制率）—某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）—min（在职人员控制率）]×该指标分值。	5
过程 (55)	预算执行 (32)	预算完成率 (5)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	1.预算完成率大于或等于 95% 的，得满分； 2.预算完成率小于或等于 85% 的，得 0 分； 3.预算完成率在 85%-95% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定：得分=[某部门预算完成率-min（预算完成率）]/[max（预算完成率）—min（预算完成率）]×该指标分值。	3
		预算调整率 (5)	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	1.预算调整率等于 0 的，得满分； 2.预算调整率大于或等于 10% 的，得 0 分； 3.预算调整率在 0-10% 之间的，在 0 分和满分之间确定：得分=[max（预算调整率）-某部门预算调整率]/[max（预算调整率）-min（预算调整率）]×该指标分值。	2

		按每一季度的执行情况分别进行打分，并将每季度的得分累加，总得分为： $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i}$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	8
	支付进度率 (8) 部门季度支付数与季度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(季度支付数/季度任务数)×100%。		
	结转结余率 (4) 通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。	1.结转结余率等于 0 的，得满分； 2.结转结余率大于或等于 50%的，得 0 分； 3.结转结余率在 0-50%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=[max（结转结余率）—某部门结转结余率]/[max（结转结余率）—min（结转结余率）]×该指标分值。	4
	公用经费控制率(5) 通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	1.公用经费控制率小于或等于 100%的，得满分； 2.公用经费控制率大于或等于 105%的，得 0 分； 3.公用经费控制率在 100%-105%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分= [max（公用经费控制率）- 某部门公用经费控制率] / [max（公用经费控制率）-min（公用经费控制率）] ×该指标分值。	5
	政府采购执行率(5) 通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1.政府采购执行率等于 100%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于 90%的，0 分； 3.政府采购执行率在 90%-100%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分= [某部门政府采购执行率-min（政府采购执行率）] / [max（政府采购执行率）-min（政府采购执行率）] ×该指标分值。	5

预算管理 (15)	资金使用 合规性 (8)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3.项目的重大开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留情况； 6.不存在挤占情况； 7.不存在挪用情况； 8.不存在虚列支出情况。	全部符合 (8)； 符合其中七项 (6)； 符合其中六项 (4)； 符合其中五项 (2)； 符合其中四项及以下 (0)。	8
	预决算 信息公开性 (3)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点： 1.公开预决算信息； 2.按规定内容公开预决算信息； 3.按规定时限公开预决算信息。	全部符合 (3)； 符合其中两项 (2) 符合其中一项及以下 (0)。	3
	基础信息 完善性 (4)	部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点： 1.基本财务管理制度健全； 2.基础数据信息和会计信息资料真实； 3.基础数据信息和会计信息资料完整； 4.基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项 (4)； 符合其中三项 (2)； 符合其中两项 (1)； 符合其中一项及以下 (0)。	4
	资产管理 (8)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1.资产保存完整；	符合全部三项 (3)； 符合其中两项 (2)； 符合其中一项 (1)； 符合零项 (0)。	3

			2.资产账务管理是否合规，帐实相符； 3.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。		
		固定资产利用率（5）	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	1.固定资产利用率大于或等于 95% 的，得满分； 2.固定资产利用率小于或等于 85% 的，得 0 分； 3.固定资产利用率在 85%-95%之间的，在 0 和满分之间计算确定：得分= [某部门固定资产利用率-min（固定资产利用率）] / [max（固定资产利用率）-min（固定资产利用率）] ×该指标分值。	5
产出 (20)	职责履行 (20)	项目实际完成率（6）	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。	1.项目实际完成率大于或等于 95% 的，得满分； 2.项目实际完成率小于或等于 85% 的，得 0 分； 3.项目实际完成率在 85%-95%之间的，在 0 和满分之间计算确定：得分= [某部门项目实际完成率-min（项目实际完成率）] / [max（项目实际完成率）-min（项目实际完成率）] ×该指标分值。	6
		项目质量达标率（7）	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1.项目质量达标率等于 100%的，得满分； 2.项目质量达标率小于或等于 99% 的，得 0 分； 3.项目质量达标率在 99%-100%之间的，在 0 和满分之间计算确定：得分= [某部门项目质量达标率-min（项目质量达标率）] / [max（项目质量达标率）-min（项目质量达标率）] ×该指标分值。	7
		活动关键指标达标率（7）	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率，用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=（关键指标达标个数/关键指标总个数）×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的 90%及以上。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	7
效果	工作	部门预	财政部门对部门开展预算绩效管	综合得分=（部门绩效管理工作评价	5

(10)	成效 (5)	算绩效管理 工作评价 (5)	理工作的评价结果,用以反映部门 对预算绩效管理工作的重视程度 和取得的成效。 1.财政部门对部门绩效管理工作开展 情况进行核查评价,包括绩效目 标管理、绩效执行监控、绩效自评 和评价结果应用等情况,按百分 制。 2.以部门为单位进行综合计算,得 出各部门绩效管理工作评价结果。	结果/100)*5分	5
	社会效 益(5)	社会公众 满意度 (5)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职 效果、解决民众关心的热点问题、厉行节 约等方面的满意程度,反映和评价部门支 出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不 合格给予该项指标打分: 优秀(5);良好(3);合格(1);不 合格(0)。	

二、1.2023 年度天门市省级城乡建设与发展引导资金分配使用及绩效目标完成情况评分表

2023 年度天门市省级城乡建设与发展引导资金分配使用及 绩效目标完成情况评分表

填报单位: (盖章) 天门市住房和城乡建设局

总分: 91.67

一、预算执行情况（20 分）									
省级财政安排 拨付资金额 （省级财政计 划拨付到市县 金额）		省级财政实际拨付 到市县资金额(A)	已拨付到 项目资金 额(B)	未拨付项目资金额（年终结 余额）	资金 执行 率 (C=B/ A)	得分 （20 分*执 行率）			
530		530 万元	328.2522	201.7478	61.93 %	12.39			
二、项目绩效目标完成情况（80 分）									
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标解 释	评分标 准	目标值 （A）	实际完 成值(B)	完成率（C=B/A）	绩效 目标 未完 成原 因	得分 (C*权 重分 值)

产出指标	项目产出（40分）	实际完成率（15分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=已完工项目个数/计划完成项目个数*15分	10	10	100%		15
		完成及时率（15分）	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=按时完成项目个数/计划完成项目个数*15分	10	10	100%		15
		质量达标率（10分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=已验收通过项目个数/计划完成项目个数*10分	10	9.28	92.80%		9.28
	效益指标	项目效益	项目实施对经济发展所带来	该部分指标应根据项目实际	8	8	100%		8

	(40分)		的直接或间接影响情况。	并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，自行确定权重。如果是定性指标，可按照达成预期指标、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100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。					
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		8	8	100%		8
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		8	8	100%		8
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		8	8	100%		8
		服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		8	8	100%		8
		三、资金使用及项目完成情况							

序号	资金支持项目单位名称	项目名称	项目内容	项目建设情况（完工或未完工、未实施）	奖补金额（万元）	实际到位资金（万元）
1	城区市政建设单位	窨井盖整治提升	球墨铸铁宽边防止沉降雨水井盖 709 套、污水窨井盖板 469 套及安装	完工	260	182.3012
2	村镇	农房质量安全品质提升试点项目	农房质量安全品质提升试点项目	完工	50	
3	黄潭镇七屋岭村	黄潭镇七屋岭村乡村环境微改造共建示范项目	绿化及村民墙体刷白	完工	40	40
4	张港镇螺丝滩村	张港镇螺丝滩村村庄环境整治	修补断头路及桥梁	完工	20	20
5	汪场镇三桥村	汪场镇三桥村村庄环境整治	通村公路修建	完工	20	20
6	九真镇严场村	九真镇严场村村庄环境整治	场地平整及绿化	完工	20	20
7	卢市镇	卢市镇小城镇环境整治	沟渠清淤、新建垃圾平台 4 处，购置垃圾桶 500 个垃圾箱 1 个	完工	20	20
8	城市建设项目管理处	项目谋划工作奖励	项目谋划可研编制服务费	完工	20	20

14	天门市 政务局	城乡运 行管理 服务平 台方案 编制及 数据对 接	海绵城市网络服务 费	完工	80	5.95
合计						
奖补资金未分配使用原因：项目已完工，正在准备拨付资料。						
项目实施过程中的经验 与亮点						
项目实施过程中存在的 困难与问题						
下一步改进措施与建议						
其他需要说明情况						

2.2023 年度天门省级奖补资金分配使用及绩效目标完成情况评分表

2023 年度天门省级奖补资金分配使用及绩效目标完成情况 评分表

填报单位：（盖章）

总分：79

一、预算执行情况（20 分）									
省级财政安排拨付资金额（省级财政计划拨付到市县金额）			省级财政实际拨付到市县资金额(A)		已拨付到项目资金额(B)	未拨付项目资金额（年终结余额）		资金执行率(C=B/A)	得分（20分*执行率）
116 万元			116 万元		0 万元	116 万元		0%	0
二、项目绩效目标完成情况（80 分）									
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	目标值（A）	实际完成值(B)	完成率（C=B/A）	绩效目标未完成原因	得分(C*权重分值)

产出指标	项目产出（40分）	实际完成率（15分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=已完工项目个数/计划完成项目个数*15分	8	8	100%	无	15
		完成及时率（15分）	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=按时完成项目个数/计划完成项目个数*15分	8	8	100%	无	15
		质量达标率（10分）	项目完成的质量达标产	质量达标率=已验收通过项目个数/计划完成项目个数	8	8	100%	无	10

			出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	*10 分					
效益指标	项目效益（40分）	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	该部分指标应根据项目实际并结合绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，自行确定权重。 如果是定性指标，可按照达成预期指标、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100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。	8	8	100%	无	10
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		8	8	100%	无	10
		生态效益	项目实施对生态环境所带来		8	8	100%	无	10

			的直接或间接影响情况。						
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4	4	100%	无	5
		服务受益对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		100%	85%	85%	无	4
三、资金使用及项目完成情况									
序号	资金支持项目单位名称	项目名称	项目内容	项目建设情况(完工或未完工、未实施)	奖补金额(万元)	实际到位资金(万元)			
1	天门市住房和城乡建设局	天门市2023年度老旧小区改造项目	对 60 个小区实施改造，进行屋面防水、外立面改造、楼梯间改造、雨污分流、给水改造、园建工程、路灯工程等	完工	116	116			
合计									
奖补资金未分配使用原因：正在申请拨付。									
项目实施过程中的经验与亮点			依托原产权单位、所在地社区居委会、居民代表，方案制定时，每个小区至少组织三次以上座谈会，充分征求各方意见，详细制定改						

	造方案，同时后期与相关单位进行验收。
项目实施过程中存在的困难与问题	老旧小区点位多且分散，施工过程中需进一步加强监督力度。
下一步改进措施与建议	进一步督促落实参建各方主体责任，加强项目管理。
其他需要说明情况	无

3.2023 年度天门市省级乡镇生活污水治理以奖代补资金 资金分配使用及绩效目标完成情况评分表

2023 年度天门市省级乡镇生活污水治理以奖代补资金资金分配使用 及绩效目标完成情况评分表

填报单位：（盖章）天门市住房和城乡建设局

总分：97

一、预算执行情况（20 分）										
省级财政安排拨付资金额（省级财政计划拨付到市县金额）			省级财政实际拨付到市县资金额(A)		已拨付到项目资金额(B)		未拨付项目资金额（年终结余额）		资金执行率(C=B/A)	得分（20分*执行率）
768 万元			768 万元		768 万元		0		100.00 %	20.00
二、项目绩效目标完成情况（80 分）										
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	目标值（A）	实际完成值(B)	完成率（C=B/A）	绩效目标未完成原因	得分(C*权重分值)	
产出指标	项目产出（40分）	实际完成率(15分)	项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率， 用以反映和 考核项	实际完成率 =已完工项目 个数/计划完成 项目个数*15分	10	10	100.00%		15	

			目产出数量目标的实现程度。						
		完成及时率(15分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率 =按时完成项目个数/ 计划完成项目个数*15分	10	10	100.00%		15
		质量达标率(10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考	质量达标率 =已验收通过项目个数/ 计划完成项目个数*10分	10	9	90.00%		9

			核项目产出质量目标的实现程度。						
效益指标	项目效益（40分）	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	该部分指标应根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，自行确定权重。如果是定性指标，可按照达成预期指标、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100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。	10	9	90.00%		9
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		10	10	100.00%		10
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情		10	10	100.00%		10

			况。						
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	5	100.00%		5
		服务受益对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		5	4	80.00%		4
三、资金使用及项目完成情况									
序号	资金支持项目单位名称	项目名称	项目内容		项目建设情况（完工或未完工、未实施）		奖补金额（万元）	实际到位资金（万元）	
	天门市住房和城乡建设局	乡镇生活污水治理 PPP 项目运行费	2023 年 1 至 9 月乡镇生活污水 PPP 项目运维费		完工		768	768	
合计							768	768	
奖补资金未分配使用原因：									

项目实施过程中的经验与亮点	乡镇生活污水极大地改善了乡镇生态环境，有效减少了黑臭水体，改善了老百姓生活环境。
项目实施过程中存在的困难与问题	个别厂站负荷率达不到规定标准，战线长，不便于监管。
下一步改进措施与建议	建议聘请三方机构进行绩效评价。
其他需要说明情况	无。