

天门市住房和城乡建设局（本级）2025 年度 部门决算

目 录

第一部分 天门市住房和城乡建设局（本级）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（本级）2025 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（本级）2025 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（本级）概况

一、部门主要职责

天门市住房和城乡建设局主要职责：负责统筹城市更新工作。负责市政基础设施建设管理。负责市政基础设施工程建设质量安全的监督管理。负责市政基础设施建设项目招标投标活动监管、施工图设计审查、消防设计审查验收、施工许可、建设监理、竣工验收，以及相关标准和定额的实施等工作。负责海绵城市和综合管廊（沟）建设的统一管理和综合协调。负责城镇燃气行业监管工作。负责城市供水、排水行业的监管工作。

二、机构设置情况

天门市住房和城乡建设局（本级）是天门市政府工作部门。机关行政编制 21 名，实有在编在岗 21 人，内设 8 个科室，分别为办公室、政工科、政策法规科、计划财务科（审计科）、城市更新科、建设管理科（信息中心）、燃气管理科、给排水管理科。

从单位构成看，天门市住房和城乡建设局部门决算由实行独立核算的天门市住房和城乡建设局本级决算组成。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：天门市住房和城乡建设局（本级） 2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,071.93	一、一般公共服务支出	31	1.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33,377.96	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2.85
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	48.58
	9		九、卫生健康支出	39	26.95
	10		十、节能环保支出	40	21,772.18
	11		十一、城乡社区支出	41	19,110.90
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9,614.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	3,872.04
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	54,449.89	本年支出合计	57	54,449.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	54,449.89	总计	60	54,449.89

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

单位：天门市住房和城乡建设局（本级） 2025 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	54,449.89	54,449.89					
201	一般公共服务支	1.90	1.90					
20129	群众团体事务	0.06	0.06					
2012901	行政运行	0.06	0.06					
20132	组织事务	1.84	1.84					
2013299	其他组织事务支	1.84	1.84					
206	科学技术支出	2.85	2.85					
20601	科学技术管理事	2.85	2.85					
2060199	其他科学技术管	2.85	2.85					
208	社会保障和就业	48.59	48.59					
20805	行政事业单位养	31.04	31.04					
2080505	机关事业单位基	31.04	31.04					
20809	退役安置	11.76	11.76					
2080999	其他退役安置支	11.76	11.76					
20811	残疾人事业	5.79	5.79					
2081199	其他残疾人事业	5.79	5.79					
210	卫生健康支出	26.95	26.95					
21011	行政事业单位医	26.95	26.95					
2101101	行政单位医疗	26.95	26.95					
211	节能环保支出	21,772.18	21,772.18					
21198	超长期特别国债	21,772.18	21,772.18					
2119801	水污染综合治理	21,772.18	21,772.18					
212	城乡社区支出	19,110.89	19,110.89					
21201	城乡社区管理事	2,724.62	2,724.62					
2120101	行政运行	412.97	412.97					
2120199	其他城乡社区管	2,311.65	2,311.65					
21203	城乡社区公共设	8,383.88	8,383.88					
2120399	其他城乡社区公	8,383.88	8,383.88					
21208	国有土地使用权	471.86	471.86					
2120801	征地和拆迁补偿	70.80	70.80					
2120804	农村基础设施建	351.36	351.36					
2120899	其他国有土地使	49.70	49.70					
21214	污水处理费安排	587.51	587.51					
2121499	其他污水处理费	587.51	587.51					
21298	超长期特别国债	6,674.38	6,674.38					
2129801	城乡社区公共设	6,674.38	6,674.38					
21299	其他城乡社区支	268.64	268.64					
2129999	其他城乡社区支	268.64	268.64					
221	住房保障支出	9,614.49	9,614.49					
22101	保障性安居工程	9,588.26	9,588.26					
2210108	老旧小区改造	9,588.26	9,588.26					
22102	住房改革支出	26.23	26.23					
2210201	住房公积金	26.23	26.23					
229	其他支出	3,872.04	3,872.04					
22904	其他政府性基金	3,872.04	3,872.04					
2290402	其他地方自行试	3,072.04	3,072.04					
2290403	其他政府性基金	800.00	800.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：天门市住房和城乡建设局（本级） 2025 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		54,449.8	504.88	53,945.01			
201	一般公共服务支出	1.90	1.90				
20129	群众团体事务	0.06	0.06				
2012901	行政运行	0.06	0.06				
20132	组织事务	1.84	1.84				
2013299	其他组织事务支出	1.84	1.84				
206	科学技术支出	2.85		2.85			
20601	科学技术管理事务	2.85		2.85			
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.85		2.85			
208	社会保障和就业支出	48.59	36.83	11.76			
20805	行政事业单位养老支出	31.04	31.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险	31.04	31.04				
20809	退役安置	11.76		11.76			
2080999	其他退役安置支出	11.76		11.76			
20811	残疾人事业	5.79	5.79				
2081199	其他残疾人事业支出	5.79	5.79				
210	卫生健康支出	26.95	26.95				
21011	行政事业单位医疗	26.95	26.95				
2101101	行政单位医疗	26.95	26.95				
211	节能环保支出	21,772.1		21,772.18			
21198	超长期特别国债安排的支出	21,772.1		21,772.18			
2119801	水污染综合治理	21,772.1		21,772.18			
212	城乡社区支出	19,110.8	412.97	18,697.92			
21201	城乡社区管理事务	2,724.62	412.97	2,311.65			
2120101	行政运行	412.97	412.97				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,311.65		2,311.65			
21203	城乡社区公共设施	8,383.88		8,383.88			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,383.88		8,383.88			
21208	国有土地使用权出让收入安	471.86		471.86			
2120801	征地和拆迁补偿支出	70.80		70.80			
2120804	农村基础设施建设支出	351.36		351.36			
2120899	其他国有土地使用权出让收	49.70		49.70			
21214	污水处理费安排的支出	587.51		587.51			
2121499	其他污水处理费安排的支出	587.51		587.51			
21298	超长期特别国债安排的支出	6,674.38		6,674.38			
2129801	城乡社区公共设施	6,674.38		6,674.38			
21299	其他城乡社区支出	268.64		268.64			
2129999	其他城乡社区支出	268.64		268.64			
221	住房保障支出	9,614.49	26.23	9,588.26			
22101	保障性安居工程支出	9,588.26		9,588.26			

2210108	老旧小区改造	9,588.26		9,588.26			
22102	住房改革支出	26.23	26.23				
2210201	住房公积金	26.23	26.23				
229	其他支出	3,872.04		3,872.04			
22904	其他政府性基金及对应专项	3,872.04		3,872.04			
2290402	其他地方自行试点项目收益	3,072.04		3,072.04			
2290403	其他政府性基金债务收入安	800.00		800.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：天门市住房和城乡建设局（本级） 2025 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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,071	一、一般公共服务支	3	1.90	1.90		
二、政府性基金预算财政拨	2	33,377	二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3	2.85	2.85		
	7		七、文化旅游体育与	3				
	8		八、社会保障和就业	4	48.58	48.58		
	9		九、卫生健康支出	4	26.95	26.95		
	10		十、节能环保支出	4	21,772.18		21,772.18	
	11		十一、城乡社区支出	4	19,110.90	11,377.15	7,733.75	
	12		十二、农林水支出	4				
	13		十三、交通运输支出	4				
	14		十四、资源勘探工业	4				
	15		十五、商业服务业等	4				
	16		十六、金融支出	4				
	17		十七、援助其他地区	4				
	18		十八、自然资源海洋	5				
	19		十九、住房保障支出	5	9,614.49	9,614.49		
	20		二十、粮油物资储备	5				
	21		二十一、国有资本经	5				
	22		二十二、灾害防治及	5				
	23		二十三、其他支出	5	3,872.04		3,872.04	
	24		二十四、债务还本支	5				
	25		二十五、债务付息支	5				
	26		二十六、抗疫特别国	5				
本年收入合计	27	54,449	本年支出合计	5	54,449.89	21,071.93	33,377.96	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	6				
一般公共预算财政拨款	29			6				
政府性基金预算财政拨款	30			6				
国有资本经营预算财政拨	31			6				
总计	32	54,449	总计	6	54,449.89	21,071.93	33,377.96	

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：天门市住房和城乡建设局（本级）

2025 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		21,071.93	504.88	20,567.05
201	一般公共服务支出	1.90	1.90	
20129	群众团体事务	0.06	0.06	
2012901	行政运行	0.06	0.06	
20132	组织事务	1.84	1.84	
2013299	其他组织事务支出	1.84	1.84	
206	科学技术支出	2.85		2.85
20601	科学技术管理事务	2.85		2.85
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.85		2.85
208	社会保障和就业支出	48.59	36.83	11.76
20805	行政事业单位养老支出	31.04	31.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	31.04	31.04	
20809	退役安置	11.76		11.76
2080999	其他退役安置支出	11.76		11.76
20811	残疾人事业	5.79	5.79	
210	卫生健康支出	26.95	26.95	
21011	行政事业单位医疗	26.95	26.95	
2101101	行政单位医疗	26.95	26.95	
212	城乡社区支出	11,377.14	412.97	10,964.17
21201	城乡社区管理事务	2,724.62	412.97	2,311.65
2120101	行政运行	412.97	412.97	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,311.65		2,311.65
21203	城乡社区公共设施	8,383.88		8,383.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,383.88		8,383.88
21299	其他城乡社区支出	268.64		268.64
2129999	其他城乡社区支出	268.64		268.64
221	住房保障支出	9,614.49	26.23	9,588.26
22101	保障性安居工程支出	9,588.26		9,588.26
2210108	老旧小区改造	9,588.26		9,588.26
22102	住房改革支出	26.23	26.23	
2210201	住房公积金	26.23	26.23	

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

单位：天门市住房和城乡建设局（本级） 2025 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	356.71	302	商品和服务支出	66.13	307	债务利息及费用支	
30101	基本工资	98.62	30201	办公费	6.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.72	30202	印刷费	1.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.86	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	2.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本	31.04	30207	邮电费	1.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.99	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	26.95	30209	物业管理费	3.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴		30211	差旅费	10.04	31007	信息网络及软件	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30212	因公出国（境）		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.23	30213	维修（护）费	0.54	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.07	30215	会议费	0.90	31011	地上附着物和青	
303	对个人和家庭的补助	82.04	30216	培训费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	62.10	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.54	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.43	39907	国家赔偿费用支	
30308	助学金		30229	福利费	6.17	39908	对民间非营利组	
30309	奖励金		30231	公务用车运行	2.93	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭	19.40	30299	其他商品和服	9.75			
人员经费合计		438.75	公用经费合计					66.13

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

单位：天门市住房和城乡建设局（本级） 2025 年度 金额单位：万元

项目		年初 结转 和结	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			33,377.96	33,377.96		33,377.96	
211	节能环保支出		21,772.18	21,772.18		21,772.18	
21198	超长期特别国债安排的支出		21,772.18	21,772.18		21,772.18	
2119801	水污染综合治理		21,772.18	21,772.18		21,772.18	
212	城乡社区支出		7,733.75	7,733.75		7,733.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		471.86	471.86		471.86	
2120801	征地和拆迁补偿支出		70.80	70.80		70.80	
2120804	农村基础设施建设支出		351.36	351.36		351.36	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		49.70	49.70		49.70	
21214	污水处理费安排的支出		587.51	587.51		587.51	
2121499	其他污水处理费安排的支出		587.51	587.51		587.51	
21298	超长期特别国债安排的支出		6,674.38	6,674.38		6,674.38	
2129801	城乡社区公共设施		6,674.38	6,674.38		6,674.38	
229	其他支出		3,872.04	3,872.04		3,872.04	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,872.04	3,872.04		3,872.04	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,072.04	3,072.04		3,072.04	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		800.00	800.00		800.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：天门市住房和城乡建设局
(本级)

2025 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。

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

单位：天门市住房和城乡建设局

2025 年度

公开 09 表
金额单位：万元

(本级)

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.29		2.93		2.93	0.36	3.29		2.93		2.93	0.36

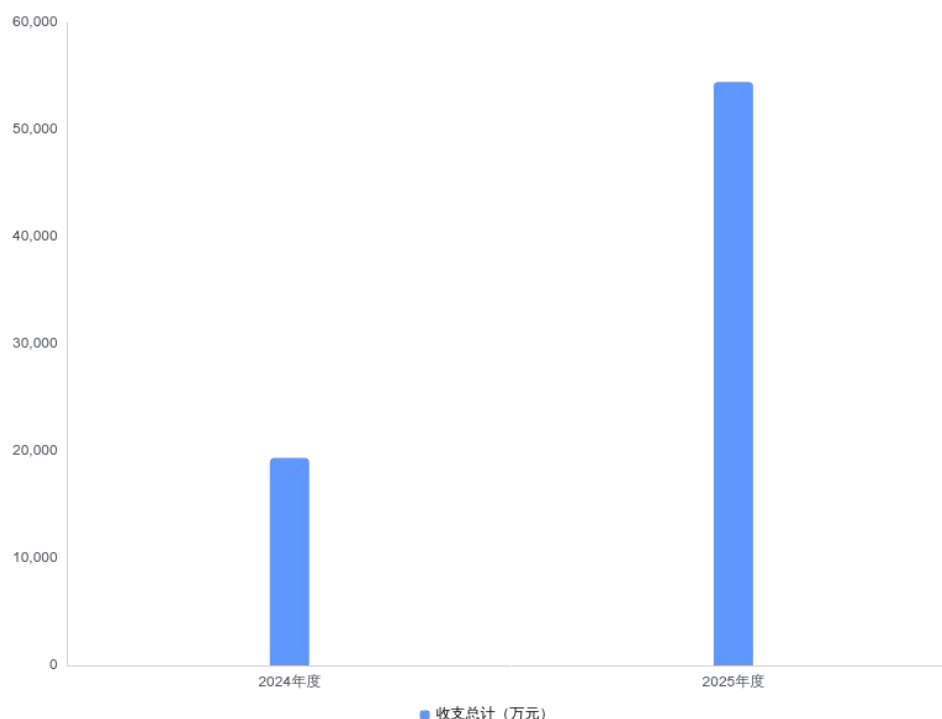
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 54449.89 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 35088.58 万元，增长 181.2%，主要原因是本年新增污水管网更新改造 2.84 亿元、市政基础设施基础建设工程项目进度费 2474 万元、污水管网整治（一期）工程 2000 万元、产城融合和绿色低碳项目 1000 万元、乡镇生活污水处理运维服务费 867.36 万元等项目支出。

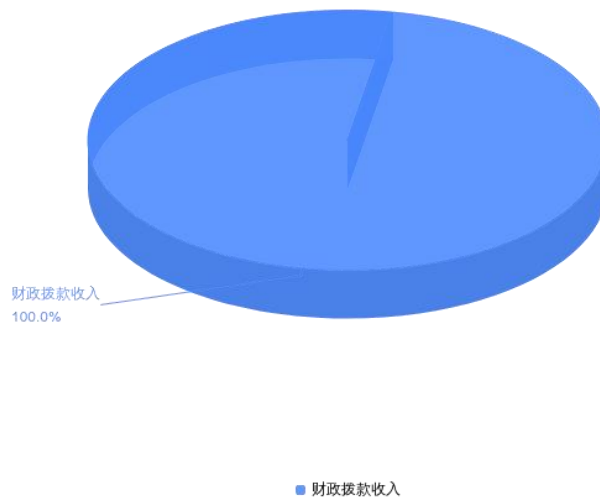
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 54449.89 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 35088.58 万元，增长 181.2%。其中：财政拨款收入 54449.89 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

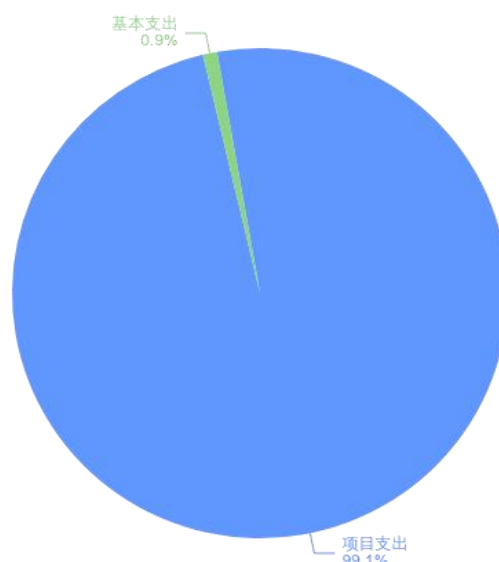


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 54449.89 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 35088.58 万元，增长 181.2%。其中：基本支出 504.88 万元，占本年支出 0.9%；项目支出 53945.01 万元，占本年支出 99.1%；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

■ 项目支出
■ 基本支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 54449.89 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35088.58 万元，增长 181.2%。主要原因是本年新增污水管网更新改造 2.84 亿元、市政基础设施基础建设工程项目进度费 2474 万元、污水管网整治（一期）工程 2000 万元、产城融合和绿色低碳项目 1000 万元、乡镇生活污水处理运维服务费 867.36 万元等项目支出。

（一）财政拨款收入情况

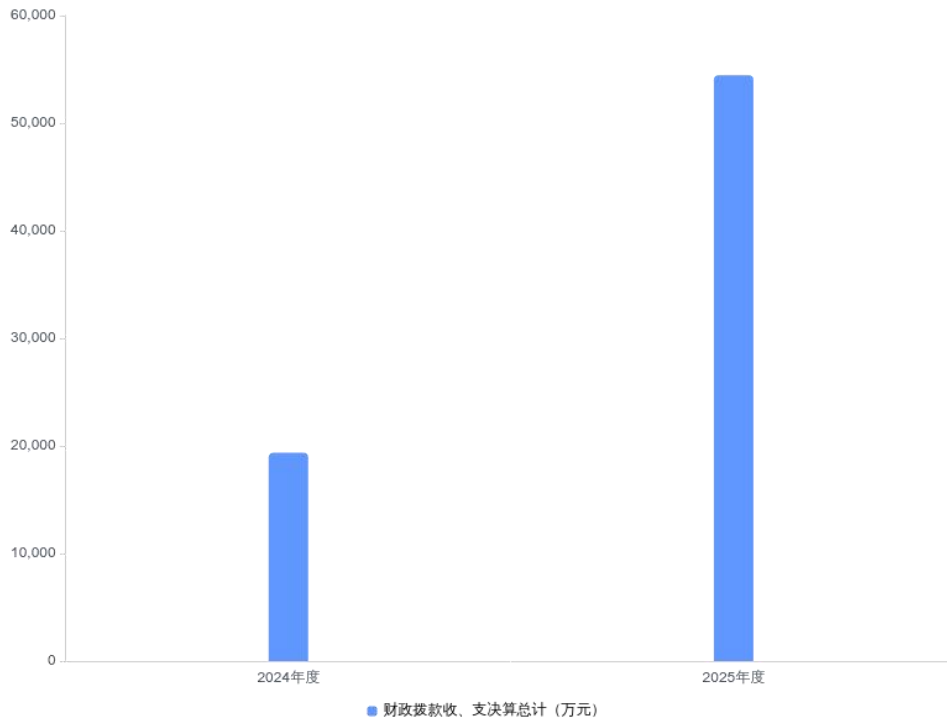
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 21071.93 万元，比 2024 年度决算数增加 5467.22 万元。增加主要原因：本年新增污水管网整治（一期）工程 2000 万元、市政基础设施基础建设工程项目进度费 2474 万元、

产城融合和绿色低碳项目 1000 万元等建设项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 33377.96 万元，比 2024 年度决算数增加 29621.36 万元。增加主要原因：本年新增污水管网更新改造 2.84 亿元、乡镇生活污水处理运维服务费 867.36 万元等项目支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，节能环保方面的支出规模较大的是水污染综合治理，2025 年度决算数为 21772.18 万元，占财政拨款支出总额的 40%，主要用于城区污水管网更新改造。城乡社区方面的支出规模较大的是城乡社区公共设施，2025 年度决算数为 15058.26 万元，占财政拨款支出总额的 27.7%，主要用于污水管网整治攻坚项目排水管网排查及市政基础设施基础建设工程项目进度款等。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生、工资、运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出 21071.93 万元，占本年支出合计的 38.7%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5467.22 万元，增长 35%。主要原因是本年新增污水管网整治（一期）工程 2000 万元、市政基础设施基础建设工程项目进度费 2474 万元、产城融合和绿色低碳项目 1000 万元等建设项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 21071.93 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1.9 万元，占 0.01%。主要是用于 2024 年公务员年度考核一次性奖励（10%部分）。

2. 科学技术支出类支出 2.85 万元，占 0.01%。主要是用于高质量发展部门奖补资金。

3. 社会保障和就业支出类支出 48.59 万元，占 0.2%。主要是用于职工基本养老保险支出、军转志愿兵安置、残疾人就业保障等。

4. 卫生健康支出类支出 26.95 万元，占 0.1%。主要是用于职工基本医疗保险支出。

5. 城乡社区支出类支出 11377.14 万元，占 54%。主要是用于职工津补贴、其他社会保险缴费、商品和服务支出、北湖公园 PPP 项目支出、乡镇生活污水处理、城区污水管网改造和市政基础设施项目建设等。

6. 住房保障支出类支出 9614.49 万元，占 45.6%。主要是用于老旧小区改造。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5384.13 万元，支出决算为 21071.93 万元，完成年初预算的 391.4%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加 2 名公务员转正定级公用经费。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.84 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加 2024 年度公务员考核一次性奖励（10%部分）。

2. 科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.85 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：结转上一年度部门高质量奖补资金用于弥补经费缺口。

3. 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 27.76 万元，支出决算为 31.04 万元，完成年初预算的 111.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：养老保险基数调整，预算追加差额部分。

（2）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 11.76 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加军

转志愿兵解困资金。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.79 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加 2024 年度、2025 年度残疾人就业保障金。

4. 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）年初预算为 26.22 万元，支出决算为 26.95 万元，完成年初预算的 102.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新增 3 人，预算追加基本医疗保险。

5. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 305.24 万元，支出决算为 412.97 万元，完成年初预算的 135.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增人增资及普调增资；二是清算 4 名退休人员 2020 年度基础绩效奖励及 3 名退休人员 2024 年度考核奖励；三是缴纳 2 名退休人员职业年金纪实；四是发放抚恤金及遗属补助。

（2）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）年初预算为 5000 万元，支出决算为 2311.65 万元，完成年初预算的 46.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度按项目实际支出数办

理决算。

（3）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）年初预算为 0 万元，支出决算为 8383.88 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加污水管网整治排查服务费、文昌阁排口污水处理进度款、市政基础设施基础建设工程项目进度费等项目支出。

（4）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）年初预算为 0 万元，支出决算为 268.64 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加城乡建设发展引导资金。

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）老旧小区改造（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 9588.26 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加老旧小区项目支出。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 24.91 万元，支出决算为 26.23 万元，完成年初预算的 105.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新增 3 人，预算追加住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 504.88 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 438.75 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 66.13 万元。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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生、工资、运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 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 33377.96 万元，本年支出 33377.96 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 节能环保支出类支出决算为 21772.18 万元,主要用于产城融合示范区市政污水管网更新改造、城区污水管网改造等方面支出。

2. 城乡社区支出类支出决算为 7733.75 万元,主要用于

城区排涝泵站及排水管网、城市燃气管网更新改造等方面支出。

3. 其他支出类支出决算为 3872.04 万元,主要用于老旧小区改造项目、北湖公园 PPP 项目等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.29 万元,支出决算为 3.29 万元,完成全年预算的 100%。较上年减少 0.63 万元,下降 16.1%。决算数持平全年预算数的主要原因是单位严格执行财经纪律,规范财务预算管理。决算数较上年减少的主要原因: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)费用全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:本单位本年度无因公出国(境)事项。决算数较上年持平的主要原因:本单位本年度无因公出国(境)事项。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.93 万元,支出决算为 2.93 万元,完成全年预算的 100%;较上年减少 0.57 万元,下降 16.3%。决算数持平全年预算数的主要原因:

单位严格执行财经纪律，规范财务预算管理。决算数较上年减少的主要原因：单位厉行节约，节俭开支。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) 公务用车运行维护费支出 2.93 万元，主要用于公务用车运行维护。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.06 万元，下降 14.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：单位严格执行财经纪律，规范财务预算管理。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次。

(2) 其他国内公务接待支出 0.36 万元，接待对象主要是上级和同级部门的公务人员，主要用于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。共接待来访团组 11 个，42 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 66.13 万元，比年初预算数持平；比上年决算数减少 10.52 万元，下降 13.7%。主要原因是：单位严格执行财经纪律，规范财务预算管理。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（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 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 463 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.3%。从评价情况来看，加强市政基础设施及排水排污管网管理，乡镇生活污水处理率不断提高，市政窨井盖整治提升步伐加快，对提升城市品质和群众生活质量起到了积极推动作用。

从组织开展部门整体绩效评价情况来看，市住更局成立

了以主要负责人为组长的绩效评价工作小组，对住更局本级2025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。2025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。

（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）。

省级城乡建设与发展以奖代补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为120万元。主要产出和效益：一是窨井盖提升整治；二是城镇生活污水提质增效。发现的问题及原因：城乡建设与发展每年的资金需求及实际投入较高，但获得的以奖代补项目资金较为不足。下一步改进措施：积极谋划项目，多渠道向上争取资金支持。

省级乡镇生活污水治理以奖代补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为343万元。主要产出和效益：一是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。二是显著改善了乡镇生态环境，有效减少了黑臭水体，改善了各乡镇人居环境及招商环境。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：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。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价工作是有利于国家和人民的好事，意义重大，通过绩效评价，全面分析和综合评价了天门市住房和城乡建设局财政预算资金的落实情况、资金使用效率、资金管理及项目执行情况，进一步提高了预算资金的安全性、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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

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：指事业单位从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) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八) 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”、“附属单位上缴收入”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）

(九) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十) 年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出具体包括:

(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)。

(2) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。

(3) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

2. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。

3. 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

(2) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

5. 城乡社区支出具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

(2) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工

程建设管理（项）。

（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）。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

（6）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）。

（7）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）。

（8）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）。

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）老旧小区改造（项）。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（十二）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。

（十三）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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 经营支出：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发生的支出。

(十七) “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维护费和公务接待费。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维护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。

(十八) 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、2025 年度天门市住房和城乡建设局（本级）整体绩效评价报告

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： 2026 年 5 月

评价小组

组 长：文仁军

副组长：付春凯

成 员：廖志虎 刘杏榕 杨峰 万文 向舟 孙修祥

章喆 卢文雅 胡涛

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 2025 年度财政支出开展绩效评价的通知》（天财绩〔2026〕21 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，市住更局成立了以主要负责人为组长的绩效评价工作小组，对住更局本级 2025 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 2025 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）是天门市政府工作部门，为正科级。机关行政编制 21 名，实有在编在岗 21 人，

内设 8 个科室，分别为办公室、政工科、政策法规科、计划财务科（审计科）、城市更新科、建设管理科（信息中心）、燃气管理科、给排水管理科。主要职责：负责统筹城市更新工作。负责市政基础设施建设管理。负责市政基础设施工程建设质量安全的监督管理。负责市政基础设施建设项目招标投标活动监管、施工图设计审查、消防设计审查验收、施工许可、建设监理、竣工验收，以及相关标准和定额的实施等工作。负责海绵城市和综合管廊（沟）建设的统一管理和综合协调。负责城镇燃气行业监管工作。负责城市供水、排水行业的监管工作。

（二）部门支出描述

1、收入决算：

2025 年财政拨款预算收入 54449.89 万元，比上年 19361.31 万元增加 35088.58 万元，增长 181.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入 21071.93 万元，比上年 15604.71 万元增加 5467.22 万元，增长 35%；政府性基金预算财政拨款收入 33377.96 万元，比上年 3756.6 万元增加 29621.36 万元，增长 788.5%。财政拨款预算收入增加的主要原因是：本年新增污水管网更新改造 2.84 亿元、乡镇生活污水处理运维服务费 867.36 万元、污水管网整治（一期）工程 2000 万元、市政基础设施基础建设工程项目进度费 2474 万元、产城融合和绿色低碳项目 1000 万元等建设项目支出。

2、支出决算：

2025 年财政拨款支出 54449.89 万元，比上年 19361.31 万元增加 35088.58 万元，增长 181.2%。其中：基本支出 504.88 万元，比上年 618.63 万元减少 113.75 万元，下降 18.4%。项目支出 53945.01 万元，比上年 18742.68 万元增加 35202.33 万元，增长 187.8%。基本支出减少的原因是因机构改革，我局所属 4 个二级单位整体划转至自然资源和城乡建设局。项目支出增加的原因因为本年新增污水管网更新改造 2.84 亿元、乡镇生活污水处理运维服务费 867.36 万元、污水管网整治（一期）工程 2000 万元、市政基础设施基础建设工程项目进度费 2474 万元、产城融合和绿色低碳项目 1000 万元等建设项目支出。

（三）部门项目实施情况

1、规划设计取得新进展

开展城市体检，编制《天门市 2025 年城市体检报告》，形成了全面的城市现状数据报告。完成北湖绿色低碳示范社区、北湖公园功能提升、天门新区等项目设计，彰显侨乡文化特色与水乡生态优势。

2、人居环境取得新提升

稳步推进老旧小区改造、天门新区市政基础设施、北湖绿色低碳“一环两园十二景”等项目建设，顺利完成 S213 进城段市政化改造。从“源、网、厂、河”四个维度开展城区生活污水系统治理、综合治理、源头治理。完成历史建筑认定 45 处，累计认定 72 处。

3、民生保障取得新体验

实施老旧供水管网改造、二供设施改造，水质检测合格率保持 100%。落实对工业企业的优惠水价政策，累计为 50 家工业企业减免水费 44 万元。加快推进民生实事，开工既有住宅电梯加装 63 部，更换高标准窨井盖 1452 个。

4、安全韧性取得新提高

加快液化气站规范化治理，将全市 30 家液化气站分成 4 个片区，整合为 5 家标准化气站。推进城区居民用户燃气“三件套”安装，启动城市生命线安全工程项目的运营工作。全力保障城市安全度汛，启动城市排水防涝应急响应 5 次，累计出动 460 人次开展积水抢排。

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更局本级财政预算资金的落实情况、资金使用效率、资金管理及项目执行情况，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。

市住更局 2025 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，市住更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

2025年度市住更局部门整体支出绩效自评95分。

2025 年市住更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

住更局建设及监管的建设项目都是推进城市更新全面发展，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作任务。	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2

	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
		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%。	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：	8

			$w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i}$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	
	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	全部符合 (8); 符合其中七项 (6); 符合其中六项 (4);	8

		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。	符合其中五项（2）； 符合其中四项及以下（0）。	
	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)	资产管 理完整 性（3）	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； 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	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

产出 (20)	职责履行 (20)		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
		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
效果 (10)	工作成效 (5)	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
		部门预算绩效管理工作的评价	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果,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。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5 分	5

		(5)	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。		
	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、解决群众关心的热点问题、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)。	5

二、2025 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评价自评表

2025 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）
343 万元			343 万元		343 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	100.00%		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	100.00%		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	90.00%		9
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况。		10	10	100.00%		10
		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	乡镇生活污水处理 PPP 项目运行费	2025 年 9 至 10 月乡镇生活污水 PPP 项目运维费	完工	343	343
合计					343	343
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。			

三、2025 年度天门市省级城乡建设与发展引导资金项目绩效评价自评表

2025 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：97.8

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）		
120		120		120	0	100.00%	20		
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	9	90%		14
		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	98.00%		9.8
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。	8	8	100%		8
		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。	8	7	98%		7	
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	实际到位资金	

					元)	(万元)
1	湖北兴达建筑工程有限公司	城镇生活污水提质增效	对人行道、雨水、污水、给排水及强弱电等基础工程进行改造	完工	100	100
2	湖北省兴浩建筑工程有限公司	窨井盖提升整治	城区雨水井盖、雨篦、雨篦连接管整治项目	完工	20	20
合计						
奖补资金未分配使用原因：项目已完工，资金已按程序拨付至相关项目建设单位。						
项目实施过程中的经验与亮点			施工管理规范，质量控制严格，确保项目按时完工；多采用环保施工技术，减少对周边环境影响；有效协调各部门，保障施工顺利进行。			
项目实施过程中存在的困难与问题			地下管线复杂，施工中需多次调整方案；雨季施工影响进度，需加强排水措施；部分区域居民沟通不畅，需加强宣传解释。			
下一步改进措施与建议			加强前期勘探，优化施工方案；完善雨季施工预案，确保进度不受影响；加强与居民沟通，提前做好宣传解释工作。			
其他需要说明情况			无。			