

黄石经济技术开发区.铁山区住房保障局部门

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石经济技术开发区.铁山区住房保障局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石经济技术开发区.铁山区住房保障局 2022 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 黄石经济技术开发区.铁山区住房保障局 2022 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 名词解释

第一部分 黄石经济技术开发区.铁山区住房保障局概况

一、部门主要职责

单位主要职责：

1. 完成区交办的拆迁工作任务；
2. 完成还建房分房工作；
3. 完成新黄石人计划工作；
4. 完成物业全覆盖工作；
5. 做好公租房（廉租房）管理工作；
6. 做好保障性住房及房屋安全工作；
7. 做好商品房开发管理工作；
8. 做好区交办的临时性工作。

二、机构设置情况

本单位机构数 1 个，年末实有干部职工在岗人员 12 人，其中在职在编人员 12 人（行政编 3 人，机关工勤 0 人，事业编 9 人），聘用人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黄石经济技术开发区. 铁山区住房保障局

金额单位：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	7,409.64	一、一般公共服务支出	32	1,054.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.20
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	1,054.41	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	341.44
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	6,971.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	95.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,464.05	本年支出合计	58	8,464.05
使用非财政拨款结余	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	8,464.05	总 计	62	8,464.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区.铁山区住房保障局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8,464.05	7,409.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.41
201	一般公共服务支出	1,054.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,054.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.41
2010301	行政运行	1,054.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.41
206	科学技术支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	341.44	341.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	331.44	331.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	328.42	328.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,971.00	6,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,971.00	6,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	6,948.00	6,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区.铁山区住房保障局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		8,464.05	1,382.83	7,081.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,054.41	1,054.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,054.41	1,054.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,054.41	1,054.41	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	341.44	328.42	13.02	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	331.44	328.42	3.02	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	328.42	328.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,971.00	0.00	6,971.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,971.00	0.00	6,971.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	6,948.00	0.00	6,948.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区住房保障局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,409.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	2.20	2.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	341.44	341.44	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	6,971.00	6,971.00	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	95.00	95.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	7,409.64	本年支出合计	59	7,409.64	7,409.64	0.00	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	7,409.64	总 计	64	7,409.64	7,409.64	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黄石经济技术开发区.铁山区住房保障局

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		7,409.64	328.42	7,081.22
206	科学技术支出	2.20	0.00	2.20
20699	其他科学技术支出	2.20	0.00	2.20
2069999	其他科学技术支出	2.20	0.00	2.20
212	城乡社区支出	341.44	328.42	13.02
21201	城乡社区管理事务	331.44	328.42	3.02
2120101	行政运行	328.42	328.42	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.02	0.00	3.02
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	6,971.00	0.00	6,971.00
22101	保障性安居工程支出	6,971.00	0.00	6,971.00
2210103	棚户区改造	6,948.00	0.00	6,948.00
2210105	农村危房改造	23.00	0.00	23.00
224	灾害防治及应急管理支出	95.00	0.00	95.00
22401	应急管理事务	95.00	0.00	95.00
2240104	灾害风险防治	95.00	0.00	95.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

公开06表

金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区、铁山区住房保障局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	294.94	302	商品和服务支出	24.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.89	30201	办公费	5.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.44	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.00	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	26.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.30	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.37	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.39	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	0.00	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	9.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.57	30217	公务接待费	0.00	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	0.90	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	0.37	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	3.43	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	10.61	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	1.99	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	1.39	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	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		304.42	公用经费合计					24.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区、铁山区住房保障局

2022年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

附注：我部门无此项内容，本表无数据

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：黄石经济技术开发区. 铁山区住房保障局		2022年度		公开09表 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。

--	--	--	--	--

附注：我部门无此项内容，本表无数据

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：黄石经济技术开发区. 铁山区住房保障局						公开07表 金额单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 8464.05 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 8037.11 万元，增长 1882.48%，主要原因是本年度增加了大量棚户区改造、征地拆迁补偿。。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8464.05 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 8037.11 万元，增长 1882.48%。其中：财政拨款收入 7409.64 万元，

占本年收入 87.54%；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 1054.41 万元，占本年收入 12.46%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8464.05 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 8037.11 万元，增长 1882.48%。其中：基本支出 1382.83 万元，占本年支出 16.34%；项目支出 7081.22 万元，占本年支出 83.66%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 7409.64 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7028.35 万元，增长 1843.32%。主要原因是本年度增加了大量棚户区改造、征地拆迁补偿。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7409.64 万元，比 2021 年度决算数增加 7028.35 万元。增加主要原因是本年度增加了大量棚户区改造、征地拆迁补偿。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。决算数保持不变的原因是：本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。决算数保持不变的原因是：本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7409.64 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7028.35 万元，增长 1843.32%。主要原因是本年度增加了大量棚户区改造、征地拆迁补偿。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7409.64 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出（类）2.2 万元，占 0.03%。主要是用于其他科学技术支出。

2. 城乡社区支出（类）341.44 万元，占 4.61%。主要是用于行政运行和一般行政管理事务支出。

3. 住房保障支出（类）6971 万元，占 94.08%。主要是用于棚户区改造及农村危房改造。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）95 万元，占 1.28%。主要用于灾害风险防治。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 399.70 万元，支出决算为 7409.64 万元，完成年初预算的 1853.80%。其中：

1. 科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了人才奖励经费支出。

2. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行支出(项)。

年初预算为394.1万元，支出决算为328.42万元，完成年初预算的83.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格控制各项支出，厉行节约。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5.6万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的53.93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格控制各项支出，厉行节约。

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10万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了2021年省级城乡建设与发展以奖代补资金支出。

5. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为6948万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了大量棚户区改造、征地拆迁补偿。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了上级转移性项目，太子、大王农村危房改造。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为95万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 328.42 万元，其中：

人员经费 304.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助。

公用经费 24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.99 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 100%。较上年增加 1.11 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：本年度严格根据预算数控制支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度新增多个项目，外出事件大大增加。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。本年度无因公出国(境)计划。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预算为 1.99 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 100%；较上年增加 1.11 万元，增长 127.59%。决算数

等于预算数。决算数较上年增加主要原因本年度新增多个项目，外出事件大大增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度无公务用车购置计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.99 万元，主要用于外出跟进棚改户改造及农村危房改造项目。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %，较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度无公务接待计划。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2022 年度机关运行经费支出 24 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数 39.51 万元减少 15.51 万元，降低 39.26%。主要原因是：办落实过紧日子要求压减办公经费支出。比上年决算数 4.62 万元，降低 16.14%。主要原因是：办落实过紧日子要求压减办公经费支出

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 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 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是外出处理突发事务；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 7 个，资金 7081.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位组织开展了部门整体支出绩效评价，通过自评得出 2022 年度部门整体支出绩效评价得分为 98 分。从评价情况来看，2022 年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。临时增加大量棚户区改造项目，加大了年初与年末的数据差异，年中做了预算调整。改进措施：及时了解可能新增的项目，及时做预算调整。

《2022 年度黄石经济技术开发区.铁山区住房保障局整体绩效自评结果》的摘要版和《2022 年度黄石经济技术开发区.铁山区住房保障局整体部门自评表》详见附件 1

（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如下：

1. 人才奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.2 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是有助于人才的引进；二是增加人才的收入。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2022 年度人才奖励经费项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度人才奖励经费项目自评表》详见附件 2

2. 房地产开发、物业登记管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.02 万元，执行数为 3.02 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全区范围内商品房管理，物业覆盖，红色物业管理；二是提高辖区内居民生活环境质量。发现的问题及原因：一、近年房地产开发处于下降趋势，二是全区范围商品房管理还不够完善。下一步改进措施：完善全区范围内商品房管理，提高小区物业管理。

《2022 年度房地产开发、物业登记管理项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度房地产开发、物业登记管理项目自评表》详见附件 3

3. 2021 年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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是保证资金的及时拨付；二是增进城乡的建设与发展。发现的问题及原因：城乡的建设与发展需要技术性支持。下一步改进措施：作为住房保障部，多关注城乡的基本住房问题。

《2022 年度 2021 年省级城乡建设与发展以奖代补资金项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度 2021 年省级城乡建设与发展以奖代补资金项目自评表》详见附件 4

4. 百花还建点续建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4820 万元，执行数为 4820 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：按代建协议完成相应进度。发现的问题及原因：加快还建点的续建项目，让居民早日安居。下一步改进措施：及时跟进代建工程的进度。

《2022 年度百花还建点续建项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度百花还建点续建项目自评表》详见附件 5

5. 金山章山片区棚改项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2128 万元，执行数为 2128 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成 2022 年保障性安居工程资金拨付；二是确保还建楼工程质量。发现的问题及原因：以前的还建点房屋质量有部分售后。下一步改进措施：跟进工程的进度的同时，要检查房屋的质量。

《2022 年度金山章山片区棚改项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度金山章山片区棚改项目自评表》详见附件 6

5. 危房改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23 万元，

执行数为 23 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成大王太子 2 户危房改造。发现的问题及原因：及时发现危房，及时改造，消除隐患。下一步改进措施：发现农村危房及时反馈，及时跟进，及时改造。

《2022 年度危房改造项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度危房改造项目自评表》详见附件 6

6. 全国自然灾害普查绩效自评综述：项目全年预算数为 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成辖区内自然灾害风险普查工作；二是建成相关数据库，提供科学决策依据。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据政策文件保质保量完成工作。

《2022 年度全国自然灾害普查项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度全国自然灾害普查项目自评表》详见附件 7

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

部门绩效评价结果拟应用情况。我单位将绩效自评结果与 2023 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门无专项支出、转移支付支出情况。

第四部分 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。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

2. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政支出(项): 反映行政单位基本支出。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务支出(项): 反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

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): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面支出。

5. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项): 反映用于棚户区改造方面的支出。

6. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项): 反映用于农村危房改造方面的支出。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项): 反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

(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。

无

附件 1:

2022 年度黄石经济技术开发区·铁山区住房保障局部门 整体绩效自评结果

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度黄石经济技术开发区·铁山区住房保障局部门整体绩效综合得分 98 分，

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本年度全年预算数 7409.64 万元，决算数 7409.64 万元，资金执行率为 100%。

2. 绩效指标

产出指标共设置 2 个，完成的目标值，为数量指标，质量指标。

效益指标共设置 3 个，均完成了目标值，为社会 2 指标，经济指标

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

临时增加大量棚户区改造项目，加大了年初与年末的数据差异，年中做了预算调整。

（四）下一步拟改进措施

及时了解可能新增的项目，及时做预算调整。

2022 年度黄石经济技术开发区·铁山区住房保障局部门 整体绩效自评表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区住房保障局

单位名称		黄石经济技术开发区·铁山区住房保障局					
基本支出总额		328.42			项目支出总额		7081.22
预算执行情况（万元） （20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	7409.64	7409.64	100%	20	
年度目标 1: （XX分）		过渡费、物业管理费、棚改项目（政府购买服务、还建楼代建）					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	完成6个项目		6个	6个	10
		时效指标	资金及时拨付		100%	100%	10
	效益	社会效益	招硕引博人才		100%	100%	20

	指标	指标				
		社会效益指标	完成拆迁补偿款的拨付、维护社会稳定	100%	95%	19
		经济效益指标	改善居住环境、推动经济发展	100%	95%	19
	满意度指标					
年度绩效目标 2（XX 分）						
.....						
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		临时增加大量棚户区改造项目，加大了年初与年末的数据差异，年中做了预算调整。				

改进措施及 结果应用方 案	提前了解可能新增的项目，及时做预算调整。
---------------------	----------------------

填报日期：2023 年 5 月 26 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 2

2022 年度人才奖励经费自评结果

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度人才奖励经费综合得分 100 分，

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本年度全年预算数 2.2 万元，决算数 2.2 万元，资金执行率为 100%。

2. 绩效指标

产出指标共设置 2 个，完成了目标值，为数量指标，时效指标。

效益指标共设置 1 个，完成了目标值，为社会指标。

满意度指标共设置 1 个，完成了目标值，为服务对象满意度指标

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

2022 年度人才奖励经费自评表

项目单位（盖章）：黄石经济技术开发区·铁山区住房保障局

主要领导签字：

填报日期：2023.5.22

项目名称	人才奖励经费		
主管部门	住房保障部	项目实施单位	住房保障部
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		

项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2.2	2.2	100%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	1 人		100%	100%	20
		时效 指标	拨付及时率		100%	100%	20
	效益 指标	社会 效益 指标	招硕引博人才		100%	100%	20
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意度		100%	100%	20

年度绩效目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 3

2022 年度房地产开发、物业登记管理项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度房地产开发、物业登记管理项目综合得分 100 分，

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本年度全年预算数 2.2 万元，决算数 2.2 万元，资金执行率为 100%。

2. 绩效指标

产出指标共设置 2 个，完成了目标值，为数量指标，时效指标。

效益指标共设置 1 个，完成了目标值，为社会指标。

满意度指标共设置 1 个，完成了目标值，为服务对象满意度指标

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

全区商品房管理还不够完善

（四）下一步拟改进措施

完善全区范围内商品房管理，提高小区物业管理

2022 年度房地产开发、物业登记管理项目自评表

项目单位（盖章）：黄石经济技术开发区·铁山区住房保障局

主要领导签字：

填报日期：2023.5.22

项目名称		房地产开发、物业登记管理					
主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区住房保障局	项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区住房保障局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3.02	3.02	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	全区范围内商品房管理、物业覆盖，红色物业管理		100%	100%	20
		时效指标	资金及时拨付		100%	100%	20

	效益指标					
		社会效益指标	提高辖区内居民生活环境质量	100%	100%	20
	满意度指标	服务质量满意度指标	群众满意度	95%	96%	20
年度绩效目标2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成 原因分析		全区商品房管理还不够完善				

改进措施 及 结果应用 方案	完善全区范围内商品房管理，提高小区物业管理
-------------------------	-----------------------

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 4

2022 年度 2021 年省级城乡建设与发展以奖代补资金自评结果

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度 2021 年省级城乡建设与发展以奖代补资金综合得分 100 分，

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本年度全年预算数 10 万元，决算数 10 万元，资金执行率为 100%。

2. 绩效指标

产出指标共设置 2 个，完成了目标值，为成本指标，时效指标。

效益指标共设 1 个，完成了目标值，为社会指标，经济指标。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

城乡的建设与发展需要技术支持

（四）下一步拟改进措施

作为住房保障部，多关注城乡的基本住房问题

2022 年度 2021 年省级城乡建设与发展以奖代补资金自评表

项目单位（盖章）：黄石经济技术开发区·铁山区住房保障局

主要领导签字：

填报日期：2023.5.22

项目名称	2021 年省级城乡建设与发展以奖代补资金
------	-----------------------

主管部门		住房保障部		项目实施单位	住房保障部		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标						
		时效指标	保证资金的及时拨付		100%	100%	20
	效益指标	成本指标	拨付 10 万		100%	100%	20
		经济效益指标	保障街道干部工作进行顺利		100%	100%	20
		社会效益指标	政府形象提升程度		100%	100%	20
	满意度指标	生态效益指标					
年度绩效目标							

2						
.....						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	城乡的建设与发展需要技术支持					
改进措施及 结果应用方案	作为住房保障部，多关注城乡的基本住房问题					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 5

2022 年度百花还建点续建项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度百花还建点续建项目综合得分 99 分，

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本年度全年预算数 10 万元，决算数 10 万元，资金执行率为 100%。

2. 绩效指标

产出指标共设置 2 个，完成了目标值，为成本指标，时效指标。

效益指标共设 1 个，完成了目标值，为社会指标，经济指标。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

加快还建点的续建项目，让居民早日分到还建房。

（四）下一步拟改进措施

及时跟进代建工程的进度。

2022 年度百花还建点续建项目自评表

项目单位（盖章）：黄石经济技术开发区·铁山区住房保障局

主要领导签字：

填报日期：2023.5.22

项目名称	百花还建点续建项目		
主管部门	住房保障局	项目实施单位	住房保障局
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		

项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐		3、一次性项目 ☐	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度 财政 资金 总额	4820	4820	100%	20	
年度绩 效目标 1 (80 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出 指标	质量 指标	数量指标		21 户	21 户	10
		时效 指标	按时间节点拨付拆 迁补偿款		达标	达标	20
	效益 指标	社会 效益 指标	完成拆迁补偿款的 拨付、维护社会稳定		100%	95%	19
		经济 效益 指标	改善居住环境、推动 经济发展		100%	100%	15
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	98%		99%	15	服务 对象 满意 度
	年度绩						

效目标 2						
.....						
总分	99					
偏差大或 目标未完成 原因分析	加快还建点的续建项目，让居民早日分到还建房					
改进措施及 结果应用方案	及时跟进代建工程的进度					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 6

2022 年度金山章山片区棚改项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度金山章山片区棚改项目综合得分 100 分，

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本年度全年预算数 2128 万元，决算数 2128 万元，资金执行率为 100%。

2. 绩效指标

产出指标共设置 2 个，完成了目标值，为质量指标，时效指标。

效益指标共设 2 个，完成了目标值，为社会指标，经济指标。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

以前的还建点房屋质量有部分售后。

（四）下一步拟改进措施

跟进工程进度的同时也要关注房屋的质量。

2022 年度金山章山片区棚改项目项目自评表

项目单位（盖章）：黄石经济技术开发区·铁山区住房保障局

主要领导签字：

填报日期：2023.5.22

项目名称		金山章山片区棚改项目					
主管部门		住房保障局		项目实施单位		住房保障局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2128	2128	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标						
		质量指标	确保还建楼工程质量		100%	100%	20
		时效指标	完成2022年保障性安居工程资金拨付		100%	100%	20
	效益指标						
		社会效益指标	完成过渡费的拨付、维护社会稳定		100%	100%	20
		经济效益指标	改善居住环境、推动经济发展		100%	100%	20

	满意度指标					
年度绩效目标2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	以前的还建点房屋质量有部分售后					
改进措施及结果应用方案	跟进工程进度的同时也要关注房屋的质量					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 7

2022 年度农村危房改造项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度农村危房改造项目综合得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本年度全年预算数 23 万元，决算数 23 万元，资金执行率为 100%。

2. 绩效指标

产出指标共设置 3 个，完成了目标值，为数量指标，质量指标，时效指标。

效益指标共设 1 个，完成了目标值，为社会指标。

满意度指标共设 1 个，完成了目标值，为服务对象满意度指标。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

及时发现危房，及时改造，消除隐患。

（四）下一步拟改进措施

发现农村危房及时反馈，及时跟进，及时改造。

2022 年农村危房改造项目自评表

项目单位（盖章）：黄石经济技术开发区·铁山区住房保障局

主要领导签字：

填报日期：2023.5.22

项目名称	农村危房改造
------	--------

主管部门		铁山街道办事处		项目实施单位		铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	23	23	100%	20	
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	完成大王、太子农村危房		2户	2户	20
		质量指标	完成金山街道危房的覆盖检查		100%	100%	20
		时效指标	款项及时拨付		100%	100%	20
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	善居住环境、推动经济发展		100%	100%	20

		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对水电使用保障等满意度达100%	98%	98%	10
年度绩效目标2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	及时发现危房，及时改造，消除隐患					
改进措施及结果应用方案	发现农村危房及时反馈，及时跟进，及时改造					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%

（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 8

2022 年度金全国自然灾害普查项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度全国自然灾害普查项目综合得分 100 分，

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本年度全年预算数 95 万元，决算数 95 万元，资金执行率为 100%。

2. 绩效指标

产出指标共设置 3 个，完成了目标值，为数量指标，质量指标，时效指标。

效益指标共设 1 个，完成了目标值，为经济指标。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

根据政策文件保质保量完成工作。

2022 年度全国自然灾害普查项目自评表

项目单位（盖章）：黄石经济技术开发区·铁山区住房保障局

主要领导签字：

填报日期：2023.5.22

项目名称		全国自然灾害普查					
主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区住房保障局	项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区住房保障局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	95	95	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	负责辖区自然灾害风险普查工作		18个	18个	20
		质量指标	保质保量完成该项工作		100%	100%	20
		时效指标	按时间节点完成任务		100%	100%	20
	效益指	经济效益指标	建成相关数据库、提供科学决策依据		100%	100%	20

	标					
	满意度指标					
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	根据政策文件保质保量完成工作					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重

*B/A)，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。