

# 葛店开发区住建局 2022 年度部门决算

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
三、部门人员构成.....	2
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出说明.....	19
十一、政府采购支出说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	23
<b>第四部分 其他需要说明的情况.....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>28</b>
一、2022年度葛店开发区住建局所有项目绩效自评表.....	28
二、2022年度葛店开发区住建局整体绩效自评表.....	48
三、2022年度葛店开发区住建局整体绩效自评结果.....	50
四、2022年葛店开发区住建局绩效自评项目公开情况统计表.....	61

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

负责编制城市建设、建筑业、房地产业、市政公共事业发展规划和年度计划，并组织实施；负责建筑市场管理、工程质量管理、建筑施工安全管理、建筑工程档案管理工作；负责建筑节能、城镇减排、墙体材料革新、散装水泥管理等工作；负责住房制度改革；负责指导村镇建设、农村低收入家庭住房安全保障、住房建设安全和危房改革工作；负责房屋征收与补偿安置工作；负责建设工程的预算、设计、竣工验收和结算工作；负责城市基础设施管理、市政公用设施管理、园林绿化管理和城市环卫管理工作；负责房地产开发和房地产交易管理；协助做好违法建筑、违建房屋的认定，新（改、扩）建建筑工程消防设计审查、备案和竣工验收抽查，建筑工程招标活动的监督（含工程发包），施工许可证的核发，城镇天然气、瓶装液化气经营与服务、设施保护、安全以及工程建设等监督管理，房地产开发企业相应资质管理、房地产开发项目预售许可证的核发、房地产市场的监管，房地产交易监管和备案管理等工作；负责房屋维修基金征收和使用的管理；负责协调人防工作；负责廉租房、公租房、人才房及保障性住房的管理；负责居民小区物业的行业管理；负责交通运输管理工作；负责指导供排水、热力、污水处理和勘测设计等工作。

## **二、机构设置情况**

下设综合科、建筑管理科、城市建设科和房地产行业管理等科室。

## **三、部门人员构成**

本单位现有在职人员 15 人，退休人员 3 人。在职 15 名中，行政编 6 人、事业编 4 人、工勤编 1 人、无编 4 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

公开01表

部门：葛店开发区住房和建设环保局

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	5124.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	261.51	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	14.77
	9		九、卫生健康支出	40	36.01
	10		十、节能环保支出	41	0.02
	11		十一、城乡社区支出	42	2505.37
	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	2800.14
	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	30.06
	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	5386.38	<b>本年支出合计</b>	58	5386.38
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	
<b>总计</b>	31	5386.38	<b>总计</b>	62	5386.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开02表

部门：葛店开发区住房和建设环保局

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		5,386.38	5,386.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.77	14.77	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	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,505.37	2,505.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	348.14	348.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	345.41	345.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,895.72	1,895.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,895.72	1,895.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	261.51	261.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	261.51	261.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,800.14	2,800.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	2,800.14	2,800.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	2,800.14	2,800.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.06	30.06	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

公开03表

部门：葛店开发区住房和建设环保局

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		<b>5386.38</b>	<b>426.28</b>	<b>4960.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.77	14.77	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	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2505.37	345.41	2159.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	348.14	345.41	2.73	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	345.41	345.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1895.72	0.00	1895.72	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1895.72	0.00	1895.72	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	261.51	0.00	261.51	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	261.51	0.00	261.51	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2800.14	0.00	2800.14	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	2800.14	0.00	2800.14	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	2800.14	0.00	2800.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.06	30.06	0.00	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

公开04表

部门：葛店开发区住房和建设环保局

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	5124.87	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	261.51	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	14.77	14.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.01	36.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.02	0.02	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2505.37	2243.86	261.51	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	2800.14	2800.14	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	30.06	30.06	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	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5386.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5386.38</b>	<b>5124.87</b>	<b>261.51</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5386.38</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5386.38</b>	<b>5124.87</b>	<b>261.51</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：葛店开发区住房和建设环保局

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		5124.87	426.28	4698.58
208	社会保障和就业支出	14.77	14.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.77	14.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77	0.00
210	卫生健康支出	36.01	36.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.01	36.01	0.00
2101101	行政单位医疗	36.01	36.01	0.00
211	节能环保支出	0.02	0.02	0.00
21101	环境保护管理事务	0.02	0.02	0.00
2110101	行政运行	0.02	0.02	0.00
212	城乡社区支出	2243.86	345.41	1898.44
21201	城乡社区管理事务	348.14	345.41	2.73
2120101	行政运行	345.41	345.41	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.73	0.00	2.73
21202	城乡社区规划与管理	1895.72	0.00	1895.72
2120201	城乡社区规划与管理	1895.72	0.00	1895.72
215	资源勘探工业信息等支出	2800.14	0.00	2800.14
21503	建筑业	2800.14	0.00	2800.14
2150399	其他建筑业支出	2800.14	0.00	2800.14
221	住房保障支出	30.06	30.06	0.00
22102	住房改革支出	30.06	30.06	0.00
2210201	住房公积金	30.06	30.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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：葛店开发区住房和建设环保局

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	361.02	302	商品和服务支出	25.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.24	30201	办公费	3.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.81	30202	印刷费	2.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.49
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	0.01	31002	办公设备购置	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.77	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.01	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	0.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.27	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	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	80.00	30214	租赁费	1.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	39.04	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	0.00	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	0.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.08	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	0.45	30229	福利费	1.62	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	0.00	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	0.00	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	0.05			
人员经费合计		400.51	公用经费合计					25.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：葛店开发区住房和建设环保局

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>261.51</b>	<b>261.51</b>	<b>0.00</b>	<b>261.51</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	0.00	261.51	261.51	0.00	261.51	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	261.51	261.51	0.00	261.51	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	261.51	261.51	0.00	261.51	0.00

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

部门：葛店开发区住房和建设环保局

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				

备注：本单位2022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

公开09表

部门：葛店开发区住房和建设环保局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

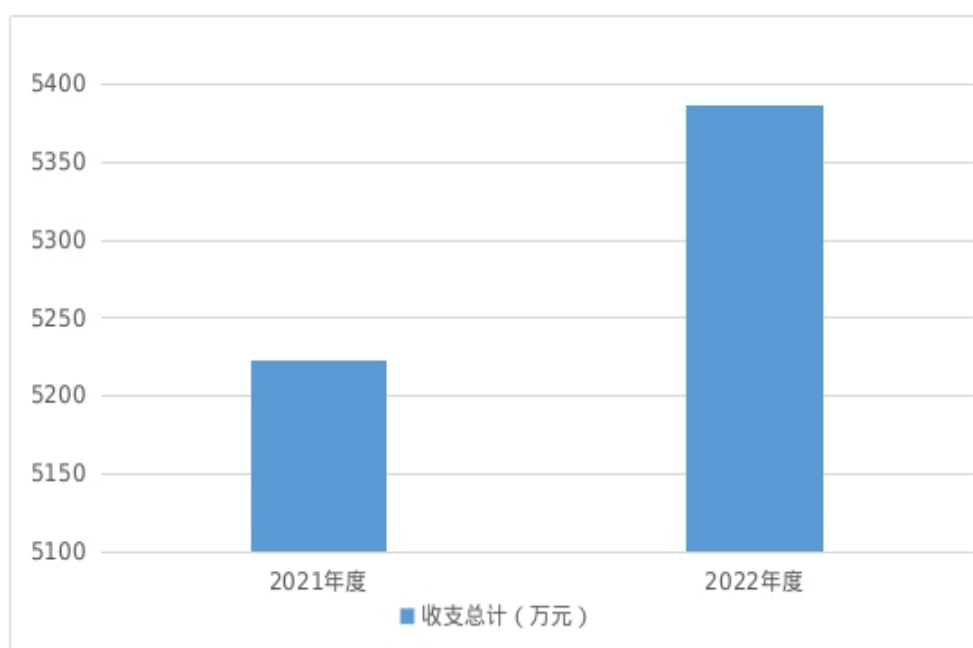
说明：本单位2022年没有财政拨款“三公”经费支出

## 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5386.38万元。与2021年度相比，收、支总计各增加163.78万元，增长3.04%，主要原因是农村生活污水处理设施运行维护费支出增加。

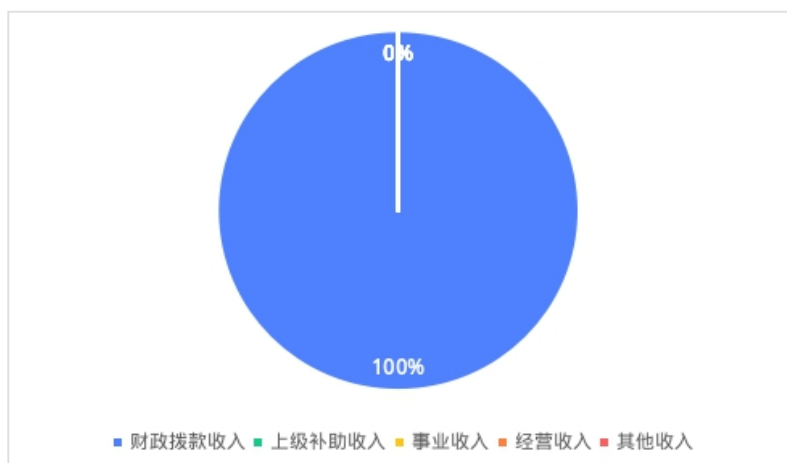
图1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5386.38万元，与2021年度相比，收入合计增加163.78万元，增长3.04%。其中：财政拨款收入5386.38万元，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%。

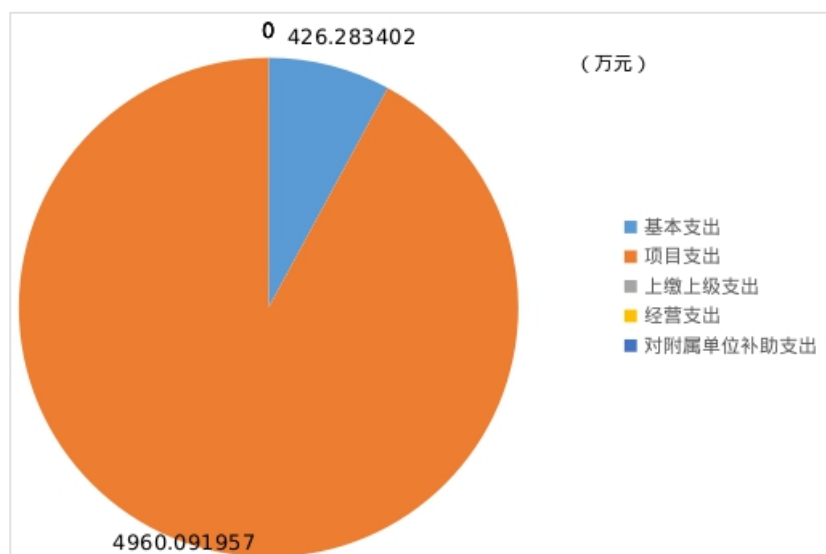
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5386.38 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加（减少）163.78 万元，增长 3.04%。其中：基本支出 426.28 万元，占本年支出 7.91%；项目支出 4960.09 万元，占本年支出 92.09%；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

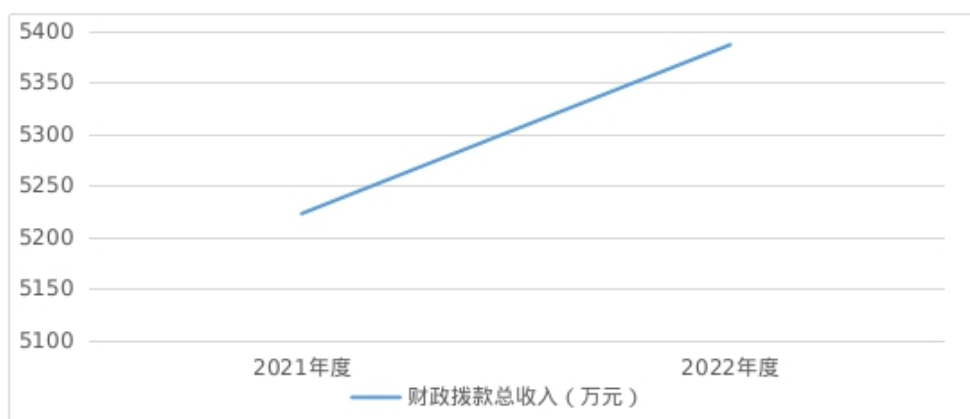


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5386.38 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 163.78 万元，增长 3.04%。主要原因是农村生活污水处理设施运行维护费支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5124.87 万元，比 2021 年度决算数增加 4242.47 万元。增加主要原因是农村生活污水处理设施运行维护费支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 261.51 万元，比 2021 年度决算数减少 4078.69 万元。主要原因是 2022 年专项债券收入减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，2021 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5124.87 万元，占

本年支出合计的 95.14%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4242.47 万元，增长 82.78%。主要原因是农村生活污水处理设施运行维护费支出增加。

## （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 5124.87 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 14.77 万元，占 0.29%。主要是用于在职人员单位部分基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出 36.01 万元，占 0.7%。主要是用于在职人员单位部分医疗保险支出。

3. 城乡社区支出 2243.86 万元，占 43.78%。主要是用于在职人员工资及房产、质监站、供排水公司运转经费等支出。

4. 资源勘探工业信息等支出 2800.14 万元，占 54.64%。主要是用于 2022 年专项债券付利息支出。

5. 住房保障支出 30.06 万元，占 0.59%。主要是用于在职人员单位部分住房公积金支出。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7161.17 万元，支出决算为 5124.87 万元，完成年初预算的 71.56%。其中：

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 25

万元，支出决算为 14.77 万元，完成年初预算的 59.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员退休，单位缴纳的基本养老保险费支出减少。

2. 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 50 万元，支出决算为 36.01 万元，完成年初预算的 72.02%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员退休，缴纳的基本医疗保险减少。

3. 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）。年初预算为 3841.07 万元，支出决算为 2243.86 万元，完成年初预算的 58.42%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：污水处理费及农村生活污水处理设施维护服务费减少。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）。年初预算为 3200 万元，支出决算为 2800.14 万元，完成年初预算的 87.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022 年专项债券付利息减少。

5. 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 45 万元，支出决算为 30.06 万元，完成年初预算的 66.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员退休，缴纳的住房公积金减少。

## 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 426.283402

万元，其中：

人员经费 400.51 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 25.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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**

2022 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 261.51 万元，本年支出 261.51 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。支出决算为 261.51 万元，主要用于葛华污水处理厂污水处理服务费及农村生活污水运维服务费等方面的支出。

## **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**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。决算数较上年无增

减变化。

## （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，决算数与预算数一致。决算数较上年无增减变化。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致；决算数较上年无增减变化。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 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆（待处理）。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，决算数较上年无增减变化。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

本单位 2022 年度机关运行经费支出 25.77 万元，比上年决算数减少 5.24 万元，降低 20.35%。主要原因是：落实过紧日子要求压减差旅费、维修（护）费支出等。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 192.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.87 万元、政府采购服务支出 191.49 万元。授予中小企业合同金额 192.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产**账面**价值 1572361.80 元，累计计提折旧 1258364.11 元，**账面**净值 313997.69 元（其中：通用设备**账面**价值 1000215.80 元，累计计提折旧 722124.35 元，**账面**净值 278091.45 元；家具用具**账面**价值 42346 元，累计计提折旧 20606.44 元，**账面**净值 21739.56 元；待处理公务用车 2 台价值 359800 元，累计计提折旧 359800 元，**账面**净值 0 元；专用设备 2 个，**账面**价值 170000 元，累计计提折旧 155833.32 元，**账面**净值 14166.68 元）；交通公共基础设施**账面**价值 85991928.52 元，累计计提折旧 1228456.20 元，**账面**净值 84763472.32 元。单位价值 100 万元以上设备 0 台。

## 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 10 个，

资金 2473.81 万元。从评价情况来看，项目管理比较规范，资金到位及时，整体发挥社会效益明显，较好地完成了绩效目标。

## （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）如下：

1. 视频会议室费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.1 万元，执行数为 3.1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障住建系统级相关人员及时收看省住建厅有关会议，提升工作效能。

2. 农村公路养护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37 万元，执行数为 9.72 万元，完成预算 26.27%。主要产出和效益：用于一般公路建设和省级危桥改造补助及农村公路县道、乡道的养护。有效解决了农村公路养护问题，保障群众的安全出行。

3. 电厂农贸市经营补偿费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：解决葛店开发区电厂周边乱摆地摊、菜摊，沿街为市的乱象，消除岱庙市场的消防安全隐患，切实为居民提供舒适清洁卫生的商贸环境。

4. 农村生活污水处理设施运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1014.37 万元，执行数为 1014.37 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：确保农村污水处理设施及污水官网正常运营，实现农村污水全收集全处理，及

时消除安全隐患，保障居民舒适清洁卫生的生活环境。

5. 农村危房及隔离点场所鉴定费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.6 万元，执行数为 30.65 万元，完成预算 94%。主要产出和效益：聘请第三方专业鉴定公司对 600 户农村危房及区内 23 平方米的隔离场所进行安全鉴定，保障农村住房及隔离场所安全。

6. “擦亮小城镇”建设美丽城镇规划设计费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 59.7 万元，执行数为 17.91 万元，完成预算 30%。主要产出和效益：及时完成规划编制，形成配套完善、宜居宜业、特色鲜明的美丽城镇，全面提升生产、生活和生态环境质量。

7. 房产工作运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 367.4 万元，执行数为 292.67 万元，完成预算 80%。主要产出和效益：完成 66 个小区红黑榜第三方考评，完成 30 家红色物业的阵地建设、启动智慧社区建设，做好全区公共租赁住房的运营指导和配后管理及低收入家庭住房租赁补贴资格审查、申报、公示和协助发放，维护人民群众的合法权益和社会稳定。

8. 供排水有限公司泵站运营管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 270 万元，执行数为 270 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：用于保障 10 座泵站的正常运行及设备维修保养及清淤。

9. 质监站工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 258.15 万元，执行数为 258 万元，完成预算 99%。主要

产出和效益：加大城建档案综合服务业务指导频次，做到基础阶段交底、主体及竣工阶段指导，力争全年安全事故为 0，将改善营商环境切实落实到位。

10. 房屋建筑、市政道路、农村公路普查费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 391.49 万元，执行数为 191.49 万元，完成预算 49%。主要产出和效益：完成建筑工程年度安全大检查，督促企业安全隐患及时整改，力争全年无安全事故；简易化质量、安全监督手续办理，将监管工作实行网络数据化，切实将改善营商环境落实到位。

### （三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。根据 2022 年绩效评价的结果，至部门决算公开时已经应用的情况：项目管理比较规范，资金到位及时，整体发挥社会效益明显，较好地完成绩效目标，项目平均达 90 分以上，评价结果为优秀。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据 2022 年绩效评价的结果，至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：严格按照上级有关文件制定预算，按规定内容及时公开预决算信息。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指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. 社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴纳经费。

3. 城乡社区支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（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。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度葛店开发区住建局所有项目绩效自评表

#### 2022 年度视频会议室费用项目自评表

项目名称		视频会议费用					
主管部门		鄂州葛店经济技术开发区住房和建设环保本级		项目实施单位		鄂州葛店经济技术开发区住房和建设环保本级	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3.1	3.1	100%	20	
年度绩效目标 (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	互联网专线业务		≤3.1万	≤3.1万	12
		质量指标	视频会议效果		显著提升	显著提升	12
		成本指标	预算控制数		≤3.1万	≤3.1万	12
		时效指标	保障住建系统级相关人员及时收看省住建厅有关会议		及时	及时	12
	效益指标	社会效益指标	工作效能		显著提升	显著提升	12
		持续影响指标	保障视频会议日常工作顺利进行		显著提升	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	9
总分		99					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>指标和目标的平衡性不足</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>单位严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。</p>

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\*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。

## 2022 年度农村公路养护资金项目自评表

项目名称	农村公路养护资金						
主管部门	鄂州葛店经济技术开发区住房和建设环保本级	项目实施单位	鄂州葛店经济技术开发区住房和建设环保本级				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	37	9.72	26.27%	12		
年度 绩效 目标 (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	一般公路建设和省级危桥改造补助资金	≤9.72 万	≤9.72 万	10	
			农村公路长度县道	每公里 1 万元	每公里 1 万元	10	
			农村公路长度乡道	每公里 5000	每公里 5000	10	
	效益 指标	社会效益 指标	解决农村公路养护问题,保障群众安全出行	≤37 万	≤9.72 万	10	
			持续影响指标	保障群众安全出行	有保障	有保障	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	9	
	总分	91					
	偏差大或目标未完成原因分析	参考数据准备不充分					

改进措施及 结果应用方案	单位严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。
-----------------	---

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\*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。

## 2022 年度电厂农贸市场经营补偿费项目自评表

项目名称	电厂农贸市场经营补偿费						
主管部门	鄂州葛店经济技术开发区住房和建设环保本级		项目实施单位		鄂州葛店经济技术开发区住房和建设环保本级		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	40	40	100%	20		
年度 绩效 目标 (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	经营补偿费		40万	40万	10
		质量指标	解决葛店开发区电厂周边乱摆地摊、菜摊，沿街为市的乱象		解决	解决	10
			消除岱庙市场的消防安全隐患		消除	消除	10
			切实为居民提供舒适清洁卫生的商贸环境		有著提升	有著提升	10
		成本指标	预算控制数		≤40万	≤40万	10
		时效指标	及时消除安全隐患		及时	及时	10
	效益指标	社会效益指标	保障居民舒适清洁卫生的商贸环境		有保障	有保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	9
总分	99						
偏差大或目标未完成原因分析	忽略指标的分解与转化						

改进措施及 结果应用方案	单位严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。
-----------------	---

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\*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。

## 2022 年度葛店开发区农村生活污水处理设施 运行维护费项目自评表

项目名称	葛店开发区农村生活污水处理设施运行维护费						
主管部门	鄂州葛店经济技术开发区住房和建设环保本级		项目实施单位		鄂州葛店经济技术开发区住房和建设环保本级		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	1014.37	1014.37	100%	20		
年度绩效目标 (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	污水处理站		1座	1座	10
			泵站		6座	6座	10
		质量指标	实现农村污水全收集全处理		解决	解决	10
			农村污水处理设施及污水官网正常运营		正常	正常	10
		成本指标	控制预算数		≤1014.37万	≤1014.37万	10
		时效指标	及时消除安全隐患		及时	及时	10
	效益指标	社会效益指标	保障居民舒适清洁卫生的生活环境		有保障	有保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	9
总分	99						
偏差大或目标未完成原因分析	追求关键业绩指标的多而全						

改进措施及 结果应用方案	单位严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。
-----------------	---

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\*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。

## 2022 年度农村危房及隔离点场所鉴定费项目自评表

项目名称		农村危房及隔离点场所鉴定费					
主管部门		鄂州葛店经济技术开发区住房和建设环保本级	项目实施单位		鄂州葛店经济技术开发区住房和建设环保本级		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		32.6	30.65	94%	19		
年度 绩效 目标 (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	600户农村房屋安全鉴定费		12万	12万	10
			隔离点场所安全鉴定费		8万	8万	10
		质量 指标	聘请第三方专业鉴定公司开展房屋安全鉴定		600户	600户	10
			聘请第三方专业鉴定公司对区内隔离场所进行安全鉴定		23平方米	23平方米	10
		成本 指标	控制预算数		≤32.6万	≤30.65万	10
	效益 指标	社会效益 指标	保障农村住房安全		有保障	有保障	10
			保障隔离场所安全		有保障	有保障	10
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	9
	总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		忽略指标的分解与转化					

改进措施及 结果应用方案	单位严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。
-----------------	---

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\*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。

## 2022 年度“擦亮小城镇”建设美丽城镇 规划设计费项目自评表

项目名称		“擦亮小城镇”建设美丽城镇规划设计费					
主管部门		鄂州葛店经济技术开发区住房和建设环保本级	项目实施单位		鄂州葛店经济技术开发区住房和建设环保本级		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	59.7	17.91	30%	12	
年度 绩效 目标 (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	编制“擦亮小城镇”规划编制费		17.91 万	17.91 万	10
		质量 指标	葛店街达到干净整洁有序		达到	达到	10
			形成配套完善、宜居宜业、特色鲜明的美丽城镇		形成	形成	10
			城镇服务和带动乡村振兴的能力		显著增强	显著增强	10
		时效 指标	及时完成规划编制		及时	及时	10
		成本 指标	控制预算数		≤59.7 万	≤17.91 万	10
	效益 指标	社会 指标	全面提升生产、生活和生态环境质量		提升	提升	10
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	9
	总分		91				
偏差大或目标未完成原因分析		指标和目标的平衡性不足					

改进措施及 结果应用方案	单位严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。
-----------------	---

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\*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。

## 2022 年度房产工作运转经费项目自评表

项目名称		房产工作运转经费					
主管部门		鄂州葛店经济技术开发区住房和建设环保本级	项目实施单位		鄂州葛店经济技术开发区住房和建设环保本级		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	367.4	292.68	80%	16	
年度绩效目标 (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	完成小区红黑榜第三方考评		66个	66个	10
			红色物业的阵地建设、启动智慧社区建设		30家	30家	10
			全区涉房信访投诉处理		100%	100%	10
		质量指标	全区公共租赁住房的运营指导和配后管理		到位	到位	10
		时效指标	低收入家庭住房租赁补贴资格审查、申报、公示和协助发放		及时	及时	10
		成本指标	控制预算数		≤367.4万	≤292.68万	10
	效益指标	社会指标	维护人民群众的合法权益和社会稳定		稳定	稳定	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	9	
总分		95					
偏差大或目标未完成原因分析		参考数据准备不充分					

改进措施及 结果应用方案	单位严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。
-----------------	---

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\*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。

## 2022 年度葛店开发区供排水有限公司 泵站运营管理项目自评表

项目名称		葛店开发区供排水有限公司泵站运营管理						
主管部门		鄂州葛店经济技术开发区住房和建设环保本级	项目实施单位		鄂州葛店经济技术开发区住房和建设环保本级			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	270	270	100%	20		
年度 绩效 目标 (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	泵站管理		10座	10座	10	
			尾水排江管网		≥4000米	≥4000米	10	
			公司在职职工		14人	14人	10	
		质量指标		10座提升泵站运行正常		正常	正常	10
		时效指标		设备齐全、设备维修保养及清淤		及时	及时	10
		成本指标		控制预算数		≤270万	≤270万	10
	效益 指标	社会指标	城乡社区与住房得到保障		有保障	有保障	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	9	
总分		99						
偏差大或目标未完成原因分析		指标和目标的平衡性不足						

改进措施及 结果应用方案	单位严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。
-----------------	---

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\*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。

## 2022 年度质监站工作经费项目自评表

项目名称	质监站工作经费					
主管部门	鄂州葛店经济技术开发区住房和建设环保本级	项目实施单位	鄂州葛店经济技术开发区住房和建设环保本级			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	258.15	258	99%	19	
年度绩效目标 (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	全区建筑工程市场行为年度大检查	67个建筑工地	67个建筑工地	10
		质量指标	加大城建档案综合服务业务指导频次,做到基础阶段交底、主体及竣工阶段指导	100%	100%	10
			力争全年安全事故为0	100%	100%	10
			实行备案一次性告知服务制	100%	100%	10
		时效指标	对信访件及时回复	及时	及时	10
		成本指标	预算控制数	≤258.15万	≤258万	10
	效益指标	社会指标	改善营商环境切实落实到位	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	9
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	指标和目标的平衡性不足					

改进措施及 结果应用方案	单位严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。
-----------------	---

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\*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。

## 2022 年度房屋建筑、市政道路、农村公路 普查费用项目自评表

项目名称		房屋建筑、市政道路、农村公路普查费用					
主管部门		鄂州葛店经济技术开发区住房和建设环保本级	项目实施单位		鄂州葛店经济技术开发区住房和建设环保本级		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	391.49	191.49	49%	12	
年度 绩效 目标 (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	全区建筑工程市场行为年度大检查		67个	67个	10
			完成建筑工程年度质量检查		所有	所有	10
		质量 指标	完成建筑工程年度安全大检查,督促企业安全隐患及时整改		所有	所有	10
			力争全年安全事故为0		100%	100%	10
			成本控制数		≤391.49万	≤191.49万	10
	效益 指标	社会 指标	质量、安全监督手续办理简化,将改善营商环境切实落实到位		100%	100%	10
			将监管工作实行网络数据化,确保质量、安全监管工作受控		100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	9
总分	91						
偏差大或目标未完成原因分析	指标和目标的平衡性不足						

改进措施及 结果应用方案	单位严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。
-----------------	---

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\*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。

## 二、2022 年度葛店开发区住建局整体绩效自评表

单位名称	鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设环保本级					
基本支出总额	426.28 万			项目支出总额		2127.92 万
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	2952.01	2554.2	87%	18	
年度目标	贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策，研究拟订住房和城乡建设的有关规定并指导实施和进行行业管理；负责监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为，指导建筑活动；负责监督实施工程建设标准体系；负责监督管理勘察设计市场秩序和勘察设计质量；负责推进建筑节能、城镇减排工作；负责管理建筑行业的对外经济技术合作，组织协调建设企业参与国际工程承包、建筑劳务合作；拟订住房和城乡建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施；负责城镇建设管理；负责指导住房建设和住房制度改革，负责住房保障和房地产市场监督管理；负责城区市政园林设施监督工作；承担环境卫生管理的职责；负责本行业监管和执法工作等。					
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	质量指标	加强区局队伍建设	100%	100%	15
		质量指标	学习政策	100%	100%	15
		成本指标	全年预算数	≤2952.01 万	≤2554.2 万	15
	效益 指标	社会效益 指标	事业稳步发展	100%	100%	15
		可持续影 响指标	使政策深入人心	100%	100%	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	98%	9
总分	97					
偏差大或 目标未完成 原因分析	绩效指标要紧紧围绕项目实施内容，制定出能全面反映项目产出、效果及效率的指标，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益					

改进措施及 结果应用方案	严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。
-----------------	---

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\*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。

### 三、2022 年度葛店开发区住建局整体绩效自评结果

#### 一、自评结论

##### （一）部门整体绩效自评得分

鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设环保本级 2022 年整体绩效自评得分 97 分。

##### （二）部门整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

执行率 87%

###### 2. 完成的绩效目标。

坚持把党的政治建设摆在首位，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，捍卫“两个确立”。不断加强政治理论学习，认真落实“三会一课”、组织生活会、民主生活会、支部主题党日，深入开展好“党员干部上讲台”宣讲活动，扎实推进住建作风建设“三问三治三提升”活动走深抓实。坚持全面从严治党，认真落实党建工作责任清单，把党建工作与业务工作同研究、同部署、同落实。坚持廉洁从政，把党风廉政工作讲在口上、抓在手上、扛在肩上，努力提升住建干部队伍建设，促进住建各项工作提质增效。

##### （三）存在的问题和原因

部分项目费用支出不够细化，少数项目绩效指标制定太

宽泛。

#### （四）下一步拟改进措施

严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。

附件：2022 年度鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设环保本级整体部门自评表

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

筑牢安全底线，抓好行业管理。

#### 1. 建筑市场及建筑工程质量监管更趋规范

（1）2022 年，在监房屋建筑工程及市政基础设施工程 61 项，建筑面积约 416.10 万 m<sup>2</sup>。其中房地产开发项目 19 项、政府投资工程 13 项、工业项目 29 项；竣工验收 23 个项目，建筑面积 132.54 万 m<sup>2</sup>；办理竣工验收备案 33 项，建筑面积 139.53 万 m<sup>2</sup>；办理《城建档案报送责任书》29 项，共接收 23 单项工程城建档案，整理归档 23 套，共 1852 卷。

加强建筑市场管理。围绕取得施工许可证前有无违法施工和关键管理人员到岗履责进行检查，推进“三包一挂”专项整治。

（3）以审定的《建设工程质量监督方案》、《建设工

程安全监督计划》为抓手，落细落实质量、安全、市场行为的计划监督管理工作。

(4) 根据《葛店开发区工程建设领域从业主体“红黑名单”管理办法》，委托第三方咨询评估机构对区内在建项目进行了综合考评。通过考评，最终确定了两个“红榜”项目、两个“黑榜”项目，对综合评比为“黑榜”项目，将纳入我区工程建设领域从业主体“黑名单”管理，期限半年。

(5) 针对建设领域突出问题开展专项治理行动。

加强春节前建筑工地安全大排查，确保节前建筑工地安全生产。检查了各建筑工地民工宿舍的用电、用气及生活环境情况；检查了建筑工程实体质量及安全防护情况；检查了冬季施工、消防管理、应急救援演练方案、三级教育、安全技术交底情况；检查了各建筑企业在春节前对建筑工地的自查自纠情况。

开展节后复工复产安全生产检查，要求建设单位组织各参建主体主要管理人员召开复工复产专题会议，并形成会议纪要；要求施工单位开展复工复产自查自纠，同时监理单位开展平行检查，并督促施工单位整改完毕后方可复工。

(6) 汲取“12.8”事故教训，加强教育警示，要求监督小组成员举一反三，反省在日常安全监管工作中的不足，加强安全巡查频次及力度、强化安全监管措施，筑牢建筑工程安全生产防线、坚决遏制事故发生；在日常监管中，廉洁

自律、不踩红线，提升质量安全监管水平，规避职业风险。

(7) 积极推行质量安全手册、住宅工程“一证两书”工作。一是落实《湖北省工程质量安全手册实施细则(试行)》，将《细则》纳入建筑工程质量监督工作方案中法规性文件系统，督促各参建主体认真执行《细则》。

2. 加大监管力度，严格落实政策，促进房产市场健康发展。

#### (1) 房地产监管方面

2022 年全年办理新建商品房预售审批 12 笔，建筑面积共计 153185.43 m<sup>2</sup>。其中办理新建商品住房预售 1058 套，面积 109248.43 m<sup>2</sup>，同比 2021 年下降 86.01%和 85.5%。办理新建商业预售 107 套，面积 7699.52 m<sup>2</sup>，同比 2021 年下降 62.06%和 58.99%。办理新建工业厂房预售 48 套，面积 36236.49 m<sup>2</sup>，同比 2021 年下降 50%和 63.47%。办理预售许可证延期手续 7 笔。办理预售许可证变更手续 1 笔。

2022 年共销售新建商品住房 1039 套，面积 108971.72 m<sup>2</sup>，同比 2021 年分别下降 71.03%和 70.57%。共销售新建商业 86 套，面积 4667.86 m<sup>2</sup>，同比 2021 年分别下降 33.33%和 34.82%。共销售新建工业厂房 24 套，面积 26317.99 m<sup>2</sup>，同比 2021 年分别上升 20%和 40.78%。2022 年共成交二手房 836 套，面积 77454.55 m<sup>2</sup>，同比分别下降 5.32%和 2.54%。

2022 年全年办理预售监管资金拨付审批共计 184 笔，同

比 2021 年下降 34.29%；累计拨付金额 102008.65 万元，同比 2021 年下降 53.29%。共办理商品房预售价格备案审批共计 27 笔。不定期进行房地产市场分析，向上级相关部门共计汇报 4 次。

开展房地产市场日常巡查，发现问题及时下达整改。对售楼部和中介机构门店巡查共计 43 次，下达整改通知、督办函、工作提示函等共计 32 份，约谈开发企业、中介机构负责人共计 13 次。开展双随机联合检查 7 次。按照市住建局和区经发局要求，配合开展房地产数据调度共计 6 次。

### （2）物业行业管理方面

今年共办理房屋预售前期物业管理情况审核 12 件、房屋物业承接查验 9 件、物业企业备案 2 件、前期物业管理招标投标备案 1 件。配合有关部门做好扫黑除恶、打击传销、非法集资等工作。

### （3）政策落实方面

落实鄂州市房屋征收房票安置实施办法，制定了房票安置工作实施方案，共向市住建局申报了 2 批 10 个房地产项目作为房票安置项目。

推进解决从事基本公共服务人员住房困难问题。制定了《关于加快解决葛店经开区从事基本公共服务人员住房困难问题试点工作方案》，成立了以管委会主要领导为组长的工作领导小组。已完成购买房源 1000 套。

#### (4) 扎实做好安全生产工作

督促各物业公司加强元旦、春节期间安全工作，联合区市场监管局、消防大队，抽查 21 个物业小区，下达整改 20 份，后续回访对仍未整改的物业小区下达整改通知 16 份，基本按要求完成整改。组织开展物业小区第二、第三季度的安全检查，下达整改通知总共 32 份。

### 3. 交通运输行业

(1) 圆满完成了春运工作任务：2022 年春运元月 17 日开始，2 月 25 日结束，历时 40 天。我区春运工作在做好疫情防控前提下积极做好春运保障工作，春运期间新市民公交公司开通营运线路 5 条，投入运营车辆 38 台，共发送旅客近 20 万人次，葛店地铁南站春运期间到达旅客 11.7 万人次，出发 11.9 万人次。

(2) 加强交通安全隐患排查整治：结合春运安全隐患排查整治，完成武城、仕屋、庙湾农村公路、临水、临崖路段波形防护栏安装 3372m，完成沫武南路周家桥限货车通行标识及限货车通行隔离墩建设；完成张袁村康庄湾与学府路、儒庄湾与学府路、葫芦头湾与新华大道 3 处平交路口及白浒镇 1 处渡口隐患整治工作。

(3) 4 月份在疫情防控管理期间，我区办理货运车辆临时通行证 177 个，确保了我区企业正常生产经营。办理了个人人员临时通行证 45 个，便于患病群众的外出就医等需求，

保障了疫情期间人民群众正常就医等特殊需求。10、11月份的疫情防控期间，在设立S7葛店出口卡口基础上增设短咀湖桥、316国道上街卡口2个，城铁、武汉轨道交通11号线葛店南站B1、C2出口落地核酸检测点3处，为外防输入起到关键性作用。

(4) 联合新市民公交公司，开通长职至葛店南站、幼师至葛店南站公交专线，服务长职、省幼师师生寒暑假离校、到校工作。开通夜间公交2条，葛店南站至葛店老街片区及葛店南站至华容区华容镇，形成了与地铁的有效对接，基本满足了居民夜间返回葛店的通行需求。增加公交车2台投入206线路运营，502线路增设站点两个，分别为熊湾村、东岭村站，进一步方便了沿线群众出行。

(5) 联合华容交通执法大队葛店执法中队对葛店区域非法营运实行拉网式清查和打击，严查各类黑车，非法网约车275台次，处理非法营运13起，处理危货运输13起，促使运输市场向着规范、有序、稳定、健康的方向发展。

#### 4. 燃气行业

开展“四不两直”检查，督促燃气经营企业切实履行企业主体责任，开展燃气入户安检和燃气安全风险隐患排查整治工作，检查区内部分餐饮及重点工商业用户368家。对在入户安检过程中发现的问题立即督查用户进行整改。

坚持以人为本，推进民生工程建设。

### 1. 迅速行动，开展自建房安全隐患排查整治。

我局严格落实各级住建部门关于自建房屋安全隐患排查整治工作部署要求，第一时间成立了自建房安全隐患排查整治工作专班，集中力量，全面排查。已完成全区所有自建房（25024 栋）排查及录入归集平台工作，其中经营性自建房 702 栋，其他自建房 16614 栋，完成 1715 户农村自建房的安全等级鉴定和 570 户经营性自建房的安全鉴定。

根据排查情况和鉴定结果，精准施策，全面整治，对存在安全隐患的房屋进行分类处理，限期腾空搬离，确保“危房不住人，住人无危房”。对初步排查发现的存隐患经营性自建房，拟根据鉴定结果进行分类处置，责令相关单位整改到位。采取维修加固、拆迁安置等措施，最大程度减少安全风险隐患。

### 2. 扎实推进“擦亮小城镇”工作

根据“擦亮小城镇”建设任务细化量化形成 63 个项目清单，制定详细的责任清单。我局抓好总协调，多次组织现场会，检查指导工作进度；各职能部门按照职责分工，相互配合，联合行动，加快推进“擦亮小城镇”工作进度。截至目前，已启动实施项目 22 个，完成项目 12 个。同时，持续开展整治乱搭乱建、乱堆乱放、乱停乱开、垃圾治理、污水治理、规整沿街杆线、植树增绿、修补公共设施等工作。

### 3. 全力做好住房保障工作

我区保障性租赁住房项目已完成购买房源 450 套（中海锦城国际 340 套，中建壹品澜悦 110 套）。其余 550 套房源通过民意测评和第三方招标代理公司推选、评估及竞价谈判的方式购买。

完成保障性租赁住房项目配套资金 952 万的申请工作，及时上报我区 2023 年棚改、公租房和保障性住房计划。

扛牢责任，深入推进“查改治”工作。

根据区纪工委《关于开展开发区建设腐败问题专项整治“查改治”工作方案》和《关于深入开展“查改治”工作的提醒函》的要求，我局迅速行动，切实扛牢牵头责任，组织相关责任单位，召开问题整改工作专题会议，逐一制定整改措施，明确整改责任人和完成时限，形成整改方案。我局坚持边查边改边治，坚决立行立改，能立即整改的，要立即整改到位；对一时不能完成整改的，坚决挂牌督办，限期整改到位。

打好污染防治攻坚战，建设“美丽葛店”。

1. 持续开展扬尘防治常态化管理工作。紧盯“新问题”、狠抓“老问题”，督促建筑工地推行扬尘防治常态化管理，扬尘管控、渣土车辆管理、混凝土搅拌车的管理、道路扬尘控制、裸露土地绿化等严格落实“六个百分百”、“八个必须”，以最大限度控制建筑施工扬尘对大气环境的影响，持续改善空气环境质量。

2. 水环境治理。系统推进水污染防治、水生态修复、水资源管理等各项工作，区内水环境得到明显改善。

3. 船舶码头污染防治。我区两个码头(合力码头、电厂码头)、1个渡口(白浒镇渡口)都配备了垃圾桶和船舶污染物接收装置。并按省、市相关部门要求完成了葛店砂石集并中心拆除清理工作，目前已向市交通运输局提交了销号报告，待市局验收后彻底销号。

服务项目，优化营商环境。

1. 服务重点项目，大力推进拆迁安置工作。

2. 贯彻落实市工改办有关政策和要求，推进工程建设项目审批制度改革。

3. 以“互联网+政务服务”改革为抓手，以市场主体和办事群众需求为导向，着力构建政务服务“一张网”，倾力打造优质、高效的政务服务环境，让群众、企业办事更加顺畅。

## (二) 部门自评工作开展情况

### (1) 前期准备

由局机关规划财务科牵头，局属相关科室、二级预算单位配合，规划财务科根据各单位提供的有关资料，对各项资料进行整理及汇总，形成绩效自评报告。

### (2) 组织实施

从部门基本情况、绩效自评工作情况、评价情况分析

综合评价结论、存在的问题和整改建议、绩效自评结果应用、主要经验及做法 6 个方面进行部门整体支出的绩效评价。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 产出指标完成情况分析。

数量指标：超额完成年初制订的项目指标。

#### 2. 效益指标完成情况分析。

区住建局坚持以党的二十大精神 and 习近平总书记考察湖北重要讲话精神为指导，着力补齐城镇基础设施短板，推进新型城镇管理精细化常态化，区住房和城乡建设事业始终保持向上向好的发展态势。

#### 3. 满意度指标完成情况分析。

全区干部法规意识增强，广大群众获得感幸福感增强。

### （四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

1. 自评结果：项目管理比较规范，资金到位及时，整体发挥社会效益明显，较好地完成绩效目标，项目平均达 90 分以上，评价结果为优秀。

2. 拟应用和公开情况：严格按照上级有关文件制定预算，按规定内容及时公开预决算信息。

### （五）其他佐证材料

#### 四、2022年葛店开发区住建局绩效自评项目公开情况统计表

主管部门名称：鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设环保本级

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算金额	网址链接
1	鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设环保本级	视频会议费用	3.1	
2	鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设环保本级	农村公路养护资金	37	
3	鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设环保本级	电厂农贸市场经营补偿费	40	
4	鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设环保本级	葛店开发区农村生活污水处理设施运行维护费	1014.37	
5	鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设环保本级	农村危房及隔离点场所鉴定费	32.6	
6	鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设环保本级	“擦亮小城镇”建设美丽城镇规划设计费	59.7	
7	鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设环保本级	房产工作运转经费	367.4	
8	鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设环保本级	葛店开发区供排水有限公司泵站运营管理	270	
9	鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设环保本级	质监站工作经费	258.15	
10	鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设环保本级	房屋建筑、市政道路、农村公路普查费用	391.49	