

# 广水市住房和城乡建设局 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 广水市住房和城乡建设局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 广水市住房和城乡建设局 2024 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 广水市住房和城乡建设局 2024 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 广水市住房和城乡建设局概况**

#### **一、部门主要职责**

广水市住房和城乡建设局主要负责

第一条根据《广水市机构改革方案》和《中共广水市委、广水市人民政府关于广水市机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条市住房和城乡建设局是市政府工作部门，为正科级。

第三条市住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委和市委关于住房和城乡建设工作的方针政策和

决策部署，在履行职责过程中加强党对住房和城乡建设工作集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设领域的方针政策和法律法规；研究拟订全市住房和城乡建设领域政策、规定及发展战略、中长期规划，并组织实施。

（二）负责全市保障性安居工程的建设与管理；负责全市深化住房制度改革工作；负责政策性住房产权变更的管理；承担市住房保障工作领导小组的日常工作。

（三）负责全市房产市场的管理；负责国有土地上房屋征收补偿方案的审查和实施情况的监督；负责房屋安全鉴定和白蚁防治管理；负责城区房屋租赁的管理工作。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，广水市住房和城乡建设局部门决算由实行独立核算的广水市住房和城乡建设局本级决算和 16 个下属单位决算组成。

纳入广水市住房和城乡建设局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 广水市住房和城乡建设局本级

2. 2024 年内设住建局档案馆；白蚁防治所；燃气管理办公室；广水市建设工程定额管理站；应山建管站；广水建管站；广水市建筑市场服务站；应山房产交易所；广水房产交易所；广水市房管所；广水市住房保障中心；广水市房产市场管理所；广水市建筑节能与新型材料墙体革新办公室；广水市

建筑工程质量监督站；广水市防洪排水服务所；广水市城区建设基础；

第二部分 2024 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  
金额单位：万元

部门：广水市住房和城乡建设局本级

| 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  | 25,283.21 | 一、一般公共服务支出     | 31 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 6,023.95  | 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 |           |
| 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  | 38.43     | 八、社会保障和就业支出    | 38 |           |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 |           |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 26,943.48 |
|                  | 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 | 932.51    |
|                  | 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 | 331.00    |
|                  | 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 | 3,138.60  |
|                  | 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 | 31,345.59 | 本年支出合计          | 57 | 31,345.59 |
| 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 | 31,345.59 | 总计              | 60 | 31,345.59 |

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：广水市住房和城乡建设局本级

| 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      |        | 31,345.59 | 31,307.16 |        |      |      |          | 38.43 |
| 2120101 | 行政运行   | 23,343.47 | 23,305.04 |        |      |      |          | 38.43 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,766.73  | 1,766.73  |        |      |      |          |       |

|         |                         |            |            |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出        | 1, 118. 62 | 1, 118. 62 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出                | 714. 66    | 714. 66    |  |  |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出         | 932. 51    | 932. 51    |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造                  | 331. 00    | 331. 00    |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3, 138. 60 | 3, 138. 60 |  |  |  |  |  |

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：广水市住房和城乡建设局本级

| 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      |                         | 31, 345. 59 | 3, 743. 39 | 27, 602. 20 |        |      |           |
| 2120101 | 行政运行                    | 23, 343. 47 | 3, 743. 39 | 19, 600. 08 |        |      |           |
| 2120803 | 城市建设支出                  | 1, 766. 73  |            | 1, 766. 73  |        |      |           |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出        | 1, 118. 62  |            | 1, 118. 62  |        |      |           |
| 2129999 | 其他城乡社区支出                | 714. 66     |            | 714. 66     |        |      |           |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出         | 932. 51     |            | 932. 51     |        |      |           |
| 2210105 | 农村危房改造                  | 331. 00     |            | 331. 00     |        |      |           |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3, 138. 60  |            | 3, 138. 60  |        |      |           |

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  
金额单位：万元

部门：广水市住房和城乡建设局本级

| 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  | 25,283.21 | 一、一般公共服务支出     | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 6,023.95  | 二、外交支出         | 34 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |           | 三、国防支出         | 35 |           |            |             |              |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出       | 36 |           |            |             |              |
|                | 5  |           | 五、教育支出         | 37 |           |            |             |              |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出       | 38 |           |            |             |              |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |           |            |             |              |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出    | 40 |           |            |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 |           |            |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 |           |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 26,905.05 | 24,019.70  | 2,885.35    |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 |           |            |             |              |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 45 |           |            |             |              |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 932.51    | 932.51     |             |              |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 47 |           |            |             |              |
|                | 16 |           | 十六、金融支出        | 48 |           |            |             |              |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出    | 49 |           |            |             |              |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |           |            |             |              |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出      | 51 | 331.00    | 331.00     |             |              |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |           |            |             |              |



|              |    |           |                 |    |           |           |          |  |
|--------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|----------|--|
|              | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |           |           |          |  |
|              | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |           |           |          |  |
|              | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 3,138.60  |           | 3,138.60 |  |
|              | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 |           |           |          |  |
|              | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 |           |           |          |  |
|              | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |           |           |          |  |
| 本年收入合计       | 27 | 31,307.16 | 本年支出合计          | 59 | 31,307.16 | 25,283.21 | 6,023.95 |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |           | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |           |          |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |           |                 | 61 |           |           |          |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |           |                 | 62 |           |           |          |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |           |                 | 63 |           |           |          |  |
| 总计           | 32 | 31,307.16 | 总计              | 64 | 31,307.16 | 25,283.21 | 6,023.95 |  |

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  
金额单位：万元

部门：广水市住房和城乡建设局本级

| 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      |                 | 25,283.21 | 3,704.96 | 21,578.25 |
| 2120101 | 行政运行            | 23,305.04 | 3,704.96 | 19,600.08 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出        | 714.66    |          | 714.66    |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 932.51    |          | 932.51    |
| 2210105 | 农村危房改造          | 331.00    |          | 331.00    |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：广水市住房和城乡建设局本级

| 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         | 3,321.01 | 302   | 商品和服务支出   | 326.85 | 307   | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101 | 基本工资           | 1,341.33 | 30201 | 办公费       | 90.82  | 30701 | 国内债务付息      |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 252.21   | 30202 | 印刷费       | 34.78  | 30702 | 国外债务付息      |       |
| 30103 | 奖金             | 94.17    | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       | 25.82 |
| 30106 | 伙食补助费          | 4.91     | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |       |
| 30107 | 绩效工资           | 221.96   | 30205 | 水费        | 14.01  | 31002 | 办公设备购置      | 1.54  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 385.67   | 30206 | 电费        | 14.40  | 31003 | 专用设备购置      | 13.59 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 93.39    | 30207 | 邮电费       | 15.15  | 31005 | 基础设施建设      |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 197.16   | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮        |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.05     | 30209 | 物业管理费     | 17.22  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 34.88    | 30211 | 差旅费       | 6.16   | 31008 | 物资储备        |       |
| 30113 | 住房公积金          | 270.90   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |       |
| 30114 | 医疗费            | 7.31     | 30213 | 维修（护）费    | 11.76  | 31010 | 安置补助        |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 417.08   | 30214 | 租赁费       | 0.60   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 31.28    | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |       |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 0.38   | 31013 | 公务用车购置      | 10.69 |
| 30302 | 退休费            |          | 30217 | 公务接待费     | 0.32   | 31019 | 其他交通工具购置    |       |
| 30303 | 退职（役）费         | 2.85     | 30218 | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置    |       |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30304  | 抚恤金         | 24.43    | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助        | 2.89     | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     | 54.58 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 16.57 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金         | 1.11     | 30229  | 福利费       | 20.37 | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 6.40  | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 23.35 | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 3,352.29 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 352.67 |

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 07 表  
金额单位：万元

部门：广水市住房和城乡建设局本级

| 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      |                         |         | 6,023.95 | 6,023.95 |      | 6,023.95 |         |
| 2120803 | 城市建设支出                  |         | 1,766.73 | 1,766.73 |      | 1,766.73 |         |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出        |         | 1,118.62 | 1,118.62 |      | 1,118.62 |         |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 3,138.60 | 3,138.60 |      | 3,138.60 |         |

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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：广水市住房和城乡建设局本级

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：广水市住房和城乡建设局本级

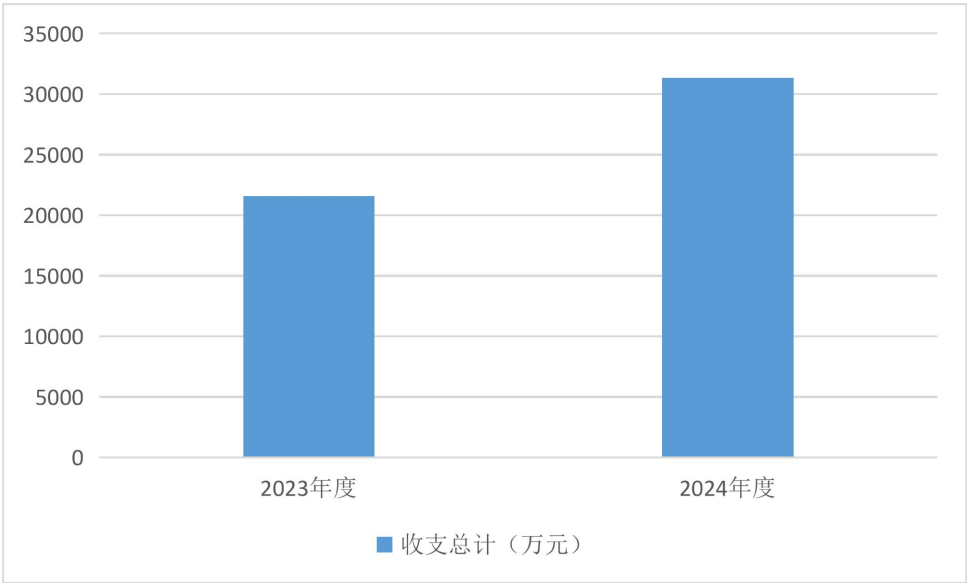
| 预算数   |              |              |             |               |           | 决算数   |              |              |             |               |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计    | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行维<br>护费 |           |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行维<br>护费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 29.00 |              | 22.00        | 12.00       | 10.00         | 7.00      | 23.26 |              | 17.09        | 10.69       | 6.40          | 6.17      |

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 31345.59 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 9767.13 万元，增长 45.3 %，主要原因是项目资金增加。

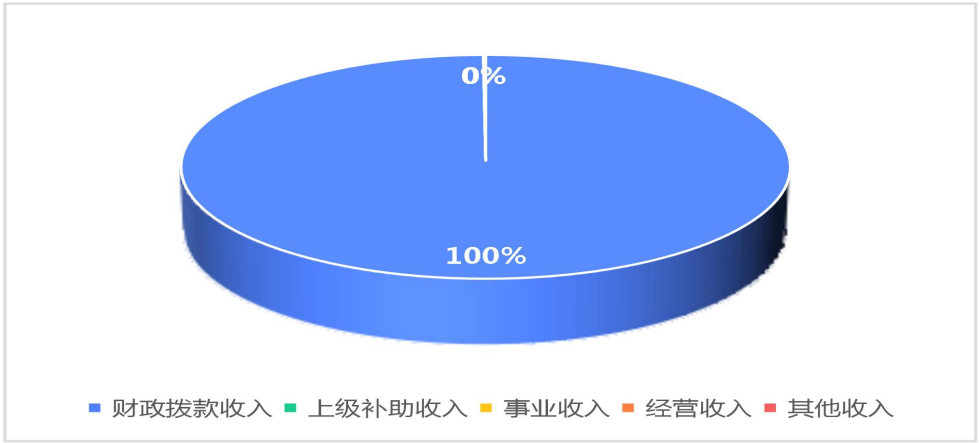
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 31345.59 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 9771.13 万元，增长 45.3 %。其中：财政拨款收入 31307.16 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 38.43 万元，占本年收入 0 %。

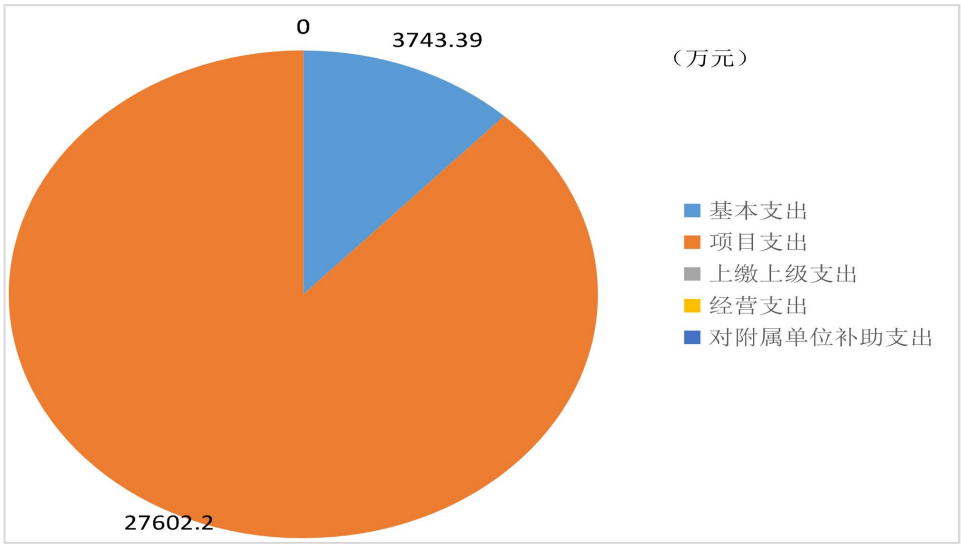
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 31345.59 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 9771.13 万元，增长 45.3 %。其中：基本支出 3743.39 万元，占本年支出 12 %；项目支出 27602.20 万元，占本年支出 88 %；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

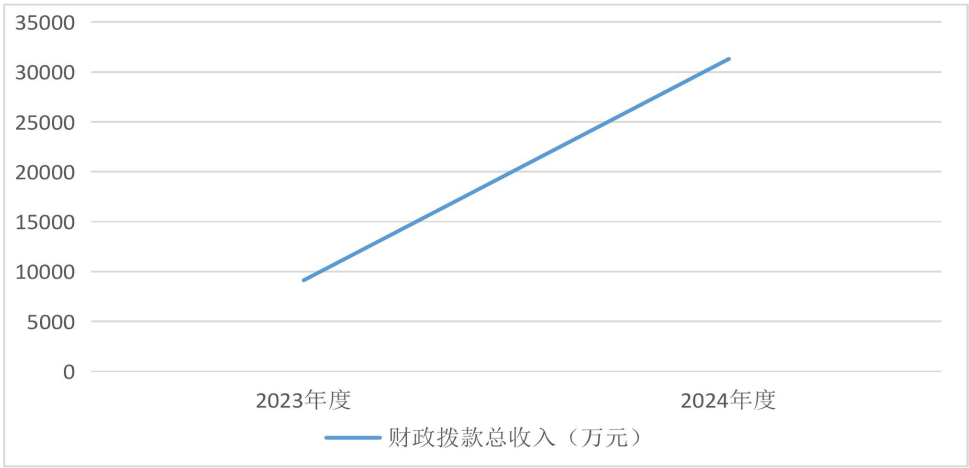


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 31307.16 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22171.72 万元，增长 242.7 %。主要原因是项目资金增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 25283.21 万元，比 2023 年度决算数增加 17762.78 万元。增加主要原因是项目资金增加。政府性基金预算财政拨款收入 6023.95 万元，比 2023 年度决算数增加 4412.94 万元。增加主要原因是项目资金增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本年度无此项收入。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 25283.21 万元，占本年支出合计的 80.7 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17762.78 万元，增长 236.2 %。主要原因是项目资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 25283.21 万元，主要用于以下方面：

城乡社区管理事务（类）支出 25283.21 万元，占 80.7 %。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、住宅建设与房地产市场监管。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12254.69 万元，支出决算为 25283.21 万元，完成年初预算的 206 %。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

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6941.89万元，支出决算为23305.04万元，完成年初预算的335.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目支出增加。

其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)，年初预算为4255.49万元，支出决算为714.66万元，完成年初预算的16.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：响应政策节省开支。

资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)，年初预算为885.31万元，支出决算为932.51万元，完成年初预算的105%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目支出增加。

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116万元，支出决算为331万元，完成年初预算的285%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出3704.96 万元，其中：

人员经费3352.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费352.67 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、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 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6023.95 万元，本年支出6023.95 万元，年末结转和结余0 万元。具体支出情况为：

(一) 国有土地使用权出让收入安排的城市建设支出。支出决算为1766.73 万元，主要用于广水市建筑工程安全监督及建筑市场管理、质检等方面支出。

(二)城市基础设施配套费安排的其他政府性基础设施配套费安排的支出。支出决算为1118.62万元，主要用于广水市建筑工程安全监督及建筑市场管理、质检等方面支出。

(三)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。支出决算为3138.60万元，主要用于广水市建筑工程安全监督及建筑市场管理、质检等方面支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

## **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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为29万元，支出决算为23.26万元，完成全年预算的80%。较上年增加19.58万元，增加532%。决算数小于全年预算数的主要原因：响应政策缩减开支。决算数较上年增加的主要原因：一是增加了 10.69 万元的公务用车购置费用，二是因现有公务用车逐渐老化，增加运行维护费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上

年增加\_\_0\_\_万元，增长\_\_0\_\_%。决算数大于全年预算数的主要原因是本年度无此项费用。决算数较上年增加的主要原因是本年度无此项费用。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为\_\_22\_\_万元，支出决算为\_\_17.09\_\_万元，完成全年预算的\_\_77\_\_%；较上年增加\_\_14.48\_\_万元，增加\_\_451\_\_%。决算数小于全年预算数的主要原因是响应政策缩减开支。决算数较上年增加的主要原因：增加了 10.69 万元的公务用车购置费用，二是因现有公务用车逐渐老化，增加运行维护费用。

(1) 公务用车购置费支出\_\_10.69\_\_万元。本年度购置(更新)公务用车\_\_1\_\_辆。

(2) 公务用车运行费支出\_\_6.4\_\_万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为\_\_6\_\_辆。

3. 公务接待费全年预算为\_\_7\_\_万元，支出决算为\_\_6.17\_\_万元，完成全年预算的\_\_88\_\_%，较上年增加\_\_5.69\_\_万元，增加\_\_1185\_\_%。决算数小于全年预算数的主要原因：是响应政策缩减开支。

外宾接待支出\_\_0\_\_万元。2024 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\_\_6.17\_\_万元，接待对象主要是省级、市级检查及来访，主要是开展业务检查调研及培训工作。2024 年共接待国内来访团组\_\_105\_\_个，\_\_1046\_\_人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 352.67 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(或者上年决算数)增加 196.94 万元，增加 427%。主要原因是：因项目增加导致办公等其他费用相应增加。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 17 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 17 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 17 万元，占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 0 万元，占服务支出金额的 0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2024 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)共有车辆 6 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## **十三、预算绩效情况说明**

### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 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 27602.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，重点项目有 2 个，重点项目绩效指标已经完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，项目进展良好，应继续保持可持续发展。

### (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)。

广水污水处理厂污水处理收费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28 万元，执行数为 27.94 万元，完成预算 99%。主要产出和效益：一是产出指标；二是产出质量。发现的问题及原因：是污水收集率不达标，导致项目管理不到位。下一步改进措施：一是加强污水处理厂管理；二是正在建设污水管网下一期工程。

城区老旧小区改造建设工程绩效自评综述：项目全年预算数为 8350.70 万元，执行数为 5318.38 万元，完成预算 42%。主要产出和效益：一是产出指标；二是产出质量。发现的问题及原因：是老旧小区改造存在居民诉求愿望高、点多面广、工程任务重、施工难度大、小区拆违难等问题。下一步改进措施：一是继续大力宣传。二是整合各方力量，加大资金投入。

### (三) 绩效评价结果应用情况。

绩效评价结果应用情况加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目

管理、结果与预算安排相结合。

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

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

其他需要说明事项：无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，以空表列示

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

3. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)

4. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)

(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。无其他专用名词

第六部分 附件

一、2024 年度部门名称整体绩效评价自评表或(报告)

|        |      |                                                       |         |       |        |          |          |          |     |
|--------|------|-------------------------------------------------------|---------|-------|--------|----------|----------|----------|-----|
| 单位名称   |      | 广水市住房和城乡建设局                                           |         |       |        |          |          |          |     |
| 基本支出总额 |      | 3743.39                                               |         |       | 项目支出总额 |          |          | 27602.02 |     |
| 年度目标:  |      | 扎实推动财政事务各项业务工作，严格执行财经纪律，规范财政管理制度，履行财政职责，监督财政资金高效安全运行。 |         |       |        |          |          |          |     |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标                                                  | 三级指标    | 指标分类  | 权重分值   | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 自评分      | 复核分 |
|        | 运行   | 公用经费控制（2分）                                            | 公用经费控制率 | 绩效创新型 | 2      | ≤100%    | 100%     | 2        |     |

|  |           |            |           |       |   |                            |             |   |  |
|--|-----------|------------|-----------|-------|---|----------------------------|-------------|---|--|
|  | 成本（8分）    | 在职人员控制（2分） | 在职人员控制率   | 绩效创新型 | 2 | $\leq 100\%$               | 100%        | 2 |  |
|  |           |            | 会议费控制率    | 绩效创新型 | 1 | $\leq 100\%$               | 100%        | 1 |  |
|  |           |            | “三公经费”变动率 | 绩效基本型 | 1 | $\leq 0\%$                 | 0%          | 1 |  |
|  |           |            | 项目支出成本控制率 | 绩效基本型 | 1 | $\leq 100\%$               | 100%        | 1 |  |
|  | 管理效率（22分） | 战略管理（2分）   | 中长期规划相符性  | 绩效创新型 | 1 | 规划与单位职能相符合                 | 符合要求        | 1 |  |
|  |           |            | 工作计划健全性   | 绩效创新型 | 1 | 工作计划健全，目标制定明确“具体”可操作。      | 完全匹配        | 1 |  |
|  |           | 预算编制（5分）   | 预算编制科学性   | 绩效基本型 | 1 | 编制内容完整、准确、测算依据充分           | 符合要求        | 1 |  |
|  |           |            | 预算编制合理性   | 绩效基本型 | 1 | 编制合理，重点项目突出，无重复            | 符合要示        | 1 |  |
|  |           |            | 立项规范性     | 绩效基本型 | 1 | 按政策规定立项，规范                 | 符合要求        | 1 |  |
|  |           |            | 预算调整率     | 绩效基本型 | 2 | $\leq 4\%$                 | 2%          | 1 |  |
|  |           | 预算执行（5分）   | 预算执行率     | 绩效基本型 | 2 | 100%                       | 100%        | 2 |  |
|  |           |            | 结转结余率     | 绩效基本型 | 1 | 0%                         | 0%          | 1 |  |
|  |           |            | 政府采购执行率   | 绩效基本型 | 1 | $\geq 95\%$                | $\geq 95\%$ | 1 |  |
|  |           |            | 非税收入预算完成率 | 绩效基本型 | 1 | 100%                       | 100%        | 1 |  |
|  |           | 绩效管理（5分）   | 事前绩效评估完成率 | 绩效基本型 | 1 | 100%                       | 100%        | 1 |  |
|  |           |            | 绩效目标合理性   | 绩效创新型 | 1 | 绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度 | 完全符合        | 1 |  |

|  |           |          |                 |       |    |                                                                |      |    |  |
|--|-----------|----------|-----------------|-------|----|----------------------------------------------------------------|------|----|--|
|  |           |          |                 |       |    | 工和计划                                                           |      |    |  |
|  |           |          | 绩效监控开展率         | 绩效基本型 | 1  | 100%                                                           | 100% | 1  |  |
|  |           |          | 绩效评价覆盖率         | 绩效基本型 | 1  | 100%                                                           | 100% | 1  |  |
|  |           |          | 评价结果应用率         | 绩效基本型 | 1  | 100%                                                           | 100% | 1  |  |
|  |           | 资产管理（2分） | 资产管理制度健全性       | 绩效基本型 | 1  | 资产管理制度完整、合法、合规                                                 | 基本健全 | 1  |  |
|  |           |          | 资产管理规范性         | 绩效基本型 | 1  | 资产保存完整，使用合理，配置合理，处置合规                                          | 符合要求 | 1  |  |
|  |           | 财务管理（3分） | 财务管理制度健全性       | 绩效基本型 | 1  | 财管制度完善、健全、合法合规                                                 | 基本健全 | 1  |  |
|  |           |          | 会计核算规范性         | 绩效基本型 | 1  | 会计核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计资料真实、准确、完整                               | 符合要求 | 1  |  |
|  |           |          | 资金使用合规性         | 绩效基本型 | 1  | 使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复 | 符合要求 | 1  |  |
|  | 履职效能（30分） | 核心业务产出1  | 市政工程重点项目建设开工率   | 绩效基本型 | 10 | 80%                                                            | 80%  | 10 |  |
|  |           | 核心业务产出2  | 建筑业质量安全管理体系覆盖率  | 绩效基本型 | 10 | 98%                                                            | 98%  | 10 |  |
|  |           | 核心业务产出3  | 乡村振兴“宜居村庄”打造成功率 | 绩效基本型 | 10 | 90%                                                            | 80%  | 8  |  |

|             |                   |                |              |       |       |                                   |      |      |   |
|-------------|-------------------|----------------|--------------|-------|-------|-----------------------------------|------|------|---|
|             | 社会<br>效应（30<br>分） | 经济效益           | 创造税收率        | 绩效基本型 | 10    | ≥95%                              | ≥95% | 10   |   |
|             |                   | 社会效益           | 行业管理水平整体提升率  | 绩效基本型 | 10    | ≥95%                              | ≥95% | 10   |   |
|             |                   | 生态效益           | 城市宜居率        | 绩效基本型 | 10    | ≥95%                              | ≥95% | 10   |   |
|             | 可持续发展能力（6<br>分）   | 体制机制改革（2<br>分） | 服务体制改革成效     | 绩效基本型 | 1     | 服务水平上台阶，效果明显                      | 效果明显 | 1    |   |
|             |                   |                | 行政管理体制改革成效   | 绩效基本型 | 1     | 行政管理到位，单位整体管理水平上升                 | 基本符合 | 1    |   |
|             |                   | 人才支撑（2分）       | 业务学习与培训完成率   | 绩效基本型 | 0.5   | 100%                              | 100% | 0.5  |   |
|             |                   |                | 干部队伍体系建设规划情况 | 绩效基本型 | 0.5   | 干部队伍建设具备科学合理的理论支撑，人才储备规划符合本单位发展需求 | 基本符合 | 0.5  |   |
|             |                   |                | 高学历、高层次人才储备率 | 绩效基本型 | 1     | 90%                               | 基本符合 | 1    |   |
|             |                   | 科技支撑（2分）       | 信息化建设情况      | 绩效基本型 | 1     | 信息化终端建设应用于干部培训，提升干部培训质量           | 基本符合 | 1    |   |
|             |                   |                | … …          |       |       |                                   |      |      |   |
|             |                   | 满意度（4<br>分）    | 服务对象满意度（2分）  | 群众满意度 | 绩效基本型 | 2                                 | ≥95% | ≥95% | 2 |
| 联系部门满意度（2分） | 上级部门满意度           |                | 绩效基本型        | 2     | ≥95%  | ≥95%                              | 2    |      |   |
| 自评总分        | 97                |                |              |       |       |                                   |      |      |   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 无 |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 无 |

# 2024 年度广水市住建局整体绩效 自评结果

## 一、自评结论

### (一) 部门整体绩效自评得分

广水市住建局 2024 年整体绩效自评得分 97 分。根据部门整体支出绩效自评指标体系，分为运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度六大类。经过自评，我所运行成本指标 8 分，得分 8 分；管理效率指标 22 分，得分 21 分；履职效能指标 30 分，得分 28 分；社会效应 30 分，得分 30 分；可持续发展能力指标 6 分，得分 6 分；满意度指标 4 分，得分 4 分；总得分 97

分。

## **(二) 部门整体绩效目标完成情况**

1. 从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。

(1) 运行成本指标绩效目标均完成。本年实际支出的公用经费和“三公”经费均未超出年初预算安排，并严格按照预算规定的项目和用途使用。实际在职人员数未超出核定编制数，并能满足实际工作需要。

(2) 管理效益方面，战略管理、预算编制、绩效管资产管理、财务管理绩效目标均完成。战略管理方面，制定了部门职能相符的中长期工作规划，年度工作计划明确具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。预算方面，根据单位实际情况，编制反映本单位收入和支出的综合收支预算。预算编制科学合理。绩效管理方面，我单位设置的绩效目标依据充分，符合实际及制定的中长期规划和年度工作计划，绩效运行监控和评价覆盖所有项目支出，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用。资产管理方面，建立并完善了资产管理制度，日常资产管理规范。财务管理方面，建立并完善了财务管理制度，会计核算规范，资金使用合规，预算执行方面，2023 年无结转结余，但由于本单位新增工作人员，导致人员经费和公用经费增加，导致预算调整率指标未完成。

(3) 履职效能方面，核心业务产出指标完成良好。市政工程项目开工率达 90%以上，建筑业质量安全管理覆盖率 95%以上，乡村振兴“宜居村庄”打造成功率达 95%以上。



(4) 社会效应方面，经济效益、社会效益、生态效益绩效目标均完成。我单位实际履职情况产生了良好的经济、社会、环境效益。

(5) 可持续发展能力方面，体制机制改革、人才支撑绩效目标均完成。着力打造服务型单位，服务社会、服务市场。机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任。科学合理建设干部队伍，并根据单位发展需求储备、培养高学历、高层次人才。信息化建设方面，我单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。

(6) 满意度方面，上级部门、受益群众目标均完成。单位内部、服务对象以及社会公众对我单位履职效果均非常认可。

### **(三) 主要成效、存在的突出问题和原因**

主要成效：我单位根据实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效，部门整体支出管理水平得到了提升。2024 年度部门预算编制规范准确，各项经费足额纳入预算安排，确保住建局各项业务工作的正常运转，基本完成年初绩效目标任务。2024 年度部门决算按照相关要求编制，准确、详实、真实地反映了我单位的收支情况。

存在问题：预算编制仍需进一步精确细化，预算执行和支出需进一步规范和严格。随着财务工作日益细化，资金需要完全按照指标用途分类使用，目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。在预算执行过程中，由于各指标预算安排和分配不够精确，导致部分经济科目

经费比较紧张。

#### **(四) 下一步拟改进措施**

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部机构预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出，严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，切实提高财务管理水平。

#### **2、拟与预算安排相结合情况。**

一是实行预算与绩效相结合的管理制度。建立有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制，提高预算管理的科学性、准确性和执行力。根据编制的年度预算设定总体绩效目标和年度绩效目标，并细化分解设定具体的绩效指标，清晰体现指标值。根据全年工作情况，对年度绩效目标实现情况进行考核评价，将考核结果作为以后年度预算安排提供参考依据，提高预算执行的有效性。建立起有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制，提高预算管理的科学性、准确性和执行力。二是加强预算编制。进一步提高预算编制的精确性，加强单位内部

机构的预算管理意识，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，对有控制的费用项目，加强预算管理。准确把握住建工作的中心和重点，完善预算执行监控机制。

附件：广水市 2024 年度部门整体绩效自评表(附后，格式参见附件 1)

## 二、佐证材料

### (一)基本情况

住建局整体绩效目标是：长期目标为扎实推动财政事务各项业务工作，严格执行财经纪律，规范财政管理制度，履行财政职责，监督财政资金高效安全运行。年度目标为本单位在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

我单位总体资金支出情况：基本支出 3743.39 万元，项目支出 27602.02 万元。

### (二)部门自评工作开展情况

本次绩效评价工作力图科学、合理、真实、有效，强调规范性和可持续性原则，坚持以定量分析为主、定性分析为辅的原则，通过基础资料的收集、基础资料的审核等程序后再进行评价打分。

1. 前期准备：由住建局组织开展评价工作，各项目实施单位提交相关资料，为评价提供充足的依据。

2. 组织实施：各项目实施单位根据各项目支出的有关绩效情况，填写《绩效目标自评表》，初步形成自评报告。在各项目实施单位自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

3. 分析评价：此次预算绩效评价是加强财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

### **(三)绩效目标完成情况分析**

#### **1. 运行成本指标完成情况详细分析。**

部门整体绩效运行成本包括公用经费控制、在职人员控制、项目支出成本控制，公用经费控制中公用经费控制率年初目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%，在职人员控制中在职人员控制率年初目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%，项目支出成本控制含会议费控制率、“三公”经费变动率、项目支出成本控制率、投入产出比，会议费控制率 $\leq 100\%$ ，实际完成值 99%、“项目支出成本控制率年初目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%，投入产出比年初目标值 $\geq 98\%$ ，实际完成值 100%。

#### **2. 管理效率指标完成情况详细分析。**

管理效率包括战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理。战略管理含中长期规划相符性、工作计划健全性，两指标年初目标值基本完成。预算编制含预算编制科学性、预算编制合理性、立项规范性、预算调整率，预算编制方面，根据本单位实际情况，编制反映本单位全部收入和支出的综合收支预算；预算编制的内容真实完整准确，测算依据充分，重点项目预算有保障，项目无重复立项依据充分，按照规定的程序申请，预算调整率为实际完预算执行含预算执行率、结转结余率、政府采购执行率，预算执行率年初目标值完成，绩效管理含绩效目标合理性绩效监控开展率、

绩效评价覆盖率、评价结果应用率，我单位设置的绩效目标依据充分，符合单位实际及制定的三年规划和年度工作计划，绩效运行监控和评价覆盖所有项目支出，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用。我所建立并完善了资产管理制度，日常资产管理规范。资产保存完整、使用配置合理、处置规范。财务管理方面，我所建立并完善了财务管理制度，会计核算规范，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计信息资料真、实准确、完整；拨付资金有完整的审批特拉手续，公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复，资金使用合规。

### 3. 社会效应指标完成情况详细分析。

社会效应指标包括：经济效益、社会效益、生态效益绩效目标，各项指标均完成。我单位实际履职情况促进了城市建设水平的提高，保障了各单位、部门正常运行。经过监管，财务费用节约率提高。同时提升了城市环境和品质。产生了良好的经济、社会、环境效益。

### 4. 可持续发展能力指标完成情况详细分析。

可持续发展能力指标包括：体制机制改革、人才支撑、科技支撑。体制机制改革中服务体制改革成效显著提高，行政管理体制改革成效显著提高，人才支撑中业务学习与培训完成率 100%，干部队伍体系建设规划情况执行力强；科技支撑中信息化建设情况有序提升。部门整体绩效目标均完成。

### 5. 满意度指标完成情况详细分析。

满意度指标包括：服务对象满意度、联系部门满意度绩效目标。单位内部、服务对象以及社会公众对我所履职效果均非常认可，满意度达 98%。

#### **(四)存在的其他问题和原因**

在预算执行过程中，由于指标预算安排和分配不够精确，导致部分经济科目经费比较紧张。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。

#### **(五)上年度部门整体部门自评结果应用情况**

2024 年度整体支出绩效自评结果为优秀，确保我单位各项业务工作的正常运转，同时缩减了“三公”经费和不必要的项目支出，各项目按质按量落实，促进了城市发展，产生了良好的经济、社会、环境效益。

#### **(六)其他佐证材料**

详见报送资料

## **二、2024 年度广水市住房和城乡建设局项目绩效评价自评表或（报告）：**

### **广水市财政预算支出项目绩效目标自评表**

填报日期: 2025 年 5 月 20 日      自评总分: 94      单位领导审签:

|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                  |              |    |    |          |          |              |                 |  |
|--------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----|----------|----------|--------------|-----------------|--|
| 项目名称                     |               | 广水市城乡污水检测费项目                                                                                                                                                                                                                     |              |    |    | 项目实施单位   |          | 广水市城乡防洪排水服务所 |                 |  |
| 主管部门                     |               | 住建局                                                                                                                                                                                                                              |              |    |    | 项目负责人    |          | 晏红利          |                 |  |
| 项目类别                     |               | 1. 特定目标一般类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标民生类 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标政府投资类 <input type="checkbox"/><br>4. 特定目标债券类 <input type="checkbox"/> 5. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 6. 其他 <input type="checkbox"/> |              |    |    |          |          |              |                 |  |
| 项目属性                     |               | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                   |              |    |    |          |          |              |                 |  |
| 项目类型                     |               | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                 |              |    |    |          |          |              |                 |  |
| 资金来源及预算执行情况（万元）<br>（20分） |               | 中央                                                                                                                                                                                                                               | 省、地          | 本级 | 其他 | 预算合计数（A） | 执行数（B）   | 执行率（B / A）   | 得分（20分*<br>执行率） |  |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                  |              | 28 |    | 28       | 27.94    | 99%          | 20              |  |
| 项目年度绩效 目标                |               | 1. 文明创建，党建，责任目标考核，综治考核均达标<br>2. ....                                                                                                                                                                                             |              |    |    |          |          |              |                 |  |
| 年度绩效目<br>标 1<br>（80分）    | 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                                                                                                             | 三级指标         |    |    | 权重分<br>值 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）     | 得分              |  |
|                          | 成本指标<br>（5分）  | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                           | 计划成本         |    |    | 5        | ≤28 万元   | ≤27.94 万元    | 5               |  |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                  |              |    |    |          |          |              |                 |  |
|                          |               | 社会成本指标                                                                                                                                                                                                                           |              |    |    |          |          |              |                 |  |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                  | 生态环境成本指<br>标 |    |    |          |          |              |                 |  |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                  |              |    |    |          |          |              |                 |  |
|                          | 产出指标<br>（35分） | 数量指标                                                                                                                                                                                                                             | 排水用户检测数量     |    |    | 10       | 230 个    | 230 个        | 10              |  |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                  |              |    |    |          |          |              |                 |  |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                  |              |    |    |          |          |              |                 |  |
|                          |               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                             | 水质送检率        |    |    | 10       | 100%     | 100%         | 10              |  |
|                          |               |                                                                                                                                                                                                                                  |              |    |    |          |          |              |                 |  |

|                       |                    |         |       |    |      |      |    |
|-----------------------|--------------------|---------|-------|----|------|------|----|
|                       |                    |         |       |    |      |      |    |
|                       |                    | 时效指标    | 完成时限  | 5  | 12 月 | 12 月 | 15 |
|                       | 效益指标<br>( 25 分 )   | 经济效益指标  |       |    |      |      |    |
|                       |                    | 社会效益指标  | 保护环境  | 10 | 节能减排 | 节能减排 | 25 |
|                       |                    |         |       |    |      |      |    |
|                       |                    |         |       |    |      |      |    |
|                       |                    | 生态效益指标  |       |    |      |      |    |
|                       |                    |         |       |    |      |      |    |
|                       | 满意度指<br>标 ( 15 分 ) | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 15 | 100% | 95%  | 12 |
|                       |                    |         |       |    |      |      |    |
| 年度绩效目<br>标 2          | … …                |         |       |    |      |      |    |
| 自 评    总 分            | 97                 |         |       |    |      |      |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |                    | 无       |       |    |      |      |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |                    | 无       |       |    |      |      |    |

|      |                                                                                                                                                                                                                                  |        |               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 项目名称 | 广水市 2024 年老旧小区改造项目                                                                                                                                                                                                               | 项目实施单位 | 广水市住房保障事务管理中心 |
| 主管部门 | 住建局                                                                                                                                                                                                                              | 项目负责人  | 李义            |
| 项目类别 | 1. 特定目标一般类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标民生类 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标政府投资类 <input type="checkbox"/><br>4. 特定目标债券类 <input type="checkbox"/> 5. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 6. 其他 <input type="checkbox"/> |        |               |



|                          |               |                                                                                                                  |              |    |          |             |             |          |                 |
|--------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----------|-------------|-------------|----------|-----------------|
| 项目属性                     |               | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                   |              |    |          |             |             |          |                 |
| 项目类型                     |               | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> |              |    |          |             |             |          |                 |
| 资金来源及预算执行情况（万元）<br>（20分） |               | 中央                                                                                                               | 省、地          | 本级 | 其他       | 预算合计数（A）    | 执行数（B）      | 执行率（B/A） | 得分（20分*<br>执行率） |
|                          |               | 8324                                                                                                             |              |    | 26.7     | 8350.7      | 3518.38     | 42%      | 8               |
| 项目年度绩效 目标                |               | 2. 文明创建，党建，责任目标考核，综治考核均达标<br>2. ....                                                                             |              |    |          |             |             |          |                 |
| 年度绩效目<br>标 1<br>（80分）    | 一级指标          | 二级指标                                                                                                             | 三级指标         |    | 权重分<br>值 | 年初目标值（A）    | 实际完成值（B）    |          | 得分              |
|                          | 成本指标<br>（5分）  | 经济成本指标                                                                                                           | 计划成本         |    | 5        | ≤8350.7 万元  | ≤3518.38 万元 |          | 3               |
|                          |               |                                                                                                                  |              |    |          |             |             |          |                 |
|                          |               | 社会成本指标                                                                                                           |              |    |          |             |             |          |                 |
|                          |               |                                                                                                                  |              |    |          |             |             |          |                 |
|                          |               |                                                                                                                  | 生态环境成本指<br>标 |    |          |             |             |          |                 |
|                          |               |                                                                                                                  |              |    |          |             |             |          |                 |
|                          | 产出指标<br>（35分） | 数量指标                                                                                                             | 老旧小区改造数量     |    | 10       | 31 个        | 31 个        |          | 10              |
|                          |               |                                                                                                                  | 老旧小区改造涉及建筑面积 |    | 10       | 98.0241 平方米 | 98.0241 平方米 |          | 10              |
|                          |               |                                                                                                                  |              |    |          |             |             |          |                 |
|                          |               | 质量指标                                                                                                             | 调查合格率        |    | 10       | 100%        | 100%        |          | 10              |
|                          |               |                                                                                                                  |              |    |          |             |             |          |                 |
|                          |               |                                                                                                                  |              |    |          |             |             |          |                 |
|                          |               | 时效指标                                                                                                             | 完成时限         |    | 5        | 2 年         | 2 年         |          | 5               |
|                          |               |                                                                                                                  |              |    |          |             |             |          |                 |
|                          | 效益指标<br>（25分） | 经济效益指标                                                                                                           | 居民出资         |    | 5        | ≤26.7 万元    | ≤26.7 万元    |          | 5               |
|                          |               |                                                                                                                  |              |    |          |             |             |          |                 |
| 社会效益指标                   |               | 改善居民生活条件                                                                                                         |              | 10 | 8845 户   | 8845 户      |             | 10       |                 |

|               |             |         |        |    |      |      |    |
|---------------|-------------|---------|--------|----|------|------|----|
|               |             |         |        |    |      |      |    |
|               |             |         |        |    |      |      |    |
|               |             | 生态效益指标  | 可持续影响力 | 10 | 30 年 | 30 年 | 10 |
|               | 满意度指标（15 分） | 服务对象满意度 | 群众满意度  | 15 | 98%  | 98%  | 15 |
|               |             |         |        |    |      |      |    |
| 年度绩效目标 2      | .....       |         |        |    |      |      |    |
| 自评 总分         | 86          |         |        |    |      |      |    |
| 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       |        |    |      |      |    |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                  |     |    |    |          |        |             |                 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----------|--------|-------------|-----------------|
| 项目名称                     | 就地城镇化                                                                                                                                                                                                                            |     |    |    | 项目实施单位   |        | 广水市住房和城乡建设局 |                 |
| 主管部门                     | 广水市住房和城乡建设局                                                                                                                                                                                                                      |     |    |    | 项目负责人    |        | 李建华         |                 |
| 项目类别                     | 1. 特定目标一般类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标民生类 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标政府投资类 <input type="checkbox"/><br>4. 特定目标债券类 <input type="checkbox"/> 5. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 6. 其他 <input type="checkbox"/> |     |    |    |          |        |             |                 |
| 项目属性                     | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                   |     |    |    |          |        |             |                 |
| 项目类型                     | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                 |     |    |    |          |        |             |                 |
| 资金来源及预算执行情况（万元）<br>（20分） | 中央                                                                                                                                                                                                                               | 省、地 | 本级 | 其他 | 预算合计数（A） | 执行数（B） | 执行率（B / A）  | 得分（20分*<br>执行率） |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                  |     | 50 |    |          | 26.6   | 53.2        | 10.6            |

| 项目年度绩效 目标          |                | 发挥消费扩大内需拉动经济增长的基础性作用，实施综合激励政策，有序推动人口向城镇转移，着力提升城镇吸附力和凝聚力，促进城镇增容，城乡统筹发展，加快推动我市就地城镇化进程，进一步提高我市城镇化率。 |                    |          |           |           |    |
|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------|-----------|----|
| 年度绩效目标 1<br>(80 分) | 一级指标           | 二级指标                                                                                             | 三级指标               | 权重分<br>值 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
|                    | 成本指标<br>(5 分)  | 经济成本指标                                                                                           | 房源超市建设             |          | 17 万      | 17 万      |    |
|                    |                |                                                                                                  | 办公桌椅               |          | 5 万       | 5 万       |    |
|                    |                |                                                                                                  | 办公耗材               |          | 5 万       | 5 万       |    |
|                    |                |                                                                                                  | 办公电脑、打印机           |          | 10 万      | 10 万      | 5  |
|                    |                |                                                                                                  | 办公网络               |          | 2 万       | 2 万       |    |
|                    |                |                                                                                                  | 信息系统               |          | 10 万      | 10 万      |    |
|                    |                |                                                                                                  | 打扫房源超市卫生           |          | 1 万       | 1 万       |    |
|                    |                | 社会成本指标                                                                                           |                    |          |           |           |    |
|                    |                |                                                                                                  |                    |          |           |           |    |
|                    |                | 生态环境成本指标                                                                                         |                    |          |           |           |    |
|                    |                |                                                                                                  |                    |          |           |           |    |
|                    | 产出指标<br>(35 分) | 数量指标                                                                                             | 办公桌椅               | 5        | 25 套      | 25 套      | 5  |
|                    |                |                                                                                                  | 办公电脑、打印机           | 5        | 12 台      | 12 台      | 5  |
|                    |                |                                                                                                  | 信息系统               | 5        | 1 套       | 1 套       | 5  |
|                    |                |                                                                                                  | 清洁卫生人员             |          | 1 人       | 1 人       |    |
|                    |                | 质量指标                                                                                             | 办公桌椅、办公电脑、打印机质量合格率 | 5        | 98%       | 98%       | 5  |
|                    |                |                                                                                                  | 信息系统正常运转率          | 5        | 99%       | 99%       | 5  |
|                    |                |                                                                                                  | 清洁卫生服务质量           | 5        | 达到卫生标准    | 完成        | 5  |
|                    |                | 时效指标                                                                                             | 完成时间               | 5        | 12 月底     | 12 月底     | 5  |
|                    |                |                                                                                                  |                    |          |           |           |    |
|                    | 效益指标<br>(25 分) | 经济效益指标                                                                                           |                    |          |           |           |    |
|                    |                |                                                                                                  |                    |          |           |           |    |

|               |            |         |             |    |      |      |    |
|---------------|------------|---------|-------------|----|------|------|----|
|               |            | 社会效益指标  | 提高城镇化率      | 25 | 0.3% | 0.3% | 25 |
|               |            |         |             |    |      |      |    |
|               |            |         |             |    |      |      |    |
|               |            | 生态效益指标  |             |    |      |      |    |
|               |            |         |             |    |      |      |    |
|               | 满意度指标（15分） | 服务对象满意度 | 申请激励凭证人员满意度 | 15 | 95%  | 95%  | 15 |
|               |            |         |             |    |      |      |    |
| 年度绩效目标 2      | .....      |         |             |    |      |      |    |
| 自评 总分         | 90.6       |         |             |    |      |      |    |
| 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       |             |    |      |      |    |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                  |     |    |    |          |        |             |             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----------|--------|-------------|-------------|
| 项目名称            | 促进房地产平稳健康发展                                                                                                                                                                                                                      |     |    |    | 项目实施单位   |        | 广水市住房和城乡建设局 |             |
| 主管部门            | 广水市住房和城乡建设局                                                                                                                                                                                                                      |     |    |    | 项目负责人    |        | 李建华         |             |
| 项目类别            | 1. 特定目标一般类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标民生类 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标政府投资类 <input type="checkbox"/><br>4. 特定目标债券类 <input type="checkbox"/> 5. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 6. 其他 <input type="checkbox"/> |     |    |    |          |        |             |             |
| 项目属性            | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                   |     |    |    |          |        |             |             |
| 项目类型            | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                 |     |    |    |          |        |             |             |
| 资金来源及预算执行情况（万元） | 中央                                                                                                                                                                                                                               | 省、地 | 本级 | 其他 | 预算合计数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A）    | 得分（20分*执行率） |

|                          |                  |                                                                                          |               |          |                     |           |        |        |   |
|--------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------------|-----------|--------|--------|---|
| ( 20 分 )                 |                  |                                                                                          |               | 2000     |                     |           | 907.66 | 45.38% | 9 |
| 项目年度绩效 目标                |                  | 为贯彻落实中央、省、随州市决策部署，按照“精准施策、一城一策”要求，现结合广水市实际。进一步激发市场活力，促进房地产业持续平稳健康发展，努力实现“稳地价、稳房价、稳预期”目标。 |               |          |                     |           |        |        |   |
| 年度绩效目<br>标 1<br>( 80 分 ) | 一级指标             | 二级指标                                                                                     | 三级指标          | 权重分<br>值 | 年初目标值（A）            | 实际完成值（B）  | 得分     |        |   |
|                          | 成本指标<br>( 5 分 )  | 经济成本指标                                                                                   | 商品房购房补贴       |          | 1011 万元             | 505 万元    |        |        |   |
|                          |                  |                                                                                          | 商品房契税补贴       | 5        | 824 万元              | 380.66 万元 | 4      |        |   |
|                          |                  |                                                                                          | 商品房人才补贴       |          | 165 万元              | 22 万元     |        |        |   |
|                          |                  | 社会成本指标                                                                                   |               |          |                     |           |        |        |   |
|                          |                  |                                                                                          |               |          |                     |           |        |        |   |
|                          |                  | 生态环境成本指<br>标                                                                             |               |          |                     |           |        |        |   |
|                          | 产出指标<br>( 35 分 ) | 数量指标                                                                                     | 商品房购房、契税、补贴   | 15       | 1100 套              | 517 套     | 10     |        |   |
|                          |                  |                                                                                          | 商品房人才补贴       | 15       | 90 人                | 13 人      | 10     |        |   |
|                          |                  |                                                                                          |               |          |                     |           |        |        |   |
|                          |                  | 质量指标                                                                                     |               |          |                     |           |        |        |   |
|                          |                  |                                                                                          |               |          |                     |           |        |        |   |
|                          |                  |                                                                                          |               |          |                     |           |        |        |   |
|                          |                  | 时效指标                                                                                     | 完成时限          | 5        | 12 月底               | 12 月底     | 5      |        |   |
|                          |                  |                                                                                          |               |          |                     |           |        |        |   |
|                          | 效益指标<br>( 25 分 ) | 经济效益指标                                                                                   |               |          |                     |           |        |        |   |
|                          |                  |                                                                                          |               |          |                     |           |        |        |   |
|                          |                  | 社会效益指标                                                                                   | 促进房地产市场平稳健康发展 | 25       | 有效促进房地产市场<br>平稳健康发展 | 完成        | 25     |        |   |
|                          |                  |                                                                                          |               |          |                     |           |        |        |   |

|               |            |         |           |    |     |     |    |
|---------------|------------|---------|-----------|----|-----|-----|----|
|               |            | 生态效益指标  |           |    |     |     |    |
|               |            |         |           |    |     |     |    |
|               | 满意度指标（15分） | 服务对象满意度 | 享受补贴人员满意度 | 15 | 95% | 95% | 15 |
|               |            |         |           |    |     |     |    |
| 年度绩效目标 2      | .....      |         |           |    |     |     |    |
| 自评 总分         | 80         |         |           |    |     |     |    |
| 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       |           |    |     |     |    |