

附件 2:

咸宁市建设工程管理处 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市建设工程管理处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分咸宁市建设工程管理处 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 咸宁市建设工程管理处 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责：咸宁市建设工程管理处主要承担贯彻执行国家和省市工程建设的法律法规、规范全市建筑市场秩序；负责市直建筑市场监管、建设工程项目招标投标行业监管、建设工程安全生产管理、工程质量监督和检测管理、建设工程造价管理、装饰装修行业管理；负责市直建设领域工程款

和工资拖欠协调处理，并指导全市建设工程管理工作。

二、机构设置情况

咸宁市建设工程管理处归口管理市建设工程质量监督站、市建设工程安全监督站、市建设工程造价管理站、市建设工程招标投标管理办公室、市装饰装修行业管理办公室 5 个正科级全额拨款事业单位，参公人员编制 11 人，事业人员编制 45 人，总计人员编制 57 人。所有下属单位不单独设账，部门决算由咸宁市建设工程管理处核算。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算表

编制单位：咸宁市建设工程管理处

2023 年度

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 | 1,197.32 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 6.90 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 213.76 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 31.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 19.65 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 833.87 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |

| | | | | | |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 105.93 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,204.22 | 本年支出合计 | 58 | 1,204.22 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,204.22 | 总计 | 62 | 1,204.22 |

二、收入决算表

收入决算批复表

编制单位：咸宁市
建设工程管理处

2023 年
度

金
额
单
位：
万
元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 1,204.22 | 1,197.32 | | | | | 6.90 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 213.76 | 213.76 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 209.51 | 209.51 | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 86.54 | 86.54 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.39 | 86.39 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.57 | 36.57 | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业 | 4.26 | 4.26 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|--|--|--|--|------|
| | 支出 | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.26 | 4.26 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.00 | 31.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.00 | 31.00 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.90 | 29.90 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.09 | 1.09 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 19.65 | 19.65 | | | | | |
| 21110 | 能源节约利用 | 19.65 | 19.65 | | | | | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 19.65 | 19.65 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 833.87 | 826.97 | | | | | 6.90 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 833.87 | 826.97 | | | | | 6.90 |
| 2120101 | 行政运行 | 692.45 | 692.45 | | | | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 141.41 | 134.51 | | | | | 6.90 |
| 221 | 住房保障支出 | 105.93 | 105.93 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 105.93 | 105.93 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 92.04 | 92.04 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 13.90 | 13.90 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算表

支出决算批复表

编制单位：咸宁
市建设工程管
理处

2023年
度

金额单位：
万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支 出 | 上 缴 上 级 支 出 | 经 营 支 出 | 对附属单位 补助支出 |
|---------|---|---|----------------------|------------|--------|----------|----------------------------|------------------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 213.76 | 213.76 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 209.51 | 209.51 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 86.54 | 86.54 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 86.39 | 86.39 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 36.57 | 36.57 | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支 出 | 4.26 | 4.26 | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支 出 | 4.26 | 4.26 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 31.00 | 31.00 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--------|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.00 | 31.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.90 | 29.90 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.09 | 1.09 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 19.65 | | 19.65 | | |
| 21110 | 能源节约利用 | 19.65 | | 19.65 | | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 19.65 | | 19.65 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 833.87 | 699.35 | 134.51 | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 833.87 | 699.35 | 134.51 | | |
| 2120101 | 行政运行 | 692.45 | 692.45 | | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 141.41 | 6.90 | 134.51 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 105.93 | 105.93 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 105.93 | 105.93 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 92.04 | 92.04 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 13.90 | 13.90 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

编制单位：咸宁市
建设工程管理处

202
3年
度

金额单
位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|---------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 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 | 1,197.32 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 213.76 | 213.76 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 31.00 | 31.00 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 19.65 | 19.65 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 826.97 | 826.97 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 105.93 | 105.93 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 1,197.32 | 本年支出合计 | 59 | 1,197.32 | 1,197.32 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|----------|-------------|----|----------|----------|--|--|
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,197.32 | 总计 | 64 | 1,197.32 | 1,197.32 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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基本支出决算明细批复表

编制单位：咸宁市建设工程管理处

2023年度

金额单位：万元

| 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 | 886.93 | 302 | 商品和服务支出 | 68.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 222.46 | 30201 | 办公费 | 0.98 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 137.39 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 2.28 | 30203 | 咨询费 | 0.80 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 274.32 | 30205 | 水费 | 0.49 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.39 | 30206 | 电费 | 7.11 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 36.57 | 30207 | 邮电费 | 3.72 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.90 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.09 | 30209 | 物业管理费 | 2.86 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.26 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 92.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.63 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.22 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 87.61 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 86.54 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 1.08 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 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 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 10.65 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 10.76 | 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 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 6.82 | 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 | 23.76 | | | |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 974.55 | 公用经费合计 | | | | 68.60 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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批复表

编制单位：咸宁市建设工程管理处

2023年度

金额单位：万元

| 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 | 886.93 | 302 | 商品和服务支出 | 68.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 222.46 | 30201 | 办公费 | 0.98 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 137.39 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 2.28 | 30203 | 咨询费 | 0.80 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购 | |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| | | | | | | | 建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 274.32 | 30205 | 水费 | 0.49 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.39 | 30206 | 电费 | 7.11 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 36.57 | 30207 | 邮电费 | 3.72 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.90 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.09 | 30209 | 物业管理费 | 2.86 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.26 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 92.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.63 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.22 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 87.61 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 86.54 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 1.08 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 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 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 10.65 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 10.76 | 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 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 6.82 | 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 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|---|------|---|------|---|------|----|------|----|
| | | | 费 | | | | | | 费 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.20 | | 5.20 | | 5.20 | | 5.20 | | 5.20 | | 5.20 | |

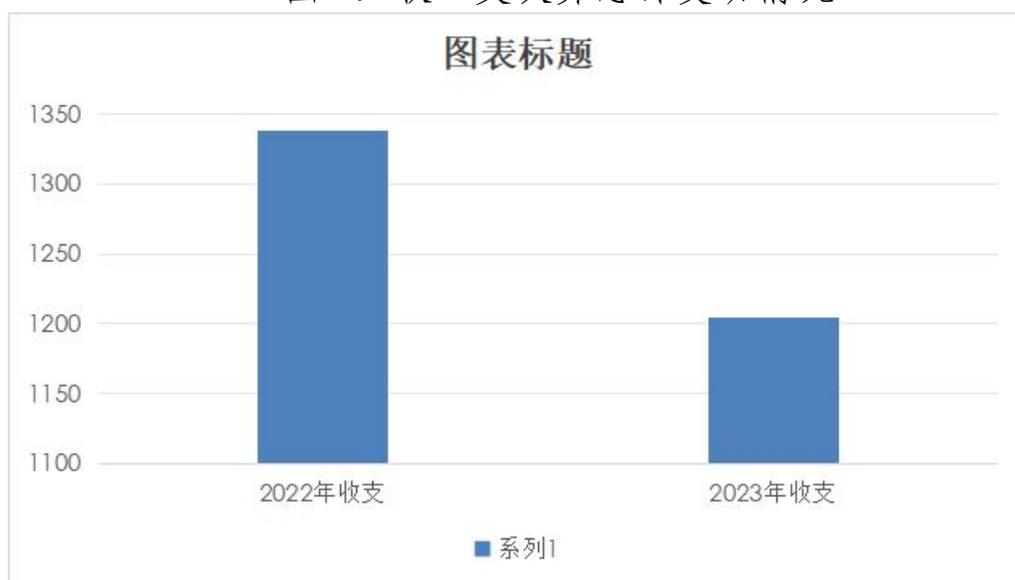
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1204.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 134.14 万元，下降 10.02%，主要原因是 2022 年发放了 2021 年未完全发放的年终考核奖，造成 2022 年人员支出过大。

图 1：收、支决算总计变动情况

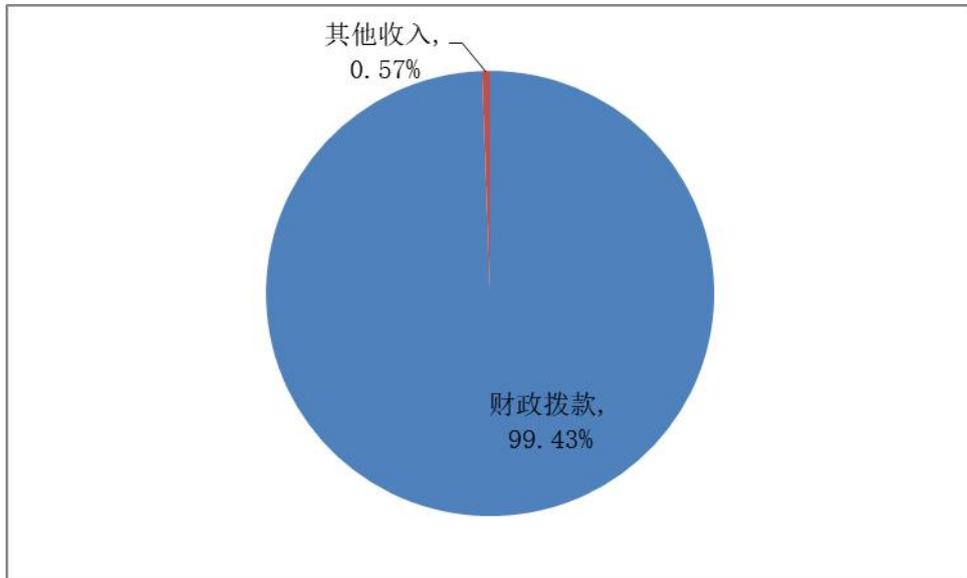


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1204.22 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 134.14 万元，下降 10.02%，主要原因是 2022 年发放了 2021 年未完全发放的年终考核奖，造成 2022 年人员支出过大。

其中：财政拨款收入 1197.32 万元，占本年收入 99.43%；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 6.9 万元，占本年收入 0.57%。

图 2: 收入决算结构

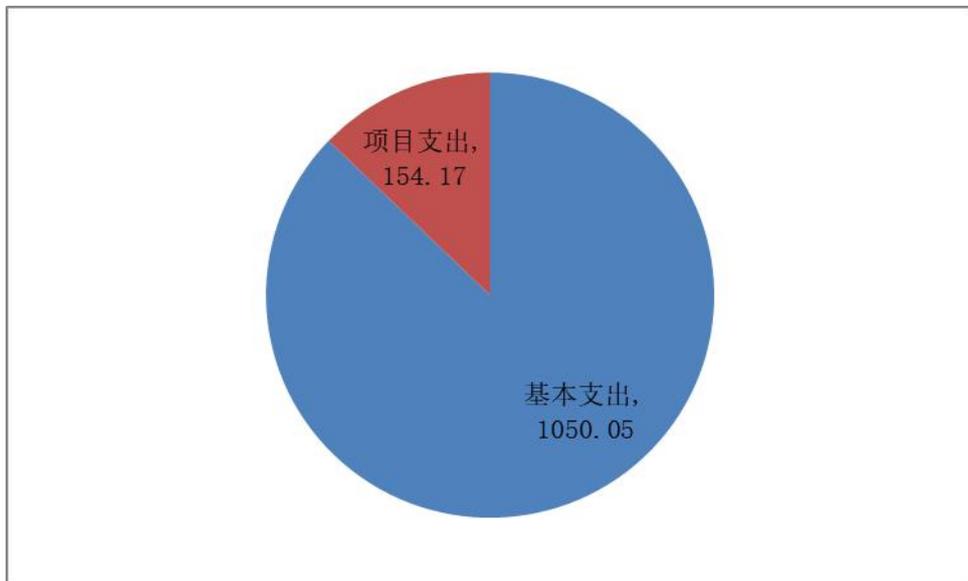


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1204.22 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 134.14 万元，下降 10.02%，主要原因是 2022 年发放了 2021 年未完全发放的年终考核奖，造成 2022 年人员支出过大。

其中：基本支出 1050.05 万元，占本年支出 87.2%；项目支出 154.17 万元，占本年支出 12.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3: 支出决算结构

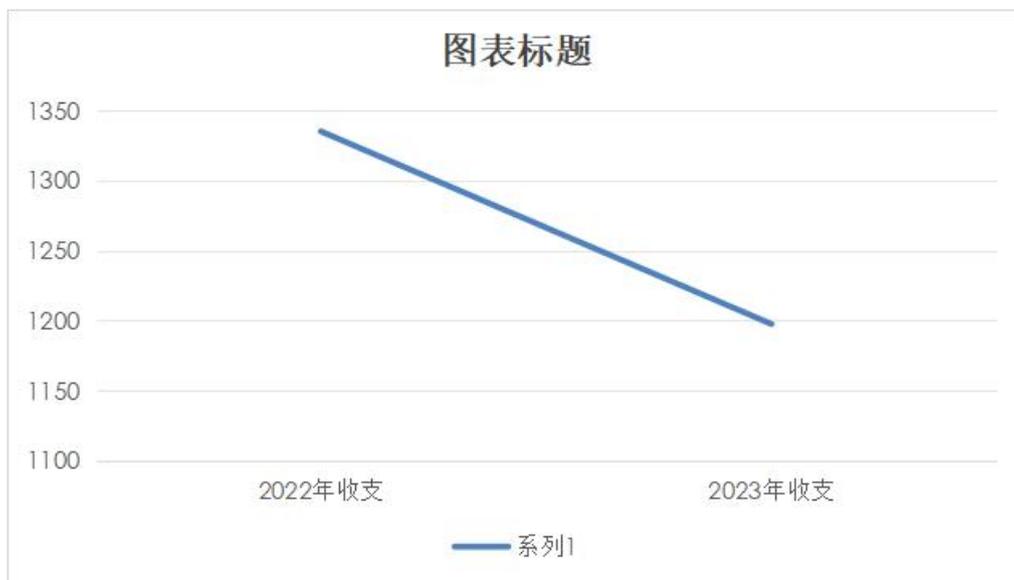


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1197.32 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 137.64 万元，下降 10.31%。主要原因是 2022 年发放了 2021 年未完全发放的年终考核奖，造成 2022 年人员支出过大。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1197.32 万元，比 2022 年度决算数减少 137.64 万元。减少主要原因是 2022 年发放了 2021 年未完全发放的年终考核奖，造成 2022 年人员支出过大。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数相同。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数相同。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1197.32 万元，占本年支出合计的 99.43 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 137.64 万元，下降 10.31%。主要原因是 2022 年发放了 2021 年未完全发放的年终考核奖，造成 2022 年人员支出过大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1197.32 万元，主要用于以下方面：

1 社会保障和就业支出 213.76 万元，占 17.85%。主要是用于本单位事业编人员退休统筹待遇及在职人员社保等。

2. 卫生健康支出 29 万元，占 2.42%。主要是用于交纳职工医保和公务员医疗补助。

3. 节能环保支出 19.65 万元，占 1.64%，主要是用于办公楼节能改造。

4. 城乡社区支出 826.97 万元，占 69.07%，主要是用于行政运行和工程建设管理。

5. 住房保障支出 105.93 万元，占 8.85%，主要是用于付职工提租补贴

和支付住房公积金的单位部分。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1033.86万元，支出决算为1197.32万元，完成年初预算的115.81%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为86.54万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因退休机制改革，临时增加了事业人员退休统筹待遇支出。

2. 社会保障和就业（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85.24万元，支出决算为86.39万元，完成年初预算的101.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为26.59万元，支出决算为36.57万元，完成年初预算的137.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补交了余仁强以前年度的职业年金。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.04万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的140.13%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了参公人员的工伤险。

5. 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29.91万元，支出决算为29.9万元，完成年初预算的99.97%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的100%。

7. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)年初预算为0万元,支出决算为19.65万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该项目属于当年度省厅临时增加了以奖代补资金。

8. 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661.55万元,支出决算为692.45万元,完成年初预算的104.67%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:(1)人员增加,全年调入和招录4人,调出和离职2人,总共增加2人;(2)政策性增加工资。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)年初预算为140万元,支出决算为134.51万元,完成年初预算的96.08%。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)年初预算为140万元,支出决算为134.51万元,完成年初预算的96.08%。

11. 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72.95万元,支出决算为92.04万元,完成年初预算的126.17%,支出决算数高于年初预算数的主要原因:2022年因支付2021年未发放完的年终奖而导致上年计算住房公积金的基数增加。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为13.49万元,支出决算为13.90万元,完成年初预算的103.04%,支出决算数高于年初预算数的主要原因:人员增加,2023年全年增加4人,减少2人,总计增加2人,导致提租补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1043.15万元,其中:

人员经费974.55万元,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、公务员医疗补助缴费、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、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 68.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.28 万元，支出决算为 5.2 万元，完成预算的 98.45%。决算数小于预算数的主要原因：一是处领导厉行节约，严格控制公务用车运行维护费；二是上级各项检查由住建局负责接待；三是 2023 年全年没有因公出国计划。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，比预算增加(减少) 0 万元。

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支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的 98.18 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增

加0万元。

(2) 公务用车运行费5.2万元，完成年初预算的98.48%，比年初预算增加(减少)0.8万元，主要原因是处领导厉行节约，严格控制公务用车的运行维护费。主要用于车辆的路桥费、年检费、维修保养费和汽油费。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量3辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2023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。2023年共接待国内来访团组0个，0人次。

十、机关运行经费支出说明

咸宁市建设工程管理处2023年度机关运行经费支出68.6万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加(减少)1.9万元，降低2.7%。主要原因是：落实过紧日子要求压减福利费支出等。

十一、政府采购支出说明

咸宁市建设工程管理处2023年度政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.8万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门(单位)共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 154.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看本部门严格执行了预算金额，没有超出年初预算，没有把项目资金挪作他用的状况，产出指标完成良好，成本指标控制良好，项目效果良好。。

（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）。

智慧智慧工地系统升级及维护项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是如期完成模块的开发和升级；二是保障信息系统的维护和运行，以及对执法人员的服务；三是提高对在建设工程项目的监管。

发现的问题及原因：对智慧工地系统的升级还达不到省住建厅的要求，主要原因是资金不足。

下一步改进措施：一是加强投入，明细继续完成省住建厅的升级要求。

建筑工程质量抽样检测项目绩效全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是对全市市直项目塔吊等起重机械设备进行了检测，确保市直工程项目的起重机械安全，全年未发生因建筑施工起重机械故障而造成的重大事故；二是对建筑施工项目质量进行检测，确保工程质量，全年未发生重大质量事故。

发现的问题及原因：对检测种类决算与预算有偏离，主要原因在于全年建筑市场低迷，房地产项目开工不足，但市政工程反而有所增加。

下一步改进措施：在下一年度预算中增加对市政工程检测减少对房地产项目检测。

购买监理巡察服务项目绩效全年预算数为 40 万元，执行数为 39.5 万元，

完成预算 98.75%。主要产出和效益：一是监理单位在巡查中发现各个片区存在的建筑市场行为、工程质量、安全生产文明施工方面的问题，及时向我处反映，为我处排除隐患，加强管理提供了保障；二是监理单位对我处提出工作建议，为我处改善工作作为参考。

发现的问题及原因：对巡查的工程种类决算与预算有偏离，主要原因在于全年建筑市场低迷，房地产项目开工不足，但市政工程反而有所增加。

下一步改进措施：在下一年度预算中增加对市政工程巡查减少对房地产项目巡查。

在建项目农民工信息基础数据系统和制发实名制电子信息卡项目绩效全年预算数为 6 万元，执行数为 5.99 万元，完成预算 99.83%。主要产出和效益：一是确保农民工实名率在 70%以上，每年人数大于 5000 人；二是保障了农民工的权益，避免和减少了拖欠农民工工资现象。

行业管理项目绩效全年预算数为 10 万元，执行数为 9.93 万元，完成预算 99.3%。主要产出和效益：一是全市共产生 27 优质工程和 13 个文明施工现场；二是提高了全市建筑业管理水平。

建筑工程质量评价项目绩效全年预算数为 20 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算 99%。主要产出和效益：一是对市本级、6 个县市区的 10 个工程和 8 个小区进行了评价，评价内容抽查率 100%；二是完善了质量评价体系，提高了建筑工程质量评价水平。

市直房屋市政工程监管项目绩效全年预算数为 5.3 万元，执行数为 5.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是制作建筑工地围挡公益广告 360 平方米，提供防疫物资 80 份；二是保障了疫情管控放开后建筑领域的安全稳定。

发现的问题及原因：该项目系 2022 年项目，因为疫情管控在 2022 年 12 月放开，因此该项目申报时间晚，资金使用比较仓促，在使用过程中因提供账号与户名不符，导致支付被退回，且过了国库关网时间，有 5.3 万元

当年未能支付不得以到 2023 年才能支付。

咸宁市建管大楼节能改造项目绩效全年预算数为 20 万元，执行数为 19.65 万元，完成预算 98.25%。主要产出和效益：一是更换节能灯 350 个，更换节水龙头 10 个，外墙保温节能改造 1000 平方米；二是节约了能源和水的消耗。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：1. 增加项目的绩效目标管理、完善项目的评价办法；2. 采取结果与预算安排相结合的方法等。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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：指从市建工处主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指市建工处开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指市建工处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：指市建工处取得的除上述“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:指市建工处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:指市建工处以前年度尚未完成、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(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出;

3. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出;

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出;

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政对集中安排的公务员医疗补助经费;

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):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。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工

程勘察设计监管等方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指市建工处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：指市建工处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：指为保障市建工处正常运转、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：指市建工处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：是指市建工处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：指为保障市建工处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

第六部分 附件

2023 年度智慧工地系统升级及维护项目绩效自评表

单位名称：咸宁市建工处

填报日期：2024 年 3 月 18 日

| | | | | | |
|----------------|------|---|-----------|------------|-----------|
| 项目名称 | | 智慧工地系统升级及维护 | | | |
| 主管部门 | | 咸宁市建设工程管理处 | 项目实施单位 | 咸宁市建设工程管理处 | |
| 项目类别 | | 1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目类型 | | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | 年度财政资金总额 | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) |
| | | | 30 万元 | 30 万元 | 100% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
| | 成本指标 | 项目成本 | 模块开发费 | = < 12 万元 | 12 万元 |
| | | 项目成本 | 服务器租赁费 | = < 4 万元 | 4 万元 |
| | | 项目成本 | 执法运行和升级费 | = < 9 万元 | 9 万元 |
| | | 项目成本 | 平台运行服务费 | = < 5 万元 | 5 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新增功能模块 | = > 6 个 | 6 个 |
| | | 数量指标 | 服务执法人员 | = < 50 人 | 45 人 |
| | | 质量指标 | 信息安全度 | = 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 租赁服务器时间 | = > 1 年 | 1 年 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 同时容纳云访问人数 | = > 8000 人 | 8000 人 |
| 可持续影响指标 | | 平台运行维护时间 | = 1 年 | 1 年 | |

| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 施工企业满意度 | = > 90% | 90% |
|--|---------------|---------|---------|---------|-----|
| | 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | |
| | 改进措施及结果应用方案 | | | | |

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. 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。

2023 年度购买监理巡察服务项目绩效自评表

单位名称：咸宁市建工处

填报日期：2024 年 3 月 18 日

| | | | | | |
|----------------|---------|---|----------|--------------|-----------|
| 项目名称 | | 购买监理巡察服务 | | | |
| 主管部门 | | 咸宁市建设工程管理处 | 项目实施单位 | 咸宁市建设工程管理处 | |
| 项目类别 | | 1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目类型 | | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | 年度财政资金总额 | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) |
| | | | 40 万元 | 39.5 万元 | 98.75% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
| | 成本指标 | 项目成本 | 监理巡察费 | = < 40 万元 | 39.5 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 巡察片次 | = > 16 片次 | 16 片次 |
| | | 数量指标 | 巡察建筑面积 | = > 400 万平方米 | 306 万平方米 |
| | | 数量指标 | 巡察市政道路长度 | = > 30 千米 | 42.64 千米 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | = 1 年 | 1 年 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全市建筑工程水平 | 提高 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 业主满意度 | = > 90% | 100% | |

| | |
|----------------------|--|
| <p>偏差大或目标未完成原因分析</p> | <p>因建筑市场不景气，房地产项目开工不足，巡察建筑面积减少。但市政项目增加，巡察道路长度增加。</p> |
| <p>改进措施及结果应用方案</p> | <p>减少建筑面积巡察绩效指标，增加市政工程巡察指标</p> |

2023 年度建筑工程质量抽样检测项目绩效自评表

单位名称：咸宁市建工处

填报日期：2024 年 3 月 18 日

| | | | | | |
|----------------|-------|---|---------|-----------|------------|
| 项目名称 | | 建筑工程质量抽样检测 | | | |
| 主管部门 | | 咸宁市建设工程管理处 | 项目实施单位 | | 咸宁市建设工程管理处 |
| 项目类别 | | 1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目类型 | | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | 年度财政资金总额 | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) |
| | | | 24 万元 | 24 万元 | 100% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
| | 成本指标 | 项目成本 | 起重设备检测费 | = < 12 万元 | 12 万元 |
| | | 项目成本 | 建筑工程检测费 | = < 12 万元 | 12 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 砼回弹检测 | = > 240 组 | 273 次 |
| | | 数量指标 | 起重设备巡检 | = > 4 个片区 | 4 个片区 |
| | | 质量指标 | 起重机械事故 | 0 起 | 0 起 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 1 年 | 1 年 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑工程质量 | 提高 | 提高 |
| | | 社会效益指标 | 起重机械安全性 | 提高 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | = > 90% | 90% |

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

2023年度在建农民工信息基础数据系统和制发实名制电子信息卡项目绩效自评表
 单位名称：咸宁市建工处 填报日期：2024年3月18日

| | | | | | |
|----------------|---------|---|---------|----------|------------|
| 项目名称 | | 在建农民工信息基础数据系统和制发实名制电子信息卡 | | | |
| 主管部门 | | 咸宁市建设工程管理处 | 项目实施单位 | | 咸宁市建设工程管理处 |
| 项目类别 | | 1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目类型 | | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) |
| | | | 6万元 | 5.99万元 | 99.76% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
| | 成本指标 | 项目成本 | 检查费 | =<1.76万元 | 1.75万元 |
| | | 项目成本 | 档案整理费 | =<1万元 | 1万元 |
| | | 项目成本 | 网络耗材费 | =<2.2万元 | 2.2万元 |
| | | 项目成本 | 印刷宣传费 | =<1.04万元 | 1.04万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实名率 | =>70% | =>80% |
| | | 数量指标 | 实名农民工人数 | =>5000人 | 50700人 |
| | | 质量指标 | 故障率 | =<5% | 0 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 1年 | 1年 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 农民工权益 | 有效保障 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | =>90% | 90% | |

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

2023 年度建筑工程质量评价项目绩效自评表
 单位名称：咸宁市建工处 填报日期：2024 年 3 月 18 日

| | | | | | |
|----------------|---------|---|--------------|----------------|------------|
| 项目名称 | | 建筑工程质量评价 | | | |
| 主管部门 | | 咸宁市建设工程管理处 | 项目实施单位 | | 咸宁市建设工程管理处 |
| 项目类别 | | 1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目类型 | | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | 年度财政资金总额 | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) |
| | | | 20 万元 | 19.8 万元 | 99% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
| | 成本指标 | 项目成本 | 咨询评估费 | = \leq 20 万元 | 19.8 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 考核工程数量 | = \geq 10 个 | 10 个 |
| | | 数量指标 | 评价小区数量 | = \geq 8 个 | 8 个 |
| | | 质量指标 | 评价内容抽查率 | =100% | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 1 年 | 1 年 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑工程品质 | 提高 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 建筑工程质量用户满意度 | = \geq 90% | 90% | |

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

2023 年度行业管理项目绩效自评表

单位名称：咸宁市建工处

填报日期：2024 年 3 月 18 日

| | | | | | |
|----------------|--------|---|----------|-------------|-----------|
| 项目名称 | | 行业管理 | | | |
| 主管部门 | | 咸宁市建设工程管理处 | 项目实施单位 | 咸宁市建设工程管理处 | |
| 项目类别 | | 1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目类型 | | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | 年度财政资金总额 | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) |
| | | | 10 万元 | 9.93 万元 | 99.3% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
| | 成本指标 | 项目成本 | 检查费 | = < 3.52 万元 | 3.47 万元 |
| | | 项目成本 | 档案整理费 | = < 1 万元 | 1 万元 |
| | | 项目成本 | 差旅费 | = < 0.7 万元 | 0.66 万元 |
| | | 项目成本 | 办公费 | = < 1.78 万元 | 1.78 万元 |
| | | 项目成本 | 宣传费 | = < 3 万元 | 3 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 管理工程造价 | = > 80 亿元 | 68.87 亿元 |
| | | 数量指标 | 文明施工现场数量 | = > 6 个 | 13 个 |
| | | 质量指标 | 优质结构工程数量 | = > 12 个 | 27 个 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 1 年 | 1 年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大安全事故 | = 0 起 | 0 起 | |

| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | =>70% | 90% |
|---------------|--------------------------------|---------|-------|-------|-----|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 因房地产不景气，开工建筑面积较少，因而监管的建筑面积未能达标 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 调减管理建筑面积指标，增加管质量，提高服务对象满意度 | | | | |

单位名称：咸宁市建工处

填报日期：2024年3月18日

| | | | | | |
|----------------|---------|---|----------|--------------|------------|
| 项目名称 | | 咸宁市建管大楼节能改造 | | | |
| 主管部门 | | 咸宁市建设工程管理处 | 项目实施单位 | | 咸宁市建设工程管理处 |
| 项目类别 | | 1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目类型 | | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | 年度财政资金总额 | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) |
| | | | 20 万元 | 19.65 万元 | 98.25% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
| | 成本指标 | 项目成本 | 改造成本 | = < 20 万元 | 19.65 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 更换节能灯 | = > 200 个 | 350 个 |
| | | 数量指标 | 更换节水龙头 | = > 10 个 | 10 个 |
| | | 数量指标 | 外墙保温改造 | = > 1000 平方米 | 1200 平方米 |
| | | 质量指标 | 节能指标 | 标准化 | 标准化 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 1 年 | 1 年 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 节能节水 | 节约能源和水的消耗 | 节约能源和水的消耗 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 大楼使用者满意度 | = > 100% | 100% | |

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

2023年度市直房屋市政工程监管项目绩效自评表
 单位名称：咸宁市建工处 填报日期：2024年3月18日

| | | | | | |
|----------------|-------|---|------------|-----------------|------------|
| 项目名称 | | 市直房屋市政工程监管 | | | |
| 主管部门 | | 咸宁市建设工程管理处 | 项目实施单位 | | 咸宁市建设工程管理处 |
| 项目类别 | | 1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目类型 | | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) |
| | | | 5.3万元 | 5.3万元 | 100% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
| | 成本指标 | 项目成本 | 改造成本 | = \leq 5.3万元 | 5.3万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建筑工地围挡公益广告 | = \geq 360平方米 | 360平方米 |
| | | 质量指标 | 围挡公益广告质量 | 平整、无歪斜、褶皱 | 平整、无歪斜、褶皱 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 1年 | 1年 |
| | 效益指标 | 社会指标 | 保障建筑领域安全稳定 | 安全稳定 | 安全稳定 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 建设领域人员满意度 | = \geq 100% | 100% |

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

2023 年度部门绩效自评情况汇总表

填报日期: 2024 年 3 月 21 日

绩效自评覆盖率: 100%

| 序号 | 资金使用单位 | 项目名称 | 财政资金总额 (万元) | 备注 |
|----|------------|--------------------------|----------------|--|
| 1. | 咸宁市建设工程管理处 | 智慧工地系统升级及维护 | 30 | |
| 2 | 咸宁市建设工程管理处 | 购买监理巡察服务 | 39.5 | |
| 3. | 咸宁市建设工程管理处 | 建筑工程质量抽样检测 | 24 | |
| 4. | 咸宁市建设工程管理处 | 在建农民工信息基础数据系统和制发实名制电子信息卡 | 5.99 | |
| 5. | 咸宁市建设工程管理处 | 建筑工程质量评价 | 19.8 | |
| 6. | 咸宁市建设工程管理处 | 行业管理 | 9.93 | |
| 7 | 咸宁市建设工程管理处 | 咸宁市建管大楼节能改造 | 19.65 | |
| 8 | 咸宁市建设工程管理处 | 市直房屋市政工程监管 | 5.3 | 2022 项目已完 绩效目标, 部分 金额 2023 年支 付 |
| 合计 | | | 154.17 | |

备注: 1. 绩效自评覆盖率=自评项目个数/项目总数

2. 此表为一级预算单位填报。一级预算单位要将所属单位逐一列出, 并按样表格式填报。