

黄石经济技术开发区·铁山区建设局



2024年度部门决算

目 录

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区建设局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石经济技术开发区·铁山区建设局 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 黄石经济技术开发区·铁山区建设局 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 黄石经济技术开发区·铁山区建设局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关建设和交通运输工作的方针政策和法律、法规、规章；根据开发区·铁山区国民经济和社会发展规划，拟订开发区·铁山区建设和交通运输的政策措施、中长期发展规划和年度计划并组织实施。

(二)负责组织市政基础设施、园林绿化、交通运输的建设；牵头组织建设工程设计文件并联审查和建设工程并联验收；牵头组织开发区·铁山区建设、交通运输重大问题研究和重点工程、基础设施建设和综合协调。

(三)牵头编制开发区·铁山区基础设施建设及承担的建设任务、交通运输事业的资金年度计划；负责建设、交通运输资金的筹集、调度和拨付；负责开发区·铁山区建设、交通运输物资和国有资产的管理、核算。

(四)承担规范建筑、建材市场各方主体行为和监督管理建筑、建材市场的责任；负责建设领域信用体系建设，指导全区建筑活动，负责培育和规范建筑、建材市场；负责建设工程报建、建筑材料的监督管理。

(五) 承担建筑工程质量和施工安全监督管理责任；贯彻落实建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案政策规定；组织或参与重大工程质量问题、安全事故的调查处理。

(六) 负责开发区·铁山区项目的“九通一平”；负责开发区·铁山区综合配套建设(城市功能配套、基础设施配套、公共服务设施配套建设项目)综合协调、监督指导工作。

(七) 负责开发区·铁山区建设和交通运输的行政执法监察工作；负责开发区·铁山区农村交通建设市场和工程质量、维护监督检查；负责建设、交通运输统计工作和信息化建设。

(八) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石经济技术开发区·铁山区建设局部门决算由实行独立核算的黄石经济技术开发区·铁山区建设局本级决算和一个非独立核算事业单位黄石经济技术开发区·铁山区建筑市场管理服务中心构成。

纳入黄石经济技术开发区·铁山区建设局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

本单位机构数 1 个，年末实有在职人员 29 人，其中：在职在编 8 人（行政编 4 人，事业编 4 人），编内管理人员 7 人，区聘人员 14 人。退休人员 27 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33,325.7	31,644.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681.61
201	一般公共服务支出	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.54
2010301	行政运行	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.54
212	城乡社区支出	31,420.1	29,877.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543.07
21201	城乡社区管理事务	1,348.24	569.88	0.00	0.00	0.00	0.00	778.37
2120101	行政运行	882.84	463.98	0.00	0.00	0.00	0.00	418.87
2120102	一般行政管理事务	112.92	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7.02
2120106	工程建设管理	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2120199	其他城乡社区管理事务	292.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.48
21203	城乡社区公共设施	18,393.7	17,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00	764.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,393.78	17,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00	764.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,545.75	10,545.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,512.2	10,512.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	966.26	966.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	966.26	966.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	166.08	166.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	166.08	166.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	291.80	181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
21401	公路水路运输	225.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2140104	公路建设	225.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
21499	其他交通运输支出	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	465.25	465.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	465.25	465.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	465.25	465.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区建设局

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,883.27	489.15	33,394.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,977.68	489.15	31,488.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,877.32	489.15	1,388.16	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,411.92	487.65	924.26	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	112.92	1.50	111.42	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支	292.48	0.00	292.48	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18,393.78	0.00	18,393.78	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支	18,393.78	0.00	18,393.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入	10,574.24	0.00	10,574.24	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	62.03	0.00	62.03	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,512.21	0.00	10,512.21	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排	966.26	0.00	966.26	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费	966.26	0.00	966.26	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	166.08	0.00	166.08	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	166.08	0.00	166.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	291.80	0.00	291.80	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	225.50	0.00	225.50	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	225.50	0.00	225.50	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	66.30	0.00	66.30	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	465.25	0.00	465.25	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	465.25	0.00	465.25	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	465.25	0.00	465.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区建设局	2024 年度	金额单位：万元
收 入	支 出	

项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,132.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,512.01	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	29,877.	18,365.04	11,512.01	
	12		十二、农林水支出	44	1,120.0	1,120.00		
	13		十三、交通运输支出	45	181.80	181.80		
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	465.25	465.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营支出	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	58				
本年收入合计	27	31,644.10	本年支出合计	59	31,644.	20,132.09	11,512.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	31,644.10	总计	64	31,644.	20,132.09	11,512.01	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区建设局 2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		20,132.09	463.98	19,668.12
212	城乡社区支出	18,365.05	463.98	17,901.07
21201	城乡社区管理事务	569.88	463.98	105.90
2120101	行政运行	463.98	463.98	0.00
2120102	一般行政管理事务	105.90	0.00	105.90
21203	城乡社区公共设施	17,629.09	0.00	17,629.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,629.09	0.00	17,629.09
21299	其他城乡社区支出	166.08	0.00	166.08
2129999	其他城乡社区支出	166.08	0.00	166.08
213	农林水支出	1,120.00	0.00	1,120.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,120.00	0.00	1,120.00
2130504	农村基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00
2130505	生产发展	120.00	0.00	120.00
214	交通运输支出	181.80	0.00	181.80
21401	公路水路运输	115.50	0.00	115.50
2140104	公路建设	115.50	0.00	115.50
21499	其他交通运输支出	66.30	0.00	66.30
2149901	公共交通运营补助	8.30	0.00	8.30
2149999	其他交通运输支出	58.00	0.00	58.00
221	住房保障支出	465.25	0.00	465.25
22101	保障性安居工程支出	465.25	0.00	465.25
2210108	老旧小区改造	465.25	0.00	465.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区建设局 2024 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	344.95	302	商品和服务	34.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.05	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.14	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.87	30203	咨询费		310	资本性支出	

2024 年度收入总计为 33,325.71 万元。与 2023 年度相比,收入总计减少 32,007.71 万元,下降 49.0%,主要原因是:财政拨款资金减少 31,095.20 万元,其他资金减少 912.51 万元。

2024 年度支出总计为 33,883.27 万元。与 2023 年度相比,支出总计减少 33,668.04 万元,下降 49.8%,主要原因是:基本支出减少 79.87 万元,项目支出减少 33,588.17 万元。

注:2023 年度收总计 65,333.42 万元,年初结转和结余 3,050.93 万元,支出总计 67,551.31 万元,年末结转和结余 833.04 万元。

图 1.1: 收入决算总计变动情况

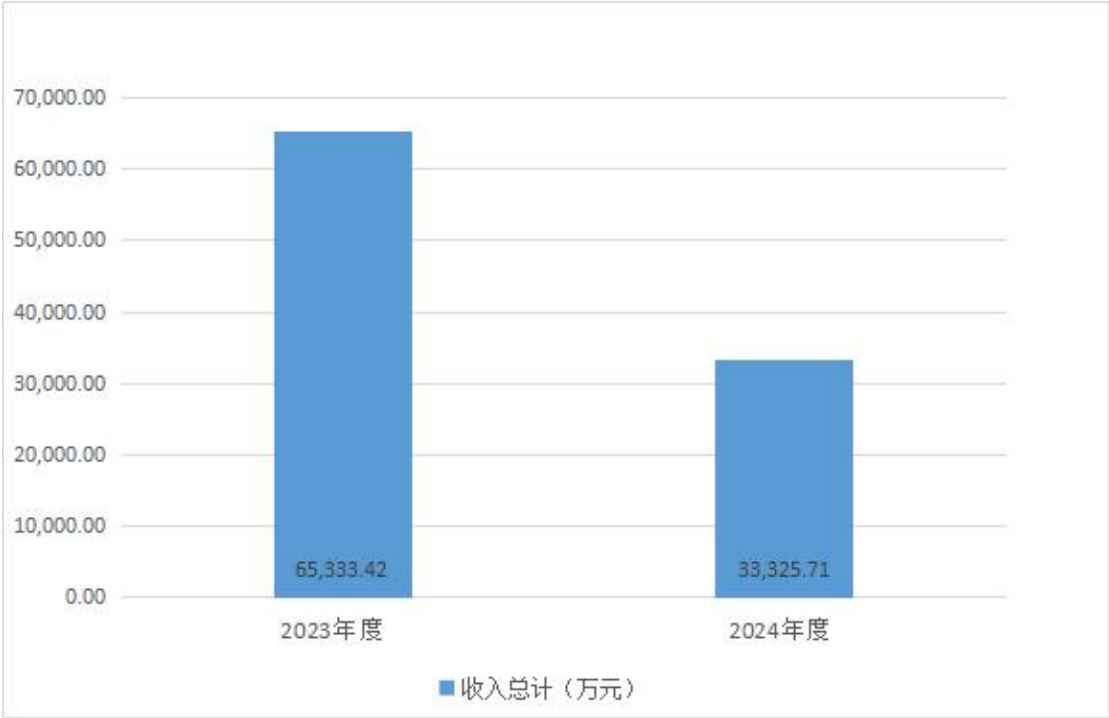


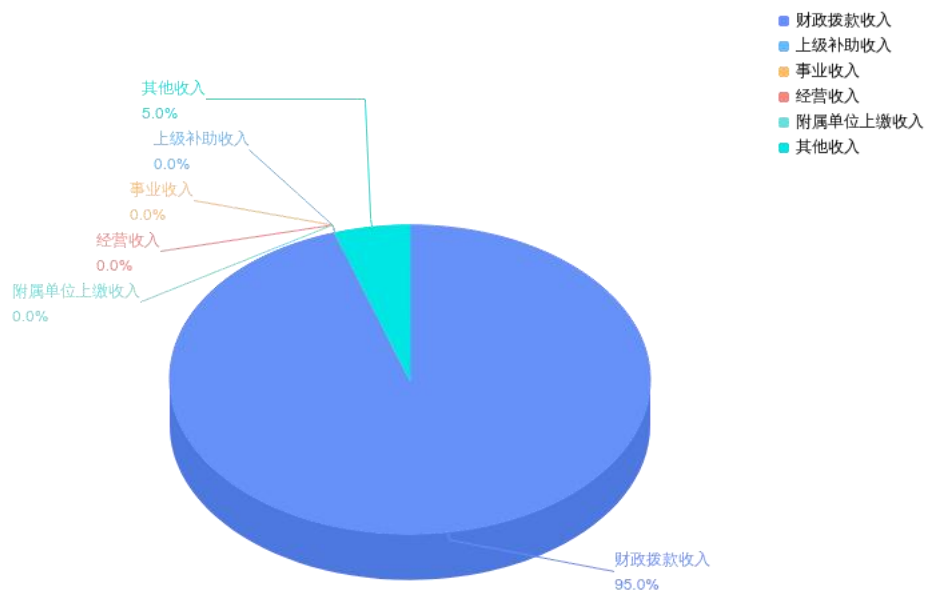
图 1.2: 支出决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 33,325.71 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 32,007.71 万元，下降 49.0%。其中：财政拨款收入 31,644.10 万元，占本年收入 95.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 1,681.61 万元，占本年收入 5.0%。

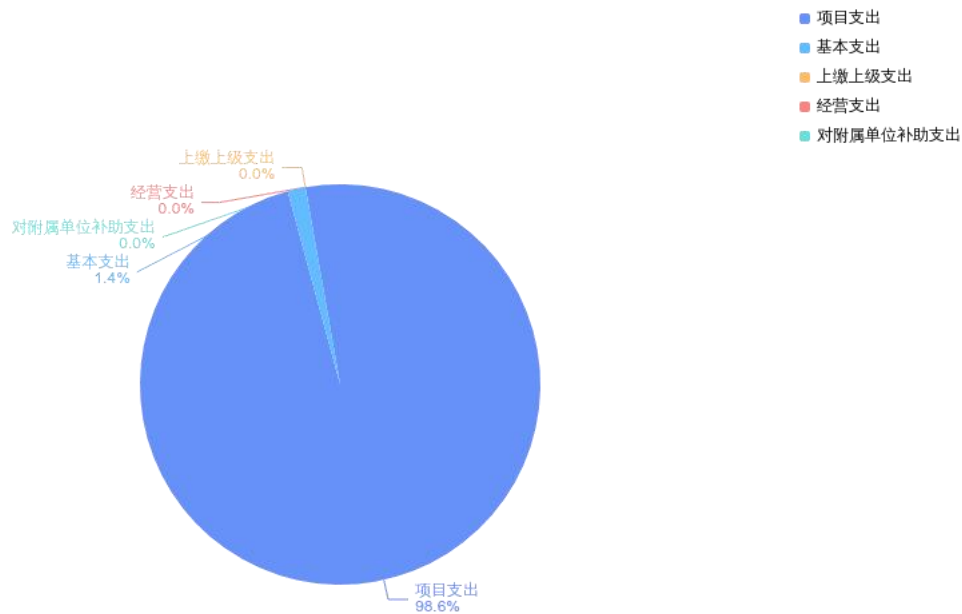
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 33,883.27 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 33,668.04 万元，下降 49.8%。其中：基本支出 489.15 万元，占本年支出 1.4%；项目支出 33,394.12 万元，占本年支出 98.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

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 31,644.10 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 31,095.20 万元,下降 49.6%。主要原因是:基本支出减少 74.48 万元(其中人员经费减少 70.29 万元,系 2023 年度补发事业编制人员奖励性绩效工资;日常公用经费减少 4.19 万元),项目支出减少 31,020.72 万元。

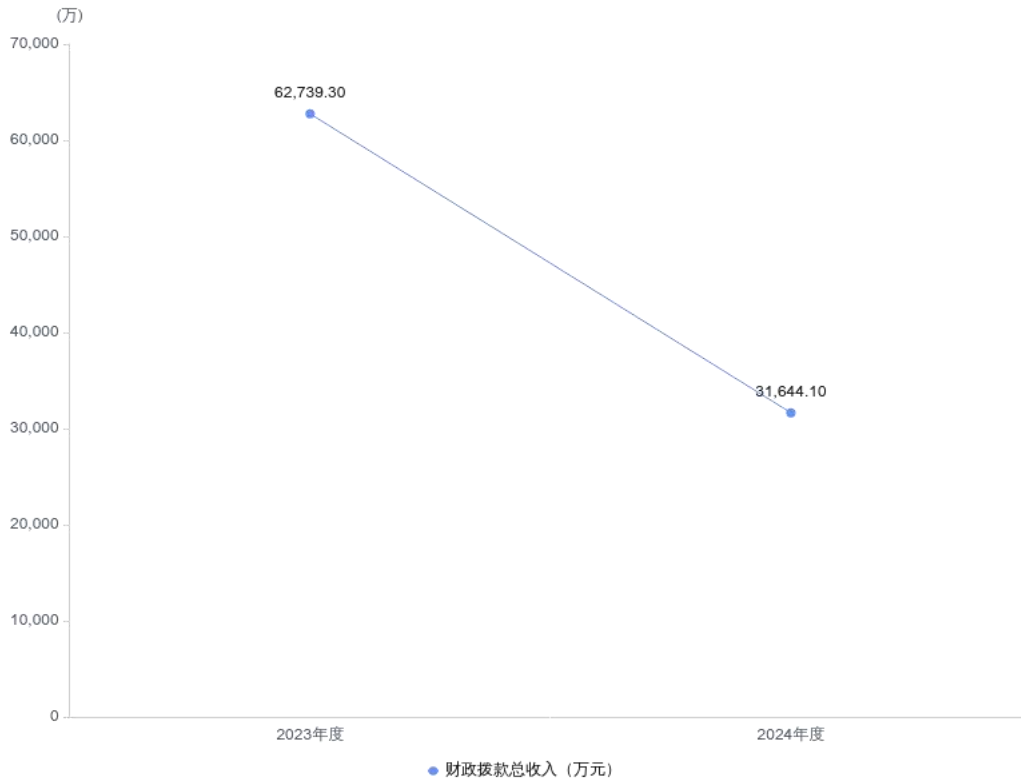
2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 20,132.09 万元,比 2023 年度决算数减少 13,737.40 万元,减少主要原因是:基本支出减少 74.48 万元(其中人员经费减少 70.29 万元,系 2023 年度补发事业编制人员奖励性绩效工资;日常公用经费减少 4.19 万元),项目支出减少

13,662.92 万元(其中:基础设施建设减少 28,445.84 万元,大型修缮减少 905.98 万元,维修(护)费减少 111.59 万元,费用补贴增加 15,799.92 万元,其他支出增加 0.57 万元);

政府性基金预算财政拨款收入 11,512.01 万元,比 2023 年度决算数减少 17,357.79 万元,减少主要原因是:基础设施建设减少 9,244.66 万元,土地补助减少 6,123.68 万元,拆迁补偿减少 1,647.39 万元,安置补偿减少 133.18 万元,其他资本性支出减少 125.34 万元,地上附着物和青苗补偿减少 72.97 万元,大型修缮减少 55.02 万元,租赁费减少 27.03 万元,维修(护)费增加 68.45 万元,委托业务费增加 3.03 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元,比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是:本年与上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 20,132.09 万元，占本年支出合计的 59.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13,737.40 万元，下降 40.6%，主要原因是：基本支出减少 74.48 万元（其中人员经费减少 70.29 万元，系 2023 年度补发事业编制人员奖励性绩效工资；日常公用经费减少 4.19 万元），项目支出减少 13,662.93 万元（其中：基础设施建设减少 28,445.84 万元，大型修缮减少 905.98 万元，维修(护)费减少 111.59 万元，费用补贴增加 15,799.92 万元，其他支出增加 0.57 万元）。

(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 20,132.09 万元，主要用于以下方面：

1. 城乡社区支出类支出 18,365.05 万元，占 91.22%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、其他城乡社区公共设施支出、其他城乡社区支出。

2. 农林水支出类支出 1,120.00 万元，占 5.57%。主要是用于农村基础设施建设、生产发展。

3. 交通运输支出类支出 181.80 万元，占 0.90%。主要是用于公路建设、公共交通运营补助、其他交通运输支出。

4. 住房保障支出类支出 465.25 万元，占 2.31%。主要是用于老旧小区改造。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（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 34,162.31 万元，年中追减 11,051.31 万元，调整后预算数 23,111.00 万元。支出决算为 20,132.09 万元，完成全年预算的 87.1%。其中：

1. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 424.31 万元，年中追加 56.93 万元，调整后预算数 481.24 万元；支出决算为 463.98 万元，

完成全年预算的 96.4%。年中追加预算的主要原因：人员调动，导致人员经费调整。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 129 万元，年中调减 23.10 万元，调整后预算数 105.90 万元；支出决算为 105.90 万元，完成全年预算的 100%。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 31600 万元，年中调减 11,770.00 万元，调整后预算数 19,830.00 万元；支出决算为 17,629.09 万元，完成全年预算的 88.9%。支出决算数小于全年预算数的主要原因：根据工作实际以及财力情况支付。

（4）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 万元，年中追加 166.08 万元，调整后预算数 166.08 万元；支出决算为 166.08 万元，完成全年预算的 100%。年中追加预算的主要原因：年中收到上级转移支付资金，分别为 2023 年省级城乡建设发展引导资金（城乡基础设施建设）100 万元；2024 年省级城乡建设发展引导资金（城乡基础设施建设）20 万元；2024 年省级住乡镇生活污水治理以奖代补资金 46.08 万元。当年已执行完毕。

2. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 2000 万元，年中调减 1000 万元，调整后预算数 1000 万元；支出决算为 1000.00 万元，完成全年预算的 100%。

（2）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为 0 万元，年中追加预算 120 万元，调整后预算数 120 万元；支出决算为 120.00 万元，完成全年预算的 100%。年中追加预算的主要原因：年中收到中央资金直达地方的专项资金，系 2023 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 120 万元，当年已执行完毕。

3. 交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为 0 万元，年中追加 115.50 万元，调整后预算数 115.50 万元；支出决算为 115.50 万元，完成全年预算的 100%。年中追加预算的主要原因：年中收到上级一般转移支付资金，专项用于武汉都市圈核心区快速通道建设项目资金 115.50 万元，当年已执行完毕。

（2）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）年初预算为 9 万元，支出决算为 8.30 万元，完成年初预算的 92.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：村村通客车项目本年度根据考核情况据实结算。

（3）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算为 0 万元，年中追加 158.20 万元，调整后预算数 158.20 万元；支出决算为 58.00 万元，完成全年预算的 45.20%。年中追加预算的主要原因是：年中收到中央直达资金，2024 年成品油税费改革转移支付 158.20 万元；支出决算数小于全年预算数的主要原因：部分农村公路项目尚未竣工验收，未达到支付条件。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为 0 万元，年中追加 1,125.08 万元，调整后预算数 1,125.08 万元；支出决算为 465.25 万元，完成全年预算的 41.4%。年中追加预算的主要原因是：年中收到 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金；支出决算数小于全年预算数的主要原因：正在实施的老旧小区改造项目尚未竣工验收，未达到支付条件，所以资金有结余。

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 463.98 万元，其中：

人员经费 429.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 34.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 11,512.01 万元，本年支出 11512.01 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出类支出决算为 11,512.01 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、其他城市基础设施配套费安排的支出等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.30 万元，支出决算为 3.12 万元，完成全年预算的 37.6%。较上年增加 1.06 万元，增长 51.1%，决算数小于全年预算数的主要原因：本年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度公务用车运行维护费有所增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 本年决算数与全年预算数保持一致; 较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因: 本年度无出国计划, 未安排人员出国; 决算数较上年持平的主要原因: 本年与上年度均未安排人员出国。

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 8.00 万元, 支出决算为 3.12 万元, 完成全年预算的 39.0%; 较上年增加 1.33 万元, 增长 74.3%。决算数小于全年预算数的主要原因: 压缩经费, 节约开支, 严格控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因: 本年度公务用车油费和维修费有所增加。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.12 万元, 主要用于车辆加油、维修、保险等支出。截至 2024 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.30 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成全年预算的 0.0%, 较上年减少 0.28 万元, 下降 100.0%。决算数小于全年预算数的主要原因: 认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子的要求, 厉行节约, 从严控制“三公”

经费开支；本年决算数较上年数减少的主要原因是：本年度未发生公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 34.07 万元，比年初预算数减少 0.25 万元，下降 0.7%；比上年决算数减少 4.19 万元，下降 11.0%。本年决算数较年初预算减少的主要原因是：厉行节约，强化过“紧日子”的意识，降低运行支出；本年决算数较上年数减少的主要原因：本年度办公费、劳务费、差旅费、公务接待费较上年度有所减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1,631.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.63 万元、政府采购工程支出 1,630.85 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.63 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，黄石经济技术开发区·铁山区建设局本级共有车辆 1 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 1 辆、执法执勤用车 0 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 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

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 10 个，资金 19638 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，村村通客车项目自评结果良好、档案管理费项目自评结果良好、工程监督协调及质量监管项目自评结果良好、建筑工地特种设备检查项目自评结果良好、消防从业人员经费项目自评结果良好、新型城镇化基础设施建设项目自评结果良好、两镇一区污水运行费项目自评结果良好、S315 省道可行性缺口补助自评结果良好、第三方安全文明施工技术服务费自评结果良好。

我单位组织开展了部门整体支出绩效评价工作，通过自评，得出我单位 2024 年度部门整体支出绩效评价得分为 97 分。从评价情况来看，2024 年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

《2024 年度建设局局整体绩效自评结果》摘要版以及《2024 年度建设局整体部门自评表》详见附件。

（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）。

1. 村村通客车补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 8.3006 万元，完成预算 92.2 %。主要产出和效益：一是每日运营 34.7 公里；二是解决群众出行难问题。发现的问题及原因：补贴金额过低，企业无法维持运营。下一步改进措施：需根据实际情况出台补贴政策。

2. 档案管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 5 万元，完成预算 50 %。主要产出和效益：保证档案管理工作有序性和完整性。

3. 工程监督协调及质量监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 16.441 万元，完成预算 54.8 %。主要产出和效益：一是完成建筑工地巡查；二是优化建筑工地施工环境。发现的问题及原因：因缺少管理人员，导致工作量增加。下一步改进措施：通过公开招聘，保障建筑工地安全。

4. 建筑工地特种设备检查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是承担我区全年建筑工程起重设备巡查服务费用；二是保障建筑工地起重设备安全。发现的问题及原因：因机构改革，市住建局无法承担 50%服务费，我区将全

部承担相关费用。下一步改进措施：根据实际情况，据实预算第三方服务费。

5. 消防从业人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是专业技术人员每年工资；二是解决我区消防验收相关问题。发现的问题及原因：专业技术人员劳务费用固定，无法根据工龄作出相关调整。下一步改进措施：根据实际情况，增加人员相关费用。

6. 重点项目工程推进协调工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障“两镇一区”重点项目实施；二是促进“两镇一区”建设。

7. 新型城镇化基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15500 万元，执行数为 15300 万元，完成预算 98.7%。主要产出和效益：一是保障 PPP 项目可用性服务费支出；二是解决四连山工业平台的建设，促进招商引资。

8. 两镇一区污水运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：加快大冶湖生态新区建设，完善城乡生态功能。

9. S315 省道可行性缺口补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算 33.3%。主要产出和效益：完善大王镇、太子镇大交通体系。

10. 第三方安全文明施工技术服务费项目绩效自评综

述：项目全年预算为 30 万元，执行数为 0，主要原因是受非税收入影响，缺少资金无法支付。

（三）绩效评价结果应用情况。

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

部门绩效评价结果拟应用情况。我单位将绩效自评结果与下一年度预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的情况说明。

本部门 2024 年度无财政专项支出、专项转移支付情况说明。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门 2024 年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府

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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”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. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映城乡社区管理事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项): 反映除小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出以外的城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

4. 城乡社区支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项): 反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

5. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项): 反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项): 反映公路新建和改扩建支出,特大型桥梁建设、公路客货运站(场)以及公路相关设备设施建设支出。

7. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项): 反映对公共交通运输企业的补助支出。

8. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧

小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

本部门无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度黄石经济技术开发区·铁山区建设局本级整体绩效评价自评表或（报告）

2024 年度区建设局整体绩效自评表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区建设局									填报日期：2025. 7. 2	
基本支出总额	489.15 万元			项目支出总额		33394.12 万元				
年度目标：	完成年度工作任务和指标，保障辖区内工作运行，为开发区·铁山区发展做贡献									
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2%	95%	95%	2		
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2%	95%	95%	2		
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	2%	100%	100%	2		
			“三公经费”变动率	绩效基本型	2%	0%	0%	2		
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	1%	100%	100%	1		
			工作计划健全性	绩效基	1%	100%	100%	1		

				本型				
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			立项规范性	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			预算调整率	绩效基本型	2%	0%	0%	2
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2%	90%	90%	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%	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
		绩效管理	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	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			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	资产管理制度健全性	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1%	100%	100%	1
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	3%	100%	100%	3
	履职效能	核心业务产出 1	完成项目建设	绩效创新型	15%	95%	90%	14
		核心业务产出 2	开展日常巡查	绩效创新型	15%	95%	95%	15
年度绩效指标	社会效益	经济效益	出让土地，增加收入	绩效创新型	15%	95%	90%	14
		社会效益						
		生态效益	减少项目建设给环境带来的影响	绩效创新型	15%	95%	90%	14
	可持续	体制机制改革	服务体制改革成	绩效创	1%	100%	100%	1

	发展能力		效	新型				
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	1%	100%	100%	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	1%	100%	100%	1
								
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	绩效基本型	4%	95%	95%	4
		联系部门满意度						
总分	97							
偏差或目标未完成原因分析	无							

2024 年度村村通客车补贴项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025.6.27

项目名称	村村通客车补贴			
主管部门	开发区·铁山区建设局		项目实施单位	开发区·铁山区建设局
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项			
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	年度	9	8.3006	92.2%

(20分)		财政资金总额			
年度绩效目标1 (xx分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	运营车辆	5台	5台
		数量指标	运营线路	7条	5条
		数量指标	运营公里数	34.7公里	34.7公里
		成本指标	补贴资金金额	≥9万元	8.3006万元
	效益指标	社会效益指标	有利于解决群众出行难问题	达标	达标
					
					
					
	满意度	服务对象	服务对象满意度	≥95%	100%

主管部门		开发区·铁山区建设局		项目实施单位		开发区·铁山区建设局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐		3、一次性项目 ☐	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）		
		年度财政资金总额	10	5	50%		
年度绩效目标1 （xx分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	产出指标	质量指标	保证档案管理工作有序性和完整性		≥90%	98%	
		时效指标	开展档案管理工作时间		1年	1年	
		数量指标	投入资金（万元）		10万元	5万元	
	效益指标	经济效益	提升资金使用效益		达标	达标	

	标	指标			
		社会效益指标	提升业务管理水平	达标	达标
					
					
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	100%
					
年度绩效目标 2					
...					
...					
偏差大或目标未完成 原因分析		受非税收入影响，无法达到预期。			

改进措施 及 结果应用 方案	向上争取资金。
-------------------------	---------

2024 年度工程监督协调及质量监管项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025.6.27

项目名称		工程监督协调及质量监管				
主管部门		开发区·铁山区建设局		项目实施单位	开发区·铁山区建设局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	30	16.441	54.8%	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）

目标 1 (xx 分)	产出指标	数量指标	聘请专业技术人员数量	4	4
		数量指标	巡查工地次数	一周一次	≥ 一周一次
		成本指标	聘用人员工资	28 万元	28 万元
		时效指标	开展检查工作时间	一年内	一年内
	效益指标	社会效益指标	提供建筑工地安全防范意识	达标	达标
		环境效益指标	优化建筑工地施工环境	达标	达标
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对建管工作满意度	≥ 95%	100%
					

年度绩效目标 2					
...					
...					
偏差大或目标未完成 原因分析	受非税收入影响，缺少资金无法拨付。				
改进措施及 结果应用 方案	向上争取资金。				

2024 年度消防从业人员经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025.6.27

项目名称	消防从业人员经费		
主管部门	开发区·铁山区建设局	项目实施单位	开发区·铁山区建设局
项目类别	1、部门预算项目 ☒	2、市直专项	
项目属性	1、持续性项目 ☒	2、新增性项目 ☐	

项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	
		年度 财政 资金 总额	36	36	100%	
年度 绩效 目 标 1 （xx 分）	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 初 目 标 值（A）	实 际 完 成 值 （B）
	产 出 指 标	数 量 指 标	专 业 技 术 人 员 工 资		12 万 元/ 年	12 万 元/ 年
		数 量 指 标	安 全 隐 患 整 改 率		100%	100%
		质 量 指 标	持 证 上 岗		100%	100%
		时 效 指 标	按 时 在 辖 区 巡 查		合 格	合 格
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	维 护 辖 区 消 防 设 施 安 全		达 标	达 标
		… …				
		… …				
		… …				

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	100%
					
年度绩效目标 2					
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				

2024 年度重点项目工程推进协调工作经费 自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025.6.27

项目名称		重点项目工程推进协调工作经费				
主管部门		开发区·铁山区建设局		项目实施单位 开发区·铁山区建设局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	10	10	100%	
年度绩效目标1 （xx分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	指挥部全年协调工作经费		10万	10万元
		质量指标	“两镇一区”工作进度		达标	达标
		时效指标	及时完成迎检任务		完成	完成
	效	经济	促进“两镇一区”		达标	达标

	益 指 标	效 益 指 标	建 设		
		社 会 效 益 指 标	“两镇一区”环境 明显转好	达标	达标
					
					
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥ 95%	100%
					
年 度 绩 效 目 标 2					
... ...					
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
-------------------------	---

2024 年度新型城镇化基础设施建设项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025.6.27

项目名称		新型城镇化基础设施建设				
主管部门		开发区·铁山区建设局		项目实施单位	开发区·铁山区建设局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	15500	15300	98.7%	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）

目标 1 (XX 分)	产出指标	数量 指标	完成金字·倚湖园还建楼的运营	达标	达标
		数量 指标	完成王贵二期还建房运营	达标	达标
		时效 指标			
	效益指标	社会 效益 指标	促进城市发展,提高资金使用效率	达标	达标
		环境 效益 指标	减少项目建设对环境造成的影响	达标	达标
					
					
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	95%	98%
					
年度					

绩效目标 2					
...					
...					
偏差大或目标未完成 原因分析	受财力影响，未足额支付。				
改进措施及结果应用方案	无				

2024 年度两镇一区污水运行费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025.6.27

项目名称	两镇一区污水运行费		
主管部门	开发区·铁山区建设局	项目实施单位	开发区·铁山区建设局
项目类别	1、部门预算项目 ☒	2、市直专项	
项目属性	1、持续性项目 ☒	2、新增性项目 ☐	
项目类型	1、常年性项目 ☒	2、延续性项目 ☐	3、

		一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	1000	1000	100%	
年度绩效目标1 （xx分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	每吨水处理耗电量		0.34-0.37度	0.35度
		数量指标	污水处理单价		6.083元/吨	6.083元/吨
		数量指标	泵站数量		3座	3座
		质量指标	污泥处置率		>95%	>95%
		质量指标	台账录入率		100%	100%
		质量指标	污水处理厂实施监控率		100%	100%
		时效指标	及时完成年度排污计划和费用支付		100%	100%
		成本指标	不超过本年度预算		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	COD减排指标完成率		>95%	>95%

		社会效益指标	污水治理保障程度	≥ 80%	≥ 80%
		环境效益指标	重要河湖泊水功能区水质达标率	≥ 80%	≥ 80%
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	“污水处理企业服务费用支付及时满意度	100%	100%
		服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%
年度绩效目标 2					
...					
...					
偏差大或目标未完	无				

成 原因分析	
改进措施 及 结果应用 方案	无

2024 年度 S315 省道可行性缺口补助项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025.6.27

项目名称		S315 省道可行性缺口补助					
主管部门		开发区·铁山区建设局		项目实施单位		开发区·铁山区建设局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）		
		年度财政资金总额	3000	1000	33.3%		
年度绩	一级指	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	

效 目 标 1 (xx 分)	标				
	产出 指标	数量 指标	建设 S315 全线里程	22.756 公里	22.756 公里
		数量 指标	项目总投资	147885.93 万 元	达标
		时效 指标	建设工期	30 个月	
	效益 指标	社会 效益 指标	促进城市发展,提高资金使用效率	达标	达标
		环境 效益 指标	减少项目建设对环境造成的影响	达标	达标
					
					
	满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	95%	98%
					
年					

度 绩 效 目 标 2					
...					
...					
偏差大或 目标未完 成 原因分析	受财力影响，未足额支付。				
改进措施 及 结果应用 方案	无				

2024 年度第三方安全文明施工技术服务费 自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025.6.27

项目名称	第三方安全文明施工技术服务费		
主管部门	开发区·铁山区建设局	项目实施单位	区建设局
项目类别	1、部门预算项目 ☒	2、市直专项	
项目属性	1、持续性项目 ☐	2、新增性项目 ☒	
项目类型	1、常年性项目 ☒	2、延续性项目 ☐	3、

		一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	30	0	0	
年度绩效目标 1 （xx分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	我区承担全年服务费用		30 万元	0
		质量指标	检验检测覆盖率		95%	100%
		时效指标	按合同约定时间提前检测		合格	合格
	效益指标	社会效益指标	为辖区文明施工提供保障		达标	达标
		… …				
		… …				
		… …				
	满意度	服务对象	服务对象满意度		≥ 95%	100%

	指标	满意度指标			
					
年度绩效目标 2					
偏差大或目标未完成 原因分析	受非税收入影响，缺少资金无法支付				
改进措施及 结果应用 方案	向上争取资金				