赤壁市住房和城乡建设局2025年度

部门决算

目　　录

第一部分　赤壁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　赤壁市住房和城乡建设局2025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　赤壁市住房和城乡建设局2025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

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分　赤壁市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策;拟订全市有关住房和城乡建设方面的地方规章、标准、制度、发展规划、计划、方案等规范性文件，并组织实施和监督管理。

2、负责建立和完善全市住房保障体系及全市房地产市场的监督管理。对房地产开发经营、房屋交易、装饰装修、房屋测绘、白蚁防治、房屋安全鉴定、房地产中介机构、物业管理等与房地产有关的活动实施行业管理；负责指导监督房屋产权管理;负责建设个人住房信息系统；负责全市住房建设、房地产市场和物业管理的行政执法工作。

3、负责城市建设。负责会同有关部门做好编制城市供水、排水、供气供热等专项规划并监督实施；负责城区燃气热力、城市供水、污水处理行业特许经营权制度的实施、管理；负责城区燃气热力、城市供水、污水处理监督管理，指导乡镇燃气热力、城市供水、污水处理工作；负责城市规划区内政府投资工程项目的组织实施；指导城市节约用水工作；负责城市建设档案的收集、管理和利用工作；指导城市地下空间的开发，负责城区地下综合管廊、管线规划建设管理。

4、规范和指导村镇建设。指导村镇综合建设；指导村镇公共基础设施的建设；负责村镇生活污水治理和村镇建设管理工作的指导督办；指导村镇房屋建设、农村危房改造工作；组织村镇建设试点工作，指导小城镇建设、历史名镇名村和传统村落保护工作。

5、负责行政审批工作。负责法律、法规、规章规定由住建部门实施的各类行政审批及服务事项的咨询受理、审批办件、证书发放等工作。

6、监督管理建筑市场。按照有关法律法规的要求，履行本行业安全生产监督管理职责；规范建筑市场各方责任主体行为，负责市政工程、房屋建设工程等建设项目的招投标监管、建设质量监管及竣工验收；指导建设工程消防设计审查验收，承担建设行业稽查责任，对住房和城乡建设领域违法违规问题实施稽查、处理；组织或参与建筑工程质量、安全事故的调查处理；承担推进建筑节能、墙体材料革新和发展散装水泥的责任；组织实施重点建设科技项目的研究开发，推广应用科研成果。

7、负责全市住房和城乡建设方面的统计和分析。及时为市政府及有关政府部门提供相关信息数据，按要求向社会发布有关信息。

8、负责住房和城乡建设有关的资金、资产管理。对房

屋专项维修资金、商品房预售资金等经费使用情况实施监督管理；对物业共用部位、共用设施设备的管理和使用情况实施监督。

9、协助国有土地上的房屋征收工作。指导和协调房屋征收工作。

10、承办上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市住房和城乡建设局部门决算由实行独立核算的赤壁市住房和城乡建设局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入赤壁市住房和城乡建设局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：赤壁市住房和城乡建设局（本级）及非独立核算的下属部门，无下属二级预算单位。机关内设办公室、行政审批服务股、住房保障股、房地产开发市场股、物业管理股、建筑业管理和工程质量安全监督股、城市建设股、村镇建设股、财务和审计股 9 个股室；局下属非独立核算的部门有：污水管理办公室、城建档案馆、墙体革新办公室、质量监督站、安全监督站、造价站、市场管理站、改革服务中心以及村镇十二站等。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赤壁市住房和城乡建设局　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,834.28	一、一般公共服务支出	31	0.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46,594.02	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		八、社会保障和就业支出	38	1,105.78
	9		九、卫生健康支出	39	190.71
	10		十、节能环保支出	40	3,800.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11,827.73
	12		十二、农林水支出	42	7,629.59
	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	
	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	9,353.54
	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	37,520.00
	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	71,428.30	**本年支出合计**	57	71,428.30
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	71,428.30	**总计**	60	71,428.30

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：赤壁市住房和城乡建设局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**71,428.30**	**71,428.30**					
201	一般公共服务支出	0.95	0.95					

20132	组织事务	0.95	0.95					
201320	一般行政管理事务	0.95	0.95					
208	社会保障和就业支出	1,105.78	1,105.78					
20805	行政事业单位养老支出	1,103.07	1,103.07					
208050	行政单位离退休	503.67	503.67					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.60	293.60					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	305.80	305.80					
20899	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71					
208999	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71					
210	卫生健康支出	190.71	190.71					
21011	行政事业单位医疗	190.71	190.71					
210110	行政单位医疗	187.95	187.95					
210110	公务员医疗补助	2.76	2.76					
211	节能环保支出	3,800.00	3,800.00					
21198	超长期特别国债安排的支出	3,800.00	3,800.00					
211980	水污染综合治理	3,800.00	3,800.00					
212	城乡社区支出	11,827.73	11,827.73					
21201	城乡社区管理事务	3,348.65	3,348.65					
212010	行政运行	2,501.90	2,501.90					
212010	一般行政管理事务	165.67	165.67					
212010	工程建设管理	208.66	208.66					
212019	其他城乡社区管理事务支出	472.42	472.42					
21203	城乡社区公共设施	760.37	760.37					
212030	小城镇基础设施建设	410.37	410.37					
212039	其他城乡社区公共设施支出	350.00	350.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,474.02	2,474.02					
212081	农业生产发展支出	2,474.02	2,474.02					
21298	超长期特别国债安排的支出	2,800.00	2,800.00					
212980	城乡社区公共设施	2,800.00	2,800.00					
21299	其他城乡社区支出	2,444.69	2,444.69					
212999	其他城乡社区支出	2,444.69	2,444.69					
213	农林水支出	7,629.59	7,629.59					
21301	农业农村	7,629.59	7,629.59					
213019	其他农业农村支出	7,629.59	7,629.59					
221	住房保障支出	9,353.54	9,353.54					
22101	保障性安居工程支出	9,090.76	9,090.76					
221010	农村危房改造	60.00	60.00					
221010	老旧小区改造	8,400.00	8,400.00					
221011	配租型住房保障	150.76	150.76					
221019	其他保障性安居工程支出	480.00	480.00					
22102	住房改革支出	262.78	262.78					
221020	住房公积金	262.78	262.78					
229	其他支出	37,520.00	37,520.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	37,520.00	37,520.00					
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收	35,200.00	35,200.00					
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,320.00	2,320.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：赤壁市住房和城乡建设局　　2025 年度　　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		**71,428.30**	**4,061.17**	**67,367.13**			
201	一般公共服务支出	0.95		0.95			
20132	组织事务	0.95		0.95			
201320	一般行政管理事务	0.95		0.95			
208	社会保障和就业支出	1,105.78	1,105.78				
20805	行政事业单位养老支出	1,103.07	1,103.07				
208050	行政单位离退休	503.67	503.67				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.60	293.60				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	305.80	305.80				
20899	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71				
208999	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71				
210	卫生健康支出	190.71	190.71				
21011	行政事业单位医疗	190.71	190.71				
210110	行政单位医疗	187.95	187.95				
210110	公务员医疗补助	2.76	2.76				
211	节能环保支出	3,800.00		3,800.00			
21198	超长期特别国债安排的支出	3,800.00		3,800.00			
211980	水污染综合治理	3,800.00		3,800.00			
212	城乡社区支出	11,827.73	2,501.90	9,325.83			
21201	城乡社区管理事务	3,348.65	2,501.90	846.75			
212010	行政运行	2,501.90	2,501.90				
212010	一般行政管理事务	165.67		165.67			
212010	工程建设管理	208.66		208.66			
212019	其他城乡社区管理事务支出	472.42		472.42			
21203	城乡社区公共设施	760.37		760.37			
212030	小城镇基础设施建设	410.37		410.37			
212039	其他城乡社区公共设施支出	350.00		350.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,474.02		2,474.02			
212081	农业生产发展支出	2,474.02		2,474.02			
21298	超长期特别国债安排的支出	2,800.00		2,800.00			
212980	城乡社区公共设施	2,800.00		2,800.00			
21299	其他城乡社区支出	2,444.69		2,444.69			
212999	其他城乡社区支出	2,444.69		2,444.69			
213	农林水支出	7,629.59		7,629.59			
21301	农业农村	7,629.59		7,629.59			
213019	其他农业农村支出	7,629.59		7,629.59			
221	住房保障支出	9,353.54	262.78	9,090.76			
22101	保障性安居工程支出	9,090.76		9,090.76			
221010	农村危房改造	60.00		60.00			
221010	老旧小区改造	8,400.00		8,400.00			
221011	配租型住房保障	150.76		150.76			
221019	其他保障性安居工程支出	480.00		480.00			
22102	住房改革支出	262.78	262.78				
221020	住房公积金	262.78	262.78				
229	其他支出	37,520.00		37,520.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	37,520.00		37,520.00			
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收	35,200.00		35,200.00			
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,320.00		2,320.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：赤壁市住房和城乡建设局　　2025 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	24,834.28	一、一般公共服务支出	33	0.95	0.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	46,594.02	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	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	1,105.78	1,105.78		
	9		九、卫生健康支出	41	190.71	190.71		
	10		十、节能环保支出	42	3,800.00		3,800.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	11,827.73	6,553.71	5,274.02	
	12		十二、农林水支出	44	7,629.59	7,629.59		
	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	9,353.54	9,353.54		
	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	37,520.00		37,520.00	
	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	71,428.30	**本年支出合计**	59	71,428.30	24,834.28	46,594.02	
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	71,428.30	**总计**	64	71,428.30	24,834.28	46,594.02	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：赤壁市住房和城乡建设局　　2025 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		**24,834.28**	**4,061.17**	**20,773.11**
201	一般公共服务支出	0.95		0.95
20132	组织事务	0.95		0.95

2013202	一般行政管理事务	0.95		0.95
208	社会保障和就业支出	1,105.78	1,105.78	
20805	行政事业单位养老支出	1,103.07	1,103.07	
2080501	行政单位离退休	503.67	503.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.60	293.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305.80	305.80	
20899	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	
210	卫生健康支出	190.71	190.71	
21011	行政事业单位医疗	190.71	190.71	
2101101	行政单位医疗	187.95	187.95	
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76	
212	城乡社区支出	6,553.71	2,501.90	4,051.81
21201	城乡社区管理事务	3,348.65	2,501.90	846.75
2120101	行政运行	2,501.90	2,501.90	
2120102	一般行政管理事务	165.67		165.67
2120106	工程建设管理	208.66		208.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	472.42		472.42
21203	城乡社区公共设施	760.37		760.37
2120303	小城镇基础设施建设	410.37		410.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350.00		350.00
21299	其他城乡社区支出	2,444.69		2,444.69
2129999	其他城乡社区支出	2,444.69		2,444.69
213	农林水支出	7,629.59		7,629.59
21301	农业农村	7,629.59		7,629.59
2130199	其他农业农村支出	7,629.59		7,629.59
221	住房保障支出	9,353.54	262.78	9,090.76
22101	保障性安居工程支出	9,090.76		9,090.76
2210105	农村危房改造	60.00		60.00
2210108	老旧小区改造	8,400.00		8,400.00
2210111	配租型住房保障	150.76		150.76
2210199	其他保障性安居工程支出	480.00		480.00
22102	住房改革支出	262.78	262.78	
2210201	住房公积金	262.78	262.78	

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

部门：赤壁市住房和城乡建设局　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,320.55	302	商品和服务支出	220.96	307	债务利息及费用支出	

3010	基本工资	1,469.01	3020	办公费	11.72	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴		3020	印刷费	5.26	3070	国外债务付息	
3010	奖金	179.50	3020	手续费		310	资本性支出	11.83
3010	伙食补助费	61.14	3020	水费	7.62	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	电费	30.85	3100	办公设备购置	11.83
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	501.64	3020	邮电费	0.12	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	397.23	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	103.37	3020	物业管理费	11.36	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	4.43	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	5.60	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	525.72	3021	维修（护）费	6.19	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费	2.96	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	77.34	3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	507.83	3021	培训费	0.20	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费	4.78	3101	公务用车购置	
3030	退休费	503.93	3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	1.00	3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.90	3022	劳务费	48.05	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费	13.62	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	16.52	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	29.85	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费	0.31	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	0.73	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用	0.62	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出	25.77			
人员经费合计		3,828.38	公用经费合计					232.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：赤壁市住房和城乡建设局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**46,594.02**	**46,594.02**		**46,594.02**	
211	节能环保支出		3,800.00	3,800.00		3,800.00	
21198	超长期特别国债安排的支出		3,800.00	3,800.00		3,800.00	
211980	水污染综合治理		3,800.00	3,800.00		3,800.00	
212	城乡社区支出		5,274.02	5,274.02		5,274.02	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,474.02	2,474.02		2,474.02	
212081	农业生产发展支出		2,474.02	2,474.02		2,474.02	
21298	超长期特别国债安排的支出		2,800.00	2,800.00		2,800.00	
212980	城乡社区公共设施		2,800.00	2,800.00		2,800.00	
229	其他支出		37,520.00	37,520.00		37,520.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入		37,520.00	37,520.00		37,520.00	
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券		35,200.00	35,200.00		35,200.00	
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出		2,320.00	2,320.00		2,320.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：赤壁市住房和城乡建设局　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赤壁市住房和城乡建设局　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.98		4.00		4.00	5.98	5.09		0.31		0.31	4.78

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

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

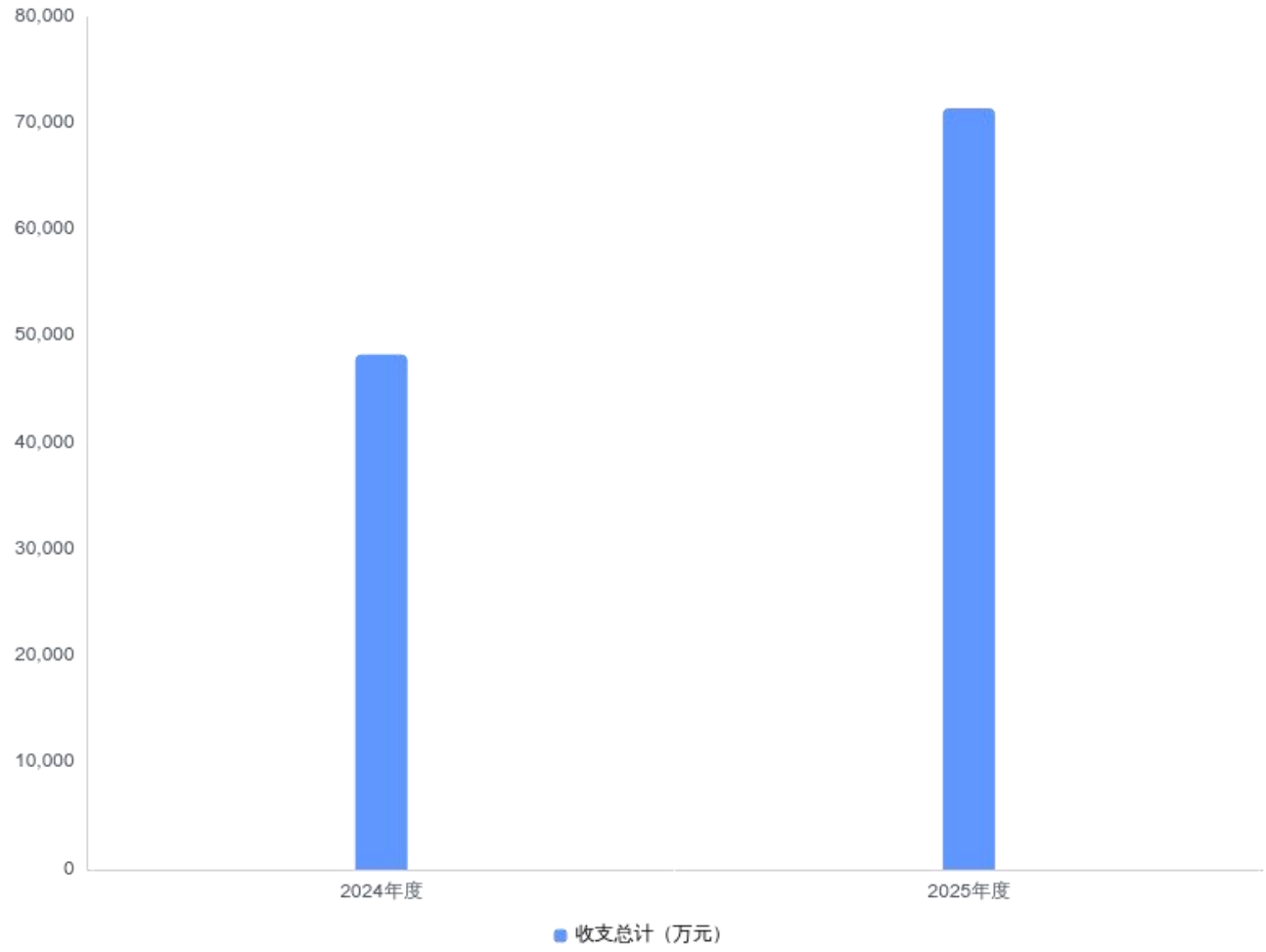
第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 71428.30 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 23124.35 万元，增长 47.9%,主要原因是 2025 年城建项目增加，如沿江城镇污水收集处理管网建设、赤壁光谷北排水防涝管网工程、老城区排水防涝治

理工程、赤壁市居民小区二次供水设施及管网中途加压泵站改造工程等有关民生项目陆续投入生产建设，财政资金拨付力度大。

图 1：收、支决算总计变动情况

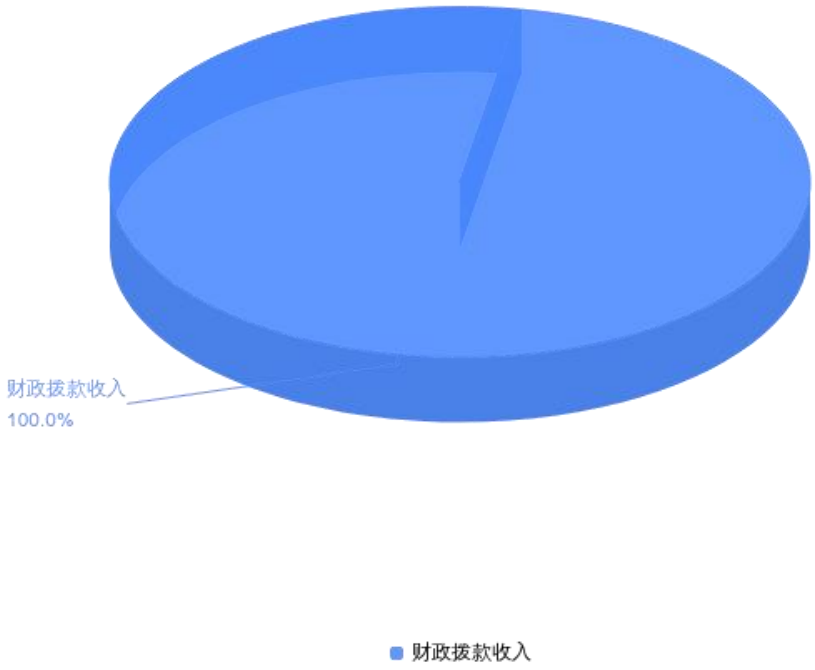


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 71428.30 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 23124.35 万元，增长 47.9%。其中：财政拨款收入 71428.30 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，

占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

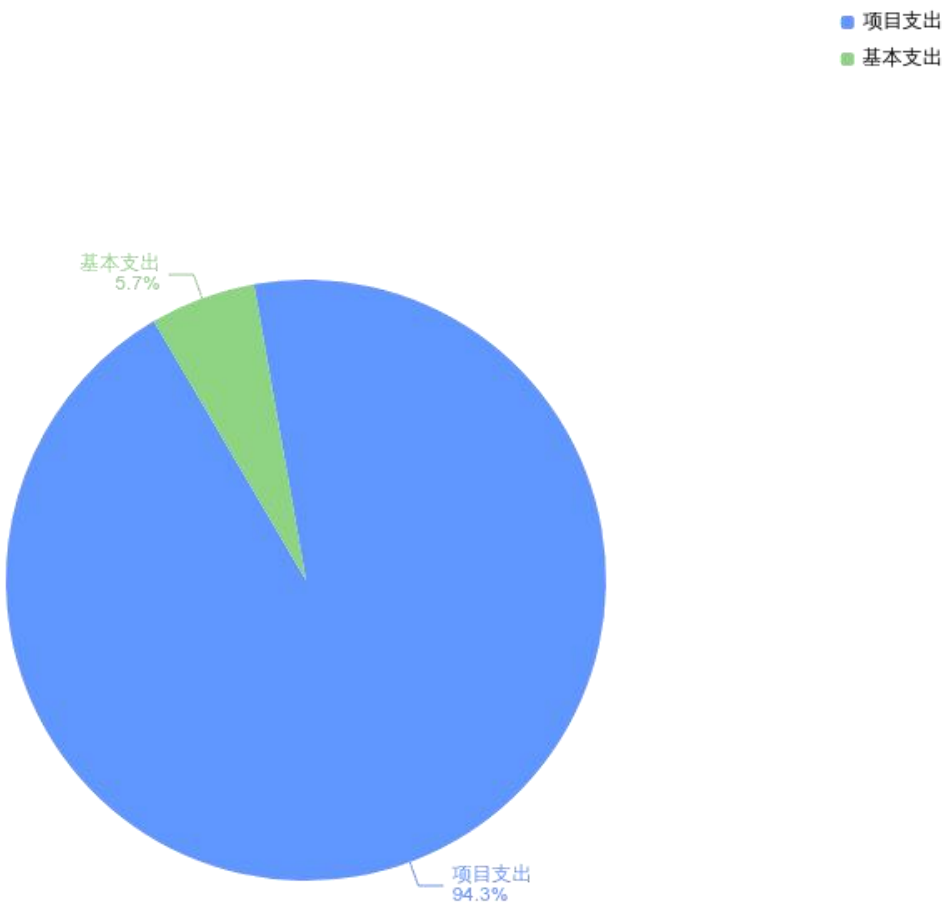


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 71428.30 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 23124.35 万元，增长 47.9%。其中：基本支出 4061.17 万元，占本年支出 5.7%；项目支出 67367.13 万元，占本年支出 94.3%；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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 71428.30 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23311.08 万元，增长 48.4%。主要原因：沿江城镇污水收集处理管网建设、赤壁光谷北排水防涝管网工程、老城区排水防涝治理工程、赤壁市居民小区二次供水设施及管网中途加压泵站改造工程等有关民生项目陆续投入生产建设，财政资金拨付力度大。

（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 24834.28 万元，比 2024 年度决算数减少 2522.08 万元。减少主要原因：一是，履行节约，压缩开支，二是：2025 年度建设项目因资金不能到位，部分缺口资金已列入在 2026 年度预算中，三是：压缩城建项目建设等原因。政府性基金预算财政拨款收入 46594.02 万元，比 2024 年度决算数增加 25833.16 万元。增加主要原因：老城区排水防涝治理工程、赤壁市居民小区二次供水设施及管网中途加压泵站改造工程等部分调整到本级预算列支。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。

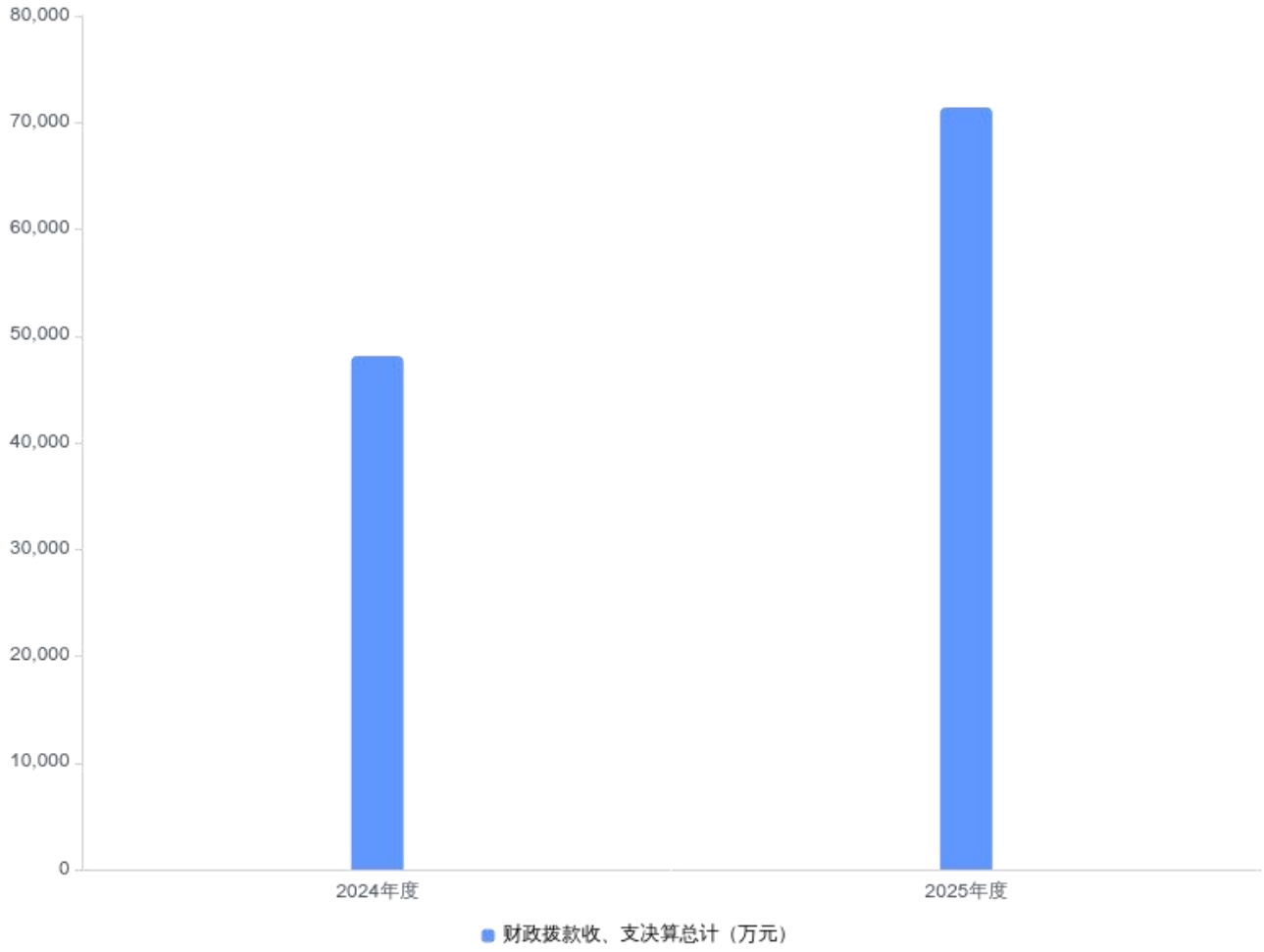
（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，项目支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：水污染综合治理、老旧小区改造、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、其他农业农村支出等（科目名称），2025 年度决算数为 51229.59 万元，占财政拨款支出总额的 71.72 %，主要用于中西南城郊结合部域污水集中收集处理管网场站建设、老旧小区改造、乡镇污水处理服务费、中心城区供水管网漏损及水厂改造项目等方面。

（结合部门职责和决算情况等，对 2025 年主要任务和

支出政策进行说明。以上为参考格式。）

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障 基本履职 、 工资 、 运转 等重点支出，体现在有关支

出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 24834.28 万元，占本年支出合计的 34.8 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2522.08 万元，下降 9.2%。主要原因：一是，履行节约，压缩开支，二是：2025 年度建设项目因资金不能到位，部分缺口资金已列入在 2026 年度预算中，三是：压缩城建项目建设等原因 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 24834.28 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出 0.95 万元，占 0.00%。主要是用于报刊征订。

2.社会保障和就业支出类支出 1105.78 万元，占 4.45%。主要是用于工资、保险支出。

3.卫生健康支出类支出 190.71 万元，占 0.77%。主要是用于医疗保障支出。

4.城乡社区支出类支出 6553.71 万元，占 26.38%。主要是用于污水处理服务费、各部分日常办公开支、交通补助等。

5.农林水支出类支出 7629.59 万元，占 30.72%。主要是用于污水处理服务费、购房补贴、燃气管网更新改造等。

6.住房保障支出类支出 9353.54 万元，占 37.66%。主要是用于购房补贴、老旧小区改造等。

（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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29363.86 万元，支出决算为 24834.28 万元，完成年初预算的 84.6%。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）

1.一般公共服务支出具体包括:

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业支出具体包括:

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 526.54 万元，支出决算为 503.67 万元，完成年初预算的 96%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 293.6 万元，支出决算为 293.60 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 146.8 万元,支出决算为 305.80 万元,完成年初预算的 208%,

支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是年中调整预算；二是支出数包含个人扣除部分。

（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）年初预算为 2.71 万元，支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 100%。

3.卫生健康支出具体包括:

（1）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187.95万元,支出决算为187.95万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 2.71 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 100%。

4.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 2129.8 万元，支出决算为 2501.90 万元，完成年初预算的 117%。

（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 165.87 万元，支出决算为 165.67 万元，完成年初预算的 99.9%，支出决算数小于年初预算数。

（3）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 40 万元，支出决算为 208.66 万元，完成年初预算的 521.7%，支出决算数大于年初预算数。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 581.98 万元，支出决算为 472.42 万元，完成年初预算的 81.17%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是单位厉行节俭，压缩开支。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为 2090 万元，支出决算为 410.37 万元，完成年初预算的 19.63%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是：本级项目压缩支出，二是：部分功能分类科目列入时有误，三是：年中进行了预算调整。

（6）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 270 万元，支出决算为 350 万元，完成年初预算的 129.63%，支出决算数大于年初预算数。

（7）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 16600 万元，支出决算为 2444.69 万元，完成年初预算的 14.72%，支出决算数大（小）

于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因:一是:单位厉行节约，本级项目压缩支出， 二是：年初预算数没有十分精准测算，部分功能分类科目列入时有误，年中进行了预算调整。

5.农林水支出具体包括:

（1）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7629.59 万元，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因:一是：年初预算数没有十分精准测算，二是：部分功能分类科目列入时有误，年中进行了预算调整。

6.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）农村危房改造（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因:一是：年初预算数没有十分精准测算，二是：部分功能分类科目列入时有误，年中进行了预算调整。

（2）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 4500 万元，支出决算为 8400 万元，完成年初预算的 186%，支出决算数大于年初预算数。

（3）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）

配租型住房保障（项）年初预算为235万元，支出决算为150.76万元，完成年初预算的64%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：是单位厉行节俭，压缩开支。

（4）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为0万元，支出决算为480万元，支出决算数大于年初预算数。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为262.78万元，支出决算为262.78万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4061.17万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费3828.38万元。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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费232.79万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（只说明本部门使用科目）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障 基本履职 、 重大项目 、 民生保障 等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 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 46594.02 万元，本年支出 46594.02 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为:

（政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1.节能环保支出类支出决算为 3800.00 万元,主要用于沿江城镇污水处理管网建设、老城区污水管网改造等方面支出。

2.城乡社区支出类支出决算为 5274.02 万元,主要用于赤壁光谷北排水防涝管网建设、老城区燃气管道老化更新改造、老旧小区改造等方面支出。

3.其他支出类支出决算为 37520.00 万元,主要用于中心城区供水管网漏损及水厂改造、城乡污水处理服务费、

陆水工业园污水处理厂建设、砂子岭保障性住房建设、老旧小区改造等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为9.98万元，支出决算为5.09万元，完成全年预算的51%。较上年增加0.16万元，增长3.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：是单位履行节约，压缩开支。决算数较上年增加的主要原因：经费支出上年未及时支付。

（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)费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数。决算数较上年持平。

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维护费全年预算为4万元，支出决算为0.31万元，完成全年预算的7.8%；较上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因：单位履行节约，压缩开支。决算数较上年持平的主要原因：单位履行节约，压缩开支。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 0.31 万元，主要用于单位执法执勤用车。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 5.98 万元，支出决算为 4.78 万元，完成全年预算的 79.9%，较上年增加 0.15 万元，增长 3.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：单位履行节约，压缩开支。其中：

(1)外事接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出 4.78 万元，接待对象主要是咸宁自然资源和城乡建设局、通山住建局、省建设中心等，主要用于 督导检查、调研乡镇污水治理、学习石油液化气供应点建设经验等事宜 。共接待来访团组 52 个，580 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2025 年度机关运行经费支出 232.79 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)，比年初预算数减少 120.96 万元，下降 34.2%；比上年决算数减少 298.46 万元，下降 56.2%。主要原因是：1.办公设施设备购置经费减少 2.资产运行维护支出减少 3.人

员编制数量减少 4.落实过紧日子要求压减支出等。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的____%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的____%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的____%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 9 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 9 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 1 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 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 1 个，共涉及资金 8400 万元，占一般公共预算项目支出总额的

33.8%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，整体支出自评综述如下:

（1）绩效自评目的

通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位财政资金使用情况、财务管理状况进行自查，同时通过总结本单位预算绩效管理工作的经验和主要做法，找出存在问题，为整体提升本单位预算绩效管理工作水平提出意见、建议，切实提高财政资金使用效益。

（2）自评评价得分92分

根据部门整体支出绩效自评的要求，按照整体支出绩效自评指标进行分析，对指标体系进行评分得分92分，其中项目投入考评分15分，预算配置考评得分8分，预算执行评得价21分,预算管理控制评得分11分,资产管理考评得分7分，职责履行考评得分10分，履职效益考评得分10分，项目效益评得分10分

（3）整体绩效自评的结果

从总体上看，2025年赤壁市住房和城乡建设局设立整体绩效目标的依据充分，整体绩效目标与部门履职相符；预算编制合理，资金分配全面、完整；组织管理机构健全，规章制度完善；资金使用执行财务制度；预算执行到位；预算管理、资产管理、绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。

根据部门整体自评指标规定的内容，经评价组综合评价，赤壁市住房和城乡建设局2025年度整体支出绩效评分得分92分，评为“优”。

（4）存在的主要问题

①年度预算编制不够全面、精细。

②“基本支出”超出预算金额,应予以控制。

③账务管理有待进一步规范，对公用费用在帐务处理上的准确认定应进一步提高。

（5）意见建议

①进一步完善年度预算、决算编制、预算内容精细化、科学化。

②进一步完善、明确和细化各项费用支出，严格控制各项费用支出。

③充分认识预算编制和预算支出绩效管理的意义。

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2025年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（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）。

赤壁市城镇老旧小区改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为9900万元，执行数为8400万元，完成预算84%。主要产出和效益：一是改造计划完成率100%；二是本区引导居民利用“互联网+共建共治”等线上手段，对改造中共同决定事项进行表决，提供居民协商议事效率；三是资金使用

没有违规违纪情况；四是改造内容基本完成；五是工程进度安计划进行完成；六是工程质量安全符合标准；七是老旧小区改造后依照法定程序移交给专业经营单位负责管理维护；八是因地制宜完善改造配套政策制度；九是完成改造小区居民满意度，给居民创造了美好生活环境。发现的问题及原因：一是目前我市面临的一个主要问题就是地方财力相对薄弱，导致居民投入方面存在一定的局限性；二是城镇老旧小区改造年度计划将根据项目实施进度拨付资金，但由于受到诸多因素影响，各项目的开工进度不尽相同，导致部分项目的预算执行出现延迟。下一步改进措施：一是资金保障亟待强化；二是强化部门间协作，保障各项目预算于年度内顺利执行完毕。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2025 年度 XX 项目自评表》作为附件附后）。

2025 年度赤壁市城镇老旧小区改造项目绩效自评综述：经过资料收集、现场勘查以及评价程序，赤壁市城镇老旧小区改造资金绩效评价结论为优秀。赤壁市保持对城镇老旧小区改造项目的投入力度，带动和引导社会资本投入城镇老旧小区改造，在拉动经济增长的同时，提供了就业岗位，增加了住房有效供应，改善了城市人居环境，提升了城镇综合承载能力。总体来看，2025 年赤壁市城镇老旧小区改造项目资金运行较好，做到项目资金专款专用，不挤占、不截留、不挪用，并充分发挥了项目资金的使用效益。在城镇老旧小区改造配套基础设施项目建设目标任务完成方面、资金使用和

筹集管理方面、预算执行等方面还存在一些问题，需要进一步改进和完善。

（三）绩效评价结果应用情况

赤壁市住房和城乡建设局绩效评价结果应用情况。一是加强项目管理，加大项目验收力度，使评价结果与预算申报有机结合，提高预算执行率；二是加强绩效目标管理，创新绩效评价指标，增强绩效编制的科学性。

赤壁市住房和城乡建设局绩效评价结果拟应用情况。本部门绩效评价结果拟应用情况：一是加强绩效管理人员的业务培训，提高他们绩效管理水平；二是建立绩效问责机制，提高绩效评价的约束力。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有

资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从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)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)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”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)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)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)经营支出: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发生的支出。

(十七)“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维护费和公务接待费。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维护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。

(十八)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。

(十九)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2025 年度赤壁市住房和城乡建设局整体绩效评价自评表

2025年度赤壁市住房和城乡建设局整体绩效自评表

单位名称：赤壁市住房和城乡建设局　　填报日期：

单位名称		赤壁市住房和城乡建设局			
基本支出总额（万元）		4,061.17	项目支出总额（万元）		67,367.13
预算执行情况（万元）		部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			106,136.09	71,428.30	67.30%
年度目标		1、发展房地产业，加强市场监督，实现保障性安居工程，基本实现“住有所居”；2、加大村镇建设力度，促进城乡一体化；3：加大城市基础设施建设，提高城市综合承载能力，4、积极谋划“四水共治”、交通畅通工程和智慧道路等项目，全力推进老旧小区改造、燃气管网改造、公共区域停车场、城区供水系统改造、污水治理等项目建设，着力解决民生问题。			
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	人员经费	人员经费控制（万元）	3,696.93	3,828.38
		在职人员	在职人员控制（人）	191	184
		公用经费	公用经费控制（万元）	353.75	232.79
		三公经费	三公经费控制	9.98	5.09
		项目支出	项目支出控制（万元）	102,085.41	67,367.13
	产出指标	数量指标	推进宜居赤壁城市建设项目（个）	10	10
			推进中心城区有机更新项目（个）	8	8
			开展城乡自建房安全隐患排查（栋）	100000	100000
			开展农村危房改造（户）	60	60
		质量指标	质量达标率	≥95%	96%
		时效指标	完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	增加地方财政收入	是否完成	符合预期
		社会效益指标	增加就业机会，提高居民收入，维持社会进步和稳定	是否完成	符合预期
		生态效益指标	节约资源，保护环境，改善市容市貌	是否完成	符合预期
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

二、2025 年度城镇老旧小区改造项目绩效评价自评报告

赤壁市2025年度城镇老旧小区改造项目
资金绩效自评报告

项目名称：赤壁市2025年度城镇老旧小区改造项目

项目单位：赤壁市住房和城乡建设局

2025年12月31日

目录

一、评价结论 1
（一）绩效评价分数和等级 1
（二）绩效评价指标情况 1
（三）成效、存在的问题和建议 2
二、佐证材料 3
（一）项目基本情况 4
（二）绩效评价目的及评价依据 8
（三）绩效分析及评价结论 12
（四）主要成效及做法、存在的问题和建议 19
附件：2025 年度城镇老旧小区改造项目绩效评价指标表 22

一、评价结论

（一）绩效评价分数和等级

赤壁市2025年度城镇老旧小区改造项目资金绩效评定结果综合得分为96分，评价等级为“优秀”。

（二）绩效评价指标情况

1.资金管理

赤壁市在推进保障性住房建设与改造工作中，面对庞大的资金需求，保障专班紧密围绕国家相关政策，积极拓宽融资渠道，多措并举筹集资金。该市建立了严谨规范的资金管理办法，结合项目实际进度构建了科学的预算执行机制，并顺利通过审计、财政等部门的专项检查，确认不存在资金截留、挪用或交叉重复使用等违规违纪问题。

2.项目管理

建立住房改造项目储备库，对入库项目建立档案、实现同步录入改造项目基本情况、居民改造意愿、改造方案、工程进度、改造前后效果的数据、图片信息，根据项目成熟度进行排序并纳入年度计划；建立政府统筹、条块协作、各部门齐抓共管的专门工作机制，形成工作合力；编制了绩效目标、及时开展绩效评价工作，按时报送绩效评价报告且内容完整。

3.产出效益

项目实际开工量、项目实际开工量、建筑面积数计，以楼栋数计项目实际开工量均大于年度计划；成立党组织的小区占年度计划改造小区比例为90%，每个小区均选举业主委

员会，所有改造方案（含改造后小区物业管理模式、居民缴纳必要的物业服务费用等）经法定居民书面（线上）表决同意，引导居民利用“互联网+共建共治共享”等线上手段，对改造中共同决定事项进行表决，提高居民协商议事效率80%；通过审计、财会监督等发现存在挤占挪用、虚报冒领套（骗）取资金、扩大支出范围等违规违纪行为，或经群众举报、新闻媒体曝光，经查实不存在违规违纪行为。根据规划改造内容完成率100%，改造内容均已竣工验收。已经完善了城镇老旧小区改造质量安全事中事后监管机制、制定城镇老旧小区改造工程质量体系并强化运用，压实建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等参建单位质量安全责任，并建立了长效机制和配套设施，老旧小区改造满意度100%。

（三）成效、存在的问题原因及建议

1.项目成效

推动老旧小区改造，是党中央与国务院作出的重要决策部署，得到了省、市两级政府的高度关注与大力扶持。此项目严格遵循国家相关法律法规以及标准规范，同时与赤壁市的城市发展规划相贴合。

该项目建成后，将大幅提高城市建设质量，对城区国民经济的发展、社会经济结构的优化以及区域投资环境的改善均具有极为重要的现实意义，能够产生良好的社会效益。实施该项目，既符合城市可持续发展的需求，也是改善人居环境、提升城市形象的重要手段。

老旧小区改造既是一项保障民生的工程，也是一项稳定

投资、拉动内需的发展工程。从工程技术角度与社会效益层面看，该项目的建设均彰显出必要性与可行性。此外，实施此项目将有效改善片区居民的居住条件，增强人民群众的获得感、幸福感与安全感，提升文明和谐城市的创建水平，树立赤壁市的良好城市形象，提升城市品位与承载功能，推动经济、社会与环境实现又好又快发展。

2.存在的问题

目前我市面临的一个主要问题就是地方财力相对薄弱，导致市场化运作的规模化实施运营主体实施的小区资金投入方面存在一定的局限性。

3.相关建议

依托中央与省市各级政府的有力支持，结合科学合理的资金运用与管理体系，我们有信心有效应对地方财政基础薄弱的挑战，促进全市老旧小区改造工作稳步推进并实现可持续发展。强化部门间协作，保障各项目预算于年度内顺利执行完毕。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

1.项目立项依据

根据财政部住建部关于印发《财政部住建部关于印发〈中央财政城镇保障性安居工程补助资金管理办法〉的通知》（财综〔2024〕15号）、《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）等系列文件精神，该项资金专项用于城镇老旧小区改造。结合赤壁市工作实际，为加强财政项目资金管理，强化财政支出责任意识，提高财政资金使用效益，对赤壁市城镇老旧小区改造项目进行绩效评价。

2.项目绩效目标

2025年中央财政城镇老旧小区改造补助资金用于城镇老旧小区改造区域绩效目标：通过老旧小区改造，补齐配套短板，增强功能内涵，加强社区建设，重塑街区活力，促进老城区控量提质，分年度分步骤推进老旧小区改造，切实改善人居环境，以实现“干净、整洁、平安、有序”的小区居住环境。本次改造以片区化为理念，对相邻小区进行合并，合并后共涉及19个小区，79栋，总户数2654户，总建筑面积28.68万平方米。每个小区具体情况如下：

项目名称	小区名称	涉及户数（户）	楼栋数	面积（万平方米）	小区数	预计投资额（万元）	建成时间	房屋性质
赤壁市赤马港街道林业小区	畜牧局小区	11	1	0.12	1	33	1988	单位房
	兴农小区	60	6	0.48	1	180	1987	商品房

片区老旧小区改造配套基础设施建设项目	工商开发小区	73	2	1	1	219	1999	商品房
	农发行小区	24	1	0.36	1	72	1998	单位房
	林业小区	126	5	2.1	1	378	2005	单位房
	赤马港变电站小区	72	2	0.89	1	216	2005	单位房
	教育家园小区	79	4	0.97	2	237	2005	商品房
	木田畈安置点	1227	13	11.81	2	3681	2005	商品房
赤壁市蒲圻街道西湖秀丽家园小区片区老旧小区改造配套基础设施建设项目	转盘小区	130	8	1.98	1	390	2000	商品房
	三宝小区	40	1	0.4	1	120	2000	商品房
	民乐家园小区	52	2	0.58	1	156	2001	商品房
	供销老宿舍小区	30	3	0.3	1	90	1995	商品房
	煤化局小区	46	2	0.48	1	138	1995	单位房
	老邮政小区	56	2	0.54	1	168	1990	单位房
	桂花山小区	40	3	0.51	1	120	1998	商品房
	秀丽家园小区	393	15	4.92	1	1179	2001	商品房
	肠衣厂小区	195	9	1.25	1	585	2002	单位房
		2654	79	28.68	19	7962		

3.项目建设目标完成情况

2025计划项目完成率100%，累计完成投资额7962万元，完成面积28.68万平方米），户数2654（户），小区个数19（个），楼栋数79（栋），资金来源为申请上级扶持及地方配套。赤壁市老旧小区改造2025年度（增补）计划项目

按计划完成。

4.项目建设内容

（1）赤壁市赤马港街道林业小区片区

①畜牧局小区、工商开发小区、赤马港变电站小区三个老旧小区道路、给排水、绿化、电力、监控、照明、屋面改造等工程。

②教育家园小区、农发行小区、兴农小区。工程内容：建设内容涉及3个小区，兴农小区的道路工程、排水工程、给水工程、电力工程、监控工程、屋面改造工程；教育家园小区的道路工程、绿化工程、排水工程、屋面改造工程、照明工程；农发行小区的道路工程、绿化工程、排水工程、给水工程等改造内容。

③林业小区工程内容：道路改造4193㎡;电力400m;排水管线1300m;给水管线601m;通信工程1000m;电瓶车充电桩4个；汽车充电桩3个；照明路灯44套；监控21套；绿化工程(含健身、晾晒设施)4400㎡;房屋公共区域修缮1780㎡等改造内容。

④木田畈小区工程内容：赤壁市赤马港街道林业小区片区(木田畈小区)排水、绿化、电力、监控、照明、屋面改造、园建、外立面改造等工程。

赤壁市蒲圻街道西湖秀丽家园小区片区

①秀丽家园小区工程内容：赤壁市蒲圻街道西湖秀丽家园小区片区道路、给排水、绿化、电力、监控、照明、屋面改造等工程。

②转盘小区、三宝小区、民乐小区、供销老宿舍小区四个工程内容：A.转盘小区建设内容：道路改造2240m²;排水管线1799m;给水管线734m;照明路灯16套；监控5套；电力工程1060米；绿化工程(含健身、晾晒设施)1100m²;通信工程3968米；电瓶车充电桩4个：汽车充电4个；房屋公共区域修缮1500m²等改造内容。B.三宝小区建设内容：道路改造156m²;排水管线180m;给水管线93m;照明路灯2套；监控2套；电力工程86米；通信工程1114米；房屋公共区域修缮400m²等改造内容。C.民乐家园小区建设内容：道路改造215m²;排水管线476m;给水管线248m;照明路灯4套；监控2套；电力工程830米；通信工程1250米；房屋公共区域修缮800m²等改造内容。D.供销老宿舍小区建设内容：道路改造145m²;排水管线304m;给水管线158m;照明路灯3套；监控2套；电力工程140米；通信工程324米；房屋公共区域修缮800m²等改造内容。

③煤化局小区、老邮政小区、桂花山小区、肠衣厂小区四个项目工程内容：赤壁市蒲圻街道西湖秀丽家园小区(煤化局小区、老邮政小区、桂花山小区、肠衣厂小区)四个老旧小区道路、给排水、电力、监控、照明、屋面改造等工程。

赤壁市(赤马港街道林业小区片区、蒲圻街道西湖秀丽家园小区片区)老旧小区改造配套基础设施建设项目一弱电工程。

工程内容：赤壁市(赤马港街道林业小区片区、蒲圻街道西湖秀丽家园小区片区)老旧小区改造配套基础设施建设

项目-弱电工程工程量清单包含的全部内容。

（二）绩效评价目的及评价依据

1.绩效评价目的

城镇老旧小区改造是重大的民生工程，关系经济社会发展大局，涉及广大人民群众，提高城镇老旧小区改造财政资金使用效益，更好实现城镇老旧小区改造建设目标，应对财政资金支持城镇老旧小区改造绩效目标实现程度进行综合评价。

通过开展本项绩效评价工作，客观公正地核查赤壁市2025年城镇老旧小区改造资金预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，总结经验，指出赤壁市2025年城镇老旧小区改造项目存在的问题和不足，提出改进意见和建议，为加强财政专项资金管理、规范财政专项支出行为、推进和完善赤壁市城镇老旧小区改造项目实施，为相关部门优化决策提供参考依据，促进财政资金发挥最大效益。

2.绩效评价对象和内容

（1）资金管理：包括地方财政安排补助资金是否用于老旧小区改造，资金管理办法是否健全规范、资金是否按规定时间拨付到项目单位，资金分配是否结合本地区城镇老旧小区改造特色，是否有针对性地改善居民居住条件，是否建立了预算执行、绩效监控机制，是否及时开展绩效评价工作等。

（2）项目管理：城镇老旧小区改造管理相关政策、城镇老旧小区改造项目年度计划等信息是否及时对外公开，报

送绩效评价报告的及时性和完整性等。

（3）产出效益：包括城镇老旧小区改造开工目标完成情况、住房保障家庭租赁补贴发放情况、工程质量是否符合标准等。

3.绩效评价原则与方法

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）目标导向、依法评价。绩效评价以城镇老旧小区改造绩效目标为基础，以财政相关法律法规和城镇老旧小区改造政策规定为评价依据。

（2）科学规范、分级实施。评价流程统一规范，评价数据真实准确；实行建立以项目自评为基础、市复评相结合的绩效评价机制。

（3）客观公正、公开透明。绩效评价工作坚持实事求是，从客观实际出发，以全面真实的事实和数据为依据，按照公开、公平、公正的原则开展。

本次绩效评价采取定性分析与定量分析相结合的方法，主要采用目标评价法、综合指数法、专家与公众评价法等。并根据项目的实际情况，合理运用其他经济分析、评估和预测的各种方法，分别计算出计量指标的得分值，用各项指标的权重分和得到综合评分值，作为对项目的评价结果。

本次证据收集方法主要包括资料收集、现场调研、证据整理。资料收集是项目相关文件、相关数据资料，尽可能全面了解项目有关情况；现场调研则通过现场考察、询问、抽查、检查并复印相关文档资料等方式收集项目实施单位的实

际情况；最后通过资料整理、证据列举、证据分析、证据验证、证据确定等方式将收集到的证据整理到绩效评价框架中。信息资料收集完以后，并非都能直接用于分析评价，要根据相关性、真实性、完整性、准确性等原则进行审核，剔除掉无效证据，将可靠的关键信息形成项目基础数据资料。

4.绩效评价依据

①《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的相关规定；

②财政部住建部关于印发《中央财政城镇老旧小区改造补助资金管理办法的通知》（财综〔2024〕15号）。

③《关于开展2023年全省城镇老旧小区改造中央财政补助资金绩效评价的预通知》（〔2023〕2041号）；

④《省财政厅关于下达2023年中央财政城镇老旧小区改造补助资金的通知》（鄂财综发〔2023〕7号）；

⑤《湖北省财政厅湖北省住房和城乡建设厅关于湖北省2019年城镇老旧小区改造财政资金绩效评价自评报告的函》（鄂财函〔2020〕54号）；

⑥国家和省出台的城镇老旧小区改造相关管理制度；各级政府制定的城镇老旧小区改造规划和年度计划；

⑦城镇老旧小区改造财政资金管理办法、财务制度、会计核算资料、审计报告决定、财政监督检查报告及处理决定；

⑧其他相关材料。

5.绩效评价实施过程

本次绩效评价工作步骤大致如下：

（1）收集基础数据资料。评价人员采取检查、复核、现场调查等方式，对被考评单位提供的资料进行整理、分析；

（2）分析基础数据并计算评价结果。评价工作组根据被考评单位提供的基础资料，核实基础数据的完整性、真实性及口径的一致性，根据实际情况对评价指标和标准进行了必要的调整，得出评价结论；

（3）形成综合评价结论、撰写评价报告初稿；

（4）将评价初步结果反馈给赤壁市住房保障中心征求意见，形成正式的绩效评价报告。

具体阶段与时间安排主要包括评价前期准备、调研与分析、评价报告撰写三个阶段。

（1）评价前期准备

前期准备包括尽量收集并熟悉现有的项目文件、与各单位进行沟通，深入理解评价工作开展的目的。

（2）调研与分析

根据项目现场了解项目实施情况并查阅项目相关的文档资料；对收集到的证据进行整理，利用变化分析（分析指标在项目实施后是否达到预期值）、归因分析（评价观察到的变化有多大比例是由项目实施产生的）和贡献分析（分析项目的实施是否是产生变化的原因之一，或者是否对产生变化发挥了促进作用）三种方式分析指标的衡量结果即指标是否达到、指标达到或没有达到的原因。

6.评价指标体系、标准及权重评定

对绩效评价权重的评定，在绩效评价的具体实施过程中，

采用了绩效指标打分法，评价小组借鉴城乡建设厅绩效评价指标表中给予各权重分值。资金管理、项目管理、产出效益三个一级指标，其权重分别为26%、14%、60%。二级指标权重由评价小组依据各指标的重要性集体研究确定。

7.绩效评价标准

项目按照项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标、项目满意度指标五项一级指标分别下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分100分，分数在90分（含90分）以上评优秀：分数在80（含80分）-90之间评良好；分数在60（含60分）-80分为中：60分以下评差。

（三）绩效分析及评价结论

1.城镇老旧小区改造绩效分析

（1）资金管理

根据绩效评价指标资金管理评分标准，资金管理评分为22分。（满分26分）

A.资金筹集（共10分，得6分）。

为做好赤壁市保障性住房建设、改造工作，针对庞大的资金需求，保障专班围绕国家相关争资政策，通过多渠道筹集资金。2025年赤壁市城镇老旧小区改造项目总投资为7962万元。由市场化运作的规模化实施运营主体实施的小区占年度计划改造小区比例没有达到30%以上扣1分，实际得分（0分）。实际到位资金中，企业、产权单位（原产权单位）、专业经营单位等社会力量及居民出资总额约为477万元，占

比在6%，没有达到20%，按照比例给与扣3分，实际得分（1分）；中央补助资金3981万元，占比40%及以下（1分）；地方财政安排资金用于城镇老旧小区改造资金为3504万元（2分）；进行老旧小区改造财政承受能力评估（1分）；居民参与出资改造的小区占年度计划改造小区比例达到60%以上的（1分）。目前我市面临的一个主要问题就是地方财力相对薄弱，导致市场化运作的规模化实施运营主体实施的小区资金投入方面存在一定的局限性。

B.资金分配（共4分，得4分）

①为加强资金管理，赤壁市制定了城镇老旧小区改造资金统筹使用管理暂行办法、绩效评价实施方案等一系列资金管理办法。此项自评得2分。

②资金按工程进度和规定程序及时拨付到项目单位，结合市域下达的年度计划及时分配到项目和小区，有针对性地改善老旧小区居民居住条件。此项自评得2分。

C.预算执行（共12分，得12分）

①建立了预算执行、绩效监控机制。（应有分值1分），实得1分。

②编制了绩效目标、及时开展绩效评价工作。及时开展绩效评价工作，多次组织工作人员开展绩效评价工作会议。依据《省财政厅下达2023年中央财政城镇保障性住房安居工程补助资金的通知》（鄂财综发〔2023〕7号）文件精神，赤壁市对老旧小区改造专项资金进行了预算执行管理（应有分值8分），实得8分。

③通过审计、财政等部门检查未发现存在资金截留、挪用等违规违纪行为，没有群众举报、新闻媒体曝光情况。（应有分值3分），实得3分

2.项目管理

根据绩效评价指标项目管理评分标准，项目管理评分为14分。（满分14分）

（1）项目储备库（共3分，得3分）

围绕老旧小区改造，立足本地实际需求，用活旧改政策，高点站位，认真谋划，做大项目。紧密结合城市发展总体规划、“十四五”规划编制工作要求，推动城市建设绿色发展，编制申报了一批利当前、管长远、惠民生的重点城建项目，在对全市城区老旧小区进行全面摸排的基础上，科学编制了赤壁市老旧小区改造五年规划，建立了分类统计项目库，建立城镇老旧小区改造项目储备库（应有分值1分），实得1分。各老旧小区改造实施方案、工作流程等均在各项目实施地上墙对外公示，对入库项目建立档案、实现同步录入改造项目基本情况、居民改造意愿、改造方案、工程进度、改造前后效果的数据、图片信息（应有分值2分），实得2分。

（2）项目执行监控（共5分，得5分）

赤壁市城区老旧小区改造工程指挥部《赤壁市城镇老旧小区改造管理方案》《赤壁市2024年城镇老旧小区改造项目基本情况表》、赤壁市发展和改革局关于对《赤壁市老城片区老旧小区综合改造建设项目可行性研究报告》的批复等通知对资金的使用范围，拨付程序等做出了规定。建立了项

目建设监督机制，定期调度项目进展，按时限要求全面完成当年改造计划目标任务（应有分值4分），实得4分；已完工的老旧小区改造项目及时组织竣工验收，并办理工程竣工结算审核（应有分值1分），实得1分。

（3）统筹协调机制（共2分，得2分）

我市制定了老旧小区改造实施方案，成立了城镇老旧小区改造指挥部，指挥部下设项目立项申报组、规划设计组、工程建设组、项目资金计划管理组和秩序维护组等五个工作小组，明确细化指挥部各成员单位工作职责。指挥部专题研究旧改项目，定期调度旧改工作。落实政府统筹、条块协作、各部门齐抓共管的运行机制，行政机关全面推进决策、执行、管理、服务、结果全过程公开，形成工作合力（应有分值1分），实得1分。与此同时，我们从旧改工作实际出发，对于项目设计，实行“二下二上”的工作机制，即在项目设计之初，带着设计人员提前介入，主动征求群众意见，小区怎么改，群众说了算，杜绝闭门造车；设计初稿出来后，再次征求群众意见，细化完善设计方案。旧改项目专班注重吸纳群众意见并贯穿旧改过程始终，实行一小区一方案，最大限度地提高项目质效。对需改造水电气热信等设施的小区，开工改造前均就水电气信等设施形成统筹施工方案，年度改造计划均与水电气热信等相关专营设施增设或改造计划有效衔接（应有分值1分），实得1分。

（4）绩效管理（共4分，得4分）

各级领导部门高度重视城镇老旧小区改造财政资金绩

效评价工作，落实工作人员，明确工作责任，系统填写各项报表和情况说明，全面开展绩效评价，认真完成绩效评价报告，确保报送数据和报告及时、完整、真实、准确（应有分值3分），实得3分；建立了项目建设监督机制，定期调度项目进展，按时限要求全面完成当年改造计划目标任务（应有分值1分），实得1分；

3.产出效益

根据绩效评价指标项目效益评分标准，产出效益评分为60分。（满分60分）

（1）改造计划完成率（共10分，得10分）。年度改造实际数均等于计划数。

（2）居民参与（共5分，得5分）。住建局组织专班，组织成立党组织的小区占年度计划比例60%以上。选举业主委员会的小区占年度计划比例60%以上。改造方案（含改造后小区物业管理模式、居民缴纳必要的物业服务费用等）经法定比例以上居民书面（线上）表决同意的小区占年度计划改造小区比例100%的；本区引导居民利用“互联网+共建共治”等线上手段，对改造中共同决定事项进行表决，提高居民协商议事效率的。

（3）资金使用效果（共7分，得7分）

没有违规违纪情况（应有分值5分），实得5分。通过审计、财政等部门检查未发现存在资金截留、挪用等违规违纪行为，没有群众举报、新闻媒体曝光情况。资金按工程进度和规定程序及时拨付到项目单位，结合市域下达的年度计

划及时分配到项目和小区，有针对性地改善老旧小区居民居住条件，无闲置资金沉淀（应有分值2分），实得2分。

（4）改造内容（共8分，得8分）。根据《省人民政府办公厅关于加快推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》（鄂政办发〔2021〕19号）等对老旧小区改造内容的要求，结合整体规划，对于在老旧管线等市政配套基础设施、小区内建筑物本体公共部门维修、建筑节能改造以及公共区域无障碍设施、适老化改造、适儿化改造等方面存在短板的小区，将相关设施短板均纳入改造方案的小区占比85%以上的（5分）；对于存在停车、加装电梯、充电、安防、照明、智能信包箱及快件箱等完善类短板的小区，均有相关内容纳入改造方案的小区占比85%以上的（1分）；对存在体育健身以及养老、托育等提升类设施短板的小区，将相关设施短板均纳入改造方案，拟通过改造、新建、租赁、购买等方式在片区层面统筹补齐的小区占比85%以上的（1分）；与相邻小区及周边地区联动、连片实施改造小区占年度计划改造小区比例50%以上的（1分）。

（5）进度管理（共10分，得10分）

赤壁市老旧小区改造2025年度计划项目共涉及19个小区，79栋，总户数2654户，总建筑面积28.68万平方米已完工，赤壁市老旧小区改造2025年度计划项目按计划进行。

（6）工程质量安全（共6分，得6分）

工程质量符合标准。通过政府公开招聘选定实力强、信誉较高的承建单位进行施工建设，在施工中严把建设程序关、

管理审批关、建筑材料质量关、工程竣工验收关，同时建立和完善监督检查机制，投诉处理机制，回访保修机制，工程质量问责制等。

（7）长效管理机制（共4分，得4分）

老旧小区改造后，相关水电气热信等专营设施设备产权依照法定程序移交给专业经营单位，由其负责维护管理（4分）。

（8）完善配套政策制度（共2分，得2分）

因地制宜，完善了适应改造需要的标准体系，出台了相关改造项目审批等方面配套政策（应有分值2分），实得2分。

（9）完成改造小区居民满意度（共8分，得8分）

经走访调查，社会群体绝大部分认为通过实施老旧小区改造，提高了人们的生活质量，消除了房屋危险隐患，解决了老百姓反映多年的急、难、愁、盼等老大难问题，完善了小区居住功能，给居民创造了美好生活环境，发挥了良好的社会效益和经济效益。

2.评价结论

（1）评分结果

评价人员根据本项目绩效评价指标体系打分，得出城镇老旧小区改造分数为96分。

城镇老旧小区改造评价指标				
一级指标	分值	二级指标	分值	得分
资金管理	26	资金筹集	10	6
		资金分配	4	4
		预算执行	12	12
项目管理	14	项目储备库	3	3

		项目执行监控	5	5
		统筹协调机制	2	2
		绩效管理	4	4
产出效益	60	改造计划完成率	10	10
		居民参与	5	5
		资金使用效果	7	7
		改造内容	8	8
		进度管理	10	10
		工程质量安全	6	6
		长效管理机制	4	4
		完善配套政策制度	2	2
		完成改造小区居民满意度	8	8
合计			100	96

（2）主要结论

经过资料收集、现场勘查以及评价分析等评价程序，赤壁市城镇老旧小区改造资金绩效评价打分为96分，绩效评价结论为：优秀。

赤壁市保持对城镇老旧小区改造项目的投入力度，带动和引导社会资本投入城镇老旧小区改造，在拉动经济增长的同时，提供了就业岗位，增加了住房有效供应，改善了城市人居环境，提升了城镇综合承载能力。总体来看，2025年赤壁市城镇老旧小区改造项目资金运行较好，做到项目资金专款专用，不挤占、不截留、不挪用，并充分发挥了项目资金的使用效益。在城镇老旧小区改造配套基础设施项目建设目标任务完成方面、资金使用和筹集管理方面、预算执行等方面还存在一些问题，需要进一步改进和完善。

（四）主要成效及做法、存在的问题和建议

1.项目成效

推进老旧小区改造是党中央、国务院的决策部署，省、

市政府大力支持，项目符合国家有关法律法规、标准规范的要求，符合赤壁市的相关规划要求，项目建成后，将极大促进城市建设水平，对于城区国民经济产业的发展，社会经济结构的改变以及改善区域投资环境，发展区域社会经济均有着十分重要的现实意义，具有良好的社会效益，项目建设可行，不仅促进城市可持续发展，改善人居环境的需要，也是提升城市良好形象的需要：在疫情防控常态化下，老旧小区改造既保民生，又稳投资，同时拉动内需，是一项民生工程，更是一项发展工程，无论从工程技术上还是从社会效益方面，项目建设均是必要的、可行的。此外，项目的实施改善了该片区人民的居住环境，增强了群众获得感、幸福感和安全感，提升文明和谐城市的创建水平，提升赤壁市城市形象，提高赤壁市城市品位和承载功能，促进经济社会环境又好又快发展。

2.存在的问题

（1）目前我市面临的一个主要问题就是地方财力相对薄弱，导致居民投入方面存在一定的局限性。

（2）城镇老旧小区改造年度计划将根据项目实施进度拨付资金，但由于受到多种因素的综合影响，各项目的开工进度不尽相同，致使部分项目的预算执行出现延迟。

3.相关建议

（1）资金保障亟待强化。依托中央与省市各级政府的有力支持，结合科学合理的资金运用与管理体系，我们有信心有效应对地方财政基础薄弱的挑战，促进全市老旧小区改

造工作稳步推进并实现可持续发展。

（2）强化部门间协作，保障各项目预算于年度内顺利执行完毕。