

# 信丰县住房和城乡建设局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 信丰县住房和城乡建设局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 信丰县住房和城乡建设局概况

## 一、部门主要职责

信丰县住房和城乡建设局部门是主管信丰县城建设的县政府直属机构，主要工作职责是：

(一)贯彻国家、省、市关于城乡住房和建设事业的方针政策和法律、法规；制定相关的发展战略、改革方案，并指导组织实施。

(二)主管全县城市雕塑、户外广告规划和城市勘察、市政工程测量、城市地下空间开发利用工作。

(三)承担风景名胜区的审查报批、保护和监督管理工作。

(四)综合管理全县房屋及市政基础设施工程(以下简称建筑工程)活动，规范建筑市场；指导和监督管理建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与施工安全。

(五)负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理。

(六)承担推进全县建筑节能、减排的责任。

(七)监督管理城市供水、排水、燃气工作。

(八)指导全县村镇建设管理工作。

(九)负责全县建筑市场监察执法工作。

(十)承担人防工程养护、建筑工程的技术保障服务和质量技术指导工作；

(十一)协助主管部门做好建设标准、建筑工程质量、建筑装饰装修技术保障工作及住房和城乡建设档案工作；

(十二)承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	信丰县住房和城乡建设局本级	一级
2	信丰县城建设技术保障中心	二级

本部门年末在职人员 84 人，离退休人员 2 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 42 人。  
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 45 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：信丰县住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,721.51	一、一般公共服务支出	32	86.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,241.61	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	438.19	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	520.16	八、社会保障和就业支出	39	197.69
	9		九、卫生健康支出	40	53.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	19,229.42
	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	5,259.71
	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	135.81
	23		二十三、其他支出	54	1,196.43
	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	25,921.46	本年支出合计	58	26,159.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	574.55	年末结转和结余	60	336.46
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>26,496.01</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>26,496.01</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：信丰县住房和城乡建设局

2023 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
支出功能	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			25,921.46	24,963.12		438.19			520.16
201		一般公共服务支出	86.69	86.69					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	3.50	3.50					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机	3.50	3.50					
20104		发展与改革事务	12.90	12.90					
2010401		行政运行	9.90	9.90					
2010402		一般行政管理事务	3.00	3.00					
20113		商贸事务	19.29	19.29					
2011308		招商引资	19.29	19.29					
20199		其他一般公共服务支出	51.00	51.00					
2019999		其他一般公共服务支出	51.00	51.00					
208		社会保障和就业支出	197.69	197.69					
20805		行政事业单位养老支出	138.34	138.34					
2080501		行政单位离退休	19.10	19.10					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	96.52	96.52					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.72	22.72					
20808		抚恤	58.83	58.83					
2080801		死亡抚恤	50.92	50.92					
2080899		其他优抚支出	7.91	7.91					
20899		其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
210		卫生健康支出	53.80	53.80					
21011		行政事业单位医疗	53.80	53.80					
2101101		行政单位医疗	53.80	53.80					
212		城乡社区支出	19,229.42	19,229.42					
21201		城乡社区管理事务	8,944.49	8,944.49					
2120101		行政运行	2,679.29	2,679.29					
2120102		一般行政管理事务	4,400.32	4,400.32					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,864.88	1,864.88					
21202		城乡社区规划与管理	15.97	15.97					
2120201		城乡社区规划与管理	15.97	15.97					
21203		城乡社区公共设施	7.80	7.80					
2120303		小城镇基础设施建设	7.80	7.80					
21208		国有土地使用权出让收入安排的	6,813.77	6,813.77					
2120801		征地和拆迁补偿支出	500.00	500.00					
2120803		城市建设支出	6,203.45	6,203.45					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安	110.32	110.32					
21216		棚户区改造专项债券收入安排的	3,427.84	3,427.84					
2121699		其他棚户区改造专项债券收入安	3,427.84	3,427.84					
21299		其他城乡社区支出	19.55	19.55					
2129999		其他城乡社区支出	19.55	19.55					
221		住房保障支出	5,259.71	5,259.71					
22101		保障性安居工程支出	5,156.09	5,156.09					

2210103	棚户区改造	998.50	998.50				
2210105	农村危房改造	22.32	22.32				
2210108	老旧小区改造	2,176.02	2,176.02				
2210110	保障性租赁住房	1,847.05	1,847.05				
2210199	其他保障性安居工程支出	112.20	112.20				
22102	住房改革支出	103.62	103.62				
2210201	住房公积金	103.62	103.62				
224	灾害防治及应急管理支出	135.81	135.81				
22401	应急管理事务	135.81	135.81				
2240104	灾害风险防治	135.81	135.81				
229	其他支出	958.34			438.19		520.16
22999	其他支出	958.34			438.19		520.16
2299999	其他支出	958.34			438.19		520.16

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：信丰县住房和城乡建设局

2023 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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		26,159.55	1,064.72	25,094.82		
		201	一般公共服务支出	86.69		86.69		
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.50		3.50		
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	3.50		3.50		
		20104	发展与改革事务	12.90		12.90		
		2010401	行政运行	9.90		9.90		
		2010402	一般行政管理事务	3.00		3.00		
		20113	商贸事务	19.29		19.29		
		2011308	招商引资	19.29		19.29		
		20199	其他一般公共服务支出	51.00		51.00		
		2019999	其他一般公共服务支出	51.00		51.00		
		208	社会保障和就业支出	197.69	129.23	68.45		
		20805	行政事业单位养老支出	138.34	120.81	17.53		
		2080501	行政单位离退休	19.10	18.24	0.86		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	96.52	96.52			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.72	6.05	16.67		
		20808	抚恤	58.83	7.91	50.92		
		2080801	死亡抚恤	50.92		50.92		
		2080899	其他优抚支出	7.91	7.91			
		20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51			
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51			
		210	卫生健康支出	53.80	44.22	9.58		
		21011	行政事业单位医疗	53.80	44.22	9.58		
		2101101	行政单位医疗	53.80	44.22	9.58		
		212	城乡社区支出	19,229.42	733.45	18,495.97		
		21201	城乡社区管理事务	8,944.49	733.45	8,211.04		
		2120101	行政运行	2,679.29	733.45	1,945.84		
		2120102	一般行政管理事务	4,400.32		4,400.32		
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,864.88		1,864.88		
		21202	城乡社区规划与管理	15.97		15.97		
		2120201	城乡社区规划与管理	15.97		15.97		
		21203	城乡社区公共设施	7.80		7.80		
		2120303	小城镇基础设施建设	7.80		7.80		
		21208	国有土地使用权出让收入安排的	6,813.77		6,813.77		
		2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00		500.00		
		2120803	城市建设支出	6,203.45		6,203.45		
		2120899	其他国有土地使用权出让收入安	110.32		110.32		
		21216	棚户区改造专项债券收入安排的	3,427.84		3,427.84		
		2121699	其他棚户区改造专项债券收入安	3,427.84		3,427.84		
		21299	其他城乡社区支出	19.55		19.55		
		2129999	其他城乡社区支出	19.55		19.55		
		221	住房保障支出	5,259.71	157.82	5,101.89		
		22101	保障性安居工程支出	5,156.09	54.20	5,101.89		
		2210103	棚户区改造	998.50		998.50		
		2210105	农村危房改造	22.32		22.32		
		2210108	老旧小区改造	2,176.02		2,176.02		
		2210110	保障性租赁住房	1,847.05		1,847.05		
		2210199	其他保障性安居工程支出	112.20	54.20	58.00		



22102	住房改革支出	103.62	103.62				
2210201	住房公积金	103.62	103.62				
224	灾害防治及应急管理支出	135.81		135.81			
22401	应急管理事务	135.81		135.81			
2240104	灾害风险防治	135.81		135.81			
229	其他支出	1,196.43		1,196.43			
22999	其他支出	1,196.43		1,196.43			
2299999	其他支出	1,196.43		1,196.43			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：信丰县住房和城乡建设局

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项目（按功能分类）	行 次	小 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	14,721.51	一、一般公共服务支出	33	86.69	86.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,241.61	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	197.69	197.69		
	9		九、卫生健康支出	41	53.80	53.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19,229.42	8,987.81	10,241.61	
	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	5,259.71	5,259.71		
	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	135.81	135.81		
	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				
	27	24,963.12	<b>本年支出合计</b>	59	24,963.12	14,721.51	10,241.61	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	24,963.12	<b>总计</b>	64	24,963.12	14,721.51	10,241.61	

注：本表反映部门(单位)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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：信丰县住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次	14,721.51	1,064.72	13,656.78
合计					
201		一般公共服务支出	86.69		86.69
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.50		3.50
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	3.50		3.50
20104		发展与改革事务	12.90		12.90
2010401		行政运行	9.90		9.90
2010402		一般行政管理事务	3.00		3.00
20113		商贸事务	19.29		19.29
2011308		招商引资	19.29		19.29
20199		其他一般公共服务支出	51.00		51.00
2019999		其他一般公共服务支出	51.00		51.00
208		社会保障和就业支出	197.69	129.23	68.45
20805		行政事业单位养老支出	138.34	120.81	17.53
2080501		行政单位离退休	19.10	18.24	0.86
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	96.52	96.52	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.72	6.05	16.67
20808		抚恤	58.83	7.91	50.92
2080801		死亡抚恤	50.92		50.92
2080899		其他优抚支出	7.91	7.91	
20899		其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210		卫生健康支出	53.80	44.22	9.58
21011		行政事业单位医疗	53.80	44.22	9.58
2101101		行政单位医疗	53.80	44.22	9.58
212		城乡社区支出	8,987.81	733.45	8,254.36
21201		城乡社区管理事务	8,944.49	733.45	8,211.04
2120101		行政运行	2,679.29	733.45	1,945.84
2120102		一般行政管理事务	4,400.32		4,400.32
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,864.88		1,864.88
21202		城乡社区规划与管理	15.97		15.97
2120201		城乡社区规划与管理	15.97		15.97
21203		城乡社区公共设施	7.80		7.80

2120303	小城镇基础设施建设	7.80		7.80
21299	其他城乡社区支出	19.55		19.55
2129999	其他城乡社区支出	19.55		19.55
221	住房保障支出	5,259.71	157.82	5,101.89
22101	保障性安居工程支出	5,156.09	54.20	5,101.89
2210103	棚户区改造	998.50		998.50
2210105	农村危房改造	22.32		22.32
2210108	老旧小区改造	2,176.02		2,176.02
2210110	保障性租赁住房	1,847.05		1,847.05
2210199	其他保障性安居工程支出	112.20	54.20	58.00
22102	住房改革支出	103.62	103.62	
2210201	住房公积金	103.62	103.62	
224	灾害防治及应急管理支出	135.81		135.81
22401	应急管理事务	135.81		135.81
2240104	灾害风险防治	135.81		135.81

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：信丰县住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	898.19	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	138.39	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	462.46	30201	办公费	11.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.75	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.01	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	61.77	30205	水费	1.50	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.52	30206	电费	3.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.05	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.93	30208	取暖费	2.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	1.29	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	23.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	103.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.61	30214	租赁费	5.00	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	28.15	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	
30301	离休费	10.48	30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.71	30217	公务接待费	10.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	7.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.94	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	1.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.74	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.50	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.05	30240	税金及附加费用	1.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	37.26	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		926.34	公用支出合计					138.39

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：信丰县住房和城乡建设局

2023 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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		10,241.61	10,241.61		10,241.61	
		212 城乡社区支出		10,241.61	10,241.61		10,241.61	
		21208 国有土地使用权出让收入安排的		6,813.77	6,813.77		6,813.77	
		2120801 征地和拆迁补偿支出		500.00	500.00		500.00	
		2120803 城市建设支出		6,203.45	6,203.45		6,203.45	
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安		110.32	110.32		110.32	
		21213 城市基础设施配套费安排的支出						
		2121399 其他城市基础设施配套费安排的						
		21216 棚户区改造专项债券收入安排的		3,427.84	3,427.84		3,427.84	
		2121699 其他棚户区改造专项债券收入安		3,427.84	3,427.84		3,427.84	

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：信丰县住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：信丰县住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	23.00	23.00	21.19
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.00	3.00	1.24
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	3.00	3.00	1.24
3.公务接待费	6	20.00	20.00	19.96
（1）国内接待费	7	---	---	19.96
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	2
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	320
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	1,700
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：信丰县住房和城乡建设局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	2
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	2

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 26496.01 万元，其中年初结转和结余 574.55 万元，比上年增加 574.55 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 25921.46 万元，比上年减少 85013.49 万元，下降 76.63%，主要原因：厉行节约，项目开支减少，故收入下降。且本年度信丰县住房保障中心决算单独填列，不再纳入住建局部门。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 24963.12 万元，占 96.30%；事业收入 438.19 万元，占 1.69%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 520.16 万元，占 2.01%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 26496.01 万元，其中本年支出合计 26159.55 万元，比上年减少 84775.41 万元，下降 76.42%，主要原因：项目减少，故支出减少，且本年度信丰县住房保障中心决算单独填列，不再纳入住建局部门。结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 336.46 万元，比上年增加 336.46 万元，主要原因：项目支出减少，且部分项目资金年底下拨，支付审批程序未完成，故结余增加。

本年支出的具体构成：基本支出 1064.72 万元，占 4.07%；项目支出 25094.82 万元，占 95.93%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 42757.63 万元，决算数 24963.12 万元，完成年初预算的 58.38%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 3.00 万元，决算数 86.69 万元，完成年初预算的 2889.75%。预决算差异主要原因：人员增加开支增加，且年中增加项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 116.62 万元，决算数 197.69 万元，完成年初预算的 169.51%。预决算差异主要原因：人员增加开支增加，且年中增加项目支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 34.43 万元，决算数 53.80 万元，完成年初预算的 156.27%。预决算差异主要原因：人员增加开支增加，且年中增加项目支出。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 39800.76 万元，决算数 19229.42 万元，完成年初预算的 48.31%。预决算差异主要原因：本年项目建设减少，故支出减少，且部分项目资金年底下拨，支付审批程序未完成，故结余增加。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 2802.82 万元，决

算数 5259.71 万元，完成年初预算的 187.66%。预决算差异主要原因：项目支出增加，又因项目款根据实际进度拨付在年初无法准确预算，加之年中政府要求新增工程项目，故开支增加。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 135.81 万元，预决算差异主要原因：年中追加项目支出，项目款根据实际进度拨付在年初无法准确预算，加之年中政府要求新增工程项目，故开支增加。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1064.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 898.19 万元，比上年减少 694.64 万元，下降 43.61%，主要原因：人员减少支出减少，本年度信丰县住房保障中心决算单独填列，不再纳入住建局部门。

（二）商品和服务支出 138.39 万元，比上年减少 318.61 万元，下降 69.72%，主要原因：厉行节约支出减少，本年度信丰县住房保障中心决算单独填列，不再纳入住建局部门。

（三）对个人和家庭补助支出 28.15 万元，比上年减少 21.30 万元，下降 43.07%，主要原因：人员减少支出减少，本年度信丰县住房保障中心决算单独填列，不再纳入住建局部门。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 12.19 万元，下降 100.00%，主要原因：厉行节约支出减少，本年度信丰县

住房保障中心决算单独填列，不再纳入住建局部门。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 23.00 万元，决算数 21.19 万元，完成全年预算的 92.14%；决算数比上年减少 9.18 万元，下降 30.23%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.00 万元，决算数 1.24 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车购置安排。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置安排。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 3.00 万元，决算数 1.24 万元，完成全年预算的 41.33%，主要原因：厉行节约，支出减少。决算数比上年增加 1.24 万元，主要原因：支出增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 20.00 万元，决算数 19.96

万元，完成全年预算的 99.78%，主要原因：厉行节约缩减开支，在预算内控制接待服务。决算数比上年减少 10.42 万元，下降 34.30%，主要原因：厉行节约缩减开支，在预算内控制接待服务。全年国内公务接待 320 批，累计接待 1700 人次，主要是：工作业务接待及商务接待。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 138.39 万元，决算数比上年减少 330.80 万元，下降 70.51%，主要原因：厉行节约，缩减开支，且本年度信丰县住房保障中心决算单独填列，不再纳入住建局部门，故与上年相较减少。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1161.41 万元，其中：政府采购货物支出 8.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1153.18 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆（台），



其中：副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 2 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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目21个全面开展绩效自评，共涉及资金20570.05万元，占项目支出总额的81.97%。其中，17个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，3个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对5个项目开展了部门评价，分别为：2023年度人员保障经费支出项目、2023年非税返还资金支出项目、2023年其他资金支出项目、2023年度中央财政保障性安居工程支出项目、2023年度重点工程项目建设资金支出项目。涉及一般公共预算支出12369.12万元，政府性基金预算支出1632.25万元，其他支出499.56万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，在市政工程建设、城市能级提升行动、建筑业和房地产业、住房保障等领域完成总体目标。加快城市建设，有效推动城市品质不断提升。在机关日常管理上有效保障了干部职工福利待遇，

确保了机关正常运行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出14721.51万元，政府性基金预算支出10241.61万元，评价结果为“优”。从评价情况，保障机关运行，提升为群众办事效率，保质保量完成项目建设，确保建筑行业活性。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

2023年，我单位以绩效目标实现为导向，成立绩效评价小组进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展重点支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对21个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为91.84分，评价等级为“优”。

具体如下：

1、住建局2023年城市网格化管理专项经费项目，绩效项目自评分为90分，评价等级为“优”。

2、住建局2023年产业发展引导资金经费项目，绩效项目自评分为100分，评价等级为“优”。

3、住建局2023年终考核经费项目，绩效项目自评分为97

分，评价等级为“优”。

4、争资争项工作经费项目，绩效项目自评分为 89.33 分，评价等级为“良”。

5、住建局 2023 年人员保障经费项目，绩效项目自评分为 90 分，评价等级为“优”。

6、住建局 23 年上年招商引资专项项目，绩效项目自评分为 97.5 分，评价等级为“优”。

7、住建局 2023 年其他资金项目，绩效项目自评分为 90 分，评价等级为“优”。

8、2023 年招商引资工作经费，绩效项目自评分为 90 分，评价等级为“优”。

9、住建局 2023 年非税返还资金项目，绩效项目自评分为 96.61 分，评价等级为“优”。

10、住建局 2023 年其他人员支出项目，绩效项目自评分为 100 分，评价等级为“优”。

11、住建局 23 年考核专项资金，绩效项目自评分为 100 分，评价等级为“优”。

12、住建局 2023 年退休人员职工医保财政配套资金，绩效项目自评分为 100 分，评价等级为“优”。

13、住建局 2023 年其他人员支出项目，绩效项目自评分为 93.08 分，评价等级为“优”。

14、住建局 2023 年重点工程项目建设资金，绩效项目自评分为 96.03 分，评价等级为“优”。

15、住建局 2023 年其他资金项目，绩效项目自评分为 90

分，评价等级为“优”。

16、住建局 2023 年 PPP 项目资金，绩效项目自评分为 100 分，评价等级为“优”。

17、住建局 2023 年财力性补助项目，绩效项目自评分为 64 分，评价等级为“中”。

18、住建局 2023 年重点工程项目资金，绩效项目自评分为 75 分，评价等级为“中”。

19、住建局 2023 年中央及省级基建投资项目，绩效项目自评分为 70 分，评价等级为“中”。

20、争资争项工作经费，绩效项目自评分为 100 分，评价等级为“优”。

21、住建局 2023 年中央财政保障性安居工程补助项目，绩效项目自评分为 90 分，评价等级为“优”。

通过本年度绩效评价工作存在的主要问题及原因分析一是预算执行率较低，年初预算数设置过大；二是在保障性住房安居工程实施过程中和棚户区改造工作中，存在的主要问题是项目资金缺口大，导致地方财政配套资金压力过大。接下来改进的方向和具体措施一是加强预算绩效的管理，建立健全绩效制度；二是将预算和执行数的变动率在控制范围内；三是加快项目资金的配套。

绩效自评结束后，根据绩效评价结果反馈情况分析资金使用过程中存在的问题和原因，积极落实整改，改进管理措施，有效提高了财政资金的使用效益，并将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对本单位资金使用进行监督。

本部门“住建局2023年重点工程项目建设资金”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	住建局2023年重点工程项目建设资金							
主管部门	信丰县住房和城乡建设局			实施单位	信丰县城建设技术保障中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,984.85	9,833.75	9,805.775	10	99.72	7	
	政府预算资金	1984.85	9833.7503	9805.774827	—	99.72	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障项目建设，推进进度，切实做好2023年度项目工作			较好的完成率各项指标，2023年重点工程项目建设依法依规的落实到位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=1亿	0.9806	20	19.03	根据项目实际进度拨付，后期将督促项目落实
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设项目数	≥5个	5	10	10	
		质量指标	项目施工安全率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金保障年限	=1年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	建设美丽县城，提高人民生活品质	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	100	15	15		
总分					100	96.03		

本部门“住建局2023年人员保障经费项目”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	住建局2023年人员保障经费							
主管部门	信丰县住房和城乡建设局			实施单位	信丰县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.32	10.32	10.32	10	100	10	
	政府预算资金	10.32	10.32	10.32	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障人员经费，确保自来水公司退休人员补贴发放				全年绩效目标已完成，确保自收自支人员津补贴发放。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员保障经费	=430元/ 人/月	430	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	自来水退休人员数	=20人	20	10	10	
		质量指标	补贴金额办理合规率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	补贴金额发放及时率	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障自来水退休人员待遇	基本达成	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	保障人员满意度	≥90%	100	15	15		
总分					100	100		

(其余《项目支出绩效自评表》见压缩文件

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(四) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(七) 年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业

方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

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



## 第五部分 附件

### 住建局 2023 年度人员保障经费支出项目 绩效自评报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：2023 年度人员保障经费支出项目

项目单位：信丰县住房和城乡建设局本级

主管部门：信丰县住房和城乡建设局

评价时间：2024 年 5 月 1 日至 2024 年 5 月 10 日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：信丰县住房和城乡建设局

2024 年 5 月

## 目 录

一、项目基本情况 .....	3
(一) 项目单位基本情况 .....	3
(二) 自评项目情况 .....	3
(三) 项目预期目标 .....	3
1. 项目绩效总目标 .....	3
2. 项目绩效目标完成情况 .....	4
二、单位自评工作开展情况 .....	4
(一) 绩效评价目的 .....	4
(二) 绩效自评原则 .....	4
(三) 绩效评价方法和标准 .....	5
(四) 绩效评价工作过程 .....	5
三、综合评价结论 .....	6
(一) 评分结果 .....	6
(二) 主要结论 .....	6
四、绩效目标完成情况总体分析 .....	6
(一) 项目资金情况分析 .....	6
(二) 项目绩效情况分析 .....	7
1. 项目成本 .....	7
2. 项目产出情况 .....	7
3. 项目效益情况 .....	7
4. 满意度 .....	7
五、偏离绩效目标的原因和改进措施 .....	7
(一) 存在的主要问题 .....	7
1. 项目绩效目标不合理、绩效指标不明确 .....	8

(二) 改进措施 .....	8
1、加强项目绩效目标的合理性、绩效指标的明确性 .....	8
六、绩效自评结果应用和公开情况 .....	8

# 2023 年度人员保障经费支出项目支出 绩效自评报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《信丰县财政局关于做好 2024 年预算绩效管理工作的通知》（信财绩字〔2024〕3 号）等文件要求，住建局对 2023 年度预算项目支出实施绩效自评。现就 2023 年度组织实施的预算项目支出绩效自评情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目基本情况

2023 年度人员保障经费支出项目系我局保障原自来水公司改制前离退休人员津补贴的重点项目支出，主要为支付原自来水改制前退休人员每人每月 430 元补贴，合计 20 人，每月共支付 8600 元，全年需支付 103200 元，项目实施后，将极大程度上保障了原自来水退休人员职工福利。

### （二）自评项目资金情况

本项目年初安排预算资金 10.32 万元，全年执行预算 10.32 万元，执行率 100%。

### （三）项目预期目标

#### 1. 项目绩效总目标

按照文件要求依法依规保障和发放原自来水公司退休人员津补贴，切身维护其利益。

## **2. 项目阶段性绩效目标**

按时按月足额发放原自来水公司退休人员津补贴。

# **二、单位自评工作开展情况**

## **（一）绩效评价目的**

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

## **（二）绩效自评原则**

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）等文件精神，本次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正原则。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。统筹兼顾原则。

统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。

激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### **（三）绩效评价方法和标准**

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

### **（四）绩效评价工作过程**

成立绩效评价小组。成立了以财务负责人为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。

明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。

编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据

绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

### **三、综合评价结论**

#### **(一) 评分结果**

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评分为 100 分，评价等级为“优”。

#### **(二) 主要结论**

从自评情况看，2023 年度人员保障经费支出项目坚持以文件要求为指导，切实维护了原自来水公司退休人员切身利益，并按时按月足额发放其津补贴。在预算资金执行率上达到 100%，综合来看项目完成较好。

### **四、绩效目标完成情况总体分析**

#### **(一) 项目资金情况分析**

2023 年度人员保障经费项目支出预算资金年初总额为 10.32 万元，到位资金 10.32 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 10.32 万元，项目支出预算资金执行率为 100%。

## **(二) 项目绩效情况分析**

### **1. 项目成本**

在成本指标上，对项目成本控制严格、合理，各项支出依法依规。

### **2. 项目产出情况**

(1) 项目数量上年初指标值为自来水退休人员 20 人，实际发放 20 人。

(2) 项目质量上年初指标值补贴金额办理合规率为 100%，实际项目补贴金额办理合规率 100%。

(3) 项目时效上年初指标值补贴金额发放及时率为 100%，实际项目补贴金额发放及时率为 100%。

### **3. 项目效益情况**

保障了原自来水退休人员待遇。

### **4. 满意度**

持续推进落实各项有关工作，社会群众的满意度达 100%。

## **五、偏离绩效目标的原因和改进措施**

### **(一) 存在的主要问题**

无。



## **(二) 改进措施**

无。

## **六、绩效自评结果应用和公开情况**

绩效自评结束后，将绩效自评结果充分运用到实际工作中，不断提高资金使用绩效管理水平和。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

# 2023 年度重点工程项目建设资金支出 绩效自评报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：2023 年度重点工程项目建设资金预算项目支出

项目单位：信丰县城建设技术保障中心

主管部门：信丰县住房和城乡建设局

评价时间：2024 年 5 月 1 日至 2024 年 5 月 10 日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：信丰县住房和城乡建设局

2024 年 5 月

## 目 录

一、项目基本情况 .....	3
(一) 项目单位基本情况 .....	3
(二) 自评项目情况 .....	3
(三) 项目预期目标 .....	3
1. 项目绩效总目标 .....	3
2. 项目绩效目标完成情况 .....	4
二、单位自评工作开展情况 .....	4
(一) 绩效评价目的 .....	4
(二) 绩效自评原则 .....	4
(三) 绩效评价方法和标准 .....	5
(四) 绩效评价工作过程 .....	5
三、综合评价结论 .....	6
(一) 评分结果 .....	6
(二) 主要结论 .....	6
四、绩效目标完成情况总体分析 .....	6
(一) 项目资金情况分析 .....	6
(二) 项目绩效情况分析 .....	7
1. 项目成本 .....	7
2. 项目产出情况 .....	7
3. 项目效益情况 .....	7
4. 满意度 .....	7
五、偏离绩效目标的原因和改进措施 .....	7
(一) 存在的主要问题 .....	7
1. 项目绩效目标不合理、绩效指标不明确 .....	8

(二) 改进措施 .....	8
1、加强项目绩效目标的合理性、绩效指标的明确性 .....	8
六、绩效自评结果应用和公开情况 .....	8

# 2023 年度重点工程项目建设资金支出 绩效自评报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《信丰县财政局关于做好 2024 年预算绩效管理工作的通知》（信财绩字〔2024〕3 号）等文件要求，住建局对 2023 年度预算项目支出实施绩效自评。现就 2023 年度组织实施的预算项目支出绩效自评情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目基本情况

2023 年重点工程项目建设资金系我局重点项目支出，主要支出为市政道路建设资金、危房改造资金、南山花园建设资金、老旧小区改造等我局重点工程项目支出，涉及项目较多面广，项目建成后，将促进信丰县城城市发展，带动区域经济发展，为社会安定提供基础保障。可以带动信丰县相关经济发展，为推动信丰县建设起到支撑和带动作用。

### （二）自评项目资金情况

本项目年初安排预算资金 1984.85 万元，年中追加预算 7848.9 万元，调整后预算资金为 9833.75 万元，全年执行预算 9805.78 万元，执行率 99.72%。

### **（三）项目预期目标**

#### **1. 项目绩效总目标**

加快推动重点工程项目建设，并按照县委县政府要求以时间节点为工作目标又快又好的抓紧项目落地，对续建项目要时时紧跟，对竣工验收项目要把控好验收质量，以高标准高要求推进信丰城市建设。

#### **3. 项目阶段性绩效目标**

对在建项目加快推进，完成当年建设目标，项目资金按照工程进度完成拨付。

## **二、单位自评工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的**

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

### **（二）绩效自评原则**

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）等文件精神，本次绩效评价

遵循以下基本原则：

科学公正原则。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。统筹兼顾原则。

统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。

激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### **（三）绩效评价方法和标准**

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

### **（四）绩效评价工作过程**

成立绩效评价小组。成立了以财务负责人为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。

明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。

编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

### **三、综合评价结论**

#### **（一）评分结果**

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评分为 96.03 分，评价等级为“优”。

#### **（二）主要结论**

从自评情况看，2023 年度重点工程项目建设资金支出项目坚持以县委县政府工作要求为指导，加快推动了重点工程项目建设，并以时间节点为工作目标又快又好的抓紧项目落地，对续建项目要时时紧跟，对竣工验收项目要把控好验收质量，以高标准高要求推进信丰城市建设。在预算资金执行率上也达到 90%以上，综合来看项目完成较好。



## 四、绩效目标完成情况总体分析

### （一）项目资金情况分析

2023 年度重点工程项目建设资金支出项目支出预算资金年初总额为 1984.85 万元，年中追加预算，最终到位资金 9833.75 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 9805.78 万元，项目支出预算资金执行率为 99.72%。

### （二）项目绩效情况分析

#### 1. 项目成本

在成本指标上，对项目成本控制严格、合理，各项支出依法依规。

#### 2. 项目产出情况

（1）项目数量上年初指标值为 5 个或以上，实际完成五个以上。

（2）项目质量上年初指标值为项目施工安全率达 100%，实际项目施工安全率 100%。

（3）项目时效上年初指标值为资金保障年限 1 年，实际资金使用期限为 1 年。

#### 3. 项目效益情况

建设美丽县城，切实提高人民生活品质。

#### 4. 满意度

持续推进落实各项有关工作，社会群众的满意度达 100%。

### 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

#### （一）存在的主要问题

##### 1. 成本指标不合理

（1）项目成本不合理，与实际支出成本有偏差。

#### （二）改进措施

加强年初预算编制数据的准确性，把控好全程预算绩效管理。

### 六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平和。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。