

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市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管执法工作。

(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	二级
2	信丰县城乡建设技术保障中心	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	
总计	31	26,496.01	总计	62	26,496.01

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	分类科目	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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		科目名称							
类	款	项	栏次	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	应急救援事务	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

公开 04 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	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				
本年收入合计	27	24,963.12	本年支出合计	59	24,963.12	14,721.51	10,241.61	
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	24,963.12	总计	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

部门：信丰县住房和城乡建设局

2023 年度

公开 05 表
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	栏次	1	2	3
			合计	14,721.51	1,064.72	13,656.78
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 <small>务</small>	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 <small>出</small>	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	应急管理工作	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

部门：信丰县住房和城乡建设局

2023 年度

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	898.19	302	商品和服务支出	138.39	307	债务利息及费用支出	
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	310	资本性支出	
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	
303	对个人和家庭的补助	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	312	对企业补助	
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	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						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	科 目 名 称	类 科 目 编 码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	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支出			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排的支出			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支出								
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			3,427.84	3,427.84			3,427.84	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			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

部门：信丰县住房和城乡建设局

2023 年度

公开 08 表
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

部门：信丰县住房和城乡建设局

2023 年度

公开 09 表
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

部门：信丰县住房和城乡建设局

2023年度

公开 10 表
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：

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2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。其中：外事接待费决算数0.00万元，决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：无外事接待。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：无外事接待。

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100%。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		信丰县城乡建设技术保障中心		
	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
年度 总体 目标	政府预算资金	1984.85	9833.7503	9805.774827	—	99.72	—
	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
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=1亿	0.9806	20	19.03
		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

附件1

住建局 2023 年度人员保障经费支出项目部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）和《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，信丰县住建局（以下简称“我局”）按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择住建局2023年度人员保障经费支出项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景：目前因取消我局基础设施配套费以及降低非税收入返还比例，现有收入已无法保障20名自来水公司改制前退休职工津补贴，故此项需求迫切，以保障我局自收自支人员支出。

（2）主要内容：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0.86万元，全年需支付10.32

万元，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。

（3）实施情况：项目实施效果明显，解决了部分自收自支人员工资及津补贴发放，保障了机关正常运行。

2. 资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

住建局 2023 年度人员保障经费支出项目预算 10.32 万元，实际到位 10.32 万元，资金到位率 100%，均为本级资金。

（2）资金使用情况

住建局 2023 年度人员保障经费支出项目共使用 10.32 万元，无结余资金，资金执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标：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. 阶段性目标：按时按月足额发放原自来水公司退休人员津补贴。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。实施住建局 2023 年度人员保障经费支出项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

2. 项目评价的对象和范围

对住建局 2023 年度人员保障经费支出项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

2 、绩效评价指标体系

根据《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）等文件，我局2023年度人员保障经费支出项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度10个二级指标，二级指标又下设6个三级指标。

3 、评价方法和标准

(1) 评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

(2) 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。

(三) 绩效评价工作过程。

成立评价小组，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）等文要

求，我局成立了住建局 2023 年度人员保障经费支出项目项目绩效评价小组，评价小组由单位主要负责人担任评价组长，由评价小组制定绩效评价实施方案。

三、综合评价情况及评价结论

通过对住建局 2023 年度人员保障经费支出项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，住建局 2023 年度人员保障经费支出项目评价得分 100 分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1 、项目立项

(1) 立项依据充分性：信丰县人民政府办公室抄告单（信府办抄字〔2016〕399 号）。

(2) 立项程序规范性：项目立项经过了合理规划，科学设计，项目的立项程序规范。

2 、绩效目标

(1) 绩效目标合理性：绩效目标合理，具有前瞻性和挑战性，与现实需求完全匹配，绩效指标全部细化、量化。

(2) 绩效指标明确性：绩效目标设定完全明确，长期规划目标、年度工作目标完全一致，项目受益对象定位准确。

3、资金投入

(1) 预算编制科学性：预算编制科学论证，与实施项目相匹配，预算额度测算依据充分，按上级标准编制。

(2) 资金分配合理性：预算分配依据充分，分配合理，与项目实施相适应。

(二) 项目过程情况

1 、资金管理

(1) 资金到位率：住建局 2023 年度人员保障经费支出项目预算 10.32 万元，到位资金 10.32 万元，资金到位率 100%。

(2) 预算执行率：住建局 2023 年度人员保障经费支出项目共使用 10.32 万元，实际到位资金 10.32 万元，预算执行率 100%。

(3) 资金使用合规性：严格按照项目资金管理办法使用，实行专项管理，没有截留、挪用情况。

2 、组织实施

(1) 管理制度健全性：财务和业务管理制度合法、合规、完整。

(2) 制度执行有效性：项目前制定的相关管理制度基本能得到有效执行。

(2) (三) 项目产出情况

1、产出数量：保障原自来水退休人员 20 人。

2、产出质量：合规发放补贴金额。

3、产出时效：按月及时发放补贴资金。

4、产出成本：430 元每人每月。

（四）项目效益情况

1、社会效益：保障自来水退休人员待遇。

2、服务满意度：为客观评价住建局 2023 年度人员保障经费支出项目效益情况，评价组对住建局 2023 年度人员保障经费支出项目开展满意度问卷调查，满意度为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

经局财务室测算，经局班子会研究同意。根据测算工作方案，加强项目管理，进一步规范和加强项目资金的使用和 管理，做到专款专用、专人负责、账目清楚。

（二）存在的问题及原因分析

1. 资金到位存在延迟现象，项目做实做优的前提下，及时完善资料，向上级申报项目资金。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件2

住建局 2023 年重点工程项目建设资金部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）和《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，信丰县住建局（以下简称“我局”）按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择住建局2023年度人员保障经费支出项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景

该项目为住建局2023年重点工程项目。

（2）主要内容

项目实施内容包括市政道路建设资金、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。

（3）实施情况

按照 203 年项目工程进度完成情况统计，项目均完成当年任务，项目资金拨付及时、使用合规。自评分 99.72 分。

2. 资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

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%。

（2）资金使用情况

住建局 2023 年重点工程项目预算 9833.75 万元，使用资金 9805.775 万元，资金使用率为 99.71%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标：加快推动重点项目建设，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。

2. 阶段性目标：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、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施住建局 2023 年重点工程项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

2. 项目评价的对象和范围

对住建局 2023 年重点工程项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

2. 绩效评价指标体系

根据《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施

预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）等文件，我局2023年重点工程项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度10个二级指标，二级指标又下设6个三级指标。

3. 评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。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。

（三）绩效评价工作过程

根据《信丰县财政局关于做好2024年预算绩效管理工作通知》（信财绩字〔2024〕3号）等文要求，我局成立了住建局2023年重点工程项目绩效评价小组，评价小组由单位主要负责人担任评价组长，由评价小组制定绩效评价实施方案。

三、综合评价情况及评价结论

通过对住建局 2023 年重点工程项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，2022年油茶林提升改造资金项目评价得分 96.3 分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1. 项目立项

(1) 立项依据充分性

符合赣财社指{2023}48号、赣财预指{2022}71号、赣财社指{2022}72号、赣市财社字{2023}18号、赣市财综字{2022}27号等文件要求。

(2) 立项程序规范性

该项目已编制了项目设计，符合立项程序、资料合规，已经过事前绩效评估与外业调查。项目立项经过了上级主管部门审批，项目的立项程序规范。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性：设置了绩效目标，绩效目标与工作内容相关联，产出和效益合正常业绩水平，与预算匹配。

(2) 绩效指标明确性：已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；可通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

与项目目标任务数或计划数相对应。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性：预算编制已经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

(2) 资金分配合理性：预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

(二) 项目过程情况

1 、资金管理

(1) 资金到位率：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，到位资金 9805.78 万元，资金到位率 99.72%

(2) 预算执行率：实际到位资金 9805.78 万元，实际使用资金 9805.78 万元，预算执行率为 100%。

(3) 资金使用合规性：严格按照项目资金管理办法使用，实行专项管理，没有截留、挪用情况。

2 、组织实施

(1) 管理制度健全性：财务和业务管理制度合法、合规、完整。

(2) 制度执行有效性：遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实

施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位。

（三）项目产出情况

1. 产出数量：重点工程项目建设数 30 个。
2. 产出质量：项目施工安全率为 100%。
3. 产出时效：资金支付年限 1 年。
4. 产出成本：投资总成本 0.9806 亿元。

（四）项目效益情况

1. 社会效益：基本达成建设美丽县城，提高人民生活品质
2. 服务满意度

为客观评价住建局 2023 年重点工程项目建设资金效益情况，评价组对服务对象开展满意度问卷调查，满意度为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 设定了目标任务。
2. 学习创新新的工作方法用以推进项目管理。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目建设工作进展慢。
2. 资金存在拨付缓慢。

六、有关建议

1. 加快资金拨付审批流程。

2. 加快项目建设。

七、其他需要说明的问题

及时拨付项目资金，提高资金使用效率。

