

信丰县住房和城乡建设局 2024 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 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 2024 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	信丰县城建设技术保障中心	二级

本部门年末编制内实有人员 77 人，其他人员 35 人。离退休人员 48 人，其中：单位发放离退休费的人员 1 人，养老保险基金发放养老金的人员 47 人。

第二部分 2024 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 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,618.68	一、一般公共服务支出	32	35.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,371.15	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	0.59
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	439.44
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	334.52	八、社会保障和就业支出	39	111.21
	9		九、卫生健康支出	40	32.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	34,952.64
	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	4,220.47
	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	16.51
	23		二十三、其他支出	54	825.22
	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	40,324.36	本年支出合计	58	40,634.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	338.46	年末结转和结余	60	28.20
	30			61	
总计	31	40,662.82	总计	62	40,662.82

注：1. 本表反映部门（单位）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。

收入決算表

公开 02 表

部门：信丰县住房和城乡建设局

2024 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	科目名称									
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				40,324.36	39,989.84	0.00	0.00	0.00	0.00	334.52
201			一般公共服务支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699			其他国防动员支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	439.44	439.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	439.44	439.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299			其他基础研究支出	439.44	439.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	111.21	111.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	110.76	110.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.16	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	34,952.64	34,952.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	3,749.60	3,749.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	744.77	744.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	2,632.27	2,632.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	372.56	372.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	22,012.28	22,012.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	19,407.00	19,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,605.28	2,605.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7,190.71	7,190.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	7,183.31	7,183.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4,220.47	4,220.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	4,136.87	4,136.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103			棚户区改造	2,134.70	2,134.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105			农村危房改造	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108			老旧小区改造	1,367.97	1,367.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110			保障性租赁住房	593.80	593.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	83.59	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	83.59	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104			灾害风险防治	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	514.96	180.44	0.00	0.00	0.00	0.00	334.52
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	180.44	180.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	180.44	180.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	334.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.52
2299999			其他支出	334.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.52

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

2024 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									
科目名称									
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	40,634.61	991.01	39,643.60			
201			一般公共服务支出	35.95		35.95			
20113			商贸事务	35.95		35.95			
2011308			招商引资	35.95		35.95			
203			国防支出	0.59		0.59			
20306			国防动员	0.59		0.59			
2030699			其他国防动员支出	0.59		0.59			
206			科学技术支出	439.44		439.44			
20602			基础研究	439.44		439.44			
2060299			其他基础研究支出	439.44		439.44			
208			社会保障和就业支出	111.21	111.21				
20805			行政事业单位养老支出	110.76	110.76				
2080501			行政单位离退休	0.86	0.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.16	93.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.73	16.73				
20899			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210			卫生健康支出	32.59	32.59				
21011			行政事业单位医疗	32.59	32.59				
2101101			行政单位医疗	32.59	32.59				
212			城乡社区支出	34,952.64	763.62	34,189.02			
21201			城乡社区管理事务	3,749.60	763.58	2,986.02			
2120101			行政运行	744.77	724.84	19.93			
2120102			一般行政管理事务	2,632.27	38.73	2,593.54			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	372.56		372.56			
21202			城乡社区规划与管理	0.04	0.04				
2120201			城乡社区规划与管理	0.04	0.04				
21203			城乡社区公共设施	22,012.28		22,012.28			
2120303			小城镇基础设施建设	19,407.00		19,407.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,605.28		2,605.28			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7,190.71		7,190.71			
2120803			城市建设支出	7,183.31		7,183.31			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.40		7.40			
21299			其他城乡社区支出	2,000.00		2,000.00			
2129999			其他城乡社区支出	2,000.00		2,000.00			
221			住房保障支出	4,220.47	83.59	4,136.87			
22101			保障性安居工程支出	4,136.87		4,136.87			
2210103			棚户区改造	2,134.70		2,134.70			
2210105			农村危房改造	40.40		40.40			
2210108			老旧小区改造	1,367.97		1,367.97			
2210110			保障性租赁住房	593.80		593.80			
22102			住房改革支出	83.59	83.59				
2210201			住房公积金	83.59	83.59				
224			灾害防治及应急管理支出	16.51		16.51			
22401			应急管理事务	16.51		16.51			
2240104			灾害风险防治	16.51		16.51			
229			其他支出	825.22		825.22			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	180.44		180.44			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	180.44		180.44			
22999	其他支出	644.78		644.78			
2299999	其他支出	644.78		644.78			

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
金额单位：万元

部门：信丰县住房和城乡建设局

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	32,618.68	一、一般公共服务支出	33	35.95	35.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,371.15	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	0.59	0.59		
	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	439.44	439.44		
	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	111.21	111.21		
	9		九、卫生健康支出	41	32.59	32.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	34,952.64	27,761.92	7,190.71	
	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	4,220.47	4,220.47		
	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	16.51	16.51		
	23		二十三、其他支出	55	180.44		180.44	
	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	39,989.84	本年支出合计	59	39,989.84	32,618.68	7,371.15	
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	39,989.84	总计	64	39,989.84	32,618.68	7,371.15	

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
金额单位：万元

部门：信丰县住房和城乡建设局

2024 年度

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	32,618.68	991.01	31,627.67
201			一般公共服务支出	35.95		35.95
20113			商贸事务	35.95		35.95
2011308			招商引资	35.95		35.95
203			国防支出	0.59		0.59
20306			国防动员	0.59		0.59
2030699			其他国防动员支出	0.59		0.59
206			科学技术支出	439.44		439.44
20602			基础研究	439.44		439.44
2060299			其他基础研究支出	439.44		439.44
208			社会保障和就业支出	111.21	111.21	
20805			行政事业单位养老支出	110.76	110.76	
2080501			行政单位离退休	0.86	0.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.16	93.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.73	16.73	
20899			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210			卫生健康支出	32.59	32.59	
21011			行政事业单位医疗	32.59	32.59	
2101101			行政单位医疗	32.59	32.59	
212			城乡社区支出	27,761.92	763.62	26,998.30
21201			城乡社区管理事务	3,749.60	763.58	2,986.02
2120101			行政运行	744.77	724.84	19.93
2120102			一般行政管理事务	2,632.27	38.73	2,593.54
2120199			其他城乡社区管理事务支出	372.56		372.56
21202			城乡社区规划与管理	0.04	0.04	
2120201			城乡社区规划与管理	0.04	0.04	
21203			城乡社区公共设施	22,012.28		22,012.28

2120303	小城镇基础设施建设	19,407.00		19,407.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,605.28		2,605.28
21299	其他城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
2129999	其他城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
221	住房保障支出	4,220.47	83.59	4,136.87
22101	保障性安居工程支出	4,136.87		4,136.87
2210103	棚户区改造	2,134.70		2,134.70
2210105	农村危房改造	40.40		40.40
2210108	老旧小区改造	1,367.97		1,367.97
2210110	保障性租赁住房	593.80		593.80
22102	住房改革支出	83.59	83.59	
2210201	住房公积金	83.59	83.59	
224	灾害防治及应急管理支出	16.51		16.51
22401	应急管理事务	16.51		16.51
2240104	灾害风险防治	16.51		16.51

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
金额单位：万元

部门：信丰县住房和城乡建设局 2024 年度

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	834.66	302	商品和服务支出	131.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	133.90	30201	办公费	18.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.16	30202	印刷费	4.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.48	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	243.00	30205	水费	1.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.86	30206	电费	3.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	40.89	30207	邮电费	11.18	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.40	30208	取暖费	1.60	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	3.91	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.80	30211	差旅费	28.52	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	156.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.61	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	26.46	30214	租赁费	11.34	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.35	30215	会议费	1.03	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	15.60	30216	培训费	0.87	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.94	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	9.04	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.58	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.32	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.71	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.33	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		860.02	公用经费合计					131.00

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
金额单位：万元

部门：信丰县住房和城乡建设局 2024 年度

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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		7,371.15	7,371.15	7,371.15		
212			城乡社区支出		7,190.71	7,190.71		7,190.71	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		7,190.71	7,190.71		7,190.71	
2120803			城市建设支出		7,183.31	7,183.31		7,183.31	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7.40	7.40		7.40	
229			其他支出		180.44	180.44		180.44	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		180.44	180.44		180.44	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		180.44	180.44		180.44	

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. 当此表数据为空时，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
金额单位：万元

部门：信丰县住房和城乡建设局 2024 年度

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

2024 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	22.90	14.90	5.72
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.90	2.90	2.78
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.90	2.90	2.78
3.公务接待费	6	20.00	12.00	2.94
（1）国内接待费	7	——	——	2.94
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（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	——	——	60
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	300
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

2024 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	0
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	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 40662.82 万元，其中年初结转和结余 338.46 万元，比上年减少 236.09 万元，下降 41.09%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 40324.36 万元，比上年增加 14402.90 万元，增长 55.56%，主要原因：项目增加如市政道路工程及老旧燃气管网项目，故收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 39989.84 万元，占 99.17%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 334.52 万元，占 0.83%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 40662.82 万元，其中本年支出合计 40634.61 万元，比上年增加 14475.07 万元，增长 55.33%，主要原因：项目增加如市政道路工程及老旧燃气管网项目，故支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 28.20 万元，比上年减少 308.26 万元，下降 91.62%，主要原因：本年项目支出增加如市政道路工程及老旧燃气管网项目，故结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出 991.01 万元，占 2.44%；项目支出 39643.60 万元，占 97.56%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 9549.64 万元，决算数 39989.84 万元，完成年初预算的 418.76%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 25.19 万元，决算数 35.95 万元，完成年初预算的 142.75%。预决算差异主要原因：：年中追加招商引资工作经费。

（二）国防支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.59 万元，预决算差异主要原因：年中追加优化提升政务服务能力水平工作经费。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 439.44 万元，预决算差异主要原因：本年年中追加 PPP 项目建设资金，又因因工程项目建设资金年初预算由财政代列，故我局预算数中未体现，使得预决算数相差较大。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 108.12 万元，决算数 111.21 万元，完成年初预算的 102.86%。预决算差异主要原因：年中追加人员经费。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 34.69 万元，决算数

32.59 万元，完成年初预算的 93.93%。预决算差异主要原因：人员减少，支出减少。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 1732.21 万元，决算数 34952.64 万元，完成年初预算的 2017.80%。预决算差异主要原因：因工程项目建设资金年初预算由财政代列，故我局预算数中未体现，使得预决算数相差较大。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 7632.24 万元，决算数 4220.47 万元，完成年初预算的 55.30%。预决算差异主要原因：因住房保障类项目如棚户区改造、老旧小区改造、保障性租赁住房等支出减少。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 17.19 万元，决算数 16.51 万元，完成年初预算的 96.03%。预决算差异主要原因：相差不大，实拨实付。

（九）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 180.44 万元，预决算差异主要原因：年中追加老旧小区改造资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 991.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 834.66 万元，比上年减少 63.53 万元，下降 7.07%，主要原因：人员减少支出减少。

（二）商品和服务支出 131.00 万元，比上年减少 7.39 万元，

下降 5.34%，主要原因：人员减少支出减少，厉行节约压减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 25.35 万元，比上年减少 2.80 万元，下降 9.93%，主要原因：人员减少支出减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 14.90 万元，决算数 5.72 万元，完成全年预算的 38.40%；决算数比上年减少 15.47 万元，下降 73.00%，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 2.90 万元，决算数 2.78 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 2.90 万元，决算数 2.78 万元，

完成全年预算的 95.97%，主要原因：厉行节约控制预算。决算数比上年增加 1.55 万元，增长 125.35%，主要原因：公车租赁费支出增加。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 12.00 万元，决算数 2.94 万元，完成全年预算的 24.48%，主要原因：公务接待减少故开支减少，厉行节约控制预算数。决算数比上年减少 17.02 万元，下降 85.28%，主要原因：公务接待减少故开支减少，厉行节约控制预算数。全年国内公务接待 60 批，累计接待 300 人次，主要是：业务接待及招商引资接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 131.00 万元，决算数比上年减少 7.39 万元，下降 5.34%，主要原因：人员减少支出减少，厉行节约控制预算数。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1506.53 万元，其中：政府采购货物支出 526.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 979.84 万元。授予中小企业合同金额 1416.83 万元，占政府采购支出总额的 94.05%，其中：授予小微企业合同金额 1056.95 万元，占授予中小企业合同金额的 74.60%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 269.01%，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 144.6%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 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 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 2 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 2024 年度部门预算范围的二级项目 27 个全面开展绩效自评，共涉及资金 39406.15 万元，占项目支出总额的 100%。其中，19 个项目评价结果为“优”，7 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 7 个项目开展了部门评价，分别为：住建局 2024 年其他资金、2023 年招商引资工作经费、住建局 2024 年其他工作经费、住建局 2024 年 PPP 项目建设资金、住建局 2024 年保障性安居工程中央补助资金、住建局 2024 年老旧小区改造项目、住建局 2023 年财力性补助。涉及一般公共预算支出 21777.9486 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他支出 344.76 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 32799.1243 万元，政府性基金预算支出 7190.7128 万元，评价结果为“良”。从评价情况看，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。

2024 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。

本部门“住建局 2024 年 PPP 项目建设资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	住建局2024年PPP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 (信丰县建设工程质量检测站)		
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	0	19,846.439	19,846.439	10	100	10	
	政府预算资金	0	19846.4386	19846.4386	—	100	—	
整体绩效目标	预期目标				实际完成情况			
	加快PPP项目建设，推进全县重点工程落实到位。				完成了2024年度PPP项目建设目标，推进各个片区经济发展。			
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	偏离度扣分 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城区综合改造PPP项目成本	≤6100万元	6100	7	7	
			城南大编PPP项目成本	≤7454.06万元	7454.06	7	7	
			大墩园PPP项目成本	≤6445.94万元	6292.38	6	6	
		社会成本指标						
		生态环保成本指标						
	产出指标	数量指标	PPP项目建设数	—3个	3	20	20	
		质量指标	项目验收	合格	高本达成目标	10	10	
		时效指标	PPP项目建设工期	—3年	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长率	—100%	100	10	10	
		社会效益指标	城市基础设施	完善	高本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	施工企业满意度	—100%	95	10	8.75	项目施工存在部分建设推进缓慢
	总分					100	98.75	

本部门“住建局2024年其他工作经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		住建局2024年其他工作经费							
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	100	100	100	10	100	10		
	政府预算资金	100	100	100	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高我局收入，保障自收自支人员、离退休人员、自来水改制前人员经费。				保障了我局部分自收自支人员经费。				
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	原自来水公司改制前人员津贴	≤10.32万元	10.32	5	5		
			自收自支退休人员人员工资等	≤30万元	30	5	5		
			自收自支在职人员工资、五险一金等	≤55.36万元	55.36	5	5		
			财政负担原改制前人员工资	≤4.32万元	4.32	5	5		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	在编人员人数	—19人	19	5	5		
			原自来水公司改制前人员	—20人	20	5	5		
			退休人员人数	—30人	30	5	5		
		质量指标	资金发放合规率	—100%	100	15	15		
		时效指标	完成时间	2024年12月底前	基本达成目标	10	10		
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障我局自收自支人员经费及公用经费正常运行	基本达成	部分实现目标	20	15		仅保障我局部分自收自支人员经费
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	95	10	10		
	总分						100		95

(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 2024 年其他工作经费项目 部门评价报告

评价类型：☐实施过程评价 ☒完成结果评价

项目名称：住建局 2024 年其他工作经费项目

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 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 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

2025 年 2 月

目 录

一、基本情况	33
(一) 项目概况	33
(二) 项目绩效目标	34
二、绩效评价工作开展情况	34
(一) 绩效评价目的、对象和范围	35
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	35
(三) 绩效评价工作过程	37
三、综合评价情况及评价结论	37
四、绩效评价指标分析	37
(一) 项目决策情况 (指标分值 20 分, 评价得分 20 分)	37
(二) 项目过程情况 (指标分值 20 分, 评价得分 20 分)	39
(三) 项目产出情况 (指标分值 40 分, 评价得分 30 分)	40
(四) 项目效益情况 (指标分值 20 分, 评价得分 20 分)	41
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	42
(一) 主要经验及做法	42
(二) 存在的问题及原因分析	42
六、有关建议	42
(一) 加强绩效管理	43
(二) 加强预算编制的科学性	10
七、其他需要说明的问题	10
附件: 住建局 2024 年其他工作经费项目部门评价表	错误! 未定义书签。

信丰县住建局 2024 年其他工作经费项目部门评价报告

深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，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〔2018〕8号）和《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）以及《关于开展2024年度绩效评价工作及培训的通知》（信财绩字〔2025〕1号）等文件要求，信丰县住建局选取住建局2024年其他工作经费项目实施部门评价。现就2024年度组织实施的部门评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

2024年度其他工作经费项目系我局保障原自来水公司改制前离退休人员津补贴、自收自支人员工资、质监站临聘人员工资的重点项目支出，项目实施后，将一定程度上保障了住建局自收自支人员工资福利支出，维护了机关正常运转。

2. 主要内容及实施情况

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；支付财政负担质监站临聘人员 43200 元；负担自收自支人员 853600 元；以上支出均需按月支付。

3. 资金投入和使用情况

2024 年度其他工作经费项目预算 100 万元，实际到位资金 100 万元，资金到位率 100%。截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 100 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

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、自收自支人员工资以及质监站临聘人员工资，切身维护其利益。

2. 项目阶段性绩效目标

按时按月足额发放工资福利。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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，强化部门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 2024 年其他工作经费项目部门评价工作，是为加强财政支出管理，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，提高部门绩效管理水平。

项目评价的对象和范围：对 2024 年其他工作经费项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确地评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

（1）规范性原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）客观性原则。符合真实、客观、公正的要求，在项目评

估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价指标体系

按照《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）以及《江西省财政厅关于印发〈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）要求设定项目决策、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、满意度11个二级指标，二级指标又下设17个三级指标。项目支出绩效评价指标体系涵盖了其他工作经费项目项目决策、项目过程、项目产出、产出效益和满意度等内容。

3. 绩效评价方法和标准

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

成立绩效评价小组。成立了以财务分管领导为组长的重点评价工作领导小组，召开会议，学习相关文件，了解评价工作内容和要求，收集相关政策法律文件，制定现场评价工作计划。

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。

按照要求如实填写指标数据，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地进行评价，并形成部门评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2024 年其他工作经费项目已在规定时间内完成，项目产出达到预期绩效目标，一方面项目增加机关收入保障职工福利，另一方面维护了机关正常运转。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，2024 年其他工作经费项目评价得分 90 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（指标分值 20 分，评价得分 20 分）

1. 项目立项（指标分值 6 分，评价得分 6 分）

（1）立项依据充分性

项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。项目立项依据充分，该项指标得分 3 分。

（2）立项程序规范性

项目按照合规程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求上级文件要求。该项指标得分 3 分。

根据评分标准，项目立项指标共扣 0 分，得分 6 分。

2. 绩效目标（指标分值 7 分，评价得分 7 分）

（1）绩效目标合理性

项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性

项目绩效目标能通过清晰、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，但部分绩效指标指向不够明确，如时效指标“完成时间”未指明具体哪项工作的完成时间，根据评分标准，该指标扣 1.5 分，得分 2.5 分。

根据评分标准，绩效目标指标共扣 1.5 分，得分 5.5 分。

3. 资金投入（指标分值 7 分，评价得分 7 分）

（1）预算编制科学性

预算编制经过科学论证；与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。预算编制合理。得分 4 分。

（2）资金分配合理性

项目依据文件实施方案对项目各项内容进行预算资金分配，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。该项指标得分 3 分。

根据评分标准，资金投入指标共扣 0 分，得分 7 分。

（二）项目过程情况（指标分值 20 分，评价得分 20 分）

1. 资金管理（指标分值 12 分，评价得分 12 分）

（1）资金到位率

项目预算 100 万元，实际到位资金 100 万元，资金到位率= $(100/100) \times 100\% = 100\%$ ，得分= $100\% \times 4 = 4$ 分。该项指标得分 4

分。

(2) 预算执行率

截止 2024 年 12 月 31 日，实际到位资金 100 万元，实际支出资金 100 万元，预算执行率= $(100/100) \times 100\% = 100\%$ ，得分= $100\% \times 4 = 4$ 分，扣 0 分。

(3) 资金使用合规性

项目资金使用符合文件规定，该项指标得分 4 分。

根据评分标准，资金管理指标共扣 0 分，得分 12 分。

2. 组织实施（指标分值 8 分，评价得分 8 分）

(1) 管理制度健全性

该部门制定具有相应的财务和业务管理制度等，且制度合法、合规、完整。该项指标得分 4 分。

(2) 制度执行有效性

项目遵守相应的财务和业务管理制度以及管理规定，该项指标得分 4 分。

根据评分标准，组织实施指标共扣 0 分，得分 8 分。

(三) 项目产出情况（指标分值 40 分，评价得分 30 分）

1. 产出数量（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

(1) 保障自收自支人员开支人数

该项目能够保障自收自支在职人员 19 人、自收自支退休人员

30 人、原自来水公司改制前人员 20 人。达到目标值。

根据评分标准，产出数量指标共扣 0 分，得分 10 分。

2. 产出质量（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

（1）资金发放合规率

每月都能按时足额准确的发放人员工资到每个人，资金发放合规率为 100%，达到目标值。

根据评分标准，产出质量指标共扣 0 分，得分 10 分。

3. 产出时效（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

（1）项目实施及时性

该项目能够保证每月按时足额发放人员工资。项目实施及时，达到目标值，该指标得分 10 分。

4. 产出成本（指标分值 10 分，评价得分 0 分）

（1）成本节约率

由于我局自收自支人员较多，负担的自收自支经费数额巨大，资金缺口也相对较大，故难以达到成本节约。

根据评分标准，产出成本指标共扣 10 分，得分 0 分。

（四）项目效益情况（指标分值 20 分，评价得分 20 分）

1. 社会效益（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

（1）保障运转率

2024 年其他工作经费项目的实施，一方面项目增加了机关收入，保障职工福利，另一方面维护了机关正常运转，机关正常运转率为 100%，达到目标值。根据评分标准，社会效益指标共扣 0 分，得分 10 分。

2. 满意度（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

（1）单位人员满意度

通过问卷调查了解，单位人员均满意度达 100%。达到目标值。根据评分标准，满意度指标共扣 0 分，得分 10 分。

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

项目实施过程中，坚持对项目进度随机检查，项目执行时时监控，做到心中有底、心中有数。

（二）存在的问题及原因分析

1. 绩效管理有待提高

部分绩效指标指向不够明确，如时效指标“完成时间”未指明具体哪项工作的完成时间

六、有关建议

（一）加强绩效管理

进一步加以改进和完善，细化项目业务管理细则，加强制度建设，以更好的标准来推进绩效实施，提高部门绩效管理水平。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 2

住建局 2024 年 PPP 项目建设资金项目 部门评价报告

评价类型：☐实施过程评价 ☒完成结果评价

项目名称：住建局 2024 年 PPP 项目建设资金项目

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 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 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

2025 年 2 月

目 录

一、基本情况	33
(一) 项目概况	33
(二) 项目绩效目标	34
二、绩效评价工作开展情况	34
(一) 绩效评价目的、对象和范围	35
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	35
(三) 绩效评价工作过程	37
三、综合评价情况及评价结论	37
四、绩效评价指标分析	37
(一) 项目决策情况 (指标分值 20 分, 评价得分 18.5 分)	37
(二) 项目过程情况 (指标分值 20 分, 评价得分 20 分)	39
(三) 项目产出情况 (指标分值 40 分, 评价得分 33 分)	40
(四) 项目效益情况 (指标分值 20 分, 评价得分 20 分)	41
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	42
(一) 主要经验及做法	42
(二) 存在的问题及原因分析	42
六、有关建议	42
(一) 加强绩效管理	43
(二) 加强预算编制的科学性	10
七、其他需要说明的问题	10
附件: 住建局 2024 年 PPP 项目建设资金项目部门评价表	错误! 未定义书签。

信丰县住建局 2024 年 PPP 项目建设资金项目部门评价报告

深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，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〔2018〕8号）和《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）以及《关于开展2024年度绩效评价工作及培训的通知》（信财绩字〔2025〕1号）等文件要求，信丰县住建局选取住建局2024年PPP项目建设资金实施部门评价。现就2024年度组织实施的部门评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为促进信丰县城市品质提升，保障基础民生，改善群众居住环境，带动信丰县相关经济发展，推动信丰县建设。实施住建局2024年PPP项目。

2. 主要内容及实施情况

2024年度PPP项目建设资金涉及信丰县文教园PPP项目、信丰县迎宾大道综合改造PPP项目、高铁新区基础设施建设PPP项目的建设，均为信丰县重点项目，目前三个项目均已营运，后期主要在于定期支付政府性付费。

3. 资金投入和使用情况

2024 年度 PPP 项目建设资金项目预算 19846.4386 万元，实际到位资金 19846.4386 万元，资金到位率 100%。截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 19846.4386 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

促进信丰县城城市品质提升，保障基础民生，改善群众居住环境，带动信丰县相关经济发展，推动信丰县建设。

2. 项目阶段性绩效目标

按照县委县政府的要求，在规定的时间节点，完成项目建设。在规定时间节点内抓紧支付政府性付费。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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，强化部门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 PPP 项目建设资金项目部门评价工作，是为加强财

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，提高部门绩效管理水平。

项目评价的对象和范围：对 PPP 项目建设资金项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确地评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

（1）规范性原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）客观性原则。符合真实、客观、公正的要求，在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价指标体系

按照《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）以及《江西省财政厅关于印发〈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）要求设定项目决策、

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、满意度 11 个二级指标，二级指标又下设 17 个三级指标。项目支出绩效评价指标体系涵盖了 PPP 项目建设资金项目项目决策、项目过程、项目产出、产出效益和满意度等内容。

3. 绩效评价方法和标准

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

成立绩效评价小组。成立了以财务分管领导为组长的重点评价工作领导小组，召开会议，学习相关文件，了解评价工作内容和要求，收集相关政策法律文件，制定现场评价工作计划。

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。

按照要求如实填写指标数据，对照绩效指标，开展实际

与计划的对比分析，实事求是地进行评价，并形成部门评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

住建局 PPP 项目建设资金项目已在规定时间内完成，项目产出达到预期绩效目标，一方面项目均已竣工投入营运，另一方面按期支付政府性付费。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，PPP 项目建设资金项目评价得分 91.5 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（指标分值 20 分，评价得分 18.5 分）

1. 项目立项（指标分值 6 分，评价得分 6 分）

（1）立项依据充分性

项目立项符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

（4）立项程序规范性

项目按照合规程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求上级文件要求。该项指标得分 3 分。

根据评分标准，项目立项指标共扣 0 分，得分 6 分。

2. 绩效目标（指标分值 7 分，评价得分 5.5 分）

（1）绩效目标合理性

项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性

项目绩效目标能通过清晰、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，但部分项目绩效目标无法细化分解为具体的绩效指标。得分 2.5 分。

根据评分标准，绩效目标指标共扣 1.5 分，得分 5.5 分。

3. 资金投入（指标分值 7 分，评价得分 7 分）

（1）预算编制科学性

预算编制经过科学论证；与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。预算编制合理。得分 4 分。

（2）资金分配合理性

项目依据文件实施方案对项目各项内容进行预算资金分配，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。该项指标得分 3 分。

根据评分标准，资金投入指标共扣 0 分，得分 7 分。

(二) 项目过程情况 (指标分值 20 分, 评价得分 20 分)

1. 资金管理 (指标分值 12 分, 评价得分 12 分)

(1) 资金到位率

项目预算 19846.4386 万元, 实际到位资金 19846.4386 万元, 资金到位率 = $(19846.4386 / 19846.4386) \times 100\% = 100\%$, 得分 = $100\% \times 4 = 4$ 分。该项指标得分 4 分。

(2) 预算执行率

截止 2024 年 12 月 31 日, 实际到位资金 19846.4386 万元, 实际支出资金 19846.4386 万元, 预算执行率 = $(19846.4386 / 19846.4386) \times 100\% = 100\%$, 得分 = $100\% \times 4 = 4$ 分, 扣 0 分。

(5) 资金使用合规性

项目资金使用符合文件规定, 该项指标得分 4 分。

根据评分标准, 资金管理指标共扣 0 分, 得分 12 分。

2. 组织实施 (指标分值 8 分, 评价得分 8 分)

(1) 管理制度健全性

该部门制定具有相应的财务和业务管理制度等, 且制度合法、合规、完整。该项指标得分 4 分。

(2) 制度执行有效性

项目遵守相应的财务和业务管理制度以及管理规定, 该项指标得分 4 分。

根据评分标准, 组织实施指标共扣 0 分, 得分 8 分。

（三）项目产出情况（指标分值 40 分，评价得分 33 分）

1. 产出数量（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

（1）项目推进数

该项目共实施信丰县文教园 PPP 项目、信丰县迎宾大道综合改造 PPP 项目、高铁新区基础设施建设 PPP 项目 3 个项目，达到目标值。

根据评分标准，产出数量指标共扣 0 分，得分 10 分。

2. 产出质量（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

（1）验收合格率

已经完工的项目验收均达验收标准，验收合格率达 100%。达到目标值。

根据评分标准，产出质量指标共扣 0 分，得分 10 分。

3. 产出时效（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

（1）项目建设工期

PPP 项目改造项目整体工期为三年，项目施工过程中，进度正常，项目均在三年内完成。

根据评分标准，产出时效指标共扣 0 分，得分 10 分。

4. 产出成本（指标分值 10 分，评价得分 3 分）

（1）PPP 项目建设成本节约率

该项目计划成本为 19846.4386 万元，实际发生的成本为 19846.4386 万元，成本控制率为 0%，根据评分标准，该指标扣 7 分，得分 3 分。

根据评分标准，产出成本指标共扣 7 分，得分 3 分。

（四）项目效益情况（指标分值 20 分，评价得分 20 分）

1. 社会效益（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

（1）完善城市基础设施

通过开展 PPP 项目建设，极大的提升了城市品质，完善了城市基础设施，提升居民幸福感。

根据评分标准，社会效益指标共扣 0 分，得分 10 分。

2. 满意度（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

（1）服务对象满意度

实施过程中通过问卷调查方式了解，服务对象满意度达 95%。达到目标值。

根据评分标准，满意度指标共扣 0 分，得分 10 分。

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

在推进全县 PPP 项目建设，一定程度上取得了优异成绩。在实施绩效管理中坚持对项目进度随机检查，项目执行时时监控，做到心中有底、心中有数。

（三）存在的问题及原因分析

1. 绩效管理有待提高

绩效目标不够合理，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、有关建议

（一）加强绩效管理

进一步加以改进和完善，细化项目业务管理细则，加强制度建设，以更好的标准来推进绩效实施，提高部门绩效管理水平。

（二）加强预算编制的科学性

增强预算编制的预见性，杜绝出现应该安排的预算没有申报、不该申报的乱报，或者做小事要大钱的现象；确保各部门和岗位之间的配合和协作，保证预算编制的完整性和一致性。

七、其他需要说明的问题

无。

