安义县住房和城乡建设局2023年度单位决算

目　　录

第一部分　安义县住房和城乡建设局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

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 安义县住房和城乡建设局概况

一、单位主要职责

（一）城乡建设管理职能:

1、贯彻执行国家、省、市有关城乡建设管理的法律法规和方针政策；组织起草全县城乡建设的规范性文件，负责相关行业的统计工作，制定相关的发展战略以及年度工作目标，并指导组织实施。

2、负责综合管理全县建筑活动，规范建筑市场；指导监督管理建筑市场准入、市政、房建类的工程监理、工程质量与施工安全；拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理的办法并监督实施；负责全县建筑装饰装修行业管理；组织协调规划建设行业对外经济技术合作；培育、规范建设市场。负责对辖区建筑工程安全生产实施监督管理。对辖区建筑工程、道路桥涵等市政工程的质量监督与技术咨询。负责对辖区的建设工程项目招标投标监督管理。负责各类建设工程招标代理机构的资质管理，受理工程建设项目及招标投标合同备案；负责评标专家库建设；负责对辖区建设工程施工招标文件计价条款、施工合同计价提款、竣工结算的监督管理。

3、负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理，指

导建筑智能化工作；监督管理城镇及工业与民用建筑的抗震设计规范实施、抗震设计和施工；负责一般性工业建筑、民用建筑的工程造价、工程定额和费用标准的管理。

4、负责全县住房和城乡建设行业各企业的资质管理和从业人员的资格管理。

5、指导农村居民建房通用设计图的推广、村镇房屋及公用基础设施设计与施工管理工作；指导村镇建设以及乡村城镇化试点工作；参与全县农房审批及管理工作；负责全县集体土地房屋的产权产籍管理。

（二）住房保障和房产业管理职能：

1、贯彻执行国家、省、市有关住房行业的法律法规和方针政策；组织起草全县住房行业的规范性文件，负责相关行业的统计工作，制定相关的发展战略以及年度工作目标，并指导组织实施。

2、负责全县商品房和房改资金、维修基金的收集及管理。

3、负责对全县房产市场动态进行分析。

4、负责实施全县公共租赁住房实物配租、租赁补贴发放和租后管理等具体工作；负责实施全县经济适用住房分配、上市、回购等具体工作。

5、负责新建商品房、房屋租赁、抵押合同网签备案以及房屋交易资金监管平台。

6、负责全县国有土地上新建商品房产权产籍档案和登记

薄的建立、管理和使用。

7、负责全县房屋安全使用管理工作，协助做好房屋安全鉴定工作；负责全县非住宅房屋(建筑面积300平方米以下)装饰装修的行政管理；负责全县房屋租赁登记备案工作；负责全县房屋的白蚁防治工作。

8、负责全县国有土地上房屋拆迁征收补偿安置管理工作。负责指导、检查和监督征收单位的征收补偿安置工作；发布《房屋征收公告》，裁决征收纠纷；负责审核县重点建设项目征收补偿安置方案，测算、核定具体征收项目的征收补偿安置成本。

9、负责全县房产市场的统一管理。负责规范全县房产中介市场。

10、负责全县物业服务企业的监督管理工作；负责指导和推动业主委员会的组建工作。

11、负责全县住房资金归集和使用管理；负责全县住宅专项维修资金归集和使用的管理。

12、负责全县住房保障和房产管理的相关行政执法工作。

（三）人民防空管理职能：

1、贯彻执行国家、省、市有关人民防空管理的法律法规和方针政策；组织起草全县人民防空行业的规范性文件，制定相关的发展战略以及年度工作目标，并指导组织实施；负责相关行业的统计工作。

2、负责组织管理人民防空工程建设。负责人防工程(含结合民用建筑修建的防空地下室)的审批、监督检查和竣工验收；组织人防工程建设、维护管理和开发利用；指导监督城市地下空间开发建设；依法查处人防工程建设中的违法行为。组织制定城市人民防空空袭方案，筹划和实施人防指挥信息化建设，开展人防指挥通信业务训练，指导人防专业队伍整训，疏散基地建设，重要经济目标防护，开展人防设施和人防专业队伍为经济建设和防灾救灾服务，依法开展人防法规宣传和教育工作。组织起草本县人防(民防)工作的有关规定和实施办法；组织编制人民防空建设规划和计划；会同有关部门编制人民防空建设与城市相结合规划、城市地下空间开发利用规划，并组织实施和监督检查。负责人防工程和县机关疏散基地的维护、开发利用管理职能。

（四）明确有关行政管理许可职能回归局机关。建设工程招标投标办公室的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监管职能；抗震防灾领导小组办公室的城镇建设及工业与民用建筑的抗震设防、对执行抗震防灾法规情况进行监督检查职能；房地产管理局承担的房地产保障和房产业管理职能；室内装饰装修市场管理站的室内装饰装修市场监管职能；建筑管理站的建筑行业管理职能；建筑工程质量监督站的建设工程质量监督、安全生产管理职能回归县住房和城乡建设局机关。

（五）明确县住房和城乡建设局安全生产职责。1.依法负责全县已办理施工许可的房屋建筑与市政基础设施工程在建设过程中的安全生产监管工作，负责受理、审核办理房屋建筑及市政基础设施工程安全生产监督手续。

2.依法负责建筑业[含房屋建筑、市政、已办施工许可证的室内外装饰装修（具体的监管范围与规模，按照有关法规的要求确定）等]的行业安全生产监管工作；依法负责对建设勘察、设计、施工、监理、工程质量检测机构、工程造价等单位的资质管理和从业人员的管理。

3.依法查处已办理施工许可的房屋建筑及市政基础设施工程中安全生产违法违规行为和生产安全事故；依法监督管理全县已办理施工许可的房屋建筑及市政基础设施工程中起重机械的安装、使用。

4.指导建筑施工企业从业人员安全生产教育培训工作并进行安全监督检查。

（六）完成县委和县政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是办公室、质量安全监督股、住房保障股、综合管理股、城乡建设督查执法室。

本单位年末在职人员 10 人，离退休人员 0 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 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 15 人。

第二部分　2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：安义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	30,530.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,338.00	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		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		八、社会保障和就业支出	39	61.86
	9		九、卫生健康支出	40	11.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	35,231.21
	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	1,563.24
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	36,868.03	本年支出合计	58	36,868.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	36,868.03	**总计**	62	36,868.03

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

单位：安义县住房和城乡建设局　　2023 年度　　金额单位：万元

项目 支出功能分类科目	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	36,868.03	36,868.03					
208	社会保障和就业支出	61.86	61.86					
20805	行政事业单位养老支出	28.01	28.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	19.95	19.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05					
20808	抚恤	33.85	33.85					
2080801	死亡抚恤	33.85	33.85					
210	卫生健康支出	11.73	11.73					
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73					
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57					
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42					
212	城乡社区支出	35,231.21	35,231.21					
21201	城乡社区管理事务	13,559.18	13,559.18					
2120101	行政运行	223.12	223.12					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,336.06	13,336.06					
21203	城乡社区公共设施	15,280.83	15,280.83					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,280.83	15,280.83					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的	6,338.00	6,338.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安	6,338.00	6,338.00					
21299	其他城乡社区支出	53.20	53.20					
2129999	其他城乡社区支出	53.20	53.20					
221	住房保障支出	1,563.24	1,563.24					
22101	保障性安居工程支出	1,545.90	1,545.90					
2210103	棚户区改造	1,518.00	1,518.00					
2210105	农村危房改造	27.90	27.90					
22102	住房改革支出	17.34	17.34					
2210201	住房公积金	17.34	17.34					

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

单位：安义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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	36,868.03	314.04	36,553.99			
208			社会保障和就业支出	61.86	61.86				
20805			行政事业单位养老支出	28.01	28.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	19.95	19.95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05				
20808			抚恤	33.85	33.85				
2080801			死亡抚恤	33.85	33.85				
210			卫生健康支出	11.73	11.73				
21011			行政事业单位医疗	11.73	11.73				
2101101			行政单位医疗	5.57	5.57				
2101103			公务员医疗补助	5.74	5.74				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				
212			城乡社区支出	35,231.21	223.12	35,008.09			
21201			城乡社区管理事务	13,559.18	223.12	13,336.06			
2120101			行政运行	223.12	223.12				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	13,336.06		13,336.06			
21203			城乡社区公共设施	15,280.83		15,280.83			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	15,280.83		15,280.83			
21216			棚户区改造专项债券收入安排的	6,338.00		6,338.00			
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安	6,338.00		6,338.00			
21299			其他城乡社区支出	53.20		53.20			
2129999			其他城乡社区支出	53.20		53.20			
221			住房保障支出	1,563.24	17.34	1,545.90			
22101			保障性安居工程支出	1,545.90		1,545.90			
2210103			棚户区改造	1,518.00		1,518.00			
2210105			农村危房改造	27.90		27.90			
22102			住房改革支出	17.34	17.34				
2210201			住房公积金	17.34	17.34				

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

单位：安义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	30,530.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,338.00	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	61.86	61.86		
	9		九、卫生健康支出	41	11.73	11.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	35,231.21	28,893.21	6,338.00	
	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	1,563.24	1,563.24		
	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				
	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	36,868.03	**本年支出合计**	59	36,868.03	30,530.03	6,338.00	
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	36,868.03	**总计**	64	36,868.03	30,530.03	6,338.00	

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

单位：安义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	栏次	1	2	3
			合计	30,530.03	314.04	30,215.99
208			社会保障和就业支出	61.86	61.86	
20805			行政事业单位养老支出	28.01	28.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	19.95	19.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05	
20808			抚恤	33.85	33.85	
2080801			死亡抚恤	33.85	33.85	
210			卫生健康支出	11.73	11.73	
21011			行政事业单位医疗	11.73	11.73	
2101101			行政单位医疗	5.57	5.57	
2101103			公务员医疗补助	5.74	5.74	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
212			城乡社区支出	28,893.21	223.12	28,670.09
21201			城乡社区管理事务	13,559.18	223.12	13,336.06
2120101			行政运行	223.12	223.12	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	13,336.06		13,336.06
21203			城乡社区公共设施	15,280.83		15,280.83
2120399			其他城乡社区公共设施支出	15,280.83		15,280.83
21299			其他城乡社区支出	53.20		53.20
2129999			其他城乡社区支出	53.20		53.20
221			住房保障支出	1,563.24	17.34	1,545.90
22101			保障性安居工程支出	1,545.90		1,545.90
2210103			棚户区改造	1,518.00		1,518.00
2210105			农村危房改造	27.90		27.90
22102			住房改革支出	17.34	17.34	
2210201			住房公积金	17.34	17.34	

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

单位：安义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
301	**工资福利支出**	213.91	**302**	**商品和服务支出**	13.66	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	48.56	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.05	30202	印刷费	4.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.95	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.43	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	5.74	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.34	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	21.32	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	86.47	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	47.42	30217	公务接待费		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	17.14	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.93	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	8.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.32	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		300.38	公用支出合计					13.66

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

单位：安义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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		6,338.00	6,338.00		6,338.00	
212			城乡社区支出		6,338.00	6,338.00		6,338.00	
21216			棚户区改造专项债券收入安排的		6,338.00	6,338.00		6,338.00	
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安		6,338.00	6,338.00		6,338.00	

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

单位：安义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

单位：安义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			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
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	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
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

单位：安义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	0
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	0
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**截至**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年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计36868.03万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；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36868.03万元，比上年减少9276.16万元，下降20.10%，主要原因：潦河南岸二期还建房项目完工，项目支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入36868.03万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计36868.03万元，其中本年支出合计36868.03万元，比上年减少9276.16万元，下降20.10%，主要原因：潦河南岸二期还建房项目完工，项目支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出314.04万元，占0.85%；项目支出36553.99万元，占99.15%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 287.80 万元，决算数 36868.03 万元，完成年初预算的 12810.23%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 19.95 万元，决算数 61.86 万元，完成年初预算的 309.99%。预决算差异主要原因：社保调基及新招录公务员等导致社会保障和就业支出增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 11.73 万元，决算数 11.73 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 219.19 万元，决算数 35231.21 万元，完成年初预算的 16073.66%。预决算差异主要原因：项目工程支出年中追加，项目支出增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 36.94 万元，决算数 1563.24 万元，完成年初预算的 4232.25%。预决算差异主要原因：履行行政职能年中追加住房保障类支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 314.04 万元，其中：

（一）工资福利支出 213.91 万元，比上年增加 25.80 万

元，增长 13.71%，主要原因：调资增资及新招录公务员等导致工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 13.66 万元，比上年减少 16.42 万元，下降 54.58%，主要原因：削减开支，商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 86.47 万元，比上年增加 32.04 万元，增长 58.86%，主要原因：退休人员月基础绩效奖等导致对个人和家庭补助支出增加。

（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

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，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：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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：无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置。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0.00万元,决算数0.00万元，主要原因：无公务用车，无公务用车运行维护支出。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车，无公务用车运行维护支出。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0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务接待。决算数与上年持平,主要原因：无公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出13.66万元，决算数比上年减少16.42万元，下降54.58%，主要原因：削减开支，机关运行经费支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，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

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0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0辆。本单位单价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，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金36553.99万元，占项目支出总额的100%。其中，14个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“安义县凤山片区安置房和凤山路北延工程(棚改项目)、安义县武举堤公园项目等14个项目支出绩效自评表”如下:

附件 2：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	安义县凤山片区安置房和凤山路北延工程（棚改项目）项目						
主管部门	安义县住房和城乡建设局			实施单位	安义县住房和城乡建设		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	6338	6338	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	0	6338	6338	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	凤山片区安置房完成总工程量的 90%			凤山片区安置房及凤山路北延项目改造完成整个项目的 90%			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（60 分）	数量指标（20 分）	凤山片区安置房完成总工程量的 90%（20 分）	90%	90%	20	20	
		质量指标（20 分）	项目质量达标情况（10 分）	100%	100%	10	10	
			验收合格率（10 分）	100%	100%	10	10	
		时效指标（10 分）	开工目标完成率（5 分）	100%	100%	5	5	
			拨付资金执行率（5 分）	100%	100%	5	5	
		成本指标（10 分）	全年预算执行率（10 分）	100%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标（10 分）	带动就业增长率（10 分）	60%	60%	10	10	
		生态效益指标（10 分）	生态环境事故情况（5 分）	0 发生	0 发生	5	5	
			空气质量优良率（5 分）	80-100	100	5	5	
		可持续影响指标（10 分）	对本行业未来可持续发展的影响（10 分）	100	100	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	棚户区改造被拆迁居民满意度（10 分）	80-100	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	安义县漕河南岸二期还建房项目						
主管部门	安义县住房和城乡建设局			实施单位	安义县住房和城乡建设		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	4634.384	4634.384	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	0	4634.384	4634.384	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全力推进了漕河南岸旧城《棚户区》二期改造项目等城市重大重点项目，拉开了城市框架，完善了城市功能配套，增强了民生福祉，显著提升了安义城市形象。	漕河南岸旧城《棚户区》二期改造完成整个项目。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（60 分）	数量指标（20 分）	湖安风景小区完成总工程量的 100%（10 分）	100%	100%	10	10	
			阳光丽景小区完成总工程量的 100%（10 分）	100%	100%	10	10	
		质量指标（20 分）	验收合格率（10 分）	100%	100%	10	10	
			湖安风景小区达到市结构优质工程（10 分）	100	100	10	10	
		时效指标（10 分）	开工目标完成率（5 分）	100%	100%	5	5	
			拨付资金执行率（5 分）	100%	100%	5	5	
		成本指标（10 分）	全年预算执行率（5 分）	100%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标（10 分）	带动就业增长率（10 分）	60%-80%	80%	10	10	
		生态效益指标（10 分）	空气质量优良率（5 分）	80-100	100	5	5	
			周边绿化率（5 分）	80-100	100	5	5	
		可持续影响指标（10 分）	对本行业未来可持续发展的影响（5 分）	80-100	100	5	5	
			对被拆迁居民可持续发展的影响（5 分）	80-100	100	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	棚户区改造被拆迁居民满意度（10 分）	80-100	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	安义县武举公园项目						
主管部门	安义县住房和城乡建设局			实施单位	安义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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	332.192	332.192	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	0	332.192	332.192	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	项目建成后，将武举堤和凤凰山湿地公园等景观项目串点成片，融入景观绿道、生态长廊、海绵城市等元素，进一步丰富潦河景观带，全力打造集全民健身休闲娱乐为一体的网红之地。	武举堤公园2021年底全面完工。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（60分）	数量指标（15分）	完成道路改造公里数（5分）	1.6公里	1.6公里	5	5	
			完成地下雨污水管网改造公里数（5分）	1.6公里	1.6公里	5	5	
			新建停车位数量（5分）	72个	72个	5	5	
		质量指标（20分）	项目质量达标情况（10分）	100%	100%	10	10	
			验收合格率（10分）	100%	100%	10	10	
		时效指标（15分）	开工目标完成率（7分）	100%	100%	7	7	
			拨付资金执行率（8分）	100%	100%	8	8	
		成本指标（10分）	全年预算执行率（10分）	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标（10分）	对居民居住环境的改善和生活水平的提高（5分）	80-100	100	5	5	
			美化城镇环境，提高城镇形象。（5分）	80-100	100	5	5	
		生态效益指标（10分）	空气质量优良率（5分）	80-100	100	5	5	
			周边绿化率（5分）	80-100	100	5	5	
		可持续影响指标（10分）	对周边环境的可持续影响（10分）	80-100	100	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	儿童游玩满意度（5分）	80-100	100	5	5	
			游客出行满意度（5分）	80-100	100	5	5	
总分						100	100	

附件 2：

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	安义县漳河南岸滨河景观一期工程						
主管部门	安义县住房和城乡建设局			实施单位	安义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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1007.74	1007.74	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		1007.74	1007.74	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成道路里程4.2公里，提升道路路况和改善道路环境。	完成道路里程4.2公里，提升道路路况和改善道路环境。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（60分）	数量指标（15分）	完成道路公里数（15分）	4.2公里	4.2公里	15	15	
		质量指标（15分）	工程质量验收合格率（15分）	100%	100%	15	15	
		时效指标（15分）	道路工程按时完成率（15分）	100%	100%	15	15	
		成本指标（15分）	全年预算执行（15分）	100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标（10分）	交通出行方便率（10分）	80-100	100	10	10	
		生态效益指标（10分）	对居民居住环境的改善（10分）	80-100	100	10	10	
		可持续影响指标（10分）	对县道路交通改善的可持续影响（10分）	80-100	100	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	沿街受益商住户满意度（5分）	80-100	100	5	5	
			居民出行满意度（5分）	80-100	100	5	5	
总分						100	100	

附件 2:

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">安义县北外环路工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>6860</td><td>6860</td><td>100</td><td>100%</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>6860</td><td>6860</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成道路里程4.303公里，提升道路路况和改善道路环境。</td><td colspan="5">完成道路里程4.303公里，提升道路路况和改善道路环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（60分）</td><td>数量指标（15分）</td><td colspan="2">完成道路公里数（15分）</td><td>4.303公里</td><td>4.303公里</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标（15分）</td><td colspan="2">工程质量验收合格率（15分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标（15分）</td><td colspan="2">道路工程按时完成率（15分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标（15分）</td><td colspan="2">全年预算执行（15分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30分）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标（10分）</td><td colspan="2">交通出行方便率（10分）</td><td>80-100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标（10分）</td><td colspan="2">对居民居住环境的改善（10分）</td><td>80-100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（10分）</td><td colspan="2">对县道路交通改善的可持续影响（10分）</td><td>80-100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标（10分）</td><td colspan="2">沿街受益商住户满意度（5分）</td><td>80-100</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">居民出行满意度（5分）</td><td>80-100</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

附件 2：

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	安义县漳河南岸滨河景观二期工程						
主管部门	安义县住房和城乡建设局			实施单位	安义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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5500	5500	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		5500	5500	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成道路里程0.625公里，提升道路路况和改善道路环境。	完成道路里程0.625公里，提升道路路况和改善道路环境。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（60分）	数量指标（15分）	完成道路公里数（15分）	0.625公里	0.625公里	15	15	
		质量指标（15分）	工程质量验收合格率（15分）	100%	100%	15	15	
		时效指标（15分）	道路工程按时完成率（15分）	100%	100%	15	15	
		成本指标（15分）	全年预算执行（15分）	100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标（10分）	交通出行方便率（10分）	80-100	100	10	10	
		生态效益指标（10分）	对居民居住环境的改善（10分）	80-100	100	10	10	
		可持续影响指标（10分）	对县道路交通改善的可持续影响（10分）	80-100	100	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	沿街受益商住户满意度（5分）	80-100	100	5	5	
			居民出行满意度（5分）	80-100	100	5	5	
总分						100	100	

附件 2:

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	安义县职教大道工程项目						
主管部门	安义县住房和城乡建设局			实施单位	安义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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		4200	4200	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		4200	4200	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成道路里程0.335公里，提升道路路况和改善道路环境。			完成道路里程0.335公里，提升道路路况和改善道路环境。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（60分）	数量指标（15分）	完成道路公里数（15分）	4.14公里	4.14公里	15	15	
		质量指标（15分）	工程质量验收合格率（15分）	100%	100%	15	15	
		时效指标（15分）	道路工程按时完成率（15分）	100%	100%	15	15	
		成本指标（15分）	全年预算执行（15分）	100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标（10分）	交通出行方便率（10分）	80-100	100	10	10	
		生态效益指标（10分）	对居民居住环境的改善（10分）	80-100	100	10	10	
		可持续影响指标（10分）	对县道路交通改善的可持续影响（10分）	80-100	100	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	沿街受益商住户满意度（5分）	80-100	100	5	5	
			居民出行满意度（5分）	80-100	100	5	5	
总分						100	100	

附件 2:

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	向阳路、花园路贯通工程项目						
主管部门	安义县住房和城乡建设局			实施单位	安义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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1848.0816	1848.0816	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		1848.0816	1848.0816	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成道路里程4.2公里，提升道路路况和改善道路环境。	完成道路里程4.2公里，提升道路路况和改善道路环境。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（60分）	数量指标（15分）	完成道路公里数（15分）	0.335公里	0.335公里	15	15	
		质量指标（15分）	工程质量验收合格率（15分）	100%	100%	15	15	
		时效指标（15分）	道路工程按时完成率（15分）	100%	100%	15	15	
		成本指标（15分）	全年预算执行（15分）	100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标（10分）	交通出行方便率（10分）	80-100	100	10	10	
		生态效益指标（10分）	对居民居住环境的改善（10分）	80-100	100	10	10	
		可持续影响指标（10分）	对县道路交通改善的可持续影响（10分）	80-100	100	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	沿街受益商住户满意度（5分）	80-100	100	5	5	
			居民出行满意度（5分）	80-100	100	5	5	
总分						100	100	

附件 2：

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	安义县赣电华府楼盘周边道路提升改造项目						
主管部门	安义县住房和城乡建设局			实施单位	安义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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1221.176	1221.176	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		1221.176	1221.176	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成道路里程0.434公里，提升道路路况和改善道路环境。	完成道路里程0.434公里，提升道路路况和改善道路环境。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（60分）	数量指标（15分）	完成道路公里数（15分）	0.434公里	0.434公里	15	15	
		质量指标（15分）	工程质量验收合格率（15分）	100%	100%	15	15	
		时效指标（15分）	道路工程按时完成率（15分）	100%	100%	15	15	
		成本指标（15分）	全年预算执行（15分）	100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标（10分）	交通出行方便率（10分）	80-100	100	10	10	
		生态效益指标（10分）	对居民居住环境的改善（10分）	80-100	100	10	10	
		可持续影响指标（10分）	对县道路交通改善的可持续影响（10分）	80-100	100	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	沿街受益商住户满意度（5分）	80-100	100	5	5	
			居民出行满意度（5分）	80-100	100	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	安义县东门路综合提升改造工程						
主管部门	安义县住房和城乡建设局			实施单位	安义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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		455.848	455.848	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		455.848	455.848	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成道路里程1.37公里，提升道路路况和改善道路环境。			完成道路里程1.37公里，提升道路路况和改善道路环境。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（60分）	数量指标（15分）	完成道路公里数（15分）	1.37公里	1.37公里	15	15	
		质量指标（15分）	工程质量验收合格率（15分）	100%	100%	15	15	
		时效指标（15分）	道路工程按时完成率（15分）	100%	100%	15	15	
		成本指标（15分）	全年预算执行（15分）	100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标（10分）	交通出行方便率（10分）	80-100	100	10	10	
		生态效益指标（10分）	对居民居住环境的改善（10分）	80-100	100	10	10	
		可持续影响指标（10分）	对县道路交通改善的可持续影响（10分）	80-100	100	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	沿街受益商住户满意度（5分）	80-100	100	5	5	
			居民出行满意度（5分）	80-100	100	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	年前学府大道及新恒基路网项目						
主管部门	安义县住房和城乡建设局			实施单位	安义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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		295.147623	295.147623	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		295.147623	295.147623	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成道路里程1.72公里，提升道路路况和改善道路环境。			完成道路里程1.72公里，提升道路路况和改善道路环境。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（60分）	数量指标（15分）	完成道路公里数（15分）	1.72公里	1.72公里	15	15	
		质量指标（15分）	工程质量验收合格率（15分）	100%	100%	15	15	
		时效指标（15分）	道路工程按时完成率（15分）	100%	100%	15	15	
		成本指标（15分）	全年预算执行（15分）	100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标（10分）	交通出行方便率（10分）	80-100	100	10	10	
		生态效益指标（10分）	对居民居住环境的改善（10分）	80-100	100	10	10	
		可持续影响指标（10分）	对县道路交通改善的可持续影响（10分）	80-100	100	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	沿街受益商住户满意度（5分）	80-100	100	5	5	
			居民出行满意度（5分）	80-100	100	5	5	
总分						100	100	

附件 2：

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	县城区污水管网及其配套工程建设项目						
主管部门	安义县住房和城乡建设局			实施单位	安义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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		52.28	52.28	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		52.28	52.28	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	管网检查，延雄路北段、南段排水管网改造；向阳路排水管网改造；达端路排水管网改造；老郭家沙排洪港截污改造；潦河北岸、大学院截污干管改造。	完成改造道路公里数 3.8 公里，2020 年 12 月已全部完工。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（60 分）	数量指标（15 分）	完成改造道路公里数（7 分）	3.8	5.6	7	7	
			管网检查公里数（8 分）	2.383	4.3	8	8	
		质量指标（15 分）	道路开挖恢复（7 分）	良好率	100%	7	7	
			雨污管道铺设（8 分）	合格率	100%	8	8	
		时效指标（15 分）	工程按时完工率（15 分）	100%	100%	15	15	
		成本指标（15 分）	预算执行率（15 分）	100%	100%	15	15	
	效益指标（30 分）	经济效益指标（10 分）	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标（10 分）	提升城区雨污水排放质量和水平（5 分）	80-100	100	5	5	
			指标 2：提升城区生活质量（5 分）	80-100	100	5	5	
		生态效益指标（10 分）	污水干净排放率	60-80	80	10	10	
		可持续影响指标（10 分）	减少城区内涝（10 分）	80-100	100	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	县城区居民满意度（10 分）	80-100	100	10	10	
总分						100	100	

附件 2:

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">部分小型项目工程款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">安义县住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2"></td><td>3330.57</td><td>3330.57</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2"></td><td>3330.57</td><td>3330.57</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">部分小型工程改造完成以后，改善了新城区路网骨架，加快了人流、物流、车流、信息流的畅通，对于经济的发展具有推进作用;完善市政基础设施配功套功能，推动周边环境的美化与提升，提升投资环境与本土利用价值。</td><td colspan="4">按时按质完成既定目标</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（60 分）</td><td>数量指标（15 分）</td><td colspan="2">完成全年预算数（15 分）</td><td>3330.57 万</td><td>3330.57 万</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标（15 分）</td><td colspan="2">道路工程质量（7 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">雨污水管网质量（8 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（15 分）</td><td colspan="2">道路工程按时完成率（15 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标（15 分）</td><td colspan="2">全年预算执行（15 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标（30 分）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标（10 分）</td><td colspan="2">交通出行方便率（10 分）</td><td>80-100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标（10 分）</td><td colspan="2">对居民居住环境的改善（10 分）</td><td>80-100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（10 分）</td><td colspan="2">对县道路交通改善的可持续影响（10 分）</td><td>80-100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标（10 分）</td><td colspan="2">沿街受益商住户满意度（5 分）</td><td>80-100</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">居民出行满意度（5 分）</td><td>80-100</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

附件 2：

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	花园路北延工程						
主管部门	安义县住房和城乡建设局			实施单位	安义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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		478.564	478.564	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		478.564	478.564	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金		0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	花园路北延工程改造完成以后，改善了新城区路网骨架，加快了人流、物流、车流、信息流的畅通，对于经济的发展具有推进作用;完善市政基础设施配功套功能，推动周边环境的美化与提升，提升投资环境与本土利用价值。			完成里程0.7公里；管网铺设长度1.4公里。2021年1月底全面完工。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（60分）	数量指标（15分）	完成道路改造公里数（7分）	0.7公里	0.7公里	7	7	
			完成地下雨污水管网改造公里数（8分）	1.51公里	1.51公里	8	8	
		质量指标（15分）	道路工程质量（7分）	100%	100%	7	7	
			雨污水管网质量（8分）	100%	100%	8	8	
		时效指标（15分）	道路工程按时完成率（15分）	100%	100%	15	15	
		成本指标（15分）	全年预算执行（15分）	100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标（10分）	交通出行方便率（10分）	80-100	100	10	10	
		生态效益指标（10分）	对居民居住环境的改善（10分）	80-100	100	10	10	
		可持续影响指标（10分）	对县道路交通改善的可持续影响（10分）	80-100	100	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	沿街受益商住户满意度（5分）	80-100	100	5	5	
			居民出行满意度（5分）	80-100	100	5	5	
总分						100	100	

第四部分　名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。