安义县住房保障中心2023年度单位决算

目　　录

第一部分　安义县住房保障中心概况

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 安义县住房保障中心概况

一、单位主要职责

安义县住房保障中心：原安义县房地产管理局、安义县国有土地上房屋征收与补偿办公室整合组建安义县住房保障中心，为县直属的正科级公益一类事业单位，由县住房和城乡建设局代管。

主要承担行使住房保障、国有土地上房屋征收与补偿安置、房地产市场及房屋交易、房屋面积、房地产中介、房屋租赁、直管公房、白蚁防治、物业服务等技术服务职能。

二、机构设置及人员情况

本单位设立10个内设机构，分别是：办公室、财务股、住房保障服务股（直管公房）、房屋征收与补偿安置服务股、房产市场监测服务股、房产交易服务股、房屋安全服务股、物业服务股、房屋面积服务股、房产档案服务股。

本单位年末在职人员61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23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：安义县住房保障中心　　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	1,868.94	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		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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	939.15
	12		十二、农林水支出	43	0.07
	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	929.72
	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	1,868.94	本年支出合计	58	1,868.94
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	1,868.94	**总计**	62	1,868.94

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：安义县住房保障中心　　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	1,868.94	1,868.94					
212	城乡社区支出	939.15	939.15					
21299	其他城乡社区支出	939.15	939.15					
2129999	其他城乡社区支出	939.15	939.15					
213	农林水支出	0.07	0.07					
21303	水利	0.07	0.07					
2130301	行政运行	0.07	0.07					
221	住房保障支出	929.72	929.72					
22101	保障性安居工程支出	929.72	929.72					
2210107	保障性住房租金补贴	30.81	30.81					
2210110	保障性租赁住房	626.76	626.76					
2210199	其他保障性安居工程支出	272.15	272.15					

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：安义县住房保障中心　　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	1,868.94	0.82	1,868.12			
212			城乡社区支出	939.15	0.75	938.40			
21299			其他城乡社区支出	939.15	0.75	938.40			
2129999			其他城乡社区支出	939.15	0.75	938.40			
213			农林水支出	0.07	0.07				
21303			水利	0.07	0.07				
2130301			行政运行	0.07	0.07				
221			住房保障支出	929.72		929.72			
22101			保障性安居工程支出	929.72		929.72			
2210107			保障性住房租金补贴	30.81		30.81			
2210110			保障性租赁住房	626.76		626.76			
2210199			其他保障性安居工程支出	272.15		272.15			

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：安义县住房保障中心　　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	1,868.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	939.15	939.15		
	12		十二、农林水支出	44	0.07	0.07		
	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	929.72	929.72		
	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	1,868.94	**本年支出合计**	59	1,868.94	1,868.94		
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	1,868.94	**总计**	64	1,868.94	1,868.94		

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：安义县住房保障中心　　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	1,868.94	0.82	1,868.12
212			城乡社区支出	939.15	0.75	938.40
21299			其他城乡社区支出	939.15	0.75	938.40
2129999			其他城乡社区支出	939.15	0.75	938.40
213			农林水支出	0.07	0.07	
21303			水利	0.07	0.07	
2130301			行政运行	0.07	0.07	
221			住房保障支出	929.72		929.72
22101			保障性安居工程支出	929.72		929.72
2210107			保障性住房租金补贴	30.81		30.81
2210110			保障性租赁住房	626.76		626.76
2210199			其他保障性安居工程支出	272.15		272.15

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：安义县住房保障中心　　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**		**302**	**商品和服务支出**		**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	0.82	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	0.82	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		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		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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		0.82	公用支出合计					

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：安义县住房保障中心　　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						

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：安义县住房保障中心　　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：安义县住房保障中心　　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：安义县住房保障中心　　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1868.94万元，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1868.94万元，比上年增加700.40万元，增长59.94%，主要原因：保障性住房建设资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1868.94万元，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1868.94万元，其中本年支出合计1868.94万元,比上年增加700.40万元,增长59.94%,主要原因：保障性住房建设资金增加；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：2023年无年未结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出0.82万元，占0.04%；项目支出1868.12万元，占99.96%；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 0.00 万元，决算数 1868.94 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

（一）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 939.15 万元，预决算差异主要原因：本单位为自收自支单位，年初未编制财拨预算。

（二）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.07 万元，预决算差异主要原因：本单位为自收自支单位，年初未编制财拨预算。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 929.72 万元，预决算差异主要原因：本单位为自收自支单位，年初未编制财拨预算。

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 0.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元，比上年减少 1023.93 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度一般财拨基本支出无工资福利支出。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.82 万元，比上年减少 43.78 万元，下降 98.16%，主要原因：上年度有抚恤金、奖励金发放，本年度没有。

（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：无出国人员。决算数与上年持平，主要原因：无出国人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无出国人员。

（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。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。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 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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 5.31 万元，其中：政府采购货物支出 5.31 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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8个全面开展绩效自评，共涉及资金699.05万元，占项目支出总额的100%。其中8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“安义县住房保障中心相关经费、安义县住房保障中心相关经费、南昌市城镇C、D级房排危整治工作、保障性安居工程奖励金、保障性安居工程奖励金、廉租房建设及危房改造资金、2023年保障性安居工程省级补助资金、廉租房建设补充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	安义县住房保障中心相关经费						
主管部门	安义县住房和城乡建设局（部门）			实施单位	安义县住房保障中心		
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	0	121.904	117.381	10	96.29	7
	政府预算资金	0	121.904471	117.381081	—	96.29	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保单位工作正常运转			单位正常工作经费			

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	项目成本的控制率	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基本工资经费 121.904471 万元	121.904471	基本达成目标	20	20	
		质量指标	按计划要求完成	按计划	基本达成目标	10	10	
		时效指标	工作开展的及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保人员经费发放	＝100%	100	10	10	
		社会效益指标	确保基本工资的发放	＝100%	100	10	10	
		生态效益指标	确保工作的正常开展	＝100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	＞90%	90	5	5	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">安义县住房保障中心相关经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">安义县住房和城乡建设局（部门）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县住房保障中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</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">0</td><td>2.152</td><td>2.152</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>2.1516</td><td>2.1516</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保单位工作正常运转</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</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="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目成本的控制率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>基本工资经费 2.1516 万元</td><td>2.1516</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按计划要求完成</td><td>按计划</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作开展的及时性</td><td>及时</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>确保人员经费发放</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>确保基本工资的发放</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>确保工作的正常开展</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>＝90%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">南昌市城镇 C、D 级房排危整治工作</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">安义县住房和城乡建设局（部门）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县住房保障中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</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>0</td><td>7.595</td><td>7.595</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>7.595</td><td>7.595</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">年底前完成整治工作，消除危房安全隐患</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</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="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目成本控制率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>C 级危房 165 户、D 级危房 13 户</td><td>178</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完成及时性</td><td>及时</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>改善房屋安全隐患</td><td>改善</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>改造居民房屋居住安全</td><td>改善</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>控制我县房屋质量安全隐患</td><td>改善</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>＞90%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">保障性安居工程奖励金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">安义县住房和城乡建设局（部门）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县住房保障中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</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">0</td><td>13.89</td><td>13.89</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>13.89</td><td>13.89</td><td>—</td><td>100</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="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">年底前完成改造任务</td><td colspan="3">完成</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</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="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目成本控制率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放租赁补贴 595 户、城市棚户区改造 120 户</td><td>715</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工程完成及时性</td><td>及时</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">按时完成租赁补贴的发放和棚区改造</td><td>＞90%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">按时发放租赁补贴</td><td>＞90%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">积极促进我县棚区改造</td><td>改善</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>＞90%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	保障性安居工程奖励金						
主管部门	安义县住房和城乡建设局（部门）			实施单位	安义县住房保障中心		
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	0	12	12	10	100	10
	政府预算资金	0	12	12	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时间完成改造任务			完成			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放租赁补贴 466 户、城市棚户区和垦区改造 100 户	566	基本达成目标	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	＝100%	100	20	20	
		时效指标	工程完工及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	按时完成租赁补贴发放和棚区改造	＞90%	100	10	10	
		社会效益指标	按要求完成棚区改造任务	＞90%	100	10	10	
		生态效益指标	积极促进我县碰巧改造	＞90%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	＞90%	90	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	廉租房建设及危房改造资金						
主管部门	安义县住房和城乡建设局（部门）			实施单位	安义县住房保障中心		
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	0	563.76	463.76	10	82.26	7
	政府预算资金	0	563.76	463.76	—	82.26	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成全县 3324 套廉租房物业管理、维修工作，完成城镇 C、D 级危房排危工作 14 户			完成全县 3324 套廉租房物业管理，维修工作，完成城镇 C\D 级危房排危工作 14 户			
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	项目成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成廉租房物业管理、维修	＝3324 套	3324	10	10	
			完成 C、D 级危房改造数量	＝14 户	14	10	10	
		质量指标	工程项目合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	工程完工及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	消除危房安全隐患，改善廉租房居住环境	有效	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年保障性安居工程省级补助资金						
主管部门	安义县住房和城乡建设局（部门）			实施单位	安义县住房保障中心		
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	0	31	0	10	0	0
	政府预算资金	0	31	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年完成 20 套保障性住房的新建			完成			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成保障性住房的新建	＝20 套	20	20	20	
		质量指标	工程项目合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	工程完工及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	按时完成城镇居民住房困难	＞90%	100	10	10	
		社会效益指标	解决住房困难群众	有效	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	城镇居民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	廉租房建设补充资金						
主管部门	安义县住房和城乡建设局（部门）			实施单位	安义县住房保障中心		
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	0	658.85	82.274	10	12.49	0
	政府预算资金	0	658.85	82.274208	—	12.49	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成全县 4010 套廉租房建设和廉租房物业管理和维修工作			完成			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成廉租房建设、物业管理和维修工作	=1 套	1	20	20	
		质量指标	工程项目合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善廉租房环境和整治	有效	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	＞90%	90	10	10	
总分						100	90	

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。