安义县住房和城乡建设局2024年度部门决算

目　　录

第一部分　安义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 安义县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

（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簿的建立、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）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。

（四）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。

（五）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

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个，包括:

序号	单位名称	预算级次
1	安义县住房和城乡建设局	二级
2	安义县城镇发展服务中心	二级
3	安义县优化人居环境事务中心	二级
4	安义县建筑产业服务中心	二级
5	安义县住房保障中心	二级

本部门年末编制内实有人员 137 人，其他人员 0 人。离退休人员 65 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 65 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：安义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	22,313.66	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	2,104.18	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4,000.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	109.71	八、社会保障和就业支出	39	161.51
	9		九、卫生健康支出	40	78.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	18,589.30
	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	1,733.77
	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	24,527.55	本年支出合计	58	24,562.80
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	53.42	年末结转和结余	60	18.16
	30			61	
总计	31	24,580.96	**总计**	62	24,580.96

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。

收入决算表

公开02表

部门：安义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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	24,527.55	24,417.84	0.00	0.00	0.00	0.00	109.71
205	教育支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.51	161.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.44	145.44	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	104.96	104.96	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	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,554.05	18,447.14	0.00	0.00	0.00	0.00	106.91
21201	城乡社区管理事务	1,785.40	1,681.81	0.00	0.00	0.00	0.00	103.59
2120101	行政运行	626.14	626.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,159.25	1,055.66	0.00	0.00	0.00	0.00	103.59
21203	城乡社区公共设施	11,184.85	11,184.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,184.85	11,184.85	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	570.18	570.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	359.99	359.99	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	210.19	210.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,534.00	1,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,534.00	1,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,479.62	3,476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32
2129999	其他城乡社区支出	3,479.62	3,476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32
221	住房保障支出	1,733.77	1,730.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
22101	保障性安居工程支出	1,639.25	1,639.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	155.52	155.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	373.42	373.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.52	91.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2210201	住房公积金	94.52	91.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80

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：安义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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	24,562.80	2,351.63	22,211.17			
205			教育支出	4,000.00		4,000.00			
20503			职业教育	1,840.00		1,840.00			
2050399			其他职业教育支出	1,840.00		1,840.00			
20509			教育费附加安排的支出	2,160.00		2,160.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,160.00		2,160.00			
208			社会保障和就业支出	161.51	161.51				
20805			行政事业单位养老支出	145.44	145.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.96	104.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.48	40.48				
20899			其他社会保障和就业支出	16.07	16.07				
2089999			其他社会保障和就业支出	16.07	16.07				
210			卫生健康支出	78.22	78.22				
21011			行政事业单位医疗	78.22	78.22				
2101101			行政单位医疗	6.92	6.92				
2101102			事业单位医疗	38.99	38.99				
2101103			公务员医疗补助	7.12	7.12				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	25.18	25.18				
212			城乡社区支出	18,589.30	2,017.38	16,571.92			
21201			城乡社区管理事务	1,820.65	945.27	875.39			
2120101			行政运行	626.14	626.14				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,194.51	319.12	875.39			
21203			城乡社区公共设施	11,184.85		11,184.85			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	11,184.85		11,184.85			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	570.18		570.18			
2120803			城市建设支出	359.99		359.99			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	210.19		210.19			
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,534.00		1,534.00			
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,534.00		1,534.00			
21299			其他城乡社区支出	3,479.62	1,072.12	2,407.50			
2129999			其他城乡社区支出	3,479.62	1,072.12	2,407.50			
221			住房保障支出	1,733.77	94.52	1,639.25			
22101			保障性安居工程支出	1,639.25		1,639.25			
2210103			棚户区改造	960.00		960.00			
2210105			农村危房改造	65.00		65.00			
2210107			保障性住房租金补贴	85.31		85.31			
2210110			保障性租赁住房	155.52		155.52			
2210199			其他保障性安居工程支出	373.42		373.42			
22102			住房改革支出	94.52	94.52				
2210201			住房公积金	94.52	94.52				

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：安义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	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	22,313.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,104.18	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	4,000.00	4,000.00		
	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	161.51	161.51		
	9		九、卫生健康支出	41	78.22	78.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18,447.14	16,342.96	2,104.18	
	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	1,730.97	1,730.97		
	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	24,417.84	**本年支出合计**	59	24,417.84	22,313.66	2,104.18	
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	24,417.84	**总计**	64	24,417.84	22,313.66	2,104.18	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安义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
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款 项	栏次	1	2	3
		合计	22,313.66	2,206.67	20,106.99
205		教育支出	4,000.00		4,000.00
20503		职业教育	1,840.00		1,840.00
2050399		其他职业教育支出	1,840.00		1,840.00
20509		教育费附加安排的支出	2,160.00		2,160.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	2,160.00		2,160.00
208		社会保障和就业支出	161.51	161.51	
20805		行政事业单位养老支出	145.44	145.44	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.96	104.96	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.48	40.48	
20899		其他社会保障和就业支出	16.07	16.07	
2089999		其他社会保障和就业支出	16.07	16.07	
210		卫生健康支出	78.22	78.22	
21011		行政事业单位医疗	78.22	78.22	
2101101		行政单位医疗	6.92	6.92	
2101102		事业单位医疗	38.99	38.99	
2101103		公务员医疗补助	7.12	7.12	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	25.18	25.18	
212		城乡社区支出	16,342.96	1,875.22	14,467.74
21201		城乡社区管理事务	1,681.81	806.42	875.39
2120101		行政运行	626.14	626.14	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,055.66	180.28	875.39
21203		城乡社区公共设施	11,184.85		11,184.85
2120399		其他城乡社区公共设施支出	11,184.85		11,184.85
21299		其他城乡社区支出	3,476.30	1,068.80	2,407.50
2129999		其他城乡社区支出	3,476.30	1,068.80	2,407.50
221		住房保障支出	1,730.97	91.72	1,639.25
22101		保障性安居工程支出	1,639.25		1,639.25
2210103		棚户区改造	960.00		960.00
2210105		农村危房改造	65.00		65.00
2210107		保障性住房租金补贴	85.31		85.31
2210110		保障性租赁住房	155.52		155.52
2210199		其他保障性安居工程支出	373.42		373.42
22102		住房改革支出	91.72	91.72	

2210201	住房公积金	91.72	91.72	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安义县住房和城乡建设局　　2024 年度　　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**	1,899.31	**302**	**商品和服务支出**	105.06	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	1,193.50	30201	办公费	94.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.40	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	89.32	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	236.88	30205	水费	0.13	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	110.31	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.15	30207	邮电费	0.58	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.38	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	7.12	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	31.14	30211	差旅费	3.92	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	93.55	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	20.57	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	202.30	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	194.13	30217	公务接待费	1.00	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	0.31	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.86	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	3.56	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	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04	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	0.00	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	4.33	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.44	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	0.25	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,101.61	公用经费合计					105.06

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：安义县住房和城乡建设局　　2024 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	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		2,104.18	2,104.18		2,104.18	
212	城乡社区支出		2,104.18	2,104.18		2,104.18	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		570.18	570.18		570.18	
2120803	城市建设支出		359.99	359.99		359.99	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		210.19	210.19		210.19	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		1,534.00	1,534.00		1,534.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		1,534.00	1,534.00		1,534.00	

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

部门：安义县住房和城乡建设局　　2024 年度　　金额单位：万元

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

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安义县住房和城乡建设局　　2024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	1.79	1.00	1.00
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	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.79	1.00	1.00
（1）国内接待费	7	——	——	1.00
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	——	——	20
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	106
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

公开 10 表

部门：安义县住房和城乡建设局　　2024 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**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24580.96万元，其中年初结转和结余53.42万元，比上年增加52.72万元，增长7586.21%；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24527.55万元，比上年减少15551.20万元，下降38.80%，主要原因：潦河南岸二期还建房等项目支出减少，收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入24417.84万元，占99.55%；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109.71万元，占0.45%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计24580.96万元，其中本年支出合计24562.80万元，比上年减少15463.22万元，下降38.63%，主要原因：潦河南岸二期还建房等项目支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余18.16万元，比上年减少35.26万元，下降66.00%，主要原因：项目相关工程款结转结余减少。

本年支出的具体构成:基本支出2351.63万元,占9.57%;项目支出22211.17万元，占90.43%；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8105.98万元，决算数24417.84万元，完成年初预算的301.23%。其中:

（一）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数4000.00万元，预决算差异主要原因：年中追加预算支出导致预决算差异。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数121.03万元，决算数161.51万元，完成年初预算的133.45%。预决算差异主要原因：人员增加及基数提高，社会保障和就业支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数78.22万元，决算数78.22万元，完成年初预算的100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数7815.01万元，决算数18447.14万元，完成年初预算的236.05%。预决算差异主要原因：项目工程款年中追加预算导致。

（五）住房保障支出（类）年初预算数91.72万元，决算数1730.97万元，完成年初预算的1887.27%。预决算差异

主要原因：下属事业单位安义县住房和保障中心年中追加预算导致差异。

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2206.67万元，其中：

（一）工资福利支出1899.31万元，比上年增加686.49万元，增长56.60%，主要原因：人员增加，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出105.06万元，比上年增加81.04万元，增长337.36%，主要原因：支付设计监理等支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出202.30万元，比上年增加57.70万元，增长39.90%，主要原因：退休人员增加及退休人员月基础绩效等支出增加。

（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

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.00万元，决算数1.00万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加1.00万元，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）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排

因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：我单位无因公出国（境）支出。

（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：无公务用车购置安排。决算数与上年持平,主要原因：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 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：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 1.00 万元，决算数 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严控“三公”支出。决算数比上年增加 1.00 万元,主要原因：去年未做公务接待费预决算。全年国内公务接待 20 批，累计接待 106 人次，主要是：单位正常公务接待。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数与上年持平，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 2024 年度机关运行经费支出 8.73 万元，决算数

比上年减少 4.93 万元，下降 36.12%，主要原因：机关缩减开支，机关运行经费支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 4.08 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 万元、政府采购工程支出 3.64 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.08 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 89%，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2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 41 个全面开展绩效自评，共涉及

资金22211.1702万元，占项目支出总额的100%。其中，41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”。

组织对5个项目开展了部门评价，分别为：安义PPP项目北外环路工程、安义潦河南岸滨河景观二期工程、潦河南岸旧城棚户区二期改造工程、安义县潦河南岸旧城改造安置房一期工程、安义县凤山片区安置房和凤山路北延工程（棚改项目）项目。涉及一般公共预算支出11628.206万元，政府性基金预算支出2104.178万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，评价结果良好 。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出22313.66万元，政府性基金预算支出2104.178万元，评价结果为“优”。从评价情况看，评价结果良好 。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、当年部门年度整体支出绩效目标。

一是从管理指标方面来看，预算编审、执行、信息公开等目标完成情况良好;

二是从产出方面来看，安义县凤山片区安置房和凤山路北延工程（棚改项目）等项目工程进度达到预期目标并超额完成;

三是从效果方面来看，安义县凤山片区安置房和凤山路北延工程（棚改项目）等城市重大重点项目将成为本县经济

的新增长点，既带动产业发展和调整经济结构，又增加了就业岗位。

四是从满意度来看，安义县凤山片区安置房和凤山路北延工程（棚改项目）等城市重大重点项目将大大提高群众幸福感和满意度，方便了群众出行和游玩，提高了群众生活品质。

二、部门预算绩效管理开展情况。

一是本单位财务管理方面来看，单位实行政府会计准则制度。

二是本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。按时在政府网站上公开决算表。

三、当年部门预算及执行情况。

当年部门预算及执行情况总体良好。

四、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况:

从管理指标方面来看，预算编审、执行、信息公开等目标完成情况良好。

（二）履职效果情况:

一是从产出方面来看，安义县凤山片区安置房和凤山路北延工程（棚改项目）等城市重大重点项目进度达到预期目标并超额完成;

二是从效果方面来看，安义县凤山片区安置房和凤山路

北延工程（棚改项目）等城市重大重点项目将成为本县经济的新增长点，既带动产业发展、调整经济结构，又增加了就业岗位。

（三）社会满意度及可持续性影响

从满意度来看，安义县凤山片区安置房和凤山路北延工程（棚改项目）等城市重大重点项目将大大提高群众幸福感和满意度，方便了群众出行和游玩，提高了群众生活品质。

五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

我单位行政编制较少，但行政职能较多，故被迫使用事业人员和临时人员，这些事业人员有些是自收自支编制，无经费来源。

（二）改进的方向和具体措施

增加机关经费预算，解决无编制人员的经费来源导致的经费不足的顾虑，以便更好的开展工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

对非涉密整体支出绩效自评报告及项目支出部门评价报告按时在单位门户网站公开。

本部门“安义县潦河南岸二期安置房项目”、“安义县凤山片区安置房和凤山路北延工程（棚改项目）”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	安义县漆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	5184.766	5184.766	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	0	5184.766	5184.766	—	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
	全力推进了漆河南岸旧城《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。	漆河南岸旧城《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

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">安义县凤山片区安置房和凤山路北延工程（棚改项目）项目</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</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1360</td><td>1360</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1360</td><td>1360</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</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">凤山片区安置房完成总工程量的 100%</td><td colspan="4">凤山片区安置房及凤山路北延项目改造完成整个项目的 100%</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="7">产出指标（60 分）</td><td>数量指标（20 分）</td><td colspan="2">凤山片区安置房完成总工程量的 100%（20 分）</td><td>90%</td><td>90%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标（20 分）</td><td colspan="2">项目质量达标情况（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">验收合格率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标（10 分）</td><td colspan="2">开工目标完成率（5 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付资金执行率（5 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td colspan="2">全年预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</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">带动就业增长率（10 分）</td><td>60%</td><td>60%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标（10 分）</td><td colspan="2">生态环境事故情况（5 分）</td><td>0 发生</td><td>0 发生</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">空气质量优良率（5 分）</td><td>80-100</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（10 分）</td><td colspan="2">对本行业未来可持续发展的影响（10 分）</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标（10 分）</td><td colspan="2">棚户区改造被拆迁居民满意度（10 分）</td><td>80-100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（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。

（二）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

（一）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

（二）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。

（三）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。

第五部分　附件

安义县凤山片区安置房和凤山路北延工程(棚改项目)项目支出部门评价报告（2024年度）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

工程批准、核准号：安府办字[2019]78号、安发改审[2019]36号。项目概况:规划建设的凤山片区安置房（棚改项目）项目位于安义县凤山大道西侧，北外环路南侧，规划支路北侧，基地西侧为教育路。总用地面积约 73334 ㎡（约合 110 亩），经规划总建筑面积 209240 ㎡，其中计容建筑面积 146120 ㎡，不计容建筑面积 63120 ㎡。区块内主要为住宅及配套用房、地下停车库等。 凤山路北延工程总用地面积 34000 ㎡，规划道路长 850 米，道路宽 40 米，为双向六车道城市道路。资金来源：县财政资金（100%）。2024年度资金投入1360万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

完成但不限于建筑、结构、装饰装修、水电暖通、消防、智能化、室外管网、室外道路、园林绿化、基坑围护、电梯

购置及安装等工程施工图上所有内容。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率的提高；

对象：施工单位

范围：凤山片区安置房及凤山路北延项目改造完成程度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：1.公开原则：公开评价目标、标准和方法，评价过程和结果要公开；2.客观公正原则：坚持定量与定性相结合的方法，建立科学适用绩效指标评价系统；3.多层次、多渠道、全方位评价的原则；4.绩效评估经常化、制度化的原则。

考核标准和方法：以责任制规定的标准为依据，以工作数量、工作质量、工作效率、工作效益为考核要素。

（三）绩效评价工作过程。

评价工作工程：(1)成立项目评价工作小组，制定项目工作计划;(2)参与项目评价工作协调会议，提请相关职能部门及被评价方的帮助和配合，确定相关部门的联络人员;(3)组织赴项目调研,现场考察与收集初步资料;(4)项目评价小

组联合相关部门参与人员,设计项目评价指标体系及评价方案;(5)确定项目评价指标体系和评价方案;(6)按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作;(7)开展资金使用情况调查工作;(8)撰写调研的阶段情况综合报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

安义县凤山片区安置房<棚户区>项目完成绩效指标，评价为良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

2、项目申请、设立过程符合相关要求，

3、项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，

4、绩效指标清晰、细化、可衡量，

5、项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，

6、项目预算资金分配是有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

1、实际到位资金与预算资金相同，

2、项目预算资金按照计划执行。

3、项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，

4、项目实施单位的财务和业务管理制度健全，

5、项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况。

1、项目实施的实际产出数与计划产出数相当，

2、项目完成的质量达标产出数与实际产出数相同，

3、项目实际完成时间在计划完成时间内，

4、完成项目计划工作目标的有节约成本，

（四）项目效益情况。

满足相应的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等指标要求。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、提高认识，强化领导，为绩效监控提供保障。

2、注重细节、环环相扣，为绩效监控奠定基础。

3、责任到人，目标明确，为绩效监控提供支撑。

4、按月检查，及时纠偏，确保绩效目标的完成。

5、砂因政府管控及资源匮乏，存在供应不及时情况，影响现场施工。

6、工程款不能按合同要求支付，影响现场施工。

六、有关建议

1、制定施工所必须资源的供应制度，确保重点项目的施工。

2、及时审核项目产值，按相应制度及合同要求及时支付工程款。

七、其他需要说明的问题

无

潦河南岸旧城《棚户区》二期改造工程
项目支出部门评价报告
（2024年度）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

本项目位于阳光丽景小区位于魁星路以南、朴树路两侧；湖安枫景小区位于城上路以西、喻加路以南。总用地面积279.31亩。①总建筑面积约423326.94平方米。阳光丽景小区总建筑面积250661.75平方米，地下建筑面积63038.65㎡，地上建筑面积187623.10㎡； 湖安枫景小区建筑面积172665.19平方米，地下建筑面积48026.8㎡，地上建筑面积124638.39㎡；②项目周边附属道路用地面积44.62亩，朴树路18.83亩（长328M，宽36M）、喻家路12.75亩（长309M，宽24M）、规划路13.04亩（长346M，宽24M）。工作内容湖安枫景小区和阳光丽景小区房屋建筑、道路施工、给排水、照明、绿化、景观工程等。总投资119437.45万元，工程费用111020.75万元，工程建设其他费用4937.94万元，预备费3478.76万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：潦河南岸旧城《棚户区》二期改造完成整个

项目的 100%。

阶段性目标：2024 年已支付 5184.766 万元工程款。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率的提高。

对象：施工单位

范围：潦河南岸旧城《棚户区》二期改造项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、确定绩效监控的年度总体目标，然后将年度目标进行拆分，落实到每个月，制定每个月的产出指标、效益指标、满意度指标目标。

2、按月检查项目执行情况，严格审核项目完成产值。

3、相应节点出现偏差，及时调整，采用增加人、材、机等方式确保既定目标的完成。

（三）绩效评价工作过程。

指挥部下设办公室、工程建设组、综合整治组、宣传维稳组。办公室主要负责落实领导小组的决议决定和工作安排，处理日常事务，综合协调并定期向上级部门报送工作信息；工程建设组主要负责设计、监理招标、规划设计和建设等相关工作；综合整治组主要负责沿街整治工作,针对沿街

业主无证经营、占道经营、环保、消防等问题集中、统一执法；宣传维稳组主要负责宣传和信访维稳工作,宣传发动群众参与整治行动,及时协调解决整治工作中出现的矛盾和难点问题。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

安义县潦河南岸旧城<棚户区>二期还建房项目完成绩效指标，评价为良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

2、项目申请、设立过程符合相关要求，

3、项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，

4、绩效指标清晰、细化、可衡量，

5、项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，

6、项目预算资金分配是有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

1、实际到位资金与预算资金相同，

2、项目预算资金按照计划执行。

3、项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，

4、项目实施单位的财务和业务管理制度健全，

5、项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况。

1、项目实施的实际产出数与计划产出数相当，

2、项目完成的质量达标产出数与实际产出数相同，

3、项目实际完成时间在计划完成时间内，

4、完成项目计划工作目标的有节约成本，

（四）项目效益情况。

满足相应的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等指标要求。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、提高认识，强化领导，为绩效监控提供保障。

2、注重细节、环环相扣，为绩效监控奠定基础。

3、责任到人，目标明确，为绩效监控提供支撑。

4、按月检查，及时纠偏，确保绩效目标的完成。

5、砂因政府管控及资源匮乏，存在供应不及时情况，影响现场施工。

6、工程款不能按合同要求支付，影响现场施工。

六、有关建议

1、制定施工所必须资源的供应制度，确保重点项目的施工。

2、及时审核项目产值，按相应制度及合同要求及时支

付工程款。

七、其他需要说明的问题

无