



# 大余县住房和城乡建设局 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 大余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 太余县住房和城乡建设局概况

### 一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关住房和城乡建设事业的方针政策和法律法规，研究拟定全县房地产行业、城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能与科技进步、市政公用事业规范性文件及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施。

（二）负责全县住房和城乡建设、建设工程消防设计审查验收等行政审批事项办理和服务工作。

（三）负责拟订贯彻工程建设标准、工程建设统一定额和行业标准的措施，拟订建设项目、工程造价的管理制度，拟订贯彻落实公共服务设施建设标准实施意见；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。承接建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查职责。

（四）负责规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作；会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理。

（五）负责全县房地产开发经营、房地产中介、房屋交

易、租赁行业管理。负责全县房地产开发企业资质、房地产估价与经纪机构备案及其执（从）业人员资格管理。

（六）监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。负责全县建筑工程质量安全生产监督管理工作；综合负责全县建筑业行业管理，规范建筑市场；负责一般性工业与民用建筑工程造价、工程定额和费用标准的管理；负责全县建筑装饰装修行业管理；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；拟定施工、建设监理、建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案、工程质量检测管理的规范性文件并监督实施；参与指导预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料的管理；组织协调建设行业对外经济技术合作。

（七）拟定建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理；负责市场准入、设计方案招标投标、施工图设计审查、工程勘察设计质量管理；管理全县建设工程抗震设防工作，监督管理城乡及工业与民用建筑抗震设计规范实施、抗震设计。

（八）拟定全县城市建设的政策并指导实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，承担全县燃气企事业单位市场准入管理及燃气行业检查职能。

（九）负责指导规范全县村镇建设工作。拟定村庄和小城镇、特色小镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和

安全管理，组织实施农村危房改造，指导全县重点镇、示范镇建设。

（十）承担推进全县建筑节能、城镇减排工作的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策并监督实施，组织实施重大节能项目。

（十一）负责住房和城乡建设行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

（十二）负责住房和城乡建设行业的安全生产监管工作，督促相关单位落实好行业安全生产责任制。

（十三）负责全县住房和城乡建设的执法监察工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 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、房地产市场监管股、建筑业监管股、城乡建设股、消防设计审验股。

本单位年末在职人员 20 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 6 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 34 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：大余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  | 2,414.39 | 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  | 4,909.74 | 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  | 67.34    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 37.98    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 22.62    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 1,030.93 |
|                  | 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 | 1,755.43 |
|                  | 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 | 4,541.66 |
|                  | 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 | 7,391.48 | 本年支出合计          | 58 | 7,388.61 |
| 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 | 2.87     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 7,391.48 | 总计              | 62 | 7,391.48 |

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：大余县住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目     |   |      |                | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|---------|---|------|----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 支出功能    |   | 科目名称 |                |          |          |        |      |      |          |       |
| 分类科目    |   |      |                |          |          |        |      |      |          |       |
| 类       | 款 | 项    | 栏次             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|         |   |      | 合计             | 7,391.48 | 7,324.14 |        |      |      |          | 67.34 |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出      | 37.98    | 37.98    |        |      |      |          |       |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出     | 34.25    | 34.25    |        |      |      |          |       |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.83    | 22.83    |        |      |      |          |       |
| 2080506 |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.42    | 11.42    |        |      |      |          |       |
| 20807   |   |      | 就业补助           | 1.23     | 1.23     |        |      |      |          |       |
| 2080711 |   |      | 就业见习补贴         | 1.23     | 1.23     |        |      |      |          |       |
| 20808   |   |      | 抚恤             | 2.50     | 2.50     |        |      |      |          |       |
| 2080801 |   |      | 死亡抚恤           | 2.50     | 2.50     |        |      |      |          |       |
| 210     |   |      | 卫生健康支出         | 22.62    | 22.62    |        |      |      |          |       |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗       | 22.62    | 22.62    |        |      |      |          |       |
| 2101101 |   |      | 行政单位医疗         | 22.62    | 22.62    |        |      |      |          |       |
| 212     |   |      | 城乡社区支出         | 1,033.79 | 1,010.11 |        |      |      |          | 23.68 |
| 21201   |   |      | 城乡社区管理事务       | 426.80   | 403.11   |        |      |      |          | 23.68 |
| 2120101 |   |      | 行政运行           | 231.26   | 231.26   |        |      |      |          |       |
| 2120102 |   |      | 一般行政管理事务       | 125.83   | 102.15   |        |      |      |          | 23.68 |
| 2120199 |   |      | 其他城乡社区管理事务支出   | 69.70    | 69.70    |        |      |      |          |       |
| 21203   |   |      | 城乡社区公共设施       | 195.26   | 195.26   |        |      |      |          |       |
| 2120399 |   |      | 其他城乡社区公共设施支出   | 195.26   | 195.26   |        |      |      |          |       |
| 21208   |   |      | 国有土地使用权出让收入安排的 | 411.74   | 411.74   |        |      |      |          |       |
| 2120802 |   |      | 土地开发支出         | 395.85   | 395.85   |        |      |      |          |       |
| 2120803 |   |      | 城市建设支出         | 9.08     | 9.08     |        |      |      |          |       |
| 2120816 |   |      | 农业农村生态环境支出     | 6.81     | 6.81     |        |      |      |          |       |
| 221     |   |      | 住房保障支出         | 1,755.43 | 1,755.43 |        |      |      |          |       |
| 22101   |   |      | 保障性安居工程支出      | 1,717.30 | 1,717.30 |        |      |      |          |       |
| 2210105 |   |      | 农村危房改造         | 9.30     | 9.30     |        |      |      |          |       |
| 2210108 |   |      | 老旧小区改造         | 1,708.00 | 1,708.00 |        |      |      |          |       |
| 22102   |   |      | 住房改革支出         | 18.13    | 18.13    |        |      |      |          |       |
| 2210201 |   |      | 住房公积金          | 18.13    | 18.13    |        |      |      |          |       |
| 22103   |   |      | 城乡社区住宅         | 20.00    | 20.00    |        |      |      |          |       |
| 2210399 |   |      | 其他城乡社区住宅支出     | 20.00    | 20.00    |        |      |      |          |       |
| 229     |   |      | 其他支出           | 4,541.66 | 4,498.00 |        |      |      |          | 43.66 |
| 22904   |   |      | 其他政府性基金及对应专项债务 | 4,498.00 | 4,498.00 |        |      |      |          |       |
| 2290402 |   |      | 其他地方自行试点项目收益专项 | 4,498.00 | 4,498.00 |        |      |      |          |       |
| 22999   |   |      | 其他支出           | 43.66    |          |        |      |      |          | 43.66 |
| 2299999 |   |      | 其他支出           | 43.66    |          |        |      |      |          | 43.66 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出決算表

公开 03 表

单位：大余县住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目     |   |   |                | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---|---|----------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类  |   |   | 科目名称           |          |        |          |        |      |           |
| 科目编码    |   |   |                |          |        |          |        |      |           |
| 类       | 款 | 项 | 栏 次            | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合 计            | 7,388.61 | 304.58 | 7,084.03 |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出      | 37.98    | 36.75  | 1.23     |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出     | 34.25    | 34.25  |          |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.83    | 22.83  |          |        |      |           |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.42    | 11.42  |          |        |      |           |
| 20807   |   |   | 就业补助           | 1.23     |        | 1.23     |        |      |           |
| 2080711 |   |   | 就业见习补贴         | 1.23     |        | 1.23     |        |      |           |
| 20808   |   |   | 抚恤             | 2.50     | 2.50   |          |        |      |           |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤           | 2.50     | 2.50   |          |        |      |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出         | 22.62    | 22.62  |          |        |      |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗       | 22.62    | 22.62  |          |        |      |           |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗         | 22.62    | 22.62  |          |        |      |           |
| 212     |   |   | 城乡社区支出         | 1,030.93 | 227.08 | 803.85   |        |      |           |
| 21201   |   |   | 城乡社区管理事务       | 423.93   | 227.08 | 196.85   |        |      |           |
| 2120101 |   |   | 行政运行           | 231.26   | 227.08 | 4.18     |        |      |           |
| 2120102 |   |   | 一般行政管理事务       | 122.97   |        | 122.97   |        |      |           |
| 2120199 |   |   | 其他城乡社区管理事务支出   | 69.70    |        | 69.70    |        |      |           |
| 21203   |   |   | 城乡社区公共设施       | 195.26   |        | 195.26   |        |      |           |
| 2120399 |   |   | 其他城乡社区公共设施支出   | 195.26   |        | 195.26   |        |      |           |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的 | 411.74   |        | 411.74   |        |      |           |
| 2120802 |   |   | 土地开发支出         | 395.85   |        | 395.85   |        |      |           |
| 2120803 |   |   | 城市建设支出         | 9.08     |        | 9.08     |        |      |           |
| 2120816 |   |   | 农业农村生态环境支出     | 6.81     |        | 6.81     |        |      |           |
| 221     |   |   | 住房保障支出         | 1,755.43 | 18.13  | 1,737.30 |        |      |           |
| 22101   |   |   | 保障性安居工程支出      | 1,717.30 |        | 1,717.30 |        |      |           |
| 2210105 |   |   | 农村危房改造         | 9.30     |        | 9.30     |        |      |           |
| 2210108 |   |   | 老旧小区改造         | 1,708.00 |        | 1,708.00 |        |      |           |
| 22102   |   |   | 住房改革支出         | 18.13    | 18.13  |          |        |      |           |
| 2210201 |   |   | 住房公积金          | 18.13    | 18.13  |          |        |      |           |
| 22103   |   |   | 城乡社区住宅         | 20.00    |        | 20.00    |        |      |           |
| 2210399 |   |   | 其他城乡社区住宅支出     | 20.00    |        | 20.00    |        |      |           |
| 229     |   |   | 其他支出           | 4,541.66 |        | 4,541.66 |        |      |           |
| 22904   |   |   | 其他政府性基金及对应专项债务 | 4,498.00 |        | 4,498.00 |        |      |           |
| 2290402 |   |   | 其他地方自行试点项目收益专项 | 4,498.00 |        | 4,498.00 |        |      |           |
| 22999   |   |   | 其他支出           | 43.66    |        | 43.66    |        |      |           |
| 2299999 |   |   | 其他支出           | 43.66    |        | 43.66    |        |      |           |

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

单位：大余县住房和城乡建设局

2023 年度

公开 04 表  
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  | 2,414.39 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 4,909.74 | 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 | 37.98    | 37.98      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 22.62    | 22.62      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 1,010.11 | 598.37     | 411.74      |              |
|                | 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 | 1,755.43 | 1,755.43 |          |  |
|                | 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 | 4,498.00 |          | 4,498.00 |  |
|                | 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 |          |          |          |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 7,324.14 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 7,324.14 | 2,414.39 | 4,909.74 |  |
| 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 |          |          |          |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 7,324.14 | <b>总计</b>       | 64 | 7,324.14 | 2,414.39 | 4,909.74 |  |

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：大余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<br>科目编码 |   |   | 科目名称            |            |         |            |
| 类              | 款 | 项 | 栏次              | 1          | 2       | 3          |
|                |   |   | 合计              | 2, 414. 39 | 304. 58 | 2, 109. 81 |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出       | 37. 98     | 36. 75  | 1. 23      |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出      | 34. 25     | 34. 25  |            |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 22. 83     | 22. 83  |            |
| 2080506        |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 11. 42     | 11. 42  |            |
| 20807          |   |   | 就业补助            | 1. 23      |         | 1. 23      |
| 2080711        |   |   | 就业见习补贴          | 1. 23      |         | 1. 23      |
| 20808          |   |   | 抚恤              | 2. 50      | 2. 50   |            |
| 2080801        |   |   | 死亡抚恤            | 2. 50      | 2. 50   |            |
| 210            |   |   | 卫生健康支出          | 22. 62     | 22. 62  |            |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗        | 22. 62     | 22. 62  |            |
| 2101101        |   |   | 行政单位医疗          | 22. 62     | 22. 62  |            |
| 212            |   |   | 城乡社区支出          | 598. 37    | 227. 08 | 371. 29    |
| 21201          |   |   | 城乡社区管理事务        | 403. 11    | 227. 08 | 176. 03    |
| 2120101        |   |   | 行政运行            | 231. 26    | 227. 08 | 4. 18      |
| 2120102        |   |   | 一般行政管理事务        | 102. 15    |         | 102. 15    |
| 2120199        |   |   | 其他城乡社区管理事务支出    | 69. 70     |         | 69. 70     |
| 21203          |   |   | 城乡社区公共设施        | 195. 26    |         | 195. 26    |
| 2120399        |   |   | 其他城乡社区公共设施支出    | 195. 26    |         | 195. 26    |
| 221            |   |   | 住房保障支出          | 1, 755. 43 | 18. 13  | 1, 737. 30 |
| 22101          |   |   | 保障性安居工程支出       | 1, 717. 30 |         | 1, 717. 30 |
| 2210105        |   |   | 农村危房改造          | 9. 30      |         | 9. 30      |
| 2210108        |   |   | 老旧小区改造          | 1, 708. 00 |         | 1, 708. 00 |
| 22102          |   |   | 住房改革支出          | 18. 13     | 18. 13  |            |
| 2210201        |   |   | 住房公积金           | 18. 13     | 18. 13  |            |
| 22103          |   |   | 城乡社区住宅          | 20. 00     |         | 20. 00     |
| 2210399        |   |   | 其他城乡社区住宅支出      | 20. 00     |         | 20. 00     |

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：大余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         | 289.10 | 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           | 101.14 | 30201  | 办公费       |       | 30701  | 国内债务付息      |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 38.30  | 30202  | 印刷费       |       | 30702  | 国外债务付息      |       |
| 30103  | 奖金             | 6.89   | 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           | 27.33  | 30205  | 水费        |       | 310    | 资本性支出       |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.09  | 30206  | 电费        |       | 31001  | 房屋建筑物购建     |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 11.52  | 30207  | 邮电费       |       | 31002  | 办公设备购置      |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 23.99  | 30208  | 取暖费       |       | 31003  | 专用设备购置      |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴款      | 4.58   | 30209  | 物业管理费     |       | 31005  | 基础设施建设      |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.15   | 30211  | 差旅费       |       | 31006  | 大型修缮        |       |
| 30113  | 住房公积金          | 27.84  | 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       | 7.26   | 30214  | 租赁费       |       | 31009  | 土地补偿        |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1.82   | 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            |        | 30217  | 公务接待费     | 7.30  | 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           | 1.82   | 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    | 6.36  | 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 |                | 290.92 | 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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：大余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<br>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：大余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  | 11.62 | 11.62 | 9.62 |
| 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  | 11.62 | 11.62 | 9.62 |
| （1）国内接待费         | 7  | ——    | ——    | 9.62 |
| 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 | ——    | ——    | 97   |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ——    | ——    |      |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ——    | ——    | 953  |
| 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：大余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. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。



## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 7391.48 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 7391.48 万元，比上年减少 14456.38 万元，下降 66.17%，主要原因：本年政府性基金收入减少，体现为一：本年减少大余县老旧小区配套基础设施项目专项债券资金及大余县城区供水管网改造提升工程专项债券收入；二、随着 2022 年我单位牵头的大部分工程项目完工，2023 年新增工程较少，工程项目进度款较上年减少较多。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 7324.14 万元，占 99.09%；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 67.34 万元，占 0.91%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 7391.48 万元，其中本年支出合计 7388.61 万元，比上年减少 14459.24 万元，下降 66.18%，主要原因：本年减少大余县老旧小区配套基础设施项目专项债券及大余县城区供水管网改造提升工程专项债

券支出，工程项目进度款支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2.87 万元，比上年增加 2.87 万元，主要原因：本年末结转和结余为待支付的往来款项其他资金结余。

本年支出的具体构成：基本支出 304.58 万元，占 4.12%；项目支出 7084.03 万元，占 95.88%；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 566.57 万元，决算数 7324.14 万元，完成年初预算的 1292.71%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 30.80 万元，决算数 37.98 万元，完成年初预算的 123.30%。预决算差异主要原因：周祥荣、钟辉调入，基本养老保险缴费及职业年金缴费按相关文件正常调标，死亡抚恤按相关文件正常调升。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 20.61 万元，决算数 22.62 万元，完成年初预算的 109.74%。预决算差异主要原因：周祥荣、钟辉调入，单位医疗保险缴费增加。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 245.90 万元，决算数 1010.11 万元，完成年初预算的 410.78%。预决算差

异主要原因：我单位负责的基础设施建设项目进展顺利。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 269.26 万元，决算数 1755.43 万元，完成年初预算的 651.95%。预决算差异主要原因：本年老旧小区改造项目及农村危房改造工作推进顺利，支付老旧小区改造工程款项及大余县 2023 年农村危房改造补助资金。

（五）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4498.00 万元，预决算差异主要原因：支付大余县工业园区供水项目专项债券资金 2498.00 万元，大余县城区供水管网改造提升工程专项债券资金 2000.00 万元。

#### **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 304.58 万元，其中：

（一）工资福利支出 289.10 万元，比上年减少 92.60 万元，下降 24.26%，主要原因：部分工资福利支出调整至一般公共预算财政拨款项目支出。

（二）商品和服务支出 13.66 万元，比上年减少 45.03 万元，下降 76.73%，主要原因：部分商品和服务支出调整至一般公共预算财政拨款项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1.82 万元，比上年减少 0.19 万元，下降 9.37%，主要原因：2021 年职工遗属补助调标金额，2022 年年初发放，2023 年无该项支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 7.87 万元，下降 100.00%，主要原因：2022 年因业务开展需要增加人防警报控制系统支出，本年因职能划出，无该项支出。

### 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 11.62 万元，决算数 9.62 万元，完成全年预算的 82.86%；决算数比上年增加 0.15 万元，增长 1.60%，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：未安排因公出国事项。决算数与上年持平，主要原因：未安排因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排因公出国事项。

（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：未安排公务用车计划。决算数与上年持平，主要原因：未安排公务用车计划。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：公车改革后，不涉及该项业务支出。决算数与上年持平，主要原因：公车改革后，不涉及该项业务支出。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 11.62 万元，决算数 9.62 万元，完成全年预算的 82.86%，主要原因：业务电子化、系统化、精简化并严格执行八项规定，厉行节俭。决算数比上年增加 0.15 万元，增长 1.60%，主要原因：本年加强各项安全督导检查。全年国内公务接待 97 批，累计接待 953 人次，主要是：上级督导检查、学习交流、业务考察、招商引资等接待。

## 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 52.90 万元，下降 79.48%，主要原因：部分商品和服务支出调整至一般公共预算财政拨款项目支出，本次决算取数为一般公共预算财政拨款基本支出。

## 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 110.64 万元，其中：政府采购货物支出 110.64 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 110.64 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 4.54 万元，占授予中小企业合同金额的 4.11%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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

截止 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40个全面开展绩效自评，共涉及资金6943.69万元，占项目支出总额的98.02%。其中，22个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，14个项目评价结果为“中”，4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2023年度“生态文化旅游基础设施建设PPP项目”等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           | 生态文化旅游基础设施建设PPP项目        |          |        |                   |           |             |        |                 |
| 主管部门           | 大余县住房和城乡建设局              |          |        | 实施单位              |           | 大余县住房和城乡建设局 |        |                 |
| 项目资金<br>(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        | 40     | 40                | 10        | 100         | 10     |                 |
|                | 政府预算资金                   | 0        | 40     | 40                | —         | 100         | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                     |          |        | 实际完成情况            |           |             |        |                 |
|                | 保障生态文化旅游基地设施建设ppp项目的顺利进行 |          |        | 已完成               |           |             |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                     | 二级指标     | 三级指标   | 年度<br>指标          | 实际<br>完成值 | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                     | 经济成本指标   | 项目总资金  | =<br>4900000<br>元 | 4900000   | 20          | 20     |                 |
|                |                          | 社会成本指标   |        |                   |           |             |        |                 |
|                |                          | 生态环境成本指标 |        |                   |           |             |        |                 |
|                | 产出指标                     | 数量指标     | 项目个数   | =3个               | 3         | 10          | 10     |                 |
|                |                          | 质量指标     | 工程质量达标 | =100%             | 100       | 20          | 20     |                 |
|                |                          | 时效指标     | 项目完成时效 | 提高                | 基本达成      | 10          | 10     |                 |
|                | 效益指标                     | 经济效益指标   |        |                   |           |             |        |                 |
|                |                          | 社会效益指标   |        |                   |           |             |        |                 |
|                |                          | 生态效益指标   | 生态环境改善 | 提高                | 基本达成      | 10          | 10     |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                  | 群众满意度    | ≥95%   | 95                | 20        | 20          |        |                 |
| 总分             |                          |          |        |                   |           | 100         | 100    |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                                                           |          |               |          |           |         |        |                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------------|----------|-----------|---------|--------|-----------------|
| (2023年度)       |                                                           |          |               |          |           |         |        |                 |
| 项目名称           | 自建房安全隐患排查资金                                               |          |               |          |           |         |        |                 |
| 主管部门           | 大余县住房和城乡建设局                                               |          |               |          | 实施单位      | 大余县住房和城 |        |                 |
| 项目资金<br>(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        | 30            | 30       | 10        | 100     | 10     |                 |
|                | 政府预算资金                                                    | 0        | 30            | 30       | 30        | —       | 100    | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                      |          |               |          | 实际完成情况    |         |        |                 |
|                | 推动我市城市高质量发展，改善城乡环境和群众居住条件，加强历史文化保护传承，促进全市住房城乡建设事业高质量跨越式发展 |          |               |          | 已完成       |         |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                      | 二级指标     | 三级指标          | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                                      | 经济成本指标   | 自建房隐患排查整治所需资金 | =300000元 | 300000    | 20      | 20     |                 |
|                |                                                           | 社会成本指标   |               |          |           |         |        |                 |
|                |                                                           | 生态环境成本指标 |               |          |           |         |        |                 |
|                | 产出指标                                                      | 数量指标     | 开展自建房隐患排查整治   | =100%    | 100       | 10      | 10     |                 |
|                |                                                           | 质量指标     | 自建房安全隐患得到全面排查 | =100%    | 100       | 20      | 20     |                 |
|                |                                                           | 时效指标     | 年内完成排查任务      | =100%    | 100       | 10      | 10     |                 |
|                | 效益指标                                                      | 经济效益指标   |               |          |           |         |        |                 |
|                |                                                           | 社会效益指标   | 提高群众安全隐患意识    | 提高       | 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                                                   | 居住环境满意率  | ≥90%          | 90       | 10        | 10      |        |                 |
| 总分             |                                                           |          |               |          |           | 100     | 100    |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                                                           |          |                  |           |           |             |        |                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| (2023年度)       |                                                           |          |                  |           |           |             |        |                 |
| 项目名称           | 农房风貌管控、农房和村庄建设现代化资金                                       |          |                  |           |           |             |        |                 |
| 主管部门           | 大余县住房和城乡建设局                                               |          |                  |           | 实施单位      | 大余县住房和城乡建设局 |        |                 |
| 项目资金<br>(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        | 50               | 0         | 10        | 0           | 0      |                 |
|                | 政府预算资金                                                    | 0        | 50               | 0         | —         | 0           | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                      |          |                  |           | 实际完成情况    |             |        |                 |
|                | 推动我市城市高质量发展，改善城乡环境和群众居住条件，加强历史文化保护传承，促进全市住房城乡建设事业高质量跨越式发展 |          |                  |           | 未完成       |             |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                      | 二级指标     | 三级指标             | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值 | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                                      | 经济成本指标   | 建设资金             | = 500000元 | 0         | 20          | 0      | 本年度未安排支付        |
|                |                                                           | 社会成本指标   |                  |           |           |             |        |                 |
|                |                                                           | 生态环境成本指标 |                  |           |           |             |        |                 |
|                | 产出指标                                                      | 数量指标     | 农房风貌管控、村庄建设现代化试点 | = 100%    | 100       | 10          | 10     |                 |
|                |                                                           | 质量指标     | 美丽乡镇基础设施进一步完善    | = 100%    | 100       | 20          | 20     |                 |
|                |                                                           | 时效指标     | 年内完成建设任务         | = 100%    | 100       | 10          | 10     |                 |
|                | 效益指标                                                      | 经济效益指标   |                  |           |           |             |        |                 |
|                |                                                           | 社会效益指标   |                  |           |           |             |        |                 |
|                |                                                           | 生态效益指标   | 乡村更加美丽宜居         | 提升        | 实现目标程度较低  | 20          |        | 本年度未安排支付        |
|                | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度  | 居住环境等满意度         | ≥90%      | 90        | 10          | 10     |                 |
| 总分             |                                                           |          |                  |           |           | 100         | 50     |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                    |          |        |           |           |             |        |                 |
|----------------|--------------------|----------|--------|-----------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| (2023年度)       |                    |          |        |           |           |             |        |                 |
| 项目名称           | 生态文化旅游基础设施建设PPP项目2 |          |        |           |           |             |        |                 |
| 主管部门           | 大余县住房和城乡建设局        |          |        |           | 实施单位      | 大余县住房和城乡建设局 |        |                 |
| 项目资金<br>(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        | 20     | 20        | 10        | 100         | 10     |                 |
|                | 政府预算资金             | 0        | 20     | 20        | —         | 100         | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标               |          |        |           | 实际完成情况    |             |        |                 |
|                | 生态文化旅游基础设施建设PPP项目  |          |        |           | 已完成       |             |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标               | 二级指标     | 三级指标   | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值 | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标               | 经济成本指标   | 项目总资金  | = 200000元 | 200000    | 20          | 20     |                 |
|                |                    | 社会成本指标   |        |           |           |             |        |                 |
|                |                    | 生态环境成本指标 |        |           |           |             |        |                 |
|                | 产出指标               | 数量指标     | 项目个数   | = 1个      | 1         | 10          | 10     |                 |
|                |                    | 质量指标     | 工程质量达标 | = 100%    | 100       | 20          | 20     |                 |
|                |                    | 时效指标     | 项目完成时效 | 提高        | 基本达成目标    | 10          | 10     |                 |
|                | 效益指标               | 经济效益指标   |        |           |           |             |        |                 |
|                |                    | 社会效益指标   |        |           |           |             |        |                 |
|                |                    | 生态效益指标   | 生态环境改善 | 提高        | 基本达成目标    | 20          | 20     |                 |
|                | 满意度指标              | 服务对象满意度  | 群众满意度  | ≥95%      | 95        | 10          | 10     |                 |
| 总分             |                    |          |        |           |           | 100         | 100    |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                                               |          |           |              |           |             |        |                 |
|----------------|-----------------------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| (2023年度)       |                                               |          |           |              |           |             |        |                 |
| 项目名称           | 大余县35kv梅黄线15—20段（黄峡线02—07段）迁改工程               |          |           |              |           |             |        |                 |
| 主管部门           | 大余县住房和城乡建设局                                   |          |           |              | 实施单位      | 大余县住房和城乡建设局 |        |                 |
| 项目资金<br>(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        | 135.854   | 135.854      | 10        | 100         | 10     |                 |
|                | 政府预算资金                                        | 0        | 135.8541  | 135.8541     | —         | 100         | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                          |          |           |              | 实际完成情况    |             |        |                 |
|                | 保障大余县35kv梅黄线15#—20#段（黄峡线02#—07#段）迁改工程顺利<br>进度 |          |           |              | 已完成       |             |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                          | 二级指标     | 三级指标      | 年度<br>指标     | 实际<br>完成值 | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                          | 经济成本指标   | 工程所需资金    | =1358541.00元 | 1358541   | 20          | 20     |                 |
|                |                                               | 社会成本指标   |           |              |           |             |        |                 |
|                |                                               | 生态环境成本指标 |           |              |           |             |        |                 |
|                | 产出指标                                          | 数量指标     | 工程长度      | =6612米       | 6612      | 10          | 10     |                 |
|                |                                               | 质量指标     | 建设的合格率    | ≥100%        | 100       | 20          | 20     |                 |
|                |                                               | 时效指标     | 支出及时性     | ≥96%         | 96        | 10          | 10     |                 |
|                | 效益指标                                          | 经济效益指标   |           |              |           |             |        |                 |
|                |                                               | 社会效益指标   | 群众生活便利度   | 提高           | 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  | 群众生活便利满意度 | ≥96%         | 98        | 10          | 10     |                 |
| 总分             |                                               |          |           |              |           | 100         | 100    |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                  |          |          |           |           |             |        |                 |
|----------------|------------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| (2023年度)       |                  |          |          |           |           |             |        |                 |
| 项目名称           | 中心城区既有住宅加装电梯补助费用 |          |          |           |           |             |        |                 |
| 主管部门           | 大余县住房和城乡建设局      |          |          |           | 实施单位      | 大余县住房和城乡建设局 |        |                 |
| 项目资金<br>(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        | 25       | 25        | 10        | 100         | 10     |                 |
|                | 政府预算资金           | 0        | 25       | 25        | —         | 100         | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标             |          |          |           | 实际完成情况    |             |        |                 |
|                | 保障既有住宅加装电梯工作顺利进行 |          |          |           | 已完成       |             |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标             | 二级指标     | 三级指标     | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值 | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标             | 经济成本指标   | 补助总额     | =2400000元 | 2400000   | 20          | 20     |                 |
|                |                  | 社会成本指标   |          |           |           |             |        |                 |
|                |                  | 生态环境成本指标 |          |           |           |             |        |                 |
|                | 产出指标             | 数量指标     | 加装电梯台数   | =12台      | 12        | 10          | 10     |                 |
|                |                  | 质量指标     | 工程安全系数   | =100%     | 100       | 20          | 20     |                 |
|                |                  | 时效指标     | 资金拨付及时率  | =100%     | 100       | 10          | 10     |                 |
|                | 效益指标             | 经济效益指标   |          |           |           |             |        |                 |
|                |                  | 社会效益指标   | 居民出行便利程度 | 提高        | 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  | 受助对象满意度  | ≥96%      | 98        | 10          | 10     |                 |
| 总分             |                  |          |          |           |           | 100         | 100    |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                     |          |          |           |           |             |        |                 |
|----------------|---------------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| (2023年度)       |                     |          |          |           |           |             |        |                 |
| 项目名称           | 2023年1月-3月见习生补贴(直达) |          |          |           |           |             |        |                 |
| 主管部门           | 大余县住房和城乡建设局         |          |          |           | 实施单位      | 大余县住房和城乡建设局 |        |                 |
| 项目资金<br>(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        | 0.389    | 0.389     | 10        | 100         | 10     |                 |
|                | 政府预算资金              | 0        | 0.389151 | 0.389151  | —         | 100         | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |          |          |           | 实际完成情况    |             |        |                 |
|                | 保障大学生毕业就业率，维护社会安定   |          |          |           | 已完成       |             |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                | 二级指标     | 三级指标     | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值 | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                | 经济成本指标   | 见习生补贴金额  | =3891.51元 | 3891.51   | 20          | 20     |                 |
|                |                     | 社会成本指标   |          |           |           |             |        |                 |
|                |                     | 生态环境成本指标 |          |           |           |             |        |                 |
|                | 产出指标                | 数量指标     | 提供岗位数量   | =1个       | 1         | 10          | 10     |                 |
|                |                     | 质量指标     | 见习生录用率   | ≥99%      | 99        | 20          | 20     |                 |
|                |                     | 时效指标     | 补贴发放及时率  | =100%     | 100       | 10          | 10     |                 |
|                | 效益指标                | 经济效益指标   |          |           |           |             |        |                 |
|                |                     | 社会效益指标   | 缓解青年就业压力 | ≥90%      | 90        | 20          | 20     |                 |
|                |                     | 生态效益指标   |          |           |           |             |        |                 |
|                | 满意度指标               | 服务对象满意度  | 就业人员满意度  | ≥95%      | 95        | 10          | 10     |                 |
| 总分             |                     |          |          |           |           | 100         | 100    |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                     |          |           |          |           |             |        |                 |
|----------------|---------------------|----------|-----------|----------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| (2023年度)       |                     |          |           |          |           |             |        |                 |
| 项目名称           | 老旧小区改造工作经费          |          |           |          |           |             |        |                 |
| 主管部门           | 大余县住房和城乡建设局         |          |           |          | 实施单位      | 大余县住房和城乡建设局 |        |                 |
| 项目资金<br>(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        | 7         | 4.942    | 10        | 70.6        | 5      |                 |
|                | 政府预算资金              | 0        | 7         | 4.942272 | —         | 70.6        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |          |           |          | 实际完成情况    |             |        |                 |
|                | 保障资金，确保老旧小区改造工作有序推进 |          |           |          | 基本完成      |             |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                | 二级指标     | 三级指标      | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                | 经济成本指标   |           |          |           |             |        |                 |
|                |                     | 社会成本指标   | 工作经费总额    | =200000元 | 49722     | 20          | 0      | 经费未拨付到位         |
|                |                     | 生态环境成本指标 |           |          |           |             |        |                 |
|                | 产出指标                | 数量指标     | 工作人数      | =45人     | 45        | 10          | 10     |                 |
|                |                     | 质量指标     | 资金使用率     | =100%    | 100       | 20          | 20     |                 |
|                |                     | 时效指标     | 资金拨付及时率   | =100%    | 100       | 10          | 10     |                 |
|                | 效益指标                | 经济效益指标   |           |          |           |             |        |                 |
|                |                     | 社会效益指标   | 工作积极性     | 提高       | 部分实现目标    | 10          | 6      | 经费未拨付到位         |
|                |                     | 生态效益指标   |           |          |           |             |        |                 |
|                | 满意度指标               | 服务对象满意度  | 资金使用对象满意度 | =100%    | 100       | 20          | 20     |                 |
| 总分             |                     |          |           |          |           | 100         | 71     |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                                 |          |            |          |             |        |        |                 |
|----------------|---------------------------------|----------|------------|----------|-------------|--------|--------|-----------------|
| (2023年度)       |                                 |          |            |          |             |        |        |                 |
| 项目名称           | 农村危房改造补助资金赣财社指【2023】48号（直达）     |          |            |          |             |        |        |                 |
| 主管部门           | 大余县住房和城乡建设局                     |          |            | 实施单位     | 大余县住房和城乡建设局 |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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        | 0.32       | 0.32     | 10          | 100    | 10     |                 |
|                | 政府预算资金                          | 0        | 0.32       | 0.32     | —           | 100    | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                            |          |            | 实际完成情况   |             |        |        |                 |
|                | 支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障基 |          |            | 已完成      |             |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                            | 二级指标     | 三级指标       | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值   | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                            | 经济成本指标   | 补助总金额      | =3200元   | 3200        | 20     | 20     |                 |
|                |                                 | 社会成本指标   |            |          |             |        |        |                 |
|                |                                 | 生态环境成本指标 |            |          |             |        |        |                 |
|                | 产出指标                            | 数量指标     | 重点危房改造数量   | =5户      | 5           | 20     | 20     |                 |
|                |                                 | 质量指标     | 改造后房屋验收合格率 | =100%    | 100         | 10     | 10     |                 |
|                |                                 | 时效指标     | 危房改造开工率    | =100%    | 100         | 10     | 10     |                 |
|                | 效益指标                            | 经济效益指标   |            |          |             |        |        |                 |
|                |                                 | 社会效益指标   |            |          |             |        |        |                 |
|                |                                 | 生态效益指标   | 居民居住环境改善情况 | 宜居       | 基本达成目标      | 10     | 10     |                 |
|                | 满意度指标                           | 服务对象满意度  | 农户满意度      | ≥90%     | 90          | 20     | 20     |                 |
| 总分             |                                 |          |            |          |             | 100    | 100    |                 |

| 项目支出绩效自评表    |                                           |          |            |           |             |        |        |                 |
|--------------|-------------------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|--------|--------|-----------------|
| (2023年度)     |                                           |          |            |           |             |        |        |                 |
| 项目名称         | 2023年城镇老旧小区改造补助资金赣市财综字【2023】7号（直达）        |          |            |           |             |        |        |                 |
| 主管部门         | 大余县住房和城乡建设局                               |          |            | 实施单位      | 大余县住房和城乡建设局 |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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        | 30         | 30        | 10          | 100    | 10     |                 |
|              | 政府预算资金                                    | 0        | 30         | 30        | —           | 100    | —      |                 |
| 年度<br>总体     | 预期目标                                      |          |            | 实际完成情况    |             |        |        |                 |
|              | 2023完成42090平方米老旧小区改造计划，改造456户，改造楼栋数24栋，改造 |          |            | 已完成       |             |        |        |                 |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                      | 二级指标     | 三级指标       | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值   | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 成本指标                                      | 经济成本指标   | 补助金额       | = 300000元 | 300000      | 20     | 20     |                 |
|              |                                           | 社会成本指标   |            |           |             |        |        |                 |
|              |                                           | 生态环境成本指标 |            |           |             |        |        |                 |
|              | 产出指标                                      | 数量指标     | 改造楼栋数      | = 24栋     | 24          | 5      | 5      |                 |
|              |                                           |          | 改造户数       | = 456户    | 456         | 5      | 5      |                 |
|              |                                           |          | 改造面积       | ≥42090平方米 | 42090       | 5      | 5      |                 |
|              |                                           | 质量指标     | 验收合格率      | = 100%    | 100         | 15     | 15     |                 |
|              |                                           | 时效指标     | 开工目标完成率    | = 100%    | 100         | 10     | 10     |                 |
|              | 效益指标                                      | 经济效益指标   |            |           |             |        |        |                 |
|              |                                           | 社会效益指标   | 群众居住条件改善情况 | 提高        | 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      | ≥80%      | 80          | 10     | 10     |                 |
| 总分           |                                           |          |            |           |             | 100    | 100    |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                                    |          |              |          |           |             |        |                 |
|----------------|------------------------------------|----------|--------------|----------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| (2023年度)       |                                    |          |              |          |           |             |        |                 |
| 项目名称           | 丫山大道南延、北延新建工程水土保持监测、设施竣工评估报告编制费    |          |              |          |           |             |        |                 |
| 主管部门           | 大余县住房和城乡建设局                        |          |              |          | 实施单位      | 大余县住房和城乡建设局 |        |                 |
| 项目资金<br>(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        | 6.81         | 6.81     | 10        | 100         | 10     |                 |
|                | 政府预算资金                             | 0        | 6.81         | 6.81     | —         | 100         | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>评价 | 预期目标                               |          |              |          | 实际完成情况    |             |        |                 |
|                | 完成丫山大道南北延水土保持监测报告和水土保持设施监测验收报告的编制工 |          |              |          | 已完成       |             |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                               | 二级指标     | 三级指标         | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                               | 经济成本指标   | 报告编制总资金      | =68100元  | 68100     | 20          | 20     |                 |
|                |                                    | 社会成本指标   |              |          |           |             |        |                 |
|                |                                    | 生态环境成本指标 |              |          |           |             |        |                 |
|                | 产出指标                               | 数量指标     | 编制报告份数       | =6份      | 6         | 10          | 10     |                 |
|                |                                    | 质量指标     | 编制的报告真实率、准确率 | =100%    | 100       | 20          | 20     |                 |
|                |                                    | 时效指标     | 编制报告的及时率     | =100%    | 100       | 10          | 10     |                 |
|                | 效益指标                               | 经济效益指标   |              |          |           |             |        |                 |
|                |                                    | 社会效益指标   |              |          |           |             |        |                 |
|                |                                    | 生态效益指标   | 水土流失率        | ≤5%      | 5         | 20          | 20     |                 |
|                | 满意度指标                              | 服务对象满意度  | 服务对象满意度      | ≥90%     | 90        | 10          | 10     |                 |
| 总分             |                                    |          |              |          |           | 100         | 100    |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                            |          |            |          |           |             |        |                 |
|----------------|----------------------------|----------|------------|----------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| (2023年度)       |                            |          |            |          |           |             |        |                 |
| 项目名称           | 农村危房改造补助资金赣财社指【2023】48号    |          |            |          |           |             |        |                 |
| 主管部门           | 大余县住房和城乡建设局                |          |            |          | 实施单位      | 大余县住房和城乡建设局 |        |                 |
| 项目资金<br>(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        | 1.5        | 1.5      | 10        | 100         | 10     |                 |
|                | 政府预算资金                     | 0        | 1.5        | 1.5      | —         | 100         | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>评价 | 预期目标                       |          |            |          | 实际完成情况    |             |        |                 |
|                | 支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改 |          |            |          | 已完成       |             |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                       | 二级指标     | 三级指标       | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                       | 经济成本指标   | 补助总金额      | =15000元  | 15000     | 20          | 20     |                 |
|                |                            | 社会成本指标   |            |          |           |             |        |                 |
|                |                            | 生态环境成本指标 |            |          |           |             |        |                 |
|                | 产出指标                       | 数量指标     | 重点危房改造数量   | =5户      | 5         | 10          | 10     |                 |
|                |                            | 质量指标     | 改造后房屋验收合格率 | =100%    | 100       | 20          | 20     |                 |
|                |                            | 时效指标     | 危房改造开工率    | =100%    | 100       | 10          | 10     |                 |
|                | 效益指标                       | 经济效益指标   |            |          |           |             |        |                 |
|                |                            | 社会效益指标   |            |          |           |             |        |                 |
|                |                            | 生态效益指标   | 居民居住环境改善情况 | 宜居       | 基本达成目标    | 20          | 20     |                 |
|                | 满意度指标                      | 服务对象满意度  | 农户满意度      | ≥90%     | 90        | 10          | 10     |                 |
| 总分             |                            |          |            |          |           | 100         | 100    |                 |

| 项目支出绩效自评表    |                                         |          |           |            |          |     |             |             |    |
|--------------|-----------------------------------------|----------|-----------|------------|----------|-----|-------------|-------------|----|
| (2023年度)     |                                         |          |           |            |          |     |             |             |    |
| 项目名称         | 大余县城区供水管网改造提升工程                         |          |           |            |          |     |             |             |    |
| 主管部门         | 大余县住房和城乡建设局                             |          |           |            | 实施单位     |     | 大余县住房和城乡建设局 |             |    |
| 项目资金<br>(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        | 2,000     |            | 2,000    |     | 10          | 100         | 10 |
|              | 政府预算资金                                  | 0        | 2000      |            | 2000     |     | —           | 100         | —  |
| 年度总体         | 预期目标                                    |          |           |            | 实际完成情况   |     |             |             |    |
|              | 大余县城区供水管网改造提升工程，（1）新建DN100-DN700mm清水主管道 |          |           |            | 已完成      |     |             |             |    |
| 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   | 工程进度款     | =20000000元 | 20000000 | 20  | 20          |             |    |
|              |                                         | 社会成本指标   |           |            |          |     |             |             |    |
|              |                                         | 生态环境成本指标 |           |            |          |     |             |             |    |
|              | 产出指标                                    | 数量指标     | 工程进度指标    | =67.5%     | 67.5     | 10  | 10          |             |    |
|              |                                         | 质量指标     | 工程进度验收合格率 | =100%      | 100      | 20  | 20          |             |    |
|              |                                         | 时效指标     | 工程进度达标率   | =100%      | 100      | 10  | 10          |             |    |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标   |           |            |          |     |             |             |    |
|              |                                         | 社会效益指标   |           |            |          |     |             |             |    |
|              |                                         | 生态效益指标   | 居民生活便捷提升率 | 便捷         | 基本达成目标   | 20  | 20          |             |    |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度  | 群众满意度     | ≥95%       | 95       | 10  | 10          |             |    |
| 总分           |                                         |          |           |            |          | 100 | 100         |             |    |

| 项目支出绩效自评表    |                                              |          |             |            |          |     |             |             |    |
|--------------|----------------------------------------------|----------|-------------|------------|----------|-----|-------------|-------------|----|
| (2023年度)     |                                              |          |             |            |          |     |             |             |    |
| 项目名称         | 大余县工业园区供水项目                                  |          |             |            |          |     |             |             |    |
| 主管部门         | 大余县住房和城乡建设局                                  |          |             |            | 实施单位     |     | 大余县住房和城乡建设局 |             |    |
| 项目资金<br>(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        | 2,498       |            | 2,498    |     | 10          | 100         | 10 |
|              | 政府预算资金                                       | 0        | 2498        |            | 2498     |     | —           | 100         | —  |
| 年度总体         | 预期目标                                         |          |             |            | 实际完成情况   |     |             |             |    |
|              | 大余县工业园区供水项目主要建设内容为新建DN200-DN700清水主管101.58公里。 |          |             |            | 基本完成     |     |             |             |    |
| 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   | 工程进度款       | =60000000元 | 24980000 | 20  | 0           | 经费未拨付到位     |    |
|              |                                              | 社会成本指标   |             |            |          |     |             |             |    |
|              |                                              | 生态环境成本指标 |             |            |          |     |             |             |    |
|              | 产出指标                                         | 数量指标     | 工程时度指标      | =64.21%    | 64.21    | 10  | 10          |             |    |
|              |                                              | 质量指标     | 工程进度验收合格率   | =100%      | 100      | 20  | 20          |             |    |
|              |                                              | 时效指标     | 工程时度达标率     | =100%      | 100      | 10  | 10          |             |    |
|              | 效益指标                                         | 经济效益指标   |             |            |          |     |             |             |    |
|              |                                              | 社会效益指标   |             |            |          |     |             |             |    |
|              |                                              | 生态效益指标   | 园区生产生活供水满足度 | 满足         | 部分实现目标   | 20  | 12          | 经费未拨付到位     |    |
|              | 满意度指标                                        | 服务对象满意度  | 园区生产生活供水满意率 | >98%       | 98       | 10  | 10          |             |    |
| 总分           |                                              |          |             |            |          | 100 | 72          |             |    |

| 项目支出绩效自评表      |                    |          |          |           |           |             |        |             |
|----------------|--------------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|--------|-------------|
| (2023年度)       |                    |          |          |           |           |             |        |             |
| 项目名称           | 2023年第二季度见习生补贴（直达） |          |          |           |           |             |        |             |
| 主管部门           | 大余县住房和城乡建设局        |          |          |           | 实施单位      | 大余县住房和城乡建设局 |        |             |
| 项目资金<br>(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        | 0.13     | 0.13      | 10        | 100         | 10     |             |
|                | 政府预算资金             | 0        | 0.129717 | 0.129717  | —         | 100         | —      |             |
| 年度<br>总体<br>评价 | 预期目标               |          |          |           | 实际完成情况    |             |        |             |
|                | 保障大学生毕业就业率，维护社会安定  |          |          |           | 已完成       |             |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标               | 二级指标     | 三级指标     | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值 | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标               | 经济成本指标   | 见习生补贴金额  | =1297.17元 | 1297.17   | 20          | 20     |             |
|                |                    | 社会成本指标   |          |           |           |             |        |             |
|                |                    | 生态环境成本指标 |          |           |           |             |        |             |
|                | 产出指标               | 数量指标     | 提供岗位数量   | =1个       | 1         | 10          | 10     |             |
|                |                    | 质量指标     | 见习生录用率   | ≥99%      | 99        | 20          | 20     |             |
|                |                    | 时效指标     | 补贴发放及时率  | =100%     | 100       | 10          | 10     |             |
|                | 效益指标               | 经济效益指标   |          |           |           |             |        |             |
|                |                    | 社会效益指标   | 缓解青年就业压力 | ≥90%      | 90        | 20          | 20     |             |
|                |                    | 生态效益指标   |          |           |           |             |        |             |
|                | 满意度指标              | 服务对象满意度  | 就业人员满意度  | ≥95%      | 95        | 10          | 10     |             |
| 总分             |                    |          |          |           |           | 100         | 100    |             |

| 项目支出绩效自评表      |                             |          |            |           |           |             |        |             |
|----------------|-----------------------------|----------|------------|-----------|-----------|-------------|--------|-------------|
| (2023年度)       |                             |          |            |           |           |             |        |             |
| 项目名称           | 城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程（老旧小区） |          |            |           |           |             |        |             |
| 主管部门           | 大余县住房和城乡建设局                 |          |            |           | 实施单位      | 大余县住房和城乡建设局 |        |             |
| 项目资金<br>(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        | 912        | 912       | 10        | 100         | 10     |             |
|                | 政府预算资金                      | 0        | 912        | 912       | —         | 100         | —      |             |
| 年度<br>总体<br>评价 | 预期目标                        |          |            |           | 实际完成情况    |             |        |             |
|                | 支持城镇老旧小区改造配套基础设施建设          |          |            |           | 已完成       |             |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                        | 二级指标     | 三级指标       | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值 | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                        | 经济成本指标   |            |           |           |             |        |             |
|                |                             | 社会成本指标   | 中央预算内资金    | =9120000元 | 9120000   | 20          | 20     |             |
|                |                             | 生态环境成本指标 |            |           |           |             |        |             |
|                | 产出指标                        | 数量指标     | 改造小区       | =5个       | 5         | 10          | 10     |             |
|                |                             | 质量指标     | 项目开工率      | =100%     | 100       | 20          | 20     |             |
|                |                             | 时效指标     | 支付率        | ≥65%      | 65        | 10          | 10     |             |
|                | 效益指标                        | 经济效益指标   |            |           |           |             |        |             |
|                |                             | 社会效益指标   | 提高群众获得感、幸福 | 提高        | 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      | ≥80%      | 80        | 10          | 10     |             |
| 总分             |                             |          |            |           |           | 100         | 100    |             |

| 项目支出绩效自评表      |                      |          |          |          |           |             |        |                 |
|----------------|----------------------|----------|----------|----------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| (2023年度)       |                      |          |          |          |           |             |        |                 |
| 项目名称           | 大余县2022年争资争项政策工作奖励经费 |          |          |          |           |             |        |                 |
| 主管部门           | 大余县住房和城乡建设局          |          |          | 实施单位     |           | 大余县住房和城乡建设局 |        |                 |
| 项目资金<br>(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        | 1.272    | 0.353    | 10        | 27.76       | 0      |                 |
|                | 政府预算资金               | 0        | 1.272    | 0.353144 | —         | 27.76       | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>评价 | 预期目标                 |          |          |          | 实际完成情况    |             |        |                 |
|                | 提高工作积极性              |          |          |          | 部分完成      |             |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                 | 二级指标     | 三级指标     | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                 | 经济成本指标   | 奖励资金     | =12720元  | 3531      | 20          | 0      | 经费未拨付到位         |
|                |                      | 社会成本指标   |          |          |           |             |        |                 |
|                |                      | 生态环境成本指标 |          |          |           |             |        |                 |
|                | 产出指标                 | 数量指标     | 奖励项目数量   | =1个      | 1         | 10          | 10     |                 |
|                |                      | 质量指标     | 奖励资金发放精准 | =100%    | 100       | 20          | 20     |                 |
|                |                      | 时效指标     | 奖励资金发放及时 | =100%    | 100       | 10          | 10     |                 |
|                | 效益指标                 | 经济效益指标   |          |          |           |             |        |                 |
|                |                      | 社会效益指标   | 职工工作积极性  | 提高       | 部分实现目标    | 20          | 12     | 经费未拨付到位         |
|                |                      | 生态效益指标   |          |          |           |             |        |                 |
|                | 满意度指标                | 服务对象满意度  | 奖励对象满意度  | ≥98%     | 98        | 10          | 10     |                 |
| 总分             |                      |          |          |          | 100       | 62          |        |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                                   |          |         |          |           |             |        |                 |
|----------------|-----------------------------------|----------|---------|----------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| (2023年度)       |                                   |          |         |          |           |             |        |                 |
| 项目名称           | 赣市财建字【2023】51号管道燃气居民用户加装燃气泄漏报警器项目 |          |         |          |           |             |        |                 |
| 主管部门           | 大余县住房和城乡建设局                       |          |         | 实施单位     |           | 大余县住房和城乡建设局 |        |                 |
| 项目资金<br>(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        | 68      | 15       | 10        | 22.06       | 0      |                 |
|                | 政府预算资金                            | 0        | 68      | 15       | —         | 22.06       | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>评价 | 预期目标                              |          |         |          | 实际完成情况    |             |        |                 |
|                | 提高居民用燃气安全                         |          |         |          | 部分完成      |             |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                              | 二级指标     | 三级指标    | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                              | 经济成本指标   |         |          |           |             |        |                 |
|                |                                   | 社会成本指标   | 所需资金    | =680000元 | 150000    | 20          | 0      | 经费未拨付到位         |
|                |                                   | 生态环境成本指标 |         |          |           |             |        |                 |
|                | 产出指标                              | 数量指标     | 燃气报警器数量 | =3167户   | 3167      | 10          | 10     |                 |
|                |                                   | 质量指标     | 安装覆盖率   | ≥95%     | 95        | 20          | 20     |                 |
|                |                                   | 时效指标     | 安装及时率   | ≥80%     | 80        | 10          | 10     |                 |
|                | 效益指标                              | 经济效益指标   |         |          |           |             |        |                 |
|                |                                   | 社会效益指标   | 燃气安全率   | 提升       | 部分实现目标    | 20          | 12     | 经费未拨付到位         |
|                |                                   | 生态效益指标   |         |          |           |             |        |                 |
|                | 满意度指标                             | 服务对象满意度  | 群众满意度   | ≥90%     | 90        | 10          | 10     |                 |
| 总分             |                                   |          |         |          | 100       | 62          |        |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                 |          |          |           |           |             |        |                 |
|----------------|-----------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| (2023年度)       |                 |          |          |           |           |             |        |                 |
| 项目名称           | 县城镇燃气安全专项整治工作经费 |          |          |           |           |             |        |                 |
| 主管部门           | 大余县住房和城乡建设局     |          |          |           | 实施单位      | 大余县住房和城乡建设局 |        |                 |
| 项目资金<br>(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        | 5        | 0         | 10        | 0           | 0      |                 |
|                | 政府预算资金          | 0        | 5        | 0         | —         | 0           | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标            |          |          |           | 实际完成情况    |             |        |                 |
|                | 为燃气安全专项整治工作提供保障 |          |          |           | 未完成       |             |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标            | 二级指标     | 三级指标     | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值 | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标            | 经济成本指标   |          |           |           |             |        |                 |
|                |                 | 社会成本指标   | 工作经费金额   | = 150000元 | 0         | 20          | 0      | 经费未拨付到位         |
|                |                 | 生态环境成本指标 |          |           |           |             |        |                 |
|                | 产出指标            | 数量指标     | 工作期限     | = 6月      | 6         | 20          | 20     |                 |
|                |                 | 质量指标     | 燃气安全性    | 提高        | 实现目标程度    | 10          | 0      | 经费未拨付到位         |
|                |                 | 时效指标     | 资金拨付及时性  | ≥98%      | 98        | 10          | 10     |                 |
|                | 效益指标            | 经济效益指标   |          |           |           |             |        |                 |
|                |                 | 社会效益指标   | 群众燃气安全意识 | 提高        | 实现目标程度    | 10          | 0      | 经费未拨付到位         |
|                |                 | 生态效益指标   |          |           |           |             |        |                 |
|                | 满意度指标           | 服务对象满意度  | 服务对象满意度  | ≥90%      | 90        | 20          | 20     |                 |
| 总分             |                 |          |          |           |           | 100         | 50     |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                      |          |           |              |           |             |        |                 |
|----------------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| (2023年度)       |                      |          |           |              |           |             |        |                 |
| 项目名称           | 2023. 7-10月见习生补贴（直达） |          |           |              |           |             |        |                 |
| 主管部门           | 大余县住房和城乡建设局          |          |           |              | 实施单位      | 大余县住房和城乡建设局 |        |                 |
| 项目资金<br>(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        | 1. 038    | 0            | 10        | 0           | 0      |                 |
|                | 政府预算资金               | 0        | 1. 038008 | 0            | —         | 0           | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                 |          |           |              | 实际完成情况    |             |        |                 |
|                | 保障大学毕业生就业率           |          |           |              | 未完成       |             |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                 | 二级指标     | 三级指标      | 年度<br>指标     | 实际<br>完成值 | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                 | 经济成本指标   |           |              |           |             |        |                 |
|                |                      | 社会成本指标   | 见习生补贴金额   | = 10380. 08元 | 0         | 20          | 0      | 指标下错            |
|                |                      | 生态环境成本指标 |           |              |           |             |        |                 |
|                | 产出指标                 | 数量指标     | 提供岗位数量    | = 4个         | 4         | 20          | 20     |                 |
|                |                      | 质量指标     | 发放精准率     | = 100%       | 100       | 10          | 10     |                 |
|                |                      | 时效指标     | 发放及时率     | = 100%       | 100       | 10          | 10     |                 |
|                | 效益指标                 | 经济效益指标   |           |              |           |             |        |                 |
|                |                      | 社会效益指标   | 大学生就业率    | 提高           | 实现目标程度    | 10          | 0      | 指标下错            |
|                |                      | 生态效益指标   |           |              |           |             |        |                 |
|                | 满意度指标                | 服务对象满意度  | 补助对象满意度   | ≥90%         | 90        | 20          | 20     |                 |
| 总分             |                      |          |           |              |           | 100         | 60     |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                       |          |            |            |           |             |     |                 |
|----------------|-----------------------|----------|------------|------------|-----------|-------------|-----|-----------------|
| (2023年度)       |                       |          |            |            |           |             |     |                 |
| 项目名称           | 2023年部分中央财政老旧小区改造补助资金 |          |            |            |           |             |     |                 |
| 主管部门           | 大余县住房和城乡建设局           |          |            |            | 实施单位      | 大余县住房和城乡建设局 |     |                 |
| 项目资金<br>(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                | 196      | 196        | 196        | 10        | 100         | 10  |                 |
|                | 政府预算资金                | 196      | 196        | 196        | —         | 100         | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                  |          |            |            | 实际完成情况    |             |     |                 |
|                | 保障地方老旧小区改造顺利开展        |          |            |            | 已完成       |             |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                  | 二级指标     | 三级指标       | 年度<br>指标   | 实际<br>完成值 | 分值          | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                  | 经济成本指标   | 老旧小区改造资金   | = 1960000元 | 1960000   | 20          | 20  |                 |
|                |                       | 社会成本指标   |            |            |           |             |     |                 |
|                |                       | 生态环境成本指标 |            |            |           |             |     |                 |
|                | 产出指标                  | 数量指标     | 改造小区个数     | = 4个       | 4         | 10          | 10  |                 |
|                |                       | 质量指标     | 老旧小区改造验收合格 | ≥95%       | 95        | 20          | 20  |                 |
|                |                       | 时效指标     | 老旧小区改造及时性  | 提高         | 基本达成目标    | 10          | 10  |                 |
|                | 效益指标                  | 经济效益指标   |            |            |           |             |     |                 |
|                |                       | 社会效益指标   |            |            |           |             |     |                 |
|                |                       | 生态效益指标   | 生活环境改善程度   | 提高         | 基本达成目标    | 20          | 20  |                 |
|                | 满意度指标                 | 服务对象满意度  | 群众满意度      | ≥98%       | 98        | 10          | 10  |                 |
| 总分             |                       |          |            |            |           | 100         | 100 |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                         |          |           |          |           |             |     |                 |
|----------------|-------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-------------|-----|-----------------|
| (2023年度)       |                         |          |           |          |           |             |     |                 |
| 项目名称           | 2023年中央财政农村危房改造补助资金(直达) |          |           |          |           |             |     |                 |
| 主管部门           | 大余县住房和城乡建设局             |          |           |          | 实施单位      | 大余县住房和城乡建设局 |     |                 |
| 项目资金<br>(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        | 7.477     | 7.477    | 10        | 100         | 10  |                 |
|                | 政府预算资金                  | 0        | 7.4768    | 7.4768   | —         | 100         | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                    |          |           |          | 实际完成情况    |             |     |                 |
|                | 保障农村低收入者住房安全            |          |           |          | 已完成       |             |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                    | 二级指标     | 三级指标      | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 值分          | 分得  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                    | 经济成本指标   | 补助资金金额    | = 74768元 | 74768     | 20          | 20  |                 |
|                |                         | 社会成本指标   |           |          |           |             |     |                 |
|                |                         | 生态环境成本指标 |           |          |           |             |     |                 |
|                | 产出指标                    | 数量指标     | 补助户数      | = 5户     | 5         | 10          | 10  |                 |
|                |                         | 质量指标     | 补助对象精准率   | = 100%   | 100       | 20          | 20  |                 |
|                |                         | 时效指标     | 补助资金发放及时率 | = 100%   | 100       | 10          | 10  |                 |
|                | 效益指标                    | 经济效益指标   | 保障住房安全率   | 得到保障     | 基本达成目标    | 20          | 20  |                 |
|                |                         | 社会效益指标   |           |          |           |             |     |                 |
|                |                         | 生态效益指标   |           |          |           |             |     |                 |
|                | 满意度指标                   | 服务对象满意度  | 补助对象满意度   | ≥98%     | 98        | 10          | 10  |                 |
| 总分             |                         |          |           |          |           | 100         | 100 |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                     |          |          |           |           |             |     |                 |
|----------------|---------------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|-----|-----------------|
| (2023年度)       |                     |          |          |           |           |             |     |                 |
| 项目名称           | 2022年8-12月见习生补贴(直达) |          |          |           |           |             |     |                 |
| 主管部门           | 大余县住房和城乡建设局         |          |          |           | 实施单位      | 大余县住房和城乡建设局 |     |                 |
| 项目资金<br>(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        | 0.644    | 0.644     | 10        | 100         | 10  |                 |
|                | 政府预算资金              | 0        | 0.644424 | 0.644424  | —         | 100         | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |          |          |           | 实际完成情况    |             |     |                 |
|                | 保障大学毕业生就业率          |          |          |           | 已完成       |             |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                | 二级指标     | 三级指标     | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值 | 分值          | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                | 经济成本指标   | 见习补贴金额   | =6444.24元 | 6444.24   | 20          | 20  |                 |
|                |                     | 社会成本指标   |          |           |           |             |     |                 |
|                |                     | 生态环境成本指标 |          |           |           |             |     |                 |
|                | 产出指标                | 数量指标     | 提供岗位数量   | =5个       | 5         | 10          | 10  |                 |
|                |                     | 质量指标     | 发放精准     | =100%     | 100       | 20          | 20  |                 |
|                |                     | 时效指标     | 发放及时率    | =100%     | 100       | 10          | 10  |                 |
|                | 效益指标                | 经济效益指标   |          |           |           |             |     |                 |
|                |                     | 社会效益指标   | 缓解青年就业压力 | ≥88%      | 88        | 20          | 20  |                 |
|                |                     | 生态效益指标   |          |           |           |             |     |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度             | 就业人员满意度  | ≥98%     | 98        | 10        | 10          |     |                 |
| 总分             |                     |          |          |           |           | 100         | 100 |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                                        |          |             |          |              |             |        |                 |
|----------------|----------------------------------------|----------|-------------|----------|--------------|-------------|--------|-----------------|
| (2023年度)       |                                        |          |             |          |              |             |        |                 |
| 项目名称           | 提前下达2023年老旧小区改造补助资金(赣市财综【2022】22号)(直达) |          |             |          |              |             |        |                 |
| 主管部门           | 大余县住房和城乡建设局                            |          |             |          | 实施单位         | 大余县住房和城乡建设局 |        |                 |
| 项目资金<br>(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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                   |          |             |          | 实际完成情况       |             |        |                 |
|                | 保障地方老旧小区改造顺利开展                         |          |             |          | 工期长,本年度未安排支付 |             |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                   | 二级指标     | 三级指标        | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值    | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                   | 经济成本指标   | 老旧小区改造资金    | =310000元 | 0            | 20          | 0      | 工期长,本年度未安排支付    |
|                |                                        | 社会成本指标   |             |          |              |             |        |                 |
|                |                                        | 生态环境成本指标 |             |          |              |             |        |                 |
|                | 产出指标                                   | 数量指标     | 改造小区个数      | =4个      | 4            | 10          | 10     |                 |
|                |                                        | 质量指标     | 老旧小区改造验收合格率 | ≥99%     | 99           | 20          | 20     |                 |
|                |                                        | 时效指标     | 老旧小区改造及时性   | 提高       | 实现目标程度较低     | 10          | 0      | 工期长,本年度未安排支付    |
|                | 效益指标                                   | 经济效益指标   |             |          |              |             |        |                 |
|                |                                        | 社会效益指标   |             |          |              |             |        |                 |
|                |                                        | 生态效益指标   | 生活环境改善程度    | 提高       | 实现目标程度较低     | 10          | 0      | 工期长,本年度未安排支付    |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                                | 群众满意度    | ≥98%        | 98       | 20           | 20          |        |                 |
| 总分             |                                        |          |             |          |              | 100         | 50     |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                                   |          |            |          |           |             |        |                 |
|----------------|-----------------------------------|----------|------------|----------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| (2023年度)       |                                   |          |            |          |           |             |        |                 |
| 项目名称           | 2023年老旧小区改造补助资金(赣市财综【2023】3号)(直达) |          |            |          |           |             |        |                 |
| 主管部门           | 大余县住房和城乡建设局                       |          |            |          | 实施单位      | 大余县住房和城乡建设局 |        |                 |
| 项目资金<br>(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        | 14         |          | 0         | 10          | 0      | 0               |
|                | 政府预算资金                            | 0        | 14         |          | 0         | —           | 0      | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                              |          |            |          | 实际完成情况    |             |        |                 |
|                | 保障地方老旧小区改造顺利开展                    |          |            |          | 未完成       |             |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                              | 二级指标     | 三级指标       | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                              | 经济成本指标   | 老旧小区改造资金   | =140000元 | 0         | 20          | 0      | 工期长,本年度未        |
|                |                                   | 社会成本指标   |            |          |           |             |        |                 |
|                |                                   | 生态环境成本指标 |            |          |           |             |        |                 |
|                | 产出指标                              | 数量指标     | 改造小区个数     | =1个      | 1         | 10          | 10     |                 |
|                |                                   | 质量指标     | 老旧小区改造验收合格 | ≥95%     | 95        | 20          | 20     |                 |
|                |                                   | 时效指标     | 老旧小区改造及时性  | 提高       | 实现目标程度    | 10          |        | 工期长,本年度未        |
|                | 效益指标                              | 经济效益指标   |            |          |           |             |        |                 |
|                |                                   | 社会效益指标   |            |          |           |             |        |                 |
|                |                                   | 生态效益指标   | 生活环境改善程度   | 提高       | 实现目标程度    | 10          |        | 工期长,本年度未        |
|                | 满意度指标                             | 服务对象满意度  | 群众满意度      | ≥98%     | 98        | 20          | 20     |                 |
| 总分             |                                   |          |            |          |           | 100         | 50     |                 |

| 项目支出绩效自评表      |              |          |             |          |           |             |        |                 |
|----------------|--------------|----------|-------------|----------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| (2023年度)       |              |          |             |          |           |             |        |                 |
| 项目名称           | 基础绩效结转       |          |             |          |           |             |        |                 |
| 主管部门           | 大余县住房和城乡建设局  |          |             |          | 实施单位      | 大余县住房和城乡建设局 |        |                 |
| 项目资金<br>(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        | 0.207       |          | 0.207     | 10          | 100    | 10              |
|                | 政府预算资金       | 0        | 0.207       |          | 0.207     | —           | 100    | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标         |          |             |          | 实际完成情况    |             |        |                 |
|                | 保障基础绩效奖金及时发放 |          |             |          | 已完成       |             |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标         | 二级指标     | 三级指标        | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标         | 经济成本指标   | 基础绩效结转金额    | =2070元   | 2070      | 20          | 20     |                 |
|                |              | 社会成本指标   |             |          |           |             |        |                 |
|                |              | 生态环境成本指标 |             |          |           |             |        |                 |
|                | 产出指标         | 数量指标     | 资金拨付足额率     | =100%    | 100       | 10          | 10     |                 |
|                |              | 质量指标     | 资金拨付合规率     | =100%    | 100       | 20          | 20     |                 |
|                |              | 时效指标     | 基础绩效奖金发放及时率 | 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   | 提高职工工作热情    | 提高       | 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  | 职工满意度       | ≥98%     | 98        | 10          | 10     |                 |
| 总分             |              |          |             |          |           | 100         | 100    |                 |

| 项目支出绩效自评表      |           |             |           |           |           |        |             |                 |
|----------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------------|
| (2023年度)       |           |             |           |           |           |        |             |                 |
| 项目名称           |           | 犇牛奖奖励       |           |           |           |        |             |                 |
| 主管部门           |           | 大余县住房和城乡建设局 |           |           | 实施单位      |        | 大余县住房和城乡建设局 |                 |
| 项目资金<br>(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         | 10        | 10        | 10     | 100         | 10              |
|                |           | 政府预算资金      | 0         | 10        | 10        | —      | 100         | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标      |             |           |           | 实际完成情况    |        |             |                 |
|                | 提高员工工作积极性 |             |           |           | 已完成       |        |             |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标      | 二级指标        | 三级指标      | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分      | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标      | 经济成本指标      | 奖励金额      | = 100000元 | 100000    | 20     | 20          |                 |
|                |           | 社会成本指标      |           |           |           |        |             |                 |
|                |           | 生态环境成本指标    |           |           |           |        |             |                 |
|                | 产出指标      | 数量指标        | 项目个数      | = 1个      | 1         | 10     | 10          |                 |
|                |           | 质量指标        | 资金拨付精准率   | = 100%    | 100       | 20     | 20          |                 |
|                |           | 时效指标        | 资金拨付及时率   | = 100%    | 100       | 10     | 10          |                 |
|                | 效益指标      | 经济效益指标      |           |           |           |        |             |                 |
|                |           | 社会效益指标      | 工作积极性提高程度 | 提高        | 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     | 奖励对象      | ≥98%      | 98        | 10     | 10          |                 |
| 总分             |           |             |           |           |           | 100    | 100         |                 |

| 项目支出绩效自评表      |           |              |          |          |           |        |             |                 |
|----------------|-----------|--------------|----------|----------|-----------|--------|-------------|-----------------|
| (2023年度)       |           |              |          |          |           |        |             |                 |
| 项目名称           |           | 争资金争政策工作奖励经费 |          |          |           |        |             |                 |
| 主管部门           |           | 大余县住房和城乡建设局  |          |          | 实施单位      |        | 大余县住房和城乡建设局 |                 |
| 项目资金<br>(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        | 1        | 1         | 10     | 100         | 10              |
|                |           | 政府预算资金       | 0        | 1        | 1         | —      | 100         | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标      |              |          |          | 实际完成情况    |        |             |                 |
|                | 提高职工工作积极性 |              |          |          | 已完成       |        |             |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标      | 二级指标         | 三级指标     | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分      | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标      | 经济成本指标       | 奖励资金     | =10000元  | 10000     | 20     | 20          |                 |
|                |           | 社会成本指标       |          |          |           |        |             |                 |
|                |           | 生态环境成本指标     |          |          |           |        |             |                 |
|                | 产出指标      | 数量指标         | 奖励项目数量   | =1个      | 1         | 20     | 20          |                 |
|                |           | 质量指标         | 奖励资金发放精准 | =100%    | 100       | 10     | 10          |                 |
|                |           | 时效指标         | 奖励资金发放及时 | =100%    | 100       | 10     | 10          |                 |
|                | 效益指标      | 经济效益指标       |          |          |           |        |             |                 |
|                |           | 社会效益指标       | 职工工作积极性  | 提高       | 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   | 奖励对象满意度      | ≥98%     | 98       | 10        | 10     |             |                 |
| 总分             |           |              |          |          |           | 100    | 100         |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                    |          |         |          |           |             |        |                 |
|----------------|--------------------|----------|---------|----------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| (2023年度)       |                    |          |         |          |           |             |        |                 |
| 项目名称           | 2022年县高质量发展先进个人奖励金 |          |         |          |           |             |        |                 |
| 主管部门           | 大余县住房和城乡建设局        |          |         | 实施单位     |           | 大余县住房和城乡建设局 |        |                 |
| 项目资金<br>(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        | 1.4     | 1.4      | 10        | 100         | 10     |                 |
|                | 政府预算资金             | 0        | 1.4     | 1.4      | —         | 100         | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标               |          |         | 实际完成情况   |           |             |        |                 |
|                | 提高工作积极性            |          |         | 已完成      |           |             |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标               | 二级指标     | 三级指标    | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标               | 经济成本指标   | 奖励金额    | = 14000元 | 14000     | 20          | 20     |                 |
|                |                    | 社会成本指标   |         |          |           |             |        |                 |
|                |                    | 生态环境成本指标 |         |          |           |             |        |                 |
|                | 产出指标               | 数量指标     | 奖励人数    | = 7名     | 7         | 10          | 10     |                 |
|                |                    | 质量指标     | 奖励发放率   | = 100%   | 100       | 20          | 20     |                 |
|                |                    | 时效指标     | 奖励发放及时率 | = 100%   | 100       | 10          | 10     |                 |
|                | 效益指标               | 经济效益指标   |         |          |           |             |        |                 |
|                |                    | 社会效益指标   | 职工工作积极性 | 提高       | 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  | 奖励对象满意度 | ≥98%     | 98        | 10          | 10     |                 |
| 总分             |                    |          |         |          | 100       | 100         |        |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                        |          |            |          |           |             |        |                 |
|----------------|------------------------|----------|------------|----------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| (2023年度)       |                        |          |            |          |           |             |        |                 |
| 项目名称           | 苏区振兴基金项目清算工作公证费用       |          |            |          |           |             |        |                 |
| 主管部门           | 大余县住房和城乡建设局            |          |            | 实施单位     |           | 大余县住房和城乡建设局 |        |                 |
| 项目资金<br>(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        | 2.25       | 2.25     | 10        | 100         | 10     |                 |
|                | 政府预算资金                 | 0        | 2.25       | 2.25     | —         | 100         | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                   |          |            | 实际完成情况   |           |             |        |                 |
|                | 保障苏区振兴基金项目清算工作公证服务顺利开展 |          |            | 已完成      |           |             |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                   | 二级指标     | 三级指标       | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                   | 经济成本指标   | 苏区振兴基金项目清算 | = 22500元 | 22500     | 20          | 20     |                 |
|                |                        | 社会成本指标   |            |          |           |             |        |                 |
|                |                        | 生态环境成本指标 |            |          |           |             |        |                 |
|                | 产出指标                   | 数量指标     | 公证项目       | = 5个     | 5         | 10          | 10     |                 |
|                |                        | 质量指标     | 公证服务质量     | 提高       | 基本达成目标    | 10          | 10     |                 |
|                |                        | 时效指标     | 公证服务效率     | 提高       | 基本达成目标    | 20          | 20     |                 |
|                | 效益指标                   | 经济效益指标   |            |          |           |             |        |                 |
|                |                        | 社会效益指标   | 清算工作完成率    | ≥95%     | 95        | 10          | 10     |                 |
|                |                        | 生态效益指标   |            |          |           |             |        |                 |
|                | 满意度指标                  | 服务对象满意度  | 群众满意度      | ≥95%     | 95        | 20          | 20     |                 |
| 总分             |                        |          |            |          | 100       | 100         |        |                 |

| 项目支出绩效自评表      |             |                   |           |          |           |        |             |                 |  |
|----------------|-------------|-------------------|-----------|----------|-----------|--------|-------------|-----------------|--|
| (2023年度)       |             |                   |           |          |           |        |             |                 |  |
| 项目名称           |             | 2023年房地产信息平台网络租用费 |           |          |           |        |             |                 |  |
| 主管部门           |             | 大余县住房和城乡建设局       |           |          | 实施单位      |        | 大余县住房和城乡建设局 |                 |  |
| 项目资金<br>(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            | 2.76      | 2.76     | 0         | 10     | 0           | 0               |  |
|                |             | 政府预算资金            | 2.76      | 2.76     | 0         | —      | 0           | —               |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标        |                   |           |          | 实际完成情况    |        |             |                 |  |
|                | 保障信息平台建设与运维 |                   |           |          | 未完成       |        |             |                 |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标        | 二级指标              | 三级指标      | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分      | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|                | 成本指标        | 经济成本指标            | 信息平台运维费   | =27600元  | 0         | 20     | 0           | 经费未拨付到位         |  |
|                |             | 社会成本指标            |           |          |           |        |             |                 |  |
|                |             | 生态环境成本指标          |           |          |           |        |             |                 |  |
|                | 产出指标        | 数量指标              | 服务器维护数    | =1台      | 1         | 10     | 10          |                 |  |
|                |             | 质量指标              | 系统故障解决率   | =100%    | 100       | 20     | 20          |                 |  |
|                |             | 时效指标              | 系统故障处置及时性 | 及时       | 实现目标程度较低  | 10     |             | 经费未拨付到位         |  |
|                | 效益指标        | 经济效益指标            |           |          |           |        |             |                 |  |
|                |             | 社会效益指标            | 系统故障重复发生率 | <5%      | 5         | 20     | 20          |                 |  |
|                |             | 生态效益指标            |           |          |           |        |             |                 |  |
| 满意度指标          |             | 服务对象满意度           | 系统使用对象满意度 | ≥96%     | 96        | 10     | 10          |                 |  |
| 总分             |             |                   |           |          |           | 100    | 60          |                 |  |

| 项目支出绩效自评表      |          |               |         |          |           |        |             |                 |  |
|----------------|----------|---------------|---------|----------|-----------|--------|-------------|-----------------|--|
| (2023年度)       |          |               |         |          |           |        |             |                 |  |
| 项目名称           |          | 2023年房地产档案保护费 |         |          |           |        |             |                 |  |
| 主管部门           |          | 大余县住房和城乡建设局   |         |          | 实施单位      |        | 大余县住房和城乡建设局 |                 |  |
| 项目资金<br>(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   | 0.395         | 0.395   | 0        | 10        | 0      | 0           |                 |  |
|                | 政府预算资金   | 0.3952        | 0.3952  | 0        | —         | 0      | —           |                 |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标     |               |         |          | 实际完成情况    |        |             |                 |  |
|                | 档案归集整理完整 |               |         |          | 未完成       |        |             |                 |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标     | 二级指标          | 三级指标    | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分      | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|                | 成本指标     | 经济成本指标        | 档案归档费用  | = 3952元  | 0         | 20     | 0           | 经费未拨付到位         |  |
|                |          | 社会成本指标        |         |          |           |        |             |                 |  |
|                |          | 生态环境成本指标      |         |          |           |        |             |                 |  |
|                | 产出指标     | 数量指标          | 档案归档数量  | = 1500个  | 1500      | 10     | 10          |                 |  |
|                |          | 质量指标          | 档案保存完好率 | ≥100%    | 100       | 20     | 20          |                 |  |
|                |          | 时效指标          | 档案归档及时  | ≥100%    | 100       | 10     | 10          |                 |  |
|                | 效益指标     | 经济效益指标        |         |          |           |        |             |                 |  |
|                |          | 社会效益指标        | 档案保存率   | ≥98%     | 98        | 20     | 20          |                 |  |
|                |          | 生态效益指标        |         |          |           |        |             |                 |  |
| 满意度指标          | 服务对象满意度  | 群众满意度         | ≥95%    | 95       | 10        | 10     |             |                 |  |
| 总分             |          |               |         |          |           | 100    | 70          |                 |  |

| 项目支出绩效自评表      |             |          |           |          |           |             |        |                 |
|----------------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| (2023年度)       |             |          |           |          |           |             |        |                 |
| 项目名称           | 2023年工作经费   |          |           |          |           |             |        |                 |
| 主管部门           | 大余县住房和城乡建设局 |          |           |          | 实施单位      | 大余县住房和城乡建设局 |        |                 |
| 项目资金<br>(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      | 8.385    | 8.385     | 0        | 10        | 0           | 0      |                 |
|                | 政府预算资金      | 8.3848   | 8.3848    | 0        | —         | 0           | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标        |          |           |          | 实际完成情况    |             |        |                 |
|                | 保障工作正常运转    |          |           |          | 未完成       |             |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标        | 二级指标     | 三级指标      | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标        | 经济成本指标   | 工作经费      | =83848元  | 0         | 20          | 0      | 经费未拨付到位         |
|                |             | 社会成本指标   |           |          |           |             |        |                 |
|                |             | 生态环境成本指标 |           |          |           |             |        |                 |
|                | 产出指标        | 数量指标     | 建筑工程档案数量  | =600宗    | 600       | 10          | 10     |                 |
|                |             | 质量指标     | 房屋安全质量合格率 | ≥100%    | 100       | 20          | 20     |                 |
|                |             | 时效指标     | 资金拨付及时率   | ≥100%    | 100       | 10          | 10     |                 |
|                | 效益指标        | 经济效益指标   |           |          |           |             |        |                 |
|                |             | 社会效益指标   | 扬尘治理达标率   | ≥90%     | 90        | 10          | 10     |                 |
|                |             | 生态效益指标   | 生态环境改善情况  | 提高       | 实现目标程度较低  | 10          | 0      | 经费未拨付到位         |
| 满意度指标          | 服务对象满意度     | 群众满意度    | ≥96%      | 96       | 10        | 10          |        |                 |
| 总分             |             |          |           |          | 100       | 60          |        |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                     |               |          |           |           |        |             |                 |
|----------------|---------------------|---------------|----------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------------|
| (2023年度)       |                     |               |          |           |           |        |             |                 |
| 项目名称           |                     | 2023年执收执罚工作经费 |          |           |           |        |             |                 |
| 主管部门           |                     | 大余县住房和城乡建设局   |          |           | 实施单位      |        | 大余县住房和城乡建设局 |                 |
| 项目资金<br>(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       | 15.215    | 10     | 15.22       | 0               |
|                |                     | 政府预算资金        | 100      | 100       | 15.21538  | —      | 15.22       | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |               |          |           | 实际完成情况    |        |             |                 |
|                | 规范执收执罚管理，合理使用执收执罚资金 |               |          |           | 基本完成      |        |             |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                | 二级指标          | 三级指标     | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分      | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                | 经济成本指标        | 执收执罚工作经费 | =1000000元 | 152153    | 20     | 0           | 经费未拨付到位         |
|                |                     | 社会成本指标        |          |           |           |        |             |                 |
|                |                     | 生态环境成本指标      |          |           |           |        |             |                 |
|                | 产出指标                | 数量指标          | 处理案件数量   | ≥260起     | 260       | 10     | 10          |                 |
|                |                     | 质量指标          | 违法违章率    | ≤5%       | 5         | 20     | 20          |                 |
|                |                     | 时效指标          | 案件处理及时率  | ≥100%     | 100       | 10     | 10          |                 |
|                | 效益指标                | 经济效益指标        |          |           |           |        |             |                 |
|                |                     | 社会效益指标        | 生产安全率    | 提高        | 部分实现目标    | 20     | 12          | 经费未拨付到位         |
|                |                     | 生态效益指标        |          |           |           |        |             |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度             | 服务对象满意度       | ≥95%     | 95        | 10        | 10     |             |                 |
| 总分             |                     |               |          |           |           | 100    | 62          |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                              |          |          |                |           |             |        |                 |
|----------------|------------------------------|----------|----------|----------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| (2023年度)       |                              |          |          |                |           |             |        |                 |
| 项目名称           | 2023年大余县施工图全覆盖核查工作经费         |          |          |                |           |             |        |                 |
| 主管部门           | 大余县住房和城乡建设局                  |          |          |                | 实施单位      | 大余县住房和城乡建设局 |        |                 |
| 项目资金<br>(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                       | 185      | 185      |                | 9.082     | 10          | 4.91   | 0               |
|                | 政府预算资金                       | 185      | 185      |                | 9.082044  | —           | 4.91   | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                         |          |          |                | 实际完成情况    |             |        |                 |
|                | 对低风险工程和一般工程建设单位选择不图审的进行全覆盖图审 |          |          |                | 部分完成      |             |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                         | 二级指标     | 三级指标     | 年度<br>指标       | 实际<br>完成值 | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                         | 经济成本指标   | 图审费用     | = 1850000元     | 90820     | 20          | 0      | 工期长，本年度未安排支付    |
|                |                              | 社会成本指标   |          |                |           |             |        |                 |
|                |                              | 生态环境成本指标 |          |                |           |             |        |                 |
|                | 产出指标                         | 数量指标     | 市政项目建设规模 | = 97994.16平方米  | 97994.16  | 10          | 10     |                 |
|                |                              |          | 房建项目建设规模 | = 584808.43平方米 | 584808.43 | 10          | 10     |                 |
|                |                              | 质量指标     | 图审覆盖率    | = 100%         | 100       | 10          | 10     |                 |
|                |                              | 时效指标     | 图审及时率    | 提高             | 部分实现目标    | 10          | 6      | 工期长，本年度未安排支付    |
|                | 效益指标                         | 经济效益指标   |          |                |           |             |        |                 |
|                |                              | 社会效益指标   | 降低交易成本率  | 提高             | 部分实现目标    | 20          | 15     | 工期长，本年度未安排支付    |
| 生态效益指标         |                              |          |          |                |           |             |        |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                      | 企业满意度    | ≥98%     | 98             | 10        | 10          |        |                 |
| 总分             |                              |          |          |                |           | 100         | 61     |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                            |          |        |           |           |             |        |                 |
|----------------|----------------------------|----------|--------|-----------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| (2023年度)       |                            |          |        |           |           |             |        |                 |
| 项目名称           | 大余亚琦龙安新区城市商业中心项目资产评估费      |          |        |           |           |             |        |                 |
| 主管部门           | 大余县住房和城乡建设局                |          |        |           | 实施单位      | 大余县住房和城乡建设局 |        |                 |
| 项目资金<br>(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        | 13.131 | 13.131    | 10        | 100         | 10     |                 |
|                | 政府预算资金                     | 0        | 13.131 | 13.131    | —         | 100         | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                       |          |        |           | 实际完成情况    |             |        |                 |
|                | 保障大余亚琦龙安新区城市商业中心资产评估项目评估精准 |          |        |           | 已完成       |             |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                       | 二级指标     | 三级指标   | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值 | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                       | 经济成本指标   | 评估费用   | = 145900元 | 145900    | 20          | 20     |                 |
|                |                            | 社会成本指标   |        |           |           |             |        |                 |
|                |                            | 生态环境成本指标 |        |           |           |             |        |                 |
|                | 产出指标                       | 数量指标     | 评估项目   | = 1个      | 1         | 10          | 10     |                 |
|                |                            | 质量指标     | 评估准确率  | = 100%    | 100       | 20          | 20     |                 |
|                |                            | 时效指标     | 服务时限   | = 10年     | 10        | 10          | 10     |                 |
|                | 效益指标                       | 经济效益指标   |        |           |           |             |        |                 |
|                |                            | 社会效益指标   | 资产流失率  | ≤5%       | 5         | 10          | 10     |                 |
|                |                            | 生态效益指标   |        |           |           |             |        |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                    | 服务对象满意度  | ≥95%   | 95        | 20        | 20          |        |                 |
| 总分             |                            |          |        |           |           | 100         | 100    |                 |

| 项目支出绩效自评表      |               |                     |         |         |           |           |             |        |                 |
|----------------|---------------|---------------------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| (2023年度)       |               |                     |         |         |           |           |             |        |                 |
| 项目名称           |               | 2023年1月住建局重点工程项目工程款 |         |         |           |           |             |        |                 |
| 主管部门           |               | 大余县住房和城乡建设局         |         |         | 实施单位      |           | 大余县住房和城乡建设局 |        |                 |
| 项目资金<br>(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       | 34.023  | 19.928    | 10        | 58.57       | 0      |                 |
|                |               | 政府预算资金              | 0       | 34.0234 | 19.9279   | —         | 58.57       | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |                     |         |         | 实际完成情况    |           |             |        |                 |
|                | 保障县重点工程项目顺利实施 |                     |         |         | 基本完成      |           |             |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标          | 二级指标                | 三级指标    |         | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值 | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标          | 经济成本指标              | 工程款金额   |         | = 340234元 | 199279    | 20          | 0      | 经费未拨付到位         |
|                |               | 社会成本指标              |         |         |           |           |             |        |                 |
|                |               | 生态环境成本指标            |         |         |           |           |             |        |                 |
|                | 产出指标          | 数量指标                | 项目个数    |         | = 26个     | 26        | 10          | 10     |                 |
|                |               | 质量指标                | 项目验收合格率 |         | ≥95%      | 95        | 20          | 20     |                 |
|                |               | 时效指标                | 项目服务期限  |         | = 10年     | 10        | 10          | 10     |                 |
|                | 效益指标          | 经济效益指标              |         |         |           |           |             |        |                 |
|                |               | 社会效益指标              | 便民程度    |         | 提高        | 部分实现目标    | 10          | 6      | 经费未拨付到位         |
|                |               | 生态效益指标              |         |         |           |           |             |        |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度       | 服务对象满意度             |         | ≥90%    | 90        | 20        | 20          |        |                 |
| 总分             |               |                     |         |         |           | 100       | 66          |        |                 |

| 项目支出绩效自评表      |          |              |         |           |           |        |             |                 |
|----------------|----------|--------------|---------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------------|
| (2023年度)       |          |              |         |           |           |        |             |                 |
| 项目名称           |          | 火车站前广场及道路工程款 |         |           |           |        |             |                 |
| 主管部门           |          | 大余县住房和城乡建设局  |         |           | 实施单位      |        | 大余县住房和城乡建设局 |                 |
| 项目资金<br>(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       | 3.087     | 0         | 10     | 0           | 0               |
|                |          | 政府预算资金       | 0       | 3.087     | 0         | —      | 0           | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标     |              |         |           | 实际完成情况    |        |             |                 |
|                | 保障便民设施完善 |              |         |           | 部分完成      |        |             |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标     | 二级指标         | 三级指标    | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分      | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标     | 经济成本指标       | 建设成本    | =308700元  | 30870     | 20     | 0           | 经费未拨付到位         |
|                |          | 社会成本指标       |         |           |           |        |             |                 |
|                |          | 生态环境成本指标     |         |           |           |        |             |                 |
|                | 产出指标     | 数量指标         | 工程面积    | =10560平方米 | 10560     | 10     | 10          |                 |
|                |          | 质量指标         | 工程验收合格率 | ≥95%      | 95        | 20     | 20          |                 |
|                |          | 时效指标         | 工程工期    | =5年       | 5         | 10     | 10          |                 |
|                | 效益指标     | 经济效益指标       |         |           |           |        |             |                 |
|                |          | 社会效益指标       | 便民程度    | 提升        | 部分实现目标    | 10     | 6           | 经费未拨付到位         |
|                |          | 生态效益指标       |         |           |           |        |             |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度  | 群众满意度        | ≥80%    | 80        | 20        | 20     |             |                 |
| 总分             |          |              |         |           |           | 100    | 66          |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                                             |          |            |          |             |        |        |                 |
|----------------|---------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------|--------|--------|-----------------|
| (2023年度)       |                                             |          |            |          |             |        |        |                 |
| 项目名称           | 胜利北路南段和北段道路、嘉佑寺路道路及梅国南路、章源路、新城路道路等项目水土保持补偿费 |          |            |          |             |        |        |                 |
| 主管部门           | 大余县住房和城乡建设局                                 |          |            | 实施单位     | 大余县住房和城乡建设局 |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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        | 0.615      | 0.615    | 10          | 100    | 10     |                 |
|                | 政府预算资金                                      | 0        | 0.6147     | 0.6147   | —           | 100    | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                        |          |            | 实际完成情况   |             |        |        |                 |
|                | 保障便民设施顺利建设                                  |          |            | 经费未拨付到位  |             |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                        | 二级指标     | 三级指标       | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值   | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                        | 经济成本指标   | 项目水土保持补偿成本 | =61470元  | 6147        | 20     | 0      | 经费未拨付到位         |
|                |                                             | 社会成本指标   |            |          |             |        |        |                 |
|                |                                             | 生态环境成本指标 |            |          |             |        |        |                 |
|                | 产出指标                                        | 数量指标     | 项目个数       | =5个      | 5           | 10     | 10     |                 |
|                |                                             | 质量指标     | 水土保持补偿率    | ≥90%     | 90          | 20     | 20     |                 |
|                |                                             | 时效指标     | 补偿费用及时上缴率  | 提高       | 基本达成目标      | 10     | 8      | 经费未拨付到位         |
|                | 效益指标                                        | 经济效益指标   |            |          |             |        |        |                 |
|                |                                             | 社会效益指标   |            |          |             |        |        |                 |
|                |                                             | 生态效益指标   | 生态保护平衡率    | 提高       | 基本达成目标      | 20     | 16     | 经费未拨付到位         |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                                     | 群众满意度    | ≥90%       | 90       | 10          | 10     |        |                 |
| 总分             |                                             |          |            |          |             | 100    | 74     |                 |

| 项目支出绩效自评表      |             |          |           |           |           |        |             |                 |
|----------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------------|
| (2023年度)       |             |          |           |           |           |        |             |                 |
| 项目名称           | 2023年其他资金   |          |           |           |           |        |             |                 |
| 主管部门           | 大余县住房和城乡建设局 |          |           |           | 实施单位      |        | 大余县住房和城乡建设局 |                 |
| 项目资金<br>(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      | 500      | 500       | 20.819    | 10        | 4.16   | 0           |                 |
|                | 单位资金        | 500      | 500       | 20.819133 | —         | 4.16   | —           |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标        |          |           |           | 实际完成情况    |        |             |                 |
|                | 保证工作正常运转    |          |           |           | 未完成       |        |             |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标        | 二级指标     | 三级指标      | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分      | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标        | 经济成本指标   | 往来资金额度    | =5000000元 | 208191    | 20     | 0           | 往来资金            |
|                |             | 社会成本指标   |           |           |           |        |             |                 |
|                |             | 生态环境成本指标 |           |           |           |        |             |                 |
|                | 产出指标        | 数量指标     | 建筑工程档案数量  | ≥9500宗    | 9500      | 20     | 20          |                 |
|                |             | 质量指标     | 房屋安全检查合格率 | ≥98%      | 98        | 10     | 10          |                 |
|                |             | 时效指标     | 资金拨付及时率   | ≥100%     | 100       | 10     | 10          |                 |
|                | 效益指标        | 经济效益指标   |           |           |           |        |             |                 |
|                |             | 社会效益指标   | 扬尘治理达标率   | ≥95%      | 95        | 20     | 20          |                 |
|                |             | 生态效益指标   |           |           |           |        |             |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度     | 服务对象满意度  | ≥95%      | 95        | 10        | 10     |             |                 |
| 总分             |             |          |           |           | 100       | 70     |             |                 |



## 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）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）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。

（六）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。

（七）用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2023 年收支差额的数额。

（八）上年结转（结余）：填列 2022 年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余资金。

## 二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 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。