德安县住房和城乡建设局 2024 年部门决算

目 录

第一部分 德安县住房和城乡建设局部门汇总概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注: 本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 德安县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

- (一)贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设事业的方针、政策和法律、法规;研究制订和组织实施全县住房保障、房地产业、住房制度改革和城乡建设有关配套政策措施;组织制定全县住房保障、房地产业、城乡建设工作的中长期发展规划,指导各乡(镇、场)住房和城乡建设各项业务工作。
- (二)承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。拟订全县公共租赁住房、廉租住房、经济适用住房、棚户区(危旧住宅区)改造等保障性住房建设计划;建立和完善公共租赁房、廉租住房、经济适用住房等的供应体系;指导、考核、监督全县保障性住房和棚户区(危旧住宅区)管理工作,组织实施县保障性住房的建设、分配和管理。
- (三)承担推进全县住房制度改革的责任。拟定全县住房制度改革政策和住房建设规划编制,会同有关部门管理全县住房制度改革工作。
- (四) 承担全县房地产市场监督管理、规范房地产市场秩序、管理房地产市场交易的责任。负责建立和完善房地产业发展宏观调控体系,负责建立和完善房地产市场预警预报体系和动态监测分析机制,拟定房地产年度开发计划。指导、协调、监督全县房地产开发企业的开发经营活动;负责商品

房销售、预售管理;参与全县城镇国有土地年度土地供应计划的制定和城镇国有土地使用权的有偿出让、转让经营和开发利用工作。监督和管理房地产交易行为。

- (五)承担全县房屋管理的责任。指导全县房屋征收管理工作,组织制定县城市房屋征收安置标准。负责县直管公房的管理;负责指导全县城市危险房屋管理工作;负责落实私房政策工作;负责物业管理行业的监督管理工作,指导和监督县住宅专项维修等资金的交存和使用;负责对全县房地产中介服务、信息咨询、价格评估等的监督管理。
- (六)承担监督管理全县建筑市场,规范市场各方主体行为,推进建筑业发展的责任。综合管理全县建筑活动,规范建筑市场,指导和监督建筑工程发包方、承包方和中介服务组织的有关行为,研究拟订建筑业发展计划并指导实施,指导推进建筑业持续健康发展;组织协调建设企业参与国际工程承包和建筑劳务合作。
- (七)负责全县建设工程勘察、设计、建设咨询行业管理。规范建设工程勘察、设计、咨询市场;指导建设工程消防设计审查验收;监督管理全县城镇建设及工业与民用建筑的抗震设计和规范施工;负责一般性工业建筑、民用建筑的工程造价、工程定额和费用标准的管理。
- (八)承担全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量和施工安全监管的责任。监督执行工程建设质量和安全生产等有关政策规定的执行:拟订建设工程质量和安全生产的规

章制度并组织实施;组织或参与工程质量、安全事故的调查处理;负责城镇房屋安全鉴定和白蚁防治工作。

- (九) 承担规范和指导全县村庄和小城镇建设的责任。 拟订小城镇和村庄建设管理规章、规范性文件并指导实施; 指导村镇市政公用设施建设和农村危房改造工作;指导小城 镇和村庄人居生态环境改善工作。
- (十)指导推进全县建筑节能和行业科技工作。会同有 关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施,组织实施重 大建筑节能项目,指导推进绿色建筑和装配式建筑发展。制 定建筑行业科技发展规划、组织建设科技项目攻关和科技成 果的转化、推广,归口管理全县建设技术市场。
- (十一)管理全县城市供水、燃气等公用事业,综合管理城市计划用水,指导水环境综合治理,指导推进海绵城市建设,指导城市综合开发,组织协调历史文化名城和历史建筑的保护管理工作。
- (十二)负责全县新型城镇化建设工作;综合协调和组织实施县重大城市项目建设。
- (十三)负责组织历史文化名镇(村)、特色小镇、传统村落的申报、保护和监督管理有关工作;
- (十四)负责全县住房和城乡建设领域人才建设并指导实施,负责建筑业、房地产业、勘察设计业各类人员职业资格管理及执业注册管理。指导住房和城乡建设的职业教育与培训工作。指导全县住房和城乡建设档案工作。

(十五)负责局机关和所属单位的人事管理、劳动工资、 机构编制工作;负责机关和所属单位的党群和纪检工作。

(十六) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即德安县住 房和城乡建设局部门汇总(本级)。

序号	单位名称	预算级次
1	德安县住房和城乡建设局	二级预算单位

德安县住房和城乡建设局部门汇总(本级)设立4个内设机构,分别是:市场监管股(法规股)、人秘股(行政许可服务股)、城乡建设和安全质量监管股、住房保障股(物业监管股)。

本部门年末编制内实有人员 50 人, 其他人员 22 人。离退休人员 43 人, 其中: 单位发放离退休费的人员 0 人, 养老保险基金发放养老金的人员 43 人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 德安县住房和城乡建设局部

2024 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10, 826. 88	一、一般公共服务支出	32	18. 61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19, 137. 42	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	150. 00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3. 50	八、社会保障和就业支出	39	85. 42
	9		九、卫生健康支出	40	24. 50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2, 004. 34
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2, 000. 00
	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	7, 001. 79
	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	45. 00
	23		二十三、其他支出	54	18, 651. 64
	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	29, 967. 80	本年支出合计	58	29, 981. 30
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17. 12	年末结转和结余	60	3. 62
	30			61	
总计	31	29, 984. 92	总计	62	29, 984. 92

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

^{2.} 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门: 德安县住房和城乡建设局部 门汇总 2024 年度

公开 02 表 金额单位:万元

項目 支出功能分 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 科目名称 类科目编码 栏次 3 4 7 29, 967. 80 29, 964. 30 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 18.61 18.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 18.61 18.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他一般公共服务支出 2019999 18.61 18.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203 国防支出 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20399 其他国防支出 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2039999 其他国防支出 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 85. 42 85.42 0. 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. 00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.13 59.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 13.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位职业年金缴费支出 13.55 20807 就业补助 12,74 12.74 0, 00 0.00 0, 00 0.00 0.00 2080705 公益性岗位补贴 4. 10 4. 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080799 其他就业补助支出 8.64 8.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 24. 50 24.50 0. 00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 24.50 2101199 其他行政事业单位医疗支出 24.50 0.00 0.00 24.50 0.00 0.00 0.00 城乡社区支出 212 1, 990. 84 1, 987. 34 0.00 0.00 0.00 0.00 3. 50 城乡社区管理事务 21201 1, 322. 76 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 1, 326. 26 2120101 行政运行 814.70 0.00 0.00 0.00 3. 50 818.20 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 508.06 508.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 域乡社区公共设施 163.00 163.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 163.00 163.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 485. 78 0.00 0.00 485. 78 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 257. 14 0.00 0.00 0. 00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 28.64 28.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120804 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 农村基础设施建设支出 200.00 其他城乡社区支出 0.00 21299 15, 80 15, 80 0, 00 0.00 0.00 0.00 2129999 其他城乡社区支出 15, 80 15, 80 0.00 0.00 0, 00 0.00 0.00 214 交通运输支出 2,000.00 2, 000.00 公路水路运输 2, 000.00

2140104	公路建设	2,000.00	2, 000. 00					
221	住房保障支出	7,001.79	7, 001. 79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,708.04	4, 708. 04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	30. 89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	99. 34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	17. 30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	4,532.00	4, 532. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	28. 51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48. 89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48. 89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2, 244. 87	2, 244. 87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2, 244. 87	2, 244. 87	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	45. 00	45.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	45. 00	45.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,651.64	18, 651. 64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,651.64	18, 651. 64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	18,651.64	18, 651. 64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门: 德安县住房和城乡建设局部 2024 年度

公开 03 表 金额单位:万元

	项 目						
支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	29, 981. 30	1, 410. 28	28, 571. 02			
201	一般公共服务支出	18.61	18. 61				
20199	其他一般公共服务支出	18.61	18. 61				
2019999	其他一般公共服务支出	18.61	18. 61				
203	国防支出	150.00		150. 00			
20399	其他国防支出	150.00		150. 00			
2039999	其他国防支出	150. 00		150. 00			
208	社会保障和就业支出	85. 42	81. 32	4. 10			
20805	行政事业单位养老支出	72. 68	72. 68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 13	59. 13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 55	13. 55				
20807	就业补助	12.74	8. 64	4. 10			
2080705	公益性岗位补贴	4. 10		4. 10			
2080799	其他就业补助支出	8. 64	8. 64				
210	卫生健康支出	24. 50	24. 50				
21011	行政事业单位医疗	24.50	24. 50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24. 50	24. 50				
212	城乡社区支出	2, 004. 34	1, 236. 96	767. 38			
21201	城乡社区管理事务	1, 339. 76	1, 219. 96	119. 80			
2120101	行政运行	831.70	741. 70	90. 00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	508. 06	478. 26	29. 80			
21203	城乡社区公共设施	163. 00	17. 00	146. 00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	163. 00	17. 00	146. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	485. 78		485. 78			
2120802	土地开发支出	257. 14		257. 14			
2120803	城市建设支出	28.64		28. 64			
2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200. 00			
21299	其他城乡社区支出	15. 80		15. 80			
2129999	其他城乡社区支出	15. 80		15. 80			
214	交通运输支出	2,000.00		2, 000. 00			
21401	公路水路运输	2,000.00		2, 000. 00			
2140104	公路建设	2,000.00		2, 000. 00			
221	住房保障支出	7, 001. 79	48. 89	6, 952. 90			
22101	保障性安居工程支出	4, 708. 04		4, 708. 04			

2210101	廉租住房	30.89		30. 89		
2210103	棚户区改造	99.34		99. 34		
2210105	农村危房改造	17.30		17. 30		
2210108	老旧小区改造	4, 532. 00		4, 532. 00		
2210199	其他保障性安居工程支出	28.51		28. 51		
22102	住房改革支出	48.89	48. 89			
2210201	住房公积金	48.89	48. 89			
22103	城乡社区住宅	2, 244. 87		2, 244. 87		
2210399	其他城乡社区住宅支出	2, 244. 87		2, 244. 87		
224	灾害防治及应急管理支出	45.00		45. 00		
22401	应急管理事务	45.00		45. 00		
2240104	灾害风险防治	45.00		45. 00		
229	其他支出	18, 651. 64		18, 651. 64		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	18, 651. 64		18, 651. 64		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	18, 651. 64		18, 651. 64		

注: 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门: 德安县住房和城乡建设局部门汇总

2024 年度

金额单位:万元

收	λ				支	出		
项 目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10, 826. 88	一、一般公共服务支出	33	18. 61	18. 61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19, 137. 42	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	150.00	150.00		
	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	85. 42	85. 42		
	9		九、卫生健康支出	41	24. 50	24. 50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1, 987. 34	1, 501. 56	485. 78	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2, 000. 00	2, 000. 00		
	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	7, 001. 79	7, 001. 79		
	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	45. 00	45. 00		
	23		二十三、其他支出	55	18, 651. 64		18, 651. 64	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	29, 964. 30	本年支出合计	59	29, 964. 30	10, 826. 88	19, 137. 42	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	29, 964. 30	总计	64	29, 964. 30	10, 826. 88	19, 137. 42	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门: 德安县住房和城乡建设局部门汇总 2024年度

金额单位:万元

			项目				
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
214	+4.	w000	—————————————————————————————————————	1	2	3	
类	款	项	合计	10, 826. 88	1, 393. 28	9, 433. 60	
201			一般公共服务支出	18. 61	18.61		
2019	99		其他一般公共服务支出	18. 61	18.61		
2019	2019999		其他一般公共服务支出	18. 61	18.61		
203			国防支出	150.00		150. 00	
2039	99		其他国防支出	150.00		150. 00	
2039	9999		其他国防支出	150.00		150. 00	
208			社会保障和就业支出	85. 42	81.32	4. 10	
2080			行政事业单位养老支出	72. 68	72. 68		
2080	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 13	59. 13		
2080	0506		机关事业单位职业年金缴费支出	13. 55	13. 55		
2080	07		就业补助	12.74	8.64	4. 10	
2080	0705		公益性岗位补贴	4. 10		4. 10	
2080	0799		其他就业补助支出	8.64	8.64		
210			卫生健康支出	24. 50	24. 50		
2101	11		行政事业单位医疗	24. 50	24. 50		
2101			其他行政事业单位医疗支出	24. 50	24. 50		
212			城乡社区支出	1, 501. 56	1, 219. 96	281. 60	
2120			城乡社区管理事务	1, 322. 76	1, 202. 96	119. 80	
2120			行政运行	814.70	724. 70	90. 00	
2120			其他城乡社区管理事务支出	508.06	478. 26	29. 80	
2120			城乡社区公共设施	163.00	17.00	146. 00	
2120			其他城乡社区公共设施支出	163.00	17.00	146. 00	
2129			其他城乡社区支出	15. 80		15. 80	
2129			其他城乡社区支出	15. 80		15. 80	
214			交通运输支出	2,000.00		2, 000. 00	
2140			公路水路运输	2, 000. 00		2, 000. 00	
2140	0104		公路建设	2, 000. 00		2, 000. 00	
221			住房保障支出	7, 001. 79	48. 89	6, 952. 90	
2210)1		保障性安居工程支出	4, 708. 04		4, 708. 04	
2210			廉租住房	30.89		30. 89	
2210	0103		棚户区改造	99. 34		99. 34	
2210	0105		农村危房改造	17. 30		17. 30	
2210			老旧小区改造	4, 532. 00		4, 532. 00	
2210			其他保障性安居工程支出	28. 51		28. 51	
2210			住房改革支出	48. 89	48.89		
2210	0201		住房公积金	48. 89	48.89		
2210	03		城乡社区住宅	2, 244. 87		2, 244. 87	
2210			其他城乡社区住宅支出	2, 244. 87		2, 244. 87	
224			灾害防治及应急管理支出	45. 00		45. 00	
2240			应急管理事务	45. 00		45. 00	
	0104		灾害风险防治	45. 00		45. 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 金额单位:万元

部门: 德安县住房和城乡建设局部

2024 年度

门汇总	\$		
	人员经费		
AZ 200 AL NO ED		Arrade Al Mentel	Г

	人员经费					公用经费		
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金額	经济分类科	科目名称	金额
目编码 301	工资權利支出	1,000.70	目编码 302	商品和服务支出	386. 55	目编码 307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	167.77	30201	办公费	20. 34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	209. 43	30202	印刷费	6. 85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	225. 63	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	37. 56	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	46. 70	30205	水费	0. 32	310	资本性支出	3. 82
30108	机关事业单位基本养老保险缴	96. 29	30206	电费	2. 81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13. 55	30207	邮电费	0. 00	31002	办公设备购置	3. 82
30110	职工基本医疗保险缴费	28. 15	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0. 00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2. 00	30211	差旅费	9. 29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	70. 41	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0. 76	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	103. 20	30214	租赁费	8. 64	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2. 22	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	高休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附著物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0. 43	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36. 46	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	2. 22	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2. 52	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	282. 41	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	15. 72	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,002.92			公用组	费合计		390. 36

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门: 德安县住房和城乡建设局部

2024 年度

金额单位: 万元

			项目				本年支出		
支出功能			科目名称	年初结转和结余 本年收入		小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	201	-74	合计		19, 137. 42	19, 137. 42		19, 137. 42	
212	!		城乡社区支出		485.78	485.78		485. 78	
212	:08		国有土地使用权出让收入安排的支出		485.78	485.78		485. 78	
212	080	2	土地开发支出		257.14	257. 14		257. 14	
212	080	3	城市建设支出		28.64	28. 64		28.64	
212	080	4	农村基础设施建设支出		200.00	200.00		200.00	
229	229 3		其他支出		18, 651. 64	18, 651. 64		18, 651. 64	
229	22904 其作		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		18, 651. 64	18, 651. 64		18, 651. 64	
229	040	2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的		18, 651. 64	18, 651. 64		18, 651. 64	

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

^{2.} 当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门: 德安县住房和城乡建设局部 2024 年度

金额单位:万元

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

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

^{2.} 当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

部门: 德安县住房和城乡建设局部

2024 年度

金额单位:万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、"三公"经费支出	1	4. 50	0.43	0. 43
1. 因公出国(境)费	2	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	6	4. 50	0.43	0. 43
(1) 国内接待费	7	——	——	0. 43
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	——	——	3
其中:外事接待批次(个)	16	——	——	
6. 国内公务接待人次(人)	17			40
其中: 外事接待人次(人)	18			
7. 国(境)外公务接待批次(个)	19			
8. 国(境)外公务接待人次(人)	20			

注: 1. 本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初"三公"经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年"三公"经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。

^{2.} 当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款"三公"经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门: 德安县住房和城乡建设局部 2024 年度 门汇总

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 2024 年 12 月 31 日, 部门(单位)占用的国有资产情况。
 - 2. 当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 29984. 92 万元,其中年初结转和结余 17. 12 万元,比上年减少 327. 56 万元,下降 95. 03%;使用非财政拨款结余(含专用结余) 0. 00 万元,与上年持平;本年收入合计 29967. 80 万元,比上年增加 4249. 41 万元,增长 16. 52%,主要原因:新增 2024 年度文华大道及文华大桥项目 2000. 00 万元、2024 年度义峰社区老旧小区改造项目740 万,2024 年度雁家湖社区老旧小区改造项目742.8 万,2024 年城区购房奖励资金 2390. 86 万元;。

本年收入的具体构成: 财政拨款收入 29964.30 万元, 占 99.99%; 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 3.50 万元, 占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 29984. 92 万元,其中本年支出合计 29981. 30 万元,比上年增加 4131. 47 万元,增长 15. 98%,主要原因:新增 2024 年度文华大道及文华大桥项目 2000. 00 万元、2024 年度义峰社区老旧小区改造项目 740

万,2024年度雁家湖社区老旧小区改造项目742.8万,2024年城区购房奖励资金2390.86万元;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余3.62万元,比上年减少209.62万元,下降98.30%,主要原因:2023年以来其他收入进账管理严格,原本进入代管账户的其他收入有部分不能进入代管账户,所以收入减少,年末结转和结余就减少。

本年支出的具体构成:基本支出1410.28万元,占4.70%;项目支出28571.02万元,占95.30%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数1394.85万元,决算数29964.30万元,完成年初预算的2148.20%。 其中:

- (一)一般公共服务支出(类)年初预算数 0.00 万元, 决算数 18.61 万元, 预决算差异主要原因:年中增加国有资 产门面转让至中寰名下产生的税收支出。
- (二)国防支出(类)年初预算数 0.00万元,决算数 150.00万元,预决算差异主要原因:年中追加德安县住建局 2024年底德安县新广场人员掩蔽工程 150.00万元。
- (三)社会保障和就业支出(类)年初预算数 59.13万元,决算数 85.42万元,完成年初预算的 144.46%。预决算

差异主要原因: 2024年年中有4名同志退休,缴纳职业年金13.55万元以及追加德安县住建局2024年度就业补助资金4.10万元、公益性岗位工资8.64万元。

- (四)卫生健康支出(类)年初预算数 24.50 万元,决 算数 24.50 万元,完成年初预算的 100.00%。
- (五)节能环保支出(类)年初预算数 12.27 万元,决算数 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因:因收款方未准备好相关报账材料,导致 2024年度雁家湖水厂饮用水监测站运行维护未支付。
- (六)城乡社区支出(类)年初预算数 1250.06 万元, 决算数 1987.34 万元,完成年初预算的 158.98%。预决算差 异主要原因:2024年度原一小旧城改造项目安置费 257.14 万元、2024年度农村低收入群体危房改造资金 17.30 万元、 2024年度老旧小区改造及雨污水分流项目 149.00万、2024年度征收中介费用 17.25 万元、2024年度自建房安全隐患排查整治工作经费 15.80 万元、2024年度保障房小区维修费 28.51 万元、德安县住建局 2024年度保障房小区维修费 28.64 万元。
- (七)交通运输支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 2000.00 万元,预决算差异主要原因:年中追加德安县住建局 2024年度文华大道及文华大桥项目 2000.00 万元。
 - (八) 住房保障支出(类) 年初预算数 48.89 万元,决

算数 7001. 79 万元,完成年初预算的 14321. 52%。预决算差异主要原因:年中追加 2024 年城区购房奖励资金 2390. 86万元、2024年度老旧小区安居工程款 2788. 95万元、2024年度义峰社区老旧小区改造项目 740. 00万元、2024年度雁家湖社区老旧小区改造项目 742. 80万元。

- (九)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算数 0.00万元,决算数 45.00万元,预决算差异主要原因:年中追加德安县住建局 2024年度自然灾害综合风险普查费 45.00万元。
- (十)其他支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 18651.64 万元,预决算差异主要原因:年中追加德安县住建局 2024年底南互通完整社区项目 12251.64 万元和德安县住建 建局 2024年度完整社区项目 6400.00 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1393.28 万元, 其中:

- (一)工资福利支出 1000.70 万元,比上年增加 7.40 万元,增长 0.75%,主要原因:人员工资调标,导致人员经费增长。
- (二)商品和服务支出 386. 55 万元,比上年增加 214. 85 万元,增长 125. 13%,主要原因:新增门面转让税费 263. 80 万元。
 - (三)对个人和家庭补助支出 2.22 万元,比上年增加

- 2.22万元,主要原因:规范会计核算科目,从奖励金科目支付退休人员独生子女奖励金。
- (四)资本性支出 3.82 万元,比上年增加 0.94 万元,增长 32.70%,主要原因:因工作需要购置平板电脑 2 台,空调 3 台,办公桌椅 2 套,家具 3 套,沙发 1 张,保密柜 1 个,液晶显示器 1 台。

五、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款"三公"经费支出全年预算数 0.43 万元,决算数 0.43 万元,完成全年预算的 100.00%;决算数比上年减少 0.04 万元,下降 7.48%,其中:

- (一)因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:本单位未安排出国(境)事项。 决算数与上年持平,主要原因:本单位未安排出国(境)事项。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要是:本单位未安排出国(境)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:本单位未安排购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因:本单位未安排购置公务用车。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:本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因:本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三)公务接待费全年预算数 0.43 万元,决算数 0.43 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:加强党风廉政建设,严格控制三公经费支出。决算数比上年减少 0.04 万元,下降 7.48%,主要原因:加强党风廉政建设,严格控制三公经费支出。全年国内公务接待 3 批,累计接待 40 人次,主要是:接待上级主管部门来我局检查督导。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 390.36 万元,决算数比上年增加 215.79 万元,增长 123.61%,主要原因:新增门面转让税费 263.80 万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额2166.47万元,其中: 政府采购货物支出2166.47万元、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2166.19万元,占政府采购支出总额的99.99%,其中:授予小微企业合同金额2166.19万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.99%,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2024年12月31日,本部门共有车辆0辆(台), 其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用 车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、 其他用车0辆。本部门单价100万元(含)以上设备(不含 车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目24个全面开展绩效自评,共涉及资金28571.02万元,占项目支出总额的100%。其中,15个项目评价结果为"优",6个项目评价结果为"良",个项目评价结果为"电",3个项目评价结果为"差"。

组织对2个项目开展了部门评价,分别为:德安县住建局2024年底德安县新广场人员掩蔽工程、德安县住建局2024年度工作经费。涉及一般公共预算支出240.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看,各项关键指标均圆满完成了年初所设定的预定目标。。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 10820.88万元,政府性基金预算支出 19137.42万元,单位资金支出 17.00万元,评价结果为"优"。从评价情况看,

一是强化房地产市场监管;二是强化建筑施工安全质量监管;三是强化城乡建设有新发展;四是强化物业管理有新起色;五是强化住房保障有新面貌;六是强化重点和中心工作有新成绩。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

1、自评工作开展情况

根据《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(赣财绩[2025]1号)文件精神、项目相关文件的要求,通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法,并结合项目的具体情况,进行项目支出绩效评价。

2、综合评价结论

2024年二级项目24个,分别为: 住建局老旧小区改造项目、德安县完整社区改造项目、住建局2024年度雁家湖水厂饮用水监测站运行维护、德安县住建局2024年度自建房安全隐患排查整治工作经费、2024年底德安县新广场人员掩蔽工程、2024年度保障房小区维修费、2024年城区购房奖励资金、2024年度老旧小区安居工程款、2024年度自然灾害综合风险普查费、2024年底南互通完整社区项目、2024年度文华大道及文华大桥项目、2024年度原一小旧城改造项目商业店面超期过渡费、2024年度附城四条路道路工程项目、2024年度就业补助资金、2024年度农村低收入群体危房改造资金、2024

年度老旧小区改造及雨污水分流项目、2024年度城市自体检报告编制费、2024年度完整社区项目、2024年度廉租住房租赁补贴经费、2024年度原一小旧城改造项目安置费、2024年度义峰社区老旧小区改造项目、2024年度雁家湖社区老旧小区改造项目、2024年度征收中介费用。综合评价结论"优",项目目标已基本完成。

3、绩效目标完成情况总体分析

所有项目紧紧围绕干部职工为局职能尽职尽业,促进局 业务的良性开展。

服务科学发展、深化改革服务,立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理。

- 4、偏离绩效目标的原因主要是: 财务管理制度不够完善, 需要进一步优化; 未能及时组织基层干部培训;
- 5、改进的方向和具体措施:加强领导、提高认识,建立健全的管理制度;加强组织基层干部培训,提高基层干部对绩效目标考评的重示。
- 6、绩效自评结果拟应用:我们将根据绩效自评结果,进一步完善预算绩效管理制度和流程,加强预算绩效管理的监督和评价工作。同时,我们将按照相关规定和要求,将绩效自评结果及时向社会公开,接受社会监督。通过绩效自评结果的公开和应用,我们将不断提升部门整体支出绩效水平,为全县住建事业的发展做出更大的贡献。

7、绩效自评结果公开情况:本部门整体支出绩效自评结果将在德安县人民政府网平台进行公开,公开时间为2025年10月,确保公众能够及时获取相关信息。

德安县住房和城乡建设局项目支出绩效自评结果如下:

德安县住建局2024年底德安县新广场人员掩蔽工程

			项目支出绩		Ę				
	de th		(2024年	~~	1 日				
项目:		施字	德安县住建局2024年 县住房和城乡建设局	一、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	人 贝 雅 椒 工 框 实施单位		海京」	1.仕 户 1	加城乡
工戶	BAI 1	位 久		全年预算数A	全年执行				
项目: (万:		资金总额	0	150	150		10	100	10
(7),		预算资金	0	150		-	100	1—X	
			预期目标			实际另	完成情况	2	
年度 总体 目标	平战结合的 技术,增强	的城市人防工程综行 强城市防灾救灾及[合防护体系,并设置了 访御能力,保护了人民	平时和战时转换 生命、财产的安	按实际申请 款也及时拨 2023年支付	付完成 450万	戊。此1	100 己申请至 项目己分 024年支 偏差原	定工,
	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		
			工程总成本	≤923.82万元	150	10	10		
		经济成本指标	建安工程费	≤902.61万元	128. 79	5	5		
	成本指标		施工图设计费按包干费	=21.21万元	21. 21	5	5		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标					7		
			人防工程车位标识及现 状普查个数	≥1000个	1000	5	5		
		数量指标	可掩蔽人数	=1365个	1365	5	5		
			可停放车辆	=50辆	50	5	5		
结	产出指标		人防事项网上办理件数	≥100件	100	5	5		
绩 效 指) 山田柳	质量指标	人防工程大检查、巡查 次数	≥4次	4	5	5		
标			人防工程建筑完成情况	=100%	100	5	5		
		时效指标	0 150 0 15	=100%	100	5	5		
		*1201810	资金拨付及时率	=100%	100	5	5		
			保存战争潜力影响程度	≥98%	98	5	5		
		经济效益指标		≥98%	98	5	5		
	31.571171=			≥98%	98	5	5		
	対益指标 数益指标	社会效益指标	影响程度及整体防御能	≥98%	98	5	5		
		生态效益指标	建筑材料及根植绿色健	≥98%	98	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众及服务对象	≥98%	98	5	5	执行率 100 100 2中请到 页目己完	
			总分			100	100		

德安县住建局2024年度工作经费

			项目支	出绩效	自评表					
				(2024年度)						
项目:		5899			024年度工作经			T		
主管	部门	德	安县住房和城乡			实施单位			县住房和	
 项目:	资金	T A 14 A7	年初预算数	全年	预算数A	全年执行	(MB	200.00	执行率	得分
(万:	元) 平度9	6金总额 質次令	0		90	90		10	100	10
V.	政府预	异页立	0 	n'	90	90	实际3	L 一 完成情况	100	=8
年度 总标		开展工作经费,打司有序服务。其 ⁵ 其他		交通费、差流		已全面完成 展工作经费 乡住房保障 序服务。其 差旅费、印	,抓到 ,协证 中: 列 刷费和	实城市郊 問管理名 小公经	建设,做各物业公费、交通	放好城 公司有 通费、
	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 及改进	因分析 生措施
			差旅费		=7.77万元	7.77	3	3		
			印刷费		=9.8万元	9.8	3	3		
		 经济成本指标	办公费	;	=15.2万元	15. 2	4	4		
	ct + 1545	44m;142m;150m;131	工会经费		=10万元	10	3	3	8	
	成本指标		津贴		=42.23万元	42. 23	4	4		
		3	交通费		=5万元	5 3 3				
绩		社会成本指标							8	
效 指		生态环境成本指标						_		
标		数量指标	在职工作人员		=32人	32	15	15		
	产出指标	质量指标	提高工作效率,监	E.持服务群众	=100%	100	15	15		
		时效指标	2024年第四季度完	完成	=100%	100	10	10		
		经济效益指标	有效保障了职工的 改善区域人民住房 力		≥98%	98	10	10		
	效益指标	社会效益指标	通过经费的合理运 市功能、促进城市		≥98%	98	5	5	(c	
		生态效益指标	促进住建系统高质	量发展	≥98%	98	5	5		
	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		

住建局2024年度雁家湖水厂饮用水监测站运行维护

			项目支出	024年度		,, ,,				
项目:	名称		住建局2024年度	雁家湖	明水厂饮用	用水监测站	运行维	护		
主管	部门	德安县(主房和城乡建设局	7		实施单位	Σ	德安	县住房和城镇	乡建设
	Non A		年初预算数 全年预		页算数A	全年执行	数B	分值	执行率	得分
项目: (万:		资金总额	12.27	12.27 12.		0		10	0	0
		预算资金	12.27	12	. 27	0		()—	0	-
		予列	期目标			-	英	际完成	情况	
年度 总体 目标		厂饮用水监测站对 测,保障了全县人				县雁家湖7	K厂饮.	用水质	 要 具住房和城乡 10 0 0 元成情况 次水质水 次水质水 (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	
	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		
	成本指标	经济成本指标	运营成本由人员工资,运 维设备运行(2024年成 本)		= 12.27 万元	0	20	0		
		社会成本指标								
结		生态环境成本指标								
绩 效 指		数量指标	监测设备运行台数		=10台	10	15	15	5.0	
标	产出指标	质量指标	站房内设备,运行亚 周围绿化景观长势良 路面整洁等		≥98%	98	15	15		
		时效指标	资金拨付及时性		=100%	100	10	10		
		经济效益指标		-		270		(0)	8	
	效益指标	社会效益指标	了解饮用水水质情况	æ	≥98%	98	10	10		
		生态效益指标	项目运营对周边区域 的环境景响情况	或产生	≥98%	98	10	10	8)	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥98%	98	10	10		
			总分				100	70	No.	

德安县住建局2024年度自建房安全隐患排查整治工作经费

		J	页目支出组	责效	自评	表				
			(202	4年度)						
项目	Collinson is		县住建局2024年		房安全隐患					e som so
主管	部门	徳安县	住房和城乡建设			实施单位				
项目	资金	- min 1/m A 24 m/Z	年初预算数		预算数A	全年执行:	222	1000		200000000000000000000000000000000000000
(万:	元 上	:度资金总额 存预算资金	0		.5. 8 .5. 8	15.8 15.8		17-75-75		10
	l IEX		_		.0.8	13.8		徳安 执行		
年度 总体 目标	培训费,宣传费,专家复核费,排查整治工作经费,达到危房 排查整治销号。24年培训费、宣传费、专家鉴定费复核费、 排查整治经费共拨付17.3万。共排查37361栋自建房,其中经 营性自建房1480栋,其他自建房35881栋。已鉴定539户,已 组是154户。							费、宣排查37 排查37 自建度 15。 日子	6传费、 治经费 361栋自 1480栋 鉴定539	专数 共建 ,户,
	一级指	示 二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得	偏差原 及改进	3分析 措施
		经济成本指标	自建房、危旧房鉴定用	建费 =	=16.8万元	2.6	10	0	项,转	至下
	经济成本指标 用	乡村建设工匠培训费	- 明	=13.2万元	13.2	10	10	11000000000		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标	•							
中度 年度 排查整 計查整 一級指	数量指标	自建房、危旧房鉴定	農	=300栋	300	10	10	e de		
担	立中报:	300000000000000000000000000000000000000	乡村建设工匠培训费	ŧ	=5次	5	10	使		
杯		质量指标	按照国家规范标准	17	≥95%	95	10	10		
		时效指标	按时拨付到位		=100%	100	10	10	(10	
		经济效益指标		17						
	效益指	示 社会效益指标	提升自建房房屋安全	È	≥98%	98	10	10		
		生态效益指标							理房1480栋, 。已鉴定539月 升了自建房房 性。 得分 協商余 0 项 年支付 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	
	*************************************	it	自建房、危旧房鉴定 满意度	75000	≥99%	99	10	10		
	神尼長指	振务对象满意度 	乡村建设工匠培训费 意度	装满	≥99%	99	10	10		
			总分				100	90		

2024年度保障房小区维修费

		Ŋ	近日支出绩效	自评	表				
话口	545 J		(2024年度) 徳安县住建局2024年	亲 招聘	小豆维松井				
	7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	海		反体焊仿	小区维 廖 负 实施单f	0.00	徳史	且住房和	En tat
ТБ	HPI J	- × =	T 10 AN AN INCOME TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL TOT	の質数A	全年执行		777777		得分
		度资金总额	1 122 1 1 1 2 1 2	149	57.14	433	10 100	10	
Ch	取府预算資金 取府预算資金 取府预算資金 取府预算資金 因我 具 保 障 房 保 塞 、 破 损 等 情 ス ス な が 本 指 标	所算资金	0 57.	1494	57.149	94	-	100	_
		f	朔目标			实际第	完成情况	ĺ	
年度 总体 目标	套,现均	对已过质保期,存在 员等情况,为有效解	开始建设,共有8个小图 不同程度的房屋渗水, 决保障房小区的居住问 场勘查,及时维修	污水管堵			分值 10 一式		的影
	一级指标	京 二級指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值		偏差原因 及改进:	
	成本指标	经济成本指标 保障性住房维修工程 要成本		=80万 元	57.15	20	5. 72	项目E 工,按 申请的 支付	实际金额
	W-0.200000000	社会成本指标							
		生态环境成本指标		38 3			13		
绩	,	数里指标	完成住房修缮维护次数 (次)	≥100 %	100	10	10		
奴 指		××=1417	保障性住房维修小区个数	=9个	9	10	10		
标	主管部门 徳 (徳 で) (徳	指标		≥96%	96	10	10		
		时效指标	保障性住房维修申报及上门 评估,及时做预算,请工人	=100%	100	10	10		
		经济效益指标	×						
	效益指	計 社会效益指标	保障性住房价格租金标准采 用率(%)	=100%	100	15	15		
		生态效益指标							
	满意度指	标 服务对象满意度	保障性住房居民生活满意度 提高,幸福指数上升	≥98%	98	15	15		
		*	总分	ož:		100	(A)		

2024年城区购房奖励资金

		: :	项目支出绩		Ĉ				
150	מערה		(2024年	**************************************	りは次ム				
项目 主管	addison to	海 ウ		2024年城区购房奖	を別贷 玉 实施单位	<u>.</u>	渔 克	日住民	:£⊓±d}
土目	api J	15女:	年任房和城乡建设 <u>向</u> 年初预算数	全年预算数A	全年执行数				
		· · · · · · · · · · · · · ·		2, 390. 863	2,390.8	10.77A	10		10
(万	九ノ トー	7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	,	390.863013	2390.863		_	100	-
		J. 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -	预期目标				成情况]	
年度 总体 目标			市场有效供给、促进 化解重大风险、优化?		契税补贴已完成,非住宅销售及1 住宅契税补贴已完成。住宅购房 补贴完成50%。促进了市场良性循 环、加大了金融支持力度、防范4 解重大风险、优化行业服务管理。				
	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 及改进	
			非住宅销售及非住宅契 税补贴(50%)计算	=158.85万元	158.85	5	5		
	#**	经济成本指标	接平均300元/平方米计 算,住宅购房款补贴	=7971.51万元	1036.28	10	0	指标题 大,指金额型	安实际
			契税补贴(50%)计算	=1195.73万元	1195.73	5	5		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
			城区购房奖励300元每平 方补助的数量	≥1000套	1000	10	10		
绩		数量指标	城区购房契税返还补助	≥870套	870	5	5		
双 指 标	产出指标		城区购房奖励500元每平 方补助的数量	≥500套	500	5	5		
項目分元 年度所算 中度所算 建一步金融 中央計画 一級指标 中級指标 社会 生态 大会 大会 大会 生态 大会 大会 大会	质里指标	按奖励文件要求在规定 时间范围内达到购房条 件的业主	=100%	100	10	10			
		时效指标	城区购房奖励契税返还 政策落实及时	=100%	100	10	10		
		经济效益指标					7.		
	效益指标	社会效益指标	城区购房奖励拉动市场,繁荣市场,实现GTP增长,及房地产市场良性循环	≥96%	96	15	が化行业服务 得分 偏差 5 5 1 0 0 10 10 5 5 5 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	la.	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	城区购房奖励费用满意 度	≥98%	98	15	15	宅住市度服 偏及 指大	
	12	558	总分	30	×	100	90		

2024年度老旧小区安居工程款

			项目支b		自评表					
项目:	空 称		海 突日/疗理	(2024年度)	度老旧小区安	足工程数				-
主管	CONTRACTOR OF		据女母任》 望县住房和城乡3		反名旧小区女	实施单位		德安	!县住房	和城
80 WARNES	201000	165	The state of the s		预算数A	全年执行数		_	执行率	
项目: (万:		5金总额	0 2,78		38. 945	2,271.8	32	10	81.4	7
.,,,	政府预	算资金	0 [278	8. 945	2271.82	Total Inc.		81.4	<u> </u>
年度 总体 目标	2	德安县住建局20	预期目标 24年度老旧小∑	安居工程	款	此项目已完 付,已申请	EI,		申请款	
	一级指标	二级指标	三级指	旨标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 及改进	因分析 生措施
绩效指标	成本指标	工程费用6744. 4万元, 天然 气管道350万元,天然气表480 万元,天然气柜30万元,小区 道路1794. 4万元,停车位240 万元,人行道1050万元,雨污 管网2800万元工程费用6744. 4 万元, 天然气管道350万元, 天然气素480万元,天然气柜 30万元,小区道路1794. 47万元,停车位240万元,人行道 1050万元,雨污管网2800万元 工程费用6744. 4万元,		≥8000万元	2271.82	20	0	项成额申	を付金 安实际	
		社会成本指标				:				
		生态环境成本指标								
			改造雨污水管网		≥7000米	7000	6	6		
			新增停车位		≥300个	300	6	6		
		数量指标	翻新小区内道路		≥4000米	4000	6	6		
	产出指标		改造天然气管道		≥1000米	1000	6	6		
			预计小区改造户数	t	≥1715户	1715	6	6		
		质量指标	按签定合同期限改	(造完成	≥98%	98	5	5		
		时效指标	老旧小区的改造情	况需及时完	≥98%	98	5	5		
		经济效益指标	14%							
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活水平	<u> </u>	≥96%	96	15	15		
		生态效益指标							3	
	满意度指标	服务对象满意度	老旧小区安居工程	記 記 記 記 記 意 き き き き き き き き き き き き き き	≥95%	95	15	15		-
	1		L 总分		L	L	100	77		

2024年度自然灾害综合风险普查费

		Ŋ	百支出绩		表					
项目.	夕 轮	85	(2024年) 德安县住建局2024 ²	 ::	· 今回於並本	弗				
主管			底女母庄建周202€ 住房和城乡建设局	F及口公父青功	マ	77	德安	县住房和	城	
	HPLI	WAT	F 40 00 100 100 100 100 100 100 100 100 1	全年预算数A	全年执行			1	分	
项目:	- 1 年 1号	资金总额	0	45	45		10	/	10	
(万:	九 政府予	页算资金	0	45	45		-	100		
		7	朔目标			实际完	成情况	l _e		
年度 总体 目标	₹	灾害的致灾要素数 数据。为制定风险 提升了防灾减灾能	成,全面摸清了地。 据,以及人口、房 防控措施提供了科 力,为构建安全发 实基础。	星、基础设施 学依据。此次	全面摸清了类灾害人。 大海 大海 医二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲	了地震 数型 数型 数量 数型 数型 数型 数型 数型 数型 数型 数型 数型 数型 数型 数型 数型	、地质 素数据 描施提 提提 提升	已全面完成, 会有一个人。 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人,		
	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 及改进措	分析施	
	- 	经济成本指标	测绘期间400元/人/天 (含交通工具)	=50万元	5	10	0	资料不齐 未达到何 条件,延 拨付	寸款 E 迟	
	以平相外	3	吃住155元/人/天	=40万元	40	10	10			
		社会成本指标	,							
		生态环境成本指标	5							
		数量指标	实际完成需要天数	≥60天	60	10	10			
绩 效 指	DEAL COSTA COSTA	数集刊机	实际完成需要的人员数 里	≥45人	45	10	10			
指标	产出指标	质量指标	按照国家要求,完成国家针对项目下发的软件 做逐一填报,完成国家 成果汇交。	=100%	100	10	10			
		时效指标	按照国家要求,分阶段 完成项目进度。	=100%	100	10	10			
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	德安县第一次全国自然 灾害综合风险普查高效 推进社会进步,人民安 据安业	≥95%	95	15	15			
		生态效益指标								
3	满意度指标	服务对象满意度	德安县第一次全国自然 灾害综合风险普查经费 满意度	≥98%	98	15	15	3		
100			总分			100	90	1 52		

2024年底南互通完整社区项目

				绩效自评 ^{©24年度)}					
	名称			32024年底南互通3	完整社区项目	1			
主管	NARIT	德安	具住房和城乡建设局 年初預算数	全年预算数A	实施单位 全年执行数		德安县 分值	住房和加 执行率	数多建设/ 得分
	資金 年度	资金总额	0	12, 251. 64	12, 251.	100	10	100	10
1	政府外	類類金	0	12251.64	12251.6		-	100	-
	-		預期目标			3	陈完成情	況	
年度 急标	互通及周边 地、养老拉	2天然气、道路白i 块幼设施、医疗卫 球场、排球场、网i	R28.4万平方米,356 收黑、停车位、人行: 生、社区服务用房、 球场、公共服务设施; ;俾、机动车充电班等	道、雨污水管网下 5人制足球场、塑 配套建设等。同时	已完成改造 万平天然大、 边、雨污水性 卫生、门球场 设施配套建	3584 道路下 服务加 设等	户居民, 臼改黑、 地、养养 用房、5	, 改造棒、停车位 长扶幼设 人制足3 现套设置	互通及原 、人行通 施、医疗 影场、鹽野 公共服务
	一級指标	二級指标	三級指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分		原因分析
			总投资估算	=20000万元	12251.64	3	0.09	按合同	支付,等 亩计
			工程農用 (雨污管网 (含井))	=6600万元	6600	3	3		
			工程费用(燃气管网)	=1000万元	1000	3	3		
	75000 5 9000000000	经济威本指标	工程费用(道路白改黑 (含得车位200个))	=3700万元	1051.64	3	0		支付,等 审计
	成本指标		完整社区附属配套	=2400万元	0	3	0	400	支付,等 审计
			工程费用(强弱电管 网)	=3600万元	3600	3	3		
			工程農用 (外立面)	=700万元	0	2	0		支付,等 审计
		社会成本指标							6001/1
		生态环境成本指标			in S				
			强弱电管网	≥18610米	18610	4	4		
			道路白改工(含停车位 200个)	≥74001平方米	74001	4	4		
		数里指标 財	雨污管网(含井)	≥32932米	32932	4	4		
			建筑立面改造	≥47258平方米	47258	4	4		
结			燃气管网	≥22092米	22092	4	4		
效指标	产出指标	质量指标	商足《中华人民共和国 建筑》、《中华人民 共和国招标报标志》、 《中华人民 共和国招标报标志》司 《中华人民共和国 法》、《建设工程质里 管理条例》的要求	=100%	100	10	10		
		时效指标	及时完成所有项目施工	=100%	100	10	10		
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	本心,以成高病,因此或高病,因此或高病,以成化域,以成化域,是有少数,是有少数,是有少数,是有少数,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个	=100%	100	10	10		
		生态效益指标	通过改造,将损坏的房 厦及时修补,照明设施 得到增设,方便出行; 有为建筑垃圾,每年的 等了,可能加强, 在一个, 有一种, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个	=100%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	项目直接服务对象 英意 度	≥98%	98	10	10		
	10		总分			100	89. 09		

2024年度文华大道及文华大桥项目

TÆ C	名称			(集中日	/十7中	(2024年度) 局2024年度文华大	2番はみなよ	±£ +≠ □	_		
	部门			怎女母 包住房和城乡建			. 但 及 又 罕 入 实施单位		_	安县住房	胃和城乡建设局
活日	资金			年初预算数		全年预算数A	全年执行		分值	执行率	得分
	元)	年度3	金总额 資本全	0		2,000	2,000 2000)	10	100	10
		PX1611%-	异 火亚			2000	2000			完成情况	
F度 总体 目标	路、	支路、		规划路网,本项	阿里	川的主干路,次干 成 后,完善了德 內的交通发展	德安县文4 划的主干路 划路网,2	上大道 3,次 上项目	及文4 干路、 建成	△大桥建 支路、5 后,完善	5目已竣工,完 设 项目与城区 形成一个完整的 持了德安县城区 或的的交通发展
	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	8.	偏差原因分析 及改进措施
				该项目基本预备费 (含 建设期贷款和		=2635.55万元	0	5	0	目库, 但资金 支付, 整个项	班用以前年度 ¹ 此项目已完工。 还余5450万元。 本项目库是做的 有目的金,2024 ² 2000万元工程影
				工程建设需购的建 料及其他相关费	≧设材	=25683.87万元	0	5	0	目库, 但资金 支付, 整个项	1延用以前年度 ¹ 此项目已完工。 还余5450万元。 本项目库是做的 1目的金,2024 ² 2000万元工程款
	成本	指标	经济成本指标	该项目总投资估算	Ţ.	=31919.42万元	2000	5	0	目库, 但资金 支付, 整个项	延用以前年度 此项目已完工。 还余5450万元。 本项目库是做的 证目的金,2024 2000万元工程影
绩效指				项目工人工资		=3600万元	2000	5	0	目库, 但资金 支付, 整个项	延用以前年度 此项目已完工 述余5450万元; 本项目库是做! 语目的金,2024; 2000万元工程影
指标			社会成本指标								
ትሱ			生态环境成本指标								
		X.		昌九发展大道跨线	桥	=72m	72	5	5		
				道路标线		=6705平方米	6705	2.5	2.5		
			at Miki-	钢筋混凝土箱涵		=625m	625	2.5	2.5		
			数量指标	人行道		=10650平方米	10650	2.5	2.5		
				雨污管网(含井)		=1880m	1880	2.5	2.5		
	产出	指标		文华大道 全长 2.	7 km	=107500平方米	107500	5	5		
			质量指标	满足《中华人民共建筑法》、《中华人民共建筑法》、《中华 共和国招标投标法 《中华人民共和国 法》、《建设工程 管理条例》的要求	人民 >> 、 哈同 质量	=100%	100	10	10		
			时效指标	及时完成所有项目	施工	=100%	100	10	10		
			经济效益指标								
*	效益	指标	社会效益指标	项目的建设,需要 大里的建设资金, 带动建筑行业及其 游产业、劳动力市 蓬勃发展,多方面 本地经济增长。	同时 上下 场的	≥98%	98	15	15		
			生态效益指标	or material standards affiliates							
	满意朋	度指标	服务对象满意度	项目直接服务对象 度	满意	≥98%	98	15	15		
				J文		in the second se	0.000	Same of	100 TON	1	

2024年度原一小旧城改造项目商业店面超期过渡费

			J	页目支出	绩	效自评表	ĉ					
				(2	024年	度)						
项目:	A 11150 A 1					小旧城改造项目						
主管	部门		徳安县	l住房和城乡建i			实施单位	1		县住房		
项目	资全 一		- 2.22	年初预算数		全年预算数A	全年执行		-01001111111111111111111111111111111111	执行率	得分	
(万	元) 📙	- 27	金总额	0		82.09	82.09	_	10	100	10	
	115	从7寸7页。	算资金	[0		82.09	82.09	W. Harphound S	 E成情况	100		
年度 总体 目标	德安县	住建	局2024年度原一·		商业,	店面超期过渡费	已完成商》 请到位的	上店面	超期过	渡费,		
	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! 及改进		
			经济成本指标			2						
	成本指	訸	社会成本指标	德安县住建局2024年 原一小旧城改造项 业店面超期过渡费 小珍: 28.15万元; 金: 34万元; 汪水; 19.94万元	目商 : 汪 罗水	=82.09万元	82. 09	20	20			
		83-	生态环境成本指标									
£#				罗水金临时安置过 面积	度费	=68平方米	68	8	8			
绩 效 指		数里指标		江小亮临时安置过; 面积	度费	=50平方米	50	8	8			
标	产出指	紜		汪水珍临时安置过 面积	度费	=56.3平方米	56.3	8	8			
			质量指标	按照我县原一小至 城改造房屋征收补付 置方案政策性补偿	偿安	=100%	100	8	8			
			时效指标	及时拨款到位		=100%	100	8	8			
			经济效益指标									
	效益指	标	社会效益指标	提高居民生活质量	水平	≥95%	95	15	15			
		32	生态效益指标	8					92			
	满意度	指标	服务对象满意度	改造项目满意度		≥95%	95	15	15			
				总分				100	100			

2024年度附城四条路道路工程项目

			项目支	乙出绩效自诩	表				
				(2024年度)					
项目				成乡建设局2024年度附近					
主管	部门		安县住房和城乡建设		实施单位				房和城乡建设局
项目	资全 一		年初预算数	全年预算数A	全年执行数	ĮΒ		执行率	得分
(万	元) 上	F度资金总额	0	341	200		10	58.6	0
	113	府预算资金		341	200			[58.6] 完成情况	
年度 总体 目标	该项目			况、城市发展等问题 <i>,</i> 、居环境。		问题	有效解 ,能够	决了九	仙片区交通状况、 :升了城市形象,改
	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
			项目总成本	=8204.48万元	200	10	0	来的, 总金额]为以前年度余留下 此指标金额为项目 ē,截止2024年底诊 余141万未支付。
	成本指	经济成本指标	运营绩效服务费	=1104.48万元	0	5	0	此项目为以前年度余 来的,此指标金额为 总金额,截止2024年 项目余141万未支付	
绩 效指			工程所有材料及人工费用	=7100万元	0	5	0	来的, 总金额	为以前年度余留下 此指标金额为项目 ,截止2024年底设 余141万未支付。
指 标		社会成本指标					7		
		生态环境成本指标							
		数量指标	建设面积	=116347.13平方米	116347.13	10	10		
		8次至1月10	新建或改造道路长度	=5.74KM	5.74	10	10		
	产出指	标 质里指标	建筑设施完好情况:车 道及人行道完好,运行 正常	=100%	100	10	10		
		时效指标	及时完成所有项目施工	=100%	100	10	10		
		经济效益指标							
	效益指	标 社会效益指标	改善居民出行,推进区 域协调发展	=100%	100	15	15		
		生态效益指标							
	满意度排	「 服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95	15	15		
			总分			100	70		

2024年度就业补助资金

			Ŋ	页目支出绩	效自评	表				
				(2024年		***************************************				
项目	A. 1115.00				32024年度就业社	<u> </u> 助资金				
主管	部门		徳安县	住房和城乡建设局	50000 000000	实施单位	77		县住房	-
项目	沙 本		A SWARES NO SANC	年初预算数	全年预算数A	全年执行	数B	分值	执行率	得分
	元	年度资	金总额	0	4.1	4.1		10	100	10
	正)府预	算资金	0	4.1	4.1	U-COUNTY.	-	100	3 (4)
			ys f	预期目标			实际是	完成情况]	
年度 总体 目标	公益的	性岗化		业困难人员在公益性 \益性岗位补贴。	岗位就业的单	公益性岗位 员在公益性 公益性岗位	性岗位 立补贴	就业的	9单位,	申请
3	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 及改进	
			47.° \$ ct? ★ +54=	公益性岗位补贴金额 (第一批)	=41000元	41000	10	10		
	成本指	≦ ∤∓	经济成本指标	每位公益性岗位补贴每 月金额	=1000元	1000	10	10		
	W4-16	412	社会成本指标							
			生态环境成本指标		2					
绩 效 指			数量指标	公益性岗位补贴人员	=9人	9	15	15		
指标	产出指	訸	质里指标	对于就业困难人员和离 校1年内未就业的高校毕 业生		100	15	15		
			时效指标	每月按时发放公益性岗 位补贴资金	=100%	100	10	10		
			经济效益指标							
	效益指	标	社会效益指标	提高刚高校毕业就业困 难人群的就业率	≥95%	95	15	15	(a	
			生态效益指标							
	满意度	指标	服务对象满意度	公益性岗位补贴的社会 满意度	=100%	100	15	15		
				总分			100	100		

2024年度农村低收入群体危房改造资金

年度 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	(金) 德居如他房个脱入,故可推农村安住倒们可良贫群房,以动业低县环塌有以好致体屋让改农生收住境、个信息。后加们都关系,	德安星 德安星 意意 意意 意意 意意 意意 是2024年他间 是2024年他间 是2024年的,全年 在2020年年的的村本。 第一个,全年 在2020年年,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个 是2020年,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个一个,一个一个,一个	0 1	预7.7. 建安主富舌 以的:F的要注字算数 1. 隐境改质进升造全房有能支安,年指患,造。他低后事改助,持全促度标,让危一们收的 造于如农。进	实在,我们就是一个,我们就是我们就是一个,我们就是我们就是我们就是一个,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是	立数	分 10 一 16 定在造们进入质造。仅有9由居危升村更,村,环分 10 一 16 农安危有了群。更,可利房于住房农经多促低保境值 林全房一账体一好将以于屋危、改村济的进收障和	付隐可个贷的个的辟提保加房乐造的的功农入基生脱收患以安致居良生了升降的导业可硬发能村群本活贷入,担全。富条的条人、他他等致发以件展、必缔住条致人,也升、;条的条人收们实的展改设。如济等房件保护,实安。 善施改农的重安,,
项(年总目 年 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	金〉 德居如他房个脱入,故可推农村提安住倒们可良贫群房,以动业低升住境、一提的富的更人善村产入们住境、一提的富的更人善村产入们的富的大善村产入们	爱金总额 第全总数 局2024年年度 完全也不保全的,是是是是一个人。 是是是是一个人。 是是是是一个人。 是是是是是一个人。 是是是是是一个人。 是是是是是是一个人。 是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	全年初預算数 全年 0 1 0 1 预期目标 低收入群体危房改造存的资金的 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	7.3 1、全安主富岳 以的:严约要主交 1、3 1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1	全 1.住、的的危提环促乐体。全事推村平后生元对。障年 17. 人,是不是的人,我看居居房升境进业的身,故动的,的产化象提他实力,了差有房和发实升们的,是不会以们以们危住。以让农体助屋农展施他的际局,问道间提的为脱房条。有人村环于可村。危们人	数	分 10 一 16 宋 25 宋 26 宋 26 宋 36 宋 36 宋 36 宋 36 宋 36 宋 36	本 1000
(万元) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (德居如他房个脱入。故可推农村提供的,以动业低升度,以动业低升度,以动业低升度,以动业低升度,以动业低升度,以动业低升度,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人	算资金 局2024年年度 完全的工作。 一个大学的人员。 一个大学的人员。 一个大学的人员。 一个大学的人员。 一个大学的人。 一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的	0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	7.3 1、全安主富岳 以的:严约要主交 1、3 1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1	1.住、的的危提环促乐体身全事推村平后生元对。障17.3.3 提条漏居居房升境进业的身,故动的,的产化象提他实着条编居居房升境进业的专,故动的,的产化象提他的完善,了整等环空则们以们居全队让农体助屋农展施他的际局条。设有人村环于回村。危们人际,向境间提的为脱房条。设有人村环于回村。危们人	实 住危题,。高生他贷改件收效们发境推以旅支房的身动实 住危题,。高生他贷改件收效们发境推以旅支房的身动 , 好房。让,低活们致造,造避安展,动提游持改居安协 , 操存改他低收品创富不也后免心:提农供等农造住全农	记 :在造们进入质造。仅有的由居危升村更,村,环,村口 一情 农安危有了群。更,可利房于住房农经多促低保境促发 得 林全房一账体一好将以于屋危、改村济的进收障和进展	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100
年总目	德居如他房个脱入,故可推农村提致住倒们可良贫群房,以动业低升政境,以动业低升位,以为业低升的。 原介 住境、一个信息。 同加州者科和的	算资金 局2024年年度 完全的工作。 一个大学的人员。 一个大学的人员。 一个大学的人员。 一个大学的人员。 一个大学的人。 一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的	0 1 预期目标 低收入群体危房。次选行的,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	7. 3 1全环:品促提改安危,功。房全 1、险境改质进升造全房有能支安, 年指提惠,造。他低后事改助,持全促 度标升,让危一们收的 造于如农。进	1.住、的的危提环促乐体,全事推村平后生元对。障1.住、的的危提环促乐体,全事推村平后生元对。障提条漏居居房升境进业的身,故动的,的产化象提他,分差等环空以们以们危住全以让农体助屋农展施他的际局,问境间提的为脱房条。有人村环于可村。危怕人际,	实 住危题,。高生他经改件收效们发境推以旅支房的身动实 住危题,。高生他经改件收效们发境推以旅支房的身动, 好房。让,低活们致造,造避安展,动提游持改居安协 分 境存改他低收品创富不也后免心:提农供等农造住全农	一院 :在造们进入质造。仅有的由居危升村更,村,环,村一城 农安危有了群。更,可利房于住房农经多促低保境促发 得 一场 杯全房一形体一好俏以于厚危、改村济的进收障和进展。	100 人,假愿可个贷的个的赌提保更房乐造的的功农入基生脱。 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
年度 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	居如他房个脱入房故可推农村提住倒们可良贫群屋,以动业低升环塌有以好致体屋让改农生收他的富的更人善村人们们有限局。原加广省农业工作,是原。原加广省农乡和省	局2024年度农村农村农村农村保护人。 农村等人 保护人。 农村等人,农村等人,农村等人,农村等人,农村等人,农村等人,农村,农村,农村,农村,农村,农村,农村,农村,农村,农村,农村,农村,农村,	预期目标 低收入群体危房改造资金等 传传,是是一个人工,是一个一个一个一个工,是一个一个一个一个工,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	全安主富岳 以、的:F的要主安 :1、隐境改成进升造全房有能支安, 年指 提惠,造。他低后事改助,持全促 度标 并,让危一们收的 造于如农。进	住、的的危提环促乐体。全事推村平后生元对。障条漏居居房升境进业的身,故动的,的产化象提他实件冰住住可他可他:居安可,了整有房和发实升们的危住全以让农体助屋农展施他的际,问境间提的为脱房条。没有人村环于可村。危们人	居危题,。高生他贫改件收效们发境推以旅支房的身动住危题,。高生他贫改件收效们发境推以旅支房的身动好房。让,低活们致造,造避安展,动提游持改居安协价模品创富不也后免心:提农供等农造住全农	:在造们进入质造。仅有的由居危升村更,村,环,村农安危有了群。更,可利房于住房农经多促低保境促发 得本全房一影体一好俏以于愿危、改村济的进收障和进展	付隐可个贷的个的Ç程保加房东造的的功农入基生脱。 收惠以安致居良生了升降站导业可硬发能村群本活贫 入,提全富住外条人收他的等业可硬发能村群本活贫 集的条尺收们实的展改设。如济等房件富 原格侧他舒改件居件安入的"安安"。善施改农的重安,, 分
年度 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	居如他房个脱入房故可推农村提住倒们可良贫群屋,以动业低升环塌有以好致体屋让改农生收他的富的更人善村人们们有限局。原加广省农业工作,是原。原加广省农乡和省	农村等、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、	居住条件差,危房存在的 危房存在的 危房可。2. 促进所贫困的 是,但进所贫困,但进所贫困,但是,是并他的生活。但是,是是一个,是是一个,是是一个,是是一个,是是一个,是是一个,是是一个,是是	安主富岳 以 的:下内裹主安全环:品促提改安危,功。房全隐境改质进升造全房有能支安,年指患,造。他低后事改助,持全促度标,让危一们收的 造于如农。进	住、的的危提环促乐体。全事推村平后生元对。障条漏居居房升境进业的身,故动的,的产化象提他实件冰住住可他可他:居安可,了整有房和发实升们的危住全以让农体助屋农展施他的际,问境间提的为脱房条。没有人村环于可村。危们人	危题,。高生他贷改件收效们发境推以旅支房的身动——房。让. 低活们致造,造避安展,动提游持改居安动——分存改他侦收品创富不也后免心:提农供等农造住全农——分	在造们进入质造。仅有钓由居危升村更,村,环,村安危有了群。更,可利房于住房农经多促低保境促展 得全房一服体一好俏以于屋危、改村济的进收障和进展 得	隐可个锐的个的障提保更房乐造的的功农入基生脱。 佛皇以安致居良生了升障加导业可硬发能村群本活贫,,担全富住好活人低他实致发以件展,经体住条致 原人经济,是人民人们,的人民人民人们,会会《善施政农的重安》,, 因例他舒改件居件安入的、安。《善施政农的重安》,, 因
· ·	一级指标	二级指标		指标		分	得	偏差原因分
			脱贫户补贴每户不低于	10000000	5 577 1122	1	10000	75077721743
				≥2.2万元	2.2	2	2	1
			农村低保户补贴标准每户不	≥2万元	2	2	2	
			低于 突发严重困难户补贴标准每	≥2.2万元	2. 2	5	5	2:
			<u>户不低于</u> 农村低收入房屋维修对象每	≥0.5万元	0.5	2	2	
		经济成本指标	<u>户不低于</u> 具有残疾人身份的家庭每户	=0.2万元	0.2	2	2	2)
	成本指标		农村分散供养户每户不低于	≥2.2万元	2. 2	2	2	
			德安县住建局2024年度农村 低收入群体危房改造资金总 额	=29万元	17.3	5	0	按实际申款支付,
		社会成本指标				3 33		20
绩		生态环境成本指标						
效 —			残疾人身份	≥1户	1	4	4	(S)
标			农村分散供养户	≥2户	2	4	4	
		数里指标	脱贫户	≥2户	2	4	4	22
	产出指标		突发严重困难户	≥2户	2	4	4	
			低保户	≥3户	3	4	4	
		质量指标	享受危房改造补贴人员应符合政策要求	=100%	100	10	10	
		时效指标	ラ	=100%	100	10	10	57
3		经济效益指标				8 6	0	31
	效益指标	社会效益指标	为困难群体改善住房条件,提 高人民生活质量	=100%	100	15	15	
		生态效益指标	THE APPLICATION IN THE PROPERTY OF THE PROPERT					
2	满意度指标	服务对象满意度	农村危房改造资金社会满意 度	=100%	100	15	15	

2024年度老旧小区改造及雨污水分流项目

			项目	支出绩效	自评表	Ê			
项目	名称		德安 且住	建局2024年度老旧/	ト区改造及	五污水	分流场	i日	
	部门	徳安!	具住房和城乡建设 目住房和城乡建设		实施单位		/ 1 / / / / /	1000	住房和城乡建设局
120	10m A		年初预算数	全年预算数A	全年执行	数B	分值	执行率	得分
	元/ ト	F度资金总额	0	149	149		10	100	10
		府预算资金	0	149	149		-	100	— Evn
			90A776WeW 9AN0008	M SAGON SERVINE STORY		≐ਜੀਐ	usasanya es	实际完成権	7.7. ,2719户居民。主要对小
年度 总体 目标	停车位 时配套	牧造共涉及73栋,27 、房屋、篮球场、网 设置广告牌、机动车 人民群众的基本住房 的	球场、健身器材等 充电桩等。改造J	。 进行改造提升。同 工作也关系到城市内	区雨污水; 器材等进行 电桩等。	分流、 行改造 改造工	停车位 提升。 作也关	、房屋 同时配 系到城i	、篮球场、网球场、健身 套设置广告牌、机动车充 市内部广大人民群众的基 块老城区居民的生活难题
	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
			该项目总投资估算	=8000万元	149	5	0		为总体指标,该项目已完 且已全部支付完成。
			工程服务费用	=200万元	0	2	0		为总体指标,该项目已完 且已全部支付完成。
			工程费用(道路白改 (含停车位200个))		0	2	0		为总体指标,该项目已完 且已全部支付完成。
		经济成本指标	工程费用(燃气管网) =500万元	0	2	0		为总体指标,该项目已完 且已全部支付完成。
	成本指	际	工程费用(雨污管网 (含井)	=3000万元	0	5	0	此项目:	为总体指标,该项目已完 且已全部支付完成。
			工程费用(强弱电管网)	=2800万元	0	2	0		为总体指标,该项目已完 且已全部支付完成。
			工程费用(外立面)	=500万元	149	2	0		为总体指标,该项目已完 且已全部支付完成。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标		-					
		土芯坪県県本指标		NA					
			强弱电管网	=11218米	11218	4	4		
			雨污管网(含井)	=11036米	11036	5	5		
2=			建筑立面改造	=46974平方米	46974	5	5		
绩 效 指		数量指标	场地景观完善	=17995平方米	17995	4	4		
指标			停车位	=1100个	1100	4	4		
104	产出指	.	道路白改黑	=37785平方米	37785	4	4		
	广山相	Ph.	沿街亮化工程	=5320米	5320	4	4		
		质量指标	满足《中华人民共和 建筑法》、《中华人民共和 共和国招标投标法》 《中华人民共和国合 法》、《建设工程质 管理条例》的要求	民 =100%	100	5	5		
		时效指标	及时完成所有项目施	I =100%	100	5	5		
		经济效益指标		7	2000086	V	- 0		
	效益指	社会效益指标	本心、提供的工作。 本心、提供的工作。 以供信用的工作。 工项,以供信用的工作。 工项,以供信用。 工项,是有的工作。 工项,是有的工作。 工项,是有的工作。 工作,是一个工作,是一个工作。 工作,是一个一个工作,是一个一个一个工作,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	境 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	100	10	10		
		生态效益指标	通过改造。 养损积的	到 建 绿 绿 声 一 100% 美 神	100	10	10		
	满意度指	訴 服务对象满意度	项目直接服务 对象消度	^{請意} ≥98%	98	10	10		
			总分	promotes and defending		100	80		
			ال/ قدر			100	00		

2024年度城市自体检报告编制费

			(2024年度)					
项目	名称		德安县住建局2024年	度城市自体	☆报告编制:	费			
主管	部门	德安县	住房和城乡建设局		实施单位	ÌΣ̀	德安	县住房和	口城
话口	资金		年初预算数 全	年预算数A	全年执行	数B	分值	执行率	得分
100	元) 年度	会金总额 	0	29.8	29.8		10	100	10
	政府預	算资金	0	29.8	29.8		- - -	100	-
年度 总体 目标	《九江市》 神,持续推 、人见人爱 城市体检评	预期目标 实《江西省深入实施城市功能与品质; 5深入实施城市功能与品质提升行动方推进城市高质量发展,加快建设宜居; 爱的人民满意城市,结合德安县实际; 评估机制,通过开展城市体检评估, ,科学提出"治疗方案",精准实施;		≫等文件精业、精致精美逐步建立健全查找"城市	城市自有 使标用,持续设施, 有额, 有数, 有数, 有数, 有数, 有数, 有数, 有数, 有数, 有数, 有数	算执行 推进了: 宜居宜: 人民满: 深入查	率100% 城市高 业、精 意城"⅓ 资投"⅓ 治疗方	已完全 质量发制 致精美、 ,结合《 成市病" 案",制	年展、德根
	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 及改进技	
		经济成本指标	报告编制期间350每人每 天	=29.8万元	29.8	20	20		
	成本指标	社会成本指标			9				
		生态环境成本指标							
4主		数量指标	实际完成需要天数	≥60天	60	10	10		
绩 效 指 标	÷-m484=	数据相称	人员数	=15人	15	10	10		
	产出指标	质量指标	完成省级"105/100+N" 城市体检指标评估	=100%	100	10	10		
效指标							13000		
		时效指标	按照省级要求分阶段完成项目讲度	=100%	100	10	10		
			按照省级要求分阶段完	=100%	100	10	10		
《效指标	效益指标	时效指标	按照省级要求分阶段完	=100% =100%	100	10	10		
	效益指标	时效指标 经济效益指标	按照省级要求分阶段完成项目进度 成项目进度 推进德安县城市高质量 发展	7			-		
效指标	效益指标	时效指标 经济效益指标 社会效益指标	按照省级要求分阶段完成项目讲度 成项目讲度 推进德安县城市高质里	7			-		

2024年度完整社区项目

					出绩效自评	衣				
150	名称				2024年度) 主建局2024年度完整	汝사다늄묘				
	部门			[2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2]		实施单位 实施单位	₩	徳安且	住房和土	成乡建设局
	201202		حرسا	年初预算数	9 全年预算数A	全年执行		分值	执行率	得分
	资金 元)	年度资	金总额	0	6,400	6,40)	10	100	10
1/3	767	政府预	算资金	0	6400	6400		-	100	-
				预期目标				实际完成情	況	
年度 总体 目标	为提升 全性	†社区 2、提	高社区管理效率3	性、舒适性和管理效 3、增强居民生活便和 提升居民满意度和考	1性4、促进社区资	按申请金额拨		款项,E [。项目i		
	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		原因分析 次进措施
				室外改造工程	=3200万元	2200	4	0.88	按实际 款,拨	库已完成, 申请金额抄 款金额已多 求支付
				安装工程	=1310万元	1310	4	4		
			经济成本指标	外面立改造工程	=2500万元	2500	4	4		
	成本	指标		项目总成本	=7400万元	6400	4	2.65	此项目库已完成 按实际申请金额 款,拨款金额已 部支付	
		社会局	 社会成本指标	三网建设工程	=390万元	390	4	4		
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
绩				室外改造面积	=64200平方米	64200	5	5		
绩 效 指				外立面改造面积	=76000平方米	76000	5	5		
标			*F1221K1-	安装雨污水管道长度	=5700米	5700	5	5		
			数量指标	安防摄像头	=38套	38	5	5		
	产出	指标		安装光缆长度	=51819米	51819	5	5		
				安装强电管道长度	=5000米	5000	5	5		
			质里指标	满足《中华人民共和国 建筑法》、《建设工程 质里管理条例》的要求	=100%	100	5	5		
			时效指标	完成所有项目施工	=100%	100	5	5		
			经济效益指标							
	效益	指标	社会效益指标	加快推进老旧小区改 造,着力解决住宅小区 为广大市民营造优美、 整洁、有序的生活环境 。	=100%	100	15	15		
			生态效益指标							
	满意度	指标	服务对象满意度	项目直接服务 对象满意	≥95%	95	15	15		
	1					1	100	95. 53		

2024年度廉租住房租赁补贴经费

			项目支出	领	双目评:	表				
			(20	24年	度)					
项目4	名称		德安县住建局2		年度廉租住房	租赁补贴经	费	21		
主管部	部门	德安县	住房和城乡建设厂	局		实施单位		德安县位		
项目	***		年初预算数	全	年预算数A	全年执行	数Β	分值	执行率	得分
(万)	元)	会金总额	0		31.176	30.88		10	99.0	7
	政府预	算资金	0		31.176	30.88		_	99.0	_
年度 总体 目标	增加城镇	低住房困难家庭在	预期目标 E经济收入,提高 众均住有所居。	我县	整体经济水	实际申请补增加了城镇 入,提高了	卜助人 真低收 了我县	入困难家	庭的经 水平 <i>,</i>	济收
	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! 及改进	
3			2-3人家庭		=136080元	136080	5	5		
	17-1-151 -	经济成本指标	4人以上家庭		=43200元	40320	5	4.17	按实际 人员支 偿款	を付补
	成本指标		1人家庭户		=132480元	132480	10	10		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
3			对符合条件在城镇低 入住房困难在1人家庭	Ī	=46户	46	10	10		0
¢≢		数里指标	对符合条件在城镇低入住房困难在4人以上 庭		=5户	5	5	5		
绩 效指 标	产出指标	- 指标	对符合条件在城镇低收 入住房困难在2、3人家 庭		=21户	21	5	5		
145		质里指标	对申报家庭严格按照 共租赁住房准入条件 格审核,确保质量率	AE	=100%	100	10	10		
		时效指标	每年按季度进行发放	8	=100%	100	10	10		
		经济效益指标	改善居民家庭生活条 件,增加家庭收入		≥10%	10	10	10		
	效益指标	社会效益指标	切实改善了居民生活: 境,同时提高了政府: 象,维护社会发展等 会效益显著	形	≥20%	20	10	10		
		生态效益指标	住房困难家庭的人居 活环境改善程度较为 显		≥20%	20	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	城镇低收入家庭对补 满意度	贴	≥95%	95	5	5		
		本思支 本思支								

2024年度原一小旧城改造项目安置费

				出绩效自评表					
	Lat T			2024年度)					
项目:	A. 1115.0% A.			024年度原一小旧城改造	100 k 154 154 0 554		/±		T= 1-277 ==
主管	部门	很	安县住房和城乡建设		实施单位				和城乡建
项目	空全 .	NO. CONTRACTOR LA	年初预算数	全年预算数A	全年执行数	-		执行率	得分
(万:	元) 上生	度资金总额	0	509.32	509.33		10	100	10
		特预算资金	0	509.32	509.33	-	_	100	_
			预期目标			买	际完成情	況	
年度 总体 目标	体GTP有	i所提高,对拆迁无	置,提高了县城居民 房户进行安置。促进 ⁵ 工作顺利进行,提升	生活水平,使德安县整 城市更新和土地资源的 城市整体形象。	已完成原一 提高了县城 新和土地资 作顺利进	据民 §源的	生活水 合理和	平 , 促月 , 推	进城市更 动棚改工
	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		原因分析 放进措施
		000000000000000000000000000000000000000	回购拆迁安置商业店面	=509.42万元	509.32	10	10	按实际	已完成 <i>,</i> 年请金额 付。
	-1-1-1 -1-1-1-1	经济成本指标	信用社拆迁安置门面项 目每平方回购金额	=21400元/平方米	21400	5	5	7.5.47	33.550
	成本指标	8.	原一小旧城改造项目每 平方回购金额	=15360元/平方米	15360	5	5		
		社会成本指标		57 E					
		生态环境成本指标							
绩 效 指		数量指标	原一小旧城改造项目	=164.18平方	164.18	10	10		
指标		数1年1月1小	信用社拆迁安置门面项目	=120.16平方	120.16	10	10		
Tar	产出指标	质量指标	拆迁安置门面质量合格 室	=100%	100	10	10		
		时效指标	政策指标按时间节点范 围内	=100%	100	10	10		
		经济效益指标	提高拆迁户经济水平	≥10%	10	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有利于优化城市空间布 局,提升城市整体形象	效果显著	基本达成 目标	5	5		
		生态效益指标	社会环境指数有所提高	效果明显	基本达成 目标	5	5		
	满意度指	标服务对象满意度	拆迁安置门面住户满意 度	≥98%	98	10	10		
			总分			100	100		

2024年度义峰社区老旧小区改造项目

总体 刘	年度资本 年度资本 工项目以改为目标,!	金总额 算资金 (善民生为核心, 坚持政府主导、社 进老旧小区改造		分步实施的原	实施单位 全年执行 740 740 740 已完成社区 了居住品质	立 数B で で で で で で で で で で で で で で で で で う り で う り り り り	德安县 分值 10 字际完成 ,优化着力	「城市人居环境、提高 1解决住宅小区为广力
主 项 (年) 年) 年) 年) 年) 年) 年) 年) 年) 年	年度资政府预 年度资政府预 本项目以改,!! 一級指标	全总额 算资金 善民生为核心, 坚持政府主导、礼 进老旧小区改造 优美、整洁	具住房和城乡建设局 年初预算数 0 0 预期目标 以优化城市人居环境 社会参为解决住宅小区,有序的生活环境。 三级指标 室外改造工程	全年预算数A 740 740 、提高居住品质、分步实施的原为广大市民营造 年度 指标 =3800万元	实施单位 全年执行: 740 740 740 已完成住民营造 实成值 0	立数B 2 2 2 2 3 2 5 4 5 6 4 5 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7	德安 (想) (10	执行室 得分 100 10 100 - 情况 「城市人居环境、提高財政、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、
项(年度後 政府预 工项目以改。」 以为目标,推 一级指标	全总额 算资金 善民生为核心, 坚持政府主导、礼 进老旧小区改造 优美、整洁	年初预算数 0 0 预期目标 以优化城市人居环境 社会参与、业主自治、 ,着力解决住宅小区 、有序的生活环境。 三级指标 室外改造工程	740 740 740 、提高居住品质 分步实施的原 为广大市民营造 年度 指标 =3800万元	全年执行 740 740 740 已完成社区 了居住民营造 实成值	数B 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	分值 10 一 实际完成 化,整 得分	执行室 得分 100 10 100 - 情况 「城市人居环境、提高財政、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、
(万元) 本 i 列 -	本度 政府预 本项目以改 为目标,! 引,加快推 一級指标	算资金 善民生为核心, 坚持政府主导、补 进老旧小区改造 优美、整洁	0 0 预期目标 以优化城市人居环境 土会参与、业主自治、 ,着力解决住宅小区 、有序的生活环境。 三级指标 室外改造工程	740 740 740 、提高居住品质 分步实施的原 为广大市民营造 年度 指标 =3800万元	740 740 740 已完成社区 了居住民营造 实际 完成值	【改造, 员为目标 证优美、 价值	10 一 实际完成 ,优化了 ,余,整洁、	100 10 100 -
年 原 体标	政府预	算资金 善民生为核心, 坚持政府主导、补 进老旧小区改造 优美、整洁	0 预期目标 以优化城市人居环境 社会参与、业主自治、 ,着力解决住宅小区 、有序的生活环境。 三级指标 室外改造工程	740 、提高居住品质 分步实施的原 为广大市民营造 年度 指标 =3800万元	740 已完成社区 了居住品质 市民营造 实际 完成值	为目标 记优美。 分值	,优化了 示,着力 、整洁、 得 分	100 — 作况 「城市人居环境、提示)解决住宅小区为广东的生活环境。 偏差原因分析及改进措施 项目已完工,按实际
対	为目标,! 	坚持政府主导、礼进老旧小区改造优美、整洁优美、整洁二级指标	以优化城市人居环境 社会参与、业主自治、 ,着力解决住宅小区 、有序的生活环境。 三级指标 室外改造工程 雨污、燃气管网	分步实施的原为广大市民营造 年度 指标 =3800万元	了居住品质 市民营造 实际值	为目标 记优美。 分值	,优化了 示,着力 、整洁、 得 分	「城市人居环境、提示 解决住宅小区为广东 有序的生活环境。 偏差原因分析 及改进措施 项目已完工,按实际
対	为目标,! 	坚持政府主导、礼进老旧小区改造优美、整洁优美、整洁二级指标	土会参与、业主自治、 ,着力解决住宅小区 、有序的生活环境。 三级指标 室外改造工程 雨污、燃气管网	分步实施的原为广大市民营造 年度 指标 =3800万元	了居住品质 市民营造 实际值	为目标 记优美。 分值	示,着力 、整洁、 得 分	9解决住宅小区为广 有序的生活环境。 偏差原因分析 及改进措施 项目已完工,按实际
Б	and many		室外改造工程 雨污、燃气管网	指标 =3800万元	完成值 0	值	分	及改进措施 项目已完工,按实际
	成本指标	经济成本指标	雨污、燃气管网			4	0	
	成本指标	经济成本指标		=845万元	740			
	成本指标	经济成本指标	外墙改造工程			4	2.76	项目已完工,按实际 申请款支付
	1944年14			=1060万元	0	4	0	项目已完工,按实际 申请款支付
绩效指标) 9 (4) 1日刊		项目总成本	=5945万元	740	4	0	项目已完工,按实 申请款支付
绩效指标			三网及安装建设工程	=240万元	0	4	0	项目已完工,按实际 申请款支付
		社会成本指标						
绩		生态环境成本指标		27	3			
· 效 指 标		T/20/136/94-1410	3.1.1.VL			-	<u></u>	
指标		数里指标	室内改造面积	=33000平方米	33000	5	5	
TAY			外立面改造面积	=32000平方米	32000	5	5	
			雨污管道	=6000米	6000	4	4	
			人行道改造	=2000米	2000	4	4	
		────────────────────────────────────	Contract of the contract of	=75个	5 25000		4 2	
ř	产出指标		机动车充电桩	337 3	75	4		
			强弱电迁改下地	=2420米	2420	4	下,着	
			天然气管道	=4000米	4000	4	4	
		质里指标	满足《中华人民共和国 建筑法》、《建设工程 质重管理条例》的要求	=100%	100	5	5	
		时效指标	完成所有项目施工	=100%	100	5	5	
		经济效益指标	提升营商环境	≥90%	90	10		
Š	效益指标	社会效益指标	加快推进老旧小区改造,为广大市民营造优美、整洁、有序的生活环境。	=100%	100	5		
		生态效益指标	增加植被覆盖、减少水 土流失、净化水质	≥100%	100	5	5	
满	意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥95%	95	10	10	

2024年度雁家湖社区老旧小区改造项目

		'n	〔目支出绩 2024年						
项目	名称	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	安县住建局2024年/		区老旧小区	改造场	5日		
主管	20 - 01000m - 10		房和城乡建设局	文川正5人7911工	实施单位			100 100 記 申请已 編及政项按款 此,请项按数 上,请项按数 上,,	城乡延
W1505050	201420		T	年预算数A	全年执行		分值	1	得分
项目	资金 年度 元)	资金总额	0	742.8	742.8	3	10	100	10
(7)	政府预	9 算资金	0	742.8	742.8	3	-8	100	8 1-1
		预期	目标			实际	完成情》	₹	
年度 总体 目标	强社区的安 更新和升级	了全性和便利性, 小区的基础设施 [、人行道以及雨]	生活质量,改善居代司时推动社区的可 司时推动社区的可 ,包括天然气管道。 污水管网等,以满 泛活需求。	持续发展。 小区内道	按实际申请也及时拨				
	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		
			外墙改造工程	=1800 万元	200	4	0	工 <i>,</i> 按 请 款	安际日 大拨付
			雨污及燃气工程	=1750 万元	167.8	4	0	此项目已第 工,按实际 请款拨付	
	成本指标	经济成本指标	室外改造工程	=1980 万元	200	4	0	工,按	实际日
			安装工程	=175	175	4	4		
			项目总成本	=5705 万元	742.8	4	0	工,接	实际日
		社会成本指标						7.11.00.00	
		生态环境成本指标		×				3	
绩			道路白改黑	=	27000	5	5		
绩 效 指标			<u></u>	=214	4	70	67		
标			垃圾分类	本	214	5	5		
		数量指标	房屋墙面修复	=	55000	5	5		
		XX王月内	燃气管网	=7500 +	7500	5	5		
	产出指标		雨污管网	= 1	10000	5	5		
			屋顶防水	10000	29000	5	5	3	
		质里指标	满足《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》的要求	=100%	100	5	5		
		时效指标	完成所有项目施工	=100%	100	5	5		
		经济效益指标	提升营商环境	≥90%	90	5	5		
	效益指标	社会效益指标	加快推进老旧小区改造,为广大市民营造协美、整洁、有序的生活环境。	=100%	100	10	10		
		生态效益指标	增加植被覆盖、减少水 土流失、净化水质	≦90%	90	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥95%	95	10	10		
		en l	T.	100			1		

2024年度征收中介费用

				よ绩效自评: 2024年度)	X				
项目:	名称		TOTAL TENEDRAL TOTAL	建局2024年度征收	中介费用	.00	0.		
主管	部门	德多	R县住房和城乡建设局		实施单位		主房和城乡建		
项目			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率 得分	
(万:	元) 年度	野会总额 	0	17. 248	17. 248		10	100 10	
	政府 	预算资金	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	17. 2485	17. 2485	THE THE	 成情况	100 -	
年度 总体 目标	而完成房	屋征收协议的签订	项目被征收户房屋的 。对象是中介公司及 及各项目红线范围内	被征收户。范围是	户房屋的评估》	完成各 则绘工 确保	各房屋征收项目被 工作,从而完成房 保被征收户房屋价 准确。		
结	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	
		经济成本指标	房屋征收中介评估费 用,按每份评估报告的 房地产价格总额100(含 100)万元以下的按千分 之五,101万元以上至 1000万元的按千分之2.5 收费。	=156210元	155695	10	9. 92	按实际申请 金额支付, 此项目已完 成	
	经济成本指标 房屋征收中介测绘 用,按国测财字【 】 3号的规定计费标 1、38元每平方米, 报告300元每户。	房屋征收中介测绘费用,按国测财字【2002 】3号的规定计费标准 1.36元每平方米,空地报告300元每户。	=16790元	16790	10	10			
绩 效 指		社会成本指标							
标		生态环境成本指标						.0	
		数單指标	房屋中介评估户数	≥42户	42	10	10		
	-1111P1-	※X至1日1小	房屋中介测绘面积	=11747.02平方	11747.02	10	10		
	产出指标	质量指标	房屋征收正式评估报告	符合要求	基本达成目标	10	工作,从而写 保被征。 得分 9.92 10 10 10		
		时效指标	按时出具房屋征收报告	=100%	100	10	10		
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	确保被征收户房屋价值 评估准确	符合要求	基本达成目标	15	15	8	
		生态效益指标	(学)点。注册				10 P N 2001		
	满意度指标	服务对象满意度	被征收户满意度	≥95%	100	15	15		
	,		总分			100	99. 92		

住建局老旧小区改造项目

			项目支	出绩效自	自评利	ŧ				
			313	(2024年度)						
项目	名称			住建局老旧小	区改造项目			50		
主管	部门	德安	县住房和城乡	建设局		实施单位	Ž	德安县伯	E房和城乡建	
(777.)			年初预算数	全年预算数	ĮΑ	全年执行数B		分值	执行率 得分	
	元) 年度5	金总额	287. 2 281. 2			281.2		10	100 10	
	政府预	算资金	287.2 281.2 %期目标		281.2		100001000	-	100 -	
年度 总体 目标	- 德安县老旧	小区改造: 德安.	县福满家园老旧小区、老旧城区品质提 按实际				实际完成情况 3请款项支付,已申请到位的 1拨付完成。项目己完工。已			
	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	建设"完整社社区"重出发,进行维护人员,进行维护和重要,并不允许,进行维护社会,是现在,是现代优级,是现代优级,是现代优级,是现代的发展。	组,通过对人的 社会公平与团结, 给的理想。通过构 统完善的基本细 行结构,完善城市 时力,从根本上解	=100%	100	10	10		
			总返岗资估算8000 程费用6965.02万; 费用391.81万元; 367.97万元,建设 275.20万元	元;工程建设其他 基本预备费用	≱300 万元	281.2	10 8.43 工,		项目己完 工,按实际 金额拨付。	
绩效指标		社会成本指标							2	
	3	生态环境成本指标								
		数量指标	形成固定资产8000	0万元	=100%	100	10	10	2	
	产出指标	质里指标	满足《中华人民共 〈中华人民共和国 〈中华人民共和国 设工程质量管理条	招标投标法> 、 合同法> 、<建	=100%	100	10	8.43 \$\frac{1}{3}\$		
		n17F1K1-	债券资金执行率	3	=100%	100	10	10	22	
		时效指标	要求2023年6月项	目完成			10	10		
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标								
		生态效益指标	可提升城市环境区 设的提档升级。	1貌,促进城市建	=100%	100	15	15	8	
	满意度指标	服务对象满意度	老旧小区改造项目	工程的满意度	=100%	100	15	15	23	
			总分				100	98.43		

德安县完整社区改造项目

			(2	024年度)						
项目:	名称			安县完整社区改造	5项目		80			
主管	部门	德安-	县住房和城乡建设局	;	实施单位				和城乡建	
项目	***		年初预算数	全年预算数A	全年执行数	В	分值	执行率	得分	
(万	元) 年度5	5金总额	95	95	95		10	100	10	
a >a	政府预	算资金	95 [95	95	实际:	一 完成情况		-	
年度 总体 目标		德安县第	完整社区改造项目			项目	己全面	- 完工,		
\$.	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			
		经济成本指标	项目建设成本情况	≥95万元	95	20	20			
	成本指标	社会成本指标						20		
		生态环境成本指标					分 及改进措 20 10 10			
		数量指标	完成改造户数	=758户	758	10	10			
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10			
绩 效 指	产出指标	·	采购合规性	=100%	100	10	值 分 及改进 20 20 20 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5			
指标		时效指标	项目建设进度情况	按期完成	基本达成目	5	5			
怀		可欠怕你	债券资金执行率	=100%	100	5	得分 編差 所及的 20 10 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	德安县完整社区改造项 目美化环境、充分利用 空间资源	≥95%	95	10	10			
		生态效益指标	人居环境	改善	基本达成目	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	德安县完整社区改造项 目社会公众满意度	≥95%	95	10	10			

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款: 指县级财政当年拨付的资金。
- (二)事业单位经营收入: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。
- (三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。
- (四)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。
- (五)上年结转和结余: 填列 2023 全部结转和结余的 资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

- (一)国防支出(类)其它国防支出(款)其他国防支出 (项):指反映其他用于国防方面的支出。
- (二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。
- (三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (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。

- (四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
- (五)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业 支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项 目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
- (六)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。
- (七)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
- (八)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
- (九)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):指反映公路新建和改扩建支出,特大型桥梁建设、公路客货运站(场)以及公路相关设备设施建设支出。
- (十)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(十一)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

(十二)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他 就业补助支出:指反映除上述项目以外按规定确定的其他用 于促进就业的补助支出。

(十三) 城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项): 指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(十四)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

(十五)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

(十六)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入 安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):指反映土 地出让收人用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以 及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

(十七)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款) 廉租住房(项):指反映用于新建、改建、购买、租赁廉租 住房支出。 (十八)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):指反映用于棚户区改造方面的支出。

(十九)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款) 农村危房改造(项):反映用于农村危房改造方面的支出。

(二十)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款) 老旧小区改造(项):指反映用于老旧小区改造方面的支出。

(二十一)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款) 其他保障性安居工程支出(项):指反映除上述项目以外其 他用于保障性住房方面的支出。

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

(二十三)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

(二十四)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

(二十五)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三、相关专业名词

- (一)"三公"经费:是指用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支 出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)支出。
- (二) 机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

德安县住建局 2024 年度新广场人员掩蔽工程 项目部门评价报告

根据要求,本单位积极对项目进展情况开展 2024 年度 绩效自评工作,采取抽查评价的方式,现将德安县新广场人 员掩蔽工程款自评总结报告如下:

一、基本情况

(一) 项目概况

德安县委、政府为了完善城市功能,改善城市环境、 塑造城市形象、提高城市品位,拟决定将德安县广场路、朝 阳路新广场地下兴建人防工程。新广场是一个高起点,集商 贸、文化、休闲、购物、旅游于一体的综合性高品位商业街。

本项目因未涉及到拆迁征地,从而不存在投诉及上访, 而本地块位于德安步行街附近,更有利于社会配套服务及周 边居民生活休闲,周边居民希望早日建成投入使用。

本项目地下室总建筑面积为 10739.82m, 其中战时人防工程建筑面积为 1932.21 m², 战时掩蔽人数达 1365 人; 平时地下车库可存放 50 辆车。该项目是平战结合人防工程, 平时使用功能为地下停车场,战时使用功能为乙类常 6 二等人掩。

本项目估算总投资 923.82 万元,资金来源于县级财政拨款。前期已支付资金 630 万元(其中 2023 年已拨付 480 万元,2024 年已拨付 150 万元),占总投资的 68%,剩余 32% 金额 293.82 万元未支付,经与施工方沟通,实际已支付 630 万元,资金使用情况符合相关规定。

(二) 项目绩效目标

- 1、本项目建成后战时可掩蔽 1365 人,为该区域以及周围居民提供了良好的战时掩蔽场所;平时可存放 50 辆车,满足来广场游玩的居民的平时存车需求。
- 3、本项目对推进德安县总体经济发展,完善城市基础 设施和功能建设有着重要而深远的意义。
- 4、为促进德安县经济更大发展,丰富当地市民文化生活,完善德安县公共设施配套服务,德安县政府提出了修建新广场的规划,以新广场为依托,承载图书馆,商业街,地下人防等配套公共设施。
- 5、德安县新广场人防工程建设项目即属于新广场的配套项目。为配合德安县的发展规划,完善德安县的基础设施建设,平时用于临时停车,杜绝停车难给城市发展带来的制约,战时保证德安县人民安全、健康的发展。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

- 1、通过绩效评价,了解项目进展情况、资金使用效率和项目效益,为后续项目管理和决策提供依据。
 - 2、德安县新广场人员掩蔽工程
- 3、包括项目决策、实施过程、产出和效益等各个环 节。
- (二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。
 - 1、遵循科学公正、统筹兼顾、激励公开透明的原则:
 - 2、包括项目决策指标、项目过程指标、项目产出指

标和项目效益指标。具体指标及评分标准见附表。

- 3、采用定量分析与定性分析相结合的方法,通过收 集数据、对比分析、专家打分等方式进行评价。
- 4、依据相关规定、行业标准及项目实际情况制定评价标准。

(三) 绩效评价工作过程

- 1、明确评价目的、对象、范围和方法,制定详细的评价计划。
- 2、通过查阅文件、实地调研、问卷调查等方式收集相关资料。
- 3、按照评价指标体系和方法进行评价,形成初步评价结论。
- 4、将初步评价结论反馈给项目单位, 听取其意见和建议。
 - 5、根据反馈意见修改完善评价报告,形成最终成果。

三、综合评价情况及评价结论

经过综合评价,该项目的各项关键指标均圆满完成了年初所设定的预定目标。项目资金 2024 年年初预算数 150 万元,全年执行数 150 万元,预算执行率=100%。2024 年度该项目的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为 100 分,等级为"优"。具体评分情况见附表。评价结论为:优秀。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

项目决策科学合理,立项依据充分,决策程序规范,符 合德安县人民防空战时及平时的实际需求。决策过程中充分 考虑了政策要求、技术可行性和经济合理性等因素。

(二) 项目过程情况。

项目实施过程中,进度管理到位,质量控制严格,资金使用规范,未出现重大安全事故和质量问题。

(三) 项目成本指标。

经济成本指标:

- 1、工程总成本≦923.82万元,实际完成值150万元;
- 2、建安工程费≦902.61万元,实际完成值128.79万元;
- 3、施工图设计费按包干费=21.21万元,实际完成值 21.21万元。

(四)项目产出指标。

项目工程量完成情况良好,工程质量达到设计要求,交通标线施划清晰,附属设施完善。

数量指标:

- 1、可停放车辆=50辆,实际完成=100%。
- 2、可掩蔽人数=1365 个,实际完成=100%
- 3、人防工程车位识别及现状普查个数≥1000 个,完成率=100%。

质量指标:

1、人防事项网上办理件数≥100件,实际完成=100%。

- 2、人防工程建筑完成情况=100%。
- 3、人防工程大检查及巡查次数≥4次,实际完成率=100%。

时效指标:

- 1、项目按时完工率=100%。
- 2、资金拨付及时率=100%。

(五) 项目效益指标。

结合完整居住社区建设,配套公共设施,为缓解广场周边停车需求,同时配建地下车库。

经济效益指标:

- 1、减少国民经济损失影响程度≥98%。
- 2、保存战争潜力影响程度≥98%。
- 3、保护人民生命财产安全影响程度≥98%。

社会效益指标:

增强城市整体防灾救灾影响程度及整体防御能力≥98%。

生态效益指标:

人防工程采用节能环保建筑材料并种植绿色健康植物 ≥98%。

(六)满意度指标

服务对象满意:人民群众及服务对象≥98%,完成了98%, 达到了预期的效果。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

- 1、加强项目管理,确保工程进度和质量。
- 2、严格资金使用监管,确保资金有效使用。
- 3、加强沟通协调,确保项目顺利实施。

(二) 存在的问题及原因分析

2024年,我单位严格按照相关财务制度,认真落实项目 资金合理开支,做到不超标准开支。预算执行中具体开支标 准根据执行情况及时调整部门经济分类科目。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件:《德安县住建局 2024 年度新广场人员掩蔽工程项目 部门评价报告》

			(2024年						
项目	名称	47701000	德安县住建局2024年	度德安县新广场。	人员掩蔽工和	呈			
主管	德安县新广场人平战结合的城市技术,增全,减少 一级指标	德安:	县住房和城乡建设局		实施单位		德安县住房和		
项目	资金		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行	得分
	元) 半5	7	0	150	150	-	10	100	10
	政府预算资金 0 150 预期目标				150	100			
年度 总体 目标	平战结合的 技术,增	的城市人防工程综合 B城市防灾救灾及M	页目建设完善了城市基 合防护体系,并设置了 方御能力,保护了人民 卡,保存战争潜力的暴	"平时和战时转换 生命、财产的安		付完成 450万	to Hi	页目己?	完工,
	一級指标	二級指标	三級指标 年度 指标		实际 完成值	分值	得分	偏差原 及改述	
			工程总成本	≤923.82万元	150	10	10		
	10.00000	经济成本指标	建安工程费	≤902.61万元	128.79	5	5	76	
	成本指标		施工图设计费按包干费	=21.21万元	21.21	5	5		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
			可停放车辆	= 50輔	50	5	5	89	
		数量指标 数量指标 质量指标	可掩蔽人数	= 1365个	1365	5	5	22	
			人防工程车位标识及现 状 苔 音个数	≥1000↑	1000	5	5	8	
			人防事项网上办理件数	≥100(‡	100	5	5	as:	
	产出指标		人防工程建筑完成情况	= 100%	100	5	5		
			人防工程大检查、巡查 次数	≥4次	4	5	5		
		21.25.15.15	项目按时完工率	= 100%	100	5	5		
		时效指标	资金拨付及时率	= 100%	100	5	5		
			减少国民经济损失影响 程度	≥98%	98	5	5	8.0	
		经济效益指标	保存战争潜力影响程度	≥98%	98	5	5	20	
	效益指标		保护人民生命财产安全 影响程度	≥98%	98	5	5	8	
		社会效益指标	增强城市整体防灾救灾 影响程度及整体防御能	≥98%	98	5	5	35	
		生态效益指标	人防工程采用节能环保 建筑材料及根植级鱼健	≥98%	98	5	5	·	
	满念度指标	服务对象满意度	人民群众及服务对象	≥98%	98	5	5		

德安县住建局 2024 年度工作经费 部门评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。

我局承载着住房改革和保障性住房管理、有关法规、制度的解读及本地化实施细则的制定;规范指导村镇建设;危房、安居工程建设、工程建设标准及造价,招投标监督管理;监督核查工程勘察设计及建设单位、施工单位的资质、监督建设行业的安全管理的规范性;城镇、乡镇雨污水分流项目及城镇老旧小区改造工程等各项行政职能,各项工作的考察、会议培训、设备购置及更新、聘用人员工资及其他劳务费用工程的调度、资料的准备等等都所需的资金超出了局工作经费的预算。该项目资金用于工作经费的补充。该项目起止时间为2024年1月1日至2024年12月31日,全部完成了资金支付。

项目总投资90万元,资金来源于县级财政拨款。实际支付90万元,资金使用情况符合相关规定。完成拨付率100%。

(二)项目绩效目标。

- 1、本单位72人开展工作经费,抓实城市建设,做好城 乡住房保障,协调管理各物业公司有序服务。其中:办公经 费、交通费、差旅费、印刷费和其他商品和服务支出。
 - 2、全面做好本具2024年度城乡建设管理工作,使全具

建设工程方面的发展保持平稳态势。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的:掌握项目的资金申请拨付以及使用情况;发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题,并提出有针对性、可操作的解决对策,有效保障项目工作的运行。

绩效评价对象: 德安县住建局 2024 年工作经费

绩效评价范围:包括项目决策、实施过程、产出和效益 等各个环节。

- (二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价 方法、评价标准等
 - 1、坚持客观公正、科学合理、注重实效的原则。
- 2、包括项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标 和项目效益指标。具体指标及评分标准见附表。
- 3、采用定量分析与定性分析相结合的方法,通过收集数据、对比分析、专家打分等方式进行评价。
- 4、依据相关规定、行业标准及项目实际情况制定评价标准。

(三) 绩效评价工作过程

由指定人员负责项目绩效的设定、项目实施跟踪、资料 汇集报送、绩效评价等工作。整个评价工作根据项目绩效目 标进行,一是前期准备,明确工作分工、了解基本情况、设 计指标体系;二是收集信息,分别落实工作,请有关人员及 时报送材料;三是对照检查核实,提出意见建议;四是数据 分析、评价,相关人员交流意见,形成报告。本项目由财务 人员负责绩效评价,形成评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经过综合评价,该项目的各项关键指标均圆满完成了年初所设定的预定目标。项目资金年初预算数 90 万元,全年执行数 90 万元,预算执行率=100%。2024 年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为 100 分,等级为"优"。具体评分情况见附表。评价结论为:优秀。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

该项目紧紧围绕干部职工为局职能尽职尽业,促进局业务的良性开展。

服务科学发展、深化改革服务,立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理。

(二) 项目过程情况

2024年该项目全年预算安排90万元,预算执行90万元, 执行率100%。

(三)项目产出情况

数量指标:

在职工作人员=32人。

质量指标:

提高工作效率,坚持服务群众=100%。

时效指标:

2024年第四季度完成=100%。

成本指标:

- 1. 交通费=5万元
- 2. 差旅费=7.77万元
- 3. 印刷费=9.8万元
- 4. 津贴=42.23万元
- 5. 办公费=15.2万元
- 6. 工会经费=10万元

效益指标:

- 1、经济效益指标:有效保障了职工的工资待遇及改善 区域人民住房保障的驱动力≥98%。
- 2、社会效益指标:通过经费的合理运用,完善城市功能、促进城市高质量发展≥98%。
 - 3、生态效益指标:促进住建系统高质量发展≥98%。

满意度指标:

群众满意度>=98%

- (四)项目效益情况
 - (1) 经济效益。以控制成本为原则,提高财政资金使

用效益。

- (2) 社会效益。提升城市的形象和品位,改善人居环境,让群众满意。
- (3) 环境效益。美化环境,净化空气,促进生态可持续发展,提高群众环保意识。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2024年,我单位通过开展绩效评价工作,按照规范的专项资金绩效评价指示体系,进一步提高财政资金的使用效益和管理水平。全面了解资金进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果,总结经验,保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件:《德安县住建局 2024 年度工作经费项目部门评价报告》

项目支出绩效自评表 项目名称 德安县住建局2024年度工作经费 主管部门 德安县住房和城乡建设局 实施单位 德安县住房和城乡建设 分值 执行率 年初预算数 全年预算数A 全年执行数B 项目资金 10 100 年度资金总额 90 10 (万元) 政府预算资金 90 100 0 90 预期目标 实际完成情况 已全面完成此项工作,本单位72人开展工 年度 本单位72人开展工作经费,抓实城市建设,做好城乡住房保障, 作经费, 抓实城市建设, 做好城乡住房保 总体目标 协调管理各物业公司有序服务。其中: 办公经费、交通费、差旅 障,协调管理各物业公司有序服务。其 费、印刷费和其他商品和服务支出。 中: 办公经费、交通费、差旅费、印刷费 和其他商品和服务支出。 得 一級指标 二級指标 三级指标 完成值 值 分 及改进措施 3 交通费 =5万元 5 3 =7.77万 差旅费 7.77 3 3 元 印刷费 = 9.8万元 9.8 3 3 经济成本指标 =42.23万 成本指标 42.23 津贴 4 4 元 =15.2万 办公费 15.2 4 4 元 绩 工会经费 =10万元 10 3 3 效 指 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 在职工作人员 15 15 =32人 32 提高工作效率,坚持服务群众 = 100% 产出指标 质量指标 100 15 15 2024年第四季度完成 = 100% 时效指标 100 10 10 有效保障了职工的工资待遇及 经济效益指标 改善区域人民住房保障的驱动 ≥98% 10 10 效益指标 通过经费的合理运用。完善城 社会效益指标 ≥98% 98 5 5 市功能、促进城市高质量发展 促进住建系统高质量发展 ≥98% 98 5 生态效益指标 服务对象满意度 群众满意度 ≥98% 10 10 满意度指标 100 总分 100