

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住房、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

门汇总

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

2024 年度

公开 02 表

金额单位：万元

门汇总

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	29,967.80	29,964.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
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
2019999			其他一般公共服务支出	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
20399			其他国防支出	150.00	150.00	0.00	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
20805			行政事业单位养老支出	72.68	72.68	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			机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,990.84	1,987.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
21201			城乡社区管理事务	1,326.26	1,322.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2120101			行政运行	818.20	814.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
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			城乡社区公共设施	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	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	485.78	485.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	257.14	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			农村基础设施建设支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	15.80	15.80	0.00	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					
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	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

公开 03 表

部门：德安县住房和城乡建设局

2024 年度

金额单位：万元

门汇总

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			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
金额单位：万元

部门：德安县住房和城乡建设局部门汇总

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	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				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
栏次				1	2	3
合计				10,826.88	1,393.28	9,433.60
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	1,501.56	1,219.96	281.60
21201			城乡社区管理事务	1,322.76	1,202.96	119.80
2120101			行政运行	814.70	724.70	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
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

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：德安县住房和城乡建设局 2024 年度 金额单位：万元

门汇总

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,000.70	302	商品和服务支出	386.55	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	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	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	公用经费合计					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

门汇总

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		19,137.42	19,137.42		19,137.42	
212			城乡社区支出		485.78	485.78		485.78	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		485.78	485.78		485.78	
2120802			土地开发支出		257.14	257.14		257.14	
2120803			城市建设支出		28.64	28.64		28.64	
2120804			农村基础设施建设支出		200.00	200.00		200.00	
229			其他支出		18,651.64	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出		18,651.64	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

部门：德安县住房和城乡建设局

2024 年度

公开 08 表

金额单位：万元

门汇总

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：德安县住房和城乡建设局 2024 年度 金额单位：万元
门汇总

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

部门：德安县住房和城乡建设局

2024 年度

公开 10 表

单位：台、辆、套

门汇总

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”，一个项目评价结果为“中”，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年度工作经费、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责，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

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县住建局2024年底德安县新广场人员掩蔽工程							
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局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	150		150	10	100	10
	政府预算资金	0	150		150	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	德安县新广场人员掩蔽工程项目建设完善了城市基础设施建设，构建了平战结合的城市人防工程综合防护体系，并设置了平时和战时转换技术，增强城市防灾减灾及防御能力，保护了人民生命、财产的安全，减少国民经济损失，保存战争潜力的影响程度。				按实际申请款项支付，已申请到位的款也及时拨付完成。此项目已完工，2023年支付450万元，2024年支付150万元。			
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	工程总成本	≤923.82万元	150	10	10	
			建安工程费	≤902.61万元	128.79	5	5	
			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						
	产出指标	数量指标	人防工程车位标识及现状普查个数	≥1000个	1000	5	5	
			可掩蔽人数	=1365个	1365	5	5	
			可停放车辆	=50辆	50	5	5	
		质量指标	人防事项网上办理件数	≥100件	100	5	5	
			人防工程大检查、巡查次数	≥4次	4	5	5	
			人防工程建筑完成情况	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目按时完工率	=100%	100	5	5	
			资金拨付及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保存战争潜力影响程度	≥98%	98	5	5	
			减少国民经济损失影响程度	≥98%	98	5	5	
			保护人民生命财产安全影响程度	≥98%	98	5	5	
		社会效益指标	增强城市整体防灾减灾影响程度及整体防御能力影响程度	≥98%	98	5	5	
		生态效益指标	人防工程采用节能环保建筑材料及根植绿色健康环境理念的影响程度	≥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	
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局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	90	90	10	100	10	
	政府预算资金	0	90	90	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			已全面完成此项工作，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。				
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	差旅费	=7.77万元	7.77	3	3	
			印刷费	=9.8万元	9.8	3	3	
			办公费	=15.2万元	15.2	4	4	
			工会经费	=10万元	10	3	3	
			津贴	=42.23万元	42.23	4	4	
			交通费	=5万元	5	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在职工作人员	=32人	32	15	15	
		质量指标	提高工作效率，坚持服务群众	=100%	100	15	15	
		时效指标	2024年第四季度完成	=100%	100	10	10	
	效益指标	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%	98	10	10	
		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%	98	5	5	
		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

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		住建局2024年度雁家湖水厂饮用水监测站运行维护						
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	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12.27	12.27	0	10	0	0
		政府预算资金	12.27	12.27	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	雁家湖水厂饮用水监测站对我县雁家湖水厂饮用水质进行时时监测，保障了全县人民的用水安全和水质数据。				已完成雁家湖水厂饮用水监测运行，对我县雁家湖水厂饮用水质进行了时时监测，保障了全县人民的用水安全和水质数据。			
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	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	资料不齐，审核没法过关，延迟拨付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	监测设备运行台数	=10台	10	15	15	
		质量指标	站房内设备，运行正常，周围绿化景观长势良好、路面整洁等	≥98%	98	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	了解饮用水水质情况	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标	项目运营对周边区域产生的环境影响情况	≥98%	98	10	10	
	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

德安县住建局2024年度自建房安全隐患排查整治经费

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		德安县住建局2024年度自建房安全隐患排查整治工作经费						
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局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	15.8	15.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	15.8	15.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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，已销号154户。			培训，宣传，房屋鉴定等工作已全面完。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15.8万。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，已销号154户。提升了自建房房屋安全性。				
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	自建房、危旧房鉴定费用	=16.8万元	2.6	10	0	协商余下款项，转至下年支付。
			乡村建设工匠培训费用	=13.2万元	13.2	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	自建房、危旧房鉴定费	=300栋	300	10	10	
			乡村建设工匠培训费	=5次	5	10	10	
		质量指标	按照国家规范标准	≥95%	95	10	10	
		时效指标	按时拨付到位	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升自建房房屋安全	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	自建房、危旧房鉴定费满意度	≥99%	99	10	10	
			乡村建设工匠培训费满意度	≥99%	99	10	10	
总分						100	90	

2024年度保障房小区维修费

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县住建局2024年度保障房小区维修费							
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	57.149	57.149	10	100	10	
	政府预算资金	0	57.1494	57.1494	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	因我县保障房从2008年开始建设，共有8个小区，3154套，现均已过质保期，存在不同程度的房屋渗水，污水管堵塞、破损等情况，为有效解决保障房小区的居住问题，我局及时派人现场勘查，及时维修				按申请金额拨付款项，已申请的款项已及时拨付到位。			
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	保障性住房维修工程及劳务费成本	=80万元	57.15	20	5.72	项目已完工，按实际申请的金额支付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成住房修缮维护次数(次)	≥100次	100	10	10	
			保障性住房维修小区个数	=9个	9	10	10	
		质量指标	保障性住房破损修，水管通畅，堵塞疏通	≥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，请工人及时维修	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		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						100	85.72	

2024年城区购房奖励资金

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县住建局2024年城区购房奖励资金							
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2,390.863	2,390.863	10	100	10	
	政府预算资金	0	2390.863013	2390.863013	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步支持市场需求、保障市场有效供给、促进市场良性循环、加大金融支持力度、防范化解重大风险、优化行业服务管理。				契税补贴已完成，非住宅销售及非住宅契税补贴已完成。住宅购房款补贴完成50%。促进了市场良性循环、加大了金融支持力度、防范化解重大风险、优化行业服务管理。			
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	非住宅销售及非住宅契 税补贴（50%）计算	=158.85万元	158.85	5	5	指标建立过 大，按实际 金额支付。
			按平均300元/平方米计 算，住宅购房款补贴	=7971.51万元	1036.28	10	0	
			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						
	产出指标	数量指标	城区购房奖励300元每平 方补助的数量	≥1000套	1000	10	10	
			城区购房契税返还补助	≥870套	870	5	5	
			城区购房奖励500元每平 方补助的数量	≥500套	500	5	5	
		质量指标	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	
	效益指标	经济效益指标						
		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	15	
		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	
	总分						100	90

2024年度老旧小区安居工程款

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		德安县住建局2024年度老旧小区安居工程款							
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局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	2,788.945	2,271.82	10	81.4	7	
		政府预算资金	0	2788.945	2271.8203	—	81.4	—	
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况			
		德安县住建局2024年度老旧小区安居工程款				此项目已完工，按实际申请款项支付，已申请到位的款也及时拨付完			
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		≥8000万元	2271.82	20	0	项目已完成，支付金额是按实际申请款拨付
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改造雨污水管网		≥7000米	7000	6	6	
			新增停车位		≥300个	300	6	6	
			翻新小区内道路		≥4000米	4000	6	6	
			改造天然气管道		≥1000米	1000	6	6	
			预计小区改造户数		≥1715户	1715	6	6	
		质量指标	按签订合同期限改造完成		≥98%	98	5	5	
		时效指标	老旧小区的改造情况需及时完成		≥98%	98	5	5	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高居民生活水平		≥96%	96	15	15	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	老旧小区安居工程款满意度		≥95%	95	15	15	
	总分							100	77

2024年度自然灾害综合风险普查费

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县住建局2024年度自然灾害综合风险普查费							
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	45	45	10	100	10	
	政府预算资金	0	45	45	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	德安县风险普查项目基本完成，全面摸清了地震、地质、气象等各类灾害的致灾要素数据，以及人口、房屋、基础设施等承灾体数据。为制定风险防控措施提供了科学依据。此次普查有效提升了防灾减灾能力，为构建安全发展新格局奠定了坚实基础。				德安县风险普查项目已全面完成，全面摸清了地震、地质、气象等各类灾害的致灾要素数据，以及人口、房屋、基础设施等承灾体数据。为制定风险防控措施提供了科学依据。此次普查有效提升了防灾减灾能力，为构建安全发展新格局奠定了坚实基础。			
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	测绘期间400元/人/天 (含交通工具)	=50万元	5	10	0	资料不齐， 未达到付款 条件，延迟 拨付
			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						
	产出指标	数量指标	实际完成需要天数	≥60天	60	10	10	
			实际完成需要的人员数量	≥45人	45	10	10	
		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，完成国家成果汇总。	=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	
	效益指标	经济效益指标						
		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，人民安居乐业	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
	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	
	总分					100	90	

2024年底南互通完整社区项目

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县住建局2024年底南互通完整社区项目							
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局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	12,251.64	12,251.64	10	100	10	
	政府预算资金	0	12251.64	12251.64	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改造共涉及117栋，建筑面积28.4万平方米，3584户居民。改造南互通及周边天然气、道路白改黑、停车位、人行道、雨污水管网下地、养老扶幼设施、医疗卫生、社区服务用房、5人制足球场、篮球场、门球场、排球场、网球场、公共服务设施配套建设等。同时配套设置广告牌、机动车充电桩等。				已完成改造共涉及117栋，建筑面积28.4万平方米，3584户居民，改造南互通及周边天然气、道路白改黑、停车位、人行道、雨污水管网下地、养老扶幼设施、医疗卫生、社区服务用房、5人制足球场、篮球场、门球场、排球场、网球场、公共服务设施配套建设等。同时配套设置广告牌、机动车充电桩等。			
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	总投资估算	=20000万元	12251.64	3	0.09	按合同支付，等待审计
			工程费用（雨污水网（含井））	=6600万元	6600	3	3	
			工程费用（燃气管网）	=1000万元	1000	3	3	
			工程费用（道路白改黑（含停车位200个））	=3700万元	1051.64	3	0	按合同支付，等待审计
			完整社区附属配套	=2400万元	0	3	0	按合同支付，等待审计
			工程费用（强弱电管网）	=3600万元	3600	3	3	
			工程费用（外立面）	=700万元	0	2	0	按合同支付，等待审计
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	强弱电管网	≥18610米	18610	4	4	
			道路白改黑（含停车位200个）	≥74001平方米	74001	4	4	
			雨污水网（含井）	≥32932米	32932	4	4	
			建筑立面改造	≥47258平方米	47258	4	4	
			燃气管网	≥22092米	22092	4	4	
		质量指标	满足《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》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	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	本项目以改善民生为核心，以优化城市人居环境、提高居住品质为目标，坚持政府主导、社会参与、业主自治、分步实施的原则，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	10	10	
		生态效益指标	通过改造，将损坏的房屋及时修缮，照明设施得到增设，方便出行，清运建筑垃圾，腾出场地建设绿地、停车场等等，相信居住条件改善了，环境优美了，身心也会愉悦，精神文明建设水平将会自然提升。	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	项目直接服务对象满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	89.09	

2024年度文华大道及文华大桥项目

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		德安县住建局2024年度文华大道及文华大桥项目							
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局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	2,000	2,000	10	100	10	
		政府预算资金	0	2000	2000	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	德安县文华大道及文华大桥建设 项目与城区规划的主干路，次干路、支路、形成一个完整的规划路网，本项目建成 后，完善了德安县城区与外界公路的对接，可带动该区域的的交通发展				文华大道2.7千米及文华大桥项目已竣工，完成德安县文华大道及文华大桥建设 项目与城区规划的主干路，次干路、支路、形成一个完整的规划路网，本项目建成 后，完善了德安县城区与外界公路的对接，可带动该区域的的交通发展。				
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	该项目基本预备费用 (含 建设期贷款利息)	=2635.55万元	0	5	0	此项目延用以前年度项目库，此项目已完工，但资金还余5450万元未支付，本项目库是做的整个项目的金，2024年安排2000万元工程款	
			工程建设需购的建设材料及其他相关费	=25683.87万元	0	5	0	此项目延用以前年度项目库，此项目已完工，但资金还余5450万元未支付，本项目库是做的整个项目的金，2024年安排2000万元工程款	
			该项目总投资估算	=31919.42万元	2000	5	0	此项目延用以前年度项目库，此项目已完工，但资金还余5450万元未支付，本项目库是做的整个项目的金，2024年安排2000万元工程款	
			项目工人工资	=3600万元	2000	5	0	此项目延用以前年度项目库，此项目已完工，但资金还余5450万元未支付，本项目库是做的整个项目的金，2024年安排2000万元工程款	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	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		
			钢筋混凝土箱涵	=625m	625	2.5	2.5		
			人行道	=10650平方米	10650	2.5	2.5		
			雨污管网(含井)	=1880m	1880	2.5	2.5		
			文华大道 全长 2.7 km	=107500平方米	107500	5	5		
		质量指标	满足《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》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		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目的建设，需要投入大量的建设资金，同时带动建筑行业及其上下游产业、劳动力市场的蓬勃发展，多方面拉动本地经济增长。	≥98%	98	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度	≥98%	98	15	15		
总分						100	80		

2024年度原一小旧城改造项目商业店面超期过渡费

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		德安县住建局2024年度原一小旧城改造项目商业店面超期过渡费						
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	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	82.09	82.09	10	100	10
		政府预算资金	0	82.09	82.09	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	德安县住建局2024年度原一小旧城改造项目商业店面超期过渡费				已完成商业店面超期过渡费，已申请到位的款也及时拨付完成。			
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						
		社会成本指标	德安县住建局2024年度原一小旧城改造项目商业店面超期过渡费：汪小珍：28.15万元；罗水金：34万元；汪水高：19.94万元	=82.09万元	82.09	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	罗水金临时安置过渡费面积	=68平方米	68	8	8	
			江小亮临时安置过渡费面积	=50平方米	50	8	8	
			汪水珍临时安置过渡费面积	=56.3平方米	56.3	8	8	
		质量指标	按照我县原一小至工会城改造房屋征收补偿安置方案政策性补偿标准	=100%	100	8	8	
		时效指标	及时拨款到位	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高居民生活质量水平	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
	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

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		德安县住房和城乡建设局2024年度附城四条路道路工程项目								
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局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	341		200		10	58.6	0
		政府预算资金	0	341		200		—	58.6	—
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况				
		该项目的落地实施，将有效解决九仙片区交通状况、城市发展等问题，能够极大提升城市形象，改善城区人居环境。				项目已完工，将有效解决了九仙片区交通状况、城市发展等问题，能够极大提升了城市形象，改善城区人居环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=8204.48万元	200	10	0	此项目为以前年度余留下来的，此指标金额为项目总金额，截止2024年底该项目余141万未支付。		
			运营绩效服务费	=1104.48万元	0	5	0	此项目为以前年度余留下来的，此指标金额为项目总金额，截止2024年底该项目余141万未支付。		
			工程所有材料及人工费用	=7100万元	0	5	0	此项目为以前年度余留下来的，此指标金额为项目总金额，截止2024年底该项目余141万未支付。		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	建设面积	=116347.13平方米	116347.13	10	10			
			新建或改造道路长度	=5.74KM	5.74	10	10			
		质量指标	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		
	效益指标	经济效益指标								
		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								
	满意度指标	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

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县住建局2024年度就业补助资金							
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4.1	4.1	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.1	4.1	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	公益性岗位补贴，招聘就业困难人员在公益性岗位就业的单位，申请公益性岗位补贴。				公益性岗位补贴，招聘就业困难人员在公益性岗位就业的单位，申请公益性岗位补贴，每月按时发放岗位生补贴。			
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	公益性岗位补贴金额（第一批）	=41000元	41000	10	10	
			每位公益性岗位补贴每月金额	=1000元	1000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公益性岗位补贴人员	=9人	9	15	15	
		质量指标	对于就业困难人员和离校1年内未就业的高校毕业生	=100%	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	
	效益指标	经济效益指标						
		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	
		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

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县住建局2024年度农村低收入群体危房改造资金							
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局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	17.3	17.3	10	100	10	
	政府预算资金	0	17.3	17.3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	德安县住建局2024年度农村低收入群体危房改造资金：1. 提升居住环境：农村低收入群体居住条件差，危房存在安全隐患，如倒塌、漏水等问题。改造危房可以提升他们的居住环境，让他们有一个安全、舒适的居住空间。2. 促进脱贫致富：改造危房可以提高低收入群体的居住条件，提升他们的生活品质。一个好的居住环境可以为他们创造更好的生活条件，促进他们脱贫致富。3. 保障人民安居乐业：危房改造不仅可以提升低收入群体的居住条件，也有利于保障他们的人身安全。改造后的房屋更加结实、安全，可以有效避免由于危房导致的安全事故，让人们安心居住、乐业发展。4. 推动农村发展：危房改造可以改善农村的整体环境，提升农村的硬件设施水平，有助于推动农村经济的发展。改造后的房屋可以提供更多的功能，如农业生产和农村旅游等，促进农村经济的多元化发展。支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造，保障基本住房安全。提升他们的居住环境和生活条件，保障他们的人身安全，促进脱贫致富，推动农村发展。			1. 提升了居住环境：农村低收入群体居住条件差，危房存在安全隐患，如倒塌、漏水等问题。改造危房可以提升他们的居住环境，让他们有一个安全、舒适的居住空间。2. 促进了脱贫致富：改造危房可以提高低收入群体的居住条件，提升他们的生活品质。一个好的居住环境可以为他们创造更好的生活条件，促进他们脱贫致富。3. 保障了人民安居乐业：危房改造不仅可以提升低收入群体的居住条件，也有利于保障他们的人身安全。改造后的房屋更加结实、安全，可以有效避免由于危房导致的安全事故，让人们安心居住、乐业发展。4. 推动了农村发展：危房改造可以改善农村的整体环境，提升农村的硬件设施水平，有助于推动农村经济的发展。改造后的房屋可以提供更多的功能，如农业生产和农村旅游等，促进农村经济的多元化发展。支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造，保障基本住房安全。提升他们的居住环境和生活条件，保障他们的人身安全，促进脱贫致富，推动农村发展。				
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	脱贫户补贴每户不低于	≥2.2万元	2.2	2	2	
			农村低保户补贴标准每户不低于	≥2万元	2	2	2	
			突发严重困难户补贴标准每户不低于	≥2.2万元	2.2	5	5	
			农村低收入房屋维修对象每户不低于	≥0.5万元	0.5	2	2	
			具有残疾人身份的家庭每户	≥0.2万元	0.2	2	2	
			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	按实际申请款支付，
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	残疾人身份	≥1户	1	4	4	
			农村分散供养户	≥2户	2	4	4	
			脱贫户	≥2户	2	4	4	
			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	受危房改造补贴人员按房屋验收合格后发放到位	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		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						
	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	
	总分						100	95

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									
(2024年度)									
项目名称		德安县住建局2024年度老旧小区改造及雨污水分流项目							
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局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	149	149	10	100	10		
	政府预算资金	0	149	149	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目改造共涉及73栋，2719户居民。主要对小区雨污水分流、停车位、房屋、篮球场、网球场、健身器材等进行改造提升。同时配套设置广告牌、机动车充电桩等。改造工作也关系到城市内部广大人民群众的基本住房利益，能够从源头上解决老城区居民的生活难题。				该项目已完成改造共涉及73栋，2719户居民。主要对小区雨污水分流、停车位、房屋、篮球场、网球场、健身器材等进行改造提升。同时配套设置广告牌、机动车充电桩等。改造工作也关系到城市内部广大人民群众的基本住房利益，能够从源头上解决老城区居民的生活难题。				
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	该项目总投资估算	=8000万元	149	5	0	此项目为总体指标，该项目已完工，且已全部支付完成。	
			工程服务费用	=200万元	0	2	0	此项目为总体指标，该项目已完工，且已全部支付完成。	
			工程费用（道路白改黑（含停车位200个））	=1000万元	0	2	0	此项目为总体指标，该项目已完工，且已全部支付完成。	
			工程费用（燃气管网）	=500万元	0	2	0	此项目为总体指标，该项目已完工，且已全部支付完成。	
			工程费用（雨污管网（含井）	=3000万元	0	5	0	此项目为总体指标，该项目已完工，且已全部支付完成。	
			工程费用（强弱电管网）	=2800万元	0	2	0	此项目为总体指标，该项目已完工，且已全部支付完成。	
			工程费用（外立面）	=500万元	149	2	0	此项目为总体指标，该项目已完工，且已全部支付完成。	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	强弱电管网	=11218米	11218	4	4		
			雨污管网（含井）	=11036米	11036	5	5		
			建筑立面改造	=46974平方米	46974	5	5		
			场地景观完善	=17995平方米	17995	4	4		
			停车位	=1100个	1100	4	4		
			道路白改黑	=37785平方米	37785	4	4		
			沿街亮化工程	=5320米	5320	4	4		
		质量指标	满足《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》的要求	=100%	100	5	5		
		时效指标	及时完成所有项目施工	=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	本项目以改善民生为核心，以优化城市人居环境、提高居住品质为目标，坚持政府主导、社会参与、业主自治、分步实施的原则，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	10	10		
		生态效益指标	通过改造，将损坏的房屋及时修补，照明设施得到增设，方便出行；清运建筑垃圾，腾出场地建设绿地、停车场等等，相信居住条件改善了，环境优美了，身心也会愉悦，精神文明建设水平将会自然提升。	=100%	100	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	项目直接服务对象满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	80		

2024年度城市自体检报告编制费

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		德安县住建局2024年度城市自体检报告编制费						
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	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	29.8	29.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	29.8	29.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为贯彻落实《江西省深入实施城市功能与品质提升行动方案》《九江市深入实施城市功能与品质提升行动方案》等文件精神，持续推进城市高质量发展，加快建设宜居宜业、精致精美、人见人爱的人民满意城市，结合德安县实际，逐步建立健全城市体检评估机制，通过开展城市体检评估，深入查找“城市病”根源，科学提出“治疗方案”，精准实施城市更新行动。				城市自体检报告编制费已全部投入使用，预算执行率100%已完全年目标。持续推进了城市高质量发展，加快建设宜居宜业、精致精美、人见人爱的人民满意城市，结合德安县实际，深入查找“城市病”根源，科学提出“治疗方案”，精准实施城市更新行动。			
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	报告编制期间350每人每天	=29.8万元	29.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实际完成需要天数	≥60天	60	10	10	
			人员数	=15人	15	10	10	
		质量指标	完成省级“105/100+N”城市体检指标评估	=100%	100	10	10	
		时效指标	按照省级要求分阶段完成项目进度	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推进德安县城市高质量发展	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	城市自体检报告编制满意度	=100%	100	15	15	
总分						100	100	

2024年度完整社区项目

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		德安县住建局2024年度完整社区项目							
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局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	6,400		6,400		10	100	10
	政府预算资金	0	6400		6400		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为提升社区的安全性、便利性、舒适性和管理效率。1、提升社区安全性2、提高社区管理效率3、增强居民生活便利性4、促进社区资源合理利用5、提升居民满意度和幸福感				按申请金额拨付款项，已申请的款项已及时拨付到位。项目已全部完工				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	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	室外改造工程		=3200万元	2200	4	0.88	此项目库已完成，按实际申请金额拨款，拨款金额已全部支付
			安装工程		=1310万元	1310	4	4	
			外立面改造工程		=2500万元	2500	4	4	
			项目总成本		=7400万元	6400	4	2.65	此项目库已完成，按实际申请金额拨款，拨款金额已全部支付
			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							
	产出指标	数量指标	室外改造面积		=64200平方米	64200	5	5	
			外立面改造面积		=76000平方米	76000	5	5	
			安装雨污水管道长度		=5700米	5700	5	5	
			安防摄像头		=38套	38	5	5	
			安装光缆长度		=51819米	51819	5	5	
			安装强电管道长度		=5000米	5000	5	5	
		质量指标		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	
	效益指标	经济效益指标							
		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 对象满意度	≥95%	95	15	15		
	总分						100	95.53	

2024年度廉租住房租赁补贴经费

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	德安县住建局2024年度廉租住房租赁补贴经费								
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局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	31.176	30.888	10	99.0	7		
	政府预算资金	0	31.176	30.888	—	99.0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	增加城镇低住房困难家庭在经济收入，提高我县整体经济水平，使群众均住有所居。				实际申请补助人员已全部拨付到位，增加了城镇低收入困难家庭的经济收入，提高了我县整体经济水平，使群众均住有所居。				
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	2-3人家庭	=136080元	136080	5	5	按实际符合 人员支付补 偿款。	
			4人以上家庭	=43200元	40320	5	4.17		
			1人家庭户	=132480元	132480	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	对符合条件在城镇低收入住房困难在1人家庭	=46户	46	10	10		
			对符合条件在城镇低收入住房困难在4人以上家庭	=5户	5	5	5		
			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		
		质量指标		对申报家庭严格按照公共租赁住房准入条件严格审核，确保质量率	=100%	100	10	10	
		时效指标		每年按季度进行发放	=100%	100	10	10	
	效益指标	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	
		社会效益指标		切实改善了居民生活环境，同时提高了政府形象，维护社会发展等社会效益显著	≥20%	20	10	10	
		生态效益指标		住房困难家庭的人居生活环境改善程度较为明显	≥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贴满意度	≥95%	95	5	5		
	总分						100	96.17	

2024年度原一小旧城改造项目安置费

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县住建局2024年度原一小旧城改造项目安置费							
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局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	509.32	509.32	10	100	10	
	政府预算资金	0	509.32	509.32	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	原一小旧城改造门面进行安置，提高了县城居民生活水平，使德安县整体GTP有所提高，对拆迁无房产户进行安置。促进城市更新和土地资源的合理利用，推动棚改工作顺利进行，提升城市整体形象。				已完成原一小旧城改造拆迁安置补助，提高了县城居民生活水平，促进城市更新和土地资源的合理利用，推动棚改工作顺利进行，提升城市整体形象。			
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	回购拆迁安置商业店面	=509.42万元	509.32	10	10	此项目已完成，按实际申请金额支付。
			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	
			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						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	原一小旧城改造项目	=164.18平方	164.18	10	10	
			信用社拆迁安置门面项目	=120.16平方	120.16	10	10	
		质量指标	拆迁安置门面质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	政策指标按时间节点范围内	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高拆迁户经济水平	≥10%	10	10	10	
		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

项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称		德安县住建局2024年度义峰社区老旧小区改造项目									
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局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分	
		年度资金总额		0		740		740		10	100
		政府预算资金		0		740		—		100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	本项目以改善民生为核心，以优化城市人居环境、提高居住品质为目标，坚持政府主导、社会参与、业主自治、分步实施的原则，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。				已完成社区改造，优化了城市人居环境、提高了居住品质为目标，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。						
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	室外改造工程	=3800万元	0	4	0	项目已完工，按实际申请款支付			
			雨污、燃气管网	=845万元	740	4	2.76	项目已完工，按实际申请款支付			
			外墙改造工程	=1060万元	0	4	0	项目已完工，按实际申请款支付			
			项目总成本	=5945万元	740	4	0	项目已完工，按实际申请款支付			
			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									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	室内改造面积	=33000平方米	33000	5	5				
			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				
			机动车充电桩	=75个	75	4	4				
			强弱电迁改下地	=2420米	2420	4	4				
			天然气管道	=4000米	4000	4	4				
		质量指标	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					
	效益指标	经济效益指标	提升营商环境	≥90%	90	10	10				
		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	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				
总分						100	82.76				

2024年度雁家湖社区老旧小区改造项目

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县住建局2024年度雁家湖社区老旧小区改造项目							
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局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	742.8	742.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	742.8	742.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过改造，旨在提升居民的生活质量，改善居住环境，增强社区的安全性和便利性，同时推动社区的可持续发展。更新和升级小区的基础设施，包括天然气管道、小区内道路、停车位、人行道以及雨污水管网等，以满足现代城市居民的生活需求。				按实际申请款项支付，已申请到位的款也及时拨付完成。整个项目已完工。			
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	外墙改造工程	=1800 万元	200	4	0	此项目已完工，按实际申请款拨付
			雨污及燃气工程	=1750 万元	167.8	4	0	此项目已完工，按实际申请款拨付
			室外改造工程	=1980 万元	200	4	0	此项目已完工，按实际申请款拨付
			安装工程	=175 万元	175	4	4	
			项目总成本	=5705 万元	742.8	4	0	此项目已完工，按实际申请款拨付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	道路白改黑	= 27000 米	27000	5	5	
			垃圾分类	=214 套	214	5	5	
			房屋墙面修复	= 55000 平方米	55000	5	5	
			燃气管网	=7500 米	7500	5	5	
			雨污管网	= 10000 米	10000	5	5	
			屋顶防水	= 29000 平方米	29000	5	5	
		质量指标	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	
	效益指标	经济效益指标	提升营商环境	≥90%	90	5	5	
		社会效益指标	加快推进老旧小区改造，为广市民营造优美、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	
总分						100	84	

2024年度征收中介费用

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县住建局2024年度征收中介费用							
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局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	17.248	17.248	10	100	10	
	政府预算资金	0	17.2485	17.2485	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目的是快速完成各房屋征收项目被征收户房屋的评估测绘工作，从而完成房屋征收协议的签订。对象是中介公司及被征收户。范围是各项目涉及的中介公司及各项目红线范围内的被征收户。				此项目已全面完成各房屋征收项目被征收户房屋的评估测绘工作，从而完成房屋征收协议的签订。确保被征收户房屋价值评估准确。			
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	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
			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	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	房屋中介评估户数	≥42户	42	10	10	
			房屋中介测绘面积	=11747.02平方米	11747.02	10	10	
		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	10	
		时效指标	按时出具房屋征收报告	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		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	
		生态效益指标						
	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

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	住建局老旧小区改造项目							
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局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	287.2	281.2	281.2	10	100	10	
	政府预算资金	287.2	281.2	281.2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	德安县老旧小区改造：德安县福满家园老旧小区、老旧小区品质提升				按实际申请款项支付，已申请到位的款也及时拨付完成。项目已完工。已			
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	建设“完整社区”正是从微观角度出发，进行社会重组，通过对人的基本关怀，维护社会公平与团结，最终实现和谐社会的理想。通过构建规模适宜、功能完善的基本细胞，优化调整城市结构，完善城市功能，激发城市活力，从根本上解决“城市病”问题，推动城市转型发展。	=100%	100	10	10	
			总返岗资估算8000万元，其中：工程费用6965.02万元；工程建设其他费用391.81万元；基本预备费用367.97万元，建设期贷款利息275.20万元	≥300万元	281.2	10	8.43	项目已完工，按实际金额拨付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	形成固定资产8000万元	=100%	100	10	10	
		质量指标	满足《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》的要求	=100%	100	10	10	
		时效指标	债券资金执行率	=100%	100	10	10	
			要求2023年6月项目完成	=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	可提升城市环境风貌，促进城市建设的提档升级。	=100%	100	15	15	
	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	
	总分					100	98.43	

德安县完整社区改造项目

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县完整社区改造项目							
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局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	95	95	95	10	100	10	
	政府预算资金	95	95	95	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	德安县完整社区改造项目				完整社区改造项目已全面完工，达到了美化环境、充分利用了空间资源的目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本情况	≥95万元	95	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成改造户数	=758户	758	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
			采购合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目建设进度情况	按期完成	基本达成目标	5	5	
			债券资金执行率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		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	基本达成目标	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	
	总分					100	100	

（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）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设 and 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 二等人员掩。

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 $\leq$ 923.82 万元，实际完成值 150 万元；
- 2、建安工程费 $\leq$ 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 $\geq$ 1000 个，完成率=100%。

质量指标：

- 1、人防事项网上办理件数 $\geq$ 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 $\geq 98\%$ 。

2、保存战争潜力影响程度 $\geq 98\%$ 。

3、保护人民生命财产安全影响程度 $\geq 98\%$ 。

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 $\geq 98\%$ 。

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 $\geq 98\%$ 。

（六）满意度指标

服务对象满意：人民群众及服务对象 $\geq 98\%$ ，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》

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	德安县住建局2024年度德安县新广场人员掩蔽工程								
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局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分		
	年度资金总额	0	150	150	10	100	10		
	政府预算资金	0	150	150	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	德安县新广场人员掩蔽工程项目建设完善了城市基础建设，构建了平战结合的城市人防工程综合防护体系，并设置了平时和战时转换技术，增强城市防灾减灾及防御能力，保护了人民生命、财产的安全，减少国民经济损失，保存战争潜力的影响程度。			按实际申请款项支付，已申请到位的款也及时拨付完成。此项目已完工，2023年支付450万元，2024年支付150万元。					
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	工程总成本	≤923.82万元	150	10	10		
			建安工程费	≤902.61万元	128.79	5	5		
			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							
	产出指标	数量指标	可停放车辆	=50辆	50	5	5		
			可掩蔽人数	=1365个	1365	5	5		
			人防工程车位标识及现状普查个数	≥1000个	1000	5	5		
		质量指标	人防事项网上办案件数	≥100件	100	5	5		
			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		
		时效指标	项目按时完工率	=100%	100	5	5		
			资金拨付及时率	=100%	100	5	5		
		效益指标	经济效益指标	减少国民经济损失影响程度	≥98%	98	5	5	
				保存战争潜力影响程度	≥98%	98	5	5	
				保护人民生命财产安全影响程度	≥98%	98	5	5	
			社会效益指标	增强城市整体防灾减灾影响程度及整体防御能力	≥98%	98	5	5	
	生态效益指标		人防工程采用节能环保建筑材料及措施绿色健康	≥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		
	总分					100	100		

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、全面做好本县 2024 年度城乡建设管理工作，使全县

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责，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								
(2024年度)								
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局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	90	90	10	100	10	
	政府预算资金	0	90	90	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			已全面完成此项工作，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。				
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	交通费	= 5万元	5	3	3	
			差旅费	= 7.77万元	7.77	3	3	
			印刷费	= 9.8万元	9.8	3	3	
			津贴	= 42.23万元	42.23	4	4	
			办公费	= 15.2万元	15.2	4	4	
			工会经费	= 10万元	10	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在职工作人员	= 32人	32	15	15	
		质量指标	提高工作效率，坚持服务群众	= 100%	100	15	15	
		时效指标	2024年第四季度完成	= 100%	100	10	10	
	效益指标	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%	98	10	10	
		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%	98	5	5	
		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	