

九江市浔阳区住房和城乡建设局 2022 年度 部门决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区住房和城乡建设局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 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

第一部分 九江市浔阳区住房和城乡建设局部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区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区住房保障、住房制度改革和城乡建设有关配套政策措施。

（二）承担保障全区城镇低收入家庭住房保障的初审责任。拟订全区棚户区(危旧住宅区)改造等保障性住房建设计划。配合市级部门组织实施中心城区保障性住房的建设、分配和管理。

（三）承担推进全区住房制度改革的责任。配合全市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区住房制度改革工作。

（四）按照管理权限，承担全区房屋管理的责任。指导各街道城市房屋征收管理工作，组织制定全区城市房屋征收安置补偿方案，建立房屋征收档案，确认征收房屋测绘面积。负责组织全区城市危险房屋摸排建档工作；配合市住房和城乡建设局做好本区住宅专项维修资金等住房资金的使用管理；配合市住房和城乡建设局做好辖区范围内城镇房屋安全鉴定和白蚁防治工作；负责对全区房地产价格评估的监督管理。

（五）按照管理权限，承担监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为，推进建筑业发展的责任。综合管理全区建筑活动，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，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。

（六）承担全区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。监督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。

（七）负责配合市住房和城乡建设局推进绿色建筑和装配式建筑发展，协调对接推进海绵城市建设，配合市住房和城乡建设局开展历史文化名城保护和历史建筑的保护管理工作，综合协调和组织实施全区重大城市项目建设。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：浔阳区住建局（本级）。

本部门 2022 年年末实有人数 60 人，其中在职人员 60 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 25 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：九江市浔阳区住房和城乡建设局 2022 年度金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3707.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.74 | 二、外交支出 | 33 | 0.0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 34 | 0.0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.0 | 五、教育支出 | 36 | 0.0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 458.08 |
| 八、其他收入 | 8 | 70.13 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 73.43 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 1.78 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1819.82 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 1624.75 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.74 |
| 本年收入合计 | 27 | 3777.88 | 本年支出合计 | 58 | 3978.61 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.0 | 结余分配 | 59 | 0.0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 762.11 | 年末结转和结余 | 60 | 561.39 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4540.0 | 总计 | 62 | 4540.0 |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：九江市浔阳区住房和城乡建设局 2022 年度金额单位：万元

| 项 目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|---|---|--------------|---------|---------|--------|------|------|----------|-------|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 3777.88 | 3707.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.13 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 458.08 | 458.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20702 | | | 文物 | 458.08 | 458.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2070206 | | | 历史名城与古迹 | 458.08 | 458.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 73.43 | 73.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 73.43 | 73.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 73.43 | 73.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1.78 | 1.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 1.78 | 1.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2110101 | | | 行政运行 | 1.78 | 1.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1619.09 | 1548.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.13 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 1603.48 | 1533.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.13 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 1553.77 | 1483.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.13 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 49.71 | 49.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 13.36 | 13.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 13.36 | 13.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 2.25 | 2.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 2.25 | 2.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1624.75 | 1624.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 1624.75 | 1624.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210103 | | | 棚户区改造 | 370.92 | 370.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210107 | | | 保障性住房租金补贴 | 6.24 | 6.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210108 | | | 老旧小区改造 | 1143.21 | 1143.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | 104.38 | 104.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.74 | 0.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：九江市浔阳区住房和城乡建设局 2022 年度金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3707.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.74 | 二、外交支出 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 458.08 | 458.08 | 0.0 | 0.0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 73.43 | 73.43 | 0.0 | 0.0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 1.78 | 1.78 | 0.0 | 0.0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1548.96 | 1548.96 | 0.0 | 0.0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 1624.75 | 1624.75 | 0.0 | 0.0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.74 | 0.0 | 0.74 | 0.0 |

| | | | | | | | | |
|--|----|---------|-------------|----|---------|---------|------|-----|
| 本年收入合计 | 27 | 3707.75 | 本年支出合计 | 59 | 3707.75 | 3707.01 | 0.74 | 0.0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.0 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.0 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.0 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 3707.75 | 总计 | 64 | 3707.75 | 3707.01 | 0.74 | 0.0 |
| 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

编制单位：九江市浔阳区住房和城乡建设局 2022 年度金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|--------------------------------|---|---|--------------|---------|---------|---------|
| 科目名称 | | | | | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 2 | 3 | |
| | | | 合计 | 3707.01 | 1183.59 | 2523.42 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 458.08 | 0.0 | 458.08 |
| 20702 | | | 文物 | 458.08 | 0.0 | 458.08 |
| 2070206 | | | 历史名城与古迹 | 458.08 | 0.0 | 458.08 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 73.43 | 73.43 | 0.0 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 73.43 | 73.43 | 0.0 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 73.43 | 73.43 | 0.0 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1.78 | 0.0 | 1.78 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 1.78 | 0.0 | 1.78 |
| 2110101 | | | 行政运行 | 1.78 | 0.0 | 1.78 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1548.96 | 1110.16 | 438.8 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 1533.35 | 1110.16 | 423.2 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 1483.64 | 1110.16 | 373.49 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 49.71 | 0.0 | 49.71 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 13.36 | 0.0 | 13.36 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 13.36 | 0.0 | 13.36 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 2.25 | 0.0 | 2.25 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 2.25 | 0.0 | 2.25 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1624.75 | 0.0 | 1624.75 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 1624.75 | 0.0 | 1624.75 |
| 2210103 | | | 棚户区改造 | 370.92 | 0.0 | 370.92 |
| 2210107 | | | 保障性住房租金补贴 | 6.24 | 0.0 | 6.24 |
| 2210108 | | | 老旧小区改造 | 1143.21 | 0.0 | 1143.21 |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | 104.38 | 0.0 | 104.38 |
| 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

编制单位：九江市浔阳区住房和城乡建设局 2022 年度金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------|------------------|---------|------------|----------------|-------|------------|------------------|-----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1017.83 | 302 | 商品和服务支出 | 89.21 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.0 |
| 30101 | 基本工资 | 254.29 | 30201 | 办公费 | 5.68 | 30701 | 国内债务付息 | 0.0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 122.85 | 30202 | 印刷费 | 0.99 | 30702 | 国外债务付息 | 0.0 |
| 30103 | 奖金 | 227.35 | 30203 | 咨询费 | 0.45 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.32 | 30204 | 手续费 | 0.0 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.0 |
| 30107 | 绩效工资 | 166.97 | 30205 | 水费 | 0.0 | 310 | 资本性支出 | 0.0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.23 | 30206 | 电费 | 0.0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.36 | 30207 | 邮电费 | 2.46 | 31002 | 办公设备购置 | 0.0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.54 | 30208 | 取暖费 | 0.0 | 31003 | 专用设备购置 | 0.0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 10.63 | 30209 | 物业管理费 | 0.0 | 31005 | 基础设施建设 | 0.0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.35 | 30211 | 差旅费 | 0.46 | 31006 | 大型修缮 | 0.0 |
| 30113 | 住房公积金 | 83.2 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0 |
| 30114 | 医疗费 | 0.0 | 30213 | 维修（护）费 | 1.58 | 31008 | 物资储备 | 0.0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 34.73 | 30214 | 租赁费 | 0.22 | 31009 | 土地补偿 | 0.0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 76.56 | 30215 | 会议费 | 0.0 | 31010 | 安置补助 | 0.0 |
| 30301 | 离休费 | 0.0 | 30216 | 培训费 | 0.01 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.0 |
| 30302 | 退休费 | 0.0 | 30217 | 公务接待费 | 0.0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.0 | 30218 | 专用材料费 | 0.4 | 31013 | 公务用车购置 | 0.0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.0 | 30224 | 被装购置费 | 0.0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.0 |
| 30305 | 生活补贴 | 1.09 | 30225 | 专用燃料费 | 0.0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.0 |
| 30306 | 救济费 | 0.0 | 30226 | 劳务费 | 5.79 | 31022 | 无形资产购置 | 0.0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.0 | 30227 | 委托业务费 | 0.0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30308 | 助学金 | 0.0 | 30228 | 工会经费 | 30.93 | 312 | 对企业补助 | 0.0 |
| 30309 | 奖励金 | 67.84 | 30229 | 福利费 | 7.3 | 31201 | 资本金注入 | 0.0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.0 | 30239 | 其他交通费用 | 20.44 | 31204 | 费用补贴 | 0.0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7.63 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.0 | 31205 | 利息补贴 | 0.0 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.49 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.0 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.0 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.0 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.0 |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.0 |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.0 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.0 |
| 人员经费合计 | | 1094.38 | 公用支出合计 | | | | | 89.21 |
| 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

编制单位：九江市浔阳区住房和城乡建设局 2022 年度金额单位：万元

编制单位：元江市人民政府办公室 填报日期：2022 年度 单位：万元

| 项 目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | |
|------------|---|---|-------------|------|------|------|------|---------|-----|
| 科目名称 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 0.0 | 0.74 | 0.74 | 0.0 | 0.74 | 0.0 |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.0 | 0.74 | 0.74 | 0.0 | 0.74 | 0.0 |
| 23401 | | | 基础设施建设 | 0.0 | 0.74 | 0.74 | 0.0 | 0.74 | 0.0 |
| 2340107 | | | 城镇老旧小区改造 | 0.0 | 0.74 | 0.74 | 0.0 | 0.74 | 0.0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：九江市浔阳区住房和城乡建设局 2022 年度金额单位：万元

[illegible]

注：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。

说明：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

编制单位：九江市浔阳区住房和城乡建设局 2022 年度金额单位：万元

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
|------------------|----|-------|-------|-------|
| 行次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | | | |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | | | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | | | |
| （1）公务用车购置费 | 4 | | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | | | |
| 3.公务接待费 | 6 | | | |
| （1）国内接待费 | 7 | _____ | _____ | |
| 其中：外事接待费 | 8 | _____ | _____ | |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | _____ | _____ | |
| 二、相关统计数 | 10 | _____ | _____ | _____ |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | _____ | _____ | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | _____ | _____ | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | _____ | _____ | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | _____ | _____ | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | _____ | _____ | |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | _____ | _____ | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | _____ | _____ | |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | _____ | _____ | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | _____ | _____ | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | _____ | _____ | |

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数)；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：九江市浔阳区住房和城乡建设局 2022 年度单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|--|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 1 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2. 主要领导干部用车 | 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. 离退休干部用车 | 8 | 0 |
| 8. 其他用车 | 9 | 1 |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） | 10 | 0 |
| 注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。 | | |
| 说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | | |

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 4540.0 万元，其中年初结转和结余 762.11 万元，较 2021 年减少 34.10 万元，下降 4.28%；本年收入合计 3777.88 万元，较 2021 年增加 1211.97 万元，增长 47.23%，主要原因是：2021 账目合并,2022 年初增加项目费用，如：京九市场评估费，房改补差款，湖滨老旧小区等项目改造工程款支付。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3707.75 万元，占 98.14%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 70.13 万元，占 1.86%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 4540.0 万元，其中本年支出合计 3978.61 万元，较 2021 年增加 795.02 万元，增长 24.97%，主要原因是：2021 账目合并,2022 年初增加项目费用，如：京九市场评估费，房改补差款，湖滨老旧小区等项目改造工程款支付；年末结转和结余 561.39 万元，较 2021 年增加 382.86 万元，增长 214.45%，主要原因是：2021 账目合并,2022 年初增加项目费用，如：京九市场评

估费，房改补差款，湖滨老旧小区等项目改造工程款支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 1445.21 万元，占 36.32%；项目支出 2533.4 万元，占 63.68%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2156.99 万元，决算数为 3707.75 万元，完成年初预算的 171.89%。其中：

（一）节能环保支出支出年初预算数为 0.0 万元，决算数为 1.78 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年初未做预算，年中追加预算。

（二）六、抗疫特别国债安排的支出支出年初预算数为 0.0 万元，决算数为 0.74 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年初未做预算，年中追加预算。

（三）、城乡社区支出支出年初预算数为 2156.0 万元，决算数为 1548.96 万元，完成年初预算的 71.84%，主要原因是：项目款按合同进度付款。

（四）、住房保障支出支出年初预算数为 0.0 万元，决算数为 1624.75 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年初未做预算，年中追加预算。

（五）文化旅游体育与传媒支出支出年初预算数为 0.0 万元，决算数为 458.08 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年初未做预算，年中追加预算。

（六）社会保障和就业支出支出年初预算数为 0.99 万元，决算数为 73.43 万元，完成年初预算的 7417.17%，主要原因是：年初未做预算，年中追加预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1183.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 1017.83 万元，较 2021 年减少 17.71 万元，下降 1.71% ，主要原因是：厉行节约 ， 缩减开支。

（二）商品和服务支出 89.21 万元，较 2021 年减少 103.15 万元，下降 53.62% ，主要原因是：厉行节约 ， 缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 76.56 万元，较 2021 年增加 31.25 万元，增长 68.97% ，主要原因是：对退休及困难同志的家庭补助增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，无增长(下降) ， 主要原因是：22 年未购买固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，无增长(下降)，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，无增长(下降) ， 主要原因是 22 年没有需要因公出国工作任务。决算数较全年预算数增加的主要原因是：22 年没有需要因公出国工作任务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：22 年没有需要因公出国工作任务。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，无增长(下降)， 主要原因是以前年度操作失误，未做预算公务接待，导致 22 年无法做公务接待预算。决算数较全年预算数增加的主要原因是：以前年度操作失误，未做预算公务接待，导致 22 年无法做公务接待预算。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：以前年度操作失误，未做预算公务接待，导致 22 年无法做公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完

成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，无增长（下降），主要原因是本单位没有公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位没有公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，无增长（下降），主要原因是本单位没有公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位没有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 89.21 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 103.15 万元，下降 53.62%，主要原因是：厉行节约，缩减相应开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 108.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。政府采购工程支出 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。政府采购服务支出 108.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是车改时操作失误，没有下账，实际本单位无车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 17 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2521.18 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对保障性安居工程配套设施建设项目、湖滨小区老旧小区改造项目等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1163 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，继续推进历史文化街区打造工作，完成老地委大院历史文化街区的改造提升，配合市本级做好大中路西段九江“阳街”打造工作。着力推进历史建筑保护，配合市级部门推进文保单位、历史建筑的整治修缮，提升老城区及历史文化街区整体风貌。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2521.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据“政府引导、业主自主、属地管理、各方支持”的原则，对辖区内符合条件、依法申请的加装电梯项目进行现场勘察、联合审查、项目监督、竣工验收。截止目前，浔阳区既有住宅小区已加装电梯合计 33 台。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（反映 2022 年度区级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选 2 个项目）。）

（1）保障性安居工程配套设施建设项目

项目绩效目标情况：全面完成保障性安居工程（城镇老旧小区改造）配套设施建设，将城镇基本住房保障政策覆盖辖区所有城镇贫困群众，对符合条件的贫困群众实行“应保尽保”。部门自评工作开展情况：（1）通过

评价，了解项目的基本情况，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。（2）通过评价，了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。（3）通过评价，梳理项目的资金使用情况，从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案，以促进其管理水平的不断提高。（4）通过评价，总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。综合评价结论：本次开展绩效自评项目支出金额为 641 万元，本预算项目支出总额（执行数）为 641 万元，该项目绩效评价 85 分，项目完成情况较好。绩效目标完成情况总体分析：全面完成保障性安居工程（城镇老旧小区改造）配套设施建设，将城镇基本住房保障政策覆盖辖区所有城镇贫困群众，对符合条件的贫困群众实行“应保尽保”。偏离绩效目标的原因和改进措施：明显提升老旧小区周边环境卫生。带动大部分小区房屋租赁及出售。改进措施：后期继续保持。绩效自评结果应用情况：绩效报告按照区财政局的要求，拟公开于部门政府信息公开网，供民众查阅监督。

绩效自评表如下：

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-----------|---------|-----------------------------|-------------------|--------------|------------------------------|----------------|-----|-----------------------------|----|
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套设施建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 九江市浔阳区住房和城乡建设局 | | 实施单位 | | 九江市浔阳区住房和城乡建设局 | | | |
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| | 其中：财政拨款 | | 641 | | 641 | | - | 100 | - |
| | 其他资金 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 年度资金总额 | | 641 | | 641 | | 10 | 100 | 10 | |
| 偏差原因及整改措施 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 全面完成保障性安居工程（城镇老旧小区改造）配套设施建设 | | | 全面完成保障性安居工程（城镇老旧小区改造）配套设施建设。 | | | | |
| | 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 | 执行率偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量 | 老旧小区配套设施的范围 | 全区全区 | 90全区 | 15 | 15 | | |
| | | 质量 | 老旧小区配套设施完成合格率 | ≥80% | 90% | 10 | 10 | | |
| | | 时效 | 老旧小区配套设施建设款拨付及时率 | ≥88% | 90% | 10 | 10 | | |
| | | 成本 | 全年预算成本 | =2400万元 | 641万元 | 15 | 0 | 年初下达2400万元指标，全年实际下达641万元指标。 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 带动小区房屋租赁及出售 | 租赁及出售价格提高，销量 | 80租赁及出售价格提高，销 | 15 | 15 | 带动大部分小区房屋租赁及出售。 | |
| | | 社会效益 | | | | | | | |
| | | 生态效益 | 改造老旧小区周边环境卫生。美化环境 | 明显改善明显改善 | 90明显改善 | 15 | 15 | 明显提升老旧小区周边环境卫生。 | |
| | | 可持续影响 | | | | | | | |
| | 满意度 | 满意度 | 相关方满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | | |
| | | | 群众满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 85 | | |

(2) 湖滨小区老旧小区改造项目

项目绩效目标情况：湖滨小区老旧小区改造让浔阳区居住环境因改造后更加符合现代生态发展要求，改善小区的居住条件，提升市民期望值，改善市容市貌。部门自评工作开展情况：（1）通过评价，了解项目的基本情况，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。（2）通过评价，了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。（3）通过评价，梳理项目的资金使用情况，从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案，以促进其管理水平的不断提高。（4）通过评价，总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。

综合评价结论：本次开展绩效自评项目支出金额为 522 万元，本预算项目支出总额（执行数）为 499.69 万元，该项目绩效评价 82 分，项目完成情况较好。绩效目标完成情况总体分析：湖滨小区老旧小区改造让浔阳区居住环境因改造后更加符合现代生态发展要求，改善小区的居住条件，提升市民期望值，改善市容市貌。偏离绩效目标的原因和改进措施：资金未及时到位。改进措施：剩下工程款下一年度完成支付。绩效自评结果应用情况：绩效报告按照区财政局的要求，拟公开于部门政府信息公开网，供民众查阅监督。

绩效自评表如下：

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|--|--------------------------|---------------|--|--------|----------------|------------------------|
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 湖滨小区老旧小区改造项目 | | | 实施单位 | | 九江市浔阳区住房和城乡建设局 | |
| 主管部门 | | 九江市浔阳区住房和城乡建设局 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 其中:财政拨款 | | 522 | 499.6865 | 10 | 95.73 | 7 | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 偏差原因及整改措施:部分工程尾款下一年度结清。 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 湖滨小区老旧小区改造让浔阳区居住环境因改造后更加符合现代生态发展要求,改善小区的居住条件,提升市民期望值,改善市容市貌。 | | | 湖滨小区老旧小区改造让浔阳区居住环境因改造后更加符合现代生态发展要求,改善小区的居住条件,提升市民期望值,改善市容市貌。 | | | |
| | 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 | 执行率偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量 | 老旧小区改造建筑面积 | =320000平方米 | 320000平方米 | 10 | 10 | |
| | | | 老旧小区改造户数 | >=3600户 | 3600户 | 10 | 10 | |
| | | 质量 | 老旧小区光纤到户工程合格率 | >=88% | 88% | 5 | 5 | |
| | | | 老旧小区立面改造工程合格率 | >=88% | 88% | 10 | 10 | |
| | | 时效 | 老旧小区光纤到户工程及时率 | >=85% | 85% | 5 | 5 | |
| | | | 老旧小区立面改造工程及时率 | >=85% | 85% | 5 | 5 | |
| | | 成本 | 全年预算成本 | =11771517.57元 | 4996865元 | 15 | 0 | 资金未及时到位,剩下工程款下一年度完成支付。 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 带动小区房屋租赁 | 明显提升明显提升 | 90明显提升 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 改善市容市貌环境率,促进社会稳定 | 明显改善明显改善 | 90明显改善 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益 | 让浔阳区居住环境因改造后更加符合现代生态发展要求 | 明显改善明显改善 | 90明显改善 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | | | | | | |
| | 满意度 | 满意度 | 居民满意度 | >=90% | 90% | 5 | 5 | |
| | | | 相关方满意度 | >=90% | 90% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 82 | |

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开2项目部门评价报告。(详见附件)

第四部分 名词解释

“三公”经费支出: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。

机关运行经费支出：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。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

第五部分 附件

附件一：

九江市浔阳区住房和城乡建设局

2022 年度部门整体支出绩效自评报告

为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理和《中共浔阳区委 浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（浔发〔2020〕5号）要求，九江市浔阳区住房和城乡建设局浔财绩〔2023〕1号文《关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》的要求，制定评价方案、评价计划、获取评价证据、实施评价。现将整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、九江市浔阳区住房和城乡建设局的主要职责：

（1）贯彻执行国家和省、市、区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区住房保障、住房制度改革和城乡建设有关配套政策措施。

（2）承担保障全区城镇低收入家庭住房保障的初审责任。拟订全区棚户区（危旧住宅区）改造等保障性住房建设

计划。配合市级部门组织实施中心城区保障性住房的建设、分配和管理。

(3) 承担推进全区住房制度改革的责任。配合全市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区住房制度改革工作。

2、组织架构、人员情况

2022 年九江市浔阳区住房和城乡建设局共有预算单位 1 个。编制人数小计 60 人，其中：行政人员编制数 9 人，参照公务员法管理事业编制数 21 人，非参公事业编制数 30 人。

3、资产情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位资产总额 9287.15 万元，其中流动资产 8350.57 万元，较上年增长 718.25%，占资产总额 89.93%；固定资产 442.63 万元，较上年增长 0%，占资产总额 4.76 %；其中土地、房屋及构筑物 343.55 万元，占固定资产的 77.62%；设备 83.75 万元，占 18.92 %（其中，车辆 0 万元，占 0.00%，单价 50 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 万元，占 0.00 %；图书档案 0 万元，占 0.00%；家具、用具、装具及动植物 15.33 万元，占 3.46 %。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

1、建管工作

(1) 持续发展建筑产业。截止 2022 年 11 月，根据工商注册属地划分，我区已有具备资质的施工总承包、专业承包、施工劳务备案企业 108 家，监理企业 2 家。截止 22 年三季度，共完成建筑业产值 10.87 亿元，同比增长 20.7%。

(2) 监管工作常抓不懈。根据市住建局《关于开展房屋建筑和市政基础设施工程领域转包挂靠出借资质等违法违规行为专项整治工作的通知》(九住建建字〔2022〕15号)文件要求和部署，浔阳区住建局成立由建管股、质安监站、招标办组成的专项整治工作小组。在前期组织我区在建项目进行了全面自查的基础上，于5月10日起，对我区所有已办理施工许可的7个在建项目进行检查。对发现的问题我区下发了停工整改通知单一份，限期整改通知单四份，要求相关单位高度重视，认真整改，并在规定时间内将整改结果上报我局。对在在本次检查中发现的违法转包问题，我局已经对相关单位依法依规进行了行政处罚。

(3) 狠抓建筑工人实名制工作。目前我区所有在建房建、市政项目均实行了建筑工人实名制管理，并开设了农民工工资专户，实行专户发放，为我区根治欠薪工作提供了基础保障。我区实名制工作更新率和考勤率长期居全市前列。

(4) 积极推进装配式建筑发展。继续深化开展浔阳区工程建设项目审批制度改革工作。截止目前，我局共核发施工许可8个，其中5个装饰装修类项目均按照去年出台的《浔阳区建筑装饰装修工程施工许可证办理暂行办法(试行)》，简化审批流程，减少审批材料。施工许可办理时间均控制在3个工作日之内，得到了项目单位的好评。

2、物业管理工作

(1) 认真做好物业矛盾纠纷和业主来信来访调处工作。积极调处物业管理矛盾纠纷，多次会同街道、社区深入物管小区协调纠纷。同时，对业主通过来访、信访、投诉(网上信访投诉)等反映的问题，坚持做到事事弄清，件件回复。截止目前已处理电话投诉147起，12345市民服务热线工单共505件，信访共9件，完成率100%。

（2）做好物业管理区域、物业服务企业、业主委员会等资料备案。积极指导各街道、社区组织召开业主大会、选举业主委员会，规范选举程序，简化备案流程。截止目前，已备案的物管小区共计 139 个，已备案的物业服务企业共计 137 个。

（3）做好住宅专项维修资金的申请、使用和监督。积极指导小区业主通过申请维修基金方式解决房屋维修问题，严格按照住宅专项维修资金管理相关规定进行初审，及时跟进房屋维修进度，对接上级业主主管部门，对房屋维修的预算、施工、验收全过程进行监督审核，保证了住宅专项维修资金管理规范，使用安全。截止目前，已审批项目 18 个。

（4）积极开展既有住宅小区加装电梯工作。根据“政府引导、业主自主、属地管理、各方支持”的原则，对辖区内符合条件、依法申请的加装电梯项目进行现场勘察、联合审查、项目监督、竣工验收。截止目前，浔阳区既有住宅小区已加装电梯合计 33 台。

（5）积极推进“红色物业”试点工作。在前期各街道试点探索基础上，进一步总结经验做法，努力形成可复制可推广的制度模式。组织对《浔阳区红色物业工作实施方案》进一步地修改和完善，并向区委组织部征求党建方面的意见。寻找对接有意向、有场地、有人员的物业服务企业，计划在各街道再选取一个物业小区，落实“红色物业”工作要求，深入挖掘红色潜力，深化“红色物业”工作理念。

（6）开展物业小区环境提升专项整治工作。根据市、区创文工作要求，督促物业服务企业每周进行一次自查自纠工作，发现问题主动整改。同时，物业办对 139 个物业小区每月开展一次集中督查整改行动，重点查找物业服务

“三保一维护”等方面的问题与不足，督促物业服务企业及时整改，不断改善和提升物业小区环境。

3、质监安监工作

（1）工程质量安全监管。今年以来新办理质量监督手续项目 8 个，新办理竣工验收备案工程 16 项（以单位工程计算）。今年紧紧以“建设工程质量三年提升再行动、施工现场砼工程举牌验证、建设工程质量问题专项治理”为重点，组织开展各类专项检查、巡查抽查及质量安全扬尘治理综合大检查。针对检查过程中发现存在的问题共下发质量整改通知单 17 份，并督促相关责任单位按要求整改落实到位。发安全整改通知单 34 份，停工整改通知单 4 份，要求相关责任主体在规定限期内整改到位，对隐患实行闭环管理。对安全生产管控不到位的企业进行约谈、处罚，今年共约谈建筑施工企业 2 次，通过落实安全生产主体责任，及时消除安全生产隐患，确保工程处于可控状态。

（2）消防审核验收。质安监站主要兼顾承接了区住建局的建设工程（含装饰装修工程）消防设计审查和验收（备案）管理职能，2021 年全年为 10 个项目进行了消防设计审查，对 6 个项目开展了备案和抽查工作，在线上平台以抽取专家现场查验的形式为 14 个项目进行了消防验收。

（3）扬尘治理及环境整治。对 6 个区管在建工地持续保持高频次、全覆盖、严监管，并采取部门联动、联合督查、日常巡查等手段在元旦春节、“两会”期间、清明、五一期间、中秋国庆等重要时间节点开展了大气污染防治专项检查并组织执法人员参与全区大气污染防治百日攻坚“零点行动”，共开展检查执法行动 8 次，出动人员 30 余人次，开具限期整改通知 10 余份。

4、招投标工作

截止今年 11 月份，共有 23 个工程项目实行了公开招投标，涉及工程项目中标价 65153.22 万元，按有关规定所有项目进入九江市公共资源交易中心交易。另有非国有投资直接发包项目有日昇·湖滨学府、交通宾馆改造等项目。

5、交通工作

继续做好“四好农村路”建设。配合市交通局深入推进农村公路养护管理体制改革的，稳步推行农村公路“路长制”工作。持续做好疫情防控工作。研究制定了浔阳区疫情防控交通运输力预案。配合市局做好区内各高速卡点疫情防控工作，扎实做好疫情监测、排除、预警等工作，坚决打赢疫情防控阻击战。

6、住房保障工作

我局坚持把城镇贫困群众“三保障”中的住房安全保障作为重要民生工程来抓，进一步扩大住房保障覆盖面，将城镇基本住房安全保障政策覆盖辖区所有城镇贫困群众，对符合条件的贫困群众实行“应保尽保”。今年，我区新增上报并通过市、区相关部门三级联审通过纳入住房保障的家庭共计 444 户（其中廉租房 7 户，公转廉 4 户，公租房 433 户）。同时，我局与辖区 5 个街道一起，密切配合，按照区民政部门提供的 1578 户城镇贫困家庭再次进行详细入户摸排，核实已享受住房保障待遇家庭情况，建立困难家庭住房信息档案，指导和帮助有需求的贫困群众家庭按流程申报公租房。截止目前，685 户已纳入住房保障（其中公租房 73 户，经济适用房 44 户，廉租房 568 户），653 户已有住房不符合保障条件，240 户家庭虽符合住房保障条件但因精神智障、年迈等多种个人原因暂不需求申请保障房。

7、征收工作

全年启动房屋征收项目 4 个：九江石化产业园二期游岭村地块剩余房屋征收、白水湖互通绿化景观提升房屋征收、浔阳区南昌铁路局琵琶湖铁路工业站生活区房屋征收、庾亮南路片区原环卫所宿舍地块旧城改造房屋征收等 4 个项目。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

1、深入实施城市功能与品质提升行动 2.0 版

为贯彻落实市委、市政府部署安排，大力推进城市高质量发展，巩固城市功能与品质提升三年行动，今年深入实施城市功能与品质提升行动 2.0 版，以城市体检评估为路径，以城市更新行动为载体，以项目建设为支撑，以功能品质提升为目标，深入实施十大行动，着力提升十大品质。按照市品质办的要求，对十大行动进行数据统计，对品质提升项目投资规模、建设进度、投资额完成进度定期调度，汇总上报。

2、成功助力九江国家历史文化名城申报

今年 3 月 28 日，九江市申报国家历史文化名城获国务院批复，成为全国第 140 座国家历史文化名城。作为浔阳区申报国家历史文化名城的牵头单位，我局在市、区申名办的领导下，以荣列国家历史文化名城为新的起点，继续推进历史文化街区打造工作，完成老地委大院历史文化街区的改造提升，配合市本级做好大中路西段九江“阳街”打造工作。着力推进历史建筑保护，配合市级部门推进文保单位、历史建筑的整治修缮，提升老城区及历史文化街区整体风貌。

3、推进浔阳区化解保障性住房历史遗留问题的工作

在区委、区政府的领导下，区住建局作为区化解保障性住房历史遗留问题的牵头单位，对涉及的 3860 余户因多

种原因，导致相关部门无法为其办理产权证住户，在所有小区所有楼栋都完成了不动产权证首次登记手续，为安置户办理分户不动产权证扫了清障碍。为了让安置居民少跑路，所有产权办理实行一站式服务，浔阳区在每个办证小区设置代办点，由专人收集资料、统一办理，确保做到应报尽报、能办必办。截止目前，2022 年完成 700 余户安置居民的《不动产权证》的办理，累计办理《不动产权证》2100 多本。

4、棚改工作再创佳绩

4.1 压茬推进棚改项目攻坚扫尾工作，大中路、八中、庐木二期等片区征收工作已完成，截止目前，尚余 4 个棚改项目未完成签约，其中：1、国棉四厂二期：仅剩国资公产未签约；2、普润路片区：2 户未签约；3、绿豆湾二期：3 户邮电宿舍房改房未签约；4、京九市场项目：剩余 25 户未签约。

4.2 新启动棚改项目。

（1）白水湖互通绿化景观提升房屋征收项目：征收三里村、市园林绿化中心、白水湖村少儿活动中心停车场和白水湖村停车场等共 4 户，已完成征收工作。

（2）石化产业园二期游岭村地块剩余房屋征收项目：涉及房屋、附属物 19 处，面积 3.6 万 m²。除周三元和景海牧业（原红子养殖场）未签约外，其他征收户均已签约或意向签约。

（3）南昌铁路局琵琶湖铁路工业站生活区房屋征收项目：生活区占地 4473 亩，建筑面积约 1.5 万 m²。目前除部分未确权的房屋外，其他已完成测绘和评估。目前居住人员已全部搬离，相关资料已提交南铁土房部，待提交南铁局党委会通过后签约。

（4）庾亮南路片区原环卫所宿舍地块旧城改造房屋征收项目：剩余 1 户未签约。

5、加大信访维稳工作力度

全年受理 12345 平台投诉 482，信访件 23 件。梳理今年以来物业、房屋质量、质安监等多口径投诉案件，建立问题台账，明确责任领导、责任科室。满足合理诉求，协商解决疑难问题，对诉求人做好解释工作。切实做到件件有答复，件件有评价。组织全局干部职工对《信访工作条例》进行学习，增强全局干部职工为人民服务意识，通过信访件倒逼工作进度，提升工作满意度。在房地产领域维稳方面，我局始终坚持“房住不炒”原则，面对房地产市场下行状态，按照“保交付、保稳定、保民生”的总方针开展各项工作。积极赴市住建局了解属地房地产企业情况。建立问题台账，明确责任领导、责任单位。配合市住建局协调股东矛盾推动文澜府复工，主动协调属地开发企业总包矛盾推动楼盘按期交付，配合市局做好“保交楼”专项贷款推进工作。

6、积极开展浔阳区自建房安全隐患排查整治工作。

我局出台了《浔阳区住房和城乡建设局安全生产专项整治三年行动实施方案》《浔阳区自建房安全隐患排查整治实施方案》，积极开展对房屋建筑安全隐患回头看行动。截止 10 月 25 日，全区已完成对经营性自建房的回头看工作，全区录入归集平台自建房数量 1984 栋，经营性自建房 436 栋，其他自建房 1548 栋，其中有安全隐患的经营性自建房 109 栋。（数据来源自建房信息归集平台 2022 年 10 月 25 日数据）

四、突出工作重点，项目建设顺利推进

（一）老地委大院项目：浔阳区住建局作为老地委大院等项目的建设责任单位，按照“一个重大项目、一个责任

领导、一个实施主体、一个实施时间表”的“五个一”项目推进机制，确保上述项目按照时间节点开工、按期建成。目前，该项目已按时间节点完成，并组织设计、监理、施工等单位进行工程验收。现正在对局部进行整改，待整改完成后移交相关部门及业委会进行后期管理。我市已于2022年4月2日被正式公布为历史文化名城。

（二）、老旧小区改造工作。

2022年，我区纳入国家计划改造任务的老旧小区项目共计21个，计划投资3.43亿元，改造面积约88.3万平方米，惠及居民11446户，改造任务数居全市第一。截止目前，21个项目均已进场，幸福里片区、菲力小区、安福商厦、长虹北路片区、庐峰东路片区等5个老旧小区改造项目已顺利完工，其它项目正在抓紧施工，力争今年12月底前完工。

（三）完整社区打造项目。

孙家垅该项目以邮车站小区、电信器材厂、邮政小区、卫生局宿舍、中医院宿舍为提升点，建设提升养老、托幼、商超、公厕等设施，完善居住社区更新提升。该项目计划投资：11800万元，于今年6月开工，计划2023年12月竣工。截止目前，已经拆除违章建筑75处，社区综合服务站、养老、托幼等完善更新项目已完成设计、预算和财政评审工作，并于10月17日挂网公示，预计11月8日开标，11月底开工。

（四）完成沪浔路等路网建设，畅通交通“微循环”。新增停车位1000个。

沪浔路道路基本呈南北走向，南起三里街，途径浔东小学、沪浔路西支路、九江市第七中学，北止于庐峰东路；全长约680m，道路红线宽度24m=3m人行道+18m车行道+3m人行道，建筑面积约为18000 m²。本次工程主要内容

为：道路工程、排水工程、交通工程、电气工程、附属工程等。目前已完成项目立项、方案文本批复。已联系相关管线单位进行现场踏勘，对管线迁移进行报价，待个相关单位完成报价后，即可初设文本及概算报发改委审批并同时启动施工图图审及修改和财政评审等相关前期工作，力争 12 月启动施工招标。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

浔阳区住房和城乡建设局按照浔阳区财政局的统一部署，明确部门预算绩效管理相关岗位职责，按时组织绩效目标申报、过程监控、绩效评价工作，并将绩效评价结果在编制预算、资金日常管理中予以运用。

（五）当年部门预算及执行情况。

2021 年收入预算总额为 4539.99 万元，其中：财政拨款收入 4539.99 万元。2021 年支出预算总额为 3978.61 万元，其中：基本支出 1445.20 万元、项目支出 2533.40 万元。2021 年预算执行情况是，收入决算总额 3978.61 万元，其中：财政拨款收入 3908.48 万元，其他收入 70.12 万元；支出决算总额 3978.61 万元，其中：基本支出 1445.20 万元、项目支出 2533.40 万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1. 数量方面

白水湖片区老粮校棚改项目房屋测绘户数 90 户，老旧小区配套设施的范围全区，D 类危房户数 209 户，危房建筑面积 12647 平方米，老旧小区改造建筑面积 320000 平方米，老旧小区改造户数 3600 户，京九市场黄氏市场旧城改造项目评估 1 次，老旧小区物业服务覆盖率 96，排除

危房危险源数 40 个，房屋鉴定数量 21 栋，棚户区改造受益人数提高 90%，历史文化建筑修缮覆盖率，人民路街道内衣三厂棚改项目测绘 240 户，测绘面积 42924.61 平方米。

2. 质量方面

房屋面积测量的合格率 90%，完善道路、停车位、绿化等工程的合格率 90%，老旧小区配套设施完成合格率 90%，搬迁费年度计划完成率 90%，过渡费年度计划完成率 90%，老旧小区光纤到户工程合格率老旧小区立面改造工程合格 90%，重大质量事故评估准确率 90%，老旧住宅小区物业服务补贴标准符合率 100%，危房总量降低 96%，建筑物垂直度检测的合格率 90%，砌筑砂浆强度检测合格率 90%，棚户区面积降低 70%，历史文化村镇寿命延长率 80%，房屋测绘的合格率 95%。

3. 时效方面

及时完成房屋面积测量，及时完善道路、停车位、绿化等工程，及时完成老旧小区配套设施建设款拨付，及时完成搬迁费过渡费年度计划，及时完成老旧小区光纤到户工程立面改造工程，及时完成评估、及时完成老旧住宅小区物业服务补贴，及时转移安置危房居民数 200 人，及时完成建筑物垂直度检测，及时完成砌筑砂浆强度检测，及时完成审批，及时完成历史文化建筑修缮维护，及时完成房屋测绘。

（二）履职效果情况：

1. 社会效益方面

美化人居环境，居民生活环境质量得到提高，给居民生活提供便捷。

2. 经济效益方面

带动小区房屋租赁及出售，带动环路片区店铺收益，带动城市旅游文化经济效益。

3. 生态效益方面

小区绿化覆盖率达到标准，环境卫生，空气质量都得以改善。

4. 可持续性影响方面

提高城市空间规划、提高城市亮化度

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

背街小巷改造项目、保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套设施建设、老旧小区改造工作经费、棚户区改造工作经费、征收还房房改补差款、浔阳楼片区旧城(棚户区)改造项目德化东路综合安置小区还房安置维修基金、区创建办历史文化名城工作经费全年预算执行数完成较低的，究其原因，还有剩余的项目款没有按时结清；部分项目还在进行。

（二）改进的方向和具体措施。

1、围绕畅通工程补短板

一是推进征收还房房改项目建设工程；二是推进浔阳楼片区旧城(棚户区)改造项目建设工程；三是推进历史文化名城项目建设工程；四是配合推进老旧小区改造建设工程；五是推进棚户区改造建设工程。

2、全力推进标准化工地建设

切实提升我区建筑工地标准化水平，在项目参建各方的工程质量行为、工程实体质量控制、施工安全行为、工

程实体安全控制、扬尘责任管控、扬尘措施管控等方面，高位推动、高频次指导区管建筑工地的标准化创建。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效评价结果转送预算管理人员、专项业务管理人员阅读，在日后的工作中，不断改进工作。按照区财政局的要求，及时在网站公开预算、绩效目标设置、绩效评价结果等信息。

附件二：

九江市浔阳区住房和城乡建设局

2022 年度绩效自评总报告

为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理 and 《中共浔阳区委浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（浔发〔2020〕5号）要求，九江市浔阳区住房和城乡建设局浔财绩〔2023〕1号文《关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》的要求，本部门高度重视，认真组织，现就2022年预算项目支出自评工作报告如下：

一、本部门项目绩效目标情况

根据《中华人民共和国预算法实施条例》的要求，明确了预算绩效管理重要性，结合《中共浔阳区委浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（浔发〔2020〕5号）要求，健全绩效评价常态化机制，增强各主管部门及资金使用单位绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，提高资金使用效益，认真开展预算项目支出绩效评价、部门整体支出绩效评价及部门绩效评价工作。

二、单位自评工作开展情况

根据中共浔阳区委浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（浔发〔2020〕5号）、结合浔财绩〔2023〕1号文《关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》要求，由财务牵头，各部门通力配合，积极开展自评工作。

三、综合评价结论

此次开展自评项目 17 个，涉及金额为 4899.140857 万元。就自评结果来看，总体自评结果为“优”。预算项目支出绩效总体良好，自评价平均分为 90.13 分。

四、绩效目标完成情况总体分析

部门项目绩效目标总体上完成情况良好，具体情况如下：

老旧小区改造经费绩效目标：区住建局在区委、区政府的正确领导下，在上级部门的业务指导下，全面贯彻落实党的二十大精神、党的十九届六中全会及省、市、区党代会精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，紧紧围绕打造“活力、魅力、聚力”浔阳，坚持产业强区、开放兴区、品质立区、富民惠区，展九派荣光、现浔阳风华，努力建设产业兴旺、生态宜居、和谐幸

福的“九派浔阳”。2022年，我区纳入国家计划改造任务的老旧小区项目共计21个，计划投资3.43亿元，改造面积约88.3万平方米，惠及居民11446户，改造任务数居全市第一。

棚户区改造经费绩效目标：区住建局在区委、区政府的正确领导下，在上级部门的业务指导下，全面贯彻落实党的二十大精神、党的十九届六中全会及省、市、区党代会精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，紧紧围绕打造“活力、魅力、聚力”浔阳，坚持产业强区、开放兴区、品质立区、富民惠区，展九派荣光、现浔阳风华，努力建设产业兴旺、生态宜居、和谐幸福的“九派浔阳”。压茬推进棚改项目攻坚扫尾工作，大中路、八中、庐木二期等片区征收工作已完成，截止目前，尚余4个棚改项目未完成签约，其中：1、国棉四厂二期：仅剩国资公产未签约；2、普润路片区：2户未签约；3、绿豆湾二期：3户邮电宿舍房改房未签约；4、京九市场项目：剩余25户未签约。

保障性安居工程经费绩效目标：在区委、区政府的领导下，区住建局作为区化解保障性住房历史遗留问题的牵头单位，对涉及的3860余户因多种原因，导致相关部门无法为其办理产权证住户，在所有小区所有楼栋都完成了不动产权证首次登记手续，为安置户办理分户不动产权证扫了清障碍。为了让安置居民少跑路，所有产权办理实行一站式服务，浔阳区在每个办证小区设置代办点，由专人收集资料、统一办理，确保做到应报尽报、能办必办。截止目前，2022年完成700余户安置居民的《不动产权证》的办理，累计办理《不动产权证》2100多本。

区创建办历史文化名城经费绩效目标：今年3月28日，九江市申报国家历史文化名城获国务院批复，成为全国第140座国家历史文化名城。作为浔阳区申报国家历史文化名城的牵头单位，我局在市、区申名办的领导下，以

荣列国家历史文化名城为新的起点，继续推进历史文化街区打造工作，完成老地委大院历史文化街区的改造提升，配合市本级做好大中路西段九江“阳街”打造工作。着力推进历史建筑保护，配合市级部门推进文保单位、历史建筑的整治修缮，提升老城区及历史文化街区整体风貌。

征收还房房改补差经费绩效目标：区住建局在区委、区政府的正确领导下，在上级部门的业务指导下，全面贯彻落实党的二十大精神、党的十九届六中全会及省、市、区党代会精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，紧紧围绕打造“活力、魅力、聚力”浔阳，坚持产业强区、开放兴区、品质立区、富民惠区，展九派荣光、现浔阳风华，努力建设产业兴旺、生态宜居、和谐幸福的“九派浔阳”。全年启动房屋征收项目4个：九江石化产业园二期游岭村地块剩余房屋征收、白水湖互通绿化景观提升房屋征收、浔阳区南昌铁路局琵琶湖铁路工业站生活区房屋征收、庾亮南路片区原环卫所宿舍地块旧城改造房屋征收等4个项目。

农村房屋安全经费绩效目标：区住建局在区委、区政府的正确领导下，在上级部门的业务指导下，全面贯彻落实党的二十大精神、党的十九届六中全会及省、市、区党代会精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，紧紧围绕打造“活力、魅力、聚力”浔阳，坚持产业强区、开放兴区、品质立区、富民惠区，展九派荣光、现浔阳风华，努力建设产业兴旺、生态宜居、和谐幸福的“九派浔阳”。坚持把城镇贫困群众“三保障”中的住房安全保障作为重要民生工程来抓，进一步扩大住房保障覆盖面，将城镇基本住房安全保障政策覆盖辖区所有城镇贫困群众，对符合条件的贫困群众实行“应保尽保”。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）主要问题及原因分析

背街小巷改造项目、保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套设施建设、老旧小区改造工作经费、棚户区改造工作经费、征收还房房改补差款、浔阳楼片区旧城(棚户区)改造项目德化东路综合安置小区还房安置维修基金、区创建办历史文化名城工作经费全年预算执行数完成较低的，究其主要原因，还有剩余的项目款没有按时结清；部分项目还在进行中。

(二) 改进的方向及具体措施

1、围绕畅通工程补短板

一是推进征收还房房改项目建设工程；二是推进浔阳楼片区旧城(棚户区)改造项目建设工程；三是推进历史文化名城项目建设工程；四是配合推进老旧小区改造建设工程；五是推进棚户区改造建设工程。

2、全力推进标准化工地建设

切实提升我区建筑工地标准化水平，在项目参建各方的工程质量行为、工程实体质量控制、施工安全行为、工程实体安全控制、扬尘责任管控、扬尘措施管控等方面，高位推动、高频次指导区管建筑工地的标准化创建。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果拓展到政策、制度、管理等方面，加强绩效评价结果应用，将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策 and 科学安排预算的重要依据；同时按照区财政的相关文件要求及时进行公开。

附件三：

九江市浔阳区住房和城乡建设局

2022 年度保障性安居工程配套设施建设绩效自评报告

为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理 and 《中共浔阳区委浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（浔发〔2020〕5 号）要求，九江市浔阳区住房和城乡建设局浔财绩〔2023〕1 号文《关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》的要求，本部门高度重视，认真组织，现就保障性安居工程配套设施建设项目支出绩效自评情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

浔阳区住建局在区委、区政府的正确领导下，在上级部门的业务指导下，全面贯彻落实党的二十大精神、党的十九届六中全会及省、市、区党代会精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，紧紧围绕打造

“活力、魅力、聚力”浔阳，坚持产业强区、开放兴区、品质立区、富民惠区，展九派荣光、现浔阳风华，努力建设产业兴旺、生态宜居、和谐幸福的“九派浔阳”。

（二）项目绩效目标。

我局坚持把城镇贫困群众“三保障”中的住房安全保障作为重要民生工程来抓，进一步扩大住房保障覆盖面，将城镇基本住房安全保障政策覆盖辖区所有城镇贫困群众，对符合条件的贫困群众实行“应保尽保”。今年，我区新增上报并通过市、区相关部门三级联审通过纳入住房保障的家庭共计444户（其中廉租房7户，公转廉4户，公租房433户）。同时，我局与辖区5个街道一起，密切配合，按照区民政部门提供的1578户城镇贫困家庭再次进行详细入户摸排，核实已享受住房保障待遇家庭情况，建立困难家庭住房信息档案，指导和帮助有需求的贫困群众家庭按流程申报公租房。截止目前，685户已纳入住房保障（其中公租房73户，经济适用房44户，廉租房568户），653户已有住房不符合保障条件，240户家庭虽符合住房保障条件但因精神智障、年迈等多种个人原因暂不需求申请保障房。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和存在的问题，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：（1）通过评价，了解项目的基本情况，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。（2）通过评价，了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。（3）通过评价，梳理项目的资金使用情况，从绩效角度发现该项目决策、实施

和管理过程中存在的问题并寻求解决方案，以促进其管理水平的不断提高。（4）通过评价，总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。

2、绩效评价对象。

保障性安居工程配套设施建设项目业务管理状况，保障性安居工程配套设施建设项目资金使用管理状况。

3、绩效评价范围

项目范围：障性安居工程配套设施建设项目专项资金的完成情况，项目资金的投入及运行情况，项目实施后产生的绩效情况。

期限范围：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价。

| 部门评价评分表 | | | | | | |
|-------------------------|--|------------|--------|-------------------|----------------|-------------|
| 保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套设施建设 | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | |
| 主管部门 | 九江市浔阳区住房和城乡建设局 | | 项目实施单位 | | 九江市浔阳区住房和城乡建设局 | |
| 项目负责人 | 陈芳 | | 联系电话 | | 13970299189 | |
| 项目类型 | 经常性项目() 一次性项目() | | | | | |
| 计划投资额(万元) | 2400 | 实际到位资金(万元) | 641 | 实际使用性况(万元) | 641 | |
| 其中:中央财政 | | 其中:中央财政 | | | | |
| 省财政 | | 省财政 | | | | |
| 市县财政 | 2400 | 市县财政 | 641 | | 641 | |
| 其他 | | 其他 | | | | |
| 二、绩效评价指标评分(参考) | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 40 | 项目立项 | 8 | 立项依据充分性 | 4 | 4 |
| | | 绩效目标 | 8 | 立项程序规范性 | 4 | 4 |
| | | | | 绩效目标合理性 | 4 | 4 |
| | | | | 绩效指标明确性 | 4 | 4 |
| 过程 | 40 | 资金投入 | 8 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |
| | | 资金管理 | 8 | 资金分配合理性 | 4 | 4 |
| | | | | 资金到位率 | 4 | 4 |
| | | | | 预算执行率 | 4 | 4 |
| 产出 | 60 | 资金管理 | 2 | 资金使用合规性 | 2 | 2 |
| | | 组织实施 | 6 | 管理制度健全性 | 3 | 0 |
| | | | | 管理执行有效性 | 3 | 3 |
| | | | | 产出数量 | 10 | 老旧小区配套设施的范围 |
| 效益 | 60 | 产出质量 | 10 | 老旧小区配套设施完成合格率 | 10 | 10 |
| | | 产出时效 | 10 | 老旧小区配套设施建设款拨付及时率 | 10 | 10 |
| | | 产出成本 | 10 | 全年预算成本 | 10 | 10 |
| | | 经济效益 | 10 | 带动小区房屋租赁及出售 | 10 | 8 |
| 总分 | 100 | 环境效益 | 5 | 改造老旧小区周边环境卫生。美化环境 | 5 | 4 |
| | | 满意度 | 5 | 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 3 |
| 评价等次 | 优√良□ 中□ 差□ | | | | | |
| | 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差 | | | | | |

3、评价方法

评价小组按照经过专家评审的工作方案，运用文献法、社会调查法、综合评分法等多种方法对项目进行评价。坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则。（1）文献法。通过搜集、整理、分析相关的政策文件、管理制度、申报材料等相关文献资料，项目背景、目的、意义及相关要求。（2）社会调查法。通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况。（3）综合评分法。主要是先分别按不同指标的评价标准对各评价指标进行评分，分析得失分原因，然后采用加权相加的方式求得总分。（4）因素分析法，通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。

（三）绩效评价工作过程

1、前期调研

评价小组成员走访与项目相关的人员，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、计划任务书相关等与本项目相关的文件资料。

2、文件研读

在对项目概况初步了解后，评价组成员对收集到的文件资料进行研读，并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，力求获取对项目全方位的了解。按照浔财绩〔2023〕1号文《关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》的要求，结合项目特点，形成项目评价的总体思路。

3、绩效评价指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成方案初稿，并就方案的可行性、合理性与相关行业专家请教，根据反馈意见修改后，形成了最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

4、分析评价并形成报告

评价组根据绩效评价的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 92 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

| 部门评价评分表 | | | | | | |
|----------------|--|------------|--------|-------------------|----------------|----|
| 项目名称 | 保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套设施建设 | | | | | |
| 主管部门 | 九江市浔阳区住房和城乡建设局 | | 项目实施单位 | | 九江市浔阳区住房和城乡建设局 | |
| 项目负责人 | 陈芳 | | 联系电话 | | 13970299189 | |
| 项目类型 | 经常性项目() 一次性项目() | | | | | |
| 计划投资额(万元) | 2400 | 实际到位资金(万元) | 641 | 实际使用资金(万元) | 641 | |
| 其中:中央财政 | | 其中:中央财政 | | | | |
| 省财政 | | 省财政 | | | | |
| 市县财政 | 2400 | 市县财政 | 641 | | 641 | |
| 其他 | | 其他 | | | | |
| 二、绩效评价指标评分(参考) | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 40 | 项目立项 | 8 | 立项依据充分性 | 4 | 4 |
| | | 绩效目标 | 8 | 立项程序规范性 | 4 | 4 |
| | | | | 绩效目标合理性 | 4 | 4 |
| | | 资金投入 | 8 | 绩效指标明确性 | 4 | 4 |
| 预算编制科学性 | 4 | | | 4 | | |
| 过程 | 40 | 资金管理 | 8 | 资金分配合理性 | 4 | 4 |
| | | | | 资金到位率 | 4 | 4 |
| | | 资金管理 | 2 | 预算执行率 | 4 | 4 |
| | | | | 资金使用合规性 | 2 | 2 |
| 产出 | 60 | 组织实施 | 6 | 管理制度健全性 | 3 | 0 |
| | | | | 管理执行有效性 | 3 | 3 |
| | | 产出数量 | 10 | 老旧小区配套设施的范围 | 10 | 10 |
| | | 产出质量 | 10 | 老旧小区配套设施完成合格率 | 10 | 10 |
| 效益 | 60 | 产出时效 | 10 | 老旧小区配套设施建设款拨付及时率 | 10 | 10 |
| | | 产出成本 | 10 | 全年预算成本 | 10 | 10 |
| | | 经济效益 | 10 | 带动小区房屋租赁及出售 | 10 | 8 |
| | | 环境效益 | 5 | 改造老旧小区周边环境卫生。美化环境 | 5 | 4 |
| 总分 | 100 | 满意度 | 5 | 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 3 |
| 评价等次 | 优√良□ 中□ 差□ | | | | | |
| | 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差 | | | | | |

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1、项目立项。本项满分 8 分，立项依据充分性，立项程序规范，得 8 分。

2、绩效目标。本项满分 8 分，绩效目标合理，绩效指标明确得 8 分。

3、资金投入。本项满分 8 分，预算编制科学，资金分配合理得 8 分。

(二) 项目过程情况

4、资金管理。本项满分 10 分，资金到位，预算执行率百分之百得 10 分。

5、组织实施。本项满分 6 分，没有制定相关得项目管理制度得 3 分。

（三）项目产出情况

6、数量指标。本项满分 10 分，得分 10 分，全面完成了目标工作量。

7、质量指标。本项满分 10 分，得分 10 分，全面完成了目标工作量。

8、时效指标。本项满分 10 分，得分 10。

9、成本指标，本项满分 10 分，得分 10。

（四）项目效益情况

10、经济效益。本项满分 10 分，得分 8 分。

11、环境效益。本项满分 5 分分，得分 4 分。

12、服务对象满意度指标：指标满分 5 分，平均得分 3 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套设施建设全年预算执行数完成较低的，究其主要原因，还有剩余的项目款没有按时结清；部分项目还在进行中。

六、有关建议

1、围绕畅通工程补短板

一是推进征收还房房改项目建设工程；二是推进浔阳楼片区旧城(棚户区)改造项目建设工程；三是推进历史文化名城项目建设工程；四是配合推进老旧小区改造建设工程；五是推进棚户区改造建设工程。

2、全力推进标准化工地建设

切实提升我区建筑工地区域标准化水平，在项目参建各方的工程质量行为、工程实体质量控制、施工安全行为、工程实体安全控制、扬尘责任管控、扬尘措施管控等方面，高位推动、高频次指导区管建筑工地区的标准化创建。

七、其他需要说明的问题

无。

附件四：

九江市浔阳区住房和城乡建设局

2022 年度湖滨小区老旧小区改造项目绩效自评报告

为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理 and 《中共浔阳区委浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（浔发〔2020〕5 号）要求，九江市浔阳区住房和城乡建设局浔财绩〔2023〕1 号文《关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》的要求，本部门高度重视，认真组织，现就湖滨小区老旧小区改造项目支出绩效自评情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况。浔阳区住建局在区委、区政府的正确领导下，在上级部门的业务指导下，全面贯彻落实党的二十大精神、党的十九届六中全会及省、市、区党代会精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，紧紧围绕打造“活力、魅力、聚力”浔阳，坚持产业强区、开放兴区、品质立区、富民惠区，展九派荣光、现浔阳风华，努力建设产业兴旺、生态宜居、和谐幸福的“九派浔阳”。

（二）项目绩效目标。

2022 年，我区纳入国家计划改造任务的老旧小区项目共计 21 个，计划投资 3.43 亿元，改造面积约 88.3 万平方米，惠及居民 11446 户，改造任务数居全市第一。截止目前，21 个项目均已进场，5 个老旧小区改造项目已顺利完工，其它项目正在抓紧施工，力争今年 12 月底前完工。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和存在的问题，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：（1）通过评价，了解项目的基本情况，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。（2）通过评价，了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。（3）通过评价，梳理项目的资金使用情况，从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案，以促进其管理水平的不断提高。（4）通过评价，总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。

2、绩效评价对象。

湖滨小区老旧小区改造项目业务管理状况，保障性安居工程配套设施建设项目资金使用管理状况。

3、绩效评价范围

项目范围：湖滨小区老旧小区改造项目专项资金的完成情况，项目资金的投入及运行情况，项目实施后产生的绩效情况。

期限范围：2022年1月1日至2022年12月31日

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行

评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价。

| 部门评价评分表 | | | | | | | |
|--|-------------------|------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---|
| 项目名称 | 湖滨小区老旧小区改造项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 九江市浔阳区住房和城乡建设局 | | 项目实施单位 | | 江市浔阳区住房和城乡建设局 | | |
| 项目负责人 | 苏晋 | | 联系电话 | | 13507922945 | | |
| 项目类型 | 经常性项目（ ） 一次性项目（ ） | | | | | | |
| 计划投资额（万元） | 1177.151757 | 实际到位资金（万元） | 522 | 实际使用性况（万元） | 499.6865 | | |
| 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | | | | |
| 省财政 | | 省财政 | | | | | |
| 市县财政 | 1177.151757 | 市县财政 | 522 | | 499.6865 | | |
| 其他 | | 其他 | | | | | |
| 二、绩效评价指标评分（参考） | | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 | |
| 决策 | 40 | 项目立项 | 8 | 立项依据充分性 | 4 | 4 | |
| | | 绩效目标 | 8 | 立项程序规范性 | 4 | 4 | |
| | | | | 绩效目标合理性 | 4 | 4 | |
| | | | | 绩效指标明确性 | 4 | 4 | |
| 资金投入 | | 8 | 预算编制科学性 | 4 | 4 | | |
| 过程 | | 8 | 资金分配合理性 | 4 | 4 | | |
| | | | 资金到位率 | 4 | 4 | | |
| | | | 预算执行率 | 4 | 4 | | |
| | | | 资金使用合规性 | 2 | 2 | | |
| | | | 管理制度健全性 | 3 | 2 | | |
| 产出 | 60 | 产出数量 | 10 | 管理执行有效性 | 3 | 3 | |
| | | | | 老旧小区改造建筑面积 | 5 | 5 | |
| | | 产出质量 | 10 | 老旧小区改造户数 | 5 | 5 | |
| | | | | 老旧小区光纤到户工程合格率 | 5 | 4 | |
| 产出时效 | | 10 | 老旧小区立面改造工程合格率 | 5 | 4 | | |
| | | | 老旧小区光纤到户工程及时率 | 5 | 4 | | |
| 效益 | | 10 | 老旧小区立面改造工程及时率 | 5 | 4 | | |
| | | | 全年预算成本 | 10 | 10 | | |
| | | | 社会效益 | 5 | 改善居民居住条件 | 5 | 5 |
| | | | 经济效益 | 5 | 带动小区房屋租赁 | 5 | 5 |
| 总分 | 100 | 100 | 100 | 生态环境效益 | 5 | 5 | |
| | | | | 满意度 | 5 | 保护环境，传承建筑风貌 | 5 |
| 评价等次 | 100 | 100 | 100 | 100 | 社会公众或服务对象满意度 | | |
| | | | | | 5 | 4 | |
| 优√良□ 中□ 差□ | | | | | | | |
| 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 | | | | | | | |

3、评价方法

评价小组按照经过专家评审的工作方案，运用文献法、社会调查法、综合评分法等多种方法对项目进行评价。坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则。（1）文献法。通过搜集、整理、分析相关的政策文件、管理制度、申报材料等相关文献资料，项目背景、目的、意义及相关

要求。（2）社会调查法。通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况。

（3）综合评分法。主要是先分别按不同指标的评价标准对各评价指标进行评分，分析得失分原因，然后采用加权相加的方式求得总分。（4）因素分析法，通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。

（三）绩效评价工作过程

1、前期调研

评价小组成员走访与项目相关的人员，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、计划任务书相关等与本项目相关的文件资料。

2、文件研读

在对项目概况初步了解后，评价组成员对收集到的文件资料进行研读，并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，力求获取对项目全方位的了解。按照浔财绩〔2023〕1号文《关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》的要求，结合项目特点，形成项目评价的总体思路。

3、绩效评价指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成方案初稿，并就方案的可行性、合理性与相关行业专家请教，根据反馈意见修改后，形成了最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

4、分析评价并形成报告

评价组根据绩效评价的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为93分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

| 部门评价评分表 | | | | | | |
|----------------|--|---------------|-----|---------------|---------------|----|
| 项目名称 | 湖滨小区老旧小区改造项目 | | | | | |
| 主管部门 | 九江市浔阳区住房和城乡建设局 | 项目实施单位 | | | 江市浔阳区住房和城乡建设局 | |
| 项目负责人 | 苏晋 | 联系电话 | | | 13507922945 | |
| 项目类型 | 经常性项目（ ） 一次性项目（ ） | | | | | |
| 计划投资额（万元） | 1177.151757 | 实际到位资金（万元） | 522 | 实际使用性况（万元） | 499.6865 | |
| 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | | | |
| 省财政 | | 省财政 | | | | |
| 市县财政 | 1177.151757 | 市县财政 | 522 | | 499.6865 | |
| 其他 | | 其他 | | | | |
| 二、绩效评价指标评分（参考） | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 40 | 项目立项 | 8 | 立项依据充分性 | 4 | 4 |
| | | 绩效目标 | 8 | 立项程序规范性 | 4 | 4 |
| | | | | 绩效目标合理性 | 4 | 4 |
| | | 资金投入 | 8 | 绩效指标明确性 | 4 | 4 |
| 过程 | 40 | 资金管理 | 8 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |
| | | | | 资金分配合理性 | 4 | 4 |
| | | 资金管理 | 8 | 资金到位率 | 4 | 4 |
| | | 资金管理 | 2 | 预算执行率 | 4 | 4 |
| 产出 | 60 | 组织实施 | 6 | 资金使用合规性 | 2 | 2 |
| | | | | 管理制度健全性 | 3 | 2 |
| | | 产出数量 | 10 | 管理执行有效性 | 3 | 3 |
| | | 产出质量 | 10 | 老旧小区改造建筑面积 | 5 | 5 |
| 效益 | 60 | 产出时效 | 10 | 老旧小区改造户数 | 5 | 5 |
| | | | | 老旧小区光纤到户工程合格率 | 5 | 4 |
| | | 产出成本 | 10 | 老旧小区立面改造工程合格率 | 5 | 4 |
| | | 社会效益 | 5 | 老旧小区光纤到户工程及时率 | 5 | 4 |
| 经济效益 | 5 | 老旧小区立面改造工程及时率 | 5 | 4 | | |
| 生态效益 | 5 | 全年预算成本 | 10 | 10 | | |
| 满意度 | 5 | 改善居民居住条件 | 5 | 5 | | |
| 总分 | 100 | | 100 | | 100 | 93 |
| 评价等次 | 优√良□ 中□ 差□ | | | | | |
| | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 | | | | | |

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项。本项满分 8 分，立项依据充分性，立项程序规范，得 8 分。

2、绩效目标。本项满分 8 分，绩效目标合理，绩效指标明确得 8 分。

3、资金投入。本项满分 8 分，预算编制科学，资金分配合理得 8 分。

（二）项目过程情况

4、资金管理。本项满分 10 分，资金到位，预算执行率百分之百得 10 分。

5、组织实施。本项满分 6 分，制定相关得项目管理制度不够完善得 5 分。

（三）项目产出情况

6、数量指标。本项满分 10 分，得分 10 分，全面完成了目标工作量。

7、质量指标。本项满分 10 分，得分 8 分，基本达到老旧小区立面改造工程合格率。

8、时效指标。本项满分 10 分，得分 8，基本达到老旧小区光纤到户工程及时率

9、成本指标，本项满分 10 分，得分 10。

（四）项目效益情况

10、经济效益。本项满分 10 分，得分 10 分。

11、环境效益。本项满分 5 分分，得分 4 分。

12、服务对象满意度指标满分 5 分，平均得分 4 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

湖滨小区老旧小区改造项目全年预算执行数完成较高，改善浔阳区居住环境，市容市貌环境率，带动周围小区房屋租赁，促进社会稳定。更符合现代生态发展要求。

六、有关建议

1、围绕畅通工程补短板

一是推进征收还房房改项目建设工程；二是推进浔阳楼片区旧城(棚户区)改造项目建设工程；三是推进历史文化名城项目建设工程；四是配合推进老旧小区改造建设工程；五是推进棚户区改造建设工程。

2、全力推进标准化工地建设

切实提升我区建筑工地标准化水平，在项目参建各方的工程质量行为、工程实体质量控制、施工安全行为、工程实体安全控制、扬尘责任管控、扬尘措施管控等方面，高位推动、高频次指导区管建筑工地的标准化创建。

七、其他需要说明的问题

无。