

九江市浔阳区住房和城乡建设局 2023 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概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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 九江市浔阳区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

根据浔办发[2019]1号规定，住房和城乡建设局是区政府工作部门，为正科级。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。

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。

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。

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，包括：

序号	单位名称	预算级次
	九江市浔阳区住房和城乡建设局（本级）	二级预算单位

本部门年末在职人员 58 人，离退休人员 0 人（不含由
 养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。
 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 27 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九江市浔阳区住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,800.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	89.31
	9		九、卫生健康支出	40	92.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,481.07
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	137.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,800.27	本年支出合计	58	1,800.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,800.27	总计	62	1,800.27

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：九江市浔阳区住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

面 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,800.27	1,800.27					
208			社会保障和就业支出	89.31	89.31					
20805			行政事业单位养老支出	89.31	89.31					
2080501			行政单位离退休	89.31	89.31					
210			卫生健康支出	92.75	92.75					
21004			公共卫生	92.75	92.75					
2100409			重大公共卫生服务	92.75	92.75					
212			城乡社区支出	1,481.07	1,481.07					
21201			城乡社区管理事务	1,284.93	1,284.93					
2120101			行政运行	1,284.93	1,284.93					
21202			城乡社区规划与管理	196.13	196.13					
2120201			城乡社区规划与管理	196.13	196.13					
221			住房保障支出	137.14	137.14					
22101			保障性安居工程支出	137.14	137.14					
2210107			保障性住房租金补贴	23.37	23.37					
2210108			老旧小区改造	108.11	108.11					
2210110			保障性租赁住房	5.67	5.67					

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：九江市浔阳区住房和城乡建设局 2023 年度 金额单位：万元

			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,800.27	1,206.55	593.72			
208			社会保障和就业支出	89.31	89.31				
20805			行政事业单位养老支出	89.31	89.31				
2080501			行政单位离退休	89.31	89.31				
210			卫生健康支出	92.75		92.75			
21004			公共卫生	92.75		92.75			
2100409			重大公共卫生服务	92.75		92.75			
212			城乡社区支出	1,481.07	1,117.24	363.83			
21201			城乡社区管理事务	1,284.93	1,117.24	167.70			
2120101			行政运行	1,284.93	1,117.24	167.70			
21202			城乡社区规划与管理	196.13		196.13			
2120201			城乡社区规划与管理	196.13		196.13			
221			住房保障支出	137.14		137.14			
22101			保障性安居工程支出	137.14		137.14			
2210107			保障性住房租金补贴	23.37		23.37			
2210108			老旧小区改造	108.11		108.11			
2210110			保障性租赁住房	5.67		5.67			

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

部门：九江市浔阳区住房和城乡建设局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,800.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.31	89.31		
	9		九、卫生健康支出	41	92.75	92.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,481.07	1,481.07		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	137.14	137.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,800.27	本年支出合计	59	1,800.27	1,800.27		
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	1,800.27	总计	64	1,800.27	1,800.27		

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：九江市浔阳区住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 800. 27	1, 206. 55	593. 72
208			社会保障和就业支出	89. 31	89. 31	
20805			行政事业单位养老支出	89. 31	89. 31	
2080501			行政单位离退休	89. 31	89. 31	
210			卫生健康支出	92. 75		92. 75
21004			公共卫生	92. 75		92. 75
2100409			重大公共卫生服务	92. 75		92. 75
212			城乡社区支出	1, 481. 07	1, 117. 24	363. 83
21201			城乡社区管理事务	1, 284. 93	1, 117. 24	167. 70
2120101			行政运行	1, 284. 93	1, 117. 24	167. 70
21202			城乡社区规划与管理	196. 13		196. 13
2120201			城乡社区规划与管理	196. 13		196. 13
221			住房保障支出	137. 14		137. 14
22101			保障性安居工程支出	137. 14		137. 14
2210107			保障性住房租金补贴	23. 37		23. 37
2210108			老旧小区改造	108. 11		108. 11
2210110			保障性租赁住房	5. 67		5. 67

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：九江市浔阳区住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,047.74	302	商品和服务支出	65.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.73	30201	办公费	6.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.51	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	315.19	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	38.96	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	80.84	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.79	30207	邮电费	1.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	9.99	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	1.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	87.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	32.48	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.14	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	6.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.09	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.95	312	对企业补助	
30309	奖励金	86.58	30229	福利费	3.35	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.51	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.38	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,140.88	公用支出合计					65.67

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：九江市浔阳区住房和城乡建设局 2023 年度 金额单位：万元

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

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

部门：九江市浔阳区住房和城乡建设局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：九江市浔阳区住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
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：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：九江市浔阳区住房和城乡建设局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1800.27 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 762.11 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1800.27 万元，比上年减少 1977.61 万元，下降 52.35%，主要原因：：2023 年未做其他收入预算，实体资金支出项目工程款都以往来形式，导致收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1800.27 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1800.27 万元，其中本年支出合计 1800.27 万元，比上年减少 2178.34 万元，下降 54.75%，主要原因：2023 年未做其他收入预算，实体资金支出项目工程款都以往来形式，导致支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 561.39 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年未做其他收入预算，

实体资金都以往来形式支出，导致结转减少。

本年支出的具体构成：基本支出 1206.55 万元，占 67.02%；项目支出 593.72 万元，占 32.98%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 2646.46 万元，决算数 1800.27 万元，完成年初预算的 68.03%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 50.88 万元，决算数 89.31 万元，完成年初预算的 175.55%。预决算差异主要原因：2023 年底补发 27 位退休干部绩效奖金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 92.75 万元，预决算差异主要原因：2023 年 5 月收到浔阳区新冠疫情防控专项资金并支付给相关企业。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 2572.21 万元，决算数 1481.07 万元，完成年初预算的 57.58%。预决算差异主要原因：缩减开支。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 23.37 万元，决算数 137.14 万元，完成年初预算的 586.89%。预决算差异主要原因：中央下达财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁住房保障）及公共租赁住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1206.55 万元，其中：

（一）工资福利支出 1047.74 万元，比上年增加 29.91 万元，增长 2.94%，主要原因：2023 年新来同志转正，调增了工资。

（二）商品和服务支出 65.67 万元，比上年减少 23.54 万元，下降 26.39%，主要原因：响应国家政策，过紧日子，降低公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 93.14 万元，比上年增加 16.59 万元，增长 21.67%，主要原因：2023 年底补发 27 位退休干部绩效奖金。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 65.67 万元，决算数比上年减少 23.54 万元，下降 26.39%，主要原因：响应国家政策，过紧日子，降低公用经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于无公务用车。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2023年度部门预算范围的二级项目21个全面开展绩效自评，共涉及资金1381.23万元，占项目支出总额的100%。其中，15个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，5个项目评价结果为“中”。

组织对两个项目开展了部门评价，分别为：“城市更新规划设计项目”、“中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁住房保障）项目”涉及一般公共预算支出 315.2 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。从评价情况看，项目按计划推进。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支

出1800.27万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，项目按计划推进。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、部门预算绩效管理开展情况。

浔阳区住建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责任，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。

2、当年部门预算及执行情况。

（1）预算情况

1. 2023 年年初预算收入总额为 2646.45 万元，其中：一般财政拨款收入 1138.12 万元、年初结余 815.74 万元。

2. 2023 年年初预算支出总额为 2646.45 万元，调整预算支出为万元，其中：基本支出 1138.12 万元、项目支出 1508.33 万元。

（2）预算执行情况

1. 2023 年收入决算数为 1800.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1800.27 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，其他收入 0 万元，年初结转结余 815.74 万元。

2. 2023 年支出决算数为 1800.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 1800.27 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，其他资金支出 0.00 万元，年末结转和结余

815.74 万元；基本支出 1206.55 万元，项目支出 593.72 万元。

2、部门整体支出绩效实现情况

本年度部门整体绩效评价得分 87 分，部门整体履职效果较好。

（一）履职完成情况

1. 数量指标

完成危房建筑面积 12647 平方米，D 类危房户 209 户，棚改安置房屋房改 100 套，发放既有加装电梯 6 台。

2. 质量指标

发放既有住宅加装电梯补助合格率为 91.85%，棚改安置房屋房改合格率为 100%，过渡费年度计划完成率为 92.37%。

3. 时效指标

既有住宅加装电梯政府补助、棚改安置房补贴，D 类危房过渡费已及时发放。

4. 成本控制方面

人员经费、公用经费、项目经费、三公经费均未超支，完成年度指标值。

（二）履职效果情况

1. 社会效益

改善居民居住条件，解决居民急难愁盼问题，给居民生活带来便利。

2. 生态效益

改造后浔阳区居住环境因更加符合现代生态发展要求。

（三）社会满意度

居民满意度为 95.22%，相关方满意度为 92.56%。

3、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。

1. 物业管理中存在的问题：目前我区无小区清零工作推进较慢，物业服务企业服务水平还有待进一步提升，物业服务企业争先创优意识还不强，物业企业头部效应还不强，走向全国的还不够。

2. 城市更新工作存在问题：一是三峡地下管网改造工程实际进场时间均较计划时间滞后，且部分工程未做到雨污分流，一定程度上影响了老旧小区改造项目工程进度；二是旧改项目数量多，项目虽然谋划早，但项目启动报批及财评流程时间段过于集中，影响项目推进进度；三是部队旧改项目因居民期望值高，协调难度大，项目设计反复更改影响开工进度。

（二）改进的方向和具体措施。

1. 物业管理中存在的问题下步工作中将：（1）要求物业对企业员工定期培训，学习《九江市物业管理条例》等相关法律法规。（2）要求物业企业符合条件的全面成立党支部、党小组，全面推进红色物业、红色蒲公英评选活动。（3）

督促物业服务企业依法依规进行物业服务工作，全力配合街道社区做好创文工作，发现问题及时整改。

2. 城市更新工作存在问题下步将主要从以下几个方面进行改进（1）加强相关部门之间的联动对接，做好全程服务，协商处理项目建设过程中存在的问题，及时提出解决办法，确保项目实施顺畅。如协调推动三峡地下管网改造与老旧小区改造同步，避免重复设计、施工导致工程进度滞缓。

（2）凝聚合力，抓好统筹。加强项目建设的统筹谋划，建议明年项目建设早谋划、早实施，部分项目于今年提前实施，确保项目有序推进。（3）启动我区的《城市更新专项规划暨十年行动计划》方案编制工作，系统梳理我区现状问题，对我区城市更新总体目标、改造策略、重点区域、改造时序和行动计划等作出统筹安排，制定城市更新重点项目库与行动计划，提出各街道城市更新指引，探索城市更新创新机制与政策优化建议等。

4、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。

本部门“中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租

赁住房保障)项目”、“城市更新规划设计项目”、“浔阳区D类危房过渡费”、“浔阳区自建房安全隐患排查整治工作”、“既有住宅加装电梯政府补助”、“棚改安置房房改补差款”、“琵琶亭安置小区5户住户物业补贴费”、“物业服务考核奖励资金”、“白水湖片区老粮校地块旧城(棚户区)改造评估费用”、“浔阳区新冠疫情防控专项资金”、“疫情防控专项资金”、“老地委大院历史建筑保护资金”、“浔阳区自建房安全隐患排查”、“既有住宅电梯加装”、“浔阳区税务局征管科技楼维修改造工程项目”、“住建局机关工作经费”、“行政案件诉讼费用项目”、“塔岭南路历史文化街区弱电改造工程项目”、“业务经费类人才专项”、“个人奖补类人才专项”、“人才安居计划项目”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁住房保障）							
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		
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	20.2	5.67	10	28.0	0	
		政府预算资金	0	20.2	5.67	—	28.0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2023年区保障性租赁住房、公租房、住房保障家庭租赁补贴发放任务。				公租房租赁补贴发放是以群众申请为依据，2023年已审批通过30户申				
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	全年预算成本		=20.2 万元	20.2	20	20	公租房租赁 补贴发放是 以群众申请 为依据，预 算执行率较 低一方面可 能为申请租 赁住房补贴
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	住房保障性家庭租赁补 贴		≥40户	40	5	5	
		质量指标	验收合格率		=100%	100	5	5	
		时效指标	基本建成目标完成率		=100%	100	10	10	
			开工目标完成率		=100%	100	10	10	
			补贴发放目标完成率		=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	分配入住率		≥60%	60	10	10	
			已保家庭户数占应保家 庭户数比率		≥80%	80	10	10	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	新市民、青年人满意度		≥80%	80	5	5	
			城镇低收入住房困难家 庭满意度		≥80%	80	5	5	
	总分							100	90

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	城市更新规划设计							
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		
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	295		0	10	0	0
	政府预算资金	0	295		0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念，深入践行习近平生态文明思想和江西考察重要指示精神，全面贯彻和准确把握省委十五届四次全体（扩大）会议决策部署，落实九江市委、市政府深化节点城市建设打造“三个区域中心、一个美好家园”的要求，结合浔阳区委、区政府工作部署，以打造宜居、韧性、智慧城市为导向，贯彻海绵城市建设理念，以街道为基本单元，编制城市更新专项规划，有序引导浔阳区城市规划、建设、治理工作。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念，深入践行习近平生态文明思想和江西考察重要指示精神，全面贯彻和准确把握省委十五届四次全体（扩大）会议决策部署，落实九江市委、市政府深化节点城市建设打造“三个区域中心、一个美好家园”的要求，结合浔阳区委、区政府工作部署，以打造宜居、韧性、智慧城市为导向，贯彻海绵城市建设理念，以街道为基本单元，编制城市更新专项规划，有序引导浔阳区城市规划、建设、治理工作。			
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	城市更新规划预算成本	≤2950000 元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年会议次数	≥10次	10	2.5	2.5	
			采购设备	≥1批	1	2.5	2.5	
			全年培训场次	≥8次	8	2.5	2.5	
			设普查区	≥5个	5	5	5	
			全区共规划对象	≥26.2平 方公里	26.2	5	5	
		质量指标	采购设备验收合格率	≥95%	95	2.5	2.5	
			规划工作完成率	≥95%	95	2.5	2.5	
			规划人员服务质量	≥95%	95	2.5	2.5	
			规划编制覆盖率	≥95%	95	2.5	2.5	
			规划编制的准确率	≥95%	95	2.5	2.5	
		时效指标	宣传的及时性	及时	基本达成目标	2.5	2.5	
			规划工作完成及时性	及时	基本达成目标	2.5	2.5	
			数据分析及时性	及时	基本达成目标	2.5	2.5	
			结果上报及时性	及时	基本达成目标	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	为高质量发展提供可靠依据	有力提供	基本达成目标	6	6	
			建立城市更新资源数据库	有力建立	基本达成目标	6	6	
		社会效益指标	全面客观促进社会发展	全面	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	为后续城市更新工作提供依据	有力提供	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95	6	6	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		浔阳区D类危房过渡费							
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		
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	237.6	161.732	97.353	10	60.1	5		
	政府预算资金	237.6	161.7325	97.353026	—	60.1	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	城市D类危房过渡费拨付到位。				2023年城市D类危房过渡费拨付完成率为				
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	全年预算成本	=2376000元	973530.26	20	0	该项目还在 进行。	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	危房建筑面积	=12647平方米	12647	10	10		
			D类危房户数	=209户	209	10	10		
		质量指标	过渡费年度计划完成率	≥85%	85	10	10		
		时效指标	过渡费年度计划及时率	85	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善居民居住条件	有所改善	基本达成目标	10	10		
		生态效益指标	保护环境、传承建筑风貌	有所提升	基本达成目标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	90	5	5		
			相关方满意度	≥90%	90	5	5		
总分						100	75		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	浔阳区自建房安全隐患排查整治工作								
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		
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	50	50		0		10	0	0
	政府预算资金	50	50		0		—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成浔阳区自建房安全隐患排查整治工作				计划完成浔阳区自建房安全隐患排查整				
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	全年预算成本	=500000元	0	20	0	该项目已完 成，已于 2024年支出	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成经营性自建房排查数量	≥400套	400	15	15		
		质量指标	完成经营性自建房排查合格率	≥90%	90	15	15		
		时效指标	完成经营性自建房排查及时率	≥90%	90	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会大局稳定，排查整治自建房安全隐患	明显改善	基本达成目标	10	10		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	90	10	10		
			相关方满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	70		

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		既有住宅加装电梯政府补助								
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		
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	100	70		60		10	85.7	7
		政府预算资金	100	70		60		—	85.7	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
完成既有住宅加装电梯政府补助的发放。					2023年完成6台既有住宅加装电梯政府补助的发放。					
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	全年预算成本	=1000000元	1000000	20	20	该项目预算 数调剂了， 指标值未修 改，实际该 项目已完成		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放既有住宅加装电梯台数	≥10台	10	5	5			
		质量指标	发放既有住宅加装电梯政府补助合格率	≥90%	90	20	20			
		时效指标	发放既有住宅加装电梯政府补助及时率	≥90%	90	15	15			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	给居民生活带来了便利	明显改善	基本达成目标	20	20			
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	95	5	5			
			相关方满意度	≥95%	95	5	5			
总分							100	97		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		棚改安置房房改补差款							
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	
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	300	102.113	0	10	0	0	
		政府预算资金	300	102.112763	0	—	0	—	
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况			
		解决100户被征收居民房改办证困难问题。				计划解决100户被征收居民房改办证困难问题			
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							
		社会成本指标	全年预算成本	=3000000元	3000000	20	20	该项目2023 年未有经费 支出，结转 到2024年已 支出。	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	棚改安置房屋房改套数	≥100套	100	15	15		
		质量指标	棚改安置房屋房改合格率	≥90%	90	15	15		
		时效指标	棚改安置房屋房改及时率	≥90%	90	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济消费	明显提升	基本达成目标	10	10		
		社会效益指标	解决居民急难愁盼问题	明显改善	基本达成目标	10	10		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	90	5	5		
			相关方满意度	≥95%	95	5	5		
总分							100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		琵琶亭安置小区5户住户物业补贴费						
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	
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	5.281	5.281	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.2809	5.2809	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	浔府办抄字【2023】53号《关于提请区政府常务会研究支付琵琶亭安置小区5户住户物业补贴的报告》同意所请事项，请区财政拨付经费用于支付琵琶亭安置小区5户住户物业补贴费用。				浔府办抄字【2023】53号《关于提请区政府常务会研究支付琵琶亭安置小区5户住户物业补贴的报告》同意所请事项，请区财政拨付经费用于支付琵琶亭安置小区5户住户物业补贴费用。			
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	全年预算成本	=50809元	50809	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	物业补贴居民的户数	=5户	5	20	20	
		质量指标	物业补贴的计划完成率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	物业补贴的及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	逐步提高社区居民生活质量	≥85%	85	10	10	
			逐步降低社区居民投诉案	≥85%	85	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	70	5	2.79	部分群众不满意。
			相关方满意度	≥85%	85	5	5	
总分						100	97.79	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		物业服务考核奖励资金							
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		
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	25	0	10	0	0
		政府预算资金		0	25	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	规范物业管理活动，维护物业管理各方的合法权益，营造良好的生活和工作环境。				规范物业管理活动，维护物业管理各方的合法权益，营造良好的生活和工作环				
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	全年预算成本	=25万元	0	20	0	该项目已完成，已于2024年支出	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	物业服务奖励企业个数	=10个	10	10	10		
			物业服务奖励街道个数	=2个	2	10	10		
		质量指标	物业服务信用考核质量等级	A级或B级	基本达成目标	10	10		
			时效指标	资金奖励的及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	物业服务水平有限提高	≥80%	90	10	10		
		生态效益指标	改善小区生活环境	有效改善	基本达成目标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	85	5	5		
			相关方满意度	≥80%	85	5	5		
	总分						100	70	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	白水湖片区老粮校地块旧城(棚户区)改造评估费用							
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		
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	17.94	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	17.9397	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成对白水湖片区老粮校地块旧城改造项目的评估。				完成对白水湖片区老粮校地块旧城改造项目的评估。			
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	全年预算成本	=179397元	179397	20	20	该项目2023年未有经费支出，已结转到2024年支出。
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	老粮校地块旧城改造项目评估价值	=59799048元	59799048	10	10	
		质量指标	老粮校地块旧城改造项目评估工作合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	老粮校地块旧城改造项目评估工作及时率	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步提高了我区的教学硬件水平，同时改善群众住宿	明显提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	改善周边生态环境，居民幸福指数得以提高	明显改善	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	5	5	
			相关方满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	浔阳区新冠疫情防控专项资金							
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		
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	92.748	92.748	10	100	10	
	政府预算资金	0	92.7479	92.7479	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步加强疫情防控资金绩效管理，迅速将资金分解下达，加快预算执行进度，强化资金监督管理，确保专项资金用于疫情防控工作。				为进一步加强疫情防控资金绩效管理，迅速将资金分解下达，加快预算执行进度，强化资金监督管理，			
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	项目预算成本	≤1159962.43元	927479	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	防疫交通运输次数	≥30次	26	10	6.67	该项目目标值设置有误，实际完
		质量指标	防疫交通运输合格率	≤100%	100	10	10	
		时效指标	防疫相关补贴发放及时率	≤95%	95	10	10	
			防疫交通运输及时率	≤98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	稳定地区经济发展	≥60%	60	10	10	
		社会效益指标	加强疫情防控力度	≤95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	相关对象满意度	≤95%	95	10	10	
总分						100	96.67	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	疫情防控专项资金							
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		
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	23.206	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	23.206243	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步加强疫情防控资金绩效管理，迅速将资金分解下达，加快预算执行进度，强化资金监督管理，确保专项资金用于疫情防控工作。				为进一步加强疫情防控资金绩效管理，迅速将资金分解下达，加快预算执行进度，强化资金监督管理，			
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	项目成本	≤232062.43元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	防疫交通运输次数	≥30次	30	10	10	
		质量指标	防疫交通运输合格率	≤100%	100	10	10	
		时效指标	防疫相关补贴发放及时率	≥95%	95	10	10	
			防疫交通运输及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	稳定地区经济发展	≥60%	60	10	10	
		社会效益指标	加强疫情防控力度	≤95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	5	5	
			相关对象满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		老地委大院历史建筑保护资金							
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	
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	0	10	0	0	
		政府预算资金	0	90	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保持当地的历史特色、地方特色、文化特色、民族特色，传承历史文化带动当地旅游业的发展。				保持当地的历史特色、地方特色、文化特色、民族特色，传承历史文化带动当地旅游业的发展。				
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	项目成本		≤90万元	0	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保护历史文化名城范围		全区	基本达成目标	15	15	
		质量指标	历史文化名城保护工作完成合格率		≥90%	90	15	15	
		时效指标	历史文化名城保护工作完成及时率		≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	传承历史文化带动当地旅游业的发展		明显改善	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	保持当地的历史特色、地方特色、文化特色、民族特色		明显改善	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	5	5	
			相关方满意度		≥90%	90	5	5	
总分							100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	浔阳区自建房安全隐患排查							
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		
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	61	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	61	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	针对自建房的安全隐患，全面开展排查整治工作，及时发现并消除房屋安全隐患，确保人民群众的生命财产安全。				针对自建房的 安全隐患 ，全面开展排查整治工作，及时发现并消除房屋安全隐患，确保人民群众的生命财产安全。			
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	项目成本	≤61万元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	排查自建房鉴定街道个数	≥5个	5	10	10	
			排查自建房数量	≥2036栋	2036	10	10	
		质量指标	排查精准率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完工节点	合同节点	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	消除房屋安全隐患，确保人民群众生命安全	实现	基本达成目标	6	6	
			提升居民居住安全感	提升	基本达成目标	6	6	
	生态效益指标	营造稳定的社会大局面	营造	基本达成目标	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	95	6	6	
			相关方满意度	≥95%	95	6	6	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	既有住宅电梯加装								
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		
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	20		0		10	0	0
	政府预算资金	0	20		0		—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升城市面貌，改善市容市貌，改善小区的居住条件，让浔阳区居住环境因改造后更加符合现代生态发展要求，提升市民期望值。				改善小区的居住条件，让浔阳区居住环境因改造后更加符合现代生态发展要求，提升城市面貌与市民期望值，改善市容市貌				
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	补助标准		≡10万元/台	10	10	10	
			全年预算成本		≦20万元	0	10	10	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	加装电梯补助数量		≧2台	0	8	0	该项目财政未下拨经费，已从另
		质量指标	土建施工单位施工资质		具备施工资质	基本达成目标	8	8	
			发放既有住宅加装电梯政府补助合格率		≧100%	100	8	8	
		时效指标	出具联合审查会议纪要及时性		及时	基本达成目标	8	8	
			协议公示及时性		及时	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	方便日常出行		基本实现	基本达成目标	6	6	
			给居民生活带来了便利提升生活质量		基本实现	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	完善既有住宅使用功能，提升城市功能与品质		基本实现	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度		≧90%	90	6	6	
			居民满意度		≧90%	90	6	6	
总分							100	82	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		浔阳区税务局征管科技楼维修改造工程项目						
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A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	78.905	78.905	10	100	10
		政府预算资金	0	78.9049	78.9049	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步提高了浔阳区税务局征管科技楼基础设施水平，同时改善人民群众办税环境，提高办税效率。				进一步提高了浔阳区税务局征管科技楼基础设施水平，同时改善人民群众办税环境，提高办税效率。			
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	全年预算成本	=789049元	789049	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	税务局征管科技楼维修改造工程面积	=4700平方米	4700	20	20	
		质量指标	税务局征管科技楼维修改造工程合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	税务局征管科技楼维修改造工作及时率	≥90%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步提高了浔阳区税务局征管科技楼基础设施	明显提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	80	10	7.22	少部分群众不满意。
			相关方满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97.22	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	住建局机关工作经费							
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A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	40	15.931	10	39.8	0	
	政府预算资金	0	40	15.930648	—	39.8	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	切实做好全区棚改、老旧小区改造、完整社区建设、危房整治等项目建设				切实做好全区棚改、老旧小区改造、完整社区建设、危房整治等项目建设。			
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	全年预算成本	=40万元	40	20	20	缩减办公经费开支。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实际发放办公经费金额	=40万元	40	20	20	
		质量指标	实发办公经费金额准确率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	办公经费到位及时率	及时到位	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障机关工作正常运转	正常运转	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥95%	95	10	10	
			群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	行政案件诉讼费用项目							
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		
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	20	0.353	10	1.76	0	
	政府预算资金	0	20	0.352568	—	1.76	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保棚改项目房屋征收、物业监管引发诉讼案件相关工作顺利开展。				确保棚改项目房屋征收、物业监管引发诉讼案件相关工作顺利开展。			
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	全年预算成本	=20万元	20	20	20	当年行政诉 讼案件比较 少，完成率
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	行政诉讼案件数量	≥20起	20	15	15	
		质量指标	行政诉讼案件的计划完成率	≥85%	85	15	15	
		时效指标	行政诉讼代理费拨付及时率	≥85%	85	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效推进矛盾纠纷化解工作	有效推进	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥85%	85	10	10	
			群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	塔岭南路历史文化街区弱电改造工程项目							
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A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	108.107		108.107	10	100	10
	政府预算资金	0	108.106901		108.106901	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	让浔阳区塔岭南路历史文化街改造后更加符合现代生态发展要求，提升市民期望值，提升城市面貌，改善市容市貌。				让浔阳区塔岭南路历史文化街改造后更加符合现代生态发展要求，提升市民期望值，提升城市面貌，改善市容市貌。			
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	全年预算成本	=1081069.01元	1081069.01	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	弱电工程质保期	=2年	2	20	20	
		质量指标	改造项目弱电施工合格率	≥85%	88	10	10	
		时效指标	改造项目弱电施工及时率	≥88%	88	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市品位，完成城市基础设施建设	明显改善	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	85	10	8.61	部分居民不满意。
			相关方满意度	≥90%	85	10	8.61	部分相关方不满意
总分						100	97.2 2	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		业务经费类人才专项						
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	
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	55	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	55	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成社会全职新引进的在九江工作一年及以上的国际级顶尖人才、国家级杰出人才、省部级领军人才、省部级杰出人才、地市级领军人才、地市级杰出人才等在九江购买首套住房给予相应的安家费。			完成社会全职新引进的在九江工作一年及以上的国际级顶尖人才、国家级杰出人才、省部级领军人才、省部级杰出人才、地市级领军人才、地市级杰出人才等在九江购买首套住房给予相应的安家费。				
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	全年预算成本	=430万元	0	20	0	该项目已完成，已从人才公寓项目
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	提供人才公寓服务范围	全区	基本达成目标	20	20	
		质量指标	提供人才公寓服务费的完成率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	提供人才公寓的合格率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	明显改善	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提高高端人才安居落户	明显提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	5	5	
			相关方满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		个人奖补类人才专项							
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		
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	5	1.02	10	20.4	0		
	政府预算资金	0	5	1.02	—	20.4	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对非公经济组织和社会组织全职新引进的在九江工作一年及以上的国际级顶尖人才等租房及安家费。				对非公经济组织和社会组织全职新引进的在九江工作一年及以上的国际级顶尖人才等租房及安家费。				
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	全年预算成本	=1660万元	1.02	20	0	人才补贴是根据人才申请才能完成发放，人才申请较少导致	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	给予租房补贴的硕士生	=800元	800	5	5		
			给予租房补贴的专科生	=400元	400	5	5		
			给予租房补贴的本科生	=600元	600	5	5		
			给予租房补贴的博士生	=1000元	1000	5	5		
		质量指标	租房补贴及安家费的完成率	≥85%	85	10	10		
		时效指标	发放租房补贴及安家费合格率	≥85%	85	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	明显提升	基本达成目标	10	10		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	10	10		
			相关方满意度	≥85%	85	10	10		
总分						100	70		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		人才安居计划项目						
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	
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	40	27.052	10	67.6	5
		政府预算资金	0	40	27.051521	—	67.6	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					完成人才安居补贴的发放。			
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	提供人才公寓服务项目成本	≤300万元	0	5	5	
			实施人才安居计划项目成本	≤180万元	0	5	5	
			发放人才安家费(购买首套住房)项目成本	≤100万元	27.05	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	对全新引进人才公寓服务覆盖面积	全区	基本达成目标	5	5	
			发放人才安家费人数	≥30人	30	5	5	
			发放人才安居补贴人数	≥200人	200	5	5	
		质量指标	发放人才安家费完成率	≥95%	95	5	5	
			发放人才安居补贴完成率	≥95%	95	5	5	
			人才公寓服务完成率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	发放人才安家费及时率	≥95%	95	2.5	2.5	
			人才公寓服务费发放及时率	≥95%	95	5	5	
			发放人才安居补贴及时率	≥95%	95	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	有利于带动当地经济发展	有利于	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	有利于吸引更多人才来浔安家就业	有利于	基本达成目标	5	5	
			有效提高高层次人才安居落户	有效提高	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	95	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁住房保障）项目”、“城市更新规划设计项目”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：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（五）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（六）兵役征集：反映用于兵役征集等方面的支出。

（七）高等教育：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

（八）其他普通教育支出：反映其他用于普通教育方面的支出。

（九）中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

（十）高等职业教育：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

（十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（十二）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）农业保险保费补贴：反映对农民或农业生产经费组织投保农业保险给予的补贴。

（十五）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单

位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十六）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：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

九江市浔阳区住建局 城市更新规划设计项目绩效自评报告

为贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的要求，加强区预算绩效管理，提高财政资金使用效益，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〔2022〕9号）、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》（浔发〔2020〕5号）等文件精神，对本单位城市更新规划设计项目支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

项目概况。为贯彻党中央、国务院关于实施城市更新行动的决策部署，落实住房和城乡建设部《关于扎实有序推进城市更新工作的通知》（建科〔2023〕30号），积极响应《江西省城市功能与品质再提升行动方案》、《九江市城市功能与品质再提升行动方案》等文件精神，加快推进《九江市浔阳区城市更新专项规划暨十年行动计划》编制工作。设立“城市更新规划设计”项目。

（一）项目绩效目标

浔阳区城市更新专项规划是对浔阳区城市建设发展作

出的战略性、综合性安排部署。衔接九江市、浔阳区“十四五”规划，落实城市更新专项规划，制定城市更新十年行动计划，着重细化近三年行动计划，形成城市更新项目库，明确项目建设时序和实施模式。

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

城市更新规划设计项目业务管理状况。

3. 绩效评价范围

项目范围：城市更新规划设计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：2023 年 1 月 1 日至 2023 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	城市更新规划设计					
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			联系电话			
项目类型	经常性项目（ ） 一次性项目（ ）					
计划投资额（万元）	295	实际到位资金（万元）	295	实际使用性况（万元）	0	
其中：中央财政	其中：中央财政					
省财政	省财政					
市县财政	295	市县财政	295	0		
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		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	2	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
产出	60	产出数量	10	资金使用合规性	2	2
				管理制度健全性	3	3
				管理执行有效性	3	3
				全区共规划对象	2	2
产出质量		10	设普查区	2	2	
			全年会议次数	2	2	
			全年培训场次	2	2	
			采购设备	2	2	
产出时效		10	规划工作完成率	2	2	
			规划人员服务质量	2	2	
			采购设备验收合格率	2	2	
			规划编制的准确率	2	2	
产出成本		10	规划编制覆盖率	2	2	
			规划工作完成及时性	2.5	2.5	
			宣传的及时性	2.5	2.5	
			数据分析及时性	2.5	2.5	
效益		社会效益指标	10	结果上报及时性	2.5	2.5
				城市更新规划预算成本	10	10
				为高质量发展提供可靠依据	10	10
				建立城市更新资源数据库		
生态效益指标	5	全面客观促进社会发展	5	5		
满意度	5	为后续城市更新工作提供依据				
总分	100		100	社会公众满意度	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 98 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	城市更新规划设计					
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			联系电话			
项目类型	经常性项目（ ） 一次性项目（ ）					
计划投资额（万元）	295	实际到位资金（万元）	295	实际使用性况（万元）	0	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	295	市县财政	295		0	
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
		组织实施	6	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
产出	60	产出数量	10	资金使用合规性	2	2
				管理制度健全性	3	3
				管理执行有效性	3	3
				全区共规划对象	2	2
		产出质量	10	设置盲区	2	2
				全年会议次数	2	2
				全年培训场次	2	2
				采购设备	2	2
		产出时效	10	规划工作完成率	2	2
				规划人员服务质量	2	2
				采购设备验收合格率	2	2
				规划编制的准确率	2	2
		产出成本	10	规划编制覆盖率	2	2
				规划工作完成及时性	2.5	2.5
				宣传的及时性	2.5	2.5
				数据分析及时性	2.5	2.5
效益	100	结果上报及时性	2.5	2.5		
		产出成本	10	城市更新规划预算成本	10	10
		经济效益指标	10	为高质量发展提供可靠依据	10	10
		社会效益指标		建立城市更新资源数据库		
生态效益指标	5	全面客观促进社会发展				
满意度	5	为后续城市更新工作提供依据	5	5		
总分	100		100	社会公众满意度	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

1. 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。

2. 组织实施。本项满分 6 分，管理制度健全，管理执行有效得 6 分。

（三）项目产出情况

1. 数量指标。本项满分 10 分，得分 10 分，全面完成了目标工作量。

2. 质量指标。本项满分 10 分，得分 10 分，完全达到采购设备验收合格率。

3. 时效指标。本项满分 10 分，得分 10，及时规划工作完成。

4. 成本指标，本项满分 10 分，得分 10。

（四）项目效益情况

1. 社会效益。本项满分 10 分，得分 10 分。
2. 可持续影响。本项满分 5 分，得分 5 分。
3. 服务对象满意度指标满分 5 分，平均得分 3 分。部分群众有些问题。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

城市更新工作存在问题：一是三峡地下管网改造工程实际进场时间均较计划时间滞后，且部分工程未做到雨污分流，一定程度上影响了老旧小区改造项目工程进度；二是旧改项目数量多，项目虽然谋划早，但项目启动报批及财评流程时间段过于集中，影响项目推进进度；三是部队旧改项目因居民期望值高，协调难度大，项目设计反复更改影响开工进度。

六、有关建议

下步将主要从以下几个方面进行改进

1. 加强相关部门之间的联动对接，做好全程服务，协商处理项目建设过程中存在的问题，及时提出解决办法，确保项目实施顺畅。如协调推动三峡地下管网改造与老旧小区改造同步，避免重复设计、施工导致工程进度滞缓。
2. 凝聚合力，抓好统筹。加强项目建设的统筹谋划，建议明年项目建设早谋划、早实施，部分项目于今年提前实施，确保项目有序推进。
3. 启动我区的《城市更新专项规划暨十年行动计划》方案编制工作，系统梳理我区现状问题，对我区城市更新总体目标、改造策略、重点区域、改造时序和行动计划等作出统筹安排，制定城市更新

重点项目库与行动计划，提出各街道城市更新指引，探索城市更新创新机制与政策优化建议等。

七、其他需要说明的问题

无

附件 2:

九江市浔阳区住建局 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 (租赁住房保障)项目绩效自评报告

为贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的要求，加强区预算绩效管理，提高财政资金使用效益，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〔2022〕9号）、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》（浔发〔2020〕5号）等文件精神，对本单位中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁住房保障）项目支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

项目概况。根据《关于提前下达 2023 年部分中央财政

城镇保障性安居工程补助资金的通知》（九财房资指【2022】5号）下达资金 20.2 万元，此次下达中央财政城镇保障性安居工程补助资金主要用于 2023 年区保障性租赁住房、公租房、住房保障家庭租赁补贴发放。设立“中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁住房保障）”项目。

（一）项目绩效目标

保障性安居工程租赁住房保障建设 20.2 万元，完成 2023 年已申请区保障性租赁住房、公租房、住房保障家庭租赁补贴的发放。围绕绩效评价指标体系，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价。

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

中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁住房保障）项目业务管理状况。

3. 绩效评价范围

项目范围：中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁住房保障）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：2023 年 1 月 1 日至 2023 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	中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁住房保障）						
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	联系电话						
项目类型	经常性项目（） 一次性项目（）						
计划投资额（万元）	20.2	实际到位资金（万元）	20.2	实际使用性况（万元）	5.67		
其中：中央财政	20.2	其中：中央财政	20.2	5.67			
省财政		省财政					
市县财政		市县财政					
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	
				立项程序规范性	4	4	
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4	
				绩效指标明确性	4	4	
过程		资金投入	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	
				预算执行率	4	4	
产出	60	资金管理	2	资金使用合规性	2	2	
				管理制度健全性	3	3	
		组织实施	6	管理执行有效性	3	3	
				产出数量	10	住房保障性家庭租赁补贴	10
效益		产出质量	10	验收合格率	10	10	
				开工目标完成率	4	4	
		产出时效	10	基本建成目标完成率	3	3	
				补贴发放目标完成率	3	3	
评价等次	100	产出成本	10	全年预算成本	10	10	
				分配入住率	5	5	
		社会效益指标	10	已保家庭户数占应保家庭户数比率	5	5	
				生态效益指标	5	5	5
总分	100	满意度	5	城镇低收入住房困难家庭满意度	5	3	
				新市民、青年人满意度	5	3	
		100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					
		优√良□中□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 98 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	中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁住房保障）					
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			联系电话			
项目类型	经常性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 一次性项目（ <input type="checkbox"/> ）					
计划投资额（万元）	20.2	实际到位资金（万元）	20.2	实际使用性况（万元）		5.67
其中：中央财政	20.2	其中：中央财政	20.2			5.67
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
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	2	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
产出	60	产出数量	10	资金使用合规性	2	2
		产出质量	10	管理制度健全性	3	3
		产出时效	10	管理执行有效性	3	3
				住房保障性家庭租赁补贴	10	10
效益	60	产出成本	10	验收合格率	10	10
		社会效益指标	10	开工目标完成率	4	4
		生态效益指标	5	基本建成目标完成率	3	3
				补贴发放目标完成率	3	3
评价等次	100	满意度	5	全年预算成本	10	10
		满意度	5	分配入住率	5	5
				已保家庭户数占应保家庭户数比率	5	5
		总分	100	100	城镇低收入住房困难家庭满意度	5
				新市民、青年人满意度		3
				100	100	98
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

1. 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。

2. 组织实施。本项满分 6 分，管理制度健全，管理执行有效得 6 分。

（三）项目产出情况

1. 数量指标。本项满分 10 分，得分 10 分，全面完成了住房保障性家庭租赁补贴。

2. 质量指标。本项满分 10 分，得分 10 分，完全达到验收合格率。

3. 时效指标。本项满分 10 分，得分 10，及时完成补贴发放目标。

4. 成本指标，本项满分 10 分，得分 10。

（四）项目效益情况

1. 社会效益。本项满分 10 分，得分 10 分。

2. 可持续影响。本项满分 5 分，得分 5 分。

3. 服务对象满意度指标满分 5 分，平均得分 3 分。少部

分群众有问题。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是三峡地下管网改造工程实际进场时间均较计划时间滞后，且部分工程未做到雨污分流，一定程度上影响了老旧小区改造项目工程进度；二是旧改项目数量多，项目虽然谋划早，但项目启动报批及财评流程时间段过于集中，影响项目推进进度；三是部队旧改项目因居民期望值高，协调难度大，项目设计反复更改影响开工进度。

六、有关建议

下步将主要从以下几个方面进行改进 1. 加强相关部门之间的联动对接，做好全程服务，协商处理项目建设过程中存在的问题，及时提出解决办法，确保项目实施顺畅。如协调推动三峡地下管网改造与老旧小区改造同步，避免重复设计、施工导致工程进度滞缓。2. 凝聚合力，抓好统筹。加强项目建设的统筹谋划，建议明年项目建设早谋划、早实施，部分项目于今年提前实施，确保项目有序推进。3. 启动我区的《城市更新专项规划暨十年行动计划》方案编制工作，系统梳理我区现状问题，对我区城市更新总体目标、改造策略、重点区域、改造时序和行动计划等作出统筹安排，制定城市更新重点项目库与行动计划，提出各街道城市更新指引，探索城市更新创新机制与政策优化建议等。

七、其他需要说明的问题

无。