

赣州市住房和城乡建设局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市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、“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、“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 赣州市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、省有关住房和城乡建设工作的法律法规，研究拟订全市房地产行业、城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能与科技进步、市政公用事业等地方性法规、规章、规范性文件及相关发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施。

（二）承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策，编制住房保障发展规划和年度计划，会同有关部门做好全市有关公共租赁住房资金安排。

（三）承担全市住房制度改革的责任。贯彻落实住房制度改革相关政策。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（四）负责拟订贯彻工程建设标准、工程建设统一定额和行业标准的措施，拟订建设项目、工程造价的管理制度，拟订贯彻落实公共服务设施建设标准实施意见；负责一般性工业与民用建筑工程造价、工程定额和费用标准的管理；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（五）承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责执行房地产市场监管政策，提出房地产产业的行业发展规划和相关政策，负责房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房产测绘备案及应用、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收等规章制度的执行监督工作；负责落实私房政策；负责中心城区保障性住房与直管公房经营的监管。

（六）负责监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。指导和监督管理建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与施工安全；拟订勘察设计、施工、建设监理的地方性法规、规章并监督和指导实施；拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案、工程质量检测管理的规范性文件并监督实施，负责全市建筑工程质量安全监督管理工作；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督检查；参与指导预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料的管理；负责全市建筑装饰装修行业管理。

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

（八）负责监督管理中心城区市政公用设施建设，承担中心城区市政公用设施建设的工程验收工作。承担编制中心城区市政公用基础设施项目中长期规划和年度实施计划，负责提出中心城区年度城建项目初步计划；负责组织检查项目计划任务执行情况。

（九）负责拟订全市城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。综合管理城镇供水、燃气设施建设及运行工作。

（十）承担指导规范全市村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇、特色小镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全管理，组织实施农村危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导全市重点镇、示范镇建设。

（十一）负责全市公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施，制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全市住房公积金的管理、使用和安全。

（十二）承担推进全市建筑节能、城镇减排工作的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。负责住房和城乡建设行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

（十三）负责住房和城乡建设行业的安全生产监管工作，

督促相关单位落实好行业安全生产责任制。

（十四）指导县（市、区）住房和城乡建设业务工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 8 个，包括：赣州市住房和城乡建设局机关、赣州市工程质量管理服务中心、赣州市房地产交易管理中心、赣州市住房和城乡建设执法稽查支队、赣州市住房和城乡建设档案馆（市历史文化名城保护中心）、赣州市城镇燃气服务中心、赣州市公房管理服务中心以及我局代管单位赣州市城市住房服务中心。

本部门 2022 年年末实有人数 331 人，其中在职人员 330 人，离休人员 1 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 340 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：赣州市住房和城乡建设局			2022年度		公开01表
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	金额单位：万元
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,875.01	一、一般公共服务支出	32	1.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.49	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	408.61	八、社会保障和就业支出	39	677.07
	9		九、卫生健康支出	40	296.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10,031.48
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,845.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	97.40
	23		二十三、其他支出	54	4.90
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,302.11	本年支出合计	58	12,954.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	336.06	年末结转和结余	60	684.06
	30			61	
总计	31	13,638.16	总计	62	13,638.16
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：赣州市住房和城乡建设局			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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	13,302.11	12,893.50	0.00	0.00	0.00	0.00	408.61
201		一般公共服务支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	677.07	677.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	608.82	608.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	172.38	172.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	101.44	101.44	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	330.04	330.04	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	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	296.46	296.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	296.46	296.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	118.73	118.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	158.36	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	10,031.13	10,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
21201		城乡社区管理事务	9,988.70	9,988.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2120101		行政运行	2,263.73	2,263.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106		工程建设管理	1,239.13	1,239.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	6,485.84	6,485.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
21205		城乡社区环境卫生	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,845.45	1,790.21	0.00	0.00	0.00	0.00	55.23
22101		保障性安居工程支出	1,558.14	1,502.91	0.00	0.00	0.00	0.00	55.23
2210106		公共租赁住房	1,558.14	1,502.91	0.00	0.00	0.00	0.00	55.23
22102		住房改革支出	287.31	287.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	287.31	287.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406		自然灾害防治	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601		地质灾害防治	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	353.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.25
22999		其他支出	353.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.25
2299999		其他支出	353.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.25

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		
编制单位：赣州市住房和城乡建设局			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	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	1	2	3	4	5	6
		合计	12,954.10	6,877.13	6,076.97	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	677.07	677.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	608.82	608.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	172.38	172.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	101.44	101.44	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	330.04	330.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	296.46	296.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	296.46	296.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	118.73	118.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	158.36	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	10,031.48	5,611.39	4,420.09	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	9,989.05	5,611.39	4,377.66	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	2,276.04	2,276.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106		工程建设管理	1,239.13	1,134.13	105.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	6,473.88	2,201.22	4,272.66	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	23.94	0.00	23.94	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	23.94	0.00	23.94	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	18.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	18.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,845.45	287.31	1,558.14	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	1,558.14	0.00	1,558.14	0.00	0.00	0.00
2210106		公共租赁住房	1,558.14	0.00	1,558.14	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	287.31	287.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	287.31	287.31	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	97.40	0.00	97.40	0.00	0.00	0.00
22406		自然灾害防治	97.40	0.00	97.40	0.00	0.00	0.00
2240601		地质灾害防治	97.40	0.00	97.40	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。								

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								
编制单位：赣州市住房和城乡建设局		2022年度				金额单位：万元		
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	12,875.01	一、一般公共服务支出	33	1.35	1.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.49	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	677.07	677.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	296.46	296.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,031.35	10,012.86	18.49	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,790.21	1,790.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	97.40	97.40	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,893.50	本年支出合计	59	12,893.84	12,875.35	18.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.41	年末财政拨款结转和结余	60	49.07	49.07	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	49.41		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,942.91	总计	64	12,942.91	12,924.42	18.49	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表						
编制单位：赣州市住房和城乡建设局			2022年度		公开05表 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						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,875.35	6,872.10	6,003.25
201			一般公共服务支出	1.35	0.00	1.35
20113			商贸事务	1.35	0.00	1.35
2011308			招商引资	1.35	0.00	1.35
208			社会保障和就业支出	677.07	677.07	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	0.00
2080116			引进人才费用	10.00	10.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	608.82	608.82	0.00
2080501			行政单位离退休	172.38	172.38	0.00
2080502			事业单位离退休	101.44	101.44	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.04	330.04	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	0.00
20808			抚恤	58.25	58.25	0.00
2080801			死亡抚恤	58.25	58.25	0.00
210			卫生健康支出	296.46	296.46	0.00
21011			行政事业单位医疗	296.46	296.46	0.00
2101101			行政单位医疗	118.73	118.73	0.00
2101102			事业单位医疗	158.36	158.36	0.00
2101103			公务员医疗补助	19.37	19.37	0.00
212			城乡社区支出	10,012.86	5,611.26	4,401.60
21201			城乡社区管理事务	9,988.92	5,611.26	4,377.66
2120101			行政运行	2,276.04	2,276.04	0.00
2120106			工程建设管理	1,239.13	1,134.13	105.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	6,473.75	2,201.09	4,272.66
21205			城乡社区环境卫生	23.94	0.00	23.94
2120501			城乡社区环境卫生	23.94	0.00	23.94
221			住房保障支出	1,790.21	287.31	1,502.91
22101			保障性安居工程支出	1,502.91	0.00	1,502.91
2210106			公共租赁住房	1,502.91	0.00	1,502.91
22102			住房改革支出	287.31	287.31	0.00
2210201			住房公积金	287.31	287.31	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	97.40	0.00	97.40
22406			自然灾害防治	97.40	0.00	97.40
2240601			地质灾害防治	97.40	0.00	97.40
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。						

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
编制单位：赣州市住房和城乡建设局			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	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	5,660.01	302	商品和服务支出	767.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,344.28	30201	办公费	50.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	189.14	30202	印刷费	19.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,017.63	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	91.61	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	478.58	30205	水费	7.97	310	资本性支出	43.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴	269.19	30206	电费	23.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	70.17	30207	邮电费	19.45	31002	办公设备购置	43.61
30110	职工基本医疗保险缴费	391.79	30208	取暖费	5.64	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	54.36	30209	物业管理费	9.59	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费	18.25	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	565.54	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	7.33	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	184.56	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	400.57	30215	会议费	8.01	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	13.46	30216	培训费	4.73	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	71.41	30217	公务接待费	8.81	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	138.32	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	76.21	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	203.01	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	0.15	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.42	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	90.33	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	22.50	30229	福利费	55.25	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	63.33	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.97	30240	税金及附加费用	189.25	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.04	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6,060.57	公用支出合计					811.53
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：赣州市住房和城乡建设局				2022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 类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合计	0.00	18.49	18.49	0.00	18.49	0.00		
212			城乡社区支出	0.00	18.49	18.49	0.00	18.49	0.00		
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	18.49	18.49	0.00	18.49	0.00		
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	18.49	18.49	0.00	18.49	0.00		
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						
编制单位：赣州市住房和城乡建设局			2022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：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。						

“三公”经费支出决算表				
				公开09表
编制单位：赣州市住房和城乡建设局		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	53.48	53.48	9.37
1. 因公出国（境）费	2	8.00	8.00	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	45.48	45.48	9.37
（1）国内接待费	7	—	—	9.37
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0.00
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	—	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	—	0.00
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	77.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	667.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0.00
注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。				

国有资产占用情况表		
		公开10表
编制单位：赣州市住房和城乡建设局	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. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
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 13,638.17 万元，其中年初结转和结余 336.06 万元，较 2021 年减少 10313.74 万元，下降 96.8%；本年收入合计 13302.11 万元，较 2021 年减少 4691.87 万元，下降 26.0%，主要原因是：保障性住房建设资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 12893.50 万元，占 97.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 408.61 万元，占 3.0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 13638.16 万元，其中本年支出合计 12,954.10 万元，较 2021 年减少 15384.15 万元，下降 55.0%，主要原因是：保障性住房建设资金减少；年末结转和结余 684.06 万元，较 2021 年增加 378.53 万元，增长 124.0%，主要原因是：结转了单位自有资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 6877.13 万元，占 53.09%；项目支出 6076.97 万元，占 46.91%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00 万元，占 0.0%。

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 15517.77 万元，决算数为 12893.84 万元，完成年初预算的 83.0%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 1.35 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是：年中追加房地产建筑市住建局小分队工作经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 260.80 万元，决算数为 677.07 万元，完成年初预算的 260.0%，主要原因是：年中追加退休人员补贴。

（三）卫生健康支出年初预算数为 292.75 万元，决算数为 296.46 万元，完成年初预算的 102.0%，主要原因是：在职人员调整医保缴费基数。

（四）城乡社区支出年初预算数为 12150.55 万元，决算数为 10031.35 万元，完成年初预算的 83.0%，主要原因是：保障性住房建设资金减少。

（五）住房保障支出年初预算数为 2813.66 万元，决算数为 1790.21 万元，完成年初预算的 64.0%，主要原因是：保障性住房建设资金减少。

（六）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 97.40 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是：

上年结转赣州市级房屋建筑调查第三方技术支撑服务项目资金。

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 6872.11 万元，其中：

（一）工资福利支出 5660.01 万元，较 2021 年增加 1184.19 万元，增长 27.0%，主要原因是：工资调标、补发绩效奖金等。

（二）商品和服务支出 767.92 万元，较 2021 年减少 217.84 万元，下降 22.0%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 400.57 万元，较 2021 年增加 233.65 万元，增长 140.0%，主要原因是：增发退休人员补贴。

（四）资本性支出 43.61 万元，较 2021 年增加 36.08 万元，增长 480.0%，主要原因是：局机关更换电梯。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 53.48 万元，决算数为 9.37 万元，完成全年预算的 18.0%，决算数较 2021 年增加 3.64 万元，增长 64.0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 8.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，决算数较 2021 年不变，主要原因是本年度未安排因公出国（境）。决算数较全年预算

数增加（减少）的主要原因是：本年度未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 45.48 万元，决算数为 9.37 万元，完成全年预算的 21.0%，决算数较 2021 年增加 3.64 万元，增长 64.0%，主要原因是我部门代管单位市城市住房服务中心 2022 年公务接待费比上年增加 3.76 万元。决算数较全年预算数减少的主要原因是：我部门严格落实中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过紧日子思想，压减公务接待支出。全年国内公务接待 77 批，累计接待 667 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为接待上级部门检查调研和同行业之间业务交流等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，决算数较 2021 年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要原因是公车改革后，我部门无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革后，我部门无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，决算数较 2021 年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要原因是公车改革后，我部门无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减

少)的主要原因是:公车改革后,我部门无公务用车。

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 294.55 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 39.98 万元,降低 12.0%,主要原因是:落实过紧日子要求,压减公务支出。

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 432.42 万元,其中:政府采购货物支出 49.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 382.73 万元。授予中小企业合同金额 360.97 万元,占政府采购支出总额的 84.0%,其中:授予小微企业合同金额 172.13 万元,占授予中小企业合同金额的 48.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.33%。

八、国有资产占用情况说明

截止 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无。

九、预算绩效评价情况说明

(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 年度的二级项目 31 个全面开展绩效自评，共涉及资金 97859.93 万元，占项目支出总额的 100.0%。

组织对“赣州市中心城区快速路一期道路工程 PPP 项目年度可用性服务费”、“赣州市本级施工图全覆盖核查服务资金”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 42090.60 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。从评价情况来看，赣州市中心城区快速路一期道路工程 PPP 项目年度可用性服务费项目得分 84.81 分，评价结果为良；赣州市本级施工图全覆盖核查服务资金得分 85 分，评价结果为良。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 86144.06 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，我部门的评价得分为 90 分，评价结果为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 反映 2022 年度市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）。

（1）本部门项目绩效目标情况。推进城市能级提升工作、快速路工程建设工作、城市功能品质提升工作、房地产市场健

康发展工作、建筑业发展工作、装配式建筑绿色建筑发展工作、自建房安全和燃气安全排查整治工作、美丽乡镇、示范乡镇和特色小镇建设工作等。

（2）自评工作开展情况。局机关负责组织、指导单位本级和所属预算单位的绩效自评工作；局属各预算单位负责本单位项目绩效自评工作具体实施。我部门高度重视绩效自评工作，分管财务的局领导召集村镇科、市政科、城建科等相关科室人员及局属预算单位财务人员布置绩效评价相关工作，确保该项工作保质保量完成。

（3）综合评价结论。本部门 2022 年开展绩效评价项目 31 个，资金总额 97859.93 万元，全年执行数为 76828.66 万元，执行率 79.0%，基本实现了 2022 年度的绩效目标。

（4）绩效目标完成情况总体分析。城市能级提升行动推进有力，快速路建设全面提速，城市功能品质有效提升，房地产市场实现健康发展和良性循环，建筑业实现快速增长，装配式建筑绿色建筑发展推进有力，自建房安全和燃气安全排查整治形成有效经验，美丽乡镇、示范乡镇和特色小镇建设工作等全面推进。

（5）偏离绩效目标的原因和改进措施。一是偏离绩效目标的原因，部分项目绩效目标设置未考虑实际情况，如“老旧小区环境改善情况”指标实际完成 85.0%，原因为尚书街、虹彩家

园周边等个别小区年底未完工，年初设定绩效目标未考虑小区建设进度等情况。二是改进措施，要强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步加强各科室及局属单位绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。要加强事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，规范化、严格化开展绩效评价工作，确保绩效评价结果客观、公正，真实反映项目实施结果，如实反映问题，切实提高评价质量。三要总结工作经验，完善绩效评价。总结 2022 年的绩效评价工作经验，进一步推进我局预算绩效管理工作，确保项目资金按项目进度支付，提高财政资金使用效益。

（6）绩效自评结果拟应用和公开情况。2022 年绩效自评结果拟应用于以后年度预算的编制，细化预算编制，提高预算执行和管理工作。根据统一安排，2022 年绩效自评结果纳入本部门决算，并依法依规将 2022 年绩效自评结果随同 2022 年部门决算一同公开。

2022年项目绩效自评汇总表

序号	单位名称	项目名称	执行率	自评得分
1	赣州市住房和城乡建设局	赣州市中心城区快速路一期道路工程PPP项目年度可用性服务费	100%	90.76
2	赣州市住房和城乡建设局	武警赣州市支队教导队暨机动大队项目	100%	94
3	赣州市住房和城乡建设局	黄金大道东延工程(章贡区段)	100%	86
4	赣州市住房和城乡建设局	潭东基地虎岗地块置换项目周边道路工程-青山路	100%	90
5	赣州市住房和城乡建设局	虎笑岭路(客家大道西延至凤岗大道)	100%	84
6	赣州市住房和城乡建设局	G323章贡区梅林大桥至沙石段公路改建项目(黄龙至沙石段)	100%	82
7	赣州市住房和城乡建设局	玉虹三路等4条市政道路工程	100%	95
8	赣州市住房和城乡建设局	特色小镇奖补资金	53%	88
9	赣州市住房和城乡建设局	中心城区(章贡区)既有住宅加装电梯奖补资金	25%	85
10	赣州市住房和城乡建设局	市住房和城乡建设局业务费	100%	93
11	赣州市住房和城乡建设局	市级房屋建筑调查第三方技术支撑服务	100.41%	96
12	赣州市住房和城乡建设局	赣州市城市体检服务项目	99.98%	90
13	赣州市住房和城乡建设局	赣州市海绵城市项目	95.01%	92
14	赣州市住房和城乡建设局	赣州市城市能级提升行动领导小组办公室工作经费	42.63%	90
15	赣州市住房和城乡建设局	赣州市自建房安全专项整治工作经费	100%	97.5
16	赣州市住房和城乡建设局	赣州市本级施工图全覆盖核查服务资金	26.87%	90
17	赣州市住房和城乡建设局	房地产建筑市住建局小分队后期工作经费	26.92%	90
18	赣州市住房和城乡建设局	房地产建筑第2招商小分队前期工作经费	0	90
19	赣州市住房和城乡建设局	非税收入执收成本(住建局-建营公司)	33.87%	90
20	赣州市住房和城乡建设局	2021年赣州市住房公积金上缴增值收益计提城市廉租住房建设补充资金	0	90
21	赣州市工程质量管理服务中心	市工程质量管理服务中心业务费	100%	90
22	赣州市工程质量管理服务中心	工程质量管理服务工作经费	100%	90
23	赣州市房地产交易管理中心	房地产交易中心业务费	100%	95
24	赣州市住房和城乡建设档案馆	市住建档案馆业务费	100%	93
25	赣州市住房和城乡建设执法稽查支队	非税收入执收成本(住建执法稽查支队)	100%	93
26	赣州市城镇燃气服务中心	市城镇燃气服务中心业务费	100%	94
27	赣州市公房管理服务中心	非税收入执收成本(公房管理服务中心)	100%	95
28	赣州市城市住房服务中心	白蚁防治专项经费	97.49%	97
29	赣州市城市住房服务中心	市城市住房服务中心业务费	98.10%	97
30	赣州市城市住房服务中心	人才配租公共租赁住房租金(2021年度)	100%	100
31	赣州市城市住房服务中心	人才配租公共租赁住房租金(2021年10月—2022年3月)	100%	100
合计			79%	

2. 《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		赣州市中心城区快速路一期道路工程PPP项目年度可用性服务费						
主管部门		赣州市住房和城乡建设局			实施单位		赣州市住房和城乡建设局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）		年度资金总额	42060.6	42060.6	42060.6	10	100	10
		其中：财政拨款	42060.6	42060.6	42060.6	-	100	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
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			
		建成通车			已建成通车并运营管理			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	文明大道快速路建成里程	=6.6公里	5.6公里	5	3.11	文明大道上跨京九铁路线路段，因作业面小，施工时间少，已甩项建设。
			补助企业数量	=1家	1家	8	8	
			迎宾大道快速路建成里程	=13.15公里	13.15公里	5	5	
			运营维护广告牌数量	=800个	700个	8	5.5	部分路段不宜设置广告牌。
		质量	路面状况指数	优于B等级	100	8	8	
			道路验收合格率	=100%	92%	8	6.4	文明大道上跨京九铁路线路段，因作业面小，施工时间少，已甩项建设。
		时效	及时完成率	=100%	95%	6	5.25	文明大道上跨京九铁路线路段，因作业面小，施工时间少，已甩项建设。
			还本付息及时率	=100%	100%	6	6	
		成本	快速路2022年服务费成本	<=43000万元	42060.6万元	6	6	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	城市道路通达性提升	>=90%	85%	6	4.33	高峰期路段有拥堵现象
			快速路工程综合利用率	>=90%	85%	6	5.17	快速路二期在建，未形成道路大闭环
			快速路工程设施正常运转率	>=80%	85%	8	8	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	群众满意	>=80%	80%	5	5	
			群众满意度	>=80%	80%	5	5	
总分						100	90.76	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	赣州市本级施工图全覆盖核查服务资金							
主管部门	赣州市住房和城乡建设局				实施单位	赣州市住房和城乡建设局		
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	30	30	8.0599	10	26.87	0	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施	该项目由建设单位自主选择是否参与图审改革，参与图审改革的工程总量不确定，无法准确预估和掌握下一年的图审改革服务费，导致图审改革服务费未全部使用。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	顺利开展施工图审查改革，确保新旧模式有序衔接。				目前已支付市本级3个工程项目，累计8.0599万元图审改革核查服务费用。			
	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	市本级施工图全覆盖核查服务项目数量	≥1项	3项	30	30	
		质量	施工图审查达标率	=100%	100%	30	30	
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	勘察设计水平	提升	100	20	20	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	90	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“赣州市中心城区快速路一期道路工程PPP项目政府可行性缺口补助资金”、“赣州市本级施工图全覆盖核查服务资金”项目部门评价报告（见附件）。（部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指市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）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）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。

（七）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本年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政

任务或事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（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。

（十三）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。

第五部分 附 件

赣州市中心城区快速路一期道路工程 PPP 项目

政府可行性缺口补助资金部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

市中心城区快速路一期道路工程（以下简称“快速路一期”）采用 PPP 模式建设，其建设内容包括迎宾大道、文明大道及东江源大道等 3 条道路建设及其它工程，全长约 26.94 公里，项目总投资约 548177 万元，我局为实施机构，项目公司为赣州市章创市政工程有限公司。根据《赣州市中心城区快速路一期道路工程 PPP 项目合同》（以下简称《PPP 项目合同》）约定，项目进入运营年度，政府方应通过可行性缺口补助方式，给予社会资本合理的投资回报。年度支付规模根据《赣州市中心城区快速路一期道路工程 PPP 项目实施方案》及《PPP 快速路借款和变更协议》利率取值计算。

（二）项目绩效目标

PPP 模式下政府方作为项目的提供者和建设者，通过政府方和社会资本方公私合作契约，获得道路建设的资金，从而提升赣州市城市道路建设水平，改善交通条件，项目产出包括迎宾大道、文明大道以及东江源大道三条市政快速高架桥，含桥梁工程、附属工程、路灯工程建设、管理及运营等，其中迎宾大

道全长约 13.15km、文明大道全长 6.6km、东江源大道全长约 7.194km。

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：反映该项目决策情况，以及建设内容是否按照工程实施方案和计划进度、质量、规模等要求及时完工，融资资金是否按时补助，同时依据物有所值论证，通过已投入运营实际情况，反映物有所值预期效益实际实现情况，并从长效机制、资金保障等反映项目可持续运营情况。

绩效评价对象和范围：赣州市中心城区快速路一期道路工程 PPP 项目政府可行性缺口补助资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

根据《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》（财金〔2020〕13号）精神，原则如下：

1. 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2. 公平公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3. 分级分类原则。绩效评价由预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

4. 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对

应关系。

（三）绩效评价工作过程

我部门对项目公司进行访谈、查看资料，同时实地走访三条快速路及周边，同步开展线上、线下问卷调查工作。在此基础上，按照预算绩效管理要求起草并完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》（财金〔2020〕13号）要求，参照项目支出部门评价指标体系及评分标准，我部门赣州市中心城区快速路一期道路工程 PPP 项目政府可行性缺口补助资金的评价情况为良，得分为 84.81 分。

四、绩效评价指标分析

根据《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》，围绕项目决策、项目管理、项目绩效、可持续影响等四个方面九项考评内容，对赣州市中心城区快速路一期道路工程 PPP 项目政府可行性缺口补助资金进行了年度考评。

（一）项目决策情况

1. 项目立项。项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责的责任范围相符，属于部门履职所需，和公共财政支持范围，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。同时项目选取、论证、立项申请、设立过程符合相关要求。

2. 项目目标。设立了项目绩效总目标和年度目标，绩效总

目标与实际工作内容紧密相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金相匹配。项目建设期总体目标和年度目标均明确，但运营期目标不够清晰。

（二）项目管理情况

1. 项目出资情况。项目公司自筹资金合规，融资资金到位率 100%，补助资金到位率 100%，资金的管理符合国家财经法规制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 实施管理情况。项目建设期由住建局负责实施监管，监管机制健全，风险分配较为合理、合同体系建立规范、项目变更规范，项目公司在项目实施过程中建立的项目管理制度已制定但不够完善。

（三）项目绩效情况

子项目迎宾大道 13.15km、文明大道 6.6km 以及东江源大道 7.194km 三条市政快速高架桥，含桥梁工程、附属工程、路灯工程等基本完成，已验收项目均验收合格，设计时速均达 60km/h 的标准，但项目建设时间均有不同程度的滞后。

（四）项目效益情况

1. 缓解拥堵情况。项目建成后维护良好，未发现道路路面、桥梁、标示及防护设施损坏情况，投入使用后缓解了周边道路交通压力，周边主要道路平均通行时间大大减少，通行速度大大提升。

2. 可持续影响效益：项目由市本级行政主管部门养护，具备养护长效机制。通过政府方和社会资本方公私合作契约建立了付费机制和付费系数。设立灯杆旗广告 800 处、桥身广告 12 处，实现使用者付费 10 万元。

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

为进一步拓宽基础设施建设资金来源，减轻地方政府债务负担，更好地吸引民间资本进入基础设施领域，加快补齐基础设施短板，推进供给侧结构性改革，赣州市政府决定采用政府与社会资本合作（PPP）模式实施赣州市中心城区快速路 I 期道路工程项目（赣州市人民政府办公厅〔2018〕430 号文），将迎宾大道、文明大道、东江源大道打包，引入社会资本负责项目的融资、投资、建设和运营维护。

（二）存在的问题及原因分析

根据统计，实际通车流量已远超规划设计中预测通车流量，实际通车流量超预期将可能导致新的拥堵问题。

（三）整改时限

随着二期 52 公里快速路建设顺利推进，未来两年内将逐步实现通车目标，届时“四横六纵”快速路网将初具雏形，与近年来进一步加密的四级道路网，一道构建更为均衡便捷的交通网络。

附件：综合评价得分表

综合评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标		权重	标准值	得分	得分率
A 项目决策 (10)	A1 项目立项 (8)	A101 战略目标适应性		2	充分	2	100.00%
		A102 项目识别规范性		2	规范	2	100.00%
		A103 项目可研充分性		4	充分	3	75%
	A2 项目目标 (2)	A201 项目目标合理性		2	合理	1	50.00%
B 项目管理 (25)	B1 出资情况 (4)	B101 自筹资金合规性		2	合规	2	100.00%
		B102 资金到位率		2	100%	2	100.00%
	B2 实施管理 (21)	政府监管	B201 建设期政府监管机制健全性	3	合理	3	100.00%
		风险控制	B202 风险分配合理性	2	有效	0.67	33.33%
		采购管理	B203 社会资本采购执行有效性	2	有效	2	100.00%
			B204 项目公司采购执行有效性	2	有效	2	100.00%
		合同管理	B205 合同体系建立规范性	3	规范	3	100.00%
		建设实施	B206 项目建设实施规范性	3	规范	2.4	80.00%
			B207 项目变更规范性	2	规范	1.6	80.00%
		经营管理	B208 经营管理方案制定情况	2	完善	0	0.00%
		社会监督	B209 社会监督有效性	1	有效	0.5	50.00%
		移交管理	B210 项目移交机制建立情况	1	有效	1	100.00%
C 项目绩效 (49)	C1 产出 (19)	建设进度	C101 迎宾大道建设计划完成率	3	100%	3	100.00%
			C102 文明大道建设计划完成率	3	100%	3	100.00%
			C103 东江源大道建设计划完成率	3	100%	3	100.00%
			C104 工程验收合格率	4	100%	4	100.00%
			C105 设计时速达标率	3	100%	3	100.00%
			C106 工程完工及时性	3	及时	0.9	30.00%
	C2 效益	缓解	C201 市区道路拥堵时	4	5%	4	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标		权重	标准值	得分	得分率
	(30)	拥堵	长降低率				
		提升通行效率	C202 出行时间缩短情况	3	缩短	3	100.00%
			C203 周边道路通行平均时间减少率	2	> 0	2	100.00%
			C204 周边道路行车平均速度增长率	2	> 0	2	100.00%
			C205 居民出行便捷度	3	提高	3	100.00%
		满足通行需求	C206 主线高峰小时流量	4	与预测量接近	2.4	60.00%
		运营管理效益	C207 广告停车位收益	2	达到测算预期	1	50.00%
			C208 道路桥梁完好率	2	100%	2	100.00%
		满意度	C209 有责投诉处理率	2	100%	2	100.00%
			C210 通行人员满意度	6	90%	5.64	94.00%
D 可持续影响(16)	D1 运营管理可持续(10)	D101 市政道路养护长效机制健全性		2	建立健全	2	100.00%
		D102 广告停车位经营管理机制健全性		2	健全	1	0.00%
		D103 运营监管机制建立情况		3	建立	3	100.00%
		D104 付费机制建立及执行情况		3	建立健全	2.7	90.00%
	D2 应急处置(2)	D201 应急处置机制健全性		2	健全	2	100.00%
	D3 资金可持续(4)	D301 回报机制可持续		4	有效	2	50.00%
合计				100		84.81	

赣州市本级施工图全覆盖核查服务项目部门 评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实国务院、省政府深化“放管服”改革，优化营商环境工作要求，在确保工程质量安全的前提下，进一步深化我市施工图审查改革，提升施工图审查效率，优化工程建设环境。我市是江西省首个施工图审查改革试点地区，市政府办公室印发了《关于进一步深化施工图审查改革工作的通知》（赣市府办字〔2021〕41号），确保了本项目的实施。同时，市工改办印发了《关于明确我市施工图审查改革工作有关事项的通知》的通知（赣市工改办字〔2021〕6号），提供了完整的配套文件。

（二）项目绩效目标

通过政府购买服务委托有资质的施工图审查机构对施工图设计文件进行全覆盖核查。在坚守工程质量和安全底线的前提下，将施工图审查后置，实行施工图分类审查制度，夯实事中事后监管责任，最大限度减少企业办理工程报建手续环节和时间，降低制度性交易成本，不断提升企业满意度和获得感。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对低风险工程和一般工程建设单位选择不图审的建设工程项目，由住建部门通过政府购买服务委托有资质的施工图审查机构对施工图设计文件进行全覆盖核查。夯实事中事后监管责任，最大限度减少企业办理工程报建手续环节和时间，降低制度性交易成本，不断提升企业满意度和获得感。

（二）绩效评价原则

根据市政府办公室《关于进一步深化施工图审查改革工作的通知》（赣市府办字〔2021〕41号），市工改办《关于明确我市施工图审查改革工作有关事项的通知》（赣市工改办字〔2021〕6号），开展我市施工图全覆盖核查服务。

（三）绩效评价工作过程

2022年每季度结束后3个工作日根据服务机构出具的上季度审查（核查）合格书的项目，按审查（核查）项目清单和计费标准核算核查费用。

三、综合评价情况及评价结论

本项目年初预算数为30万元，2022年我市市本级符合条件图审改革建设工程项目有3个，共支付图审核查服务费用80599.04元，执行率为26.87%，参照项目支出部门评价指标体系及评分标准，我部门赣州市本级施工图全覆盖核查服务资金的评价得分为85分。

四、绩效评价指标分析

根据市政府办公室印发的《关于进一步深化施工图审查改

革工作的通知》（赣市府办字〔2021〕41号）有关精神，对低风险工程和一般工程建设单位选择不图审的，由住建部门通过政府购买服务委托有资质的施工图审查机构对施工图设计文件进行全覆盖核查，并列入年度预算。费用是按实际图审机构审查量（房建类项目按总建筑面积1.5元/㎡收取，市政类项目按建设工程预算金额的1‰收取，房建类单个项目核查费用不足5000元的按5000元收取；市政类单个项目核查费用不足3000元的按3000元收取。），按季度支付。由于一般工程，是由建设单位自主选择是否参与图审改革，参与图审改革的工程总量不确定，我局无法准确预估和掌握下一年的图审改革服务费用，导致图审改革服务费用未全部使用。

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. 实行施工图审查后置。各级工程项目审批部门不再将施工图审查合格书，作为房屋建筑和市政基础设施工程项目行政许可和政务服务事项的前置条件和申报要件（特殊建设工程项目除外）。

2. 实行施工图分类审查制度。将房屋建筑和市政基础设施工程分为三类，即：低风险工程、特殊建设工程、一般工程，分别采取不同方式进行施工图审查：低风险工程取消图审，一般工程由建设单位自主选择图审，特殊建设工程必须图审。其中，低风险工程、一般工程建设单位选择不图审的，凭施工图

设计文件质量承诺书即可办理施工许可证。

3. 实行政府购买服务开展事中事后核查。实行勘察设计文件质量核查制，对低风险工程和一般工程建设单位选择不图审的，由住建部门通过政府购买服务委托有资质的施工图审查机构对施工图设计文件进行全覆盖核查，费用由政府承担。

（二）存在的问题及原因分析

根据市政府办公室印发的《关于进一步深化施工图审查改革工作的通知》（赣市府办字〔2021〕41号）有关精神，对低风险工程和一般工程建设单位选择不图审的，由住建部门通过政府购买服务委托有资质的施工图审查机构对施工图设计文件进行全覆盖核查，并列入年度预算。费用是按实际图审机构审查量（房建类项目按总建筑面积1.5元/m²收取，市政类项目按建设工程预算金额的1%收取，房建类单个项目核查费用不足5000元的按5000元收取；市政类单个项目核查费用不足3000元的按3000元收取。），按季度支付。由于市本级工程项目规模较大，低风险工程相对较少；一般工程，是由建设单位自主选择是否参与图审改革，参与图审改革的工程总量不确定，我局无法准确预估和掌握下一年的图审改革服务费用，导致图审改革服务费用执行率较低。

（三）下一步工作打算

进一步加大图审改革政策宣贯力度，开展针对性的宣贯、指导，扩大图审改革政策影响面，让更多的企业知晓改革、支

持改革、参与改革、享受改革利好。积极动员项目建设单位梳理出符合条件的低风险工程、一般工程，推动低风险工程应享尽享，动员一般工程主动申报，让更多的项目享受政府提供的高效可靠图审服务。

部门评价评分表						
项目名称		赣州市本级施工图全覆盖核查服务资金				
主管部门		赣州市住房和城乡建设局	项目实施单位		赣州市住房和城乡建设局	
项目负责人		周阳春	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）		30	实际到位资金（万元）	30	实际使用性况（万元）	8.0599
其中：中央财政			其中：中央财政			
省财政			省财政			
市县财政		30	市县财政	30		8.0599
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	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	2
				绩效指标明确性	3	2
过程		资金投入	6	预算编制科学性	3	2
				资金分配合理性	3	2
		资金管理	12	资金到位率	2	2
				预算执行率	10	3
		资金管理	4	资金使用合规性	4	4
				管理制度健全性	3	3
产出		组织实施	6	管理执行有效性	3	3
		产出数量	15	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	15	14
		产出质量	15		15	14
产出时效						
产出成本						
效益	60	经济效益				
		社会效益	15		15	14
		环境效益				
		可持续影响				
总分	100		100	社会公众或服务对象满意度	15	14
					100	85
评价等次	良					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					