

赣州市住房和城乡建设局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市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 赣州市住房和城乡建设局概况

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）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。

（十二）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。

（十三）承担历史文化名城名镇名村（含传统村落）保护和监督管理职责，承担建设工程消防设计审查验收相关职责。

（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、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 8 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州市住房和城乡建设局机关	二级
2	赣州市城市住房服务中心	二级
3	赣州市工程质量管理服务中心	二级
4	赣州市城镇燃气服务中心	二级
5	赣州市住房和城乡建设档案馆	二级
6	赣州市房地产交易管理中心	二级
7	赣州市住房和城乡建设执法稽查支队	二级
8	赣州市公房管理服务中心	二级

本部门年末在职人员 335 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 362 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：赣州市住房和城乡建设局 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	132,567.23	一、一般公共服务支出	32	8.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,383.21	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	140.36	八、社会保障和就业支出	39	1,350.96
	9		九、卫生健康支出	40	439.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	113,871.69
	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	17,227.43
	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	31,262.98
	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	164,090.79	本年支出合计	58	164,161.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	398.07	年末结转和结余	60	327.66
	30			61	
总计	31	164,488.86	总计	62	164,488.86

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开 02 表

部门：赣州市住房和城乡建设局

2023 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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	164,090.79	163,950.44					140.36
201			一般公共服务支出	8.55	8.55					
20113			商贸事务	8.55	8.55					
2011308			招商引资	8.55	8.55					
208			社会保障和就业支出	1,350.96	1,350.96					
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	10.00	10.00					
20805			行政事业单位养老支出	1,335.94	1,335.94					
2080501			行政单位离退休	537.13	537.13					
2080502			事业单位离退休	288.94	288.94					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	474.31	474.31					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.56	35.56					
20808			抚恤	4.76	4.76					
2080801			死亡抚恤	4.76	4.76					
20899			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210			卫生健康支出	439.59	439.59					
21011			行政事业单位医疗	439.59	439.59					
2101101			行政单位医疗	165.25	165.25					
2101102			事业单位医疗	235.29	235.29					
2101103			公务员医疗补助	39.05	39.05					
212			城乡社区支出	113,834.59	113,723.90					110.68
21201			城乡社区管理事务	16,768.20	16,657.52					110.68
2120101			行政运行	1,800.97	1,693.20					107.77
2120106			工程建设管理	1,415.33	1,415.33					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	13,551.91	13,548.99					2.91
21203			城乡社区公共设施	96,638.48	96,638.48					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	96,638.48	96,638.48					
21205			城乡社区环境卫生	79.90	79.90					
2120501			城乡社区环境卫生	79.90	79.90					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	183.21	183.21					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的	183.21	183.21					
21299			其他城乡社区支出	164.80	164.80					
2129999			其他城乡社区支出	164.80	164.80					
221			住房保障支出	17,227.43	17,227.43					
22101			保障性安居工程支出	16,838.23	16,838.23					
2210106			公共租赁住房	16,838.23	16,838.23					
22102			住房改革支出	389.20	389.20					
2210201			住房公积金	389.20	389.20					
229			其他支出	31,229.67	31,200.00					29.67
22904			其他政府性基金及对应专项债务	31,200.00	31,200.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项	31,200.00	31,200.00					

2299999	其他支出	29.67						29.67
---------	------	-------	--	--	--	--	--	-------

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表

部门：赣州市住房和城乡建设局

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	164,161.20	8,148.86	156,012.34			
201			一般公共服务支出	8.55		8.55			
20113			商贸事务	8.55		8.55			
2011308			招商引资	8.55		8.55			
208			社会保障和就业支出	1,350.96	1,350.96				
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	10.00	10.00				
20805			行政事业单位养老支出	1,335.94	1,335.94				
2080501			行政单位离退休	537.13	537.13				
2080502			事业单位离退休	288.94	288.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	474.31	474.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.56	35.56				
20808			抚恤	4.76	4.76				
2080801			死亡抚恤	4.76	4.76				
20899			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210			卫生健康支出	439.59	439.59				
21011			行政事业单位医疗	439.59	439.59				
2101101			行政单位医疗	165.25	165.25				
2101102			事业单位医疗	235.29	235.29				
2101103			公务员医疗补助	39.05	39.05				
212			城乡社区支出	113,871.69	5,969.11	107,902.58			
21201			城乡社区管理事务	16,805.31	5,954.78	10,850.52			
2120101			行政运行	1,838.07	1,723.23	114.84			
2120106			工程建设管理	1,415.33	1,415.33				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	13,551.91	2,816.23	10,735.68			
21203			城乡社区公共设施	96,638.48		96,638.48			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	96,638.48		96,638.48			
21205			城乡社区环境卫生	79.90		79.90			
2120501			城乡社区环境卫生	79.90		79.90			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	183.21	14.33	168.88			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的	183.21	14.33	168.88			
21299			其他城乡社区支出	164.80		164.80			
2129999			其他城乡社区支出	164.80		164.80			
221			住房保障支出	17,227.43	389.20	16,838.23			
22101			保障性安居工程支出	16,838.23		16,838.23			
2210106			公共租赁住房	16,838.23		16,838.23			
22102			住房改革支出	389.20	389.20				
2210201			住房公积金	389.20	389.20				
229			其他支出	31,262.98		31,262.98			
22904			其他政府性基金及对应专项债务	31,200.00		31,200.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项	31,200.00		31,200.00			
22999			其他支出	62.98		62.98			
2299999			其他支出	62.98		62.98			

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：赣州市住房和城乡建设局

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	132,567.23	一、一般公共服务支出	33	8.55	8.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,383.21	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	1,350.96	1,350.96		
	9		九、卫生健康支出	41	439.59	439.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	113,761.01	113,577.80	183.21	
	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	17,227.43	17,227.43		
	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	31,200.00		31,200.00	
	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	163,950.44	本年支出合计	59	163,987.54	132,604.34	31,383.21	
年初财政拨款结转和结余	28	37.11	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	37.11		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	163,987.54	总计	64	163,987.54	132,604.34	31,383.21	

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：赣州市住房和城乡建设局

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	132, 604. 34	8, 131. 62	124, 472. 77
201			一般公共服务支出	8. 55		8. 55
20113			商贸事务	8. 55		8. 55
2011308			招商引资	8. 55		8. 55
208			社会保障和就业支出	1, 350. 96	1, 350. 96	
20801			人力资源和社会保障管理事务	10. 00	10. 00	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	10. 00	10. 00	
20805			行政事业单位养老支出	1, 335. 94	1, 335. 94	
2080501			行政单位离退休	537. 13	537. 13	
2080502			事业单位离退休	288. 94	288. 94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	474. 31	474. 31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35. 56	35. 56	
20808			抚恤	4. 76	4. 76	
2080801			死亡抚恤	4. 76	4. 76	
20899			其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26	
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26	
210			卫生健康支出	439. 59	439. 59	
21011			行政事业单位医疗	439. 59	439. 59	
2101101			行政单位医疗	165. 25	165. 25	
2101102			事业单位医疗	235. 29	235. 29	
2101103			公务员医疗补助	39. 05	39. 05	
212			城乡社区支出	113, 577. 80	5, 951. 87	107, 625. 93
21201			城乡社区管理事务	16, 694. 62	5, 951. 87	10, 742. 75
2120101			行政运行	1, 730. 30	1, 723. 23	7. 07
2120106			工程建设管理	1, 415. 33	1, 415. 33	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	13, 548. 99	2, 813. 31	10, 735. 68
21203			城乡社区公共设施	96, 638. 48		96, 638. 48
2120399			其他城乡社区公共设施支出	96, 638. 48		96, 638. 48

21205	城乡社区环境卫生	79.90		79.90
2120501	城乡社区环境卫生	79.90		79.90
21299	其他城乡社区支出	164.80		164.80
2129999	其他城乡社区支出	164.80		164.80
221	住房保障支出	17,227.43	389.20	16,838.23
22101	保障性安居工程支出	16,838.23		16,838.23
2210106	公共租赁住房	16,838.23		16,838.23
22102	住房改革支出	389.20	389.20	
2210201	住房公积金	389.20	389.20	

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：赣州市住房和城乡建设局

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	6,134.99	302	商品和服务支出	751.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,262.10	30201	办公费	31.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	262.47	30202	印刷费	6.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,785.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	202.11	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	822.49	30205	水费	3.99	310	资本性支出	16.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	555.33	30206	电费	23.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	114.50	30207	邮电费	11.26	31002	办公设备购置	16.32
30110	职工基本医疗保险缴费	473.07	30208	取暖费	9.25	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	99.12	30209	物业管理费	28.06	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.71	30211	差旅费	33.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	518.61	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	7.60	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	33.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,228.35	30215	会议费	11.95	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	9.71	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	718.09	30217	公务接待费	8.96	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	107.07	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	18.04	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	454.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.13	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	98.51	312	对企业补助	
30309	奖励金	20.24	30229	福利费	49.60	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	79.83	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.98	30240	税金及附加费用	161.50	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	69.49	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		7,363.34	公用支出合计					768.28

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：赣州市住房和城乡建设局

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
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		31,383.21	31,383.21	14.33	31,368.88	
212			城乡社区支出		183.21	183.21	14.33	168.88	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		183.21	183.21	14.33	168.88	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的		183.21	183.21	14.33	168.88	
229			其他支出		31,200.00	31,200.00		31,200.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务		31,200.00	31,200.00		31,200.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项		31,200.00	31,200.00		31,200.00	

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

公开 08 表

部门：赣州市住房和城乡建设局
 2023 年度
 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。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：赣州市住房和城乡建设局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 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 164488.86 万元，其中年初结转和结余 398.07 万元，比上年增加 62.01 万元，增长 18.45%；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 164090.79 万元，比上年增加 150788.69 万元，增长 1133.57%，主要原因：决算统计口径变化，2022 年度决算数据中未包含市本级债券资金、中心城区快速路一期道路工程 PPP 等项目资金，2023 年度决算数据包含了市本级债券资金、中心城区快速路一期道路工程 PPP 等项目资金，共计 144061.95 万元，其中，市本级 11 个债券资金项目 86300 万元，中心城区快速路一期道路工程 PPP 项目资金 41538.48 万元，2023 年建营公司支付市城投集团 360 套安置房建设资金 16223.47 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 163950.44 万元，占 99.91%；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 140.36 万元，占 0.09%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 164488.86 万元，其中本年支出合计 164161.20 万元，比上年增加 151207.10 万元，增长 1167.25%，主要原因：决算统计口径变化，2022 年度决算数据中未包含市本级债券资金、中心城区快速路一期道路工程 PPP 等项目资金，2023 年度决算数据包含了市本级债券资金、中心城区快速路一期道路工程 PPP 等项目资金，共计 144061.95 万元，其中，市本级 11 个债券资金项目 86300 万元，中心城区快速路一期道路工程 PPP 项目资金 41538.48 万元，2023 年建营公司支付市城投集团 360 套安置房建设资金 16223.47 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 327.66 万元，比上年减少 356.41 万元，下降 52.10%，主要原因：2023 年市财政局为进一步盘活财政存量资金，收回局机关实有资金 271.24 万元、交易管理中心实有资金 1.67 万元。

本年支出的具体构成：基本支出 8148.86 万元，占 4.96%；项目支出 156012.34 万元，占 95.04%；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 41233.46 万元，决算数 163987.54 万元，完成年初预算的 397.71%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 8.55 万元，预决算差异主要原因：年中追加市级产业链、驻点招商小分队工作经费，2023 年实际支出 8.55 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 359.50 万元，决算数 1350.96 万元，完成年初预算的 375.79%。预决算差异主要原因：年中追加退休人员补贴。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 366.80 万元，决算数 439.59 万元，完成年初预算的 119.84%。预决算差异主要原因：人员增加及医保基数增加，医保、公务员医疗补助等有所增加。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 20640.80 万元，决算数 113761.01 万元，完成年初预算的 551.15%。预决算差异主要原因：2023 年支付市本级 7 个债券项目资金 5.51 亿元，中心城区快速路一期道路工程 PPP 项目 4.15 亿元。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 19866.36 万元，决算数 17227.43 万元，完成年初预算的 86.72%。预决算差异主要原因：和谐家园和西域华城保障性住房建设资金未达到支付条件，部分工程款在 2024 年支付。

（六）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 31200.00 万元，预决算差异主要原因：2023 年支付市本级 4 个债券项目

资金 3.12 亿元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8131.62 万元，其中：

（一）工资福利支出 6134.99 万元，比上年增加 474.98 万元，增长 8.39%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出 751.96 万元，比上年减少 15.96 万元，下降 2.08%，主要原因：办公费、维修费等支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 1228.35 万元，比上年增加 827.78 万元，增长 206.65%，主要原因：退休人员津贴补贴增加。

（四）资本性支出 16.32 万元，比上年减少 27.29 万元，下降 62.57%，主要原因：市公房服务中心办公设备购置费 16.32 万元在资本性支出中列支，局机关、住建档案馆、工程质量管理服务中心等单位的办公设备购置费在基本支出中列支。

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 13.99 万元，决算数 8.96 万元，完成全年预算的 64.03%；决算数比上年减少 0.41 万元，下降 4.36%，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：2023 年未开展出国出境活动。决算数与上年

持平，主要原因：2023 年未开展出国出境活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2023 年未开展出国出境活动。

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

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

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 13.99 万元，决算数 8.96 万元，完成全年预算的 64.03%，主要原因：我单位严格落实中央八项规定精神，牢固树立过紧日子思想，公务接待支出减少。决算数比上年减少 0.41 万元，下降 4.36%，主要原因：我单位严格落实中央八项规定精神，牢固树立过紧日子思想，公务接待支出减少。全年国内公务接待 84 批，累计接待 781 人次，主要是：接待上级部门检查调研和同行业之间业务交流等。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加（减少）

0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

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 290.97 万元，决算数比上年减少 46.52 万元，下降 13.78%，主要原因：我单位严格落实中央八项规定精神，牢固树立过紧日子思想，办公费、维修费等支出减少。

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 1163.64 万元，其中：政府采购货物支出 82.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1081.11 万元。授予中小企业合同金额 747.30 万元，占政府采购支出总额的 64.22%，其中：授予小微企业合同金额 192.72 万元，占授予中小企业合同金额的 25.79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 64.5%。

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 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特

种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。
本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的 38 个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金 155429.28 万元，占项目支出总额的 100%。其中，35 个项目评价结果为“优”，3 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 6 个项目开展了部门评价，分别为：赣州市中心城区黄金大道快速路项目、2023 年市住建局业务经费项目、2023 年度赣州市城市能级提升行动领导小组办公室工作经费、2023 年省级基础设施配套费资金（编制中心城区完整居住社区建设规划）、2023 年市工程质量管理服务中心工作经费以及钢结构装配式住宅试点补助资金。涉及一般公共预算支出 23947.18 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，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，美丽乡镇工作、传统村落保护工

作等全面推进。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出132567.23万元，政府性基金预算支出31383.21万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2023年，我局在市委、市政府的坚强领导下，全面贯彻落实习近平总书记考察江西重要讲话以及对住建工作的重要指示批示精神，紧紧围绕实施“三大战略、八大行动”，紧紧扭住城市能级提升行动和城市高质量发展两大抓手，努力推动全市住建事业高质量发展迈上新台阶、取得新成效，获得系列国家、省级荣誉和肯定。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 本部门自评工作开展情况：根据市财政局《关于做好2024年市级预算绩效管理工作的通知》（赣市财监字〔2024〕4号）要求，我局高度重视，组织相关人员认真学习文件，积极开展2023年项目支出绩效自评工作。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市政科、城建科、节能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。

2. 综合评价结论：本部门2023年开展绩效评价项目38个（其

中其他收入资金项目7个)，资金总额155429.28万元，全年执行数为139048.6万元，执行率89.46%，基本实现了2023年度的绩效目标。

3. 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，美丽乡镇工作、传统村落保护工作等全面推进。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施：部分项目的绩效目标设置不够科学合理，未能准确反映项目实现成果。下一步要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。

5. 绩效自评结果应用和公开情况：2023年绩效自评结果拟应用于以后年度预算的编制，提高预算执行和管理工作。根据统一安排，2023年绩效自评结果将随同2023年部门决算一同公开，自觉接受社会监督。

本部门“2023年市住建局业务费项目支出绩效自评表”、“2023年度赣州市城市能级提升行动领导小组办公室工作经费项目支出绩效自评表”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		2023年市住建局业务费						
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	
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	120	120	120	10	100	10
		政府预算资金	120	120	120	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进城镇老旧小区改造、城市功能与品质提升、既有住宅加装电梯、房地产市场监督、建筑业监管、建设行业安全生产监管、住房保障、市政项目管理、国家装配式建筑示范城市建设、绿色建筑发展与推进城乡建设领域碳达峰碳中和、农村房屋安全隐患排查整治、历史文化名城名镇名村和传统村落保护、建设工程消防设计审查验收、机关党建、精神文明建设及意识形态、乡村振兴、平安建设及常态化扫黑除恶专项斗争、公共机构节能、文明城市卫生城市常态化管理等工作开展。				根据我局单位职责和中心工作，需开展城镇老旧小区改造、城市功能与品质提升、房地产市场监督、建筑业监管、安全生产监管、国家装配式建筑范例城市建设、绿色建筑发展与推进城乡建设领域碳达峰碳中和、农村房屋安全隐患排查整治、历史文化名城名镇名村和传统村落保护、建设工程消防设计审查验收、机关党建、精神文明建设及意识形态、乡村振兴、平安建设及常态化扫黑除恶专项斗争、公共机构节能、文明城市卫生城市常态化管理等工作，需工作经费100万元。还需开展自建房安全隐患排查工作、机关大院修缮及大院危楼拆除等工作，需工作经费20万元。2023年共需业务费120万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	既有住宅加装电梯市级补助	＝10万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培育示范类乡镇个数	≥60个	60	10	10	
		质量指标	培育示范乡镇考核验收率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	城市体检报告按期完成率	＝100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	奖励符合条件的建筑业企业	≥1个	2	2	2	
		社会效益指标	建设工程消防技术服务受益项目个数	≥20个	18	18	13.5	实际申报项目数为18个，已按文件及合同要求实行消防技术服务。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	城镇老旧小区改造群众满意度	≥80%	80	10	10		
总分						100	95.5	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年度赣州市城市能级提升行动领导小组办公室工作经费						
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	
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	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中心城区一体化加快推进，县（市）城镇发展格局进一步优化，现代服务业进一步提质增效，能源、交通、水利等基础设施体系更加完善，城市综合承载力和辐射带动力显著增强。			持续推进做大做强中心城区、促进区域协调发展、繁荣现代服务业、完善基础设施体系，加快省域副中心城市建设、推动城市高质量发展取得新成效、新业绩。截至12月底，全年城市能级提升行动505个项目，开工481个，开工率95.25%；年度计划投资1155.12亿元，完成投资1428.3亿元，完成投资率123.65%；竣工项目219个，竣工率98.3%。				
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	经费总支出	≤30万元	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	赴各县（市、区）开展城市能级提升	≥2次	2	10	10	
			召开城市能级提升行动工作推进会次	≥2次	2	10	10	
		质量指标	城市能级提升行动项目年度投资完成	≥90%	123.65	10	10	
		时效指标	年度工作按计划完成	=100%	95.25	10	8.81	部分项目因要素保障不到位等原因未按计划开工，继续将未开工项目滚动列入2024年项目计划推进实施，争取早日开工建设。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城市人居环境品质	提升	基本达成目标	15	15	
			城市综合承载力和辐射带动力	提升	基本达成目标	15	15	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度							
总分					100	98.81		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包

括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（五）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。

（六）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（七）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（八）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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

2023 年省级基础设施配套费资金(编制中心城区完整居住社区建设规划)部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

完整社区的建设有利于提升居民的获得感、幸福感，为加快推进我市完整社区建设，根据省住建厅《关于切实加强完整居住社区建设工作发挥示范引领作用的通知》（赣建办文〔2022〕125号）精神，我局通过政府采购公开招标的形式，组织中标单位编制了《赣州市中心城区完整居住社区建设规划》，项目合同工期5个月，已于2023年12月完成编制任务。

(二) 项目绩效目标

完成编制《赣州市中心城区完整居住社区建设规划》，进一步推动完善城市功能、提升城市品质，改善城市环境和群众居住条件，推动社区治理。

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：评价编制内容是否按照合同计划进度、质量、规模等要求及时完成。

绩效评价对象和范围：2023年省级基础设施配套费资金(编制中心城区完整居住社区建设规划)170万元。

(二) 绩效评价原则

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

我部门对项目编制单位进行访谈、查看编制内容，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）

参照项目支出部门评价指标体系及评分标准，我部门 2023 年省级基础设施配套费资金(编制中心城区完整居住社区建设规划)的评价情况为优，得分为 98 分。

四、绩效评价指标分析

该项目资金为上级转移支付资金，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。已于 2023 年 12 月顺利完成编制赣州市中心城区完整居住社区建设规划目标任务。

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

全域开展社区体检，对中心城区 197 个社区进行了系统的体检评估，在完整社区 6 大方面 20 项建设指标基础上，探索建立

了包含儿童之家、老年学堂、儿童游乐场地、特色商业空间、老年人活动场地等特色指标的“20+41”体检指标体系，全面摸清社区家底，在社区体检的基础上，编制的中心城区完整社区建设规划，针对各个社区的现状与问题，因地制宜提出整改提升项目清单，并为社区后续改造融入文化元素、引入多元业态、盘活存量资产等提出了指导路径。

（二）存在问题及原因分析

赣州市中心城区完整居住社区建设规划的编制任务虽已完成，但对于城市功能与品质提升的效果还停留在规划层面，完整社区建设的精品项目偏少，群众满意程度不够。

（三）下一步打算

根据规划指导各地尽可能多的打造一批可复制可推广的完整社区典型案例，在提升城市功能与品质的同时进一步提升群众幸福感、满意度。

附件：1. 部门评价评分表

2. 项目支出部门评价指标体系

赣州市住房和城乡建设局

2024年5月9日

附件 1

部门评价评分表

项目名称		2023 年省级基础设施配套费资金(编制中心城区完整居住社区建设规划)				
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		黄杰超	联系电话：15170600520			
项目类型		经常性项目（ ） 一次性项目（√）				
计划投资额（万元）		170	实际到位资金（万元）	170	实际使用性况（万元）	168.88
其中：中央财政			其中：中央财政			
省财政		170	省财政	170		168.88
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	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	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程		资金管理	12	资金到位率	2	2
				预算执行率	10	10
		资金管理	4	资金使用合规性	4	4
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				管理执行有效性	3	3
产出	60	产出数量	12	编制中心城区完整居住社区建设规划数量	12	12
		产出质量	12	规划成果通过率	12	12
		产出时效	12	年度工作按计划完成率	12	12
		社会效益	12	城市功能和品质提升	12	11
		满意度	12	社会公众或服务对象满意度	12	11
总分	100		100		100	98
评价等次	优					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差					

附件 2

项目支出部门评价指标体系

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明
决策	项目 立项	立项 依据 充分 性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;
				③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;
				④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;
				⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项 程序 规范 性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立;
				②审批文件、材料是否符合相关要求;
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效 目标	绩效 目标 合理 性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标;
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;
				③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效 指标 明确 性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;
				③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金 投入	预算 编制 科学 性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证;
				②预算内容与项目内容是否匹配;
				③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
			算编制的科学性、合理性情况。	制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
				评价要点： ①预算资金分配依据是否充分；
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
				预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
				评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	
	组织管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	
		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出质量	质量达标率	标的实现程度。	计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
			项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
				质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
				计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	
				成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
				实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
			计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

2023 年度赣州市城市能级提升行动 领导小组办公室工作经费部门评价报告

一、基本情况

（三）项目概况

根据市委办《关于建立市“八大行动”协调推进工作机制的通知》（赣市办字〔2021〕25号）文件精神，市城市能级提升行动领导小组办公室设在市住房和城乡建设局，具体负责城市能级提升行动领导小组日常组织、联络、协调、调度、宣传等工作，为保障各项工作的顺利开展，市财政拨付市城市能级提升领导小组办公室2023年度工作经费30万元。市能级办综合统筹，持续推进做大做强中心城区、促进区域协调发展、繁荣现代服务业、完善基础设施体系，加快省域副中心城市建设、推动城市高质量发展取得新成效、新业绩。

（四）项目绩效目标

中心城区一体化加快推进，县（市）城镇发展格局进一步优化，现代服务业进一步提质提效，能源、交通、水利等基础设施体系更加完善，城市综合承载力和辐射带动力显著增强。

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：反映赣州市城市能级提升行动项目是否按照工作方案和计划进度、质量、规模等要求推进，是否加快推进中

心城区五区一体化，进一步优化县（市）城镇发展格局，进一步提质提效现代服务业，更加完善能源、交通、水利等基础设施体系，显著增强城市综合承载力和辐射带动力。

绩效评价对象和范围：2023 年度赣州市城市能级提升行动领导小组办公室工作经费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

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

严格落实“每月一调度、每季一通报、一年一考核”调度机制，召开季度现场推进会，组织每月重点项目现场调度会，有力推动项目建设，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《2023年赣州市城市能级提升行动工作方案》，参照项目支出部门评价指标体系及评分标准，我部门2023年度赣州市城市能级提升行动领导小组办公室工作经费的评价情况为优，得分为98.81分。

四、绩效评价指标分析

根据《2023年赣州市城市能级提升行动工作方案》（赣市城提字〔2023〕1号），围绕昂起中心城区龙头、促进区域协调发展、繁荣现代服务业、完善基础设施体系等方面，对2023年度赣州市城市能级提升行动领导小组办公室工作经费进行了年度考评。

六、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

聚焦“三大战略、八大行动”，落实城市能级提升行动牵头部门职责，我们紧扣项目带动、能级提升，着力推动省域副中心城市建设取得新成效。坚持以项目为抓手，严格落实“每月一调度、每季一通报、一年一考核”调度机制，召开季度现场推进会，组织每月重点项目现场调度会，有力推动项目建设。2023年，全市实施城市能级提升项目505个、年度完成投资1428.3亿元，完成投资率123.65%。中心城区赣南大道四标、蓉江三路、黄金大道等快速路，蟠龙大桥、稀土大桥、螺溪洲大桥等跨江桥梁建成通车，中心城区快速路通车里程达103.8公里，快速路网建设密度超过南昌、深圳，市图书馆、文化馆新馆、市民综合服务中

心、工人文化宫、新华书城等项目有序实施或开放运行。扎实推进城市有机更新，我市连续4年入选城市体检国家样本城市，老旧小区改造经验做法得到住建部充分肯定，在全省保障性安居工程现场会上作经验交流。章贡区洪城巷社区入选全国完整社区建设试点，既有住宅加装电梯年度新增及累计建成数均列全省第一。进一步促进城乡历史文化保护传承，在全省率先出台历史建筑保护管理办法，推进美丽乡镇建设和党建引领传统村落保护，于都、瑞金、龙南列入全省党建引领传统村落保护重点县，全南、寻乌、石城获评全省美丽乡镇建设先进县。我市推进城市功能与品质再提升在全省作典型发言，被评为全省城市功能与品质再提升考核先进市，并位列全省第一，全南、兴国、上犹进入全省城市功能与品质再提升考核先进县行列。

（二）存在的问题及原因分析

在城市能级提升行动推进过程中也存在一些问题和不足：中心城区五区发展协同性还需增强，随着五区交通互联互通设施逐步完善，五区一体化更加紧密，但大型公共服务平台、公共配套设施和优质资源配置优化布局、互补共享还需进一步加强统筹。

（三）下一步打算

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的二十大以及习近平总书记考察江西重要讲话精神，落实中央、省委经济工作会议精神，聚焦“走在前、勇争先、善作为”的目标要求，按照省委省政府打造“三大高地”、实施“五大战

略”决策部署，紧紧围绕建设省域副中心城市，聚力推动城市能级提升和城市高质量发展，扎实昂起中心城区龙头、推进区域协调发展、繁荣现代服务业、完善基础设施体系，进一步打造宜居、韧性、智慧城市，为奋力谱写中国式现代化赣州篇章作出新贡献。

附件： 1. 部门评价得分表
2. 项目支出部门评价指标体系

赣州市住房和城乡建设局

2024 年 5 月 9 日

附件 1

部门评价评分表

项目名称		2023 年度赣州市城市能级提升行动领导小组办公室工作经费				
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		钟俊	联系电话			15170707348
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）	30
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		30
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
		资金投入	6	预算编制科学性	3	2
				资金分配合理性	3	2
过程		资金管理	12	资金到位率	6	6
				预算执行率	6	6
		资金管理	4	资金使用合规性	4	4
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				管理执行有效性	3	3
产出	60	产出数量	10	召开城市能级提升行动工作推进会次数达标	10	10
			10	赴各县（市、区）开展城市能级提升行动工作调研次数达标	10	10
		产出质量	10	城市能级提升行动项目年度投资完成率达标	10	10
		产出时效	10	年度工作按计划完成	10	8.81
		社会效益	10	城市综合承载力和辐射带动力有所提升	10	10
				城市人居环境品质有所提升	10	10
			产出数量	10	召开城市能级提升行动工作推进会次数达标	10
总分	100		100		100	98.81
评价等次	优					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差					

附件 2

项目支出部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;
				③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;
				④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;
				⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立;
				②审批文件、材料是否符合相关要求;
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标;
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;
				③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;
				③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证;
				②预算内容与项目内容是否匹配;
				③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;
				④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。
				质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
				计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	
				成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。
				实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。