

横峰县住房和城乡建设局部门 2022 年度部
门决算

目 录

第一部分 横峰县住房和城乡建设局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 横峰县住房和城乡建设局部门概况

一、部门主要职能

横峰县住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家及省、市、县关于住房城乡建设事业的方针政策和法律法规；研究拟定城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、节能减排、保障性安居住房地方性法规、规范性文件及相关的发展战略，指导实施并进行行业管理。

（二）指导全县城市建设工作，负责推进全县海绵城市、地下综合管廊、地下空间开发利用工作；指导全县城市建设档案管理工作；负责提出中心城区年度城建项目初步计划，负责组织推进中心城区城建项目计划任务执行。

（三）负责全县住房制度改革的各项方针政策实施，负责编制县中心城区中长期住宅建设和城镇居民居住水平的发展规划与目标；负责对全县房地产市场的管理，指导督促开展城市老楼危楼安全隐患排查治理和危房改造工作，协调县住房公积金管理委员会工作。

（四）拟定全县村镇建设中长期发展战略和政策措施并指导实施；指导全县村镇建设和管理工作；负责全县乡镇生活污水处理设施建设、农村危房改造、传统古村落保护、农

村人居环境建设工作，指导农村住房建设和安全及危房改造，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

（五）指导、监督全县保障性住房建设、棚户区危旧房改造工作，组织实施中心城区保障性住房建设、棚户区危旧房改造工作；负责审核公有住房出售、产权及售价调整。

（六）负责全县建筑业行业管理，规范建筑市场；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以及装配式建筑工作；拟定施工、建设监理、工程质量检测管理的规范性文件并监督实施，指导各地查处打击违法非法建设和施工行为；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；参与指导预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料的管理；指导市政公用设施和室内外装饰装修的安全管理工作，负责全县建筑装饰装修（含住宅室内装修）行业管理；组织协调建设行业对外经济技术合作。

（七）负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理；负责市场准入、设计方案招标投标、设计合同备案、施工图设计审查、工程勘察设计质量管理，拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；管理全县建设工程抗震防雷设防工作；负责全县建设工程消防设计审查验收职责。

（八）制定全县城乡建设行业科技发展规划和技术进步政策；组织重大科研项目攻关和新产品、新技术、新工艺、

新材料的鉴定、转化和推广应用；指导推进全县绿色建筑工作；会同有关部门拟定建筑节能的规范性文件、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目；参与指导新型绿色建筑材料的管理。

（九）负责制定行业教育和人才培养规划并指导实施；负责全县建筑行业岗位培训和专业技术人员继续教育工作；负责本系统智力引进工作。

（十）负责本部门集中在县行政审批中心行政许可服务事项的审批、非行政许可服务事项的办理，以及行政事业性收费与行政审批、行政许可直接相关的公共服务等事项的受理和办理。

（十一）负责全县建设工程质量安全监管的责任，依法对本行政区域内的建设工程质量安全生产实施监督管理，承担房屋和市政设施建设工程质量安全生产监督管理职责，拟定房屋和市政设施建设工程质量安全生产政策、规章、制度，加强施工质量安全生产标准化建设，监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，负责危险房屋鉴定工作；承担县安全生产委员会建筑施工安全专业委员会和城市运行安全专业委员会工作。

（十二）负责全县住宅物业管理，对全县住宅物业管理企业实行监督管理；对全县住宅专项维修资金的归集管理、

使用进行监督；负责县本级住宅专项维修资金的归集管理、划拨使用；参与住宅小区规划设计，建设管理及建后的接管验收；配合物价部门制定物业管理服务项目的收费标准；对住宅小区物业管理进行招投标活动；受理业主投诉，仲裁物业管理纠纷。

（十三）负责房屋租赁单位和个人管理；负责指导全县白蚁防治管理；负责县本级政府投资项目及市政府指定的其他重点工程项目建设白蚁防治及公共建筑、老楼危楼的白蚁灭治工作；指导和规范抗建路步行街活动。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：横峰县住房和城乡建设局本级。

本部门 2022 年年末实有人数 61 人，其中在职人员 61 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 13 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 53 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

编制单位：横峰县住房和城乡建设局

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,907.74	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	77.19
	9		九、卫生健康支出	40	46.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,344.79
	12		十二、农林水支出	43	0.50
	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	16.89
	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	3,421.39
	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	6,907.74	本年支出合计	58	6,907.74
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	6,907.74	总计	62	6,907.74

注：1.本表反映部门本年度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：横峰县住房和城乡建设局

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
		栏次	合计						
208		社会保障和就业支出	77.19	77.19					
20805		行政事业单位养老支出	77.19	77.19					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.73	60.73					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46					
210		卫生健康支出	46.98	46.98					
21011		行政事业单位医疗	46.98	46.98					
2101101		行政单位医疗	46.98	46.98					
212		城乡社区支出	3,344.79	3,344.79					
21201		城乡社区管理事务	2,390.54	2,390.54					
2120101		行政运行	554.46	554.46					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,836.08	1,836.08					
21203		城乡社区公共设施	954.25	954.25					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	954.25	954.25					
213		农林水支出	0.50	0.50					
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	0.50	0.50					
2130504		农村基础设施建设	0.50	0.50					
215		资源勘探工业信息等支出	16.89	16.89					
21508		支持中小企业发展和管理支出	16.89	16.89					
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	16.89	16.89					
221		住房保障支出	3,421.39	3,421.39					
22101		保障性安居工程支出	3,373.21	3,373.21					
2210103		棚户区改造	805.19	805.19					
2210105		农村危房改造	3.90	3.90					
2210106		公共租赁住房	2.74	2.74					
2210107		保障性住房租金补贴	75.37	75.37					
2210108		老旧小区改造	484.00	484.00					
2210199		其他保障性安居工程支出	2,002.01	2,002.01					
22102		住房改革支出	48.18	48.18					
2210201		住房公积金	48.18	48.18					

注：本表反映部门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：横峰县住房和城乡建设局

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					
208	社会保障和就业支出		77.19	77.19				
20805	行政事业单位养老支出		77.19	77.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		60.73	60.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16.46	16.46				
210	卫生健康支出		46.98	46.98				
21011	行政事业单位医疗		46.98	46.98				
2101101	行政单位医疗		46.98	46.98				
212	城乡社区支出		3,344.79	691.82	2,652.97			
21201	城乡社区管理事务		2,390.54	691.82	1,698.72			
2120101	行政运行		554.46	554.46				
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,836.06	137.35	1,698.71			
21203	城乡社区公共设施		954.25		954.25			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		954.25		954.25			
213	农林水支出		0.50		0.50			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		0.50		0.50			
2130504	农村基础设施建设		0.50		0.50			
215	资源勘探工业信息等支出		16.89		16.89			
21508	支持中小企业发展和管理支出		16.89		16.89			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		16.89		16.89			
221	住房保障支出		3,421.39	48.18	3,373.21			
22101	保障性安居工程支出		3,373.21		3,373.21			
2210103	棚户区改造		805.19		805.19			
2210105	农村危房改造		3.90		3.90			
2210106	公共租赁住房		2.74		2.74			
2210107	保障性住房租金补贴		75.37		75.37			
2210108	老旧小区改造		484.00		484.00			
2210199	其他保障性安居工程支出		2,002.01		2,002.01			
22102	住房改革支出		48.18	48.18				
2210201	住房公积金		48.18	48.18				

注：本表反映部门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：横峰县住房和城乡建设局

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,907.74	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	77.19	77.19		
	9		九、卫生健康支出	41	46.98	46.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,344.79	3,344.79		
	12		十二、农林水支出	44	0.50	0.50		
	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	16.89	16.89		
	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	3,421.39	3,421.39		
	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	6,907.74	本年支出合计	59	6,907.74	6,907.74	
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	6,907.74	总计	64	6,907.74	6,907.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：横峰县住房和城乡建设局

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
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	6,907.74	864.17	6,043.57
208		社会保障和就业支出	77.19	77.19	
20805		行政事业单位养老支出	77.19	77.19	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.73	60.73	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46	
210		卫生健康支出	46.98	46.98	
21011		行政事业单位医疗	46.98	46.98	
2101101		行政单位医疗	46.98	46.98	
212		城乡社区支出	3,344.79	691.82	2,652.97
21201		城乡社区管理事务	2,390.54	691.82	1,698.72
2120101		行政运行	554.46	554.46	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,836.06	137.35	1,698.71
21203		城乡社区公共设施	954.25		954.25
2120399		其他城乡社区公共设施支出	954.25		954.25
213		农林水支出	0.50		0.50
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	0.50		0.50
2130504		农村基础设施建设	0.50		0.50
215		资源勘探工业信息等支出	16.89		16.89
21508		支持中小企业发展和管理支出	16.89		16.89
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	16.89		16.89
221		住房保障支出	3,421.39	48.18	3,373.21
22101		保障性安居工程支出	3,373.21		3,373.21
2210103		棚户区改造	805.19		805.19
2210105		农村危房改造	3.90		3.90
2210106		公共租赁住房	2.74		2.74
2210107		保障性住房租金补贴	75.37		75.37
2210108		老旧小区改造	484.00		484.00
2210199		其他保障性安居工程支出	2,002.01		2,002.01
22102		住房改革支出	48.18	48.18	
2210201		住房公积金	48.18	48.18	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制单位：横峰县住房和城乡建设局

2022 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	720.27	302	商品和服务支出	137.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	262.04	30201	办公费	22.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.58	30202	印刷费	5.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	23.58	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	123.60	30205	水费	0.50	310	资本性支出	4.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.73	30206	电费	4.90	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.46	30207	邮电费	2.80	31002	办公设备购置	4.70
30110	职工基本医疗保险缴费	46.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.18	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	21.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.72	30214	租赁费	5.06	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.69	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	12.50	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	1.69	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	20.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	10.79	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	30.82	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性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		721.96	公用经费合计					142.21

注：本表反映部门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：横峰县住房和城乡建设局

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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 合计					

注：本表反映部门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，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：横峰县住房和城乡建设局

2022 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	2	3
			合计		

注：本表反映部门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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：横峰县住房和城乡建设局

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	25.00	25.00	12.50
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	25.00	25.00	12.50
（1）国内接待费	7	—	—	12.50
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
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	90
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	962
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

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

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：横峰县住房和城乡建设局

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，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无相关资产。

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 6907.74 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 6907.74 万元，较 2021 年增加 1514.76 万元，增长 28.1%，主要原因是：本年度增加了一般债券资资金收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6907.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 6907.74 万元，其中本年支出合计 6907.74 万元，较 2021 年增加 1514.76 万元，增长 28.1%，主要原因是：本年度增加了一般债券资资金支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 864.17 万元，占 12.5%；项目支出 6043.57 万元，占 87.5%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 13226.99 万元，决算数为 6907.74 万元，完成年初预算的

52.2%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 69.2 万元，决算数为 77.19 万元，完成年初预算的 111.5%，主要原因是：因为本年度新增了工作人员，所以相应的增加了社会支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为 42.81 万元，决算数为 46.98 万元，完成年初预算的 109.7%，主要原因是：因为本年度新增了工作人员，所以相应的增加了医保支出。

（三）城乡社区支出年初预算数为 1385.89 万元，决算数为 3344.79 万元，完成年初预算的 241.3%，主要原因是：本年度增加该功能科目的项目资金支出。

（四）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年度追加了该功能科目的项目资金费用支出。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 16.89 万元，决算数为 16.89 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（六）住房保障支出年初预算数为 11712.2 万元，决算数为 3421.39 万元，完成年初预算的 29.2%，主要原因是：本年度该功能科目的项目资金减少。

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 864.17 万元，其中：

（一）工资福利支出 720.27 万元，较 2021 年增加 83.09

万元，增长 13%，主要原因是：增加基本工资调标、五险一金以及发放了绩效奖励费用支出。

（二）商品和服务支出 137.51 万元，较 2021 年减少 81.97 万元，下降 37.3%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1.69 万元，较 2021 年减少 65.3 万元，下降 97.5%，主要原因是：本年度该经济科目中减少了奖励金费用支出。

（四）资本性支出 4.7 万元，较 2021 年增加 0.8 万元，增长 20.5%，主要原因是：因工作需要购置了办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 25 万元，决算数为 12.5 万元，完成全年预算的 50%，决算数较 2021 年减少 15.3 万元，下降 55%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。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 25 万元，决算数为 12.5 万元，完成全年预算的 50%，决算数较 2021 年减少 15.3 万元，下降 55%，主要原因是：厉行节约，过紧日子。

决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，过紧日子。全年国内公务接待 90 批，累计接待 962 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：在工作上的业务交流检查培训等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。

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 142.21 万元，较上年决算数减少 81.17 万元，下降 36.3%，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求压减一般性经费支出。

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 2.17 万元，其中：政府采购货物支出 2.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.17 万元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 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》。本部门其他车辆 0 辆。

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 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 767 万元，占项目支出总额的 12.7%。

组织对 2022 年度老旧小区改造项目、2022 年度文锦街建设项目等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 767 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过多对老旧小区改造建设，有效提升老旧小区的基础设施和环境面貌，彻底改善老旧小区设施落后、脏乱差的面貌，有效提升老旧小区的生活品质。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 6907.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，1、我局按照国家政策法规规定和部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和

约束机制,依法、有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率; 2、我局按预算口径较为准确地编制了 2022 年预算,并在县财政批复后,及时对外进行了公开;及时更新财政系统中本单位信息及人员变动信息,在预算执行中,基本实现了时间、收入、支出进度一致,保障了本单位的正常运转;按绩效管理制度要求做好了相关工作。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

2022 年县住建局绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

1、按要求加大城市基础设施建设，提高城市综合承载能力；发展房地产业，加强市场监管实现保障性安居工程，基本实现住有所居；

2、按要求发展房地产业，加强市场监管实现保障性安居工程，基本实现住有所居；

3、按上级要求强化建设工程市场、质量、安全监管，不断提高行业监管水平；

4、进一步加大城镇建设力度，促进促进城乡一体化。

二、单位自评工作开展情况

从总体来看，住建部门整体目标绩效指标均完成。

1. 保障了住建系统人员的人员经费、公用经费和住房改革支出。

2. 紧紧围绕民生和发展，不断强化行业监管职能职责，加快推进城乡重点项目建设。“建”字当头，不断推进城乡提档升级。“改”字为本，加快推进城市老旧小区改造。“管”字为要，进一步强化行业监管。

3. 着力提升城市品质和人居环境质量为目标，按照城市建设绿色发展的要求，深入推进城市基础设施补短板，不断强化行业监管，促进我县房地产市场、建筑市场持续健康发展。

三、综合评价结论

本项目自评得分 96.4 分，达到预期绩效目标。

附件4:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年度文锦街建设项目						
主管部门		横峰县住房和城乡建设局		实施单位	横峰县住房和城乡建设局			
项目资金(万元) (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分	
	年度资金总额:	842.41	842.41	421.00	10	50%	9.0	
	其中:当年财政拨款	842.41	842.40	421.00				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	围绕“建设上饶西部工业新城”的定位要求,按照“借力推动,兴工强县,融入经济圈,实现大发展”的思路,着力推进大开放,构建“大横峰”,加快新型工业化、新型城镇化和农业产业化进程,加快城市基础设施建设、完善城市配套功能,为区域中心城市的发展创造较好的空间载体,提升城市综合竞争力、改善城市形象、促进横峰县经济可持续发展。			围绕“建设上饶西部工业新城”的定位要求,按照“借力推动,兴工强县,融入经济圈,实现大发展”的思路,着力推进大开放,构建“大横峰”,加快新型工业化、新型城镇化和农业产业化进程,加快城市基础设施建设、完善城市配套功能,为区域中心城市的发展创造较好的空间载体,提升城市综合竞争力、改善城市形象、促进横峰县经济可持续发展。				
	一是项目完善横峰县路网,缓解交通压力,提升城市道路通行能力的需要; 二是项目规范化的建设,能够降低车辆行驶过程中的安全隐患; 三是项目的实施,打通了城市断头路、死胡同,周边居民及单位出行更加便捷高效; 四是地下管网、绿化及亮化工程的实施能够进一步改善城市形象,提升城市功能。			一是项目完善横峰县路网,缓解交通压力,提升城市道路通行能力的需要; 二是项目规范化的建设,能够降低车辆行驶过程中的安全隐患; 三是项目的实施,打通了城市断头路、死胡同,周边居民及单位出行更加便捷高效; 四是地下管网、绿化及亮化工程的实施能够进一步改善城市形象,提升城市功能。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	改建道路总长	281米	281米	10	10	
			新建道路建设长度	867米	867米	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	招投标程序合规性	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目实际支出资金	421万元	421万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标				10		
		社会效益指标	群众出行便捷度	暖心工程、便民工程、民生工程		10	8	
		生态效益指标				10		
		可持续影响指标	改善居民生活环境、提高居民保持公共卫生意识			10	8	
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度调查	居民群众满意度	80%	10	8
总分					100	83		
主管部门(单位)评价等级	优	良	中	差				
	优(>90分) (80分<=良<90分) (60分<=中<80分) (差<60分)							

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开 2022 年度文锦街建设项目部门评价报告(见附件)。

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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

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

支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（七）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设

(项): 反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

(八) 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项): 反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

(九) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项): 反映用于棚户区改造方面的支出。

(十) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项): 反映用于农村危房改造方面的支出。

(十一) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项): 反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

(十二) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项): 反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

(十三) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项): 反映用于老旧小区改造方面的支出。

(十四) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项): 反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件4：								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		2022年度文锦街建设项目						
主管部门		横峰县住房和城乡建设局		实施单位		横峰县住房和城乡建设局		
项目资金(万元) (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分	
		年度资金总额:	842.41	842.41	421.00	10	50%	9.0
		其中:当年财政拨款	842.41	842.40	421.00			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		围绕“建设上饶西部工业新城”的定位要求,按照“借力推动,兴工强县,融入经济圈,实现大发展”的思路,着力推进大开放,构建“大横峰”,加快新型工业化、新型城镇化和农业产业化进程,加快城市基础设施建设、完善城市配套功能,为区域中心城市的发展创造良好的空间载体,提升城市综合竞争力、改善城市形象、促进横峰县经济可持续发展。		围绕“建设上饶西部工业新城”的定位要求,按照“借力推动,兴工强县,融入经济圈,实现大发展”的思路,着力推进大开放,构建“大横峰”,加快新型工业化、新型城镇化和农业产业化进程,加快城市基础设施建设、完善城市配套功能,为区域中心城市的发展创造良好的空间载体,提升城市综合竞争力、改善城市形象、促进横峰县经济可持续发展。				
		一是项目完善横峰县路网,缓解交通压力,提升城市道路通行能力的需要; 二是项目规范化的建设,能够降低车辆行驶过程中的安全隐患; 三是项目的实施,打通了城市断头路、死胡同,周边居民及单位出行更加便捷高效; 四是地下管网、绿化及美化的实施能够进一步改善城市形象,提升城市功能。		一是项目完善横峰县路网,缓解交通压力,提升城市道路通行能力的需要; 二是项目规范化的建设,能够降低车辆行驶过程中的安全隐患; 三是项目的实施,打通了城市断头路、死胡同,周边居民及单位出行更加便捷高效; 四是地下管网、绿化及美化的实施能够进一步改善城市形象,提升城市功能。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	改建道路总长	281米	281米	10	10	
			新建道路建设长度	867米	867米	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	招投标程序合规性	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目实际支出资金	421万元	421万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标				10		
		社会效益指标	群众出行便捷度	暖心工程、便民工程、民生工程		10	8	
		生态效益指标				10		
		可持续影响指标	改善居民生活环境、提高居民保持公共环境卫生意识			10	8	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度调查	居民群众满意度	80%	10	8	
总分					100	83		
主管部门(单位)评价等级		优	良	中	差			
优(>=90分) (80分<=90分) (60分<=80分) (差<60分)								

2022年度横峰县住房和城乡建设局文锦街 建设项目专项资金支出

告

上饶市丰翔会计师事务所(普通合伙)

0一年九月十一日



目录

一、基本情况.....	1
(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等.....	1
(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标.....	3
二、绩效评价工作开展情况.....	4
(一)绩效评价目的、对象和范围.....	4
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等.....	4
(三)绩效评价工作过程.....	7
三、综合评价情况及评价结论.....	7
四、绩效评价指标分析.....	7
(一)项目过程情况.....	7
(二)项目产出情况.....	8
(三)项目效益情况.....	9
(四)项目满意度情况.....	9
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	10
六、有关建议.....	11
七、其他需要说明的问题.....	11

2022 年度横峰县住房和城乡建设局文锦街建设项目 专项资金支出绩效评价报告

赣翔专审[2023]第 018 号

为进一步规范和加强专项资金使用管理，切实提高财政资金使用效益，根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]34 号)、《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣发[2019]8 号)、《中共上饶市委、上饶市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(饶发[2019]10 号)、《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)、《横峰县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法的通知》(横财绩[2022]11 号)等文件精神和相关工作要求，受横峰县财政局委托，上饶市丰翔会计师事务所(普通合伙)(以下简称“我所”)对 2022 年度横峰县住房和城乡建设局文锦街建设项目专项资金使用情况开展了绩效评价，被评价单位的

责任是提供真实、合法、完整的资料，并对其真实性、合法性负责。

一、基本情况

(一)项目概况

1、项目建设背景

近年来，横峰县委、县政府立足县情围绕“建设上饶西郊工业新城”的定位要求，按照“借力推动，兴工强县，融入经济圈，实现大发展”的思路，着力推进大开放，构建“大横峰”；确立了“建立现代工业县”的发展思路，提出了“一河两岸”、“三线”、“四区”、“五业”的发展战略思路，即：“以岑港河县城段 2 公里为重点规划建设，集防洪、供水、美化、休闲为一体的“一河两岸”

工程；以合理规划梨温高速公路挂线横铅线公路、320 国道和上德 公路县城段的生产力布局的“三线”工程；高起点建设工业园区、 新城区、仓储区、娱乐旅游区的“四区”工程；重点发展房地产、 矿产、农业产业化、传统工业产业、新兴工业的“五业”工程”，城市发展及经济整体运行态势良好。但是，城市原始积累与积淀不 足，城市综合功能较弱，中心城市应具有的生产、集散、管理、服 务和创新等综合功能不足，建立与区域中心城市相匹配的各项城市 软硬件设施已迫在眉睫。

因此，加快城市基础设施建设、完善城市配套功能是横峰县目 前经济进一步发展的首要任务，也将为区域中心城市的经济发 展创造较好的空间载体。

横峰县文锦街建设项目属于城镇基础设施建设项目，资金来 源于政府一般债券资金。项目建设单位为横峰县城市建设投资集团 有限公司。

2、主要内容及实施情况

1)文锦街建设项目计划投入资金 842.42 万元，均为政府一般 性债券资金。主要建设内容为：项目新建段起点位于文教路，经东 投金麟府、人民大道、消防大队至虹桥东路(城南综合市场)，总 长约 867 米、宽 12 米，设计速度为 20KM/h;改建段为周家山、三幼 门口路段，长 281 米(其中周家山路长 79 米，文锦街通往过道段长 202 米)、宽 4~10 米，改造路面面积 1233 平方米。主要包括 道路 工程、人行道工程、地下管网、绿化及亮化工程等，总占地面 积为 12771 平方米。

2)项目计划实施时间为 2022 年 02 月 20 日，计划竣工日 期为 2022 年 10 月 31 日，合同签约工期为 254 天；中标工 期要求 2022 年 01 月 20 日开工，2023 年 02 月 20 日竣工， 工期 396 日；实际实 施时间为 2022 年 02 月 20 日，竣工时间为 2022 年 10 月 31 日，实

际实施工期为 254 天，按合同约定时间完工。

3、资金投入和使用情况

根据《关于横峰县文锦街建设项目可行性研究报告的批复》（横发改投字[2021]12 号文件）安排：

1)文锦街建设项目实际收到一般债券资金 421.00 万元，于 2022 年 11 月 14 日收到一般债券资金 179.00 万元，于 2023 年 01 月 18 日收到一般债券资金 242.00 万元。

文锦街建设项目实际支出 421.00 万元，于 2022 年 11 月 14 日 拨付给横峰县兴跃城市建设有限公司 179.00 万元，于 2023 年 01 月 18 日拨付给横峰县兴跃城市建设有限公 242.00 万元；于 2022 年 11 月 15 日横峰县兴跃城市建设有限公司拨付给江西云业建设有 限公司 179.00 万元，于 2023 年 01 月 18 日横峰县兴跃城市建设有 限公司拨付给江西云业建设有限公司 242.00 万元。

(二)项目绩效目标

1、项目总体目标

围绕“建设上饶西郊工业新城”的定位要求，按照“借力推动，兴工强县，融入经济圈，实现大发展”的思路，着力推进大开放，构建“大横峰”，加快新型工业化、新型城镇化和农业产业化进程，加快城市基础设施建设、完善城市配套功能，为区域中心城市的经济发展创造较好的空间载体，提升城市综合竞争力、改善城市形象、促进横峰县经济可持续发展。

2、阶段性目标

一是项目完善横峰县路网，缓解交通压力，提升城市道路通行能力的需要；

二是项目规范化的建设，能够降低车辆行驶过程中的安全隐患；

三是项目的实施，打通了城市断头路、死胡同，周边居民及单位出行更加便捷高效；

四是地下管网、绿化及亮化的实施能够进一步改善城市形象，提升城市功能。

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

本次绩效评价工作开展是对横峰县住房和城乡建设局 2022 年度文锦街建设项目专项资金的使用效益进行评价分析，从单位实施过程中发现不足之处、总结经验吸取教训，提出改进项目支出资金的使用建议和措施，提高项目支出资金的使用效率和效益。

2、绩效评价的对象和范围

本次绩效评价的对象为横峰县住房和城乡建设局 2022 年度文锦街建设项目专项资金 842.42 万元使用情况及对专项资金的项目实施过程、项目产出、项目效益及满意度进行评价。

(二)绩效评价原则、指标体系、方法和标准

1、绩效评价原则

(1)科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2)统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

(3)激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4)公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

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号文件)及(横财绩[2022]12号文件)的要求,结合横峰县住房和城乡建设局2022年度文锦街建设项目相关工作的开展情况,从项目过程指标、项目产出、项目效益指标、满意度等4个维度构建了包含9个二级指标、15个三级指标体系。具体绩效评价指标体系如下表所示:

一级指标	二级指标	三级指标	分值	
项目过程	资金管理	资金到位率	2	
		预算执行率	2	
		资金使用合规性	2	
	组织实施	管理制度健全性	2	
		制度执行有效性	2	
项目产出	产出数量	改建道路建设长度	10	
		新建道路建设长度	10	
	产出质量	工程质量合格率	15	
	产出时效	招投标程序合规性	5	
		完工及时性	5	
	产出成本	投入成本	15	
项目效益	社会效益	群众出行便捷度	5	
		道路沿线环境美化	5	
	可持续影响	从改善居民生活环境、对提高居民保持公共环境卫生意识情况酌情得分	10	
满意度	社会公众满意度	居民群众满意度	10	
总分			100	

3、评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况,可采用一种或多种方法。

(1)成本效益分析法:是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法;

(2)比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法；

(3)因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法；

(4)最低成本法：是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的办法；

(5)标杆管理法：是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法；

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级一般划分为4档：100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差。

4、评价标准

根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]34号)、《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣发[2019]8号)、《中共上饶市委、上饶市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(饶发[2019]10号)等文件精神和相关工作要求，本着价值中立原则、公开公平公正原则和客观性原则，参照《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)、《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2020]10号)、《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引(试行)》的通知(财预[2021]101号)等文件中评价指标体系各要点的分值，并按指标重要性原则在二级指标分值范围内根据需要确定三级指标分值。结合被评价项目的实际情况，因地制宜制定具体的绩效评价标准。

(三)绩效评价工作过程

1、财政部门确定绩效评价对象和范围；

- 2、财政部门向各个单位下达绩效评价通知；
- 3、各单位绩效评价自评表；
- 4、事务所收集相关数据资料，进行现场调研；
- 5、事务所对资料进行审查核实；
- 6、事务所综合分析并形成初步评价结论，与被评价部门(单位)交换意见；
- 7、形成最终结论，提交绩效评价报告；
- 8、建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

通过现场访谈、数据采集和问卷调查等方式，运用评价指标体系及评分标准，对横峰县住房和城乡建设局 2022 年度文锦街建设项目专项资金支出绩效评价情况如下：

1、2022 年度文锦街建设项目专项资金支出绩效评价报告最终评分结果为 83 分，属于“良”。综合评分表详情见附件。一级指标和绩效分值如下表所示：

一级指标	项目过程	项目产出	项目效益	满意度	合计
分值	10	60	20	10	100
得分	9	50	16	8	83
得分率	90%	83.33%	80%	80%	83%

四、绩效评价指标分析

(一)项目过程情况

项目过程情况共设置了资金管理、组织实施两个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性五个三级指标，满分分值分别为 2 分、2 分、2 分、2

分、2分，共计10分，实际得分9分。

1、该项目预算资金842.42万元，实际到位资金421.00万元，资金到位率49.97%，因此资金到位率得分为1分；

2、项目实际支出资金421.00万元，实际到位资金421.00万元，预算执行率100%，因此预算执行率得分为2分；

3、项目部分资金使用规范，有项目施工合同、工程验收单，因此资金使用合规性得分为2分；

4、该项目为一次性项目，参照适用单位的财务和业务管理制度，因此管理制度健全性得分为2分；

5、该项目已制定相应的业务管理制度，管理制度比较完善，参照适用单位的财务和业务执行的管理制度，因此制度执行有效性得分2分。

(二) 项目产出情况

项目产出情况共设置了产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个二级指标以及改建道路建设长度、新建道路建设长度、工程质量合格率、招投标程序合规、工程完工及时性、投入成本六个三级指标，满分分值分别为10分、10分、15分、5分、5分、15分，共计60分，实际得分50分。

1、产出数量：

1)改建道路建设长度完成改建道路总长281米，其中周家山路长79米，文锦街通往国道段长202米，宽4米至10米。含道路

工程、人行道工程、地下管网、绿化及亮化工程，实际得分为10分；

2)新建道路建设长度完成起点位于文教路，经东投金麟府、人民大道、消防大队至虹桥东路(城南综合市场)，总长约867米，宽12米，实际得分为10分。

2、产出质量：工程质量验收合格率评分指标为100%，当年基

本符合施工技术规范和施工要求，工程合格，因此工程质量验收合格率得分为15分；

3、产出时效：

1) 招投标程序合规性评分指标为100%。评价要点①是否遵守相关法律法规和相关管理规定进行招投标；②项目调整及支出调整手续是否完备；该项目招投标时间均按计划相关规定实施，实际得分为5分。

2) 完工及时性评分指标为100%：在2022年度项目开始动工，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度，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，实际完工时间与计划完工时间一致，实际得分为5分。

4、产出成本：评价要点：①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。该项满分5分；②是否进行了工程结算及工程结算审计，满分为10分，完成结算5分，完成工程审计5分。项目已支出421.00万元，根据竣工验收报告，已计划完成工程量，此处得分5分，但未完成竣工决算及工程结算审计，此处得分为0分，合计得分5分。

(三)项目效益情况

项目效益情况共设置了社会效益、可持续影响两个二级指标以及群众出行便捷度、道路沿线环境美化，从改善居民生活环境、对提高居民保持公共环境卫生意识情况3个三级指标，满分分值分别为5分、5分、10分，共计20分，实际得分16分。

1、社会效益：1)群众出行便捷度，该指标为定性指标，按照优、良、中、低、差，分值分别为5、4、3、2、1分。评价为良，因此实际得分为4分；

2)道路沿线环境美化，该指标为定性指标，按照优、良、中、

低、差，分值分别为5、4、3、2、1分，评价为良，因此实际得分为4分；

2、可持续影响：从改善居民生活环境、对提高居民保持公共卫生意识情况，该指标为定性指标，按照优、良、中、低、差，分值分别为10、8、6、4、2分。评价为良，因此考核得分为8分。

(四)满意度情况

满意度情况设置了社会公众满意度1个一级指标社会公众对项目实施效果的满意程度1个三级指标，满分分值为10分，实际得分为8分。

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度达到了91%，因此社会公众满意度8分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

(1)进一步完善横峰县路网建设。为切实加强项目建设质量和管管理，提升提升城市道路通行能力。

(2)快速发展城市道路基础设施，完善道路功能，降低车辆行驶过程中的安全隐患；提升城市品位；打通未建成部分道路，为周边居民及单位提供交通便利。

2、存在的问题及原因分析

(1)项目工程质量验收进度慢。项目完工时间为2022年10月31日，实际提交工程竣工验收报告时间为2023年07月。

(2)项目资金拨付进度慢，一般债券资金于2022年11月、2023年01月才拨付资金给建设单位，项目完工时间为2022年10月，根据施工合同约定：按月支付工程款，承包人每月25日前向发包人提供标内计量资料，次月5日前发包人按审核价的70%支付工程款，工程竣工验收合格后支付80%，截止2022年12月31日拨付给施工方179.00万元。

(3) 工程送审不及时，截止 2023 年 07 月 31 日工程结算未出报告，也未进行工程结算审计。

六、有关建议

1、加强对项目工程质量验收及时性。严格按照《建设工程质量管理条例》执行项目工程的竣工验收。

2、严格执行考核制度，实现工程质量与资金直接挂钩，做到平时分散检查与年终集中综合检查相结合，将考核工作贯穿于项目管理的全过程。

3、加强对项目实施前调查、实施中的控制以及实施后的管理。

七、其他需要说明的问题

本报告仅供有关部门了解 2022 年度横峰县住房和城乡建设局文锦街建设项目专项资金支出绩效评价工作以及审查此次绩效评价结果之用，不得作为其他用途。非法律、法规的规定，报告的全部或部分内容，不得提供给任何其他单位和个人。如果因报告使用不当而造成其他不良后果，与本会计师事务所及注册会计师无关。

上饶市丰翔会计师事务所(普通合伙)



中国注册会计师: 1



中国注册会计师:



江西·上饶

二〇二三年九月十一日

项目支出绩效评价表

项目名称:		横峰县文锦街建设项目						
项目主管单位		横峰县住房和城乡建设局						
项目实施单位		横峰县住房和城乡建设局						
项目类型		经常性项目()			一次性项目(√)			
计划投资额(万元)	842.42	实际到位资金(万元)	421	实际使用情况(万元)	421			
其中:中央财政		其中:中央财政						
省财政		省财政						
市县财政		市县财政						
其他(一般性债券资金)	842.42	其他(一般性债券资金)	421	421				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	实际完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
项目过程	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。	实际到位资金 421 万元,资金到位率 =4210000/8424219.69*100%=49.973%	2		实际到位资金 421 万元,资金到位率 =4210000/8424219.69*100%=49.973%
		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。	实际到位资金 421 万元,实际使用资金 421 万元	2	2	
		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。	合规	2	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	实际完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
项目过程	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。	项目实施单位的财务和业务管理制度健全	2	2	
		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。	项目实施符合相关管理规定	2	2	
项目产出	产出数量	改建道路建设长度	改建道路总长 281 米，其中周家山路长 79 米，文锦街通往国道段长 202 米，宽 4 米至 10 米。含道路工程、人行道工程、地下管网、绿化及亮化工程	评价要点 ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；计 1 分 ②项目调整及支出调整手续是否完备；计 1 分 ③项目按照合同签订内容完成 100%计 8 分，未完成 100%的同比例扣分。 ④实际完成率=目标完成数/合同签订数×100%	已按计划完成	10	10	
		新建道路建设长度	起点位于文教路，经东投金麟府、人民大道、消防大队至虹桥东路(城南综合市场)，总长约 867 米，宽 12 米	评价要点 ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；计 1 分 ②项目调整及支出调整手续是否完备；计 1 分 ③项目按照合同签订内容完成 100%计 8 分，未完成 100%的同比例扣分。 ④实际完成率=目标完成数/合同签订数×100%	已按计划完成	10	10	
	产出质量	工程质量合格率	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。 街道改造项目完成验收单： 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的绩效指标值。	项目产出质量达到合同要求 100%，15 分，未完成 100%的同比例扣分。 质量达标率=质量达标产出数/实际产出数×100%	根据横峰县城乡建设局提供的文锦街建设项目竣工验收报告，均为合格	15	15	
	产出时效	招投标程序合规性	在 2022 年度完成施工方招投标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	评价要点 ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定进行招投标；计 3 分 ②项目调整及支出调整手续是否完备；计 2 分	招投标时间均按计划相关规定实施	5	5	



扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
项目产出	产出时效	完工及时性	在 2022 年度项目开始动工,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。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。	评价要点 ①项目按照合同签订内容完成 100%计 5 分,的同比例扣分。 ②项实际完成率=目标完成数/合同签订数
	产出成本	投入成本	文锦街新建道路、改建道路项目计划投入资金与实际投入资金相比,用以反映该项目是否按计划实施完成	评价要点: ①超计划率=[(计划投资额-实际投资额)/计划投资额]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成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支出,一般以项目预算为参考。该项满分 5 分②工程结算及工程结算审计,满分为 10 分,完成工程审计 5 分
项目效益	社会效益	群众出行便捷度	项目实施所产生的经济效益。	该指标为定性指标,按照优、良、中、低、差为 5、4、3、2、1 分。
		道路沿线环境美化	项目实施所产生的社会效益。	该指标为定性指标,按照优、良、中、低、差为 5、4、3、2、1 分。
	可持续影响指标	从改善居民生活环境对提高居民保持公共环境卫生意识情况酌情得分	从改善居民生活环境、对提高居民保持公共环境卫生意识情况酌情得分	该指标为定性指标,按照优、良、中、低、差为 10、8、6、4、2 分。
满意度	社会公众满意度	居民群众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	90%(含 90%下同)—100%之间为 8 分, 80%—90%之间为 7 分, 70%—80%为 4 分, 60%—70%为 3 分, 60%以下为 2 分。
合计				
主管部门(单位)评价等级		优	良 ✓	中