

# 景德镇市珠山区住房和城乡建设局 2024 年 度部门决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市珠山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 2024 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 2024 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 景德镇市珠山区住房和城乡建设局概况

## 一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家有关住房和城乡建设的法律，法规、规章和政策；承担规范珠山区住房和城乡建设管理秩序的责任；组织实施住房和城乡建设地方性政策；研究提出珠山区住房和城乡建设重大问题的政策建议；指导全区住房和城乡建设行政执法，执法监督。

(二)负责全区房屋征收与补偿工作，并对其进行监督、指导。

(三)负责对辖区内里弄路面破损的维修完善以及下水道堵塞进行改造，并加强对施工工地的管理。

(四)负责指导区政府市政建设工程的协调，调度及督办工作。(五)负责指导辖区内推进小区整治和落实物业管理工作。

(六)承接市住建局、市自然资源和规划局下放的其他职能

(七)完成区委、区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 1 个，即景德镇市珠山区住房和城乡建设局（本级）。

景德镇市珠山区住房和城乡建设局（本级）设立 2 个内设机构，分别是：党政办公室、综合管理股。

本部门年末编制内实有人员 20 人，其他人员 2 人。离退休人员 2 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 2 人。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：景德镇市珠山区住房和城乡建设局

2024 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	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,890.65	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	5,865.73	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	50.11
	9		九、卫生健康支出	40	14.03
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,462.22
	12		十二、农林水支出	43	1,261.00
	13		十三、交通运输支出	44	4,120.00
	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	11,973.29
	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	5,865.73
	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	30,756.38	本年支出合计	58	30,756.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,319.39	年末结转和结余	60	6,319.39
	30			61	
<b>总计</b>	31	37,075.77	<b>总计</b>	62	37,075.77

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

部门：景德镇市珠山区住房和城乡建设局

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			30,756.38	30,756.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	50.11	50.11	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	34.53	34.53	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	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	7,462.22	7,462.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	285.47	285.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	285.47	285.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	876.75	876.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	876.75	876.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,261.00	1,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	1,261.00	1,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334		水利建设征地及移民支出	1,261.00	1,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	4,120.00	4,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	4,120.00	4,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	4,120.00	4,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	11,973.29	11,973.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	8,331.10	8,331.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103		棚户区改造	269.10	269.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108		老旧小区改造	7,764.00	7,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110		保障性租赁住房	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3,262.19	3,262.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	3,233.68	3,233.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103		城乡社区住宅	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	5,865.73	5,865.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,865.73	5,865.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	5,865.73	5,865.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：景德镇市珠山区住房和城乡建设局

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	30,756.38	348.83	30,407.55			
208			社会保障和就业支出	50.11	50.11				
20805			行政事业单位养老支出	50.11	50.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82				
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8.53	8.53				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	1.23	1.23				
210			卫生健康支出	14.03	14.03				
21011			行政事业单位医疗	14.03	14.03				
2101101			行政单位医疗	14.03	14.03				
211			节能环保支出	10.00		10.00			
21199			其他节能环保支出	10.00		10.00			
2119999			其他节能环保支出	10.00		10.00			
212			城乡社区支出	7,462.22	256.18	7,206.04			
21201			城乡社区管理事务	285.47	256.18	29.30			
2120101			行政运行	285.47	256.18	29.30			
21203			城乡社区公共设施	6,000.00		6,000.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6,000.00		6,000.00			
21205			城乡社区环境卫生	300.00		300.00			
2120501			城乡社区环境卫生	300.00		300.00			
21299			其他城乡社区支出	876.75		876.75			
2129999			其他城乡社区支出	876.75		876.75			
213			农林水支出	1,261.00		1,261.00			
21303			水利	1,261.00		1,261.00			
2130334			水利建设征地及移民支出	1,261.00		1,261.00			
214			交通运输支出	4,120.00		4,120.00			
21401			公路水路运输	4,120.00		4,120.00			
2140104			公路建设	4,120.00		4,120.00			
221			住房保障支出	11,973.29	28.51	11,944.78			
22101			保障性安居工程支出	8,331.10		8,331.10			
2210103			棚户区改造	269.10		269.10			
2210108			老旧小区改造	7,764.00		7,764.00			
2210110			保障性租赁住房	298.00		298.00			
22102			住房改革支出	3,262.19	28.51	3,233.68			
2210201			住房公积金	28.51	28.51				
2210203			购房补贴	3,233.68		3,233.68			
22103			城乡社区住宅	380.00		380.00			
2210399			其他城乡社区住宅支出	380.00		380.00			
229			其他支出	5,865.73		5,865.73			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	5,865.73		5,865.73			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	5,865.73		5,865.73			

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

部门：景德镇市珠山区住房和城乡建设局

2024 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	24,890.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,865.73	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	50.11	50.11		
	9		九、卫生健康支出	41	14.03	14.03		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,462.22	7,462.22		
	12		十二、农林水支出	44	1,261.00	1,261.00		
	13		十三、交通运输支出	45	4,120.00	4,120.00		
	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	11,973.29	11,973.29		
	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	5,865.73		5,865.73	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	30,756.38	<b>本年支出合计</b>	59	30,756.38	24,890.65	5,865.73	
年初财政拨款结转和结余	28	6,319.39	年末财政拨款结转和结余	60	6,319.39	6,319.39		
一、一般公共预算财政拨款	29	6,319.39		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				
<b>总计</b>	32	37,075.77	<b>总计</b>	64	37,075.77	31,210.04	5,865.73	

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：景德镇市珠山区住房和城乡建设局

2024 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			1	2	3
合计			24,890.65	348.83	24,541.82
208		社会保障和就业支出	50.11	50.11	
20805		行政事业单位养老支出	50.11	50.11	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8.53	8.53	
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	1.23	1.23	
210		卫生健康支出	14.03	14.03	
21011		行政事业单位医疗	14.03	14.03	
2101101		行政单位医疗	14.03	14.03	
211		节能环保支出	10.00		10.00
21199		其他节能环保支出	10.00		10.00
2119999		其他节能环保支出	10.00		10.00
212		城乡社区支出	7,462.22	256.18	7,206.04
21201		城乡社区管理事务	285.47	256.18	29.30
2120101		行政运行	285.47	256.18	29.30
21203		城乡社区公共设施	6,000.00		6,000.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	6,000.00		6,000.00
21205		城乡社区环境卫生	300.00		300.00
2120501		城乡社区环境卫生	300.00		300.00
21299		其他城乡社区支出	876.75		876.75
2129999		其他城乡社区支出	876.75		876.75
213		农林水支出	1,261.00		1,261.00
21303		水利	1,261.00		1,261.00
2130334		水利建设征地及移民支出	1,261.00		1,261.00
214		交通运输支出	4,120.00		4,120.00
21401		公路水路运输	4,120.00		4,120.00
2140104		公路建设	4,120.00		4,120.00
221		住房保障支出	11,973.29	28.51	11,944.78
22101		保障性安居工程支出	8,331.10		8,331.10
2210103		棚户区改造	269.10		269.10
2210108		老旧小区改造	7,764.00		7,764.00
2210110		保障性租赁住房	298.00		298.00

22102	住房改革支出	3,262.19	28.51	3,233.68
2210201	住房公积金	28.51	28.51	
2210203	购房补贴	3,233.68		3,233.68
22103	城乡社区住宅	380.00		380.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	380.00		380.00

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：景德镇市珠山区住房和城乡建设局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	334.22	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	12.35	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	99.74	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.71	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.57	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.85	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	20.28	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	43.06	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.05	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.86	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.53	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.40	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2.25	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.54	30217	公务接待费	2.16	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.71	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	1.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	1.06	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		336.48	公用经费合计		12.35			

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：景德镇市珠山区住房和城乡建设局

2024 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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		5,865.73	5,865.73		5,865.73	
		229 其他支出		5,865.73	5,865.73		5,865.73	
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,865.73	5,865.73		5,865.73	
		2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的		5,865.73	5,865.73		5,865.73	

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. 当此表数据为空时，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：景德镇市珠山区住房和城乡建设局

2024 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	0	0	0

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：景德镇市珠山区住房和城乡建设局

2024 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	2.57	2.16	2.16
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	2.57	2.16	2.16
（1）国内接待费	7	---	---	2.16
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	---	---	17
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	166
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

部门：景德镇市珠山区住房和城乡建设局

2024 年度

公开 10 表  
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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 37075.77 万元，其中年初结转和结余 6319.39 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 30756.38 万元，比上年增加 4783.52 万元，增长 18.42%，主要原因：加大城市老旧小区改造经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 30756.38 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 2024 年度支出总计 37075.77 万元，其中本年支出合计 30756.38 万元，比上年增加 4783.52 万元，增长 18.42%，主要原因：加大城市老旧小区改造经费；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 6319.39 万元，与上年持平，主要原因：未动用年初结余。

本年支出的具体构成：基本支出 348.83 万元，占 1.13%；项目支出 30407.55 万元，占 98.87%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 347.80 万元，决算数 30756.38 万元，完成年初预算的 8843.24%。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 34.53 万元，决算数 50.11 万元，完成年初预算的 145.13%。预决算差异主要原因：工资基数增加，社保缴费增多。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 14.03 万元，决算数 14.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 10.00 万元，预决算差异主要原因：年初未安排预算。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 269.03 万元，决算数 7462.22 万元，完成年初预算的 2773.77%。预决算差异主要原因：加大城市老旧小区改造经费。

（五）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1261.00 万元，预决算差异主要原因：年初未安排预算。

（六）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4120.00 万元，预决算差异主要原因：年初未安排预算。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 30.21 万元，决算数 11973.29 万元，完成年初预算的 39630.76%。预决算差

异主要原因：加大城市保障性住房经费。

（八）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5865.73 万元，预决算差异主要原因：年初未安排预算。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 348.83 万元，其中：

（一）工资福利支出 334.22 万元，比上年增加 67.15 万元，增长 25.14%，主要原因：工资调增。

（二）商品和服务支出 12.35 万元，比上年减少 7.50 万元，下降 37.77%，主要原因：压缩公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 2.25 万元，比上年减少 397.16 万元，下降 99.44%，主要原因：购房补贴支出减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 3.05 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度未采购固定资产。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.16 万元，决算数 2.16 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.98 万元，增长 82.47%，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：年初未列预算。决算数与上年持平，主要原因：年初未列预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：年初未列预算。

（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：年初未列预算。决算数与上年持平，主要原因：年初未列预算。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：年初未列预算。决算数与上年持平，主要原因：年初未列预算。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 2.16 万元，决算数 2.16 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：增加部门之间学习。决算数比上年增加 0.98 万元，增长 82.47%，主要原因：增加同行业间交流。全年国内公务接待 17 批，累计接待 166 人次，主要是：同行业间交流。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 12.35 万元，决算数比上年减少 10.54 万元，下降 46.05%，主要原因：精简节约，压缩公用支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 4.45 万元，其中：政府采购货物支出 1.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.26 万元。授予中小企业合同金额 3.26 万元，占政府采购支出总额的 73.18%，其中：授予小微企业合同金额 3.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 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 2024 年度部门预算范围的二级项目 28 个全面开展绩效自评，共涉及资金 16748.35 万元，占项目支出总额的 55%。其中，18 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，9 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“2023年国债城市排涝能力提升”和“第十二批购房补贴”。涉及一般公共预算支出6387.51万元，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，基本按时间进度完成了年度预算绩效目标任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出30756.38万元，政府性基金预算支出5865.73万元，评价结果为“良”。从评价情况看，基本按时间进度完成了年度预算绩效目标任务。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 1. 成立绩效评价小组

2025年2月上旬，珠山区住房和城乡建设局成立绩效评价工作小组，组织开展部门整体支出绩效评价。2025年3月上旬，形成部门绩效评价报告并提交区财政局。

### 2. 实施预算绩效管理工作

#### （1）项目绩效运行监控工作

全年对28个项目开展监控，监控期绩效指标值基本达到监控期目标。

#### （2）项目支出绩效自评工作

本单位自评项目28个，金额16748.35万元。并将自评结果及时反馈至财政局，要求对照自评结果及时整改、上报。

#### （3）整体支出绩效评价工作

开展了2024年度整体支出绩效评价工作，根据评价指标体系测算，整体自评得分89.5分，评价等级为“良”。

#### （4）部门绩效评价工作

对“2023年国债城市排涝能力提升”和“第十二批购房补贴”二个项目开展了部门绩效评价工作，自评得分分别91.5分和93分，评价等级均为“优”。

### 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. 绩效佐证材料收集不齐全

对部门整体绩效指标完成程度不深入，相关工作佐证材料收集不齐全，未理解设置绩效指标的准确定义。

##### 2. 未做实事中绩效运行监控

前期预算绩效设定目标值过于保守，事中绩效监控没有及时调整目标值，导致年末实际完成值远大于目标值。

#### （二）改进的方向和具体措施

##### 1. 完善绩效指标设置，强化绩效目标管理

加强部门整体支出绩效目标编制和指标设置，结合部门职能、部门事业发展规划、年度工作任务等信息，分类设定预算绩效目标，量化预算绩效目标，指标内容齐全、完整，提高预算绩效管理水平，科学编制绩效目标。充分体现部门主要工作任务与职责职能。

##### 2. 健全部门预算绩效制度

针对实际完成值远大于目标值的问题，应加强各部门的工作互通，建立清晰的目标制定流程，确保预算绩效目标制定的可行性和科学性。

#### 4、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效评价结果作为下年度编制部门预算依据，适当调减执行进度较慢项目预算；按相关政策及本部门发展规划，结合本年度预算变化因素，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理 with 预算编制、执行、监督的有效衔接。

景德镇市珠山区住房和城乡建设局（本级）“2023年国债城市排涝能力提升”“第十二批购房补贴”等项目支出绩效自评结果如下：

附件								
项目绩效评价表								
项目名称:	2023年国债城市排涝能力提升							
主管部门	市住建局			实施单位		区住建局		
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	6000		6000			100%	
	其中:当年财政拨款	6000		6000			100%	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年国债城市排涝能力提升项目共涉及5个项目,其中新建DN400雨水管网长度20公里,新建DN500雨水管网长度26公里,55kW大流量潜水泵6套,雨水检查井423座,排水沟3500米。通过加强排水设施建设,防止城市内涝和其他相关灾害的发生,为市民提供安全、可靠的生活环境。通过科学规划、合理布局,提高城市排水系统的效率和可靠性,有利于城市的长期发展,满足人们对美好生活的需求。			项目总投资约1亿元,其中特别国债投资0.6亿元,该项目于6月底开工建设,目前株态园小区、南湖丽景小区、东方明珠、圣罗帝景、董街老村进行雨污分流改造已全部完工,正在对湖田排涝站施工,主体结构已全部完成,下一步将对设备安装调试。截至目前已完成总投资约0.9亿元,完成总工程量约90%;				
绩效评价指标评分								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
项目决策(20分)	项目立项	立项依据充分性	全部符合	全部符合	3	3		
		立项程序规范性	全部符合	全部符合	2	1		
	绩效目标	绩效目标合理性	全部符合	全部符合	5	4		
		绩效指标明确性	全部符合	全部符合	5	4		
资金投入	预算编制科学性	全部符合	全部符合	3	3			
	资金分配合理性	全部符合	全部符合	2	2			
项目过程(20分)	资金管理	资金到位率	100%	100%	4	2		
		预算执行率	100%	100%	4	4		
		资金使用合规性	全部符合	全部符合	4	4		
	组织实施	管理制度健全性	全部符合	全部符合	4	4		
制度执行有效性		全部符合	全部符合	4	4			
项目产出(30分)	产出数量	DN400雨水管网改造长度	≥20公里	20公里	2	2		
		DN500雨水管网改造长度	≥26公里	26公里	2	2		
		排水沟改造长度	≥3500米	3500米	2	2		
		雨水检查井	≥423座	423座	2	2		
	产出质量	大流量潜水泵	≥6套	6套	2	2		
		雨水管网验收合格率	100%	90%	3	2		
		排水沟验收合格率	100%	90%	2	1.5		
		大流量潜水泵验收合格率	100%	90%	3	2		
	产出时效	雨水检查井验收合格率	100%	90%	2	2		
		工程开工时限	2024年3月	2024年3月	3	3		
	产出成本	工程完工时限	2025年3月	2025年3月	2	2		
		排水防涝项目资金	≤6000万元	6000万元	5	5		
项目效益(30分)	社会效益	工程周边人居环境	有效提高	有效提高	10	8		
		城市排水系统效率	有效提高	有效提高	5	4		
		城市内涝发生次数	显著减少	显著减少	5	4		
	满意度	工程周边居民满意度	≥85%	≥80%	10	8		
总分					100	91.5		
评价等级	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							



# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	房屋征收与补偿							
主管部门	景德镇市珠山区住房和城乡建设局			实施单位	景德镇市珠山区住			
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	10	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	10	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	随着城市快速发展和人口增长，房屋征收是指政府根据公共利益需要，对居民住房进行征收。			随着城市快速发展和人口增长，房屋征收是指政府根据公共利益需要，对5户居民住房进行征收。				
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	房屋征收	≤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	房屋征收户数	≥5户	5	15	15	
		质量指标	房屋征收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	房屋征收完工率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进城市发展	提升	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	群众满意度	≤95%	130	10	6.32	征收宣传不到位，在征收过程中，解释不及时，不充分导致居民对征程不理解，不支	
总分					100	96.3 2		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	重点工程建设调度							
主管部门	景德镇市珠山区住房和城乡建设局			实施单位	景德镇市珠山区住			
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	8	8	8	10	100	10	
	政府预算资金	8	8	8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	重点工程建设调度有序进行，对施工过程和资源进行合理的组织、协调、管理和控制，以确保在规定的时间内，有序、高效地完成工程建设任务的一项关键性工作。			重点工程建设调度有序进行，对施工过程和资源进行合理的组织、协调、管理和控制，以确保在规定的时间内，有序、高效地完成工程建设任务的一项关键性工作。				
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	重点工程建设资金	≤8万元	8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	工程建设项目数	≥3个	3	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工程完工率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城市发展	提升	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	工程周边群众满意度	≥90%	60	10	1.67	政策宣传不到位，群众知晓率低	
总分						100	91.6 7	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	珠山区住宅小区及市政道路设施改造项目							
主管部门	景德镇市珠山区住房和城乡建设局			实施单位	景德镇市珠山区住			
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	800	800	10	100	10	
	政府预算资金	0	800	800	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目建设完成后, 将对10个街区实施改造美化, 改造面积达619836平方米。从2018年起至2020年止, 全面对珠山区范围内的老旧小区进行优化整治的工程。			根据景德镇市“双创双修”工作任务要求, 全面对珠山区范围内的老旧小区进行改造面积61.98万m <sup>2</sup> 。修复小区破损路面面积15.73万平方米, 硬化全覆盖及人行道、楼梯等, 清理楼道				
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	道路改造资金	≤800万元	800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改造栋数	≥880栋	880	10	10	
			改造户数	≥17035	17035	5	5	
			改造小区	≥244个	244	5	5	
		质量指标	工程道路验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程道路完成时效	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民出行便携性	提高	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	社会公众满意度	≥88%	60	10	2.05	宣传解释不到位, 对改造政策、方案、流程等宣传不及时、不全面,
总分					100	92.05		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	设计等第三方费用							
主管部门	景德镇市珠山区住房和城乡建设局			实施单位	景德镇市珠山区住			
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	351	351	10	100	10	
	政府预算资金	0	351	351	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对工程实施过程及竣工后结算进行全过程造价跟踪审计，为建设单位合理使用资金提供技术支持与服务。			对工程实施过程及竣工后结算进行全过程造价跟踪审计，为建设单位合理使用资金提供技术支持与服务。				
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	工程设计、监理、跟踪咨询等其他工程配套费	≤351万 元	351	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	工程项目数	≥21个	21	15	15	
		质量指标	审计项目质量合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工程完工率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工程持续推进	发展	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	群众满意度	≥90%	70	10	4.44	群众知晓率 低	
总分					100	94.4 4		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	景德镇市珠山区东片区道路改造工程PPP							
主管部门	景德镇市珠山区住房和城乡建设局			实施单位	景德镇市珠山区住			
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	1,000	1,000	10	100	10	
	政府预算资金	0	1000	1000	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	景德镇市珠山区东片区道路改造工程PPP，包含道路工程、桥涵工程、堤岸工程、照明工程、交通工程、绿化工程、管线工程及建筑外立面改造工程，改造范围包含景德大道与陶阳路交叉口，沿线分别与陶阳路、建设大道、新兴路、何家桥路等道路，方便人民群众出行。			景德镇市珠山区东片区道路改造工程项目，由景德镇市景德大道东延段市政工程项目(以下简称“景德大道子项目”)、瓷都东大门综合改造项目(以下简称“东大门子项目”)和何家桥路改造延伸工程建设项目(以下简称“何家桥子项目”)等三个子项目				
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	工程投资	≤1000 万元	1000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	道路改造长度	≥4268 米	4268	10	10	
			道路改造面积	≥14.1 万平方米	14.1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城市道路美化	提升	基本达成 目标	10	10	
			改善人民群众出行	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	社会公众满意度	≥85%	80	10	8.53	项目建设产生的噪音给居民的噪音
总分						100	98.5 3	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称 珠山区背街小巷及市政设施改造提升项目								
主管部门		景德镇市珠山区住房和城乡建设局			实施单位		景德镇市珠山区住	
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	650	650	10	100	10	
	政府预算资金	0	650	650	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>本项目计划在珠山区区域内九个街道及竟成镇实施背街小巷改造子工程共计173个，实现改造后的小区道路平整、设施配套、干净整洁、安全有序、管理规范、和谐宜居的目标，使老旧小区居民的居住条件和生活品质得到明显提升，社区治理体系日趋完善，群众的获得感、幸福感、安全感显著增强。</p>				<p>本项目计划在珠山区区域内九个街道及竟成镇实施背街小巷改造子工程共计173个，实现改造后的小区道路平整、设施配套、干净整洁、安全有序、管理规范、和谐宜居的目标，使老旧小区居民的居住条件和生活品质得到明显提升，社区治理体系日趋完善，群众的获得感、幸福感、安全感显著增强。</p>			
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	道路改造投资	≤701万 元	650	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改造街道	≥173个	173	10	10	
			道路改造长度	≥ 52630	52630	10	10	
		质量指标	改造工程合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	改造工程完工率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民居住环境	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	居民满意度	≥88%	70	20	9.77	环境、噪音等污染造成居民出行便捷度下降，引起居民不
总分						100	89.7 7	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	自然灾害综合风险普查房屋建筑调查项目							
主管部门	景德镇市珠山区住房和城乡建设局			实施单位	景德镇市珠山区住			
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	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	自然灾害综合风险普查房，是一项重大的国情国力调查，是提升自然灾害防治能力的基础性工作，通过开展普查，摸清全国自然灾害风险隐患基数，查明重点地区抗灾能力，客观认识全国和各地区自然灾害综合风险水平。			自然灾害综合风险普查房，是一项重大的国情国力调查，是提升自然灾害防治能力的基础性工作，通过开展普查，摸清全国自然灾害风险隐患基数，查明重点地区抗灾能力，本年度调查房屋竣工数10栋，全部合格。注				
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	房屋建筑调查资金	≤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	调查房屋数量	≥10栋	10	15	15	
		质量指标	调差房屋合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	调查房屋时效	及时	基本达成目标	10	8	房屋所有者因为各种原因不配合，担心个人信息泄露、对调查目的不
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	自然灾害防治能力	提升	部分实现目标	20	12	公众对自然灾害得认识不足，缺乏
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	70	10	4.44	调查过程较为复杂琐碎，大量得专业用于和细节，群众很难理解，	
总分					100	84.4	4	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		老旧小区改造项目						
主管部门		景德镇市珠山区住房和城乡建设局		实施单位		景德镇市珠山区住		
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	2,450	2,450	10	100	10
	政府预算资金		0	2450	2450	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本项目计划对珠山区昌河街道昌盛小区4123户居民126栋老旧楼房进行改造，改造内容包含排水、路面、外立面、屋顶维修等。实现改造后的小区道路平整、设施配套、干净整洁、安全有序、管理规范、和谐宜居的目标，使老旧小区居民的居住条件和生活品质得到明显提升，社区治理体系日趋完善，群众的获得感、幸福感、安全感显著增强。</p>			<p>街道老旧小区改造工作，改造昌河一区老旧小区住宅屋面和外立面防水改造面积19.98万平米，道路建设58209平方米，清掏化粪池、维修污水管道20472米、绿化面积68015平方米、安装路灯以及二次供水设备设施等，有效改善居民居住环境，提升城市形象，提高城市居民的幸福感、获得感、安全感。</p>				
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	改造投资	$\leq 2450$ 万元	2450	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改造老旧小区楼房	$\geq 126$ 栋	126	10	10	
			改造老旧小区户数	$\geq 4123$ 户	4123	10	10	
		质量指标	老旧小区改造合格率	$= 100\%$	100	10	10	
		时效指标	老旧小区改造完工率	$= 100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民出行便捷性	提高	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	老旧小区居民满意度	$\geq 90\%$	50	10	0	环境污染对居民造成了一定的影响	
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年珠山区老旧小区及周边基础设施改造提升							
主管部门	景德镇市珠山区住房和城乡建设局			实施单位	景德镇市珠山区住			
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	3,000	3,000	10	100	10	
	政府预算资金	0	3000	3000	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本项目涉及珠山区9个街道和1个镇的老旧小区改造，总涵盖小区数244个，改造户数17035户，楼栋数880栋。使老旧小区居民的居住条件和生活品质得到明显提升，社区治理体系日趋完善，群众的获得感、幸福感、安全感显著增强。</p>			<p>珠山区老旧小区及周边基础设施改造提升项目，完成141个老旧小区共计17200户街区改造、新设消防器材0.5万具、外墙修缮20万平方米、道路修缮5.6万米，完成小区供水设施维修改造、增设自行车与电瓶车棚、增设停车位与充电桩、增设或更换</p>				
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	老旧小区改造	≤3000 万元	300	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改造老旧小区户数	≥ 17035	17035	10	10	
			改造老旧小区	≥244个	244	5	5	
			改造老旧小区街道	≥9个	9	5	5	
		质量指标	老旧小区改造合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	老旧小区改造完工率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民出行便捷性	提高	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	≥85%	50	10	0	工程改造给居民环境带来了一点影	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	东片区道路改造PPP项目咨询费							
主管部门	景德镇市珠山区住房和城乡建设局			实施单位	景德镇市珠山区住			
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	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	景德镇市珠山区东片区道路改造工程PPP项目包含道路工程、桥涵工程、堤岸工程、照明工程、交通工程、绿化工程、管线工程及建筑外立面改造工程，改造范围包含景德大道与陶阳路交叉口，沿线分别与陶阳路、建设大道、新兴路、何家桥路等道路，方便人民群众出行。			截至2024年东片区改造项目完成3个道路的改造，改造景德大道道路4873.117米，改造东大门子道路2800.894米，改造何家桥道路3736米，新建桥梁数量绿化提升改造面积65000平方米，增设或更换照明设备数量486盏，管线铺设长度4968米。通过前期设计、监理、咨询，从而提				
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	项目咨询费	≤20万 元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	东片区道路改造	≥5个	5	15	15	
		质量指标	道路改造合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	道路改造完工效率	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民出行便捷性	提高	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	社会公众满意度	≥88%	80	15	11.5 9	公开不透明，造成群众对项目前	
总分					100	96.5 9		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	申请燃气安全检查费用							
主管部门	景德镇市珠山区住房和城乡建设局			实施单位	景德镇市珠山区住			
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	10	7.996	10	79.9	5	
	政府预算资金	0	10	7.996	—	79.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	检查燃气管道的安装位置是否符合国家相关规定，是否有漏气、锈蚀，管道支撑是否稳固，有无搭挂重物，有无违规暗埋或暗封，以及与周围其他设施是否有安全间距。			检查燃气管道的安装位置是否符合国家相关规定，是否有漏气、锈蚀，管道支撑是否稳固，有无搭挂重物，有无违规暗埋或暗封，以及与周围其他设施是否有安全间距。				
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	申请燃气安全检查费用	≤10万 元	7.99	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	燃气检查	≥50个	50	15	15	
		质量指标	燃气安全检查合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	燃气安全检查完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障燃气安全问题	提高	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	群众满意度	≥90%	60	15	2.5	居民燃气安装使用知识宣传不够，群众对燃气安全的重要性认识不	
总分					100	82.5		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	房屋安全鉴定费用							
主管部门	景德镇市珠山区住房和城乡建设局			实施单位	景德镇市珠山区住			
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	40	10	100	10	
	政府预算资金	0	40	40	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	房屋安全鉴定是指对房屋的基础、墙体、屋顶、楼板等结构部分进行检测和评估，以确定其是否存在安全隐患。鉴定过程中需要对房屋的结构材料、结构形式、结构强度等方面进行综合评估，以确保房屋的结构安全。			房屋安全鉴定是指对房屋的基础、墙体、屋顶、楼板等结构部分进行检测和评估，以确定其是否存在安全隐患。鉴定过程中需要对房屋的结构材料、结构形式、结构强度等方面进行综合评估，以确保房屋的结构安全。				
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	房屋安全鉴定费用	≥40万元	40	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	房屋鉴定数量	≥150个	360	15	15	年度指标有变动，未及时调整
		质量指标	房屋鉴定合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	房屋鉴定完成时效	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障居民房屋安全	提升	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	≥93%	70	10	3.82	科学宣传薄弱，群众对纸质通知不	
总分					100	93.82		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	第八批购房补贴							
主管部门	景德镇市珠山区住房和城乡建设局			实施单位	景德镇市珠山区住			
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	835.572	834.724	10	99.9	7	
	政府预算资金	0	835.572445	834.723874	—	99.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>在全国去房地产库存的大背景下，我市全面落实主体责任，采取购房补贴的优惠政策，使我市房地产开发投资增速低位回升，市场供应持续增加，商品房库存降幅明显。第八批成本指标：835.57万元；数量指标：购房补贴受益户数：277户。</p>			<p>在全国去房地产库存的大背景下，我市全面落实主体责任，采取购房补贴的优惠政策，使我市房地产开发投资增速低位回升，市场供应持续增加，商品房库存降幅明显。第八批成本指标：835.57万元；数量指标：购房补贴受益户数，282户 总面积1.41</p>				
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	第八批购房补贴	≤ 835.57	834.72	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购房补贴受益数	≥277户	282	15	15	
		质量指标	购房补贴发放准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	购房补贴发放及时率	≥95%	90	10	8.68	前期收集手续不完善，不齐全等造成资金预算执行较为缓
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	珠山区房地产业健康发展 保障市民住房需求	提升 提高	基本达成 基本达成	10 10	10 10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	购房补贴对象满意度	≥90%	80	10	7.22	补助资金拨付进度慢	
总分					100	92.9		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	购房补贴资金（上年结余）							
主管部门	景德镇市珠山区住房和城乡建设局			实施单位	景德镇市珠山区住			
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	106.496	78.167	10	73.4	5	
	政府预算资金	0	106.495658	78.16663	—	73.4	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在全国去房地产库存的大背景下，我市全面落实主体责任，采取购房补贴的优惠政策，使我市房地产开发投资增速低位回升，市场供应持续增加，商品房库存降幅明显。			在全国去房地产库存的大背景下，我市全面落实主体责任，采取购房补贴的优惠政策，使我市房地产开发投资增速低位回升，市场供应持续增加，商品房库存降幅明显。				
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	购房补贴资金	≤ 106.5	106.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购房补贴户受益数	≥50户	50	15	15	
		质量指标	购房补贴发放率	=100%	100	15	15	
		时效指标	购房补贴发放及时率	≥98%	90	10	7.96	资金还有按照规定报送相关材料，导致还在走流程的情况
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	房地产产业健康发展	提升	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	群众满意度	≥90%	80	10	7.22	补助发放不及时	
总分					100	90.18		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	第九批购房补贴							
主管部门	景德镇市珠山区住房和城乡建设局			实施单位	景德镇市珠山区住			
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	541.853	535.669	10	98.8	7	
政府预算资金	0	541.852795	535.668957	—	98.8	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在全国去房地产库存的大背景下，我市全面落实主体责任，采取购房补贴的优惠政策，使我市房地产开发投资增速低位回升，市场供应持续增加，商品房库存降幅明显。第九批成本指标：5418527.95万元；数量指标：购房补贴受益户数：166户。			在全国去房地产库存的大背景下，我市全面落实主体责任，采取购房补贴的优惠政策，使我市房地产开发投资增速低位回升，市场供应持续增加，商品房库存降幅明显。第九批成本指标：5418527.95万元；数量指标：购房补贴受益户数：203户。2024年发				
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	第九批购房补贴	$\leq$ 541.95	535.66	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购房补贴改善型面积	$\geq 0.5$ 万 m <sup>2</sup>	0.5	5	5	
			购房补贴首套房面积	$\geq 1.2$ 万 m <sup>2</sup>	1.2	5	5	
			购房补贴受益总数	$\geq 166$ 户	203	10	10	年度指标有变动，为及时做调整
		质量指标	购房补贴发放率	=100%	98.86	10	9.72	前期收集手续不完善，不齐全等造成资金预算执行较为缓
	时效指标	购房补贴发放及时率	$\geq 95\%$	90	10	8.68	前期收集手续不完善，不齐全等造成资金预算执行较为缓	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		保障市民住房需求	提高	基本达成 目标	10	10		
		珠山区房地产产业健康发展	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	购房补贴对象满意度	$\geq 90\%$	80	10	7.22	资金拨付不及时	
总分						100	92.6 2	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		23年结余结转资金						
主管部门		景德镇市珠山区住房和城乡建设局			实施单位		景德镇市珠山区住	
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	189	189	10	100	10	
	政府预算资金	0	189	189	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	上年结余，开展全区自建房工作，保障城市居民生命财产安全。			开展全区自建房工作，保障城市居民生命财产安全。				
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	23年结余结转资金	≤189万元	189	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	增设消防灭火器材	≥1280具	1590	10	10	年度指标变动，未及时做调整
			增设休闲座椅	≥168套	200	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完工率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民居住条件	提高	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	≥88%	60	10	2.05	施工工程对居民生活产生了一定的	
总分					100	92.05		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	自建房安全隐患排查							
主管部门	景德镇市珠山区住房和城乡建设局			实施单位	景德镇市珠山区住			
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	19.45	0.75	10	3.86	0	
	政府预算资金	0	19.45	0.75	—	3.86	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展全区自建房安全隐患排查整治工作，保障城市居民生命财产安全。			截至2024年我区全面开展自建房安全隐患排查整治工作共计15735户，				
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	自建房安全排查	$\leq$ 19.45	0.75	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	自建房安全隐患排查整治工作	$\geq$ 11个	15735	15	15	年度指标变动及时调
		质量指标	自建房安全得到全面排查	=100%	100	15	15	
		时效指标	年内完成所有项目排查任务	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城市居民居住和生活条件	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	城市居民满意度	$\geq$ 90%	80	10	7.22	排查结果通知多以文字报告为主，导致老年群体对安全隐	
总分					100	87.22		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	住宅加装电梯奖励补助资金							
主管部门	景德镇市珠山区住房和城乡建设局			实施单位	景德镇市珠山区住			
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	152	152	10	100	10	
	政府预算资金	0	152	152	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	方便居民生活，完善既有住宅使用功能，改善居住环境，提高居家养老生活品质，增强居民生活幸福感。			方便居民生活，完善既有住宅使用功能改善户数500户，改善居住环境，提高居家养老生活品质，增强居				
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	加装电梯奖励补助	≤152万	152	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	加装电梯奖励补助户数	≥500户	500	15	15	
		质量指标	电梯验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	电梯安装完工率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民出行效率	提高	基本达成	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	80	15	10.83	设计方案存在一些缺陷，电梯的位置设置不当，影响了部门住户的	
总分					100	95.83		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	既有住宅加装电梯奖励补助							
主管部门	景德镇市珠山区住房和城乡建设局			实施单位	景德镇市珠山区住			
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	228	228	10	100	10	
	政府预算资金	0	228	228	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	方便居民生活，完善既有住宅使用功能，改善居住环境，提高居家养老生活品质，增强居民生活幸福感。			方便居民生活，完善既有住宅使用功能改善户数500户，改善居住环境，提高居家养老生活品质，增强居				
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	加装电梯奖励补助	≤228万	228	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	加装电梯奖励户数	≥600户	600	15	15	
		质量指标	电梯验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	电梯安装完工率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民居住环境	改善	基本达成	10	10	
			居民出行方便	提升	基本达成	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	≥85%	60	10	2.65	设计方案存在一些缺陷，电梯的位置设置不当，影响了部门住户的
总分					100	92.65		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	第十批购房补贴							
主管部门	景德镇市珠山区住房和城乡建设局			实施单位	景德镇市珠山区住			
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	412.528	412.528	10	100	10	
	政府预算资金	0	412.52805	412.52805	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在全国去房地产库存的大背景下，我市全面落实主体责任，采取购房补贴的优惠政策，使我市房地产开发投资增速低位回升，市场供应持续增加，商品房库存降幅明显。第十批成本指标：5824021.25万元；数量指标：购房补贴受益户数：177户。			以房地产健康发展为总目标，年度绩效目标为：首套房购房补贴121、改善型购房补贴为33户、二孩15户、三孩4户、人才补进4户。总面积2.34万平方在全国去房地产库存的大背景下，我市全面落实主体责任，采取购房补贴的优惠政策，使我市房				
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	购房补贴	$\leq$	435.69	10	10	
			契税补贴	$\leq$	146.71	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购房补贴首套房面积	$\geq 1.52$ $\frac{\text{万m}^2}$	1.52	4	4	
			购房补贴契税总户数	$\geq 177$ 户	177	4	4	
			购房补贴人才引进面积	$\geq 0.05$ $\frac{\text{万m}^2}$	0.05	3	3	
			购房补贴三孩面积	$\geq 0.05$ $\frac{\text{万m}^2}$	0.05	3	3	
			购房补贴二孩房面积	$\geq 0.21$ $\frac{\text{万m}^2}$	0.21	3	3	
			购房补贴改善房面积	$\geq 0.51$ $\frac{\text{万m}^2}$	0.51	3	3	
		质量指标	购房补贴发放准确率	$= 100\%$	100	10	10	
	时效指标	购房补贴发放及时率	$\geq 98\%$	80	10	5.41	资金还有按照规定报送相关材料，导致还在走流程的情况	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障市民住房需求	提高	基本达成 目标	10	10	
珠山区房地产产业环境			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	购房补贴对象满意度	$\geq 90\%$	70	10	4.44	补贴发放不及时	
总分					100	89.85		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		第十批购房补贴资金						
主管部门		景德镇市珠山区住房和城乡建设局			实施单位		景德镇市珠山区住	
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	169.874	169.874	10	100	10	
	政府预算资金	0	169.874075	169.874075	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>在全国去房地产库存的大背景下，我市全面落实主体责任，采取购房补贴的优惠政策，使我市房地产开发投资增速低位回升，市场供应持续增加，商品房库存降幅明显。第十批成本指标：5824021.25万元；数量指标：购房补贴受益户数：177户。</p>			<p>在全国去房地产库存的大背景下，我市全面落实主体责任，采取购房补贴的优惠政策，使我市房地产开发投资增速低位回升，市场供应持续增加，商品房库存降幅明显。第十批成本指标：5824021.25万元；数量指标：购房补贴受益户数：177户。</p>				
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	第十批购房补贴资金	≤ 169.88	19.88	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购房补贴受益数	≥177户	177	15	15	指标变动未 及时做调整
		质量指标	购房补贴发放率	=100%	100	15	15	
		时效指标	购房补贴发放及时率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	房地产产业健康发展	提升	基本达成 目标	10	10	
			保障市民住房需求	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	购房补贴对象满意度	≥90%	80	10	7.22	补助资金申 请手续延期	
总分					100	97.2 2		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	珠山区背街小巷及其他市政设施改造提升							
主管部门	景德镇市珠山区住房和城乡建设局			实施单位	景德镇市珠山区住			
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	150	150	10	100	10	
	政府预算资金	0	150	150	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本项目计划在珠山区区域九个街道及竟成镇实施背街小巷改造子工程共计173个。重点研究“珠山区背街综合改造工程项目”的设计与实施，项目建设符合江西省景德镇市及珠山区城市发展总体规划，有助于完善珠山区城乡基础设施功能，助推形象提升、促进民生改善，为百姓生活提供良好环境，让昔日落后的背街小巷展现新变化、新面貌、新气象。</p>			<p>本项目计划在珠山区区域九个街道及竟成镇实施背街小巷改造子工程共计173个，其中太白园街道：9个、昌江街道：21个、里村街道：7个、昌河街道：4个、石狮埠街道：5个、新厂街道：16个、周路口街道：16个、珠山街道：3个、新村街道：59个、竟成镇：33个。重点研究“珠山区背街综合改造工程项目”的设计与实</p>				
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	改造成本	≤150万 元	150	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改造街道	≥9个	9	5	5	
			改造道路	≥ 52630	52630	5	5	
			立面改造	≥ 173284	1733840	10	10	
		质量指标	工程合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	工程完成时效	及时	基本达成 目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	城市建设发展	提高	基本达成 目标	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	60	10	1.67	环境、噪音等污染造成居民出行便捷度下降，引起居民不
总分					100	91.6 7		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	珠山区背街小巷及其他市政设施改造提升							
主管部门	景德镇市珠山区住房和城乡建设局			实施单位	景德镇市珠山区住			
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	150	150	10	100	10	
	政府预算资金	0	150	150	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本项目计划在珠山区区域九个街道及竟成镇实施背街小巷改造子工程共计173个。重点研究“珠山区背街综合改造工程项目”的设计与实施，项目建设符合江西省景德镇市及珠山区城市发展总体规划，有助于完善珠山区城乡基础设施功能，助推形象提升、促进民生改善，为百姓生活提供良好环境，让昔日落后的背街小巷展现新变化、新面貌、新气象。</p>			<p>本项目计划在珠山区区域九个街道及竟成镇实施背街小巷改造子工程共计173个，其中太白园街道：9个、昌江街道：21个、里村街道：7个、昌河街道：4个、石狮埠街道：5个、新厂街道：16个、周路口街道：16个、珠山街道：3个、新村街道：59个、竟成镇：33个。重点研究“珠山区背街综合改造工程项目”的设计与实</p>				
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	改造成本	≤150万 元	150	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改造街道	≥9个	9	5	5	
			改造道路	≥ 52630	52630	5	5	
			立面改造	≥ 173284	1733840	10	10	
		质量指标	工程合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	工程完成时效	及时	基本达成 目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	城市建设发展	提高	基本达成 目标	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	60	10	1.67	环境、噪音等污染造成居民出行便捷度下降，引起居民不
总分					100	91.6 7		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新村街道、里村街道等老旧小区改造项目						
主管部门		景德镇市珠山区住房和城乡建设局			实施单位		景德镇市珠山区住	
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	1,100	1,050	10	95.4	7	
	政府预算资金	0	1100	1050	—	95.4	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本项目计划对珠山区昌江、珠山、里村、新村、太白园及周路口街道六个片区2373户居民89栋老旧楼房进行改造，改造内容包括排水、路面、外立面、屋顶维修等。实现改造后的小区道路平整、设施配套、干净整洁、安全有序、管理规范、和谐宜居的目标，使老旧小区居民的居住条件和生活品质得到明显提升，社区治理体系日趋完善，群众的获得感、幸福感、安全感显著增强。</p>			<p>完成珠山区新厂、里村、太白园、昌江、珠山及周路口街道16个老旧小区3721户居民152栋老旧楼房进行改造，改造内容包括排水、路面、外立面屋顶维修等，其中住宅屋面和外立面防水改造面积201134平方米道路建设58610平方米，清掏化粪池、维修污水管道20613米绿化面积68484平方米，有助于提升城市形象，改善居民居住环境，提高城市居民的幸福</p>				
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	老旧小区改造	≤1100 万元	1050	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改造小区楼栋	≥89栋	89	5	5	
			改造小区户数	≥2373 户	2373	5	5	
			改造小区面积	≥61万 m <sup>2</sup>	61	5	5	
			改造街区	≥10个	10	5	5	
		质量指标	老旧小区改造合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	老旧小区改造完工率	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民居住环境	提升	基本达成 目标	10	10	
			城市美化	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	居民满意度	≥90%	80	10	7.22	居民出行便捷度下降	
总分						100	94.2 2	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	珠山区老旧小区及周边基础设施改造项目							
主管部门	景德镇市珠山区住房和城乡建设局			实施单位	景德镇市珠山区住			
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	1,000	1,000	10	100	10	
	政府预算资金	0	1000	1000	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现改造后的小区道路平整、设施配套、干净整洁、安全有序、管理规范、和谐宜居的目标，使老旧小区居民的居住条件和生活品质得到明显提升，社区治理体系日趋完善，群众的获得感、幸福感、安全感显著增强。			珠山区老旧小区及周边基础设施改造提升项目，完成141个老旧小区共计17200户街区改造、新设消防器材0.5万具、外墙修缮20万平方米、道路修缮5.6万米，完成小区供水设施				
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	老旧小区改造	≤1000 万元	1000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改造小区户数	≥ 17200	17200	10	10	
			改造小区楼栋	≥752栋	752	10	10	
			改造小区	≥141个	141	10	10	
		质量指标	老旧小区改造合格率	=100%	100	5	5	
	时效指标	老旧小区改造完工率	=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城市美化	提高	基本达成 目标	10	10	
			居民居住环境	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	居民满意度	≥90%	70	10	4.44	环境、噪音的污染引起居民出行不	
总分					100	94.4 4		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	珠山区东片区道路改造PPP							
主管部门	景德镇市珠山区住房和城乡建设局			实施单位	景德镇市珠山区住			
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	1,400	1,400	10	100	10	
	政府预算资金	0	1400	1400	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	景德镇市珠山区东片区道路改造PPP项目，由景德镇市景德大道东延段市政工程项目(以下简称“景德大道子项目”)、瓷都东大门综合改造项目(以下简称“东大门子项目”)和何家桥路改造延伸工程建设项目(以下简称“何家桥子项目”)等三个子项目组成。改造后改善景德镇市的交通环境，完善城市道路网络，提高通行能力，缓解周边相关道路的交通压力；推动文明城市建设和城区经济发展。			景德镇市珠山区东片区道路改造工程 项目，由景德镇市景德大道东延段市政工程项目(以下简称“景德大道子项目”)、瓷都东大门综合改造项目(以下简称“东大门子项目”)和何家桥路改造延伸工程建设项目(以下简称“何家桥子项目”)等三个子项目组成，建设内容主要包含道路工程、桥涵工程、堤岸工程、照明工程、交通工程、绿化工程(含绿化提升改造				
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	东片区道路改造	$\leq 1400$ 万元	1400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	改造何家桥道路	$\geq 3736$ 米	3736	5	5	
			改造东大门子道路	$\geq 2800.894$	2800.894	5	5	
			改造景德大道道路	$\geq 4873.117$	4873.117	5	5	
			改造项目	$\geq 3$ 个	3	5	5	
		质量指标	道路改造合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	道路改造完工率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益 指标	居民出行效率	提升	基本达成 目标	10	10	
			城市美化	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	居民满意度	$\geq 90\%$	80	10	7.22	项目建设产生的噪音给居民的噪音
总分					100	97.2 2		

### (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) 一般预算收入：包括税收收入和非税收入等；

(二) 其他预算收入：包括捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入等，未纳入部门预算管理的现金流入。

### 二、支出科目

(一) 教育事业费：包括高等学校、中等专业学校、中学、小学等的经费；

(二) 社会保障补助支出：包括社会保险基金的补贴支出等。

### 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

### 珠山区住房和城乡建设局项目 部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）和《景德镇市珠山区财政局关于做好2025年预算绩效管理工作的通知》（景珠财字〔2025〕14号）等文件要求，珠山区住建局按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，2023年国债城市排涝能力提升项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

##### 1. 项目背景、主要内容及实施情况

##### （1）项目背景

近年来我国极端天气频发，很多城市出现特大暴雨，导致城市内涝灾害发生，造成人员伤亡和财产损失。城市内涝问题一直是党中央、国务院高度关注的民生问题。习近平总书记指出，要把治理内涝作为保障城市安全发展的重要任务

抓实抓好。党的十九届五中全会明确提出增强城市防洪排涝能力，建设海绵城市、韧性城市。国务院 2013 年印发《关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知》，2015 年印发《关于推进海绵城市建设的指导意见》，2021 年出台《关于加强城市内涝治理的实施意见》。2022 年 5 月，住房和城乡建设部、国家发展改革委、水利部联合发布了《“十四五”城市排水防涝体系建设行动计划》（以下简称《计划》），充分显示出国家对城市内涝问题的重视程度以及进一步开展内涝治理工作的紧迫性。城区排水防涝治理工程能够提高城市对于自然灾害和突发事件的应对能力。在暴雨和洪涝等自然灾害发生时，有效的排水设施能够减轻灾害损失，保障市民的安全和生活秩序。此外，排水管网设施的完善还能够应对其他突发事件，如疫情等，保障城市的正常运行和居民的基本生活需求。在城市排水管网建设过程中，注重资源的高效利用和环境保护是符合当前可持续发展理念的。通过优化设计方案和选用节能环保的设备与材料，降低能耗和减少对环境的影响，实现资源的可持续利用和发展。此外，排水管网的建设还可以促进水资源的循环利用，提高水资源的利用效率，为城市的可持续发展做出贡献。近年来，珠山区发展加快，城镇化率逐年提高，片区部分道路与房屋高差较大，珠山区部分区域排水设施已不能满足城市发展需要，区域内排水管网存在排水设施空白区域、管

网破损、雨污合流、管径 过小等问题，项目建设迫在眉睫。

### 主要内容

为完成珠山区城区 新村西路片区、白眼井片区、新厂街道十九中片区及石狮埠街道朱家岭片区等 4 个易涝点排水防涝治理工 程建设，通过新建 DN400 雨水管网长度 20 公里，新建 DN500 雨水管网长度 26 公里，55kW 大流量潜水泵 6 套，雨水检查井 423 座，排水沟 3500 米解决珠山区约 3.5 平方公里的城市内涝问题，直接受益人群 超过 7 万人。通过项目建设，提高城市对于暴雨和洪涝的应对能

力，减少城市内涝的发生，提高城市的防洪排涝水平。对于城市中存在易涝积水点，通过排水管网的建设和改造，消除内涝隐患，保障市民生活和城市交通的安全。

### （3）实施情况

截止 2024 年 12 月 31 日，完成新建 DN400 雨水管网长度 20 公里，新建 DN500 雨水管网长 度 26 公里，55kW 大流量潜水泵 6 套（额定流量 800m<sup>3</sup>/h），雨水检 查井 423 座，排水沟 3500 米，完成珠山区城区 4 个易涝点排水防涝 治理工程建设，解决珠山区约 3.5 平方公里的城市内涝问题，直接收 益人群超过 7 万人。通过加强排水设施建设，防止城市内涝和其他相关灾害的发生，为市民提供安全、可靠的生活环境。通过科学规划、合理布局，提高城市排水系统的效率和可靠性，有利于城市的长期发展，满足人们对美

好生活的需求。

## 2. 资金投入和使用情况

### (1) 资金投入情况

2023 年国债城市排涝能力提升项目预算 6000 万元，实际到位 6000 万元，资金到位率 100%，均为资金来源为申请国债资金。

### (2) 资金使用情况

区住建局 2023 年国债城市排涝能力提升项目共使用 6000 万元，结余资金 0 万元，资金执行率 100%。

## (二) 项目绩效目标

### 1. 总体目标

本项目建设是城市基础设施的重要组成部分，其建设目标首先是要保障人民生命财产安全。通过加强排水设施建设，防止城市内涝和其他相关灾害的发生，为市民提供安全、可靠的生活环境。通过科学规划、合理布局，提高城市排水系统的效率和可靠性，有利于城市的长期发展，满足人们对美好生活的需求。

### 2. 阶段性目标

项目总投资约 1 亿元，其中特别国债投资 0.6 亿元，该项目于 6 月底开工建设，目前蝶恋园小区、南湖丽景小区、东方明珠、圣罗帝景、童街老村进行雨污分流改造已全部完工，正在对湖田排涝站施工，主体结构已全部完成，下步将

对设备安装调试。截至目前已完成总投资约 0.9 亿元，完成总工程量约 90%；

## 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

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施区住建局 2023 年国债城市排涝能力提升项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

#### 2. 项目评价的对象和范围

对区住建局 2023 年国债城市排涝能力提升项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

#### 1、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

## 2、绩效评价指标体系

《景德镇市珠山区财政局关于做好 2025 年预算绩效管理工作的通知》（景珠财字〔2025〕14 号），2023 年国债城市排涝能力提升项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度 12 个二级指标，二级指标又下设 27 个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

## 3、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

### （三）绩效评价工作过程。

#### 1、成立评价小组

成立了管理工作评价小组，由单位主要负责人担任评价组长，办公室为评价队员，根据相关开展本项工作，制定评价方案。

根据《景德镇市珠山区财政局关于做好 2025 年预算绩效管理工作的通知》（景财珠字〔2025〕14 号）等文件要求，珠山区住建局成立了 2024 年预算管理项目绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。

### 三、综合评价情况及评价结论

通过对 2023 年国债城市排涝能力提升项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，2023 年国债城市排涝能力提升项目评价得分 91.5 分，绩效评价等级为“优”。（详见附件：部门评价表）

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况（得 17 分）

##### 1、项目立项

##### （1）立项依据充分性

项目立项依据是《城乡规划法》《建筑法》，全年落实《“十四五”新型城镇化实施方案》，重点支持“三大工程”，解决城市内涝住建领域突出矛盾，解决民生痛点。因此得 3 分。

##### （2）立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符

合相关要求；以相关法律、法规、规章以及财政部有关文件等为依据，并收集足够的相关文件及资料，通过现场调研为评估结论提供充分的依据支持，因此得 1 分。

## 2、绩效目标

### （1）绩效目标合理性

项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，因此得 4 分。

### 绩效指标明确性

①绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 2 分

②与项目目标任务数或计划数相对应，因此得 2 分。

## 3、资金投入

### （1）预算编制科学性

严格按照相关预算管理制度进行编制，因此得 2 分。

### 资金分配合理性

①已制定或具有资产管理制度；

②相关资金管理制度合法、合规、完整；

③相关资产管理制度是得到有效执行。因此得 1 分

### （二）项目过程情况

#### 1、资金管理（得 18 分）

项目过程管理类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分 18 分，各指标业绩值和绩效分

值如表所示：

#### 资金到位率

2024 年部门评价项目预算 6000 万元，到位资金 6000 万元，资金到位率 100%，因此得 2 分。

#### (2) 预算执行率

2024 年部门评价项目共使用 6000 万元，实际到位资金 6000 万元，预算执行率为 100%，因此得 4 分。

#### 资金使用合规性

本项目资金严格按照《行政事业单位财务管理规定》等相关专项资金、项目管理办法执行，按比例按资金用途使用，实行专款专用、严禁挤占挪用。确保资金安全、项目发挥效益。资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，因此得 4 分。

## 2、组织实施

### (1) 管理制度健全性

我单位的财务和业务管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整。依据《行政事业单位财务管理规定》文件，预算资金设立专项账户，并制定专人管理。同时要建立健全内部财务管理制度，加强会计日常核算和监督，加强资金的预算、控制、分析和检查工作，做好项目财务管理基础工作；项目实行审计制度，由相关部门对项目采取跟踪审

计，因此得 4 分。

## （2）制度执行有效性

项目资金严格按照根据《中华人民共和国预算法》，加强对项目资金的预算执行及日常监督管理，确保每个项目按照规定的用途实施。资金拨付坚持按项目、预算、进度、指定用途拨款，确保财政专项资金规范使用。

项目立项依据、实施方案、财务信息等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，因此得 4 分。

## （三）项目产出情况（得 27.5 分）

### 产出数量（得 10 分）

数量指标：DN400 雨水管网改造长度 20 公里

数量指标：DN500 雨水管网改造长度 26 公里

数量指标：改造排水沟长度 3500 米

数量指标：大流量潜水泵 6 套

数量指标：雨水检查井 423 座

### 产出质量（得 7.5 分）

质量指标：雨水管网验收合格率=90%

质量指标：排水沟验收合格率=90%

质量指标：大流量潜水泵验收合格率=90%

质量指标：雨水检查井验收合格率=90%

### 产出时效（得 5 分）

时效指标：工程开工时限 2024 年 3 月

时效指标：工程完工时限 2025 年 3 月

产出成本（得 5 分）

排水防涝项目资金 6000 万元

#### （四）项目效益情况（得 24 分）

##### 1、社会效益（16 分）

通过减少内容积水、消除污染滞，排涝馆网输送能力提升，从而降低了内涝减少对城市经济损失的减少，降低地基塌陷、电力事故发生留等问题，从而提升了居民生活质量，工程周边人居环境得到提高，让城市韧性等级提升。

##### 2、服务满意度（得 8 分）

工程周边居民满意度 80%

#### 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、科学规划布局：城市排水系统是处理和排除城市污水和雨水的工程设施系统，是城市公用设施的组成部分。城市排水系统规划是城市总体规划的组成部分。城市排水系统通常由排水管道和污水处理厂组成。在实行污水、雨水分流制的情况下，污水由排水管道收集，送至污水处理后，排入水体或回收利用；雨水径流由排水管道收集后，就近排入水体。

2、排查薄弱环节：坚持开展常规检查和定期系统体检，

全面排查梳理排涝设施的运行情况，分析存在的问题病灶，为精准实施城市更新和系统治理内涝提供数据。

## （二）存在的问题及原因分析

### 1、项目管理制度不够完善

（1）部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化，但在实际执行过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性，造成实际支出与预算编制不符，预算执行力度还要进一步加强。

（2）业务学习有待加强。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出标准，严格执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

## 六、有关建议

### 1、完善项目管理制度

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

### 2、科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条

例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。