

湖口县住房和城乡建设局 2023 年度单位决算



目 录

第一部分 湖口县住房和城乡建设局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

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 湖口县住房和城乡建设局概况

一、单位主要职责

住建局作为县政府工作部门，职能主要集中在住房保障、城乡建设、行业监管、公用事业等四个方面。

住房保障方面。承担全县房屋管理的责任，负责房屋拆迁管理工作。全县城镇低收入家庭住房，组织实施中心城区保障性住房的建设、分配和管理。负责住宅室内装饰装修活动和物业服务用房的管理。负责城镇房屋安全鉴定和白蚁防治工作。

城乡建设方面。负责新型城镇化推进，综合协调和组织实施，中心城区重大城建项目建设。规范和指导村镇建设，指导村镇住房、市政公用设施建设和农村危房改造工作；指导村镇人居环境改善工作。

行业监管方面。承担全县房地产市场监督管理、规范房地产市场秩序、管理房地产市场交易、物业业务的监督管理。管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为、推进建筑业发展的责任。承担全县建设工程质量和施工安全监管的责任。指导推进全县建筑节能和行业科技工作。监督管理抗震设计和施工。

公用事业方面。管理全市供水、燃气、热力等公用事业，管理全县供水、排水、燃气、热力、城市生活污水处理设施、市政设施和城市建设档案工作；综合管理城市计划用水、节约用水；指导城市综合开发；负责全县风景名胜区建设监督管理工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是办公室、行政许可服务股、房地产市场监管股（物业监管股）、建筑监管股、综合股。

本单位年末在职人员 63 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 10 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 61 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖口县住房和城乡建设局

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	17,354.26	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	25,826.56	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	1.50
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	12.95	八、社会保障和就业支出	39	31.24
	9		九、卫生健康支出	40	0.70
	10		十、节能环保支出	41	3,385.12
	11		十一、城乡社区支出	42	12,232.44
	12		十二、农林水支出	43	54.50
	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	
	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	5,957.40
	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	24.31
	23		二十三、其他支出	54	21,506.56
	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	43,193.77	本年支出合计	58	43,193.77
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	43,193.77	总计	62	43,193.77

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：湖口县住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	43,193.77	43,180.82					12.95
203		国防支出	1.50	1.50					
20306		国防动员	1.50	1.50					
2030699		其他国防动员支出	1.50	1.50					
208		社会保障和就业支出	31.24	31.24					
20805		行政事业单位养老支出	31.24	31.24					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	31.24	31.24					
210		卫生健康支出	0.70	0.70					
21007		计划生育事务	0.70	0.70					
2100799		其他计划生育事务支出	0.70	0.70					
211		节能环保支出	3,385.12	3,385.12					
21103		污染防治	3,385.12	3,385.12					
2110302		水体	3,385.12	3,385.12					
212		城乡社区支出	12,232.44	12,219.49					12.95
21201		城乡社区管理事务	2,809.96	2,797.02					12.95
2120101		行政运行	1,822.15	1,809.21					12.95
2120199		其他城乡社区管理事务支出	987.81	987.81					
21203		城乡社区公共设施	0.15	0.15					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	0.15	0.15					
21205		城乡社区环境卫生	15.38	15.38					
2120501		城乡社区环境卫生	15.38	15.38					
21208		国有土地使用权出让收入安排的	4,320.00	4,320.00					
2120801		征地和拆迁补偿支出	4,320.00	4,320.00					
21299		其他城乡社区支出	5,086.95	5,086.95					
2129999		其他城乡社区支出	5,086.95	5,086.95					
213		农林水支出	54.50	54.50					
21303		水利	54.50	54.50					
2130311		水资源节约管理与保护	54.50	54.50					
221		住房保障支出	5,957.40	5,957.40					
22101		保障性安居工程支出	5,954.29	5,954.29					
2210103		棚户区改造	2,732.00	2,732.00					
2210105		农村危房改造	58.28	58.28					
2210107		保障性住房租金补贴	25.00	25.00					
2210108		老旧小区改造	97.38	97.38					
2210110		保障性租赁住房	674.00	674.00					
2210199		其他保障性安居工程支出	2,367.64	2,367.64					
22103		城乡社区住宅	3.11	3.11					
2210399		其他城乡社区住宅支出	3.11	3.11					
224		灾害防治及应急管理支出	24.31	24.31					
22401		应急管理事务	24.31	24.31					
2240104		灾害风险防治	11.44	11.44					
2240199		其他应急管理支出	12.86	12.86					
229		其他支出	21,506.56	21,506.56					

22904	其他政府性基金及对应专项债务	21,506.56	21,506.56					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	21,506.56	21,506.56					

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

单位：湖口县住房和城乡建设局

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 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			43,193.77	1,851.73	41,342.03			
203		国防支出	1.50	1.50				
20306		国防动员	1.50	1.50				
2030699		其他国防动员支出	1.50	1.50				
208		社会保障和就业支出	31.24	31.24				
20805		行政事业单位养老支出	31.24	31.24				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	31.24	31.24				
210		卫生健康支出	0.70		0.70			
21007		计划生育事务	0.70		0.70			
2100799		其他计划生育事务支出	0.70		0.70			
211		节能环保支出	3,385.12		3,385.12			
21103		污染防治	3,385.12		3,385.12			
2110302		水体	3,385.12		3,385.12			
212		城乡社区支出	12,232.44	1,818.99	10,413.44			
21201		城乡社区管理事务	2,809.96	1,810.09	999.87			
2120101		行政运行	1,822.15	1,810.09	12.06			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	987.81		987.81			
21203		城乡社区公共设施	0.15		0.15			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	0.15		0.15			
21205		城乡社区环境卫生	15.38	8.90	6.48			
2120501		城乡社区环境卫生	15.38	8.90	6.48			
21208		国有土地使用权出让收入安排的	4,320.00		4,320.00			
2120801		征地和拆迁补偿支出	4,320.00		4,320.00			
21299		其他城乡社区支出	5,086.95		5,086.95			
2129999		其他城乡社区支出	5,086.95		5,086.95			
213		农林水支出	54.50		54.50			
21303		水利	54.50		54.50			
2130311		水资源节约管理与保护	54.50		54.50			
221		住房保障支出	5,957.40		5,957.40			
22101		保障性安居工程支出	5,954.29		5,954.29			
2210103		棚户区改造	2,732.00		2,732.00			
2210105		农村危房改造	58.28		58.28			
2210107		保障性住房租金补贴	25.00		25.00			
2210108		老旧小区改造	97.38		97.38			
2210110		保障性租赁住房	674.00		674.00			
2210199		其他保障性安居工程支出	2,367.64		2,367.64			
22103		城乡社区住宅	3.11		3.11			
2210399		其他城乡社区住宅支出	3.11		3.11			
224		灾害防治及应急管理支出	24.31		24.31			
22401		应急管理事务	24.31		24.31			
2240104		灾害风险防治	11.44		11.44			
2240199		其他应急管理支出	12.86		12.86			
229		其他支出	21,506.56		21,506.56			
22904		其他政府性基金及对应专项债务	21,506.56		21,506.56			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项	21,506.56		21,506.56			

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汇总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：湖口县住房和城乡建设局

2023 年度

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	17,354.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,826.56	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	1.50	1.50		
	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	31.24	31.24		
	9		九、卫生健康支出	41	0.70	0.70		
	10		十、节能环保支出	42	3,385.12	3,385.12		
	11		十一、城乡社区支出	43	12,219.49	7,899.49	4,320.00	
	12		十二、农林水支出	44	54.50	54.50		
	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				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：湖口县住房和城乡建设局

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	17,354.26	1,838.79	15,515.47
203			国防支出	1.50	1.50	
20306			国防动员	1.50	1.50	
2030699			其他国防动员支出	1.50	1.50	
208			社会保障和就业支出	31.24	31.24	
20805			行政事业单位养老支出	31.24	31.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	31.24	31.24	
210			卫生健康支出	0.70		0.70
21007			计划生育事务	0.70		0.70
2100799			其他计划生育事务支出	0.70		0.70
211			节能环保支出	3,385.12		3,385.12
21103			污染防治	3,385.12		3,385.12
2110302			水体	3,385.12		3,385.12
212			城乡社区支出	7,899.49	1,806.05	6,093.44
21201			城乡社区管理事务	2,797.02	1,797.15	999.87
2120101			行政运行	1,809.21	1,797.15	12.06
2120199			其他城乡社区管理事务支出	987.81		987.81
21203			城乡社区公共设施	0.15		0.15
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.15		0.15
21205			城乡社区环境卫生	15.38	8.90	6.48
2120501			城乡社区环境卫生	15.38	8.90	6.48
21299			其他城乡社区支出	5,086.95		5,086.95
2129999			其他城乡社区支出	5,086.95		5,086.95
213			农林水支出	54.50		54.50
21303			水利	54.50		54.50
2130311			水资源节约管理与保护	54.50		54.50
221			住房保障支出	5,957.40		5,957.40
22101			保障性安居工程支出	5,954.29		5,954.29
2210103			棚户区改造	2,732.00		2,732.00
2210105			农村危房改造	58.28		58.28
2210107			保障性住房租金补贴	25.00		25.00

2210108	老旧小区改造	97.38		97.38
2210110	保障性租赁住房	674.00		674.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,367.64		2,367.64
22103	城乡社区住宅	3.11		3.11
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.11		3.11
224	灾害防治及应急管理支出	24.31		24.31
22401	应急管理事务	24.31		24.31
2240104	灾害风险防治	11.44		11.44
2240199	其他应急管理支出	12.86		12.86

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

单位：湖口县住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,403.78	302	商品和服务支出	277.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294.92	30201	办公费	27.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.11	30202	印刷费	9.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.46	30203	咨询费	10.53	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	50.12	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	457.25	30205	水费	0.25	310	资本性支出	19.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.67	30206	电费	9.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	36.86	30207	邮电费	5.26	31002	办公设备购置	19.65
30110	职工基本医疗保险缴费	49.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	21.56	30211	差旅费	13.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	110.06	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	34.80	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	96.23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	137.56	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	104.86	30217	公务接待费	9.36	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	1.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.90	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.28	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	52.63	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	16.37	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	8.21	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	31.69	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	53.99	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,541.35	公用支出合计					297.44

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

单位：湖口县住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分 类科目编码	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		25,826.56	25,826.56		25,826.56	
212		城乡社区支出		4,320.00	4,320.00		4,320.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		4,320.00	4,320.00		4,320.00	
2120801		征地和拆迁补偿支出		4,320.00	4,320.00		4,320.00	
21213		城市基础设施配套费安排的支出						
2121399		其他城市基础设施配套费安排的						
21214		污水处理费安排的支出						
2121499		其他污水处理费安排的支出						
229		其他支出		21,506.56	21,506.56		21,506.56	
22904		其他政府性基金及对应专项债务		21,506.56	21,506.56		21,506.56	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项		21,506.56	21,506.56		21,506.56	

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

单位：湖口县住房和城乡建设局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖口县住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	20.00	14.19	9.36
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	20.00	14.19	9.36
（1）国内接待费	7	---	---	9.36
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	---	---	31
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	533
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

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

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表

单位：湖口县住房和城乡建设局

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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 43193.77 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 43193.77 万元，比上年增加 24355.79 万元，增长 129.29%，主要原因：本年度项目支出较上年增加，主要增加了湖口县城镇垃圾污水处理项目及湖口县污水处理设施扩容及管网提标改造市政设施提升工程债券项目支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 43180.82 万元，占 99.97%；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 12.95 万元，占 0.03%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 43193.77 万元，其中本年支出合计 43193.77 万元，比上年增加 24355.79 万元，增长 129.29%，主要原因：本年度项目支出较上年增加，主要增加了债券项目支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：按要求，

合理使用完资金，年末无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1851.73 万元，占 4.29%；项目支出 41342.03 万元，占 95.71%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 14978.80 万元，决算数 43180.82 万元，完成年初预算的 288.28%。其中：

（一）国防支出（类）年初预算数 1.50 万元，决算数 1.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 31.24 万元，预决算差异主要原因：按人社要求，2023 年调整了单位人员的社保基数，该部分补缴机关事业单位基本养老保险缴费支出在年初预算中未列入。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.70 万元，预决算差异主要原因：此金额为退休人员的独生子女父母补贴，为财政年底追加的资金，年初预算中未列入。

（四）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3385.12 万元，预决算差异主要原因：该金额为县政府补贴给洋港污水处理厂及洪城水业部分污水处理费，属从我局平

台过账性质，年初未列该预算资金。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 5782.27 万元，决算数 12219.49 万元，完成年初预算的 211.33%。预决算差异主要原因：增加的该项支出主要为 2020 至 2023 年专项债券利息及兑付服务费 1622.78 万元、水资源费及购买取水权收费 180.32 万元、房屋征收拆迁补偿款 4320 万元等，该部分支出在年初无法列入预算。

（六）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 54.50 万元，预决算差异主要原因：该支出为湖口润泉公司的水资源费，年初未列入预算。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 4586.46 万元，决算数 5957.40 万元，完成年初预算的 129.89%。预决算差异主要原因：该支出差异主要为全省棚户区改造和保障性住房建设项目、污水管网建设项目 2023 年度归还本金及利息费用，年初未列入预算。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 100.00 万元，决算数 24.31 万元，完成年初预算的 24.31%。预决算差异主要原因：该支出年中进行了调整，实际支出数小于预算数。

（九）其他支出（类）年初预算数 4508.56 万元，决算数 21506.56 万元，完成年初预算的 477.02%。预决算差异主要原因：因为湖口县城镇垃圾污水处理项目 11900 万元、湖

口县污水处理设施及管网提标改造建设项目 5098 万元，这两个债券项目年初无法列入预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1838.79 万元，其中：

（一）工资福利支出 1403.78 万元，比上年增加 252.96 万元，增长 21.98%，主要原因：按县财政安排本年度发放了 2022 年未发放的年度考核绩效，增加了该项支出。

（二）商品和服务支出 277.79 万元，比上年减少 159.81 万元，下降 36.52%，主要原因：2022 年我单位办公楼整体搬迁，增加了办公楼维修去新等开支，本年度无此项开支，且本着过紧日子原则，合理减少支出。

（三）对个人和家庭补助支出 137.56 万元，比上年减少 0.83 万元，下降 0.60%，主要原因：本年度有退休人员去世，导致该项支出较上年有所减少。

（四）资本性支出 19.65 万元，比上年减少 11.98 万元，下降 37.88%，主要原因：2022 年我单位办公楼整体搬迁，增加了一楼大显示屏及部分办公设备更新，本年度无此支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 14.19 万元，决算数 9.36 万元，完成全年预算的 65.96%；决算数比上年增加 0.01 万元，增长 0.07%，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：主要原因：本单位按相关规定年初预算及决算均未安排本项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位按相关规定年初预算及决算均未安排本项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（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：本单位无公务用车需要，未安排本项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车需要，未安排本项支出。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：本单位无公务用车，未安排本项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车需要，未安排本项支出。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 14.19 万元，决算数 9.36 万元，完成全年预算的 65.96%，主要原因：本着“过紧日子”原则，合理减少支出。决算数比上年增加 0.01 万元，增长 0.07%，主要原因：该项支出和上年几乎持平，本着节约的原则，严格按接待要求执行。全年国内公务接待 31 批，累计接待 533 人次，主要是：省、市单位来人公务接待支出。

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：与上年安排保持一致。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 297.44 万元，决算数比上年减少 171.79 万元，下降 36.61%，主要原因：本着过紧日子原则，合理减少支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 19.65 万元，其中：政府采购货物支出 19.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。本单位单价 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）绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目26个全面开展绩效自评，共涉及资金38578.91万元，占项目支出总额的93.32%。其中，21个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位26个项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	湖口县污水处理设施及管网提标改造建设项目							
主管部门	湖口县住房和城乡建设局			实施单位	湖口县住房和城乡建设局			
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	7,881	5,098	10	64.69	5	
	政府预算资金	0	7881	5098	—	64.69	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	要严格按照一般债券纳入一般公共预算管理、专项债券纳入政府性基金预算管理的要 求，确保债券资金专款专用、专账核算。			按进度支付，2024 年全部支付完				
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	项目建设是否可行	可行	基本达 成目标	7	6	按进度支付，2024 年全部支付完
		社会成本指标	编制准确率	≥98%	98	7	7	按进度支付，2024 年全部支付完
		生态环境成本指标	处置后达标率	≥93%	90	6	5.52	按进度支付，2024 年全部支付完
	产出指标	数量指标	债券总金额	=7881 万元	5908	15	5.61	按进度支付，2024 年全部支付完
		质量指标	工程质量验收合格率	≥92%	90	15	14.18	按进度支付，2024 年全部支付完
		时效指标	工程建设完工及时率	≥90%	88	10	9.44	按进度支付，2024 年全部支付完
	效益指标	经济效益指标	资金下达及时率	≥95%	92	7	6.45	按进度支付，2024 年全部支付完
		社会效益指标	资金拨付及时率	≥94%	92	7	6.63	按进度支付，2024 年全部支付完
		生态效益指标	工程款支付准确率	≥98%	98	7	7	按进度支付，2024 年全部支付完
	满意度指 标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	92	9	8.06	按进度支付，2024 年全部支付完
	总分						100	80.89

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县城镇垃圾污水治理项目							
主管部门		湖口县住房和城乡建设局			实施单位		湖口县住房和城乡建设局		
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	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				
	2023 年 5 月获取第一批专项资金 3000 万元, 用于城镇改造提升污水终端项目等 14 个子项目工程。				按进度支付, 已全部支付完				
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	债券总额	1.2	基本达成目标	7	7	按进度支付, 已全部支付完	
		社会成本指标	污水处理率	≥90%	88	7	6.61	按进度支付, 已全部支付完	
		生态环境成本指标	生态环境改善率	≥80%	78	6	5.63	按进度支付, 已全部支付完	
	产出指标	数量指标	子项目总数	14	基本达成目标	15	13	按进度支付, 已全部支付完	
		质量指标	资产拨付及时率	≥95%	92	15	13.82	按进度支付, 已全部支付完	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	93	10	9.47	按进度支付, 已全部支付完	
	效益指标	经济效益指标	第一批债券资金	3000	基本达成目标	7	6	按进度支付, 已全部支付完	
		社会效益指标	水质综合合格率	≥92%	90	7	6.62	按进度支付, 已全部支付完	
		生态效益指标	环境监测部门抽检合格率	≥90%	89	7	6.81	按进度支付, 已全部支付完	
	满意度指标	服务对象满意度	大众满意度	≥90%	88	9	8.5	按进度支付, 已全部支付完	
	总分						100	93.46	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	其他收入及往来资金							
主管部门	湖口县住房和城乡建设局			实施单位	湖口县住房和城乡建设局			
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	12.945	12.945	10	100	10	
	单位资金	0	12.945178	12.945178	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年度其他收入及往来资金保证单位正常运转			按进度支付, 已支付完成				
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	单位收入资金经济成本	= 129451.78 元	129451.78	20	20	按进度支付, 已支付完成
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	单位收入资金指标数量	=1 个	1	15	15	按进度支付, 已支付完成
		质量指标	单位收入资金拨付准确率	=100%	99	15	14.63	按进度支付, 已支付完成
		时效指标	单位收入资金拨付及时率	=100%	99	10	9.75	按进度支付, 已支付完成
	效益指标	经济效益指标	单位收入资金保证运转	正常运转	基本达成目标	7	6	按进度支付, 已支付完成
		社会效益指标	单位收入资金社会效益	逐年提高	基本达成目标	7	6	按进度支付, 已支付完成
		生态效益指标	单位收入资金生态效益	逐年提升	基本达成目标	7	6	按进度支付, 已支付完成
	满意度指标	服务对象满意度	单位收入资金服务对象满意度	≥85%	84	9	8.74	按进度支付, 已支付完成
总分					100	96.12		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		污水处理服务费						
主管部门		湖口县住房和城乡建设局		实施单位	湖口县住房和城乡建设局			
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	2,789. 282	2,789.282	10	100	10	
	政府预 算资金	0	2789.2 8209	2789.28209	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时支付两个污水厂污水处理服务费			按进度支付, 已支付完成				
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	生产技术抽检合格率	≥93%	92	7	6.81	按进度支付, 已支 付完成
		社会成本指标	出口水质综合达标率	≥95%	94	7	6.82	按进度支付, 已支 付完成
		生态环境成本指 标	在线监控时限	24 小时在线监控	基本达成 目标	6	5	按进度支付, 已支 付完成
	产出指 标	数量指标	污水厂个数	2	基本达成 目标	15	14	按进度支付, 已支 付完成
		质量指标	污水处理达标率	≥95%	94	15	14.61	按进度支付, 已支 付完成
		时效指标	污水处理及时率	≥90%	89	10	9.72	按进度支付, 已支 付完成
	效益指 标	经济效益指标	资金下达及时率	≥95%	93	7	6.63	按进度支付, 已支 付完成
		社会效益指标	资金支付及时率	≥95%	94	7	6.82	按进度支付, 已支 付完成
		生态效益指标	污水处理率	≥98%	95	7	6.46	按进度支付, 已支 付完成
满意度 指标	服务对象满意度	民众满意意	≥95%	93	9	8.53	按进度支付, 已支 付完成	
总分					100	95.4		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	全省棚户区改造和保障性住房建设项目、污水管网建设项目 2023 年度还款							
主管部门	湖口县住房和城乡建设局			实施单位	湖口县住房和城乡建设局			
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	1,079.383	1,079.383	10	100	10	
	政府预算资金	0	1079.3828	1079.3828	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证我县按规定归还原与省城镇开发投资有限公司签订借款合同所借款项 2023 年应归还本息资金			按进度支付, 已全部支付完成				
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	借款成本	=10793828 元	10793828	20	20	按进度支付, 已全部支付完成
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	借款合同数量	=1 个	1	15	15	按进度支付, 已全部支付完成
		质量指标	借款本息归还准确率	=100%	100	15	15	按进度支付, 已全部支付完成
		时效指标	借款本息支付及时率	=100%	95	10	8.75	按进度支付, 已全部支付完成
	效益指标	经济效益指标	我县保障性住房及城市建设经济效益	逐年增加	基本达成目标	7	6	按进度支付, 已全部支付完成
		社会效益指标	我县居民住房改善社会效益	逐年提升	基本达成目标	7	6	按进度支付, 已全部支付完成
		生态效益指标	我县城市环境改善生态效益	逐年提高	基本达成目标	7	6	按进度支付, 已全部支付完成
满意度指标	服务对象满意度	全县居民满意度	≥85%	82	9	8.21	按进度支付, 已全部支付完成	
总分					100	94.9 6		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央、省级提前下达 2023 年保障性安居工程补助资金						
主管部门		湖口县住房和城乡建设局			实施单位		湖口县住房和城乡建设局	
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	750	750	750	10	100	10
		政府预算资金	750	750	750	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全县保障性安居工程项目建设顺利完成				按进度支付, 已全部支付完成			
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	保障性安居工程建设成本	=1000 元/套	1000	7	7	按进度支付, 已全部支付完成
		社会成本指标	保障性安居工程社会成本	=1000 元/套	1000	7	7	按进度支付, 已全部支付完成
		生态环境成本指标	保障性安居工程环境成本	=1000 元/套	1000	6	6	按进度支付, 已全部支付完成
	产出指标	数量指标	保障性安居工程数量	=2500 套	2500	15	15	按进度支付, 已全部支付完成
		质量指标	保障性安居工程资金支付准确率	=100%	95	15	13.13	按进度支付, 已全部支付完成
		时效指标	保障性安居工程资金支付及时率	=100%	95	10	8.75	按进度支付, 已全部支付完成
	效益指标	经济效益指标	保障性安居工程经济效益	逐年增加	基本达成目标	7	6	按进度支付, 已全部支付完成
		社会效益指标	保障性安居工程社会效益	逐年提高	基本达成目标	7	6	按进度支付, 已全部支付完成
		生态效益指标	保障性安居工程生态效益	逐年提升	基本达成目标	7	6	按进度支付, 已全部支付完成
满意度指标	服务对象满意度	保障性安居工程服务对象	≥85%	83	9	8.47	按进度支付, 已全部支付完成	
总分						100	93.35	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		住建系统局属建筑公司改制、职工社保费						
主管部门		湖口县住房和城乡建设局			实施单位	湖口县住房和城乡建设局		
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	528.43	389.454	10	73.7	5
		政府预算资金	0	528.43	389.454338	—	73.7	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障住建系统局属建筑公司改制顺利进行			按进度支付，2024 年支付完成				
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	建筑公司改制成本	=100000 元/人	100000	7	7	按进度支付，2024 年支付完成
		社会成本指标	建筑公司改制社会成本	=5000 元/ 人	5000	7	7	按进度支付，2024 年支付完成
		生态环境成本指标	建筑公司改制环境成本	=686 元/ 人	686	6	6	按进度支付，2024 年支付完成
	产出指标	数量指标	建筑公司改制人数	=50 人	50	15	15	按进度支付，2024 年支付完成
		质量指标	建筑公司改制费用拨付准确率	=100%	90	15	11.25	按进度支付，2024 年支付完成
		时效指标	建筑公司改制费用拨付及时率	=100%	92	10	8	按进度支付，2024 年支付完成
	效益指标	经济效益指标	建筑公司改制经济效益	逐年好转	基本达成 目标	7	6	按进度支付，2024 年支付完成
		社会效益指标	建筑公司改制职工安全感	逐步提高	基本达成 目标	7	6	按进度支付，2024 年支付完成
		生态效益指标	建筑公司改制生态效益	逐步完善	基本达成 目标	7	6	按进度支付，2024 年支付完成
	满意度指标	服务对象满意度	建筑公司改制对象满意度	≥85%	82	9	8.21	按进度支付，2024 年支付完成
	总分					100	85.46	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		项目建设工程款						
主管部门		湖口县住房和城乡建设局			实施单位		湖口县住房和城乡建设局	
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	1,200	1,200	1,200	10	100	10
		政府预算资金	1200	1200	1200	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证住建局工程项目建设顺利完成。				按进度支付，已全部支付完			
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	工程项目建设成本	=1000 元/米	1000	7	7	按进度支付，已全部支付完
		社会成本指标	工程项目建设社会成本	=1000 元/米	1000	7	7	按进度支付，已全部支付完
		生态环境成本指标	工程项目建设环境成本	=1000 元/米	1000	6	6	按进度支付，已全部支付完
	产出指标	数量指标	工程项目数量	=4000 米	4000	15	15	按进度支付，已全部支付完
		质量指标	项目工程资金支付准确率	=100%	100	15	15	按进度支付，已全部支付完
		时效指标	项目工程资金支付及时率	=100%	95	10	8.75	按进度支付，已全部支付完
	效益指标	经济效益指标	工程项目经济效益	逐年提高	基本达成目标	7	6	按进度支付，已全部支付完
		社会效益指标	工程项目社会效益	逐年完善	基本达成目标	7	6	按进度支付，已全部支付完
		生态效益指标	工程项目生态效益	逐年好转	基本达成目标	7	6	按进度支付，已全部支付完
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	80	9	7.68	按进度支付，已全部支付完	
总分						100	94.4 3	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	住建局其他项目								
主管部门	湖口县住房和城乡建设局			实施单位	湖口县住房和城乡建设局				
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	8.7	490.303	454.925	10	92.78	7		
	政府预算资金	8.7	490.30265	454.924887	—	92.78	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成污泥处置费等其他项目支出			按进度支付, 2024 年已全部支付完					
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	出口水质综合合格率	≥93%	90	7	6.44	按进度支付, 2024 年已全部支付完	
		社会成本指标	生产技术抽检合格率	≥96%	95	7	6.82	按进度支付, 2024 年已全部支付完	
		生态环境成本指标	污水处理率	≥95%	93	6	5.68	按进度支付, 2024 年已全部支付完	
	产出指标	数量指标	在线监控时限	24 小时在线监控	基本达成 目标	15	13	按进度支付, 2024 年已全部支付完	
		质量指标	处置后达标率	≥96%	93	15	13.83	按进度支付, 2024 年已全部支付完	
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	92	10	9.21	按进度支付, 2024 年已全部支付完	
	效益指标	经济效益指标	项目开工率	≥90%	88	7	6.61	按进度支付, 2024 年已全部支付完	
		社会效益指标	资金支付及时率	≥90%	89	7	6.81	按进度支付, 2024 年已全部支付完	
		生态效益指标	群众居住环境是否改善	是	基本达成 目标	7	6	按进度支付, 2024 年已全部支付完	
	满意度指标	服务对象满意度	大众满意度	≥90%	89	9	8.75	按进度支付, 2024 年已全部支付完	
	总分						100	90.15	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施普查服务费						
主管部门		湖口县住房和城乡建设局			实施单位		湖口县住房和城乡建设局	
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	59	59	59	10	100	10
		政府预算资金	59	59	59	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全县房屋建筑和市政设施安全				按进度支付,已全部支付完			
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	综合风险普查成本	=2000 元/栋	2000	7	7	按进度支付,已全部支付完
		社会成本指标	综合风险普查社会成本	=2000 元/栋	2000	7	7	按进度支付,已全部支付完
		生态环境成本指标	综合风险普查生态成本	=1000 元/栋	1000	6	6	按进度支付,已全部支付完
	产出指标	数量指标	综合风险普查数量	=118 栋	118	15	15	按进度支付,已全部支付完
		质量指标	综合风险普查服务费发放准确率	=100%	90	15	11.25	按进度支付,已全部支付完
		时效指标	综合风险普查服务费发放及时率	=100%	95	10	8.75	按进度支付,已全部支付完
	效益指标	经济效益指标	建筑及市政设施质量	逐步提高	基本达成目标	7	6	按进度支付,已全部支付完
		社会效益指标	建筑及市政设施安全性	逐年提高	基本达成目标	7	6	按进度支付,已全部支付完
		生态效益指标	居民生活环境	逐年提升	基本达成目标	7	6	按进度支付,已全部支付完
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥80%	78	9	8.44	按进度支付,已全部支付完	
总分						100	91.44	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水资源费及购买取水权收费							
主管部门		湖口县住房和城乡建设局			实施单位	湖口县住房和城乡建设局			
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	131.571	180.321	180.321	10	100	10	
		政府预算资金	131.5706	180.3206	180.3206	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障全县居民生活用水正常供应				按进度支付,已全部支付完成				
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	购买取水权成本	=100 元/吨	100	7	7	按进度支付,已全部 支付完成	
		社会成本指标	购买取水权社会 成本	=50 元/吨	50	7	7	按进度支付,已全部 支付完成	
		生态环境成本指标	购买取水权生态 成本	=50 元/吨	50	6	6	按进度支付,已全部 支付完成	
	产出指标	数量指标	购买取水权数量	=30000 吨	30000	15	15	按进度支付,已全部 支付完成	
		质量指标	购买取水权费发 放准确率	=100%	100	15	15	按进度支付,已全部 支付完成	
		时效指标	购买取水权费发 放及时率	=100%	92	10	8	按进度支付,已全部 支付完成	
	效益指标	经济效益指标	购买取水权经济 效益	逐年提升	基本达成 目标	7	6	按进度支付,已全部 支付完成	
		社会效益指标	居民生活用水质 量	逐年提高	基本达成 目标	7	6	按进度支付,已全部 支付完成	
		生态效益指标	河流及地下水质 量	逐年改善	基本达成 目标	7	6	按进度支付,已全部 支付完成	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥85%	82	9	8.21	按进度支付,已全部 支付完成	
	总分						100	94.21	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		保障性住房小区维修项目及市政零星项目						
主管部门		湖口县住房和城乡建设局			实施单位		湖口县住房和城乡建设局	
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	200	191.67	10	95.84	7
		政府预算资金	0	200	191.67	—	95.84	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成保障性住房小区维修项目 2、进行市政零星项目建设				按进度支付，基本支付完成			
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	开工目标完成率	≥95%	94	7	6.82	按进度支付，基本支 付完成
		社会成本指标	验收? 合格率	≥98%	95	7	6.46	按进度支付，基本支 付完成
		生态环境成本指标	资金支付及时率	≥92%	90	6	5.67	按进度支付，基本支 付完成
	产出指标	数量指标	项目个数	=2 个	2	15	15	按进度支付，基本支 付完成
		质量指标	改造后达到标准 率	≥90%	88	15	14.17	按进度支付，基本支 付完成
		时效指标	资金下达及时率	≥98%	95	10	9.23	按进度支付，基本支 付完成
	效益指标	经济效益指标	提升城市功能与 品质	有明显提 升	基本达 成目标	7	6	按进度支付，基本支 付完成
		社会效益指标	提高群众获得感、 幸福感	≥90%	86	7	6.22	按进度支付，基本支 付完成
		生态效益指标	延长市政基础设 施使用寿命情况	延长使用 寿命	基本达 成目标	7	6	按进度支付，基本支 付完成
满意度指标	服务对象满意度	民众满意度	≥95%	93	9	8.53	按进度支付，基本支 付完成	
总分						100	91.1	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公租房保险						
主管部门		湖口县住房和城乡建设局			实施单位	湖口县住房和城乡建设局		
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	35	35	35	10	100	10	
	政府预算资金	35	35	35	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、2023 年完成办理湖口县公共租赁住房 4375 套住房住户人身及财产保险 2、盛世中央城工作组处理该楼盘相关后续问题			按进度支付，已全部支付完				
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	投保地址区域内投保率	≥98%	96	7	6.64	按进度支付，已全部支付完
		社会成本指标	意外伤害医疗保额	=50000 元	50000	7	7	按进度支付，已全部支付完
		生态环境成本指标	小区安全率	≥95%	93	6	5.68	按进度支付，已全部支付完
	产出指标	数量指标	需保险的公（廉）租房套数	=4375 套	4375	15	15	按进度支付，已全部支付完
		质量指标	投保完成率	≥99%	98	15	14.62	按进度支付，已全部支付完
		时效指标	保险赔付及时率	>95%	94	10	9.74	按进度支付，已全部支付完
	效益指标	经济效益指标	室内财产投保率	≥95%	94	7	6.82	按进度支付，已全部支付完
		社会效益指标	保险合同争议解决及时率	≥93%	92	7	6.81	按进度支付，已全部支付完
		生态效益指标	保障内容完整率	≥90%	88	7	6.61	按进度支付，已全部支付完
满意度指标	服务对象满意度	业主满意度	≥95%	93	9	8.53	按进度支付，已全部支付完	
总分					100	97.45		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2020-2023 年专项债券利息及兑付服务费						
主管部门		湖口县住房和城乡建设局		实施单位		湖口县住房和城乡建设局		
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	1,622.579	1,622.579	10	100	10	
	政府预算资金	0	1622.578938	1622.578938	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020-2023 年专项债券利息及兑付服务费			按进度支付, 已全部支付完				
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	工程建设完工及时率	$\geq 92\%$	90	7	6.62	按进度支付, 已全部支付完
		社会成本指标	工程质量验收合格率	$\geq 90\%$	88	7	6.61	按进度支付, 已全部支付完
		生态环境成本指标	生态环境改善率	$\geq 90\%$	87	6	5.5	按进度支付, 已全部支付完
	产出指标	数量指标	资金总额	=16225789.38 元	16225789.38	15	15	按进度支付, 已全部支付完
		质量指标	工程款支付准确率	$\geq 98\%$	98	15	15	按进度支付, 已全部支付完
		时效指标	资金下达及时率	$\geq 95\%$	94	10	9.74	按进度支付, 已全部支付完
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	好	基本达成目标	7	6	按进度支付, 已全部支付完
		社会效益指标	社会效益指标	好	基本达成目标	7	6	按进度支付, 已全部支付完
		生态效益指标	生态效益指标	逐年好转	基本达成目标	7	6	按进度支付, 已全部支付完
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 90\%$	88	9	8.5	按进度支付, 已全部支付完	
总分						100	94.97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城镇独生子女父母奖励						
主管部门		湖口县住房和城乡建设局			实施单位		湖口县住房和城乡建设局	
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	0.7	0.7	10	100	10
		政府预算资金	0	0.7	0.7	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	城镇独生子女父母奖励				按进度支付, 已支付完成			
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	资金总额	=7000 元	7000	7	7	按进度支付, 已支付完成
		社会成本指标	补助人员	=7 人	7	7	7	按进度支付, 已支付完成
		生态环境成本指标	城镇独生子女父母奖励补助标准	=100 月 /元	100	6	6	按进度支付, 已支付完成
	产出指标	数量指标	资金下达及时率	≥95%	94	15	14.61	按进度支付, 已支付完成
		质量指标	资金拨付及时率	≥96%	95	15	14.61	按进度支付, 已支付完成
		时效指标	城镇独生子女父母奖励时效指标	及时	基本达成目标	10	9	按进度支付, 已支付完成
	效益指标	经济效益指标	城镇独生子女父母奖励经济效益	好	基本达成目标	7	6	按进度支付, 已支付完成
		社会效益指标	城镇独生子女父母奖励社会效益指标	好	基本达成目标	7	6	按进度支付, 已支付完成
		生态效益指标	城镇独生子女父母奖励生态效益指标	好	基本达成目标	7	6	按进度支付, 已支付完成
满意度指标	服务对象满意度	城镇独生子女父母奖励服务对象满意度	满意	基本达成目标	9	8	按进度支付, 已支付完成	
总分						100	94.22	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老城改造提升强电项目						
主管部门		湖口县住房和城乡建设局			实施单位		湖口县住房和城乡建设局	
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	211.41	0.145	10	.07	0
		政府预算资金	0	211.41	0.145341	—	.07	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成老城改造提升强电项目工程建设				按进度支付, 2024 年 1 月已全部支付完成			
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	项目资金总额	=211.41 万元	0.1	6	0	按进度支付, 2024 年 1 月已全部支付完成
		社会成本指标	项目建设是否可行	可行	基本达成目标	7	6	按进度支付, 2024 年 1 月已全部支付完成
		生态环境成本指标	项目生态环境改善率	≥85%	83	7	6.59	按进度支付, 2024 年 1 月已全部支付完成
	产出指标	数量指标	项目开工及时率	≥90%	89	15	14.58	按进度支付, 2024 年 1 月已全部支付完成
		质量指标	项目资金下达及时率	≥95%	93	15	14.21	按进度支付, 2024 年 1 月已全部支付完成
		时效指标	项目资金拨付及时率	≥92%	90	10	9.46	按进度支付, 2024 年 1 月已全部支付完成
	效益指标	经济效益指标	工程项目经济效益	逐年提高	基本达成目标	7	6	按进度支付, 2024 年 1 月已全部支付完成
		社会效益指标	工程项目社会效益	逐年完善	基本达成目标	7	6	按进度支付, 2024 年 1 月已全部支付完成
		生态效益指标	工程项目生态效益	逐年好转	基本达成目标	7	6	按进度支付, 2024 年 1 月已全部支付完成
满意度指标	服务对象满意度	大众满意度	≥90%	88	9	8.5	按进度支付, 2024 年 1 月已全部支付完成	
总分						100	77.34	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水资源费							
主管部门		湖口县住房和城乡建设局			实施单位		湖口县住房和城乡建设局		
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	54.5	54.5	10	100	10
		政府预算资金		0	54.5	54.5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障解决水资源问题				按进度支付,已全部支付完				
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	水资源经济成本	=45 元/吨	45	7	7	按进度支付,已全部支付完	
		社会成本指标	水资源社会成本	=5 元/吨	5	7	7	按进度支付,已全部支付完	
		生态环境成本指标	水资源生态成本	=4.5 元/吨	4.5	6	6	按进度支付,已全部支付完	
	产出指标	数量指标	水资源数量	=10000 吨	10000	15	15	按进度支付,已全部支付完	
		质量指标	水资源费拨付准确率	=100%	100	15	15	按进度支付,已全部支付完	
		时效指标	水资源费拨付及时率	=100%	95	10	8.75	按进度支付,已全部支付完	
	效益指标	经济效益指标	水资源经济效益	逐年增加	基本达成目标	7	6	按进度支付,已全部支付完	
		社会效益指标	水资源社会效益	逐年提升	基本达成目标	7	6	按进度支付,已全部支付完	
		生态效益指标	水资源生态效益	逐年改善	基本达成目标	7	6	按进度支付,已全部支付完	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	80	9	7.68	按进度支付,已全部支付完		
总分						100	94.43		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		洋港鹞鹰山供水隧道山体滑坡应急加固等项目						
主管部门		湖口县住房和城乡建设局		实施单位		湖口县住房和城乡建设局		
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	11.4 44	11.444	10	100	10	
	政府预 算资金	0	11.4 435	11.4435	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	洋港鹞鹰山供水隧道山体滑坡应急加固等项目			全年目标支付完成				
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	洋港鹞鹰山供水隧道山体滑坡应急加固等项目经济成本	=4000 米 /元	4000	7	7	按进度支付,基本达成目标
		社会成本指标	洋港鹞鹰山供水隧道山体滑坡应急加固等项目社会成本	=2000 米 /元	2000	7	7	按进度支付,基本达成目标
		生态环境成本 指标	洋港鹞鹰山供水隧道山体滑坡应急加固等项目生态环境成本	=3000 米 /元	3000	6	6	按进度支付,基本达成目标
	产出指标	数量指标	洋港鹞鹰山供水隧道山体滑坡应急加固等项目数量	=100 米	100	15	15	按进度支付,基本达成目标
		质量指标	洋港鹞鹰山供水隧道山体滑坡应急加固等项目质量	合格	基本达成目标	15	13	按进度支付,基本达成目标
		时效指标	洋港鹞鹰山供水隧道山体滑坡应急加固等项目时效效	及时	基本达成目标	10	9	按进度支付,基本达成目标
	效益指标	经济效益指标	洋港鹞鹰山供水隧道山体滑坡应急加固等项目经济效益	>85%	80	7	5.97	按进度支付,基本达成目标
		社会效益指标	洋港鹞鹰山供水隧道山体滑坡应急加固等项目社会效益	>80%	78	7	6.56	按进度支付,基本达成目标
		生态效益指标	洋港鹞鹰山供水隧道山体滑坡应急加固等项目生态效益	>90%	88	7	6.61	按进度支付,基本达成目标
满意度指标	服务对象满意度	洋港鹞鹰山供水隧道山体滑坡应急加固等项目服务对象满意度	满意	基本达成目标	9	8	按进度支付,基本达成目标	
总分					100	94.14		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		湖口县基层武装部高质量发展示范区器材采购						
主管部门		湖口县住房和城乡建设局			实施单位		湖口县住房和城乡建设局	
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	12.862	12.862	10	100	10	
	政府预算资金	0	12.862	12.862	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	湖口县基层武装部高质量发展示范区器材采购			全年目标支付完成				
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	基层武装部示范区器材采购经济成本	=128620 元	128620	7	7	
		社会成本指标	基层武装部示范区器材采购社会成本	良好	基本达成目标	6	5	按进度支付, 基本达成目标
		生态环境成本指标	基层武装部示范区器材采购生态环境成本	逐步提升	基本达成目标	7	6	按进度支付, 基本达成目标
	产出指标	数量指标	基层武装部示范区器材采购数量	=50 套	50	15	15	
		质量指标	资金下达及时率	≥95%	94	15	14.61	按进度支付, 基本达成目标
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	95	10	9.74	按进度支付, 基本达成目标
	效益指标	经济效益指标	基层武装部示范区器材采购经济效益	逐步改善	基本达成目标	7	6	按进度支付, 基本达成目标
		社会效益指标	基层武装部示范区器材采购社会效益	逐步改善	基本达成目标	7	6	按进度支付, 基本达成目标
		生态效益指标	基层武装部示范区器材采购生态效益	逐步改善	基本达成目标	7	6	按进度支付, 基本达成目标
满意度指标	服务对象满意度	基层武装部示范区器材采购服务满意度	≥90%	90	9	9		
总分						100	94.35	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项							
主管部门	湖口县住房和城乡建设局			实施单位	湖口县住房和城乡建设局			
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	805	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	805	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项 (城市燃气管道等老化更新改造方向)			按进度支付, 2024 年 1 月上指标已全部支付完				
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	项目现实需求是否迫切	是	基本达成目标	5	4	按进度支付, 2024 年 1 月上指标已全部支付完
			下达项目资金总额	=805 万元	0	5	0	按进度支付, 2024 年 1 月上指标已全部支付完
		社会成本指标	提高群众获得感、幸福感	有效提高	基本达成目标	5	5	按进度支付, 2024 年 1 月上指标已全部支付完
		生态环境成本指标	项目开工率	=100%	100	5	5	按进度支付, 2024 年 1 月上指标已全部支付完
	产出指标	数量指标	成本测算依据充分	充分	基本达成目标	10	9	按进度支付, 2024 年 1 月上指标已全部支付完
			支持城市燃气管道等老化更新改造项目	=1 个	1	10	10	按进度支付, 2024 年 1 月上指标已全部支付完
		质量指标	资金下达及时率	≥90%	89	10	9.72	按进度支付, 2024 年 1 月上指标已全部支付完
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	93	10	9.47	按进度支付, 2024 年 1 月上指标已全部支付完
	效益指标	经济效益指标	“两个责任”按项目落实到位率	=100%	96	6	5.4	按进度支付, 2024 年 1 月上指标已全部支付完
			绩效目标填报是否完整	完整	基本达成目标	6	5	按进度支付, 2024 年 1 月上指标已全部支付完
		社会效益指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=0 个	0	6	6	按进度支付, 2024 年 1 月上指标已全部支付完
		生态效益指标	项目生态效益	逐年提升	基本达成目标	6	5.6	按进度支付, 2024 年 1 月上指标已全部支付完
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	89	6	5.83	按进度支付, 2024 年 1 月上指标已全部支付完
	总分					100	80.02	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	湖口县城镇垃圾污水治理项目							
主管部门	湖口县住房和城乡建设局			实施单位	湖口县住房和城乡建设局			
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	9,000	8,900	10	98.89	7	
	政府预算资金	0	9000	8900	—	98.89	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成城山镇改造提升污水终端项目等 14 个子项目工程建设			按进度支付, 2024 年全部支付完				
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	债券总额	=1.2 亿元	1.2	7	7	按进度支付, 2024 年全部支付完
		社会成本指标	污水处理率	≥90%	88	7	6.61	按进度支付, 2024 年全部支付完
		生态环境成本指标	生态环境改善率	≥92%	90	6	5.67	按进度支付, 2024 年全部支付完
	产出指标	数量指标	子项目总数	14	基本达成目标	15	13	按进度支付, 2024 年全部支付完
		质量指标	资金拨付及时率	≥90%	89	15	14.58	按进度支付, 2024 年全部支付完
		时效指标	资金支付及时率	≥93%	90	10	9.19	按进度支付, 2024 年全部支付完
	效益指标	经济效益指标	第二批债券资金	9000	基本达成目标	7	6	按进度支付, 2024 年全部支付完
		社会效益指标	水质综合合格率	≥91%	90	7	6.81	按进度支付, 2024 年全部支付完
		生态效益指标	环境监测部门抽检合格率	≥92%	89	7	6.43	按进度支付, 2024 年全部支付完
	满意度指标	服务对象满意度	大众满意度	≥95%	92	9	8.29	按进度支付, 2024 年全部支付完
	总分					100	90.58	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央财政城镇保障性安居工程							
主管部门	湖口县住房和城乡建设局			实施单位	湖口县住房和城乡建设局			
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	231	231	10	100	10	
	政府预算资金	0	231	231	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年中央财政城镇保障性安居工程，统筹使用好补助资金，有序推进城镇保障性安居工程，及时掌握项目进度和资金使用情况。			按进度支付，已全部支付完				
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	支持保障性安居工程配套基础设施建设	根据所安排项目情况确定	基本达成目标	7	6	按进度支付，已全部支付完
		社会成本指标	项目开工率	≥80%	78	7	6.56	按进度支付，已全部支付完
		生态环境成本指标	项目质量验收合格率	≥95%	92	6	5.53	按进度支付，已全部支付完
	产出指标	数量指标	项目资金总额	=231 万元	231	15	15	按进度支付，已全部支付完
		质量指标	资金下达及时率	≥95%	92	15	13.82	按进度支付，已全部支付完
		时效指标	资金拨付及时率	≥94%	92	10	9.47	按进度支付，已全部支付完
	效益指标	经济效益指标	经济效益情况	逐步提高	基本达成目标	7	6	按进度支付，已全部支付完
		社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	有效提高	基本达成目标	7	6	按进度支付，已全部支付完
		生态效益指标	生态效益改善情况	逐步改善	基本达成目标	7	6	按进度支付，已全部支付完
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	88	9	8.5	按进度支付，已全部支付完
	总分					100	92.88	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	湖口县 220KV 浔山线、港山线改迁工程及市政其他项目							
主管部门	湖口县住房和城乡建设局			实施单位	湖口县住房和城乡建设局			
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	553.53	497.825	10	89.94	7	
	政府预算资金	0	553.53	497.824618	—	89.94	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	湖口县 220KV 浔山线、港山线改迁工程及市政其他建设项目			按进度支付，已全部支付完				
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	项目建设是否可行	可行	基本达成目标	7	6	按进度支付，已全部支付完
		社会成本指标	编制准确率	≥96%	95	7	6.82	按进度支付，已全部支付完
		生态环境成本指标	生态环境改善率	≥90%	88	6	5.67	按进度支付，已全部支付完
	产出指标	数量指标	资金下达及时率	≥95%	90	15	13.03	按进度支付，已全部支付完
		质量指标	工程质量验收合格率	≥97%	95	15	14.23	按进度支付，已全部支付完
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	93	10	9.47	按进度支付，已全部支付完
	效益指标	经济效益指标	工程项目经济效益	逐年提高	基本达成目标	7	6	按进度支付，已全部支付完
		社会效益指标	工程项目社会效益	逐年完善	基本达成目标	7	6	按进度支付，已全部支付完
		生态效益指标	工程项目生态效益	逐年好转	基本达成目标	7	6	按进度支付，已全部支付完
	满意度指标	服务对象满意度	大众满意度	≥95%	93	9	8.53	按进度支付，已全部支付完
	总分					100	88.75	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	洋港污水处理厂尾水处理工程 BT 项目回购款							
主管部门	湖口县住房和城乡建设局			实施单位	湖口县住房和城乡建设局			
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	384.98	384.98	10	100	10	
	政府预算资金	0	384.98	384.98	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	湖府办财拨抄字(2023)274号解决洋港污水处理厂尾水处理工程 BT 项目回购款,以甲方提供的工程量清单为准,全部由乙方按 BT 方式建设和组织实施。			按进度支付,已全部支付完成				
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	工程投资概算	=1200 万 元	1200	7	7	按进度支付,已 全部支付完成
		社会成本指 标	工程款下达及时 率	≥90%	88	7	6.61	按进度支付,已 全部支付完成
		生态环境成 本指标	城镇污水污染物 排放标准	一级 A 标 准	基本达成 目标	6	5	按进度支付,已 全部支付完成
	产出指 标	数量指标	项目建设工期	=5 月	5	15	15	按进度支付,已 全部支付完成
		质量指标	工程质量合格率	≥96%	93	15	13.83	按进度支付,已 全部支付完成
		时效指标	工程完工及时率	≥92%	90	10	9.46	按进度支付,已 全部支付完成
	效益指 标	经济效益指 标	工程款支付及时 率	≥90%	88	7	6.61	按进度支付,已 全部支付完成
		社会效益指 标	社会效益情况	逐年提高	基本达成 目标	7	6	按进度支付,已 全部支付完成
		生态效益指 标	生态效益情况	逐步改善	基本达成 目标	7	6	按进度支付,已 全部支付完成
	满意度 指标	服务对象满 意度	大众满意度	≥95%	90	9	7.82	按进度支付,已 全部支付完成
	总分					100	93.33	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	房屋征收拆迁补偿款							
主管部门	湖口县住房和城乡建设局			实施单位	湖口县住房和城乡建设局			
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	4,320	4,320	10	100	10	
	政府预算资金	0	4320	4320	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证老城区棚户区改造工程顺利完成,改善棚户区居民居住环境			按进度支付,已全部支付完				
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	棚户区改造经济成本	=3800 元/平方米	3800	7	7	按进度支付,已全部支付完
		社会成本指标	棚户区改造社会成本	=200 元/平方米	200	7	7	按进度支付,已全部支付完
		生态环境成本指标	棚户区改造生态成本	=320 元/平方米	320	6	6	按进度支付,已全部支付完
	产出指标	数量指标	棚户区改造面积	=10000 平方米	10000	15	15	按进度支付,已全部支付完
		质量指标	棚户区改造拆迁补偿款支付准确率	=100%	100	15	15	按进度支付,已全部支付完
		时效指标	棚户区改造拆迁补偿款支付及时率	=100%	100	10	10	按进度支付,已全部支付完
	效益指标	经济效益指标	棚户区改造经济效益	逐步增加	基本达成目标	7	6	按进度支付,已全部支付完
		社会效益指标	棚户区改造社会效益	逐步提升	基本达成目标	7	6	按进度支付,已全部支付完
		生态效益指标	棚户区改造生态效益	逐年改善	基本达成目标	7	6	按进度支付,已全部支付完
	满意度指标	服务对象满意度	棚户区改造居民满意度	≥85%	80	9	7.68	按进度支付,已全部支付完
	总分					100	95.68	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		廉租房补贴						
主管部门		湖口县住房和城乡建设局			实施单位		湖口县住房和城乡建设局	
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	0.125	0.125	10	100	10
		政府预算资金	0	0.1248	0.1248	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	部分中央财政城镇保障性安居工程补助廉租房补贴				按进度支付, 已支付完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	补贴发放时期	按季发 放	基本达成目 标	7	6	按进度支付, 已支付完成
		社会成本指标	补贴发放人数	=7 人	7	7	7	按进度支付, 已支付完成
		生态环境成本指 标	生态环境改善率	≥90%	89	6	5.83	按进度支付, 已支付完成
	产出指 标	数量指标	补贴资金总额	=1248 元	1248	15	15	按进度支付, 已支付完成
		质量指标	资金下达及时率	≥95%	94	15	14.61	按进度支付, 已支付完成
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	93	10	9.47	按进度支付, 已支付完成
	效益指 标	经济效益指标	经济效益指标	逐年好 转	基本达成目 标	7	6	按进度支付, 已支付完成
		社会效益指标	社会效益指标	好	基本达成目 标	7	6	按进度支付, 已支付完成
		生态效益指标	生态效益指标	好	基本达成目 标	7	6	按进度支付, 已支付完成
满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	95	9	8.31	按进度支付, 已支付完成	
总分						100	94.22	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(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。

二、支出科目

203 国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

20306 国防动员：反映国防动员方面的支出。

2030699 其他国防动员支出：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

208 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。

20805 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

210 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

21007 计划生育事务：反映计划生育方面的支出。

2100799 其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

211 节能环保支出：反映政府节能环保支出。

21103 污染防治：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

2110302 水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

212 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

2120101 行政运行：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。

2120199 其他城乡社区管理事务支出：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。21203 城乡社

区公共设施：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

21203 城乡社区公共设施：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

2120399 其他城乡社区公共设施支出：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。

21205 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2120501 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

21299 其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

2129999 其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

213 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

21303 水利：反映政府用于水利方面的支出。

2130311 水资源节约管理与保护：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

221 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

22101 保障性安居工程支出：反映用于保障性住房方面的支出。

2210103 棚户区改造：反映用于棚户区改造方面的支出。

2210105 农村危房改造：反映用于农村危房改造方面的支出。

2210107 保障性住房租金补贴：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。

2210108 老旧小区改造：反映用于老旧小区改造方面的支出。

2210199 其他保障性安居工程支出：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出

224 灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

22401 应急管理事务：反映应急管理事务的支出。

2240104 灾害风险防治：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

2240199 其他应急管理支出：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

229 其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三、相关专业名词

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

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