

湖口县住房和城乡建设局 2023 年度部门决算



目 录

第一部分 湖口县住房和城乡建设局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 湖口县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

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

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	湖口县住房和城乡建设局	县区级
2	湖口县建设工程质量服务站	县区级

本部门年末在职人员 76 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 64 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	17,626.80	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	34.41
	9		九、卫生健康支出	40	0.94
	10		十、节能环保支出	41	3,385.12
	11		十一、城乡社区支出	42	12,501.57
	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	43,466.31	本年支出合计	58	43,466.31
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	43,466.31	总计	62	43,466.31

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

部门：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	43,466.31	43,453.37					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	34.41	34.41				
		20805	行政事业单位养老支出	34.41	34.41				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	34.41	34.41				
		210	卫生健康支出	0.94	0.94				
		21007	计划生育事务	0.94	0.94				
		2100799	其他计划生育事务支出	0.94	0.94				
		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	12,501.57	12,488.63				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				
		21206	建设市场管理与监督	269.13	269.13				
		2120601	建设市场管理与监督	269.13	269.13				
		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

部门：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			43,466.31	2,124.04	41,342.27			
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	34.41	34.41				
20805		行政事业单位养老支出	34.41	34.41				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	34.41	34.41				
210		卫生健康支出	0.94		0.94			
21007		计划生育事务	0.94		0.94			
2100799		其他计划生育事务支出	0.94		0.94			
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	12,501.57	2,088.13	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			
21206		建设市场管理与监督	269.13	269.13				
2120601		建设市场管理与监督	269.13	269.13				
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

部门：潮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	17,626.80	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	34.41	34.41		
	9		九、卫生健康支出	41	0.94	0.94		
	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	12,488.63	8,168.63	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

部门：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	1	2	3
合计			17,626.80	2,111.09	15,515.71
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	34.41	34.41	
20805		行政事业单位养老支出	34.41	34.41	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	34.41	34.41	
210		卫生健康支出	0.94		0.94
21007		计划生育事务	0.94		0.94
2100799		其他计划生育事务支出	0.94		0.94
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	8,168.63	2,075.18	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
21206		建设市场管理与监督	269.13	269.13	
2120601		建设市场管理与监督	269.13	269.13	
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

部门：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	1,656.97	302	商品和服务支出	289.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	381.80	30201	办公费	29.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.98	30202	印刷费	9.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.87	30203	咨询费	10.53	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	50.67	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	550.05	30205	水费	0.25	310	资本性支出	22.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.78	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	6.15	31002	办公设备购置	22.36
30110	职工基本医疗保险缴费	57.81	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	3.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	21.69	30211	差旅费	15.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	132.10	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	34.88	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	99.37	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	142.68	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	109.93	30217	公务接待费	9.86	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	55.04	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	16.46	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	8.81	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	31.74	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	55.67	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	

						30909	经常性赠与	
						30910	资本性赠与	
						30999	其他支出	
人员经费合计		1,799.65	公用支出合计					311.45

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：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
		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

部门：湖口县住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

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

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：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	21.00	14.69	9.86
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	21.00	14.69	9.86
（1）国内接待费	7	---	---	9.86
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（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	---	---	34
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	581
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

部门：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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 43466.31 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 43466.31 万元，比上年增加 24355.57 万元，增长 127.44%，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 43453.37 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

本部门 2023 年度支出总计 43466.31 万元，其中本年支出合计 43466.31 万元，比上年增加 24355.57 万元，增长 127.44%，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2124.04万元，占4.89%；项目支出41342.27万元，占95.11%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数15240.63万元，决算数43453.37万元，完成年初预算的285.12%。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34.41万元，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0.94万元，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 6044.11 万元，决算数 12488.63 万元，完成年初预算的 206.62%。预决算差异主要原因：增加的该项支出主要为 2020—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

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2111.09 万元，其中：

（一）工资福利支出 1656.97 万元，比上年增加 249.09 万元，增长 17.69%，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 289.09 万元，比上年减少 160.89 万元，下降 35.75%，主要原因：2022 年我部门办公楼整体搬迁，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 142.68 万元，比上年增加 2.41 万元，增长 1.72%，主要原因：湖口县建设工程质量服务站 2022 年中及年末分别有两人退休，退休人员的退休绩效导致对个人和家庭补助支出增加。

（四）资本性支出 22.36 万元，比上年减少 10.74 万元，下降 32.45%，主要原因：2022 年我部门办公楼整体搬迁，增加了部分办公设备更新，本年度减少了此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 14.69 万元，决算数 9.86 万元，完成全年预算的 67.12%；

决算数比上年增加 0.42 万元，增长 4.44%，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：本部门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：本部门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：本部门无公务用车需要，未安排本项支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车需要，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：本部门无公务用车需要，未安排本项支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车需要，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 14.69 万元，决算数 9.86 万元，完成全年预算的 67.12%，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 0.42 万元，增长 4.44%，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 34 批，累计接待 581

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

本部门 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

本部门 2023 年度政府采购支出总额 22.36 万元，其中：政府采购货物支出 22.36 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 2.71 万元，占政府采购支出总额的 12.13%，其中：授予小微企业合同金额 2.71 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 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，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用

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

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目27个全面开展绩效自评，共涉及资金38579.15万元，占项目支出总额的93.32%。其中，22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”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：湖口县城镇垃圾污水治理项目、污水处理服务费。涉及一般公共预算支出2789.28万元，政府性基金预算支出11900万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，以上两个项目根据年初设定的绩效目标，两个项目全年预算数为14689.28万元，执行数为14689.28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全县所有乡镇环境干净整洁有序，服务功能持续优化，乡容镇貌在为改观，乡风民风更加文明，居民幸福感、获得感得到显著增强；城区生活污水经项目单位污水处理厂处理后，达标排放，改变了原来污水横流的乱象，城区环境大为改观，鄱阳湖的生态环境逐年改善，环境污染对农业、渔业生产的影响逐年减小，周边群众的获得感和满意度逐年提高。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出17626.8万元，政府性基金预算支出25826.56万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我部门继续按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕城建项目中心工作，服务大局，2023年度我局部门整体支出绩效评价自评分数为93.9分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析。

2023年本部门共对27个项目进行了自评工作，其中：湖口县住房和城乡建设局自评26个项目，下属事业单位湖口县建设工程质量服务站自评1个项目，各项目资金及时足额按工程进度拨付，使资金发挥最高的效率且保证了资金安全有效使用。项目资金拨付到相关项目企业后，保证了工程质量，增加了社会效益及经济效益。我县市政基础设施建设的完善，方便了人民群众的出行及锻炼，使人民群众的满意度大大提高。

偏离绩效目标的原因和改进措施：

对绩效评价的目的认识不是很清，只是将绩效评价当作一项不得不完成的工作，单纯为评价而评价。提高到绩效评价工

作的认识，将绩效评价看作是单位提高管理水平和资金使用绩效一项治理系统工程，使绩效评价有效的发挥原本具有的功能和作用。

绩效自评结果应用和公开情况：

按照部门预算绩效管理自评工作程序，制定了本部门自评表，经逐一对照，填报年度部门整体支出绩效自评表，本次我部门整体支出自评得分为93.9分，评价等级为“优”。我局每年在政府网站按要求做好部门预、决算执行、监督、绩效评价等相关信息公开工作，做到公开透明。

本部门“湖口县城镇垃圾污水处理项目”、“洋港污水处理厂尾水处理工程BT项目回购款”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	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		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
	满意度指标	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
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	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：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。

第五部分 附件

湖口县城镇垃圾污水治理项目评价 报 告

一、基本情况

(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。

项目名称：湖口县城镇垃圾污水治理项目。项目立项背景： 1. 政策背景 美丽乡镇建设垃圾污水专项攻坚行动； 2. 形势背景生态环境保护要求。

项目主要内容及实施情况：本项目主要改造污水处理站 4 座，日处理污水量约 415 吨，改建垃圾处理站 6 座，日处理量 292.74 吨，铺设及改造污水管网 109500 米，管网清淤疏漏 32000 米，改造雨污分流设施 36450 米，更换垃圾分类箱 60 套，污水处理设备 10 套及其他等配套设施。

项目资金投入和使用情况： 项目建设总投资约 27950 万元，专项债券 12000 万元，剩余由县财政解决，2023 年当年申请该项目资金 12000 万元，使用 11900 万元。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目总体目标：通过项目建设加快提升城乡垃圾污水治

理水平，满足人民群众生产生活要求。

项目实施必须与绩效目标保持高度一致，城建项目的实施是利国利民的民生工程，切实从群众的出行需求和经济利益出发，项目实施后，能为人民群众出行带来便利及为经济发展带来实效。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围：

绩效评价目的：在于运用一定的评价方法和标准，对项目的绩效目标实现程度进行评估，以了解其绩效与预定标准的对比情况。

评估对象和范围为城镇垃圾污水处理成效的事前绩效产出指标、绩效指标和社会满意度指标。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

分别从数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标及满意度指标分析，数量指标：项目完成数量 30 公里；质量指标：项目验收合格率 100%；时效指标：项目完成时效率 100%；经济效益指标：促进旅游发展率 100%；满意度指标：群众满意度 100%。

(三)绩效评价工作过程

制定评估方案及评估方式、方法按照评估对象概况、评估依据、评估目的、评估方法、评估内容、必要的评估指标

与标准、评估人员、评估时间及评估要求等制定评估方案，评估方法采用召开座谈会方式及对比分析法进行评估。

三、综合评价情况及评价结论

项目年初预算 0 元，年度调整预算 11900 万元，调整后的预算 11900 万元，全年执行数 11900 元，预算执行率 100%，自评得分 95.4 分，自评结论为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

本次申请的县级项目资金绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，评估过程经调查研究及科学论证，符合实际。

(二)项目过程情况。

改造污水处理站 4 座。

(三)项目产出情况。

日处理污水量约 415 吨，改建垃圾处理站 6 座，日处理量 292.74 吨，铺设及改造污水管网 109500 米，管网清淤疏漏 32000 米，改造雨污分流设施 36450 米，更换垃圾分类箱 60 套，污水处理设备 10 套及其他等配套设施，等工程项目实施。

(四)项目效益情况。

全县所有乡镇环境干净整洁有序，服务功能持续优化，乡容镇貌在为改观，乡风民风更加文明，居民幸福感、获得

感得到显著增强。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我局严把资金收支关口，加强财政资金使用精细化管理，对财政拨付的资金要加强动态监控，提升财政资金使用绩效。通过项目建设加快提升城乡垃圾污水处理水平，满足人民群众生产生活要求。

六、有关建议

1、对预算执行进度方面的建议

建立预算执行动态管理长效机制。通过加强支付计划管理、简化项目指标管理，优化政府采购流程、重大项目动态监控等举措，强化部门预算执行力度。

2、对预算绩效管理及实施方面的建议

完善绩效评价监督约束机制，开展绩效自评抽查，对重点项目实行集中审查，提高评价质效，强化绩效评价结果应用，建立完善绩效评价结果反馈整改机制。预算编制审核、预算调整审核、决算审核等一切工作同步开展，按照“绩效先行”的原则，将经审核合格的绩效目标纳入项目库，作为预算安排的前置条件。

3、对调整项目预算的建议

调整项目与预算项目实行事前绩效评估全覆盖，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性，实施方案可行性、合规性等，着重选取民生影响力大、社会关注度高的

项目。

4、对修订绩效目标的建议

从项目实施的实际出发，按照项目的进度，有效融入预算管理的相关环节，实现绩效管理与预算管理的有效融合，确保预算绩效管理有据可依，有章可循。

七、其他需要说明的问题

本项目无其他需要说明的问题。

污水处理服务费项目评价报告

一、基本情况

(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。

项目名称：污水处理服务费项目。项目立项背景：2015年国务院印发了《水污染防治行动计划》，对污水处理提出了更高的要求。江西省住建厅、发展改革委、生态环境厅已将湖口县列入全省重点监控督办县市之一，根据赣建城〔2017〕10号文件要求完成提标改造，达到一级A标准，污泥处理处置设施基本完成达标改造，达到稳定化、无害化、资源化处理处置的目标。

为切实改善鄱阳湖水质，需要进一步加强污水收集，并对污水处理出水水质提出了更高的要求。

因此，根据上述情况，湖口县启动了湖口县生活污水处理厂扩容提标改造工程，污水厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准 A 标准。

项目主要内容及实施情况：湖口县人民政府与江西洪城水业有限公司签订了湖口县生活污水处理厂扩容提标改造工程投资框架协议，约定由洪城水业按照 BOT 特许经营模式（投资、运营、移交），扩建 1 万立方米/日的污水处理设施，扩建后，总处理规模达到 2 万立方米/日，出水水质标准由一级 B 提升至一级 A、处理后污泥 80% 的含水率降低至 60%，提标改造后污水处理服务费基本单价为 2.123 元/吨。

项目资金投入和使用情况：项目工程建设总投资一期 TOT 模式 3037.33 万元，二期 BOT 模式 3118.73 万元。

（三）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目总体目标：城市污水处理工程是防治水域污染的主要措施之一，其建设和城市经济发展有着密切的关系，创造的价值融于所有生产行业的经济效益之中，更多地表现为潜在的环境效益和社会效益。湖口县污水处理工程的建设对改善、保护城市赖以生存和发展的水环境、提高人民的身体健康、促进城市经济可持续发展将起着重要的作用。为此，湖口县污水处理工程的建设将带来显著的环境、社会效益、经济、生态效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：

绩效评价目的：在于运用一定的评价方法和标准，对项目的绩效目标实现程度进行评估，以了解其绩效与预定标准的对比情况。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

分别从环境效益、社会效益、生态效益等方面进行分析。

环境效益：

城区生活污水经项目单位污水处理厂处理后，达标排放，改变了原来污水横流的乱象，城区环境大为改观，鄱阳湖的生态环境逐年改善，环境污染对农业、渔业生产的影响逐年减小，周边群众的获得感和满意度逐年提高。

社会效益：

(1) 改善当地的生活环境及投资环境：通过处理污水，可以减少环境污染，改善当地群众的居住生活环境，提高当地社会环境竞争力，创造良好的投资环境。

(2) 促进当地更多人员就业：根据江西洪城水业环保有限公司提供的数据，2024年该公司就业人员21人，促进当地人员的就业。

经济效益：

污水处理工程其经济效益主要表现在改善水环境后减少因水污染而造成的经济损失等的间接效益：减少污水分散处理运行开支；节省部分工业用水处理费用；土地增值作用。污水处理厂

的建设解决了当地开发的污水出路问题，区域水环境也将得到改善，城市的土地价值会随之而提高，从而改善投资环境，吸引外商投资；减少水污染对农业、渔业的收成以及因生活饮用水污染导致居民身体健康受到严重损害；水质改善，河道可恢复渔业，可增加渔业产量和质量，同时，对农业灌溉也有益，可提供符合卫生标准的灌溉水，提高农作物的产量和质量。

生态效益：

改善水环境状况，促进生态环境可持续发展：污水处理厂能通过污水的收集、处理等，将污水中的有害物质去除达标后才排放，能有效减少水污染，保护水环境质量，使得生态环境得到大幅度的改善，实现生态环境的可持续发展。

（三）绩效评价工作过程

制定评估方案及评估方式、方法按照评估对象概况、评估依据、评估目的、评估方法、评估内容、必要的评估指标与标准、评估人员、评估时间及评估要求等制定评估方案，评估方法采用召开座谈会方式及对比分析法进行评估。

三、综合评价情况及评价结论

项目年初预算 0 元，年度调整预算 27892820.9 元，调整后的预算 27892820.9 元，全年执行数 27892820.9 元，，预算执行率 100%，自评得分 95.4 分，自评结论为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本次申请的县级项目资金绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，评估过程经调查研究及科学论证，符合实际。

(二)项目过程情况。

江西洪城水业环保有限公司湖口分公司，隶属于江西洪城水业环保有限公司，总占地面积 42.26 亩，污水处理规模 2 万 m³/d，分二期建设。

一期：2010 年以 TOT 模式运作，处理规模为 1 万 m³/d，于 2008 年 11 月通过省厅环评批复（赣环督字〔2008〕528 号）开始建设；2011 年 6 月通过省厅项目竣工环境保护验收（赣环评函字〔2011〕58 号）。2013 年 10 月通过在线监测验收（九环办字〔2013〕51 号）。

二期扩容提标改造：2017 年 7 月扩容提标，扩容 1 万 m³/d，是指将湖口县污水处理厂在现有 1 万 m³/d 的污水处理设施基础上扩建 1 万 m³/d 的污水处理设施，总处理规模达到 2 万 m³/d，2018 年 10 月验收。该项目采用改良型氧化沟处理工艺，氧化沟采用转碟表曝机。工艺采用预处理（细格栅及沉砂池），二级处理（改良型氧化沟、二沉池），深度处理（高密度沉淀池）处理后的尾水经次氯酸钠消毒后排入鄱阳湖，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的 A 标准，剩余污泥 80%含水率降低至 60%，运作模式按 BOT 模式运作。项目产出情况。

（三）项目产出情况。

日处理污水量约 415 吨，改建垃圾处理站 6 座，日处理量 292.74 吨，铺设及改造污水管网 109500 米，管网清淤疏漏 32000 米，改造雨污分流设施 36450 米，更换垃圾分类箱 60 套，污水处理设备 10 套及其他等配套设施，等工程项目实施。

（四）项目效益情况。

城市污水处理工程是防治水域污染的主要措施之一，其建设和城市经济发展有着密切的关系，创造的价值融于所有生产行业的经济效益之中，更多地表现为潜在的环境效益和社会效益。湖口县污水处理工程的建设对改善、保护城市赖以生存和发展的水环境、提高人民的身体健康、促进城市经济可持续发展将起着重要的作用。为此，湖口县污水处理工程的建设将带来显著的环境、社会效益、经济、生态效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我局严把资金收支关口，加强财政资金使用精细化管理，对财政拨付的资金要加强动态监控，提升财政资金使用绩效。存在的主要问题是年初无法准确计算预算金额，因该项目资金是企业按污水处理量计算。

六、有关建议

建立预算执行动态管理长效机制。通过加强支付计划管理、简化项目指标管理，优化政府采购流程、重大项目动态监控等举措，强化部门预算执行力度。

完善绩效评价监督约束机制，开展绩效自评抽查，对重点项目实行集中审查，提高评价质效，强化绩效评价结果应用，建立完善绩效评价结果反馈整改机制。预算编制审核、预算调整审核、决算审核等一切工作同步开展，按照“绩效先行”的原则，将经审核合格的绩效目标纳入项目库，作为预算安排的前置条件。

从项目实施的实际出发，按照项目的进度，有效融入预算管理的相关环节，实现绩效管理与预算管理的有效融合，确保预算绩效管理有据可依，有章可循。

七、其他需要说明的问题

本项目无其他需要说明的问题。

