



湖口县住房和城乡建设局 2024 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 2024 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 2024 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。

本单位年末编制内实有人员 63 人，其他人员 13 人。离退休人员 61 人，其中：单位发放离退休费的人员 5 人，养老保险基金发放养老金的人员 56 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门(单位): 湖口县住房和城乡建设局		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	22,931.28	一、一般公共服务支出	32	61.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65,961.74	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	
	9		九、卫生健康支出	40	0.92
	10		十、节能环保支出	41	5,967.23
	11		十一、城乡社区支出	42	12,941.06
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9,879.38
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	54	60,033.09
	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	88,893.02	本年支出合计	58	88,893.02
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	88,893.02	总计	62	88,893.02

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(单位): 湖口县住房和城乡建设局		2024年度		金额单位: 万元				
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		88,893.02	88,893.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,967.23	5,967.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,763.79	1,763.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	633.25	633.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,229.45	1,229.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	5,918.65	5,918.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,342.05	3,342.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	4,333.99	4,333.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	2,292.56	2,292.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,210.14	2,210.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,004.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	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支出	60,033.09	60,033.09	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(单位): 湖口县住房和城乡建设局		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	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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	88,893.02	1,161.94	87,731.09			
2013299	其他组织事务支出	61.34		61.34			
2100799	其他计划生育事务支出	0.92		0.92			
2110302	水体	5,967.23		5,967.23			
2120101	行政运行	1,763.79	1,161.94	601.86			
2120102	一般行政管理事务	35.88		35.88			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	633.25		633.25			
2120201	城乡社区规划与管理	8.00		8.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,229.45		1,229.45			
2120810	棚户区改造支出	5,918.65		5,918.65			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00		10.00			
2129999	其他城乡社区支出	3,342.05		3,342.05			
2210105	农村危房改造	38.70		38.70			
2210108	老旧小区改造	4,333.99		4,333.99			
2210110	保障性租赁住房	2,292.56		2,292.56			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,210.14		2,210.14			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,004.00		1,004.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60,033.09		60,033.09			

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(单位): 湖口县住房和城乡建设局		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	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	22,931.28	一、一般公共服务支出	33	61.34	61.34			
二、政府性基金预算财政拨款	2	65,961.74	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					
	9		九、卫生健康支出	41	0.92	0.92			
	10		十、节能环保支出	42	5,967.23	5,967.23			
	11		十一、城乡社区支出	43	12,941.06	7,012.41	5,928.65		
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	9,879.38	9,879.38			
	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	10.00	10.00			
	23		二十三、其他支出	55	60,033.09		60,033.09		
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	88,893.02	本年支出合计	59	88,893.02	22,931.28	65,961.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一、一般公共预算财政拨款	29			61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	88,893.02	总计	64	88,893.02	22,931.28	65,961.74		

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支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

部门(单位)2024年度				公开05表 金额单位: 万元		
项 目		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码	类 款 项					
		栏次 合计	1	2	3	
		合计	22,931.28	1,161.94	21,769.34	
2013299		其他组织事务支出	61.34		61.34	
2100799		其他计划生育事务支出	0.92		0.92	
2110302		水体	5,967.23		5,967.23	
2120101		行政运行	1,763.79	1,161.94	601.86	
2120102		一般行政管理事务	35.88		35.88	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	633.25		633.25	
2120201		城乡社区规划与管理	8.00		8.00	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,229.45		1,229.45	
2129999		其他城乡社区支出	3,342.05		3,342.05	
2210105		农村危房改造	38.70		38.70	
2210108		老旧小区改造	4,333.99		4,333.99	
2210110		保障性租赁住房	2,292.56		2,292.56	
2210199		其他保障性安居工程支出	2,210.14		2,210.14	
2210399		其他城乡社区住宅支出	1,004.00		1,004.00	
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00	

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(单位): 湖口县住房和城乡建设局				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
301	工资福利支出	990.22	302	商品和服务支出	47.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	282.22	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	153.06	30202	印刷费	2.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.03	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	296.56	30205	水费	0.15	310	资本性支出	12.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.34	30206	电费	4.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.36	30207	邮电费	3.57	31002	办公设备购置	12.75
30110	职工基本医疗保险缴费	7.14	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	2.11	30211	差旅费	1.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	108.86	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	0.30	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	24.55	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	111.29	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	26.64	30217	公务接待费	3.13	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	75.25	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.75	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.68	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	8.41	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.40	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.98	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,101.51	公用经费合计					60.42

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(单位): 湖口县住房和城乡建设局			2024年度		金额单位: 万元		
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
		栏次	1	2	3	4	5
类 款 项		合计					
		合计		65,961.74	65,961.74		65,961.74
2120810		棚户区改造支出		5,918.65	5,918.65		5,918.65
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出		10.00	10.00		10.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		60,033.09	60,033.09		60,033.09

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

单位: 湖口县住房和城乡建设局				2024年度		公开08表
				金额单位: 万元		
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
		栏次	1	2	3	
类 款 项		合计				
		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. 当本表数据为空时, 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（单位）：湖口县住房和城乡建设局		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	20.00	3.13	3.13
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	20.00	3.13	3.13
（1）国内接待费	7	——	——	3.13
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	——	——	18.00
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	214.00
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

公开 10 表

单位：湖口县住房和城乡建设局

2024 年度

单位：台、辆、套

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

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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 88893.02 万元，其中年初结转和结余 0 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，与上年持平；本年收入合计 88893.02 万元，比上年增加 45699.25 万元，增长 105.80%，主要原因：本年度项目支出较上年增加，主要为债券资金，增加了湖口县乡镇集镇污水项目、湖口县老旧小区改造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等项目收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 88893.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 88893.02 万元，其中本年支出合计 88893.02 万元，比上年增加 45699.25 万元，增长 105.80%，主要原因：本年度项目支出较上年增加，增加了乡镇旅游项目、老旧小区改造项目、污水处理设施扩容及管网提标改造市政设

施提升工程、保障性安居工程等项目支出；结余分配 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元，与上年持平，主要原因：按相关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 1161.94 万元，占 1.31%；项目支出 87731.09 万元，占 98.69%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 6264.95 万元，决算数 88893.02 万元，完成年初预算的 1418.89%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0 万元，决算数 61.34 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算差异主要原因：该资金为年中申请的 2024 年度第一批县级人才发展专项资金，年初预算中未列入。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.92 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。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5967.23 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。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 2332.28 万元，决算数 12941.06 万元，完成年初预算的 554.87%。预决算差异主要原因：年中增加了部分项目，增加的该项支出主要为安置房小区应交税款、市政零星等项目工程及已完成审计结算的零星项目工程、2022 年下半年至 2023 年上半年市政零星项目、专项债券利息支出等，该部分支出在年初无法列入预算。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 1049.67 万元，决算数 9879.38 万元，完成年初预算的 941.19%。预决算差异主要原因：年中增加了湖口县老旧小区改造工程、棚户区改造和保障性住房 2024 年借款本息、2024 年保障性安居工程配套基础设施专项中央基建投资等，该部分支出在年初未列入预算。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0 万元，决算数 10 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：该支出为 2024 年度防汛抢险救灾经费，为年中追加资金，年初未列入预算。

（七）其他支出（类）年初预算数 2883 万元，决算数 60033.09 万元，完成年初预算的 2083.04%。预决算差异主要原因：增加了 2024 年 9 月专项债券资金补充及政府性基金财力 24400 万元、乡镇旅游建设与老旧小区改造项目 26631 万元、污

水处理设施及管网提标改造和配套市政设施提升工程 6119 万元，该三项为年中追加项目，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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1161.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 990.22 万元，比上年减少 413.56 万元，下降 29.46%，主要原因：按财政要求本年度局业务费通过新建项目库，支付部分工资福利支出，且本年度有三名人员退休。

（二）商品和服务支出 47.68 万元，比上年减少 230.11 万元，下降 82.84%，主要原因：按财政要求本年度局业务费通过新建项目库，支付部分商品服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 111.29 万元，比上年减少 26.27 万元，下降 19.10%，主要原因：按财政要求本年度局业务费通过新建项目库，支付部分个人与家庭补助支出。

（四）资本性支出 12.75 万元，比上年减少 6.9 万元，下降 35.11%，主要原因：本年度单位设备大多可正常使用，无需更换。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数

20 万元，决算数 3.13 万元，完成全年预算的 15.65%；决算数比上年减少 6.23 万元，下降 66.56%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0 %，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 万元，决算数 0 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 20 万元，决算数 3.13 万元，完成全年预算的 15.65%，主要原因：本着过紧日子原则，合理减少支出。决算数比上年减少 11.06 万元，下降 78.50%，主要原

因：本着节约的原则，严格按接待要求执行。全年国内公务接待 18 批，累计接待 214 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：与上年持平。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：与上年持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 60.42 万元，决算数比上年减少 237.02 万元，下降 79.69%，主要原因：本着过紧日子原则，合理减少支出；且按财政要求本年度局业务费通过新建项目库，支付部分商品服务支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 358.5 万元，其中：政府采购货物支出 11.13 万元、政府采购工程支出 310.91 万元、政府采购服务支出 36.46 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 358.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 2024 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）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2024 年度部门预算范围的二级项目 77 个全面开展绩效自评，共涉及资金 84695.2 万元，占项目支出总额的 96.54%。其中，67 个项目评价结果为“优”，6 个项目评价结果为“良”，4 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“湖口县 220kv 浔山线、港山线改迁工程及市政其他项目”“湖口县城镇垃圾污水处理项目”等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 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	55.705	55.705	55.705	10	100	10	
	政府预算资金	55.705382	55.705382	55.705382	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	湖口县 220KV 浔山线、港山线改迁工程及市政其他建设项目			已完成目标任务				
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	项目建设是否可行	可行	基本达成目标	6	6	
		社会成本指标	编制准确率	≥96%	96	7	7	
		生态环境成本指标	生态环境改善率	≥90%	90	7	7	
	产出指标	数量指标	资金下达及时率	≥95%	95	13	13	
		质量指标	工程质量验收合格率	≥97%	97	13	13	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95	14	14	
	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	7	
		社会效益指标	工程项目社会效益	逐年完善	基本达成目标	8	8	
		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	7	
满意度指标	服务对象满意度	大众满意度	≥95%	95	8	8		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 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	100	100	100	10	100	10	
	政府预算资金	100	100	100	—	100	—	
年度总体目标	预期目标 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			实际完成情况 已完成目标任务				
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	债券总额	=1.2 亿元	1.2	6	6	
		社会成本指标	污水处理率	≥90%	90	7	7	
		生态环境成本指标	生态环境改善率	≥92%	92	7	7	
	产出指标	数量指标	子项目总数	14	基本达成目标	13	13	
		质量指标	资金拨付及时率	≥90%	90	13	13	
		时效指标	资金支付及时率	≥93%	93	14	14	
	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	7	
		社会效益指标	水质综合合格率	≥91%	91	8	8	
		生态效益指标	环境监测部门抽检合格率	≥92%	92	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	大众满意度	≥95%	95	7	7		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 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	805	805	805	10	100	10	
	政府预算资金	805	805	805	—	100	—	
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)			已完成目标任务				
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	下达项目资金总额	=805 万元	805	5	5	
			项目现实需求是否迫切	是	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	项目开工率	=100%	100	5	5	
	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	10	
			支持城市燃气管道等老化更新改造项目	=1 个	1	10	10	
		质量指标	资金下达及时率	≥90%	90	10	10	
			资金拨付及时率	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 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	211.265	211.265	211.265	10	100	10	
	政府预算资金	211.264659	211.264659	211.264659	—	100	—	
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			已完成目标任务				
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	项目资金总额	=211.41万元	211.41	6	6	
	产出指标	数量指标	项目开工及时率	≥90%	90	13	13	
		质量指标	项目资金下达及时率	≥95%	95	13	13	
		时效指标	项目资金拨付及时率	≥92%	92	14	14	
	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	7	
		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	7	
		生态效益指标	工程项目生态效益	逐年好转	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	大众满意度	≥90%	90	8	8	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年市政零星等项目工程进度款							
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	100	100	10	100	10
	政府预算资金		0	100	100	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年市政零星等项目工程进度款			已完成目标任务				
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	项目建设是否符合相关政策	符合	基本达成目标	6	6	
		社会成本指标	项目验收合格率	=100%	100	7	7	
	产出指标	数量指标	资金总额	=100 万元	100	13	13	
		质量指标	资金拨付及时率	≥92%	92	13	13	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	95	14	14	
	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	7	
		社会效益指标	社会效益指标	逐年提升	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	生态效益指标	逐年好转	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	大众满意度	≥92%	92	7	7	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年公租房保险							
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				
	办理 2024 年公共租赁住房保险			已完成目标任务				
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	投保地址区域内投保率	$\geq 98\%$	98	6	6	
		社会成本指标	意外伤害医疗保险保额	$= 50000$ 元	50000	7	7	
	产出指标	数量指标	需保险的公(廉)租房套数	$= 4375$ 套	4375	13	13	
		质量指标	投保完成率	$\geq 95\%$	95	13	13	
		时效指标	保险赔付及时率	$\geq 98\%$	98	14	14	
	效益指标	经济效益指标	室内财产投保率	$\geq 90\%$	90	8	8	
		社会效益指标	保险合同争议解决及时率	$\geq 93\%$	93	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	大众满意度	$\geq 95\%$	95	7	7	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	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	0	61.9	61.9		10	100	10
	政府预算资金	0	61.9	61.9		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	房屋建筑和市政设施普查服务费			已完成目标任务				
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	项目是否符合相关政策	符合	基本达成目标	6	6	
		社会成本指标	项目验收合格率	=100%	100	7	7	
		生态环境成本指标	生态环境改善情况	改善	基本达成目标	7	7	
	产出指标	数量指标	资金总额	=61.9 万元	61.9	13	13	
		质量指标	资金下达及时率	≥95%	95	13	13	
		时效指标	资金支付及时率	≥96%	96	14	14	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	逐年提升	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	社保效益指标	逐年好转	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	生态效益指标	逐年好转	基本达成目标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	8	8		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	住建局业务费							
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	590	35.875	35.875		10	100	10
	政府预算资金	590	35.875355	35.875355		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	住建局业务费用于支付单位公用经费及人员经费			已完成目标任务				
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	是否符合相关政策	是	基本达成目标	6	6	
		社会成本指标	支付准确率	≥96%	96	7	7	
	产出指标	数量指标	指标总额	=590 万元	590	13	13	
		质量指标	资金下达及时率	≥95%	95	13	13	
		时效指标	资金拨付及时率	≥92%	92	14	14	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	好	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	社会效益指标	好	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	生态效益指标	逐年好转	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	7	7	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	润泉供水有限公司水资源费							
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	100	82.46	82.46	10	100	10	
	政府预算资金	100	82.46	82.46	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	湖口润泉供水有限公司水资源费			已完成目标任务				
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	工业增加值用水量下降率	完成年度目标	基本达成目标	6	6	
		社会成本指标	工作任务完成率	≥99%	99	7	7	
		生态环境成本指标	生态环境保护或改善程度	改善程度明显	基本达成目标	7	7	
	产出指标	数量指标	资金总额	=300 万元	300	13	13	
		质量指标	资金下达及时率	≥95%	95	13	13	
		时效指标	资金拨付及时率	≥92%	92	14	14	
	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	8	8	
		社会效益指标	社会效益指标	好	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	7	7	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	项目设计等编制费用							
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	50.8	50.8		10	100	10
	政府预算资金	0	50.8	50.8		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目设计等编制费用			已完成目标任务				
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	项目是否符合相关政策	符合	基本达成目标	6	6	
		社会成本指标	资金支付准确率	≥98%	98	7	7	
		生态环境成本指标	是否改善环境状况	逐步改善	基本达成目标	7	7	
	产出指标	数量指标	项目设计完成率	=100%	100	13	13	
		质量指标	项目设计达标率	≥99%	99	13	13	
		时效指标	各项工作及时完成率	≥90%	90	14	14	
	效益指标	经济效益指标	是否提高项目实施单位利润	提高	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	是否改善当地的生活环境及投资环境	改善	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95	7	7	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2022 年下半年至 2023 年上半年市政零星项目							
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	465.56	465.56		10	100	10
	政府预算资金	0	465.56	465.56		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年下半年至 2023 年上半年市政零星项目工程建设			已完成项目目标				
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	项目是否符合相关政策	符合	基本达成目标	6	6	
		社会成本指标	资金支付准确率	≥98%	98	6	6	
	产出指标	数量指标	零星项目完成率	=100%	100	13	13	
		质量指标	零星项目达标率	≥99%	99	13	13	
		时效指标	各项工作及时完成率	≥90%	90	14	14	
	效益指标	经济效益指标	是否提高项目实施单位利润	提高	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	是否改善当地的生活环境及投资环境	改善	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	是否促进生态环境可持续民展	改善	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95	7	7	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	湖口县 5A 景区学士路延伸线道路工程							
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	183.3	183.3		10	100	10
	政府预算资金	0	183.3	183.3		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	湖口县 5A 景区学士路延伸线道路工程建设			已完成目标任务				
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	项目是否符合相关政策	符合	基本达成目标	6	6	
		社会成本指标	资金支付准确率	≥98%	98	7	7	
	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	100	13	13	
		质量指标	项目达标率	≥99%	99	13	13	
		时效指标	各项工作及时完成率	≥90%	90	14	14	
	效益指标	经济效益指标	是否提高项目实施单位利润	提高	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	是否改善当地的生活环境及投资环境	改善	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	是否促进生态环境可持续发展	改善	基本达成目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95	8	8	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	城市建设专项资金及城乡环境整治及城市功能与品质提升专项							
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	450	363.532	10	80.78	7	
	政府预算资金	0	450	363.531648	—	80.78	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城市建设专项资金及城乡环境整治及城市功能与品质提升专项工程建设			按工程进度支付				
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	奖补对象政策符合度	=100%	100	5	5	
		社会成本指标	资金使用是否符合规定范围和相关政策	符合	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	城市功能与品质提升工作考核合格率	=100%	100	10	10	
			资金总额	=540 万元	363.53	10	1.83	按工程进度支付
		质量指标	奖补资金发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	奖补资金发放及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	逐年提升	基本达成目标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	7	7		
总分					100	88.83		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	污水处理费及污泥处置费							
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	95.503	95.503	10	100	10	
	政府预算资金	0	95.502675	95.502675	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	污水处理服务费及污泥处置费			已完成目标任务				
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	是否提高项目实施单位利润	提高	基本达成目标	5	5	
			项目是否符合相关政策	符合	基本达成目标	5	5	
		社会成本指标	资金支付准确率	=100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	资金总额	=1500 万元	1500	10	10	
		质量指标	资金拨付及时率	≥98%	98	10	10	
			处理后污泥含水率达标率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	逐年提升	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	社会效益指标	逐年提升	基本达成目标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	7	7		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	盛世中央城问题楼盘检测鉴定费							
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	70	70		10	100	10
	政府预算资金	0	70	70		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	盛世中央城问题楼盘检测鉴定费			已完成目标任务				
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	项目是否符合相关政策	符合	基本达成目标	6	6	
		社会成本指标	资金支付准确率	≥98%	98	7	7	
	产出指标	数量指标	资金总额	=70 万元	70	13	13	
		质量指标	工程验收达标率	≥99%	99	13	13	
		时效指标	各项工作及时完成率	≥95%	95	14	14	
	效益指标	经济效益指标	是否提高项目实施单位利润	提高	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	是否改善当发的生活环境及投资环境	改善	基本达成目标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95	8	8		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	市政零星等项目工程及已完成审计结算的零星项目工程							
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	1,049.49	1,049.49	10	100	10	
	政府预算资金	0	1049.49	1049.49	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我局负责实施的 2023 年市政零星等项目工程及已完成审计结算的零星项目工程等			已完成目标任务				
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	项目建设是否符合相关政策	符合	基本达成目标	6	6	
		社会成本指标	项目完工验收合格率	=100%	100	7	7	
	产出指标	数量指标	资金总额	=11494900元	11494900	13	13	
		质量指标	资金下达及时率	≥98%	98	13	13	
		时效指标	资金支付及时率	≥96%	96	14	14	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	逐年提升	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	社会效益指标	逐年好转	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	生态效益指标	逐年好转	基本达成目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	8	8	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	洋港生活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	300	300	10	100	10	
	政府预算资金	0	300	300	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	洋港生活污水处理厂尾水处理工程 BT 项目回购款			已完成目标任务				
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	项目建设是否符 合相关政策	符合	基本达成目 标	6	6	
		社会成本 指标	该项目 处理规模 达到	=1 万 m ² /d	1	6	6	
		生态环境 成本指标	水环境改善	提高城市的整体形象	基本达成目 标	8	8	
	产出 指标	数量指标	项目建设总投资	=1200 万元	1200	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目建设工期	=5 个月	5	10	10	
			资金支付及时率	≥93%	93	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	经济效益指标	逐年提升	基本达成目 标	7	7	
		社会效益 指标	社会效益指标	逐年好转	基本达成目 标	9	9	
满意 度指 标	服务对 象满意 度	服务对象满意 度	≥95%	95	9	9		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	湖口县乡镇集镇污水运营维护费							
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	65.62	65.62	10	100	10	
	政府预算资金	0	65.62	65.62	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	湖口县乡镇集镇污水运营维护费 2023 年 9-12 月份			已完成目标任务				
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	污水处理运营维护合格率	$\geq 99\%$	99	6	6	
		社会成本指标	污水处理运营维护完成率	$= 100\%$	100	7	7	
	产出指标	数量指标	资金总额	$= 65.62$ 万元	65.62	13	13	
		质量指标	资金下达及时率	$\geq 98\%$	98	13	13	
			资金支付及时率	$\geq 95\%$	95	14	14	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	逐年提升	基本达成目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 98\%$	98	8	8	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	湖口县老旧小区改造工程							
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	782.89	782.89	10	100	10	
	政府预算资金	0	782.89	782.89	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	湖口县老旧小区改造工程进度款			已完成目标任务				
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	提升城市功能与品质	有提升	基本达成目标	6	6	
		社会成本指标	居民生活方式? 的改善情况	明显改善	基本达成目标	7	7	
	产出指标	数量指标	资金总额	=7828900 元	7828900	13	13	
		质量指标	资金下达及时率	≥98%	98	13	13	
		时效指标	资金支付及时率	≥96%	96	14	14	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	逐年提升	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	社会效益指标	逐年好转	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	生态效益指标	逐年好转	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	改造后居民的满意度	≥95%	95	7	7	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	住建局其他项目建设							
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	37.2	37.2	10	100	10	
	政府预算资金	0	37.2	37.2	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	县住建局武装部高质量发展观摩场所建设及住建局其他项目			已完成目标任务				
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	项目建设是否符合相关政策	符合	基本达成目标	6	6	
		社会成本指标	资金支付准确率	=100%	100	6	6	
		生态环境成本指标	生态环境改善	改善	基本达成目标	8	8	
	产出指标	数量指标	资金总额	=99 万元	99	13	13	
		质量指标	资金下达及时率	≥95%	95	13	13	
		时效指标	资金支付及时率	≥96%	96	14	14	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	逐年提升	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	社会效益指标	逐年好转	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	生态效益指标	逐年好转	基本达成目标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	7	7		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	工程项目二类费用等							
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	250	250	10	100	10	
	政府预算资金	0	250	250	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工程项目二类费用（勘察、设计、监理、预算编制、审计、测量等）、盛世中央城问题楼盘工程检测鉴定费			已完成目标任务				
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	项目建设是否符合相关政策	符合	基本达成目标	6	6	
		社会成本指标	项目验收合格率	=100%	100	7	7	
	产出指标	数量指标	资金总额	=250 万元	250	13	13	
		质量指标	资金下达及时率	≥96%	96	13	13	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	95	14	14	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	逐年提升	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	社会效益指标	逐年好转	基本达成目标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	7	7		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	湖口县莲湾小区出口道路雨污水工程（EPC 中子项目）							
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	270	270	10	100	10	
	政府预算资金	0	270	270	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	湖口县莲湾小区出口道路雨污水工程、湖口县莲湾小区出口道路工程、湖口县学苑路南延伸线道路工程进度款（属 EPC 中子项目）			已完成目标任务				
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	项目是否符合相关政策	符合	基本达成目标	7	7	
		社会成本指标	居民出行改善情况	改善	基本达成目标	7	7	
	产出指标	数量指标	资金总额	=270 万元	270	15	15	
		质量指标	资金下达及时率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	≥96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	逐年提升	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	社会效益指标	逐年好转	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	逐年好转	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	15	15	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年业务费							
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	94.8	94.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	94.8	94.8	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年业务费用于人员及公用经费			已完成目标任务				
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	项目是否符合相关政策	符合	基本达成目标	7	7	
		社会成本指标	资金支付准确率	=100%	100	7	7	
	产出指标	数量指标	资金总额	=948462.73 元	948462.73	15	15	
		质量指标	资金下达及时率	≥96%	96	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	逐年提升	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	社会效益指标	逐年好转	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	逐年好转	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	15	15	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	保障房、安置房小区开办费、物业服务费补贴							
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	200	200	10	100	10	
	政府预算资金	0	200	200	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	拨付保障房、安置房小区开办费、物业服务费补贴			已完成目标任务				
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	项目是否符合相关政策	符合	基本达成目标	6	6	
		社会成本指标	资金支付准确率	≥98%	98	7	7	
		生态环境成本指标	保障房、安置小区环境改善状况	逐步改善	基本达成目标	7	7	
	产出指标	数量指标	资金总额	=200 万元	200	13	13	
		质量指标	资金下达及时率	≥99%	99	13	13	
		时效指标	小区物业各项工作及时完成率	≥98%	98	14	14	
	效益指标	经济效益指标	是否提高项目实施单位利润	提高	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	是否改善当地的生活环境及投资环境	改善	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	是否促进生态环境可持续发展	改善	基本达成目标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	小区业主满意度	≥95%	95	8	8		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年污水处理服务费及污泥处置费							
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	574.844	574.844	10	100	10	
	政府预算资 金	0	574.843617	574.843617	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年污水处理服务费及污泥处置费			已完成目标任务				
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	项目是否符合相关政策	符合	基本达成 目标	6	6	
		社会成 本指标	资金支付准确率	≥98%	98	6	6	
	产出 指标	数量指 标	污水处理完成率	=100%	100	13	13	
		质量指 标	处理后污泥含水率达标 率	≥99%	99	13	13	
		时效指 标	各项工作及时完成率	≥90%	90	14	14	
	效益 指标	经济效 益指标	是否提高项目实施单位 利润	提高	基本达成 目标	7	7	
		社会效 益指标	是否改善当地的生活环 境及投资环境	改善	基本达成 目标	8	8	
		生态效 益指标	是否促进生态环境可持 续发展	改善	基本达成 目标	8	8	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	公众满意度	≥95%	95	7	7	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	污水处理服务补贴 2024							
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	330.052	330.052	10	100	10	
	政府预算资 金	0	330.0518	330.0518	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	污水处理服务补贴 2024			已完成目标任务				
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	项目是否符合相关政策	符合	基本达成 目标	6	6	
		社会成 本指标	资金支付准确率	≥98%	98	6	6	
	产出 指标	数量指 标	污水处理完成率	=100%	100	13	13	
		质量指 标	处理后污泥含水率达标 率	≥99%	99	13	13	
		时效指 标	各项工作及时完成率	≥90%	90	14	14	
	效益 指标	经济效 益指标	是否提高项目 实施单位利润	提高	基本达成 目标	7	7	
		社会效 益指 标	是否改善当地 的生活环境及 投资环境	改善	基本达成 目标	8	8	
		生态效 益指 标	是否促进生态 环境持续发展	改善	基本达成 目标	8	8	
	满意 度指 标	服务对 象满 意度	公众满意度	≥96%	96	7	7	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	农村危房改造资金							
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	24	24	10	100	10	
	政府预算资金	0	24	24	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村危房改造资金			已完成项目目标				
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	项目是否符合相关政策	符合	基本达成目标	6	6	
		社会成本指标	资金支付准确率	≥98%	98	7	7	
	产出指标	数量指标	危房完成率	=100%	100	13	13	
		质量指标	处理后质量达标率	≥99%	99	13	13	
		时效指标	各项工作及时完成率	≥90%	90	14	14	
	效益指标	经济效益指标	是否提高项目实施单位利润	提高	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	是否改善当地的生活环境及投资环境	改善	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	是否促进生态环境可持续发展	改善	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95	7	7	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	全省棚户区改造和保障性住房建设项目 2024 年一季度还款							
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	54.963	54.963	10	100	10	
	政府预算资金	0	54.9631	54.9631	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时间节点归还全省棚户区改造和保障性住房建设项目、全省污水管网建设项目 2024 年一季度本金及利息			已完成目标任务				
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	2024 年 1-4 季度资金归还总额	=10410944 元	10410944	6	6	
		社会成本指标	借款本息支付准确率	=100%	100	6	6	
	产出指标	数量指标	一季度资金总额	=549631 元	549631	13	13	
		质量指标	资金下达及时率	≥92%	92	13	13	
		时效指标	借款本息归还及时率	≥96%	96	14	14	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	逐年提升	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	社会效益指标	逐年好转	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	生态效益指标	逐年改善	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	7	7	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	安置房小区应交税款							
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	5,918.65	5,918.65	10	100	10	
	政府预算资金	0	5918.65	5918.65	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	安置房小区应交税款			已完成目标任务				
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	项目是否符合相关政策	符合	基本达成 目标	6	6	
		社会成 本指标	资金支付准确率	≥98%	98	7	7	
		生态环境 成本指标	是否改善环境状况	逐步改善	基本达成 目标	7	7	
	产出 指标	数量指标	资金总额	= 59186500 元	59186500	13	13	
		质量指标	资金下达及时率	≥99%	99	13	13	
		时效指标	税款缴纳及时率	≥95%	95	14	14	
	效益 指标	经济效益 指标	是否提高项目实施单位利润	提高	基本达成 目标	7	7	
		社会效益 指标	是否改善当地的生活环境 及投资环境	改善	基本达成 目标	8	8	
		生态效益 指标	是否促进生态环境可持续 发展	改善	基本达成 目标	8	8	
满意 度指 标	服务对 象满意 度	公众满意度	≥95%	95	7	7		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助							
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	0.29	0.29	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.29	0.29	—	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			已完成目标任务				
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	项目是否符合相关政策	符合	基本达成 目标	6	6	
		社会成本 指标	资金支付准确率	≥98%	98	6	6	
		生态环境 成本指标	是否改善环境状况	逐步改善	基本达成 目标	8	8	
	产出 指标	数量指标	资金总额	=2900 元	2900	13	13	
		质量指标	资金下达及时率	≥95%	95	13	13	
		时效指标	各项工作及时完成率	≥90%	90	14	14	
	效益 指标	经济效益 指标	是否提高项目实施单位利润	提高	基本达成 目标	7	7	
		社会效益 指标	是否改善当地的生活环境及投资环境	改善	基本达成 目标	8	8	
		生态效益 指标	是否促进生态环境可持续发展	改善	基本达成 目标	8	8	
满意度 指标	服务对象 满意度	公众满意度	≥95%	95	7	7		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	污水处理费 2024							
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	214.57	214.57	10	100	10	
	政府预算资金	0	214.57	214.57	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	污水处理费 2024			已完成目标任务				
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	资金总额	=400 万元	400	6	6	
		社会成本 指标	污水处理优惠 标准	=2.123 元/吨	2.213	6	6	
	产出 指标	数量指标	污水厂个数	=2 个	2	13	13	
		质量指标	处理后污泥停 水率达标率	≥99%	99	13	13	
		时效指标	各项工作及时 完成率	≥90%	90	14	14	
	效益 指标	经济效益 指标	是否提高项目 实施单位利润	提高	基本达成 目标	7	7	
		社会效益 指标	是否改善当地 的生活环境及 投资环境	改善	基本达成 目标	8	8	
		生态效益 指标	处理厂污水达 标率	=100%	100	8	8	
	满意 度指 标	服务对象 满意度	公众满意度	≥96%	96	7	7	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年 11-12 月业务费							
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	650.555	499.119	10	76.72	5	
	政府预算资金	0	650.5549	499.11925	—	76.72	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年 11-12 月业务费			按工程进度支付				
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	项目资金支出 范围	人员及公用	基本达成 目标	20	20	
		社会成本 指标						
	产出 指标	数量指标	资金总额	=6505549 元	4991192.5	13	5.43	按工程进度 支付
		质量指标	项目资金支付 准确率	≥98%	98	13	13	
		时效指标	项目资金支付 及时率	≥99%	99	14	14	
	效益 指标	经济效益 指标	是否提高项目 实施单位利润	有效提高	基本达成 目标	15	15	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意 度	≥95%	95	15	15	
总分					100	87.43		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	洋港污水处理厂 2024 年 4 月污水处理费							
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	82.8	82.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	82.8	82.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	洋港污水处理厂 2024 年 4 月污水处理费			已完成目标任务				
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	污水处理服务 标准	=2.123 元/吨	2.123	7	7	
			4 月份污水处 理总成本	≤80 万元	80	7	7	
		社会成本 指标	资金支付准确 率	≥98%	98	6	6	
	产出 指标	数量指标	污水处理完成率	=100%	100	7	7	
			4 月份补贴总额	=82.8 万元	82.8	7	7	
			污水处理服务 补贴支付月份	=4 月	4	7	7	
			4 月份污水处 理总量	=390014 吨	390014	7	7	
		质量指标	处理后污泥含 水率达标率	≥99%	99	7	7	
	时效指标	各项工作及时 完成率	≥95%	95	5	5		
效益 指标	经济效益 指标	是否提高项目 实施单位利润	提高	基本达成 目标	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度	公众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年城乡环境综合整治奖励资金（城镇老旧小区改造）							
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	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				
	2023 年城乡环境综合整治、城市功能与品质提升工作考核奖励资金（城镇老旧小区改造）			已完成目标任务				
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	城镇老旧小区改造支出总成本	=10 万元	10	10	10	
			城镇老旧小区改造单位成本	≤9.06 元/平方米	9.06	10	10	
	产出 指标	数量指标	改造小区数	≥1 个	1	4	4	
			改造面积	≥1.104 万平方米	1.104	4	4	
			改造楼栋数	≥7 栋	7	4	4	
			改造户数	≥106 户	106	4	4	
		质量指标	项目验收合格率	>95%	95	4	4	
			城镇老旧小区改造绿化完成率	>95%	95	4	4	
			城镇老旧小区改造基础设施改善率	>90%	90	4	4	
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	基本达成目标	4	4		
	效益 指标	经济效益 指标	项目完工经济效益	逐年提升	基本达成目标	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度	城镇老旧小区居民满意度	≥80%	80	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年城乡环境综合整治、城市功能与品质提升工作考核奖励资金							
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	85	17.8	10	20.94	0	
	政府预算资金	0	85	17.8	—	20.94	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	2023 年城乡环境综合整治、城市功能与品质提升工作考核奖励资金			按工程进度支付				
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	总成本	=85 万元	17.8	10	0	按工程进度支付
			单位成本	≤70.25 元/平方米	70.25	10	10	
	产出指标	数量指标	明察暗访发现各类问题数	≤10 个	10	4	4	
			城乡环境综合整治总面积	>12100 平方米	12100	2	2	
			每季度环境整治、品质提升新闻报道数	≥2 篇	2	2	2	
			完整社区（美丽乡镇）达标数量	≥2 个	2	4	4	
		质量指标	城乡环境整治改造款支付准确率	=100%	100	4	4	
			项目验收合格率	=100%	100	4	4	
			美丽乡镇绿化覆盖率	≥40%	40	4	4	
			城乡环境整治项目优良率	≥90%	90	4	4	
			款项支付及时率	=100%	100	4	4	
		效益指标	经济效益指标	整治改造经济效益	提高	基本达成目标	10	9
	满意度指标	服务对象满意度	居民幸福感	≥90%	90	10	10	
总分					100	79		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程租赁住房保障补助资金							
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	0	2,135	2,112.56	10	98.95	7	
	政府预算资金	0	2135	2112.56	—	98.95	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程租赁住房保障补助资金			按工程进度支付				
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	租赁住房保障 总成本	=2135 万元	2112.56	10	9.74	按工程进度 支付
			租赁住房保障 标准	≤1423 元/平方米	1423	10	10	
	产出 指标	数量指标	保障性租赁住 房套数	≥200 套	200	4	4	
			租赁住房保障 总面积	≥15000 平方米	15000	4	4	
			住房保障家庭 租赁补户数	≥50 户	50	4	4	
			公租房套数	≥200 套	200	4	4	
		质量指标	租赁住房保障 支付准确率	=100%	100	4	4	
			验收合格率	=100%	100	4	4	
			租赁住房分配 准确率	=100%	100	4	4	
			验收优良率	≥90%	90	4	4	
	时效指标	开工目标完成 率	=100%	100	4	4		
	社会效益 指标	分配入住率	≥60%	60	15	15		
满意 度指 标	服务对象 满意度	城镇低收入住 房困难家庭满 意度	≥80%	80	15	15		
总分					100	96.74		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年部分中央财政老旧小区改造补助资金							
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	0	1,009	1,009	10	100	10	
	政府预算资金	0	1009	1009	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	关于下达 2024 年部分中央财政老旧小区改造补助资金			已完成目标任务				
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	老旧小区改造 总成本	=1009 万元	1009	10	10	
			老旧小区改造 单位成本	≤0.1 万元/平方米	0.1	10	10	
	产出 指标	数量指标	老旧小区改造 面积	≥10000 平方米	10000	4	4	
			老旧小区改造 栋数	≥3 栋	3	4	4	
			老旧小区改造 个数	≥1 个	1	4	4	
			老旧小区改造 户数	≥100 户	100	4	4	
		质量指标	老旧小区成本 支付准确率	=100%	100	4	4	
			老旧小区改造 验收合格率	=100%	100	4	4	
			老旧小区改造 绿化达标率	=100%	100	4	4	
	时效指标	开工目标完成 率	=100%	100	4	4		
		基本改造目标 完成率	=100%	100	2	2		
	满意度 指标	服务对象 满意度	老旧小区居民 满意度	≥85%	85	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度棚户区改造和保障性住房还款本金和利息							
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	470.882	470.882	10	100	10	
	政府预算资金	0	470.8819	470.8819	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年度棚户区改造和保障性住房还款本金和利息			已完成目标任务				
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	还款利息	=548819 元	548819	10	10	
			还款本金	=4160000 元	4160000	10	10	
	产出 指标	数量指标	棚户区改造个数	≥1 个	1	4	4	
			保障房建设栋数	≥5 栋	5	4	4	
			保障房建设套数	≥800 套	800	4	4	
			保障房建设小区	≥2 个	2	4	4	
		质量指标	还款本息支付准确率	=100%	100	4	4	
			棚户区改造验收合格率	=100%	100	4	4	
			保障房验收优良率	≥90%	90	4	4	
			还款本息支截止时间	2024 年 6 月 30 日	基本达成目标	4	4	
	满意度 指标	服务对象 满意度	公众满意度	≥95%	95	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	洋港污水厂 2024 年 5 月污水处理服务费							
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	85.56	85.56	10	100	10	
	政府预算资金	0	85.56	85.56	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	洋港污水厂 2024 年 5 月污水处理服务费			已完成目标任务				
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	污水处理总成本	=85.56 万元	85.56	20	20	
	产出 指标	数量指标	污泥处置量	≥2000 吨	2000	4	4	
			污水再生量	≥2000 吨	2000	4	4	
			COD 前减量	≥1000 吨	1000	4	4	
			污水处理吨数	≥1000 吨	1000	4	4	
		质量指标	污水再生利用率	≥95%	95	4	4	
			污水处理款支付 准确率	=100%	100	4	4	
			污水处理达标率	=100%	100	4	4	
			污水处理率	≥95%	95	4	4	
		时效指标	污水处理及时率	=100%	100	4	4	
			污水处理款支付 及时率	=100%	100	4	4	
	社会效益指 标	群众居住环境改 善	是	基本达成目标	10	10		
生态效益指 标	污水处理提升鄱 阳湖水质	是	基本达成目标	10	10			
满意 度指 标	服务对象满 意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	污水处理服务费及污泥处置费							
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	198.64	198.64	10	100	10	
	政府预算资金	0	198.64	198.64	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年 3、4 月政府应补足部分 (洪城水业公司污水处理费)			已完成目标任务				
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	污水处理总成本	=400 万元	400	20	20	
	产出 指标	数量指标	污泥处置量	≥9000 吨	9000	4	4	
			污水再生量	≥9000 吨	9000	4	4	
			COD 前减量	≥4500 吨	4500	4	4	
			污水处理吨数	≥4500 吨	4500	4	4	
		质量指标	污水再生利用率	≥95%	95	4	4	
			污水处理款支付	=100%	100	4	4	
			污水处理达标率	=100%	100	4	4	
			污水处理率	≥95%	95	4	4	
		时效指标	污水处理及时率	=100%	100	4	4	
			污水处理款支付 及时率	=100%	100	4	4	
	社会效益指 标	群众居住环境改 善	是	基本达成目标	10	10		
	生态效益指 标	污水处理提升鄱 阳湖水质	是	基本达成目标	10	10		
满意 度指 标	服务对象满 意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	湖口县污水处理设施及管网提标改造和配套市政设施提升工程							
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	3,000	516.517	10	17.22	0	
	政府预算资金	0	3000	516.516822	—	17.22	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	湖口县污水处理设施及管网提标改造和配套市政设施提升工程			按工程进度支付				
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	污水管网工程建 设单位成本	≤20.8 万元/千米	20.8	7	7	
			配套市政设施单 位成本	≤919 元/米	919	6	6	
	产出 指标	数量指标	污水管网新建总 长度	≥42 千米	42	4	4	
			配套市政道路新 建长度	≥306 米	306	4	4	
			每日污水处理尾 水处理量	≥3 万吨/天	3	4	4	
			污水管网提标改 造总长度	≥54 千米	54	4	4	
		质量指标	配套市政道路验 收合格率	=100%	100	4	4	
			污水管网工程优 良率	≥90%	90	2	2	
			配套市政道路建 设优良率	≥90%	90	2	2	
			工程款支付准确 率	=100%	100	4	4	
	时效指标	工程支付准确率	=100%	100	2	2		
		工程开工及时率	=100%	100	2	2		
	满意度 指标	服务对象满 意度	县城居民满意度	≥85%	85	10	10	
总分					100	79		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	污水处理设施及管网提标改造和配套市政设施提升工程							
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	6,119	6,119	10	100	10	
	政府预算资金	0	6119	6119	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	污水处理设施及管网提标改造和配套市政设施提升工程			已完成目标任务				
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	污水管网工程建 设单位成本	≤41.7 万元/千米	41.7	7	7	
			配套市政设施单 位成本	≤1948 元/米	1948	7	7	
	产出 指标	数量指标	污水管网新建总 长度	≥42 千米	42	4	4	
			配套市政道路新 建长度	≥306 米	306	4	4	
			配套市政道路改 造长度	≥10.57 千米	10.57	4	4	
			污水管网提标改 造总长度	≥54 千米	54	4	4	
	产出 指标	质量指标	配套市政道路验 收合格率	=100%	100	4	4	
			污水管网工程优 良率	≥90%	90	4	4	
			配套市政道路建 设优良率	≥90%	90	2	2	
			工程款支付准确 率	=100%	100	4	4	
	满意度 指标	服务对象满 意度	工程款支付及时 率	=100%	100	2	2	
			县城居民满意度	≥85%	85	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	取水口应急延伸工程项目尾款							
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	23.71	23.71	10	100	10	
	政府预算资金	0	23.71	23.71	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	取水口应急延伸工程项目尾款			已完成目标任务				
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	取水口应急延伸 工程总成本	=231700 元	231700	20	20	
	产出 指标	数量指标	取水口延伸工程 维修管道长度	≥500 米	500	4	4	
			取水口延伸工程 新入户	≥100 户	100	4	4	
			取水口延伸工程长度	≥500 米	500	4	4	
			取水口个数	=1 个	1	4	4	
	产出 指标	质量指标	取水口工程符合 国家、行业标准	符合	基本达成目标	4	4	
			取水口水质合格 率	=100%	100	4	4	
			取水口工程支付 准确率	=100%	100	4	4	
			取水口工程验收 合格率	=100%	100	4	4	
	产出 指标	时效指标	取水口工程完成 时间	2024 年 12 月 31 日	基本达成目标	4	4	
	产出 指标	社会效益指 标	取水口工程有效解 决居民用水问题	是	基本达成目标	15	15	
	满意 度指 标	服务对象满 意度	城区居民满意度	≥95%	95	15	15	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年上半年“市政零星”项目工程进度款							
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	120	120	10	100	10	
	政府预算资金	0	120	120	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年上半年“市政零星”项目工程进度款			已完成目标任务				
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	工程单位成本	=190.5 元/米	190.5	6	6	
			项目工程总成本	=120 万元	120	6	6	
			路面破损修复工 程单位成本	=53.3 元/平方米	53.3	8	8	
	产出 指标	数量指标	道路标线工程	=1000 米	1000	4	4	
			破损路面修复面 积	=1500 平方米	1500	4	4	
			人行道修复工程 长度	=1000 米	1000	4	4	
			绿篱种植长度	=100 米	100	4	4	
		质量指标	路面修复工程验 收合格率	=100%	100	4	4	
			绿篱工程达标率	=100%	100	4	4	
			工程款支付准确率	=100%	100	4	4	
			工程验收优良率	=100%	100	4	4	
			工程完成时间	2024 年 12 月 31 日	基本达成目标	4	4	
			绿篱种植工程绿 化环境	是	基本达成目标	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满 意度	城区居民满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年 1-4 月乡镇集镇污水运营维护费用							
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	65.62	65.62	10	100	10	
	政府预算资金	0	65.62	65.62	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年 1-4 月乡镇集镇污水运营维护费用			已完成目标任务				
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
			污水运营维护总成本	=65.62 万元	65.62	6	6	
			污水运营维护月度成本	=16.4 万元	16.4	8	8	
	产出 指标	数量指标	污水处理年总量	=450000 吨	450000	4	4	
			污水处理站区个数	=13 个	13	4	4	
			污水处理日均处理量	≥1233 吨	1233	4	4	
			污水处理运营天数	=365 天	365	4	4	
		质量指标	污水处理运营维护完成率	=100%	100	4	4	
			污水处理运营维护合格率	=100%	100	4	4	
			污水处理运营维护款支付准确率	=100%	100	4	4	
			污水处理运营维护优良率	≥100%	100	4	4	
	时效指标	污水处理维护款支付及时率	=100%	100	4	4		
	满意度 指标	服务对象满意度	乡镇居民满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	洋港污水处理厂 2024 年 6 月污水处理服务费							
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	82.8	82.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	82.8	82.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	洋港污水处理厂 2024 年 6 月污水处理服务费			已完成目标任务				
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	污水处理总成本	=82.8 万元	82.8	20	20	
	产出 指标	数量指标	污泥处置量	≥2000 吨	2000	4	4	
			污水再生量	≥2000 吨	2000	4	4	
			COD 前减量	≥1000 吨	1000	4	4	
			污水处理吨数	≥1000 吨	1000	4	4	
		质量指标	污水处理达标率	=100%	100	4	4	
			污水再生利用率	≥95%	95	4	4	
			污水处理款支付 准确率	=100%	100	4	4	
			污水处理率	≥95%	95	4	4	
	时效指标	污水处理及时率	=100%	100	4	4		
		污水处理支付及 时率	=100%	100	4	4		
	社会效益指 标	群众居住环境改 善	是	基本达成目标	10	10		
	生态效益指 标	污水处理提升鄱 阳湖水质	是	基本达成目标	10	10		
满意 度指 标	服务对象满 意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度第一批县级人才发展专项资金							
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	100	61.335	10	61.34	5	
	政府预算资金	0	100	61.335	—	61.34	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年度第一批县级人才发展专项资金			已完成目标任务				
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	人均年人才补贴 标准	=8400 元/人	8400	10	10	
			人才补贴总成本	=100 万元	100	10	10	
	数量 指标	数量指标	享受补贴人才人数	=120 人	120	4	4	
			人才补贴发放总人 次	=480 人次	480	4	4	
			人才补贴发放总月 数	=1428 月	1428	4	4	
			享受补贴人才批次	=4 次	4	4	4	
	产出 指标	质量指标	人才补贴资金到 位率	=100%	100	4	4	
			人才补贴资金预 算执行率	=100%	100	4	4	
			人才补贴资金发 放准确率	=100%	100	4	4	
			人才补贴资金使 用合规率	=100%	100	4	4	
			人才补贴发放完 成时间	2024 年 12 月 31 日	基本达成目标	4	4	
	社会效益指 标	社会效益指 标	发放人才补贴优 化地区人才结构	逐年上升	基本达成目标	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度	人才补贴对象满 意度	≥95%	95	15	15	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	洪城水业 2024 年 1 至 6 月污泥处置费							
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	5.649	5.649	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.6486	5.6486	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	洪城水业 2024 年 1-6 月污泥处置费			已完成目标任务				
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	污水处理总成本	=56486 元	56486	20	20	
	产出 指标	数量指标	污泥处置量	≥132 吨	132	4	4	
			污水再生量	≥132 吨	132	4	4	
			COD 前减量	≥66 吨	66	4	4	
			污水处理吨数	≥66 吨	66	4	4	
		质量指标	污水再生利用率	≥95%	95	4	4	
			污水处理款支付 准确率	=100%	100	4	4	
			污水处理达标率	=100%	100	4	4	
			污水处理率	≥95%	95	4	4	
		时效指标	污水处理及时率	=100%	100	4	4	
			污水处理款支付 及时率	=100%	100	4	4	
	社会效益指 标	群众居住环境改 善	是	基本达成目标	10	10		
	生态效益指 标	污水处理提升鄱 阳湖水质	是	基本达成目标	10	10		
满意 度指 标	服务对象满 意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年保障性安居工程省级补助资金（保障性租赁住房）							
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	180	180	10	100	10	
	政府预算资金	0	180	180	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年保障性安居工程省级补助资金（保障性租赁住房）			已完成目标任务				
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	租赁住房保障总 成本	=180 万元	180	10	10	
			租赁住房保障标 准	≤1420 元/平方米	1420	10	10	
	产出 指标	数量指标	保障性租赁住房 套数	≥20 套	20	4	4	
			租赁住房保障总 面积	≥1200 平方米	1200	4	4	
			住房保障家庭补 户数	≥5 户	5	4	4	
			公租房套数	≥20 套	20	4	4	
			验收合格率	=100%	100	4	4	
			租赁住房分配准 确率	=100%	100	4	4	
			验收优良率	≥90%	90	4	4	
	时效指标	开工目标完成率	=100%	100	4	4		
		基本建成目标完 成率	=100%	100	2	2		
	社会效益指 标	分配入住率	≥60%	60	15	15		
	满意 度指 标	服务对象满 意度	城镇低收入住房困 难家庭满意度	≥80%	80	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年城镇保障性安居工程省级补助（老旧小区改造）							
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	28	28	10	100	10	
	政府预算资金	0	28	28	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年城镇保障性安居工程省级补助（老旧小区改造）			已完成目标任务				
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	老旧小区改造总 成本	=28 万元	28	10	10	
			老旧小区改造单 位成本	≤0.1 万元/平方米	0.1	10	10	
	产出 指标	数量指标	老旧小区改造面积	≥300 平方米	300	4	4	
			老旧小区改造栋数	≥1 栋	1	3	3	
			老旧小区改造个数	≥1 个	1	4	4	
			老旧小区改造户数	≥3 户	3	4	4	
		质量指标	老旧小区成本支 付准确率	=100%	100	4	4	
			老旧小区改造验 收合格率	=100%	100	4	4	
			老旧小区改造绿 化达标率	=100%	100	3	3	
			老旧小区改造验 收优良率	≥90%	90	4	4	
	时效指标	开工目标完成率	=100%	100	4	4		
	社会效益指标	群众居住条件改善	是	基本达成目标	15	15		
满意度 指标	服务对象满 意度	老旧小区居民满 意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年保障性安居工程省级补助资金老旧小区改造							
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	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				
	2024 年保障性安居工程省级补助资金老旧小区改造			已完成目标任务				
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	老旧小区改造总 成本	=189 万元	189	10	10	
			老旧小区改造单 位成本	≤0.1 万元/平方米	0.1	10	10	
	产出 指标	数量指标	老旧小区改造面积	≥2000 平方米	2000	4	4	
			老旧小区改造栋数	≥1 栋	1	4	4	
			老旧小区改造个数	≥1 个	1	4	4	
			老旧小区改造户数	≥20 户	20	4	4	
		质量指标	老旧小区成本支 付准确率	=100%	100	4	4	
			老旧小区改造验 优良率	≥90%	90	4	4	
			老旧小区改造验 收合格率	=100%	100	4	4	
			老旧小区改造绿 化达标率	=100%	100	4	4	
	时效指标	开工目标完成率	=100%	100	4	4		
	社会效益指 标	群众居住条件改 善	是	基本达成目标	15	15		
	满意 度指 标	服务对象满 意度	老旧小区居民满 意度	≥88%	88	15	15	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	洪城水业 2024 年 5 月 6 月污水处理服务费补足款							
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	409.675	409.675	10	100	10	
	政府预算资金	0	409.675225	409.675225	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	洪城水业 2024 年 5 月 6 月污水处理服务费补足款			已完成目标任务				
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	污水处理单位成本	≤870.31 元/吨	870.31	10	10	
			污水处理总成本	=1392495 元	1392495	10	10	
	产出 指标	数量指标	污水处理吨数	≥1600 吨	1600	4	4	
			污水处置量	≥3200 吨	3200	4	4	
			污水再生量	≥3200 吨	3200	4	4	
			COD 前减量	≥1600 吨	1600	4	4	
		质量指标	污水处理率	≥95%	95	4	4	
			污水处理达标率	=100%	100	4	4	
			污水再生利用率	≥95%	95	4	4	
			污水处理款支付 准确率	=100%	100	4	4	
	时效指标	污水处理款支付 及时率	=100%	100	4	4		
		污水处理及时率	=100%	100	4	4		
	社会效益指 标	群众居住环境改 善	是	基本达成目标	10	10		
	生态效益指 标	污水处理提升鄱 阳湖水质	是	基本达成目标	10	10		
满意度 指标	服务对象满 意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	湖口县乡镇集镇污水 2024 年 5-8 月份运营维护费用							
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	65.62	65.62	10	100	10	
	政府预算资金	0	65.62	65.62	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	湖口县乡镇集镇污水 2024 年 5-8 月份运营维护费用			已完成目标任务				
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	污水处理总成本	=65.62 万元	65.62	20	20	
	产出 指标	数量指标	污泥处置量	≥1500 吨	1500	4	4	
			污水再生量	≥1500 吨	1500	4	4	
			COD 前减量	≥750 吨	750	4	4	
			污水处理吨数	≥750 吨	750	4	4	
		质量指标	污水再生利用率	≥95%	95	4	4	
			污水处理款支付 准确率	=100%	100	4	4	
			污水处理达标率	=100%	100	4	4	
			污水处理率	≥95%	95	4	4	
	时效指标	污水处理及时率	=100%	100	4	4		
		污水处理款支付 及时率	=100%	100	4	4		
	社会效益指 标	群众居住环境改 善	是	基本达成目标	10	10		
生态效益指 标	污水处理提升鄱 阳湖水质	是	基本达成目标	10	10			
满意 度指 标	服务对象满 意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年上半年市政零星项目工程进度尾款							
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	88.8	57.742	10	65.02	5	
	政府预算资金	0	88.8	57.742087	—	65.02	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年上半年市政零星项目工程进度尾款			按工程进度支付				
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	市政零星工程总成本	=88.8 万元	57.74	10	1.26	按工程进度支付
			市政零星工程单 位成本	≤590 元/平方米	590	10	10	
	产出 指标	数量指标	人行道修复面积	≥500 平方米	500	4	4	
			管网修复长度	≥400 米	400	4	4	
			道路破损修复面积	≥600 平方米	600	4	4	
			井盖更换个数	≥20 个	20	4	4	
		质量指标	道路验收合格率	=100%	100	4	4	
			市政零星工程款 支付准确率	=100%	100	4	4	
			市政设施验收合 格率	=100%	100	4	4	
			管网验收合格率	=100%	100	4	4	
	时效指标	市政零星工程支 付及时率	=100%	100	4	4		
		市政零星工程截 止时间	2024 年 12 月 31 日	基本达成目标	4	4		
	社会效益指 标	市政道路设施修复 有利于居民出行	是	基本达成目标	15	15		
	满意 度指 标	服务对象满 意度	县城居民满意度	≥85%	85	15	15	
总分					100	86.26		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	湖口县收费站出口整体环境改造提升工程进度款								
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	82	82	10	100	10		
	政府预算资金	0	82	82	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	湖口县收费站出口整体环境改造提升工程进度款			已完成目标任务					
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	收费站出口环境改造总成本	=82 万元	82	5	5		
			收费站出口绿化单位成本	≤500 元/米	500	5	5		
		数量指标	管网改造长度	≥1000 米	1000	4	4		
			绿化面积	≥400 平方米	400	4	4		
			收费站出口改造个数	=1 个	1	4	4		
			改造综合用房面积	≥500 平方米	500	4	4		
		产出 指标	管网改造验收合格率	=100%	100	4	4		
			收费站出口绿化率	≥90%	90	4	4		
			收费站出口综合用房改造验收合格率	=100%	100	4	4		
			收费站出口改造款支付准确率	=100%	100	4	4		
			收费站出口改造工期	=90 天	90	4	4		
		社会效益指标	是否提升居民出行便利度	是	基本达成目标	15	15		
		满意度 指标	服务对象满意度	居民满意度	≥85%	85	15	15	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	污染治理专项 2024 年第一批中央基建							
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	2,500	2,500	10	100	10	
	政府预算资金	0	2500	2500	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	污染治理专项 2024 年第一批中央基建			已完成目标任务				
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	污水管材成本	≥190 万元	190	5	5	
			污水处理设施成本	≥190 万元	190	5	5	
	产出 指标	数量指标	管网改造数量	≥10000 米	10000	4	4	
			日污水处理吨数	≥50000 吨	50000	4	4	
			污水处理总天数	≥360 天	360	4	4	
			污水处理项目数量	=1 个	1	4	4	
		质量指标	污水处理项目检 查问题比例	≤1%	1	4	4	
			污水处理项目验 收优良率	≥96%	96	4	4	
			污水处理项目验 收合格率	=100%	100	4	4	
			污水处理项目款 支付准确率	=100%	100	4	4	
	时效指标	污水处理项目款 支付及时率	=100%	100	4	4		
		污水处理项目进 度完成率	≥75%	75	4	4		
社会效益指 标	污水处理工程改 善城市品质	显著提升	基本达成目标	15	15			
满意度 指标	服务对象满 意度	居民满意度	≥85%	85	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	湖口县台山组团景观亮化 EPC 项目尾款							
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	280.54	50	10	17.82	0	
	政府预算资金	0	280.54	50	—	17.82	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	湖口县台山组团景观亮化 EPC 项目尾款			按工程进度支付				
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	台山组团景观亮 化项目总成本	=280.54 万元	50	10	0	按工程进度支付
			台山组团景观亮 化项目单位成本	≤56.11 元/平方米	56.11	10	10	
	数量 指标		台山组团景观亮 化景点个数	≥9 个	9	4	4	
			台山组团景观亮 化面积	≥50000 平方米	50000	4	4	
			台山组团景观亮 化道路长度	≥20 千米	20	4	4	
			台山组团景观亮 化楼栋数	≥12 栋	12	4	4	
	产出 指标	质量 指标	项目款支付准确 率	=100%	100	4	4	
			项目验收合格率	=100%	100	4	4	
			项目验收优良率	=95%	95	4	4	
			工程审计巡视找 出问题比例	≤1%	1	4	4	
	时效 指标		项目款支付及时 率	=100%	100	4	4	
	社会 效益 指 标		提高居民幸福感	是	基本达成目标	15	14	按工程进度支付
满意度 指标	服务对象满 意度	县城居民满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	79		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	湖口县海山涧吴家安置区（西区）新建强电及配合 2023 年老旧小区改造 5 个强电改造							
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	176	176	10	100	10	
	政府预算资金	0	176	176	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	湖口县海山涧吴家安置区（西区）新建强电及配合 2023 年老旧小区改造 5 个强电改造			已完成目标任务				
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	改造强电项目总 成本	=176 万元	176	10	10	
			项目单位成本	≤35.2 元/平方米	35.2	10	10	
	产出 指标	数量指标	海山涧吴家西区 强电项目	=1 个	1	4	4	
			强电项目面积数	≥50000 平方米	50000	4	4	
			老旧小区改造数	=4 个	4	4	4	
			老旧小区改造强 电项目	=5 个	5	4	4	
		质量指标	项目款支付准确 率	=100%	100	4	4	
			项目验收合格率	=100%	100	4	4	
			老旧小区改造强 电验收优良率	≥96%	96	4	4	
			老旧小区改造强 电验收合格率	=100%	100	4	4	
			老旧小区改造强 电项目截止时间	2024 年 12 月 31 日	基本达成目标	4	4	
		社会效益指 标	项目改善居民居 住条件	是	基本达成目标	15	15	
	满意 度指 标	服务对象满 意度	居民满意度	≥85%	85	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	保障性安居工程配套基础设施专项 2024 年中央基建投资							
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	932	932	10	100	10	
	政府预算资金	0	932	932	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障性安居工程配套基础设施专项 2024 年中央基建投资			已完成目标任务				
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	工程配套基础设 施建设总成本	=932 万元	932	10	10	
			工程配套基础设 施建设单位成本	≤155.33 元/平方米	155.33	10	10	
	产出 指标	数量指标	工程配套基础设 施小区面积	≥60000 平方米	60000	4	4	
			工程配套基础设 施楼栋数	≥20 栋	20	4	4	
			工程配套基础设 施建设项目数	=8 个	8	4	4	
			工程配套基础设 施小区数	=3 个	3	4	4	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	4	4	
			工程款支付准确 率	=100%	100	4	4	
			工程检查指出问 题比	≤1%	1	4	4	
			工程验收优良率	≥95%	95	4	4	
	时效指标	工程款支付及时 率	=100%	100	4	4		
	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	15	15		
满意度 指标	服务对象满 意度	县城居民满意度	≥85%	85	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年部分市政零星项目百分之七十进度款							
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	100	100	10	100	10	
	政府预算资金	0	100	100	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	2023 年部分市政零星项目百分之七十进度款			已完成目标任务				
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	市政零星工程单 位成本	≤333.33 元/平方米	333.33	10	10	
			市政零星工程总成本	=100 万元	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	市政零星工程项目	=35 个	35	4	4	
			市政道路维修面积	≥1000 平方米	1000	4	4	
			零星维修楼栋数	≥10 栋	10	4	4	
			保障房小区零星 工程项目	=12 个	12	4	4	
		质量指标	市政零星工程款 支付准确率	=100%	100	4	4	
			市政零星工程验 收合格率	=100%	100	4	4	
			市政零星工程验 收优良率	≥96%	96	4	4	
			保障房小区零星 维修验收合格率	=100%	100	4	4	
	时效指标	市政零星工程款 支付及时率	=100%	100	4	4		
		市政零星工程截 止时间	2024 年 12 月 31 日	基本达成目标	4	4		
	社会效益指标	市政及保障房零 星维修工程项目	是	基本达成目标	15	15		
满意度 指标	服务对象满 意度	县城居民满意度	≥85%	85	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年端午节至中秋节期间市政零星项目进度款							
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	93	54.255	10	58.34	0	
	政府预算资金	0	93	54.255	—	58.34	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年端午节至中秋节期间市政零星项目进度款			按工程进度支付				
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	市政零星工程总 成本	=93 万元	54.255	10	0	按工程进度 支付
			市政零星工程单 位成本	≤340 元/平方米	340	10	10	
	产出 指标	数量指标	市政道路维修面积	≥800 平方米	800	4	4	
			管网修复长度	≥500 米	500	4	4	
			人行道破损修复 面积	≥700 平方米	700	4	4	
			市政零星工程项目	=10 个	10	4	4	
		质量指标	市政零星工程验 收优良率	≥96%	96	4	4	
			管网修复验收合 格率	=100%	100	4	4	
			工程验收合格率	=100%	100	4	4	
			市政零星工程款 支付准确率	=100%	100	4	4	
	时效指标	工程款支付及时率	=100%	100	4	4		
		工程截止时间	2024 年 12 月 31 日	基本达成目标	4	4		
	社会效益指标	工程方便居民出行	是	基本达成目标	15	15		
	满意度 指标	服务对象满 意度	县城居民满意度	≥85%	85	15	15	
总分					100	80		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	交易契税财政补贴							
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	199	199	10	100	10	
	政府预算资金	0	199	199	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻落实《湖口县促进房地产业健康发展和良性循环若干措施的通知》精神，支持刚性和改善性住房需求，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。对符合政策的契税实行先征后补。			已完成目标任务				
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	补贴总成本	=199 万元	199	10	10	
			补贴单位成本	购房户所交契税的 50%	基本达成目标	10	10	
	产出 指标	数量指标	补贴商品房户数	=13 户	13	4	4	
			补贴人数	≥240 人	240	4	4	
			补贴面积	≥17700 平方米	17700	4	4	
			补贴总户数	=30 户	30	4	4	
		质量指标	补贴支付准确率	=100%	100	4	4	
			享受符合条件比率	=100%	100	4	4	
			省、市、县检查 出现问题比率	≤1%	1	4	4	
			申报符合条件比率	≥95%	95	4	4	
	时效指标	支付及时率	=100%	100	4	4		
		支付截止时间	2024 年 12 月 31 日	基本达成目标	4	4		
	社会效益指 标	促进房地产健康 良性发展	是	基本达成目标	15	15		
	满意度 指标	服务对象满 意度	购房户满意度	≥90%	90	15	15	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	全省棚户区改造和保障性住房三季度付息							
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	49.896	49.896	10	100	10	
	政府预算资金	0	49.8959	49.8959	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全省棚户区改造和保障性住房三季度付息			已完成目标任务				
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	利率	=3.98%	3.98	10	10	
			还款利息	=498959 元	498959	10	10	
	数量 指标		棚户区改造个数	≥1 个	1	4	4	
			保障房建设栋数	≥5 栋	5	4	4	
			保障房建设套数	≥800 套	800	4	4	
			保障房建设小区	≥2 个	2	4	4	
	产出 指标	质量 指标	还息支付准确率	=100%	100	4	4	
			棚户区改造验收 合格率	=100%	100	4	4	
			保障房验收优良 率	≥90%	90	4	4	
			保障房验收合格 率	=100%	100	4	4	
	时效 指标		付息支付及时率	=100100	100	4	4	
			付息支付截止时 间	2024 年 9 月 30 日	基本达成目标	4	4	
	社会效益指 标	群众居住条件改 善	逐年提升	基本达成目标	15	15		
满意 度指 标	服务对象满 意度	公众满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年 9 月专项债券资金补充及政府性基金财力							
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	24,400	24,400	10	100	10	
	政府预算资金	0	24400	24400	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年 9 月专项债券资金补充及政府性基金财力			已完成目标任务				
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	投入总成本	≤24400 万元	24400	10	10	
			单位成本	=8133 万元	8133	10	10	
	产出 指标	数量指标	湖口县新市民安 居工程	=20400 万元	20400	4	4	
			安置居民户数	=3065 户	3065	4	4	
			建成安置小区数 量	=2 个	2	4	4	
			新型城镇化（一 期）	=4000 万元	4000	4	4	
		质量指标	工程建设率	>90%	90	4	4	
			改造率	>95%	95	4	4	
			债务缩减达成率	=100%	100	4	4	
			优化债务率	>95%	95	4	4	
		时效指标	支付及时率	=100%	100	4	4	
			工程开工率	≥90%	90	4	4	
	社会效益指 标	化解存量债务	提升	基本达成目标	15	15		
	满意 度指 标	服务对象满 意度	满意度	≥95%	95	15	15	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年 8 月污水处理服务费（洋港污水厂）							
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	34.888	34.888	10	100	10	
	政府预算资金	0	34.8882	34.8882	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年 8 月污水处理服务费（洋港污水厂）			已完成目标任务				
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	污水处理总成本	=85.56 万元	85.56	10	10	
			污水处理单位成本	=5.79 元/吨、天	5.79	10	10	
	产出 指标	数量指标	污水处理吨数	≥1000 吨	1000	4	4	
			污泥处置量	≥2000 吨	2000	4	4	
			污水再生量	≥2000 吨	2000	4	4	
			COD 前减量	≥1000 吨	1000	4	4	
		质量指标	污水处理率	≥95%	95	4	4	
			污水处理达标率	=100%	100	4	4	
			污水再生利用率	=95%	95	4	4	
			污水处理款支付 准确率	=100%	100	4	4	
	时效指标	污水处理款支付 及时率	=100%	100	4	4		
		污水处理及时率	=100%	100	4	4		
	社会效益指标	群众居住环境改善	是	基本达成目标	10	10		
	生态效益指 标	污水处理提升鄱 阳湖水质	是	基本达成目标	10	10		
满意 度指 标	服务对象满 意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年农村危房改造补助资金								
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	0	14.7	14.7	10	100	10		
	政府预算资金	0	14.7	14.7	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2024 年农村危房改造补助资金			已完成目标任务					
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	农村危房改造补助资金总额	=14.7 万元	14.7	10	10		
		经济成本 指标	农村危房改造补助资金单户成本	≤0.7 万 元/户	0.7	10	10		
	产出 指标	数量 指标	农村低收入群体等重点对象危房改造人数（含农房抗震改造）		≥105 人	105	4	4	
			农村低收入群体等重点对象危房改造户数（含农房抗震改造）		≥21 户	21	4	4	
			农房抗震改造户数		≥10 户	10	4	4	
		质量 指标	农村低收入群体等重点对象危房改造涉及乡镇数（含农房抗震改造）		≥6 个	6	4	4	
			改造后房屋验收合格率		=100%	100	4	4	
			省、市、县检查出现问题比率		≤1%	1	4	4	
	农村危房改造补助资金支付及时率		=100%	100	3	3			
	农村危房改造（含农房抗震改造）开工率		=100%	100	3	3			
	满意度 指标	服务对象 满意度	农村危房改造 户满意度	≥85%	85	10	10		
	总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年中央财政城镇保障性安居补助资金							
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	0	78	78	10	100	10	
	政府预算资金	0	78	78	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年中央财政城镇保障性安居补助资金			已完成目标任务				
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	工程补助资金总额	=78 万元	78	10	10	
	产出指标	数量指标	保障性住房数量	≥100 套	100	4	4	
			城市危旧房改造数量	≥20 套	20	4	4	
			老旧小区改造数量	≥2 个	2	4	4	
			发放租赁补贴数量	≥6 户	6	4	4	
		质量指标	中央财政城镇保障性安居工程补助资金支付准确率	=100%	100	4	4	
			改造后房屋验收合格率	=100%	100	4	4	
		时效指标	保障性住房验收合格率	=100%	100	4	4	
			城市危旧房改造竣工率	≥90%	90	2	2	
	社会效益指标	保障性安居工程开工率	=100%	100	2	2		
		群众居住条件改善	是	基本达成目标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	居民或改造户满意度	≥85%	85	15	15	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年城镇保障性安居工程第二批省级补助资金								
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	0	293	45.91	10	15.67	0		
	政府预算资金	0	293	45.910001	—	15.67	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2024 年城镇保障性安居工程第二批省级补助资金			按工程进度支付					
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	补助资金总额	=293 万元	45.91	10	0	按工程进度支付	
			补助资金单位成本	≤73.25 元/平方米	73.25	10	10		
	产出 指标	数量指标	老旧小区改造个数	≥2 个	2	4	4		
			老旧小区改造面积	≥40000 平方米	40000	4	4		
			老旧小区改造户数	≥420 户	420	4	4		
				老旧小区改造栋数	≥10 栋	10	4	4	
		质量指标	资金支付准确率	=100%	100	4	4		
			老旧小区改造验收合格率	=100%	100	4	4		
			省、市、县检查 出现问题比率	≤1%	1	4	4		
	老旧小区改造验收优良率		≥90%	90	4	4			
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100	4	4			
			老旧小区开工率	=100%	100	4	4		
	社会效益 指标	小区居民居住条件 改善	是	基本达成目标	15	14	按工程进度支付		
	满意度 指标	服务对象 满意度	小区居民满意度	≥85%	85	15	15		
总分					100	79			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	乡镇旅游建设与老旧小区改造项目							
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	28,305	26,631.093	10	94.09	7	
	政府预算资 金	0	28305	26631.093135	—	94.09	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目建设提升湖口县各个乡镇的基础设施、环境质量改善以及旅游资源，老旧小区改造鄱大市场片区及周边、江新厂小区及周边环境改造。			按工程进度支付				
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	建设项目成本	=23000 万元	23000	6	6	
			改造项目成本	=5305 万元	5305	8	8	
	产出 指标	数量指标	项目涉及乡镇个数	=12 个	12	4	4	
			老旧小区改造面积	≥150000 平方米	150000	4	4	
			老旧小区改造个数	≥8 个	8	4	4	
			乡镇旅游建设项目 面积	≥100000 平方米	100000	4	4	
		质量指标	资金支付准确率	=100%	100	4	4	
			验收合格率	=100%	100	4	4	
	时效指标	项目开工率	≥90%	90	2	2		
		改造开工率	≥90%	90	2	2		
	效益 指标	经济效益指标	带动乡镇经济发展	是	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	乡镇旅游适宜度	提高	基本达成目标	8	8	
满意度 指标	服务对象满 意度	受益群众满意度	≥85%	85	7	7		
总分					100	91		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	润泉供水公司税费及取水权费奖励返还							
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	99.2	99.2	10	100	10	
	政府预算资金	0	99.2	99.2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	润泉供水公司税费及取水权费奖励返还			全面完成目标任务				
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	取水权单位成本	=0.12 万元/万吨	0.12	7	7	
			取水权费及税费 总成本	=99.2 万元	99.2	7	7	
			税费奖励返还成本	=69.2 万元	69.2	6	6	
	产出 指标	数量指标	取水保障人口数	≥15 万人	15	4	4	
			润泉公司缴纳税 收金额	≥260 万元	260	4	4	
			取水保障户数	≥4 万户	4	4	4	
			取水权取水吨数	=250 万吨	250	4	4	
		质量指标	保障人员覆盖率	=100%	100	4	4	
			保障企业覆盖率	=100%	100	4	4	
			取水达标率	=100%	100	4	4	
			支付准确率	=100%	100	4	4	
	时效指标	支付及时率	=100%	100	4	4		
		取水权保障期间	=1 年	1	4	4		
	社会效益指 标	有利于长江水资 源的节约	是	基本达成目标	15	15		
满意 度指 标	服务对象满 意度	居民满意度	≥85%	85	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度防汛抢险救灾经费							
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	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				
	2024 年度防汛抢险救灾经费			已完成目标任务				
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	防汛抢险救灾总经费	=10 万元	10	10	10	
			防汛抢险救灾人均经费	≤166 元/人次	166	10	10	
	数量 指标		防汛抢险救灾天数	≥30 天	30	4	4	
			投入防汛物资消耗	=100 件	100	4	4	
			防汛抢险救灾投入设备水泵处置突发险情	≥3 台	3	4	4	
			防汛抢险救灾投入人次	≥600 人次	600	4	4	
	产出 指标	质量 指标	设备验收合格率	=100%	100	4	4	
			物资验收合格率	=100%	100	4	4	
			防汛抢险救灾巡查发现问题	≤1%	1	4	4	
			防汛抢险救灾经费支付准确率	=100%	100	4	4	
	时效 指标		支付及时率	=100%	100	4	4	
			设备投放完成时限	截止 2024 年 7 月 31 日	基本达成目标	4	4	
	社会效益 指标		保障汛期城区居民安全	是	基本达成目标	15	15	
满意度 指 标	服务对象满 意 度	居民满意度	≥85%	85	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	棚户区改造和保障性住房 2024 年第四季度借款本息							
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	465.354	465.354	10	100	10	
	政府预算资金	0	465.3535	465.3535	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	棚户区改造和保障性住房 2024 年第四季度借款本息			已完成目标任务				
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	还款本金	=4160000 元	4160000	10	10	
			还款利息	=4933535 元	4933535	10	10	
	数量 指标		棚户区改造个数	≥1 个	1	4	4	
			保障房建设栋数	≥5 栋	5	4	4	
			保障房建设套数	≥800 套	800	4	4	
			保障房建设小区	≥2 个	2	4	4	
	产出 指标	质量 指标	还款本息支付准 确率	=100%	100	4	4	
			棚户区改造验收 合格率	=100%	100	4	4	
			保障房验收优良率	≥100%	100	4	4	
			保障房验收合格率	=100%	100	4	4	
	时效 指标		还款本息支付及 时率	=100%	100	4	4	
			还款本息截止时间	2024 年 12 月 31 日	基本达成目标	4	4	
	社会 效益 指 标		群众居住条件改善	逐年提升	基本达成目标	15	15	
			服务对象满 意度	公众满意度	≥95%	95	15	15
满意 度 指 标	服务对象满 意度	公众满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年城镇保障性安居工程奖励资金							
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	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年城镇保障性安居工程奖励资金			已完成目标任务				
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	奖励资金总额	=5 万元	5	10	10	
			工程单位成本	≤5 元/平方米	5	10	10	
	产出 指标	数量指标	工程总面积	≥10000 平方米	10000	4	4	
			工程小区个数	≥2 个	2	4	4	
			保障人数	≥3500 人	3500	4	4	
			保障套数	≥100 套	100	4	4	
		质量指标	资金支付准确率	=100%	100	4	4	
			工程验收合格率	=100%	100	4	4	
			巡检发现问题比 率	≤1%	1	4	4	
			工程绿化达标率	=100%	100	4	4	
	时效指标	城镇保障性安居 工程奖励资金支 付及时率	=100%	100	4	4		
		城镇保障性安居 工程开工率	=100%	100	4	4		
社会效益指 标	提升幸福感	是	基本达成目标	15	15			
满意 度指 标	服务对象满 意度	城镇保障性安居 工程	≥85%	85	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	全国计划生育特别扶助制度_卫健委专项资金							
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	0.92	0.92	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.92	0.92	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年独生子女父母奖励			已完成目标任务				
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	奖励标准	=100 元/人、月	100	10	10	
			奖励资金总额	=9200 元	9200	10	10	
	数量 指标		奖励人数	=9 人	9	4	4	
			奖励涉及城镇	=1 个	1	4	4	
			奖励月数	=92 月	92	4	4	
			奖励户数	=9 户	9	4	4	
	产出 指标	质量 指标	资金支付准确率	=100%	100	4	4	
			奖励覆盖率	=100%	100	4	4	
			出现问题率	≤1%	1	4	4	
			符合条件独生子女 父母申报率	=100%	100	4	4	
	时效 指标		支付及时率	=100%	100	4	4	
			城镇独生子女父母 奖励资金发放截止 时间	2024 年 12 月 31 日	基本达成目标	4	4	
社会效益 指标		体现党和国家对独 生子女家庭关怀	是	基本达成目标	15	15		
满意 度指 标	服务对象满 意度	城镇独生子女父 母满意度	≥85%	85	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	保障性安居工程配套基础设施专项 2024 年第二批中央基建投资							
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	3,446	1,907.534	10	55.36	0	
	政府预算资金	0	3446	1907.534421	—	55.36	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障性安居工程配套基础设施专项 2024 年第二批中央基建投资			按工程进度支付				
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 配套设施总成本	=3446 万元	1907.53	10	0	按工程进度支付
			单位成本	≤344.6 元/平方米	344.6	10	10	
	产出 指标	数量指标	保障性安居工程 配套供电项目	≥2 个	2	4	4	
			保障性安居工程 配套设施面积	≥10 万/平方米	10	4	4	
			配套安防、绿化 项目	≥2 个	2	4	4	
			保障性安居工程 配套供水项目	≥2 个	2	4	4	
	产出 指标	质量指标	支付准确率	=100%	100	4	4	
			验收合格率	=100%	100	4	4	
			出问题项目	≤1%	1	4	4	
			绿化达标率	=100%	100	4	4	
	产出 指标	时效指标	支付及时率	=100%	100	4	4	
			项目开工率	=95%	95	4	4	
	产出 指标	社会效益指 标	配套基础设施建 设改善居住环境	有效提高	基本达成目标	15	15	
	满意 度指 标	服务对象满 意度	居民满意度	≥80%	80	15	15	
总分					100	80		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		专项债券利息支出										
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		1,535.153		1,535.153		10	100	10
		政府预算资金		0		1535.1532		1535.1532		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况								
	专项债券利息支出			已完成目标任务								
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	债券利息总额	=15351532 元	15351532	10	10					
			债券平均利率	=3.38%	3.38	10	10					
	产出 指标	数量 指标	涉及乡镇	≥6 个	6	4	4					
			台山创 4A 旅游景区 建设项目个数	≥5 个	5	4	4					
			污水处理设施及管 网提标改造长度	≥200 公里	200	4	4					
			老旧小区改造项目 个数	≥3 个	3	4	4					
	产出 指标	质量 指标	支付准确率	=100%	100	4	4					
			项目验收合格率	=100%	100	4	4					
			台山 4A 旅游景区建 设项目验收合格率	=100%	100	4	4					
			老旧小区改造项 目验收合格率	=100%	100	4	4					
	产出 指标	时效 指标	利息支付及时率	=100%	100	4	4					
	产出 指标	社会 效益 指标	改善城镇居住条 件,美化居住环境	有效提升	基本达成目标	15	15					
	满意 度指 标	服务 对象 满 意度	城镇居民满意度	≥85%	85	15	15					
总分						100	100					

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年规上企业奖励							
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	39	30	10	76.92	5	
	政府预算资金	0	39	30	—	76.92	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年规上企业奖励			完成全年目标任务的 76.92%				
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	奖励总额	=39 万元	30	10	4.23	有 3 家企业在年 后支付
			奖励标准	=3 万元/家	3	10	10	
	产出 指标	数量指标	奖励家数	=13 家	10	4	1.69	有 3 家企业在年 后支付
			地方财政贡献总额	≥1000 万元	1000	4	4	
			企业从业人数	≥1000 人	1000	4	4	
			企业总产值	≥130000 万元	130000	4	4	
		质量指标	支付准确率	=100%	100	4	4	
			2023 年符合条件 企业申报入库率	=100%	100	4	4	
			出现问题率	≤1%	1	4	4	
	时效指标	2023 年规上企业 获奖覆盖率	≥90%	90	4	4		
		支付及时率	=100%	100	4	4		
	社会效益指 标	支付截止时间	2024 年 12 月 31 日	基本达成目标	4	4		
		奖励发放培育壮 大市场文体中, 提振市场活力	是	基本达成目标	15	15		
	满意 度指 标	服务对象满 意度	规上企业满意度	≥85%	85	15	15	
总分					100	86.92		

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

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。

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。