

南昌县住房和城乡建设局 2022 年度 部门决算

目录

第一部分 南昌县住房和城乡建设局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南昌县住房和城乡建设局 部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关城乡建设、建筑管理的法律、法规和方针政策，结合实际研究拟订本县城乡建设的政策和管理办法。

（二）综合管理人防、城市综合开发建设工作。

（三）归口管理全县建筑业。负责对建筑施工企业、工程勘察设计、建筑安装、建筑装饰、建筑制品企业、建设监理、工程造价咨询单位和从业人员的监督管理；负责工业与民用建筑抗震设防；负责全县建筑节能管理工作；组织产业结构与产品结构的调整，推进行业改革与技术进步，开展建筑科技攻关和技术交流，促进科技成果转化与推广；负责装饰行业监管工作；负责装饰装修工程质量安全管理；负责受理和调查处理城区装饰装修有关质量事故的举报、投诉。

（四）贯彻执行国家和省有关工程建设项目施工招标投标的法律、法规和规章，协助上级业务主管部门制定有关工程施工招标投标的规范性文件；依法查处违法、违规行为和监督执法，依法受理工程施工招标投标问题的投诉；对招标代理活动进行监督管理，维护正常的招标代理市场秩序；负责省综合评标专家库房屋建筑和市政基础设施工程分库（专家库）专家的管理工作；使用全省房屋建筑和市政基础设施

工程招标投标应用数据库；负责上级业务主管部门委托办理的其他工作。

（五）负责全县建筑工程质量、建筑行业的安全生产监督管理。建立质量安全检查制度，严格施工过程控制，行使质量安全否决权；对建设工程地基基础、主体结构部分工程中间验收和竣工验收的监督，并出具单位工程质量监督报告；参与全县优质工程的检查评选和建设工程事故的调查与处理；组织推行施工现场标准化管理，帮助企业建立质量安全保证体系，对从业人员进行安全知识培训，促进企业文明施工、安全生产，提高质量和效益。

（六）贯彻执行国家及省、市、县住房保障和房地产业及住房制度改革的法律、法规和规范性文件；草拟全县住房保障和房地产及住房制度改革的规范性文件并组织实施；负责建立和完善房地产业发展规划，建立和完善房地产市场预警预报系统；负责全县住房保障和房地产管理的行政执法工作；负责权限内全县房地产交易市场的管理；负责全县落实私有房屋政策工作；负责全县城镇低收入家庭的住房保障工作；会同有关部门实施全县住房制度改革工作；负责全县住房资金归集和使用的管理；草拟全县住房分配货币化改革的相关政策并组织实施；负责全县国有土地上房屋征收补偿安置管理工作；负责全县房地产开发企业、物业企业、房屋中介机构的行业管理；负责全县房地产市场行业管理；负责全县城市房屋安全管理。

（七）贯彻执行国家人民防空工作的方针、政策和法律、

法规。组织起草本县人防（民防）工作的有关规定和实施办法；组织编制人民防空建设规划和计划；会同有关部门编制人民防空建设与城市相结合规划、城市地下空间开发利用规划，并组织实施和监督检查。

（八）组织开展人民防空指挥工作。制定城市防空袭方案和各类保障方案；依法组织城市防空袭演习，确定城市重要经济目标，并负责防护指导和监督检查，组织开展人防专业队伍整组和训练；参与承担政府赋予的防灾救灾任务，利用人防设施和人防专业队伍为防灾救灾服务。

（九）组织管理人民防空工程建设。负责人防工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）的监督检查；组织人防工程建设、维护管理和开发利用；指导监督城市地下空间开发建设兼顾人防要求；依法查处人防工程建设中的违法行为。

二、部门基本情况

纳入本部门决算汇编范围的单位共 1 个，为南昌县住房和城乡建设局。

本部门 2022 年年末实有人数 60 人，其中在职人员 60 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 4 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 35 人；年末遗属人员 1 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌县住房和城乡建设局		2022年度		公开01表 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	1,621.13	一、一般公共服务支出	32	524.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,605.83	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	9.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	31.64
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	0.00
八、其他收入	8	1,287.40	八、社会保障和就业支出	39	58.76
	9		九、卫生健康支出	40	111.77
	10		十、节能环保支出	41	7.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12,250.63
	12		十二、农林水支出	43	97.81
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	136.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,031.14
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	14,514.36	本年支出合计	58	14,258.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	256.27
	30			61	
总计	31	14,514.36	总计	62	14,514.36

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

编制单位：南昌县住房和城乡建设局		2022年度							公开02表 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	
	合计	14,514.36	13,226.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.40	
201	一般公共服务支出	524.33	524.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	524.33	524.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	524.33	524.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	111.77	111.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119999	其他节能环保支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	12,250.63	12,250.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	431.65	431.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	431.65	431.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21206	建设市场管理与监督	213.15	213.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120601	建设市场管理与监督	213.15	213.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,605.83	11,605.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	11,605.83	11,605.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	97.81	97.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	97.81	97.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	97.81	97.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	136.02	136.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22101	保障性安居工程支出	97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210105	农村危房改造	97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	1,287.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.40	
22999	其他支出	1,287.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.40	
2299999	其他支出	1,287.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.40	

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

编制单位：南昌县住房和城乡建设局			2022年度					公开03表 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 合计	1	2	3	4	5	6
			14,258.09		1,318.82	12,939.27	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	524.33	524.33		0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	524.33	524.33		0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	524.33	524.33		0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	9.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	9.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	9.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	31.64	0.00		31.64	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	31.64	0.00		31.64	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	31.64	0.00		31.64	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	58.76	58.76		0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	58.76	58.76		0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	8.01	8.01		0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.74	50.74		0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	111.77	43.77		68.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	68.00	0.00		68.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	68.00	0.00		68.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	43.77	43.77		0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	43.77	43.77		0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	7.00	0.00		7.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	7.00	0.00		7.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	7.00	0.00		7.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	12,250.63	644.80		11,605.83	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	431.65	431.65		0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	431.65	431.65		0.00	0.00	0.00	0.00
21206		建设市场管理与监督	213.15	213.15		0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	213.15	213.15		0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	11,605.83	0.00		11,605.83	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	11,605.83	0.00		11,605.83	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	97.81	0.00		97.81	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	97.81	0.00		97.81	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	97.81	0.00		97.81	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	136.02	38.17		97.85	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	97.85	0.00		97.85	0.00	0.00	0.00
2210105		农村危房改造	97.85	0.00		97.85	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	38.17	38.17		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	38.17	38.17		0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,031.14	0.00		1,031.14	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	1,031.14	0.00		1,031.14	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	1,031.14	0.00		1,031.14	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：南昌县住房和城乡建设局		2022年度				公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,621.13	一、一般公共服务支出	33	524.33	524.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,605.83	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9.00	9.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	31.64	31.64	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.76	58.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.77	111.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7.00	7.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12,250.63	644.80	11,605.83	0.00
	12		十二、农林水支出	44	97.81	97.81	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	136.02	136.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,226.96	本年支出合计	59	13,226.96	1,621.13	11,605.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,226.96	总计	64	13,226.96	1,621.13	11,605.83	0.00

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出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：南昌县住房和城乡建设局				2022年度	金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				1,621.13	1,318.82	302.30
201			一般公共服务支出	524.33	524.33	0.00
20199			其他一般公共服务支出	524.33	524.33	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	524.33	524.33	0.00
205			教育支出	9.00	9.00	0.00
20599			其他教育支出	9.00	9.00	0.00
2059999			其他教育支出	9.00	9.00	0.00
206			科学技术支出	31.64	0.00	31.64
20699			其他科学技术支出	31.64	0.00	31.64
2069999			其他科学技术支出	31.64	0.00	31.64
208			社会保障和就业支出	58.76	58.76	0.00
20805			行政事业单位养老支出	58.76	58.76	0.00
2080501			行政单位离退休	8.01	8.01	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.74	50.74	0.00
210			卫生健康支出	111.77	43.77	68.00
21004			公共卫生	68.00	0.00	68.00
2100409			重大公共卫生服务	68.00	0.00	68.00
21011			行政事业单位医疗	43.77	43.77	0.00
2101101			行政单位医疗	43.77	43.77	0.00
211			节能环保支出	7.00	0.00	7.00
21199			其他节能环保支出	7.00	0.00	7.00
2119999			其他节能环保支出	7.00	0.00	7.00
212			城乡社区支出	644.80	644.80	0.00
21201			城乡社区管理事务	431.65	431.65	0.00
2120101			行政运行	431.65	431.65	0.00
21206			建设市场管理与监督	213.15	213.15	0.00
2120601			建设市场管理与监督	213.15	213.15	0.00
213			农林水支出	97.81	0.00	97.81
21399			其他农林水支出	97.81	0.00	97.81
2139999			其他农林水支出	97.81	0.00	97.81
221			住房保障支出	136.02	38.17	97.85
22101			保障性安居工程支出	97.85	0.00	97.85
2210105			农村危房改造	97.85	0.00	97.85
22102			住房改革支出	38.17	38.17	0.00
2210201			住房公积金	38.17	38.17	0.00

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

编制单位：南昌县住房和城乡建设局		2022年度		公开06表	
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
301	工资福利支出	1,103.97	302	商品和服务支出	157.58
30101	基本工资	198.65	30201	办公费	38.91
30102	津贴补贴	34.58	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	224.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	137.68	30205	水费	4.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.74	30206	电费	5.59
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	20.03
30112	其他社会保障缴费	350.44	30211	差旅费	0.68
30113	住房公积金	38.17	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	25.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48
30302	退休费	20.04	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	7.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	6.70	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	87.34
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.85	30240	税金及附加费用	0.11
			30299	其他商品和服务支出	0.00
				399	其他支出
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				39909	经常性赠与
				39910	资本性赠与
				39999	其他支出
人员经费合计		1,161.24	公用支出合计		157.58

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

编制单位：南昌县住房和城乡建设局							2022年度	公开07表 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	栏次	1	2	3	4	5	6			
			合计	0.00	11,605.83	11,605.83	0.00	11,605.83	0.00			
212		城乡社区支出		0.00	11,605.83	11,605.83	0.00	11,605.83	0.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	11,605.83	11,605.83	0.00	11,605.83	0.00			
2120803		城市建设支出		0.00	11,605.83	11,605.83	0.00	11,605.83	0.00			

注：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。

说明：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

编制单位：南昌县住房和城乡建设局							2022年度	公开08表 金额单位：万元	
项 目							合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称		1	2	3			
类	款	项	栏次	1	2	3			
			合计						

注：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。

说明：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

编制单位：南昌县住房和城乡建设局		2022年度		公开09表
				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	3.00	0.00	0.00
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	3.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	————	————	0.00
其中：外事接待费	8	————	————	0.00
（2）国（境）外接待费	9	————	————	0.00
二、相关统计数	10	————	————	————
1.因公出国（境）团组数（个）	11	————	————	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	————	————	0
3.公务用车购置数（辆）	13	————	————	0
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	0
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	0
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	0
其中：外事接待人次（人）	18	————	————	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	————	————	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	————	————	0

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

国有资产占用情况表

编制单位：南昌县住房和城乡建设局		2022年度	公开10表
			单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1.副部（省）级及以上领导用车	2		
2.主要领导干部用车	3		
3.机要通信用车	4		
4.应急保障用车	5		
5.执法执勤用车	6		
6.特种专业技术用车	7		
7.离退休干部用车	8		
8.其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 14514.36 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 464.08 万元，下降 100%；主要原因是：财政收回结余资金。本年收入合计 14514.36 万元，较 2021 年增加 9922.91 万元，增长 216.1%，主要原因是：增加城市基础设施建设。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 13226.96 万元，占 91.1%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1287.40 万元，占 8.9%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 14514.36 万元，其中本年支出合计 14258.09 万元，较 2021 年增加 9202.56 万元，增长 182%，主要原因是：增加了基础设施建设；年末结转和结余 256.27 万元，较 2021 年增加 256.27 万元，增长 100%，主要原因是：增加了基础设施建设。

本年支出的具体构成为：基本支出 1318.82 万元，占 10.9%；项目支出 12939.27 万元，占 89.1%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为

3931.37 万元，决算数为 13226.96 万元，完成年初预算数的 336.4%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 4.72 万元，决算数为 524.33 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：支付其他社会保障费。

（二）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 9 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加了其他教育支出。

（三）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 31.64 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：支付其他对企业补助费用。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 114.99 万元，决算数为 58.76 万元，完成年初预算的 51.1%，主要原因是：减少了社会保障支出。

（五）卫生健康支出年初预算数为 93.77 万元，决算数为 111.77 万元，完成年初预算的 119.2%，主要原因是：增加了疫情防控资金。

（六）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 7 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：支付城市基础设施建设费用。

（七）城乡社区支出年初预算数为 3507.72 万元，决算数为 12250.63 万元，完成年初预算的 349.2%，主要原因是：增加了城市基础设施建设资金。

（八）农林水支出支年初预算数为 0 万元，决算数为 97.81 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：支付城市建设基础设施建设。

（九）住房保障支出年初预算数为 210.17 万元，决算数为 136.02 万元，完成年初预算的 64.7%，主要原因是：减少了农村危改改造资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1318.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 1103.97 万元，较 2021 年减少 243.81 万元，下降 18.1%，主要原因是：人员经费减少。

（二）商品和服务支出 157.58 万元，较 2021 年增加 73.46 万元，增长 87.3%，主要原因是：公用经费预算增加。
84.12

（三）对个人和家庭补助支出 57.27 万元，较 2021 年增加 74.96 万元，增长 56.7%，主要原因是：增加了人员抚恤金。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算

的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无此项支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较全年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年全年预算数持平的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加为 0 的主要原因是：无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 157.58 万元，较上

年决算数增加 73.46 万元，增加 87.3%，主要原因是：预算收入增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 15.69 万元，其中：政府采购货物支出 15.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。占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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；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

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中无车辆中无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 260 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“保运转工作经费”“工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 260 万元，政府性基

金预算支出 260 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，每月按时足额发放干部职工的工资，正常缴交干部职工的社会保险及住房公积金，切实保障干部职工的工资福利待遇，保证各项工作正常开展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 260 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，依据充分、目标明确、程序合理，与政策高度相关；项目资金到位及时，资金使用按规定执行，项目的组织和管理基本有效，项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的预期绩效基本实现。

（一）部门决算中项目绩效自评情况。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》

2022 年度部门绩效自评总报告

一、本部门绩效目标管理情况

（一）项目资金到位情况

根据当年工作安排，本部门共建 17 个项目库，全年预算数 12223.08 万元，全年执行数 12199.55 万元。

（二）项目管理情况

要求规范专项资金使用，提高资金使用效率，严格按照项目内容使用，无违反规定的行为。

二、部门自评工作开展情况

根据县财政下达的《南昌县财政局关于开展 2022 年度单位自评及部门评价工作的通知》（南财绩〔2023〕1 号）的要求，本部门成立了绩效评价小组，对本部门的 2022 年度保运转工作经费收支进行审核及分类统计，对项目产生的绩效情况收集了资料进行了分析，在分析的基础上开展了绩效自评，形成了本绩效自评报告。

三、综合评价结论

项目依照县政府要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策高度相关；项目资金到位及时，资金使用按规定执行，项目的组织和管理基本有效，项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的预期绩效基本实现，根据《项目支出绩效自评表》绩效自评平均得分 92.9 分，绩效评价等级为

“优”。

四、绩效目标完成情况总体分析

(一) 项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析

2022 年度实际下达本部门项目资金 12199.55 万元，其中：1、工作经费 160 万元，资金到位率 100%；2、工作经费 100 万元，资金到位率 100%。3、上年结转项目 2421.3237 万元，资金到位率 100%。4、企业扶持资金 1187.63 万元，资金到位率 100%。5、绩效奖 254.8144 万元，资金到位率 100%。6、调标工资 9 万元，资金到位率 100%。7、迎宾大道提升改造及配套设施建设 1232.53 万元，资金到位率 100%。8、基础设施建设资金 77.98 万元，资金到位率 100%。9、规划四路(定岗大道一井岗西路)道路工程 164.8 万元，资金到位率 100%。10、基础设施建设资金 1344.62,资金到位率 100%。11、基础设施建设资金 4795.65 万元，资金到位率 100%。12、2021 年度高质量发展综合绩效评价考核奖 3 万元，资金到位率 100%。13、澄湖西路、小蓝南路、小蓝北路白改黑绿化设计 7.37 万元，资金到位率 100%。14、行政单位经费 303.51 万元，资金到位率 100%。15、文明创建工作经费 7 万元，资金到位率 100%。16、农村危房改造资金 85.85 万元，资金到位率 100%。17、疫情防控资金 68 万元，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析

2022 年度 1、保运转工作经费支出 160 万元，执行率

100%; 2、工作经费 100 万元，执行率 100%。3、上年结转项目 2421.3237 万元，执行率 100%。4、企业扶持资金 1175.63 万元，执行率 98.98%。5、绩效奖 254.8144 万元，执行率 100%。6、调标工资 9 万元，执行率 100%。7、迎宾大道提升改造及配套设施建设 1232.53 万元，执行率 100%。8、基础设施建设资金 77.98 万元，执行率 100%。9、规划四路(定岗大道—井岗西路)道路工程 164.8 万元，执行率 100%。10、基础设施建设资金 1344.62，执行率 100%。11、基础设施建设资金 4786.1 万元，执行率 99.8%。12、2021 年度高质量发展综合绩效评价考核奖 2.45 万元，执行率 81.66%。13、澄湖西路、小蓝南路、小蓝北路白改黑绿化设计 7.37 万元，执行率 100%。14、行政单位经费 302.08 万元，执行率 99.52%。15、文明创建工作经费 7 万元，执行率 100%。16、农村危房改造资金 85.85 万元，执行率 100%。17、疫情防控资金 68 万元，执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析

为规范和加强我单位专项经费资金管理，切实提高资金使用效益，专款专用，项目资金严格执行从申请—复核—审核—领导批准支付的操作程序，手续齐全，程序到位，对支出进行严格审核，厉行节约，充分发挥资金的效益，做到专项经费专款专用，资金使用规范，会计核算真实、准确。建立健全项目实施预算方案，财务管理制度和会计核算制度等并切实执行，本次项目绩效评价工作中，通过认真检查、核

对会计凭证、会计账簿记录、账证相符，无发现违规、违纪行为。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

绩效目标已经完成。在今后工作中，进一步主动作为，勇于担当，开拓创新，求真务实，为推进我县高质量发展作出新的贡献。

六、绩效自评结果应用和公开情况

1、我部门根据绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 92.9 分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 100 分，所有项目均与批复下达相符。

我部门将继续认真履职，做好全县建筑工程质量、建筑行业的安全生产监督管理工作，促进企业文明施工、安全生产，提高质量和效益。按县财政局及相关部门的要求完成绩效自评工作，并将自评结果运用于实际工作。同时将绩效自评结果在我单位门户网站进行公开。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	工作经费							
主管部门	南昌县住房和城乡建设局(部门)			实施单位	南昌县住房和城乡建设局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	180	100	100	10	100	10	
	其中：财政拨款	180	100	100	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		稳步推进人防队伍建设、工程建设、信息化建设和防空防灾体系的建设。			按财政拨款完成			
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	法规宣传教育和通讯警报及工程维护管理支出	≥100%	100	10	10	
		质量	人防工作完成率	=100%	100	10	10	
		时效	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
		成本	成本指标	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	=100%	100	10	10	
		社会效益	社会效益	=100%	100	10	10	
		生态效益	环境效益	=100%	100	10	10	
		可持续影响	可持续效益	=100%	100	10	10	
满意度	满意度	上级人防部门满意度与群众认知度	=100%	100	10	10		
总分		100				100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	工作经费								
主管部门	南昌县住房和城乡建设局(部门)			实施单位	南昌县住房和城乡建设局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	160	160	160	10	100	10		
	其中:财政拨款	160	160	160	-	100	10		
	其他资金	0	0	0	-	0	0		
偏差原因及整改措施									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	始终把推动建筑业高质量发展作为主攻点,在加速企业安全复工进程上,持续加大帮扶力度,全面落实“放管服”改革。			已按计划完成					
	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	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	质量标准手册印发数量(册)	≥150册	150册	10	10		
		质量	建筑工地抽查合格率(%)	=100%	100%	10	10		
		时效	建筑工地扬尘查处及时率(%)	=100%	100%	10	10		
		成本	项目成本控制率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	建筑工程质量安全事故	=0%	0%	10	10		
		生态效益	环境污染事故发生率	=0%	0%	10	10		
		可持续影响	制度落实有效性	=100%	100%	20	20		
满意度	满意度	群众满意度(%)	=100%	100%	10	10			

总分	10 0	100	
----	---------	-----	--

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省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。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2020 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 其他教育支出: 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出;

(二) 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

(三) 小城镇基础设施建设: 反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出

(四) 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

(五) 建设市场管理与监督: 反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出

(六) 其他农林水支出: 反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出

(七) 其他城乡社区住宅支出: 反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出

(八) “三公”经费支出: 指用一般公共预算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。

（九）机关运行经费支出：指用一般公共预算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

项目支出评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：基础设施建设资金

项目单位：南昌县住房和城乡建设局

主管部门：南昌县住房和城乡建设局（盖章）

评价时间：2022年1月1日至2022年12月31日

评价机构：第三方机构 专家组 部门评价组

2022年12月31日

关于基础设施建设资金部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

本项目是通过对迎宾大道两侧建筑类亮化改造，打造出能展示南昌县全国百强县形象气质、彰显南昌县千年古县地域特色的形象门户街区。项目改造范围北起岱山东路（印钞厂），南至银三角互通立交，全长约 10.06km，改造范围内共有建筑 257 栋，由外立面改造及外立面亮化工程组成，外立面改造项目已基本完工。项目经费年初预算 1666.52 万元，实际到账 1344.62 万元，全年执行数 1344.62 万元，全部用于该项目。

（二）项目绩效目标

按照基本建设程序进行管理，实行工程预决算制度，严格控制工程建设成本，提高投资效益。项目总投资额控制在概算以内，质量、安全、进度满足合同及相关规定要求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效

益等。

通过绩效评价旨在督促相关单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

（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

（1）评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

（2）评价主要指标体系：

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目过程	20%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	20%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	40%	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意

		度等方面进行评价
--	--	----------

(3) 评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

(4) 评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

(三) 绩效评价工作过程

通过制定具有针对性的项目支出部门评价工作方案，对相关业务部门科技处下达绩效评价通知及数据采集清单，对收集到的资料进行仔细研读，对项目具体实施内容、项目预算资金使用及项目组织管理流程等进行了解；根据梳理的项目基本情况，确定评价关注点，设计评价指标体系；最后进入数据分析和报告撰写环节，顺利完成此次评价工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价，在项目资金使用、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。评价认为，项目立项依据充分，资金到位及时。该项财政支出对推动我县经济增长、稳定就业、市容提升、促进社会和谐稳定等方面发挥了积极的作用。

经过审慎评价，绩效总得分为 98 分，该项目完成评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

本次评价项目决策方面共设置 20 分，得 20 分，具体如下：

1、项目立项-立项依据充分性：该项目依据中共南昌县委、小蓝经开区工委、南昌县人民政府、小蓝经开区管委会印发《关于组织实施 2020 年南昌县（小蓝经开区）重大重点项目的通知》（南蓝字〔2020〕1 号），立项总体符合上述文件内容和要求。该指标满分 5 分，得 5 分。

2、项目立项-立项程序规范性：该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。违反 1 项扣 2 分。经评价，该项目设立基本符合相关要求。该指标满分 5 分，得 5 分。

3、绩效目标-绩效目标合理性：该项目从产出、效益、满意度等方面设置 8 个年初绩效目标，目标与实际工作内容具有较强相关性，基本符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。该指标满分 5 分，得 5 分。

4、绩效目标-资金分配合理性：该项目资金分配方案均已经县政府、县财政局审核批复同意。该指标满分 5 分，得 5 分。

（二）项目过程情况

本次评价项目过程方面共设置 20 分，得 19 分，具体如

下:

1、资金管理-资金到位率: 该项目年初预算 1666.52 万元, 实际资金到位 1344.62 万元, 到位率 80.68%。该指标满分 4 分, 得 3 分。

2、资金管理-预算执行率: 该项目到位资金 1344.62 万元, 已全额支出, 支出率 100%。该指标满分 4 分, 得 4 分。

3、资金管理-资金使用合规性: 经评价抽查, 该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理规定的规定, 资金拨付均有完备程序和手续, 并取得相应批复。未发现资金截留或挤占情况。该指标满分 4 分, 得 4 分。

4、组织实施-管理制度健全性: 根据建设工程招投标等有关法律法规和南昌县人民政府印发《南昌县政府投资项目管理办法(试行)》相关规定, 结合我单位项目管理工作实际情况, 制定《南昌县住建局勘察设计阶段工程投资控制管理办法》《南昌县住建局项目设计变更(签证)管理办法》, 管理制度健全, 项目管理有章可循。该指标满分 4 分, 得 4 分。

5、组织实施-制度执行有效性: 该指标主要考核是否遵守相关法律法规和相关管理规定; 项目调整及支出调整手续是否完备; 绩效评价小组是否根据绩效评价方案开展有效评价工作; 在评价工作结束后 30 日内向社会公开, 并对评价

过程中发现的问题进行应用整改。经考核评价，该项目资金调整和支出手续完备，评价小组及时组织并根据绩效评价工作方案开始评价工作，绩效评价成果连同决算已对社会公开，但在本次评价过程中发现绩效评价中提及的存在问题未进行整改，绩效评价结果未及时应用。该指标满分 4 分，得 4 分。

（三）项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置 20 分，得 19 分，具体如下：

1、数量目标-工程按期完成率：该项目 2022 年已基本完工，按期完成率 100%。该指标满分 5 分，得 5 分。

2、质量目标-通过竣工验收率：该项目 2022 年已通过竣工预验收，通过竣工验收率 100%。该指标满分 5 分，得 4 分。

3、时效目标-工程完工及时率：该项目 2022 年已基本完工，符合工期计划，工程完工及时率 100%。该指标满分 5 分，得 5 分。

4、成本目标-低于概算建安费：该项目年度指标 7501.75 万元，实际完成值 7501 万元，低于概算建安费。该指标满分 5 分，得 5 分。

（四）项目效益情况

本次评价项目效益方面共设置 40 分，得 40 分，具体如下：

1、项目效益-经济效益：本项目的经济效益为间接经济效益。按周边地区经济增长达成率为考察指标，考核指标 $\geq 3\%$ 得满分。经考核，2022 年项目周边地区经济增长达成率 $\geq 3\%$ 。该指标满分 10 分，得 10 分。

2、项目效益-社会效益：考核项目周边地区就业增长率情况，考核指标 $\geq 5\%$ 得满分。经考核，2022 年项目周边地区就业增长率 $\geq 5\%$ 。该指标满分 10 分，得 10 分。

3、项目效益-生态效益：考核项目市容环境卫生综合评价指数情况，考核指标 $\geq 7\%$ 得满分。经考核，2022 年项目市容环境卫生综合评价指数 $\geq 7\%$ 。该指标满分 10 分，得 10 分。

4、服务对象满意度：市民满意度，该指标主要考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。民生问题无小事，我单位以保障和改善民生作为出发点和落脚点，不断完善城市功能，提升城市品质。本项目实施过程中未有投诉情况发生，且满意度调查结果显示辖区居民作为本项目的服务对象，对该项目的实际开展情况较为满意。该指标分值 10 分，得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

建议县财政局多给予指导，共同扎实推进资金绩效评价工作高质量开展。

七、其他需要说明的问题

无。