



瑞金市住房和城乡建设局 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 瑞金市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 瑞金市住房和城乡建设局概况

一、单位主要职责

1、部门职责：市住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设以及人民防空工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设以及人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、赣州市有关住房和城乡建设工作的法律法规，研究拟定全市房地产行业、城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能与科技进步、市政公用事业、人民防空等规范性文件及相关发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施。

（二）承担保障全市城镇低收入家庭住房和政策性住房的责任。拟定住房保障相关政策，编制住房保障发展规划和年度计划。负责保障性住房和直管公房的监督管理；会同有关部门做好全市有关公共租赁住房资金安排、监督管理。

（三）承担全市住房制度改革的责任。贯彻落实住房制度改革相关政策。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。做好人才住房保障工作，研究制定人才住房保障政策措施并抓好落实。

（四）负责拟定贯彻工程建设标准、工程建设统一定额和行业标准的措施，拟定建设项目、工程造价的管理制度，拟定贯彻落实公共服务设施建设标准实施意见；负责一般性工业与民用建筑工程造价、工程定额和费用标准的管理；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（五）承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；负责执行房地产市场监管政策，提出房地产产业的行业发展规划和相关政策，负责房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房产测绘备案及应用、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收、商品住宅专项维修资金管理、质量保修金管理、白蚁防治管理等规章制度的执行监督工作；负责落实私房政策。

（六）负责监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。指导和监督管理建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与施工安全；拟定勘察设计、施工、建设监理的规范性文件并监督和指导实施；拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案、工程质量检测管理的规范性文件并监督实施，负责全市建筑工程质量安全监督管理工作；负责管理全市建设工程防雷工作；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督检查；参与指导预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料的管理；负责全市建筑装饰装修行业管理。

（七）承担全市建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查职责。

（八）负责拟定建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责全市建设工程的勘察、设计、咨询行业管理；负责市场准入、设计方案招标投标、施工图设计审查、工程勘察设计质量管理；会同有关部门做好全市建设工程抗震设防工作，监督管理工业与民用建筑抗震设计标准、规范实施。

（九）拟定全市城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，综合管理城市供水、城市污水处理设施、燃气设施建设及运行工作。

（十）承担指导规范全市村镇建设的职能。拟定村庄和小城镇、特色小镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全管理，组织实施农村危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导全市重点镇、示范镇建设。

（十一）承担推进全市建筑节能、城镇减排工作的责任，会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施，负责监督重大建筑节能项目实施。负责住房和城乡建设行业生态环境保护 and 节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

（十二）负责住房和城乡建设行业的安全生产监管工作，督促相关单位落实好行业安全生产责任制。

（十三）负责编制人民防空建设规划和年度计划，会同有关部门拟定城市防空方案及人民防空工程建设与城市建设相结合规划；组织人民防空工程、通信、警报的建设和管理；指导群众防空组织建设和训练工作，组织人民防空演习，承担有关抢险救灾任务；组织开展人民防空宣传教育及培训；组织人民防空设施的平时开发利用；管理人民防空经费和资产，依法征收结合民用建筑修建防空地下室易地建设费，编制人民防空经费预决算，对使用情况实施监督检查；组织人民防空科学技术研究，推广应用科研成果；战时组织指挥通信保障和负责发放空袭警报信号，组织人员、物资疏散掩蔽，组织消除空袭后果。负责人防行政许可项目审批后的监管和竣工验收；依法对人防监理、人防设备的准入进行管理；组织人防工程的维护管理和开发利用，指导和监督城市建设和地下空间开发中落实人民防空要求，依法查处人防工程建设中的违法违规行为。

（十四）负责全市住房和城乡建设及人民防空的行政执法、执法监督工作。

（十五）完成市委、市政府、市人武部、市国防动员委员会交办的其它任务。

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（政策法规股）、房地产市场监管股（物业管理股、住房保障股）、建

筑业监管股（工程质量安全监管股）、城市建设股（房屋征收管理股）、村镇建设股。

本单位年末编制内实有人员 48 人，其他人员 0 人。离退休人员 33 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 33 人。

收入决算表

公开 02 表

单位：瑞金市住房和城乡建设局

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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	67,273.69	66,562.51	0.00	0.00	0.00	0.00	711.18
201			一般公共服务支出	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	101.17	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	75.43	75.43	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	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	38,809.08	38,809.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,393.25	1,393.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	487.24	487.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	796.01	796.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	6,994.00	6,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	6,994.00	6,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	361.29	361.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	361.29	361.29	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	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142			乡村道路建设	94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9,314.57	9,314.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	5,305.74	5,305.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105			农村危房改造	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108			老旧小区改造	5,292.14	5,292.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3,988.83	3,988.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	3,988.83	3,988.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	18,871.18	18,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.18
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,160.00	18,160.00	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	18,160.00	18,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	711.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.18

2299999	其他支出	711.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.18
---------	------	--------	------	------	------	------	------	--------

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：瑞金市住房和城乡建设局

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	67,354.20	738.00	66,616.20			
201			一般公共服务支出	41.02		41.02			
20113			商贸事务	1.02		1.02			
2011308			招商引资	1.02		1.02			
20199			其他一般公共服务支出	40.00		40.00			
2019999			其他一般公共服务支出	40.00		40.00			
208			社会保障和就业支出	101.17	101.17				
20805			行政事业单位养老支出	75.43	75.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.72	67.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.92	1.92				
20808			抚恤	18.40	18.40				
2080801			死亡抚恤	18.40	18.40				
20899			其他社会保障和就业支出	7.34	7.34				
2089999			其他社会保障和就业支出	7.34	7.34				
210			卫生健康支出	21.48	21.48				
21011			行政事业单位医疗	21.48	21.48				
2101101			行政单位医疗	21.48	21.48				
212			城乡社区支出	38,809.08	615.35	38,193.73			
21201			城乡社区管理事务	1,393.25	615.35	777.90			
2120101			行政运行	487.24	487.24				
2120102			一般行政管理事务	110.00		110.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	796.01	128.11	667.90			
21202			城乡社区规划与管理	6,994.00		6,994.00			
2120201			城乡社区规划与管理	6,994.00		6,994.00			
21203			城乡社区公共设施	361.29		361.29			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	361.29		361.29			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	60.54		60.54			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.54		60.54			
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	30,000.00		30,000.00			
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	30,000.00		30,000.00			
213			农林水支出	115.19		115.19			
21301			农业农村	94.69		94.69			
2130142			乡村道路建设	94.69		94.69			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50		0.50			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50		0.50			
21307			农村综合改革	20.00		20.00			
2130701			对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00			
221			住房保障支出	9,314.57		9,314.57			
22101			保障性安居工程支出	5,305.74		5,305.74			
2210105			农村危房改造	5.60		5.60			
2210108			老旧小区改造	5,292.14		5,292.14			
2210199			其他保障性安居工程支出	8.00		8.00			
22102			住房改革支出	3,988.83		3,988.83			
2210203			购房补贴	3,988.83		3,988.83			
22103			城乡社区住宅	20.00		20.00			
2210399			其他城乡社区住宅支出	20.00		20.00			

229	其他支出	18,951.69		18,951.69			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	18,160.00		18,160.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	18,160.00		18,160.00			
22999	其他支出	791.69		791.69			
2299999	其他支出	791.69		791.69			

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
金额单位：万元

单位：瑞金市住房和城乡建设局

2024 年度

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	18,341.97	一、一般公共服务支出	33	41.02	41.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	48,220.54	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	101.17	101.17		
	9		九、卫生健康支出	41	21.48	21.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	38,809.08	8,748.54	30,060.54	
	12		十二、农林水支出	44	115.19	115.19		
	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	9,314.57	9,314.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	18,160.00		18,160.00	
	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	66,562.51	本年支出合计	59	66,562.51	18,341.97	48,220.54	
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	66,562.51	总计	64	66,562.51	18,341.97	48,220.54	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：瑞金市住房和城乡建设局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	18,341.97	738.00	17,603.97
201			一般公共服务支出	41.02		41.02
20113			商贸事务	1.02		1.02
2011308			招商引资	1.02		1.02
20199			其他一般公共服务支出	40.00		40.00
2019999			其他一般公共服务支出	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	101.17	101.17	
20805			行政事业单位养老支出	75.43	75.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.72	67.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.92	1.92	
20808			抚恤	18.40	18.40	
2080801			死亡抚恤	18.40	18.40	
20899			其他社会保障和就业支出	7.34	7.34	
2089999			其他社会保障和就业支出	7.34	7.34	
210			卫生健康支出	21.48	21.48	
21011			行政事业单位医疗	21.48	21.48	
2101101			行政单位医疗	21.48	21.48	
212			城乡社区支出	8,748.54	615.35	8,133.18
21201			城乡社区管理事务	1,393.25	615.35	777.90
2120101			行政运行	487.24	487.24	
2120102			一般行政管理事务	110.00		110.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	796.01	128.11	667.90
21202			城乡社区规划与管理	6,994.00		6,994.00
2120201			城乡社区规划与管理	6,994.00		6,994.00
21203			城乡社区公共设施	361.29		361.29
2120399			其他城乡社区公共设施支出	361.29		361.29
213			农林水支出	115.19		115.19
21301			农业农村	94.69		94.69
2130142			乡村道路建设	94.69		94.69
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50		0.50
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50		0.50
21307			农村综合改革	20.00		20.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00

221	住房保障支出	9,314.57		9,314.57
22101	保障性安居工程支出	5,305.74		5,305.74
2210105	农村危房改造	5.60		5.60
2210108	老旧小区改造	5,292.14		5,292.14
2210199	其他保障性安居工程支出	8.00		8.00
22102	住房改革支出	3,988.83		3,988.83
2210203	购房补贴	3,988.83		3,988.83
22103	城乡社区住宅	20.00		20.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.00		20.00

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

单位：瑞金市住房和城乡建设局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	554.03	302	商品和服务支出	157.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	219.13	30201	办公费	51.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.48	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.88	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	168.44	30205	水费	0.56	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	67.72	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.79	30207	邮电费	0.81	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.48	30208	取暖费	1.15	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	2.12	30211	差旅费	17.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.52	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.26	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.92	30217	公务接待费	9.44	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	18.40	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.99	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	4.81	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.24	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.23	30229	福利费	20.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.11	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.72	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	30.10	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		580.30	公用经费合计					157.70

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：瑞金市住房和城乡建设局

2024 年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：瑞金市住房和城乡建设局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 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 67377.19 万元，其中年初结转和结余 103.50 万元，比上年减少 105.08 万元，下降 50.38%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 67273.69 万元，比上年增 45606.11 万元，增长 210.48%，主要原因：年中增加保障安居工程收入和老旧小区专项债收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 66562.51 万元，占 98.94%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 711.18 万元，占 1.06%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 67377.19 万元，其中本年支出合计 67354.20 万元，比上年增加 45581.54 万元，增长 209.35%，主要原因：年中增加保障安居工作和老旧小区专项债支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 22.98 万元，比上年减少 80.51 万元，下降 77.79%，主要原因：2024 年度其他资金减少。

本年支出的具体构成：基本支出 738.00 万元，占 1.10%；项目支出 66616.20 万元，占 98.90%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 5222.36 万元，决算数 66562.51 万元，完成年初预算的 1274.57%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 41.02 万元，预决算差异主要原因：年中追加的征地拆迁补偿支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 96.62 万元，决算数 101.17 万元，完成年初预算的 104.71%。预决算差异主要原因：正常执行率。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 21.38 万元，决算数 21.48 万元，完成年初预算的 100.45%。预决算差异主要原因：正常执行率。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 653.57 万元，决算数 38809.08 万元，完成年初预算的 5938.01%。预决算差异主要原因：年中增加保障性安居工程、老旧小区专项债和增加了传统村落保护利用工程款支出。

（五）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算

数 115.19 万元，预决算差异主要原因：年中增加支付道路工程款。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 4450.79 万元，决算数 9314.57 万元，完成年初预算的 209.28%。预决算差异主要原因：年中增加老旧小区改造支出和购房补贴支出。

（七）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 18160.00 万元，预决算差异主要原因：年中增加老旧小区专项债支出。

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 738.00 万元，其中：

（一）工资福利支出 554.03 万元，比上年减少 67.34 万元，下降 10.84%，主要原因：有人员退休、调出，减少了工资福利支出。

（二）商品和服务支出 157.70 万元，比上年减少 8.43 万元，下降 5.07%，主要原因：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

（三）对个人和家庭补助支出 26.26 万元，比上年减少 14.11 万元，下降 34.95%，主要原因：2024 年危房改造户数有所减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 2.70 万元，下降 100.00%，主要原因：本年无资本性支出。

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 9.44 万元，决算数 9.44 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 2.54 万元，增长 36.80%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未开展出国（境）活动。决算数与上年持平，主要原因：未开展出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未开展出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：实行公务用车改革，未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：实行公务用车改革，未购置公务用车。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：实行公务用车改革，无公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：实行公务用车改革，无公务用车运行维护费。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 9.44 万元，决算数 9.44 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：正常执行率。

决算数比上年增加 2.54 万元,增长 36.80%,主要原因:因全国燃气安全 and 生产安全形势严峻,上级检查增加和同级交流增加,相应地增加了支出。全年国内公务接待 200 批,累计接待 500 人次,主要是:上级部门来调研、检查各项工作及各兄弟单位来交流学习工作经验。

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 157.70 万元,决算数比上年减少 226.29 万元,下降 58.93%,主要原因:严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

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 100.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 100.00 万元。授予中小企业合同金额 100.00 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 100.00 万元,占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 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年度单位预算范围的二级项目28个全面开展绩效自评，共涉及资金66744.3108万元，占项目支出总额的100%。其中，26个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，2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“项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		瑞金市住房和城乡建设局f专项工作经费						
主管部门		瑞金市住房和城乡建设局			实施单位		瑞金市住房和城	
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	110	110	109.997	10	100	7	
	政府预算资金	110	110	109.9966	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 城市规划是一定时期内城市发展的计划，是城市各项建设工程设计和管理的依据；2. 城市政府应该集中力量做好城市的规划、建设和管理；3. 城市建设和发展，对建立社会主义市场经济体制，促进经济和社会协调发展关系重大，城市规划是指导城市合理发展，建设和管理城市的重要依据和手段；要求各级人民政府要切实发挥城市规划对城市土地及空间资源的调控作用，促进城市经济和社会的协调发展；4. 城乡规划和建设是社会主义现代化建设的一个重要组成部分。城乡规划是一项全局性，综合性，战略性很强的工作，涉及政治、经济、文化和社会生活等广泛领域。城乡规划是城乡建设和发展的蓝图，是管理城市和乡村建设的重要依据；5. 城乡规划是政府指导和调控城乡建设和发展的基本手段，是关系我国社会主义现代化建设事业全局的重要工作。			全年目标完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	差旅费等	≤135 万元	135	20	20	年初预算110万元，执行109.9966万元，执行
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	下乡及出差天数	≤8000 天	8000	20	20	
		质量指标	下乡及出差执行率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	业务完成及时性	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡环境改善	≥10%	100	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	瑞金市住建局其他资金							
主管部门	瑞金市住房和城乡建设局				实施单位	瑞金市住房和城		
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	990	990	791.691	10	79.9	5	
	单位资金	990	990	791.6908	—	79.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足危房改造、抗震改造、圩镇整治、传统村落集中连片保护、城郊环境提升项目资金需求				全年目标完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	危房改造、抗震改造、圩镇整治、传统村落集中连片保护、城郊环境提升资金	=990 万元	990	20	20	实际拨付791.6908万元，执行791.6908执行力
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成任务数	=16乡 镇	16	20	20	
		质量指标	工程质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工作任务完成及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡环境改善	≥10%	100	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	95	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	购房补贴资金							
主管部门	瑞金市住房和城乡建设局				实施单位	瑞金市住房和城		
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	4,400	4,004.127	3,988.831	10	99.6	7	
	政府预算资金	4400	4004.12671	3988.831188	—	99.6	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于瑞金市购房补贴支出				全年目标完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购房油成本	≤4400 万元	3988.8312	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	首次购买和改善居住条件购买第二套面积	≤144 平方米	144	20	20	
		质量指标	购房补贴率	≤100%	100	10	10	
		时效指标	购房补贴及时发放率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	购房者满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	市住建局非税收入成本性支出							
主管部门	瑞金市住房和城乡建设局				实施单位	瑞金市住房和城		
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	60	60	27.33	10	45.5	0	
	政府预算资金	60	60	27.3297	—	45.5	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	单位罚没征收收入等非税收入成本性支出，用于单位日常开支。				全年目标完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	非税收入成本性支出	=60万元	60	20	20	非税收入性成本性支出财政拨款27.3297万元，实际使用27.3297万元。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	罚没收入	≥200万元	200	20	20	
		质量指标	罚没执行率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	罚没到位率	=100%	100	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	城市能级提升专项行动领导小组办公室工作经费							
主管部门	瑞金市住房和城乡建设局				实施单位	瑞金市住房和城		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10		10	10	100	10
	政府预算资金	10	10		10	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于市住建局八大行动专项工作经费支出				全年目标完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	八大行动专项经费成本	=10万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成项目数	≤33个	33	20	20	
		质量指标	项目完成 达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城市能级提升率	≥10%	100	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	住建局消化历年结余结转资金支出							
主管部门	瑞金市住房和城乡建设局				实施单位	瑞金市住房和城		
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	376.726	366.716	10	97.3	7	
	政府预算资金	0	376.7257	366.7157	—	97.3	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	住建局消化历年结余结转资金支出				全年目标完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	消化历年专项工程款结余结转资金支出成本	≤500 万元	366.7157	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	消化历年结余结转资金支出金额	≤500 万元	366.7157	20	20	
		质量指标	工程质量达标率	≤100%	100	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡环境改善	≥10%	100	20	20	
		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	≥80%	100	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	瑞金市腰布返迁安置房							
主管部门	瑞金市住房和城乡建设局				实施单位	瑞金市住房和城		
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	10,000	10,000	10	100	10	
	政府预算资金	0	10000	10000	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	绩效目标				全年目标完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	返迁安置成本	=1亿	1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	返迁安置房数量	=1个	1	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目进度建设情况	按时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人	返迁人员	基本达成目标	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	瑞金市2018年棚改安置房红都●文锦苑项目							
主管部门	瑞金市住房和城乡建设局				实施单位	瑞金市住房和城		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20,000	20,000	10	100	10	
	政府预算资金	0	20000	20000	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足瑞金市2018年棚改安置房红都●文锦苑项目支出				全年目标完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	棚改安置房红都●文锦苑项目支出成本	=2亿	2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	棚改安置房红都●文锦苑项目数量	=1个	1	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目进度建设情况	按时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人口	2018年棚改安置人员棚改安置人员	基本达成目标	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		瑞金市城乡道路贯通提升项目						
主管部门		瑞金市住房和城乡建设局			实施单位		瑞金市住房和城	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	7,000	7,000	10	100	10
		政府预算资金	0	7000	7000	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成新建及改造道路约48公里，完善排水排污、绿化亮化等配套基础设施工程支				全年目标完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新建及改造道路新建及改造道路成本	=3000万元	3000	20	20	年初预算调整为7千万，实际执
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建及改造道路，完善配套基础设施工程	=48公里	48	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目进度建设情况	按时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人口数	=50万人	500	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	100	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工程补助资金							
主管部门	瑞金市住房和城乡建设局				实施单位	瑞金市住房和城		
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	6,418.308	141.696	10	2.21	0	
	政府预算资金	0	6418.3077	141.6964	—	2.21	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2024年瑞金市城镇老旧小区改造任务。				工程未竣工，资金部分拨付。			
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	老旧小区改造成本	=7489 万元	141.6964	20	0	工程未竣 工，资金部 分拨付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改造户数	= 16867 户	16867	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	开工目标完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老旧小区居民满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	瑞金市住建局重点工作专项资金							
主管部门	瑞金市住房和城乡建设局			实施单位	瑞金市住房和城			
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	35	35	10	100	10	
	政府预算资金	0	35	35	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足2024年瑞金市住建局重点工作专项资金支出			全年目标完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	重点工作综合专项资金成本	=100万元	100	20	20	调整后预算35万元，实际执行35万元，执行率100%。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成重点工作任务数	≥1个	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目进度情况	按时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡环境改善	≥10%	100	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	住建局规划编制经费项目							
主管部门	瑞金市住房和城乡建设局				实施单位	瑞金市住房和城		
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	108.69	108.69	10	100	10	
	政府预算资金	0	108.69	108.69	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足瑞金市规划编制经费资金需求				全年目标完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	规划编制经费成本	=220 万元	220	20	20	调整预算数 108.69万元， 实际执行 108.69万元， 执行率100%
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成任务数	=16个 乡镇	16	20	20	
		质量指标	工程质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡环境改善率	≥10%	100	20	20	
		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	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	工程项目建设资金							
主管部门	瑞金市住房和城乡建设局				实施单位	瑞金市住房和城		
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	60.544	60.544	10	100	10	
	政府预算资金	0	60.544	60.544	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足瑞金市住建局工程项目建设资金支出				全年目标完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程项目支出成本	=200 万元	200	20	20	预算调整数 60.544万元， 实际执行数 60.544万元， 执行率100%
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成任务数	=16乡 镇	16	20	20	
		质量指标	工程质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工作任务完成及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡环境改善	≥10%	100	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
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	瑞金市住房和城乡建设局			实施单位	瑞金市住房和城			
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	8	8	10	100	10	
	政府预算资金	0	8	8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足瑞金市农村危房改造补助资金使用需求。			全年目标完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村危房改造补助资金成本	=26万元	26	20	20	预算调整后的为8万元。实际执行数8万元。执行率100%
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成任务数	=16乡镇	16	20	20	
		质量指标	工程质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡环境改善	≥10%	100	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
	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补助资金							
主管部门	瑞金市住房和城乡建设局				实施单位	瑞金市住房和城		
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	666.579	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	666.5789	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2024年瑞金市城镇老旧小区改造任务。				工程未竣工，资金未拨付。			
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	老旧小区改造成本	=1403 万元	0	20	0	工程未竣工，资金未拨付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改造户数	= 16867 户	16867	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	开工目标完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	基本达成 目标	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	70	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	瑞金市2023-2024老旧小区改造项目(专项债)							
主管部门	瑞金市住房和城乡建设局				实施单位	瑞金市住房和城		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	11,160	11,160	10	100	10	
	政府预算资金	0	11160	11160	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成瑞金市2023-2024年老旧小区改造项目。				全年目标完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老旧小区改造成本	≤ 11160 万元	11160	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改造户数	≤ 13677 户	13677	20	20	
		质量指标	验收合格率	≤100%	100	10	10	
		时效指标	开工目标完成率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老旧小区居民满意率	≥80%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	革命老区转移支付省级配套							
主管部门	瑞金市住房和城乡建设局			实施单位	瑞金市住房和城乡建设局			
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	40	40	10	100	10	
	政府预算资金	0	40	40	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足革命老区转移支付省级配套支出			全年目标完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程项目支出成本	≤40万元	40	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成任务数	≤2个	2	20	20	
		质量指标	工程质量达标率	≤100%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡环境改善	≥10%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥80%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		招商引资专项工作经费						
主管部门		瑞金市住房和城乡建设局			实施单位		瑞金市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	7	1.02	10	14.57	0
		政府预算资金	0	7	1.0201	—	14.57	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全年招商引资任务				全年目标完成14.57%。			
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	招商引资成本	≤8万元	1.0201	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成招商引资任务	≤5000万元	5000	20	20	
		质量指标	完成任务达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成招商引资任务及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目落地率	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	企业满意率	≥70%	100	10	10		
总分						100	90	

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-2						
主管部门		瑞金市住房和城乡建设局			实施单位		瑞金市住房和城乡建设局	
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	241.3	0	10	0	0
		政府预算资金	0	241.3	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。				全年目标完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老旧小区改造成本	$\leq$ 183.3	183.3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改造户数	$\leq$ 16867	16867	20	20	
		质量指标	验收合格率	$=100\%$	100	10	10	
		时效指标	开工目标完成率	$=100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	老旧小区居民满意度	$\geq 80\%$	100	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	北上争资争项工作经费							
主管部门	瑞金市住房和城乡建设局			实施单位	瑞金市住房和城乡建设局			
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	75.78	75.78	10	100	10	
	政府预算资金	0	75.78	75.78	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成住建局北上争资争项任务			全年目标完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	北上争资争项成本	≤ 75.78	75.78	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成争资争项资金	≤8000 万元	8000	20	20	
		质量指标	完成任务达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成任务及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目落地率	=100%	100	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	城市能级提升专项资金							
主管部门	瑞金市住房和城乡建设局			实施单位	瑞金市住房和城乡建设局			
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	666.862	666.862	10	100	10	
	政府预算资金	0	666.8625	666.8625	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成城市能级提升专项工作任务			全年目标完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城市能级提升专项工作经费成本	≤ 389.5175万元	389.5175	20	20	调整后预算数666.8625万元，实际执行数666.8625万元
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成项目数	≤33个	33	20	20	
		质量指标	项目完成达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城市能级提升率	≥10%	100	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年省级农村危房改造补助资金						
主管部门		瑞金市住房和城乡建设局			实施单位		瑞金市住房和城乡建设局	
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	5.6	5.6	10	100	10
		政府预算资金	0	5.6	5.6	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足2024年度瑞金市农村危房改造补助资金使用需求。				全年目标完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村危房改造补助资金成本	≤5.6 万元	5.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成任务数	≤16乡 镇	16	20	20	
		质量指标	工程质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡环境改善	≥10%	100	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	危房改造户满意度	≥80%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年保障性安居工程配套基础设施专项中央基建						
主管部门		瑞金市住房和城乡建设局			实施单位		瑞金市住房和城乡建设局	
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	6,910	5,146.054	10	74.47	5
		政府预算资金	0	6910	5146.0539	—	74.47	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。				全年目标完成74.47%。			
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	老旧小区改造成本	≤6910 万元	5146.0539	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改造户数	≤9578 户	9578	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	开工及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	老旧小区居民满意度	≥80%	100	10	10		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		革命老区转移支付省级配套						
主管部门		瑞金市住房和城乡建设局			实施单位		瑞金市住房和城乡建设局	
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	393	0	10	0	0
		政府预算资金	0	393	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足革命老区转移支付省级配套支出				项目未完成，资金未拨付。			
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	工程项目支出成本	≤393 万元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成任务数	≤2个	2	20	20	
		质量指标	工程质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡环境改善	≥10%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥80%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		瑞金市绵塘社区城镇老旧小区改造项目						
主管部门		瑞金市住房和城乡建设局			实施单位		瑞金市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	7,000	7,000	10	100	10
		政府预算资金	0	7000	7000	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加快推进保障性安居工程实施进度，提升城镇老旧小区居住环境。				全年目标完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	改造项目支出成本	≤7000 万元	7000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改造户数	≤4259 户	4259	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	开工目标完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	绵塘社区城镇老旧小区居民满意度	≥80%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年保障性安居工程配套基础设施专项第二批中央基建投资							
主管部门	瑞金市住房和城乡建设局			实施单位	瑞金市住房和城乡建设局			
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	3,285	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	3285	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。			全年目标完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老旧小区改造成本	≤3285 万元	3285	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改造户数	≤9578 户	9578	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	开工及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老旧小区居民满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		巩固脱贫攻坚及乡村振兴发展专项资金						
主管部门		瑞金市住房和城乡建设局			实施单位		瑞金市住房和城乡建设局	
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	0.5	0.5	10	100	10
		政府预算资金	0	0.5	0.5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于巩固脱贫攻坚及乡村振兴项目经费支出				全年目标完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出成本	≤0.5 万元	0.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成任务数	=1户	1	20	20	
		质量指标	工程质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善城乡环境	≥10%	100	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	下半年招商分队招商引资工作经费							
主管部门	瑞金市住房和城乡建设局			实施单位	瑞金市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	4	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为瑞金市住建局完成招商引资任务提供经费保障			全年目标完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	招商引资成本	≤4万 元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成招商引资任务	≤5000 万元	5000	20	20	
		质量指标	完成任务达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成招商引资任务及时性	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目落地率	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意率	≥70%	100	10	10	
总分						100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（三）政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2011308 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2019999其他一般公共服务支出：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。

2080599 其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2089999其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。

2120102 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。

2120201 城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

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。

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

2121699其他棚户区改造专项债券收入安排的支出：反映上述项目以外的棚户区改造专项债券收入安排用于棚户区改造相关项目的公益性资本支出。

2130142乡村道路建设：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

2130701对村级公益事业建设的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

2210105 农村危房改造：反映用于农村危房改造方面的支出。

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。

2210203购房补助：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2210399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。

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。

2299999 其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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。