

# 南昌市住房保障和房产管理局 2019 年部门决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市住房保障和房产管理局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表

### 第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“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**

## 第一部分 南昌市住房保障和房产管理局部门概况

### 一、部门主要职能

南昌市住房保障和房产管理局是南昌市人民政府综合管理全市房地产业发展和住宅建设以及住房制度改革的行政职能管理部门。主要负责研究拟订全市住宅与房地产业地方性法律、规章和政策，并指导、检查、督促实施；负责建立和完善房地产业，发展宏观调控体系，完善房地产市场预警、预报系统；负责编制全市城镇住宅建设发展规划；负责全市住房制度改革、商品房开发及住宅建设、房地产市场、房屋产权产籍、房屋拆迁安置、房屋使用安全和危房鉴定、物业管理、住房资金、经济适用房、廉租住房、公有住房等各类房屋的行政管理。（主要是编制规划、拟订政策、建好住房、做好保障、规范市场、管理行业和监管县区）

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 10 个，包括：南昌市住房保障和房产管理局机关本级，下属事业单位南昌市人民政府住房制度改革办公室、南昌市白蚁防治研究所、南昌市房屋产权交易管理处、南昌市房屋征收与补偿办公室、南昌市房管局直属房产经营管理处、南昌市农房管理办公室、南昌住房公积金管理中心、南昌市住房资金管理中心、南昌市住房保障办公室。

本部门 2019 年年末编制人数 255 人，其中行政编制 35 人，事业编制 220 人；年末实有人数 222 人，其中在职人员 222 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表									
编制单位：江西省南昌市住房保障和房产管理局2019年部门决算汇总					2019年度		金额单位：万元 草案01表		
收 入					支 出				
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,068.38	7,038.84	7,038.84	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
四、事业收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
五、经营收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	7	305.04	305.04	988.78	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8				八、社会保障和就业支出	38	203.83	224.81	214.62
	9				九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支出	41	979.97	1,259.79	1,259.79
	12				十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13				十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	49	2,203.91	5,890.07	5,070.90
	20				二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、其他支出	52	305.04	960.96	946.31
	23				二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24				二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25					55			
<b>本年收入合计</b>	<b>26</b>	<b>3,373.42</b>	<b>7,343.88</b>	<b>8,027.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>3,692.75</b>	<b>8,335.63</b>	<b>7,491.62</b>
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	0.00	0.00	结余分配	57	-	-	0.00
年初结转和结余	28	319.33	1,498.15	1,629.67	年末结转和结余	58	0.00	506.39	2,165.68
	29					59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>3,692.75</b>	<b>8,842.03</b>	<b>9,657.29</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>3,692.75</b>	<b>8,842.03</b>	<b>9,657.29</b>



# 支出决算表

金额单位：万元  
草案03表

编制单位：江西省南昌市住房保障和房产管理局2019

2019年度

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	科目名称						
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		7,491.62	3,444.86	4,046.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.62	209.73	4.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	209.73	209.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.85	2.85	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	179.51	179.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,259.79	1,062.11	197.68	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	889.33	694.96	194.37	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	694.96	694.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	194.37	0.00	194.37	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	370.46	367.15	3.31	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	370.46	367.15	3.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,070.90	1,346.80	3,724.10	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	38.53	0.00	38.53	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	38.53	0.00	38.53	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.11	161.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.39	138.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4,871.25	1,185.69	3,685.57	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	2,093.57	316.53	1,777.04	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,777.68	869.16	1,908.52	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	946.31	826.23	120.09	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	946.31	826.23	120.09	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	946.31	826.23	120.09	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元  
草案04表

编制单位：江西省南昌市住房保障和房产管理局2019年部门决算汇总

2019年度

收 入				支 出											
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			调整预算数			决算数		
							小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	3,068.38	7,038.84	7,038.84	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3				三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4				四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5				五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6				六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8				八、社会保障和就业支出	38	203.83	203.83	0.00	224.81	224.81	0.00	214.62	214.62	0.00
	9				九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支出	41	979.97	979.97	0.00	1,259.79	1,259.79	0.00	1,259.79	1,259.79	0.00
	12				十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13				十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	49	2,203.91	2,203.91	0.00	5,370.43	5,370.43	0.00	5,070.90	5,070.90	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23				二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24				二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25					55									
<b>本年收入合计</b>	26	<b>3,068.38</b>	<b>7,038.84</b>	<b>7,038.84</b>	<b>本年支出合计</b>	56	<b>3,387.71</b>	<b>3,387.71</b>	<b>0.00</b>	<b>6,855.02</b>	<b>6,855.02</b>	<b>0.00</b>	<b>6,545.30</b>	<b>6,545.30</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	27	319.33	483.46	483.46	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	667.27	667.27	0.00	976.99	976.99	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	319.33	483.46	483.46		58									
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00	0.00	0.00		59									
<b>总计</b>	30	<b>3,387.71</b>	<b>7,522.30</b>	<b>7,522.30</b>	<b>总计</b>	60	<b>3,387.71</b>	<b>3,387.71</b>	<b>0.00</b>	<b>7,522.30</b>	<b>7,522.30</b>	<b>0.00</b>	<b>7,522.30</b>	<b>7,522.30</b>	<b>0.00</b>

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：江西省南昌市住房保障和房产管理局2019年部门决算汇总				2019年度	金额单位：万元 草案05表	
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 合计	1	2	3
			合计	6,545.30	2,618.63	3,926.67
208			社会保障和就业支出	214.62	209.73	4.90
20805			行政事业单位离退休	209.73	209.73	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	2.85	2.85	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.51	179.51	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.36	27.36	0.00
20808			抚恤	4.90	0.00	4.90
2080801			死亡抚恤	4.90	0.00	4.90
212			城乡社区支出	1,259.79	1,062.11	197.68
21201			城乡社区管理事务	889.33	694.96	194.37
2120101			行政运行	694.96	694.96	0.00
2120102			一般行政管理事务	194.37	0.00	194.37
21203			城乡社区公共设施	370.46	367.15	3.31
2120399			其他城乡社区公共设施支出	370.46	367.15	3.31
221			住房保障支出	5,070.90	1,346.80	3,724.10
22101			保障性安居工程支出	38.53	0.00	38.53
2210199			其他保障性安居工程支出	38.53	0.00	38.53
22102			住房改革支出	161.11	161.11	0.00
2210201			住房公积金	138.39	138.39	0.00
2210203			购房补贴	22.72	22.72	0.00
22103			城乡社区住宅	4,871.25	1,185.69	3,685.57
2210302			住房公积金管理	2,093.57	316.53	1,777.04
2210399			其他城乡社区住宅支出	2,777.68	869.16	1,908.52

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元  
草案06表

编制单位：江西省南昌市住房保障和房产管理局2019年部门决算汇总

2019年度

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	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,951.95	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	553.14	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	543.42	30201	办公费	59.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	171.27	30202	印刷费	8.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	310.20	30203	咨询费	2.26	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	66.60	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	292.47	30205	水费	7.30	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.65	30206	电费	14.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.10	30207	邮电费	3.14	31002	办公设备购置	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	64.25	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.02	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.69	30211	差旅费	32.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	266.54	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	1.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	36.77	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	113.25	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.76	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	5.37	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	6.65	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	297.12	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	48.16	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	104.45	30229	福利费	14.49	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.16	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.15	30239	其他交通费用	0.40	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	7.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.76	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,065.20				公用支出合计		553.43



## 国有资产占用情况表

编制单位：江西省南昌市住房保障和房产管理局2019年部门决算汇总	2019年度	单位：台、辆、套 草案09表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	9
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	9
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 9657.29 万元，其中年初结转和结余 1629.67 万元，较 2018 年减少 43.33 万元，下降 0.45%；  
 本年收入合计 8027.62 万元，较 2018 年增加 759.09 万元，增长

10.44%，主要原因是：部门其他收入增长 276 万元，局属单位公积金管理中心拨款增长 343 万元和直属经营管理处经费拨款增长 172 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7038.84 万元，占 87.68%；其他收入 988.78 万元，占 12.32%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 9657.29 万元，其中本年支出合计 7491.62 万元，较 2018 年减少 580.56 万元，下降 7.19%，主要原因是：部门政府性奖励支出减少；年末结转和结余 2165.68 万元，较 2018 年增加 537.23 万元，增长 32.99%，主要原因是：部门政府性奖励支出减少导致结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 3444.86 万元，占 45.98%；项目支出 4046.76 万元，占 54.02%。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3387.71 万元，决算数为 7522.3 万元，完成年初预算的 222.05%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 203.83 万元，决算数为 214.62 万元，完成年初预算 105.29%，主要原因是：年中追加财政拨款。

（二）城乡社区支出年初预算数为 979.97 万元，决算数为 1259.79 万元，完成年初预算的 128.55%，主要原因是：年中追加财政拨款。

（三）住房保障支出年初预算数为 2203.91 万元，决算数为 5070.9 万元，完成年初预算的 230.09%，主要原因是：年中追加财政拨款。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2618.63 万元，其中：

（一）工资福利支出 1951.95 万元，较 2018 年减少 2324.53 万元，下降 54.36%，主要原因是：决算编制口径改变，部分人员支出在项目经费中列支。

（二）商品和服务支出 553.14 万元，较 2018 年增加 52.36 万元，增长 10.46%，主要原因是：办公费增长。

（三）对个人和家庭补助支出 113.25 万元，较 2018 年减少 159.16 万元，下降 58.43%，主要原因是：奖励金支出减少。

（四）资本性支出 0.3 万元，较 2018 年减少 19.21 万元，下降 98.46%，主要原因是：2019 年减少设备购置计划。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 43.07 万元，决算数为 12.71 万元，完成预算的 29.51%，决算数较 2018 年减少 7.79 万元，下降 38%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 7.79 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与 2018 年一致。

（二）公务接待费支出年初预算数为 11.09 万元，决算数为

1.07 万元，完成预算的 9.65%，决算数较 2018 年减少 0.71 万元，下降 39.89%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 11.64 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2018 年减少 6.52 万元，下降 100%。；公务用车运行维护费支出年初预算数为 24.19 万元，决算数为 11.64 万元，完成预算的 48.12%，决算数较 2018 年减少 0.56 万元，下降 4.59%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公车运行费支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 96.69 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 4.47 万元，降低 4.42%，主要原因是：年初预算编制不够准确。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 705.66 万元，其中：政府采购货物支出 362.36 万元、政府采购服务支出 343.3 万元。授予中小企业合同金额 468.72 万元，占政府采购支出总额的 66.42%，其中：授予小微企业合同金额 220.91 万元，占政府采购支出总额的 31.31%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中其他

用车 9 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 九、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目7个，共涉及资金1350.41万元，占一般公共预算项目支出总额的60.82%。

组织对“保障性住房管理项目、“白蚁防治项目”、“住房补贴审核及房改档案录入项目”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1350.41万元。从评价情况来看，大部分项目自评结果较好，项目自评得分均为90分以上，达到优秀的等次。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映白蚁防治项目绩效自评结果。

白蚁防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，白蚁防治项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 190.6 万元，执行数为 190.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是白蚁防治面积实际产出数 1706.84 万平方米；二是各类白蚁防治业务，全部在规定期限 12 个月内完成。发现的问题及原因：1、年初预算编制不够准确，预估出现偏差，导致预算不够准确。2、服务不够细致，没有充分考虑到服务对象的诉求，导致满意度未达预期值。下一步改进措施：1、加强相关人员的业务知识

培训，提高干部人员工作效率及能力，简化办事流程，提升服务水平。2、加强药物管理，科学准确了解药物库存情况，同时改进施工方法，合理使用施工材料，准确编制年初预算支出明细。

白蚁防治项目绩效自评综述：通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，对此项目的最终评价得分 93 分，评价结果为优。

附：《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		白蚁防治项目						
主管部门		南昌市住房保障和房产管理局			实施单位	南昌市白蚁防治研究所		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	190.6	190.6	190.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	190.6	190.6	190.6	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	100%完成 2019 年全市房屋白蚁防治工作				2019 年，完成新建房屋白蚁预防公共服务登记项目 221 项，登记面积 2162 万平方米，完成预防施工 200 项，竣工面积 1704 万平方米。灭治面积 2.84 万平方米，灭治收入 14.2 万，回访复查面积 500 万平方米。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	指标 1：白蚁防治面积	1700 万 平方米	1706.84 平方米	20	20	
		质量指标 (15 分)	指标 1：施工标准	按白蚁防 治技术规 程执行率 100%	100%	15	15	
		时效指标 (5 分)	指标 1：完成时限	2019 年 12 月 20 日	按时完 成	5	5	
		成本指标 (10 分)	指标 1：施工成本	57.8 万	77.2 万	5	3	原因：年初预算编制不够准确，预估出现偏差，措施：加强药物管理，科学准确了解药物库存情况，同时改进施工方法，合理使用施工材料
指标 2：白蚁药物成本	132.8 万	113.4 万	5	3				

效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:					
	社会效益 指标	指标 1: 防治效果	100%保障 全市房屋 免受白蚁 灾害	100%	15	15	
	生态效益 指标	指标 1:					
	可持续影 响指标	指标 1: 白蚁包治时效	15 年	15 年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标 (10分)	指标 1: 服务对象满意 度	95%	92%	10	7	原因: 服务不够 细致, 没有充分 考虑到服务对 象的诉求 措施: 完善机制 体制, 更好地服 务群众
总分					100	93	

#### 第四部分 名词解释

本部分主要是对各部门决算中涉及到的支出功能分类科目，结合部门实际，参照《2019 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休退休（款）未归口管理的行政单位离休退（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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以及丧葬补助费。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：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。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映其他用于保障性住房方面的支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴支出。

11、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

12、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。

13、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。