

2020 年度  
泰宁县住房和城乡建设局  
部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	3-18
一、部门主要职责 .....	3
二、部门决算单位基本情况 .....	3-5
三、部门主要工作总结.....	5-18
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	19-34
一、收入支出决算总表 .....	19-20
二、收入决算表 .....	20-22
三、支出决算表 .....	23-25
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	25-27
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	27-29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29-31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	31
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	32-34
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	35-44
一、收入支出决算总体情况说明 .....	35-36
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	36-39
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	39-41
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	41
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	41-42
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	42-43
七、预算绩效情况说明.....	43
八、其他重要事项情况说明.....	44
第四部分 名词解释 .....	45-47
第五部分 附件 .....	47-97

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

泰宁县住房和城乡建设局的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省市有关住房和城乡建设、规划、管理的法律和政策，承担规范全县住房和城乡建设、规划、管理秩序的责任；（二）拟定住房和城乡建设、规划、管理相关政策并组织实施；（三）指导和管理全县住房和城乡建设行政执法、监督稽查工作；（四）负责城市规划区范围内各项建设用地和各项建设工程的规划管理工作，核发建设用地规划许可证和建设工程规划许可证；（五）组织对城市规划实施检查、查处违法行为，承担有关城乡规划的行政复议申请；（六）指导和管理全县城市规划区内的园林绿化、县级工程质量安全监督管理工作等。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县住房和城乡建设局部门包括1个机关行政处（科）室及8个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泰宁县住房和城乡建设局	财政核拨	8

泰宁县村镇建设站	财政核拨	4
泰宁县建设工程质量安全站	财政核拨	7
泰宁县建设工程造价站	财政核拨	3
泰宁县市政园林所	财政核拨	8
泰宁县房地产服务中心	财政核补	2
泰宁县城建监察大队	财政核拨	32
泰宁县环境卫生所	财政核补	23
泰宁县房屋征收服务中心	财政核拨	6

### 三、部门主要工作总结

2020年，我局在县委县政府和上级各部门的关心和支持下，认真贯彻“以人为本、尊重自然、传承历史、绿色低碳”和“实用、经济、绿色、美观”的要求，着力修古城、建新城、管老城，以“五比五晒”“项目攻坚年”、城市管理“五难”治理、为民办实事等各项重点工作为抓手，塑造好“第一眼、第一感、第一夜”，加快“山水城”融合和“小县大城关”建设，有力推动城乡建设工作取得新进展、新成效，风貌管控、农村个人建房等经验做法多次在全市进行推广，尚书街、红军街被评定为省级历史文化街区。

#### （一）. 2020年工作情况

**1. 推进重点工作落实。**重点突出招商引资、资金争取和“五比五晒”推进等工作。**着力招商引资。**积极引进三级以上建筑业企业入驻我县，实行总部经济。今年来，引进三级资质建

筑资质建筑业企业 9 家，帮助福建省昌宏工程建设发展有限公司晋升为二级施工总承包企业；同泰宁县南谷文化协会签订战略合作框架协议，协调引进三家二级资质建筑业企业入驻泰宁；同中国冶金地质总局二局签订战略合作框架协议，共同推进新型建材产业园建设项目项目落实。**着力资金争取。**主动向有关政策靠拢，加强中央预算内资金、补助资金、专项债券的申请力度，今年来争取老旧小区改造、省级历史文化街区、丹霞泰宁古城停车场等各类补助及债券资金共计 1.89 亿元。**着力“五比五晒”。**根据年初建订立的工作目标，按类别分工，实行挂图作战，明确工作任务、责任领导、责任人、经办人员等，有力克服了疫情带来的不良影响了，助力“五比五晒”工作取得实效。2020 年重点项目有序开展，建筑业发展、房地产业、征迁工作等各项工作有效开展，“五比五晒”得分位列小组前茅。

**2. 落实疫情防控工作。**坚持外防输入、内防反弹，毫不放松抓好复工复产和疫情防控各项措施，引导人民群众做好必要防护，巩固疫情持续向好形势，有序保障生产生活秩序安全稳定。**做好疫情排查工作。**充分发挥社区（村居）的重要防线作用，压紧压实各科室属地责任，坚守社区主阵营，做好境外入泰人员、湖北来泰人员、省外来泰人员、县外省内来泰人员摸排工作，确保一个不拉、排查到位，助力保障我县疫情防控工作有序开展。**抓好复工复产工作。**严格按照省市县三级复工复产有关文件精神，调整企业开工计划，要

求企业做好复工复产报备工作，安排专人摸排我县所辖建筑企业，持续帮助协调解决企业复工复产难题，保障我局所辖项目及建筑企业于3月份前完成复工复产。

**3. 开展安全排查工作。住建系统安全生产隐患大排查大整治。**制定并出台了《关于开展住建系统安全生产隐患大排查大整治的紧急通知》，成立工作领导小组，对在建工程项目、市政桥梁隧道、污水生活垃圾治理等全领域进行全面排查，累计排查安全隐患43处，并建立工作台账，保障逐项督促整改到位。**房屋结构安全隐患大排查大整治。**制定并出台《关于开展全县房屋及建筑施工安全隐患大排查大整治百日攻坚专项行动的紧急通知》，开展“4+1”联合督查，组织我县25名专家进行拉网式排查，共排查房屋25481幢，其中，农村房屋21685栋，城市房屋3796栋，属于重点排查六大类型房屋数量1005幢，排查出存在重大安全隐患房屋63栋，并全部整改到位。**建筑市场专项行动工作。**根据《三明市建筑市场专项行动工作方案》，安排专人开展自查工作，对招投标、施工过程、农民工工资等3个方面内容进行全面排查，并督促企业限时进行整改。**住建行业行风整治专项行动。**制定《泰宁县住建行业行风整治专项行动方案》，根据职责分工，对本单位下属的8个事业单位、43家建筑业企业、49个房建市政项目、1个工程质量检测企业，17个招标代理企业，14个造价咨询企业，1个社会组织同步开展作风整治，通过机关带行业推进全县住建系统作风建设。

**4. 助力脱贫攻坚进程。**全面落实住房安全有保障工作，和挂钩帮扶工作。**落实住房安全鉴定。**聘请具有房屋鉴定资质的厦门欣途工程技术有限公司及广东保顺检测鉴定有限公司对全县 1593 户建档立卡贫困户（原 1601 户，8 户死亡销户，该 8 户也纳入鉴定范围）及 708 户非建档立卡贫困户开展全覆盖鉴定，经鉴定，2309 户贫困户房屋安全等级均在 B 级及以上。同时安排乡镇做好挂牌上墙和 1218 户国定建档立卡贫困户信息录入和核验工作。**落实挂村帮扶工作。**我局承担了杉城镇东石村建档立卡 13 户贫困户的结对帮扶工作。对于建档立卡贫困户房屋修缮加固的，按每户 13000 元补助，安排建档立卡贫困户在社会公益岗位优先就业（公厕消毒员、保洁员），并助力贫困户发展种植、养殖等。同时由领导结对帮扶贫困户，每季度对贫困户进行慰问，给予生活帮助，并协调光伏发电项目，分股份给贫困户，鼓励他们发家致富。**落实城市贫困户帮扶。**我局承担了炉峰社区 26 户城市贫困户挂钩帮扶工作。我局于 4 月份出台了《炉峰社区城市贫困户挂钩帮扶实施方案》，明确由局领导及各股室站所负责人开展“一对一”挂钩帮扶。5 月完成挂钩帮扶贫困户入户调查，同时定期开展慰问活动，在给予必要生活物资帮助的同时，在就业、住房保障等方面提供帮助，解决生产生活中的问题。

**5. 推进工改工作进程。实行并联审批和联合验收。**合并审批事项，整合施工许可阶段的人防审批、消防审批和施工

许可证核发 3 个审批事项为并联审批；制定并实施我县工程建设项目联合验收实施方案，明确联合验收的具体参与部门、验收事项及验收流程，各相关部门不再单独开展专项竣工验收，由我局牵头，组织自然资源、消防、人防等部门统一进行现场查验，统一限时出具验收意见；将其他行政许可证与相关阶段并行推进。**统一审批管理体系。**建立“一份办事指南、一张申请表单、一套申报材料、完成多项审批”的运作模式，梳理了施工许可阶段、竣工验收阶段的办事指南，形成一套机制规范审批运行，一套申报材料完成多项审批。编制第三阶段并联审批办事指南和第四阶段联合验收办事指南，列出办理事项中共性的材料、政府部门可调阅的材料、建设单位需提交的材料，避免建设单位重复提交。所有事项的办理依据、申请条件、申报材料清单、空表及样表均同步在福建省网上办事大厅和三明市工程审批系统上配置，同时将福建省网上办事大厅关联至三明市工程审批系统，建设单位登录任意一个系统均可查看和办理。**推行施工许可告知承诺制。**对小型低风险项目、未增加建筑面积未改变外立面未改变建筑承重结构和原规划用途的装修装饰项目、400 万元以下政府投资小型项目或配套工程实行施工许可审批告知承诺制，对于申请材料齐全并符合法定形式的，业主提交告知承诺书后，当场受理并作出行政审批决定。7 月实行告知承诺制以来共办理 3 件承诺制审批。

**6. 完善市政基础设施。**加快推进项目实施，抓好项目统

筹，注重项目质量，重视项目效益，全力完善城市基础配套。**优化道路通行环境。**以“窄马路，高密度”的思路实施城区路网建设，2020年城区路网密度达8.1km/km<sup>2</sup>，新（改）建左圣路、上戈红绿灯路口、罗汉寺检察院路口及背街小巷等一批市政道路4.2公里；完成左圣路、和平中街、和平南街、检察院红绿灯路口等道路，设置交通护栏5公里。**加强各类管网建设。**完成森林公安、红卫段、林业新村等片区雨污分流改造及道路管网配套建设，共新（改）建污水管网15.2公里，铺设天然气管道10.5公里，完成地下管线普查外业工作465公里，管线系统已初步建立，CCTV管网检测及疏通管网完成20公里。**维护修缮道路设施。**根据专员巡查和群众反映，结合创城工作，发现问题及时安排人员修复，修补归化路、金湖路、青云路等道路破损人行道板及盲道板约3500平方米，改造利达广场、保龄球馆的人行道约800平方米，改造公交站点26个，更换雨污水强弱电井盖50余处，安装石墩240个。**完善城市路灯配置。**完成左圣路、黛林园、松光沿河公园、红卫村等地段5公里的路灯配置，配套路灯361盏，完成夜景提升建设6.8公里。

**7. 深化“五难”治理攻坚。停车难治理攻坚。**完成南禅（二期）停车场、政务大楼临时停车场、中医院停车场改造、建设大楼后院停车场改造工作已完成，新增公共停车泊位471个，改造摩托车停车位2700个，一中停车场项目已正式开工建设，邮电公寓停车场完成招投标，将尽快开工建设。**如**

**厕难治理攻坚。**胜一村公厕正、翠柳园公厕、明霞园公厕已完成新（改）建（翠柳园公厕因环保督查问题被拆除），闽江饭店沿线公厕 2 座正在施工，将乐路口公厕和松光桥头公厕将尽快开工建设。**农贸市场整治难治理攻坚。**完成市场外墙粉刷、市场市容清洁、路面修复、乱搭盖治理等工作；正在为农贸市场所有过道配套遮掩雨棚，同时联合创城办、城管办、公安等多部门，对市场继续开展经营环境整治工作，依法取缔占道经营、乱搭乱盖等现象。**背街小巷通行难治理攻坚。**完成开泰路人行道改造、清竹巷改造工程、左圣路改造工程等 13 条背街小巷改造提升，县医院小区、红卫四巷供销社宿舍小区、利达小区等 13 个小区已完成改造（实际完成 23 个）。**物业管理难治理攻坚。**帮助松光小区、丹霞美地小区、三里亭安置小区等 10 个小区成立业主委会，丹霞名府小区、金湖御景小区和松光新城小区等 3 个有物业小区完成改造提升工作。

**8. 推进城市景观提升。**深入推进城市景观提升，优化城市景观风貌，提升城市“第一眼、第一感、第一夜”。**景观节点提升**，完成朝京门周边、外环路、丹霞大道、林业新城小区、行政服务中心等绿化提升改造，完成樱花大道等城区行道树种植 1300 余棵，完成重要节点鲜花种植 40 万余株。**园林绿化提升**，持续完善“三河六岸”景观园林体系，做“减法”，不做“加法”，加强城区景观通透性，达到“透水见绿、显山露水”的景观效果。完成黛林园“透水见绿、显山

露水”改造，实施紫荆园沿河景观公园建设，配合创城和老旧小区改造提升，新增城市公共绿地 4.2 万平方米。**休闲慢道提升**，在原有城市慢道基础上，强化城市慢道建设，建设连通了长达 8 公里的沿河亲水健身步道，龙山步道已正式开工建设，完成工程进度的 90.6%。**绿化管护提升**，常态化抓好城区 40 万平方米的绿地管护工作，协调水利局将全县沿河防洪步道移交至我局进行日常管护。

**9. 调控城市房地产业。**深化住房制度改革，立足我县房地产市场房源不足、房价增长趋快的实际，大力推进房地产市场开发建设，缓解供需矛盾。**推进房地产业开发。**全县在建房地产项目 12 个，商品房总建筑面积 42 万平方米，今年以来，共发放房地产开发暂定资质证书 4 本，共审批预售博森、万春等楼盘 20 批次，总面积 34.5 万平方米，新增商品房 3097 套，建成保障性住房 140 套，实际完成商品房销售（网签备案）22.28 万平方米、同比增加 183.84%，商品房均价为 7448 元/m<sup>2</sup>，完成房地产固定资产投资 5.09 亿元，同比上涨 106.7%。**加强环境整治工作。**配合创城及老旧小区改造工，在城区范围内开展小区内部环境排查整治工作，重点开展消防通道、电动自行车、小区环境等综合整治，落实消防通道、电动自行车停放、充电桩维护管理等工作。上半年排查物业服务小区 16 个，累计排查整改安全隐患 60 余处，张挂各类横幅 30 余幅，新增集中充电场所 13 个（累计增加 31 个）。**开展物业管理考评工作。**组织社区居委会按照《泰宁县住宅

小区物业(业主)管理专项奖励资金管理办法》及《泰宁县 2019 年度城区住宅小区物业管理考评办法》，对物业公司、业主委员会进行考评,并及时发放 2019 年度专项奖励资金 19.785 万元。

**10. 改善农村人居环境。**扎实开展“一革命五行动”，加快实施“乡村振兴发展战略”。开展农村垃圾治理行动。完成 5 个农村垃圾简易填埋场和 8 个农村焖烧炉整治工作和市级验收工作，以新桥乡大源村为试点，逐步推进干湿垃圾分类，全县 111 个行政村全面完成行政村垃圾治理和房前屋后整治工作，建立健全“村收集、乡（镇）转运、县处理”的垃圾处理模式，乡镇垃圾处理率达 100%。**落实农村污水治理工作。**进一步改造及完善乡镇生活污水处理设施配套管网建设，实现了集镇管网雨污分流，8 个乡镇（除杉城镇）都已建成乡镇污水处理设施，做到乡镇污水处理设施全覆盖，完成 10 座乡镇污水处理设施水量检测设备安装，加快推进乡镇及农村生活污水处理 PPP 项目，乡镇污水处理率达 85%以上。**推进农村“厕所革命”。**2020 年，新（改）建集镇公厕 2 座，农村公厕 24 座，全县 111 个行政村做到水冲式厕所全覆盖，并做好“一长两员”（公厕长、保洁员、管理员）制度上墙及农村公厕建设管理要点一张图上墙。**三是推动农房整治行动。**完成整治既有农房（裸房）数量 263 栋（超额完成今年 235 栋裸房整治任务），新建成示范农房数量 4 栋，8 个乡镇镇区一条主要街道整治已累计完成投资

2960 万元。

**11. 强化城市管理管控。规范市容市貌秩序。**将背街小巷市容环境整治及城市管理老大难问题整治作为城市管理的重要突破口，全面优化市容管理工作，今年以来，共计拆除广告牌 300 余块，对乱张贴乱涂写进行及时清理和规范粉刷覆盖 2.5 万余处，规范设置广告张贴栏 880 块；清理私垦菜地 450 余处；纠正店外占道经营、乱堆放 3.5 万余起，取缔流动摊点 230 余摊，清理非法占道物品 50 余件，对城区影响市容环境等行为立案处罚 179 件，办结率为 100%；共拖扣各种车辆 3000 余辆，挪移车辆 1.5 万多次，劝导行人不走斑马线、逆道行驶 1800 多起；清除道路“舌头”110 余处。

**落实违章建设管控。**通过采取延长巡查时间、增加巡查密度、加大拆除力度等措施严厉打击各类违建行为，对古城片区侵占收储地违法建设依法进行强制拆除，同时结合社区“三乱”整治，协助各责任单位对金岁坊、松光新城、富民十巷至十八巷、民主街卢家巷等地“三乱”现象进行专项整治，出动人员 1800 余人次，面积约 1.8 万平方米，下发《责令停止违法建设行为通知书》13 份、《限期改正通知书》138 份。同时对房屋产权登记、转移手续联审连批 296 户，新建商品房装修验收 76 户。

**加强弃土扬尘整治。**全面提升建筑渣土运输、处置管理的总体水平，营造良好的普法守法氛围，对违反规定的渣土运输车辆进行严格执法，共查扣 8 辆夜间违规弃土车辆，对 21 起运输车辆出现“抛、滴、洒、漏”及未

密闭运输车辆进行严厉查处，对未达到要求的施工单位下发《责令改正通知书》24份。**加强市容环卫保洁。**坚持“精干高效、目标明确、措施得力、管干分明、有序包干”的原则，着力保障市容环境整洁，充分打造良好人居环境，有效提升城市旅游形象，积极推进城区2个垃圾中转站改建和赤坑垵垃圾填埋场整治工作，新增环卫手推保洁车30辆，新增清扫车、餐厨垃圾转运车、垃圾转运车等环卫用车9辆，确保城区98万平方米的卫生保洁面积得到有效维护，城区垃圾日处理量至115吨，餐厨垃圾日处理量至10吨，城区垃圾无害化处理率达100%。

**12. 推动建筑企业发展。落实相关发展政策。**根据中央、省、市关于“减税降费”相关政策，结合我县实际，将各项举措落实到位；进一步推进《泰宁县促进建筑业高质量发展若干意见》的落实落地工作，帮助福建省昌宏工程建设发展有限公司晋升为二级施工总承包企业，引进三级以上建筑业企业9家，配合德天建设发展有限公司按文件要求申请迁入奖励。**加快绿色建筑验收。**按照《关于印发2018年度建筑节能目标和任务分解的通知》（闽建办科〔2018〕19号）文件精神要求，落实各方主体责任，完成朝景华庭等绿色建筑项目竣工验收，验收绿色建筑面积为约29215.36平方米，绿色建筑占比为49.44%。**推进装配式建筑发展。**根据《2019年三明市装配式建筑工作要点》（明建办〔2019〕14号）文件精神要求，由住建局形成组织成立了建筑产业现代化推进

领导小组，稳步推动我县装配式建筑有序发展，确定以御景园 9#、11#楼作为我县装配式建筑示范点。目前，9#、11#楼正在进行主体施工，累计完成工程量约为 2986 万元，超额完成我县目标任务。

**13. 加强质量安全监督。**以质量安全管理为核心，以抓隐患排查、整改为重点，以质量安全生产大检查、质量安全专项整治、扬尘监管等工作为抓手，强化力度，严抓狠管，推进落实我县质量安全监管各项目标任务。**加强质量安全监督。**共受理新开工项目 24 个，工程造价约 10.3 亿元，建筑面积约 41.27 万平方米。**开展质量安全专项整治。**累计对 18 个项目共计监督抽查 26 次，共计 90 个构件，合格 70 个构件，不合格构件 20 个，合格率 77.8%，并通过动态监管系统发出责令改正通知单累计 55 份，同时加大建筑材料和消防安全检查力度。**开展安全生产大检查。**深刻汲取“3·7”坍塌事故教训，开展常态化大排查大整治，并在元旦、春节、国庆节等重大节假日期间开展安全生产大检查工作，共检查项目 26 项，下发隐患整改通知单 24 份。**督促做好扬尘监管。**督促施工单位安装扬尘侦测设备共 9 台，并连入“三明数字工地系统”，前后开展 5 次扬尘治理专项整治。

**14. 优化城建服务能力。**抓好行政审批服务工作。严格按照《施工许可证管理办法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，做好施工许可证核发、工程竣工备案、项目招投标等工作，目前共核发施工许可证 24 份，建筑面积

约 41.27 万 m<sup>2</sup>、工程造价约 10.3 亿元；竣工备案项目 7 个，建筑面积 41545.06 m<sup>2</sup>，造价 12900.2 万元；公开招标项目 8 个，中标价共计 16626 万元。线上受理消防设计审查项目 18 个，审查合格受理通过 15 件，审查不合格 2 件，材料不齐全退回 1 件；受理消防验收项目 2 件，验收合格通过 2 件；受理专业工程 1 件，现场验收合格；受理备案验收 7 件，未抽中 4 件，抽中 2 件现场验收合格，材料不齐全退回 1 件。

**科学做好测绘服务工作。**做好各类建设项目建筑物的测绘工作。累计完成杉阳一品、万春珑溪郡、博森翰林城等 62 幢建筑物的定(验)线工作；累计完成不动产宗地测绘 810 宗，累计测(算)绘建筑面积约 69.42 万平方米(其中房产测绘面积约 13.82 万平方米)；配合“五大片区”征迁工作完成地形及房产测绘面积约 0.61 万平方米；完成文昌塔、文化创作基地二期等项目的地形测绘和竣工测绘。

**持续加强档案服务管理。**做好住建领域档案收集、整理、立卷、归档等工作，全年完成档案接收 311 卷，其中：竣工工程档案 263 卷，文书档案 48 卷；共接收御品苑二期、外贸安置小区、泰和华府、科荟种业等 7 个项目共 31 幢工程档案；接待查档者 400 余人次，提供案卷 800 余卷次，复制档案原件 600 余张。

**统筹协调征收服务工作。**统筹征迁一线指挥部对张家坊整体迁建项目、汽车站棚户区改造等 9 个征迁项目（其中市重点项目 4 个，县重点项目 5 个）开展征迁工作，依法依规做了大量细致有效的措施，有序推进 9 个征迁项目征迁工作，截至目

前,已完成 2 个,部分完成 2 个。其中,征收土地任务数 142.54 亩,已 100%完成,征收建筑任务数 48541.23 平方米,已完成 46126.34 平方米,完成 95%,征收房屋(厂房)任务数 142 户,已完成征收户 135 户,完成 95%。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

公开 01 表

部门：泰宁县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11239.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	11190.19	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	3.95	八、社会保障和就业支出	76.63
		九、卫生健康支出	15.46
		十、节能环保支出	1021.84
		十一、城乡社区支出	7645.24
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	850.00
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	1280.00
		十九、住房保障支出	1356.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理	

		支出	
		二十三、其他支出	3000.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	784.00
<b>本年收入合计</b>	22433.8 9	<b>本年支出合计</b>	16029.9 4
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	700.00	年末结转和结余	7103.95
<b>总计</b>	23133.8 9	<b>总计</b>	23133.8 9

注：1. 本表反映部门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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万

元

部门：泰宁县住房和城乡建设局

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	项	合计	22433. 89	22429. 94				3.95
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>76.63</b>	<b>76.63</b>				
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>52.08</b>	<b>52.08</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	52.08	52.08				
20808			<b>抚恤</b>	<b>24.55</b>	<b>24.55</b>				

2080801	死亡抚恤	24.55	24.55					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>15.46</b>	<b>15.46</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.46</b>	<b>15.46</b>					
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78					
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>3,521.84</b>	<b>3,521.84</b>					
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>1,407.38</b>	<b>1,407.38</b>					
2110302	水体	1,407.38	1,407.38					
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>2,114.46</b>	<b>2,114.46</b>					
2119901	其他节能环保支出	2,114.46	2,114.46					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>6,949.19</b>	<b>6,945.24</b>					<b>3.95</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>765.72</b>	<b>761.77</b>					<b>3.95</b>
2120101	行政运行	202.79	198.84					3.95
2120105	工程建设标准规范编制与监管	101.51	101.51					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	32.29	32.29					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	429.13	429.13					
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>1,246.71</b>	<b>1,246.71</b>					
2120201	城乡社区规划与管理	1,246.71	1,246.71					
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>1,683.00</b>	<b>1,683.00</b>					
2120303	小城镇基础设施建设	383.00	383.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,300.00	1,300.00					
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>437.57</b>	<b>437.57</b>					
2120501	城乡社区环境卫生	437.57	437.57					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>2,428.17</b>	<b>2,428.17</b>					
2120803	城市建设支出	2,200.00	2,200.00					
2120804	农村基础设施建设支出	33.60	33.60					

2120807	廉租住房支出	194.57	194.57					
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>365.64</b>	<b>365.64</b>					
2121301	城市公共设施	170.00	170.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	195.64	195.64					
<b>21214</b>	<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>12.38</b>	<b>12.38</b>					
2121499	其他污水处理费安排的支出	12.38	12.38					
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>					
2129901	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>850.00</b>	<b>850.00</b>					
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>850.00</b>	<b>850.00</b>					
	公路建设	850.00	850.00					
<b>220</b>	2140104	<b>1,280.00</b>	<b>1,280.00</b>					
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>1,280.00</b>	<b>1,280.00</b>					
2200199	其他自然资源事务支出	1,280.00	1,280.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,356.77</b>	<b>1,356.77</b>					
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>1,356.77</b>	<b>1,356.77</b>					
2210105	农村危房改造	39.20	39.20					
2210108	老旧小区改造	755.00	755.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	562.57	562.57					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>7,600.00</b>	<b>7,600.00</b>					
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>7,600.00</b>	<b>7,600.00</b>					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,600.00	7,600.00					
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>784.00</b>	<b>784.00</b>					
<b>23401</b>	<b>基础设施建设</b>	<b>784.00</b>	<b>784.00</b>					
2340107	城镇老旧小区改造	784.00	784.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：泰宁县住房和城乡建设局

2020 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	16029.9 4	644.4 3	15385.51			
		合计						
208		社会保障和就业支出	76.63	76.63				
20805		行政事业单位养老支出	52.08	52.08				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	52.08	52.08				
20808		抚恤	24.55	24.55				
2080801		死亡抚恤	24.55	24.55				
210		卫生健康支出	15.46	15.46				
21011		行政事业单位医疗	15.46	15.46				
2101101		行政单位医疗	6.78	6.78				
2101102		事业单位医疗	8.68	8.68				
211		节能环保支出	1,021.8 4	34.46	987.38			
21103		污染防治	907.38		907.38			
2110302		水体	907.38		907.38			
21199		其他节能环保支出	114.46	34.46	80.00			
2119901		其他节能环保支出	114.46	34.46	80.00			
212		城乡社区支出	7,645.2 4	517.8 8	7,127.36			
21201		城乡社区管理事务	761.77	445.6 7	316.10			

2120101	行政运行	198.84	198.84			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	101.51	101.51			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	32.29	32.29			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	429.13	113.03	316.10		
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>1,246.71</b>	<b>72.21</b>	<b>1,174.50</b>		
2120201	城乡社区规划与管理	1,246.71	72.21	1,174.50		
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>2,383.00</b>		<b>2,383.00</b>		
2120303	小城镇基础设施建设	383.00		383.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00		2,000.00		
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>437.57</b>		<b>437.57</b>		
2120501	城乡社区环境卫生	437.57		437.57		
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>2,428.17</b>		<b>2,428.17</b>		
2120803	城市建设支出	2,200.00		2,200.00		
2120804	农村基础设施建设支出	33.60		33.60		
2120807	廉租住房支出	194.57		194.57		
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>365.64</b>		<b>365.64</b>		
2121301	城市公共设施	170.00		170.00		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	195.64		195.64		
<b>21214</b>	<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>12.38</b>		<b>12.38</b>		
2121499	其他污水处理费安排的支出	12.38		12.38		
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>		
2129901	其他城乡社区支出	10.00		10.00		
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>850.00</b>		<b>850.00</b>		
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>850.00</b>		<b>850.00</b>		
2140104	公路建设	850.00		850.00		
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,280.00</b>		<b>1,280.00</b>		
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>1,280.00</b>		<b>1,280.00</b>		

		0				
2200199	其他自然资源事务支出	1,280.00		1,280.00		
221	住房保障支出	1,356.77		1,356.77		
22101	保障性安居工程支出	1,356.77		1,356.77		
2210105	农村危房改造	39.20		39.20		
2210108	老旧小区改造	755.00		755.00		
2210199	其他保障性安居工程支出	562.57		562.57		
229	其他支出	3,000.00		3,000.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00		
234	抗疫特别国债安排的支出	784.00		784.00		
23401	基础设施建设	784.00		784.00		
2340107	城镇老旧小区改造	784.00		784.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泰宁县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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 营财 政拨 款

一、一般公共预算财政拨款	11239 .75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	11190 .19	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	76.63	76.63		
		九、卫生健康支出	15.46	15.46		
		十、节能环保支出	1,021. 84	1,021. 84		
		十一、城乡社区支出	7,641. 29	4,835. 10	2,806. 19	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	850.00	850.00		
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,280. 00	1,280. 00		
		十九、住房保障支出	1,356. 77	1,356. 77		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

		二十三、其他支出	3,000.00		3,000.00
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	784.00		784.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22429.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,025.99</b>	<b>9,435.80</b>	<b>6,590.19</b>
年初财政拨款结转和结余	700.00	年末财政拨款结转和结余	7,103.95	2,503.95	4,600.00
一般公共预算财政拨款	700.00				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
<b>总计</b>	<b>23129.94</b>	<b>总计</b>	<b>23,129.94</b>	<b>11,939.75</b>	<b>11,190.19</b>

注：本表反映部门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。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泰宁县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		9435.80	640.48	8795.32
208	社会保障和就业支出	76.63	76.63	
20805	行政事业单位养老支出	52.08	52.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.08	52.08	
20808	抚恤	24.55	24.55	

2080801	死亡抚恤	24.55	24.55	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>15.46</b>	<b>15.46</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.46</b>	<b>15.46</b>	
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,021.84</b>	<b>34.46</b>	<b>987.38</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>907.38</b>		<b>907.38</b>
2110302	水体	907.38		907.38
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>114.46</b>	<b>34.46</b>	<b>80.00</b>
2119901	其他节能环保支出	114.46	34.46	80.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>4,835.10</b>	<b>513.93</b>	<b>4,321.17</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>757.82</b>	<b>441.72</b>	<b>316.10</b>
2120101	行政运行	194.89	194.89	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	101.51	101.51	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	32.29	32.29	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	429.13	113.03	316.10
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>1,246.71</b>	<b>72.21</b>	<b>1,174.50</b>
2120201	城乡社区规划与管理	1,246.71	72.21	1,174.50
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>2,383.00</b>		<b>2,383.00</b>
2120303	小城镇基础设施建设	383.00		383.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00		2,000.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>437.57</b>		<b>437.57</b>
2120501	城乡社区环境卫生	437.57		437.57
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
2129901	其他城乡社区支出	10.00		10.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>850.00</b>		<b>850.00</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>850.00</b>		<b>850.00</b>
2140104	公路建设	850.00		850.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,280.00</b>		<b>1,280.00</b>

22001	自然资源事务	1,280.00		1,280.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,280.00		1,280.00
221	住房保障支出	1,356.77		1,356.77
22101	保障性安居工程支出	1,356.77		1,356.77
2210105	农村危房改造	39.20		39.20
2210108	老旧小区改造	755.00		755.00
2210199	其他保障性安居工程支出	562.57		562.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泰宁县住房和城乡建设局

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	481.50	302	商品和服务支出	120.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.57	30201	办公费	8.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.20	30203	咨询费		310	资本性支出	8.77
30106	伙食补助费	15.82	30204	手续费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	
301	机关事业单位基本养	38.8	302	电费	38.0	310	专用设备购置	

08	老保险缴费	706		803		
30109	职业年金缴费	18.0307	302	邮电费	9.4605	310 基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	22.1308	302	取暖费		310 大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		302	物业管理费		310 信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	4.2711	302	差旅费	2.6508	310 物资储备
30113	住房公积金	47.8212	302	因公出国(境)费用		310 土地补偿
30114	医疗费		302	维修(护)费	15.5910	310 安置补助
30199	其他工资福利支出	127.7014	302	租赁费		310 地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	29.5115	302	会议费	0.0912	310 拆迁补偿
30301	离休费		302	培训费	0.1713	310 公务用车购置
30302	退休费		302	公务接待费	1.8719	310 其他交通工具购置
30303	退职(役)费		302	专用材料费		310 文物和陈列品购置
30304	抚恤金	24.1424	302	被装购置费		310 无形资产购置
30305	生活补助	1.4925	302	专用燃料费		310 其他资本性支出
30306	救济费		302	劳务费		312 对企业补助
30307	医疗费补助		302	委托业务费		312 资本金注入
30308	助学金		302	工会经费	14.5103	312 政府投资基金股权投资
30309	奖励金		302	福利费	3.8604	312 费用补贴
30310	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护费	3.1905	312 利息补贴
303	代缴社会保险费		302	其他交通费	0.69	312 其他对企业补助

11			39	用		99		
303	其他对个人和家庭的	3.89	302	税金及附加	2.28	399	其他支出	
99	补助		40	费用				
			302	其他商品和	18.6	399	赠与	
			99	服务支出	506			
						399	国家赔偿费用支出	
						07		
						399	对民间非营利组织和群众	
						08	性自治组织补贴	
						399	其他支出	
						99		
	人员经费合计	511.01		公用经费合计				129.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泰宁县住房和城乡建设局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.06
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.19
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	3.19
3. 公务接待费	6	1.87

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泰宁县住房和城乡建设局

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	4	7	8	11	12
			合计		11190.19	6590.19		6590.19	4600.00
212			城乡社区支出		2,806.19	2,806.19		2,806.19	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,428.17	2,428.17		2,428.17	
2120803			城市建设支出		2,200.00	2,200.00		2,200.00	
2120804			农村基础设施建设支出		33.60	33.60		33.60	
2120807			廉租住房支出		194.57	194.57		194.57	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		365.64	365.64		365.64	
2121301			城市公共设施		170.00	170.00		170.00	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		195.64	195.64		195.64	
21214			污水处理费安排的支出		12.38	12.38		12.38	
2121499			其他污水处理费安排的支出		12.38	12.38		12.38	
229			其他支出		7,600.00	3,000.00		3,000.00	4,600.00

				0		0	0
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出		7,600.00	3,000.0 0		3,000.0 0	4,600.0 0
2290402	其他地方自行 试点项目收益专 项债券收入安排 的支出		7,600.00	3,000.0 0		3,000.0 0	4,600.0 0
234	抗疫特别国债安 排的支出		784.00	784.00		784.00	
23401	基础设施建设		784.00	784.00		784.00	
2340107	城镇老旧小区 改造		784.00	784.00		784.00	
212	城乡社区支出		2,806.19	2,806.1 9		2,806.1 9	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		2,428.17	2,428.1 7		2,428.1 7	
2120803	城市建设支出		2,200.00	2,200.0 0		2,200.0 0	
2120804	农村基础设施 建设支出		33.60	33.60		33.60	
2120807	廉租住房支出		194.57	194.57		194.57	
21213	城市基础设施配 套费安排的支出		365.64	365.64		365.64	
2121301	城市公共设施		170.00	170.00		170.00	
2121399	其他城市基础 设施配套费安排 的支出		195.64	195.64		195.64	
21214	污水处理费安排 的支出		12.38	12.38		12.38	
2121499	其他污水处理 费安排的支出		12.38	12.38		12.38	
229	其他支出		7,600.00	3,000.0 0		3,000.0 0	4,600.0 0
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支		7,600.00	3,000.0 0		3,000.0 0	4,600.0 0

	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		7,600.00	3,000.0 0		3,000.0 0	4,600.0 0

注：1. 本表反映部门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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泰宁县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 700.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 22433.89 万元，本年支出 16029.94 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 7103.95 万元。

(一) 2020 年收入 22433.89 万元，比上年决算数增加 10637.87 万元，增长 90.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11239.75 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 11190.19 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 3.95 万元。

(二) 2020 年支出 16029.94 万元，比上年决算数增加 4433.92 万元，增长 38.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 644.43 万元。其中，人员支出 511.01 万元，公用支出 133.42 万元。

2. 项目支出 15385.51 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 9435.80 万元，比上年决算数增加 348.34 万元，增长 3.83%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.08 万元，较上年决算数增加 52.08 万元，增长 100.00%。主要原因是该项级科目从行政运行中分离做支出。

(二) 2080801 死亡抚恤 24.55 万元，较上年决算数增加 24.55 万元，增长 100.00%。主要原因是该项级科目从行政运行中分离做支出。

(三) 2101101 行政单位医疗 6.78 万元, 较上年决算数增加 6.78 万元, 增长 100.00%。主要原因是该项级科目从行政运行中分离做支出。

(四) 2101102 事业单位医疗 8.68 万元, 较上年决算数增加 8.68 万元, 增长 100.00%。主要原因是该项级科目从行政运行中分离做支出。

(五) 2110302 水体 907.38 万元, 较上年决算数减少 64.62 万元, 下降 64.62%。主要原因是城区污水、垃圾处理费减少。

(六) 2119901 其他节能环保支出 114.46 万元, 较上年决算数增加 114.46 万元, 增长 100.00%。主要原因是上年未安排此项支出。

(七) 2120101 行政运行 194.89 万元, 较上年决算数减少 5.81 万元, 下降 2.89%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和单位医疗从行政运行中分离出独立决算。

(八) 2120105 工程建设标准规范编制与监管 101.51 万元, 较上年决算数增加 101.51 万元, 增加 100.00%。主要原因是上年未安排此项支出。

(九) 2120109 住宅与房地产市场监管 32.29 万元, 较上年决算数增加 32.29 万元, 增加 100.00%。主要原因是泰宁

县房地产服务中心并账到泰宁县住房和城乡建设局增加此项支出。

（十）2120199 其他城乡社区管理事务支出 429.13 万元，较上年决算数减少 154.24 万元，下降 26.44%。主要原因是创城市政零星工程支出减少。

（十一）2120201 城乡社区规划与管理支出 1246.71 万元，较上年决算数减少 781.15 万元，下降 38.52%。主要原因是城区建设项目支出减少。

（十二）2120303 小城镇基础设施建设 383.00 万元，较上年决算数增加 383.00 万元，增长 100.00%。主要原因是左圣路道路改造支出增加。

（十三）其他城乡社区公共设施支出 2000.00 万元，较上年决算数增加 2000.00 万元，增长 100.00%。主要原因是龙山步道和城区公共停车场项目建设增加。

（十四）2120501 城乡社区环境卫生支出 437.57 万元，较上年决算数增加 85.54 万元，增长 24.30%。主要原因是城乡污水、垃圾处理支出增加。

（十五）2129901 其他城乡社区支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是房屋安全隐患鉴定费用增加。

(十六) 2140104 公路建设 850.00 万元,较上年决算数增加 850.00 万元,增长 100.00%。主要原因是四中沿河道路(靖远路)增加 700.00 万元和迎宾路横五线平交口道路增加 150.00 万元。

(十七) 2200199 其他自然资源事务支出 1280.00 万元,较上年决算数增加 1280.00 万元,增长 100.00%。主要原因是城区污水垃圾综合整治提升项目支出增加。

(十八) 2210105 农村危房改造 39.20 万元,较上年决算数增加 39.20 万元,增长 100.00%。主要原因是上年未安排此项支出。

(十九) 2210108 老旧小区改造 755.00 万元,较上年决算数增加 755.00 万元,增长 100.00%。主要原因是老旧小区改造项目增加。

(二十) 2210199 其他保障性安居工程支出 562.57 万元,较上年决算数减少 1101.15 万元,下降 66.19%。主要原因是老旧小区改造项目从此项级科目安排支出减少。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 6590.19 万元,比上年决算数增加 4000.63 万元,增长 159.48%,具体情况如下(按项级科目统计):

（一）2120803 城市建设支出 2200.00 万元，较 2019 年决算数增加 551.00 万元，增长 33.41%。主要原因是创城应急等市政零星修缮支出增加。

（二）2120804 农村基础设施建设支出 33.6 万元，较 2019 年决算数减少 25.96 万元，下降 43.59%。主要原因是农村生活垃圾治理常态机制市级补助减少。

（三）2120807 廉租住房支出 194.57 万元，较 2019 年决算数增加 186.11 万元，增长 2199.88%。主要原因是 2020 年廉租房建设规模增加。

（四）2121301 城市公共设施 170.00 万元，较 2019 年决算数增加 170.00 万元，增长 100.00%。主要原因是其他零星公共设施建设项目增加。

（五）2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 195.64 万元，较 2019 年决算数增加 195.64 万元，增长 100.00%。主要原因是 2020 年城区基础设施配套项目增加。

（六）2121499 其他污水处理费安排支出 12.38 万元，较 2019 年决算数增加 12.38 万元，增长 100.00%。主要原因是泵站电费及人员工资增加。

（七）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 3000.00 万元，较 2019 年决算数增加 3000.00

万元，增长 100.00%。主要原因是增加城区公共停车场项目建设。

(八) 2340107 城镇老旧小区改造 784.00 万元，较 2019 年决算数增加 784.00 万元，增长 100.00。主要原因是抗疫国债项目资金用于老旧小区改造。

#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 640.48 万元，其中：

(一) 人员经费 511.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 129.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物

业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出5.06万元，比年初预算的2.90万元增长74.48%。主要原因是公务用车运行维护费和城市建设工作涉及客商及招商引资接待费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元无增减。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出3.19万元，比年初预算的1.60万元增长99.38%，主要是公务用车运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元无增减，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出 3.19 万元，比年初预算的 1.60 万元增长 99.38%，主要是公务用车维修费增加。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 1.87 万元，比年初预算的 1.30 万元增长 43.85%。主要是城市建设工作涉及客商及招商引资接待增加，累计接待 29 批次、176 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 10 个项目实施单位自评，分别是部门业务费 15.6 万元，住宅小区物业（业主）专项奖励、公租房修缮及管理、国有土地使用权出让金、垃圾处理费、城市基础设施配套费、夜景电费、政府住房基金支出、数字化城市管理信息系统建设经费、污水处理费等项目，涉及财政拨款资金共计 5476.6 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 9 个项目实施部门评价，分别是住宅小区物业（业主）专项奖励、公租房修缮及管理、国有土地使用权出让金、垃圾处理费、城市基础设施配套费、夜景电费、政府住房基金支出、数字化城市管理信息系统建设经费、污水处理费等项目，涉及财政拨款资金共计 5461.00 万元，评价结果等次为“优”的项目 9 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 202.79 万元，比上年决算数增长 292.40%，主要是：下属单位市政园林所、质量安全监督站、房地产服务中心三个单位并入泰宁县住房和城乡建设局本局决算。

### （二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 823.37 万元，其中：政府采购货物支出 89.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 733.49 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：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所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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，

包括办公及印刷费、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

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 部门业务费绩效自评表

部门名称：泰宁县住房和城乡建设局 专项名称：部门业务费 年度：2020 单位：万元

预算金额	15.6	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		15.6	100%	15.6	100%	0	0%
目标完成情况	已完成规划设计 13 个，对城区日常管理事务的组织协调、城区路灯夜景、市民广场卫生、市民广场大屏幕和城区停车场管护等。						
资金使用管理情况	严格按照专项资金使用管理制度及年初预算安排计划分阶段使用资金，加强管理，做到专款专用。						
存在主要问题	1、建设经费投入不足使得城市建设在后续推进上存在困难。2、项目建设完成后的后续管理任务艰巨。为促进创全国文明县城工作，城市面貌焕然一新，改造后小区的绿化、路面、下水、环卫等基础设施得以完善预算管理方面。预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制						

	度的执行有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。3、缺乏对改造成果的有效保护和管理。4、完成绩效目标时间滞后、实施效果和满意度还有提升空间；开展监督检查不够及时主动。
相关意见建议	1、按规定执行财务核算,并结合实际情况、完整、准确地披露相关信息,做到决算与预算衔接。2、随着城市建设步伐的加快,专业人才的短缺将越来越阻碍规划工作的开展。加快人才的引进,增加住建队伍实力。3、注重质量,提升部门绩效水平,注重项目目标管理,运用科学的指标体系,客观评价财政资金使用效果,并通过评价结果反馈,自觉采取措施提高资金使用效率。4、制定具体措施,以保证绩效目标的实现,使预算部门绩效观念和责任意识逐步加强。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称	城市基础设施配套费		
主管部门	福建省泰宁县住房和城乡建设局	实施单位	福建省泰宁县住房和城乡建设局
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	1、养护管理绿地中的各种园林植物。面积约 40 万平方米,包括:浇水排涝、挑除杂草、割草、中耕、刷白、施肥(行道树)、清理枯枝、树桩绑扎、松土整穴、加土扶正,按园林艺术景观要求,对树木、地被进行合理修剪整型、病虫害防治、防风抗倾、防洪清淤、抗旱防寒及零星小规模补植等,以保证植物的正常生长和保持绿化环境优美景观;定期组织员工进行安全教育,特别在机械使用、农药保管和使用、抗洪抢险等生产工作方面要采取防患防护措施,消除安全隐患;部分	1、完成养护管理绿地中的各种园林植物面积约 40 万平方米,包括:浇水排涝、挑除杂草、割草、中耕、刷白、施肥(行道树)、清理枯枝、树桩绑扎、松土整穴、加土扶正,按园林艺术景观要求,对树木、地被进行合理修剪整型、病虫害防治、防风抗倾、防洪清淤、抗旱防寒及零星小规模补植等,以保证植物的正常生长和保持绿化环境优美景观;定期组织员工进行安全教育,特别在机械使用、农药保管和使用、抗洪抢险等生产工作方面要采取防患防护措施,消除安全隐患;部分游客采摘地被内果树应及时疏导说服,严防用药后摘吃中毒和坠落伤残,2、完成维护绿地环境卫生整洁、园林设施安全美观和场所的市容秩序,包括:场地整齐有	

	<p>游客采摘地被内果树应及时疏导及说服，严防用药后摘吃中毒和坠落伤残，2、维护绿地环境卫生整洁、园林设施安全美观和场所的市容秩序，包括：场地整齐有序、卫生清扫保洁、“四害”消除、垃圾及时清运、积水处理、绿地管辖范围内各种公共设施安全保护及清洁擦洗（包括牛皮癣广告清理，粉尘、污渍和蜘蛛网等清除），特别是文化长廊的吊顶和墙面保洁，做好文明服务。3、完成城区重要节点位置种植鲜花四次，主要种植海棠、三角梅、金掌菊等鲜花，共 10 万余株。</p>	<p>序、卫生清扫保洁、“四害”消除、垃圾及时清运、积水处理、绿地管辖范围内各种公共设施安全保护及清洁擦洗（包括牛皮癣广告清理，粉尘、污渍和蜘蛛网等清除），特别是文化长廊的吊顶和墙面保洁，做好文明服务。3、完成城区重要节点位置种植鲜花四次，主要种植海棠、三角梅、金掌菊等鲜花，共 10 万余株。</p>			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
	年度资金总额	410	410	410	100
	其中：当年财政拨款	410	410	410	
上年结转资金	0	0	0		

	其他资金	0	0	0			
预算执行率得分（10分）	10.00						
绩效指标（90分）	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	数量目标	管护面积	>=400000.00平方米	400000.00	50.0	50.0	无偏离
	质量目标	绿化管护植物正常生长率	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	成本目标	城区园林绿化管护工程	<=410.00万元	410.00	10.0	10.0	无偏离
	可持续影响目标	旅游和文化生活环境满意率	>=100.00%	98.00	10.0	9.8	无偏离
效益目标	服务对象满意度	居民满意度	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离

	绩效指标得分		89.8
总分 值、评 价总分 (100 分)	99.8		
评价 等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)		

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名 称	国有土地使用权出让金				
主管部 门	福建省泰宁县住房和城乡规 划建设局		实施单位	福建省泰宁县住房和城乡规 划建设局	
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况		
	建设包括泰宁县老旧小区改造、城 区道路及污水管网改造、停车场建 设、城区夜景及路灯建设等。		按进度完成老旧小区改造、城区道路等市 政基础设施建设。		
项目 资 金 总 额 (万 元)	年初预算数	全年预算数	全年执行 数	执行率 (%)	
	年度 资 金 总 额	3697	3697	3697	100%
其中： 当年财	3697	3697	3697		

	财政拨款						
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
预算执行率得分（10分）		10					
绩效指标（90分）	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	数量目标	路灯亮灯率	≥100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
	数量目标	实际完工率	≥100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
	产量目标	验收的合格率	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	成本目标	泰宁县城区市政道路、停车场、污水管网、路灯夜景、老旧小区改造等建设项目	≥3697.00万元	3697.00	10.0	10.0	无偏离
经济效益目标	受益人口	≥41000.00人	41000.00	15.0	15.0	无偏离	

	标						
	环境效益目标	服务对象满意率	>=96.00%	96.00	15.0	15.0	无偏离
	服务对象满意度	居民满意度	>=96.00%	96.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分					90	
总分值、评价总分(100分)	100						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称	垃圾处理费		
主管部门	福建省泰宁县住房和城乡建设局	实施单位	福建省泰宁县住房和城乡建设局
年	预期目标	实际完成情况	

年度总体目标	贯彻执行国家和省市有关住房和城乡建设、管理等法律法规，承担城区街道小巷等公共卫生环境，创造干净、有序、整洁的大美泰宁，形成一个宜居的美好的旅游胜地。			垃圾处理费年度绩效目标总体完成情况良好			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度资金总额	203	203	203	100		
	其中：当年财政拨款	203	203	203			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
预算执行率得分(10分)	10.00						
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	指标分 自评得	偏差原因分析及改进措施

标	标	标	值	分			
标 (9 0 分)	数量	完成当年垃圾处理数量	$\geq 25000.00$ 吨	25000.00	15.00	15.00	无偏离
	质量	完成当年垃圾处理质量	$\geq 100.00\%$	100.00	15.00	15.00	无偏离
	成本	垃圾处理费	$\leq 203.00$ 万元	203.00	20.00	20.00	无偏离
	社会效益	投诉率	$\leq 10.00\%$	100.00	10.00	10.00	无偏离
	环境效益	服务对象满意率	$\geq 100.00\%$	100.00	10.00	10.00	无偏离
	可持续影响	市民期望值	$\geq 100.00\%$	100.00	10.00	10.00	无偏离
	服务对象	居民满意度	$= 100.00\%$	100.00	10.00	10.00	无偏离

	满意度					
绩效指标得分				90		
总分值、评价总分(100分)	100					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S $\geq$ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S $\geq$ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S $\geq$ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)					

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称	数字化城市管理信息系统建设经费				
主管部门	福建省泰宁县住房和城乡建设局		实施单位	福建省泰宁县住房和城乡建设局	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	依托智慧城管视频管控系统，在城区初步建有 15 路高清视频监控摄像头，对城区市容环境进行 24 小时不间断的视频巡查，对城区部件、事件等城区市容问题进行第一时间处置。		实现城市管理由被动向主动转变，由突击性整治向长效性管理转变，实现“第一时间发现问题、第一时间处置问题、第一时间解决问题”的城市管理目标，最终实现城市管理精细化、科学化、智慧化。		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
	年度资金总额	74	74	74	100
	其中:	74	74	74	

	当年财政拨款							
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分（10分）		10.00						
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		数量目标	验收合格率	$\geq 100.00\%$	100.00	20.0	20.0	无偏离
		质量目标	违法案件查处结案率	$\geq 100.00\%$	100.00	20.0	20.0	无偏离
		成本目标	泰宁县数字化城市管理信息系统	$\geq 74.00$ 万元	100.00	10.0	10.0	无偏离
		效益	经济	业务经济收入增长率	$\geq 4.00\%$	100.00	10.0	10.0

效益目标							
	社会效益目标	投诉有效处理率	$\geq 100.00\%$	100.00	10.00	10.00	无偏离
	环境效益目标	服务对象满意率	$\geq 100.00\%$	100.00	5.00	5.00	无偏离
	可持续影响目标	制度的健全性	制度健全	100	5.00	5.00	无偏离
	服务对象满意度	公众满意度	$\geq 100.00\%$	100.00	10.00	10.00	无偏离
绩效指标得分					90		
总分值、评价总分(100分)	100						

评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S $\geq$ 90)	<input type="checkbox"/> 良 (90 > S $\geq$ 80)	<input type="checkbox"/> 中 (80 > S $\geq$ 60)	<input type="checkbox"/> 差 (60 < S)
------	---	---	---	-------------------------------------

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称	污水处理费				
主管部门	福建省泰宁县住房和城乡建设局		实施单位	福建省泰宁县住房和城乡建设局	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	污水处理率达到 95%。		2020 年底污水处理率达 95%。		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
	年度资金总额	300	300	300	100%
	其中：当年财政拨款	300	300	300	
	上年结转资金	0	0	0	

	金						
	其他资金	0	0	0			
预算执行率得分（10分）		10					
绩效指标（90分）	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	数量目标	验收合格率	=100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离
	产量目标	出水水质达标率	=100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
	成本目标	泰宁县污水处理费	≥300.00万元	300.00	15.0	15.0	无偏离
	社会效益目标	水质合格率	≥95.00%	95.00	15.0	15.0	无偏离
	环境效益目标	服务对象满意率	≥95.00%	95.00	15.0	15.0	无偏离

	服务对象满意度	居民满意度	>=95.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分				90		
总分值、评价总分(100分)	100						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称	夜景电费				
主管部门	福建省泰宁县住房和城乡建设局		实施单位	福建省泰宁县住房和城乡建设局	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	完成城区日常管理事务的组织协调、城区路灯夜景、市民广场明渠卫生、市民广场大屏幕和湖缘停车场管护等。		城区路灯夜景、市民广场明渠卫生、市民广场大屏幕和湖缘停车场管护完成情况良好。		
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	289	289	289	100	

	额							
	其中： 当年财政拨款	289	289	289				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	预算执行率得分（10分）	10.00						
绩效指标（90分）	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	二级指标	数量目标	LED 节能改造数量	=5000.00 盏	5000.00	20.00	20.00	无偏离
	产出质量目标	LED 节能服务节能质量	=330.00 千瓦	330.00	20.00	20.00	无偏离	
	成本	夜景电费	<=289.00 万元	289.00	10.00	10.00	无偏离	

效益目标	目标						
	经济效益	确保 2020 年夜景工程项目夜景设施安全完好	=95.00%	100.00	30.0	30.0	无偏离
	服务对象满意度	民众满意度	=95.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分					90	
总分值、评价总分 (100 分)	100						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S $\geq$ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S $\geq$ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S $\geq$ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称	政府住房基金支出		
主管部门	福建省泰宁县住房和城乡建设局	实施单位	福建省泰宁县住房和城乡建设局
年	预期目标	实际完成情况	

年度总体目标	为中低收入住房困难家庭提供的限定标准、限定价格或租金的住房，一般由廉租住房、经济适用住房和政策性租赁住房构成。		为中低收入住房困难家庭提供的限定标准、限定价格或租金的住房，一般由廉租住房、经济适用住房和政策性租赁住房构成。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度资金总额	450	450	450	100		
	其中：当年财政拨款	450	450	450			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
预算执行率得分(10分)	10.00						
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	指标分 自评得	偏差原因分析及改进措施

标 标 标 (9 0 分)	数量目标	完成修缮公租房及廉租房数	$\geq 100.00\%$	100.00	15.0	15.0	无偏离	
	产出目标	工程项目完成率	$\geq 100.00\%$	100.00	20.0	20.0	无偏离	
	成本目标	住房保障性支出	$\leq 450.00$ 万元	450.00	15.0	15.0	无偏离	
	效益目标	经济效益目标	补助资金到位率	$\geq 100.00\%$	100.00	30.0	30.0	无偏离
		服务对象满意度	对维修质量的满意度	$\geq 100.00\%$	100.00	5.0	5.0	无偏离
			群众满意度	$\geq 100.00\%$	100.00	5.0	5.0	无偏离
	绩效指标得分					90		
	总分 值、评价总分 (100分)	100						
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ( $S \geq 90$ ) <input type="checkbox"/> 良 ( $90 > S \geq 80$ ) <input type="checkbox"/> 中 ( $80 > S \geq 60$ ) <input type="checkbox"/> 差 ( $60 < S$ )						

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称	住宅小区物业（业主）专项奖励				
主管部门	福建省泰宁县住房和城乡建设局		实施单位	福建省泰宁县住房和城乡建设局	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	补助新成立业主委员会物业公司年度优秀小区业主委员会，优秀物业公司优秀物业服务人员，优秀业主。		健全住宅小区物业（业主）专项奖励资金管理制度，规范资金使用范围。		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
	年度资金总额	20	20	20	100
	其中：当年财政拨款	20	20	20	
	上年结转资金	0	0	0	
	其他	0	0	0	

	他 资 金							
预算执行率得分（10分）	10.00							
绩效指标（90分）	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量目标	当年新成立住宅小区数	=3.00个	3.00	15.00	15.00	无偏离	
		当年优秀业主委员会数	=3.00个	3.00	3.00	15.00	15.00	无偏离
	产量目标	本年受益居民覆盖率	>=100.00%	100.00	10.00	10.00	无偏离	
	成本目标	住宅小区物业（业主）专项奖励	<=20.00万元	20.00	10.00	10.00	无偏离	
	社会效益目标	经济效益目标	补助资金到位率	=100.00%	100.00	15.00	15.00	无偏离
		社会效益目标	投诉率	<=5.00%	5.00	15.00	15.00	无偏离
服务对象			群众满意度	=100.00%	100.00	10.00	10.00	无偏离

	象 满 意 度					
绩效指标得分					90	
总分 值、评 价总分 (100 分)	100					
评价 等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)					

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名 称	公租房修缮及管理费				
主管部 门	福建省泰宁县住房和城乡建设局		实施单位	福建省泰宁县住房和城乡建设局	
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况		
	公租房修缮及管理费 18 万元主要用于公租房的修缮及管理，1：项目范围：泰宁县所有公租房修缮及管理；2、项目规模：泰宁县所有公租房约 464 户，建筑面积约 21223 平方米；3、项目内容：房屋的主体结构		公租房修缮及管理费 18 万元主要用于公租房的修缮及管理，1：项目范围：泰宁县所有公租房修缮及管理；2、项目规模：泰宁县所有公租房约 464 户，建筑面积约 21223 平方米；3、项目内容：房屋的主体结构		
项 目 资 金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	18	18	18	100	

(万元)	资金总额						
	其中：当年财政拨款	18	18	18			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
预算执行率得分（10分）	10.00						
绩效指标（90分）	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	数量目标	完成当年公租房修缮及管理数	=100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
	产出质量目标	公租房修缮完成率	>=100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离

效益目标	成本目标	公租房修缮及管理费	≤18.00万元	18.00	15.0	15.0	无偏离
	社会效益目标	投诉率	<2.00%	2.00	30.0	30.0	无偏离
	服务对象满意度	群众满意度	=100.00%	100.00	5.0	5.0	无偏离
		对维修质量的满意度	=100.00%	100.00	5.0	5.0	无偏离
	绩效指标得分						90
总分值、评价总分 (100分)	100						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2020年泰宁县住建局城市基础设施配套费财政项目 支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目单位基本情况

贯彻执行国家和省市有关住房和城乡建设、管理的法律和政策，承担规范全县住房和城乡建设、管理秩序和责任；指导和管理全县城市规划区内园林绿化、县级工程质量安全监督管理工作等。

## （二）项目总体目标完成情况

城市基础设施配套费绩效目标总体完成情况良好。

## 二、项目实施基本情况

### （一）项目资金使用情况

2020 年度城市基础设施配套费项目支出预算安排 410 万元，总投入 410 万元，其中：一般公共预算投入 410 万元，资金到位 410 万元，实际使用 410 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100%。资金使用合法合规。

## 三、项目绩效分析

### （一）项目绩效评价工作开展情况

2020 年城市基础设施配套费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 99.8 分，自评等级为优秀。

### （二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2020 年城市基础设施配套项目的年度绩效目标年初预算 410 万元，全年预算 410 万元，预算执行实际执行完成：410 万元，目标执行率：100%，本指标 10 分，得分：10 分。

### （三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分，自评得分 89.8 分。其中：

（1）产出数量 50 分，得分 50 分，指标无偏离。

（2）产出质量 10 分，得分 10 分，指标无偏离。

（3）产出成本 10 分，得分 10 分，指标无偏离。

2、效益评价指标满分 20 分，自评得分 19.8 分。其中：

（1）可持续影响 10 分，得分 9.8 分，得扣分的原因是：旅游和文化生活满意率未能达到 100%。

（2）服务对象及满意度评价指标 10 分，得分 10 分。

### 四、存在问题

管理制度不够健全、执行力度不大。

### 五、有关建议

注重质量，提升部门绩效水平，积累经验，提升项目管理水平。

## 2021 年泰宁县住建局国有土地出让金财政项目支出 绩效自评报告

为确保 2020 年国有土地出让金资金安全，进一步提高资金使用效益，我局对 2020 年国有土地出让金资金使用、管理进行了自评，现将自评情况报告如下：

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况

贯彻执行国家和省市有关住房和城乡建设、管理的法律和政策，承担规范全县住房和城乡建设、管理秩序和责任；指导和管理全县城市规划区内园林绿化、县级工程质量安全监督管理工作等。

## （二）项目总体目标完成情况

国有土地使用权出让金年度绩效目标总体完成情况良好。

## 二、项目实施基本情况

### （一）项目资金使用情况

2020 年度国有土地使用权出让金项目支出预算安排 3697 万元，总投入 3697 万元，其中：一般公共预算投入 0 万元，资金到位 3697 万元，实际使用 3697 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。资金使用合法合规。

## 三、项目绩效分析

### （一）项目绩效评价工作开展情况

2020 年国有土地使用权出让金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 90 分，自评等级为优秀。

### （二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2020 年国有土地使用权出让金项目的年度绩效目标年初预算 3697 万元，全年预算 3697 万元，预算

执行实际执行完成：3697 万元，目标执行率：100%，本指标 10 分，得分 10 分。

### （三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分 50 分，自评得分 50 分。其中：

（1）产出数量 30 分，得分 30 分。其中：路灯亮灯率 15 分，得分 15 分；实际完工率 15 分，得分 15 分。

（2）产出质量 10 分，得分 10 分。其中：验收合格率 10 分，得分 10 分。

（3）产出成本 10 分，得分 10 分。其中：泰宁县城城区市政道路、停车场、污水管网、路灯夜景、老旧小区改造等建设项目共 10 分，得分 10 分。

2、效益评价指标满分 40 分，自评得分 40 分。其中：

（1）经济效益 15 分，得分 15 分；其中：受益人口 15 分，得分 15 分。

（2）环境效益 15 分得，分 15 分；其中：服务对象满意率 15 分，得分 15 分。

（3）服务对象及满意度评价指标 10 分，得分 10 分；其中：居民满意度 10 分，得分 10 分。

## 四、存在问题

### （一）项目存在的问题

一是由于项目建设项目多，不易集中施工，导致项目建设周期较长；

二是项目实施联动机制有待完善。

## 六、有关建议

一是合理安排施工工期，确保工程质量，制定合理的项目建设计划，统筹安排；

二是完善制度，明确责任，明确各部门在建设中的职责，形成项目建设联动工作机制。

# 2020年泰宁县住建局垃圾处理费财政项目支出绩效 自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

贯彻执行国家和省市有关住房和城乡建设、管理的法律和政策，承担城区街道及背街小巷清扫保洁、公厕管护、餐余垃圾（餐馆及单位食堂）收运处置、河道保洁、生活垃圾转运、城区生活垃圾处理费征收和生活垃圾填埋场运行监管等。

### （二）项目总体目标完成情况

垃圾处理费年度绩效目标总体完成情况良好

## 二、项目实施基本情况

### （一）项目资金使用情况

2020 年度垃圾处理费项目支出预算安排 203 万元，总投入 203 万元，其中：一般公共预算投入 203 万元，资金到位 203 万元，实际使用 203 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。资金使用合法合规。

### 三、项目绩效分析

#### （一）项目绩效评价工作开展情况

2020 年垃圾处理费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100 分，自评等级为优秀。

#### （二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2020 年垃圾处理费项目的年度绩效目标年初预算 203 万元，全年预算 203 万元，预算执行实际执行完成：203 万元，目标执行率：100%，本指标 10 分，得分：10，指标偏离原因：无偏离。

#### （三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分 50，自评得分 50 分。其中：

（1）产出数量目标：完成当年付费体会理数量任务大于等于 25000.00 吨，实际完成值 25000.00 吨，目标完成：100.00%，本指标得分：15.0，指标无偏离。

(2) 产出质量目标：完成当年垃圾处理质量验收目标大于等于 100.00%，实际完成 100.00%，本指标得分：15.0。指标无偏离。

(3) 产出成本目标： 绩效目标内容：垃圾处理费小于等于 203 万元，实际完成 203 万元，目标完成：100.00%，本指标得分：20，指标无偏离。

2、效益评价指标满分 40 分，自评得分 40 分。其中：

(1) 社会效益目标 10 分，绩效目标内容：投诉率小于等于 10.00%，目标完成：100.00%，得分 10 分。指标无偏离。

(2) 环境效益目标 10 分，绩效目标内容：服务对象满意大于等于 100.00%，目标完成：100.00%，得分 10 分，指标无偏离。

(3) 可持续影响目标 10 分，绩效目标内容：市民期望值大于等于 100.00%，目标完成：100.00%，得分 10 分，指标无偏离。

(4) 服务对象及满意度年度指标值等于 100.00%，实际完成值 100.00%，评价指标 10 分，得分 10 分。指标无偏离。

#### 四、存在问题

1. 工作队伍责任、素质等方面参差不齐，有待提高；2. 管理制度不够健全、执行力度不大；3. 城市建设在后续推进上存在困难，垃圾处理设备不够完善，工作效率比较低。

## 七、有关建议

1. 加强职工工作业务能力的培养,增强其职业责任感,提高他们的工作积极性;2. 建议积极引进最新垃圾处理设备,以提高工作效率。

# 2020年泰宁县住建局数字化城市管理信息系统建设 经费财政项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目单位基本情况

依法对违反城市规划、市政工程施工、公用事业、园林绿化、市容环境卫生、房地产等方面进行检查、监督、处理。

### (二) 项目总体目标完成情况

数字化城市管理信息系统建设经费年度绩效目标总体完成情况良好,项目实现了城市管理由被动向主动转变,由突击性整治向长效性管理转变,实现“第一时间发现问题、第一时间处置问题、第一时间解决问题”的城市管理目标,最终实现城市管理精细化、科学化、智慧化。

## 二、项目实施基本情况

### (一) 项目资金使用情况

2020年度数字化城市管理信息系统建设经费项目支出预算安排74万元,总投入74万元,其中:一般公共预算

投入 0 万元，资金到位 0 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 0%，支出实现率 0%。资金使用合法合规。

### 三、项目绩效分析

#### （一）项目绩效评价工作开展情况

2020 年度数字化城市管理信息系统建设经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 90.0 分，自评等级为优秀。

#### （二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2020 年度数字化城市管理信息系统建设经费项目的年度绩效目标年初预算 74 万元，全年预算 74 万元，预算执行实际执行完成：74 万元，目标执行率：100%，本指标 10 分，得分：10 分。

#### （三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分，自评得分 50 分。其中：

- （1）产出数量 20 分，得分 20 分，指标无偏离。
- （2）产出质量 20 分，得分 20 分，指标无偏离。
- （3）产出成本 10 分，得分 10 分，指标无偏离。

2、效益评价指标满分 40 分，自评得分 10 分。其中：

- （1）经济效益 10 分，得分 10 分，指标无偏离。
- （2）社会效益 10 分，得分 10 分，指标无偏离。
- （3）环境效益 5 分，得分 5 分，指标无偏离。

(4) 可持续影响 5 分，得分 5 分，指标无偏离。

3、服务对象及满意度评价指标 10 分，得分 10 分，指标无偏离。

#### **四、存在问题**

管理制度不够健全完善、执行力度不够大。

#### **八、有关建议**

下一步，将进一步按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处，加快发展步伐，做好群众满意的城管工作。

## **2020 年泰宁县住建局污水处理费财政项目支出绩效 自评报告**

为确保 2020 年污水处理费项目资金安全，进一步提高资金使用效益，我局对 2020 年污水处理费项目资金使用、管理进行了自评，现将自评情况报告如下：

### **一、项目概况**

#### **(一) 项目单位基本情况**

泰宁县城市污水处理设施自开工使用以来，县领导高度重视，要求相关单位按照年度计划按时保质保量的完成污水处理任务，确保污水处理设施的顺利运行。

#### **(二) 项目总体目标完成情况**

污水处理费项目年度绩效目标总体完成情况良好。

## 二、项目实施基本情况

### （一）项目资金使用情况

2020 年度污水处理费项目支出预算安排 300 万元，总投入 300 万元，其中：一般公共预算投入 0 万元，资金到位 300 万元，实际使用 300 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。资金使用合法合规。

## 三、项目绩效分析

### （一）项目绩效评价工作开展情况

2020 年污水处理费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 90 分，自评等级为优秀。

### （二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2020 年污水处理费项目的年度绩效目标年初预算 300 万元，全年预算 300 万元，预算执行实际执行完成：300 万元，目标执行率：100%，本指标 10 分，得分 10 分。

### （三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分 50 分，自评得分 50 分。其中：

（1）产出数量 20 分，得分 20 分。其中：验收合格率 20 分，得分 20 分。

(2) 产出质量 15 分，得分 15 分。其中：出水水质达标率 15 分，得分 15 分。

(3) 产出成本 15 分，得分 15 分。其中：泰宁县污水处理共 15 分，得分 15 分。

2、效益评价指标满分 40 分，自评得分 40 分。其中：

(1) 社会效益 15 分，得分 15 分；其中：水质合格率 15 分，得分 15 分。

(2) 环境效益 15 分得，分 15 分；其中：服务对象满意率 15 分，得分 15 分。

(3) 服务对象及满意度评价指标 10 分，得分 10 分；其中：居民满意度 10 分，得分 10 分。

#### **四、存在问题**

(一) 项目存在的问题

一是由于项目建设项目多，不易集中施工，导致项目建设周期较长；

二是项目实施联动机制有待完善。

#### **九、有关建议**

进一步合理安排建设计划，切实改善泰宁县污水的收集率，加大投资监管力度，确保项目的顺利实施。

## **2020 年度泰宁县住建局夜景电费财政项目支出绩效 自评报告**

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

贯彻执行国家和省市有关住房和城乡建设、管理的法律和政策，承担规范全县住房和城乡建设、管理秩序的责任；拟定住房和城乡建设、管理相关政策并组织实施等。

### （二）项目总体目标完成情况

夜景电费 2020 年度绩效目标总体完成情况良好。

## 二、项目实施基本情况

### （一）项目资金使用情况

2020 年度夜景电费项目支出预算安排 289 万元，总投入 289 万元，其中：一般公共预算投入 289 万元，资金到位 289 万元，实际使用 289 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。资金使用合法合规。

## 三、项目绩效分析

### （一）项目绩效评价工作开展情况

2020 年夜景电费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100 分，自评等级为优。

### （二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2020 年夜景电费项目的年度绩效目标年初预算 289 万元，全年预算 289 万元，预算执行实际执行完

成：289 万元,目标执行率：100%,本指标 10 分,得分：10,指标无偏离。

### （三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分 50，自评得分 50 分。其中：

（1）产出数量目标：LED 节能改造数量=5000 盏实际完成 5000 盏,目标完成：100.00%,本指标得分：20.0,指标无偏离。

（2）产出质量目标：绩效目标内容：LED 节能服务节能质量等于 330 千瓦,实际完成：330 千瓦,目标完成：100.00%,本指标得分：20,指标无偏离。

（3）产出成本目标：绩效目标内容：夜景电费小于等于 289.00 万元,目标完成：100.00%,本指标得分：10,指标无偏离。

2、效益评价指标满分 40 分，自评得分 40 分。其中：

（1）经济效益目标 30 分，绩效目标内容：确保 2020 年夜景工程项目夜景设施完全完好，目标完成：100.00%，得分 30 分。指标无偏离。

（2）服务对象满意度评价指标 10 分，得分 10 分。指标无偏离。

## 四、存在问题

路灯夜景面广，不能及时发现问题，无法及时维修到位。

## 十、有关建议

完善智慧路灯照明系统（针对产生漏电、短路、对流、过载、过压、欠压、雷击浪涌、温度等电气故障，实时将报警信息通过互联网提供到系统平台和相关管理者，方便及时发现故障点位及时修复。）

## 202 年泰宁县住建局政府住房基金支出财政项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况

宣传贯彻党中央有关住房保障管理工作的方针政策与法律法规，会同有关部门编制保障性住房发展规划和年度计划，参与拟订全市保障性住房、公共租赁住房的建设规划。承担保障性住房的建设，负责保障性住房申请资格审核及已保障家庭资格复核工作。负责保障性住房选配、维修、中止及租赁补贴发放、调整等事务工作。

#### （二）项目总体目标完成情况

政府住房基金支出项目年度绩效目标总体完成情况较好

### 二、项目实施基本情况

#### （一）项目资金使用情况

2020 年度住房保障支出项目支出预算安排 450 万元，总投入 450 万元，其中：一般公共预算投入 450 万元，资金到

位 450 万元，实际使用 450 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。资金使用合法合规。

### 三、项目绩效分析

#### （一）项目绩效评价工作开展情况

2020 住房保障支出项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100.0 分，自评等级为“优秀”。

#### （二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2020 年住房保障支出项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、产出成本目标。绩效目标内容：资金到位率，实际完成 100.00%，目标完成 100.00%，本指标得分 6.0，指标无偏离。绩效目标内容：资金实际支出率，实际完成 100.00%，目标完成 100.00%，本指标得分 9.0，指标无偏离。

2、产出数量目标。绩效目标内容：完成保障性住房的新建或购置、清退清理、分配及维修维护，实际完成 100%，目标完成 100.00%，本指标得分 15.0，指标无偏离。

3、产出质量目标：绩效目标内容：保障性住房工程建设项目，实际完成 100%，目标完成 100.00%，本指标得分 20.0，指标无偏离。

4、经济效益目标。绩效目标内容：补助资金到位率，实际完成 100.00%，目标完成 100.00%，本指标得分 30.0，指标无偏离。

5、服务对象满意度目标。绩效目标内容：对维修质量的满意度，实际完成 100.00%，目标完成 100.00%，本指标得分 5.0，指标无偏离。绩效目标内容：群众满意度，实际完成 100.00%，目标完成 100.00%，本指标得分 5.0，指标无偏离。

### （三）项目绩效分析

1、预算执行率指标满分 10.0 分，自评得分 10.0 分，得扣分的原因是：根据预算执行率 100%。

2、产出评价指标满分 50.0 分，自评得分 50.0 分。其中：（1）产出数量 15.0 分，得分 15.0 分，得扣分的原因是：2 个小区周边基础设施建设项目完工，1 个新棚户区改造项目开工。（2）产出质量 20.0 分，得分 20.0 分，得扣分的原因是：完成迎宾小区及零公里安置房 2 个小区周边基础设施建设，经验收合格已安置分配。（3）产出成本 15.0 分，得分 15.0 分，得扣分的原因是：严格按照项目建设工程进度支付工程款，支出完成 100%。

3、效益评价指标满分 40.0 分，自评得分 40.0 分。其中：（1）经济效益 30 分，得分 30 分，得扣分的原因是：补助资金（轮候家庭租赁补贴发放及特困户租金减免等）到位

率 100%。（2）服务对象满意度 10.0 分，得分 10.0 分。其中：对房屋维修质量的满意度 5.0 分，得分 5.0 分，得扣分的原因是：保障性住房小区居民满意度调查。群众满意度 5.0 分，得分 5.0 分，得扣分的原因是：保障性住房小区居民满意度调查。

#### 四、存在问题

1、**审核制度不健全**。虽然我县出台了《泰宁县保障性安居工程建设和管理的意见》（泰政〔2012〕10 号），实现民政、住建、公安、市场监管、银行等多部门的协审机制，但审核的范围只限定在我县，对外市、外省的情况不能审查到位，造成分配结果存在隐患；2、**政策制度的不健全**。我县虽然出台了公共租赁住房的管理办法，但部分申请户受户籍、收入等原因的限制，同时又因其他原因（如因灾、因病）的情况造成住房困难而不能享受保障性住房；3、**退出机制不健全**。在退出环节上，主要是缺乏有力有效的行政、市场和法律手段，对不再符合保障条件的住户存在认定上的困难。另一方面，对拒不退出的住户缺乏有效的强制措施。

#### 十一、有关建议

1、**健全审核制度**。协同民政、住建、公安、市场监管、银行等多部门的协审机制，加强对外市、外省的审查机制，确保分配结果公平、公正；2、**健全政策制度**。健全公共租赁住房的管理办法和摸排力度，确保申请户不受户籍、收入

等原因的限制，同时确保其他原因（如因灾、因病）的情况造成住房困难而不能享受保障性住房的申请户都能享受到保障性住房，真正实现三保障；**3、健全退出机制。**加强退出环节的审查机制、对不符合保障条件的住户加强认定。并协同民政、公安、银行等有关部门加强对拒不退出的住户采取强制措施，确保其他符合条件的申请户都能享受到保障性住房。

## 2020年泰宁县住建局住宅小区物业（业主）专项奖励财政项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况

根据《福建省物业管理条例》、《三明市普通住宅前期物业服务等级标准》、《泰宁县住宅小区物业(业主)管理专项奖励资金管理办法(试行)》、《泰宁县2020年度城区住宅小区物业管理考评办法》对2020年度县域内住宅小区物业及成立业主委员会小区进行考评，对新成立业主委员会、新引进物业公司、年度优秀小区业主委员会、优秀物业公司、优秀物业服务人员，优秀业主等进行补助奖励。

#### （二）项目总体目标完成情况

项目年度绩效目标总体完成情况较好。评选出了优秀业主委员会4个，达标保障房和老旧住宅等开放式小区2个，

封闭式小区四级达标小区 1 个，首次引进（入住）物业服务企业小区 1 个，首次成立业主委员会小区 9 个，优秀业主及优秀物业服务人员 12 名。

## 二、项目实施基本情况

### （一）项目资金使用情况

2020 年度住宅小区物业（业主）专项奖励支出项目支出预算安排 20 万元，总投入 20 万元，其中：一般公共预算投入 20 万元，资金到位 20 万元，实际使用 20 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。资金使用合法合规。

## 三、项目绩效分析

### （一）项目绩效评价工作开展情况

2020 年度住宅小区物业（业主）专项奖励支出项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100.0 分，自评等级为“优秀”。

### （二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2020 年住宅小区物业（业主）专项奖励支出项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、产出成本目标。绩效目标内容：资金到位率，实际完成 100.00%，目标完成 100.00%，本指标得分 5.0，指标无偏

离。绩效目标内容：资金实际支出率,实际完成 100.00%,目标完成 100.00%,本指标得分 5.0,指标无偏离。

2、产出数量目标。绩效目标内容：首次成立业主委员会小区 9 个,实际完成 300.00%,目标完成 100.00%,本指标得分 15.0,指标无偏离。绩效目标内容：评选出优秀业主委员会 4 个,实际完成 133.00%,目标完成 100.00%,本指标得分 15.0,指标无偏离。

3、产出质量目标：绩效目标内容：本年度受益居民覆盖率,实际完成 100%,目标完成 100.00%,本指标得分 10.0,指标无偏离。

4、社会效益目标。绩效目标内容：收益小区居民投诉数量,投诉率低于 5.00%,目标完成 5.00%,本指标得分 15.0,指标无偏离。

5、经济效益目标。绩效目标内容：补助资金到位率,实际完成 100.00%,目标完成 100.00%,本指标得分 15.0,指标无偏离。

6、服务对象满意度目标。绩效目标内容：群众满意度,实际完成 100.00%,目标完成 100.00%,本指标得分 10.0,指标无偏离。

### (三) 项目绩效分析

1、预算执行率指标满分 10.0 分,自评得分 10.0 分,得扣分的原因是：根据预算执行率 100%。

2、产出评价指标满分 50.0 分，自评得分 50.0 分。其中：（1）产出数量 30.0 分，得分 30.0 分，得扣分的原因是：首次成立业主委员会小区 9 个，评选出优秀业主委员会 4 个，超额完成任务。（2）产出质量 10.0 分，得分 10.0 分，得扣分的原因是：本年度受益居民覆盖率实际完成 100%。（3）产出成本 10.0 分，得分 10.0 分，得扣分的原因是：严格按照相关政策执行专款专用，支出完成 100%。

3、效益评价指标满分 40.0 分，自评得分 40.0 分。其中：（1）社会效益 15 分，得分 15 分，得扣分的原因是：本年度受益小区居民投诉数量极少，投诉率远低于 5.00%。（2）经济效益 15.0 分，得分 15.0 分，得扣分的原因是：补助奖励资金到位率 100%。（3）服务对象满意度 10.0 分，得分 10.0 分，得扣分的原因是：本年度受益小区居民满意度调查。

#### 四、存在问题

1、**补助资金缺口较大。**小区数量逐年增加，没有成立业主委员会的小区仍较多，无物业管理小区较多，补助奖励涉及面较广，资金缺口较大，很多小区配套基础设施建设滞后，僧多粥少，补助的少量资金对小区建设帮助不大。2、**考评机制不够合理。**主要是由县住建局房地产业和住房保障股牵头，协同创城办、6 个居委会对小区管理进行考评，由于小区管理参差不齐，特别是一些老旧小区，基础设施严重滞后，有的小区住户太少，对成立业主委员会及后续管理造

成极大的阻碍。同时目前房地产业股工作人员较少且均为兼职，对小区及物业公司无法实施有效的监管和考核。

## **十二、有关建议**

**1、职能移交。**建议将小区管理职能移交至城建监察大队，统一纳入城市管理范畴。

**2、增加经费。**建议县财政将每年的住宅小区物业(业主)管理专项奖励资金从 20 万元增加到 30 万元，同时尝试引进外县优质的物业公司入驻我县，提升我县物业服务水平。

# **2020 年泰宁县住建局公租房修缮及管理费财政项目 支出绩效自评报告**

## **一、项目概况**

### **(一) 项目单位基本情况**

对泰宁县城城区所有公共租赁住房进行修缮及管理，主要是对房屋的主体结构和构件、房屋屋盖房屋墙砌体、墙面、房屋楼地面、房屋门窗、房屋给排水设施、房屋厕所、化粪池的修缮、水电设施的报装和修缮等事务工作。

### **(二) 项目总体目标完成情况**

公租房修缮及管理费项目年度绩效目标总体完成情况较好。

## **二、项目实施基本情况**

### **(一) 项目资金使用情况**

2020 年度公共租赁住房修缮及管理费支出项目支出预算安排 18 万元，总投入 18 万元，其中：一般公共预算投入 18 万元，资金到位 18 万元，实际使用 18 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。资金使用合法合规。

### 三、项目绩效分析

#### （一）项目绩效评价工作开展情况

2020 公共租赁住房修缮及管理费支出项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100.0 分，自评等级为“优秀”。

#### （二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2020 年公租房修缮及管理费支出项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、产出成本目标。绩效目标内容：资金到位率，实际完成 100.00%，目标完成 100.00%，本指标得分 6.0，指标无偏离。绩效目标内容：资金实际支出率，实际完成 100.00%，目标完成 100.00%，本指标得分 9.0，指标无偏离。

2、产出数量目标。绩效目标内容：对城区所有公共租赁住房进行修缮及管理，实际完成 100%，目标完成 100.00%，本指标得分 15.0，指标无偏离。

3、产出质量目标：绩效目标内容：及时对公共租赁住房进行修缮和长效管理，实际完成 100%，目标完成 100.00%，本指标得分 20.0，指标无偏离。

4、社会效益目标。绩效目标内容：公共租赁住房保障对象投诉数量,投诉率低于 2.00%,目标完成 1.00%,本指标得分 30.0,指标无偏离。

5、服务对象满意度目标。绩效目标内容：对维修质量的满意度,实际完成 100.00%,目标完成 100.00%,本指标得分 5.0,指标无偏离。绩效目标内容：群众满意度,实际完成 100.00%,目标完成 100.00%,本指标得分 5.0,指标无偏离。

### (三) 项目绩效分析

1、预算执行率指标满分 10.0 分,自评得分 10.0 分,得扣分的原因是:根据预算执行率 100%。

2、产出评价指标满分 50.0 分,自评得分 50.0 分。其中:(1)产出数量 15.0 分,得分 15.0 分,指标无偏离。(2)产出质量 20.0 分,得分 20.0 分,指标无偏离。(3)产出成本 15.0 分,得分 15.0 分,指标无偏离。

3、效益评价指标满分 40.0 分,自评得分 40.0 分。其中:(1)社会效益 30 分,得分 30 分,得扣分的原因是:公共租赁住房保障对象投诉数量极少,投诉率远低于 1.00%。

(2)服务对象满意度 10.0 分,得分 10.0 分。其中:对房屋维修质量的满意度 5.0 分,得分 5.0 分,得扣分的原因是:公共租赁住房保障对象满意度调查。群众满意度 5.0 分,得

分 5.0 分,得扣分的原因是:公共租赁住房保障对象满意度调查。

#### 四、存在问题

**1、建设资金缺口较大。**征迁和基础设施投入大,虽然中央、省给予保障性住房资金补助,但实际上仅有上级补助资金和住房公积金增值收益,其余资金全部靠县财政投入,但由于我县财政收入入不敷出、资金缺口较大,很多配套资金无法及时到位,导致一些配套基础设施建设滞后,给我县保障性住房建设、保障、管理等工作的开展带来了很大压力。目前廉租房缺口 25 套(2021 年 6 月底核实新增 55 户符合廉租房保障资格,原空置 30 套房屋已配租完毕,尚有 25 户列入轮候家庭),全年预计廉租房将缺口 50 套,人才公租房将缺口 20 套。**2、公租房入住管理难度大,监管不到位。**随着保障性住房的建设力度的加大,保障性住房的数量也在增加,对保障性住房的管理的难度也随之增加,同时随着房屋老化,管理维护成本急剧增加。目前保障性住房的管理依托县住建局房地产业和住房保障股,人员较少且均为兼职,对保障性住房的动态管理无法实施有效的监管。

#### 十三、有关建议

**1、配足房源。**建议县里筹资新建、购买或租赁 80 套房源以备下一轮选房配租,缓解目前房源紧缺情况。

**2、增加经费。**建议县财政将每年的公共租赁住房管理

专项资金从 18 万元增加到 30 万元，同时尝试引进物业进行规范化管理。