

2021 年度 仙居县住房和城乡建设局 部门决算

部门公章

单位负责人签章：杨胜利

经办人签章：朱叶叶

2022 年 9 月

仙居县住房和城乡建设局 2021 年度 部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(5)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(5)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(12)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(12)
(二) 收入决算情况说明.....	(12)
(三) 支出决算情况说明.....	(12)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(13)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(17)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(19)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(19)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(22)
(十一) 政府采购支出说明.....	(22)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(22)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(23)
四、名词解释.....	(67)

一、概况

(一) 部门职责

1. 组织编制城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施，拟订城镇住房保障政策并指导实施。牵头监督指导全县保障性安居工程建设，负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障。会同有关部门承担保障性安居工程资金安排等相关工作。

2. 拟订全县住房建设规划、住房政策并指导实施。指导住房建设和住房制度改革，研究住房和城乡建设的重大问题。

3. 负责住房和城乡建设领域资质资格管理，按照职责分工指导或组织对住房和城乡建设过程中违法违规行为进行查处。落实建筑活动监管中的生态环境保护要求，按照职责分工指导协调城市建筑工地、城镇管理基础设施涉及的污染防治工作。负责建筑、房地产行业安全生产监督管理，指导城市建设的安全生产管理工作。

4. 监督实施工程建设地方标准，制定工程造价计价依据并监督实施，制定公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督实施，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，配合做好工程造价信息发布工作。

5. 拟订房地产市场监管政策并监督执行，组织开展房地产市场的监测分析，提出房地产业的行业发展规划和产业政策建议，拟订城市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋

面积、房地产估价与经纪、房屋征收补偿、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并监督执行。

6. 拟订全县城市建设事业的政策、发展规划并指导监督实施，参与推进城市化工作，指导全县城市市政公用基础设施规划建设工作。负责城市地铁、城市轨道交通工程质量和安全监督管理。

7. 拟订村镇建设管理政策并指导实施，参与全县农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导农房设计、农村住房建设和安全及危房改造。

8. 制定建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施，制定建筑市场制度和信用标准并监督执行，组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询，指导建筑业企业对外承包工程，按照职责分工对建设工程招标投标活动实施监督。

9. 制定建筑工程质量安全发展战略、规划并组织实施。制定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策并监督执行。组织或参与工程较大质量、安全事故的调查处理，制定建筑业技术政策并指导实施，组织推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作。指导和监督管理全县建设工程消防设计审查验收和应建防空地下室的民用建筑项目报建审批工作。

10. 拟订全县住房和城乡建设的科技发展规划及政策，会同有关部门拟订建筑节能与绿色建筑的政策、规划并监督

实施，按照职责分工推进住房和城乡建设领域城镇减排工作。指导历史文化名城名镇名村保护、城市地下空间开发利用建设、城市雕塑建设等工作。

11. 组织实施住房和城乡建设方面的国际金融组织贷款项目和对外交流合作。

12. 拟订人民防空规范性文件。负责城市人民防空专项规划（人民防空工程建设规划）编制、报批和监督实施，并纳入国土空间规划。组织开展人民防空战备工作、拟订人民防空方案和各项保障计划。负责制定人民防空演习计划、方案，组织指导人民防空实战化训练演练。组织指导人民防空专业队伍、民防应急救援队伍、人民防空志愿者队伍的整组和训练。负责人民防空信息化建设、人民防空信息网络、指挥信息系统、通信警报的建设和管理。会同有关部门编制重要经济目标防护目录、指导重要经济目标单位制定防护措施和战时抢修方案。对重要经济目标防护建设进行监督检查。组织人民防空工程建设，负责人民防空工程建设管理和人防相关行政审批工作，负责人民防空工程质量监督管理工作。负责公用人防工程使用、维护的安全生产监督管理。负责人民防空从业企业资质管理。参与军民融合建设组织指导各地开展人防战备资源服务政府应急管理、服务民生工作。负责人民防空经费、编制人民防空经费预决算，负责人民防空国有资产管理。监督检查各地人民防空经费使用情况。组织开展人民防空宣传教育。负责人民防空科学技术管理工作。战

时根据县委、县政府和军事指挥机构决定，发布人民防空的有关命令和指示。

13. 完成县委、县政府和上级人民防空主管部门交办的其他任务。

14. 职能转变。按照“两个高水平”建设目标，全面推进基础设施现代化和城乡一体化建设，加强城市基础设施配套保障，提升城市综合承载力和辐射力，高质量推进城乡环境整治，改善城乡人居环境。加强房地产市场分类调控，全面实施多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，稳步扩大住房保障覆盖面，全面提升保障性住房建设水平。深入推进住房和城乡建设领域“最多跑一次”改革，继续牵头深化工程建设项目审批制度改革，不断优化审批流程。坚持重心下移、力量下沉，保证基层事情基层办、基层权力给基层、基层事情有人办。继续精简、取消、下放建设行业的办事事项，推进行业治理体系和治理能力现代化。切实履行战时防空、平时服务、应急支援使命任务，推动人防建设与经济社会民生深度融合。坚持战备建设牵引，推进人民防空指挥部常态化建设，构建适应现代战争的人防组织指挥体系。坚持城市防护与重要经济目标防护并重，提升人防建设信息化水平，构建基于信息系统的综合防护体系。坚持平战结合，深度开发利用人防资产资源，不断提高战备效益、社会效益和经济效益。深化“放管服”改革，推进人防系统简政放权，努力构建现代人防建设体系。

15. 关于重要经济目标防护建设的职责分工。县发展和改革局会同县人民防空办公室按照重要经济目标建设和管理有关规定，健全完善目录管理，协调行业主管部门编制重要经济目标建设防护规划，履行管理职能。县人民防空办公室会同县发展和改革局编制重要经济目标防护目录，依照规定对重要经济目标防护建设进行监督检查，指导重要经济目标单位开展防护专业队伍建设和训练演练。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局部门决算包括：局本级决算。

纳入浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无二级预算单位。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

编制单位：浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局

公开01表
金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	166,184,543.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	589,314,747.89	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	25,000,000.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,082,501.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,853,845.60
	9		九、卫生健康支出	40	1,605,857.64
	10		十、节能环保支出	41	4,500,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	449,400,847.26
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	71,817,587.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	260,706,762.76
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	755,499,291.48	本年支出合计	58	815,967,401.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	60,468,110.38	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	815,967,401.86	总 计	62	815,967,401.86

注：1. 本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局

公开02表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	755,499,291.48	755,499,291.48					
浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局	755,499,291.48	755,499,291.48					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局

公开03表
金额单位：元

支出功能分类科目编码	项目	项目							
		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	755,499,291.48	755,499,291.48					
203		国防支出	54,590.00	54,590.00					
20306		国防动员	54,590.00	54,590.00					
2030603		人民防空	54,590.00	54,590.00					
208		社会保障和就业支出	1,853,845.60	1,853,845.60					
20805		行政事业单位养老支出	1,853,845.60	1,853,845.60					
2080501		行政单位离退休	143,916.00	143,916.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,139,570.40	1,139,570.40					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	570,359.20	570,359.20					
210		卫生健康支出	1,605,857.64	1,605,857.64					
21011		行政事业单位医疗	1,605,857.64	1,605,857.64					
2101101		行政单位医疗	254,817.64	254,817.64					
2101102		事业单位医疗	1,351,040.00	1,351,040.00					
211		节能环保支出	4,500,000.00	4,500,000.00					
21104		自然生态保护	4,500,000.00	4,500,000.00					
2110402		农村环境保护	4,500,000.00	4,500,000.00					
212		城乡社区支出	437,881,085.48	437,881,085.48					
21201		城乡社区管理事务	27,327,158.45	27,327,158.45					
2120101		行政运行	9,085,971.00	9,085,971.00					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	18,241,187.45	18,241,187.45					
21203		城乡社区公共设施	104,000.00	104,000.00					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	104,000.00	104,000.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	328,375,960.83	328,375,960.83					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	328,375,960.83	328,375,960.83					
21213		城市基础设施配套费安排的支出	232,024.30	232,024.30					
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	232,024.30	232,024.30					
21299		其他城乡社区支出	81,841,941.90	81,841,941.90					
2129999		其他城乡社区支出	81,841,941.90	81,841,941.90					
221		住房保障支出	48,897,150.00	48,897,150.00					
22101		保障性安居工程支出	8,664,410.00	8,664,410.00					
2210105		农村危房改造	8,654,410.00	8,654,410.00					
2210107		保障性住房租金补贴	10,000.00	10,000.00					
22102		住房改革支出	232,740.00	232,740.00					
2210201		住房公积金	232,740.00	232,740.00					
22103		城乡社区住宅	40,000,000.00	40,000,000.00					
2210399		其他城乡社区住宅支出	40,000,000.00	40,000,000.00					
229		其他支出	260,706,762.76	260,706,762.76					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	260,706,762.76	260,706,762.76					
2290401		其他政府性基金安排的支出	260,706,762.76	260,706,762.76					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局

公开04表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	815,967,401.86	22,936,601.69	793,030,800.17			
浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局	815,967,401.86	22,936,601.69	793,030,800.17			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局

公开05表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	815,967,401.86	22,936,601.69	793,030,800.17			
203		国防支出	25,000,000.00		25,000,000.00			
20306		国防动员	25,000,000.00		25,000,000.00			
2030603		人民防空	25,000,000.00		25,000,000.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,082,501.00		1,082,501.00			
20701		文化和旅游	1,082,501.00		1,082,501.00			
2070199		其他文化和旅游支出	1,082,501.00		1,082,501.00			
208		社会保障和就业支出	1,853,845.60	1,853,845.60				
20805		行政事业单位养老支出	1,853,845.60	1,853,845.60				
2080501		行政单位离退休	143,916.00	143,916.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,139,570.40	1,139,570.40				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	570,359.20	570,359.20				
210		卫生健康支出	1,605,857.64	1,605,857.64				
21011		行政事业单位医疗	1,605,857.64	1,605,857.64				
2101101		行政单位医疗	254,817.64	254,817.64				
2101102		事业单位医疗	1,351,040.00	1,351,040.00				
211		节能环保支出	4,500,000.00		4,500,000.00			
21104		自然生态保护	4,500,000.00		4,500,000.00			
2110402		农村环境保护	4,500,000.00		4,500,000.00			
212		城乡社区支出	449,400,847.26	19,244,158.45	430,156,688.81			
21201		城乡社区管理事务	27,327,158.45	19,244,158.45	8,083,000.00			
2120101		行政运行	9,085,971.00	9,085,971.00				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	18,241,187.45	10,158,187.45	8,083,000.00			
21203		城乡社区公共设施	104,000.00		104,000.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	104,000.00		104,000.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	335,650,190.94		335,650,190.94			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	335,650,190.94		335,650,190.94			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	232,024.30		232,024.30			
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	232,024.30		232,024.30			
21299		其他城乡社区支出	86,087,473.57		86,087,473.57			
2129999		其他城乡社区支出	86,087,473.57		86,087,473.57			
221		住房保障支出	71,817,587.60	232,740.00	71,584,847.60			
22101		保障性安居工程支出	31,584,847.60		31,584,847.60			
2210105		农村危房改造	8,654,410.00		8,654,410.00			
2210107		保障性住房租金补贴	10,000.00		10,000.00			
2210108		老旧小区改造	22,920,437.60		22,920,437.60			
22102		住房改革支出	232,740.00	232,740.00				
2210201		住房公积金	232,740.00	232,740.00				
22103		城乡社区住宅	40,000,000.00		40,000,000.00			
2210399		其他城乡社区住宅支出	40,000,000.00		40,000,000.00			
229		其他支出	260,706,762.76		260,706,762.76			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	260,706,762.76		260,706,762.76			
2290401		其他政府性基金安排的支出	260,706,762.76		260,706,762.76			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	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	166,184,543.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	589,314,747.89	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	25,000,000.00	25,000,000.00		
	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	1,082,501.00	1,082,501.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,853,845.60	1,853,845.60		
	9		九、卫生健康支出	41	1,605,857.64	1,605,857.64		
	10		十、节能环保支出	42	4,500,000.00	4,500,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	449,400,847.26	113,518,632.02	335,882,215.24	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	71,817,587.60	71,817,587.60		
	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	260,706,762.76		260,706,762.76	
	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	755,499,291.48	本年支出合计	59	815,967,401.86	219,378,423.86	596,588,978.00	
年初财政拨款结转和结余	28	60,468,110.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	53,193,880.27		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	7,274,230.11		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	815,967,401.86	总 计	64	815,967,401.86	219,378,423.86	596,588,978.00	

注：本表反映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07表
金额单位：元

编制单位：浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局

项 目			本年支出		
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	1	2	3
合 计			219,378,423.86	22,936,601.69	196,441,822.17
203		国防支出	25,000,000.00		25,000,000.00
20306		国防动员	25,000,000.00		25,000,000.00
2030603		人民防空	25,000,000.00		25,000,000.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,082,501.00		1,082,501.00
20701		文化和旅游	1,082,501.00		1,082,501.00
2070199		其他文化和旅游支出	1,082,501.00		1,082,501.00
208		社会保障和就业支出	1,853,845.60	1,853,845.60	
20805		行政事业单位养老支出	1,853,845.60	1,853,845.60	
2080501		行政单位离退休	143,916.00	143,916.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,139,570.40	1,139,570.40	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	570,359.20	570,359.20	
210		卫生健康支出	1,605,857.64	1,605,857.64	
21011		行政事业单位医疗	1,605,857.64	1,605,857.64	
2101101		行政单位医疗	254,817.64	254,817.64	
2101102		事业单位医疗	1,351,040.00	1,351,040.00	
211		节能环保支出	4,500,000.00		4,500,000.00
21104		自然生态保护	4,500,000.00		4,500,000.00
2110402		农村环境保护	4,500,000.00		4,500,000.00
212		城乡社区支出	113,518,632.02	19,244,158.45	94,274,473.57
21201		城乡社区管理事务	27,327,158.45	19,244,158.45	8,083,000.00
2120101		行政运行	9,085,971.00	9,085,971.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	18,241,187.45	10,158,187.45	8,083,000.00
21203		城乡社区公共设施	104,000.00		104,000.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	104,000.00		104,000.00
21299		其他城乡社区支出	86,087,473.57		86,087,473.57
2129999		其他城乡社区支出	86,087,473.57		86,087,473.57
221		住房保障支出	71,817,587.60	232,740.00	71,584,847.60
22101		保障性安居工程支出	31,584,847.60		31,584,847.60
2210105		农村危房改造	8,654,410.00		8,654,410.00
2210107		保障性住房租金补贴	10,000.00		10,000.00
2210108		老旧小区改造	22,920,437.60		22,920,437.60
22102		住房改革支出	232,740.00	232,740.00	
2210201		住房公积金	232,740.00	232,740.00	
22103		城乡社区住宅	40,000,000.00		40,000,000.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	40,000,000.00		40,000,000.00

注：本表反映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08表
金额单位：元

编制单位：浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局

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	18,768,495.05	302	商品和服务支出	3,287,382.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,346,336.51	30201	办公费	66,052.36	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	598,127.00	30202	印刷费	13,779.47	310	资本性支出	38,130.00
30103	奖金	6,088,979.79	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	38,130.00
30107	绩效工资	3,362,849.01	30205	水费	1,036.80	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,139,570.40	30206	电费	174,857.78	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	570,359.20	30207	邮电费	227,871.52	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	548,397.12	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	377,610.38	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保险缴费	66,020.14	30211	差旅费	46,286.98	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,436,461.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	791.50	30213	维修(护)费	97,184.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,232,983.00	30214	租赁费	6,260.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	842,594.64	30215	会议费	3,800.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	143,916.00	30216	培训费	800.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5,140.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	8,010.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	8,010.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1,186,587.12	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	679,058.64	30227	委托业务费	54,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	141,100.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	932,400.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	45,158.49	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	128,123.59	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	156,943.00	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	19,611,089.69					公用经费合计	3,325,512.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

编制单位：浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	38,700.00	59,504.39
1. 因公出国(境)费		
2. 公务用车购置及运行维护费	29,700.00	50,418.39
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	29,700.00	50,418.39
3. 公务接待费	9,000.00	9,086.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。其中：因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局

支出功能分类科目编码	项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,274,230.11	589,314,747.89	596,588,978.00		596,588,978.00	
212	城乡社区支出	7,274,230.11	328,607,985.13	335,882,215.24		335,882,215.24	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,274,230.11	328,375,960.83	335,650,190.94		335,650,190.94	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,274,230.11	328,375,960.83	335,650,190.94		335,650,190.94	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		232,024.30	232,024.30		232,024.30	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		232,024.30	232,024.30		232,024.30	
229	其他支出		260,706,762.76	260,706,762.76		260,706,762.76	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		260,706,762.76	260,706,762.76		260,706,762.76	
2290401	其他政府性基金安排的支出		260,706,762.76	260,706,762.76		260,706,762.76	

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：元

编制单位：浙江省台州市仙居县住房和城乡建设局

项 目			本年支出		
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	1	2	3
栏 次					
合 计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 81,596.74 万元，支出总计 81,596.74 万元，与 2020 年度相比，各增加 29,459.66 万元，增长 56.50%。主要原因是：项目支出增多，人员数量增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 75,549.93 万元；包括财政拨款收入 75,549.93 万元（其中，一般公共预算 16,618.45 万元，政府性基金预算 58,931.47 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 81,596.74 万元，其中基本支出 2,293.66 万元，占 2.81%；项目支出 79,303.08 万元，占 97.19%；上

缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 81,596.74 万元，支出总计 81,596.74 万元，与 2020 年相比，各增加 29,459.66 万元，增长 56.50%。主要原因是项目支出增多，人员数量增加；财政拨款支出年初预算数 3445.61 万元，完成年初预算的 2368.14%，主要原因是年中追加政府性投资项目的预算支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21,937.84 万元，占本年支出合计的 26.89%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,865.51 万元，增长 21.39%。主要原因是：城乡社区类项目支出增加，人员增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21,937.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 2,500.00 万元，占 11.40%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 108.25 万元，占 0.49%；社会保障和就业（类）支出 185.38 万元，占 0.84%；卫生健康（类）支出 160.59 万元，占 0.73%；节能环保（类）支出 450.00 万元，占 2.05%；城乡社区（类）

支出 11,351.86 万元,占 51.75%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 7,181.76 万元,占 32.74%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2933.11 万元,支出决算为 21,937.84 万元,完成年初预算的 747.94%,主要原因是年中追加政府性投资项目的支出。其中:

国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2500.00 万元,完成年初预算的百分比无法计算,决算数大于预算数的主要原因防空设施建设因地质灾害原因需停工,上年暂付基建户该项目的建设资金退还财政。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 108.25 万元,完成年初预算的百分比无法计算,决算数大于预算数

的主要原因年初未安排预算，建设项目资金由上年结余资金支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为14.40万元，支出决算为14.40万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是离休人员待遇无变化精准预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为111.68万元，支出决算为113.96万元，完成年初预算的102.04%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了新招聘人员的支出预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为55.84万元，支出决算为57.04万元，完成年初预算的102.15%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了新招聘人员的支出预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为28.53万元，支出决算为25.48万元，完成年初预算的89.31%，决算数小于预算数的主要原因是年中有行政人员调动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为129.50万元，支出决算为135.10万元，完成年初预算的104.32%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了新招聘人员的支出预算。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为0万元，支出决算为450.00万元，完成

年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加预算项目。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为166.26万元，支出决算为908.50万元，完成年初预算的546.43%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1018.29万元，支出决算为1824.12万元，完成年初预算的179.14%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加政府性投资项目，追加预算。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为10.40万元，完成年初预算的86.70%，决算数小于预算数的主要原因是项目按照实际招投标金额支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1213.60万元，支出决算为8608.75万元，完成年初预算的709.36%，决算数大于预算数的主要原因年中增加政府性投资项目，追加预算。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为865.44万元，完成年初预算的1442.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目，追加预算。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是精确预算。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小

区改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为2292.04万元,完成年初预算的百分比无法计算,决算数大于预算数的主要原因是年中增加政府性投资项目,追加预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为22.01万元,支出决算为23.27万元,完成年初预算的105.72%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了新招聘人员的支出预算。

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)。年初预算为0万元,支出决算为4000.00万元,完成年初预算的百分比无法计算,决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目,追加预算。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,293.66万元,其中:

人员经费1,961.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费332.55万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出59,658.90万元，占本年支出合计的73.11%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加33,250.88万元，增长125.91%。主要原因是：年中追加了其他国有土地使用权出让收入安排的支出及其他政府性基金安排的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出59,658.90万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出33,588.22万元，占56.30%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出26,070.68万元，占43.70%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为512.50万元，支出决算为59,658.90万元，完成年初预算的

11640.76%，主要原因是年中追加了其他国有土地使用权出让收入安排的支出及其他政府性基金安排的支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为400.00万元，支出决算为33565.02万元，完成年初预算的8391.26%，决算数大于预算数的主要原因是年中政府性投资项目增加，追加预算及使用上年结余款。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.20万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是2020因疫情影响，项目工程进度未达标，资金有结余，2021年使用结余款。

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）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为112.50万元，支出决算为26070.68万元，完成年初预算的23173.94%，决算数大于预算数的主要原因是年中政府性投资项目增加，追加预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 3.87 万元，支出决算为 5.95 万元，完成预算的 153.75%，2021 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是下属单位有公车并入局本级，故支出增加。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.04 万元，占 84.73%，与 2020 年度相比，增加 4.32 万元，增长 597.89%，主要原因是有下属单位公车并入局本级，故公车支出增加；公务接待费支出决算为 0.91 万元，占 15.27%，与 2020 年度相比，增加 0.82 万元，增长 933.67%，主要原因是接待批次与人次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 2.97 万元，支出决算为 5.04 万元，完成预算的 169.70%。决算数大于预算数的主要原因是下属单位有公车并入局本级，公车数量增加故支出增加。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数，主要原因是本年没有购置公务用车的预算项目。主要没有用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 2.97 万元，支出 5.04 万元，完成预算的 169.70%。决算数大于预算数的主要原因是下属单位有公车并入局本级，公车数量增加故支出增加。主要用于专业车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.90 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 100.01%。国内公务接待 6 批次，累计 66 人次。主要用于接待接待省市单位人员来我县指导工作等支出。决算数大于预算数的主要原因是接待批次与人次增加。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.91 万元，主要用于接待省市单位人员来我县指导工作等支出，接待 6 批次，累计 66 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 307.91 万元，支出决算为 332.55 万元，完成年初预算的 108.00%，决算数大于预算数的主要原因新增招聘人员，公务交通补贴在预算时纳入人员经费，在决算时计为公用经费；比 2020 年度增加 230.95 万元，增长 227.30%，主要原因是调入派遣人员的劳务费用及年中追加新增人员费用。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 17.10 万元，其中：政府采购货物支出 17.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 17.10 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 17.10 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，仙居县住房和城乡建设局本级及所属各单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上

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 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,没有其他用车; 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

(1) 项目自评。

根据预算绩效管理要求,仙居县住房和城乡建设局组织对 2021 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 0 个,二级项目 14 个,共涉及资金 7876.47 万元,占一般公共预算项目支出总额的 40.00%。组织对 2021 年度施工图审费和防雷技术等工程项目服务费、人才项目和政策兑现费用,政府性项目南五路道路改造工程、河埠大桥及连接线道路工程、仙居县新水厂周边道路—艺城中路、北环路工程等 21 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 7099.86 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 11.90%。本年无国有资本经营预算项目。

(2) 部门评价。

仙居县住房和城乡建设局组织对“2021 年美丽城镇建设资金”“农村危房治理以奖代补资金”“仙居县西部区域污水主干管工程”等五个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 6407.15 万元,政府性基金预算支出 3300.00 万元,

国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，发现的问题及原因：无。

(3) 整体支出评价。

本年度未开展部门整体支出绩效评价。

本年度未开展下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

仙居县住房和城乡建设局在 2021 年度部门决算中反映仙居县新水厂周边道路—艺城中路、北环路工程及河埠大桥及连接线道路工程项目绩效自评结果。

仙居县新水厂周边道路—艺城中路、北环路工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 210.00 万元，执行数为 198.43 万元，完成预算的 94.49%。项目绩效目标完成情况：一是建成道路长 640 米，宽 34 米的艺城中路；二是建成道路长 611 米，宽 34 米的北环路段。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

绩效指标	指标类型	指标名称	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注	
	产出指标		艺城中路累计建成道路长度	640 米	640 米	20	20	
			北环路段累计建成道路长度	61 米	61 米	20	20	
			道路宽度	34 米	34 米	20	20	

效益 指标	改善交通情况	一定程度	一定程度	15	12	
	改善周边环境	一定程度	一定程度	15	12	
满意度 指标	群众对道路的满意度	75%	83%	10	9	
总分				100	93	

河埠大桥及连接线道路工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 1000.00 万元，执行数为 1000.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是建成桥梁，便于同行；二是完善城市道路系统，加强城市各部分之间的联系，并合理疏导过境交通，提升城市基础设施的现代化水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

指标类型	指标名称	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注
绩效 指标	建成的桥梁总长	275 米	275 米	30	30	
	建成的桥梁质量	符合立项批复的道路荷载标准	符合立项批复的道路荷载标准	30	30	
效益	交通便利性	一定程度	一定程度	20	18	

指标	投资环境改善性	一定程度	一定程度	20	17	
总分				100	95	

3. 财政评价项目绩效评价结果。

仙居县住房和城乡建设局在 2021 年度部门决算中反映仙居县西部区域污水主干管工程项目财政绩效评价结果。

仙居县西部区域污水主干管工程项目财政绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 68 分，评价结论为“中”。项目全年预算数为 3000.00 万元，执行数为 1142.86 万元，完成预算的 38.10%。项目绩效目标完成情况：一是社会效益，减少排入当地河流的污染物，提高农民的环境保护意识，减少疾病的发生；二是经济效益，改善环境卫生后有利于当地的经济发展，解决了生活污水的污染问题后，农村居民疾病和健康水平下降而节约了各种医疗费用，节约了对下游水源治理的费用；三是生态效益，居民生活环境将得到极大的改变，对缓解仙居县自然水体环境状况有积极的促进作用。发现的问题及原因：一是未建立项目建设管理制度，包括项目的申报方案、建设计划、项目实施方案、项目建设制度、资金管理制度、监督检查制度等；二是施工进度滞后，本次工程涉及 6 个乡镇及大神仙居景区，覆盖面较广，在工程实施过程中与乡镇之间的沟通还不够，工作主动性不强，大局意识不够，影响了施工进度；三是项目相关资料未完整归档，评价时所需的资料除了财务资料和仙居县发展和

改革局的3个批复文件外，其他资料都需向外查找甚至还找不到。下一步改进措施：一是建立健全项目管理制度，并按照制度规定落实，有序的开展工程建设；二是建议在工程建设过程中加强与乡镇沟通、交流，尤其是政策处理工作要及时解决，保证工程的顺利进行；三是自资料从项目建议书、项目可行性研究报告、初步设计等前期资料到工程施工的执行情况、跟踪管理情况、工程建设的预决算报告及竣工验收表等资料都要完整保存予以备查。

仙居县重大财政项目 绩效评价报告

项目名称 仙居县西部区域污水主干管工程

项目单位 仙居县市政公用工程建设中心

主管部门 仙居县住房和城乡建设局

评价类型 事中评价 事后评价

评价方式：绩效自评 财政部门组织评价

评价机构：中介机构 部门（单位）评价组

仙居县财政局

2021年8月23日

一、评价人员			
姓名	单位	职称/职务	签字
吕宏真	仙居安洲会计师事务所有限公司	所长	
冯秀云	仙居安洲会计师事务所有限公司	高级会计师	
张雅萍	仙居安洲会计师事务所有限公司	会计师	
徐金华	仙居安洲会计师事务所有限公司	会计师	
吴凯妮	仙居安洲会计师事务所有限公司	助理	
填报人（签字）： 年 月 日			
评价组组长、评价机构负责人（签字、盖章）： 年 月 日			

二、项目基本概况			
项目负责人	陈旭	联系电话	0576-87811506
地 址	仙居县城北西路 242 号	邮编	317300
项目起止时间	2020.1-2021.7	项目类别	建设类
计划安排资金（万元）	4500.00	实际到位资金（万元）	4500.00
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	

县财政	4500.00	县财政	4500.00
其它		其它	
实际支出（万元）	2397.94		

三、项目资金运用情况（万元）				
支出内容	预算情况		实际执行数	
	预算数	各项预算数占比 （按总概算占比）	实际执行数	各项执行数占比
工程费用	4500.00	87.01%	2153.22	89.79%
其他基本建设费用		8.22%	244.72	10.21%
工程预备费		4.77%	0.00	0.00%
合计	4500.00	100.00%	2397.94	100.00%

四、项目评价指标体系

一级指标	二级指标	评价标准	分档分值	设定分值(明 细项合计100 分)	实际得分 (按完成档 次打分)	佐证说明(简要叙述实 际情况)	备注
目标设定情况	依据的充分性	项目设立是否符合国家公共财政要求,是否有一定的立项文件,事前是否做了调研或科学测算	依据充分: 4分 较充分: 2分 不充分的: 0分	4	4	仙发改审批(2020)15号,对项目建议书的不同意批复	
	目标的明确性	项目目标是否明确,包括各项目建设有可行性研究报告、初步设计等方面是否明确充分	目标明确: 4分 较明确: 2分 不明确: 0分	4	4	仙发改审批(2020)79号对项目可行性研究报告的批复,仙发改审批(2020)95号对项目初步设计的批复	
目标完成情况	目标完成率	是否完成年初绩效申报的各项工作	100%落实到位的4分,未全部落实到位的酌情给分。	4	3	2020年已完成资金安排任务1500万元,2021年安排的资金3000万元只支付823.07万元	
	目标相符性	项目实施完成后是否达到预期的效果或是否偏离项目期初设立的目标	达到且无偏离: 3分 基本达到、较小偏离或有合理理由: 1-2分 未达到或严重偏离: 0分	3	2	项目实施后将基本达到预期效果	
	完成的及时性	是否按照预期时间完成	是: 4分 不是: 酌情给分	4	3	未按预期完成,但6个标段中有4个标段进度达95%以上,1个标段达80%	
项目预算情况	预算资料的完整性	项目预算资料内容是否完整	完整: 3分 基本完整: 1-2分 不完整: 0分	3	2	根据初步设计内容	

	预算资料质量	项目预算的内容是否具体、准确	较好：4分 一般：2分 差：0-1分	4	2	比较具体，准确	
组织保障水平	管理制度保障	项目建设管理制度包括项目申报方案、项目建设计划、项目实施方案、项目建设制度、资金管理制度、监督检查管理制度等相关管理制度是否健全	制度完善健全、方案详细：5分 制度较完善健全、方案较详细：3-4、方案简单：1-2分 未制定相关制度和方案：0分	5	1	只有简单的实施方案	
	资金投向公正性	是否按照公平、公正、透明的标准进行分配或补助	达到：3分 未达到：0分	3	3	对符合条件的项目按进度支付	
	支撑条件保障	项目实施的组织机构设立	人员职责明确：2分 机构设立，但人员职责不明确：1分 项目实施的组织机构未设立：0分	2	2	成立组织机构，明确各自职责	
项目管理情况	项目公开公示情况	要求公开公示的项目是否及时按要求进行公开公示	完成：2分 未完成：0分	2	2	公共资源交易中心网站公开公示	
	项目执行情况	各项管理制度是否落实到位	100%落实到位的6分，未落实到位的酌情给分。	6	3	未见独立成文制度及管理办法，但参照类似项目管理制度执行	
	项目资料管理情况	有完整的项目台账或档案，台账或档案健全且信息准确无误	书面资料、台账齐全的：3分 资料管理一般的：1-2分 资料管理无序混乱的：0分	3	1	台账、档案一般	
资金管理情况	程序合规性	专项资金报批、支付等程序规范，按规定预算渠道划拨及发放资金，正确反映专项资金核算信息，项目执行情况均建档备案	合规：4分 较合规：1-3分 不合规：0分	4	3	程序规范，按规定发放资金，项目执行情况未建档备案	

	到位及时性	资金是否由主管部门及时分配及拨付给实施单位或施工方	及时：4分 较及时：1-3分 不及时：0分	4	2	较及时，2021年指标3000万元，截止7月只支付823.07万元	
资金支出情况	资金执行率	实际使用资金/项目资金总额	资金到位率 100%:7分 90%-100%:5分 70%-90%:4分 60%-70%:2分 50%-60%:1分 50%以下: 0分	7	4	2397.94/ (1500+3000/12*7) =73.78%	
	支出相符性	项目实际支出与预算批复或项目计划、合同规定等是否相符	是：4分 基本相符：1-3分 不是：0分	4	3	基本相符	
	财经合规性	项目实际支出是否专款专用，是否符合国家财经法规和财务管理制度	按规定专款专用且无违规违纪的：4分 未按规定专款专用或存在违规违纪：0分 被检查出存在违规违纪行为造成严重后果的，或经群众举报，新闻媒体曝光，并查实有违规行为的：-5分	4	4	专款专用，无违规违纪	
项目实施效益	社会效益	项目实施后对社会发展产生的综合影响、引导效应、就业贡献等	提升效果明显的得4-6分，提升效果一般的1-3分，提升无效的不得分	6	3	社会效益一般	项目预计效益
	经济效益	项目实施后对国民经济和区域经济发展带来的效用、受益对象的增收效果、带动产业发展贡献度、新技术研发成效等	提升效果明显的得4-6分，提升效果一般的1-3分，提升无效的不得分	6	2	经济效益一般	
	生态环境效益和可持续性影响	项目实施后对生态环境保护的影响、对社会经济和资源环境的持续影响等进行评价	提升效果明显的得4-6分，提升效果一般的1-3分，提升无效的不得分	6	5	生态效益明显	

财务管理和会计信息情况	制度的健全性	财务会计制度是否健全	健全：4分 较健全：1-3分 不健全：0分	4	2	市政中心财务会计制度较健全	
	管理的有效性	资金使用是否有完整的授权审批程序、财务制度是否有效执行	执行有效：4分 基本有效：1-3分 执行无效：0分	4	4	按审批程序、财务制度执行	
	会计信息质量	项目是否实行单独核算、会计核算是否规范，会计信息是否真实、完整、及时、清晰	质量较高：4分 基本达到：1-3分 严重不规范：0分	4	4	会计核算规范，会计信息真实、完整、清晰	
综合得分				100	68		
评价等次：	90分以上为优，80-90分为良，60-80分为中，60分以下为差						

一级指标（合计 100 分）	二级指标	设定分值	实际得分
目标设定情况	依据的充分性	4	4
	目标的明确性	4	4
目标完成情况	目标完成率	4	3
	目标相符性	3	2
	完成的及时性	4	3
项目预算情况	预算资料的完整性	3	2
	预算资料质量	4	2
组织保障水平	管理制度保障	5	1
	资金投向公正性	3	3
	支撑条件保障	2	2
项目管理情况	项目公开公示情况	2	2
	项目执行情况	6	3
	项目资料管理情况	3	1
资金管理情况	程序合规性	4	3
	到位及时性	4	2
资金支出情况	资金执行率	7	4
	支出相符性	4	3
	财经合规性	4	4
项目实施效益（预计）	社会效益	6	3
	经济效益	6	2
	生态环境效益和可持续性影响	6	5
财务管理和会计信息情况	制度的健全性	4	2
	管理的有效性	4	4
	会计信息质量	4	4
综合得分		100	68
评价等次		中	

五、绩效评价报告

为了进一步加强仙居县西部区域污水主干管工程项目建设资金的使用绩效，按照台州市预算绩效管理争创活动要求，仙居县财政局决定对2020年1月至2021年7月期间项目建设实施情况进行绩效评价工作。

仙居县财政局委托仙居安洲会计师事务所有限公司具体负责2020年1月至2021年7月期间项目建设资金绩效评价的实施工作。在查阅、分析了项目报表和相关资料的基础上，对项目所涉及的文件、实施方案、合同、财务信息等内容实施情况进行实地抽查与核实，在对相关资料进行汇总、整理、分析后对照评价指标和标准进行评议打分，采用一定的统计方法形成该项目综合分值，得出评价结论，形成绩效评价报告。现将具体情况报告如下：

（一）项目基本情况

1、项目背景及发展现状

为响应国家环境保护政策，改善仙居水体质量，提升当地居民生活品质。根据《关于建立台州市长江经济带生态环境问题数据库及整改调度、验收销号制度的通知》（台长江板（2019）6号）文件，针对白塔污水处理厂低负荷运行、各乡镇现状终端处理不达标，污水散排或下渗的情况下，需要对我县横溪镇、埠头镇、皤滩乡、白塔镇（含大神仙居景区）、田市镇、白龙线沿线村庄范围内的污水进行统一纳管提升至污水厂处理。

仙居县各乡镇现状排水基本为雨污合流，除横溪镇及白塔镇部分区域，其余区域水体基本排入现状污水处理终端后就近排放至自然水系。各终端规模较小（10~300吨/日），省农污排放标准较低，运行数年后污水处理不佳对水体环境造成了污染，导致现状河道、边沟水质情况较差。

2、项目总体目标和主要任务

为了满足环境保护的需要，促进城镇排水系统的改造和完善，进一步改变服务区域内的对外形象，进一步提高区域环境质量，根据仙居县西部区域污水主干管工程项目建设的相关文件精神，积极部署有关工作，通过实施完成该项目的 6 个标段的招标工作，6 标的设计，正在论证中以较好的完成仙居县西部区域污水主干管工程。

(1) 项目总体目标。改造仙居县辖区内 6 个乡镇及大神仙居景区北门至污水处理厂的一级污水主干管工程，提高白塔污水处理厂运行负荷率，完善横溪镇、埠头镇、白塔镇、幡滩乡、田市镇污水管网，扩大收集范围。

(2) 主要任务。为了实现项目的总体目标，仙居县市政公用工程建设中心按照初步设计要求，安排落实以下任务：

新建管道总长度为 33.4 公里，其中污水压力管管道约为 20.6 公里，管径 D110~D200。污水重力管管道约为 12.7 公里，管径 DN300~DN1000。终端改造为 21 座，新建一体化泵站 1 座。分标段实施。

3、项目的组织实施

由仙居县发展和改革局提出建设，仙居县市政公用工程建设中心负责实施。总负责人陈旭，负责统筹规划项目建设情况；戴修远、王志伟、陈旭南负责日常行政管理；郭冬莲、陈华红、应童负责计划财务；陈文贤负责施工管理和设备材料管理。

(二) 项目执行情况

根据《关于仙居县西部区域污水主干管工程项目初步设计的批复》（仙发改审批（2020）95 号）文件，仙居县西部区域污水主干管工程项目投资总概算 6975 万元，其中工程费用为 6069 万

元，其他基本建设费用 573 万元，工程预备费 332 万元。建设资金由县财政拨款解决，2020 年度预算指标 1500 万元，2021 年度预算指标 3000 万元，共计预算指标 4500 万元，到位资金 4500 万元，实际已支付 2397.94 万元，结余资金 2102.06 万元。支付依据按照完工进度、合同、发票、审批表等原始资料进行，其中工程款 2153.23 万元，其他基本建设费用 244.71 万元。其支付明细如下（金额单位：万元）：

标段	一标段	二标段	三标段	四标段	五标段	六标段	综合	合计
勘察费							46.20	46.20
测量费							8.31	8.31
预算编制费	1.04	1.02	0.97	0.72	5.96			9.71
招标代理费	1.52	1.52	1.45	1.09	8.13			13.71
设计费	7.06	7.06	6.64	4.72	49.60			75.08
监理费		2.13		2.00	2.68			6.81
工程款 (含农民工工资)	174.89	178.84	162.63	109.12	1173.54	354.21		2153.23
设备款							80.70	80.70
其他费用					3.79		0.40	4.19
合计	184.51	190.57	171.69	117.65	1243.70	354.21	135.61	2397.94

（三）项目绩效情况

实施效果：本项目正在实施中，完工后将使农村污水纳入市政污水管网，最终纳入污水处理厂，极大地减少对水体的污染，促进了城镇排水系统的改造和完善。提高了水环境质量，有效改善村庄的居住环境，提高人民的幸福指数；对仙居县的投资环境、

吸引外资、开发旅游资源和发展工业经济等都具有深远的意义和积极的影响。

1、社会效益

(1) 改善村庄居住环境，减少排入当地河流的污染物，保护饮用水源水质。城镇环境条件的改善将使人民更加安居乐业，对促进社会的安定团结、促进仙居县文明建设的发展起到重要的作用。

(2) 提高农民的环境保护意识，促进仙居县农村地区环境保护工作的推进。在本次的工程实施过程中，通过座谈、面对面的交流以及图文介绍的方式将与项目有关的信息和环境保护方面的知识告知当地村民，加深村民保护居住生活环境的意识，推动农村地区环境保护工作的开展。

(3) 减少疾病的发生，促进村民的身体健康。通过对村庄内的生活污水的集中处理将很大程度上控制生活污水污染问题，减少村庄内蚊蝇等有害昆虫的滋生和有害病菌的传播，从而减少相关疾病的发生和传播，促进本地村民的身体健康。

2、经济效益

虽然污水收集处理工程的没有产生直接的经济效益，但在改善水环境后间接产生的经济效益还是明显的。

(1) 改善环境卫生后有利于当地的经济的发展。一是旅游业的发展，绿色农产品和民宿产业发展大大提高了当地农民的收入；二是投资环境好了，更多的吸引外资发展当地经济，增加了财政收入。为当地的可持续化发展打下坚实的基础，同时解决了当地一部分人的就业问题，有效地促进了社会的和谐发展。

(2) 解决了生活污水的污染问题后，农村居民疾病和健康水平下降而节约了各种医疗费用；村民身体健康，有利于更好地从事生产劳动，从而保证并促进农村经济建设、工业生产的有效

运行。

(3) 排污系统的建立，在保护下游水源确保下游供水安全的同时，也减轻了对下游水源治理的压力，即节约了对下游水源治理的费用，一定程度上减轻了财政负担。

3、生态效益

本工程实施后，最明显、最直接的效益就是生态效益。

(1) 工程实施前各乡镇污水收集管网基本铺设完成，村民的生活污水收集完成后排至污水终端，排水终端运行基本大于 5 年，处理效果不佳，外排后对居民日常的生活环境有一定影响。通过污水主干管工程的实施后，仙居县农村生活污水的收集率、污水的处理率及处理设施利用率都将有显著的提高，居民生活环境将得到极大的改变，将展现出一片新农村的景象，实现了人与自然环境的和谐与统一。

(2) 通过污水主干管工程的实施后，对缓解仙居县自然水体环境状况有积极的促进作用。作为一项重要的城市基础设施。污水主干管工程的建设将有效地改善城镇的环境条件，空气更清新了，小河清澈见底，肉眼可见河中生物，可供村民、游客游泳、垂钓、游玩。对改善居民生活条件、提升人民的幸福感具有十分重要的意义。

4、项目实施效果的公众满意度

根据对仙居县市政公用工程建设中心相关管理人员、基层管理人员及群众询问和了解，仙居县西部区域污水主干管工程项目的实施将取得一定的效果，尤其是生态效益会比较直接、显著。

(四) 综合评价结论

在收集查阅了相关评价资料的基础上，通过评价小组实地抽查验证，并对照评价指标及标准进行评议与打分，2020 年 1 月至 2021 年 7 月仙居县西部区域污水主干管工程项目综合评价得

分 68 分，绩效评价等次为中。

（五）评价中发现的问题

在项目实施和管理的过程中还存在以下问题：

1、未建立项目建设管理制度。包括项目的申报方案、建设计划、项目实施方案、项目建设制度、资金管理制度、监督检查制度等。

2、施工进度滞后。本次工程涉及 6 个乡镇及大神仙居景区，覆盖面较广，在工程实施过程中与乡镇之间的沟通还不够，工作主动性不强，大局意识不够，影响了施工进度。

3、项目相关资料未完整归档。评价时所需的资料除了财务资料和仙居县发展和改革局的 3 个批复文件外，其他资料都需向外查找甚至还找不到。

（六）意见与建议

1、建立健全项目管理制度，并按照制度规定落实，有序的开展工程建设。俗话说“没有规矩，不成方圆”，制度的建立是行动的方向标，考核的依据。

2、建议在工程建设过程中加强与乡镇沟通、交流，尤其是政策处理工作要及时解决，保证工程的顺利进行。

3、项目资料从项目建议书、项目可行性研究报告、初步设计等前期资料到工程施工的执行情况、跟踪管理情况、工程建设的预决算报告及竣工验收表等资料都要完整保存予以备查。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

仙居县西部区域污水主干管工程项目部门绩效评价综

述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 94 分，评价结论为“优秀”。项目全年预算数为 3000.00 万元，执行数为 1142.86 万元，完成预算的 38.10%。项目绩效目标完成情况：一是累计完善城镇污水管网系统 6 个，减少排入当地河流的污染物，提高农民的环境保护意识，减少疾病的发生；二是改善投资环境，改善环境卫生后有利于当地的经济的发展，解决了生活污水的污染问题后，农村居民疾病和健康水平下降而节约了各种医疗费用，节约了对下游水源治理的费用；三是改善生态环境积极影响，居民生活环境将得到极大的改变，对缓解仙居县自然水体环境状况有积极的促进作用；四是累计新建污水管长度 33.4 公里，年底实际累计建成污水管 33.4 公里；五是建成的污水管质量符合使用标准，年底实际完成并投入运行。发现的问题及原因：一是未建立项目建设管理制度，包括项目的申报方案、建设计划、项目实施方案、项目建设制度、资金管理制度、监督检查制度等；二是施工进度滞后，本次工程涉及 6 个乡镇及大神仙居景区，覆盖面较广，在工程实施过程中与乡镇之间的沟通还不够，工作主动性不强，大局意识不够，影响了施工进度；三是项目相关资料未完整归档，评价时所需的资料除了财务资料和仙居县发展和改革局的 3 个批复文件外，其他资料都需向外查找甚至还找不到。下一步改进措施：一是建立健全项目管理制度，并按照制度规定落实，有序的开展工程建设；二是建议在工程建设过程中加强与乡镇沟通、交流，尤其是政策处理工作要及时解决，保证工程的顺利进行；三是目资料从

项目建议书、项目可行性研究报告、初步设计等前期资料到工程施工的执行情况、跟踪管理情况、工程建设的预决算报告及竣工验收表等资料都要完整保存予以备查。

仙居县西部区域污水主干管工程项目绩效 自评报告

项目名称 仙居县西部区域污水主干管工程

项目单位 仙居县市政公用工程建设中心

主管部门 仙居县住房和城乡建设局

评价类型 事中评价 事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：中介机构 部门（单位）评价组

仙居县市政公用工程建设中心（盖章）

2022年3月25日

评价人员

姓名	单位	职称/职务	签字
许皓婷	仙居县市政公用工程建设中心	主任	
张巍巍	仙居县市政公用工程建设中心	总工	
应童	仙居县市政公用工程建设中心	财务	
填报人（签字）： <div style="text-align: right;">2022年3月25日</div> 评价组组长、评价机构负责人（签字、盖章）： <div style="text-align: right;">2022年3月25日</div>			

项目基本概况			
项目负责人	陈旭	联系电话	87818050
地 址	仙居县乐安公园附近气象局对面	邮编	317300
项目起止时间	2021.01.01-2021.12.31	项目类别	建设类
计划安排资金（万元）	3000.00	实际到位资金（万元）	3000.00
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	3000.00	市县财政	3000.00
其它		其它	
实际支出（万元）	1142.86		

项目资金运用情况（万元）				
投入方向(合计应与上表支出总数对应)	预算情况		实际执行数	
	预算数	各项预算数占比	实际执行数	各项执行数占比
仙居县西部区域污水主干管工程	3000.00	100%	1142.8	100%
合计		100%		100%

一级指标	二级指标	设定分值(明细项合计100分)	实际得分(按完成档次打分)

目标设定情况	依据的充分性	3	3
	目标的明确性	3	3
目标完成情况	目标相符性	4	4
	完成的及时性	3	3
项目预算情况	预算资料的完整性	3	3
	预算资料质量	3	3
组织保障水平	管理制度保障	4	3
	资金投向公正性	3	3
	支撑条件保障	3	3
项目管理情况	项目公开公示情况	3	3
	项目验收情况	3	3
资金管理情况	程序合规性	3	3
	到位及时性	3	3
资金支出情况	资金执行率	5	0
	支出相符性	6	6
	财经合规性	6	6
项目实施效益	社会效益	6	6
	经济效益	6	6
	生态环境效益和可持续性影响	6	6
	受益对象满意度	6	6
财务管理和会计信息情况	制度的健全性	6	6
	管理的有效性	6	6
	会计信息质量	6	6
总计		100	94

一般项目评价指标体系							
一级指标	二级指标	设定分值	评价标准	分档分值	实际得分	评分说明	备注
目标设定情况	依据的充分性	3	项目设立是否符合国家公共财政要求，是否有一定的立项文件，事前是否做了调研或科学测算	依据充分：3分 较充分：2分 不充分的：0分	3	项目设立依据充分，符合国家公共财政要求，有一定的	

						立项文件	
	目标的明确性	3	项目目标是否明确。	目标明确：3分 较明确：2分 不明确：0分	3	项目目标明确	
目标完成情况	目标相符性	4	项目实施完成后是否达到预期的效果或是否偏离项目期初设立的目标	达到且无偏离：4分 基本达到、较小偏离或有合理理由：2分 未达到或严重偏离：0分	4	项目实施完成后达到预期的效果且无偏离	
	完成的及时性	3	是否按照预期时间完成	是：3分 不是：0分	3	按照预期时间完成	
项目预算情况	预算资料的完整性	3	项目预算资料内容是否完整	完整：3分 基本完整：2分 不完整：0分	3	项目预算资料内容完整	
	预算资料质量	3	项目预算的内容是否具体、准确	较好：3分 一般：2分 差：0分	3	项目预算的内容较具体、准确	
组织保障水平	管理制度保障	4	项目建设管理制度包括项目申报方案、项目建设计划、项目实施方案、项目建设制度、资金管理制度、监督检查管理制度等相关管理制度是否健全	制度完善健全、方案详细：4分 制度较完善健全、方案较详细：3分 制度、方案简单：1分 未制定相关制度和方案：0分	3	制度完善健全、方案详细	
	资金	3	是否按照公	达到：3分	3	按照	

	投向公正性		平、公正、透明的标准进行分配或补助	未达到：0分		公平、公正、透明的标准进行分配或补助	
	支撑条件保障	3	项目实施的组织机构设立	人员职责明确：3分 机构设立，但人员职责不明确：2分 项目实施的组织机构未设立：0分	3	人员职责明确	
项目管理情况	项目公开公示情况	3	要求公开公示的项目是否及时按要求进行公开公示	完成：3分 未完成：0分	3	项目及时公开	
	项目验收情况	3	项目完工后是否及时进行竣工验收，验收工作到位情况	验收落实到位：3分 验收不到位	3	验收落实到位	
资金管理情况	程序合规性	3	专项资金报批、支付等程序规范，按规定预算渠道划拨及发放资金，正确反映专项资金核算信息，项目执行情况均建档备案	合规：3分 较合规：2分 不合规：0分	3	专项资金报批、支付等程序合规	
	到位及时性	3	资金是否由及时主管部门及时分配及拨付给实施单位或施工方	及时：3分 较及时：2分 不及时：0分	3	资金及时拨付	
资金支出情况	资金执行率	5	实际使用资金/项目资金总额	资金到位率 100%:5分 90%-100%:4分 70%-90%:3分 60%-70%:2分	0	资金到位率 38%	

				50%-60%:1分 50%以下:0分			
	支出相符性	6	项目实际支出与预算批复或项目计划、合同规定等是否相符	是:6分 基本相符:3分 不是:0分	6	项目实际支出与预算批复或项目计划、合同规定等是否相符	
	财经合规性	6	项目实际支出是否专款专用,是否符合国家财经法规和财务管理制度	按规定专款专用且无违规违纪的:6分 未按规定专款专用或存在违规违纪:0分 被检查出存在违规违纪行为造成严重后果的,或经群众举报,新闻媒体曝光,并查实有违规行为的:-5分	6	项目实际支出专款专用	
项目实施效益	社会效益	6	项目实施后对社会发展产生的综合影响、引导效应、就业贡献等	提升效果较为显著:6分 提升效果一般:3分 提升无效或产生负影响:0分	6	提升效果较为显著	
	经济效益	6	项目实施后对国民经济和区域经济发展带来的效用、受益对象的增收效果、带动产业发展贡献度、新技术研发成效等	提升效果较为显著:6分 提升效果一般:3分 提升无效或产生负影响:0分	6	提升效果较为显著	
	生态环境效益和可	6	项目实施后对生态环境保护的影响、对社会	提升效果较为显著:6分 提升效果一般:3分 提升无效或产生环境效应负影响:0分	6	提升效果较为显著	

	持续性影响		经济和资源环境的持续影响等进行评价				
	受益对象满意度	6	询问范围内的居民	好评率大于 70%: 6 分 好评率大于 50%: 4 分 好评率不大于 50%: 0 分	6	好评率为 75%	
财务管理和会计信息情况	管理的有效性	6	资金使用是否有完整的授权审批程序、财务制度是否有效执行	执行有效: 6 分 基本有效: 3 分 执行无效: 0 分	6	执行有效	
	会计信息质量	6	项目是否实行单独核算、会计核算是否规范, 会计信息是否真实、完整、及时、清晰	质量较高: 6 分 基本达到: 3 分 严重不规范: 0 分	6	项目实行单独核算、会计核算规范, 会计信息真实、完整、及时、清晰	
	制度的健全性	6	财务会计制度是否健全	健全: 6 分 较健全: 3 分 不健全: 0 分	6	财务会计制度健全	
总计		100			94		

五、评价报告文字部分（报告综述）

为了进一步加强 2021 年度项目管理，提高财政资金使用绩效，按照《关于开展 2021 年度县级部门项目支出绩效自评工作的通知》文件要求，仙居县市政公用工程建设中心决定对 2021 年仙居县西部区域污水主干管工程项目实施情况进行绩效自评工作。

仙居县市政公用工程建设中心由许皓婷、张巍巍、应童等同志组成评价小组，具体负责 2021 年仙居县西部区域污水主干管工程项目绩效评价的实施工作。在查阅、分析了项目报表及相关资料的基础上，对项目所涉及的预算、立项、资金执行等内容实施情况进行了实地抽查与核实，在对相关资料进行汇总、整理、分析后对照评价指标和标准进行评议打分，采用一定的统计方法形成该项目综合分值，得出自评结论，形成自评报告。现将具体情况报告如下：

（一）项目概况

1. 项目背景及发展现状

为满足环境保护的需要，进一步提高区域环境质量，开展仙居县西部区域污水主干管工程。2021 年度，项目进展顺利，有效改善环境。

2. 项目总体目标和主要任务

一、总目标：仙居县西部区域污水主干管工程的总目标为对仙居县辖区内 6 个乡镇及大神仙居景区北门至污水处理厂的一级污水主干管进行改造提升，提高污水处理厂运行负荷率，完善乡镇之间的污水管网，扩大收集范围。

二、主要任务。为实现项目的总体目标，我局根据年初申报的项目绩效表安排落实了以下任务：

	任务名称	任务描述	年初设定目标	年底完成值
产出指标	数量指标	累计新建污水管长度	33.4	33.4
	质量指标	建成的污水管质量	符合标准	符合标准
效益指标	经济效益指标	投资环境改善性	显著	显著
	社会效益指标	累计完善城镇污水管网系统	6个	6个
	生态效益指标	改善生态环境积极影响	有效改善	显著改善

2. 项目的组织实施

该项目由仙居县市政公用工程建设中心负责执行，明确工作责任，加强各部门沟通协作，有序推进项目实施。

（二）项目执行情况

截止项目自评日，2021年仙居县西部区域污水主干管工程项目已完成1142.86万元，本项目今年计划投资3000.00万元，其中：中央财政资金0万元、省财政资金0万元、地方财政资金3000.00万元、自筹资金0万元。实际到位资金3000.00万元，其中：中央财政资金0万元、省财政资金0万元、地方财政资金3000.00万元、自筹资金0万元。

（三）项目绩效情况

实施效果：本项目正在实施中，完工后将使农村污水纳入市政污水管网，最终纳入污水处理厂，极大地减少对水体的污染，促进了城镇排水系统的改造和完善。提高了水环境质量，有效改善村庄的居住环境，提高人民的幸福指数；对仙居县的投资环境、吸引外资、开发旅游资源和发展工业经济等都具有深远的意义和积极的影响。

1、社会效益

（1）改善村庄居住环境，减少排入当地河流的污染物，保护饮用水源水质。城镇环境条件的改善将使人民更加安居乐业，对促进社会的安定团结、促进仙居县文明建设的发展起到重要的作用。

（2）提高农民的环境保护意识，促进仙居县农村地区环境保护工作的推进。在本次的工程实施过程中，通过座谈、面对面的交流以及图文介绍的方式将与项目有关的信息和环境保护方面的知识告知当地村民，加深村民保护居住生活环境的意识，推动农村地区环境保护工作的开展。

（3）减少疾病的发生，促进村民的身体健康。通过对村庄内的生活污水的集中处理将很大程度上控制生活污水污染问题，减少村庄内蚊蝇等有害昆虫的滋生和有害病菌的传播，从而减少相关疾病的发生和传播，促进本地村民的身体健康。

2、经济效益

虽然污水收集处理工程的没有产生直接的经济效益，但在改善水环境后间接产生的经济效益还是明显的。

(1) 改善环境卫生后有利于当地的经济的发展。一是旅游业的发展，绿色农产品和民宿产业发展大大提高了当地农民的收入；二是投资环境好了，更多的吸引外资发展当地经济，增加了财政收入。为当地的可持续化发展打下坚实的基础，同时解决了当地一部分人的就业问题，有效地促进了社会的和谐发展。

(2) 解决了生活污水的污染问题后，农村居民疾病和健康水平下降而节约了各种医疗费用；村民身体健康，有利于更好地从事生产劳动，从而保证并促进农村经济建设、工业生产的有效运行。

(3) 排污系统的建立，在保护下游水源确保下游供水安全的同时，也减轻了对下游水源治理的压力，即节约了对下游水源治理的费用，一定程度上减轻了财政负担。

3、生态效益

本工程实施后，最明显、最直接的效益就是生态效益。

工程实施前各乡镇污水收集管网基本铺设完成，村民的生活污水收集完成后排至污水终端，排水终端运行基本大于 5 年，处理效果不佳，外排后对居民日常的生活环境有一定影响。通过污水主干管工程的实施后，仙居县农村生活污水的收集率、污水的处理率及处理设施利用率都将有显著的提高，居民生活环境将得到极大的改变，将展现出一片新农村的景象，实现了人与自然环境的和谐与统一。

通过污水主干管工程的实施后，对缓解仙居县自然水体环境状况有积极的促进作用。作为一项重要的城市基础设施。污水主干管工程的建设将有效地改善城镇的环境条件，空气更清新了，小河清澈见底，

肉眼可见河中生物，可供村民、游客游泳、垂钓、游玩。对改善居民生活条件、提升人民的幸福感具有十分重要的意义。

(四) 综合评价结论

在收集查阅了相关评价资料的基础上，通过自评小组实地抽查验证，并对照评价指标及标准进行评议与打分，居县西部区域污水主干管工程项目综合评价得分 94 分，绩效评价等次为优秀。

(五) 评价中发现的问题

- 1、项目管理上存在的不足。
- 2 与五个乡镇之间的沟通有所欠缺，拖延了施工进度。

(六) 意见与建议

1、加强各种制度的管理。建立严格的监管体系，确保工程的效益落到实处；建立长效机制，加强可持续性发展。

2、在政策处理工作需加强与乡镇沟通，加快进度。做到多沟通，多交流，尽快完成项目。

2021 年美丽城镇建设资金项目部门绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 100 分，评价结论为“优秀”。项目全年预算数为 1365.13 万元，执行数为 1365.13 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目总目标仙居县成功创建省级样板乡镇个数 2 个和仙居县成功创建基本美丽达标乡镇个数 2 个；二是城镇特色风貌管控治理 6 个、建设公共服务设施 3 个、乡村工坊运营中心建设 1 个。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效评价报告

项目名称 2021年美丽城镇建设资金

项目单位 仙居县美丽城镇建设领导小组办公室

主管部门 仙居县住房和城乡建设局

评价方式：部门（单位）评价 财政评价

评价机构：第三方机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2022年03月31日

仙居县住房和城乡建设局（制）

一、项目基本信息			
项目负责人	方洪华	联系电话	565009

地 址	仙居县住房和城乡建设局	邮编	317300
项目起止时间	2021年01月01日~2021年12月31日		
计划安排资金(万元)	1365.13	实际到位资金(万元)	1365.13
其中: 中央财政	/	其中: 中央财政	/
省财政	1365.13	省财政	1365.13
县财政	/	县财政	/
自筹资金	/	自筹资金	/
其它	/	其它	/
实际支出(万元)	1365.13		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (具体经济用途)	计划支出数 (万元)	实际支出数(万元)	
		支出数	占比%
白塔镇美丽城镇建设	526.315	526.315	100%
埠头镇美丽城镇建设	156.25	156.25	100%
淡竹乡美丽城镇建设	526.315	526.315	100%
广度乡美丽城镇建设	156.25	156.25	100%
支出合计(万元)	1365.13	1365.13	100%
三、评价报告摘要			

概况	仙居县紧紧围绕省市关于高水平推进美丽城镇建设的决策部署，以“五美”标准和“十个一”为要求，积极探索“美丽城镇+共同富裕”工作思路，优化空间布局、推动城乡统筹，打造具有特色品韵的美丽城镇。	
项目绩效目标完成情况	预 期	实 际
	仙居县成功创建省级样板乡镇个数 2 个，仙居县成功创建基本美丽达标乡镇个数 2 个	仙居县成功创建省级样板乡镇个数 2 个，仙居县成功创建基本美丽达标乡镇个数 2 个
评价结论	根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。	
主要绩效情况	一是城镇特色风貌管控治理 6 个； 二是建设公共服务设施 3 个； 三是乡村工坊运营中心建设 1 个。	
主要问题及原因分析	无	

相关建议	无
------	---

四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
方洪华	城乡建设支部书记	仙居县建设局	
王明荣	市政公用工程建设中心科员	仙居县建设局	
王俊杰	市政公用工程建设中心科员	仙居县建设局	

填报人（签字）:

年 月 日

评价组组长（签字）:

年 月 日

评价机构负责人（签字并盖章）:

年 月 日

五、评价报告文字部分（报告综述）

为了进一步加强项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，据《中共仙居县委 仙居县人民政府关于全面贯彻落实预算绩效管理的实施意见》精神，按照《仙居县项目支出绩效评价管理办法》（仙财监督〔2021〕2号）、《关于开展2021年预算绩效自评的通知》文件要求，仙居县建设局决定对2021年度第一批仙居县美丽城镇创建乡镇奖补资金项目实施情况进行绩效自评工作。

仙居县建设局成立由方洪华、王明荣、王俊杰等同志组成的评价小组，具体负责第一批仙居县美丽城镇创建乡镇奖补资金项目绩效评价的实施工作。在查阅、分析了项目报表及相关资料的基础上，对项目所涉及的城镇特色风貌管控治理、建设公共服务设施等内容实施情况进行了实地抽查与核实，在对相关资料进行汇总、整理、分析后对照评价指标和标准进行评议打分，采用一定的统计方法形成该项目综合分值，得出自评结论，形成自评报告。现将具体情况报告如下：

（一）项目基本情况。

1. 项目背景

为优化空间布局、推动城乡统筹，打造具有特色品韵的美丽城镇。仙居县建设局申请设立第一批仙居县美丽城镇创建乡镇奖补资金项目用于城镇特色风貌管控治理、建设公共服务设施等方面工作。2021年，第一批仙居县美丽城镇创建乡镇奖补资金项目下设白塔镇美丽城镇建设、埠头镇美丽城

镇建设、淡竹乡美丽城镇建设和广度乡美丽城镇建设 4 个子项目，涉及 4 个具体管理和实施单位。

具体情况如下：

子项目名称	项目金额（万元）	具体实施单位	备注
白塔镇美丽城镇建设	526.315	白塔镇政府	
埠头镇美丽城镇建设	156.25	埠头镇政府	
淡竹乡美丽城镇建设	526.315	淡竹乡政府	
广度乡美丽城镇建设	156.25	广度乡政府	

2. 立项依据

第一批仙居县美丽城镇创建乡镇奖补资金项目是 2021 年，根据《关于高水平推进美丽城镇建设的意见》《浙江省财政厅 浙江省住房和城乡建设厅关于印发浙江省美丽城镇建设资金管理暂行办法的通知》（浙财建〔2020〕76 号）、《浙江省住房和城乡建设厅关于全省美丽城镇 2020 年度样板镇和达标城镇考核验收结果通报》（浙城乡环治〔2020〕1 号）、《浙江省财政厅 浙江省住房和城乡建设厅关于下达 2021 年浙江省美丽城镇建设资金的通知》（浙财建〔2021〕12 号）等文件精神和要求，经预算程序，设立第一批仙居县美丽城镇创建乡镇奖补资金项目。项目旨在紧紧围绕省市关于高水平推进美丽城镇建设的决策部署，以“五美”标准和“十个一”为要求，积极探索“美丽城镇+共同富裕”工作思路，优化空间布局、推动城乡统筹，打造具有特色品韵的美丽城镇。

3. 立项过程

第一批仙居县美丽城镇创建乡镇奖补资金项目是 2021 年，根据《浙江省财政厅 浙江省住房和城乡建设厅关于下达 2021 年浙江省美丽城镇建设资金的通知》（浙财建〔2021〕12 号）文件精神和要求，经预算程序，设立第一批仙居县美丽城镇创建乡镇奖补资金项目，然后根据《浙江省住房和城乡建设厅关于全省美丽城镇 2020 年度样板镇和达标城镇考核验收结果通报》（浙城乡环治〔2020〕1 号）文件，发布了《关于拨付第一批仙居县美丽城镇创建乡镇奖补资金的通知》（仙美镇办〔2021〕17 号）文件，将第一批仙居县美丽城镇创建乡镇奖补资金拨付至相关乡镇。

4. 项目绩效目标

（1）项目绩效总目标

根据仙居县美丽城镇建设领导小组办公室的统一部署，我局明确了该项目的总体绩效目标是仙居县成功创建省级样板乡镇个数 2 个，仙居县成功创建基本美丽达标乡镇个数 2 个。

（2）项目绩效年度目标

为实现项目的总体目标，我局统筹安排落实了以下年度任务：一是完成城镇特色风貌管控治理 6 个，二是完成建设公共服务设施 3 个，三是完成乡村工坊运营中心建设 1 个。

（3）项目绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标 (具体任务名称)	任务描述	指标目标值	年度完成值	备注
产出指标	数量指标	创建省级样板乡镇	仙居县成功创建省级样板乡镇个数	≥2个	是	/
		创建基本美丽达标乡镇	仙居县成功创建基本美丽达标乡镇个数	≥2个	是	/
	质量指标					
	时效指标					
成本指标						
效益指标	经济效益指标	产业美项目建设	乡村工坊运营中心建设	≥1个	是	/
	社会效益指标	生活美项目建设	建设公共服务设施	≥3个	是	/
	生态效益指标					
可持续影响指标	人文美项目建设	城镇特色风貌管控治理	≥6个	是	/	
满意度指标	服务对象满意度指标					

5. 项目实施情况

该项目由仙居县建设局负责牵头，白塔镇、埠头镇、淡竹乡、广度乡配合，并成立了仙居县美丽城镇建设领导小组，明确工作责任，加强部门协作，有序推进项目实施。具体实施情况如下：

（一）多措并举，凝聚工作合力

一是加强组织领导。根据省市组织机构调整，进一步建强县美丽城镇工作专班，抽调精干人员、落实工作经费；工作专班做好统筹协调、督导检查以及日常工作，各相关部门

认真对照专项行动实施方案明确的任务和时限，密切配合、形成合力，主要领导亲自抓、亲自管，分管领导具体抓，明确专人负责协调联络。

二是严格工作制度。积极做好省市工作对接，落实“三个一”工作机制，即“一级抓一级、一周一汇总、一月一督导”，形成一体化、立体化联动作战体系，确保美丽城镇工作顺利推进、高效落实。

三是强化督导检查。县美丽城镇办公室办公室统筹安排，整合各部门骨干力量加大对乡镇街道的指导帮扶和督导检查力度，及时发现问题、解决问题、推进工作、落实任务。

（二）精准定位，打造仙居品韵

一是清晰分类，凸显底色。统筹城、镇、村三级联动发展、一二三产业深度融合、政府社会群众三方共建共治共享，推进美丽城镇建设。南峰街道坚持治标与治本、巩固与提升相结合，全力推进“一加强三整治”，打造“山水新城，诗画南峰”；下各镇全力打造仙居东部工业新城，高水平建设经济繁荣、产城融合、仁美和谐的“现代产业强镇”；官路镇着力依托大周建材市场和杭温高铁仙居站两个重要节点打造商贸一条街及周边基层设施，促进片区整体经济发展。

二是产镇融合，相互促进。在美丽城镇建设中，打造舒适宜居的发展环境，不断提升民营企业家的获得感、幸福感、安全感；以营商环境最优化，以秀美生态提升城镇颜值，以

最美的环境留企留人。如下各镇吸引周边移民 8000 多人，加速推进城镇化和人口集聚，为下各镇 600 余家企业提供人力资源。

三是立足特色，彰显底蕴。抓好特色创建是美丽城镇建设的灵魂、是城镇发展的根本。仙居充分挖掘自然禀赋、历史人文、产业特色，做好生态保护、做活产业特色，促使民富民强民乐。永安溪贯穿仙居 14 个乡镇街道，在美丽城镇创建中，投入大量的人力物力进行文化挖掘和生态修复，被评为全国最美家乡河。

（三）整合服务，强化要素保障

一是落实土地指标。仙居县通过“一户多宅”整治，综合运用相互调剂、退出回收、拆除复垦等方式进行分类处置，整治出 2500 余亩土地指标，明确优先保障美丽城镇建设。

二是落实资金保障。统筹整合财政奖补，对各项涉农资金和城镇建设资金进行全面整合，设立美丽城镇专项资金、制定“一镇一策”等政策制度，统筹用于污水处理设施建设、饮用水提标改造、生活垃圾分类等美丽城镇建设项目；加大重点样板镇各类税费的奖励返回力度，对南峰街道、下各镇、官路镇土地出让金、城镇基础设施配套费、城建税等予以优惠。今年初已申请 6.1 亿专项债，用于美丽城镇项目建设。

三是助力招才引智。根据乡镇实际需求，精心挑选规划设计、项目建设、园林绿化、市政工程等领域 47 名专业技

术人员，对各乡镇美丽城镇建设工作开展实地技术指导。充分发挥传统工匠作用，对 3362 名传统建筑工匠进行培训，传承传统建筑工艺；通过“台州（仙居）院士之家”总部建设，着力打造技术创新的“策源地”、成果转化的“试验地”，目前已有 43 位院士进家，引进市“500 精英计划”创新人才 40 人，为美丽城镇建设提供人才支撑，其中付晓晖专家被聘为仙居县美丽城镇建设首席规划师。

6. 资金使用情况

2021 年度批复项目年初预算 1365.13 万元，合计计划投入 1365.13 万元。截止 2021 年 12 月 31 日实际使用支出 1365.13 万元，项目预算执行率为 100.00%。

项目支出明细如下：

序号	乡镇	金额（万元）
1	白塔镇	526.315
2	埠头镇	156.25
3	淡竹乡	526.315
4	广度乡	156.25
合计		1365.13

（二）绩效分析及评价结论。

1. 根据《浙江省住房和城乡建设厅关于全省美丽城镇 2020 年度样板镇和达标城镇考核验收结果通报》（浙城乡环

治〔2020〕1号)文件,仙居县成功创建省级样板乡镇个数和基本美丽达标乡镇个数年度完成值已经达标。

2. 绩效分析。县美丽城镇办公室办公室统筹安排,整合各部门骨干力量加大对乡镇街道的指导帮扶和督导检查工作力度,及时发现问题、解决问题、推进工作、落实任务。项目绩效目标设置合理、目标年度完成值已经达标、项目实施效率100.00%。

3. 评价结论。

在收集查阅了相关评价资料的基础上,通过自评小组实地抽查验证,并对照评价指标及标准进行评议与打分(附表说明,详见绩效评价指标体系附件),第一批仙居县美丽城镇创建乡镇奖补资金项目项目综合评价得分100分,绩效评价等次为优。

(三) 主要经验及做法。

一是落实督导机制。建立健全专家对口指导机制、定期组织协调机制,突出问题导向,密切参与和有效指导各乡镇的行动方案编制、项目设计把关、专项行动攻坚、重点项目实施、长效管理、监督检查考核等各个方面。要求各乡镇自行排出美丽城镇建设每月项目清单任务,明确时间节点、工作内容和责任人员,实施挂图作战、挂牌销号。

二是落实考核机制。开展县对乡镇美丽城镇建设季度督查考核工作、小城镇风貌管控季度暗访工作,采用明察+暗访的形式,扎实开展季度督查考核和平时暗访督办,实施“周

巡月查季考”模式，对所有建设项目进行跟踪督查，及时掌握项目进度，对没有按时完成的乡镇进行通报批评并发放督办单，营造各乡镇你追我赶、比绩效、学示范、赶进度、超标杆的良好氛围。列入县对乡镇街道和相关部门的年度综合目标考核。

（四）主要问题分析。

无

（五）相关建议。

无

（六）其他需要说明的问题。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：指国防动员的人民防空类的相关支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他文化和旅游支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政事业单位养老支出的行政单位离退休费用支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位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。

24. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指自然生态保护农村环境保护。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他用于城乡社区方面的支出。

27. 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）：指反映其他城乡社区公共设施支出。

28. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映其他用于城乡社区方面的支出。

29. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映棚户区改造的支出。

30. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指保障性住房租金补贴支出。

31. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指老旧小区改造支出。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33. 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）：指其他城乡社区住宅住房保障支出。

34. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

35. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指反映其他城市基础设施配套费安排的支出。

36. 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）其他政府性基金安排的支出（项）：指

反映其他政府性基金安排的支出。