

2022 年度
天台县村镇建设服务
总站单位决算



单位负责人签章： 经办人签章：

2023 年 9 月

天台县村镇建设服务总站

2022 年度单位决算

目录

一概况	(3)
(一) 单位职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度单位决算公开表	(3)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表(分单位).....	(5)
(三) 收入决算表(分科目).....	(5)
(四) 支出决算表(分单位).....	(5)
(五) 支出决算表(分科目).....	(5)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(6)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(7)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(7)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(7)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(8)
三、2022 年度单位决算情况说明	(8)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(8)

（二）收入决算情况说明.....	（ 8）
（三）支出决算情况说明.....	（ 8）
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	（ 9）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	（ 9）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	（10）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	（10）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	（13）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	（ 13）
（十）机关运行经费支出说明.....	（15）
（十一）政府采购支出说明.....	（ 15）
（十二）国有资产占有情况说明.....	（ 15）
（十三）预算绩效情况说明.....	（ 16）
四名词解释.....	（ 20）
五附件.....	（24）

一、概况

(一) 单位职责

(一) 协助拟订天台县村镇建设有关政策规定并指导实施。

(二) 承担乡村建筑风貌引导技术性工作，指导农房设计、农村住房建设和安全及危房改造等事务性工作。

(三) 参与美丽乡村建设、美丽宜居示范村建设，指导开展传统村落保护工作、美丽城镇工作和历史文化名镇名村保护工作。

(四) 承担村镇建设管理的行政辅助工作。

(五) 完成天台县住房和城乡建设局交办的其他任务。

(二) 机构设置

村镇总站从预算单位构成看，本单位内设：城郊分站、平桥分站、白鹤分站、街头分站、苍山一分站、苍山二分站，这些分站均为非独立核算单位。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表

2022年度收入支出决算汇总表

公开01表

天台县村镇建设服务站

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	5,196,591.11	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		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	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	337,628.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,566,319.11
	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	292,644.00
	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	
	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	5,196,591.11	本年支出合计	58	5,196,591.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	5,196,591.11	总 计	62	5,196,591.11

注：1. 本表反映本年度的总收支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。

2022年度收入决算表（分单位）							
天台吕村镇建设服务站							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	5,196,591.11	5,196,591.11					
天台吕村镇建设服务站	5,196,591.11	5,196,591.11					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）									
天台吕村镇建设服务站							公开03表 金额单位：元		
支出功能分类科目编码	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
		合计	5,196,591.11	5,196,591.11					
208		社会保障和就业支出	337,628.00	337,628.00					
20805		行政事业单位养老支出	337,628.00	337,628.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	225,085.00	225,085.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	112,543.00	112,543.00					
212		城乡社区支出	4,566,319.11	4,566,319.11					
21201		城乡社区管理事务	4,566,319.11	4,566,319.11					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	4,566,319.11	4,566,319.11					
221		住房保障支出	292,644.00	292,644.00					
22102		住房改革支出	292,644.00	292,644.00					
2210201		住房公积金	292,644.00	292,644.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
天台吕村镇建设服务站						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	5,196,591.11	4,559,717.43	636,873.68			
天台吕村镇建设服务站	5,196,591.11	4,559,717.43	636,873.68			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）								
天台吕村镇建设服务站						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	5,196,591.11	4,559,717.43	636,873.68			
208		社会保障和就业支出	337,628.00	337,628.00				
20805		行政事业单位养老支出	337,628.00	337,628.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,085.00	225,085.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	112,543.00	112,543.00				
212		城乡社区支出	4,566,319.11	3,929,445.43	636,873.68			
21201		城乡社区管理事务	4,566,319.11	3,929,445.43	636,873.68			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	4,566,319.11	3,929,445.43	636,873.68			
221		住房保障支出	292,644.00	292,644.00				
22102		住房改革支出	292,644.00	292,644.00				
2210201		住房公积金	292,644.00	292,644.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表									
天台县村镇建设服务总站									
公开06表									
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	5,196,591.11	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	337,628.00	337,628.00			
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	4,566,319.11	4,566,319.11			
	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	292,644.00	292,644.00			
	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					
	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	5,196,591.11	本年支出合计	59	5,196,591.11	5,196,591.11			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一、一般公共预算财政拨款	29			61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	5,196,591.11	总 计	64	5,196,591.11	5,196,591.11			

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入和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

天台县村镇建设服务总站									
公开07表									
金额单位：元									
项 目			本 年 支 出						
支出功能分类科目编	科目名称		小 计	基本支出		项目支出			
类 款 项	栏	次	1	2		3			
		合计	5,196,591.11	4,559,717.43		636,873.68			
208		社会保障和就业支出	337,628.00	337,628.00					
20805		行政事业单位养老支出	337,628.00	337,628.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,085.00	225,085.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	112,543.00	112,543.00					
212		城乡社区支出	4,566,319.11	3,929,445.43		636,873.68			
21201		城乡社区管理事务	4,566,319.11	3,929,445.43		636,873.68			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	4,566,319.11	3,929,445.43		636,873.68			
221		住房保障支出	292,644.00	292,644.00					
22102		住房改革支出	292,644.00	292,644.00					
2210201		住房公积金	292,644.00	292,644.00					

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表							公开08表
天台县村镇建设服务站							金额单位：元
科目编码	人员经费		科目编码	科目名称	决算数	公用经费	
	科目名称	决算数				科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,863,228.00	302	商品和服务支出	529,469.43	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	745,094.00	30201	办公费	14,448.57	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	1,535,848.00	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
30107	绩效工资	750,504.00	30205	水费	2,489.62	31003	专用设备购置
30109	机关事业单位基本养老保险费	225,085.05	30206	电费	5,625.04	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	112,543.05	30207	邮电费	10,000.00	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	94,590.00	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	87,000.00	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	25,010.00	30211	差旅费	2,645.00	31009	大型修缮
30113	住房公积金	235,644.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭补助	167,020.00	30215	会议费	10,000.00	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	3,400.00	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	3,955.00	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		30224	服装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	16,020.00	30225	专用材料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	210,000.00	31201	资本金注入
30307	医疗费补助	151,000.00	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	27,000.00	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	168,000.00	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33,146.20	31299	其他对企业补助
30311	代建社会保险费		30239	其他交通费用	24,044.00	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	11,700.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
	人员经费合计	4,030,248.00		公用经费合计			529,469.43

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开09表	
天台县村镇建设服务站							金额单位：元	
支出功能分类科目编码	科目名称	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	1	2	3	4	5	6
			合计					

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。本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

22年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开10表
天台县村镇建设服务站					金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
			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。本单位2022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。

财政拨款“三公”经费支出决算表		
天台县村镇建设服务总站		公开11表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	224,086.00	224,086.00
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	220,131.00	220,131.00
(1) 公务用车购置费	186,984.80	186,984.80
(2) 公务用车运行维护费	33,146.20	33,146.20
3. 公务接待费	3,955.00	3,955.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 519.66 万元，支出总计 519.66 万元，与 2021 年度相比，各增加 88.77 万元，增长 20.60%。主要原因是：人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 519.66 万元；包括财政拨款收入 519.66 万元（其中，一般公共预算 519.66 万元，政府性基金预算 0 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 519.66 万元，其中基本支出 455.97 万元，占 87.74%；项目支出 63.69 万元，占 12.26%；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

2022 年度财政拨款收入总计 519.66 万元，支出总计 519.66 万元，与 2021 年相比，各增加 88.77 万元，增长 20.6%。主要原因是人员预算增加；财政拨款支出年初预算数 425.0894 万元，完成年初预算的 122.24%，主要原因是人员支出增加。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 519.66 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 88.77 万元，增长 20.60%。主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 519.66 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 0.00 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 33.76 万元，占 6.50%；卫生健康（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 456.63 万

元,占 87.87%; 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 29.26 万元,占 5.63%; 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 425.0894 万元,支出决算为 519.66 万元,完成年初预算的 122.25%,主要原因是人员经费增加。

其中:社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 33.76 万元,支出决算为 33.76 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因人员无进出实际支出等于预算

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)支出年初预算为 456.63 元,支出决算为 456.63 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因人员无进出。住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公

积金（项）支出年初预算为 29.26 万元，支出决算为 29.26 万元完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，主要是职工住房公积金支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 455.97 万元，其中：

人员经费 403.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障支出，住房公积金。

公用经费 52.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、劳务费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 22.41 万元，支出决算为 22.41 万元，完成全年预算的 100%，主要是公务车运行维修保养费用。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费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 2021 年度相比，无增减，主要原因是无人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.01 万元，占 98.24%，与 2021 年度相比，增加 18.74 万元，增长 673%，主要原因是购置了公务车一辆；公务接待费支出决算为 0.40 万元，占 1.76%，与 2021 年度相比，增加 0.4 万元，增长 100%，主要原因是接待费本年度支出 0.4 万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。决算数等于预算数主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本年度无人员出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。无支出费用。支出内容无

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 22.01 万元，支出决算为 22.01 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是实际支出等于预算本年度购入公务车一辆，另外原有车辆运行维修保养费用也有支出。

公务用车购置全年预算数为 18.70 万元，支出决算为 18.70 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是购入车辆与预算相同。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 3.31 万元，支出决算为 3.31 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是开支根据预算安排。主要用于下属 6 个分站所用所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 6 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 4 批次，累计 31 人次。主要用于接待外来人员接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是接待按预算来安排。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.40 万元，主要用于省内接待 4.00 批次，累计 31.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因本单位非机关性质；比 2021 年度无增加减少主要原因本单位非机关性质。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 18.70 万元，其中：政府采购货物支出 18.70 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 18.70 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 18.70 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，村镇总站共有车辆 6 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 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 6 辆，其他用车是公务出行用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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。

根据预算绩效管理要求，村镇总站组织对 2022 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 3 个，共涉及资金 90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2、单位决算中项目自评结果

村镇总站在 2022 年决算中反映推进城乡风貌整治、农村人居环境建设、农房生命周期综合服务项目绩效自评结果。

城乡风貌整治、农村人居环境建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 34.37 万元，完成预算的 85.93%。

项目取得的主要事业成效。

1、城乡风貌样板区工作

成功创建天台始丰-平桥“始丰漫游”县域风貌样板区

2、美丽宜居示范村（传统村落）工作

（1）、启动建设三合灵一村、三州沙岭村沙思坑自然村、石梁桐天村等 3 个省级美丽宜居示范村；

（2）、三合灵风通过省级美丽宜居示范村验收；

（3）、石梁迹溪村、下蛟村、街头九遮村、南屏山头郑、上杨村通过省级传统村落验收；

（4）、成功申报中国传统村落（白鹤上联新村、三合联合村）和市传统村落（三合灵一村）。

3、其它工作

已完成 21 场“四千工程”

农房生命周期综合服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优

秀”。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 10.61 万元，完成预算的 66.37%。

项目取得的主要事业成效。

1、农村自建房排查整治工作

湖南长沙“4·29”事故发生后，全县上下认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神、李克强总理批示要求，省、市工作要求，严格落实责任，全面开展城乡自建房安全专项排查整治“百日攻坚行动”。按照“县级主抓、乡镇（街道）主体”的工作机制，聚焦房屋结构安全隐患，采取“边动员、边排查、边整治”原则开展地毯式、全覆盖、无死角大排查，全县自建房安全专项排查整治工作有序推进。共排查农村危房 158018 户，完成整治农村危房 335 户（C 级 176 户，D 级 159 户），整治率为 100%。

3、农房“浙建事”全生命周期综合管理服务系统（农村建筑工匠）

目前已录入 299 户，已实现县域全覆盖。今年已开展农村建筑工匠培训 4 期，新发证 318 人。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡风貌整治、农村人居环境建设						
主管部门		613-天台县住房和城乡建设局			预算单位	513006-天台县村镇建设服务总站		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	40		40	34.37	0	85.93%	
	一般公共预算资金	40		40	34.37	0	85.93%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		城乡风貌建设创建县域样板区省级达标；完成示范村建设验收			城乡风貌建设创建县域样板区完成省级验收，完成示范村验收3			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标	示范村验收	= 2个	= 3个	50.00	50.00	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (50.00分)	社会效益		很好 良好 差 优		50.00	50.00
生态效益指标 (0分)						0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)					0		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	农村全生命周期综合管理服务								
主管部门	513-天台县住房和城乡建设局			预算单位	513006-天台县村镇建设服务总站				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (实绩)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	16		16	10.62	0	66.37%		
	一般公共预算资金	16		16	10.62	0	66.37%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	农村危房发现一户整治一户，保护农村住房安全；农村四类				今年全县农村危房组织集中排查，共排查15.8万户发现危房即				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标	农村危房救助率	= 1户	= 1户	50.00	50.00		
		质量指标					0		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (50.00分)	社会效益	很好良好差	优		50.00	50.00	
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度 指标(0分)						0		
总分						100	100		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

3、本年无财政评价项目绩效评价。

4. 部门评价项目绩效评价结果无。

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

19. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

20. 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）：是指用于其他城乡社区事务支出。

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

