

台州市住房和城乡建设局(本级) 2023 年度
单位决算



目录

一、概况	2
（一）单位职责	2
（二）机构设置	4
二、2023 年度单位决算公开表	5
2023 年度收入支出决算总表	5
2023 年度收入决算表（分单位）	7
2023 年度收入决算表（分科目）	8
2023 年度支出决算表（分单位）	11
2023 年度支出决算表（分科目）	12
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	15
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	17
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	20
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	24
三、2023 年度单位决算情况说明	25
（一）收入支出决算总体情况说明	25
（二）收入决算情况说明	25
（三）支出决算情况说明	25
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	30
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	31
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
（十）机关运行经费支出说明	34
（十一）政府采购支出说明	34
（十二）国有资产占有使用情况说明	34
（十三）预算绩效情况说明	35
四、名词解释	40
五、附件	45

一、概况

（一）单位职责

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。牵头监督指导全市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. 起草住房和城乡建设的地方性法规、规章草案，拟订全市住房建设规划、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领域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、城镇基础设施建设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. 制定全市工程建设地方标准和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，组织发布工程造价信息。

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. 拟订全市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，指导全市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，参与全市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。

10. 拟订全市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. 完成市委、市政府交办的其他任务。

13. 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。继续精简、取消、下放建设行业的办事项，推进行业治理体系和治理能力现代化。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，本单位内设：办公室、住房保障处、房地产市场监管处、城乡建设处（挂村镇建设处牌子）、建筑业处（挂行政审批处牌子）、计划财务处、人事处，另设局直属机关党委，负责局机关和直属单位的党群工作，未计入内设机构总数。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：台州市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,644.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	40.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	6,019.30
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	19,702.25	八、社会保障和就业支出	39	132.35
	9		九、卫生健康支出	40	52.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	21,513.07
	12		十二、农林水支出	43	58.71
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	64.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	40.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	32,386.76	本年支出合计	58	30,880.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	14.02	年末结转和结余	60	1,520.14
	30			61	
总 计	31	32,400.78	总 计	62	32,400.78

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

单位：台州市住房和城乡建设局（本级）

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	32,386.76	12,684.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19,702.25
台州市住房和城乡建设局（本级）	32,386.76	12,684.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19,702.25

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

单位：台州市住房和城乡建设局（本级）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	32,386.76	12,684.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19,702.25
206			科学技术支出	6,019.30	6,019.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208			科技人才队伍建设	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	132.35	132.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	132.35	132.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,019.19	3,316.93	0.00	0.00	0.00	0.00	19,702.25
21201	城乡社区管理事务	22,014.19	2,311.93	0.00	0.00	0.00	0.00	19,702.25
2120101	行政运行	729.43	727.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
2120102	一般行政管理事务	145.39	144.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21,139.36	1,439.36	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

单位：台州市住房和城乡建设局（本级）

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	30,880.64	983.55	29,897.09	0.00	0.00	0.00
台州市住房和城乡建设局（本级）	30,880.64	983.55	29,897.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

单位：台州市住房和城乡建设局（本级） 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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	30,880.64	983.55	29,897.09	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	6,019.30	0.00	6,019.30	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00
2060208			科技人才队伍建设	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	79.30	0.00	79.30	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	79.30	0.00	79.30	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	132.35	132.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	132.35	132.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,513.07	733.99	20,779.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20,508.07	733.99	19,774.08	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	727.58	727.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	145.39	0.00	145.39	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19,635.10	6.41	19,628.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58.71	0.00	58.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
21303	水利	58.13	0.00	58.13	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	58.13	0.00	58.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：台州市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

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	8,644.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	40.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6,019.30	6,019.30	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.35	132.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.56	52.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,316.93	2,316.93	1,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	58.71	58.71	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	64.65	64.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	40.00	0.00	0.00	40.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,684.50	本年支出合计	59	12,684.50	8,644.50	4,000.00	40.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	12,684.50	总 计	64	12,684.50	8,644.50	4,000.00	40.00

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：台州市住房和城乡建设局（本级） 金额单位：万元

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	1	2	3
		栏次			
		合计	8,644.50	983.55	7,660.95
206	科学技术支出		6,019.30	0.00	6,019.30
20602	基础研究		5,940.00	0.00	5,940.00
2060208	科技人才队伍建设		5,940.00	0.00	5,940.00
20699	其他科学技术支出		79.30	0.00	79.30
2069999	其他科学技术支出		79.30	0.00	79.30
208	社会保障和就业支出		132.35	132.35	0.00

20805	行政事业单位养老支出	132.35	132.35	0.00
2080501	行政单位离退休	29.56	29.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.52	68.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.26	34.26	0.00
210	卫生健康支出	52.56	52.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.56	52.56	0.00
2101101	行政单位医疗	23.79	23.79	0.00
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.74	28.74	0.00
212	城乡社区支出	2,316.93	733.99	1,582.94
21201	城乡社区管理事务	2,311.93	733.99	1,577.94
2120101	行政运行	727.58	727.58	0.00
2120102	一般行政管理事务	144.99	0.00	144.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,439.36	6.41	1,432.95
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00

2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	58.71	0.00	58.71
21301	农业农村	0.58	0.00	0.58
2130199	其他农业农村支出	0.58	0.00	0.58
21303	水利	58.13	0.00	58.13
2130305	水利工程建设	58.13	0.00	58.13
221	住房保障支出	64.65	64.65	0.00
22102	住房改革支出	64.65	64.65	0.00
2210201	住房公积金	64.65	64.65	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：台州市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	787.49	302	商品和服务支出	136.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	117.42	30201	办公费	13.57	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	142.35	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	254.22	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.52	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	34.26	30207	邮电费	9.21	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.01	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.58	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	9.79	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	64.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	69.56	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.86	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	27.97	30216	培训费	4.41	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.63	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.77	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	17.97	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.68	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	45.10	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.53	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.92	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		847.36	公用经费合计					136.20

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：台州市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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	2	3	4	5	6
			合计	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
229			其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

单位：台州市住房和城乡建设局（本级）

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	1	2	3
		栏 次			
		合计	40.00		40.00
223		国有资本经营预算支出	40.00		40.00
22302		国有企业资本金注入	40.00		40.00
2230299		其他国有企业资本金注入	40.00		40.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：台州市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.96	1.96
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	1.96	1.96

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 32400.78 万元，支出总计 32400.78 万元，与 2022 年度相比，各增加 13172.04 万元，增长 68.50%，主要原因是：使用椒江区拨入台州市一江两岸协同发展示范区暨创新创业智汇谷项目分摊部分，导致收支增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 32386.76 万元；包括财政拨款收入 12684.50 万元（其中，一般公共预算 8644.50 万元，政府性基金预算 4000.00 万元，国有资本经营预算 40.00 万元），占收入合计 39.17%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 19702.25 万元，占收入合计 60.83%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 30880.64 万元，其中基本支出 983.55 万元，占 3.19%；项目支出 29897.09 万元，占 96.81%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 12684.50 万元，支出总计 12684.50 万元，与 2022 年相比，各减少 6523.89 万元，下

降 33.96%。主要原因是人才政策兑现经费等项目支出减少。财政拨款支出年初预算数 5745.45 万元，完成年初预算的 220.77%，主要原因是台州市一江两岸协同发展示范区暨创新创业智汇谷项目、椒江南部市场群区块基础设施提升工程—市本级分摊（路泽太二期）等项目支出增加。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8644.50 万元，占本年支出合计的 27.99%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7778.93 万元，下降 47.36%。主要原因是：人才政策兑现经费等项目支出较上年减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8644.50 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）6019.30 万元，占 69.63%；社会保障和就业支出（类）132.35 万元，占 1.53%；卫生健康支出（类）52.56 万元，占 0.61%；城乡社区支出（类）2316.93 万元，占 26.80%；农林水支出（类）58.71 万元，占 0.68%；住房保障支出（类）64.65 万元，占 0.75%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4705.45 万元，支出决算为 8644.50 万元，完成年初预算的 183.71%，主要原因是：本年度人才政策兑现经费等项目支

出预算追加。

其中：

科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）年初预算数为 2000.00 万元，支出决算数为 5940.00 万元，完成年初预算的 297.00%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人才政策兑现经费等项目支出预算追加。

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）年初预算数为 28.42 万元，支出决算数为 29.56 万元，完成年初预算的 104.04%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员增发生活补贴。

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）年初预算数为 73.49 万元，支出决算数为 68.52 万元，完成年初预算的 93.24%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有 5 人退休。

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）年初预算数为 36.75 万元，支出决算数为 34.26 万元，完成年初预算的 93.24%，决算数小于预算数的主要原因本年度有 5 人退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 22.50 万元，支出决算数为 23.79 万元，完成年初预算的 105.74%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员医疗费支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）年初预算数为 4.05 万元，支出决算数为 0.04 万元，完成年初预算的 0.89%，决算数小于预算数的主要原因是事业退休人员医疗费支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 28.98 万元，支出决算数为 28.74 万元，完成年初预算的 99.16%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有 5 人退休。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 719.84 万元，支出决算数为 727.58 万元，完成年初预算的 101.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员行政人员一次性退休补贴经费增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 147.60 万元，支出决算数为 144.99 万元，完成年初预算的 98.23%，决算数小于预算数的主要原因是执法办案费等项目支出减少。

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）年初预算数为 1553.81 万元，支出决算数为 1439.36 万元，完成年初预算的 92.63%，决算数小于预算数的主要原因是台州市高质量建设“五大攻坚”专班经费等项目支出减少。

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）年初预算数为 18.50 万元，支出决算数为 5.00 万元，完成年初预算的 27.03%，决算数小于预算数的主要原

因是国家海绵城市示范城市创建方案修编项目支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 71.51 万元，支出决算数为 64.65 万元，完成年初预算的 90.40%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有 5 人退休。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 79.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是台州全域未来社区数字化平台、台州市拆迁数字化应用（一期）项目支出增加。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是千万农民素质提升（省级调训）项目支出增加。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 58.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是台州市排水设施管理信息平台等项目支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 983.55 万元，其中：

人员经费 847.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助、离休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 136.20 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 4000.00 万元，占本年支出合计的 12.95%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1215.04 万元，增长 43.63%，主要原因是：台州市一江两岸协同发展示范区暨创新创业智汇谷项目等支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 4000.00 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 1000.00 万元，占 25.00%。；其他（类）支出 3000.00 万元，占 75.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1000.00 万元，支出决算为 4000.00 万元，完成年初预算的 400.00%，主要原因是台州市一江两岸协同发展示范区暨创新创业智汇谷项目、椒江南部市场群区块基础设施提升工程

-市本级分摊（路泽太二期）项目支出增加。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）城市建设支出（项）年初预算数为 1000.00 万元，支出决算数为 1000.00 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准完成预算。

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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 3000.00 万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是台州市一江两岸协同发展示范区暨创新创业智汇谷项目、椒江南部市场群区块基础设施提升工程-市本级分摊（路泽太二期）项目支出增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 40.00 万元，占本年支出合计的 0.13%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 40.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 40.00 万元，占 100.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数

为 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是精准完成国有企业资本金注入项目预算。其中：

国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）年初预算数为 40.00 万元，支出决算数为 40.00 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准完成预算。

（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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.96 万元，支出决算为 1.96 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，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 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 1.96 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.48 万元，增长 32.20%，主要原因是公务接待批次和人数增加。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。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。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置费支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.96 万元，支出决算为 1.96 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 13 批次，累计 124 人次。主要用于接待省厅及各县市区来我市衔接工作等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.96 万元，主要用于省厅及各

县市区来我市衔接工作等接待 13 批次，累计 124 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 126.37 万元，支出决算为 136.20 万元，完成年初预算的 107.78%，决算数大于预算数的主要原因离退休人员医疗费支出增加；比 2022 年度减少 35.92 万元，下降 20.87%，主要原因是本年度有 5 人退休。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 23451.66 万元，其中：政府采购货物支出 120.17 万元、政府采购工程支出 22195.74 万元、政府采购服务支出 1135.75 万元。授予中小企业合同金额 1255.92 万元，占政府采购支出总额的 5.36%。其中，授予小微企业合同金额 1255.92 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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，台州市住房和城乡建设局本级共有车辆 0 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 0 辆；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，台州市住房和城乡建设局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 38 个，共涉及资金 8660.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

组织对 2023 年度椒江南部市场群区块基础设施提升工程-市本级分摊（路泽太二期）、市府大道西段快速化提升改造 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2000.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

组织对 2023 年度国有企业资本金注入 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 40.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“台州市一江两岸协同发展示范区暨创新创业智汇谷项目”1 个项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出 15000.00 万元。从评价情况来看，专项债券收支已纳入政府性基金预算管理，按照专门设置的预算收支科目单独核算和全面管理；资金拨付符合国家财经法规和财务管理制度的规定，审批程序和手续完整，符合项目预算批复以及合同规定的用途；资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配，累计发行专项债券总额 15000.00 万元，实际使用专项债券总额 14550.45 万元，结余 449.55 万元。专项债券利息偿还

按计划执行，项目收入、成本及预期收益合理，专项债券期限与项目期限匹配。绩效评价得分 94 分，评价等级为“优”。

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. 单位决算中项目绩效自评结果

台州市住房和城乡建设局随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，城乡建设统筹及重点拓展工作项目和城乡建设综合事务管理项目绩效自评具体情况如下：

城乡建设统筹及重点拓展工作项目绩效自评综述：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”。项目全年预算数为 4428.58 万元，执行数为 4350.33 万元，完成预算的 98.23%。项目绩效目标完成情况：一是推进城市建设“一体化”；二是推进市政基础设施“一体化”；三是推进顶层设计“一体化”。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡建设统筹及重点拓展工作						
主管部门		160-台州市住房和城乡建设局			预算单位	160001-台州市住房和城乡建设局（本级）		
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	1469.3	4428.58	4350.33	0	98.23%	
		一般公共预算资金	1469.3	1428.58	1350.33	0	94.52%	
		专项债券	0	3000	3000	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		不断加强基础设施建设；稳步推进老旧小区改造、既有住宅加装电梯和生活小区污水零直排建设，巩固提升小城镇环境综合整治成效，全面推进美丽城镇及美丽农村建设。			一是推进城市建设“一体化”。高规格成立市长为主任，多个市级部门和全部县（市、区）为成员单位的市城乡建设管理委员会，作为城乡建设管理重要的决策议事机构和相关工作统筹协调、督导推进的重大战略平台，切实破除制约高质量发展的机制障碍。二是推进市政基础设施“一体化”。以市区重大基础设施建设为抓手，强化市级统筹，形成了改革实施方案，明确由建设部门牵头，会同各地、各部门制定年度实施计划，打破行政区划限制及要素制约，优化空间布局。三是推进顶层设计“一体化”。全省率先开展城市更新立法工作，针对当前城市更新中的一些突出问题进行机制创新，完善更新改造实施方式和程序，为城市更新提供更多的灵活性。同时，开展《台州市城市更新规划》编制，打造城市更新台州模式。			
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
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 (20.00分)	数量指标(0分)					0	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(20.00分)	完成时间	年度内完成	优	20.00	20.00	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (80.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益 (80.00分)	小城镇环境综合整治成效	巩固提升	优	20.00	20.00	
			老旧小区改造、既有住宅加装电梯和生活小区污水	稳步推进	优	20.00	20.00	
			基础设施建设	不断加强	优	20.00	20.00	
			推进美丽城镇及美丽农村建设	全面推进	优	20.00	20.00	
		生态效益(0分)					0	
		可持续影响(0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(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”。			

城乡建设综合事务管理项目绩效自评综述：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”。项目全年预算数为 7300.02 万元，执行数为 7298.54 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：一是为高质量完成城建项目监管工作提供保障；二是为维持机关正常运转提供保障。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡建设综合事务管理						
主管部门		160-台州市住房和城乡建设局			预算单位	160001-台州市住房和城乡建设局（本级）		
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	3245.01	7300.02	7298.54	0	99.98%	
		一般公共预算资金	2244.61	6299.62	6298.54	0	99.98%	
		其他收入资金	0.4	0.4	0	0	0.00%	
		政府性基金预算资金	1000	1000	1000	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		全力提升城建项目监管效率；保障国家财产安全；维持机关正常的办公秩序和财产安全。			执法办案经费为高质量完成城建项目监管工作提供保障 大楼运转、信息化维护、办公设备更新等工作为维持机关正常运转提供了保障。			
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
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 (25.00分)	数量指标(0分)					0	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(25.00分)	完成时间	年度内完成	优	25.00	25.00	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (75.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益 (75.00分)	保障国家财产安全	保障	优	25.00	25.00	
			提升城建项目监管效率	全力提升	优	25.00	25.00	
			维持机关正常的办公秩序和财产安全	维持	优	25.00	25.00	
		生态效益(0分)					0	
		可持续影响(0分)					0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度(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. 财政评价项目绩效评价结果

台州市财政局对 2023 年度绩效自评项目开展抽查工作，抽查台州市住房和城乡建设局（本级）2023 年度预算项目 41 个，分别对项目的自评质量和实际绩效进行赋分，并按 1:2 的权重综合评分评级。具体结果见附件。

4. 部门评价项目绩效评价结果

对“台州市一江两岸协同发展示范区暨创新创业智汇谷项目”开展 2023 年度新增地方政府专项债券项目资金绩效自评并向社会公开。绩效评价得分 94 分，评价等级为“优”。从评价情况来看，专项债券收支已纳入政府性基金预算管理，按照专门设置的预算收支科目单独核算和全面管理；资金拨付符合国家财经法规和财务管理制度的规定，审批程序和手续完整，符合项目预算批复以及合同规定的用途；资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配，累计发行专项债券总额 15000.00 万元，实际使用专项债券总额 14550.45 万元，结余 449.55 万元。专项债券利息偿还按计划执行，项目收入、成本及预期收益合理，专项债券期限与项目期限匹配。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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 and 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. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：指高层次科技人才、研究机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

18. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 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。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区管理事务支出（项）：指除行政运行、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理等项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

27. 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）：指除行政运行、工程建设管理、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

30. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）：指国有资本经营预算收入安排的用于其他解决国有企业资本金注入支出。

31. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他

科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构项目以外的用于科技方面的支出。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、农产品质量安全、农村社会事业等项目以外其他用于农业农村方面的支出。

33. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

34. 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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五、附件

序	状态	预算单位	编码	名称	年初预算数	业务处	（财政资金）调整后预算	全年执行数	调整后预算	项目总金额	预算执行	得分	自评结果	截止天数
1	部门已审	160001-台州市住房和城乡建设局（本级）	3310002201 1 16000101	城乡建设统筹及重点拓展工作	14,693,000.00	17-经建处	14,285,825.95	43,503,327.09	44,285,825.95	0.00	98.23	100	优	5.0
2	部门已审	160001-台州市住房和城乡建设局（本级）	3310002201 1 16000103	房地产管理、住房保障和房屋征收补偿	400,000.00	17-经建处	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	100	100	优	5.0
3	部门已审	160001-台州市住房和城乡建设局（本级）	3310002201 1 16000102	建筑业行业发展与管理 and 工程质量安全监管	0.00	17-经建处	120,726.00	120,726.00	120,726.00	0.00	100	100	优	5.0
4	部门已审	160001-台州市住房和城乡建设局（本级）	3310002201 1 16000104	城乡建设综合事务管理	32,450,100.00	17-经建处	72,996,245.87	72,985,425.07	73,000,245.87	0.00	99.98	100	优	5.0

2023 年度新增地方政府专项债券项目资金 绩效自评报告

项目名称：台州市一江两岸协同发展示范区暨创新创业智汇谷项目

项目单位：台州市住房和城乡建设局

项目实施单位：台州市城市建设投资发展集团有限公司

评价日期：二〇二四年四月

台州市一江两岸协同发展示范区暨创新创业 智汇谷项目 2023 年度专项债券项目 资金绩效自评报告

为加强地方政府专项债券项目资金管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险，根据《浙江省地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（浙财债〔2022〕24号）和《浙江省财政厅关于开展2024年地方政府专项债券项目资金绩效评价工作的通知》（浙财债〔2024〕5号）等文件精神，台州市住房和城乡建设局（以下简称台州住建局）对台州市一江两岸协同发展示范区暨创新创业智汇谷2023年度专项债券项目资金绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为贯彻落实《台州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《台州高质量发展建设共同富裕先行市行动方案（2021—2025年）》等政策，促进浙江高质量发展共同富裕示范区的建设，同时落实台州市科技成果转化，优化城市空间布局，发展数字经济智慧产业，台州市全面启动一江两岸协同发展示范区暨创新创业智汇谷项目。

2. 主要内容

台州市一江两岸协同发展示范区暨创新创业智汇谷项目涉及总用地面积约 668.57 亩。其中产业园区建设项目用地面积约 370 亩，具体包括重大项目科研基地、实施转化基地、职工宿舍、总部经济港、地下停车场、光伏智能充电桩；市政配套设施建设工程项目用地面积约 298.57 亩，主要建设内容为椒江过江隧道工程。

3. 组织实施情况

2022 年 10 月，第 8 次市政府常务会议研究通过本项目建设方案，确定台州市住房和城乡建设局作为项目建设单位，负责项目前期、资金筹措和指标等工作，台州市城市建设投资发展集团有限公司作为项目实施单位，负责项目协调、工程建设管理工作。

项目按照计划进度积极有效推进，目前该项目已取得项目用地预审与选址意见书，完成了工程可行性研究报告及初步设计批复，完成了社会稳定风险评估、涉河涉堤防洪影响评价、环境影响评价、航道通航条件影响评价、水土保持方案、人防专项设计等施工前必须完成的相关专题，取得了北岸盾构井和后配套段施工许可证，于 2023 年 12 月 21 日正式开工建设。

4. 专项债券资金投入和使用情况

该项目建设总投资 639298.55 万元，其中地方财政资金投资 339298.55 万元，发行地方政府专项债券 300000.00 万元。

截止 2023 年 12 月 31 日，实际到位资金 15000.00 万元，资金来源均为专项债，其中椒江区 13000.00 万元，市本级 2000.00 万元。

实际使用资金为 14550.45 万元，资金使用率 97.01%，资金使用情况见表 1。

表 1：资金（专项债）使用情况表

序号	使用内容	金额（万元）
1	市政配套设施建设工程总承包进度款	4,499.00
2	土地征用、青苗补偿	5,196.38
3	勘察设计及测绘费	3,551.11
4	委托建设管理费	438.20
5	其他费用	865.76
合计		14,550.45

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

本项目的总体目标为匹配台州市重大科研基地、中试平台等新基建项目落地，落实科技成果转化，形成全生命周期、多元复合的产业链。借力产业转型契机，承接台州老城产业升级转型需求，形成产业研发中试、综合服务的高端服务平台，布局建设一批数字经济智慧产业领域制造业创新中心，加快推动共性技术突破和重大创新成果产业化。

2. 阶段性目标

一是完成各时序的进度计划目标的达成率为 100%；二是工程质量合格率 100%；三是项目验收通过率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价的目的为深入了解和掌握专项债券项目资金使用和管理的具体情况，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险。

评价的对象为台州市一江两岸协同发展示范区暨创新创业智汇谷项目。

评价的范围为 2023 年度该项目专项债资金的使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 评价原则

（1）科学规范。专项债券项目资金绩效实行全生命周期管理。坚持“举债必问效、无效必问责”，遵循项目支出绩效管理的基本要求，注重融资收益平衡与防控偿债风险。建立规范的工作流程和指标体系，推动绩效管理工作有序开展。

（2）协同配合。财政部门牵头组织并督促指导专项债券项目资金绩效管理工作，项目主管部门和项目单位具体实施各项管理工作。上级财政部门加强工作指导和检查。

（3）公开透明。绩效信息是专项债券项目信息的重要组成部分，应当依法依规公开，自觉接受社会监督，通过公开推动提高专项债券资金使用绩效。

（4）强化运用。突出绩效管理结果的激励约束作用，将专项债券项目资金绩效管理结果作为专项债券额度分配的重要测算因素，并与有关管理措施和政策试点等挂钩。

2. 评价指标体系

详见附表。因本项目 2023 年度处于项目建设期，故本次评价中侧重项目决策、管理、产出。

3. 评价方法

(1) 成本效益法。是通过比较项目的全部成本和效益来评估项目价值的一种方法，主要将投入与产出、效益进行关联性比较分析。

(2) 最低成本法。指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(3) 目标管理法。指由上下级共同决定具体的绩效目标，并且定期检查完成目标进展情况。

4. 评价标准

本次绩效评价结果为百分制，并按照综合评分进行分级。综合评分为 90 分（含）以上的为“优”，80 分（含）至 90 分的为“良”，60 分（含）至 80 分的为“中”，60 分以下的为“差”。

（三）绩效评价工作过程

台州市住建局在项目实施单位自评基础上，通过与项目负责人访谈了解对项目的进度情况，同时查看了项目的材料，如项目的立项文件、项目的可行性研究、工程材料等，全面对项目实施过程的合规性进行判断，然后查看了项目施工现场，确定项目真实的产出和效果，最后形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

本项目绩效评价得分 94 分，评价等级为“优”，详见下表。

一级指标	决策	管理	产出	效益	合计
分值	35	35	20	10	100
得分	33	33	18	10	94

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 根据工程项目的有关规定，严格执行审批流程做好报批报建手续。
2. 项目符合专项债券支持领域和方向。
3. 项目设定的绩效目标合理明确，符合客观实际，但依据绩效目标设定的效益指标不够量化。

（二）项目管理情况

1. 专项债券收支已纳入政府性基金预算管理，按照专门设置的预算收支科目单独核算和全面管理；资金拨付符合国家财经法规和财务管理制度的规定，审批程序和手续完整，符合项目预算批复以及合同规定的用途。
2. 债券资金按规定用途使用，资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配，累计发行专项债券总额 15000 万元，实际使用专项债券总额 14550.45 万元，结余 449.55 万元。专项债券利息偿还按计划执行，项目收入、成本及预期收益合理，专项债券期限与项目期限匹配。
3. 项目无外部监督发现问题整改的情况

4. 项目业务管理和财务管理制度健全，相关制度有效执行，

（三）项目产出情况

1. 项目实际完成投资额 14550.45 万元。

2. 项目于 12 月 21 日开工建设。

（四）项目效益情况

1. 项目带动社会有效投资情况。项目的实施将会促进当地相关产业的发展，拉动经济增长，同时，环境条件的改善有利于吸引外界投资，促进当地经济的发展，增加当地的国民生产总值。

2. 项目支持国家及本地区重大区域发展战略情况。本项目的建设有利于推进台州市共同富裕的建设，从而推动浙江省共同富裕示范区的建设。

五、主要经验、做法及有关建议

（一）主要经验、做法

1. 全面探索重大项目代建制下业主单位的履职界限和工作重点，努力为全市市政基础设施提供可复制可推广的建设模式和管理经验。

2. 设立独立的资金账户，做到项目资金专款专用。

（二）有关建议

本项目是系统性的综合工程，工程项目多、体量大、专业分布广、涉及部门多，并且工期紧，因此在实施过程中，建议建设单位做好总体进度控制，明确关键节点，理顺交叉工程，合理安排各分

项工程的起止时间。同时，相关部门要密切配合，相互协作，提高管理团队的工作效率，保证项目保质保量按时完成。

附件

台州市一江两岸协同发展示范区暨创新创业智汇谷项目资金绩效评价指标及得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价得分
决策 (35)	项目立项 批复情况	立项依据 充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合“事权与支出责任相匹配”原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4	4
		立项程序 合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	5	5
	项目完成勘 察、设计、 用地、环评、 开工许可等 前期工作 情况	前期工作 准备充分性	前期工作是否按要求在计划的时间内完成，用以反映和考核项目前期工作准备的充分情况。	勘察、设计、用地、环评、施工许可等各项前期工作是否按要求在计划的时间内完成，是否存在因前期工作准备不充分，导致项目建设进度缓慢、专项债券资金闲置等问题。	5	5
		前期工作 开展规范性	前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序，相关材料是否完整，用以反映和考核项目前期工作开展的规范情况。	①勘察、设计等前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序；②项目正式开工前是否取得符合要求的用地、规划、施工许可证等相关材料和各项证照。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价得分
决策 (35)	项目符合 专项债券 支持领域 和方向情况	项目与专项 债券支持 领域和方向 匹配性	项目是否符合地方政府专项债券资金支持范围，用以反映和考核项目与专项债券规定支持的领域和方向的相符情况。	项目所属领域和方向是否属于国家规定的专项债券支持领域和方向。	4	4
		项目申请 专项债券 额度与实际 需要匹配性	项目申请的专项债券额度是否合理，用以反映和考核项目申请额度与实际需要的相符情况。	项目申请的专项债券额度是否与项目建设的实际需要相匹配。	4	4
	项目绩效 目标设定 情况	目标设立 合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	①项目是否有绩效目标；②项目实施内容与绩效目标是否具有相关性；③项目预期产出和效益目标是否符合正常的业绩水平；④是否与预算投资额或资金量相匹配。	4	4
		目标设立 明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目总体目标相对应。	4	2
管理 (35)	专项债券 管理	专项债券 预算管理 情况	专项债券收支、还本付息和专项收入是否纳入政府性基金预算管理。	①专项债券收支、还本付息和专项收入是否纳入政府性基金预算管理；②专项债券收支、还本付息和专项收入是否按照专门设置的预算收支科目单独核算和全面管理。	3	3
		债券资金 按规定用途 使用情况	项目资金使用是否合规。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤是否用于偿还债务；⑥是否用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价得分
管理 (35)	专项债券管理	资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性	资金的拨付和支出进度是否按照计划执行，是否跟项目建设进度相匹配。	①资金拨付和支出进度是否按计划执行；②资金拨付和支出进度与项目建设进度是否匹配。	3	2
		专项债券本息偿还计划执行情况	专项债券的本息偿还是否和原定计划和要求一致。	专项债券本息是否按规定时间、规定金额进行偿还。	3	3
		项目收入、成本及预期收益合理性	项目在申请专项债券时对项目收入、成本和预期收益的测算是否合理。	对项目收入、成本和预期收益的测算是否有相应的依据，并符合项目实际情况。	3	3
		项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配性	项目的年度收支是否平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模是否匹配。	项目各年度收支是否平衡或者项目全生命周期预期收益和专项债券规模是否匹配。	3	3
		专项债券期限与项目期限匹配情况	专项债券的期限与项目期限是否匹配。	专项债券期限与项目建设和运营期限是否匹配（统筹考虑投资者需求、分年到期债务分布等因素）。	3	3
	问题整改	外部监督发现问题整改情况	项目在审计、督查、巡视等工作中被检查出来问题的整改落实的及时性和有效性，用以反映和考核项目对发现问题的整改落实情况。	①项目是否根据审计、督查、巡视等工作中被检查出来的问题及时根据相应要求进行整改；②整改措施是否全面有效，符合相关要求。	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价得分
管理 (35)	专项债券项目信息管理	专项债券项目信息公开情况	专项债券项目信息是否按照政府信息公开的有关规定予以公开,用以反映和考核信息管理工作开展落实情况。	是否按照政府信息公开的有关规定和要求,将地方政府专项债券项目的有关信息在“中国地方政府债券信息公开平台”等平台上进行公开。	2	2
		信息系统管理使用情况	地方政府专项债券项目信息是否按照规定及时、完整在地方政府债务管理信息系统中录入。	地方政府专项债券项目信息是否按照规定及时、完整的在地方政府债务管理信息系统中进行录入和更新。	2	2
	其他财务、采购和管理情况	财务制度健全性	是否建立财务管理制度,财务管理制度是否全面。	①是否已制定相应的财务管理制度;②管理制度是否合法、合规、完整。	2	2
		财务管理有效性	项目财务管理是否按照制度执行。	与项目有关的财务管理是否遵守相关法律法规、财务管理制度规定。	2	2
		管理制度健全性	业务管理制度和组织机构是否健全。	①是否已制定相应的业务管理制度和组织机构;②业务管理制度是否合法、合规、完整。③是否有组织机构保障。	2	2
		管理规范性的	项目实施是否符合相关管理规定。	①是否遵守相关法律法规和相关管理制度的规定;②项目调整是否合规;③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位;④项目资料是否齐全并及时归档。	2	1

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价得分
产出 (20)	项目形成资产情况	数量完成率	产出数量目标是否实现。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。	5	4
	项目建设质量达标情况	质量达标率	产出质量是否达标。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。	5	5
	项目建设进度情况	完成及时性	产出时效目标是否完成。	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。	5	5
	项目建设成本情况	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本相比, 是否有节约。	成本节约率= [(计划成本-实际成本)/计划成本] × 100%。	5	4
效益 (10)	项目综合效益实现情况	项目综合效益	项目实施所产生的效益。	①预期效益目标完成情况; ②项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5	5
	项目支持国家及本地区重大区域发展战略情况	国家及本地区重大区域发展战略支持度	项目实施对国家及本市重大区域发展战略的支持力度。	项目实施对国家及本地区重大区域发展战略的支持情况。	5	5
合计					100	94

本次抽查共抽取台州市住房和城乡建设局（本级）2023年度预算项目 41 个, 分别对项目的自评质量和实际绩效进行赋分, 并按 1:2 的权重综合评分评级。其中, 自评质量根据各项目自评及时性、自评内容准确性、绩效目标合理性、原因分析客观性和自评结论真实性等进行赋分; 实际绩效根据项目执行情况、实际产出和取得的效益等进行赋分。具体结果如下:

序号	预算单位	项目名称	自评质量得分	实际绩效得分	抽评综合得分	抽评结果等级
1	台州市住房和城乡建设局（本级）	建筑施工专业岗位证书考试考务费	79	80	79.67	中
2	台州市住房和城乡建设局（本级）	大楼运行维护费	58	79.92	72.61	中
3	台州市住房和城乡建设局（本级）	专业技术职称评审费	98	98	98.00	优
4	台州市住房和城乡建设局（本级）	城市建设工作布置督查管理经费	93	93	93.00	优
5	台州市住房和城乡建设局（本级）	执法办案费	79	86	83.67	良
6	台州市住房和城乡建设局（本级）	办公设备购置费	79	82	81.00	良
7	台州市住房和城乡建设局（本级）	信息化维护费	98	93.83	95.22	优
8	台州市住房和城乡建设局（本级）	椒江南部市场群区块基础设施提升工程-市本级分摊（路泽太二期）	98	96	96.67	优
9	台州市住房和城乡建设局（本级）	人才政策兑现经费	93	100	97.67	优
10	台州市住房和城乡建设局（本级）	台州市城市体检经费	79	89.15	85.77	良
11	台州市住房和城乡建设局（本级）	停车一体化补助	52	76	68.00	中
12	台州市住房和城乡建设局（本级）	美丽城镇建设工作经费	72	85.66	81.11	良
13	台州市住房和城乡建设局（本级）	市区污水处理专项规划	95	70	78.33	中

14	台州市住房和城乡建设局（本级）	台州市城乡风貌整治提升行动方案编制经费	80	78.53	79.02	中
15	台州市住房和城乡建设局（本级）	台州市城乡风貌(未来社区)工作经费	77	88	84.33	良
16	台州市住房和城乡建设局（本级）	台州市城市社区建设专项规划	57	70.97	66.31	中
17	台州市住房和城乡建设局（本级）	国有企业资本金注入	59	75	69.67	中
18	台州市住房和城乡建设局（本级）	台州市海绵城市专项规划修编	100	96	97.33	优
19	台州市住房和城乡建设局（本级）	国家海绵城市示范城市创建方案修编	99	88	91.67	中
20	台州市住房和城乡建设局（本级）	台州市排水设施管理信息平台	97	94	95.00	优
21	台州市住房和城乡建设局（本级）	市府大道西段快速化提升改造	98	95	96.00	优
22	台州市住房和城乡建设局（本级）	台州市中环北路快速路工程	100	96	97.33	优
23	台州市住房和城乡建设局（本级）	台州市拆迁数字化应用(一期)	99	100	99.67	优
24	台州市住房和城乡建设局（本级）	高压管输天然气市域联通工程方案研究	98	100	99.33	优
25	台州市住房和城乡建设局（本级）	历史文化资源保护传承和利用方式研究	97	100	99.00	优
26	台州市住房和城乡建设局（本级）	台州市城市有机更新规划	60	70	66.67	中
27	台州市住房和城乡建设局（本级）	局大楼局部改造工程	64	75	68.00	中
28	台州市住房和城乡建设局（本级）	台州市高质量建设“五大攻坚”专班经费	53	77	69.00	中
29	台州市住房和城乡建设局（本级）	台州市重点道路(城市道路)建设项目	98	95	96.00	优
30	台州市住房和城乡建设局（本级）	台州市区再生水利用专项规划	96	90	92.00	优
31	台州市住房和城乡建设局（本级）	台州市生活小区“污水零直排区”建设评估	96	95	95.33	优
32	台州市住房和城乡建设局（本级）	千万农民素质提升(省级调训)	99	100	99.67	优
33	台州市住房和城乡建设局（本级）	台州市城市慢行系统规划	80	80	80.00	良
34	台州市住房和城乡建设局（本级）	台州市历史文化保护传承专项规划	100	95	96.67	优

35	台州市住房和城乡建设局（本级）	台州市城市更新立法研究	99	96	97.00	优
36	台州市住房和城乡建设局（本级）	台州市智能建造专班工作经费 2023	96	100	98.67	优
37	台州市住房和城乡建设局（本级）	台州市全龄友好型社区建设导则	100	93	95.33	优
38	台州市住房和城乡建设局（本级）	台州园林志及浙江园林志台州篇编纂	99	92	94.33	优
39	台州市住房和城乡建设局（本级）	台州市“增花添彩”实施性规划方案	60	75	70.00	中
40	台州市住房和城乡建设局（本级）	台州全域未来社区数字化平台	99	90	93.00	优
41	台州市住房和城乡建设局（本级）	台州市绿色建筑专项规划修编	100	95	96.67	优

注：1. 综合得分在 90 分(含)以上的等次为“优”；90-80 分(含)的等次为“良”；80-60 分(含)的等次为“中”；低于 60 分的等次为“差”。

2. 资金执行率低于 91%的项目, 评价等次不得为“优”, 下调至“良”及以下；资金执行率低于 50%的项目, 评价等次为“中”及以下。