龙泉市建设局（汇总）2023年度部门决算

目录

一、概况.....2
（一）部门职责.....2
（二）机构设置.....5
二、2023年度部门决算公开表.....6
2023年度收入支出决算总表.....6
2023年度收入决算表（分单位）.....8
2023年度收入决算表（分科目）.....9
2023年度支出决算表（分单位）.....14
2023年度支出决算表（分科目）.....15
2023年度财政拨款收入支出决算总表.....19
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....21
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....26
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....28
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....30
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....31
三、2023年度部门决算情况说明.....32
（一）收入支出决算总体情况说明.....32
（二）收入决算情况说明.....32
（三）支出决算情况说明.....32
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....32
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....33
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....39
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....39
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....42
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....42
（十）机关运行经费支出说明.....44
（十一）政府采购支出说明.....44
（十二）国有资产占有使用情况说明.....45
（十三）预算绩效情况说明.....45
四、名词解释.....51
五、附件.....55

一、概况

（一）部门职责

第一条 根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《中共浙江省委关于市县机构改革的总体意见》和省委、省政府批准的《龙泉市机构改革方案》，制定本规定。

第二条 市住房和城乡建设局是市政府工作部门，为正科级，挂市人民防空办公室（市民防局）牌子。

第三条 市住房和城乡建设局贯彻落实中央、省委、丽水市委和龙泉市委关于住房城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。负责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。

（二）起草住房和城乡建设的规范性文件，拟订全市住房建设规划、住房政策并指导实施。负责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。

（三）负责住房和城乡建设领域资质资格管理，指导或组织对住房和城乡建设领域有关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、

管理与运行的安全生产管理工作。

（四）制定全市工程建设地方标准并监督执行,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。

（五）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、物业管理、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并监督执行。

（六）拟订全市城市建设管理的政策、发展规划并指导监督实施，参与推进城市化工作，组织实施城市市政公用基础设施规划建设、运营安全、应急管理等工作。指导城市管理领域相关执法工作。

（七）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以及危房改造。

（八）拟订建筑业、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。

（九）拟订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，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。贯彻落实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。

（十）拟订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，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管理、城市雕塑建设等工作。

（十一）负责建设工程消防设计审核、验收工作。

（十二）拟订人民防空规范性文件并组织实施，组织拟订市人民防空方案和各项保障计划并指导实施。会同有关部门编制重要经济目标防护目录，并落实防护措施。负责人民防空信息化建设，负责组织人民防空工程建设相关管理。负责权限内的人民防空建设项目、人防设施等行政审批和质量监督。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）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管理水平。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，龙泉市建设局（汇总）部门决算包括：龙泉市住房和城乡建设局本级决算（含龙泉市名城保护中心、龙泉市建筑工程质量和安全管理中心独立法人未独立核算单位）、下属单位：龙泉市市政园林服务中心决算、龙泉市村镇建设工作中心决算、龙泉市环境卫生服务中心决算、龙泉市住房和保障服务中心决算、龙泉市公园服务中心。

纳入龙泉市建设局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.龙泉市住房和城乡建设局本级

2.龙泉市市政园林服务中心

3.龙泉市村镇建设工作中心

4.龙泉市环境卫生服务中心

5.龙泉市住房和保障服务中心

6.龙泉市公园服务中心

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：龙泉市建设局（汇总）　　金额单位：万元

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	21,261.72	一、一般公共服务支出	32	196.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,071.76	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	***
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	4.50
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	37.55
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	83.46
八、其他收入	8	27.07	八、社会保障和就业支出	39	248.32
	9		九、卫生健康支出	40	946.75
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	28,457.64
	12		十二、农林水支出	43	28.50
	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	3,291.18
	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	0.00
	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	8,767.54
	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	42,360.54	**本年支出合计**	58	42,489.74
使用非财政拨款结余	28	21.03	结余分配	59	0.07
年初结转和结余	29	184.99	年末结转和结余	60	76.75
	30			61	
总　　计	31	42,566.56	**总　　计**	62	42,566.56

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

部门：龙泉市建设局（汇总）　　金额单位：万元

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	42,360.54	42,333.47	0.00	0.00	0.00	0.00	27.07
龙泉市住房和城乡建设局	28,074.15	28,048.19	0.00	0.00	0.00	0.00	25.96
龙泉市环境卫生服务中心	7,464.82	7,463.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
龙泉市住房保障服务中心	1,217.76	1,217.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
龙泉市市政园林服务中心	3,958.80	3,958.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
龙泉市村镇建设工作中心	932.30	932.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
****	***	***	0.00	0.00	0.00	0.00	***
龙泉市公园服务中心	193.51	193.51	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年度收入决算表（分科目）

公开03表

部门：龙泉市建设局（汇总）　　金额单位：万元

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	42,360.54	42,333.47	0.00	0.00	0.00	0.00	27.07
201			一般公共服务支出	196.24	196.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	194.31	194.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	194.31	194.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	***	***	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	***	***	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603			人民防空	***	***	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699			其他国防动员支出	***	***	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.32	248.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.32	248.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.07	21.07	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	151.40	151.40	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	75.85	75.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	946.75	946.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	742.23	742.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	143.08	143.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,331.79	28,304.72	0.00	0.00	0.00	0.00	27.07
21201	城乡社区管理事务	1,192.84	1,166.88	0.00	0.00	0.00	0.00	25.96
2120101	行政运行	853.77	853.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	339.07	313.11	0.00	0.00	0.00	0.00	25.96
21203	城乡社区公共设施	4,516.02	4,516.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,516.02	4,516.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,850.80	3,850.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	3,850.80	3,850.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,170.56	10,170.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,605.06	4,605.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,503.10	1,503.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,062.41	4,062.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,166.48	1,166.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,166.48	1,166.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	967.18	967.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	967.18	967.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,467.91	6,466.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2129999	其他城乡社区支出	6,467.91	6,466.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
213	农林水支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,291.18	3,291.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,980.39	2,980.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	177.49	177.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210106	公共租赁住房	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,435.91	2,435.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	279.99	279.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	310.78	310.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	310.78	310.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,767.54	8,767.54	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	8,284.86	8,284.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,284.86	1,284.86	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	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	482.68	482.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	482.68	482.68	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

部门：龙泉市建设局（汇总）　　金额单位：万元

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	42,489.74	4,640.64	37,849.10	0.00	0.00	0.00
龙泉市住房和城乡建设局	28,078.86	1,033.91	27,044.95	0.00	0.00	0.00
龙泉市环境卫生服务中心	7,481.42	526.04	6,955.38	0.00	0.00	0.00
龙泉市住房保障服务中心	1,218.49	382.26	836.23	0.00	0.00	0.00
龙泉市市政园林服务中心	4,058.99	1,921.01	2,137.98	0.00	0.00	0.00
龙泉市村镇建设工作中心	936.04	259.88	676.15	0.00	0.00	0.00
****	***	***	***	0.00	0.00	0.00
龙泉市公园服务中心	193.51	117.39	76.12	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

部门：龙泉市建设局（汇总）　　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	42,489.74	4,640.64	37,849.10	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	196.27	0.00	196.27	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	194.31	0.00	194.31	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	194.31	0.00	194.31	0.00	0.00	0.00
20107		税收事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2010799		其他税收事务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	***	***	***	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	***	***	***	0.00	0.00	0.00
2030603		人民防空	***	***	***	0.00	0.00	0.00
2030699		其他国防动员支出	***	***	***	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20406		司法	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00

2040604	基层司法业务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	37.55	0.00	37.55	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	37.55	0.00	37.55	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	37.55	0.00	37.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	83.46	0.00	83.46	0.00	0.00	0.00
20702	文物	83.46	0.00	83.46	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	83.46	0.00	83.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.32	248.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.32	248.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.07	21.07	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	151.40	151.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.85	75.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	946.75	204.00	742.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	742.23	0.00	742.23	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	42.23	0.00	42.23	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	143.08	143.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,457.64	3,527.51	24,930.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,197.33	864.13	333.20	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	853.77	853.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	343.56	10.36	333.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,516.02	247.77	4,268.25	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,516.02	247.77	4,268.25	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,968.11	2,323.46	1,644.65	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,968.11	2,323.46	1,644.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,170.56	0.00	10,170.56	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,605.06	0.00	4,605.06	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,503.10	0.00	1,503.10	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	4,062.41	0.00	4,062.41	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,166.48	0.00	1,166.48	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,166.48	0.00	1,166.48	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	967.18	0.00	967.18	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	967.18	0.00	967.18	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,471.96	92.14	6,379.82	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,471.96	92.14	6,379.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,291.18	310.78	2,980.39	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,980.39	0.00	2,980.39	0.00	0.00	0.00

2210105	农村危房改造	177.49	0.00	177.49	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,435.91	0.00	2,435.91	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	279.99	0.00	279.99	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	310.78	310.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	310.78	310.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,767.54	0.00	8,767.54	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	8,284.86	0.00	8,284.86	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,284.86	0.00	1,284.86	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	482.68	0.00	482.68	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支	482.68	0.00	482.68	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

部门：龙泉市建设局（汇总）　　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	21,261.72	一、一般公共服务支出	33	196.24	196.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,071.76	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	0.00	三、国防支出	35	***	***	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	4.50	4.50	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	37.55	37.55	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	83.46	83.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	248.32	248.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	946.75	946.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	28,304.72	16,000.50	12,304.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	28.50	28.50	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	3,291.18	3,291.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	8,767.54	0.00	8,767.54	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	42,333.47	**本年支出合计**	59	42,333.47	21,261.72	21,071.76	0.00
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	42,333.47	**总　　计**	64	42,333.47	21,261.72	21,071.76	0.00

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

部门：龙泉市建设局（汇总）　　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	栏次	1	2	3
			合计	21,261.72	4,609.25	16,652.47
201			一般公共服务支出	196.24	0.00	196.24
20104			发展与改革事务	194.31	0.00	194.31
2010499			其他发展与改革事务支出	194.31	0.00	194.31
20132			组织事务	1.93	0.00	1.93
2013299			其他组织事务支出	1.93	0.00	1.93
203			国防支出	***	***	***

20306	国防动员	***	***	***
2030603	人民防空	***	***	***
2030699	其他国防动员支出	***	***	***
204	公共安全支出	4.50	0.00	4.50
20406	司法	4.50	0.00	4.50
2040604	基层司法业务	4.50	0.00	4.50
206	科学技术支出	37.55	0.00	37.55
20602	基础研究	37.55	0.00	37.55
2060208	科技人才队伍建设	37.55	0.00	37.55
207	文化旅游体育与传媒支出	83.46	0.00	83.46
20702	文物	83.46	0.00	83.46
2070206	历史名城与古迹	83.46	0.00	83.46
208	社会保障和就业支出	248.32	248.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.32	248.32	0.00
2080502	事业单位离退休	21.07	21.07	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.40	151.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.85	75.85	0.00
210	卫生健康支出	946.75	204.00	742.75
21004	公共卫生	742.23	0.00	742.23
2100408	基本公共卫生服务	42.23	0.00	42.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	700.00	0.00	700.00
21011	行政事业单位医疗	204.00	204.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	0.00
2101102	事业单位医疗	49.71	49.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	143.08	143.08	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.52	0.00	0.52
2109999	其他卫生健康支出	0.52	0.00	0.52
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21104	自然生态保护	10.00	0.00	10.00
2110402	农村环境保护	10.00	0.00	10.00

212	城乡社区支出	16,000.50	3,499.43	12,501.07
21201	城乡社区管理事务	1,166.88	853.77	313.11
2120101	行政运行	853.77	853.77	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	313.11	0.00	313.11
21203	城乡社区公共设施	4,516.02	247.77	4,268.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,516.02	247.77	4,268.25
21205	城乡社区环境卫生	3,850.80	2,306.41	1,544.39
2120501	城乡社区环境卫生	3,850.80	2,306.41	1,544.39
21299	其他城乡社区支出	6,466.80	91.48	6,375.32
2129999	其他城乡社区支出	6,466.80	91.48	6,375.32
213	农林水支出	28.50	0.00	28.50
21301	农业农村	28.50	0.00	28.50
2130199	其他农业农村支出	28.50	0.00	28.50
221	住房保障支出	3,291.18	310.78	2,980.39
22101	保障性安居工程支出	2,980.39	0.00	2,980.39

2210105	农村危房改造	177.49	0.00	177.49
2210106	公共租赁住房	82.00	0.00	82.00
2210107	保障性住房租金补贴	5.00	0.00	5.00
2210108	老旧小区改造	2,435.91	0.00	2,435.91
2210199	其他保障性安居工程支出	279.99	0.00	279.99
22103	城乡社区住宅	310.78	310.78	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	310.78	310.78	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

部门：龙泉市建设局（汇总）　　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	2,583.81	302	商品和服务支出	1,826.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	409.02	30201	办公费	4.51	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	82.46	30202	印刷费	0.48	310	资本性支出	15.92
30103	奖金	643.17	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	25.44	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.26
30107	绩效工资	528.71	30205	水费	29.27	31003	专用设备购置	13.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.00	30206	电费	26.44	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	77.15	30207	邮电费	4.07	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.09	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	83.53	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.26	30211	差旅费	2.55	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	204.06	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	4.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	292.92	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	183.07	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	17.09	30216	培训费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	87.93	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	193.22	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	12.20	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.81	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	895.86	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	61.15	30227	委托业务费	45.51	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.49	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	83.74	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	0.83	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	21.17	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.89	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	495.17	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		2,766.87	公用经费合计					1,842.37

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

部门：龙泉市建设局（汇总）　　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	21,071.76	21,071.76	0.00	21,071.76	0.00
212		城乡社区支出	0.00	12,304.22	12,304.22	0.00	12,304.22	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,170.56	10,170.56	0.00	10,170.56	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	4,605.06	4,605.06	0.00	4,605.06	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	1,503.10	1,503.10	0.00	1,503.10	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	4,062.41	4,062.41	0.00	4,062.41	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,166.48	1,166.48	0.00	1,166.48	0.00
2121302		城市环境卫生	0.00	1,166.48	1,166.48	0.00	1,166.48	0.00
21214		污水处理费安排的支出	0.00	967.18	967.18	0.00	967.18	0.00
2121499		其他污水处理费安排的支出	0.00	967.18	967.18	0.00	967.18	0.00
229		其他支出	0.00	8,767.54	8,767.54	0.00	8,767.54	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	8,284.86	8,284.86	0.00	8,284.86	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	0.00	1,284.86	1,284.86	0.00	1,284.86	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	0.00	482.68	482.68	0.00	482.68	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支	0.00	482.68	482.68	0.00	482.68	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

部门：龙泉市建设局（汇总）　　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	栏　　次	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。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

部门：龙泉市建设局（汇总）　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	10.20	6.43
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	4.00	0.83
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	4.00	0.83
3．公务接待费	6.20	5.60

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 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 42566.56 万元，支出总计 42566.56 万元,与 2022 年度相比,各增加 5149.38 万元,增长 13.76%,主要原因是：龙泉市城镇老旧小改造项目、龙泉市站前区块市政基础设施工程(一期)、山体修复工程等项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 42360.54 万元；包括财政拨款收入 42333.47 万元（其中，一般公共预算 21261.72 万元，政府性基金预算 21071.76 万元,国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.94%；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%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 27.07 万元，占收入合计 0.06%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 42489.74 万元，其中基本支出 4640.64 万元，占 10.92%；项目支出 37849.10 万元，占 89.08%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 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 42333.47 万元，支出总计 42333.47 万元，与 2022 年相比，各增加 5221.40 万元，增

长 14.07%。主要原因是龙泉市城镇老旧小改造项目、龙泉市站前区块市政基础设施工程(一期)政府投资项目和省专项资金项目增加。财政拨款支出年初预算数 41339.82 万元，完成年初预算的 102.40%，主要原因是龙泉市城镇老旧小改造项目、龙泉市站前区块市政基础设施工程(一期)政府投资项目和省专项资金项目增加。

（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 21261.72 万元，占本年支出合计的 50.04%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3063.63 万元，增长 16.83%。主要原因是：龙泉市站前区块市政基础设施工程(一期)、龙泉市瓯江北岸基础设施提升改造工程等项目支出增加。

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 21261.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）196.24 万元，占 0.92%；国防支出（类）414.72 万元，占 1.95%；公共安全支出（类）4.50 万元，占 0.02%；科学技术支出（类）37.55 万元，占 0.18%；文化旅游体育与传媒支出（类）83.46 万元，占 0.39%；社会保障和就业支出（类）248.32 万元，占 1.17%；卫生健康支出（类）946.75 万元，占 4.45%；节能环保支出（类）10.00 万元，占 0.05%；城乡社区支出（类）16000.50 万元，占 75.25%；农林水支出（类）28.50 万元，

占 0.13%；住房保障支出（类）3291.18 万元，占 15.49%。

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 18876.69 万元，支出决算为 21261.72 万元,完成年初预算的 112.63%，主要原因是：龙泉市瓯江北岸基础设施提升改造工程等项目等政府投资项目增加。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算数为 740.09 万元，支出决算数为 194.31 万元,完成年初预算的 26.26%，决算数小于预算数的主要原因龙泉市环境卫生服务中心年初预算数科目调整。

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 5.57 万元，支出决算数为 37.55 万元，完成年初预算的 674.15%，决算数大于预算数的主要原因增加了全链条农民农村共同富裕项目(人才科技专项)、2023 年人才科技发展专项项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 21.10 万元，支出决算数为 21.07 万元,完成年初预算的 99.86%，决算数小于预算数的主要原因人员职级变动。

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 148.59 万元，支出决算数为 151.40 万元,完成年初预算的

101.89%，决算数大于预算数的主要原因人员调动和人员职级变动。

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74.30万元，支出决算数为75.85万元,完成年初预算的102.09%，决算数大于预算数的主要原因人员调动和人员职级变动。

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15.85万元，支出决算数为11.21万元,完成年初预算的70.70%，决算数小于预算数的主要原因人员调动和人员职级变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为44.51万元，支出决算数为49.71万元,完成年初预算的111.68%,决算数大于预算数的主要原因人员调动和人员职级变动。

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140.77万元,支出决算数为143.08万元,完成年初预算的101.64%,决算数大于预算数的主要原因人员调动和人员职级变动。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算数为10.00万元,支出决算数为10.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

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845.81万元，支出决算数为853.77万

元,完成年初预算的100.94%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

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998.86万元，支出决算数为313.11万元,完成年初预算的31.35%,决算数小于预算数的主要原因项目支出有结余和调整。

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）年初预算数为502.56万元，支出决算数为4516.02万元,完成年初预算的898.60%,决算数大于预算数的主要原因龙泉市站前区块市政基础设施工程(一期)、龙泉市瓯江北岸基础设施提升改造工程项目资金增加。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数为3955.66万元，支出决算数为3850.80万元,完成年初预算的97.35%，决算数大于预算数的主要原因本单位人员正常晋升调整。

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6304.81万元，支出决算数为6466.80万元,完成年初预算的102.57%，决算数大于预算数的主要原因龙泉市垃圾分类基础设施建设工程、2023 年里弄小巷提升改造工程增加。

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2411.37万元，支出决算数为28.50万元,完成年初预算的1.18%，决算数小于预算数的主要原因决算数

调整到各乡镇。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）年初预算数为82.00万元，支出决算数为82.00万元,完成年初预算的100.00%，决算与预算数一致的主要原因是支出符合预算安排。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算数为1819.12万元，支出决算数为2435.91万元,完成年初预算的133.91%，决算数大于预算数的主要原因龙泉市大洋小区改造工程项目、龙泉市龙渊片区2023 年度老旧小改造工程项目(一期)增加。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算数为471.81万元，支出决算数为279.99万元,完成年初预算的59.34%，决算数小于预算数的主要原因一是中央补助资金的支持，使得本级资金得到节约；二是保障房物业管理费和白蚁防治专项治理公开招标的成交价格低于往年（根据往年成交金额进行年初预算测算）,节约了预算支出。

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）年初预算数为283.91万元，支出决算数为310.78万元,完成年初预算的109.47%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.93万

元，决算数大于预算数的主要原因龙泉市两新组织党建工作经费补助项目增加。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为4.50万元，决算数大于预算数的主要原因物业管理行业专职人民调解员工作经费、人民调解补助经费项目增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为83.46万元，决算数大于预算数的主要原因2023 年浙江省历史文化名城名镇名村保护专项资金项目增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为42.23万元，决算数大于预算数的主要原因新冠疫情防控经费项目增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为700.00万元，决算数大于预算数的主要原因龙泉市疫情防控集中隔离点应急工程项目增加。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出(项)年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.52万元，决算数大于预算数的主要原因退休人员异地体检费项目增加。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造(项)年初预算数为0.00万元，支出决算数为177.49

万元，决算数大于预算数的主要原因中途增加项目。

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）年初预算数为0.00万元，支出决算数为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因年中中央补助资金下达，用于发放保障性住房租赁补贴。

（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4609.25万元，其中：

人员经费2766.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、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1842.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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21071.76万元，占本年支出合计的49.59%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2157.77万元，增长11.41%，主要原因

是:龙泉市启明路市政工程、龙泉市青创公寓二期提升工程等项目增加。

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21071.76万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出12304.22万元，占58.39%。其他（类）支出8767.54万元，占41.61%。

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22463.13万元，支出决算为21071.76万元,完成年初预算的93.81%，主要原因是城东综合体项目招商政策兑现等项目有结余。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）土地开发支出（项）年初预算数为12076.00万元，支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因城东综合体项目招商政策兑现等项目有结余。

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1199.62万元，支出决算数为4605.06万元,完成年初预算的383.88%，决算数大于预算数的主要原因龙泉市启明路市政工程、龙泉市青创公寓二期提升工程等政府投资项目增加。

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）年初预算数为 5019.70 万元，支出决算数为 4062.41 万元,完成年初预算的 80.93%，决算数小于预算数的主要原因决算数调整到各乡镇。

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生（项）年初预算数为 2500.00 万元，支出决算数为 1166.48 万元,完成年初预算的 46.66%，决算数小于预算数的主要原因年中单位年初预算数科目调整。

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）年初预算数为 1074.31 万元，支出决算数为 1284.86 万元,完成年初预算的 119.60%，决算数大于预算数的主要原因龙泉市溪北污水处理厂清洁排放提标改造工程项目增加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）年初预算数为 593.50 万元，支出决算数为 482.68 万元,完成年初预算的 81.33%，决算数小于预算数的主要原因污水零直排区创建专项项目结余结转下年。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1503.10 万元，决算数大于预算数的主要原因剑川大道北段(中山东路-环城北路)市政工程项目等项目年中时单位年初预算数科目调整。

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 967.18 万元，决算数大于预算数的主要原因供排水公司污水处理费项目增加。

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 7000.00 万元，决算数大于预算数的主要原因龙泉市城镇老旧小改造项目项目增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 10.20 万元，支出决算为 6.43 万元，完成全年预算的 63.04%,2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是根据龙委办【2016】26 号文件精神，切实做好厉行节约工作。

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，主要原因是根据龙委办【2016】26 号

文件精神，切实做好厉行节约工作；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.83万元，占12.88%，与2022年度相比，减少6.01万元，下降87.89%，主要原因是严格执行有关规定厉行节约；公务接待费支出决算为5.60万元，占87.12%，与2022年度相比，减少0.07万元，下降1.27%，主要原因是严格执行有关规定厉行节约。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本部门未安排因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00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4.00万元，支出决算为0.83万元，完成全年预算的20.75%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行有关规定厉行节约。

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本部门未安排公务用车购置。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4.00万元，支出决算为0.83万元，完成全年预算的20.75%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行有关规定厉行节约，主要用于本部门业务车辆维修费、保险费、过桥过路费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为35辆。

（3）公务接待费全年预算数为6.20万元，支出决算为5.60万元，完成全年预算的90.32%。国内公务接待36批次，累计411人次。主要用于接待上级各部门及兄弟县市业务往来、检查工作等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是根据龙委办【2016】26 号文件精神，切实做好厉行节约工作其中：

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5.60万元，主要用于上级各部门及兄弟县市业务往来、检查工作等接待36批次，累计411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83.66万元，支出决算为54.88万元，完成年初预算的65.60%，决算数小于预算数的主要原因人员减少；比2022年度下降14.04万元，下降20.38%，主要原因是人员减少 。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1831.99万元，其中：政府采购货物支出676.01万元、政府采购工程支出1088.08万元、政府采购服务支出67.89万元。授予中小企业合同金额1071.80万元，占政府采购支出总额的58.50%。其中，授予小微企业合同金额1071.80万元，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 36.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 59.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 3.7%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，龙泉市住房和城乡建设局本级及所属各部门共有车辆 42 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 42 辆，其他用车主要是城区及各乡镇垃圾收集清运处置、洒水、管道疏通等工作；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，龙泉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 10 个，二级项目 44 个，共涉及资金 9255.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度龙渊公园及地下空间开发 PPP 项目支付、保洁外包经费等 20 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 13350.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是深入学习贯彻党的二十大精神，在上级部门的精心指导下，扎实推进城市有机更新，加快完善住房体系，系统提升城乡建设品质，加速推动行业创新转型、全面提升城乡融合发展水平；二是通过资金合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等方式，从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对龙泉市住房和城乡建设局2023年度部门整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果为91.6分，绩效评级为“优”。

本年无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

龙泉市住房和城乡建设局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，建筑业发展专项资金项目和城市园林绿化经费项目绩效自评具体情况如下：建筑业发展专项资金项目绩效自评综述：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 2773.42 万元，执行数为 2773.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据《龙泉市关于加快建筑业改革创新高质量发展的若干意见（修订版）》等文件 2023 年安排资金 2773.42 万元，用于扶持我市建筑业企业做强做大。二是 2023 年，我市全年完成建筑业产值55.70 亿元，同比增长 21.56%，创今年来增速之最，推动了我市建筑经济健康持续发展。发现的问题及原因：

由于我市建筑业队伍在不断壮大，我市出台了一系列扶持建筑业企业发展的政策支持，加大了企业的扶持力度，特别是引进企业奖和本地企业扶持奖励，建筑业发展专项扶持资金每年呈增长趋势,且无法提前预判，会发生超预算的风险。下一步改进措施：为避免发生超预算情况，建议根据往年支付情况提高建筑业发展专项资金的预算。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	建筑业发展专项资金					
主管部门	314-龙泉市建设局		预算单位	314001-龙泉市住房和城乡建设局		
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	3065.86	2773.42	2773.42	0	100.00%
	一般公共预算资金	3065.86	2773.42	2773.42	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为进一步推动我市建筑经济健康持续发展，加快我市建		2023年，我市全年完成建筑业产值55.70亿元，同比增长21.56%，创今年来增速之最，推动了我市建筑经济健康持续发展。			

	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
绩效指标	产出指标（30.00分）	数量指标（30.00分）	全市建筑业企业已增加数	＝50家	＝50家	15.00	15.00	
			一级资质建筑企业已增加数	＝3家	＝3家	15.00	15.00	
		质量指标（0					0	
		时效指标（0					0	
		成本指标（0					0	
	效益指标（45.00分）	经济效益（45.00分）	2021年我市建筑业纳税	＝2.5亿元	＝2.5亿元	15.00	15.00	
			建筑业产值	＝46.31亿元	＝46.31亿元	15.00	15.00	
			2021年我市建筑业纳税2占全市纳税的比重	＝16.62%	＝16.62%	15.00	15.00	
		社会效益（0					0	
		生态效益（0					0	
		可持续影响（0分）					0	
	满意度指标（25.00分）	服务对象满意度（25.00分）	服务对象满意度指标	＝100%	＝100%	25.00	25.00	
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”。			

城市园林绿化经费项目绩效自评综述：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1743.1万元，执行数为1652.47万元，完成预算的94.8%。项目绩效目标完成情况：一是改善气候条件和自然环境，净化空气质量；二是为市民提供休闲活动场所，间接产生经济效益。发现的问题及原因：一是从事绿化养护人员的技术业务素质还待提高；二是占绿和毁绿的现象比较严重。下一步改进措施：一是加强养护人员队伍建设，制定相应的培训措施；二是加强绿化宣传教育，严格执行绿化执法。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	城市园林绿化经费					
主管部门	314-龙泉市建设局		预算单位	314008-龙泉市市政园林服务中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	全年执行数（其他）	执行率（B/A）
	年度资金总额	1748.8	1743.1	1652.47	0	94.80%
	一般公共预算资金	1748.8	1743.1	1652.47	0	94.80%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	城区园林绿化经费项目全年对城区主要干道、节点进行鲜花更换、人行道树补植、绿化养护等各项工作。		完成城区鲜花更换200万余株，城区补植灌木20万余株；完成绿地施肥20余吨；完成城区修剪灌木及草坪共100余万平方米，轮番打药8次以上，追播春季和冬季草坪10万平方米；新接管城市公共绿地（火车站站前广场、广济街科创中心、东茶路等）养护面积4公顷，并整合纳入市政园林三个市场化养护标段；完成新增城市绿地17.1公顷，新增立体绿化点位2处,省级园林式居住区1个等丽水建设局年度任务；完成了城市绿地外来物种入侵普查，对外来物种危害程度和范围进行了登记以及编制防治措施；对城区5株衰弱古树进行复壮保护，并实施城区古树名木及后备资源普查，对城区范围内的古树名木及后备资源的生境条件进行了建档登记，为下一步的一树一册做好了准备；制订并出台了《龙泉市城区园林绿化闭环管理实施细则》，理顺城市绿化全过程管理机制，强化城市绿化建设和维护工作；参与、指导丽水市民生实事建设凸显青春元素的艺术小品设施、口袋公园3处，完成项目进度的100%。			
目标偏离原因分析						
整改措施及建议						
其他需说明的问题						

	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
绩效指标	产出指标（70.00分）	数量指标（70.00分）	1、城区鲜花更换、苗木补植及日常绿地养护等。完成580000平方园林绿地养护，完成种植30000株行道树、乔木；完成6735平方园林养护鲜花；约完成1000多株古树名木及后备资源普查；完成岭坤存苗圃基地；完成每年需要新建城区增花添彩项目（口袋公园2个网红花墙5个）完成新增火车站站前广场绿地总面积约3万平方米、榴槎洲水上公园水利局提升改造项目缺陷后移交，总面	70	优	70.00	70.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标（20.00分）	经济效益(0					0	
		社会效益（20.00分）	提高了市民对城市绿化环境的认知。	20	优	20.00	20.00	
		生态效益(0					0	
		可持续影响（0分）					0	
	满意度指标（10.00分）	服务对象满意度(10.00	提升了市民对城市绿化环境的满意度。	10	优	10.00	10.00	
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

无

4.部门评价项目绩效评价结果

2023年度部门整体支出绩效最终评分结果为91.6分，绩效评级为“优”。

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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门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：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”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）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、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：指部门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：指预算部门为保障其正常运转，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：指预算部门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：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出：指事业部门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.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

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）费用反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）是指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

18.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）是指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

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

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）是指历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

21．社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（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。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（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职业年金支出。

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。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）是指行政单位（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）是指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）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）是指项目以外用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

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）是指项目以外用于其他城乡社区方面

的支出。

29.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）是指项目以外其他用于农业农村方面的支出。

30.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）是指用于老旧小区改造方面的支出。

31.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）是指项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

五、附件

2023年单位项目支出绩效自评结果清单

序号	预算单位	名称	自评结论
1	314001-龙泉市住房和城乡建设局	建筑业发展专项资金	优
2	314001-龙泉市住房和城乡建设局	龙渊公园及地下空间开发PPP项目支付	优
3	314001-龙泉市住房和城乡建设局	施工图联合审查实施工作经费	优
4	314001-龙泉市住房和城乡建设局	建设项目防雷装置检测费用	优
5	314001-龙泉市住房和城乡建设局	龙泉市历史文化街区危旧房综合治理工程	优
6	314001-龙泉市住房和城乡建设局	日常业务费(各单位综合)	优
7	314001-龙泉市住房和城乡建设局	城东综合体项目招商政策兑现	优
8	314001-龙泉市住房和城乡建设局	住宅保障房加装电梯专项	良
9	314001-龙泉市住房和城乡建设局	龙泉市建设局自然灾害风险普查项目	优
10	314001-龙泉市住房和城乡建设局	城区污水零直排区创建专项	优
11	314001-龙泉市住房和城乡建设局	建筑工程质量及安全生产监管经费	优
12	314004-龙泉市环境卫生服务中心	龙泉市南秦区块生活垃圾压缩中转中心工程	优
13	314037-龙泉市村镇建设工作中心	农村生活污水处理设施运行维护经费	优
14	314037-龙泉市村镇建设工作中心	村镇建设工作经费	优
15	314037-龙泉市村镇建设工作中心	农村环境卫生保洁	中
16	314001-龙泉市住房和城乡建设局	龙泉市城乡风貌整治提升(未来社区建设)工作	优
17	314001-龙泉市住房和城乡建设局	风貌样板区编制补助1	中
18	314001-龙泉市住房和城乡建设局	安全生产监管1	优
19	314006-龙泉市住房保障服务中心	白蚁防治专项经费	优
20	314006-龙泉市住房保障服务中心	公租房租赁补贴	优
21	314006-龙泉市住房保障服务中心	住房保障管理经费	优
22	314006-龙泉市住房保障服务中心	保障性住房专项经费	优
23	314008-龙泉市市政园林服务中心	城市品位提升	优
24	314008-龙泉市市政园林服务中心	城市维护费	优
25	314008-龙泉市市政园林服务中心	城市路灯亮化电费及维护费	优
26	314008-龙泉市市政园林服务中心	城市园林绿化经费	优
27	314008-龙泉市市政园林服务中心	城市维护费2	优
28	314019-龙泉市公园服务中心	公园管理运行经费	优
29	314019-龙泉市公园服务中心	消防和电力设施维护	优
30	314039-龙泉市城市建设工作中心	人防管理的经费	优
31	314001-龙泉市住房和城乡建设局	龙泉市历史文化街区管理费用	优
32	314004-龙泉市环境卫生服务中心	保洁外包经费	优
33	314004-龙泉市环境卫生服务中心	垃圾分类	优

34	314004-龙泉市环境卫生服务中心	人员日常经费	优
35	314004-龙泉市环境卫生服务中心	环卫运维工作经费	优
36	314037-龙泉市村镇建设工作中心	2022年第一批农村公厕新建(改造)资金)	优
37	314039-龙泉市城市建设工作中心	日常支出费用	良
38	314039-龙泉市城市建设工作中心	城建档案提升工作经费	良
39	314001-龙泉市住房和城乡建设局	2022年人才科技发展专项(第三批)	优
40	314001-龙泉市住房和城乡建设局	2022年人才科技发展专项2	优
41	314001-龙泉市住房和城乡建设局	2023年龙泉市首届房交会	优
42	314006-龙泉市住房保障服务中心	龙泉市滨江壹号保障房(人才公寓)提升工程1	优
43	314006-龙泉市住房保障服务中心	龙泉市青创公寓一期装饰工程项目	优
44	314008-龙泉市市政园林服务中心	办公室搬迁后装修资金	优
45	314019-龙泉市公园服务中心	龙泉市青少年宫、图书馆及大剧院等消防电力设施维修工程	优
46	314019-龙泉市公园服务中心	公园服务中心编外用工	优
47	314039-龙泉市城市建设工作中心	2022年人才科技发展专项(第三批)	优
48	314039-龙泉市城市建设工作中心	人才科技发展专项	优
49	314001-龙泉市住房和城乡建设局	2022年购房交易税费补贴	优
50	314001-龙泉市住房和城乡建设局	燃气社会化技术咨询服务费用	中
51	314001-龙泉市住房和城乡建设局	城市桥梁检测	优
52	314001-龙泉市住房和城乡建设局	自建房安全专项整治资金	中
53	314001-龙泉市住房和城乡建设局	龙泉市城镇社区建设专项规划(2022-2035)方案	优
54	314001-龙泉市住房和城乡建设局	龙泉市美丽城镇建设项目	优
55	314001-龙泉市住房和城乡建设局	龙泉市城区户外广告专项规划	优
56	314001-龙泉市住房和城乡建设局	龙泉市剑池片区2023年度老旧小区改造工程	良
57	314001-龙泉市住房和城乡建设局	浙江海阳水泥有限公司收储补偿款	优
58	314001-龙泉市住房和城乡建设局	龙泉市溪北污水处理厂清洁排放提标改造工程	优
59	314001-龙泉市住房和城乡建设局	龙泉市城镇老旧小区改造项目	优
60	314004-龙泉市环境卫生服务中心	龙泉市中心城区生活垃圾治理专项规划	优
61	314006-龙泉市住房保障服务中心	租赁住房保障1	优
62	314037-龙泉市村镇建设工作中心	龙泉市农村危房常态化长效治理改造	良
63	314039-龙泉市城市建设工作中心	2023年人才科技发展专项	优

附件 3

龙泉市部门整体绩效评价报告
（参考格式）

一、部门基本情况

二、部门年度工作计划及完成情况

三、评价结论及绩效评价分析

四、存在的问题

五、对策和建议

注：包含但不限于以上内容

龙泉市部门整体支出绩效评价报告

评价对象：龙泉市住房和城乡建设局

项目单位：龙泉市住房和城乡建设局

主管部门龙泉市人民政府

评价类型：事前评价☐　事中评价☐　事后评价☑

评价方式：部门（单位）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🞅　财政评价组☐

2024 年 4 月

龙泉市住房和城乡建设局

龙泉市住房和城乡建设局
单位年度部门整体支出绩效评价报告

为全面落实财政部和省委、省政府关于预算绩效管理的要求，根据《中共浙江省委浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》关于“推进部门整体绩效预算改革，建立与部门整体绩效相挂钩的预算分配机制，调动部门和单位预算绩效管理积极性，全面提升部门和单位整体绩效水平”的相关规定，我们成立评价组对我单位2023年度部门整体支出绩效开展自我评价工作，出具绩效评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

龙泉市住房和城乡建设局是市政府工作部门，为正科级。龙泉市住房和城乡建设局贯彻落实中央省委丽水市委和龙泉市委关于住房城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中，坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。

1.部门内部架构

龙泉市住房和城乡建设局包括：龙泉市住房和城乡建设局本级（含龙泉市建筑工程质量和安全监督中心、龙泉市名城保护中心独立法人未独立核算单位），下设龙泉市住房保障服务中心，龙泉市市政园林服务中心，龙泉市环境卫生服务中心，龙泉市村镇建设工作中心、龙泉市城市建设工作中

心、龙泉市公园服务中心 6 个单位

2. 部门职能定位

龙泉市住房和城建设局主要概况

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，拟定城镇住房保障政策并指导实施，负责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规范性文件，拟定全市住房建设规划，住房建设政策并指导实施，负责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，指导或组织对住房和城乡建设领域有关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，指导城市建设管理与运行的安全生产管理工作。

4. 制定全市工程建设地方标准并监督执行，制定公共服务设施，（不包含通信设施）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. 拟定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，拟定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积、房地产估价以经济物业管理，房屋使用安全，房屋白蚁防治等管理制度并监督执行。

6.制定全市城市建设管理的政策发展规划并指导监督实施，参与推进城市化工作，组织实施城市市政公用基础设施，规划建设运营安全应急管理等工作，指导城市管理领域相关执法工作。

7.拟定村镇建设管理政策并指导实施，参与全市农村人均环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设，指导农房设施、农村住房建设和安全以及危房改造。

8.拟定建筑业、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。

9.拟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，组织或参与工程重大质量安全事故的调查，处理贯彻落实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建创建工作。

10.拟定住房和城乡建设的科技发展规划及政策，会同有关部门拟定建筑节能与绿色建筑的政策、规划并监督实施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管理、城市雕塑建设等工作。

11.负责建设工程、消防设计审核验收工作。

12.完成市委市政府交办的其他任务。

（二）部门管理概况

1.部门制度管理情况

（1）主要参照市委市政府政策文件和业务规章制度

（2）部门内部管理制度体系

我局执行的是：龙建设〔2021〕31号文件，龙泉市住房和城乡建设局关于修订完善建设系统内部管理制度的通知中的相关制度。包括以下制度：严肃纪律和改进作风制度、会议制度、干部职工外出报告审批管理制度、干部考勤请假制度、公务接待制度、办公物品采购及管理制度、公务活动派车制度、局机关印章管理制度、谈心谈话制度、岗位交接制度、干部管理制度、职工慰问制度、干部职工疗休养制度、干部顶岗锻炼制度、廉洁自律制度、档案管理制度、收发文管理制度、保密工作制度、督查督办制度、建设系统重要事项审批制度、财务管理及内部审计制度。

2. 部门管理情况

（1）人力资源管理情况

严格按照“三定方案”中规定的人员职数对干部进行任命，干部人事调整方案经局党组会议讨论研究确定后，按照组织部及人事局相关规定程序进行任命。

（2）资产管理情况

资产采购统一在政府采购管理系统上提出申请，经市财政局审批通过后，在政府采购云服务平台上进行购置。日常使用实行实名制登记管理。

（三）部门预算资金

1.收入支出预算安排情况

预算单位	名称	年初预算数	调整后预算数
龙泉市住房和城乡建设局	建筑业发展专项资金	30,658,600.00	27,734,200.00
	龙渊公园及地下空间开发 PPP 项目支付	9,442,000.00	9,442,000.00
	施工图联合审查实施工作经费	2,150,000.00	2,150,000.00
	建设项目防雷装置检测费用	190,000.00	190,000.00
	龙泉市历史文化街区危旧房综合治理工程	9,929,800.00	9,929,800.00
	日常业务费(各单位综合)	1,700,000.00	1,700,000.00
	城东综合体项目招商政策兑现	120,760,000.00	37,710,000.00
	住宅保障房加装电梯专项	659,418.00	554,418.00
	龙泉市建设局自然灾害风险普查项目	837,000.00	837,000.00
	城区污水零直排区创建专项	7,403,800.00	7,403,800.00
	建筑工程质量及安全生产监管经费	730,000.00	730,000.00
	龙泉市城乡风貌整治提升(未来社区建设)工作	1,766,946.50	1,766,946.50
	风貌样板区编制补助 1	300,000.00	300,000.00
	安全生产监管 1	400,000.00	400,000.00
	龙泉市历史文化街区管理费用	380,586.80	380,586.80
	2022 年人才科技发展专项(第三批)	55,700.00	55,700.00
	2022 年人才科技发展专项 2	0.00	5,000.00
	2023 年龙泉市首届房交会	0.00	292,117.00
	2022 年购房交易税费补贴	5,000,000.00	2,840,050.20
	燃气社会化技术咨询服务费用	270,000.00	270,000.00
	城市桥梁检测	180,000.00	98,000.00
	自建房安全专项整治资金	1,400,000.00	1,400,000.00
	龙泉市城镇社区建设专项规划(2022-2035)方案	618,000.00	618,000.00
	龙泉市美丽城镇建设项目	0.00	3,226,000.00
	龙泉市城区户外广告专项规划	150,000.00	150,000.00
	龙泉市剑池片区 2023 年度老旧小区改造工程	6,880,000.00	3,647,207.47
	浙江海阳水泥有限公司收储补偿款	0.00	466,588.00
	龙泉市溪北污水处理厂清洁排放提标改造工程	0.00	2,640,793.92
	龙泉市城镇老旧小区改造项目	0.00	70,000,000.00
-龙泉市环境卫生服务中心	龙泉市南秦区块生活垃圾压缩中转中心工程	1,036,898.00	1,446,533.00
	保洁外包经费	30,842,600.00	32,148,990.06
	垃圾分类	6,000,000.00	4,220,100.86
	人员日常经费	4,250,000.00	4,250,000.00
	环卫运维工作经费	19,958,304.90	19,958,304.90
	龙泉市中心城区生活垃圾治理专项规划	175,000.00	175,000.00

龙泉市住房保障服务中心	白蚁防治专项经费	801,300.00	390,657.59
	公租房租赁补贴	1,950,000.00	786,284.00
	住房保障管理经费	417,000.00	417,000.00
	保障性住房专项经费	1,099,800.00	1,232,332.70
	龙泉市滨江壹号保障房(人才公寓)提升工程 1	193,517.38	193,517.38
	龙泉市青创公寓一期装饰工程项目	910,130.00	2,242,107.00
	租赁住房保障 1	820,000.00	870,000.00
龙泉市市政园林服务中心	城市品位提升	2,800,000.00	2,454,355.00
	城市维护费	4,000,000.00	4,000,000.00
	城市路灯亮化电费及维护费	7,943,100.00	7,943,100.00
	城市园林绿化经费	17,488,000.00	17,431,000.00
	城市维护费 2	803,411.25	803,411.25
	办公室搬迁后装修资金	660,000.00	549,156.00
龙泉市公园服务中心	公园管理运行经费	916,000.00	916,000.00
	消防和电力设施维护	350,000.00	350,000.00
	龙泉市青少年宫、图书馆及大剧院等消防电力设施维修工程	413,728.52	413,728.52
	公园服务中心编外用工	268,000.00	268,000.00
龙泉市村镇建设工作中心	农村生活污水处理设施运行维护经费	8,000,000.00	1,797,524.75
	村镇建设工作经费	510,000.00	510,000.00
	农村环境卫生保洁	24,000,000.00	1,319,992.00
	2022 年第一批农村公厕新建(改造)资金)	100,000.00	100,000.00
	龙泉市农村危房常态化长效治理改造	639,600.00	639,600.00
龙泉市城市建设工作中心	人防管理的经费	773,000.00	382,665.80
	日常支出费用	200,000.00	168,737.41
	城建档案提升工作经费	693,462.00	693,462.00
	2022 年人才科技发展专项(第三批)	10,000.00	10,000.00
	人才科技发展专项	0.00	20,000.00
	2023 年人才科技发展专项	0.00	20,000.00

3. 收入支出预算执行情况

预算单位	名称	全年执行数	调整后预算数	预算执行率
314001-龙泉市住房和城乡建设局	建筑业发展专项资金	27,734,200.00	27,734,200.00	100
	龙渊公园及地下空间开发 PPP 项目支付	9,442,000.00	9,442,000.00	100
	施工图联合审查实施工作经费	2,147,691.00	2,150,000.00	99.89
	建设项目防雷装置检测费用	189,975.72	190,000.00	99.99
	龙泉市历史文化街区危旧房综合治理工程	9,929,381.78	9,929,800.00	100

	日常业务费(各单位综合)	1,697,143.72	1,700,000.00	99.83
	城东综合体项目招商政策兑现	0.00	37,710,000.00	0
	住宅保障房加装电梯专项	300,000.00	554,418.00	54.11
	龙泉市建设局自然灾害风险普查项目	837,000.00	837,000.00	100
	城区污水零直排区创建专项	6,295,580.00	7,403,800.00	85.03
	建筑工程质量及安全生产监管经费	729,564.00	730,000.00	99.94
	龙泉市城乡风貌整治提升(未来社区建设)工作	464,723.90	1,766,946.50	26.3
	风貌样板区编制补助 1	0.00	300,000.00	0
	安全生产监管 1	395,394.20	400,000.00	98.85
	龙泉市历史文化街区管理费用	379,250.00	380,586.80	99.65
	2022 年人才科技发展专项(第三批)	55,700.00	55,700.00	100
	2022 年人才科技发展专项 2	5,000.00	5,000.00	100
	2023 年龙泉市首届房交会	292,117.00	292,117.00	100
	2022 年购房交易税费补贴	2,840,034.20	2,840,050.20	100
	燃气社会化技术咨询服务费用	112,000.00	270,000.00	41.48
	城市桥梁检测	98,000.00	98,000.00	100
	自建房安全专项整治资金	0.00	1,400,000.00	0
	龙泉市城镇社区建设专项规划(2022-2035)方案	618,000.00	618,000.00	100
	龙泉市美丽城镇建设项目	3,226,000.00	3,226,000.00	100
	龙泉市城区户外广告专项规划	150,000.00	150,000.00	100
	龙泉市剑池片区 2023 年度老旧小区改造工程	3,153,254.93	3,647,207.47	86.46
	浙江海阳水泥有限公司收储补偿款	466,588.00	466,588.00	100
	龙泉市溪北污水处理厂清洁排放提标改造工程	2,640,793.92	2,640,793.92	100
	龙泉市城镇老旧小区改造项目	70,000,000.00	70,000,000.00	100
314004-龙泉市环境卫生服务中心	龙泉市南秦区块生活垃圾压缩中转中心工程	1,446,533.00	1,446,533.00	100
	保洁外包经费	32,148,990.06	32,148,990.06	100
	垃圾分类	4,220,100.86	4,220,100.86	100
	人员日常经费	4,250,000.00	4,250,000.00	100
	环卫运维工作经费	18,659,239.27	19,958,304.90	93.49
	龙泉市中心城区生活垃圾治理专项规划	172,800.00	175,000.00	98.74
314006-龙泉市住房保障服务中心	白蚁防治专项经费	367,521.00	390,657.59	94.08
	公租房租赁补贴	786,284.00	786,284.00	100
	住房保障管理经费	416,354.46	417,000.00	99.85
	保障性住房专项经费	1,229,772.70	1,232,332.70	99.79
	龙泉市滨江壹号保障房(人才公寓)提升工程 1	193,517.38	193,517.38	100
	龙泉市青创公寓一期装饰工程项目	2,242,107.00	2,242,107.00	100
	租赁住房保障 1	870,000.00	870,000.00	100
314008-龙泉市市政园林服务	城市品位提升	2,454,355.00	2,454,355.00	100
	城市维护费	3,858,390.95	4,000,000.00	96.46
	城市路灯亮化电费及维护费	7,753,435.46	7,943,100.00	97.61
	城市园林绿化经费	16,524,683.46	17,431,000.00	94.8

中心	城市维护费 2	803,411.25	803,411.25	100
	办公室搬迁后装修资金	547,934.00	549,156.00	99.78
314019-龙泉市公园服务中心	公园管理运行经费	914,844.52	916,000.00	99.87
	消防和电力设施维护	347,495.00	350,000.00	99.28
	龙泉市青少年宫、图书馆及大剧院等消防电力设施维修工程	413,728.52	413,728.52	100
	公园服务中心编外用工	259,076.68	268,000.00	96.67
314037-龙泉市村镇建设工作中心	农村生活污水处理设施运行维护经费	1,797,524.75	1,797,524.75	100
	村镇建设工作经费	510,000.00	510,000.00	100
	农村环境卫生保洁	0.00	1,319,992.00	0
	2022 年第一批农村公厕新建(改造)资金)	100,000.00	100,000.00	100
	龙泉市农村危房常态化长效治理改造	444,800.00	639,600.00	69.54
314039-龙泉市城市建设工作中心	人防管理的经费	382,665.80	382,665.80	100
	日常支出费用	152,623.61	168,737.41	90.45
	城建档案提升工作经费	512,851.25	693,462.00	73.96
	2022 年人才科技发展专项(第三批)	10,000.00	10,000.00	100
	人才科技发展专项	20,000.00	20,000.00	100
	2023 年人才科技发展专项	20,000.00	20,000.00	100

3.收入支出与预算对比分析

2023年，预算安排项目收入29605.98万元，支出24903.04万元，除了城东综合体项目招商政策兑现、风貌样板区编制补助1、自建房安全专项整治资金、农村环境卫生保洁，未支出，执行率0%，其余项目有序支出。

4. 收入支出结构分析

预算单位	名称	（财政资金）调整后预算数	一般公共预算安排	政府性基金安排
龙泉	建筑业发展专项资金	27,734,200.00	27,734,200.00	

市住房和城乡建设局	龙渊公园及地下空间开发 PPP 项目支付	9,442,000.00		9,442,000.00
	施工图联合审查实施工作经费	2,150,000.00	2,150,000.00	
	建设项目防雷装置检测费用	190,000.00	190,000.00	
	龙泉市历史文化街区危旧房综合治理工程	9,929,800.00		9,929,800.00
	日常业务费(各单位综合)	1,700,000.00	1,700,000.00	
	城东综合体项目招商政策兑现	37,710,000.00		37,710,000.00
	住宅保障房加装电梯专项	554,418.00	554,418.00	
	龙泉市建设局自然灾害风险普查项目	837,000.00	837,000.00	
	城区污水零直排区创建专项	7,403,800.00	1,468,800.00	5,935,000.00
	建筑工程质量及安全生产监管经费	730,000.00	730,000.00	
	龙泉市城乡风貌整治提升(未来社区建设)工作	1,766,946.50		1,766,946.50
	风貌样板区编制补助 1	300,000.00	300,000.00	
	安全生产监管 1	400,000.00	400,000.00	
	龙泉市历史文化街区管理费用	380,586.80	380,586.80	
	2022 年人才科技发展专项(第三批)	55,700.00	55,700.00	
	2022 年人才科技发展专项 2	5,000.00	5,000.00	
	2023 年龙泉市首届房交会	292,117.00	292,117.00	
	2022 年购房交易税费补贴	2,840,050.20	2,840,050.20	
	燃气社会化技术咨询服务费用	270,000.00	270,000.00	
	城市桥梁检测	98,000.00	98,000.00	
	自建房安全专项整治资金	1,400,000.00	1,400,000.00	
	龙泉市城镇社区建设专项规划(2022-2035)方案	618,000.00		618,000.00
	龙泉市美丽城镇建设项目	3,226,000.00	3,226,000.00	
	龙泉市城区户外广告专项规划	150,000.00		150,000.00
	龙泉市剑池片区 2023 年度老旧小区改造工程	3,647,207.47	3,647,207.47	
	浙江海阳水泥有限公司收储补偿款	466,588.00	466,588.00	
	龙泉市溪北污水处理厂清洁排放提标改造工程	2,640,793.92	2,640,793.92	
	龙泉市城镇老旧小区改造项目	0.00		
龙泉市环境卫生服务中心	龙泉市南秦区块生活垃圾压缩中转中心工程	1,446,533.00		1,446,533.00
	保洁外包经费	32,148,990.06	9,842,600.00	22,306,390.06
	垃圾分类	4,220,100.86		4,220,100.86
	人员日常经费	4,250,000.00	4,250,000.00	
	环卫运维工作经费	19,958,304.90		19,958,304.90
	龙泉市中心城区生活垃圾治理专项规划	175,000.00		175,000.00
龙泉市住房保障服务中心	白蚁防治专项经费	390,657.59	390657.59	
	公租房租赁补贴	786,284.00	786284.00	
	住房保障管理经费	417,000.00	417,000.00	
	保障性住房专项经费	1,232,332.70	1232332.70	
	龙泉市滨江壹号保障房(人才公寓)提升工程 1	193,517.38		193,517.38
	龙泉市青创公寓一期装饰工程项目	2,242,107.00		2,242,107.00
	租赁住房保障 1	870,000.00	870,000.00	

龙泉市市政园林服务中心	城市品位提升	2,454,355.00		2,454,355.00
	城市维护费	4,000,000.00		4,000,000.00
	城市路灯亮化电费及维护费	7,943,100.00		7,943,100.00
	城市园林绿化经费	17,431,000.00	17,431,000.00	
	城市维护费 2	803,411.25		803,411.25
	办公室搬迁后装修资金	549,156.00	549,156.00	
龙泉市公园服务中心	公园管理运行经费	916,000.00	916,000.00	
	消防和电力设施维护	350,000.00	350,000.00	
	龙泉市青少年宫、图书馆及大剧院等消防电力设施维修工程	413,728.52		413,728.52
	公园服务中心编外用工	268,000.00	268,000.00	
龙泉市村镇建设工作中心	农村生活污水处理设施运行维护经费	1,797,524.75		1,797,524.75
	村镇建设工作经费	510,000.00	510,000.00	
	农村环境卫生保洁	1,319,992.00	1,319,992.00	
	2022 年第一批农村公厕新建(改造)资金)	100,000.00	100,000.00	
	龙泉市农村危房常态化长效治理改造	639,600.00	639,600.00	
龙泉市城市建设工作中心	人防管理的经费	382,665.80	382,665.80	
	日常支出费用	168,737.41	168,737.41	
	城建档案提升工作经费	693,462.00	693,462.00	
	2022 年人才科技发展专项(第三批)	10,000.00	10,000.00	
	人才科技发展专项	20,000.00	20,000.00	
	2023 年人才科技发展专项	20,000.00	20,000.00	

5.支出按经济分类科目分析

预算单位	名称	年初预算数	全年执行数	（财政资金）调整后预算数	商品服务支出	资本性支出	对企业补助	工资福利支出	对个人和家庭的补助
龙泉市住房和城乡建设局	建筑业发展专项资金	30,658,600.00	27,734,200.00	27,734,200.00			27734200		
	龙渊公园及地下空间开发 PPP 项目支付	9,442,000.00	9,442,000.00	9,442,000.00		9,442,000.00			
	施工图联合审查实施工作经费	2,150,000.00	2,147,691.00	2,150,000.00	2,147,691.00				
	建设项目防雷装置检测费用	190,000.00	189,975.72	190,000.00	189,975.72				

	龙泉市历史文化街区危旧房综合治理工程	9,929,800.00	9,929,381.78	9,929,800.00	9,929,381.78				
	日常业务费(各单位综合)	1,700,000.00	1,697,143.72	1,700,000.00				4,536.50	
	城东综合体项目招商政策兑现	120,760,000.00	0.00	37,710,000.00					
	住宅保障房加装电梯专项	659,418.00	300,000.00	554,418.00	300,000.00				
	龙泉市建设局自然灾害风险普查项目	837,000.00	837,000.00	837,000.00	837,000.00				
	城区污水零直排区创建专项	7,403,800.00	6,295,580.00	7,403,800.00	6,295,580.00				
	建筑工程质量及安全生产监管经费	730,000.00	729,564.00	730,000.00	729,564.00				
	龙泉市城乡风貌整治提升(未来社区建设)工作	1,766,946.50	464,723.90	1,766,946.50	462,733.90	1,990.00			
	风貌样板区编制补助 1	300,000.00	0.00	300,000.00					
	安全生产监管 1	400,000.00	395,394.20	400,000.00	395,394.20				
	龙泉市历史文化街区管理费用	380,586.80	379,250.00	380,586.80	379,250.00				
	2022 年人才科技发展专项(第三批)	55,700.00	55,700.00	55,700.00				55700	
	2022 年人才科技发展专项 2	0.00	5,000.00	5,000.00				5000	
	2023 年龙泉市首届房交会	0.00	292,117.00	292,117.00	292,117.00				
	2022 年购房交易税费补贴	5,000,000.00	2,840,034.20	2,840,050.20					2840034.2
	燃气社会化技术咨询服务费用	270,000.00	112,000.00	270,000.00	112,000.00				
	城市桥梁检测	180,000.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00				
	自建房安全专项整治资金	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00					
	龙泉市城镇社区建设专项规划(2022-2035)方案	618,000.00	618,000.00	618,000.00	618,000.00				
	龙泉市美丽城镇建设项目	0.00	3,226,000.00	3,226,000.00	3,226,000.00				
	龙泉市城区户外广告专项规划	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00				
	龙泉市剑池片区 2023 年度老旧小区改造工程	6,880,000.00	3,153,254.93	3,647,207.47	3,153,254.93				
	浙江海阳水泥有限公司收储补偿款	0.00	466,588.00	466,588.00			466588		
	龙泉市溪北污水处理厂清洁排放提标改造工程	0.00	2,640,793.92	2,640,793.92	2,640,793.92				
	龙泉市城镇老旧小区改造项目	0.00	70,000,000.00	0.00		70,000,000.00			
环境卫生服务中心	龙泉市南秦区块生活垃圾压缩中转中心工程	1,036,898.00	1,446,533.00	1,446,533.00		1,446,533.00			
	保洁外包经费	30,842,600.00	32,148,990.06	32,148,990.06	32,148,990.06				
	垃圾分类	6,000,000.00	4,220,100.86	4,220,100.86	3,991,294.86	228,806.00			
	人员日常经费	4,250,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00				
	环卫运维工作经费	19,958,304.90	18,659,239.27	19,958,304.90	18,456,363.27	202,876.00			
	龙泉市中心城区生活垃圾治理专项规划	175,000.00	172,800.00	175,000.00	172,800.00				
-龙泉市住房保障服务中心	白蚁防治专项经费	801,300.00	367,521.00	390,657.59	367,521.00				
	公租房租赁补贴	1,950,000.00	786,284.00	786,284.00			786284		
	住房保障管理经费	417,000.00	416,354.46	417,000.00	341,574.46	24,700.00	45580	4500	
	保障性住房专项经费	1,099,800.00	1,229,772.70	1,232,332.70	1,223,514.70	6,258.00			
	龙泉市滨江壹号保障房(人才公寓)提升工程 1	193,517.38	193,517.38	193,517.38		193,517.38			
	龙泉市青创公寓一期装饰工程项目	910,130.00	2,242,107.00	2,242,107.00	66,887.00	2,175,220.00			
	租赁住房保障 1	820,000.00	870,000.00	870,000.00			870000		

龙泉市市政园林服务中心	城市品位提升	2,800,000.00	2,454,355.00	2,454,355.00	2,454,355.00				
	城市维护费	4,000,000.00	3,858,390.95	4,000,000.00	3,858,390.95				
	城市路灯亮化电费及维护费	7,943,100.00	7,753,435.46	7,943,100.00	7,753,435.46				
	城市园林绿化经费	17,488,000.00	16,524,683.46	17,431,000.00	16,301,864.46	159,199.00		63800	
	城市维护费 2	803,411.25	803,411.25	803,411.25	803,411.25				
	办公室搬迁后装修资金	660,000.00	547,934.00	549,156.00	547,934.00				
公园服务中心	公园管理运行经费	916,000.00	914,844.52	916,000.00	677,500.16			232744.36	4600
	消防和电力设施维护	350,000.00	347,495.00	350,000.00	347,495.00				
	龙泉市青少年宫、图书馆及大剧院等消防电力设施维修工程	413,728.52	413,728.52	413,728.52		413,728.52			
	公园服务中心编外用工	268,000.00	259,076.68	268,000.00				259076.68	
村镇建设工作中心	农村生活污水处理设施运行维护经费	8,000,000.00	1,797,524.75	1,797,524.75	1,797,524.75				
	村镇建设工作经费	510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00				
	农村环境卫生保洁	24,000,000.00	0.00	1,319,992.00					
	2022 年第一批农村公厕新建(改造)资金)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00				
	龙泉市农村危房常态化长效治理改造	639,600.00	444,800.00	639,600.00	444,800.00				
城市建设工作中心	人防管理的经费	773,000.00	382,665.80	382,665.80	286,451.80	0.00	0	96214	
	日常支出费用	200,000.00	152,623.61	168,737.41	149,623.61	0.00	0	3000	
	城建档案提升工作经费	693,462.00	512,851.25	693,462.00	512,851.25	0.00	0	0	
	2022 年人才科技发展专项(第三批)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0	10000	
	人才科技发展专项	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0	20000	
	2023 年人才科技发展专项	0.00	20,000.00	20,000.00					

6.财政拨款收入、支出分析

2023 年度财政拨款收入总计 29605.98 万元，其中一般公共预算财政拨款 9255.4 万元，政府性基金预算财政拨款 13350.58 万元，专项债券 7000 万元。支出总计 24903.04 万元，与 2022 年相比，增加了 5847.56 万元，增加了 24.6%。主要原因是专项债券拨款增加。

7. 年末结转和结余情况

预算单位	名称	年初预算数	全年执行数	调整后预算数	预算执行率	年末结转	年末结余
龙泉市住房和城乡建设局	建筑业发展专项资金	30,658,600.00	27,734,200.00	27,734,200.00	100		
	龙渊公园及地下空间开发 PPP 项目支付	9,442,000.00	9,442,000.00	9,442,000.00	100		
	施工图联合审查实施工作经费	2,150,000.00	2,147,691.00	2,150,000.00	99.89		2309
	建设项目防雷装置检测费用	190,000.00	189,975.72	190,000.00	99.99		24.28
	龙泉市历史文化街区危旧房综合治理工程	9,929,800.00	9,929,381.78	9,929,800.00	100		418.22
	日常业务费(各单位综合)	1,700,000.00	1,697,143.72	1,700,000.00	99.83		2856.28
	城东综合体项目招商政策兑现	120,760,000.00	0.00	37,710,000.00	0	37710000	
	住宅保障房加装电梯专项	659,418.00	300,000.00	554,418.00	54.11	254418	
	龙泉市建设局自然灾害风险普查项目	837,000.00	837,000.00	837,000.00	100		
	城区污水零直排区创建专项	7,403,800.00	6,295,580.00	7,403,800.00	85.03	1108220	
	建筑工程质量及安全生产监管经费	730,000.00	729,564.00	730,000.00	99.94		436
	龙泉市城乡风貌整治提升(未来社区建设)工作	1,766,946.50	464,723.90	1,766,946.50	26.3	1302222.6	
	风貌样板区编制补助 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0	300000	
	安全生产监管 1	400,000.00	395,394.20	400,000.00	98.85	4605.9	
	龙泉市历史文化街区管理费用	380,586.80	379,250.00	380,586.80	99.65		1336.8
	2022 年人才科技发展专项(第三批)	55,700.00	55,700.00	55,700.00	100		
	2022 年人才科技发展专项 2	0.00	5,000.00	5,000.00	100		
	2023 年龙泉市首届房交会	0.00	292,117.00	292,117.00	100		
	2022 年购房交易税费补贴	5,000,000.00	2,840,034.20	2,840,050.20	100		16
	燃气社会化技术咨询服务费用	270,000.00	112,000.00	270,000.00	41.48	158000	
	城市桥梁检测	180,000.00	98,000.00	98,000.00	100		
	自建房安全专项整治资金	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0	1400000	
	龙泉市城镇社区建设专项规划(2022-2035)方案	618,000.00	618,000.00	618,000.00	100		
	龙泉市美丽城镇建设项目	0.00	3,226,000.00	3,226,000.00	100		
	龙泉市城区户外广告专项规划	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100		

	龙泉市剑池片区 2023 年度老旧小区改造工程	6,880,000.00	3,153,254.93	3,647,207.47	86.46	493952.54	
	浙江海阳水泥有限公司收储补偿款	0.00	466,588.00	466,588.00	100		
	龙泉市溪北污水处理厂清洁排放提标改造工程	0.00	2,640,793.92	2,640,793.92	100		
	龙泉市城镇老旧小区改造项目	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00	100		
环境卫生服务中心	龙泉市南秦区块生活垃圾压缩中转中心工程	1,036,898.00	1,446,533.00	1,446,533.00	100		
	保洁外包经费	30,842,600.00	32,148,990.06	32,148,990.06	100		
	垃圾分类	6,000,000.00	4,220,100.86	4,220,100.86	100		
	人员日常经费	4,250,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00	100		
	环卫运维工作经费	19,958,304.90	18,659,239.27	19,958,304.90	93.49	1275653.5	23412.13
	龙泉市中心城区生活垃圾治理专项规划	175,000.00	172,800.00	175,000.00	98.74		2200
住房保障服务中心	白蚁防治专项经费	801,300.00	367,521.00	390,657.59	94.08		43121.41
	公租房租赁补贴	1,950,000.00	786,284.00	786,284.00	100		
	住房保障管理经费	417,000.00	416,354.46	417,000.00	99.85		645.54
	保障性住房专项经费	1,099,800.00	1,229,772.70	1,232,332.70	99.79		2560
	龙泉市滨江壹号保障房(人才公寓)提升工程 1	193,517.38	193,517.38	193,517.38	100		
	龙泉市青创公寓一期装饰工程项目	910,130.00	2,242,107.00	2,242,107.00	100		
	租赁住房保障 1	820,000.00	870,000.00	870,000.00	100		
市政园林	城市品位提升	2,800,000.00	2,454,355.00	2,454,355.00	100		345645
	城市维护费	4,000,000.00	3,858,390.95	4,000,000.00	96.46	141609.05	
	城市路灯亮化电费及维护费	7,943,100.00	7,753,435.46	7,943,100.00	97.61	186944.54	2720
	城市园林绿化经费	17,488,000.00	16,524,683.46	17,431,000.00	94.8	895426.65	10889.89
	城市维护费 2	803,411.25	803,411.25	803,411.25	100		
	办公室搬迁后装修资金	660,000.00	547,934.00	549,156.00	99.78		112066
公园办	公园管理运行经费	916,000.00	914,844.52	916,000.00	99.87		
	消防和电力设施维护	350,000.00	347,495.00	350,000.00	99.28		
	龙泉市青少年宫、图书馆及大剧院等消防电力设施维修工程	413,728.52	413,728.52	413,728.52	100		
	公园服务中心编外用工	268,000.00	259,076.68	268,000.00	96.67		
村镇建设工作中	农村生活污水处理设施运行维护经费	8,000,000.00	1,797,524.75	1,797,524.75	100		
	村镇建设工作经费	510,000.00	510,000.00	510,000.00	100		
	农村环境卫生保洁	24,000,000.00	0.00	1,319,992.00	0	1,319,992	1,319,992
	2022 年第一批农村公厕新建(改造)资金)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100		
	龙泉市农村危房常态化长效治	639,600.00	444,800.00	639,600.00	69.54		194,800.00

心	理改造						
城市建设工作中心	人防管理的经费	773,000.00	382,665.80	382,665.80	100		
	日常支出费用	200,000.00	152,623.61	168,737.41	90.45		31262.59
	城建档案提升工作经费	693,462.00	512,851.25	693,462.00	73.96	180481.75	
	2022年人才科技发展专项(第三批)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100		
	人才科技发展专项	0.00	20,000.00	20,000.00	100		
	2023年人才科技发展专项	0.00	20,000.00	20,000.00	100		

二、部门年度工作计划及完成情况

（一）部门工作计划完成情况

2023年建设局负责实施项目36个(其中续建项目15个，新建项目14个，增补项目7个)，总投资19.03亿元，截至11月底，续建项目已完工项目11个，新建项目全部开工，增补项目开工建设2个。1-11月完成商品房销售面积13.93万平方米，同比增长1%，丽水排名第6；前三季度完成房地产从业人员工资总额4517.1万元，同比增幅11.1%，丽水排名第6；完成建筑业产值（省内）35.23亿元，增幅11.09%，丽水排名第8。

三、评价结论及绩效指标分析

（一）评价结论

评价组通过资金合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等方式，从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对龙泉市住房和城乡建设局2023年度部门整体支出绩效进行客观评价，**最终评分结果为91.6分，绩效评级[1]为“优”。**

[1]按照评价等次四档划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、

（二）部门经验和亮点

2023年，龙泉市建设局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在丽水市建设局的精心指导下，扎实推进城市有机更新，加快完善住房体系，系统提升城乡建设品质，加速推动行业创新转型、全面提升城乡融合发展水平，各项工作取得了良好成效。

（一）坚持项目引领，城市更新行动扎实推进。依托城市体检成果，成功申报省级城市更新试点城市和西街城市更新试点片区，丽水市城市更新现场推进会在龙泉召开。以城市品质提升行动为抓手，推进林岭线、启明路、环城东路等市政道路提升改造；“两拆两绿”“金角银边”提升改造工程一期11个节点全面完工，二期开工建设；城东综合体双子楼项目及周边配套基础设施建设基本完工，温德姆酒店正式开业；西街三大区块中林业车队区块、龙建区块、江滨北路（公园路入口）区块项目有序推进；三江口基础提升工程一期完工，二期项目开工建设。

（二）优化营商环境，建筑行业转型显著升级。加大建筑业扶持力度，出台《龙泉市关于加快建筑业改革创新高质量发展的若干意见（修订版）》等文件，持续壮大建筑业市场主体，2023年完成兑现25家企业扶持资金1899万余元；新成立（引进）施工总承包二级企业14家；成功落地丽水

60分以下为差。

市首个钢结构装配式住宅项目（水南未来社区项目B区块）。持续深化工程审批改革，完成首个分阶段办理施工许可证项目，水南未来社区项目桩基部分施工先行，至少缩短工期3个月；全年共办理联合竣工验收项目9个。

（三）聚焦民生需求，住房保障体系不断完善。房地产市场稳定运行，出台《关于促进房地产业健康发展和良性循环若干措施》等文件，举办“龙泉市首届房交会”，促成商品房交易121套。推进“住有宜居”工作，制订《龙泉市公租房保障基本公共服务导则》，进一步提升公租房保障基本公共服务质量和水平；以打造青年发展型城市为导向，完成青创公寓二期提升工程173套（间）房源改造；2023年新开工老旧小区改造项目7个，涉及房屋改造97栋，建筑面积22万平方米。

（四）打造共富样板，城乡融合发展持续深化。全面推进共同富裕现代化基本单元建设，成功创建住龙-锦溪“红色山水·休闲旅宿”县域风貌样板区、宋韵西街未来社区，实现我市省级未来社区零突破。着力塑造文化传承新名片，通过住建部国家历史文化名城第三方评估；完成中央广播电视总台与住建部联合推出的大型系列纪录片《文脉春秋》龙泉篇取景拍摄;4个村庄获评2023年度全省美丽宜居示范村、传统村落风貌保护提升、村庄设计与农房设计落地试点优秀村庄。完成修编《龙泉市农民建房通用设计图集》，进一步

加强农民建房风貌管控。持续完善农村基础设施建设，全年新建改造农村生活污水处理设施项目10个、完成设施标准化运维384个，农村生活污水治理行政村覆盖率达95.76%、出水达标率96.18%。

（五）聚焦精细管理，城市基础设施提质增效。持续完善市政基础设施建设，推进7条市政道路提升改造；全面完成“打卡连断”贯通工程，消除城区7处“断头路”“卡口路”。持续加强园林绿化养护管理，出台《龙泉市城区园林绿化闭环管理实施细则》，进一步健全城市绿化全过程管理机制；实施“一街一景”行道树提升改造项目，完成9条主次道路提质换景。持续深化环卫精细化管理，推动城区“一把扫帚扫到底”改革，新增保洁面积60万平方米，并将垃圾箱、公交站点、广告牌等城市家具纳入统一保洁管理。2023年成功创建省级“席地而坐”“客厅级”高品质保洁区1个（人民广场）、“高品质示范街区”1个（匠心之城，活力之心街区）。

（六）筑牢风险防线，安全生产形势持续稳定。强化建筑施工领域安全生产监管，5个工地获评浙江省建筑施工安全生产标准化管理优良工地称号。持续开展城市运行领域安全生产排查整治工作，重点开展城镇燃气安全专项整治行动，完成城区桥梁安全检测。完成2023年自建房整治信息录入，常态化开展农村危房治理工作，全年完成136户危房

治理改造。扎实推进依法行政，进一步加强住建领域行政执法工作，2023年依托“大综合一体化”平台共开展行政处罚立案15宗，处罚金额15.32万元。

四、存在的问题

1.住房保障体系有待健全。在上级政策及文件指导下，公租房保障基本公共服务质量和水平进一步提升，但住房保障不平衡、不充分的现象仍然存在，公租房运营管理、动态监管、退出机制等工作机制仍运行不顺畅。如因缺乏强有力的退出机制，公租房在保对象不符合保障条件后退出难问题突出；此外，在公租房申请审核及运营管理过程中，仍存在拒不腾退、弄虚作假、合同违约等不诚信行为，且公租房不诚信行为未纳入社会信用体系，目前仅通过上门劝退等措施实施退保，过程费时费力且效果不佳。

五、对策和建议

1.进一步加强公租房管理，目前已根据上级文件制定《龙泉市公租房保障基本公共服务导则》，进一步提升公租房保障基本公共服务质量和水平。建议加快推进住房保障领域信用体系建设，加大公租房政策及管理办法宣传力度，不断提高政策知晓度和覆盖面。

附件：1.整体支出绩效评价指标体系

2. 指标分析

3. 问卷调查统计表

附件（1）

整体支出绩效评价指标体系(供参考)

评价指标			评价标准	指标分值	评价得分	评分依据或扣分原因	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
决策（10分）	工作目标（4分）	年度计划合理性	部门所设定的年度计划是否科学合理。其中：计划科学合理，各计划预期产出效益和效果符合部门职能部署要求的，得1分；年度重点工作是为推动部门所必需的项目的，得1分。	2	2		共性指标
		绩效目标明确性	部门年度绩效目标是否明确。其中：计划目标清晰明确，有分解任务，有明确的产出和预期效益，操作性强的，得2分；虽有计划但分解目标较笼统的,操作性一般的，得2分；只有一个笼统的总目标，没有分解计划的，得1分；未设定过项目绩效目标的，得0分	2	2		共性指标
	预算编制（6分）	预算编制科学性	年度预算编制是否科学合理。其中：项目预算编制科学合理，与项目内容及工作任务相匹配的，得2分；项目预算编制依据不充分，与年度任务匹配程度不高的，得1分；预算编制无依据，与项目实施内容不匹配的，得0分	1	1		共性指标
		及时性	按时完成预算编制工作并及时提交，得1分，未及时提交不得分。	1	1		共性指标
		重点支出占比	本年度重点支出预算占当年公共财政预算支出的比重，≥80%的得2分，每下降5个百分点的扣1分，扣完为止	2	2		共性指标

		预算调整率	本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 调整率≦5%得 2 分;调整率≦10%得 1.5 分;调整率 10%-30%(含)之间得 1 分； 调整率＞30%不得分。	2	0		共性指标
过程（40 分）	预算执行（6 分）	预算执行率	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%,全年预算执行率>90%得 2 分；预算执行率在 80%-90%(含)之间的，得 1 分;预算执行率在 70%-80%(含）之间的，得 0.5 分；预算执行率≤70%，不得分	2	0.5		共性指标
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，“三公经费”控制率≤95%，得 1 分；“三公经费”控制率>95%，不得分	1	1		共性指标
		存量资金控制率	总预算暂存率在 10%之内且暂存款增量数较少的得 1 分，10%-20%之间且增量数较大的得 0.6 分，20%-30%之间且增量数大的得 0.4 分，暂存率 30%以上的不得分	1	0.6		共性指标
		政府采购执行率	通过对部门本年度实际政府采购预算金额与政府采购预算金额的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目金额/政府采购预算项目金额）×100% 政府采购执行率 95%得 2 分，未按规定进行政府采购每个项目扣 0.5 分，扣完为止。	2	2		共性指标
	风险管理（6 分）	内部控制完善性	部门内部控制制度是否完善，其中内部控制制度健全的，得 2 分；内部控制制度较为完善的，得 1 分；单位无内部控制制度建立的，得 0 分	2	2		共性指标
		资金使用规范性	资金使用是否符合规范性要求。其中符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过评估论证，资金符合部门预算批复的用途，资金不存在截留、挤占、挪用、虚假列支情况，得 3 分；每发现一项不符扣 0.5 分，扣	3	3		共性指标

			完为止。				
		预决算信息公开性和完善性	预决算信息公开性和完善性，其中按规定内容和时限公开预决算信息的，得 0.5 分；基础数据信息和会计信息资料完善并准确的，得 0.5 分；未按规定内容和时限公开预决算信息的，不得分；基础数据信息和会计信息资料不完善欠准确的，不得分。	1	1		共性指标
	项目管理（25）	专项资金使用率	专项资金使用率=（专项资金预算执行数/专项资金预算数）×100%，专项资金使用率>90%得 2 分；专项资金使用率在 80%-90%(含）之间的 ，得 1 分；专项资金使用率≤80%，不得分	2	1		共性指标
		专项资金管理制度	专项资金管理制度是否健全；项目资金管理制度健全的得 2 分，每缺一类项目资金管理制度扣 0.5 分，扣完为止。	2	1		共性指标
		项目管理制度落实情况	项目实施过程是否符合项目管理制度的要求。每发现一个项目的流程和内容不符合相关管理制度要求的扣 0.5 分，扣完为止。	4	4		个性
		验收的有效性	项目是否按相关管理制度验收。每发现一个项目的验收程序不符合相关管理制度扣 0.5 分，扣完为止	2	2		个性
		会计信息的规范、完整、准确性	项目支出的会计核算是否规范、完整、准确；每发现一处不规范、完整、准确的，扣 0.5 分，扣完为止。	5	5		个性
		项目绩效管理情况	项目完成后对项目支出是否按龙泉市的规定采用绩效自评、抽评、重点评价等举措进行绩效跟踪监控。每发现一个项目未有效执行绩效评价或绩效评价质量较差的扣 1 分，扣完为止。	3	3		个性
		项目绩效评价结果有效性	绩效评价结果应用等情况。绩效评价结果作为项目预算资金分配重要因素得 3 分，项目预算资金分配未考虑绩效评价结	3	3		个性

			果不得分。				
		档案管理	项目的申报、验收等材料是否按项目管理制度要求及时分类归档并保存。项目档案资料按要求及时分类归档并保存得 1 分，未按要求及时分类归档的酌情扣分。每发现一个档案有缺项的扣 0.5 分，扣完为止。	2	2		个性
		政策宣传	多种渠道宣传项目补助政策及相关要求，根据宣传力度酌情扣分。	2	2		个性
	资产管理（3 分）	制度的健全性	项目单位的资产管理制度是否健全、完整和合法。资产管理制度健全、完整和合法：1 分，基本健全、完整和合法：0.5 分，无资产管理制度不得分	1	1		共性指标
		资产管理完整性	部门资产是否保存完整、使用合规、处置规范，其中资产保存完整，资产账务管理合规、帐实相符，资产配置合理、处置规范得 1 分，每发现一项不符扣 0.5 分，扣完为止	1	1		共性指标
		固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，固定资产利用率≥70%的，得 1 分；固定资产利用率在 60%-70%（含）的，得 0.5 分；固定资产利用率≤60%的不得分	1	1		共性指标
产出（25 分）	重点工作完成情况（21 分）	项目完成情况、完成的及时性、完成的质量（分项目、分内容）	完成率=（项目实际完成量/项目计划完成量）×100%。得分=项目完成率 × 本项指标分值等内容	21	20.5		个性指标
	人大政协提案完成情况（4 分）	人大政协提案办结率	办结率=（完成总数/人大政协提案总数）×100%。得分=办结率 × 本项指标分值	4	4		共性指标
效益（25 分）	政府考核（4 分）		以政府年度考核结果为依据，优秀的得 4 分，良好的得 2 分，合格的得 1 分，不合格的不得分。	4	2		共性指标

	经济效益（4分）		通过项目补助对项目实施单位带来较大的经济收益的得4分，一般的得2分；无作用的不得分。	4	4	2022年购房交易税费补贴;建筑业发展专项资金	个性指标
	社会效益（4分）		通过问卷调查了解社会公众对产业发展质量及水平的满意度，满意得4分，比较满意2分，一般1分，不满意0分。按照满意度调查的结果进行分值折算	4	4		个性指标
	生态效益（4分）			4	4	农村生活污水处理设施运行维护经费； 城区污水零直排区创建专项资金安排	个性指标
	可持续发展（3分）			3	3	城市园林绿化经费； 环卫运维工作经费等资金部安排	个性指标
	工作满意度调查（6分）	社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。 按照满意度调查的结果进行分值折算	6	6		个性指标
得分情况	**综合得分**		**综合评价得分（S）=决策指标得分+过程指标得分+产出指标得分+效益指标得分**	**100.00**	**91.6**		
	评价等次		**优（S≥90）、良（90＞S≥80）、中（80＞S≥60）、差（S＜60）**				

附件 2

指标分析

一、预算决策

（一）工作目标

1.年度计划合理性：

本部门年度计划科学合理，各计划预期产出效益和效果符合龙泉市住房和城乡建设局职能部署要求，年度重点工作是为推动部门所必需的项目的。综上，根据评分细则得分 2 分。

2.绩效目标明确性：

本部门绩效目标清晰明确，有分解任务，有明确的产出和预期效益，操作性强。综上，根据评分细则得分 2 分。

（二）预算编制

1.科学性

本部门年度预算编制科学合理，与项目内容及工作任务相匹配。综上，根据评分细则得分 1 分。

2.及时性

本部门按时完成预算编制工作并及时提交。综上，根据评分细则得分 1 分。

3.重点支出占比

本部门重点支出占比达到要求。综上，根据评分细则得分 2 分。

4.预算调整率

本部门预算调整率＞30%。综上，根据评分细则得分0分。

二、预算过程

（一）预算执行

1.预算执行率

本部门预算执行率为73%。综上，根据评分细则得分0.5分。

2.“三公经费”控制率

本部门“三公经费”控制率为72.7%，三公经费”控制率≤95%。综上，根据评分细则得分1分。

3.存量资金控制率

本部门总预算暂存率为14%。综上，根据评分细则得分0.6分。

4.政府采购执行率

本部门政府采购执行率≥95%。综上，根据评分细则得分2分。

（二）风险管理

1.内部控制完善性

本部门内部控制制度完善、健全。综上，根据评分细则得分2分。

2.资金使用规范性

本部门资金使用符合规范性要求，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付有完整

的审批过程和手续，项目的重大开支经过评估论证，资金符合部门预算批复的用途，资金不存在截留、挤占、挪用、虚假列支情况。综上，根据评分细则得分 3 分。

3. 预决算信息公开性和完善性

本单位按规定内容和时限公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料完善并准确。综上，根据评分细则得分 1 分。

（三）项目管理

1. 专项资金使用率

本部门专项资金使用率总体在 84%以上。综上，根据评分细则得分 1 分。

2. 专项资金管理制度

本部门专项资金管理制度健全。综上，根据评分细则得分 2 分。

3. 项目管理制度落实情况

本部门项目实施过程符合项目管理制度的要求。综上，根据评分细则得分 4 分。

4. 验收的有效性

本部门项目按相关管理制度验收。综上，根据评分细则得分 2 分。

5. 会计信息的规范、完整、准确性

本部门项目支出的会计核算规范、完整、准确。综上，根据评分细则得分 5 分。

6.项目绩效管理情况

本部门项目完成后对项目支出按龙泉市的规定采用绩效自评、抽评、重点评价等举措进行绩效跟踪监控。综上，根据评分细则得分 3 分。

7.项目绩效评价结果有效性

本部门绩效评价结果作为项目预算资金分配重要因素。综上，根据评分细则得分 3 分。

8.档案管理

本部门项目的申报、验收等材料是否按项目管理制度要求及时分类归档并保存。综上，根据评分细则得分 2 分。

9.政策宣传

本部门多种渠道宣传项目补助政策及相关要求。综上，根据评分细则得分 2 分。

（四）资产管理

1.制度的健全性

本部门项目的资产管理制度健全、完整和合法。综上，根据评分细则得分 1 分。

2.资产管理完整性

本部门资产保存完整、使用合规、处置规范，资产账务管理合规、帐实相符，资产配置合理、处置规范。综上，根据评分细则得分 1 分。

3.固定资产利用率

本单位固定资产利用率 75%。综上，根据评分细则得分 1 分。

三、预算产出

（一）重点工作完成情况

1.重点工作完成情况

根据本部门项目完成率 98%，得出总分 20.5 分。

2.人大政协提案完成情况

人大政协提案办结率为 100%。综上，根据评分细则得分 4 分。

四、预算效益

1.政府考核

本部门 2022 年度考核为良好。综上，根据评分细则得分 2 分。

2.经济效益

通过项目补助对项目实施单位带来较大的经济收益。综上，根据评分细则得分 4 分。

3.社会效益

通过问卷调查了解社会公众对产业发展质量及水平的满意度，测评结果为满意。综上，根据评分细则得分 4 分。

4.生态效益

本部门预算项目产生较大生态效益。综上，根据评分细则得分 4 分。

5.可持续发展

本部门预算项目产生较大可持续发展效益。综上，根据评分细则得分3分。

6.工作满意度调查

问卷调查中反应出资金使用分配情况、解决群众反映问题方面的工作厉行节约、控制三公经费、项目支出等方面满意度高。综上，根据评分细则得分6分。

附件（3）

问卷调查统计表

龙泉市住房和城乡建设局整体支出绩效公众满意度调查问卷汇总统计情况。调查总人数：40 人，其中，本部门工作人员 20 人，非部门工作人员 20 人。

本部门平均分 4.97 分，非本部门人员平均分 4.88。总体满意。

本部门工作人员 20 人汇总表

汇总项目	非常满意	比较满意	一般	比较不满意	非常不满意		平均分
	5 分	4 分	3 分	2 分	1 分	合计	
您对该部门整体工作情况是否满意	20					100	5
您对该部门城市建设重点项目建设是否满意(如：环城东路改造工程)	19	1				99	4.95
您对该部门在解决群众反映问题方面的工作是否满意	19	1				99	4.95
您对该部门日常工作完成情况是否满意	20					100	5
您对该部门在厉行节约、控制三公经费、项目支出等方面是否满意	19	1				99	4.95
合计	97	3				497	4.97
您认为该部门在日常工作中还存在哪些不足，需要改	16 人填无，4 人未填。						

非本部门工作人员 20 人汇总表

汇总项目	非常满意	比较满意	一般	比较不满意	非常不满意		平均分
	5 分	4 分	3 分	2 分	1 分	合计	
您对该部门整体工作情况是否满意	19	1				99	4.95
您对该部门城市建设重点项目建设是否满意(如：环城东路改造工程)	15	5				95	4.75
您对该部门在解决群众反映问题方面的工作是否满意	19	1				99	4.95
您对该部门日常工作完成情况是否满意	17	3				97	4.85
您对该部门在厉行节约、控制三公经费、项目支出等方面是否满意	18	2				98	4.9
合计	88	12				488	4.88
您认为该部门在日常工作中还存在哪些不足，需要改	17 人填无，3 人未填。						