

2021 年度  
德化县住房和城乡建设局  
部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	P1-P5
一、部门主要职责 .....	P1-P2
二、部门决算单位基本情况 .....	P2-P3
三、部门主要工作总结.....	P3-P5
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	P6-P15
一、收入支出决算总表 .....	P6-P7
二、收入决算表 .....	P7-P8
三、支出决算表 .....	P8-P9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	P9-P10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	P11-P12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	P12-913
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	P13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	P14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	P15

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	P16-P25
一、收入支出决算总体情况说明 .....	P16-P17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....	P17-P20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .	P20-P22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	P22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	P22-P23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	P23-P24
七、预算绩效情况说明.....	P24
八、其他重要事项情况说明.....	P24-P25
第四部分 名词解释 .....	P26-P28
第五部分 附件 .....	P29-P53

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

德化县住房和城乡建设局部门的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于住房和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。

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设及人民防空的法律、法规、规章和方针政策，拟订有关住房和城乡建设及人民防空的规范性文件、管理技术规定和发展规划、年度计划等，并组织实施。承担规范全县住房和城乡建设及人民防空管理秩序的职责。承担住房和城乡建设及人民防空行政审核审批工作。按规定指导、管理、监督全县住房和城乡建设及人民防空行政执法工作。

（二）负责全县城镇住房保障工作。

（三）承担推进全县住房制度改革职责。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。

（五）负责规范和指导全县村镇建设工作。

（六）指导和监督工程建设标准及定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。指导和管理全县散装水泥和新型建筑材料的推广与运用以及墙体材料改革工作。

(七) 负责监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为、推进建筑业发展工作。

(八) 承担全县房屋建筑和市政基础设施工程质量和安全生产监管的责任。

(九) 承担全县建设工程消防设计审查和验收工作。

(十) 承担推进全县在建工程建筑节能、绿色建筑的责任。

(十一) 承担县人民防空办公室的具体工作。

(十二) 负责本系统本领域人才队伍建设。

(十三) 完成县委、县政府和县国防动员委员会交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县住房和城乡建设局部门包括 1 个机关行政股室及 7 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
德化县住房和城乡建设局	全额拨款	12
德化县村填规划建设管理站	全额拨款	4
德化县建设工程造价管理站	全额拨款	1
德化县建设工程安全监督站	全额拨款	7
德化县建设工程质量监督站	全额拨款	11

德化县房产管理处	自收自支	5
德化县房地产交易所	自收自支	1
德化县住房保障中心	全额拨款	2

### 三、部门主要工作总结

2021年，德化县住房和城乡建设局部门主要任务是：紧紧围绕县委“一二三四”工作部署，以项目攻坚、行业发展、服务提升为抓手，创新理念、真抓实干，全力推进城乡建设品质提升，推动全县城乡建设事业呈现出良好的发展态势，为打造闽中区域发展中心夯实基础。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党的领导，夯实党建工作根基。一是扎实开展党史学习教育，涵养为民初心。二是强化政治理论武装，坚持以学促做。三是落实全面从严治党，营造“亲”“清”生态。

（二）推进项目建设，助力城市品位提升。严格按照年初制定的重点项目工作计划，有序推进乐陶、大洋、世科、许厝等片区改造和浔阳路南段拓宽改造工程，不断提升城市品质，改善群众生活居住环境，提高出行便利度；携手泉州文旅集团、中铁七局福建分公司共同打造红旗坊·文旅产业园项目，致力建成陶瓷文化城市地标；“加力度、争速度、抢进度”推动霞田文体园项目实施，加快

补齐我县文体设施短板。今年共承担 12 个重点项目建设任务，截至目前已完成投资 20.84 亿元，占年度投资计划 105.63%。

（三）聚焦安全保障，推进房屋安全排查整治。①整治重大安全隐患房屋情况：2021 年以来，重点督促跟踪房屋结构安全隐患整改落实，进一步推进重大安全隐患房屋治理，发现的重大安全隐患房屋 89 栋，已拆除 77 栋，加固 12 栋，100%实现闭环销号。②农村在建房屋安全清查整治开展情况：年 7 月底开展了为期一个月的农村在建房屋安全清查整治专项行动。组织房屋安全排查指挥部成员、镇村干部、建筑工匠共计 2011 人参加专项行动业务知识培训，以乡镇包片干，村两委包村干的形式实施“网格化”排查，同时通过“指挥部成员+政府购买第三方服务”方式组建技术队伍，成立 6 个巡查小组，对 18 个乡镇进行“地毯式”现场巡查和督促整改。共清查农村在建房屋 207 栋，发现超审批层数房屋 13 栋，已全部完成处置。

（四）落实防疫责任，筑牢行业防疫堡垒。①建筑工地方面：一是强化现场管理。二是强化人员摸排。三是强化日常检查。②物业小区方面：一是强化出入管理。二是开展卫生消杀。三是注重管促结合。

（五）强化市场监管，推动行业健康发展。①建筑业方面：一是市场运行平稳向好。二是加大质量安全监管力度。②房地产方面：我局始终坚持“房子是用来住的，不

是用来炒的”定位，加强对房地产项目销售均价上限、单套房源销售单价上限的监管审核，同时对开盘预售项目实行全覆盖检查，有效遏制捂盘惜售、捆绑销售、雇佣他人炒作房价等违规销售行为。③物业管理方面：全县共有物业服务企业 19 家，有物业服务的住宅小区 51 个，业主自治、社区代管的住宅小区 7 个，住宅小区物业管理覆盖率达 89%。我局每季度会同乡镇、社区（村）或通过购买社会服务的方式，按照《德化县物业服务精细化管理评分细则》对物业服务项目开展考评，将考评成绩作为物业服务企业承接项目、评先评优、扶持奖励、信用等级的重要依据，倒逼物业服务企业提升服务质量。

（六）积极争取资金，完善住房保障体系。准确把握住房保障政策规定，抢抓资金争取机遇，今年来，已争取上级保障性安居工程补助资金 1337 万元，同时推进人才公寓管理、安居工程建设、棚户区改造、公租房监管、老旧小区改造“五手齐抓”，逐步完善住房保障体系。

（七）指导村镇建设，改善农村人居环境。一是加大历史文化名镇名村和传统村落保护利用力度。二是强化建筑风貌管控。三是强化农房建设技术指导。

（八）加强监督管理，有序推进人防建设。一是强化人防工程监管。二是强化人防设备维护。三是强化人防规划设计。

（九）持续简化流程，提升审批服务质效。通过再造审批流程，精简审批事项，简化申请材料，进一步提升审批效率，打造一流营商环境。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：德化县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1621.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	112984.9	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	172.73
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	14.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	38505.28
		十二、农林水支出	305.6
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	8.64
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	100.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.1
		二十三、其他支出	65000
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗议特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>114606.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>104106.66</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10419.26	年末结转和结余	20918.61
<b>总计</b>	<b>125025.27</b>	<b>总计</b>	<b>125025.27</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：德化县住房和城乡建设局

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	合计						
			<b>114,606.01</b>	<b>114,606.01</b>					
207		文化旅游体育与传媒支出	172.73	172.73					
20702		文物	172.73	172.73					
2070206		历史名城与古迹	172.73	172.73					
210		卫生健康支出	14.12	14.12					
21004		公共卫生	14.12	14.12					
2100409		重大公共卫生服务	14.12	14.12					
212		城乡社区支出	49,019.86	49,019.86					
21201		城乡社区管理事务	980.70	980.70					
2120101		行政运行	980.70	980.70					
21202		城乡社区规划与管理	21.29	21.29					
2120201		城乡社区规划与管理	21.29	21.29					
21203		城乡社区公共设施	24.80	24.80					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	24.80	24.80					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	47,984.90	47,984.90					
2120801		征地和拆迁补偿支出	17,993.64	17,993.64					
2120802		土地开发支出	24,184.62	24,184.62					
2120806		土地出让业务支出	52.52	52.52					
2120810		棚户区改造支出	5,747.44	5,747.44					
2120811		公共租赁住房支出	6.68	6.68					
21299		其他城乡社区支出	8.17	8.17					
2129999		其他城乡社区支出	8.17	8.17					
213		农林水支出	300.00	300.00					
21399		其他农林水支出	300.00	300.00					
2139999		其他农林水支出	300.00	300.00					
215		资源勘探工业信息等支出	8.64	8.64					
21508		支持中小企业发展和管理支出	8.64	8.64					
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	8.64	8.64					
221		住房保障支出	90.66	90.66					
22101		保障性安居工程支出	90.66	90.66					

2210108	老旧小区改造	90.66	90.66				
229	其他支出	65,000.00	65,000.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	65,000.00	65,000.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	65,000.00	65,000.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：德化县住房和城乡建设局

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	合计					
			<b>104,106.66</b>	<b>963.05</b>	<b>103,143.61</b>			
207		文化旅游体育与传媒支出	172.73		172.73			
20702		文物	172.73		172.73			
2070206		历史名城与古迹	172.73		172.73			
210		卫生健康支出	14.12		14.12			
21004		公共卫生	14.12		14.12			
2100409		重大公共卫生服务	14.12		14.12			
212		城乡社区支出	38,505.28	963.05	37,542.23			
21201		城乡社区管理事务	1,048.98	963.05	85.93			
2120101		行政运行	953.05	953.05				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	95.93	10.00	85.93			
21202		城乡社区规划与管理	21.29		21.29			
2120201		城乡社区规划与管理	21.29		21.29			
21203		城乡社区公共设施	24.80		24.80			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	24.80		24.80			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	37,402.04		37,402.04			
2120801		征地和拆迁补偿支出	9,865.99		9,865.99			
2120802		土地开发支出	22,773.00		22,773.00			
2120803		城市建设支出	3.34		3.34			
2120806		土地出让业务支出	52.52		52.52			
2120810		棚户区改造支出	4,695.96		4,695.96			
2120811		公共租赁住房支出	6.68		6.68			
2120813		保障性住房租金补贴	4.55		4.55			
21299		其他城乡社区支出	8.17		8.17			

2129999	其他城乡社区支出	8.17		8.17			
213	农林水支出	305.60		305.60			
21399	其他农林水支出	305.60		305.60			
2139999	其他农林水支出	305.60		305.60			
215	资源勘探工业信息等支出	8.64		8.64			
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.64		8.64			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8.64		8.64			
221	住房保障支出	100.18		100.18			
22101	保障性安居工程支出	100.18		100.18			
2210106	公共租赁住房	9.52		9.52			
2210108	老旧小区改造	90.66		90.66			
224	灾害防治及应急管理支出	0.10		0.10			
22402	消防事务	0.10		0.10			
2240299	其他消防事务支出	0.10		0.10			
229	其他支出	65,000.00		65,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	65,000.00		65,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	65,000.00		65,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：德化县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,621.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	112,984.90	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与	172.73	172.73		

		传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	14.12	14.12		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	38,478.28	1,076.24	37,402.04	
		十二、农林水支出	305.60	305.60		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出	8.64	8.64		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	100.18	100.18		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.10	0.10		
		二十三、其他支出	65,000.00		65,000.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
	<b>本年收入合计</b>	114606.01	<b>本年支出合计</b>	104,079.66	1,677.62	102,402.04
	年初财政拨款结转和结余	10392.26	年末财政拨款结转和结余	20,918.61	465.65	20,452.96
	一般公共预算财政拨款	522.15				
	政府性基金预算财政拨款	9870.1				
	国有资本经营预算财政拨款					
	<b>总计</b>	124998.27	<b>总计</b>	124,998.27	2,143.27	122,855.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：德化县住房和城乡建设局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		<b>1,677.62</b>	<b>963.05</b>	<b>714.57</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	172.73		172.73
20702	文物	172.73		172.73
2070206	历史名城与古迹	172.73		172.73
210	卫生健康支出	14.12		14.12
21004	公共卫生	14.12		14.12
2100409	重大公共卫生服务	14.12		14.12
212	城乡社区支出	1,076.24	963.05	113.19
21201	城乡社区管理事务	1,021.98	963.05	58.93
2120101	行政运行	953.05	953.05	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.93	10.00	58.93
21202	城乡社区规划与管理	21.29		21.29
2120201	城乡社区规划与管理	21.29		21.29
21203	城乡社区公共设施	24.80		24.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.80		24.80
21299	其他城乡社区支出	8.17		8.17
2129999	其他城乡社区支出	8.17		8.17
213	农林水支出	305.60		305.60
21399	其他农林水支出	305.60		305.60
2139999	其他农林水支出	305.60		305.60
215	资源勘探工业信息等支出	8.64		8.64
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.64		8.64
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8.64		8.64
221	住房保障支出	100.18		100.18
22101	保障性安居工程支出	100.18		100.18

2210106	公共租赁住房	9.52		9.52
2210108	老旧小区改造	90.66		90.66
229	灾害防治及应急管理支出	0.10		0.10
22904	消防事务	0.10		0.10
2290402	其他消防事务支出	0.10		0.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：德化县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	826.64	302	商品和服务支出	95.30	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	166.52	30201	办公费	12.09	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	120.85	30202	印刷费	0.35	310	资本性支出	7.28
30103	奖金	191.66	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	7.28
30107	绩效工资		30205	水费	0.28	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.99	30206	电费	3.99	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	23.00	30207	邮电费	3.95	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.67	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.07	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.87	30211	差旅费	2.17	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	75.30	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	177.78	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.84	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.04	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.61	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	4.95	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	4.54	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.17	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	7.48	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.45	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭补助	28.89	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	27.73	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		860.47	公用经费合计				102.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：德化县住房和城乡建设局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.66
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	2.66

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



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：德化县住房和城乡建设局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			<b>9,870.10</b>	<b>112,984.90</b>	<b>102,402.04</b>		<b>102,402.04</b>	<b>20,452.96</b>
212		城乡社区支出	9,170.11	47,984.90	37,402.04		37,402.04	19,752.97
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,170.11	47,984.90	37,402.04		37,402.04	19,752.97
2120801		征地和拆迁补偿支出	5,487.59	17,993.64	9,865.99		9,865.99	13,615.24
2120802		土地开发支出	3,653.82	24,184.62	22,773.00		22,773.00	5,065.44
2120803		城市建设支出	17.63		3.34		3.34	14.29
2120806		土地出让业务支出	6.52	52.52	52.52		52.52	6.52
2120810		棚户区改造支出		5,747.44	4,695.96		4,695.96	1,051.48
2120811		公共租赁住房支出		6.68	6.68		6.68	
2120813		保障性住房租金补贴	4.55		4.55		4.55	
229		其他支出	700.00	65,000.00	65,000.00		65,000.00	700.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	700.00	65,000.00	65,000.00		65,000.00	700.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	700.00					700.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		65,000.00	65,000.00		65,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：德化县住房和城乡建设局

公开 09 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 10,419.26 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 114,606.01 万元，本年支出 104,106.66 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 20,918.61 万元。

（一）2021 年收入 114,606.01 万元，比上年决算数增加 34873.53 万元，增长 43.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,621.11 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 112,984.90 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2021年支出104,106.66万元,比上年决算数增加17860.01万元,增长20.71%,具体情况如下:

1. 基本支出 963.05 万元。其中, 人员支出 860.47 万元, 公用支出 102.58 万元。

2. 项目支出 103,143.61 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,677.62 万元,比上年决算数减少 5583.95 万元,下降 76.90%,具体情况如下:

(一) 历史名城与古迹 (2070206) 172.73 万元,较上年决算数增加 172.73 万元。主要原因是支付申遗路线沿线裸房整治工程补助资金。

(二) 重大公共卫生服务 (2100409) 14.12 万元,较上年决算数增加 14.12 万元。主要原因是支付密切接触者临时隔离用房设计费。

（三）行政运行（2120101）953.05万元，较上年决算数增加281.93万元，增加42.01%。主要原因是本年度人员经费缺口资金按此功能科目拨款。

（四）其他城乡社区管理事务支出（2120199）68.93万元，较上年决算数减少336.07万元，减少82.98%。主要原因是本年度人员经费缺口资金按其他功能科目拨款。

（五）城乡社区规划与管理（2120201）21.29万元，较上年决算数减少1097.91万元，减少98.10%。主要原因是本年度上级补助资金减少。

（六）其他城乡社区公共设施支出（2120399）24.80万元，较上年决算数减少1.26万元，减少4.83%。主要原因是本年度财政下达资金减少。

（七）其他城乡社区支出（2129901）0万元，较上年决算数减少13万元。主要原因本年度无此功能科目资金下达。

（八）其他城乡社区支出（2129999）8.17万元，较上年决算数增加8.17万元。主要原因村庄房屋整治工程补助资金下达。

（九）其他农业农村支出（2130199）0万元，较上年决算数减少203.88万元。主要原因本年度无此功能科目资金下达。

（十）其他农林水支出（2139999）305.60万元，较上年决算数减少434.40万元，减少58.70%。主要原因是本年度上级补助资金减少。

（十一）中小企业发展专项（2150805）0万元，较上年决算数减少50万元。主要原因是本年度无下达上级补助资金。

（十二）其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）8.64万元，较上年决算数减少161.13万元，减少94.91%。主要原因是本年度上级补助资金减少。

（十三）棚户区改造（2210103）0万元，较上年决算数减少1195万元。主要原因是本年度无下达上级补助资金。

（十四）公共租赁住房（2210106）9.52万元，较上年决算数减少1811.57万元，减少99.48%。主要原因是本年度无下达上级补助资金。

（十五）老旧小区改造（2210108）90.66万元，较上年决算数增加90.66万元。主要原因老旧小区改造上级补助资金下达。

（十六）其他保障性安居工程支出（2150199）0 万元，较上年决算数减少 843 万元。主要原因是本年度无下达上级补助资金。

（十七）其他消防事务支出（2240299）0.1 万元，较上年决算数减少 4.35 万元，减少 97.75%。主要原因是今年支付较上年度减少。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 102,402.04 万元，比上年决算数增加 23439.43 万元，增长 29.68%，具体情况如下：

（一）征地和拆迁补偿支出（2120801）9865.99 万元，较上年决算数减少 611.76 万元，下降 5.84%。主要原因是重点项目资金拨款减少。

（二）土地开发支出（2120802）22773 万元，较上年决算数减少 10458.81 万元，减少 31.47%。主要原因是重点项目资金拨款减少。

（三）城市建设支出（2120803）3.34 万元，较上年决算减少 1362.79 万元，减少 99.76。主要原因是本年度无此能科目拨款。

（四）土地出让业务支出（2120806）52.52万元，较上年决算数减少447.48万元，减少89.50%。主要原因是本年度无支付重点项目代建公司代建管理费。

（五）棚户区改造支出（2120810）4695.96万元，较上年决算数减少14180.33万元，减少75.12%。主要原因是重点项目资金拨款减少。

（六）公共租赁住房支出（2120811）6.68万元，较上年决算数减少285.19万元，减少97.71%。主要原因是人才公寓装修工程项目资金拨款减少。

（七）保障性住房租金补贴（2120813）4.55万元，较上年决算数增加3.34万元，增加276.03%。主要原因是公共租赁住房支出增加。

（八）城市公共设施（2121301）0万元，较上年决算数减少523.52万元。主要原因是本年无拨款。

（九）征地和拆迁补偿支出（2121601）0万元，较上年决算数减少1000万元。主要原因是本年无拨款。

（十）土地开发支出（2121602）0万元，较上年决算数减少694.04万元。主要原因是本年无拨款。



（十一）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（2290402）65000万元，较上年决算数增加53000万元，增加441.67%。主要原因是重点项目本年债券资金拨款增加。

#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出963.05万元，其中：

（一）人员经费860.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费102.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出2.66万元，比本年预算的0万元增加2.66万元。主要原因是公务接待费用未纳入年初预算范围。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0万元持平，主要是我单位无公务车辆。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元持平，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.66 万元，比本年预算的 0 万元增加 2.66 万元。主要是公务接待费用未纳入年初预算范围，累计接待 31 批次、293 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 3 个项目实施单位自评，分别是棚户区改造、部门专项业务、房屋安全整治及消防设计审查验收费用项目，涉及财政拨款资金共计 1043 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是棚户区改造、部门专项业务、房屋安全整治及消防设计审查验收费用项目，涉及财政拨款资金共计 1043 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 102.58 万元，比上年决算数增长 36.19%，主要是：创城经费补助增加。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 7.28 万元，其中：政府采购货物支出 7.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

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

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

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

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

**十二、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	房屋安全整治及消防设计审查验收费用	部门预算功能科目	2120101						
单位名称	德化县住房和城乡建设局	单位编码	120701						
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00%	0.00
	财政资金小计	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	按照要求聘请消防检测专家参加建筑消防验收检查, 聘请房屋安全性鉴定机构对房屋安全性进行评估, 确保消防工程质量和安全。				1、2021 年度, 聘请专家消防检测专家参加建筑消防设计审查、验收(备案) 检查共计 80 次。 2、聘请房屋安全性鉴定机构对房屋安全性进行评估共计 4 次。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	完成及时率	1 指标出处: 专项目标申报表 2 具体内容: 以季度为单位, 按时对辖区范围内在建房屋建筑工程消防验收检查 3 上年度数值: 完成及时率 100% 4 计算方法: 当季度完成量/目标值*100%	按季度目标及时完成任务, 完成率 100%, 得 10 分; 100% > 完成率 ≥ 90%, 得分 8 分; 完成率未达到 90%, 不得分。	100.00	100	10	10
		成本指标	资金投入	1 指标出处: 专项目标申报表 2 具体内容: 资金投入 3 上年度数值: 到位率 100% 4 计算方法: 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%	到位率 ≥ 100%, 得 10 分; 90% ≤ 到位率 < 100, 得 5 分; 到位率未达到 90%, 不得分。	30.00	30	10	10
		数量指标	消防设计审查、消防验收检查及复查	1 指标出处: 专项目标申报表 2 具体内容: 消防设计审查、消防验收检查及复查 3 上年度数值: 无 4 计算方法: 每季度聘请专家次数	检查次数达 80 次, 得 10 分; 检查次数达 60 次, 得 7 分; 检查次数少于 60 次, 不得分。	80.00	80	10	10

		房屋结构安全性评估检查	1 指标出处:专项目标申报表 2 具体内容:房屋结构安全性评估检查 3 上年度数值:无 4 计算方法:全年度房屋结构安全性评估检查次数	检查次数达 4 次, 得 10 分; 检查次数达 3 次, 得 7 分; 检查次数少于 3 次, 不得分。	4.00	4	10	10
	质量指标	资金使用	1 指标出处:专项目标申报表 2 具体内容:资金使用 3 上年度数值:资金专款专用 4 计算方法:资金专款专用	资金专款专用, 得 10 分; 未专款专用, 不得分。	资金专款专用	资金专款专用	10	10
效益指标	社会效益指标	检查检测公平公正	1 指标出处:专项目标申报表 2 具体内容:检查检测公平公正 3 上年度数值:无 4 计算方法:检查检测公平公正	聘请消防专家检查建设工程质量安全、评估房屋结构安全性, 成果显著, 得 20 分; 成果一般, 得 16 分; 成果不明显, 不得分。	检查检测公平公正	检查检测公平公正	20	20
	可持续影响指标	建设工程消防质量安全	1 指标出处:专项目标申报表 2 具体内容:建设工程消防质量安全 3 上年度数值:无 4 计算方法:建设工程消防质量安全	建设工程质量合格和消防安全效果明显, 得 20 分; 效果一般, 得 16 分; 效果不明显, 不得分。	建设工程消防质量安全	建设工程消防质量安全	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	1 指标出处:专项目标申报表 2 具体内容:服务对象满意率 3 上年度数值:无 4 计算方法:认可度	满意率 $\geq$ 95%, 得 10 分; 95% $>$ 满意率 $\geq$ 90%, 得 8 分; 未达到 90%不得分	95.00	92	10	9.68
合计							100	99.68
自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		棚户区改造支出		部门预算功能科目		2120810			
单位名称		德化县住房和城乡建设局		单位编码		120701			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00
	财政资金小计	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	通过棚户区改造，有效拉动投资、消费需求，带动相关产业发展，推进以人为核心的新型城镇化建设，发挥助推经济实现可持续健康发展和民生不断改善的积极效应。				一、德备小区：主体结构全部封顶，外架拆除完成，配电工程、景观工程进场施工。 二、文亭小区：主体结构全部封顶，外架拆除完成，配电工程、景观工程进场施工。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	完成时间	1 指标出处:统计 2 具体内容:反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况 3 上年度数值:10 分 4 计算方法:按区间或分档	按要求完成序时工程进度，得 10 分；按要求完成序时工程进度 95% 以上，得 8 分；低于 95%的不得分；	2024. 01	完成序时工程进度	10	10
		成本指标	一般公共预算投入资金	1 指标出处:统计 2 具体内容:反映预期提供的公共产品或服务所需成本 3 上年度数值:上年度数值:10 分 4 计算方法:按区间或分档	到位率≥100%，得 10 分；90%≤到位率≤100%，得 5 分；到位率未达 90%不得分	资金投入 1000 万元	到位率≥100%	10	10
		数量指标	安置房建设套数	1 指标出处:统计 2 具体内容:安置房建设按原计划持续进行 3 上年度数值:10 分 4 计算方法:按区域或分档	完成 900 套及以上安置房序时工程量，得 10 分；每少完成 10 套扣 1 分，直到扣完为止。	文亭、德备小区共 900 套安置房及配套设施建设完成序时进度	完成 900 套及以上安置房序时工程量	10	10

		保障项目数量	1 指标出处:统计 2 具体内容:保障 2 个安置房建设持续进行 3 上年度数值:10 分 4 计算方法:按区间或分档	保障数量达 2 个, 得 10 分	2.00	保障数量 2 个	10	10
	质量指标	项目质量可控	1 指标出处:指标出处:统计 2 具体内容:反映公共产品的服务达到的标准、水平等 3 上年度数值:10 分 4 计算方法:按区间或分档	阶段性工程检查、验收全部合格, 得 10 分; 阶段性工程检查、验收每有 10 套不合格扣一分, 直到扣完为止。	工程检查、验收通过	阶段性工程检查、验收全部合格	10	10
效益指标	经济效益指标	提高群众生活质量和品质	1 指标出处:统计 2 具体内容:反映相关产出带来的影响的可持续期限, 或是相关持续投入预计在未来较长时间发挥的作用, 如“项目持续发挥作用的期限”等 3 上年度数值:10 分 4 计算方法:按区域或分档	通过安置房建设, 群众的生活质量和品质改善效果明显, 得 10 分; 效果一般, 得 5 分; 效果不明显, 不得分。	主体结构封顶、砌体施工。	群众的生活质量和品质改善效果明显	10	10
	社会效益指标	改善群众居住条件	1 指标出处:统计 2 具体内容:反映相关产出对社会发展带来的影响和效果, 用于体现项目实施在落实国家政策、服务民生大众、促进经济发展、维持社会稳定、维护社会公平正义等方面的效益 3 上年度数值:10 分 4 计算方法:按区间或分档	通过安置房建设, 群众的居住条件改善效果明显, 得 10 分; 效果一般, 得 5 分; 效果不明显, 不得分。	提升区域交通条件、改善居住环境	群众的居住条件改善效果明显	10	10

	生态效益指标	提升区域交通条件、改善居住环境	1 指标出处:统计 2 具体内容:反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,用于体现项目实施在落实国家政策、服务民生大众、促进经济发展、维持社会稳定、维护社会公平正义等方面的效益。 3 上年度数值:10 分 4 计算方法:按区间或分档	通过安置房建设,群众的居住环境改善效果明显,得 10 分;效果一般,得 8 分;效果不明显,不得分。	提升区域交通条件、改善居住环境	群众的居住环境改善效果明显	10	8
	可持续影响指标	提高生活质量和品质	1 指标出处:统计 2 具体内容:反映相关产出带来的影响的可持续期限,或是相关持续投入预计在未来较长时间发挥的作用,如“项目持续发挥作用的期限”等 3 上年度数值:10 分 4 计算方法:按区域或分档	通过安置房建设,提升区域交通条件、改善居住环境、提高安置户生活质量和生活品位效果明显得 10 分;效果一般,得 5 分;效果不明显,不得分。	安置房小区化管理,群众生活质量和品位将有效提高,确保居民安居乐业	提升区域交通条件、改善居住环境、提高安置户生活质量和生活品位效果明显	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	1 指标出处:统计 2 具体内容:反映服务对象或项目受益人及其他相关群体的认可程度 3 上年度数值:10 分 4 计算方法:按区域或分档	满意度抽样调查达 95%及以上得 10 分, 满意度抽样调查达 90%以上及 95%之间, 8 分; 满意度抽样调查未达 90%不得分	≥95%	满意度抽样调查达 95%	10	10
合计							100	98.00
自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		建筑工程安全生产及抽查费用			部门预算功能科目		2120101		
单位名称		德化县住房和城乡建设局			单位编码		120701		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00
	财政资金小计	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	按照相关文件要求进行建筑材料抽查抽测工作，聘请建机专家检查施工现场起重机械，确保工程质量和施工安全，督促预拌砼、施工和“建机一体化”企业抓好建筑主体质量和机械安全管理工作，通过第三方检查检测，做到公平公正。				本年度 1- 12 月项目累计产出成果为：1、抽查 150 组建筑材料，检测均合格。 2、抽查 4 次预拌混凝土建筑材料，检测均合格。 3、起重机械设备查出一般安全隐患 753 条，责令停机整改 1 台塔吊、1 台施工升降机，当年度未发生安全生产事故。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	完成及时率	1 指标出处:专项业务申报表 2 具体内容:以季度为单位,按时对辖区范围内起重机械、预拌混凝土、施工现场材料进行检查 3 上年度数值:完成及时率 100% 4 计算方法:当季度完成量/目标值*100%	按季度目标及时完成任务,完成率 100%,得 10 分; 100%>完成率≥90%,得分 8 分; 完成率未达到 90%,不得分。	100.00	100	10	10
		成本指标	资金投入	1 指标出处:专项目标申报表 2 具体内容:资金投入 3 上年度数值:到位率 100% 4 计算方法:到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%	到位率≥100%,得 10 分; 90%≤到位率<100,得 5 分; 到位率未达到 90%,不得分。	13.00	13	10	10



	数量 指标	建筑起重机械现场检查	1 指标出处:专项目标申报表 2 具体内容:建筑起重机械现场检查 3 上年度数值:建筑起重机械现场检查 4 计算方法:每季度聘请专家次数	检查次数达 4 次, 得 8 分; 检查次数达 3 次, 得 6 分; 检查次数少于 3 次, 不得分。	4.00	4	8	8
		预拌混凝土建筑材料抽测	1 指标出处:专项目标申报表 2 具体内容:预拌混凝土建筑材料抽测 3 上年度数值:预拌混凝土建筑材料抽测 4 计算方法:抽测次数	抽测次数达 4 次, 得 6 分; 抽测次数达 3 次, 得 4 分; 抽测次数少于 3 次, 不得分。	4.00	4	6	6
		施工现场建筑材料抽测	1 指标出处:专项目标申报表 2 具体内容:施工现场建筑材料抽测 3 上年度数值:施工现场建筑材料抽测 150 组 4 计算方法:每季度累计建筑材料抽查抽测组数之和	抽测组数 $\geq$ 150 组, 得 6 分; 150 $>$ 抽测组数 $\geq$ 100 组得 4 分; 抽测组数少于 100 组, 不得分。	150.00	150	6	6
		资金使用	1 指标出处:专项目标申报表 2 具体内容:资金使用 3 上年度数值:资金专款专用 4 计算方法:资金专款专用	资金专款专用, 得 10 分; 未专款专用, 不得分。	资金专款专用	资金专款专用	10	10
效益 指标	社会效益 指标	检查检测公平公正	1 指标出处:专项目标申报表 2 具体内容:检查检测公平公正 3 上年度数值:检查检测公平公正 4 计算方法:检查检测公平公正	聘请建机专家检查施工现场起重机械, 委托第三方检测单位对材料进行检测, 成果显著, 得 20 分; 成果一般, 得 15 分; 成果不明显, 不得分。	检查检测公平公正	检查检测公平公正	20	20

	可持续影响指标	工程质量和施工安全	1 指标出处:专项目标申报表 2 具体内容:工程质量和施工安全 3 上年度数值:工程质量和施工安全 4 计算方法:工程质量和施工安全	在建项目工程质量合格和施工安全效果明显,得 20 分;效果一般,得 15 分;效果不明显,不得分。	确保工程质量合格和施工安全	确保工程质量合格和施工安全	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	1 指标出处:专项目标申报表 2 具体内容:服务对象满意率 3 上年度数值:服务对象满意率 94% 4 计算方法:认可度	满意率 $\geq$ 95%,得 10 分; 95% $>$ 满意率 $\geq$ 90%,得 8 分;未达到 90%不得分	95.00	94	10	8
合计							100	98.00
自评得分等次							优秀	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高房屋安全整治及消防设计审查验收费用专项资金使用绩效，德化县住房和城乡建设局组织对 2021 年度房屋安全整治及消防设计审查验收费用专项开展绩效评价。

#### 一、项目基本情况

##### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 30.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 30.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 30.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 30.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 30.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 30.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 30.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 30.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

## **（二）主要成效**

1、2021 年度，聘请专家消防检测专家参加建筑消防设计审查、验收（备案）检查共计 80 次。 2、聘请房屋安全性鉴定机构对房屋安全性进行评估共计 4 次。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 99.68 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### **（一）产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 消防设计审查、消防验收检查及复查, 目标值 80.00, 实际完成 80, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 房屋结构安全性评估检查, 目标值 4.00, 实际完成 4, 权重 10.00, 得分 10.00。

## 2、质量指标

1) 资金使用, 目标值资金专款专用, 实际完成资金专款专用, 权重 10.00, 得分 10.00。

## 3、时效指标

1) 完成及时率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

## 4、成本指标

1) 资金投入, 目标值 30.00, 实际完成 30, 权重 10.00, 得分 10.00。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 检查检测公平公正, 目标值检查检测公平公正, 实际完成检查检测公平公正, 权重 20.00, 得分 20.00。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 建设工程消防质量安全, 目标值建设工程消防质量安全, 实际完成建设工程消防质量安全, 权重 20.00, 得分 20.00。

### **(三) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象满意率, 目标值 95.00, 实际完成 92, 权重 10.00, 得分 9.68, 未完成原因: 服务意识待提高, 让服务对象更满意.

### **三、存在的主要问题及改进措施**

#### **(一) 主要问题**

1、部分在建项目经办人员对消防验收流程不熟悉; 2、通过不定期对服务对象满意度进行调查, 满意率达到 92%, 工作还需要进一步加强服务意识, 让本县建设工程质量安全得到更坚实的保证。

#### **(二) 改进措施**

1、拟定消防验收流程图, 通过微信通知群互相转告;  
2、对于不熟悉流程的经办人员, 相关负责人对他们进行细致讲解流程。

德化县住房和城乡建设局

2022 年 2 月 24 日

# 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高棚户区改造支出专项资金使用绩效，德化县住房和城乡建设局组织对 2021 年度棚户区改造支出专项开展绩效评价。

## 一、项目基本情况

### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 1000.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1000.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 1000.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1000.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 1000.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1000.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 1000.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1000.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

## （二）主要成效

一、德备小区：主体结构全部封顶，外架拆除完成，配电工程、景观工程进场施工。二、文亭小区：主体结构全部封顶，外架拆除完成，配电工程、景观工程进场施工。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标



1) 安置房建设套数,目标值文亭、德备小区共 900 套安置房及配套设施建设完成序时进度,实际完成完成 900 套及以上安置房序时工程量,权重 10.00,得分 10.00。

2) 保障项目数量,目标值 2.00,实际完成保障数量 2 个,权重 10.00,得分 10.00。

## 2、质量指标

1) 项目质量可控,目标值工程检查、验收通过,实际完成阶段性工程检查、验收全部合格,权重 10.00,得分 10.00。

## 3、时效指标

1) 完成时间,目标值 2024 年 01 月完成,实际完成序时工程进度,权重 10.00,得分 10.00。

## 4、成本指标

1) 一般公共预算投入资金,目标值资金投入 1000 万元,实际完成到位率 $\geq$ 100%,权重 10.00,得分 10.00。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 提高群众生活质量和品质,目标值主体结构封顶、砌体施工。 ,实际完成群众的生活

质量和品质改善效果明显,权重 10.00,得分 10.00。

## 2、社会效益指标

1)改善群众居住条件,目标值提升区域交通条件、改善居住环境,实际完成群众的居住条件改善效果明显,权重 10.00,得分 10.00。

## 3、生态效益指标

1)提升区域交通条件、改善居住环境,目标值提升区域交通条件、改善居住环境,实际完成群众的居住环境改善效果明显,权重 10.00,得分 8.00,未完成原因:

## 4、可持续影响指标

1)提高生活质量和品质,目标值安置房小区化管理,群众生活质量和品位将有效提高,确保居民安居乐业,实际完成提升区域交通条件、改善居住环境、提高安置户生活质量和生活品位效果明显,权重 10.00,得分 10.00。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 安置房满意率, 目标值 $\geq 95\%$ , 实际完成满意度抽样调查达 95%, 权重 10.00, 得分 10.00。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

受天气影响, 对室外工程进度影响较大。

#### (二) 改进措施

克服天气及其影响, 采取措施做好各项目的施工进度及工程手续办理, 以确保完成年度计划。

德化县住房和城乡建设局

2022 年 2 月 22 日

# 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高建筑工程安全生产及抽查费用专项资金使用绩效，德化县住房和城乡建设局组织对 2021 年度建筑工程安全生产及抽查费用专项开展绩效评价。

## 一、项目基本情况

### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 13.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 13.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 13.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 13.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 13.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 13.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 13.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 13.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

## （二）主要成效

本年度 1- 12 月项目累计产出成果为：1、抽查 150 组建筑材料，检测均合格。 2、抽查 4 次预拌混凝土建筑材料，检测均合格。 3、起重机械设备查出一般安全隐患 753 条，责令停机整改 1 台塔吊、1 台施工升降机，当年度未发生安全生产事故。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 建筑起重机械现场检查, 目标值 4.00, 实际完成 4, 权重 8.00, 得分 8.00。

2) 预拌混泥土建筑材料抽测, 目标值 4.00, 实际完成 4, 权重 6.00, 得分 6.00。

3) 施工现场建筑材料抽测, 目标值 150.00, 实际完成 150, 权重 6.00, 得分 6.00。

### **2、质量指标**

1) 资金使用, 目标值资金专款专用, 实际完成资金专款专用, 权重 10.00, 得分 10.00。

### **3、时效指标**

1) 完成及时率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

### **4、成本指标**

1) 资金投入, 目标值 13.00, 实际完成 13, 权重 10.00, 得分 10.00。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 检查检测公平公正, 目标值检查检测公平公正, 实际完成检查检测公平公正, 权重 20.00, 得分 20.00。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 工程质量和施工安全, 目标值确保工程质量合格和施工安全, 实际完成确保工程质量合格和施工安全, 权重 20.00, 得分 20.00。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率, 目标值 95.00, 实际完成 94, 权重 10.00, 得分 8.00, 未完成原因: 服务意识有待提高, 让服务对象更满意

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1、个别塔式起重机械基础节、标准节螺栓松动。2、个别起重机械设备存在维护保养不到位。3、通过不定期对服务对象满意度进行调查, 满意率达到 94%, 工作还需要进一步加强服务意识, 让本县建设工程质量安全得到更坚实的保证。

### (二) 改进措施

1、加强起重机械日常检查，做好日常检查记录；2、通过“福建省工程项目监管信息系统”对建机一体化企业、施工单位进行动态监管记分；3、加强第三方检查检测，确保工程项目质量安全。

德化县住房和城乡建设局

2022年2月24日