



于都县住房和城乡建设局 2021 年度单位决算

目 录

第一部分 于都县住房和城乡建设局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第一部分 于都县住房和城乡建设局概况

一、单位主要职能

于都县住房和城乡建设局是主管住房和城乡建设以及人民防空工作的县政府组成部门。主要职责是：一、贯彻执行国家、省、市、县有关住房和城乡建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能与科技进步、市政公用事业、人民防空的规范性文件及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施；二、负责全县住房和城乡建设以行政审批事项办理和服务工作；三、拟定贯彻工程建设标准、工程建设统一定额和行业标准的措施，拟定建设项目、工程造价的管理制度，拟定贯彻落实公共服务设施建设标准实施意见，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；四、监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为；五、拟定建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；六、拟定全县城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，承担全县燃气企事业市场准入管理及燃气兴业、城镇生活污水处理实施运行监督检查职能；七、负责指导规范全县村镇建设工作；八、负责推进全县建筑节能、城镇减排工作，推广绿色建筑和装配式建筑；九、负责住房和城乡建设领域的安全生产监管工作，督促相关单位落实行业安全生产责任制；十、负责全县住房和城乡建设的执法监督工作；十一、完成县委、

县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

于都县住房和城乡建设局设办公室（行政审批股）、市场监管股、建筑业监管股（工程质量安全监管股）、城乡建设股（村镇建设和燃气股）、人民防空股五个内设机构，在2021年事业单位改革时设立县城镇发展服务中心（县人防工程保障中心）、县住房和城乡建设执法稽查大队二个局属股级事业单位，全局核定编制数66人，其中：行政编制14人、全额拨款事业编制52人。本部门2021年年末实有人数140人，其中：在职人数96人，包括行政人员15人、机关工人9人、全额拨款事业72人；由养老保险基金发放养老金的退休人员26人；遗属2人；外聘人员16人。

第二部分 2021年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：于都县住房和城乡建设局

2021年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,480.66	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,858.78	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	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	88.21
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	18,602.87
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	64.27
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	16,339.44	本年支出合计	58	18,755.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,415.91	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	18,755.35	总计	62	18,755.35

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。

收入决算表

编制单位：于都县住房和城乡建设局

2021年度

公开02表
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	16,339.44	16,339.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	88.21	88.21	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	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	16,186.96	16,186.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	1,328.17	1,328.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	1,328.17	1,328.17	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	14,858.78	14,858.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	14,858.78	14,858.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：于都县住房和城乡建设局

2021年度

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
			18,755.35	1,527.17	17,228.18	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	88.21	88.21	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	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	18,602.87	1,374.68	17,228.18	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	1,374.68	1,374.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	1,374.68	1,374.68	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	17,228.18	0.00	17,228.18	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	17,228.18	0.00	17,228.18	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：于都县住房和城乡建设局

2021年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	1,480.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,858.78	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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.21	88.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	18,602.87	1,374.68	17,228.18	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	64.27	64.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,339.44	本年支出合计	59	18,755.35	1,527.17	17,228.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,415.91	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	46.51		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	2,369.40		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,755.35	总计	64	18,755.35	1,527.17	17,228.18	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：于都县住房和城乡建设局

2021年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,527.17	1,527.17	0.00
208			社会保障和就业支出	88.21	88.21	0.00
20805			行政事业单位养老支出	88.21	88.21	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.21	88.21	0.00
212			城乡社区支出	1,374.68	1,374.68	0.00
21202			城乡社区规划与管理	1,374.68	1,374.68	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	1,374.68	1,374.68	0.00
221			住房保障支出	64.27	64.27	0.00
22102			住房改革支出	64.27	64.27	0.00
2210201			住房公积金	64.27	64.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：于都县住房和城乡建设局

2021年度

金额单位：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	1,166.08	302	商品和服务支出	310.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	258.12	30201	办公费	29.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	168.78	30202	印刷费	4.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	250.62	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	149.51	30205	水费	1.48	310	资本性支出	28.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.21	30206	电费	8.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.19	30207	邮电费	7.23	31002	办公设备购置	28.94
30110	职工基本医疗保险缴费	46.21	30208	取暖费	9.96	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.97	30209	物业管理费	4.50	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	80.66	30211	差旅费	57.72	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	64.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	14.14	30213	维修（护）费	13.38	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	34.39	30214	租赁费	0.32	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.32	30215	会议费	0.94	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.31	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	17.40	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.53	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	14.30	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	6.88	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.51	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.76	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.92	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.14	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	60.30	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,187.40	公用支出合计					339.76

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：于都县住房和城乡建设局

2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	17.40	17.40
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	17.40	17.40
（1）国内接待费	7	-	17.40
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	350
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,973
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：于都县住房和城乡建设局

2021年度

公开08表
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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			2,369.40	14,858.78	17,228.18	0.00	17,228.18	0.00
212	城乡社区支出		2,369.40	14,858.78	17,228.18	0.00	17,228.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,369.40	14,858.78	17,228.18	0.00	17,228.18	0.00
2120802	土地开发支出		2,369.40	14,858.78	17,228.18	0.00	17,228.18	0.00

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：于都县住房和城乡建设局

2021年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：于都县住房和城乡建设局

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 18755.35 万元，其中年初结转和结余 2415.91 万元，较 2020 年减少 3130.72 万元，下降 14.3%；本年收入合计 16339.44 万元，较 2020 年减少 5516.4 万元，下降 25.2%，主要原因是：疫情影响，建设速度放慢。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 16339.46 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 18755.35 万元，其中本年支出合计 18755.35 万元，较 2020 年减少 687.19 万元，下降 3.5%，主要原因是：市政基础设施建设持续投入；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 2443.57 万元，主要原因是：不再保留节转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1527.17 万元，占 8.1%；项目支出 17228.18 万元，占 91.9%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1429.68 万元，决算数为 18755.35 万元，完成年初预算的 1311.86%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 82.57 万元，决算数为 88.21 万元，完成年初预算的 106.8%，主要原因是：上调

养老保险基数。

(二) 城乡社区支出年初预算数为 853.02 万元，决算数为 18602.87 万元，完成年初预算的 2180.8%，主要原因是：年初预算未将项目支出纳入预算。

(三) 住房保障支出年初预算数为 494.09 万元，决算数为 64.27 万元，完成年初预算的 13%，主要原因是：预算中的数值包括了老旧小区改造。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1527.17 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1166.08 万元，较 2020 年增加 226.3 万元，增长 24.1%，主要原因是：工资标准和级别提升。

(二) 商品和服务支出 310.82 万元，较 2020 年增加 41.68 万元，增长 15.5%，主要原因是：住房安全保障工作任务增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 21.32 万元，较 2020 年增加 12.57 万元，增长 143.7%，主要原因是：抚恤金和遗属补助增加。

(四) 资本性支出 28.94 万元，较 2020 年增加 28.94 万元，主要原因是：进行了办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 12.8 万元，决算数为 17.4 万元，完成预算的 124.7%，决算数较 2020 年增加 7.53 万元，增长 76.3%，其中：

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为12.8万元,决算数为17.4万元,完成预算的124.7%,决算数较年初预算数增加的主要原因是:事业单位改革并入了人防办。决算数较2020年增加7.53万元,增长76.3%,主要原因是事业单位改革并入了人防办。全年国内公务接待350批,累计接待1973人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出339.76万元,较上年决算数增加70.62万元,增长26.2%,主要原因是:事业单位改革并入了人防办。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额5653.42万元,其中:政府采购货物支出73.94万元、政府采购工程支出5579.48万元。授予中小企业合同金额28.94万元,占政府采购支出总额的0.5%,其中:授予小微企业合同金额28.94万元,占政府采购支出总额的0.5%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的39%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 21 个全面开展绩效自评，共涉及资金 5529.5 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

附：黄麟路项目支出绩效自评表和项目支出部门评价报告。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		于都县贡江新区黄麟路道路工程						
主管部门		于都县住房和城乡建设局			实施单位	于都县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	县财政	1080	1080	1080	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	县财政	1080	1080	1080	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成路基土石方工程				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 道路长度	1300米	1300米	15	15	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 道路工程合格率	≥100%	100%	15	15	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 工程按期完工率	≥100%	100%	10	10	
			指标2:					
		成本指标	指标1: 完成投资	1348万元	1370万元	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
社会效益指标		指标1: 推动于都县城市路网系统形成、提高交通通行能力.	有所提高	有所提高	15	15		
		指标2:						
							
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
可持续影响指标	指标1: 均衡城市经济发展、完善贡江新区道路结构交通网络。	有所完善	有所完善	15	15			
	指标2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥100%	100%	10	10		
		指标2:						
							
总分						100	100	
填报人:				审核人:				

项目支出部门评价报告

摘要

一、项目基本情况

道路全长1805m，红线宽18m，起于马安路，终于仙下路（本期建设马安路至银坑路段，约1500米，）。城市支路，行车速度为20km/h。建设内容包括：道路工程、桥涵工程、排水工程、管线工程、交通工程、照明工程、绿化工程等。

（二）绩效目标：2021年完成项目投资1348万元。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价目的：通过绩效自评，对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效、检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，总结经验，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价工作方案：自评指标体系设置科学、完整、合理、直观反映项目实施情况和资金使用情况。

（三）绩效评价原则和方法：遵循科学合理、公开透明、统筹兼顾、激励约束相结合的原则和方法。

（四）绩效评价实施：1.准备阶段：领导高度重视，指定专人负责，制定项目工作计划；参与项目评价工作协调会议，提请相关职能部门及被评价方的帮助和配合，确定相关部门的联络人员；参加本次绩效评价的培训；2.评价工作执行阶段：按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据；加强相关职能部门与被评价方的信息沟通，召开小型工作推进会；

（五）绩效评价的局限性：虽然项目在评价过程中，通过科学方法尽量避免偏差，但本次绩效评价仍无法做到百分之百正确合理。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论：1、评价结果：根据全项目绩效评价指标体系自评得分100分；2、主要绩效：2021年项目完成工程量1370万元。

（二）绩效分析：1、项目决策：为落实政府工作报告目标任务的实施，确保圆满完成项目征迁任务；2、项目管理：明确目标任务；清晰组织领导；制定工作计划；保障安全质量措施。3、项目绩效分析：按计划时间和成本完成项目设立的建设工作任务。

四、成功经验：全身心投入，取消了休息日，推行“五加二”、“白加黑”工作机制，及时解决项目建设当天遇到的矛盾和问题。

五、存在问题及相关建议：绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。

六、其他需要说明的情况：无