

2024 年度
莆田市荔城区住房和城乡建设局
汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明.....	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	33
八、预算绩效情况说明.....	34
九、其他重要事项说明.....	34
第四部分 名词解释.....	36
第五部分 附件.....	39

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市荔城区住房和城乡建设局汇总部门的主要职责是：根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省住房和城乡建设厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（闽政办〔2010〕94号）

（一）贯彻实施国家省、市有关城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、市政公用事业等方面的方针、政策、法律、法规和规章，以及相关的发展战略、产业政策、中长期发展规划；指导和管理全区住房和城乡建设行政执法、执法监督以及建设监察工作，进行行业管理。

（二）指导和管理村镇风景名胜区规划、开发区规划、村镇工程测绘工作；参与城市规划、城镇体系规划、各类小区规划的编制、报批工作；参与土地利用规划、耕地保护区规划的编制和审查工作；参与对历史文化名城编制、报批和保护监督工作。

（三）指导和管理村镇建设、规划，组织实施村镇试点示范工作；指导村镇公用设施、村容镇貌、环境卫生、园林绿化工作；指导村镇统一开发和综合建设。

（四）指导和管理城市建设；参与管理市政设施、公共设施、园林工作；参与管理城市管线工程建设；参与管理区规划区内的绿化工作。

（五）指导和管理全区建筑市场，规范建筑市场行为；负责全区勘察设计咨询、建筑施工、室内外装饰装修、工程监理的行业管理；指导和管理全区有形建筑市场；指导和监督全区建设工程的招标投标活动。

（六）管理建设行业安全生产工作；组织或参与重大工程质量、安全事故的调查处理。

(七)指导参与工程建设过程中规划、勘察设计咨询、工程监理、工程施工和安装、室内外装饰装修、工程质量监督与检测、城市建设、房地产开发与管理等企事业单位资质初审、年检与管理。

(八)贯彻执行国家住房保障和住房制度改革的方针政策，拟定我区的配套措施；做好城市政策性住房保障工作；组织实施廉租房和经济适用房建设；负责对城市低收入住房困难家庭的审查工作等。

(九)负责荔城污水处理厂水质、水量、污泥处置及运营监管工作；督促污水费征收工作，负责污水处理费用的审核、核付及年度预算；参与辖区排水设施规划编制、建设计划、实施情况监管、效果评价和验收等工作；负责辖区排水设施(包括主干管、支管和泵站)日常维修、维护及运行管理工作；负责辖区排水许可审批、污水接管和排水户管理工作；贯彻执行排水行业的法律、法规、标准和政策，并组织实施。

(十)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市荔城区住房和城乡建设局汇总部门包括 1 个机关行政科室及 6 个下属单位，其中：列入 2024 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
莆田市荔城区住房和城乡建设局本级	行政单位	4
莆田市荔城区村镇规划建设服务中心	公益一类事业单位	5
莆田市荔城区建设工程质量安全站	公益一类事业单位	20
莆田市荔城区住房保障服务中心	公益一类事业单位	16
莆田市荔城区排水中心	公益一类事业单位	7
莆田市荔城区园林绿化中心	公益一类事业单位	2
莆田市荔城区消防服务中心	公益一类事业单位	3

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市荔城区住房和城乡建设局汇总部门主要任务是：贯彻实施国家省、市有关城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、市政公用事业等方面的方针、政策、法律、法规和规章，以及相关的发展战略、产业政策、中长期发展规划；指导和管理全区住房和城乡建设行政执法、执法监督以及建设监察工作，进行行业管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 城建项目建设。
- (二) 安置房建设与管理。
- (三) 荔城污水处理厂及配套管网建设。
- (四) 保障性安居工程。
- (五) 房地产项目。
- (六) 园林绿化及挂钩村工作。
- (七) 建筑工程质量安全监督。
- (八) 建筑市场管理。
- (九) 党风廉政建设及机关效能建设。

第二部分

2024 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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区住房和城乡建设局汇总

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	17,342.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	33,838.99	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	174.78
		九、卫生健康支出	33.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	41,941.30
		十二、农林水支出	1.89
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,481.54
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市荔城区住房和城乡建设局汇总

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
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	7,549.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	51,180.99	本年支出合计	51,181.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.09	结余分配	0.00
年初结转和结余	28.80	年末结转和结余	28.25
总计	51,209.88	总计	51,209.88

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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区住房和城乡建设局汇总

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						
208			51,180.99	51,180.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	174.78	174.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			174.78	174.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出							
2080501		行政单位离退休	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	15.65	15.65	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	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出							
21011			33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗							
2101101		行政单位医疗	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			41,940.66	41,940.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出							

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区住房和城乡建设局汇总

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						
21201		城乡社区管理事务	615.90	615.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	103.67	103.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	512.23	512.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	364.26	364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	364.26	364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	14,342.33	14,342.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	14,342.33	14,342.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206		建设市场管理与监督	308.11	308.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	308.11	308.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区住房和城乡建设局汇总

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						
21208			51,180.99	51,180.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	26,289.99	26,289.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	1,229.04	1,229.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816		农业农村生态环境支出	4,270.00	4,270.00	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	20,790.95	20,790.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312		水质监测	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,481.54	1,481.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	1,375.68	1,375.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103		棚户区改造	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107		保障性住房租金补贴	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：莆田市荔城区住房和城乡建设局汇总

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						
2210108		老旧小区改造	680.87	680.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	667.38	667.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	7,549.00	7,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,549.00	7,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,549.00	7,549.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区住房和城乡建设局汇总

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					
208			51,181.63	1,200.83	49,980.80	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	174.78	174.78	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出	174.78	174.78	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位离退休	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位离退休	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位医疗	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	41,941.30	885.18	41,056.12	0.00	0.00	0.00
		城乡社区管理事务	616.19	577.02	39.17	0.00	0.00	0.00
		行政运行	103.72	102.94	0.78	0.00	0.00	0.00
		其他城乡社区管理事务支出	512.46	474.07	38.39	0.00	0.00	0.00

21202	城乡社区规划与管理	364.26	0.00	364.26	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	364.26	0.00	364.26	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14,342.33	0.00	14,342.33	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,342.33	0.00	14,342.33	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	308.46	308.16	0.30	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	308.46	308.16	0.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,289.99	0.00	26,289.99	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,229.04	0.00	1,229.04	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	4,270.00	0.00	4,270.00	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	20,790.95	0.00	20,790.95	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,481.54	105.86	1,375.68	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,375.68	0.00	1,375.68	0.00	0.00	0.00

2210103	棚户区改造	20.22	0.00	20.22	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	680.87	0.00	680.87	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	667.38	0.00	667.38	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,549.00	0.00	7,549.00	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	7,549.00	0.00	7,549.00	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	7,549.00	0.00	7,549.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区住房和城乡建设局汇总

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	17,342.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	33,838.99	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	174.78	174.78	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	33.11	33.11	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	41,941.16	15,651.17	26,289.99	0.00
		十二、农林水支出	1.89	1.89	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市荔城区住房和城乡建设局汇总

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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,481.54	1,481.54	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	7,549.00	0.00	7,549.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	51,180.99	本年支出合计	51,181.49	17,342.50	33,838.99	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市荔城区住房和城乡建设局汇总

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
年初财政拨款结转和结余	25.89	年末财政拨款结转和结余	25.40	24.75	0.65	0.00
一、一般公共预算财政拨款	25.25					
二、政府性基金预算财政拨款	0.65					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	51,206.88	总计	51,206.88	17,367.25	33,839.63	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。

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

编制单位：莆田市荔城区住房和城乡建设局汇总

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		17,342.50	1,200.69	16,141.81
208	社会保障和就业支出	174.78	174.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.78	174.78	0.00
2080501	行政单位离退休	56.11	56.11	0.00
2080502	事业单位离退休	15.65	15.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.02	103.02	0.00
210	卫生健康支出	33.11	33.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.11	33.11	0.00
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25	0.00
2101102	事业单位医疗	29.87	29.87	0.00
212	城乡社区支出	15,651.17	885.04	14,766.13
21201	城乡社区管理事务	616.05	576.87	39.17
2120101	行政运行	103.67	102.89	0.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	512.37	473.98	38.39
21202	城乡社区规划与管理	364.26	0.00	364.26
2120201	城乡社区规划与管理	364.26	0.00	364.26
21203	城乡社区公共设施	14,342.33	0.00	14,342.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,342.33	0.00	14,342.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：莆田市荔城区住房和城乡建设局汇总

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
21205	城乡社区环境卫生	6.00	0.00	6.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.00	0.00	6.00
21206	建设市场管理与监督	308.46	308.16	0.30
2120601	建设市场管理与监督	308.46	308.16	0.30
21299	其他城乡社区支出	14.08	0.00	14.08
2129999	其他城乡社区支出	14.08	0.00	14.08
213	农林水支出	1.89	1.89	0.00
21303	水利	1.89	1.89	0.00
2130312	水质监测	1.89	1.89	0.00
221	住房保障支出	1,481.54	105.86	1,375.68
22101	保障性安居工程支出	1,375.68	0.00	1,375.68
2210103	棚户区改造	20.22	0.00	20.22
2210107	保障性住房租金补贴	7.21	0.00	7.21
2210108	老旧小区改造	680.87	0.00	680.87
2210199	其他保障性安居工程支出	667.38	0.00	667.38
22102	住房改革支出	105.86	105.86	0.00
2210201	住房公积金	105.86	105.86	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。”

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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区住房和城乡建设局汇总

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	1,091.76	302	商品和服务支出	27.51	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	244.18	30201	办公费	4.83	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	22.81	30202	印刷费	0.01	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	378.98	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	180.42	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.02	30206	电费	1.35	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.93	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.49	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	0.00	30209	物业管理费	2.52	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.46	30211	差旅费	0.30	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	105.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

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：莆田市荔城区住房和城乡建设局汇总

单位：万元

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	21.55	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.41	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	7.24	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.21	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.16	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.64	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	74.17	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：莆田市荔城区住房和城乡建设局汇总

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
			30299	其他商品和服务支出	7.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,173.18	公用经费合计					27.51

注：1. 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。
2. 没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出。”

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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区住房和城乡建设局汇总

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

3. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出请在表格中填“0”。

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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区住房和城乡建设局汇总

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	0.65	33,838.99	33,838.99	0.00	33,838.99	0.65
212			城乡社区支出	0.65	26,289.99	26,289.99	0.00	26,289.99	0.65
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26,289.99	26,289.99	0.00	26,289.99	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	1,229.04	1,229.04	0.00	1,229.04	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	4,270.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20,790.95	20,790.95	0.00	20,790.95	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
229			其他支出	0.00	7,549.00	7,549.00	0.00	7,549.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,549.00	7,549.00	0.00	7,549.00	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	0.00	7,549.00	7,549.00	0.00	7,549.00	0.00
---------	---------------------------------	------	----------	----------	------	----------	------

注：1. 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。
2. 没有政府性基金拨款支出的部门请在表格中填“0”。

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

公开 09 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区住房和城乡建设局汇总

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		0.00	0.00	0.00

- 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。
2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
3. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请在表格中填“0”。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 51,209.88 万元，支出总计 51,209.88 万元，与上年决算数相比，各增加 1,387.30 万元，增长 2.78%。主要是本年度项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 51,180.99 万元，比上年决算数增加 1,398.25 万元，增长 2.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,342.00 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 33,838.99 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 51,181.63 万元，比上年决算数增加 1,394.43 万元，增长 2.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,200.83 万元。其中，人员支出 1,173.18 万元，公用支出 27.65 万元。
2. 项目支出 49,980.80 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 51,206.88 万元，支出总计 51,206.88 万元，与上年决算数相比，各增加 1,394.20 万元，增长 2.80%，主要是：本年度项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 17,342.50 万元，比上年决算数增加 9,855.71 万元，增长 131.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 56.11 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 0.32%。主要原因是本年度退休人员增加。

(二) 2080502 事业单位离退休 15.65 万元，较上年决算数增加 3.50 万元，增长 28.83%。主要原因是本年度有新增退休人员。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.02 万元，较上年决算数减少 7.92 万元，下降 7.14%。主要原因是荔城区住房和城乡建设局人员调动，人员减少，相应的工资福利减少。

(四) 2101101 行政单位医疗 3.25 万元，较上年决算数减少 2.03 万元，下降 38.47%。主要原因是荔城区住房和城乡建设局人员调动，人员减少，相应的工资福利减少。

(五) 2101102 事业单位医疗 29.87 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 0.72%。主要原因是下属事业单位人员工资调整，相应的工资福利增加。

（六）2120101 行政运行 103.67 万元，较上年决算数减少 73.75 万元，下降 41.57%。主要原因是荔城区住房和城乡建设局人员调动，人员减少，相应的工资福利减少。

（七）2120199 其他城乡社区管理事务支出 512.37 万元，较上年决算数减少 19.68 万元，下降 3.70%。主要原因是本年度在本科目列支的项目支出减少。

（八）2120201 城乡社区规划与管理 364.26 万元，较上年决算数减少 115.28 万元，下降 24.04%。主要原因是本年度在本科目列支的项目支出减少。

（九）2120399 其他城乡社区公共设施支出 14,342.33 万元，较上年决算数增加 13,972.33 万元，增长 3776.35%。主要原因是本年度本科目增加荔城区城乡污水整治项目支出。

（十）2120501 城乡社区环境卫生 6.00 万元，较上年决算数减少 221.79 万元，下降 97.37%。主要原因是本年度在本科目列支的项目（新增改造和提升福道省级补助）减少。

（十一）2120601 建设市场管理与监督 308.46 万元，较上年决算数减少 21.01 万元，下降 6.38%。主要原因是本单位人员减少，工资福利支出减少。

（十二）2129999 其他城乡社区支出 14.08 万元，较上年决算数增加 14.08 万元。主要原因是本科目列支新增项目荔城区污水整治项目整改咨询服务费。

（十三）2130312 水质监测 1.89 万元，较上年决算数减少 3.52 万元，下降 64.99%。主要原因是水质监测项目支出减少。

（十四）2210103 棚户区改造 20.22 万元，较上年决算数减少 2,583.59

万元，下降 99.22%。主要原因是本年度棚户区改造项目支出减少。

（十五）2210107 保障性住房租金补贴 7.21 万元，较上年决算数增加 7.21 万元。主要原因是本科目列支新增项目保障性住房租金补贴。

（十六）2210108 老旧小区改造 680.87 万元，较上年决算数增加 202.87 万元，增长 42.44%。主要原因是本年度老旧小区改造补助资金增加。

（十七）2210199 其他保障性安居工程支出 667.38 万元，较上年决算数减少 1,201.62 万元，下降 64.29%。主要原因是本年度保障性住房补助金减少。

（十八）2210201 住房公积金 105.86 万元，较上年决算数增加 11.36 万元，增长 12.02%。主要原因是本年度单位人员工资调整，相应得工资福利增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 33,838.99 万元，比上年决算数减少 8,461.00 万元，下降 20.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801 征地和拆迁补偿支出 1,229.04 万元，较上年决算数增加 1,229.04 万元。主要原因是本年度将荔城区玉湖新城陡门西洙片区改造安置房建设项目列支在此科目，同时增加荔城污水处理厂（三期）扩容及配套工程正式用电施工项目支出。

（二）2120816 农业农村生态环境支出 4,270.00 万元，较上年决算数增加 4,270.00 万元。主要原因是本年度将荔城区城乡污水整治 PPP 项目及荔城污水厂（三期）扩容及配套工程列支在此科目。

（三）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 20,790.95 万元，较上年决算数减少 21,509.04 万元，下降 50.85%。主要原因是本年度部分项目科目调整，因此相应的支出减少。

（四）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 7,549.00 万元，较上年决算数增加 7,549.00 万元。主要原因是本年度新增专项债用于配套安置房项目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,200.69 万元，其中：

（一）人员经费 1,173.18 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 27.51 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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.43 万元，下降 100.00%。当年决算数小于上年决算数的主要原因是本单位“三公”经费主要支出为公务接待，本年度没有安排公务接待，因此没有相关支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.43 万元，下降 100.00%。当年决算数等于上年决算数的主要原因是本年度没有安排公务接待，因此没有相关支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 13 个项目实施单位自评。

对 13 个项目实施部门评价，分别是荔城区建市 40 周年主题花坛建设资金、黄石公租房和黄石七境公租房装修返还款、荔城区城乡污水整治项目可用性服务费、荔城区污水整治项目整改咨询服务费等项目，涉及财政拨款资金共计 10188.52 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 10 个、2 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

对部门整体支出实施绩效评价（《部门整体支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 9.00 万元，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 2.60%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公用品等费用。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.30 万元，其中：政府采购货物支出 1.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.30 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 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			城市建设管理业务费						
主管部门			莆田市荔城区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市荔城区住房和城乡建设局		
项目概况			城市建设管理业务费						
主要成效									
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		22.00	22.00	1.71	10	7.77		0
	其中：当年财政拨款		22.00	22.00	1.71	—	7.77		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障荔城区住房和城乡建设局各项业务顺利开展。				保障荔城区住房和城乡建设局各项业务顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤95%	95	10	10		
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥95%	95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤50次	50	10	10		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	10	10		
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	1000	20	20		

		时效指标	资金下拨及时率	≥90%	80	10	8.89	财政资金紧张，部分费用未及时拨付
总分值、评价总分（S）						88.89		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		目标完成问题	本项目主要用于住建局日常运转费用支出，年度预算执行率较低，主要是因为财政资金紧张，部分资金未拨付。			为了保障我局工作正常开展，建议统筹安排资金，根据上报资金情况，及时安排资金拨付。		

(2024 年度)								
专项名称		黄石公租房和黄石七境公租房装修返还款						
主管部门		莆田市荔城区住房和城乡 建设和发展局		实施单位		莆田市荔城区住房和城乡建 设局		
项目概况		对黄石公租房按年度返还装修款						
主要成效								
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额	36.0 0	36.00	0. 00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	36.0 0	36.00	0. 00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0. 00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0. 00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按年度返还黄石公租房装修返还款				根据会议纪要按年度返还黄石公租房装修返还款。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付到 位率	≥100 %	0	10	0	由于财政资金紧张未及时拨付资金。财政局应统筹资金及时拨付
	效益指标	经济效益指标	补助到位率 资金	≥100 %	0	20	0	由于财政资金紧张未及时拨付资金。财政局应统筹资金及时拨付
		社会效益指标	投入时效	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	目标群体满 意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	黄石公租房 装修返还款 年度返还次 数	≥1 次	1	20	20	
		质量指标	资金使用合 规性	≥100 %	100	10	10	
		时效指标	项目完成及 时性	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						60		

评价等级	中 ($80 > S \geq 60$)		
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	目标完成问题	由于财政资金紧张, 项目资金在本年度还未拨付到位, 使得目标完成率较低。	预算单位应及时向区财政申请资金拨付, 区财政在统筹资金后应在本年度内完成支付。

(2024 年度)									
专项名称			荔城区城乡污水整治项目 2020-2023 年可用性服务、运维费 and 建设期利息费						
主管部门			莆田市荔城区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市荔城区住房和城乡建设局		
项目概况			荔城区城乡污水整治项目 2020-2023 年可用性服务、运维费 and 建设期利息费						
主要成效									
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	3600.00	2600.00	10	72.22		5
	其中：当年财政拨款		0.00	3600.00	2600.00	—	72.22		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成荔城区城乡污水管网维护				完成荔城区城乡污水管网维护				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	污水管网维护长度	≥980公里	980	20	20		
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金使用时效	≥100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	污水处理服务费	≥2600万元	2600	10	10		
	效益指标	社会效益指标	投入时效	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	70	10	8.75	污水处理时效性有待提高。	
总分值、评价总分（S）						93.75			
评价等级		优（S≥90）							

问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议
-------------------------	------	------	------

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			荔城区建市 40 周年主题花坛建设资金						
主管部门			莆田市荔城区住房和城乡建 房和城乡建设局		实施单位		莆田市荔城区住房和城乡建 设局		
项目概况			建市 40 周年氛围布置筹备工作建设资金						
主要成效									
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	6.00	6.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	6.00	6.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好建市 40 周年氛围布置筹备工作建设				做好建市 40 周年氛围布置筹备工作建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	业务费细化 率	≥100 %	100	20	20		
		质量指标	资金使用合 规性	≥100 %	100	10	10		
		时效指标	资金下达及 时率	≥100 %	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥100 %	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指 标	≥100 %	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥100 %	80	10	8	群众对周边建 设满意度有待 提高	
总分值、评价总分 (S)						98			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议(每条问 题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		荔城区污水整治项目整改咨询服务费						
主管部门		莆田市荔城区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市荔城区住房和城乡建设局		
项目概况		对荔城区城乡污水整治 PPP 项目运行情况完成全面评估、整改						
主要成效								
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额	0.00	14.08	14.08	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	14.08	14.08	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对荔城区城乡污水整治 PPP 项目运行情况完成全面评估、整改				对荔城区城乡污水整治 PPP 项目运行情况完成全面评估、整改			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城乡污水整治 PPP 项目运行情况完成全面评估、整改	≥100%	100	20	20	
		质量指标	完成质量	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完成时效	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	咨询服务费	≥14.08 万元	14.08	3	3	
		社会成本指标	咨询服务费	≥14.08 万元	14.08	5	5	
		生态环境成本指标	咨询服务费	≥14.08 万元	14.08	2	2	

	效益指标	经济效益指标	完成情况	≥100 %	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥100 %	90	10	9	资金下拨及时性有待提高
总分值、评价总分（S）						99		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			荔城污水厂（三期）扩容及配套工程						
主管部门			莆田市荔城区住房和城乡建 房和城乡建设局		实施单位		莆田市荔城区住房和城乡建 设局		
项目概况			完成工程建设并完成通水，区财政统筹。						
主要成效			完成工程建设并完成通水						
项目 资金 （ 万元 ）			年初 预算 数	全年预算 数	全 年 执 行 数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	1000.00	10 00 .0 0	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	1000.00	10 00 .0 0	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0. 00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0. 00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成工程建设并完成通水				完成工程建设并完成通水				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	污水输送量	≥1.7 5 万吨	1.75	15	15		
		质量指标	项目验收合 格率	≥80%	70	15	13. 13	对紧急情况出 现的需尽快抢 修的各类管道， 抢修速度还有 待提高	
		时效指标	已收取污水 处理费上缴 及时率	≥50%	50	10	10		
	成本指标	经济成本指标	污水处理服 务费	≥100 万元	100	2	2		
		社会成本指标	污水处理服 务费	≥100 万元	100	2	2		
		生态环境成本 指标	污水处理服 务费	≥100 万元	100	6	6		

	效益指标	社会效益指标	污水处理增长率	≥10%	10	15	15	
		生态效益指标	污水处理达标率	≥80%	80	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	80	10	8.89	周边居民对污水处理情况还未达到完全满意
总分值、评价总分（S）						97.02		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			荔城污水厂三期扩容及配套工程						
主管部门			莆田市荔城区住房和城乡建 房和城乡建设局		实施单位		莆田市荔城区住房和城乡建 设局		
项目概况			完成工程建设并完成通水						
主要成效			完成工程建设并完成通水						
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	2300.00	2300.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	2300.00	2300.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成工程建设并完成通水，区财政统筹。				完成工程建设并完成通水				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	污水输送量	≥1.75万吨	1.75	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	≥80%	80	10	10		
		时效指标	已收取污水处理费上缴及时率	≥50%	50	10	10		
	成本指标	经济成本指标	污水处理服务费	≥2300万元	2300	3	3		
		社会成本指标	污水处理服务费	≥2300万元	2300	5	5		
		生态环境成本指标	污水处理服务费	≥2300万元	2300	2	2		
	效益指标	社会效益指标	污水处理增长率	≥10%	10	15	15		
		生态效益指标	污水处理达标率	≥80%	80	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	70	10	8.24	群众对污水处理及时性满意度有待提高
总分值、评价总分（S）						98.24		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			荔城污水处理厂（三期）扩容及配套工程						
主管部门			莆田市荔城区住房和城乡建 房和城乡建设局		实施单位		莆田市荔城区住房和城乡建 设局		
项目概况			完成工程建设并完成通水，区财政统筹。						
主要成效									
项目 资金（ 万元）			年初 预算 数	全年预算 数	全年 执行 数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	1500.00	1500.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	1500.00	1500.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目工程建设，并完成通水。				完成项目工程建设，并完成通水。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	污水输送量	≥1.75万吨	1.75	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	≥80%	80	10	10		
		时效指标	已收取污水处理费上缴及时率	≥50%	50	10	10		
	成本指标	经济成本指标	污水处理服务费	≥100万元	100	5	5		
		社会成本指标	污水处理服务费	≥100万元	100	2	2		
		生态环境成本指标	污水处理服务费	≥100万元	100	3	3		
	效益指标	社会效益指标	污水处理增长率	≥10%	10	20	20		
生态效益指标		污水处理达标率	≥80%	80	10	10			

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	80	10	8.89	污水处理时效性有待提高
总分值、评价总分（S）						98.89		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			荔园路一期高层安置房基坑支护工程						
主管部门			莆田市荔城区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市荔城区住房和城乡建设局		
项目概况			荔园路一期建设结合阔口片区改造项目安置房工程基坑支护工程已完工，支付施工单位基坑支护工程尾款						
主要成效									
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	35.89	35.89	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	35.89	35.89	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据莆财建审结【2016】93 号内容及支付情况，申请支付尾款。				荔园路一期建设结合阔口片区改造项目安置房工程基坑支护工程已完工，支付施工单位基坑支护工程尾款				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥1 个	1	20	20		
		质量指标	建设项目工程进度	≥100 %	100	10	10		
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥100 %	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	项目开工率	≥100 %	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对项目建设情况的满意度	≥90%	70	10	7.78	项目完工后未及时申请拨付尾款。	
总分值、评价总分（S）							97.78		
评价等级		优（S≥90）							

问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议
-------------------------	------	------	------

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称		莆田市荔城区城乡污水整治 PPP 项目							
主管部门		莆田市荔城区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市荔城区住房和城乡建设局			
项目概况		城乡污水整治 PPP 项目 2024 年度可用性服务费							
主要成效									
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额	6658.00	2700.00	2700.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	6658.00	2700.00	2700.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据公式计算 2024 年度可用性服务费及污水管网绩效服务费			支付城乡污水整治 PPP 项目 2024 年度可用性服务费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	污水处理服务费	≥6658 万元	2700	10	4.06	根据实际所需费用申请拨付资金	
	效益指标	社会效益指标	投入时效	≥90%	90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	污水管网维护长度	≥124 公里	124	20	20		
		质量指标	资金使用合规率	≥100 %	100	10	10		
		时效指标	资金使用时效	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分（S）						94.06			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称			区委增设电梯					
主管部门			莆田市荔城区住房和城乡建 房和城乡建设局		实施单位		莆田市荔城区住房和城乡建 设局	
项目概况			1、设计费：28694 元。2、勘察费：6000 元。3、图纸审核费：6000 元。4、预算编制费及招标代理费：7000 元。5、预算审核费：3000 元。6、监理费：18938 元。7、施工费：218952.49 元。8、结算审核费：3967 元。					
主要成效								
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年 执行 数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		0.00	29.26	29 .2 6	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	29.26	29 .2 6	—	99.98	
	其他资金		0.00	0.00	0. 00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0. 00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、设计费：28694 元。2、勘察费：6000 元。3、图纸审核费：6000 元。4、预算编制费及招标代理费：7000 元。5、预算审核费：3000 元。6、监理费：18938 元。7、施工费：218952.49 元。8、结算审核费：3967 元。				完成区委增设电梯。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	经费细化率	≥90%	90	10	10	
		质量指标	竣工验收合格 率	≥90%	90	20	20	
		时效指标	资金到位率	≥90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政预算资金 完成率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合 规性	≥90%	90	20	20	
		社会效益指标	服务对象满 意度目标	≥90%	80	10	8.8 9	项目资金下拨 及时性有待提 高。
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意情况	≥90%	80	10	8.8 9	项目资金下拨 及时性有待提 高。
总分值、评价总分 (S)						97.78		
评价等级		优 (S≥90)						

问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议
-------------------------	------	------	------

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			退休人员高龄补贴						
主管部门			莆田市荔城区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市荔城区住房和城乡建设局		
项目概况			荔城区设计院及荔城区规划设计室退休人员高龄补贴						
主要成效									
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		1.00	1.00	0.78	10	78.00		5
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00	0.78	—	78.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时发放荔城区设计院及荔城区规划设计室退休人员高龄补贴				发放荔城区设计院及荔城区规划设计室退休人员高龄补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	退休人员高龄补贴	≥1 万元	0.78	10	7.8	本单位按审批后符合条件人员进行资金申请	
	效益指标	社会效益指标	老年人幸福指数	≥90%	80	30	26.67	提升补助人员幸福指数还需关注其他方面	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≥90%	80	10	8.89	提升补助人员幸福指数还需关注其他方面	
	产出指标	数量指标	领取高龄补贴人数	≥6 人	6	10	10		
		质量指标	资金使用合规率	≥100 %	100	20	20		
		时效指标	资金下拨及时率	≥100 %	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						88.36			
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问		问题类型		存在问题			改进建议		

	目标完成问题	目标完成方面的社会效益指标退休人员的幸福指数问题有待提高。不能单靠补贴作为唯一标准。	退休人员的幸福指数不仅是高龄补贴方面，还要关注退休人员的其他方面，
--	--------	--	-----------------------------------

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			西庚片区廉租住房物业补贴						
主管部门			莆田市荔城区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市荔城区住房和城乡建设局		
项目概况			对西庚廉租住房低保户家庭进行物业补助						
主要成效									
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.80	0.80	0.80	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.80	0.80	0.80	—	99.46		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据莆田市荔城区人民政府专题会议纪要【2018】42 号精神，对廉租房低保户家庭给予物业补助				根据莆田市荔城区人民政府专题会议纪要【2018】42 号精神，对廉租房低保户家庭给予物业补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	廉租住户低保对象物业费补助	≥0.8 万元	0.8	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高幸福感	≥80%	70	30	26.25	资金拨付及时性有待提高。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥90%	80	10	8.89	资金拨付及时性有待提高。	
	产出指标	数量指标	廉租住户户数	≥9 户	9	20	20		
		质量指标	发放补贴准确率	≥100 %	100	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	≥100 %	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						95.14			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(城市建设管理业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

城市建设管理业务费

(二) 主要成效

保障荔城区住房和城乡建设局工作顺利开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.89 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金下拨及时率(%), 目标值 90, 完成值 80, 分值 10, 得分 8.89。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 本项目主要用于住建局日常运转费用支出, 年度预算执行率较低, 主要是因为财政资金紧张, 部分资金未拨付。

(二) 改进措施

1. 为了保障我局工作正常开展, 建议统筹安排资金, 根据上报资金情况, 及时安排资金拨付。

（退休人员高龄补贴）

一、项目基本情况

（一）项目概况

荔城区设计院及荔城区规划设计室退休人员高龄补贴

（二）主要成效

荔城区设计院及荔城区规划设计室退休人员高龄补贴。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.36 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 退休人员高龄补贴(万元)，目标值 1，完成值 0.78，分值 10，得分 7.8。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 领取高龄补贴人数(人)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 资金下拨及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 老年人幸福指数(%), 目标值 90, 完成值 80, 分值 30, 得分 26.67。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受补助人员满意度(%), 目标值 90, 完成值 80, 分值 10, 得分 8.89。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 目标完成方面的社会效益指标退休人员的幸福指数问题有待提高。不能单靠补贴作为唯一标准。

(二) 改进措施

1. 退休人员的幸福指数不仅是高龄补贴方面, 还要关注退休人员的其他方面,

（西庚片区廉租住房物业补贴）

一、项目基本情况

（一）项目概况

对西庚廉租住房低保户家庭进行物业补助

（二）主要成效

已完成对西庚廉租住房低保户家庭进行物业补助

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.14 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 廉租住户低保对象物业费补助(万元)，目标值 0.8，完成值 0.8，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 廉租住户户数(户)，目标值 9，完成值 9，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 发放补贴准确率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提高幸福感(%), 目标值 80, 完成值 70, 分值 30, 得分 26.25。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受补助对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 80, 分值 10, 得分 8.89。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题: 无

(二) 改进措施: 无

一、项目基本情况

(一) 项目概况

城乡污水整治 PPP 项目 2024 年度可用性服务费

(二) 主要成效

支付 2023 年度可用性服务费及污水管网 绩效服务费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.06 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 污水处理服务费(万元)，目标值 6658，完成值 2700，分值 10，得分 4.06。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 污水管网维护长度(公里)，目标值 124，完成值 124，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用时效(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)投入时效(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题: 无

(二) 改进措施: 无

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完成工程建设并完成通水，区财政统筹。

(二) 主要成效

完成工程建设并完成通水，资金由区财政统筹。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.89 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 污水处理服务费(万元)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 污水处理服务费(万元)，目标值 100，完成值 100，分值 2，得分 2。

3、生态环境成本指标

1) 污水处理服务费(万元)，目标值 100，完成值 100，分值 3，得分 3。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 污水输送量(万吨)，目标值 1.75，完成值 1.75，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 已收取污水处理费上缴及时率(%)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 污水处理增长率(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

1) 污水处理达标率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 80, 分值 10, 得分 8.89。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题: 无

(二) 改进措施: 无

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(荔城污水厂(三期)扩容及配套工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完成工程建设并完成通水，区财政统筹。

(二) 主要成效

完成工程建设并完成通水

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.02 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 污水处理服务费

(万元)，目标值 100，完成值 100，分值 2，得分 2。

2、社会成本指标

1) 污水处理服务费

(万元)，目标值 100，完成值 100，分值 2，得分 2。

3、生态环境成本指标

1) 污水处理服务费

(万元)，目标值 100，完成值 100，分值 6，得分 6。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 污水输送量

(万吨)，目标值 1.75，完成值 1.75，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 项目验收合格率

(%)，目标值 80，完成值 70，分值 15，得分 13.13。

3、时效指标

1) 已收取污水处理费上缴及时率

(%)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 污水处理增长率

(%)，目标值 10，完成值 10，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1) 污水处理达标率

(%)，目标值 80，完成值 80，分值 15，得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度

(%)，目标值 90，完成值 80，分值 10，得分 8.89。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题：无

(二) 改进措施：无

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(荔城区建市 40 周年主题花坛建设资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

建市 40 周年氛围布置筹备工作建设资金

(二) 主要成效

完成建市 40 周年氛围布置筹备工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 业务费细化率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 经济效益指标(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 10, 得分 8。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题: 无

(二) 改进措施: 无

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(区委增设电梯)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、设计费：28694 元。2、勘察费：6000 元。3、图纸审核费：6000 元。4、预算编制费及招标代理费：7000 元。5、预算审核费：3000 元。6、监理费：18938 元。7、施工费：218952.49 元。8、结算审核费：3967 元。

（二）主要成效

按时支付增设电梯费用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.78 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 财政预算资金完成率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 经费细化率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 竣工验收合格率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1)服务对象满意度目标(%),目标值 90,完成值 80,分值 10,得分 8.89。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意情况(%),目标值 90,完成值 80,分值 10,得分 8.89。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题: 无

(二) 改进措施: 无

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(荔园路一期高层安置房基坑支护工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

荔园路一期建设结合阔口片区改造项目安置房工程基坑支护工程已完工,支付施工单位基坑支护工程尾款

(二) 主要成效

按时支付施工单位基坑支护工程尾款

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.78 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建设（改造、修缮）工程数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 建设项目工程进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 项目开工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)对项目建设情况的满意度(%), 目标值 90, 完成值 70, 分值 10, 得分 7.78。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题: 无

(二) 改进措施: 无

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(荔城区污水整治项目整改咨询服务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对荔城区城乡污水整治 PPP 项目运行情况完成全面评估、整改

(二) 主要成效

对荔城区城乡污水整治 PPP 项目运行情况完成全面评估、整改

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 咨询服务费(万元)，目标值 14.08，完成值 14.08，分值 3，得分 3。

2、社会成本指标

1) 咨询服务费(万元)，目标值 14.08，完成值 14.08，分值 5，得分 5。

3、生态环境成本指标

1) 咨询服务费(万元)，目标值 14.08，完成值 14.08，分值 2，得分 2。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 城乡污水整治 PPP 项目运行情况完成全面评估、整改(%), 目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 完成质量(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成时效(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 完成情况(%), 目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意率(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 10, 得分 9。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题: 无

(二) 改进措施: 无

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(荔城区城乡污水整治项目 2020-2023 年可用性服务、运维
费和建设期利息费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

荔城区城乡污水整治项目 2020-2023 年可用性服务、
运维费和建设期利息费

(二) 主要成效

支付荔城区城乡污水整治项目 2020-2023 年可用性服

务、运维费和建设期利息费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.75 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 污水处理服务费(万元)，目标值 2600，完成值 2600，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 污水管网维护长度(公里)，目标值 980，完成值 980，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用时效(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 投入时效(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%)，目标值 80，完成值 70，分值 10，得

分 8.75。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题：无

（二）改进措施：无

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（荔城污水厂三期扩容及配套工程）

一、项目基本情况

（一）项目概况

完成工程建设并完成通水

（二）主要成效

完成工程建设并完成通水

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.24 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 污水处理服务费(万元)，目标值 2300，完成值 2300，分值 3，得分 3。

2、社会成本指标

1) 污水处理服务费(万元)，目标值 2300，完成值 2300，分值 5，得分 5。

3、生态环境成本指标

1) 污水处理服务费(万元)，目标值 2300，完成值 2300，分值 2，得分 2。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 污水输送量(万吨)，目标值 1.75，完成值 1.75，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 已收取污水处理费上缴及时率(%)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)污水处理增长率(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1)污水处理达标率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 15, 得分 15。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 85, 完成值 70, 分值 10, 得分 8.24。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题：无

（二）改进措施：无

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（黄石公租房和黄石七境公租房装修返还款）

一、项目基本情况

（一）项目概况

对黄石公租房按年度返还装修款

（二）主要成效

根据要求按时返回公租房装修款。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 60 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金拨付到位率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 黄石公租房装修返还款年度返还次数(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成及时性(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 补助到位率资金(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 20,

得分 0。

2、社会效益指标

1) 投入时效(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于财政资金紧张, 项目资金在本年度还未拨付到位, 使得目标完成率较低。

(二) 改进措施

1. 预算单位应及时向区财政申请资金拨付, 区财政在统筹资金后应在本年度内完成支付。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		506 部门整体								
部门（单位）名称		莆田市荔城区住房和城乡建设局			部门预算 编码		506			
财 政		预算安排			拨付情况		结余情况		分 值	得 分
		年初部	年中	小计	年度	支出	本年	资金		

资金安排和使用情况		门预算安排金额（含历年结余结转）①	调整金额②	③ = ①+②	拨付金额④	实现率(%) ⑤=④/③	度结余金额⑥ =③-④	结余率(%) ⑦=⑥/③		
	合计	21500.58	49242.65	70743.23	53580.99	75.74	17162.24	24.2600	10	7.57
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	21500.58	49242.65	70743.23	53580.99	75.74	17162.24	24.2600		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	顺利完成本单位相关职能工作。					顺利完成本单位相关职能工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	99	2	2	无		
			“三公”经费违规使用次数	≤3 次	0	2	2	无		
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	无		
	产出指标	数量指标	在职人员控制率	≥100%	98	10	9.8	本年度有人员调出		
		质量指标	资金付使用合规性	≥100%	100	16	16	无		
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	80	10	8.89	财政资金紧张，部分资金未及时拨付。应提前上报资金申请，合理安排资金使用。		

成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥90%	80	8	7.11	本年度有人员调动，因此工资福利部分与预算数有差距。硬根据实际人数及时做出预算调整
效益指标	社会效益指标	投诉件数	≤500 件	500	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	业务完成率	≥100%	98	10	9.8	根据要求大部分业务都能按时完成，但由于部分业务在更新，有时无法及时更进。应提高工作人员业务能力。
总分值、评价总分（S）						95.17	
评价等级	优（S≥90）						