

**2024 年度莆田市秀屿区
住房和城乡建设局
本级单位决算**

目录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	7
三、单位主要工作总结	8
第二部分 2024 年度决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
第三部分 2024 年度决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	33
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	33

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	35
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	36
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	36
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	37
八、预算绩效情况说明	38
九、其他重要事项说明	39
第四部分 名词解释	41
第五部分 附件	44

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市秀屿区住房和城乡建设局单位的主要职责是：

（一）贯彻实施国家和省的有关城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅和市政公用事业、勘察设计咨询业的方针、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，并指导检查督促实施；指导和管理区建设行政执法、执法监督以及建设监察工作，进行行业管理。

（二）指导和管理全区建设工程的施工图设计文件审批、施工许可证发放和工程质量监督管理工作。

（三）指导和管理全区城市规划、村镇规划、风景名胜区规划、开发区规划、城市勘察和工程测量以及城市雕塑工作；参与城镇体系规划、城市总体规划及住宅试点小区规划的审查、报批工作；参与土地利用总体规划的审查；参与对历史文化名城相关的审查、报批和保护监督工作；指导和管理全区建设项目档案工作。

（四）指导和管理全区城市建设；指导和管理城市供水节水、燃气、市政设施、园林、区容和环境卫生工作；指导和管理城市管线工程建设；指导和管理城市规划区内的绿化工作；指导和管理全区风景名胜区保护、建设与管理的工作；指导城市规划区和风

景名胜区内生物多样性工作；指导和管理城市区容环境治理工作。

（五）指导和管理全区村镇建设；负责指导村镇规划编制和村镇公用设施、村镇容貌、环境卫生，园林绿化工作；负责组织区级村镇建设试点；负责指导村镇统一开发和综合建设。

（六）指导和管理全区住宅建设；指导城镇住房制度改革工作。

（七）组织贯彻实施国家、省工程建设行业规范、规程、标准设施。指导和管理建设工程造价工作；组织编制并会同有关单位管理全区建设工程估算指标、概（预）算定额、工程费用定额、工程劳动定额、工期定额工作。

（八）负责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、城市建设等企事业单位资质审批与管理；负责建筑行业生产与应用的企事业单位资质审批与管理。

（九）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；管理全区工程建设监理工作；指导和管理建设工程质量监督、检测工作；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。

（十）负责编制全区建设系统科技发展规划、计划和技术改造计划，并组织实施；组织重大科技项目攻关和成果推广，指导先进技术引进和创新工作。

（十一）组织协调建设企业参与国际工程承包和建筑劳务合作。

（十二）制定全区建设系统各类人才培训规划并组织实施；负责全区土建专业高级技术职务任职资格的审查呈报工作和中级技术职务任职资格评审的组织工作；负责建设行业的各类管理人员和专业技术人员岗位资格、从业和执业资格的管理工作；管理机关和直属单位的人事、机构编制工作和劳动工资的审查报批。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年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
莆田市秀屿区住房和城乡建设局	行政单位	5

三、单位主要工作总结

2024 年，莆田市秀屿区住房和城乡建设局单位主要任务是：本单位紧紧围绕“跨越发展、实现引领、新城崛起”的城市建设思路，以规划为先导，以建设为基础，以管理为保障，坚持民生优先，注重服务引领，以落实“两学一做”制度化常态化为契机，带领干部合力攻坚克难，大力推进下半年 10 项重要项目建设，着力践行发展新理念，助力建设港兴业旺富美秀屿。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、加快项目推进，为经济壮大增动力

（一）做强城建类固投。

（二）推进项目建设。

（三）平稳房地产发展。

（四）壮大建筑业发展。

二、打造宜居港城，为美丽秀屿添活力

（一）开展美丽莆田城乡建设专项行动。

（二）推进宜居项目建设。

（三）助力文明城市创建。

三、落实安居保障，为群众生活减阻力

（一）推进保障房配租配售。

（二）加快安置房建设回迁。

（三）开展剩余安置房清理。

四、整治村容村貌，为农村建设展全力

（一）建设美丽乡村。

（二）整治农村污水。

（三）完善公共停车设施。

五、强化监督管理，为安全生产加压力

（一）开展汛期安全防护。

（二）强化燃气安全管理。

（三）开展平安工地创建。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：莆田市秀屿区住房和城乡建设局本级		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	22408.18	一、一般公共服务支出	10.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	93775.66	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	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	9510.40
		十一、城乡社区支出	3410.16
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：莆田市秀屿区住房和城乡建设局本级		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
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9488.73
		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	
		二十三、其他支出	92250.00
		二十四、债务还本支出	1514.31
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	116183.84	本年支出合计	116183.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	116183.84	总计	116183.84

注：1. 本表反映单位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
编制单位：莆田市秀屿区住房和城乡建设局本级									
									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	116183.84	116183.84				
201			一般公共服务支出	10.24	10.24				
20101			人大事务	10.24	10.24				
2010101			行政运行	10.24	10.24				
211			节能环保支出	9,510.40	9,510.40				
21101			环境保护管理事务	3,467.60	3,467.60				
2110199			其他环境保护管理事务支出	3,467.60	3,467.60				
21103			污染防治	3625.00	3625.00				
2110302			水体	3625.00	3625.00				
21104			自然生态保护	2417.80	2417.80				
2110402			农村环境保护	2417.80	2417.80				
212			城乡社区支出	3410.16	3410.16				
21201			城乡社区管理事务	391.38	391.38				
2120101			行政运行	163.41	163.41				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	227.97	227.97				
21202			城乡社区规划与管理	41.00	41.00				
2120201			城乡社区规划与管理	41.00	41.00				

二、 收入决算表

收入决算表

									公开 02 表
编制单位：莆田市秀屿区住房和城乡建设局本级									
									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	116183.84	116183.84				
21203		城乡社区公共设施	2917.34	2917.34					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2917.34	2917.34					
21205		城乡社区环境卫生	49.10	49.10					
2120501		城乡社区环境卫生	49.10	49.10					
21214		污水处理费安排的支出	11.35	11.35					
2121402		代征手续费	11.35	11.35					
221		住房保障支出	9488.73	9488.73					
22101		保障性安居工程支出	9488.73	9488.73					
2210103		棚户区改造	6451.00	6451.00					
2210107		保障性住房租金补贴	1.65	1.65					
2210199		其他保障性安居工程支出	3036.08	3036.08					
229		其他支出	92250.00	92250.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	92250.00	92250.00					
2290402		其他地方自行试点项目	92250.00	92250.00					

二、 收入决算表

收入决算表

									公开 02 表
编制单位：莆田市秀屿区住房和城乡建设局本级									
									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	116183.84	116183.84				
			收益专项债券收入安排的支出						
231			债务还本支出	1514.31	1514.31				
23104			地方政府专项债务还本支出	1514.31	1514.31				
2310499			其他政府性基金债务还本支出	1514.31	1514.31				

注： 本表反映单位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	
编制单位：莆田市秀屿区住房和城乡建设局本级								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	116183.84	249.50	115934.34			
201			一般公共服务支出	10.24	10.24				
20101			人大事务	10.24	10.24				
2010101			行政运行	10.24	10.24				
211			节能环保支出	9510.40		9510.40			
21101			环境保护管理事务	3467.60		3467.60			
2110199			其他环境保护管理事务支出	3467.60		3467.60			
21103			污染防治	3625.00		3625.00			
2110302			水体	3625.00		3625.00			
21104			自然生态保护	2417.80		2417.80			
2110402			农村环境保护	2417.80		2417.80			
212			城乡社区支出	3410.16	239.26	3170.90			
21201			城乡社区管理事务	391.38	239.26	152.12			
2120101			行政运行	163.41	116.29	47.12			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	227.97	122.97	105.00			
21202			城乡社区规划与管理	41.00		41.00			
2120201			城乡社区规划与管理	41.00		41.00			
21203			城乡社区公共设施	2917.34		2917.34			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2917.34		2917.34			
21205			城乡社区环境卫生	49.10		49.10			

三、支出决算表

支出决算表							
公开 03 表							
编制单位：莆田市秀屿区住房和城乡建设局本级							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	116183.84	249.50	115934.34			
2120501	城乡社区环境卫生	49.10		49.10			
21214	污水处理费安排的支出	11.35		11.35			
2121402	代征手续费	11.35		11.35			
221	住房保障支出	9488.73		9488.73			
22101	保障性安居工程支出	9488.73		9488.73			
2210103	棚户区改造	6451.00		6451.00			
2210107	保障性住房租金补贴	1.65		1.65			
2210199	其他保障性安居工程支出	3036.08		3036.08			
229	其他支出	92250.00		92250.00			
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	92250.00		92250.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	92250.00		92250.00			
231	债务还本支出	1514.31		1514.31			
23104	地方政府专项债务还本支出	1514.31		1514.31			
2310499	其他政府性基金债务还本支 出	1514.31		1514.31			

注：本表反映单位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
编制单位：莆田市秀屿区住房和城乡建设局本级							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	22408.18	一、一般公共服务支出	10.24	10.24			
二、政府性基金预算财政拨款	93775.66	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、文化旅游体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出					
		九、卫生健康支出					
		十、节能环保支出	9510.40	9510.40			
		十一、城乡社区支出	3410.16	3398.81	11.35		
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支					

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	
编制单位：莆田市秀屿区住房和城乡建设局本级							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	
		出					
		十四、资源勘探工业信息等支出					
		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	9488.73	9488.73			
		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					
		二十三、其他支出	92250.00		92250.00		
		二十四、债务还本	1514.31		1514.31		

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
编制单位：莆田市秀屿区住房和城乡建设局本级						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
		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				
本年收入合计	116183.84	本年支出合计	116183.84	22408.18	93775.66	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	116183.84	总计	116183.84	22408.18	93775.66	

注：本表反映单位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
编制单位：莆田市秀屿区住房和城乡建设局本级				单位：万元
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		22408.18	249.50	22158.68
201	一般公共服务支出	10.24	10.24	
20101	人大事务	10.24	10.24	
2010101	行政运行	10.24	10.24	
211	节能环保支出	9510.40		9510.40
21101	环境保护管理事务	3467.60		3467.60
2110199	其他环境保护管理事务支出	3467.60		3467.60
21103	污染防治	3625.00		3625.00
2110302	水体	3625.00		3625.00

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
编制单位：莆田市秀屿区住房和城乡建设局本级				单位：万元
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
21104	自然生态保护	2417.80		2417.80
2110402	农村环境保护	2417.80		2417.80
212	城乡社区支出	3398.81	239.26	3159.55
21201	城乡社区管理事务	391.38	239.26	152.12
2120101	行政运行	163.41	116.29	47.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	227.97	122.97	105.00
21202	城乡社区规划与管理	41.00		41.00
2120201	城乡社区规划与管理	41.00		41.00
21203	城乡社区公共设施	2917.34		2917.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2917.34		2917.34

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
编制单位：莆田市秀屿区住房和城乡建设局本级				单位：万元
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	49.10		49.10
2120501	城乡社区环境卫生	49.10		49.10
221	住房保障支出	9488.73		9488.73
22101	保障性安居工程支出	9488.73		9488.73
2210103	棚户区改造	6451.00		6451.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.65		1.65
2210199	其他保障性安居工程支出	3036.08		3036.08

注：1. 本表反映单位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		
编制单位：莆田市秀屿区住房和城乡建设局本级							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	228.27	302	商品和服务 支出	8.80	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	27.18	30201	办公费	0.74	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	16.21	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	44.55	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	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	9.69	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.04	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保 险缴费	3.02	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴 费	6.37	30211	差旅费	0.92	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	9.98	30212	因公出国 （境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）		31011	地上附着物和青苗	

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		
编制单位：莆田市秀屿区住房和城乡建设局本级							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
				费			补偿	
30199	其他工资福利支出	111.26	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.44	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.92	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	3.98	399	其他支出	
30399	其他对个人和家	12.44	30240	税金及附加		39907	国家赔偿费用支出	

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		
编制单位：莆田市秀屿区住房和城乡建设局本级						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
	庭的补助			费用				
			30299	其他商品和 服务支出	1.20	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	
			307	债务利息及 费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付 息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付 息		39999	其他支出	
人员经费合计		240.70	公用经费合计					8.80

注：1. 本表反映单位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

编制单位：莆田市秀屿区住房和城乡建设局本级

项目	行次	决算数
合计	1	0
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	0

注：1. 本表反映单位本年度“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. 本单位 2024 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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
编制单位：莆田市秀屿区住房和城乡建设局本级									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		93775.66	93775.66		93775.66	
212			城乡社区支出		11.35	11.35		11.35	
21214			污水处理费安排的支出		11.35	11.35		11.35	
2121402			代征手续费		11.35	11.35		11.35	
229			其他支出		92250.00	92250.00		92250.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		92250.00	92250.00		92250.00	

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
编制单位：莆田市秀屿区住房和城乡建设局本级									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		93775.66	93775.66		93775.66	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		92250.00	92250.00		92250.00	
231			债务还本支出		1514.31	1514.31		1514.31	
23104			地方政府专项债务还本支出		1514.31	1514.31		1514.31	
2310499			其他政府性基金债务还本支出		1514.31	1514.31		1514.31	

注：1. 本表反映单位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				
				公开 09 表
编制单位：莆田市秀屿区住房和城乡建设局本级				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				

- 注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2024 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

2024 年度决算情况说明

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 年度本单位收入总计 116183.84 万元，支出总计 116183.84 万元，与上年决算数相比，各增加 30273.37 万元，增长 35.24%。主要是其他支出等增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 116183.84 万元，比上年决算数增加 30273.37 万元，增长 35.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22408.18 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 93775.66 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。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 116183.84 万元,比上年决算数增加 30273.37 万元,增长 35.24%,具体情况如下:

1. 基本支出 249.5 万元。其中,人员支出 240.70 万元,公用支出 8.80 万元。
2. 项目支出 115934.34 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、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 116183.84 万元,支出总计 116183.84 万元,与上年决算数相比,各增加 30273.37 万元,增长 35.24%,主要是:其他支出等增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 22408.18 万元,比上年决算数增加 15380.17 万元,增长 218.84%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010101-行政运行 10.24 万元,较上年决算数增加 10.24 万元,增长 100%。主要原因是用于年度考核奖。

（二）2110199-其他环境保护管理事务支出 3467.60 万元，较上年决算数增加 3282.60 万元，增长 1774.38%。主要原因是用于城市黑臭水体治理资本金支出。

（三）2110302-水体 3625.00 万元，较上年决算数增加 3625.00 万元，增长 100%。主要原因是用于土海片区区域再生水循环利用工程。

（四）2110402-农村环境保护 2417.80 万元，较上年决算数减少 275.40 万元，下降 10.23%。主要原因是用于省级农村生活污水治理专项资金支出减少。

（五）2120101-行政运行 163.41 万元，较上年决算数减少 1.49 万元，下降 0.90%。主要原因是人员及办公经费支出减少。

（六）2120199-其他城乡社区管理事务支出 227.97 万元，较上年决算数增加 227.37 万元，增长 37895%。主要原因是人员及办公经费支出增加。

（七）2120201-城乡社区规划和管理 41.00 万元，较上年决算数增加 33.50 万元，增长 446.67%。主要原因是用于停车位泊位经营权市场价值评估服务费等项目支出。

（八）2120399-其他城乡社区公共设施支出 2917.34 万元，较上年决算数增加 2913.34 万元，增长 72833.50%。主要原因是用于城市地下管网及设施专项项目等项目支出。

（九）2120501-城乡社区环境卫生 49.10 万元，较上年决算数增加 29.10 万元，增长 145.5%。主要原因是用于秀屿区城区绿化养护采购服务项目。

（十）2129999-其他城乡社区支出 0 万元，较上年决算减少 30.00 万元，下降 100%。主要原因是本年没有用于房屋结构安全隐患鉴定省级补助资金。

（十一）2130199-其他农业农村支出 0 万元，较上年决算数减少 1.68 万元，下降 100%。主要原因是本年没有用于驻村干部生活补助。

（十二）2210103-棚户区改造 6451.00 万元，较上年决算数增加 2532.25 万元，增长 64.62%。主要原因是用于棚户区改造项目资金支出增加。

（十三）2210107-保障性住房租金补贴 1.65 万元，较上年决算数减少 0.73 万元，下降 30.67%。主要原因是用于保障性住房租金补贴减少。

（十四）2210199-其他保障性安居工程支出 3036.08 万元，较上年决算数增加 3036.08 万元，增长 100%。主要原因是用于吴厝棚户区改造配套基础设施项目支出。

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 93775.66 万元，比上年决算数增加 14893.20 万元，增长 18.88%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120802-土地开发支出 0 万元，较上年决算数减少 159.90 万元，下降 100%。主要原因是本年没有土地开发支出。

（二）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 0 万元，较上年决算数减少 73.13 万元，下降 100%。主要原因是本年没有用于城市基础设施配套费用。

（三）2121402-代征手续费 11.35 万元，较上年决算数增加 1.92 万元，增长 20.36%。主要原因是代征手续费增加。

（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 92250.00 万元，较上年决算数增加 13610.00 万元，增长 17.31%。主要原因是专项债券项目支出增加。

（五）2310499-其他政府性基金债务还本支出 1514.31 万元，较上年决算数增加 1514.31 万元，增长 100%。主要原因是用于市政公园东南侧征迁安置区工程项目支出。

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，与上年决算数持平。

本单位 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 249.50 万元，其中：

（一）人员经费 240.70 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 8.80 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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算数持平。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是本年度无一般公共预算拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算数持平。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。全年安排本单位

组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算数持平。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算数持平。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算数持平。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要是本年度无公务用车运行费支出。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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算数持平。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要是本年度无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 20 个项目实施单位自评，分别是 2018 年城市污水管网新建改造补助资金、2019 年乡镇生活污水处理奖励资金、2020 年城市污水管网新建改造省级补助资金、2020 年乡镇生活污水处理设施建设省级补助资金、2020 年中央城市黑臭水体治理补助资金、计提保障性住房基金、农村生活污水治理及笏石溪河道综合整治 PPP 项目、莆财建【2020】95 号房屋结构安全

隐患鉴定省级补助资金、莆财建【2022】53号城市生活污水管网新建改造省级补助资金、莆财建【2022】80号2022年智慧工地补助文化创意产业园、莆财建【2022】82号城乡建设领域绿色低碳建设省级补助、莆财综【2023】36号2023年市级保障性安居工程专项资金、莆田市秀屿区高铁南片区度田棚户区改造项目、莆田市秀屿区吴厝棚户区改造配套基础设施项目、莆秀财建【2022】34号2022年省级生活污水土壤污染防治、莆秀财建【2023】61号秀屿高铁南片区度田棚户区改造配套基础设施项目、莆秀财预【2023】14号秀屿区欣业路市政道路新建工程、莆秀财预【2023】28号莆田市秀屿区前进路（城港大道-西塘街）市政道路工程新建项目、莆秀财预表【2023】108号莆田市秀屿区高铁南片区北组团棚户区改造项目、秀屿区高铁片区刘厝棚户区改造项目2（莆秀财预【2024】21号）等项目，涉及财政拨款资金共计19094.02万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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8.80万元，比上年决算数减少9.77万元，下降52.62%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额46.24万元，其中：政府采购货物支出46.24万元、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 46.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 100.00 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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：指单位从本级财政单位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）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)

项目名称			2018 年城市污水管网新建改造补助资金							
主管部门			莆田市秀屿区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市秀屿区住房和城乡建设局			
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		51.91	51.91	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		51.91	51.91	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					
	及时完成城市污水管网建设，使城区环境得到改善				完成城市污水管网建设，使城区环境得到改善					
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	资金使用率		≥70%		70	10	10	

	效益指标	社会效益指标	市容环境面貌改观状况	≥70%	70	10	10	
		生态效益指标	人居环境改善满意率	≥70%	70	10	10	
			周边环境污染优良率	≥70%	70	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥70%	70	10	10	
	产出指标	数量指标	资金到位率	≥70%	70	10	10	
			项目完成率	≥70%	70	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥70%	70	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	≥70%	70	10	10	
	总分						90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2019 年乡镇生活污水处理奖励资金							
主管部门			莆田市秀屿区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市秀屿区住房和城乡建设局			
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		105.00	105.00	105.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		105.00	105.00	105.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	及时处理乡镇生活污水治理，使城区环境得到改善				及时处理乡镇生活污水治理，使城区环境得到改善					
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	项目成本控制率		≤100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规率		≥90%		100	10	10	
		生态效益指标	诉求件处理率		≥90%		90	10	10	
			农村饮用水源水质达标率		≥90%		90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%		90	10	10	

	产出指标	数量指标	资金到位率	≥90%	90	10	10	
			项目完成率	≥90%	90	10	10	
		质量指标	质量合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2020 年城市污水管网新建改造省级补助资金						
主管部门			莆田市秀屿区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市秀屿区住房和城乡建设局		
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		159.25	159.25	159.25	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		159.25	159.25	159.25	—	100.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时完成城市生活污水治理，使城区环境得到改善				完成乡镇生活污水治理，使城区环境得到改善				
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	资金使用率		≥70%	70	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市容环境面貌改观状况		≥70%	70	10	10	
		生态效益指标	人居环境改善满意率		≥70%	70	10	10	
			周边环境污染优良率		≥70%	70	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥70%	70	10	10	

	产出指标	数量指标	资金到位率	≥70%	70	10	10	
			项目完成率	≥70%	70	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥70%	70	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	≥70%	70	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2020 年乡镇生活污水处理设施建设省级补助资金							
主管部门			莆田市秀屿区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市秀屿区住房和城乡建设局			
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		443.68	443.68	443.68	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		443.68	443.68	443.68	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	及时完成乡镇生活污水治理，使城区环境得到改善				完成乡镇生活污水治理，使城区环境得到改善					
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	资金使用率		≥70%		70	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市容环境面貌改观状况		≥70%		70	10	10	
		生态效益指标	人居环境改善满意率		≥70%		70	10	10	

			周边环境污染优良率	≥70%	70	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥70%	70	10	10	
	产出指标	数量指标	资金到位率	≥70%	70	10	10	
项目完成率			≥70%	70	10	10		
质量指标		资金使用合规率	≥70%	70	10	10		
时效指标		资金支出及时率	≥70%	70	10	10		
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2020 年中央城市黑臭水体治理补助资金							
主管部门			莆田市秀屿区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市秀屿区住房和城乡建设局			
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		4345.60	4345.60	3467.60	10	79.80		10	
	其中：当年财政拨款		4345.60	4345.60	3467.60	—	79.80			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	及时完成农村生活污水治理，使城区环境得到改善				河道整治及污水收集。					
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	资金使用率		≥70%		70	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市容环境面貌改观状况		≥70%		70	10	10	
		生态效益指标	人居环境改善满意率		≥70%		70	10	10	

			周边环境污染优良率	≥70%	70	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥70%	70	10	10	
	产出指标	数量指标	资金到位率	≥70%	70	10	10	
			项目完成率	≥70%	70	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥70%	70	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	≥70%	70	10	10	
	总分						100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			计提保障性住房基金							
主管部门			莆田市秀屿区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市秀屿区住房和城乡建设局			
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		135.00	0.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		135.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于保障性住房项目，确保按时完成年度目标任务。				完成开工任务，及发放廉租住房补贴					
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	项目成本控制率		≤100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规率		≥100%		100	10	10	
		社会效益指标	诉求件处理率		≥90%		90	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善度		≥90%		90	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	资金到位率	≥90%	90	10	10	
			租赁补贴发放户数	≥1 户	1	10	10	
		质量指标	质量合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	90	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			农村生活污水治理及笏石溪河道综合整治 PPP 项目							
主管部门			莆田市秀屿区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市秀屿区住房和城乡建设局			
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		331.46	0.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		331.46	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	预计支付村污子项二 2024 年年度运维回款 331.46 万元,包括可用性服务费 269.49 万元及运营维护费 61.96 万元。运维合格率达 90%左右,资金到位率达 90%左右,河道清淤完成率达 90%左右。				已竣工验收,已投入使用。					
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	项目成本控制率		≤100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规率		≥90%		90	10	10	
		生态效益指标	河段清淤完成率		≥90%		90	10	10	
			景观绿化维护率		≥90%		90	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	资金到位率	≥90%	90	10	10	
		质量指标	运维合格率	≥90%	90	10	10	
			设备正常运行率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	90	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			莆财建【2020】95 号房屋结构安全隐患鉴定省级补助资金						
主管部门			莆田市秀屿区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市秀屿区住房和城乡建设局		
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		94.00	94.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		94.00	94.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	基本实现危房全面排查鉴定工作，了解房屋基本居住情况。				基本实现危房全面排查鉴定工作，了解房屋基本居住情况。				
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	项目成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规率		≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	诉求件处理率		≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	房屋完好率		≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	90	10	10	

	产出指标	数量指标	资金到位率	≥90%	90	10	10	
			鉴定房屋数量	≥1 栋	1	10	10	
		质量指标	鉴定准确率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	90	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			莆财建【2022】53 号城市生活污水管网新建改造省级补助资金							
主管部门			莆田市秀屿区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市秀屿区住房和城乡建设局			
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		151.50	151.50	151.50	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		151.50	151.50	151.50	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	使城区面貌得到改善				使城区面貌得到改善					
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	资金使用率		≥70%		70	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市容环境面貌改善率		≥70%		70	10	10	
		生态效益指标	人居环境改善满意率		≥70%		70	10	10	
			周边环境污染优良率		≥70%		70	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥70%		70	10	10	

	产出指标	数量指标	资金到位率	≥70%	70	10	10	
			项目完成率	≥70%	70	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥70%	70	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	≥70%	70	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			莆财建【2022】80 号 2022 年智慧工地补助文化创意产业园							
主管部门			莆田市秀屿区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市秀屿区住房和城乡建设局			
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		50.00	50.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	发挥引导撬动作用，推动房建市政工程项目围绕建立互联协同、智能生产、科学管理的施工项目信息化生态圈。项目成本控制率小于等于100%，补助发放率达 90%左右。				减低企业生产和管理成本，提供效益。					
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	项目成本控制率		≤90%		90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		≥90%		90	10	10	
		社会效益指标	诉求件处理率		≥90%		90	10	10	
			安全生产率		≥90%		90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%		90	10	10	

产出指标	数量指标	试点项目数量	≥1 个	1	10	10	
	质量指标	质量合格率	≥90%	90	10	10	
		补助金发放率	≥90%	90	10	10	
	时效指标	资金支出及时率	≥90%	90	10	10	
总分					90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			莆财建【2022】82 号 城乡建设领域绿色低碳建设省级补助							
主管部门			莆田市秀屿区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市秀屿区住房和城乡建设局			
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		10.00	10.00	10.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开展城乡建设领域绿色低碳试点工作，项目成本控制率小于等于 100%，补助发放率达 90%左右。				开展城乡建设领域绿色低碳试点工作，项目成本控制率小于等于 100%，补助发放率达 90%左右。					
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	项目成本控制率		≤90%		90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		≥90%		90	10	10	
		社会效益指标	诉求件处理率		≥1%		1	10	10	
			采取的减碳降碳措施个数		≥1 个		1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%		90	10	10	

	产出指标	数量指标	试点项目数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	质量合格率	≥90%	90	10	10	
			补助金发放率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	试点创建完成率	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			莆财综【2023】36 号 2023 年市级保障性安居工程专项资金							
主管部门			莆田市秀屿区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市秀屿区住房和城乡建设局			
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		1.62	1.62	1.19	10	73.46		10	
	其中：当年财政拨款		1.62	1.62	1.19	—	73.15			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 年市级保障性安居工程专项资金指标用于棚户区改造项目，计划促进秀屿区新开工棚改 2634 套，基本建成 1990 套，确保按时完成棚改年度目标任务。开工套数达 2600 套左右，基本建成达 1990 套左右。				完成开工任务.					
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	棚户区改造建设资金		≤1336 万元		1336	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		≥90%		90	10	10	
		社会效益指标	筹集 2024-2025 年棚改储备项目		≥1000 套		1000	10	10	
			诉求件处理率		≥263400%		263400	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚改居民满意度		≥90%		90	10	10	

	产出指标	数量指标	促进棚改开工套数	≥2634 套	2634	10	10	
			租赁补贴发放户数	≥1 户	1	10	10	
		质量指标	工程验收质量合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	9 月底棚改开工率	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			莆田市秀屿区高铁南片区度田棚户区改造项目（莆秀财预【2024】31 号）							
主管部门			莆田市秀屿区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市秀屿区住房和城乡建设局			
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	5000.00	5000.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5000.00	5000.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	项目规划总用地面积约 142883.12 平方米，总建筑面积 429656.64 平方米，提升居住环境。				已完工.					
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	实际资金投入		≤5000 万元		5000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安置户数		≥250 户		250	10	10	
			诉求件处理率		≥90%		90	10	10	
			惠及村数		≥1 个		1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%		90	10	10	

	产出指标	数量指标	开工楼房数量	≥10 栋	10	10	10	
			总建筑面积	≥429656.64 平方米	429656.64	10	10	
		质量指标	项目合格数	≥1 个	1	10	10	
		时效指标	建设工期	≤36 月	36	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			莆田市秀屿区吴厝棚户区改造配套基础设施项目							
主管部门			莆田市秀屿区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市秀屿区住房和城乡建设局			
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		3036.00	3036.00	3036.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		3036.00	3036.00	3036.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	认真落实项目建设过程中的各项措施，严格执行各项规定。				1-7 号楼已全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		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	资金使用率		≥70%		70	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市容环境面貌改观状况		≥70%		70	10	10	
		生态效益指标	安全宣传次数		≥70%		70	10	10	
			住居环境改善满意率		≥70%		70	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥70%		70	10	10	

产出指标	数量指标	资金到位率	≥70%	70	10	10	
		主体完成率	≥70%	70	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	≥70%	70	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	≥70%	70	10	10
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			莆秀财建【2022】34 号 2022 年省级生活污水土壤污染防治							
主管部门			莆田市秀屿区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市秀屿区住房和城乡建设局			
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		1678.80	1678.80	1678.80	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		1678.80	1678.80	1678.80	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	开工建设及完成农村生活污水治理项目，项目成本控制率小于等于100%，工程验收合格率达 90%左右。				实施农村生活污水提升治理工作，提高纳入城镇污水处理厂、集中式污水处理设施处理的村庄比例，提升辖区农村生活污水治理水平。					
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	项目成本控制率		≤100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规率		≥90%		90	10	10	
			诉求件处理率		≥90%		90	10	10	
		社会效益指标	工程设施稳定运行比率		≥90%		90	10	10	
	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	开工村庄数量	≥18 个	18	10	10	
			总受益人口数量	≥7.39 万人	7.39	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			莆秀财建【2023】61 号秀屿高铁南片区度田棚户区改造配套基础设施项目							
主管部门			莆田市秀屿区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市秀屿区住房和城乡建设局			
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		2341.00	2341.00	2341.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		2341.00	2341.00	2341.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	提高棚户区居民的生活质量，推动城区的发展，主体完成率达 90%左右，质量合格率达 90%左右。				提高棚户区居民的生活质量，推动城区的发展，主体完成率达 90%左右，质量合格率达 90%左右。					
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	项目成本控制率		≤100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		≥90%		90	10	10	
		社会效益指标	市容环境面貌改善率		≥90%		90	10	10	
		生态效益指标	人居环境改善满意率		≥90%		90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%		90	10	10	

产出指标	数量指标	资金到位率	≥90%	90	10	10	
		主体完成率	≥90%	90	10	10	
	质量指标	质量合格率	≥90%	90	10	10	
	时效指标	资金支出及时率	≥90%	90	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			莆秀财预【2023】14 号秀屿区欣业路市政道路新建工程							
主管部门			莆田市秀屿区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市秀屿区住房和城乡建设局			
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		1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		1000.00	1000.00	1000.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据规定建设市政道路工程，道路长度达 700 米左右，资金使用率达 90%左右。				该项目已完工。					
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	资金使用率		≥90%		90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		≥90%		90	10	10	
		社会效益指标	市容环境面貌改善率		≥90%		90	10	10	
		生态效益指标	人居环境改善满意率		≥90%		90	10	10	
	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	资金到位率	≥90%	90	10	10	
		道路长度	≥738 米	738	10	10	
	质量指标	质量合格率	≥90%	90	10	10	
	时效指标	资金支出及时率	≥90%	90	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			莆秀财预【2023】28 号莆田市秀屿区前进路（城港大道-西塘街）市政道路工程新建项目							
主管部门			莆田市秀屿区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市秀屿区住房和城乡建设局			
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		1000.00	1000.00	200.00	10	20.00		0	
	其中：当年财政拨款		1000.00	1000.00	200.00	—	20.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建设城区道路，改善城区面貌。建设道路长度达 300 米左右，项目完成率达 90%左右。				建设城区道路，改善城区面貌。建设道路长度达 300 米左右，项目完成率达 90%左右。					
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	项目成本控制率		≤100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		≥90%		90	10	10	
		社会效益指标	市容环境面貌改善率		≥90%		90	10	10	
			路灯建设完成率		≥90%		90	10	10	
	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	项目完成率	≥90%	90	10	10	
		建设道路长度	≥300 米	300	10	10	
	质量指标	质量合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	开工及时率	≥90%	90	10	10
总分					90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			莆秀财预表【2023】108 号莆田市秀屿区高铁南片区北组团棚户区改造项目							
主管部门			莆田市秀屿区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市秀屿区住房和城乡建设局			
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		1500.00	1500.00	1500.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		1500.00	1500.00	1500.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高棚户区居民的生活质量，推动城区的发展，主体完成率达 90%左右，质量合格率达 90%左右。				提高棚户区居民的生活质量，推动城区的发展，主体完成率达 90%左右，质量合格率达 90%左右。					
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	项目成本控制率		≤100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规率		≥90%		90	10	10	
		社会效益指标	市容环境面貌改观状况		≥90%		90	10	10	
		生态效益指标	人居环境改善满意率		≥90%		90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚改居民满意度		≥90%		90	10	10	

产出指标	数量指标	资金到位率	≥90%	90	10	10	
		主体完成率	≥90%	90	10	10	
	质量指标	质量合格率	≥90%	90	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	≥90%	90	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			秀屿区高铁片区刘厝棚户区改造项目 2（莆秀财预【2024】21 号）							
主管部门			莆田市秀屿区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市秀屿区住房和城乡建设局			
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	0.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	项目规划总用地面积约 66191.5 平方米，建筑基底占地面积 15246.77 平方米，总建筑面积 213635.11 平方米。				项目规划总用地面积约 66191.5 平方米，建筑基底占地面积 15246.77 平方米，总建筑面积 213635.11 平方米。					
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	实际资金投入		≤1850 万元		1850	10	10	
	效益指标	经济效益指标	惠及村数		≥1 个		1	10	10	
		社会效益指标	安置户数		≥1130 户		1130	10	10	
			诉求件处理率		≥90%		90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%		90	10	10	

产出指标	数量指标	开工楼房数量	≥19 栋	19	10	10	
		总建筑面积	≥213635.11 平方米	213635.11	10	10	
	质量指标	项目质量合格数	≥1 个	1	10	10	
	时效指标	项目建设工期	≤48 月	48	10	10	
总分					90		