

2024 年度

莆田市城厢区住房和城乡建设局
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	6
三、部门主要工作总结	7
第二部分 2024 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	12
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	19
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	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
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	37

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	37
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	38
八、预算绩效情况说明	39
九、其他重要事项情况说明	40
第四部分 名词解释	42
第五部分 附件	45

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市城厢区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、市委和区委关于住房和城乡建设、城市管理和综合执法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、城市管理和综合执法工作的集中统一领导。

（一）负责全区住房和城乡建设、城市管理和综合执法工作。组织贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、城市管理和综合执法的法律、法规、规章和政策。起草并组织实施住房和城乡建设、城市管理和综合执法规范性文件、政策。研究提出住房和城乡建设、城市管理和综合执法重大问题的政策建议。指导和管理住房和城乡建设、城市管理和综合执法工作，推进全区住房和城乡建设、城市管理和综合执法信用体系建设。

（二）负责全区住房保障工作。拟订全区住房保障相关政策并指导实施。编制全区城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好中央、省、市、区有关保障性安居工程的资金安排，指导和监督镇（街）组织实施。

（三）承担推进全区住房制度改革的责任。指导全区住房建设和住房制度改革。拟订全区住房建设规划并指导实施。

（四）负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。合同或配合有关部门拟订全区房地产市场监管政策并监督执行，提出全区房地产业发展规划和产业政策。研究起草房地产开发与经营、房地产估价与经纪管理、国有土地上房屋征收等规章制度并监督执行。负责房屋交易行业管理。合同有关部门管理和发布全区房地产开发经营信息。

（五）拟订全区城市市政公用事业的发展规划和政策并指导实施。负责市政公用设施(含道路、桥梁、路灯、雨水排水、燃气、公共停车)及管线工程等的建设和维护管理工作，负责燃气、物业等行业管理工作。负责城市供水、城市节水、城市和集镇区生活污水处理、市容和环境卫生、户外广告、建筑垃圾处理、生活垃圾处理等管理工作。配合公安部门对路内停车泊位的设置实施监督管理。指导全区城市轨道交通的工程建设工作。拟订园林绿化政策并指导实施。

（六）负责规范和指导全区村镇建设工作。配合实施乡村振兴战略和农村人居环境整治工作。指导农村住房建设、住房安全、危房改造工作。

（七）负责规范全区工程建设标准体系工作。贯彻实施工程建设地方标准。贯彻实施全省建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。指导和监督工程建设标准及定额的实施和工程造价计价。

（八）负责监督管理全区建筑市场，规范建筑市场各方

主体行为、推进建筑业发展工作。指导和管理全区建筑活动。指导、监督全区房屋建筑和市政基础设施工程招投标活动。拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。拟定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。

（九）承担全区建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管责任。配合拟订建筑工程质量、建设监理、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与重大工程质量、安全事故的调查处理；指导实施建筑业、勘察设计咨询业的技术政策。指导和监督房屋建筑和市政公用设施工程的抗震设防。

（十）负责指导、管理全区建设工程消防设计审查和验收工作；牵头协调化工建设工程质量监督管理，负责化工建设工程项目涉及的建筑安装工程质量监督管理。

（十一）承担推进全区建筑节能、绿色建筑、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，承担推进城镇生活减排相关工作。负责历史文化名镇、名村和传统村落的申报、保护和监督管理工作，参与历史文化名城、街区和历史建筑的申报、保护和监督管理工作。

（十二）开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作，配合组织协调本区建筑企业参与港澳台、国际工程承包和建

筑劳务合作。

（十三）负责城市管理组织协调、检查监督职责。拟定和组织实施城市管理工作计划。组织协调各有关行业、部门开展城市管理工作。承担区城市管理工作联席会议办公室日常工作。配合落实全市“一张图”及全省一体化大融合执法平台有关城乡建设管理、城市管理及综合执法信息系统建设和运行工作。制定数字城管相关规范性文件。

（十四）负责城市管理组织协调、检查监督职责。拟定和组织实施城市管理工作计划。组织协调各有关行业、部门开展城市管理工作。承担区城市管理工作联席会议办公室日常工作。配合落实全市“一张图”及全省一体化大融合执法平台有关城乡建设管理、城市管理及综合执法信息系统建设和运行工作。制定数字城管相关规范性文件。

（十五）承担相关部门整合划入的自然资源(含林业、海洋与渔业)、城市管理等行政执法职能，负责区域综合行政执法统筹协调、镇(街道)综合行政执法的指导监督和组织协调等职责。

（十六）负责本系统本领域人才队伍建设。

（十七）负责对本行政区域内建筑装修活动实施监督管理。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市城厢区住房和城乡建设局部门包括 11 个机关行政股室及 11 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
莆田市城厢区住房和城乡建设局	行政单位	12
莆田市城厢区城镇燃气中心	全额拨款 事业单位	5
莆田市城厢区排水中心	财政补助 事业单位	14
莆田市城厢区建设工程质量安全 站	行政单位	16
莆田市城厢区房屋征收中心	全额拨款 事业单位	6
莆田市城厢区村镇建设中心	全额拨款 事业单位	19
莆田市城厢区住房和城乡建设局 总工程师室	全额拨款 事业单位	2
莆田市城厢区新型建材和散装水 泥发展中心	经费自理 事业单位	5
城厢区住房保障中心	全额拨款	4

	事业单位	
莆田市城厢区政府投资项目代管中心	全额拨款 事业单位	6
莆田市城厢区园林绿化中心	全额拨款 事业单位	2
莆田市城厢区消防服务中心	全额拨款 事业单位	3

三、部门主要工作总结

2024年，莆田市城厢区住房和城乡建设局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入实施省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，按照区委、区政府工作部署及上级住建主管部门工作要求，勇挑重担，主动作为，奋力攻坚，全力推进我区城乡建设进程，进一步健全完善行业各项管理。城市品质提升、保交楼防风险、城市更新项目征迁工作均得到了省住建厅充分肯定及通报表彰。住房和城乡建设管理工作为我区绿色高质量发展提供有力的支撑。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）房地产业指标。全面落实房地产扶持及风险防控政策，及时协调解决房地产项目推进过程中的困难和难题，

促进房地产业持续健康发展。在房地产市场相对低迷的情况下，2023 年共完成房地产销售面积约 50.26 万 m²，同比增长 0.3%；共完成房地产投资额约 54 亿元，同比下降 5%。

（二）建筑业产值。全面落实建筑总部招商入驻、租金减免、税收奖励、升级转型、子女就学等扶持壮大建筑业发展各项政策，有力促进了全区建筑业持续健康发展。在经济下行巨大压力下，我区建筑业逆势而为、再创佳绩，全年共完成产值 173 亿元，同比增长 16.5%，增幅排名全市第一。辖区内 25 家白名单企业产值为 53.86 亿元，占全区总产值 33%。

（三）城市品质提升工作。一是基本完成霞林完整社区及绥溪综合片区 2 个省级城市功能品质提升样板工程，进一步提升了城市总体品质。二是总投资 1800 万元，实施并完成凤办外贸集资房、农行集资房、雄峰花园、南门学校集资房、建委集资房、龙办市政府集资房等 6 个老旧小区改造项目，改造 4399 户，进一步改善了老旧小区居民人居环境。

（四）市政配套建设工作。新增福道建设 4 公里，新增公园绿地 160 亩，完成龙德井、沟头 2 个精品公园建设；完成东海镇西黄村海边、东海镇集镇区才子工业园区旁、下莒村村部后、霞林社区桥下、正荣玖玺 2 期边 5 个口袋公园，布置南湖公园迎春、建市 40 周年主题花坛 2 处。

（五）园林绿化工作。以落实省委巡视问题整改工作为

契机，全面加强我局负责的城镇开发边界内 57 棵古树名木保护工作，建立了定期巡查工作机制，与各镇街签订好养护责任状。完成巡查发现的 16 棵树木存在构筑物搭盖、电线缠绕等问题整改工作。同时组织施工队，加强对主次干道树木绿化养护情况排查，完成洋西、溪北路、北渠绿道、胜利路、学院路等养护及“杜苏芮”台风造成的倒伏倾斜及折枝树木约 1000 株等修复工作。

（六）安置房建设工作。2023 年共实施建设安置房项目 16 个，总建筑面积约 466.7 万 m²。截止到 12 月底共实现灵川下尾安置区、灵川青山安置区、泗华孔里安置区 3 个竣工回迁项目，回迁户数共 312 户，871 套，面积约 10.89 万 m²。2023 年实现木兰铁岭片区改造项目新开工，总建设套数 3847 套，面积 69.13 万 m²。

（七）城区污水管网建设工作。组织实施城镇污水处理基础设施建设，明确年度目标和任务，完善污水处理收集处理系统，强化污水收集处理。全年共完成龙德井片区、沟头片区、文献北片区、南园小区及周边配套设施改造工程（二期）7 公里城区污水管网建设。

（八）农村污水管网建设工作。以落实中央环保为契机，大力推进农村污水管网建设，不断提升农村污水“三根管”接管率，做到应接尽接。全年共完成接管约 8300 户，全区接管率提升至 72.5%，常太镇、凤凰山街道已完成农村污水

提升治理任务，灵川镇 6 个村接管率达到 90%以上的工作目标。

（九）黑臭水体治理工作。结合中央环保督察问题整改工作，持续加强龙桥溪、下磨溪及城市内河黑臭水体治理工作。近三年来龙桥溪、下磨溪 2 条黑臭水体均已在“全国城市黑臭水体整治监管平台”中上报“长制久清”并已完成省级审核，每年每季度省环保厅水质检测结果均达到合格标准，每半年度的黑臭水体公众满意度测评满意率均在 90%以上，黑臭水体水质情况在全市同类城市黑臭水体河道中排名第一。

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

部门：莆田市城厢区住房和城乡建设局

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	8934.73	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	157853.57	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	207.34
		九、卫生健康支出	49.25
		十、节能环保支出	22.29
		十一、城乡社区支出	30130.51
		十二、农林水支出	2.37
		十三、交通运输支出	100.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	819.00
		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	2116.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	133491.00
		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	166788.31	本年支出合计	166938.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	184.04	年末结转和结余	34.29
总计	166972.35	总计	166972.35

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：莆田市城厢区住房和城乡建设局

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	166788.31	166788.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.34	207.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.84	206.84	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	206.84	206.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30080.75	30080.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1762.51	1762.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	145.95	145.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	209.10	209.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	558.34	558.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	274.60	274.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	384.59	384.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.92	189.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21202	城乡社区规划与管理	368.49	368.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	368.49	368.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3587.18	3587.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3587.18	3587.18	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	13432.57	13432.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	12923.77	12923.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	229.83	229.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	10930.00	10930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	10930.00	10930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	819.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	819.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	819.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2116.29	2116.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2109.70	2109.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1412.44	1412.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	523.20	523.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	163.38	163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	133491.00	133491.00	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	133491.00	133491.00	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	133491.00	133491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	入安排的支出							
--	--------	--	--	--	--	--	--	--

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：莆田市城厢区住房和城乡建设局

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	166938.06	1793.28	165144.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.34	206.84	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.84	206.84	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	206.84	206.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.29	0.00	22.29	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22.29	0.00	22.29	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	22.29	0.00	22.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30130.51	1530.60	28599.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1763.06	1144.94	618.12	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	145.95	145.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	209.10	0.00	209.10	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	558.34	530.86	27.49	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	274.60	269.27	5.33	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	384.59	164.21	220.38	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	190.47	34.65	155.82	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	368.49	353.49	15.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	368.49	353.49	15.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3636.38	32.17	3604.21	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3636.38	32.17	3604.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13432.57	0.00	13432.57	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	26.97	0.00	26.97	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	12923.77	0.00	12923.77	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	229.83	0.00	229.83	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	10930.00	0.00	10930.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	10930.00	0.00	10930.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	819.00	0.00	819.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	819.00	0.00	819.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	819.00	0.00	819.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2116.29	6.60	2109.70	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2109.70	0.00	2109.70	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1412.44	0.00	1412.44	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	523.20	0.00	523.20	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	163.38	0.00	163.38	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	133491.00	0.00	133491.00	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	133491.00	0.00	133491.00	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	133491.00	0.00	133491.00	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

部门：莆田市城厢区住房和城乡建设局

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	8934.73	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	157853.57	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	207.34	207.34	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	49.25	49.25	0.00	0.00
		十、节能环保支出	22.29	22.29	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	30129.95	5767.38	24362.57	0.00
		十二、农林水支出	2.37	2.37	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	100.00	100.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	819.00	819.00	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	2116.29	2116.29	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	133491.00	0.00	133491.00	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	166788.31	本年支出合计	166937.51	9083.93	157853.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	152.01	年末财政拨款结转和结余	2.81	2.81	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	152.01			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	166940.31	总计	166940.31	9086.74	157853.57	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

部门：莆田市城厢区住房和城乡建设局

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		9083.93	1792.73	7291.20
208	社会保障和就业支出	207.34	206.84	0.50
20805	行政事业单位养老支出	206.84	206.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.84	206.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.00	0.50
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.00	0.50
210	卫生健康支出	49.25	49.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.25	49.25	0.00
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49	0.00
2101102	事业单位医疗	44.75	44.75	0.00
211	节能环保支出	22.29	0.00	22.29
21103	污染防治	22.29	0.00	22.29
2110399	其他污染防治支出	22.29	0.00	22.29
212	城乡社区支出	5767.38	1530.05	4237.33
21201	城乡社区管理事务	1762.51	1144.38	618.12
2120101	行政运行	145.95	145.95	0.00
2120103	机关服务	209.10	0.00	209.10
2120106	工程建设管理	558.34	530.86	27.49
2120107	市政公用行业市场监管	274.60	269.27	5.33
2120109	住宅建设与房地产市场监管	384.59	164.21	220.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.92	34.10	155.82
21202	城乡社区规划与管理	368.49	353.49	15.00
2120201	城乡社区规划与管理	368.49	353.49	15.00
21203	城乡社区公共设施	3636.38	32.17	3604.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3636.38	32.17	3604.21
213	农林水支出	2.37	0.00	2.37
21301	农业农村	2.37	0.00	2.37
2130199	其他农业农村支出	2.37	0.00	2.37
214	交通运输支出	100.00	0.00	100.00
21401	公路水路运输	100.00	0.00	100.00
2140199	其他公路水路运输支出	100.00	0.00	100.00

215	资源勘探工业信息等支出	819.00	0.00	819.00
21503	建筑业	819.00	0.00	819.00
2150399	其他建筑业支出	819.00	0.00	819.00
221	住房保障支出	2116.29	6.60	2109.70
22101	保障性安居工程支出	2109.70	0.00	2109.70
2210103	棚户区改造	1412.44	0.00	1412.44
2210107	保障性住房租金补贴	10.68	0.00	10.68
2210108	老旧小区改造	523.20	0.00	523.20
2210199	其他保障性安居工程支出	163.38	0.00	163.38
22102	住房改革支出	6.60	6.60	0.00
2210201	住房公积金	6.60	6.60	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。

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：莆田市城厢区住房和城乡建设局

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	1713.56	302	商品和服务支出	28.81	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	385.70	30201	办公费	4.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	26.68	30202	印刷费	0.04	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	520.91	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.09	30204	手续费	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	293.68	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	200.53	30206	电费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.00	30207	邮电费	1.71	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.11	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.91	30211	差旅费	0.38	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	162.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	44.43	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.36	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	0.00	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	16.10	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	4.68	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50.36	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		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		1763.92	公用经费合计					28.81

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：莆田市城厢区住房和城乡建设局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	16.67
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	16.67
其中：（1）公务用车购置费	4	14.56
（2）公务用车运行维护费	5	2.10
3. 公务接待费	6	0.00

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：莆田市城厢区住房和城乡建设局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	157853.57	157853.57	0.00	157853.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	24362.57	24362.57	0.00	24362.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13432.57	13432.57	0.00	13432.57	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	26.97	26.97	0.00	26.97	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	12923.77	12923.77	0.00	12923.77	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	229.83	229.83	0.00	229.83	0.00
2120807	廉租住房支出	0.00	252.00	252.00	0.00	252.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	10930.00	10930.00	0.00	10930.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	10930.00	10930.00	0.00	10930.00	0.00
229	其他支出	0.00	133491.00	133491.00	0.00	133491.00	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	133491.00	133491.00	0.00	133491.00	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	133491.00	133491.00	0.00	133491.00	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。

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

部门：莆田市城厢区住房和城乡建设局

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		0.00	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。

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166972.35万元，支出总计166972.35万元，与上年决算数相比，各减少66842.42万元，下降28.59%。主要是区建筑服务大楼前期建设成本项目等项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入166788.31万元，比上年决算数减少66988.90万元，下降28.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8934.73万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入157853.57万元。
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166938.06万元，比上年决算数减少66841.44万元，下降28.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 1793.28 万元。其中，人员支出 1764.29 万元，公用支出 28.99 万元。
2. 项目支出 165144.78 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 166940.31 万元，支出总计 166940.31 万元，与上年决算数相比，各减少 66840.54 万元，下降 28.59%。主要是：区建筑服务大楼前期建设成本项目等项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 9083.93 万元，比上年决算数减少 16293.82 万元，下降 64.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 206.84 万元，较上年决算数增加 108.83 万元，增长 111.04%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(二) 2089999-其他社会保障和就业支出 0.50 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是在职人

员人数不变，其他社会保障和就业支出与上年持平。

（三）2101101-行政单位医疗支出 4.49 万元，较上年决算数减少 1.99 万元，下降 30.71%。主要原因是上年补申请往年单位部分医保。

（四）2101102-事业单位医疗支出 44.75 万元，较上年决算数增加 2.60 万元，增长 6.17%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（五）2110399-其他污染防治支出 22.29 万元，较上年决算数减少 9.84 万元，下降 30.63%。主要原因是新增城厢区农村生活污水“三根管”补助资金项目支出。

（六）2120101-行政运行支出 145.95 万元，较上年决算数增加 2.78 万元，增长 1.94%。主要原因是在职人员工资增加。

（七）2120103-机关服务支出 209.10 万元，较上年决算数增加 34.44 万元，增长 19.72%。主要原因是食堂劳务费及伙食补助费总额增加。

（八）2120106-工程建设管理支出 558.34 万元，较上年决算数增加 32.65 万元，增长 6.21%。主要原因是本年增加购置公务用车的预算及人员经费增加。

（九）2120107-市政公用行业市场监管支出 274.60 万元，较上年决算数增加 190.53 万元，增长 226.63%。主要原因是 2110302 功能科目调整为 2120107。

（十）2120109-住宅建设与房地产市场监管支出 384.59 万元，较上年决算数增加 51.89 万元，增长 15.60%。主要原因是下属事业单位人员增加，导致人员经费增加。

（十一）2120199-其他城乡社区管理事务支出 189.92 万元，较上年决算数减少 138.46 万元，下降 42.16%。主要原因是城建工作经费支出减少。

（十二）2120201-城乡社区规划与管理支出 368.49 万元，较上年决算数减少 696.70 万元，下降 65.41%。主要原因是本年度城乡人居环境建设专项资金项目支出减少。

（十三）2120399-其他城乡社区公共设施支出 3636.38 万元，较上年决算数减少 962.27 万元，下降 20.93%。主要原因是本年度减少万达南片区周边道路配套新建工程与城厢区人行天桥项目项目支出，故本科目资金减少。

（十四）2130199-其他农业农村支出 2.37 万元，较上年决算数增加 1.83 万元，增长 338.89%。主要原因是上年度援宁经费在本年度报销。

（十五）2140199-其他公路水路运输支出 100.00 万元，较上年决算数净增加 100.00 万元。主要原因是本年度增加荔城大道（台湾大酒店至绶溪公园）与东园路（荔城大道至胜利路）两侧夜景及部分建筑立面改造提升、天马山与石室岩及周边步道的夜景工程设计、采购、施工工程总承包(EPC)和荔华东大道（莆田西高速出入口至荔城路）、荔城大道（荔

元路至中国人民银行）两侧夜景及部分建筑立面改造提升工程设计、采购、施工工程总承包（EPC）项目，故本科目资金增加。

（十六）2150399-其他建筑业支出 819.00 万元，较上年决算数增加 662.46 万元，增长 423.19%。主要原因是本年商务大楼资金补助支出增加。

（十七）2210103-棚户区改造支出 1412.44 万元，较上年决算数减少 1673.35 万元，下降 54.23%。主要原因是本年度保障性安居工程（棚改）专项资金支出减少。

（十八）2210107-保障性住房租金补贴支出 10.68 万元，较上年决算数增加 10.63 万元，增长 21,260.00%。主要原因是本年度保障性安居工程（租赁补贴）专项资金支出增加。

（十九）2210108-老旧小区改造支出 523.20 万元，较上年决算数增加 76.72 万元，增长 17.18%。主要原因是本年度功能科目调整，导致本科目支出增加。

（二十）2210199-其他保障性安居工程支出 163.38 万元，较上年决算数减少 1996.62 万元，下降 92.44%。主要原因是功能科目调整，导致本科目支出减少。

（二十一）2210201-住房公积金支出 6.60 万元，较上年决算数净增加 6.60 万元。主要原因是公积金缴存基数增加，导致公积金支出增加。

（二十二）2013102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，

较上年决算数减少 28.30 万元，下降 100%。主要原因是本年度未预算采购计算机，导致本科目支出减少。

（二十三）2013105-专项业务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.07 万元，下降 100%。主要原因是 2120199-其他城乡社区管理事务支出 120.50 万元，较上年决算数减少 77.83 万元，下降 39.24%。主要原因是城建工作经费支出减少。

（二十四）2013816-食品安全监管支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.87 万元，下降 100%。主要原因是本年度减少食品安全工作经费项目，导致本科目支出减少。

（二十五）2030603-人民防空支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.47 万元，下降 100%。主要原因是本年度减少人防工作经费项目，导致本科目支出减少。

（二十六）2110302-水体支出 0.00 万元，较上年决算数减少 127.57 万元，下降 100%。主要原因是 2110302 功能科目调整为 2120107。

（二十七）2120102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.60 万元，下降 100%。主要原因是本年度减少行政诉讼、民事诉讼费用项目，导致本科目支出减少。

（二十八）2120303-小城镇基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 302.13 万元，下降 100%。主要原因是本年度减少行政诉讼、民事诉讼费用项目，导致本科目支出减少。

（二十九）2120501-城乡社区环境卫生支出 0.00 万元，

较上年决算数减少 134.23 万元，下降 100%。主要原因是本年度减少闽财建指[2022]149 号：提前下达 2023 年乡村振兴试点示范资金项目，导致本科目支出减少。

（三十）2129999-其他城乡社区支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11466.56 万元，下降 100%。主要原因是本年度减少区建筑服务大楼前期建设成本项目，导致本科目支出减少。

（三十一）2240106-安全监管支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.83 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

（三十二）2240150-事业运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 14.80 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

（三十三）2240199-其他应急管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.13 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

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 157853.57 万元，比上年决算数减少 50546.73 万元，下降 24.25%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 26.97 万元，较上年决算数减少 8332.66 万元，下降 99.68%。主要原因是上年有鲤鱼山二期安置房回购款项目，本年未安排鲤鱼山二期安置

房回购款项目。

（二）2120802-土地开发支出 12923.77 万元，较上年决算数减少 37163.60 万元，下降 74.20%。主要原因是上年有基础设施产业基金还本、梅园路东段安置房建设资金等项目，本年未安排基础设施产业基金还本、梅园路东段安置房建设资金等项目。

（三）2120804-农村基础设施建设支出 229.83 万元，较上年决算数净增加 229.83 万元。主要原因是本年度新增东海灵川片区农村生活污水处理服务费和城厢区农村生活污水“三根管”补助资金项目。

（四）2120807-廉租住房支出 252.00 万元，较上年决算数减少 491.05 万元，下降 66.09%。主要原因是上年有城厢区莆田西霞林地块 A 安置房回购项目，本年度未安排城厢区莆田西霞林地块 A 安置房回购项目。

（五）2129801-城乡社区公共设施支出 10930.00 万元，较上年决算数净增加 10930.00 万元。主要原因是本年度新增下达 2024 年超长期特别国债项目。

（六）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 133491.00 万元，较上年决算数减少 15709.00 万元，下降 10.53%。主要原因是上年用于城厢区坂头东片区改造地块二、三、四安置房项目，本年度未安排城厢区坂头东片区改造地块二、三、四安置房项目。

（七）2120814-农业生产发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.24 万元，下降 100%。主要原因是上年有莆财农[2023]84 号：下达脱贫户住房修缮市级财政补助资金项目，本年度未安排莆财农[2023]84 号：下达脱贫户住房修缮市级财政补助资金项目。

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 1792.73 万元，其中：

（一）人员经费 1763.92 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 28.81 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、一般公共预算财政拨款“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 16.67 万元，完成全年预算的 93.49%；较上年增加 15.22 万元，增长 1,049.66%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务用车运行费较预算节约。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度新增公务用车购置费。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。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（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 16.67 万元，完成全年预算的 93.49%；较上年增加 15.46 万元，增长 1,277.69%。其中：

公务用车购置费支出 14.56 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 14.56 万元。2024 年度公务用车购置 1 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：编制预算时已在网超上获取采购金额。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度新增采购公务用车经费。

公务用车运行费支出 2.10 万元，完成全年预算的 64.22%；较上年增加 0.89 万元，增长 73.55%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：部分公务用车运行费未支付。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：往年公务用车运行费在本年度支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 0.24 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。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 33 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 33 个项目实施部门评价，分别是城厢区沟头片区城市更新项目等项目，涉及财政拨款资金共计 133201.32 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 29 个、1 个、1 个、2 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 185384.93 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 8.98 万元，比上年决算数增加 1.48 万元，增长 19.73%，主要原因是：本年报销上年度办公用品、耗材及报刊。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额15.72万元，其中：政府采购货物支出15.72万元、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14.54 万元，占政府采购支出总额的92.49%，其中：授予小微企业合同金额1.16万元，占授予中小企业合同金额的7.98%；货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.49%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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 2 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 1 辆、特种专业技术用车 1 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：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》

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			太湖园区污水处理费					
主管部门			莆田市城厢区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市城厢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	99.70	99.70	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	99.70	99.70	—	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			
	太湖园区污水泵站负责收集太湖园区企业及灵川镇榜头、青山、太湖、下尾四个村生活污水。				完成污水处理费支付，保障太湖园区企业及灵川镇榜头、青山、太湖、下尾四个村生活污水正常收集处理。			
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	项目完工率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	日平均处理污水量	≥1200 吨	1200	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善度	≥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	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			莆田市城厢区坂头西片区改造项目					
主管部门			莆田市城厢区住房和城乡建设局	实施单位		莆田市城厢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		30000.00	30000.00	26500.00	10	88.33	10
	其中：当年财政拨款		30000.00	30000.00	26500.00	—	88.33	
	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 15 栋，1704 套安置房			
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	处理投诉件及时率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	苗木成活率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤0%	0	10	10	
	效益指标	生态效益指标	绿化覆盖率	≥50%	50	30	30	
	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	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			莆田市城厢区万达南片区改造安置房项目					
主管部门			莆田市城厢区住房和城乡建设局	实施单位		莆田市城厢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		6700.00	6700.00	6700.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		6700.00	6700.00	6700.00	—	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			
	完成年度项目建设任务				完成地块二-地块四所有楼栋主体封顶及气体抹灰			
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	棚改年度投资计划完成率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金支付率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事次数	≤1 次	0	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	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		(城厢惠企) 兑现建筑业持续健康发展政策 (商务大楼物业费补贴)						
主管部门		莆田市城厢区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市城厢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	38.00	38.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	38.00	38.00	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				
	莆城委[2022]1 号			因政策变化，项目暂停				
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	任务完成率	>100%	0	20	0	因政策变化，项目暂停
		质量指标	资金发放准确率	=100%	0	10	0	因政策变化，项目暂停
		时效指标	补贴发放时间	=100%	0	10	0	因政策变化，项目暂停
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	>100%	0	10	0	因政策变化，项目暂停
	效益指标	经济效益指标	新增建筑企业数量	≥1 家	1	30	30	因政策变化，项目暂停
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0	10	0	因政策变化，项目暂停
总分						30		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			万达南片区周边道路配套新建工程					
主管部门			莆田市城厢区住房和城乡建设局	实施单位		莆田市城厢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		684.00	684.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		684.00	684.00	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			
	用于万达南片区道路建设				已完成万达南道路建设工程一期，合计完成黄桥路、环糖厂路等约 776m。			
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	工程量完成率	≥70%	70	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	0	10	0	因财政资金紧张，未能及时保障该项目的进度款
	成本指标	经济成本指标	终端资金支付率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	建筑工地扬尘合格率	≥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	≥95%	95	10	10	
总分						80		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			银行贷款还本付息						
主管部门			莆田市城厢区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市城厢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	19385.36	19379.34	10	99.97		10
	其中：当年财政拨款		0.00	19385.36	19379.34	—	99.97		
	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				
	完成银行贷款还本付息				完成银行贷款还本付息				
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	逾期次数	≤0 次		0	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	逾期违约金额	=0 元		0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作进展率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%		90	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2021 年城厢区天桥建设资金					
主管部门			莆田市城厢区住房和城乡建设局	实施单位		莆田市城厢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		100.00	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	100.00	—	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			
	/				城厢区 4 座人行天桥于 2022 年 3 月已完成建设，并开放同行。			
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	工程量完成率	≥70%	70	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	终端资金支付率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	建筑工地扬尘合格率	≥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	≥95%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			莆田市城厢区月塘南片区改造安置房项目					
主管部门			莆田市城厢区住房和城乡建设局	实施单位		莆田市城厢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		11000.00	11000.00	11000.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		11000.00	11000.00	11000.00	—	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			
	完成 2023 年度建设任务				竣工交付			
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	项目完工率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金支付进度	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作进展率	≥100%	100	30	30	
	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	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			城厢区沟头片区城市更新项目					
主管部门			莆田市城厢区住房和城乡建设局	实施单位		莆田市城厢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	700.00	700.00	700.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	700.00	700.00	700.00	—	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				
	22 年完成全部安置地块封顶，室内精装修。			已完工已回迁安置				
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	任务完成率	≥32%	32	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时限	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金支付率	≥35%	35	10	10	
	效益指标	社会效益指标	劳务合同签订率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	环评通过率	≥100%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			莆田市城厢区七中山公寓道路提升项目					
主管部门			莆田市城厢区住房和城乡建设局	实施单位		莆田市城厢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		97.22	97.22	97.22	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		97.22	97.22	97.22	—	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			
	/				共涉及 17 条道路，道路总长 4801.28 米，其他附属工程包括设置社区微驿站、党建小品、壁照宣传栏及电动自行车充电站，提升居民居住环境			
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	工程量完成率	≥70%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	终端资金支付率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	建筑工地扬尘合格率	≥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	≥95%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			城厢区月塘南片区改造安置房项目						
主管部门			莆田市城厢区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市城厢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		1600.00	1600.00	1600.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1600.00	1600.00	1600.00	—	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				
	城厢区月塘南片区改造安置房项目				竣工交付				
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	项目完工率	≥100%		100	20	20	
		质量指标	前期工作完成率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	项目完成率	≥100%		100	5	5	
			资金到位率	≥100%		100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	资金支付进度	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	政府采购资金节约率	≥2%		2	15	15	
		社会效益指标	工作进展率	≥100%		100	15	15	
	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	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			军转干部困难补助					
主管部门			莆田市城厢区住房和城乡建设局	实施单位		莆田市城厢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	0.51	0.51	0.50	10	98.04	10	
	其中：当年财政拨款	0.51	0.51	0.50	—	98.82		
	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				
	发放杨福志补助			军转干部杨福志困难补助，每月补助 420 元，有效提升军转干部的生活保障				
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	军转干部补助人数	≥1 人	1	20	20	
		质量指标	保障军转干部情况	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	生活保障标准	≥420 元/人、元/户	420	10	10	
	效益指标	经济效益指标	生活补助发放及时率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			莆田市城厢区沟头片区城市更新项目					
主管部门			莆田市城厢区住房和城乡建设局	实施单位		莆田市城厢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		6100.00	6100.00	6100.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		6100.00	6100.00	6100.00	—	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			
	22 年完成全部安置地块封顶，室内精装修。				已完工已回迁安置			
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	封顶楼栋数	≥23 个	23	10	10	
			信访事项处理率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	苗木成活率	≥90%	91	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≤50%	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	劳务合同签订率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	环评通过率	≥100%	100	20	20	
	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	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			城厢区木兰铁岭片区改造项目					
主管部门			莆田市城厢区住房和城乡建设局	实施单位		莆田市城厢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		32400.00	32400.00	32400.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		32400.00	32400.00	32400.00	—	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			
	城厢区木兰铁岭安置房				一期主体结构全部封顶；二期十一栋楼平均主体结构完成八层。			
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	项目完成率	≥100%	100	30	30	
		质量指标	前期工作完成率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥66000 万元	82577	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设计功能完整率	≥100%	100	20	20	
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥100%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥100%	100	10	10	无
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			城乡基础设施建设提升费用					
主管部门			莆田市城厢区住房和城乡建设局	实施单位		莆田市城厢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		274.47	274.47	155.56	10	56.68	0
	其中：当年财政拨款		274.47	274.47	155.56	—	56.68	
	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			
	/				7、实际完成情况：正在调整详规方案。			
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	整治裸房数量	≥64 栋	66	20	20	
		质量指标	项目验收率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	铁路沿线整治补助标准	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	整治绿化面积	≥32.26 亩	32.26	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			区直部门安可替代项目					
主管部门			莆田市城厢区住房和城乡建设局	实施单位		莆田市城厢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	42.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	42.00	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				
	/			本年度区政府未安排采购				
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	任务完成率	≥100%	0	20	0	本年度区政府未安排采购,项目未完成
		质量指标	设备质量合格率	≥100%	0	10	0	本年度区政府未安排采购,项目未完成
		时效指标	采购及时率	≥100%	0	10	0	本年度区政府未安排采购,项目未完成
	成本指标	经济成本指标	采购标准	≤5000 元/台	0	10	10	本年度区政府未安排采购,项目未完成
	效益指标	经济效益指标	政府采购资金节约率	≥0.2%	0	30	0	本年度区政府未安排采购,项目未完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0	10	0	本年度区政府未安排采购,项目未完成
总分						10		

项目支出绩效自评表								
（2024 年度）								
项目名称			东海灵川片区农村生活污水处理服务费					
主管部门			莆田市城厢区住房和城乡建设局	实施单位		莆田市城厢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	49.20	49.20	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	49.20	49.20	—	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			
	/				完成污水处理费支付，保障农村污水正常收集处理。			
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	污水处理完成率	≥100%	100	20	20	无
		质量指标	资金使用正确率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金支付进度	≥100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	资金支付率	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	改善农村污水环境	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥85%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
（2024 年度）								
项目名称			城厢区农村生活污水“三根管”补助资金					
主管部门			莆田市城厢区住房和城乡建设局	实施单位		莆田市城厢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	355.22	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	355.22	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				
	莆城财[2024]1 号			以村一级为单位进行申请补助资金，依据各镇报送的各村完成接管的接管户名单进行补助。				
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
	产出指标	数量指标	任务完成率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	项目验收率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	接管率	≥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%	80	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			城厢区农村污水处理工程（一期）PPP 项目检测费					
主管部门			莆田市城厢区住房和城乡建设局	实施单位		莆田市城厢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	30.00	7.28	5.74	10	78.85	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	7.28	5.74	—	78.85		
	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				
	/			完成对华亭镇郊溪村、园头村、湖头村等 20 个原农村污水 PPP 项目中主要有铺设污水主干管的村庄的路面恢复和管材质量的抽检。				
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	抽检点位平均数	≥3 个	3	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥5%	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	证据采集	≥12 份	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			机关代发、借用人员经费					
主管部门			莆田市城厢区住房和城乡建设局	实施单位		莆田市城厢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		104. 52	102. 71	81. 53	10	79. 38	10
	其中：当年财政拨款		104. 52	102. 71	81. 53	—	79. 38	
	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			
	保障人员经费				完成机关借用人员、代管办借用人员、区建筑工程招标中心人员经费支出。			
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	保障人员数量	=9 人	9	20	20	
		质量指标	单位干部职工在岗在位履职率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年度工作任务完成率	≥90%	90	30	30	
	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	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		城建工作经费						
主管部门		莆田市城厢区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市城厢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	88.40	70.58	38.97	10	55.21	0	
	其中：当年财政拨款	88.40	70.58	38.97	—	55.21		
	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				
	用于区住建局办公等费用			保障住建局正常业务开展，提升诉讼胜诉率，提升党员活动积极性和丰富性				
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	报刊征订完成率	=100%	100	20	20	
		质量指标	干部培训合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	信访事项按期办结率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	政府采购节支率	≥5%	5	10	10	
	效益指标	生态效益指标	建筑工地扬尘合格率	=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	≥90%	90	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			坂头东片区物业管理费						
主管部门			莆田市城厢区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市城厢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		164.22	164.22	164.22	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		164.22	164.22	164.22	—	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				
	坂头东片区物业管理费				对公共空间使用、宠物饲养、车辆停放、装修管理等事宜做出明确规定，使小区管理有章可循，减少了邻里纠纷。为业主生活带来了便捷和安全，解决了单个业主无法解决的重大维修难题，营造良好的生活环境，让业主有家的感觉。				
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	物业收费标准	≥100%		100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	改善居住条件	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	任务完成率	≥100%		100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		(城厢惠企) 兑现建筑业持续健康发展政策 (莆城委[2022]1 号)						
主管部门		莆田市城厢区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市城厢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	3500.00	186.41	186.41	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3500.00	186.41	186.41	—	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				
	/			用于对辖区内符合《莆田市城厢区人民政府关于城厢区促进建筑业发展壮大的实施意见》（莆城政〔2019〕30 号）、莆城委[2022]1 号规定的建筑企业进行奖补，以促进我区建筑企业进一步发展壮大，为我区经济发展添砖加瓦。				
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	任务完成率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放时间	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增建筑企业数量	≥1 家	1	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	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			城厢区泗华孔里片区改造安置房项目					
主管部门			莆田市城厢区住房和城乡建设局	实施单位		莆田市城厢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		5000.00	5000.00	5000.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		5000.00	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			
	该项目用地面积 38075.65 平方米，总建筑面积 137685.46 平方米。建设 10 栋安置房，共 837 套套房。22 年计划主体封顶，内外墙砌体，水电安装室外配套工程。				共完成建设 10 栋，837 套安置房。			
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	封顶楼栋数	≥10 栋	10	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≥1.27 亿元	1.27	10	10	
	效益指标	生态效益指标	新增绿化面积	≥1200 平方米	1200	30	30	
	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	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2023 年 6 个老旧小区改造资金					
主管部门			莆田市城厢区住房和城乡建设局	实施单位		莆田市城厢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		436.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		436.00	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			
	/				2023 年 6 个老旧小区已竣工验收			
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	任务完成率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	项目验收率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	0	10	0	财政资金困难,未能及时拨付
	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤10%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改造小区数量	=6 个	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90	10	10	
总分						80		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			木兰铁岭片区地块七、八被征地农民社会保障金					
主管部门			莆田市城厢区住房和城乡建设局	实施单位		莆田市城厢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		62.92	62.92	62.92	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		62.92	62.92	62.92	—	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			
	/				城厢区木兰铁岭片区地块八被征地农民社会保障金 481672.8 元已落实。 城厢区木兰铁岭片区地块七被征地农民社会保障金 147520.8 元已落实。			
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	项目完成率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	前期工作完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥66000 元	629193.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发放及时率	>100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			区机关第二临时就餐点经费					
主管部门			莆田市城厢区住房和城乡建设局	实施单位		莆田市城厢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		228.69	228.69	209.10	10	91.43	10
	其中：当年财政拨款		228.69	228.69	209.10	—	91.43	
	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			
	/				为赛博思大厦上班的干部、职工提供安全卫生的的工作餐,干部职工用餐愉快			
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	就餐补助率	=100%	100	20	20	
		质量指标	食品验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按月按时发放	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴金额	=15 元每日	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	食堂安全卫生考核率	=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	≥90%	93	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			城厢区万达南片区改造安置房项目						
主管部门			莆田市城厢区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市城厢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		6400.00	6400.00	6400.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		6400.00	6400.00	6400.00	—	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				
	/				实际完成 19 栋，1890 套安置房				
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	项目完工率	≥100%		100	20	20	
		质量指标	前期工作完成率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	项目完成率	≥100%		100	5	5	
			资金到位率	≥100%		100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	资金支付进度	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作进展率	≥100%		100	30	30	
	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	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			莆田市城厢区沟头片区城市更新建设项目					
主管部门			莆田市城厢区住房和城乡建设局	实施单位		莆田市城厢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		3300.00	3300.00	3300.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		3300.00	3300.00	3300.00	—	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			
	完成 2023 年度建设任务				已完工已回迁安置			
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	信访事项处理率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金支付率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人民群众安定稳定 获得感提升	≥90%	90	20	20	
		生态效益指标	建筑工地扬尘合格率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	92	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			莆田市城厢区顶墩-下黄片区整村改造项目						
主管部门			莆田市城厢区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市城厢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		6960.00	6960.00	6960.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		6960.00	6960.00	6960.00	—	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				
	/				竣工交付				
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	项目完工率	≥100%		100	20	20	
		质量指标	前期工作完成率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	项目完成率	≥100%		100	5	5	
			资金到位率	≥100%		100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	资金支付进度	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作进展率	≥100%		100	15	15	
		生态效益指标	建筑工地扬尘合格率	≥95%		95	15	15	
	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	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		脱贫户住房透风漏雨修缮区级补助资金(追加)						
主管部门		莆田市城厢区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市城厢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	2.74	2.74	2.74	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.74	2.74	2.74	—	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				
	100%发放补助			3 户脱贫户住房结构安全存在透风漏雨的情况需对住房进行修缮，有效保障脱贫户住房安全				
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	任务完成率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助发放率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥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	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
（2024 年度）								
项目名称		（城厢惠企）兑现建筑业持续健康发展政策（商务大楼租金补助）						
主管部门		莆田市城厢区住房和城乡建设局		实施单位		莆田市城厢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	840.00	840.00	287.60	10	34.24	0	
	其中：当年财政拨款	840.00	840.00	287.60	—	34.24		
	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				
	/			实际拨付总金额 840 万元：2023 年补助 37 家共 304 万元，2024 年补助 37 家共 536 万元。				
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	任务完成率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放时间	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增建筑企业数量	≥1 家	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			人行天桥建设项目					
主管部门			莆田市城厢区住房和城乡建设局	实施单位		莆田市城厢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	1230.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	1230.00	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				
	一年内竣工			荔园路幸福家园天桥建设项目：完成主体框架，正在进行收尾工作 莆阳路南门学校段人行建设项目：目前完成电力管线铺设，完成 3 根桩基施工				
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
	产出指标	数量指标	任务完成率	≥100%	80	20	16	因电力变压器迁改协调时间长，导致开工延迟
		质量指标	项目验收率	≥100%	80	10	8	资金未到位，导致进度缓慢
		时效指标	完工及时率	≥100%	80	10	8	资金未到位，导致进度缓慢
	成本指标	经济成本指标	天桥数量	=2%	1	10	5	因电力变压器迁改协调时间长，导致开工延迟
	效益指标	经济效益指标	投资额完成率	≥90%	80	30	26.67	资金未到位，导致进度缓慢
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	80	10	8.89	工期长，导致沿街店铺通行不便，经营受损
	总分					72.56		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（脱贫户住房透风漏雨修缮区级补助资金（追加））

一、项目基本情况

（一）项目概况

脱贫户住房结构安全但存在透风漏雨修缮补助

（二）主要成效

脱贫户住房结构安全存在透风漏雨的情况需对住房进行修缮，有效保障脱贫户住房安全

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 补助发放率(%)，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) 任务完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 分配下达及时率(%), 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

2、社会效益指标

1) 政策知晓率(%), 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) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(木兰铁岭片区地块七、八被征地农民社会保障金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

木兰铁岭片区地块七、八被征地农民社会保障金

(二) 主要成效

落实项目被征地农民社会保障任务

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金(元)，目标值 66000，完成值 629193.6，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) 项目完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 前期工作完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 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) 发放及时率(%), 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) 目标群体满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（（城厢惠企）兑现建筑业持续健康发展政策（商务大楼租金补助））

一、项目基本情况

（一）项目概况

商务大楼租金补助 840 万元：2023 年 37 家共 304 万元，2024 年 37 家共 536 万元；

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 补贴标准(%)，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) 任务完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金发放准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 补贴发放时间(%), 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) 新增建筑企业数量(家), 目标值 1, 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) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(城厢区万达南片区改造安置房项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

建设安置房 2138 套套房用于安置

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 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) 资金支付进度(%), 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) 项目完工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 前期工作完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 工作进展率(%), 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) 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

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(坂头东片区物业管理费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

坂头东片区物业管理费

(二) 主要成效

对公共空间使用、宠物饲养、车辆停放、装修管理等事宜做出明确规定，使小区管理有章可循，减少了邻里纠纷。为业主生活带来了便捷和安全，解决了单个业主无法解决的重大维修难题，营造良好的生活环境，让业主有家的感觉。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 物业收费标准(%), 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) 任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 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

3、生态效益指标

1) 改善居住条件(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益人群满意度(%), 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

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年 6 个老旧小区改造资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年 6 个老旧小区改造资金

(二) 主要成效

小区居住环境提升，居民幸福感增强。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 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) 超概算项目比例(%), 目标值 10, 完成值 0, 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) 任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 项目验收率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 改造小区数量(个), 目标值 6, 完成值 6, 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) 受益人群满意度(%), 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. 财政资金紧张, 未安排资金到 2023 年 6 个老旧小区改造项目, 导致预算指标执行率低下

(二) 改进措施

1. 建议财政统筹安排资金, 保障 2023 年 6 个老旧小区改造项目材料采购及农民工工资

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(万达南片区周边道路配套新建工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于万达南片区周边道路建设

(二) 主要成效

缓解万达南片区周边交通压力，方便周边新建 5 个小区的出行，增加居民幸福感

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 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) 终端资金支付率(%), 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) 工程量完成率(%), 目标值 70, 完成值 70, 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) 资金到位率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 建筑工地扬尘合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

(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 95，完成值 95，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. 本年度该项目资金到位率为零，财政预算资金支付与项目进展不匹配，不能保障项目实施

(二) 改进措施

1. 建议财政统筹资金安排，保障项目进度款，支付项目材料采购款及农民工工资

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(莆田市城厢区坂头西片区改造项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

莆田市城厢区坂头西片区改造项目

(二) 主要成效

建设 15 栋，1704 套安置房

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 超概算项目比例(%), 目标值 0, 完成值 0, 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) 处理投诉件及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 苗木成活率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 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

3、生态效益指标

1) 绿化覆盖率(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 30, 得分 30。

(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

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(军转干部困难补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

军转干部困难补助

(二) 主要成效

军转干部杨福志困难补助，每月补助 420 元，有效提升军转干部的生活保障

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 生活保障标准(元/人、元/户)，目标值 420，完成值 420，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) 军转干部补助人数(人)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 保障军转干部情况(%)，目标值 100，完成值 100，分值

10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时性(%)，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) 生活补助发放及时率(%)，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) 目标群体满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(城建工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

城建工作经费 1、莆城建[2017]576 号，城建工作经费 90 万，其中 59.8 万元用于机关借用人员：社保、医保、公积金等 18 万元、年休未休奖 4 万元、基础绩效奖 25.2 万元、年度考核奖 12.6 万；剩余 30.2 万元工作经费；2、行政诉讼、民事诉讼费用 25；2、建设系统党委活动经费 2

(二) 主要成效

保障住建局正常业务开展，提升诉讼胜诉率，提升党员活动积极性和丰富性

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 政府采购节支率(%), 目标值 5, 完成值 5, 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) 报刊征订完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

20，得分 20。

2、质量指标

1) 干部培训合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 信访事项按期办结率(%), 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

3、生态效益指标

1) 建筑工地扬尘合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(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

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(莆田市城厢区七中山公寓道路提升项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

莆田市城厢区七中山公寓道路提升项目

(二) 主要成效

共涉及 17 条道路，道路总长 4801.28 米，其他附属工程包括设置社区微驿站、党建小品、壁照宣传栏及电动自行车充电站，提升居民居住环境

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 终端资金支付率(%), 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) 工程量完成率(%), 目标值 70, 完成值 100, 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) 资金到位率(%), 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

3、生态效益指标

1) 建筑工地扬尘合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(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 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（莆田市城厢区沟头片区城市更新建设项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年第一批福建省专项债券资金

（二）主要成效

配套建设绿化、护岸、市政广场、道路、管网、地面停车场、给排水系统、供电系统、消防系统及人防地下室工程基础设施。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 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) 资金支付率(%)，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) 信访事项处理率(%)，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) 资金到位率(%), 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) 人民群众安定稳定获得感提升(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

1) 建筑工地扬尘合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(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 92, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(城厢区木兰铁岭片区改造项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

城厢区木兰铁岭安置房

(二) 主要成效

一期主体结构全部封顶；二期十一栋楼平均主体结构完成八层。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 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) 投入资金(万元)，目标值 66000，完成值 82577，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) 项目完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、质量指标

1) 前期工作完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，

得分 5。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 设计功能完整率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

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

(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 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（城厢区农村生活污水“三根管”补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

城厢区农村生活污水“三根管”补助资金

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 补助标准(%), 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) 任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 项目验收率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时性(%), 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

3、生态效益指标

1) 接管率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(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 80, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(人行天桥建设项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 荔园路幸福家园天桥建设项目，连接荔园路幸福家园与正荣玖玺二期；
2. 莆阳路南门学校段人行天桥建设项目，连接吉祥街与十字街

(二) 主要成效

荔园路幸福家园天桥建设项目：缓解交通压力，保障学生安全
莆阳路南门学校段人行建设项目：缓解交通压力，保障学生安全

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 72.56 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

- 1) 天桥数量(%), 目标值 2, 完成值 1, 分值 10, 得分 5。

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) 任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 20, 得分 16。

2、质量指标

1) 项目验收率(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 10, 得分 8。

3、时效指标

1) 完工及时率(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 10, 得分 8。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 投资额完成率(%), 目标值 90, 完成值 80, 分值 30, 得分 26.67。

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) 服务对象满意度(%), 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

1. 人行天桥项目资金拨付与人行天桥项目进度不匹配, 项目资金拨付比例过低

(二) 改进措施

1. 及时拨付项目进度款, 解决农民工工资及材料

款，提高资金支付率，促进项目进度

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(区直部门安可替代项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

住建局包含下属实有 104 人，根据安可替代工作要求，我局总共需替换 102 台电脑，23 年已替换 42 台（其中 2 台为设密机），24 年我局计划替代 60 台电脑，每台电脑加软件预计 7000 元，合计 42 万元。

(二) 主要成效

本年度区政府未安排采购

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 采购标准(元/台)，目标值 5000，完成值 0，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) 任务完成率(%），目标值 100，完成值 0，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1)设备质量合格率(%),目标值100,完成值0,分值10,得分0。

3、时效指标

1)采购及时率(%),目标值100,完成值0,分值10,得分0。

(三)效益指标

1、经济效益指标

1)政府采购资金节约率(%),目标值0.2,完成值0,分值30,得分0。

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)服务对象满意度(%),目标值90,完成值0,分值10,得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 本年度区政府未安排采购安可电脑,导致采购安可电脑项目未开展,支付进度为0

2. 本年度区政府未安排采购安可电脑,导致采购安可电脑项目未开展,支付进度为0

(二) 改进措施

1. 待区政府通知统一组织采购安可电脑，再重新安排采购安可电脑的预算

2. 待区政府通知统一组织采购安可电脑，再重新安排采购安可电脑的预算

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(莆田市城厢区沟头片区城市更新项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该项目建设单位为城厢区城投集团,总投 48 亿元,总建筑面积 81.29 万平方米,建设周期 48 个月。

(二) 主要成效

配套建设绿化、护岸、市政广场、道路、管网、地面停车场、给排水系统、供电系统、消防系统及人防地下室工程基础设施。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 8 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) 工程概算执行率(%),目标值 50,完成值 50,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) 封顶楼栋数(个),目标值 23,完成值 23,分值 10,得分 10。

2) 信访事项处理率(%),目标值 100,完成值 100,分值

10，得分 10。

2、质量指标

1) 苗木成活率(%），目标值 90，完成值 91，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%），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) 劳务合同签订率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 环评通过率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(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

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(区机关第二临时就餐点经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

区机关第二临时就餐点经费

(二) 主要成效

为赛博思大厦上班的干部、职工提供安全卫生的工作餐,干部职工用餐愉快

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补贴金额(元每日), 目标值 15, 完成值 15, 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) 就餐补助率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 食品验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10，得分 10。

3、时效指标

1) 按月按时发放(%)，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) 食堂安全卫生考核率(%)，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) 服务对象满意度(%)，目标值 90，完成值 93，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（城厢区月塘南片区改造安置房项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

城厢区月塘南片区改造安置房项目

（二）主要成效

共建设 650 套安置住宅用于安置

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 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) 资金支付进度(%), 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) 项目完工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 前期工作完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 政府采购资金节约率(%), 目标值 2, 完成值 2, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 工作进展率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

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

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（莆田市城厢区顶墩-下黄片区整村改造项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

建设用地面积 55059.95 平方米，总建筑面积 242715 平方米。建设 14 栋安置房，1569 套套房。

（二）主要成效

共建设 14 栋，安置房建设 1569 套用于安置。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 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) 资金支付进度(%), 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) 项目完工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 前期工作完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 资金到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 工作进展率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1) 建筑工地扬尘合格率(%），目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

(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

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（城厢区农村污水处理工程（一期）PPP 项目检测费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为核实国祯公司实施的农村污水处理工程建设质量问题，已提供结算审核必要的技术资料及应对诉讼需要的证据材料，经请示（莆城建〔2023〕159 号），区政府同意委托第三方有资质公司对项目管网、检查井、化粪池及开挖回填情况等工程进行质量抽检，并聘请公证人员参与质量抽检现场见证。检测费用、公证费初步估计需 30 万元。

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本节约率(%), 目标值 5, 完成值 5, 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) 抽检点位平均数(个), 目标值 3, 完成值 3, 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) 项目完成率(%), 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) 证据采集(份), 目标值 12, 完成值 12, 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) 服务对象满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(城乡基础设施建设提升费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、城厢区农村污水处理工程(一期)PPP 项目工程量现场核实咨询服务费 30.97; 2、历年市政建设项目工程尾款 28.56; 3、铁路沿线环境质量巩固提升费用 194.33; 4、口袋公园 200 万元; 5、农房建筑立面图集 10; 6、新型墙体材料专项基金返退 5.72; 7、城厢区老城更新与风貌提升核心示范区修建性详细规划 50 万元; 8、城厢区人武部旧办公楼管理经费 24.36;

(二) 主要成效

1、城厢区农村污水处理工程(一期)ppp 项目工程量现场核实咨询服务费, 已出报告
3、铁路沿线环境质量巩固提升费用, 已验收
4、口袋公园已竣工验收, 提升周边群众的生活质量
6、新型墙体材料专项基金返退 5.72, 企业满意度较好
7、主要成效: 缓解城厢区老城区的交通压力, 促进交通微循环, 方便群众出行安全, 提升老城整体形象, 重新焕发老城面貌。
8、在 2024 年物业管理服务中, 未来物业的管理区域的部门反响优良, 服务质量较高、卫生、安保等各方面都管理得当。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 铁路沿线整治补助标准(%), 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) 整治裸房数量(栋)，目标值 64，完成值 66，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 项目验收率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时性(%)，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

3、生态效益指标

1) 整治绿化面积(亩)，目标值 32.26，完成值 32.26，分值 30，得分 30。

(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 80，分值 10，

得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（（城厢惠企）兑现建筑业持续健康发展政策（商务大楼物业费补贴））

一、项目基本情况

（一）项目概况

商务大楼物业费补贴 38 万元：商务大楼进驻装修 37 家，38 万元（2020 年至 2022 年）

（二）主要成效

因政策变化，项目暂停

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 30 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 补贴标准(%), 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) 任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

2、质量指标

1) 资金发放准确率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10,

得分 0。

3、时效指标

1) 补贴发放时间(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 新增建筑企业数量(家), 目标值 1, 完成值 1, 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 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 《莆田市城厢区人民政府关于废止部分文件的通知》(莆城政【2024】34 号), 莆城政规[2022]1 号予以废止, 字即日起执行

2. 《莆田市城厢区人民政府关于废止部分文件的通知》(莆城政【2024】34 号), 莆城政规[2022]1 号予以废止, 字即日起执行

（二）改进措施

1. 严格按照《莆田市城厢区人民政府关于废止部分文件的通知》（莆城政【2024】34号）执行
2. 严格按照《莆田市城厢区人民政府关于废止部分文件的通知》（莆城政【2024】34号）执行

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（东海灵川片区农村生活污水处理服务费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

东海灵川片区农村生活污水处理费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金支付率(%)，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) 污水处理完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用正确率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金支付进度(%), 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

3、生态效益指标

1) 改善农村污水环境(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 村民满意度(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年城厢区天桥建设资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2021 年城厢区天桥建设资金

(二) 主要成效

缓解城厢区主要交通主干路的交通压力，降低交通事故率，方便群众出行安全。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 终端资金支付率(%), 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) 工程量完成率(%), 目标值 70, 完成值 70, 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) 资金到位率(%)，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

3、生态效益指标

1) 建筑工地扬尘合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

(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 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(城厢区沟头片区城市更新项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该项目建设单位为城厢区城投集团,总投48亿元,总建筑面积81.29万平方米,建设周期48个月。

(二) 主要成效

配套建设绿化、护岸、市政广场、道路、管网、地面停车场、给排水系统、供电系统、消防系统及人防地下室工程基础设施。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分,等级为优,设置绩效目标7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) 资金支付率(%), 目标值 35, 完成值 35, 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) 任务完成率(%), 目标值 32, 完成值 32, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 项目完成时限(%), 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) 劳务合同签订率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 环评通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(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 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(城厢区泗华孔里片区改造安置房项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该项目用地面积 38075.65 平方米，总建筑面积 137685.46 平方米。建设 10 栋安置房，共 837 套套房。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投入资金(亿元)，目标值 1.27，完成值 1.27，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) 封顶楼栋数(栋)，目标值 10，完成值 10，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) 资金到位率(%)，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

3、生态效益指标

1) 新增绿化面积(平方米)，目标值 1200，完成值 1200，分值 30，得分 30。

(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

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(太湖园区污水处理费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于太湖园区污水处理费

(二) 主要成效

完成污水处理费支付，保障污水正常收集处理。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 日平均处理污水量(吨)，目标值 1200，完成值 1200，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) 项目完工率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 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

3、生态效益指标

1) 生态环境改善度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(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

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(银行贷款还本付息)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于 2023 年银行贷款还本付息

(二) 主要成效

完成银行贷款还本付息，提升还款主体的信誉

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 逾期违约金额(元)，目标值 0，完成值 0，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) 逾期次数(次)，目标值 0，完成值 0，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) 资金拨付及时性(%), 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) 工作进展率(%), 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) 受益人群满意度(%), 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

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(莆田市城厢区万达南片区改造安置房项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年福建省政府第一批专项债券

(二) 主要成效

一共建设 22 幢、2146 套安置房用于安置

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金支付率(%), 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) 棚改年度投资计划完成率(%), 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) 资金拨付及时性(%), 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) 重大安全事次数(次), 目标值 1, 完成值 0, 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

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（（城厢惠企）兑现建筑业持续健康发展政策（莆城委[2022]1 号））

一、项目基本情况

（一）项目概况

《莆田市城厢区人民政府关于城厢区促进建筑业发展壮大的实施意见》（莆城政〔2019〕30 号）、莆城委〔2022〕1 号

（二）主要成效

用于对辖区内符合《莆田市城厢区人民政府关于城厢区促进建筑业发展壮大的实施意见》（莆城政〔2019〕30 号）、莆城委〔2022〕1 号规定的建筑企业进行奖补，以促进我区建筑企业进一步发展壮大，为我区经济发展添砖加瓦。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 补贴标准(%), 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) 任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20,

得分 20。

2、质量指标

1) 资金发放准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 补贴发放时间(%), 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) 新增建筑企业数量(家), 目标值 1, 完成值 1, 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) 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

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(莆田市城厢区月塘南片区改造安置房项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年第一批福建省政府专项债券

(二) 主要成效

共建设 650 套安置住宅用于安置

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金支付进度(%), 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) 项目完工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 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) 工作进展率(%), 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) 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

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（机关代发、借用人员经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、局机关借用人员工资 50 万调减为 45 万：莆城住建[2012]135 号，局机关借用财政承担工资部分。7 人改为 6 人，年工资 48.31 万元调整为 45 万（不含基础绩效奖、奖励性绩效奖）；

2、代管办人员经费预算 20.61：区政府 2009 年第 37 次会议纪要，工作人员经费由区财政另行拨付给住建局代发，预算一直安排工资奖金五险一金等。1 人年工资总额 12.86 万元，年度考核奖 2.1 万元，年休未休 0.8 万元、年五险一金 4.85 万元；

3、区建筑工程招标中心（原观桥影剧院）人员及办公经费：观桥影剧院承担工资及五险一金等。在职人数 2 人，工资 24.3，基本养老保险、职业年金 2 万、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、公积金、残疾人就业保证金合计 12.41 万元，高龄补贴 8 人 2.2 万元，小计 41.21 调整为 38.91 万元

（二）主要成效

完成机关借用人员、代管办借用人员、区建筑工程招标中心人员经费支出。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%)，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) 保障人员数量(人)，目标值 9，完成值 9，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 单位干部职工在岗在位履职率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达率(%），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) 年度工作任务完成率(%），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) 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

（二）改进措施

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表							
(2024 年度)							
部门（单位）名称		莆田市城厢区住房和城乡建设局		部门预算编码		306	
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
	资金总额	9764.01	125413.86	185384.93	10	147.82	10
	财政资金	9764.01	125413.86	185384.93		147.82	
	其他资金	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		
	按照区委、区政府工作部署及上级住建主管部门工作要求，全力推进我区城乡建设进程，进一步完善行业各项管理。				1. 城市品质提升工作。2024 年老旧小区改造项目对城区 13 个小区进行改造，涉及沟头湾小区、人行集资房、广电小区、供销社集资房、莆阳小区、莆保小区、机电小区、公安集资房、法院集资房、边防集资房、国税套房、商检集资房、名仕花园，涉及楼栋数 47 栋、1299 户居民。建设内容包括雨污分流、通信管线、治安监控管道、消防管道、路面修整、小区照明、小区绿化、非机动车停车棚等。目前 6 个小区已基本完成改造，其余小区正在抓紧施工中，力争春节前基本完成建设。 2. 市政配套建设工作。新增福道建设 5 公里，新增公园绿地 11.4 公顷，完成木兰溪十里风光带（城厢区段）福道、木兰溪十里风光带运动广场及周边配套工程建设；完成莆田市第二实验小学口袋公园、建发融创口袋公园 2 个口袋公园，布置南湖公园、凤凰山公园迎新春、国庆主题花坛 3 处；截止 10 月份，我区建成区内绿地率为 51.1%、人均公园绿地面积 21.04 平方米/人、绿化覆盖率 47.5%；新改建市政道路 7.8 公里，全年度指标 9 公里，剩余部分 12 月份之前完成；南园、南门 13 条道路改造项目竣工验收，开工建设泗华郊野公园“断头路”；霞林幸福家园段、莆阳路南门学校段天桥、西许排涝泵站、木兰铁岭排洪箱涵等多个重点项目。3. 园林绿化工作。（1）公园监管方面，加强对辖区内凤凰山公园游乐设施（省检 8 台）的检查，确保公园内游乐设施每天工作人员都有日检记录，证书齐全，凤凰山公园、南湖公园、荔枝公园消防设施正常合格，有限空间未发现问题，树木未出现倒伏等，未发现安全隐患。（2）日常绿化养护方面。组织施工队，加强对主次干道树木绿化养护情况排查，整改了洋西、溪北路、北渠绿道、胜利路、学院路等存在的养护问题。同时，6 月份大暴雨期间、10 月份山陀儿及康妮台风期间制定应急预案，组织园林绿化应急抢险队伍，做好应急物资和装备储备，城厢区住建局共出动队伍 3 支，出动抢险人员 35 人次，农用车 5 部、高空作业车 1 部，锯子 10 把、油锯 2 把，清运车辆 1 辆，抢通道路 8 处，修剪倒伏倾斜及折枝树木约 86 株。今年以来应急处置了民心街树木折枝和遮挡路灯、永乐路树木碰到电线、溪北路白色虫子、洋西绿道病虫害、肖厝路树木倒伏、北渠绿道树木倒伏、华秀路树木遮挡路灯		

		等安全隐患问题。（3）古树名木方面。根据职能分工我局主要负责监管城厢区城镇开发边界内 56 棵古树名木，现已建立了定期巡查的机制，同时与各镇街签订好养护责任状。5 月份聘请了三位高级职称专家对广化寺古树名木进行现场指导。 4. 安置房建设工作。2024 年全区安置房建设项目共计 15 个，总建筑面积约 454.73 万㎡，总投资约 273 亿元，在建项目共 10 个；正在办理前期手续的项目 3 个；正在回迁项目 2 个。①促竣工及回迁情况：沟头地块一至七已于 2024 年 8 月全部组织回迁，地块八力争 2024 年年底竣工验收；龙德井地块一至四已于 2024 年 8 月全部组织回迁；洋西地块 A 于 2024 年 6 月 28 日组织回迁；月塘南片区改造（一期）项目力争 2024 年 12 月竣工验收。②促开工情况：月塘南片区改造（三期）项目已于 2024 年 9 月份进场施工；木兰大道油潭安置房将于 2024 年 8 月底进行施工招投标，预计 2025 年第一季度开工建设；屿上北片区安置房已于 2024 年 10 月 15 日挂牌出让，于 2024 年 11 月 22 日进场施工。 5. 房屋征收工作。一是继续开展龙德井危旧房改造项目签订房屋安置补偿协议、交房、被征收户档案建档及旧房产证注销工作。二是继续做好文献北片区片区历史遗留问题的解决工作，如与部分遗留公司（单位）签订征迁协议、被征迁人过世新被征迁人确认、被征迁人产权异议协商、法院协助执行等。 6. 城区污水管网建设工作。 （1）市政污水管网建设。我区组织实施木兰流域沿线污水处理基础设施建设，明确年度目标和任务，补齐污水处理能力不足以及老旧城区、城乡结合部管网不完善等设施短板，完善污水处理收集处理系统，强化污水收集处理。截至目前城镇污水管网年度任务 6 公里，完成建设 6 公里；乡镇污水管网任务 2 公里，完成 2 公里。（2）污水管网排查整改。我区以区域投集团为平台，制定《城厢区城市排水设施管理制度》，督促区域投集团落实排水设施运行维护管理职责，推进污水管网问题排查整改。2024 年以来完成城区溪北路、云商街、永乐路、筱塘北街污水管道修复 0.53 公里，完成华林园区市政污水管网三、四级缺陷修复 294 处。 7. 农村污水管网建设工作。2024 年以来，我局督促各镇（街道）加快推进农村生活污水提升治理，目前城厢区常住户数 56020 户（华亭镇数据变动），截止目前已完成“三根管”接管 50634 户，接管率（按常住户数计算）约为 90.38%。并根据《莆田市城厢区农村生活污水提升治理行动计划（2021-2025 年）》文件年度任务分解要求，推进农村污水“三根管”建设，东海镇、灵川镇已完成今年年度计划任务，重点推动完成华亭镇生活污水提升治理工程，今年以来推进华亭镇新增入户接管 2375 户，10 个村已完成接管率 90%以上目标。开展农村生活污水市场化运维。区域投集团作为业主对城厢区分 6 个区域（四个镇加华林园区及太湖园区）进行招标，由第三方运维公司对污水管网进行运维管理；我局督促区域投集团制定污水管网运维方案，加强日常巡护，发现问题及时响应及时修复，确保污水管网正常运行，避免污水管网破损渗漏现象发生。 8. 黑臭水体治理工作。我区下磨溪、龙桥溪 2 条黑臭水体已完成治理。截止目前，每季度省环保厅水质检测结果均达到合格标准，黑臭水体水质情况在全市同
--	--	---

					类城市黑臭水体河道中排名前列。 9. 村镇建设工作。一是按照省市要求，今年我区需完成既有农房（裸房）整治 650 栋，我局及时部署，督促镇街结合乡村振兴、库区移民、铁路沿线环境综合管理等工作推进年度任务。目前，我区已完成裸房整治 679 栋。二是根据已制定发布的《风貌导则》、《通用图集》，督促镇街规范和加强农村村民建房质量安全管理和农房建设建筑风貌管控，引导村民建房合理安排室内空间和功能布局。2024 年我区村镇住宅示范房位于常太镇松峰村，该住房目前已完成砌筑工程，开始外立面粉刷。三是聘请台湾团队，对农房建筑立面图集进行优化提升，并在广泛汲取传统元素的基础上进行现代化创新，形成村镇住宅通用图集，进一步规范和加强了农村村民建房质量安全管理和农房建设建筑风貌管控。实施隐患闭环管理，筑牢安全生产防线，全区 178 栋在建农房严格落实施工关键节点和竣工验收到场巡查指导制度，同时强化区级农村在建房屋质量安全督导，累计抽查在建农房 44 栋，切实加强农房质量安全管控。 10. 保障性住房工作。继续对全区政府投资的 587 套（间）公租房进行配租管理，已完成一年两次（上半年、下半年）的入户巡查工作。目前，全区在保公租房（廉租房）568 户，其中：社会批次 134 户，企业定向 434 户。社会批次 134 户正在住建部公租房审批系统年审，其中：廉租房租赁补贴 16 户；公租房实物配租 118 户。			
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%	1	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	任务完成率	≥95%	95	12	12	
		质量指标	设备完好达标率	≥90%	93	12	12	
		时效指标	信访案件处理及时率	≥98%	99	12	12	
	成本指标	经济成本指标	人均食堂补助经费	≤15 元	15	8	8	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故率	≤0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92	10	10	
总分						100		
评价等级		优（S≥90）						