

2024 年度
永安市住房和城乡建设局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2024 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永安市住房和城乡建设局部门的主要职责是：主管全市建设行政管理。。

全市建设行政管理

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市住房和城乡建设局部门包括9个机关行政处（科）室及6个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
永安市住房和城乡建设局	行政单位	12
永安市建设档案馆	全额拨款事业单位	3
永安市建筑安全站	全额拨款事业单位	5
永安市村镇建设站	经费自理事业单位	4
永安市建筑工程质量站	全额拨款事业单位	10
永安市建设工程造价站	经费自理事业单位	2
永安市建设工程技术服务中心	全额拨款事业单位	54

三、部门主要工作总结

2024年，永安市住房和城乡建设局部门主要任务是：主管全市建设行政管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）支持行业发展，推动城市建设

（二）整治农村风貌，统筹城乡发展

(三) 扎实化解风险，稳住住房市场

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：永安市住房和城乡建设局

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	8205.56	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	3907.31	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	474.85
		九、卫生健康支出	53.45
		十、节能环保支出	118.20
		十一、城乡社区支出	5080.36
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5024.21
		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	72.14
		二十三、其他支出	1289.65
		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	12112.87	本年支出合计	12112.87
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	12112.87	总计	12112.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：永安市住房和城乡建设局

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		12112.87	12112.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	474.85	474.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	422.29	422.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.69	138.69	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	202.95	202.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	118.20	118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	118.20	118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	118.20	118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5080.36	5080.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1387.36	1387.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1251.66	1251.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.70	105.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	890.91	890.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	890.91	890.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	111.44	111.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	111.44	111.44	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	2577.66	2577.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2519.58	2519.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5024.21	5024.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4883.57	4883.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	4863.57	4863.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.64	140.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.64	140.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1289.65	1289.65	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	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	389.65	389.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	347.65	347.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：永安市住房和城乡建设局

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	合计	12112.87	1920.60	10192.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	474.85	474.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	422.29	422.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.69	138.69	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	202.95	202.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	118.20	0.00	118.20	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	118.20	0.00	118.20	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	118.20	0.00	118.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5080.36	1251.66	3828.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1387.36	1251.66	135.70	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1251.66	1251.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.70	0.00	105.70	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	890.91	0.00	890.91	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	890.91	0.00	890.91	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00

2120303	小城镇基础设施建设	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	111.44	0.00	111.44	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	111.44	0.00	111.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2577.66	0.00	2577.66	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	58.08	0.00	58.08	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2519.58	0.00	2519.58	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5024.21	140.64	4883.57	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4883.57	0.00	4883.57	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	4863.57	0.00	4863.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.64	140.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.64	140.64	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	72.14	0.00	72.14	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	72.14	0.00	72.14	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	72.14	0.00	72.14	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1289.65	0.00	1289.65	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	900.00	0.00	900.00	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	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	389.65	0.00	389.65	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	347.65	0.00	347.65	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：永安市住房和城乡建设局

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	8205.56	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	3907.31	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	474.85	474.85	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	53.45	53.45	0.00	0.00
		十、节能环保支出	118.20	118.20	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	5080.36	2462.70	2617.66	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	5024.21	5024.21	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	72.14	72.14	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1289.65	0.00	1289.65	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	12112.87	本年支出合计	12112.87	8205.56	3907.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	12112.87	总计	12112.87	8205.56	3907.31	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：永安市住房和城乡建设局

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		8205.56	1920.60	6284.96
208	社会保障和就业支出	474.85	474.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	422.29	422.29	0.00
2080501	行政单位离退休	138.69	138.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.95	202.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.65	80.65	0.00
20808	抚恤	44.53	44.53	0.00
2080801	死亡抚恤	44.53	44.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.03	8.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.03	8.03	0.00
210	卫生健康支出	53.45	53.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.45	53.45	0.00
2101101	行政单位医疗	53.45	53.45	0.00
211	节能环保支出	118.20	0.00	118.20
21104	自然生态保护	118.20	0.00	118.20
2110402	农村环境保护	118.20	0.00	118.20
212	城乡社区支出	2462.70	1251.66	1211.05
21201	城乡社区管理事务	1387.36	1251.66	135.70
2120101	行政运行	1251.66	1251.66	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	30.00	0.00	30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.70	0.00	105.70
21202	城乡社区规划与管理	890.91	0.00	890.91
2120201	城乡社区规划与管理	890.91	0.00	890.91
21203	城乡社区公共设施	73.00	0.00	73.00
2120303	小城镇基础设施建设	73.00	0.00	73.00
21205	城乡社区环境卫生	111.44	0.00	111.44
2120501	城乡社区环境卫生	111.44	0.00	111.44
221	住房保障支出	5024.21	140.64	4883.57
22101	保障性安居工程支出	4883.57	0.00	4883.57
2210103	棚户区改造	20.00	0.00	20.00
2210108	老旧小区改造	4863.57	0.00	4863.57
22102	住房改革支出	140.64	140.64	0.00
2210201	住房公积金	140.64	140.64	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	72.14	0.00	72.14
22406	自然灾害防治	72.14	0.00	72.14
2240699	其他自然灾害防治支出	72.14	0.00	72.14

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
单位：万元

部门：永安市住房和城乡建设局

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	1663.77	302	商品和服务支出	73.61	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	421.88	30201	办公费	11.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	177.02	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	328.32	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	202.13	30205	水费	2.30	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.97	30206	电费	14.92	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	40.33	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.36	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	227.85	30211	差旅费	2.80	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	140.64	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	50.27	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	183.22	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	2.30	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	41.16	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.12	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	8.76	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	5.78	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	0.35	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	140.94	30240	税金及附加费用	19.48	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1846.99	公用经费合计					73.61

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：永安市住房和城乡建设局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.08
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.78
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.78
3. 公务接待费	6	2.30

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：永安市住房和城乡建设局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	3907.31	3907.31	0.00	3907.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2617.66	2617.66	0.00	2617.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2577.66	2577.66	0.00	2577.66	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	58.08	58.08	0.00	58.08	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2519.58	2519.58	0.00	2519.58	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
229	其他支出	0.00	1289.65	1289.65	0.00	1289.65	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	900.00	900.00	0.00	900.00	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	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	389.65	389.65	0.00	389.65	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	347.65	347.65	0.00	347.65	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：永安市住房和城乡建设局

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 12112.87 万元，支出总计 12112.87 万元，与上年决算数相比，各增加 1393.80 万元，增长 13.00%，主要是预算安排支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入12112.87万元，比上年决算数增加1393.80万元，增长13.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8205.56万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入3907.31万元。
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12112.87万元，比上年决算数增加1393.80万元，增长13.00%，具体情况如下：

1. 基本支出 1920.60 万元。其中，人员支出 1846.99 万

元，公用支出 73.61 万元。

2. 项目支出 10192.27 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 12112.87 万元，支出总计 12112.87 万元，与上年决算数相比，各增加 1393.80 万元，增长 13.00%，主要是：预算安排收入支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8205.56 万元，比上年决算数增加 2973.00 万元，增长 56.82%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 138.69 万元，较上年决算数增加 47.29 万元，增长 51.74%。主要原因是新增退休人员新增退休人员。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 202.95 万元，较上年决算数增加 78.03 万元，增长 62.46%。主要原因是新增退休人员及招考录用新员工新增退休人员及招考录用新员工。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 80.65 万元，较上年决算数减少 2.63 万元，下降 3.16%。主要原因是退休人员增加。

(四) 2080801-死亡抚恤支出 44.53 万元，较上年决算数增加 39.58 万元，增长 799.60%。主要原因是退休职工过世退休职工过世。

(五) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 8.03 万元，较上年决算数减少 0.31 万元，下降 3.72%。主要原因是上级专项安排支出减少上级专项安排支出减少。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 53.45 万元，较上年决算数减少 1.68 万元，下降 3.05%。主要原因是退休人员增加退休人员增加。

(七) 2110402-农村环境保护支出 118.20 万元，较上年决算数增加 98.20 万元，增长 491.00%。主要原因是上级安排支出增加上级安排支出增加。

(八) 2120101-行政运行支出 1251.66 万元，较上年决算数减少 151.97 万元，下降 10.83%。主要原因是上级安排支出减少上级安排支出减少。

(九) 2120107-市政公用行业市场监管支出 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上级安排支出增加上级安排支出增加。

(十) 2120199-其他城乡社区管理事务支出支出 105.70

万元，较上年决算数增加 55.70 万元，增长 111.40%。主要原因是上级安排支出增加。

（十一）2120201-城乡社区规划与管理支出 890.91 万元，较上年决算数增加 601.89 万元，增长 208.25%。主要原因是上级安排支出增加。

（十二）2120303-小城镇基础设施建设支出 73.00 万元，较上年决算数增加 73.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上级安排支出增加。

（十三）2120501-城乡社区环境卫生支出 111.44 万元，较上年决算数增加 45.52 万元，增长 69.05%。主要原因是上级安排支出增加。

（十四）2210103-棚户区改造支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上级安排支出增加。

（十五）2210108-老旧小区改造支出 4863.57 万元，较上年决算数增加 2456.04 万元，增长 102.01%。主要原因是上级安排支出增加。

（十六）2210201-住房公积金支出 140.64 万元，较上年决算数减少 5.27 万元，下降 3.61%。主要原因是上级安排支出减少。

（十七）2240699-其他自然灾害防治支出支出 72.14 万元，较上年决算数减少 17.86 万元，下降 19.84%。主要原因是上

级安排支出减少。

(十八) 2120399-其他城乡社区公共设施支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 375.00 万元，下降 100.00%。主要原因是上级安排支出减少。

(十九) 2210105-农村危房改造支出 0.00 万元，较上年决算数减少 17.51 万元，下降 100.00%。主要原因是上级安排支出减少。

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 3907.31 万元，比上年决算数减少 1579.20 万元，下降 28.78%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出支出 58.08 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是新佳洁超拆迁安置补助例行支出新佳洁超拆迁安置补助例行支出。

(二) 2120803-城市建设支出支出 2519.58 万元，较上年决算数减少 196.85 万元，下降 7.25%。主要原因是上级安排支出减少。

(三) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出支出 40.00 万元，较上年决算数减少 8.99 万元，下降 18.35%。主要原因是上级安排支出减少。

(四) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出支出 900.00 万元，较上年决算数减少 1534.00 万

元，下降 63.02%。主要原因是上级安排支出减少。

（五）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出支出 42.00 万元，较上年决算数减少 184.00 万元，下降 81.42%。主要原因是上级安排支出减少。

（六）2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出支出 347.65 万元，较上年决算数增加 344.65 万元，增长 11488.33%。主要原因是上级安排支出增加。

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 1920.60 万元，其中：

（一）人员经费 1846.99 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73.61万元，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 8.08 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.02 万元，下降 0.25%。主要原因是严格控制支出。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 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门未安排公务出国出境经费。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.78 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.02 万元，下降 0.34%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；

较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门未安排公务用车购置费。

公务用车运行费支出 5.78 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.02 万元，下降 0.34%。主要是严格控制支出。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 2.30 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是严格控制公务接待支出。累计接待 30 批次、235 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 6 个项目实施单位自评，分别是各类城建工程支出、各类城建工程支出、永安火车南站 PPP 项目投资回报资金、佳洁二期征迁安置过渡费、农村生活垃圾治理运行补助等项目，涉及财政拨款资金共计 6934.60 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 6 个项目实施部门评价，分别是各类城建工程支出、各类城建工程支出、永安火车南站 PPP 项目投资回报资金、佳洁二期征迁安置过渡费、农村生活垃圾治理运行补助等项目，涉及财政拨款资金共计 6934.60 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、2 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 73.61 万元，比上年决算数增加 8.74 万元 13.47%。主要原因是：资产运行维护及人员增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购支出。

（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 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 2；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称				各类城建工程支出							
主管部门				永安市住房和城乡建设局			实施单位		永安市住房和城乡建设局		
项目概况				根据永财预[[2024]5 号，依据工程项目实施进展及工程欠款情况，及时支付工程款项，年内各类城建工程支出 1500 万元							
主要成效											
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额			1500.00	1500.00	484.50	10	32.30		0	
	其中：当年财政拨款			1500.00	1500.00	484.50	—	32.30			
	其他资金			0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		根据永财预【2024】5 号，安排各类城建工程支出 1500 万元,.					安排各类城建工程支出 1500 万元,. 支付 484.5 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	
	成本指标	经济成本指标	各类城建工程支出		≤1500 万元		484.5	10	10		
	效益指标	社会效益指标	信访次数		=0 起		0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%		98.5	10	10		
	产出指标	数量指标	安全事故发生数		=0 起		0	20	20		
		质量指标	工程质量合格率		=100%		100	10	10		
		时效指标	资金支付及时率		=100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								90			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			佳洁二期征迁安置过渡费								
主管部门			永安市住房和城乡建设局			实施单位			永安市住房和城乡建设局		
项目概况			根据永财预【2024】5 号，安排佳洁二期征迁安置过渡费 116.6 万元								
主要成效											
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		116.16	116.16		116.16	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		116.16	116.16		116.16	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	拨付佳洁二期征迁安置过渡费 116.6 万元					2024 年佳洁二期征迁安置过渡费支出 116.16 万元（其中 2023 年 58.08 万元，2024 年 58.08 万元），发放对象资格合格率 100%, 资金支付率 100%, 未发生上访, 服务对象满意率 92.5%..					
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	安置过渡费支出		≤116.16 万元		58.08	10	10		
	效益指标	社会效益指标	信访次数		=0 起		0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%		92.5	10	10		
	产出指标	数量指标	资金支付率		=100%		50	10	5	未拨付	
		质量指标	发放对象资格合规率		=100%		100	15	15		
		时效指标	资金支付及时率		=12%		15	15	15		
总分值、评价总分（S）								95			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			农村生活垃圾治理运行补助						
主管部门			永安市住房和城乡建设局		实施单位		永安市住房和城乡建设局		
项目概况			2024 年农村生活垃圾治理运行补助 212 万元。						
主要成效			基本完成完成农村生活垃圾治理“5 个有”						
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		212.00	212.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		212.00	212.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1：进一步做到农村生活垃圾治理“5 个有”标准（有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障）。 2：提升农村生活垃圾治理水平情况。				基本完成完成农村生活垃圾治理“5 个有”				
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	补助资金支出数	≤212 万元		0	10	0	未拨付
	效益指标	社会效益指标	环境改善完成率	≥95%		95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	人口覆盖率	≥90%		90	20	20	
		质量指标	农村垃圾治理行政村比例	≥95%		95	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≤12 月		12	10	10	
总分值、评价总分 (S)						80			
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		项目管理问题		在农村生活垃圾治理过程中，存在部分地方垃圾桶垃圾清运不及时的问题，需要相关工作人员及时安排清运人员。			在农村生活垃圾治理过程中，根据垃圾量，安排工作人员做好及时清运，保证环境清洁。		
		项目管理问题		在农村生活垃圾治理过程中，存在个别垃圾桶存在破损的问题，需要及时更换破损的垃圾桶，保持环境清洁。			在农村生活垃圾治理过程中，及时安排工作人员更换破损的垃圾桶，保持环境清洁，维持良好卫生习惯。		
		项目管理问题		在农村生活垃圾治理过程中，存在部分地区房前屋后还有垃圾堆放的问题，需安排工作人员及时做好沟通整改。			在农村生活垃圾治理过程中，安排工作人员及时做好沟通整改，保持房前屋后的整洁，维持良好卫生习惯。		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			乡镇污水处理设施运行补助						
主管部门			永安市住房和城乡建设局		实施单位		永安市住房和城乡建设局		
项目概况			乡镇污水处理设施运行补助预算安排 220 万元。						
主要成效			切实改善我市农村人居环境，完善污水处理设施运行，促进生态文明。						
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		220.00	220.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		220.00	220.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	切实改善我市农村人居环境，完善污水处理设施运行，促进生态文明。				切实改善我市农村人居环境，完善污水处理设施运行，促进生态文明。				
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	运行补助资金支出	≤220 万元		0	10		未拨付
	效益指标	社会效益指标	改善农村生态	≥90%		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	乡镇污水处理设施改造完成率	=100%		100	10	10	
		质量指标	设施质量合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=12%		12	20	20	
总分值、评价总分 (S)						80			
评价等级		良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		
		项目管理问题		关于乡镇污水处理设施运行过程中，存在部分厂站有垃圾堆放的问题，需及时处理。			关于乡镇污水处理设施运行过程中，及时安排相关工作人员定时清理厂站垃圾，保证场地清洁，维护设施正常运行。		
		项目管理问题		关于乡镇污水处理设施运行过程中，存在部分厂站未巡查到位的问题，需安排工作人员定期巡查，保证设施正常运行。			关于乡镇污水处理设施运行过程中，及时安排工作人员对厂站进行巡查，确保设施正常运行。		
		项目管理问题		关于乡镇污水处理设施运行过程中，存在部分厂站杂草丛生的问题，有影响设施正常运行的隐患，需及时处理。			关于乡镇污水处理设施运行过程中，需定期安排工作人员对厂站草坪进行定期清理，以确保厂站设施正常运行。		

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			永安火车南站 PPP 项目投资回报资金								
主管部门			永安市住房和城乡建设局			实施单位		永安市住房和城乡建设局			
项目概况			永安南站站前广场及周边 PPP 模式合作开发建设项目社会资本方投资回报 2528 万元								
主要成效											
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		4886.00	4877.87		1477.00	10	30.28		0	
	其中：当年财政拨款		4886.00	4877.87		1477.00	—	30.28			
	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					
	永安南站站前广场及周边 ppp 模式合作开发建设项目社会资本方投资回报，财政预算安排 2528 万元。					永安南站站前广场及周边 ppp 模式合作开发建设项目社会资本方投资回报，财政预算安排 2528 万元，实际支付 1477.00 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	
	成本指标	经济成本指标	资金支出金额		≤2358 万元		1477	10	10		
	效益指标	社会效益指标	加快城市建设步伐		=通过 PPP 方式解决城市建设资金不足问题，加快城市建设步伐 null		20	30	30	未支付	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		98	10	10		
	产出指标	数量指标	项目运行维护率		=98%		98	15	15		
		质量指标	项目运维合格率		=100%		100	10	10		
		时效指标	项目运维时限		≤12 月		12	15	15		
总分值、评价总分 (S)								90			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(永安火车南站 PPP 项目投资回报资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

永安南站站前广场及周边 PPP 模式合作开发建设项目
社会资本方投资回报 2528 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) 资金支出金额(万元)，目标值 2358，完成值 1477，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) 项目运行维护率(%），目标值 98，完成值 98，分值 15，得

分 15。

2、质量指标

1)项目运维合格率 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目运维时限(月)，目标值 12，完成值 12，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)加快城市建设步伐()，目标值通过 PPP 方式解决城市建设资金不足问题，加快城市建设步伐，完成值 20，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)群众满意度(%），目标值 90，完成值 98，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 年度市级预算项目绩效自评报告

(农村生活垃圾治理运行补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年农村生活垃圾治理运行补助 212 万元。

(二) 主要成效

基本完成完成农村生活垃圾治理“5 个有”

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) 补助资金支出数(万元)，目标值 212，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) 人口覆盖率(%），目标值 90，完成值 90，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 农村垃圾治理行政村比例(%），目标值 95，完成值 95，分

值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目完成及时率(月)，目标值 12，完成值 12，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)环境改善完成率(%），目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%），目标值 90，完成值 98，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. 在农村生活垃圾治理过程中，存在部分地方垃圾桶垃圾清运不及时的问题，需要相关工作人员及时安排清运人员。

2. 在农村生活垃圾治理过程中，存在个别垃圾桶存在破损的问题，需要及时更换破损的垃圾桶，保持环境清洁。

3. 在农村生活垃圾治理过程中，存在部分地区房前屋后还有垃圾堆放的问题，需安排工作人员及时做好沟通整改。

(二) 改进措施

1. 在农村生活垃圾治理过程中，根据垃圾量，安排工作人员做好及时清运，保证环境清洁。

2. 在农村生活垃圾治理过程中，及时安排工作人员更换破损的垃圾桶，保持环境清洁，维持良好卫生习惯。

3. 在农村生活垃圾治理过程中，安排工作人员及时做好沟通整改，保持房前屋后的整洁，维持良好卫生习惯。

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(乡镇污水处理设施运行补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

乡镇污水处理设施运行补助预算安排 220 万元。

(二) 主要成效

切实改善我市农村人居环境,完善污水处理设施运行,促进生态文明。

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) 运行补助资金支出(万元),目标值 220,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) 乡镇污水处理设施改造完成率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1)设施质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)项目完成及时率(%), 目标值 12, 完成值 12, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)改善农村生态(%), 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)群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 98, 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. 关于乡镇污水处理设施运行过程中, 存在部分厂站有垃圾堆放的问题, 需及时处理。

2. 关于乡镇污水处理设施运行过程中, 存在部分厂站未巡查到位的问题, 需安排工作人员定期巡查, 保证设施

正常运行。

3. 关于乡镇污水处理设施运行过程中，存在部分厂站杂草丛生的问题，有影响设施正常运行的隐患，需及时处理。

(二) 改进措施

1. 关于乡镇污水处理设施运行过程中，及时安排相关工作人员定时清理厂站垃圾，保证场地清洁，维护设施正常运行。

2. 关于乡镇污水处理设施运行过程中，及时安排工作人员对厂站进行巡查，确保设施正常运行。

3. 关于乡镇污水处理设施运行过程中，需定期安排工作人员对厂站草坪进行定期清理，以确保厂站设施正常运行。

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(各类城建工程支出)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据永财预[[2024]5 号，依据工程项目实施进展及工程欠款情况，及时支付工程款项，年内各类城建工程支出 1500 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) 各类城建工程支出(万元)，目标值 1500，完成值 484.5，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) 安全事故发生数(起)，目标值 0，完成值 0，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(%), 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) 信访次数(起), 目标值 0, 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) 服务对象满意率(%), 目标值 90, 完成值 98.5, 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 年度市级预算项目绩效自评报告

(佳洁二期征迁安置过渡费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据永财预【2024】5 号，安排佳洁二期征迁安置过渡费 116.6 万元

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 安置过渡费支出(万元)，目标值 116.16，完成值 58.08，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) 资金支付率(%），目标值 100，完成值 50，分值 10，得分 5。

2、质量指标

1) 发放对象资格合规率(%），目标值 100，完成值 100，分值

15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 12, 完成值 15, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 信访次数(起), 目标值 0, 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) 服务对象满意率(%), 目标值 90, 完成值 92.5, 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