

2024 年度
莆田市住房和城乡建设局
本级单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2024 年度单位决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明.....	32
九、其他重要事项情况说明.....	33
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	37

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）本部门负责全市住房和城乡建设工作。组织贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设规章和政策。

（二）负责全市城镇住房保障工作。

（三）承担推进全市住房制度改革的责任。

（四）负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。

（五）拟定全市市政公用事业的发展规划和政策并指导实施。

（六）负责规范和指导全市村镇建设工作。

（七）负责规范全市工程建设标准体系工作。

（八）负责监督管理全市建筑市场，规范建筑市场各方主体行为、推进建筑业发展工作，指导和管理全市建筑活动。

（九）承担全市建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管的责任。

（十）负责指导、监督全市建设工程消防设计审查和验收工作。

（十一）承担推进全市建筑节能、绿色建筑、城镇减排的责任。

（十二）开展住房和城乡建设方面对外交流与合作，依

法组织协调本市建筑企业参与港澳台、国际工程承包和建筑劳务合作。

（十三）指导和管理新型建筑材料和散装水泥发展工作。

（十四）负责本系统本领域人才队伍建设。

（十五）完成市委、市政府和莆田军分区交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 12 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市住房和城乡建设局本级	行政单位	25

三、单位主要工作总结

2024 年，莆田市住房和城乡建设局主要任务是：紧扣市委市政府部署安排，全力以赴抓好住建系统各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）精准施策，房地产市场有所回稳。一是政策措施先行。两次调整优化房地产相关措施，特别是 11 月 1 日新出台《关于进一步调整优化房地产政策措施的通知》，11 月 15 日部分县区出台购买商品住房补贴政策，同时在国家一系列增量政策的支持下，市场消费信心得以提振，购房需求开

始释放，全年完成房地产投资 221.22 亿元，比降 10.2%；完成商品房销售 205.36 万 m²，比降 11%。二是**风险有效防控**。金泰来·紫金城 9 月底实现交付，全市 9 个保交楼项目已全部完成交付。出台保交房一揽子方案，全力攻坚 19 个 5413 套保交房项目，已完成交付 17 个项目 4692 套、占比 86.7%。建立城市房地产融资协调机制，5 个审核类项目符合“白名单”条件，获得银行授信融资 11.09 亿元，已发放贷款 7.47 亿元；19 个备案类项目纳入“白名单”扩围名单，获得银行授信融资 51.33 亿元，已发放贷款 51.33 亿元。三是**安居有力保障**。编制《莆田市 2024 年、2025 年住房发展年度计划》。建立房源超市，展示未售商品房 1.6 万套、可售安置房 176 套，方便群众购房选择。推进存量棚改项目，累计竣工 28 个项目 29033 套、竣工完成率 180.97%。重点攻坚逾期棚改项目，2023 年末我市未完成整改的 5 个项目 2441 套已全部实现回迁。加快城市零星 C、D 级危旧房改造，已推动化解 2 户。持续抓好公租房保障，全市纳管公租房 13581 套（含企业等社会主体 7132 套）已配租 12365 套，分配率 91.05%；全市政府投资公租房取得资格 4589 户，正在实施保障 4552 户，保障率 99.19%，年度累计发放租金补贴 88 户。大力推动安置房建设、回迁，新开工 6 个项目 2507 套，新回迁 16 个项目 16618 套、还有 2 个项目 9250 套正在选房结算中。

（二）**补齐短板，城市功能品质加速提升**。一是**更新有序推进**。开展城市体检工作，形成体检问题、建议 40 项。

扎实推进老城有机更新，荔城、城厢完成老城更新核心示范区修建性详细规划编制，25 个示范区项目已完工 4 个。新开工改造城镇老旧小区 47 个涉及 10046 户、开工率 100%，已完工 32 个涉及 6576 户，仙游县连续三年获评全省老旧小区改造工作激励表扬对象。**二是配套逐步完善。**紫霄大道二期竣工投用，八二一街南伸至惠好大道，打通 2 条“断头路”，全市累计新建改造市政道路 60.5 公里、城市雨水管网 38.72 公里、城市供水管网 50.9 公里，新增公共停车泊位 3017 个、电动自行车停放充电位 2189 个。建成水上巴士沿线—白塘湖环湖福道，凤凰福道累计完成主线 16 公里、连接线 7.5 公里建设，全市累计新建改造福道 32.8 公里、公园绿地 65.8 公顷、口袋公园 10 个、郊野公园 1.5 平方公里。**三是城市更加宜居。**城镇污水处理实现量质齐升，荔城污水厂三期扩建工程已完工正在试运行，主城区 13 条污水管网修复全部完成，全市累计新建改造城镇污水管网 67.29 公里，城市污水集中收集率 69.7%、进水 BOD5 浓度 90.4mg/L，分别较 2023 年提升 19.7%、12.2%；城市黑臭水体连续 25 个季度监测达标，满足消除黑臭水体要求。开工建设 4 个省级闽台乡建乡创合作样板项目，整治 4951 栋既有裸房。

（三）帮管结合，建筑行业持续发展壮大。一是**精准助力帮扶。**加大力度推动建筑业发展壮大，全年完成建筑业产值 639.95 亿元，比增 3.2%。优化提升建筑业“白名单”企业服务机制，修正更新 117 家建筑业“白名单”、8 家“白

名单”重点支持企业名单，局领导及 50 名挂钩干部主动走访企业，精准对接纾困，协力推动增产增效，全市“白名单”企业累计完成产值 288 亿元、贡献税收 5.97 亿元，50 家企业融资担保金额达 2.86 亿元。二是市场愈发规范。扎实推进工程领域招投标不规范影响营商环境突出问题专项整治，出台《莆田市房屋建筑和市政基础设施工程建筑市场行为监督检查办法》《莆田市本级房屋建筑和市政基础设施项目招标备案工作指引（试行）》《房屋和市政工程招标文件、答疑及澄清负面清单》，累计查处投标文件电子信息雷同案件 8 起，转包案件 1 起，违法分包案件 4 起。三是转型步伐加快。推进建筑领域节能降碳，新开工装配式建筑面积 141.41 万 m²、占新建建筑面积 32.4%，推广可再生能源建筑应用 26.57 万 m²，新竣工绿色建筑 85 个、508.57 万 m²、新建城镇绿色建筑占民用建筑比例达 100%，在湄洲岛举办全省绿色低碳现场观摩活动。

（四）心怀敬畏，名城保护力度提档升级。一是机制逐渐健全。推进名城立法工作，《莆田市历史文化名城保护条例（草案）（送审稿）》已通过市人大常委会二审。牵头组织拟定《关于进一步加强国家历史文化名城保护利用工作的实施方案》，为下一步做好名城保护管理制定了路线图、工作单。二是保护不断深化。出台《莆田市传统风貌建筑认定和管控导则》，规范市域范围内传统风貌建筑普查认定、保护管理等工作。全力抓好保护修缮，全市历史建筑挂牌率

93%、测绘建档率 97%、保护图则编制率 93%，10 栋古厝上线“福建省传统村落建筑海峡租养平台”，完成 30 栋历史建筑（传统风貌建筑）保护修缮和活化利用；萝卜田历史文化街区已先行启动东方二十五坎等保护修缮，传统村落游洋镇龙山村完成整治提升。深入开展历史建筑消防安全隐患大排查大整治工作，排查并整治一般安全隐患问题 484 个、重大安全隐患问题 2 个。

（五）重点整治，安全生产形势平稳向好。一是**责任层层压实**。严格落实省住建厅安全生产“五个一”工作机制，出台《全市住房城乡建设领域安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026 年）》《全市住建领域安全生产工作要点》等相关文件，确保各项任务分解到位、细化到岗。二是**排查全面覆盖**。强化深基坑、高边坡等危大工程安全管控，开展爬架吊篮安全治理、规范建筑起重机械安拆、高处作业、建机作业等专项检查，发现安全隐患 6843 条，已整改 6404 条、整改率 93.58%。推进自建房安全专项整治，复核 41.42 万栋“五类房屋”情况，有效处置 578 栋重大安全隐患房屋、1752 栋 50 年以上一般安全隐患房屋，完成 2.27 万栋公共建筑挂牌和月度巡检，完成 3056 栋房屋年检，立案查处房屋鉴定机构违法违规案件 4 起。办理各类消防设计审查、验收、备案和抽查共 362 件，有效处置 10 个应审未审、应验未验、应备未备项目。统筹抓好市政公用、有限空间作业等其他住建领域安全生产工作。

（六）夯基固本，各类要素保障更加到位。一是**争取资金有力**。局主要领导和分管领导先后 3 次前往住建部、多次对接省住建厅沟通协调，累计争取中央和省级财政补助 3.57 亿元、超长期国债资金 3.84 亿元、棚改专项债券 25.7 亿元。二是**服务持续优化**。水电气网实现“一站式”便捷报装，最多实现 15 个审批服务事项打包一次办，最多可减少申请材料 32 份，压缩办事时间 59.4%。推动行业工作“全业务、全流程、全穿透”融入“全市一张图”，完成六大板块应用场景优化升级。三是**坚持党建引领**。高标准推进党纪学习教育，深化拓展“三争”行动，扎实开展“五抓五比五看”活动，全力做好省委巡视移交的立行立改问题、市委巡察反馈问题整改，健全完善党组工作规则等长效机制 36 项。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莆田市住房和城乡建设局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,878.62	一、一般公共服务支出	4.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	16,886.58	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	62.20
		九、卫生健康支出	30.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	11056.06
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	62.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	7550.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	18765.20	本年支出合计	18765.20
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

总计	18765.20	总计	18765.20
----	----------	----	----------

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：莆田市住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	18,765.20	18,765.20				
201			一般公共服务支出	4.48	4.48				
20132			组织事务	4.48	4.48				
2013299			其他组织事 务支出	4.48	4.48				
208			社会保障和就业 支出	62.20	62.20				
20805			行政事业单位 养老支出	56.12	56.12				
2080505			机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	56.12	56.12				
20808			抚恤	6.08	6.08				
2080801			死亡抚恤	6.08	6.08				
210			卫生健康支出	30.14	30.14				
21011			行政事业单位 医疗	30.14	30.14				
2101101			行政单位医 疗	18.49	18.49				
2101103			公务员医疗 补助	11.65	11.65				
212			城乡社区支出	11,056.06	11,056.06				
21201			城乡社区管理 事务	1,537.84	1,537.84				
2120101			行政运行	674.98	674.98				
2120199			其他城乡社 区管理事务支出	862.86	862.86				
21203			城乡社区公共 设施	181.65	181.65				
2120399			其他城乡社 区公共设施支出	181.65	181.65				
21208			国有土地使用 权出让收入安排 的支出	300.00	300.00				
2120803			城市建设支 出	300.00	300.00				
21213			城市基础设施 配套费安排的支	70.00	70.00				

	出							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	70.00	70.00					
21214	污水处理费安排的支出	8,966.58	8,966.58					
2121401	污水处理设施建设和运营	8,966.58	8,966.58					
221	住房保障支出	62.31	62.31					
22101	保障性安居工程支出	62.31	62.31					
2210199	其他保障性安居工程支出	62.31	62.31					
229	其他支出	7,550.00	7,550.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,550.00	7,550.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,550.00	7,550.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：莆田市住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
支出功能 分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	合计	18,765.20	926.22	17,838.98		
201			一般公共服务支 出	4.48		4.48		
20132			组织事务	4.48		4.48		
2013299			其他组织事 务支出	4.48		4.48		
208			社会保障和就业 支出	62.20	62.20			
20805			行政事业单位 养老支出	56.12	56.12			
2080505			机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	56.12	56.12			
20808			抚恤	6.08	6.08			
2080801			死亡抚恤	6.08	6.08			
210			卫生健康支出	30.14	30.14			
21011			行政事业单位 医疗	30.14	30.14			
2101101			行政单位医 疗	18.49	18.49			
2101103			公务员医疗 补助	11.65	11.65			
212			城乡社区支出	11,056.06	833.88	10,222.18		
21201			城乡社区管理 事务	1,537.84	833.88	703.96		
2120101			行政运行	674.98	674.98			
2120199			其他城乡社 区管理事务支出	862.86	158.90	703.96		
21203			城乡社区公共 设施	181.65		181.65		
2120399			其他城乡社 区公共设施支出	181.65		181.65		
21208			国有土地使用 权出让收入安排 的支出	300.00		300.00		
2120803			城市建设支 出	300.00		300.00		
21213			城市基础设施	70.00		70.00		

	配套费安排的支出						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	70.00		70.00			
21214	污水处理费安排的支出	8,966.58		8,966.58			
2121401	污水处理设施建设和运营	8,966.58		8,966.58			
221	住房保障支出	62.31		62.31			
22101	保障性安居工程支出	62.31		62.31			
2210199	其他保障性安居工程支出	62.31		62.31			
229	其他支出	7,550.00		7,550.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,550.00		7,550.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,550.00		7,550.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：莆田市住房和城乡建设局本级

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,878.62	一、一般公共服务支出	4.48	4.48		
二、政府性基金预算财政拨款	16,886.58	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	62.20	62.20		
		九、卫生健康支出	30.14	30.14		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	11,056.06	1,719.48	9,336.58	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	62.31	62.31		

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	7,550.00		7,550.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	18,765.20	本年支出合计	18,765.20	1,878.62	16,886.58	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	18,765.20	总计	18,765.20	1,878.62	16,886.58	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：莆田市住房和城乡建设局本级

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,878.62	926.22	952.40
201	一般公共服务支出	4.48		4.48
20132	组织事务	4.48		4.48
2013299	其他组织事务支出	4.48		4.48
208	社会保障和就业支出	62.20	62.20	
20805	行政事业单位养老支出	56.12	56.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.12	56.12	
20808	抚恤	6.08	6.08	
2080801	死亡抚恤	6.08	6.08	
210	卫生健康支出	30.14	30.14	
21011	行政事业单位医疗	30.14	30.14	
2101101	行政单位医疗	18.49	18.49	
2101103	公务员医疗补助	11.65	11.65	
212	城乡社区支出	1,719.48	833.88	885.60
21201	城乡社区管理事务	1,537.84	833.88	703.96
2120101	行政运行	674.98	674.98	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	862.86	158.90	703.96
21203	城乡社区公共设施	181.65		181.65

2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	181.65		181.65
221	住房保障 支出	62.31		62.31
22101	保障性安 居工程支 出	62.31		62.31
2210199	其他保障 性安居工 程支出	62.31		62.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：莆田市住房和城乡建设局本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	747.03	302	商品和服务支出	72.63	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	125.99	30201	办公费	8.97	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	120.34	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	193.23	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.12	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.20	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.49	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	11.65	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.18	30211	差旅费	0.65	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	58.13	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	158.90	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.56	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.22	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	6.08	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.79	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.52	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	99.40	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	15.28	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
人员经费合计		853.59	公用经费合计					72.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：莆田市住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.22
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	3.22

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：莆田市住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		16,886.58	16,886.58		16,886.58	
212			城乡社区支出		9,336.58	9,336.58		9,336.58	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2120803			城市建设支出		300.00	300.00		300.00	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		70.00	70.00		70.00	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		70.00	70.00		70.00	
21214			污水处理费安排的支出		8,966.58	8,966.58		8,966.58	
2121401			污水处理设施建设和运营		8,966.58	8,966.58		8,966.58	
229			其他支出		7,550.00	7,550.00		7,550.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,550.00	7,550.00		7,550.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,550.00	7,550.00		7,550.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：莆田市住房和城乡建设局本级

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 18765.20 万元，支出总计 18765.20 万元，与上年决算数相比，各增加 3473.51 万元，各增长 22.72%。主要是 2024 年新增莆田市延寿溪（上游）生态综合整治工程项目支出。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 18765.20 万元，比上年决算数增加 3473.51 万元，增长22.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1878.62万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入16886.58万元。
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 18765.20 万元，比上年决算数增加 3473.51万元，增长22.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 926.22 万元。其中，人员支出 853.59 万元，公用支出 72.63 万元。
2. 项目支出 17838.98 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18765.20万元，支出总计18765.20万元，与上年决算数相比，各增加3473.51万元，各增长22.72%，主要是：2024年新增莆田市延寿溪（上游）生态综合整治工程项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款支出1878.62万元，比上年决算数减少3318.71万元，下降63.85%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013299-其他组织事务支出4.48万元，较上年决算数增加4.48万元。主要原因是2024年度新增人才专项资金项目支出。

（二）2013816-食品安全监管0.00万元，较上年决算数减少30.00万元，下降100.00%。主要原因是2024年无此科目支出，2023年度为治理餐桌污染工作经费。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出56.12万元，较上年决算数减少13.73万元，下降19.66%。主要原因是今年较去年减少一人。

（四）2080801-死亡抚恤6.08万元，较上年决算数增加6.08万元。主要原因是今年支付退休干部死亡抚恤金。

（五）2101101-行政单位医疗 18.49 万元，较上年决算数减少 4.32 万元，下降 18.94%。主要原因是今年较去年减少一人。

（六）2101103-公务员医疗补助 11.65 万元，较上年决算数减少 3.55 万元，下降 23.36%。主要原因是今年较去年减少一人。

（七）2110302-水体 0.00 万元，较上年决算数减少 36.60 万元，下降 100%。主要原因是今年无此科目支出，去年新增 2020 年中央城市黑臭水体治理补助资金项目（2022 年-2023 年度进度款）项目支出。

（八）2120101-行政运行 674.98 万元，较上年决算数减少 145.09 万元，下降 17.69%。主要原因是今年减少一人，且厉行节约。

（九）2120199-其他城乡社区管理事务支出 862.86 万元，较上年决算数增加 279.56 万元，增长 47.93%。主要原因是今年支付办公楼租金（2023 年第四季度-2024 年度）。

（十）2120201-城乡社区规划与管理 0.00 万元，较上年决算数减少 19.50 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年无此科目支出，2023 年度为城乡建设领域绿色低碳建设省级补助资金及莆田市城乡历史文化遗产保护名录图册编撰等经费。

（十一）2120399-其他城乡社区公共设施支出 181.65 万元，较上年决算数增加 181.65 万元。主要原因是今年新增文献泵站—玉湖泵站联通管道工程项目支出。

（十二）2210103-棚户区改造 0.00 万元，较上年决算数减少 3600.00 万元，下降 100%。主要原因是 2024 年无此科目支出。

（十三）2210199-其他保障性安居工程支出 62.31 万元，较上年决算数增加 62.31 万元。主要原因是 2024 年支付公租房租赁服务平台和维护项目资金。

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 16886.58 万元，比上年决算数增加 6792.22 万元，增长 67.29%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120803-城市建设支出 300.00 万元，较上年决算数增加 151.00 万元，增长 101.34%。主要原因是 2023 年建筑业企业从业人员岗位考核和继续教育及建设信息系统及网络安全维护项目费用于一般预算中列支，且 2023 年未支付莆田市一张图住建数据元支撑平台费用。

（二）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 70.00 万元，较上年决算数增加 70.00 万元。主要原因是 2024 年新增支付城市自体检及城乡基础设施专项规划编制经费。

（三）2121401 -污水处理设施建设和运营 8966.58 万

元，较上年决算数减少 775.31 万元，下降 7.96%。主要原因是 2024 年雪津啤酒、华佳彩、钜能电力三家污水费由涵江区直接收取。

（三）2121402-代征手续费 0.00 万元，较上年决算数减少 203.47 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年度无代征手续费支出。

（四）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 7,550.00 万元，较上年决算数增加 7,550.00 万元。主要原因是 2024 年新增莆田市延寿溪（上游）生态综合整治工程项目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 926.22 万元，其中：

（一）人员经费 853.59 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 72.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.22 万元，完成全年预算的 99.38%；较上年决算数增加 0.0007 万元，增长 0.02%。决算数小于预算数主要原因是本单位按照“过紧日子”的要求，严格控制经费支出；决算数与上年决算数增加的主要原因是本单位严格控制经费支出并保证工作正常开展。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年没有安排因公出国（境）费支出预算。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本单位本年度未安排公务用车购置计划。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要是本年没有安排公务用车运行费支出预算。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 3.22 万元，完成全年预算的 99.38%；较上年决算数增加 0.0007 万元，增长 0.02%。决算数小于预算数主要原因是本单位按照“过紧日子”的要求，严格控制经费支出；决算数与上年决算数增加的主要原因是本单位严格控制经费支出并保证工作正常开展。累计接待 23 批次、124 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 19 个项目实施单位自评，分别是市住建局挂钩村帮扶、历史建筑（传统风貌建筑）保护修缮“以奖代补”等项目，涉及财政拨款资金共计 26116.01 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 72.63 万元，比上年决算数减少 3.17 万元，下降 4.18%，主要原因是：2024 年较 2023 年减少一人且厉行节约，落实过紧日子要求压减一般性支出。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 2.30 万元，其中：政府采购货物支出 2.30 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 2.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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，本单位共有车辆 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		执法检查与行业监管服务专项业务费					
主管部门		莆田市住房和城乡建设局		实施单位		莆田市住房和城乡建设局	
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	265.00	262.00	262.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	265.00	262.00	262.00	—	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			
	1. 开展按时全面完成省住建厅下达 2024 年供水管网改造任务，供水管网漏损率控制在 8.5%以下，莆田市城市供水水质监测信息系统供水企业运行健康月平均分数在 90 分以上。2. 提升供水行业安全生产保障，提高突发事件应急处置能力，完善供水水质检测，确保用水供水安全。3. 以收定支，预计 2024 年罚没款收入 50 万，按 20%比例返还。4. 2024 年建设行业上岗培训和继续教育培训全年 6 期，培训人次 3300			保障新建商品房网签系统及商品房预售资金监管系统的安全运行，保障建设行业信息系统安全稳定运行；2024 年城市供水管网漏损率为 5.81%，加大水质监督和检测力度，并形成常态检测机制，每个季度对供水企业出厂水水质、管网末梢水、二次供水进行检测，2024 年共抽检 181 批次，水质检测合格率为 100%，并将检测结果在莆田市建设信息网向社会公布；2024 年建设行业上岗培训和继续教育培训全年 6 期，培训人次 3308 人。2024 年度我局双随机抽查跨部门联合抽查事项清单共 10 大项 12 小项，实现重点领域全覆盖。			

	人。5. 商品房网签服务包含与全市房地产企业提供新建商品房网签服务，对开发企业提供入网服务、设备维护、日常维护。6. 保障网络通信设备等。							
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	监督检查频次	≥180 次	181	2.5	2.5	无
			项目覆盖单位或县区数量	≥6 个	6	2.5	2.5	无
			双随机检查项目数量	≥11 次	12	2.5	2.5	无
			监督检查频次	≥4 次	4	2.5	2.5	无
			电子办公设备维护数	≥400 次	400	2.5	2.5	无
			培训人次	≥3300 人次	3308	2.5	2.5	无
		质量指标	水质检测抽检覆盖率	≥100%	100	2.5	2.5	无
			信息系统日常维护合格率	≥90%	95	2.5	2.5	无
			重点领域抽查领域全覆盖	≥100%	100	2.5	2.5	无
			检查程序规范性	=100%	100	2.5	2.5	无
			设备故障修复率	≥90%	95	2.5	2.5	无

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年市级人才专项资金						
主管部门			莆田市住房和城乡建设局		实施单位		莆田市住房和城乡建设局		
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	4.48	4.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.48	4.48	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据莆财行【2024】73 号, 壶兰计划存量项目补助、台湾优秀毕业生来闽就业补助、在莆毕业生一次性生活补贴、高层次人才健康体检费用、其他人才工作经费。				用于发放 2023 年第一期壶兰计划项目存量补助资金、2024 年第二期壶兰计划高层次人才补助及 2024 年第三期壶兰计划高层次人才补助。				
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	补助个人数量		≥1 人	3	10	10	
		质量指标	足额保障率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	发放及时率		≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	人才专项经费		≤2 万元	1.49	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目受益人数		≥1 人	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥95%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			国投集团租金						
主管部门			莆田市住房和城乡建设局		实施单位		莆田市住房和城乡建设局		
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	765.06	637.54	10	83.33	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	765.06	637.54	—	83.33		
	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				
	市住建局办公楼租金				完成 2024 年办公场所租赁工作，有力保障了住建管理相关工作的顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租用办公楼运行维护面积		≥9445.11 平方米	9445.11	15	15	无
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	15	15	无
		时效指标	投入时效		≥100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率		≤10%	0	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转率		≥90%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量		≤10 次	0	10	10	无
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			市住建局挂钩村帮扶						
主管部门			莆田市住房和城乡建设局		实施单位		莆田市住房和城乡建设局		
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	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	抬轿冲海庆元宵宣传项目的实施结合全市文化旅游宣传，推广浮叶村海岛资源和传统文化相结合的特色文旅项目，打造知名度				10 万资金已拨付，助力浮叶村于 2024 年 2 月 27 日顺利开展民俗活动，打造特色元宵活动				
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	举办活动天数		≥1 天	1	10	10	无
		质量指标	活动（演出）上座率		>100%	100	10	10	无
		时效指标	活动举办完成及时性		≥100%	100	20	20	无
	成本指标	经济成本指标	展位单位成本		≤10 万元/个	10	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	观众人次		≥5 万人次	5	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥90%	96	10	10	无
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		历史建筑（传统风貌建筑）保护修缮“以奖代补”							
主管部门		莆田市住房和城乡建设局		实施单位		莆田市住房和城乡建设局			
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	62.50	62.50	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	62.50	62.50	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	历史建筑（传统风貌建筑）得到保护修缮			完成 10 栋历史建筑（传统风貌建筑）保护修缮和活化利用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保护修缮历史建筑（传统风貌建筑）		≥1 项	1	15	15	无
		质量指标	验收合格率		≥90%	100	15	15	无
		时效指标	按时完成率		=100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	省级财政投入控制		≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	改善历史建筑（传统风貌建筑）		≥1 项	1	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%	90	10	10	无
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			城市自体检及城乡基础设施专项规划编制经费						
主管部门			莆田市住房和城乡建设局		实施单位		莆田市住房和城乡建设局		
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	70.00	70.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		100.00	70.00	70.00	—	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				
	坚持以问题导向、目标导向、结果导向，做到“防未病，治已病”，推动城市品质提升和城市安全有序运行。坚持问题导向，探索以老城风貌提升核心区为试点，划细城市体检单元，从住房到小区、社区、街区、城区，重点查找群众急难愁盼的问题；坚持目标导向，以产城融合、职住平衡、生态宜居等为目标，查找影响城市竞争力、承载力和可持续发展的短板弱项；坚持结果导向，把城市体检发现的问题短板作为城市更新的重点，一体化推进城市体检和城市更新工作。推动城市综合品质持续向好，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。				城市体检可以精准查找城市建设和发展中的短板和不足，及时采取有针对性措施加以解决，努力建设没有“城市病”的城市。坚持问题导向，探索以老城风貌提升核心区为试点，划细城市体检单元，从住房到小区、社区、街区、城区，重点查找群众急难愁盼的问题；坚持目标导向，以产城融合、职住平衡、生态宜居等为目标，查找影响城市竞争力、承载力和可持续发展的短板弱项				
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	指标分	自评得分	偏差原因分析及改进

标					成 值	值	分	措施
	产出指 标	数量指标	完成规划编制方 案数量	≥ 2 个	1	20	10	因项目 资金预 算缺口, 原计划 实施的 个项目 调整为 分期推 进,本期 已完成 1个项 目建设, 剩余项 目待资 金落实 后立即 启动。
		质量指标	规划报告合格率	$\geq 100\%$	10 0	10	10	无
		时效指标	完成及时率	$\geq 100\%$	10 0	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	规划编制费	≤ 50 万元	50	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	公众知晓度	$\geq 90\%$	90	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度 指标	$\geq 90\%$	90	10	10	
	总分					90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		增设电动自行车停放充电设施示范项目省级财政奖励资金							
主管部门		莆田市住房和城乡建设局		实施单位		莆田市住房和城乡建设局			
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	60.00	2.20	10	3.67	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	2.20	—	3.67			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《增设电动车停放充电设施示范项目方案》，增设电动自行车停放充电设施示范项目 1700 个。			增设电动自行车停放充电设施示范项目 1700 个					
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	增设电动自行车停放充电设施示范项目		≥1700个	1700	20	20	无
		质量指标	项目合格率		≥100%	100	10	10	无
		时效指标	项目完工率		≥100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	投入省级财政奖励资金		≤60万元	2.2	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	电动自行车停放充电安全性		=提升提升	提升	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民或承租人满意度		≥80%	80	10	10	无
总分						90			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			污水处理服务费						
主管部门			莆田市住房和城乡建设局		实施单位		莆田市住房和城乡建设局		
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		9877.82	9877.82	8966.58	10	90.77	10	
	其中：当年财政拨款		9877.82	9877.82	8966.58	—	90.77		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目投入运行后污水处理规模达到每日24万立方米；进一步加强了水污染防治，改善水环境质量。				污水处理达标排放，改善水质的质量，改善生态环境，提升城市品味，促进经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	污水处理量		≥7600万吨	8289	15	15	无
		质量指标	水质在线监测合格率		≥90%	100	15	15	无
		时效指标	污泥处置及时率		≥90%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	污水处理服务日均成本		≤27.07万元	27.07	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	减少污水排放量		≥7600万吨	8289	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	95	10	10	无
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			污水处理费代收手续费						
主管部门			莆田市住房和城乡建设局		实施单位		莆田市住房和城乡建设局		
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		100.10	100.10	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		100.10	100.10	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				
	代收手续费应控制在污水处理费总额的 1% 以内，完成污水处理费收费任务。				代收手续费控制在污水处理费总额的 1%以内，完成污水处理费收费任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年污水厂正常运行天数		≥340 天	365	13	13	无
		质量指标	水质在线监测合格率		≥90%	100	13	13	无
		时效指标	污泥处置及时率		≥90%	100	14	14	无
	成本指标	经济成本指标	代收污水处理手续费控制率		≤1%	1	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	安全检查次数		≥2 次	2	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	95	10	10	无
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			泵站运行费用						
主管部门			莆田市住房和城乡建设局		实施单位		莆田市住房和城乡建设局		
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		750.00	750.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		750.00	750.00	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				
	保障泵站正常运行，改善生活、城市的水环境质量。				泵站正常运行，改善生活、城市的水环境质量。				
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	全年泵站正常运行天数		≥300 天	365	15	15	无
		质量指标	泵站正常运行数量		≥15 个	15	15	15	无
		时效指标	设备维护及时完成率		≥90%	100	10	10	无
	成本指 标	经济成本指标	年均各个泵站运行成本		≤50 万	50	10	10	无
	效益指 标	社会效益指标	泵站安全检查次数		≥2 次	2	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%	95	10	10	无
总分						90			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			管网疏通维护费						
主管部门			莆田市住房和城乡建设局		实施单位		莆田市住房和城乡建设局		
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		835.75	835.75	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		835.75	835.75	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				
	疏通及维护市政污水管道, 确保市政污水管网畅通, 污水及时输送处理				维护管网长度 335.5 公里, 疏通及维护市政污水管道, 确保市政污水管网疏通, 污水及时输送处理。				
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	年管网维护长度		≥ 335.5 公里	335.5	13	13	无
		质量指标	居民投诉件办结满意率		≥ 70%	95	13	13	无
		时效指标	设备维护及时完成率		≥ 90%	100	14	14	无
	成本指标	经济成本指标	年均管网每公里维护成本		≤ 15 万	15	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	投诉件处理率		≥ 90%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥ 90%	95	10	10	无
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			莆田市城市地下管网管廊及设施建设实施方案						
主管部门			莆田市住房和城乡建设局		实施单位		莆田市住房和城乡建设局		
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	60.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	60.00	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				
	按照因地制宜、分类施策的原则确定城区地下管网管廊及设施建设改造工作的总体思路，并分类明确各类城市地下管网、地下管廊及设施的建设改造目标。				已按照省住建厅、发改委完成城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制，并通过市政府批复同意。				
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	完成方案数量		≥1 件	1	20	20	无
		质量指标	编制实施方案合格率		≥100%	100	10	10	无
		时效指标	实施方案按期完成率		≥100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	编制实施方案经济性		<50 万元	45	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善		≥90%	90	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥90%	90	10	10	无
总分						90			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			超长期特别国债支持住房装修改造补贴						
主管部门			莆田市住房和城乡建设局		实施单位		莆田市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	5000.00	375.14	10	7.50	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	5000.00	375.14	—	7.50		
	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				
	加力推进住房装修改造，加速释放消费潜力，切实提高居民生活质量				2024 年莆田市住宅装修、改造及家装物品和材料购置补贴活动审核数共 205 件，已兑付数 375.142116 万元，未兑付数 0 万元。其中：超长期特别国债资金 318.87 万元；超长期特别国债省级配套资金 37.514212 万元；超长期特别国债市级配套资金 18.757904 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	政策补助补贴对象数量	≥ 1000 人	205	5	1 · 0 2	市发 改委 统筹 资金
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	≥ 100%	100	30	3 0	无
		时效指标	补贴发放截止日期	=2024 . 12. 3 1 年月 日	202 5 年 1 月 26 日	5	5	无
	成本 指标	经济成本 指标	超长期国债支持住房装修改造金额控制数额	≤ 5000 万元	375 . 14 21	10	1 0	无
	效益 指标	社会效益 指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	=有所 提升 有所 提升	已 完 成	30	3 0	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥85%	99	10	1 0	
总分						86. 02		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		城乡人居环境建设专项资金							
主管部门		莆田市住房和城乡建设局		实施单位		莆田市住房和城乡建设局			
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	187.50	187.50	187.50	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	187.50	187.50	187.50	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于历史建筑（传统风貌建筑）修缮保护利，以及用于本地历史建筑（传统风貌建筑）测绘建档、制作保护图则等相关工作。			完成 10 栋历史建筑（传统风貌建筑）保护修缮和活化利用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保护修缮历史建筑（传统风貌建筑）		≥2 项	2	16	16	无
		质量指标	验收合格率		≥90%	90	14	14	无
		时效指标	按时完成率		≥100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	省级财政投入		≤187.5 万元	187.5	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	改善历史建筑（传统风貌建筑）		≥10 栋	10	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%	90	10	10	无
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			文献泵站--玉湖泵站联通管道工程						
主管部门			莆田市住房和城乡建设局		实施单位		莆田市住房和城乡建设局		
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	400.00	181.65	10	45.41	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	400.00	181.65	—	45.41		
	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				
	完成项目 0.6 公里管道建设。				完成项目 0.6 公里管道建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建管网公里数		≥0.6 公里	0.6	15	15	无
		质量指标	工程质量合格率		≥90%	100	15	15	无
		时效指标	项目建设进度目标完成率		≥85%	150	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	项目单位成本		≤85 万元	85	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	增加人员就业		≥5 人	12	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥85%	95	10	10	无
总分						90			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			莆田市一张图住建数据元支撑平台						
主管部门			莆田市住房和城乡建设局		实施单位		莆田市住房和城乡建设局		
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		45.00	45.00	45.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		45.00	45.00	45.00	—	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				
	建设住建核心业务信息系统，补齐数字化短板，满足数据供给和共享要求，并按“全市一张图”建设标准接入大数据调度指挥平台				完成一张图数据梳理，将建筑企业信息、在建项目，房地产业预售资金监管、房地产销售情况，历史文化资源，公用事业园林绿地建设、福道、公园，住房保障安置房项目、保障房项目，房屋结构安全，园林集团项目接入全市一张图平台				
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	审批事项		≥9 个	25	10	10	
			网上办结率		≥95%	99	10	10	
		质量指标	一张图住建核心业务接入率		≥90%	95	10	10	

		时效指标	系统运行维护响应时间	≤60分钟	30	10	10	
	成本指标	经济成本指标	软件配置采购成本	≤45万元	45	10	10	
	效益指标	社会效益指标	企业一趟不用跑率	≥100%	100	15	15	
			审批事项网上可办率	≥100%	100	15	15	
	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			房屋安全保险监测试点						
主管部门			莆田市住房和城乡建设局		实施单位		莆田市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		50.00	50.00	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款		50.00	50.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推动房屋安全保险监测工作,以点带面促进老旧危房安全隐患的排查和消除,持续推动房屋安全隐患治理,逐步建立房屋质量保险制度,切实保障人民群众生命财产安全和社会稳定。				已完成房屋安全保险监测工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	房屋安全保险监测(栋)		=100栋	100	20	20	
		质量指标	按标准完成房屋保险监测服务合格率(%)		≥99%	100	10	10	

		时效指标	年度完成进度	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	已监测房屋安全度（%）	$\geq 100\%$	100	15	15	
		生态效益指标	对监测房屋的认可度	$\geq 95\%$	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度平均值	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2020 年中央城市黑臭水体治理补助资金项目(2023 年-2024 年度进度款)						
主管部门			莆田市住房和城乡建设局		实施单位		莆田市住房和城乡建设局		
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	25.80	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	25.80	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				
	1. 完成 2023-2024 年度城镇污水处理系统水量监测平台及设备售后运行维护。2. 消除黑臭水体比例 90%以上。水量检测设备运维成本小于等于 25.8 万。				消除黑臭水体比例 90%以上。水量检测设备运维成本小于等于 25.8 万。				
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	水量检测设备每月巡检维护次数		≥24 次	24	15	15	
		质量指标	消除黑臭水体比例		≥90%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性		≥100%	0	5	0	因 2020 年中央

								城市黑臭水体治理补助资金项目(2023年-2024年度进度款)中水量检测设备运维项目滞后,造成项目资金无法及时支付,建议加强项目进度跟踪管理,保障项目进度。
	成本指标	经济成本指标	水量检测设备运维成本	$\leq$ 25.8 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善满意率	$\geq$ 80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度情况	$\geq$ 85%	100	10	10	
总分						85		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			莆田市延寿溪（上游）生态综合整治工程						
主管部门			莆田市住房和城乡建设局		实施单位		莆田市住房和城乡建设局		
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	7550.00	7550.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	7550.00	7550.00	—	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				
	本年度内归还莆田市延寿溪(上游)生态综合整治工程贷款本金 7550 万元，结清贷款				于 2024 年 10 月 8 日归还莆田市延寿溪(上游)生态综合整治工程贷款本金 7550 万元及相关利息，结清贷款。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目收入实现率		≥100%	84.95	5	4.25	该项目为公益性项目，收益较低
		质量指标	本息覆盖倍数		≥1.2/	0.0377	5	0.16	该项目为公益性项目，收益较低

		时效指标	债券资金支出进度	=100%	100	30	30	无
	成本指标	经济成本指标	按时还本付息率	=100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作各方满意度	≥100%	100	10	10	无
总分						94.41		