

2024 年度

三明市住房和城乡建设局本级

决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2024 年度单位决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2024 年度单位决算情况说明.....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市住房和城乡建设局本级单位的主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策，承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订住房和城乡建设相关政策并组织实施。

(二)承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障相关政策并组织实施；拟订全市城镇住房保障发展规划和年度计划并组织实施；拟订全市保障性住房规划及政策，会同有关部门做好中央和省、市有关保障性安居工程资金安排，指导和监督县（市、区）组织实施。

(三)承担推进全市住房制度改革的责任。拟订全市住房政策；指导全市住房建设和住房制度改革；拟订全市住房建设规划并组织实施。

(四)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟订全市房地产市场监管政策并组织实施，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策，房地产开发与交易管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、国有土地上房屋征收的规章制度并组织实施，会同有关部门管理和发布全市房

地产开发、交易信息。

(五)负责供水、节水、燃气、城市建设档案等行业管理工作。

(六)承担规范和指导全市村镇建设的责任。拟订村镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和住房安全防范工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导历史文化名镇（村）保护和监督管理工作。

(七)承担规范全市工程建设标准体系的责任。组织实施工程建设地方标准和工程建设统一定额；拟订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并监督执行；组织实施公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导和监督工程建设标准及定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

(八)承担监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为责任。指导和管理全市建筑活动；指导全市装配式建筑发展工作；指导和监督全市房屋建筑和市政基础设施工程和工程总承包招标投标活动；组织实施房屋建筑和市政基础设施工程建设、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；组织实施规范建筑市场各方主体行为的规章制度。

(九)承担全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管责任。组织实施房屋建筑和市政基础设施工程质

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；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、勘察设计咨询业的技术政策并组织实施；指导和管理房屋建筑的抗震设防；指导和管理地下空间的利用工作。指导全市并负责市级房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督管理工作。

(十)依照法律法规和政策规定，负责建设行业相关项目的审核、审批和管理工作。

(十一)拟订全市住房和城乡建设科技、绿色建筑、勘察设计咨询行业发展规划，并组织实施；组织住房和城乡建设科技项目攻关和科技成果推广，指导实用技术引进和创新工作。

(十二)承担推进全市建筑节能、村镇减排的责任。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，推进城镇生活减排。

(十三)开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作，组织协调本市建筑企业参与省外、港澳台、国际工程承包和建筑劳务合作。

(十四)完成市委和市政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。加强全市城乡建设管理统筹，推进建筑节能和村镇减排，改善人居环境，促进全市城镇化健康发展。

(十六)关于城市地下空间开发、村镇建设的职责分工。指导城市地下空间的工程建设、村镇建设的管理职责由市住房和城乡建设局负责；指导城市地下空间开发的规划管理、村镇规划的编制管理职责由市自然资源局负责。关于化工建设工程质量监管职责分工。市住房和城乡建设局牵头负责化工建设工程质量监督管理，负责建立由市住房和城乡建设局、市市场监督管理局等部门共同参与的化工建设工程质量监督管理协调配合机制。具体职责分工如下：市住房和城乡建设局负责化工建设工程涉及的建筑安装工程（含土建、建筑电气、暖卫、通风、给排水）质量监督管理。市工业和信息化局负责化工建设工程涉及的工业安装工程（含设备、工业管道、电气、仪表安装及防腐绝热）质量监督管理。市应急管理局负责化工建设项目（危化建设项目）的安全审查。市交通运输局负责化工建设工程涉及港头码头等水工建筑物的质量监督管理。市市场监督管理局负责化工建设工程安装的特种设备的安全监督管理。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 10 个内设机构，其中：列入 2024 年单位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
三明市住房和城乡建设局	行政单位	20
三明市村镇建设中心	参照公务员法管理事业单位	8

三、单位主要工作总结

2024 年，三明市住房和城乡建设局本级单位主要任务是：认真贯彻落实省委“三争”行动，按照市委、市政府“四领一促”工作部署，增强争优、争先、争效意识，全力抓好安全、发展、保护、提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）住建领域形势安全稳定。重点抓房屋安全、施工安全、城镇燃气安全、消防安全四方面工作，今年以来全市住建领域未发生安全生产责任事故。持续开展自建房安全专项整治行动，全市完成 1170 栋一般安全隐患老旧房屋整治除险工作。房建、市政在建工程在建受监工程 266 个，开展检查次数 1337 次，发现并整改质量安全隐患 3284 条；组织餐饮企业燃气巡查 59388 家次，整改隐患 8120 个；开展住建行业消防安全除患攻坚专项行动及建设工程消防设计审查验收程序排查整治，累计消除隐患 298 条制。

（二）房地产市场平稳发展。出台我市购房优惠政策，全市开展 7 次商品住房促销活动，推进进“保交楼”“保交房”，全市 4 个“保交楼”项目均已基本完成建设交付，24 个保交房项目已完成 23 个项目，交付率 98.2%，交付率全省第 3；建立三明市城市房地产融资协调机制，已有 23 个项目纳入

“白名单”、融资落地金额 20 亿元。

(三) 建筑业企业提质增效。持续推进建筑业发展七条措施，提高建筑企业发展质效，2024 年全市新增施工总承包特级资质企业 1 家、一级资质企业 1 家、二级资质企业 10 家。开展工程领域招投标营商环境整治，建设运行招标人行为监管平台，闭环招标人内部审查，进一步优化住建领域招投标营商环境。

(四) 城乡建设品质持续提升。统筹推进城乡建设品质提升暨城市更新行动，重点实施老旧小区改造、县城更新、燃气管道更新、闽台乡建乡创等项目，打造宜居韧性智慧城市、建设宜居宜业和美乡村。全市实施城市建设品质提升项目 626 个，年计划投资 202.47 亿元，已开工项目 626 个，累计完成投资 206.19 亿元。

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：三明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	3923.18	一、一般公共服务支出	0.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	22525.82	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	0.50	八、社会保障和就业支出	97.99
		九、卫生健康支出	18.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3594.47
		十二、农林水支出	13.84
		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	699.36
		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	1.92
		二十三、其他支出	22050.00
		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	26449.50	本年支出合计	26476.82
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	34.75	年末结转和结余	7.44
总计	26484.26	总计	26484.26

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：万元

单位：三明市住房和城乡建设局本级

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		26449.50	26449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
201	一般公共服务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.99	97.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.99	97.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.61	14.61	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	55.59	55.59	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	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3567.16	3566.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
21201	城乡社区管理事务	780.45	779.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2120101	行政运行	758.25	757.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2120102	一般行政管理事务	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2209.85	2209.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1616.85	1616.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	593.00	593.00	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	326.14	326.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	190.45	190.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.99	87.99	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	149.67	149.67	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	149.67	149.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	101.04	101.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	101.04	101.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	699.36	699.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	278.89	278.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	159.94	159.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	118.95	118.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	420.48	420.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	420.48	420.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22050.00	22050.00	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	22050.00	22050.00	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	22050.00	22050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 三明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	合计	26476.82	930.92	25545.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.99	97.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.99	97.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.61	14.61	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	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3594.47	799.86	2794.61	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	779.42	757.23	22.19	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	757.23	757.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	20.28	0.00	20.28	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2209.85	0.00	2209.85	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1616.85	0.00	1616.85	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	593.00	0.00	593.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	354.48	0.00	354.48	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	218.79	0.00	218.79	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	47.71	0.00	47.71	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.99	0.00	87.99	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	149.67	42.63	107.04	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	149.67	42.63	107.04	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	101.04	0.00	101.04	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	101.04	0.00	101.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	699.36	0.00	699.36	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	278.89	0.00	278.89	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	159.94	0.00	159.94	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	118.95	0.00	118.95	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	420.48	0.00	420.48	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	420.48	0.00	420.48	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22050.00	0.00	22050.00	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	22050.00	0.00	22050.00	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	22050.00	0.00	22050.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

单位： 三明市住房和城乡建设局本级

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	3923.18	一、一般公共服务支出	0.81	0.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	22525.82	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	97.99	97.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	18.42	18.42	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	3593.97	3089.81	504.16	0.00
		十二、农林水支出	13.84	13.84	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	699.36	699.36	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	1.92	1.92	0.00	0.00
		二十三、其他支出	22050.00	0.00	22050.00	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	26449.00	本年支出合计	26476.31	3922.16	22554.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	34.75	年末财政拨款结转和结余	7.44	5.78	1.66	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4.75					
二、政府性基金预算财政拨款	30.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	26483.75	总计	26483.75	3927.94	22555.82	0.00

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：三明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		3922.16	887.79	3034.37
201	一般公共服务支出	0.81	0.81	0.00
20132	组织事务	0.81	0.81	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.81	0.81	0.00
208	社会保障和就业支出	97.99	97.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.99	97.99	0.00
2080501	行政单位离退休	14.61	14.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.59	55.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.79	27.79	0.00
210	卫生健康支出	18.42	18.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	0.00
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	0.00
212	城乡社区支出	3089.81	756.72	2333.09
21201	城乡社区管理事务	778.92	756.72	22.19
2120101	行政运行	756.72	756.72	0.00
2120102	一般行政管理事务	20.28	0.00	20.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.91	0.00	1.91
21203	城乡社区公共设施	2209.85	0.00	2209.85
2120303	小城镇基础设施建设	1616.85	0.00	1616.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	593.00	0.00	593.00
21299	其他城乡社区支出	101.04	0.00	101.04
2129999	其他城乡社区支出	101.04	0.00	101.04
213	农林水支出	13.84	13.84	0.00
21303	水利	13.84	13.84	0.00
2130312	水质监测	13.84	13.84	0.00
221	住房保障支出	699.36	0.00	699.36
22101	保障性安居工程支出	278.89	0.00	278.89
2210106	公共租赁住房	159.94	0.00	159.94
2210108	老旧小区改造	118.95	0.00	118.95
22103	城乡社区住宅	420.48	0.00	420.48
2210399	其他城乡社区住宅支出	420.48	0.00	420.48
224	灾害防治及应急管理支出	1.92	0.00	1.92
22401	应急管理事务	1.92	0.00	1.92
2240106	安全监管	1.92	0.00	1.92

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

单位：三明市住房和城乡建设局本级

公开 06 表
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	654.35	302	商品和服务支出	57.79	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	146.56	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	102.46	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.36
30103	奖金	188.43	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	0.13	31002	办公设备购置	2.36
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.64	30206	电费	3.79	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	30.38	30207	邮电费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.04	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	5.28	30211	差旅费	1.37	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	62.73	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	35.84	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	173.28	30215	会议费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	59.41	30216	培训费	1.88	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.44	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	0.19	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.49	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.85	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	23.05	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	113.87	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.29	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		827.63	公用经费合计					60.15

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：三明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	2.44
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	2.44

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
单位：万元

单位：三明市住房和城乡建设局本级

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
		30.00	22525.82	22554.16	42.63	22511.52	1.66
212	城乡社区支出	30.00	475.82	504.16	42.63	461.52	1.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	326.14	354.48	0.00	354.48	1.66
2120803	城市建设支出	30.00	190.45	218.79	0.00	218.79	1.66
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00	47.71	47.71	0.00	47.71	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	87.99	87.99	0.00	87.99	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	149.67	149.67	42.63	107.04	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	149.67	149.67	42.63	107.04	0.00
229	其他支出	0.00	22050.00	22050.00	0.00	22050.00	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	22050.00	22050.00	0.00	22050.00	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	22050.00	22050.00	0.00	22050.00	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

单位：三明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. 本表反映部门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 26484.26 万元，支出总计 26484.26 万元，与上年决算数相比，各增加 15257.28 万元，增长 135.90%，主要是项目资金拨款增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入26449.50万元，比上年决算数增加15223.58万元，增长135.61%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3923.18万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入22525.82万元。
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0.50万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出26476.82万元，比上年决算数增加15284.59万元，增长136.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 930.92 万元。其中，人员支出 827.63 万元，

公用支出 103.29 万元。

2. 项目支出 25545.89 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 26483.75 万元，支出总计 26483.75 万元，与上年决算数相比，各增加 15257.21 万元，增长 135.90%，主要是：项目资金拨款增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 3922.16 万元，比上年决算数增加 2528.77 万元，增长 181.48%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299-其他组织事务支出支出 0.81 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 33.61%。主要原因是驻村经费减少。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 14.61 万元，较上年决算数减少 24.13 万元，下降 62.29%。主要原因是离退休人员减少，造成支出减少。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出

55.59 万元，较上年决算数减少 2.38 万元，下降 4.11%。主要原因是单位人员减少，造成支出减少。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 27.79 万元，较上年决算数减少 1.20 万元，下降 4.14%。主要原因是单位人员减少，造成支出减少。

（五）2101101-行政单位医疗支出 18.42 万元，较上年决算数减少 0.76 万元，下降 3.96%。主要原因是单位人员减少，造成支出减少。

（六）2120101-行政运行支出 756.72 万元，较上年决算数减少 129.26 万元，下降 14.59%。主要原因是行政运行经费指标填报口径调整。

（七）2120102-一般行政管理事务支出 20.28 万元，较上年决算数增加 20.28 万元，增长 100.00%。主要原因是横向机房项目支出增加。

（八）2120199-其他城乡社区管理事务支出支出 1.91 万元，较上年决算数增加 1.91 万元，增长 100.00%。主要原因是灾后重建项目支出增加。

（九）2120303-小城镇基础设施建设支出 1616.85 万元，较上年决算数增加 1483.99 万元，增长 1116.96%。主要原因是城市燃气管道等老化更新改造项目支出增加。

（十）2120399-其他城乡社区公共设施支出支出 593.00 万元，较上年决算数增加 593.00 万元，增长 100.00%。主要

原因是地方债还本付息资金支出增加。

(十一) 2129999-其他城乡社区支出支出 101.04 万元，较上年决算数减少 9.56 万元，下降 8.64%。主要原因是本年度此项目资金支出减少。

(十二) 2130312-水质监测支出 13.84 万元，较上年决算数减少 0.77 万元，下降 5.27%。主要原因是水质监测支出减少。

(十三) 2210106-公共租赁住房支出 159.94 万元，较上年决算数增加 159.94 万元，增长 100.00%。主要原因是保障房项目支出增加。

(十四) 2210108-老旧小区改造支出 118.95 万元，较上年决算数增加 118.95 万元，增长 100.00%。主要原因是智慧小区项目支出增加。

(十五) 2210399-其他城乡社区住宅支出支出 420.48 万元，较上年决算数增加 420.48 万元，增长 100.00%。主要原因是城市燃气管道等老化更新改造项目支出增加。

(十六) 2240106-安全监管支出 1.92 万元，较上年决算数增加 1.92 万元，增长 100.00%。主要原因是安全生产项目支出增加。

(十七) 2010404-战略规划与实施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 32.60 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无此项目资金。

(十八) 2120107-市政公用行业市场监管支出 0.00 万元,较上年决算数减少 70.00 万元,下降 100.00%。主要原因是本年度无此项目资金。

(十九) 2240199-其他应急管理支出支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.64 万元,下降 100.00%。主要原因是本年度无此项目资金。

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 22554.16 万元,比上年决算数增加 12755.75 万元,增长 130.18%,其中(按项级科目分类统计):

(一) 2120803-城市建设支出支出 218.79 万元,较上年决算数增加 218.79 万元,增长 100.00%。主要原因是城市建设支出增加。

(二) 2120809-支付破产或改制企业职工安置费支出 47.71 万元,较上年决算数减少 2.06 万元,下降 4.14%。主要原因是破产或改制企业职工安置费用减少。

(三) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 87.99 万元,较上年决算数增加 15.97 万元,增长 22.17%。主要原因是城建维护项目支出增加。

(四) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出支出 149.67 万元,较上年决算数减少 26.94 万元,下降 15.25%。

主要原因是其他城市基础设施配套费安排的支出减少。

(五) 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 22050.00 万元，较上年决算数增加 22050.00 万元，增长 100.00%。主要原因是专项债项目支出增加。

(六) 2120810-棚户区改造支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9500.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无此项目支出。

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，与上年持平，主要原因是本单位 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 887.78 万元，其中：

(一) 人员经费 827.63 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60.15万元，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 2.44 万元，完成全年预算的 81.33%；较上年减少 0.34 万元，下降 12.23%。主要原因是严格遵守八项规定、厉行节约。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。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 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。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：本单位未发生车辆购置费用。

公务用车运行费支出 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。主要是本单位未发生车辆运行经费用。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 2.44 万元，完成全年预算的 81.33%；较上年减少 0.34 万元，下降 12.23%。主要是严格遵守八项规定、厉行节约。累计接待 22 批次、101 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 3 个项目实施单位自评，分别是水质监测等项目，涉及财政拨款资金共计 137.35 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施单位评价，分别是水质监测等项目，涉及财政拨款资金共计 14.10 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 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 102.78 万元，比上年决算数 137.35 万元减少 25.17%。主要原因是：信息系统运行维护支出减少。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额4395.91万元，其中：政府采购货物支出434.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3961.44万元。授予中小企业合同金额4395.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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100.00%。

（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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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，是指本级单位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》

[illegible]

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称			2024 其他城建项目					
主管部门			三明市住房和城乡建设局		实施单位		三明市住房和城乡建设局	
项目概况			开展住建系统安全监督检查、住房管理及建设节能科技等业务。					
主要成效			1. 全面无环境类相关投诉。 2. 全年无安全生产事故。 3. 全市隐患整改率达 95%以上。					
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	80.62	38.16	10	47.33	0
	其中：当年财政拨款		0.00	80.62	38.16	—	47.33	
	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			
	开展住建系统安全生产专项督导，开展住建系统安全生产督导，对各县（市、区）住建局安全生产目标情况进行考核，对各县（市、区）在建项目开展“双随机”指导服务。				1.5 月 21-23 日，组织开展 2024 年上半年驻守督导工作，采取座谈、查阅资料、现场检查等方式，随机抽取在建房建市政项目 3 个，共发出质量安全隐患督促整改通知书 3 份，共发现隐患 32 条。 2.8-9 月开展第三季度安全生产驻守督导工作，采取座谈、查阅资料、现场检查等方式，随机抽取在建房建市政项目 8 个，共发出质量安全隐患督促整改通知书 8 份，共发现隐患 52 条。 3.2025 年 1 月开展 2024 年岁末年初全覆盖调研指导工作，采取座谈、查阅资料、现场检查等方式，随机抽取在建房建市政项目 14 个，共发出质量安全隐患督促整改通知书 14 份，共发现隐患 81 条。			
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	资金投入情况	≤80.62 万元	38.16	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全市建筑施工项目安全事故下降率	≥80%	100	15	15	
		生态效益指标	项目环境污染事故投诉率	≤20%	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	年度安全生产专项检查项目数	≥11 个	25	15	15	
		质量指标	安全隐患整改率	≥90%	96.78	15	15	
		时效指标	资金及时到位率	≥90%	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		
		其他问题	督导检查专业技术力量不足，抽取专家参与督导检查存在困难，影响督导检查质量。			加大水电、燃气、施工机械等相关从业人员专业技术培训力度，扩大专家库，提升督导检查质量。		
		其他问题	个别企业落实企业主体责任不到位，安全检查自查不到位，现场仍存在安全隐患。			加大对企业现场隐患排查力度，督促企业落实企业主体责任，提高现场隐患整改率，切实落实隐患整改。		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			人居环境整治工作专项经费						
主管部门			三明市住房和城乡建设局		实施单位		三明市住房和城乡建设局		
项目概况			主要用于委托第三方技术服务、监管平台经费、燃气检查培训经费等。						
主要成效			牵头组织应急、公安、市场监管、商务、交通等部门开展联合督导检查，共抽查企业 170 家次，发现隐患 503 个，均已完成整改。						
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		42.63	42.63	42.63	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		42.63	42.63	42.63	—	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				
	开展城镇燃气安全管理工作，组织城镇燃气安全督导检查和培训教育，确保全市城镇燃气运营环境安全稳定。				牵头组织应急、公安、市场监管、商务、交通等部门开展联合督导检查，共抽查企业 170 家次，发现隐患 503 个，均已完成整改。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度检查燃气企业数(含餐饮场所等)	≥60 家		170	10	10	
		质量指标	城镇燃气安全隐患整改率	≥90%		100	20	20	
		时效指标	预算资金到位率	≥95%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金支付情况	≤75 万元		42.63	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高城镇燃气安全运营环境稳定性	=0 起		0	15	15	
		生态效益指标	燃气普及率	≥90%		99.27	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100		
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		
		其他问题	燃气使用单位和个人对燃气使用安全认识不足，缺乏基本的用气常识。				加强燃气管理人员培训，紧盯燃气供应端、用气段特别是餐饮场所的安全。		
		其他问题	使用燃气的餐饮场所点多面广，涉及的部门多，检查频次太多会影响餐饮企业的正常经营活动。				充分发挥市燃气工作专班牵头作用，联合各成员开展督导检查，消除城镇燃气领域安全隐患。		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度城市供水水质监测经费 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为保障城市供水水质和推进城市节水工作高质量发展，从加价水费中给予经费保障，资金主要来源于专项业务费。2024 年市财政预算安排 14.1 万元，用于开展保障城市供水水质、城市用水定额核算、城市节水宣传和技术服务等工作，实际支出数 13.84 万元，结转资金 0.26 万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

制定年度城市饮用水治理工作计划；确定委托检测内容、数量，监督城市供水水质。

2. 年度目标

采样及检测工作分上半年（丰水期）和下半年（枯水期）二次，检测原水、水厂水、管网末梢水各 26 个，共计 78 个水样。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为保障城市供水水质和推进城市节水工作高质量发展，从加价水费中给予经费保障。制定年度城市饮用水治理工作计划；确定委托检测内容、数量，监督城市供水水质。采样及检测工作分上半年（丰水期）和下半年（枯水期）二次，检测原水、水厂水、管网末梢水各 26 个，共计 78 个水样。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，本次绩效评价指标体系由成本、产出、效益和满意度四大类指标构成，具体细化为一级指标、二级指标和三级指标，评价内容包括：绩效目标设置、项目管理、资金管理、预算执行率、产出与效益五类指标，三级指标作为最终的量化考核对象。评价指标总分为100分，其中：项目资金管理指标10分、绩效目标设置指标10分、预算执行率指标10分，产出与效益指标70分。

根据实际情况，本次评价工作运用比较法、因素分析法、公众评议法等方法进行评价。采用定量与定性相结合的方式，开展具体评价工作。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作包括绩效评价工作准备、实施和完成三个阶段，分五个步骤组织实施：

第一步，成立评价工作小组。评价工作机构根据项目实际情况，结合评价人员的业务专长，确定评价工作小组的成员构成和具体分工，成立评价工作小组。

第二步，制订绩效评价工作方案。评价工作小组根据评价项目的性质和特点，就评价指标体系和评价工作的组织实施等拟订绩效评价工作方案，为评价实施提供工作指引和具体安排。

第三步，收集绩效评价相关资料。评价工作小组根据评价对象的特点和内容，收集绩效评价相关资料。

第四步，审查、核实、分析相关评价资料。评价工作小组根据所取得资料，在审查核实相关评价资料的基础上，采用恰当的评价标准和评价方法，进行全面的定量、定性分析和综合评价。

第五步，撰写绩效评价报告。根据评价工作组评价结论等相关资料，归纳问题，分析原因，提出对策，形成评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）资金总体评价结论

依据既定的指标体系和评分标准，分别从绩效目标设置、项目管理、资金管理、预算执行率、产出与效益五个方面，对项目的绩效指标得分情况进行评定分析。市住建局2024年度城市供水水质监测经费项目绩效评价得分为100分，评价等级为优。从评分数据上看，项目基本按规定程序设立，项目过程管理较为规范，项目产出和项目效果尚可，社会公众满意程度较高。

鉴于以上评价结论，2025年城市供水水质监测经费安排建议：加强预算执行率和预算执行时效率等指标的完成度，延续2024年的预算资金安排，可以更加合理规范地使用此项资金。

（二）各明细项目预算执行情况

2024年城市供水水质监测经费年初批复预算15万元，调整后批复预算14.1万元，实际执行13.84万元，预算执行率98.16%。

（三）各明细项目评价得分情况

项目资金管理指标 10 分、绩效目标设置指标 10 分、预算执行率指标 10 分，产出与效益指标 70 分。

项目资金管理指标得 10 分、绩效目标设置指标得 10 分、预算执行率指标得 10 分、产出和效益指标得 70 分，各项目计划均已完成。2024 年城市供水水质监测经费的绩效评价总分为 100 分，评价等级优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

从绩效目标设置方面考察项目资金分配的规范性和合理性。全年计划检测水样 60 份，实际检测水样 78 份。检测率超过 100%。指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率为 100%。

（二）项目过程情况

主要从资金管理、预算执行率方面考察项目的使用及管理情况，从而评价其对项目实施的总体保障程度。指标分值 20 分，评价得分 100 分，得分率 100%。

1. 资金管理，指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。预算使用资金 14.1 万，实际下达资金 14.1 万。下达率 100%。资金支出合理合规，未发现挤占、挪用、截留、虚列支出等现象，会计核算比较规范。

2. 预算执行率，指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。预算使用资金 14.1 万，实际使用资金 13.84 万，使用率 98.16%。

（三）项目产出情况

主要从项目完成进度及质量、时效等方面考察项目实施

后产生的效果。指标分值 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%。

1. 产出数量

指标分值 20 分，得分 20 分，得分率 100%。主要考察水样检测数量和资金实际支出率。

2. 产出质量

指标分值 10 分，得分 10 分，得分率 100%。主要考察预算执行时效率。

（四）项目效益情况

主要从社会效益、可持续影响目标和服务对象满意度方面考察项目实施后产生的效果。指标分值 40 分，评价得分 40 分，得分率 100%。

1. 社会效益

指标分值 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%。2024 年检测结果水质综合合格率 97%以上，通过每年开展水质检测，长效监督水质，持续推进水质提升。

2. 服务对象满意度

该指标分值 10 分，得分 10 分，得分率 100%。反映资金及支出项目与公共利益等方面的关联程度。根据满意度调查问卷收回的结果满意率达 100%，达到预期目标值。

五、主要经验及做法

2024 年共检测原水、出厂水和管网水样本数 78 个，以《福建省提升城市供水水质三年行动方案》评价，综合合格率为 100%，满足>97%合格率的要求。

六、存在的问题及有关建议

存在问题：本年度供水规范化管理考核时间有缩减，节余资金 0.26 万元。相关建议：加强供水生产管理，增加水质管理考核内容。落实《福建省城市供水水质在线监测信息系统》的使用。

七、其他说明。无