

2024 年度
建宁县住房和城乡建设局
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	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
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	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建宁县住房和城乡建设局部门的主要职责是：贯彻落实党中央关于城乡建设、建筑业、房地产业等工作的方针政策和决策部署，落实省、市、县的工作要求，在履行职责的过程中坚持和加强党对城乡建设、建筑业、房地产业等工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策，承担规范全县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；指导全县并负责县级住房和城乡建设行政执法、执法监督和稽查工作。

（二）承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。拟订全县住房保障相关政策并组织实施；拟订全县城镇住房保障发展规划和年度计划并组织实施；拟订全县保障性住房规划及政策，会同有关部门做好中央和省、市、县有关保障性住房资金安排，指导和监督组织实施。

（三）承担推进全县住房制度改革的责任。拟订全县住房政策；承担全县住房建设和住房制度改革；拟订全县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。拟订全县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与补偿的规章制度并组织实施,会同有关部门管理和发布全县房地产开发、交易信息。

(五)负责燃气、城市建设档案等行业管理工作。

(六)承担规范和指导全县村镇建设的责任。拟订村庄和小城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)、传统村落保护和监督管理工作。

(七)承担规范全县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)承担监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为责任。指导和管理全县建筑活动;承担全县装配式建筑发展工作;指导和监督全县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)承担全县建筑工程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；指导和管理城市地下空间的利用工作。指导全县并负责县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、审批和管理工作的。

(十一)拟订全县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)承担推进全县建筑节能、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，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，组织协调本县建筑企业参与省外、港澳台、国际工程承包和建

筑劳务合作。

(十四)承担建设工程消防设计审查职责和验收工作。

(十五)承办县委、县政府、县国动委、县人武部交办的其他事项。

(十六)职能转变。加强全县城乡建设管理，统筹推进建筑节能和城镇减排，改善人居生态环境，促进全县城镇化健康发展。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁县住房和城乡建设局部门包括1个机关行政处（科）室及0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
建宁县住房和城乡建设局	行政单位	3
建宁县城市建设档案馆	全额拨款事业单位	3
建宁县建筑工程造价站	全额拨款事业单位	6
建宁县建设工程消防服务中心	全额拨款事业单位	9
建宁县建设科技设计服务中心	全额拨款事业单位	11
建宁县建设工程质量安全服务站	全额拨款事业单位	15

三、部门主要工作总结

2024年，建宁县住房和城乡建设局部门主要任务是：

（一）以更高的目标，推进高质量发展落实赶超。（二）以更宽的思路，推动城市建设再上新台阶。（三）以更高的标准，推进农村人居环境综合整治。。围绕上述任务，重点完

成了以下工作：

- (一) 优化城市路网结构。壮大城市总体框架。
- (二) 补齐民生基础设施短板。
- (三) 完善城市商业功能。
- (四) 提升城市综合景观。
- (五) 改造老旧小区。
- (六) 稳步推进房地产市场开发。
- (七) 实施“一革命四行动”。
- (八) 推进铁路沿线环境综合整治。
- (九) 培育乡村振兴特色亮点。
- (十) 提升乡（镇）村建设水平。

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：建宁县住房和城乡建设局

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	5119.01	一、一般公共服务支出	107.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1413.95	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	0.24	八、社会保障和就业支出	158.54
		九、卫生健康支出	38.52
		十、节能环保支出	125.65
		十一、城乡社区支出	3532.59
		十二、农林水支出	33.54
		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	200.00
		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	1365.71
		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	2142.31
		二十四、债务还本支出	600.00
		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	6533.20	本年支出合计	8303.85
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	1787.96	年末结转和结余	17.31
总计	8321.17	总计	8321.17

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：建宁县住房和城乡建设局

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		6533.20	6532.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
201	一般公共服务支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.54	158.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.65	157.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.15	47.15	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	73.65	73.65	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	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	125.63	125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	125.63	125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	125.63	125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3508.32	3508.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
21201	城乡社区管理事务	728.99	728.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2120101	行政运行	596.46	596.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2120107	市政公用行业市场监管	130.53	130.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1918.30	1918.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1918.30	1918.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	67.05	67.05	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	418.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	418.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	375.98	375.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	375.98	375.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1365.71	1365.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1305.95	1305.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	835.90	835.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	433.79	433.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	395.95	395.95	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	10.98	10.98	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	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	384.98	384.98	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	384.98	384.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	600.00	600.00	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
单位：万元

部门：建宁县住房和城乡建设局

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	8303.85	853.28	7450.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.54	158.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.65	157.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.15	47.15	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	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	125.65	0.00	125.65	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	125.63	0.00	125.63	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	125.63	0.00	125.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3532.59	596.46	2936.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	728.99	596.46	132.53	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	596.46	596.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	130.53	0.00	130.53	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	1922.30	0.00	1922.30	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1922.30	0.00	1922.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	87.32	0.00	87.32	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	87.32	0.00	87.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	418.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	418.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	375.98	0.00	375.98	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	375.98	0.00	375.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.54	0.00	33.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.54	0.00	33.54	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	33.54	0.00	33.54	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1365.71	59.76	1305.95	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1305.95	0.00	1305.95	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	33.63	0.00	33.63	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	835.90	0.00	835.90	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	433.79	0.00	433.79	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2142.31	0.00	2142.31	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	1757.33	0.00	1757.33	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	1757.33	0.00	1757.33	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	384.98	0.00	384.98	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	384.98	0.00	384.98	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	600.00	0.00	600.00	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：建宁县住房和城乡建设局

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	5119.01	一、一般公共服务支出	107.00	107.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1413.95	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	158.54	158.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	38.52	38.52	0.00	0.00
		十、节能环保支出	125.63	125.63	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	3508.08	3090.08	418.00	0.00
		十二、农林水支出	33.54	33.54	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	200.00	200.00	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	1365.71	1365.71	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	395.95	0.00	395.95	0.00
		二十四、债务还本支出	600.00	0.00	600.00	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	6532.96	本年支出合计	6532.97	5119.01	1413.95	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	6532.97	总计	6532.97	5119.01	1413.95	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：建宁县住房和城乡建设局

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		5119.01	853.03	4265.98
201	一般公共服务支出	107.00	0.00	107.00
20104	发展与改革事务	107.00	0.00	107.00
2010406	社会事业发展规划	107.00	0.00	107.00
208	社会保障和就业支出	158.54	158.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.65	157.65	0.00
2080501	行政单位离退休	47.15	47.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.65	73.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.84	36.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
210	卫生健康支出	38.52	38.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52	0.00
2101101	行政单位医疗	38.52	38.52	0.00
211	节能环保支出	125.63	0.00	125.63
21104	自然生态保护	125.63	0.00	125.63
2110402	农村环境保护	125.63	0.00	125.63
212	城乡社区支出	3090.08	596.22	2493.86
21201	城乡社区管理事务	728.75	596.22	132.53
2120101	行政运行	596.22	596.22	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	130.53	0.00	130.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	0.00	2.00
21203	城乡社区公共设施	1918.30	0.00	1918.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1918.30	0.00	1918.30
21205	城乡社区环境卫生	67.05	0.00	67.05
2120501	城乡社区环境卫生	67.05	0.00	67.05
21299	其他城乡社区支出	375.98	0.00	375.98
2129999	其他城乡社区支出	375.98	0.00	375.98
213	农林水支出	33.54	0.00	33.54
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.54	0.00	33.54
2130504	农村基础设施建设	33.54	0.00	33.54
216	商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00
21699	其他商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00

2169999	其他商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	1365.71	59.76	1305.95
22101	保障性安居工程支出	1305.95	0.00	1305.95
2210106	公共租赁住房	33.63	0.00	33.63
2210108	老旧小区改造	835.90	0.00	835.90
2210110	保障性租赁住房	2.62	0.00	2.62
2210199	其他保障性安居工程支出	433.79	0.00	433.79
22102	住房改革支出	59.76	59.76	0.00
2210201	住房公积金	59.76	59.76	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

部门：建宁县住房和城乡建设局

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	755.39	302	商品和服务支出	48.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	203.55	30201	办公费	7.41	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	214.80	30202	印刷费	0.07	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	86.88	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	40.50	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	73.65	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	36.84	30207	邮电费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.52	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	0.89	30211	差旅费	2.92	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	59.76	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	0.00	30214	租赁费	0.44	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.95	30215	会议费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.31	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	6.45	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.04	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	1.91	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	42.51	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	24.67	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		804.34	公用经费合计					48.70

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：建宁县住房和城乡建设局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.31
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	6.31
2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的部门请公开空表,并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出”。		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
单位：万元

部门：建宁县住房和城乡建设局

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	1413.95	1413.95	0.00	1413.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	418.00	418.00	0.00	418.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	418.00	418.00	0.00	418.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	418.00	418.00	0.00	418.00	0.00
229	其他支出	0.00	395.95	395.95	0.00	395.95	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	10.98	10.98	0.00	10.98	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	10.98	10.98	0.00	10.98	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	384.98	384.98	0.00	384.98	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	384.98	384.98	0.00	384.98	0.00
231	债务还本支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

度没有使用政府 性基金预算财政 拨款安排的收 支”。							
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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：万元

部门：建宁县住房和城乡建设局

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
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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”。		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 8321.17 万元，支出总计 8321.17 万元，与上年决算数相比，各减少 17030.36 万元，下降 67.18%，主要是专项债券资金收支减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入6533.20万元，比上年决算数减少12433.29万元，下降65.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5119.01万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1413.95万元。
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0.24万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出8303.85万元，比上年决算数减少15259.72万元，下降64.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 853.28 万元。其中，人员支出 804.34 万元，

公用支出 48.70 万元。

2. 项目支出 7450.57 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 6532.97 万元，支出总计 6532.97 万元，与上年决算数相比，各减少 12183.14 万元，下降 65.09%，主要是：专项债券资金收支减少。

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 5119.01 万元，比上年决算数增加 552.51 万元，增长 12.10%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010406-社会事业发展规划支出 107.00 万元，较上年决算数增加 107.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增山海协作帮扶资金。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 47.15 万元，较上年决算数增加 2.95 万元，增长 6.67%。主要原因是单位退休干部增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出

73.65 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 0.61%。主要原因是缴交基数调整。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 36.84 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 0.57%。主要原因是缴交基数调整。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.89 万元，较上年决算数减少 3.58 万元，下降 80.09%。主要原因是缴交基数调整。

（六）2101101-行政单位医疗支出 38.52 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 0.13%。主要原因是缴交基数调整。

（七）2110402-农村环境保护支出 125.63 万元，较上年决算数减少 4.03 万元，下降 3.11%。主要原因是此科目资金主要用于建宁县乡镇及农村生活污水处理工程 PPP 项目运营维护费，实际金额需要根据维护情况支付。

（八）2120101-行政运行支出 596.22 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 0.02%。主要原因是 2023 年末单位人员退休。

（九）2120107-市政公用行业市场监管支出 130.53 万元，较上年决算数增加 130.53 万元，增长 100.00%。主要原因是新增指标资金类型，按相关单位申请支付。

（十）2120199-其他城乡社区管理事务支出支出 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 100.00%。主要原因

是新增项目降雨受灾地区恢复重建补助资金。

(十一) 2120399-其他城乡社区公共设施支出支出 1918.30 万元,较上年决算数增加 1260.50 万元,增长 191.62%。主要原因是建宁县闽江源滩溪流域水环境综合治理项目、建宁县北部新区供排水设施建设项目等尾款付清。

(十二) 2120501-城乡社区环境卫生支出 67.05 万元,较上年决算数减少 161.11 万元,下降 70.61%。主要原因是新增建宁县乡镇及农村生活污水处理工程 PPP 项目从指标支出,原农村生活垃圾治理常态化机制资金根据农村常住人口下达资金有调整。

(十三) 2129999-其他城乡社区支出支出 375.98 万元,较上年决算数增加 341.90 万元,增长 1003.23%。主要原因是支付项目不同,根据实际产生费用支付。

(十四) 2130504-农村基础设施建设支出 33.54 万元,较上年决算数减少 199.45 万元,下降 85.60%。主要原因是支付项目不同,根据实际产生费用支付。

(十五) 2169999-其他商业服务业等支出支出 200.00 万元,较上年决算数减少 236.80 万元,下降 54.21%。主要原因是相关资金是对建筑企业补助,根据申请支付。

(十六) 2210106-公共租赁住房支出 33.63 万元,较上年决算数增加 25.96 万元,增长 338.46%。主要原因是公租房维护相应成本增加。

(十七) 2210108-老旧小区改造支出 835.90 万元，较上年决算数增加 544.81 万元，增长 187.16%。主要原因是老旧改造项目序时推进，加上新项目生产，相应支出增加。

(十八) 2210110-保障性租赁住房支出 2.62 万元，较上年决算数增加 2.62 万元，增长 100.00%。主要原因是支付轮租家庭租赁补贴。

(十九) 2210199-其他保障性安居工程支出支出 433.79 万元，较上年决算数减少 523.58 万元，下降 54.69%。主要原因是根据项目进度支付，部分支出根据指标计入 2210108。

(二十) 2210201-住房公积金支出 59.76 万元，较上年决算数减少 7.35 万元，下降 10.95%。主要原因是缴交基数调整。

(二十一) 2010101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 100.00%。主要原因是行政运行经费主要通过 2120101 科目核算。

(二十二) 2082702-财政对工伤保险基金的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.92 万元，下降 100.00%。主要原因是单位新招录人员及单位在职人员工伤保险科目调整。

(二十三) 2120201-城乡社区规划与管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 77.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年花墩桥历史文化街区名镇名村项目支出 77 万元，该笔结余资金已财政收回。

(二十四) 2210103-棚户区改造支出 0.00 万元，较上年决

算数减少 379.00 万元，下降 100.00%。主要原因是去年棚户区改造专项资金 379 万元，本年棚户区改造专项资金 0 万，相关项目主体已完工。

(二十五) 2210399-其他城乡社区住宅支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 272.00 万元，下降 100.00%。主要原因是发放一次性购房补贴，相关补贴款项申请截止 2023 年底。

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 1413.95 万元，比上年决算数减少 12735.65 万元，下降 90.01%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120816-农业农村生态环境支出支出 418.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是财政年初预算相同。

(二) 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 10.98 万元，较上年决算数减少 12015.02 万元，下降 99.91%。主要原因是专项债券资金收支减少。

(三) 2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出支出 384.98 万元，较上年决算数减少 1320.62 万元，下降 77.43%。主要原因是根据项目进度支付。

(四) 2310499-其他政府性基金债务还本支出支出 600.00 万元，较上年决算数增加 600.00 万元，增长 100.00%。主要

原因是建宁县北部新区供排水设施建设项目资金提前清偿。

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 853.04 万元，其中：

（一）人员经费 804.34 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 48.70 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 6.31 万元，完成全年预算的 97.08%；较上年增加 0.94 万元，增长 17.50%。主要原因是预算未超以前年度，支出有支付 2023 年年末发生招待。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 2024 年未安排因公出国（境）。

（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：本单位暂无公车编制。

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。主要是本单位暂无公车。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 6.31 万元，完成全年预算的 97.08%；

较上年增加 0.94 万元，增长 17.50%。主要是预算较以前年度有减少，支出有支付 2023 年年末发生招待。累计接待 53 批次、256 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 7 个项目实施单位自评，分别是 2024 年建宁县乡村环卫一体化项目服务费、2024 年建宁县乡镇及农村生活污水处理工程 PPP 项目运营维护费、建宁县北部新区供排水设施建设项目、建宁县河道清淤疏浚工程、建宁县闽江源头滩溪流域水环境综合治理、建宁县乡镇及农村生活污水处理工程 PPP 项目运维服务费、乡镇及农村生活污水处理工程 PPP 项目运营维护服务费等项目，涉及财政拨款资金共计 2827.19 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 7 个项目实施部门评价，分别是 2024 年建宁县乡村环卫一体化项目服务费、2024 年建宁县乡镇及农村生活污水处理工程 PPP 项目运营维护费、建宁县北部新区供排水设施建设项目、建宁县河道清淤疏浚工程、建宁县闽江源头滩溪流域水环境综合治理、建宁县乡镇及农村生活污水处理工程 PPP 项目运维服务费、乡镇及农村生活污水处理工程 PPP 项目运营维护服务费等项目，涉及财政拨款资金共计 2827.19 万元，评价结

果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是7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 48.70 万元，比上年决算数 35.44 万元增长 37.42%。主要原因是：信息系统运行维护支出增加等经费增加。

（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，其他用车主要是未有其他用车； 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》

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年建宁县乡村环卫一体化项目服务费						
主管部门		建宁县住房和城乡建设局		实施单位		建宁县住房和城乡建设局		
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	418.00	418.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	418.00	418.00	—	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			
	年初预算				人居环境巡查考核、垃圾收集考核、道路清扫考核总得分≥85 分			
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	覆盖乡镇数量	≥9 个	9	10	10	
		质量指标	农村垃圾治理考评	≥85 分	87.76	20	20	
		时效指标	资金拨付使用率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	县级财政投入	≥418 万元	418	10	10	
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境改善	≥95%	93.33	30	29.47	根据乡镇打分评定，以后要加强与玉禾田公司沟通，提高无害化处理意思
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
总分						99.47		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年建宁县乡镇及农村生活污水处理工程 PPP 项目运营维护费						
主管部门			建宁县住房和城乡建设局		实施单位		建宁县住房和城乡建设局		
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	63.36	63.36	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	63.36	63.36	—	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				
	县政府专题会议纪要（2021）79 号				经我局、城投公司、项目公司等组成考核小组，按 PPP 项目合同“附件 4 项目运营维护考核方案”约定要求，每季度对污水处理设施、厂外配套管网、安全文明、档案管理等运维管理情况进行考核。 根据考核结果，2024 年第一季度整体运营状况良好				
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	运维天数	≤70%		100	10	0	绩效目标设定有误，运维天数越多越好以后绩效设定要多加检查
		质量指标	污水管网维护合格	≥14.4 分		18.5	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	≤1 年		1	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	运营服务费用	≤260 万元		63.36	10	10	无偏差
	效益指标	生态效益指标	水质量提升	=水质良好，各项达标水质良好，各项达标		水质良好，各项达标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务投诉数量	≤1 件		0	10	10	安全文明控制有体现
总分						90			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			建宁县北部新区供排水设施建设项目					
主管部门			建宁县住房和城乡建设局		实施单位		建宁县住房和城乡建设局	
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	603.64	603.64	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	603.64	603.64	—	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			
	建宁县人民政府常务会议纪要（2017）5 号				农发重点建设基金已结清			
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	2022 年还贷基金项目	≥1 个	2	10	10	
		质量指标	工程项目完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≤6 月	1	20	20	无偏差
	成本指标	经济成本指标	资金到位率，按批示应拨付 600 万元	≥600 万元	603.64	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	避免对企业征信造成不良影响	≤0 万元	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥80%	80	10		项目 2017 年已竣工验收，投入使用此笔资金为还贷资金，不涉及对个人的影响以后要合理设置绩效目标
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			建宁县河道清淤疏浚工程					
主管部门			建宁县住房和城乡建设局		实施单位		建宁县住房和城乡建设局	
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	260.00	260.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	260.00	260.00	—	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			
	建政办（2022）1 号				围绕建设新管网、建立新机制、修复破损管网、清淤疏浚等目标，集中开展为期三个月的“清新闽江源雷霆行动”并建立机制顺畅、职责清晰的长效管理机制，全面提升水环境质量			
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	清淤疏浚工程量	≥123585 立方米	165364.59	20	20	无偏差
		质量指标	水质验收	≥80%	0	10		实际清淤后，并未对河东水质进行监测
		时效指标	完成时限	≥100%	100	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	清淤疏浚经费	≥300 万元	410	10	10	
	效益指标	生态效益指标	长效监督水质，持续推进水质提升	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥80%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		建宁县闽江源头濉溪流域水环境综合治理						
主管部门		建宁县住房和城乡建设局		实施单位		建宁县住房和城乡建设局		
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	1303.94	1303.94	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	1303.94	1303.94	—	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			
	建宁县人民政府常务会议纪要（2017）5 号				农发重点建设基金已结清			
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	2024 年还贷基金项目	≥1 个	2	10	10	无偏差
		质量指标	工程项目完成率	≥90%	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	≤6 月	1	20	20	无偏差
	成本指标	经济成本指标	资金到位率，按批示应拨付 1300 万元	≥1300 万元	1303.94	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	避免对企业征信造成不良影响	≤0 万元	0	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥080%	80	10		项目 2018 年已竣工验收，投入使用此笔资金为还贷资金，不涉及对个人的影响以后要合理设置绩效目标
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		建宁县乡镇及农村生活污水处理工程 PPP 项目运维服务费						
主管部门		建宁县住房和城乡建设局		实施单位		建宁县住房和城乡建设局		
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	115.98	115.98	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	115.98	115.98	—	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			
	领导对建建综（2023）49 号批示县政府专题会议纪要（2021）79 号				经我局、城投公司、项目公司等组成考核小组，按 PPP 项目合同“附件 4 项目运营维护考核方案”约定要求，每季度对污水处理设施、厂外配套管网、安全文明、档案管理等运维管理情况进行考核。根据考核结果，2023 年第二、三季度整体运营状况良好			
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	村级子项目验收	≥115.98 万元	115.98	20	20	
		质量指标	管道维护合格	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≤1 年	1	10	10	规定期限内支出
	成本指标	经济成本指标	运营服务费用	≥115.98 万元	115.98	10	10	无偏差
	效益指标	生态效益指标	水质提升	=水质提升水质提升	水质提升	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众调查满意率	≥80%	93.5	10	10	无偏差
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			乡镇及农村生活污水处理工程 PPP 项目运营维护服务费 建财建指（2024）33 号						
主管部门			建宁县住房和城乡建设局		实施单位		建宁县住房和城乡建设局		
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	62.27	62.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	62.27	62.27	—	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				
	建财建指（2024）33 号				经我局、城投公司、项目公司等组成考核小组，按 PPP 项目合同“附件 4 项目运营维护考核方案”约定要求，每季度对污水处理设施、厂外配套管网、安全文明、档案管理等运维管理情况进行考核。 根据考核结果，2023 年第四季度整体运营状况良好				
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	村级子项目验收	≥29 个		29	10	10	
		质量指标	管道维护合格	≥95%		95	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	≤1 年		1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	运营服务费用	≥62.27 万元		62.27	10	10	
	效益指标	生态效益指标	水质量提升	=水质量提升水质量提升		水质量提升	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众调查满意率	≥80%		93.5	10	10	
总分						100			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(建宁县河道清淤疏浚工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

建宁县河道清淤疏浚工程，是对河道中淤积部分进行清理，通过对河床的清淤，加大河床行洪能力，提高河床周边行洪安全性

(二) 主要成效

为保护河道生态环境，建宁县结合“我为群众办实事”实践活动，在原有深入推进闽江流域（金溪建宁段）生态环境综合整治工作的基础上，围绕建设新管网、建立新机制、修复破损管网、清淤疏浚等目标，集中开展为期三个月的“清新闽江源雷霆行动”并建立机制顺畅、职责清晰的长效管理机制，全面提升水环境质量

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 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)清淤疏浚经费(万元)，目标值 300，完成值 410，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) 清淤疏浚工程量(立方米)，目标值 123585，完成值 165364.59，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 水质验收(%），目标值 80，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 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

3、生态效益指标

1) 长效监督水质，持续推进水质提升(%），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) 目标群体满意度(%），目标值 80，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 年度县级预算项目绩效自评报告

（建宁县乡镇及农村生活污水处理工程 PPP 项目运维服务费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

建宁县乡镇及农村生活污水处理工程 PPP 项目运维服务费

（二）主要成效

经我局、城投公司、项目公司等组成考核小组，按 PPP 项目合同“附件 4 项目运营维护考核方案”约定要求，每季度对污水处理设施、厂外配套管网、安全文明、档案管理等运维管理情况进行考核。根据考核结果，2023 年第二、三季度整体运营状况良好

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) 运营服务费用(万元)，目标值 115.98，完成值 115.98，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) 村级子项目验收(万元)，目标值 115.98，完成值 115.98，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 管道维护合格(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时性(年)，目标值 1，完成值 1，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) 水质提升(水质提升)，目标值水质提升，完成值水质提升，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众调查满意率(%），目标值 80，完成值 93.5，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 年度县级预算项目绩效自评报告

（乡镇及农村生活污水处理工程 PPP 项目运营维护服务费
建财建指（2024）33 号）

一、项目基本情况

（一）项目概况

乡镇及农村生活污水处理工程 PPP 项目第四季度运营维护服务费

（二）主要成效

经我局、城投公司、项目公司等组成考核小组，按 PPP 项目合同“附件 4 项目运营维护考核方案”约定要求，每季度对污水处理设施、厂外配套管网、安全文明、档案管理等运维管理情况进行考核。根据考核结果，2023 年第四季度整体运营状况良好

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) 运营服务费用(万元)，目标值 62.27，完成值 62.27，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) 村级子项目验收(个)，目标值 29，完成值 29，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 管道维护合格(%），目标值 95，完成值 95，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 资金拨付及时性(年)，目标值 1，完成值 1，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) 水质提升(水质提升)，目标值水质提升，完成值水质提升，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众调查满意率(%），目标值 80，完成值 93.5，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 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年建宁县乡村环卫一体化项目服务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年建宁县乡村环卫一体化项目服务费

(二) 主要成效

人居环境巡查考核、垃圾收集考核、道路清扫考核总得分 ≥ 85 分

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.47 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) 县级财政投入(万元)，目标值 418，完成值 418，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) 覆盖乡镇数量(个)，目标值 9，完成值 9，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)农村垃圾治理考评(分)，目标值 85，完成值 87.76，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)资金拨付使用率(%)，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)农村人居环境改善(%)，目标值 95，完成值 93.33，分值 30，得分 29.47。

(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 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 年度县级预算项目绩效自评报告

(建宁县闽江源头滩流域水环境综合治理)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

建宁县闽江源头滩流域水环境综合治理-农发行基金

(二) 主要成效

农发重点建设基金已结清

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 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金到位率,按批示应拨付 1300 万元(万元),目标值 1300,完成值 1303.94,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) 2024 年还贷基金项目(个),目标值 1,完成值 2,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1) 工程项目完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(月), 目标值 6, 完成值 1, 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) 避免对企业征信造成不良影响(万元), 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) 目标群体满意度(%), 目标值 080, 完成值 80, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(建宁县北部新区供排水设施建设项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

建宁县北部新区供排水设施建设项目

(二) 主要成效

农发重点建设基金已结清

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 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金到位率，按批示应拨付 600 万元(万元)，目标值 600，完成值 603.64，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) 2022 年还贷基金项目(个)，目标值 1，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 工程项目完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(月), 目标值 6, 完成值 1, 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) 避免对企业征信造成不良影响(万元), 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) 目标群体满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年建宁县乡镇及农村生活污水处理工程 PPP 项目运营维护费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年建宁县乡镇及农村生活污水处理工程 PPP 项目运营维护费

(二) 主要成效

经我局、城投公司、项目公司等组成考核小组，按 PPP 项目合同“附件 4 项目运营维护考核方案”约定要求，每季度对污水处理设施、厂外配套管网、安全文明、档案管理等运维管理情况进行考核。根据考核结果，2024 年第一季度整体运营状况良好

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 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 运营服务费用(万元)，目标值 260，完成值 63.36，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) 运维天数(%), 目标值 70, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

2、质量指标

1) 污水管网维护合格(分), 目标值 14.4, 完成值 18.5, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金拨付及时性(年), 目标值 1, 完成值 1, 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) 水质提升(水质良好, 各项达标), 目标值水质良好, 各项达标, 完成值水质良好, 各项达标, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务投诉数量(件), 目标值 1, 完成值 0, 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

