

2024 年度

三明市沙县区住房和城乡建设

局

决算

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、 单位主要职责 .....                   | 1         |
| 二、 单位决算单位基本情况 .....               | 1         |
| 三、 单位主要工作总结 .....                 | 2         |
| <b>第二部分 2024 年度单位决算表</b> .....    | <b>5</b>  |
| 一、 收入支出决算总表 .....                 | 5         |
| 二、 收入决算表 .....                    | 6         |
| 三、 支出决算表 .....                    | 8         |
| 四、 财政拨款收入支出决算总表 .....             | 10        |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....          | 12        |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....        | 14        |
| 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....    | 16        |
| 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....       | 17        |
| 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....        | 19        |
| <b>第三部分 2024 年度单位决算情况说明</b> ..... | <b>20</b> |
| 一、 收入支出决算总体情况说明 .....             | 20        |
| 二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....         | 21        |
| 三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 21        |
| 四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 24        |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....  | 25        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....  | 25        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .. | 26        |
| 八、预算绩效情况说明 .....              | 27        |
| 九、其他重要事项说明 .....              | 28        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>        | <b>30</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>          | <b>32</b> |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市沙县区住房和城乡建设局单位的主要职责是：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，承担规范全区住房和城乡建设管理秩序的责任，依法管理拟订住房和城乡建设相关政策并组织实施，负责区住房和城乡建设的行政执法、监督和稽查工作。按照区委、区政府的决策部署，全力以赴抓好各项工作落实，推动全区住房城乡建设事业高质量发展迈出新步伐。

(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，承担规范全区住房和城乡建设管理秩序的责任，依法管理拟订住房和城乡建设相关政策并组织实施，负责区住房和城乡建设的行政执法、监督和稽查工作。

(二)按照区委、区政府的决策部署，全力以赴抓好各项工作落实，推动全区住房城乡建设事业高质量发展迈出新步伐。

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 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 |
|----------------------|----------|------|
| 三明市沙县区住房和城乡建设局       | 行政单位     | 9    |
| 三明市沙县区城乡建设服务站        | 全额拨款事业单位 | 8    |
| 三明市沙县区建设档案馆          | 全额拨款事业单位 | 1    |
| 三明市沙县区建设工程质量安全服务站    | 全额拨款事业单位 | 18   |
| 三明市沙县区建设工程造价站        | 全额拨款事业单位 | 3    |
| 三明市沙县区建设工程消防技术保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 6    |
| 三明市沙县区房地产服务所         | 全额拨款事业单位 | 8    |

### 三、单位主要工作总结

2024年，三明市沙县区住房和城乡建设局单位主要任务是：今年以来，我局深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神和党的二十大、党的二十届三中全会精神，深入实施省委“三争”行动和市委“四领一促”工作，按照区委、区政府的决策部署，真抓实干、狠抓落实，全力以赴抓好各项工作落实，取得了一定成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 安全方面：1. 自建房安全。一是开展安全隐患排查整治“回头看”。二是开展含预制板、石结构自建房专项整治。2. 城镇燃气安全。一是开展燃气安全专项整治。二是加强瓶装液化石油气安全管理。三是强化燃气安全宣传教育。3. 房屋市政工程质量安全。一是排查安全隐患。二是强化混凝土质量管控。三是开展各类专项整治。四是争创优良工程项目。4. 建设工程消防安全。一是扎实开展消防审验。二是

深化隐患排查。三是加强消防安全教育。5. 在建农房安全。落实巡查责。加强技术指导。强化宣传引导。6. 信访维稳安全。

(二)发展方面：1. 房地产业方面。一是实行购房补贴。二是防范市场风险。三是规范经营行为。2. 建筑业方面。一是助力企业资质晋升。二是规范建筑市场秩序。三是保障农民工工资支付。3. 营商环境方面。一是服务重点项目建设。二是推动“高效办成一件事”。三是项目开工跨度平均市场逐步缩减。四是提升市场主体满意度。

(三)保护方面：1. 推进历史文化保护。一是加强传统村落保护利用。二是守护历史建筑消防安全。2. 推进生态环境保护。一是乡镇生活污水治理。二是农村生活垃圾治理。三是建筑施工扬尘治理。

(四)提升方面：1. 推进城市建设品质提升。2. 推进老旧小区改造。3. 推进燃气基础设施提升改造。4. 推进既有裸房整治。5. 科学谋划储备项目。

(五)住房方面：1. 加强保障性住房管理。一是办好公租房“一件事”。二是严格资格审核。三是做好租金收缴管理。2. 推进农村危房改造。

(六)自身建设方面：1. 加强理论武装。2. 增强纪律定力。3. 丰富主题党日活动形式。开展“七一”主题党日教育活动。开展“传递温暖·党建+慈善”主题党日志愿服务活动。开

展“垃圾分类机关党员作表率”活动。开展“我在乡间有亩田”活动。

## 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：三明市沙县区住房和城乡建设局

单位：万元

| 收入               |         | 支出              |         |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目               | 决算数     | 项目（按支出功能分类）     | 决算数     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 4516.66 | 一、一般公共服务支出      | 2.50    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2121.00 | 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     | 107.06  |
|                  |         | 九、卫生健康支出        | 49.16   |
|                  |         | 十、节能环保支出        | 0.00    |
|                  |         | 十一、城乡社区支出       | 2953.89 |
|                  |         | 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     | 33.58   |
|                  |         | 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       | 1415.47 |
|                  |         | 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        | 2076.00 |
|                  |         | 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           | 6637.66 | 本年支出合计          | 6637.66 |
| 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               | 6637.66 | 总计              | 6637.66 |

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：三明市沙县区住房和城乡建设局

单位：万元

| 项目                 |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |      |
| 类                  |                  | 6637.66    | 6637.66    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201                | 一般公共服务支出         | 2.50       | 2.50       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20199              | 其他一般公共服务支出       | 2.50       | 2.50       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2019999            | 其他一般公共服务支出       | 2.50       | 2.50       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 107.06     | 107.06     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 107.06     | 107.06     | 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 | 107.06     | 107.06     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210                | 卫生健康支出           | 49.16      | 49.16      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 49.16      | 49.16      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101101            | 行政单位医疗           | 9.21       | 9.21       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101102            | 事业单位医疗           | 39.95      | 39.95      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 212                | 城乡社区支出           | 2953.89    | 2953.89    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21201              | 城乡社区管理事务         | 487.04     | 487.04     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120101            | 行政运行             | 300.00     | 300.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120109            | 住宅建设与房地产市场监管     | 150.44     | 150.44     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120199            | 其他城乡社区管理事务支出     | 36.60      | 36.60      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21202              | 城乡社区规划与管理        | 531.23     | 531.23     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120201            | 城乡社区规划与管理        | 531.23     | 531.23     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21203              | 城乡社区公共设施         | 557.36     | 557.36     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120303            | 小城镇基础设施建设        | 326.29     | 326.29     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

|         |                         |         |         |      |      |      |      |      |
|---------|-------------------------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出            | 231.06  | 231.06  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生                | 157.51  | 157.51  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生                | 157.51  | 157.51  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21206   | 建设市场管理与监督               | 341.24  | 341.24  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督               | 341.24  | 341.24  | 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        | 45.00   | 45.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出              | 45.00   | 45.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出                | 834.52  | 834.52  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出                | 834.52  | 834.52  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216     | 商业服务业等支出                | 33.58   | 33.58   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602   | 商业流通事务                  | 33.58   | 33.58   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出              | 33.58   | 33.58   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                  | 1415.47 | 1415.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出               | 1192.73 | 1192.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房                  | 136.95  | 136.95  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造                  | 1038.00 | 1038.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出             | 17.78   | 17.78   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                  | 85.27   | 85.27   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                   | 85.27   | 85.27   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103   | 城乡社区住宅                  | 137.46  | 137.46  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出              | 137.46  | 137.46  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                    | 2076.00 | 2076.00 | 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   | 2076.00 | 2076.00 | 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 | 2076.00 | 2076.00 | 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：三明市沙县区住房和城乡建设局

单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | 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 |
|------------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 类          | 合计               | 6637.66 | 1257.85 | 5379.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        | 一般公共服务支出         | 2.50    | 2.50    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199      | 其他一般公共服务支出       | 2.50    | 2.50    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999    | 其他一般公共服务支出       | 2.50    | 2.50    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 107.06  | 107.06  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 107.06  | 107.06  | 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 | 107.06  | 107.06  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        | 卫生健康支出           | 49.16   | 49.16   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 49.16   | 49.16   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 9.21    | 9.21    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 39.95   | 39.95   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212        | 城乡社区支出           | 2953.89 | 968.77  | 1985.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201      | 城乡社区管理事务         | 487.04  | 450.44  | 36.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101    | 行政运行             | 300.00  | 300.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120109    | 住宅建设与房地产市场监管     | 150.44  | 150.44  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199    | 其他城乡社区管理事务支出     | 36.60   | 0.00    | 36.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21202      | 城乡社区规划与管理        | 531.23  | 113.83  | 417.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120201    | 城乡社区规划与管理        | 531.23  | 113.83  | 417.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203      | 城乡社区公共设施         | 557.36  | 63.26   | 494.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120303    | 小城镇基础设施建设        | 326.29  | 0.00    | 326.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                         |         |        |         |      |      |      |
|---------|-------------------------|---------|--------|---------|------|------|------|
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出            | 231.06  | 63.26  | 167.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生                | 157.51  | 0.00   | 157.51  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生                | 157.51  | 0.00   | 157.51  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21206   | 建设市场管理与监督               | 341.24  | 341.24 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督               | 341.24  | 341.24 | 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        | 45.00   | 0.00   | 45.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出              | 45.00   | 0.00   | 45.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出                | 834.52  | 0.00   | 834.52  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出                | 834.52  | 0.00   | 834.52  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216     | 商业服务业等支出                | 33.58   | 33.58  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602   | 商业流通事务                  | 33.58   | 33.58  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出              | 33.58   | 33.58  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                  | 1415.47 | 96.77  | 1318.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出               | 1192.73 | 11.50  | 1181.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房                  | 136.95  | 0.00   | 136.95  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造                  | 1038.00 | 0.00   | 1038.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出             | 17.78   | 11.50  | 6.28    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                  | 85.27   | 85.27  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                   | 85.27   | 85.27  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103   | 城乡社区住宅                  | 137.46  | 0.00   | 137.46  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出              | 137.46  | 0.00   | 137.46  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                    | 2076.00 | 0.00   | 2076.00 | 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   | 2076.00 | 0.00   | 2076.00 | 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 | 2076.00 | 0.00   | 2076.00 | 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：三明市沙县区住房和城乡建设局

单位：万元

| 收入             |         | 支出             |         |            |             |
|----------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|
| 项目             | 金额      | 项目（按功能分类）      | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 4516.66 | 一、一般公共服务支出     | 2.50    | 2.50       | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2121.00 | 二、外交支出         | 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        |
|                |         | 四、公共安全支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|                |         | 五、教育支出         | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|                |         | 六、科学技术支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|                |         | 八、社会保障和就业支出    | 107.06  | 107.06     | 0.00        |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 49.16   | 49.16      | 0.00        |
|                |         | 十、节能环保支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|                |         | 十一、城乡社区支出      | 2953.89 | 2908.89    | 45.00       |
|                |         | 十二、农林水支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|                |         | 十三、交通运输支出      | 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        |
|                |         | 十五、商业服务业等支出    | 33.58   | 33.58      | 0.00        |
|                |         | 十六、金融支出        | 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       | 1415.47        | 1415.47        | 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        | 2076.00        | 0.00           | 2076.00        | 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        |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>6637.66</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>6637.66</b> | <b>4516.66</b> | <b>2121.00</b> | <b>0.00</b> |
| 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           |                 |                |                |                |             |
| <b>总计</b>      | <b>6637.66</b> | <b>总计</b>       | <b>6637.66</b> | <b>4516.66</b> | <b>2121.00</b> | <b>0.00</b> |

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：三明市沙县区住房和城乡建设局

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出    |         |         |
|----------|------------------|---------|---------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计      | 基本支出    | 项目支出    |
| 合计       |                  | 4516.66 | 1257.85 | 3258.82 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2.50    | 2.50    | 0.00    |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 2.50    | 2.50    | 0.00    |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 2.50    | 2.50    | 0.00    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 107.06  | 107.06  | 0.00    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 107.06  | 107.06  | 0.00    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.06  | 107.06  | 0.00    |
| 210      | 卫生健康支出           | 49.16   | 49.16   | 0.00    |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 49.16   | 49.16   | 0.00    |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.21    | 9.21    | 0.00    |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 39.95   | 39.95   | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出           | 2908.89 | 968.77  | 1940.12 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 487.04  | 450.44  | 36.60   |
| 2120101  | 行政运行             | 300.00  | 300.00  | 0.00    |
| 2120109  | 住宅建设与房地产市场监管     | 150.44  | 150.44  | 0.00    |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 36.60   | 0.00    | 36.60   |
| 21202    | 城乡社区规划与管理        | 531.23  | 113.83  | 417.40  |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理        | 531.23  | 113.83  | 417.40  |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 557.36  | 63.26   | 494.09  |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设        | 326.29  | 0.00    | 326.29  |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 231.06  | 63.26   | 167.80  |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 157.51  | 0.00    | 157.51  |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 157.51  | 0.00    | 157.51  |
| 21206    | 建设市场管理与监督        | 341.24  | 341.24  | 0.00    |
| 2120601  | 建设市场管理与监督        | 341.24  | 341.24  | 0.00    |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 834.52  | 0.00    | 834.52  |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 834.52  | 0.00    | 834.52  |
| 216      | 商业服务业等支出         | 33.58   | 33.58   | 0.00    |
| 21602    | 商业流通事务           | 33.58   | 33.58   | 0.00    |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出       | 33.58   | 33.58   | 0.00    |
| 221      | 住房保障支出           | 1415.47 | 96.77   | 1318.70 |

|         |             |         |       |         |
|---------|-------------|---------|-------|---------|
| 22101   | 保障性安居工程支出   | 1192.73 | 11.50 | 1181.23 |
| 2210106 | 公共租赁住房      | 136.95  | 0.00  | 136.95  |
| 2210108 | 老旧小区改造      | 1038.00 | 0.00  | 1038.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 17.78   | 11.50 | 6.28    |
| 22102   | 住房改革支出      | 85.27   | 85.27 | 0.00    |
| 2210201 | 住房公积金       | 85.27   | 85.27 | 0.00    |
| 22103   | 城乡社区住宅      | 137.46  | 0.00  | 137.46  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出  | 137.46  | 0.00  | 137.46  |

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：三明市沙县区住房和城乡建设局

单位：万元

| 人员经费     |                |         | 公用经费     |           |        |          |             |      |
|----------|----------------|---------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 1037.13 | 302      | 商品和服务支出   | 114.57 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 298.18  | 30201    | 办公费       | 8.86   | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 241.38  | 30202    | 印刷费       | 3.64   | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 147.74  | 30203    | 咨询费       | 2.65   | 31001    | 房屋建筑物购置     | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 9.72    | 30204    | 手续费       | 0.74   | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00    | 30205    | 水费        | 1.83   | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.06  | 30206    | 电费        | 3.44   | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00    | 30207    | 邮电费       | 13.72  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 57.01   | 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       | 13.04   | 30211    | 差旅费       | 3.93   | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 88.65   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.09    | 30213    | 维修（护）费    | 5.02   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 74.26   | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 106.15  | 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       | 1.47   | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |

|        |             |         |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30302  | 退休费         | 0.00    | 30217  | 公务接待费     | 3.85  | 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         | 5.71    | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30305  | 生活补助        | 81.54   | 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       | 2.73  | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.33    | 30227  | 委托业务费     | 20.82 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00    | 30228  | 工会经费      | 23.70 | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.00    | 30229  | 福利费       | 0.62  | 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 | 3.54  | 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    | 8.00  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 18.57   | 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 | 6.03  | 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 |             | 1143.28 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 114.57 |

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：三明市沙县区住房和城乡建设局

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 7.39 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 3.54 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 3.54 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 3.85 |

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：三明市沙县区住房和城乡建设局

单位：万元

| 支出功能分类<br>科目编码                                                                            | 项目<br>科目名称                  | 年初结转和结<br>余 | 本年收入    | 本年支出    |      |         | 年末结转和结<br>余 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------|---------|------|---------|-------------|
|                                                                                           |                             |             |         | 小计      | 基本支出 | 项目支出    |             |
| 栏次                                                                                        |                             | 1           | 2       | 3       | 4    | 5       | 6           |
|                                                                                           |                             | 0.00        | 2121.00 | 2121.00 | 0.00 | 2121.00 | 0.00        |
| 212                                                                                       | 城乡社区支出                      | 0.00        | 45.00   | 45.00   | 0.00 | 45.00   | 0.00        |
| 21208                                                                                     | 国有土地使用权出让收入安排的支出            | 0.00        | 45.00   | 45.00   | 0.00 | 45.00   | 0.00        |
| 2120816                                                                                   | 农业农村生态环境支出                  | 0.00        | 45.00   | 45.00   | 0.00 | 45.00   | 0.00        |
| 229                                                                                       | 其他支出                        | 0.00        | 2076.00 | 2076.00 | 0.00 | 2076.00 | 0.00        |
| 22904                                                                                     | 其他政府性基金及对应专项债务收入<br>安排的支出   | 0.00        | 2076.00 | 2076.00 | 0.00 | 2076.00 | 0.00        |
| 2290402                                                                                   | 其他地方自行试点项目收益专项债券<br>收入安排的支出 | 0.00        | 2076.00 | 2076.00 | 0.00 | 2076.00 | 0.00        |
| 2. 没有政府性基<br>金预算财政拨款<br>支出的部门请公<br>开空表，并说明<br>“本部门 2024 年<br>度没有使用政府<br>性基金预算财政<br>拨款安排的收 |                             | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00        |

|     |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 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：三明市沙县区住房和城乡建设局

单位：万元

| 项目                                                                 |      | 本年支出 |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码                                                           | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次                                                                 |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计                                                                 |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 6637.66 万元，支出总计 6637.66 万元，与上年决算数相比，各减少 7541.01 万元，下降 53.19%，主要是少了三明市沙县区东门片老旧小区及基础设施改造项目。

#### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 6637.66 万元，比上年决算数减少 7541.01 万元，下降 53.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4516.66 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2121.00 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 6637.66 万元，比上年决算数减少 7541.01 万元，下降 53.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 1257.85 万元。其中，人员支出 1143.28 万元，公用支出 114.57 万元。
2. 项目支出 5379.82 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 6637.66 万元，支出总计 6637.66 万元，与上年决算数相比，各减少 7541.01 万元，下降 53.19%，主要是：少了三明市沙县区东门片老旧小区及基础设施改造项目。

## **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 4516.66 万元，比上年决算数增加 1321.83 万元，增长 41.37%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999-其他一般公共服务支出支出 2.50 万元，较上年决算数减少 38.93 万元，下降 93.97%。主要原因是效能考评奖励减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 107.06 万元，较上年决算数减少 32.05 万元，下降 23.04%。

主要原因是人员减少。

(三) 2101101-行政单位医疗支出 9.21 万元, 较上年决算数减少 9.91 万元, 下降 51.83%。主要原因是人员减少。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 39.95 万元, 较上年决算数减少 11.81 万元, 下降 22.82%。主要原因是人员减少。

(五) 2120101-行政运行支出 300.00 万元, 较上年决算数减少 49.81 万元, 下降 14.24%。主要原因是人员减少, 本单位行政运行经费基本稳定。

(六) 2120109-住宅建设与房地产市场监管支出 150.44 万元, 较上年决算数减少 1.19 万元, 下降 0.78%。主要原因是人员减少。

(七) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 36.60 万元, 较上年决算数减少 114.60 万元, 下降 75.79%。主要原因是项目减少。

(八) 2120201-城乡社区规划与管理支出 531.23 万元, 较上年决算数增加 232.82 万元, 增长 78.02%。主要原因是项目增加。

(九) 2120303-小城镇基础设施建设支出 326.29 万元, 较上年决算数增加 326.29 万元, 增长 100.00%。主要原因是支付燃气项目款项。

(十) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 231.06 万元, 较上年决算数减少 445.08 万元, 下降 65.83%。主要原

因是城乡建设品质提升项目减少支付。

(十一) 2120501-城乡社区环境卫生支出 157.51 万元, 较上年决算数增加 68.71 万元, 增长 77.38%。主要原因是支付农村生活垃圾常态机制项目。

(十二) 2120601-建设市场管理与监督支出 341.24 万元, 较上年决算数增加 47.35 万元, 增长 16.11%。主要原因是人员工资增加。

(十三) 2129999-其他城乡社区支出支出 834.52 万元, 较上年决算数增加 215.61 万元, 增长 34.84%。主要原因是支付购房补贴。

(十四) 2160299-其他商业流通事务支出支出 33.58 万元, 较上年决算数减少 15.00 万元, 下降 30.88%。主要原因是人员减少。

(十五) 2210106-公共租赁住房支出 136.95 万元, 较上年决算数增加 97.51 万元, 增长 247.24%。主要原因是支付公租房日常维护资金。

(十六) 2210108-老旧小区改造支出 1038.00 万元, 较上年决算数增加 1038.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是支付老旧小区改造项目款。

(十七) 2210199-其他保障性安居工程支出支出 17.78 万元, 较上年决算数增加 17.78 万元, 增长 100.00%。主要原因是退休人员去世一次性抚恤金增加。

(十八) 2210201-住房公积金支出 85.27 万元, 较上年决算数减少 30.33 万元, 下降 26.24%。主要原因是人员减少。

(十九) 2210399-其他城乡社区住宅支出支出 137.46 万元, 较上年决算数增加 137.46 万元, 增长 100.00%。主要原因是增加燃气管道改造项目款项。

(二十) 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 54.00 万元, 下降 100.00%。主要原因是本年新增燃气管道老化更新改造省级补助资金。

(二十一) 2130504-农村基础设施建设支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 44.40 万元, 下降 100.00%。主要原因是农村生活垃圾常态机制市级补贴资金计算人员有浮动。

(二十二) 2210105-农村危房改造支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 12.62 万元, 下降 100.00%。主要原因是本年新增农村危房改造补助资金项目。

#### 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 2121.00 万元, 比上年决算数减少 8862.84 万元, 下降 80.69%, 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 45.00 万元, 较上年决算数增加 45.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是增加农村垃圾“分类”项目。

(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 2076.00 万元，较上年决算数减少 8724.00 万元，下降 80.78%。主要原因是减少了三明市沙县区东门片老旧小区及基础设施改造项目款项。

(三) 2120803-城市建设支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 177.95 万元，下降 100.00%。主要原因是该科目核算项目减少。

(四) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.89 万元，下降 100.00%。主要原因是该科目核算项目减少。

## 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 1257.85 万元，其中：

(一) 人员经费 1143.28 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114.57万元，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7.39万元，完成全年预算的61.58%；较上年减少5.12万元，下降40.93%。主要原因是本年接待量及公车使用量减少。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。主要是无因公出国（境）计划。

(二) 公务用车购置及运行费支出3.54万元，完成全年

预算的 70.80%；较上年减少 1.61 万元，下降 31.26%。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：本年没有公务用车购置计划。

公务用车运行费支出 3.54 万元，完成全年预算的 70.80%；较上年减少 1.61 万元，下降 31.26%。主要是公务车行驶公里数减少，修理费及汽油使用量都减少。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 3.85 万元，完成全年预算的 55.00%；较上年减少 3.51 万元，下降 47.69%。主要是本年接待量减少。累计接待 25 批次、213 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 11 个项目实施单位自评，分别是产业发展基金-建筑业高质量发展、城建档案信息化建设费、档案安全保护保管费、公租房日常维护资金、监督抽测专项经费、老旧小区增设电梯财政补贴、农村生活垃圾“干湿分类”、农村生活垃圾常态治理机制、消防技术专家劳务报酬、在建农房监理巡查、智慧房长平台等项目，涉及财政拨款资金共计 924.96 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00

万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0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114.57万元,比上年决算数106.29万元7.8%。主要原因是:办公经费增加。

### (二) 政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额1348.00万元,其中:政府采购货物支出1348.00万元、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902.00万元,占政府采购支出总额的66.91%,其中:授予小微企业合同金额902.00万元,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0.00%,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3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3辆,

其他用车主要是下工地巡查和下乡镇检查各项建设安全质量用皮卡车；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》

| 项目支出绩效自评表 |                          |                 |                  |                               |       |                |      |             |
|-----------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|-------|----------------|------|-------------|
| (2024 年度) |                          |                 |                  |                               |       |                |      |             |
| 项目名称      |                          | 产业发展基金-建筑业高质量发展 |                  |                               |       |                |      |             |
| 主管部门      |                          | 三明市沙县区住房和城乡建设局  |                  | 实施单位                          |       | 三明市沙县区住房和城乡建设局 |      |             |
| 项目资金(万元)  | 年初预算数                    | 全年预算数           | 全年执行数            | 分值                            | 执行率   | 得分             |      |             |
|           | 年度资金总额                   | 200.00          | 200.00           | 20.00                         | 10    | 10.00          | 0    |             |
|           | 其中：当年财政拨款                | 200.00          | 200.00           | 20.00                         | —     | 10.00          |      |             |
|           | 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                        |       |                |      |             |
|           | 提升辖区内建筑业的繁荣，建筑业企业资质升级补助。 |                 |                  | 建筑业企业资质升级补助，预计 2024 年有两个企业升级。 |       |                |      |             |
| 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          | 辖区财政投入           | ≤200 万元                       | 20    | 10             | 10   | 无           |
|           | 效益指标                     | 社会效益指标          | 提高辖区建筑业的发展       | ≥80%                          | 80    | 30             | 30   | 无           |
|           | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标       | 目标群体满意度          | ≥95%                          | 95    | 10             | 10   | 无           |
|           | 产出指标                     | 数量指标            | 估计 2 个建筑业企业资质升级  | =2 个                          | 2     | 20             | 20   | 无           |
|           |                          | 质量指标            | 建筑业企业资质升级是通过省级评审 | ≥90%                          | 90    | 10             | 10   | 无           |
|           |                          | 时效指标            | 通过评审及时发放补助       | =100 年                        | 100   | 10             | 0    | 无           |
| 总分        |                          |                 |                  |                               | 80    |                |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                              |                |                     |                                                                                                                                                                              |       |      |                |             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|-------------|
| (2024 年度) |                                                                                                                                                                              |                |                     |                                                                                                                                                                              |       |      |                |             |
| 项目名称      |                                                                                                                                                                              | 城建档案信息化建设费     |                     |                                                                                                                                                                              |       |      |                |             |
| 主管部门      |                                                                                                                                                                              | 三明市沙县区住房和城乡建设局 |                     |                                                                                                                                                                              | 实施单位  |      | 三明市沙县区住房和城乡建设局 |             |
| 项目资金(万元)  | 年初预算数                                                                                                                                                                        | 全年预算数          | 全年执行数               | 分值                                                                                                                                                                           | 执行率   | 得分   |                |             |
|           | 年度资金总额                                                                                                                                                                       | 5.24           | 5.24                | 0.00                                                                                                                                                                         | 10    | 0.00 | 0              |             |
|           | 其中:当年财政拨款                                                                                                                                                                    | 5.24           | 5.24                | 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、明建办(2021)47号《三明市住房和城乡建设局办公室关于加快推进我市城建档案信息化工作的通知》；闽建办(2017)9号《福建省住房和城乡建设厅关于加快推进城建档案信息化的意见》；<br>2、至2023.11.12日，馆藏存储量为2.3T，参照2023年0.5T增长量，需要约28000元云存储费。<br>3、新增数据迁移费约40000元。 |                |                     | 1、明建办(2021)47号《三明市住房和城乡建设局办公室关于加快推进我市城建档案信息化工作的通知》；闽建办(2017)9号《福建省住房和城乡建设厅关于加快推进城建档案信息化的意见》；<br>2、至2023.11.12日，馆藏存储量为2.3T，参照2023年0.5T增长量，需要约28000元云存储费。<br>3、新增数据迁移费约40000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         | 辖区财政投入              | ≤7.5万元                                                                                                                                                                       | 7.5   | 10   | 10             | 无           |
|           | 效益指标                                                                                                                                                                         | 社会效益指标         | 提升馆藏存储量，提高辖区内建设档案管理 | ≥90%                                                                                                                                                                         | 90    | 30   | 30             | 无           |
|           | 满意度指标                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标      | 相关单位人员满意度           | ≥90%                                                                                                                                                                         | 90    | 10   | 10             | 无           |
|           | 产出指标                                                                                                                                                                         | 数量指标           | 2023年馆藏存储量为2.3T     | ≥2.3T                                                                                                                                                                        | 2.3   | 20   | 20             | 无           |
|           |                                                                                                                                                                              | 质量指标           | 馆藏存储数据增长率           | ≥0.5T                                                                                                                                                                        | 0.5   | 10   | 10             | 无           |
|           |                                                                                                                                                                              | 时效指标           | 项目完成及时率             | =1年                                                                                                                                                                          | 1     | 10   | 0              | 无           |
| 总分        |                                                                                                                                                                              |                |                     |                                                                                                                                                                              | 80    |      |                |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                           |                |                |                                                                                                                           |       |                |      |             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------|-------------|
| (2024年度)  |                                                                                                                           |                |                |                                                                                                                           |       |                |      |             |
| 项目名称      |                                                                                                                           | 档案安全保护保管费      |                |                                                                                                                           |       |                |      |             |
| 主管部门      |                                                                                                                           | 三明市沙县区住房和城乡建设局 |                | 实施单位                                                                                                                      |       | 三明市沙县区住房和城乡建设局 |      |             |
| 项目资金(万元)  | 年初预算数                                                                                                                     | 全年预算数          | 全年执行数          | 分值                                                                                                                        | 执行率   | 得分             |      |             |
|           | 年度资金总额                                                                                                                    | 2.70           | 2.70           | 0.00                                                                                                                      | 10    | 0.00           | 0    |             |
|           | 其中:当年财政拨款                                                                                                                 | 2.70           | 2.70           | 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、(2012)29号《中共沙县县委会议纪要》:二、关于传达贯彻全省档案工作会议精神问题。2、《关于开展2021年县(市、区)党政领导平安建议责任书“档案安全工作”落实情况考评的通知》;2、至2023年11月12日馆藏档案卷数为30028卷。 |                |                | 1、(2012)29号《中共沙县县委会议纪要》:二、关于传达贯彻全省档案工作会议精神问题。2、《关于开展2021年县(市、区)党政领导平安建议责任书“档案安全工作”落实情况考评的通知》;2、至2023年11月12日馆藏档案卷数为30028卷。 |       |                |      |             |
| 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         | 辖区财政投入         | ≤6.01万元                                                                                                                   | 6.01  | 10             | 10   | 无           |
|           | 效益指标                                                                                                                      | 社会效益指标         | 保证建设档案馆正常运转    | =100%                                                                                                                     | 100   | 30             | 0    | 无           |
|           | 满意度指标                                                                                                                     | 服务对象满意度指标      | 档案保管满意率        | ≥90%                                                                                                                      | 90    | 10             | 10   | 无           |
|           | 产出指标                                                                                                                      | 数量指标           | 馆藏档案卷数为30028卷  | ≥30028卷                                                                                                                   | 30028 | 10             | 10   | 无           |
|           |                                                                                                                           | 质量指标           | 档案安全保护保管费为2元每卷 | ≥6.01万元                                                                                                                   | 6.01  | 10             | 10   | 无           |
|           |                                                                                                                           | 时效指标           | 项目完成及时率        | =1年                                                                                                                       | 1     | 20             | 0    | 无           |
| 总分        |                                                                                                                           |                |                |                                                                                                                           | 40    |                |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                        |                |            |                                                              |       |                |      |             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------|-------|----------------|------|-------------|
| (2024 年度) |                                                                        |                |            |                                                              |       |                |      |             |
| 项目名称      |                                                                        | 公租房日常维护资金      |            |                                                              |       |                |      |             |
| 主管部门      |                                                                        | 三明市沙县区住房和城乡建设局 |            | 实施单位                                                         |       | 三明市沙县区住房和城乡建设局 |      |             |
| 项目资金(万元)  | 年初预算数                                                                  | 全年预算数          | 全年执行数      | 分值                                                           | 执行率   | 得分             |      |             |
|           | 年度资金总额                                                                 | 154.00         | 154.00     | 104.10                                                       | 10    | 67.60          | 5    |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                              | 154.00         | 154.00     | 104.10                                                       | —     | 67.60          |      |             |
| 年度总体目标    | 其他资金                                                                   | 0.00           | 0.00       | 0.00                                                         | —     | 0.00           |      |             |
|           | 预期目标                                                                   |                |            | 实际完成情况                                                       |       |                |      |             |
|           | 根据《沙县人民政府办公室关于下达 2011 年住房保障工作目标任务的通知》<br>(沙政办【2011】17 号要求和本着为园区企业服务的宗旨 |                |            | 公租房日常维护资金，其中：小吃集团 75 万元，金沙园管委会 80 万元，金古园管委会 70 万元，合计 225 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         | 财政对三个园区投入  | ≤189.1 万元                                                    | 104.1 | 10             | 10   | 无           |
|           | 效益指标                                                                   | 社会效益指标         | 提升租户的居住舒适感 | ≥85%                                                         | 85    | 30             | 30   | 无           |
|           | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度指标      | 入住租户的满意度   | ≥85%                                                         | 85    | 10             | 10   | 无           |
|           | 产出指标                                                                   | 数量指标           | 覆盖公租房套数    | =819 套                                                       | 819   | 20             | 20   | 无           |
|           |                                                                        | 质量指标           | 维护公租房日常使用  | ≥90%                                                         | 90    | 10             | 10   | 无           |
|           |                                                                        | 时效指标           | 资金到位率      | =90 年                                                        | 1     | 10             | 0    | 无           |
| 总分        |                                                                        |                |            |                                                              | 85    |                |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                                  |                |               |                                                                        |       |      |                |             |
|-----------|--------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|-------------|
| (2024 年度) |                                                  |                |               |                                                                        |       |      |                |             |
| 项目名称      |                                                  | 监督抽测专项经费       |               |                                                                        |       |      |                |             |
| 主管部门      |                                                  | 三明市沙县区住房和城乡建设局 |               |                                                                        | 实施单位  |      | 三明市沙县区住房和城乡建设局 |             |
| 项目资金(万元)  | 年初预算数                                            | 全年预算数          | 全年执行数         | 分值                                                                     | 执行率   | 得分   |                |             |
|           | 年度资金总额                                           | 19.30          | 19.30         | 0.00                                                                   | 10    | 0.00 | 0              |             |
|           | 其中:当年财政拨款                                        | 19.30          | 19.30         | 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                                                                 |       |      |                |             |
|           | 《福建省房屋和市政基础设施工程质量安全管理监督工作标准》、《福建省建设工程质量安全动态监管办法》 |                |               | 依据三明市对住建领域问题清查所列清单,要求我区对监督抽测列专项经费。在建项目预估 32 个,检测工具若干、对商品混凝土搅拌站监督检查 2 次 |       |      |                |             |
| 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         | 辖区财政投入        | ≤38.5 万元                                                               | 38.5  | 10   | 10             | 无           |
|           | 效益指标                                             | 社会效益指标         | 受益区域          | ≥80%                                                                   | 80    | 30   | 30             | 无           |
|           | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标      | 检测对象满意度       | ≥95%                                                                   | 95    | 10   | 10             | 无           |
|           | 产出指标                                             | 数量指标           | 全年在建项目预估 32 个 | ≥32 个                                                                  | 32    | 10   | 10             | 无           |
|           |                                                  | 质量指标           | 在建项目检测合格率     | ≥90%                                                                   | 90    | 20   | 20             | 无           |
|           |                                                  | 时效指标           | 项目完成及时率       | =1 年                                                                   | 1     | 10   | 10             | 无           |
| 总分        |                                                  |                |               |                                                                        | 90    |      |                |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                         |                |                                       |                                         |       |                |      |             |
|-----------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------|----------------|------|-------------|
| (2024年度)  |                                         |                |                                       |                                         |       |                |      |             |
| 项目名称      |                                         | 老旧小区增设电梯财政补贴   |                                       |                                         |       |                |      |             |
| 主管部门      |                                         | 三明市沙县区住房和城乡建设局 |                                       | 实施单位                                    |       | 三明市沙县区住房和城乡建设局 |      |             |
| 项目资金(万元)  |                                         | 年初预算数          | 全年预算数                                 | 全年执行数                                   | 分值    | 执行率            | 得分   |             |
|           | 年度资金总额                                  | 100.00         | 0.00                                  | 0.00                                    | 10    | 0.00           | 0    |             |
|           | 其中:当年财政拨款                               | 100.00         | 0.00                                  | 0.00                                    | —     | 0.00           |      |             |
|           | 其他资金                                    | 0.00           | 0.00                                  | 0.00                                    | —     | 0.00           |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                    |                |                                       | 实际完成情况                                  |       |                |      |             |
|           | 为了鼓励更多老旧小区业主加装电梯,早日享受电梯带来的便利,提高幸福感和安全感。 |                |                                       | 为了鼓励更多老旧小区业主加装电梯,早日享受电梯带来的便利,提高幸福感和安全感。 |       |                |      |             |
| 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         | 每台补助5万元                               | =50万元                                   | 105   | 10             | 10   | 无           |
|           | 效益指标                                    | 社会效益指标         | 鼓励更多老旧小区业主加装电梯,早日享受电梯带来的便利,提高幸福感和安全感。 | ≥90%                                    | 90    | 30             | 30   | 无           |
|           | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标      | 小区居民满意                                | ≥95%                                    | 95    | 10             | 10   | 无           |
|           | 产出指标                                    | 数量指标           | 实施主城区内老旧小区增设电梯补贴名额数量                  | =10台                                    | 21    | 20             | 20   | 无           |
|           |                                         | 质量指标           | 鼓励老旧小区业主加装电梯                          | ≥100%                                   | 100   | 10             | 10   | 无           |
|           |                                         | 时效指标           | 补贴到位率                                 | =100年                                   | 100   | 10             | 0    | 无           |
| 总分        |                                         |                |                                       |                                         | 80    |                |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                         |                |                     |                                         |       |                |      |              |
|-----------|-----------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------|-------|----------------|------|--------------|
| (2024年度)  |                                         |                |                     |                                         |       |                |      |              |
| 项目名称      |                                         | 农村生活垃圾“干湿分类”   |                     |                                         |       |                |      |              |
| 主管部门      |                                         | 三明市沙县区住房和城乡建设局 |                     | 实施单位                                    |       | 三明市沙县区住房和城乡建设局 |      |              |
| 项目资金(万元)  | 年初预算数                                   | 全年预算数          | 全年执行数               | 分值                                      | 执行率   | 得分             |      |              |
|           | 年度资金总额                                  | 266.00         | 145.00              | 50.00                                   | 10    | 34.48          | 0    |              |
|           | 其中：当年财政拨款                               | 266.00         | 145.00              | 50.00                                   | —     | 34.48          |      |              |
|           | 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                                  |       |                |      |              |
|           | 有序推动乡镇全域落实分类机制，推进农村生活垃圾“干湿”分类不断扩大分类覆盖面。 |                |                     | 有序推动乡镇全域落实分类机制，推进农村生活垃圾“干湿”分类不断扩大分类覆盖面。 |       |                |      |              |
| 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         | 本区投入                | =300万元                                  | 50    | 10             | 1.67 | 本年度垃圾分类工作未完成 |
|           | 效益指标                                    | 生态效益指标         | 完善农村环境保洁，减少垃圾对环境的污染 | ≥85%                                    | 85    | 30             | 30   | 无            |
|           | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标      | 群众满意度               | ≥85%                                    | 85    | 10             | 10   | 无            |
|           | 产出指标                                    | 数量指标           | 农村生活垃圾“干湿分类”        | =12个                                    | 12    | 20             | 20   | 无            |
|           |                                         | 质量指标           | 改善村庄环境              | ≥80%                                    | 80    | 10             | 10   | 无            |
|           |                                         | 时效指标           | 项目完成及时率             | ≥85%                                    | 85    | 10             | 10   | 无            |
| 总分        |                                         |                |                     |                                         | 81.67 |                |      |              |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                            |                |                 |                                                                                                |        |                |      |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------|-------------|
| (2024年度)  |                                                                                            |                |                 |                                                                                                |        |                |      |             |
| 项目名称      |                                                                                            | 农村生活垃圾常态治理机制   |                 |                                                                                                |        |                |      |             |
| 主管部门      |                                                                                            | 三明市沙县区住房和城乡建设局 |                 | 实施单位                                                                                           |        | 三明市沙县区住房和城乡建设局 |      |             |
| 项目资金(万元)  | 年初预算数                                                                                      | 全年预算数          | 全年执行数           | 分值                                                                                             | 执行率    | 得分             |      |             |
|           | 年度资金总额                                                                                     | 352.70         | 352.70          | 0.00                                                                                           | 10     | 0.00           | 0    |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                  | 352.70         | 352.70          | 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                                                                                         |        |                |      |             |
|           | 目标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）。目标2：提升农村生活垃圾治理水平情况。 |                |                 | 根据《三明市人民政府办公室关于印发三明市2017年度农村生活污水垃圾治理工作实施方案的通知》（明政办〔2017〕37号）文件精神，要求县级不低于每人每年20元标配农村生活垃圾治理运行补助。 |        |                |      |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                                                                       | 二级指标           | 三级指标            | 年度指标值                                                                                          | 实际完成值  | 指标分值           | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                                                                                       | 经济成本指标         | 本区投入            | ≤352.7万元                                                                                       | 352.7  | 10             | 10   | 无           |
|           | 效益指标                                                                                       | 社会效益指标         | 受益人口            | ≥85%                                                                                           | 85     | 30             | 30   | 无           |
|           | 满意度指标                                                                                      | 服务对象满意度指标      | 人民群众满意          | ≥90%                                                                                           | 90     | 10             | 10   | 无           |
|           | 产出指标                                                                                       | 数量指标           | 覆盖人口数量个建筑业企业资质升 | =17.635万人                                                                                      | 17.635 | 20             | 20   | 无           |
|           |                                                                                            | 质量指标           | 农村垃圾治理行政村比例     | ≥95%                                                                                           | 95     | 10             | 10   | 无           |
|           |                                                                                            | 时效指标           | 项目完成及时率         | =1年                                                                                            | 1      | 10             | 0    | 无           |
| 总分        |                                                                                            |                |                 |                                                                                                | 80     |                |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                                             |                |                                       |                                                                                                                                                                                       |       |       |                |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------|-------------|
| (2024 年度) |                                                             |                |                                       |                                                                                                                                                                                       |       |       |                |             |
| 项目名称      |                                                             | 消防技术专家劳务报酬     |                                       |                                                                                                                                                                                       |       |       |                |             |
| 主管部门      |                                                             | 三明市沙县区住房和城乡建设局 |                                       |                                                                                                                                                                                       | 实施单位  |       | 三明市沙县区住房和城乡建设局 |             |
| 项目资金(万元)  |                                                             | 年初预算数          | 全年预算数                                 | 全年执行数                                                                                                                                                                                 | 分值    | 执行率   | 得分             |             |
|           | 年度资金总额                                                      | 7.22           | 7.22                                  | 1.00                                                                                                                                                                                  | 10    | 13.85 | 0              |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                   | 7.22           | 7.22                                  | 1.00                                                                                                                                                                                  | —     | 13.85 |                |             |
|           | 其他资金                                                        | 0.00           | 0.00                                  | 0.00                                                                                                                                                                                  | —     | 0.00  |                |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                        |                |                                       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                |       |       |                |             |
|           | 根据《住房和城乡建设部应急管理部关于做好移交承接建设工程消防设计审查验收职责的通知》(闽建消〔2019〕1号)文件精神 |                |                                       | 根据 2023 年监管系统数据,在建工程项目有 52 个(海西占 9 个)。明年预计竣工验收 45 个项目(海西占 6 个),平均每个项目抽取 2 名专家,每名专家费用 500 元,计 4.5 万元(海西占 0.6 万元);其中预计有 85%的项目需要复验,预计费用 3.825 万元(海西占 0.51 万元);总计 8.325 万元(海西占 1.01 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         | 辖区财政投入                                | ≤8.325 万元                                                                                                                                                                             | 1     | 10    | 10             | 无           |
|           | 效益指标                                                        | 社会效益指标         | 提升竣工验收项目合格率                           | ≥95%                                                                                                                                                                                  | 95    | 30    | 30             | 无           |
|           | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度指标      | 竣工验收项目满意度                             | ≥90%                                                                                                                                                                                  | 90    | 10    | 10             | 无           |
|           | 产出指标                                                        | 数量指标           | 预计竣工验收 45 个项目(海西占 6 个),平均每个项目抽取 2 名专家 | ≥45 个                                                                                                                                                                                 | 45    | 20    | 20             | 无           |
|           |                                                             | 质量指标           | 邀请专家协助参与消防设计审查验收具体工作                  | ≥167 人次                                                                                                                                                                               | 167   | 10    | 10             | 无           |
|           |                                                             | 时效指标           | 项目完成及时率                               | =1 年                                                                                                                                                                                  | 1     | 10    | 0              | 无           |
| 总分        |                                                             |                |                                       |                                                                                                                                                                                       |       | 80    |                |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                   |                |                                           |                                                                                                                                                                   |       |      |                |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|-------------|
| (2024年度)  |                                                                                                                                                                   |                |                                           |                                                                                                                                                                   |       |      |                |             |
| 项目名称      |                                                                                                                                                                   | 在建农房监理巡查       |                                           |                                                                                                                                                                   |       |      |                |             |
| 主管部门      |                                                                                                                                                                   | 三明市沙县区住房和城乡建设局 |                                           |                                                                                                                                                                   | 实施单位  |      | 三明市沙县区住房和城乡建设局 |             |
| 项目资金(万元)  |                                                                                                                                                                   | 年初预算数          | 全年预算数                                     | 全年执行数                                                                                                                                                             | 分值    | 执行率  | 得分             |             |
|           | 年度资金总额                                                                                                                                                            | 24.00          | 24.00                                     | 2.00                                                                                                                                                              | 10    | 8.33 | 0              |             |
|           | 其中:当年财政拨款                                                                                                                                                         | 24.00          | 24.00                                     | 2.00                                                                                                                                                              | —     | 8.33 |                |             |
|           | 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                                                                                                                                                            |       |      |                |             |
|           | 根据《福建省人民政府办公厅关于进一步强化农村建房安全管理的通知》(闽政办〔2021〕55号)和《福建省住房和城乡建设厅关于强化农村自建房(三层及以下)施工关键节点和竣工验收到场巡查指导的通知》(闽建村函〔2022〕9号)文件精神,要求县级应采取购买服务方式,委托施工或监理企业选派符合条件的专业技术人员,开展巡查指导服务。 |                |                                           | 根据《福建省人民政府办公厅关于进一步强化农村建房安全管理的通知》(闽政办〔2021〕55号)和《福建省住房和城乡建设厅关于强化农村自建房(三层及以下)施工关键节点和竣工验收到场巡查指导的通知》(闽建村函〔2022〕9号)文件精神,要求县级应采取购买服务方式,委托施工或监理企业选派符合条件的专业技术人员,开展巡查指导服务。 |       |      |                |             |
| 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 |
|           | 成本指标                                                                                                                                                              | 经济成本指标         | 辖区财政投入                                    | ≤24万元                                                                                                                                                             | 2     | 10   | 10             | 无           |
|           | 效益指标                                                                                                                                                              | 社会效益指标         | 在建农房监理巡查合格率                               | ≥95%                                                                                                                                                              | 95    | 30   | 30             | 无           |
|           | 满意度指标                                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标      | 对在建农房监理巡查满意度                              | ≥95%                                                                                                                                                              | 95    | 10   | 10             | 无           |
|           | 产出指标                                                                                                                                                              | 数量指标           | 预计开展在建农房监理巡查有60栋                          | ≥60栋                                                                                                                                                              | 60    | 20   | 20             | 无           |
|           |                                                                                                                                                                   | 质量指标           | 采取购买服务方式,委托施工或监理企业选派符合条件的专业技术人员,开展巡查指导服务。 | ≥90%                                                                                                                                                              | 90    | 10   | 10             | 无           |
|           | 时效指标                                                                                                                                                              | 项目完成时间         | =1年                                       | 1                                                                                                                                                                 | 10    | 0    | 0              | 无           |
| 总分        |                                                                                                                                                                   |                |                                           |                                                                                                                                                                   | 80    |      |                |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                        |                |                |                                                                                                        |       |                |      |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------|-------------|
| (2024年度)  |                                                                                                        |                |                |                                                                                                        |       |                |      |             |
| 项目名称      |                                                                                                        | 智慧房长平台         |                |                                                                                                        |       |                |      |             |
| 主管部门      |                                                                                                        | 三明市沙县区住房和城乡建设局 |                | 实施单位                                                                                                   |       | 三明市沙县区住房和城乡建设局 |      |             |
| 项目资金(万元)  | 年初预算数                                                                                                  | 全年预算数          | 全年执行数          | 分值                                                                                                     | 执行率   | 得分             |      |             |
|           | 年度资金总额                                                                                                 | 9.80           | 9.80           | 0.00                                                                                                   | 10    | 0.00           | 0    |             |
|           | 其中:当年财政拨款                                                                                              | 9.80           | 9.80           | 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                                                                                                 |       |                |      |             |
|           | 根据《福建省人民政府办公厅关于进一步强化农村建房安全管理的通知》(闽政办【2021】55号)文件精神,要求以县为单位开发系统平台,巡查、“四到场”和举报发现问题一经录入平台,信息共享,永久留痕,接受监督。 |                |                | 根据《福建省人民政府办公厅关于进一步强化农村建房安全管理的通知》(闽政办【2021】55号)文件精神,要求以县为单位开发系统平台,巡查、“四到场”和举报发现问题一经录入平台,信息共享,永久留痕,接受监督。 |       |                |      |             |
| 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         | 辖区财政投入         | ≤10万元                                                                                                  | 10    | 10             | 10   | 无           |
|           | 效益指标                                                                                                   | 社会效益指标         | 信息共享,永久留痕,接受监督 | ≥90%                                                                                                   | 90    | 30             | 30   | 无           |
|           | 满意度指标                                                                                                  | 服务对象满意度指标      | 农村建房户的满意度      | ≥85%                                                                                                   | 85    | 10             | 10   | 无           |
|           | 产出指标                                                                                                   | 数量指标           | 1个平台           | =1个                                                                                                    | 1     | 20             | 20   | 无           |
|           |                                                                                                        | 质量指标           | 平台使用率          | ≥90%                                                                                                   | 90    | 10             | 10   | 无           |
|           |                                                                                                        | 时效指标           | 项目完成率          | =1年                                                                                                    | 1     | 10             | 0    | 无           |
| 总分        |                                                                                                        |                |                |                                                                                                        | 80    |                |      |             |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2024 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。