

2024 年度
大田县住房和城乡建设局
部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 1 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 2 |
| 三、部门主要工作总结 | 2 |
| 第二部分 2024 年度部门决算表 | 4 |
| 一、收入支出决算总表 | 4 |
| 二、收入决算表 | 5 |
| 三、支出决算表 | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 9 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 12 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 14 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 15 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 17 |
| 第三部分 2024 年度部门决算情况说明 | 18 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 18 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 19 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 19 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 22 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 23 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 23 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .. | 24 |
| 八、预算绩效情况说明 | 25 |
| 九、其他重要事项说明 | 25 |
| 第四部分 名词解释 | 27 |
| 第五部分 附件 | 29 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

大田县住房和城乡建设局部门的主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、人民防空、城市管理法律、法规、规章和政策，承担规范全县住房和城乡建设秩序和人民防空、城市管理的责任；

(二)承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任；

(三)承担推进全县住房改革的责任；

(四)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；

(五)拟订全县城乡市政公用事业的发展规划和政策并组织实施；

(六)承担规范和指导监督全县村镇建设的责任；

(七)承担规范全县工程建设标准体系的责任；

(八)承担监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为责任；

(九)承担全县房屋和市政基础设施工程建设质量安全监管责任；

(十)负责建设行业相关项目的审核、审批和管理工作等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，大田县住房和城乡建设局部门包括1个机关行政处（科）室及8个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|-------------|----------|------|
| 大田县住房和城乡建设局 | 行政单位 | 9 |
| 大田县住房保障中心 | 全额拨款事业单位 | 4 |
| 大田县村建站 | 全额拨款事业单位 | 5 |
| 大田县城建档案馆 | 全额拨款事业单位 | 11 |
| 大田县建筑工作站 | 全额拨款事业单位 | 4 |
| 大田县市政工程中心 | 财政补助事业单位 | 10 |
| 大田县造价站 | 全额拨款事业单位 | 3 |
| 大田县房地产服务中心 | 经费自理事业单位 | 2 |
| 大田县环境卫生中心 | 全额拨款事业单位 | 9 |

三、部门主要工作总结

2024年，大田县住房和城乡建设局部门主要任务是：将切实以党的二十大精神为指引聚焦城市功能与品质提升建筑业转型升级、房地产业发展等重点领域，以更坚定的决心、更强烈的担当、更扎实的作风努力开创大田住建事业新局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以服务为先促进建筑业和房地产投资健康发展。一是做强做优建筑业；二是大力培养优质工程文明工地；三是继续落实房地产宏观调控政策；四是加大房地产市场整顿力度；五是发展智慧物业；六是加强公租房管理。

(二)以功能为要推进城市功能与品质再提升。一是开展老旧小区改造工程；二是多渠道争取资金塑造特色风貌；三是利用专项债完善城区雨污水管网；四是进一步提升生活污水处理效能；五是推进重点项目策划及立项工作。

(三)以数字赋能提升城市管理精细化水平。一是发挥数字城管作用；二是加强对一体化大融合执法平台的学习运用；三是坚持整治提升工程；四是做好城区路灯维护五是深化“两违”综合治理。

(四)以清廉为纲加强住建队伍建设。一是强化学习引领；二是落实全面从严治党主体责任；三是打造纯粹而精锐的干部队伍。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大田县住房和城乡建设局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 决算数 | 项目（按支出功能分类） | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 22730.08 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2184.48 | 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 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 1845.90 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 17356.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 61.86 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 2584.00 |
| | | 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 | 3055.00 |
| | | 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 | 24914.55 | 本年支出合计 | 24902.76 |
| 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 | 0.20 | 年末结转和结余 | 12.00 |
| | | | |
| 总计 | 24914.76 | 总计 | 24914.76 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：大田县住房和城乡建设局

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|--------------------|----------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类款项 | 合计 | 24914.55 | 24914.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1845.90 | 1845.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1595.90 | 1595.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 614.00 | 614.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 981.90 | 981.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 17355.80 | 17355.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1756.25 | 1756.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1557.27 | 1557.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 182.98 | 182.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 673.00 | 673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 673.00 | 673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3064.65 | 3064.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2874.65 | 2874.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5135.66 | 5135.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5135.66 | 5135.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 379.48 | 379.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 379.48 | 379.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 6346.76 | 6346.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 6346.76 | 6346.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 61.86 | 61.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 61.86 | 61.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 61.86 | 61.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2596.00 | 2596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2596.00 | 2596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 620.00 | 620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1976.00 | 1976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3055.00 | 3055.00 | 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 | 1805.00 | 1805.00 | 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 | 1805.00 | 1805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 1250.00 | 1250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 1250.00 | 1250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：大田县住房和城乡建设局

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 类款项 | 合计 | 24902.76 | 1569.39 | 23333.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1845.90 | 0.00 | 1845.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1595.90 | 0.00 | 1595.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 614.00 | 0.00 | 614.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 981.90 | 0.00 | 981.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 17356.00 | 1569.39 | 15786.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1756.25 | 1557.27 | 198.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1557.27 | 1557.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 182.98 | 0.00 | 182.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 673.00 | 0.00 | 673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 673.00 | 0.00 | 673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3064.65 | 0.00 | 3064.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2874.65 | 0.00 | 2874.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5135.66 | 12.12 | 5123.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5135.66 | 12.12 | 5123.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 379.48 | 0.00 | 379.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------|---------|------|---------|------|------|------|
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 379.48 | 0.00 | 379.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 6346.96 | 0.00 | 6346.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 6346.96 | 0.00 | 6346.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 61.86 | 0.00 | 61.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 61.86 | 0.00 | 61.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 61.86 | 0.00 | 61.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2584.00 | 0.00 | 2584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2584.00 | 0.00 | 2584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1964.00 | 0.00 | 1964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3055.00 | 0.00 | 3055.00 | 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 | 1805.00 | 0.00 | 1805.00 | 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 | 1805.00 | 0.00 | 1805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：大田县住房和城乡建设局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|----------|----------------|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 22730.08 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2184.48 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 1845.90 | 1845.90 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 17356.00 | 16976.52 | 379.48 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 61.86 | 61.86 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 2584.00 | 2584.00 | 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 | 3055.00 | 1250.00 | 1805.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24914.55 | 本年支出合计 | 24902.76 | 22718.28 | 2184.48 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.20 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 24914.76 | 总计 | 24914.76 | 22730.28 | 2184.48 | 0.00 |

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大田县住房和城乡建设局

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|-----------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 22718.28 | 1569.39 | 21148.89 |
| 211 | 节能环保支出 | 1845.90 | 0.00 | 1845.90 |
| 21103 | 污染防治 | 1595.90 | 0.00 | 1595.90 |
| 2110302 | 水体 | 614.00 | 0.00 | 614.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 981.90 | 0.00 | 981.90 |
| 21104 | 自然生态保护 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 16976.52 | 1569.39 | 15407.13 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1756.25 | 1557.27 | 198.98 |
| 2120101 | 行政运行 | 1557.27 | 1557.27 | 0.00 |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 182.98 | 0.00 | 182.98 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 673.00 | 0.00 | 673.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 673.00 | 0.00 | 673.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3064.65 | 0.00 | 3064.65 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 190.00 | 0.00 | 190.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2874.65 | 0.00 | 2874.65 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5135.66 | 12.12 | 5123.55 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5135.66 | 12.12 | 5123.55 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 6346.96 | 0.00 | 6346.96 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 6346.96 | 0.00 | 6346.96 |
| 213 | 农林水支出 | 61.86 | 0.00 | 61.86 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 61.86 | 0.00 | 61.86 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 61.86 | 0.00 | 61.86 |
| 221 | 住房保障支出 | 2584.00 | 0.00 | 2584.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2584.00 | 0.00 | 2584.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 620.00 | 0.00 | 620.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1964.00 | 0.00 | 1964.00 |
| 229 | 其他支出 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 |
| 22999 | 其他支出 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：大田县住房和城乡建设局

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 | 1262.48 | 302 | 商品和服务支出 | 105.32 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 237.18 | 30201 | 办公费 | 64.07 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 99.26 | 30202 | 印刷费 | 7.85 | 310 | 资本性支出 | 21.09 |
| 30103 | 奖金 | 238.39 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 23.19 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 3.10 |
| 30107 | 绩效工资 | 44.91 | 30205 | 水费 | 0.13 | 31003 | 专用设备购置 | 17.99 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.61 | 30206 | 电费 | 4.68 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 44.61 | 30207 | 邮电费 | 2.52 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.72 | 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 | 4.88 | 30211 | 差旅费 | 1.06 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 83.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 369.56 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 180.50 | 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 | 1.89 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.73 | 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 | 10.16 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 170.34 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.38 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.93 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.08 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | | 1442.98 | 公用经费合计 | | | | | 126.41 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：大田县住房和城乡建设局

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 3.73 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 3.73 |

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：大田县住房和城乡建设局

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------------|--|---------|---------|---------|------|---------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 0.00 | 2184.48 | 2184.48 | 0.00 | 2184.48 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 379.48 | 379.48 | 0.00 | 379.48 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 379.48 | 379.48 | 0.00 | 379.48 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 379.48 | 379.48 | 0.00 | 379.48 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 1805.00 | 1805.00 | 0.00 | 1805.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1805.00 | 1805.00 | 0.00 | 1805.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 1805.00 | 1805.00 | 0.00 | 1805.00 | 0.00 |
| 2. | 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收 | 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

部门：大田县住房和城乡建设局

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--|------|-------------|-------------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 24914.76 万元，支出总计 24914.76 万元，与上年决算数相比，各增加 18042.17 万元，增长 262.52%，主要是本年项目资金支出较上年增加。

(二) 收入决算情况说明

2024年度收入24914.55万元，比上年决算数增加18043.09万元，增长262.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入22730.08万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2184.48万元。
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24902.76万元，比上年决算数增加18030.37万元，增长262.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 1569.39 万元。其中，人员支出 0.00 万元，

公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 23333.36 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 24914.76 万元，支出总计 24914.76 万元，与上年决算数相比，各增加 18042.17 万元，增长 262.52%，主要是：本年项目资金支出较上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 22718.28 万元，比上年决算数增加 17270.83 万元，增长 317.04%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2110302-水体支出 614.00 万元，较上年决算数增加 181.02 万元，增长 41.81%。主要原因是 2024 年，县环境卫生中心并入县住建局统一核算。。

(二) 2110304-固体废弃物与化学品支出 981.90 万元，较上年决算数增加 981.90 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年，县环境卫生中心并入县住建局统一核算，增加了垃圾处置费用。。

(三) 2110402-农村环境保护支出 250.00 万元，较上年决算数增加 250.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年项目支出安排在这些项支出。。

(四) 2120101-行政运行支出 1557.27 万元，较上年决算数增加 449.68 万元，增长 40.60%。主要原因是 2024 年，县环境卫生中心并入县住建局统一核算。。

(五) 2120107-市政公用行业市场监管支出 16.00 万元，较上年决算数增加 16.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增此项目支出。

(六) 2120199-其他城乡社区管理事务支出支出 182.98 万元，较上年决算数减少 617.02 万元，下降 77.13%。主要原因是本年项目支出安排较上年减少。

(七) 2120201-城乡社区规划与管理支出 673.00 万元，较上年决算数增加 312.00 万元，增长 86.43%。主要原因是 2024 年，县环境卫生中心并入县住建局统一核算。

(八) 2120303-小城镇基础设施建设支出 190.00 万元，较上年决算数增加 190.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增此项目支出。

(九) 2120399-其他城乡社区公共设施支出支出 2874.65 万元，较上年决算数增加 2369.07 万元，增长 468.58%。主要原因是本年项目支出较上年安排增加。

(十) 2120501-城乡社区环境卫生支出 5135.66 万元，较

上年决算数增加 4588.12 万元,增长 837.95%。主要原因是 2024 年,县环境卫生中心并入县住建局统一核算。

(十一) 2129999-其他城乡社区支出支出 6346.96 万元,较上年决算数增加 6160.53 万元,增长 3304.47%。主要原因是 2024 年,县环境卫生中心并入县住建局统一核算。

(十二) 2130504-农村基础设施建设支出 61.86 万元,较上年决算数增加 61.86 万元,增长 100.00%。主要原因是本年新增此项目支出。

(十三) 2210108-老旧小区改造支出 620.00 万元,较上年决算数减少 288.88 万元,下降 31.78%。主要原因是本年此项目安排较上年减少。

(十四) 2210199-其他保障性安居工程支出支出 1964.00 万元,较上年决算数增加 1448.00 万元,增长 280.62%。主要原因是本年此项目安排较上年增加。

(十五) 2299999-其他支出支出 1250.00 万元,较上年决算数增加 1250.00 万元,增长 100.00%。主要原因是本年此项目安排较上年增加。

(十六) 2119999-其他节能环保支出支出 0.00 万元,较上年决算数减少 19.10 万元,下降 100.00%。主要原因是增加此项目支出。

(十七) 2130310-水土保持支出 0.00 万元,较上年决算数减少 56.37 万元,下降 100.00%。主要原因是城市污水处理费

从此项目支出。

(十八) 2210107-保障性住房租金补贴支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.00 万元，下降 100.00%。主要原因是新增住房租赁支出。

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 2184.48 万元，比上年决算数增加 759.55 万元，增长 53.30%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出支出 379.48 万元，较上年决算数减少 614.14 万元，下降 61.81%。主要原因是本年此项目安排较上年减少。。

(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 1805.00 万元，较上年决算数增加 1805.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年此项目安排较上年增加。。

(三) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 98.16 万元，下降 100.00%。主要原因是项目支出增加。

(四) 2121301-城市公共设施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 333.15 万元，下降 100.00%。主要原因是增加公共设施项目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1569.39万元，其中：

（一）人员经费1442.98万元，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126.41万元，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 3.73 万元，完成全年预算的 57.56%；较上年增加 0.04 万元，增长 1.08%。主要原因是 null。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无安排支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 3.73 万元，完成全年预算的 57.56%；较上年增加 0.04 万元，增长 1.08%。主要是本年项目新增，上级各项检查等较上年增加。。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 12 个项目实施单位自评，分别是夜景维护费、对外承包物业费、老旧小区改造等项目，涉及财政拨款资金共计 5391.95 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 12 个项目实施部门评价，分别是夜景维护费、对外承包物业费、老旧小区改造等项目，涉及财政拨款资金共计 5391.95 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 8 个、4 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 126.41 万元，比上年决算数增加 0.07 万元增长 0.05%。主要原因是：2024 年，县环境卫生中心并入县住建局统一核算。。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额2976.51万元，其中：政府采购货物支出22.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2954.13万元。授予中小企业合同金额2097.98万元，占政府采购支出总额的70.48%，其中：授予小

微企业合同金额106.50万元，占授予中小企业合同金额的5.08%；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，本部门共有车辆6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6辆，其他用车主要是园林物业用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------|---|-----------------|---|-------|--|------|-------------|
| (2024 年度) | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 城市生活污水处理费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 建设局 | | 实施单位 | | 大田县住房和城乡建设局 | | |
| 项目概况 | | 日污水处理保底量 1.6 万吨，污泥处理达标排放。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 完善管理机制，加大资金投入、创新处理工艺、技术，健全管网配套设施、强化监督，杜绝污染等，保证污水处理效率与质量得到更好提升，有效减少污水处理不规范现象的发生。 | | | | | | |
| 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 | 589.00 | 589.00 | 589.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 589.00 | 589.00 | 589.00 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 日污水处理保底量 1.6 万吨，污泥处理达标排放。 | | | 完善管理机制，加大资金投入、创新处理工艺、技术，健全管网配套设施、强化监督，杜绝污染等，保证污水处理效率与质量得到更好提升，有效减少污水处理不规范现象的发生。 | | | | |
| 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 | 社会成本指标 | 财政拨款 589 万元 | ≥589 万元 | 589 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 人民居住环境大大改善 | ≥80% | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | ≥80% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 日污水处理保底量 1.6 万吨 | ≥1.6 万吨 | 1.6 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 达标排放 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | |
| 时效指标 | | 完成当年任务 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型 | 存在问题 | | | | 改进建议 | | |
| | 其他问题 | 污水处理厂比较侧重污水处理的建设规模和主干管的长度，而不重视搜集支管和接户支管的配套建设。 | | | | 污水处理设施应按照城市总体规划进行布局，做到近期与远期相结合，处理水源与周围环境保护相结合。 | | |
| | 其他问题 | 老城区既有的管道多是雨污水合流制体制，生活污水随着合流管道就近排入雨水管或水体，生活污水未能进入污水主管。 | | | | 设施基础设施建设应与污水处理设施，尤其是污水输送主管及搜集系统和接户应与之配套。 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--|--|----------------|--|--------|---------|------|------------------------------------|
| 专项名称 | | 路段清扫保洁承包费及公厕管理费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 建设局 | 实施单位 | 大田县住房和城乡建设局 | | | | |
| 项目概况 | | <p>1. 环卫路段清扫保洁对外承包费：408.03 万元, 依据综合类【2019】351 号。①大田县美田市政建设：福田路/赤岩路 1 期/兴田路、凤山东路/赤岩路 2 期/河滨栈道 1 期 /双龙路/宝山路、南山路等 7 个路段保洁费 201659 元/月，合计 241.99 万元/年（服务合同）。②大田县美田市政建设：白岩山北路、站前路及广场保洁费 57150 元/月，合计 68.58 万元/年（服务合同）。③满田春农贸市场清扫保洁费:8.06 万元 /年（采购编号：FJSZ2021-DTC04。④大田县美田市政建设：河滨栈道三期保洁费 9500 元/月，合计 11.4 万元/年（服务合同）。⑤凤山中路/雪山北路清扫保洁费 29000 元/月，合计 34.8 万元/年（申请追加报告）⑥栋山支路/聚龙路/毓秀路保洁费 36000 元/月，合计 43.2 万元/年（申请追加报告）。2. 城区公厕管理费用及人员工资 55.68 万元：管理费用人员工资：58 座（含 11 座改造美田管养采购）×800 元/座×12 个月 =55.68 万元。【(大田县常务会议纪要[2011]9 号)</p> | | | | | | |
| 主要成效 | | 按规定人数保证投入足够的劳动力，确保城区主次干道及公厕覆盖范围内干净、整洁，做到达到考评标准。 | | | | | | |
| 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 | 382.38 | 382.38 | 382.38 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 382.38 | 382.38 | 382.38 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>1. 环卫路段清扫保洁对外承包费：408.03 万元, 依据综合类【2019】351 号。①大田县美田市政建设：福田路/赤岩路 1 期/兴田路、凤山东路/赤岩路 2 期/河滨栈道 1 期 /双龙路/宝山路、南山路等 7 个路段保洁费 201659 元/月，合计 241.99 万元/年（服务合同）。②大田县美田市政建设：白岩山北路、站前路及广场保洁费 57150 元/月，合计 68.58 万元/年（服务合同）。③满田春农贸市场清扫保洁费:8.06 万元 /年（采购编号：FJSZ2021-DTC04。④大田县美田市政建设：河滨栈道三期保洁费 9500 元/月，合计 11.4 万元/年（服务合同）。⑤凤山中路/雪山北路清扫保洁费 29000 元/月，合计 34.8 万元/年（申请追加报告）⑥栋山支路/聚龙路/毓秀路保洁费 36000 元/月，合计 43.2 万元/年（申请追加报告）。2. 城区公厕管理费用及人员工资 55.68 万元：管理费用人员工资：58 座（含 11 座改造美田管养采购）×800 元/座×12 个月 =55.68 万元。【(大田县常务会议纪要[2011]9 号)</p> | | | <p>按规定人数保证投入足够的劳动力，确保城区主次干道及公厕覆盖范围内干净、整洁，做到达到考评标准。</p> | | | | |
| 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 | 财政拨款 463.71 万元 | ≥463.71 万元 | 382.38 | 10 | 8.25 | 年初预算时按当年实际需要数进行编制，实际定稿为 382.38 万元。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 环境卫生干净整洁 | ≥85% | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥80% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成年初目标任务 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 考核合格 | ≥90% | 100 | 15 | 15 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------------------|-------|-----|--|----|--|
| | 时效指标 | 按合同约定 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | 98.25 | | |
| 评价等级 | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 其他问题 | 道路清扫保洁机械化程度低, 使人工清扫保洁强度加大, 且清扫难度增加。 | | | 购置电动保洁车, 提高保洁效率, 如日常道路产生的白色垃圾和树叶等不易清扫。 | | |
| | 其他问题 | 门前三包管理松懈, 无人管理现象, 存在商铺门前周围地面卫生保洁不到位。 | | | 制定门前三包管理制度, 加强监督检查力度, 与城管及街道等相关部门做好配合。 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|---|-----------------|--|--------|---|------|--|--|
| 专项名称 | | 对外承包物业费管护费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 建设局 | | 实施单位 | | 大田县住房和城乡建设局 | | | |
| 项目概况 | | 对外承包物业费、管护费 704.45 万元。①龙腾盛业广场物业管理 25.37 万元；②赤岩路一、二期、河滨西岸、牲畜市场、栋山路物业费 30 万元；③文化广场、福田广场管护费 39.05 万元；④福田广场二期管护费 6 万元。⑤彩虹桥至宋京路口管护费 24.3 万元；⑥建山路福田路绿化种植管护 29 万元；⑦白岩公园与均溪公园管护费 104.3 万元；⑧仙亭山森林公园及白岩公园微公园管理物业管理费 69.9 万元；⑨赤岩中央苏区公园及龙腾微乐园管理物业管理费 66.03 万元；⑩香山北路、香山路、乌町洋、栈道三期管护费 41.5 万元；⑪城区绿化养护费 34 万元。⑫新增园林绿化养护及儿童微乐园维修维护费计 235 万。 | | | | | | | |
| 主要成效 | | 对龙腾盛业广场、文化广场、福田广场物业管理费及城区绿化养护费，全年支出物业管理费 469.45 万元 | | | | | | | |
| 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 | 469.45 | 469.45 | 469.45 | 10 | 100.00 | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 469.45 | 469.45 | 469.45 | — | 100.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 对城区各休闲公园、广场进行日常维护及管理。 | | | 对龙腾盛业广场、文化广场、福田广场物业管理费及城区绿化养护费，全年支出物业管理费 469.45 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 | 财政拨款 704.45 万元 | ≥704.45 万元 | 469.45 | 10 | 6.66 | 年初预算第一稿数字为 704.45 万元，后实际财政批复为 469.45 万元。 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 大大提高城市环境 | ≥80% | 100 | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意率 | ≥80% | 100 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城区范围内的园林进行管护 | | ≥90% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 按合同要求保质保量完成管护任务 | | ≥90% | 100 | 15 | 15 | |
| 时效指标 | | 当年内完成 | | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 96.66 | | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型 | 存在问题 | | | | 改进建议 | | | |
| | 其他问题 | 1、对物业管理公司资质、准入条件、物业公司引进程序，规范服务标准等政策不完善，引发矛盾和隐患。 | | | | 进一步完善物业管理资质分级管理机制，并严格以资质作为准入门槛，促进物业管理公司入驻规范化，透明化。 | | | |
| | 其他问题 | 2、监管不到位。主管部门没有经常主动深入物业管理区走访调研收集问题，对物业管理公司存在的问题未能及时督促整改落实。 | | | | 以《物业管理条件》和《物业服务管理办法》等为依据，建立物业管理责任清单，进一步明确部门职责。 | | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--|-------------|------|--------------------------------------|
| 专项名称 | | 夜景维护费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 建设局 | | 实施单位 | | 大田县住房和城乡建设局 | | |
| 项目概况 | | 城区范围内的夜景进行维护 | | | | | | |
| 主要成效 | | 全年支出夜景维护费 345.38 万元。 | | | | | | |
| 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 | 592.04 | 592.04 | 345.38 | 10 | 58.34 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 592.04 | 592.04 | 345.38 | — | 58.34 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 该项目位于大田县城城区，主要分布在县体育场、凤山路、建山路、福田路以及河滨两岸。 | | | 全年支出夜景维护费 345.38 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 | 财政拨款 592.04 万 | ≥592.04 万元 | 345.38 | 10 | 5.83 | 财政资金困难，未全部拨到位。下一步将积极同财政沟通，争取资金早日拨到位。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市环境得到进一步美化，大大提高城市品位 | ≥80% | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥80% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 市政设施完好率 | ≥85% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 故障处理及时率 | ≥90% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按合同约定完成 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 85.83 | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | 其他问题 | 个别支路由于光源老化及环境限制等因素影响，夜晚光线的照度和亮度偏低； | | | 加强法律、法规的学习，进一步提高夜景管理人员的业务水平，加大对城区夜景等市政设施的管理执行力度； | | | |
| | 其他问题 | 少数次干道、支路受到树木遮挡等因素，个别地方经常导致路面亮度分布不均。 | | | 贯彻岗位责任制，随着城市的建设与发展，路灯及夜景等管辖量日益增加，加强巡查力度，对夜景及路灯破损情况做到监察和反馈准确及时。 | | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|--|----------------|--|---|-------------|------|-------------|
| 专项名称 | | 鸭蛋山非正规填埋场资源化管理 | | | | | | |
| 主管部门 | | 建设局 | | 实施单位 | | 大田县住房和城乡建设局 | | |
| 项目概况 | | 鸭蛋山非正规垃圾填埋场资源化治理项目 | | | | | | |
| 主要成效 | | 生活垃圾填埋场科学管理, 规范作业, 安全运行, 降低成本, 有效防治二次污染, 达到生活垃圾无害化处置的目的。 | | | | | | |
| 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 | 125.08 | 125.08 | 125.08 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 125.08 | 125.08 | 125.08 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 鸭蛋山非正规垃圾填埋场资源化治理项目 | | | 生活垃圾填埋场科学管理, 规范作业, 安全运行, 降低成本, 有效防治二次污染, 达到生活垃圾无害化处置的目的。 | | | | |
| 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 | 财政拨款 125.08 万元 | ≥125.08 万元 | 125.08 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 大大改善城市环境 | ≥80% | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥80% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成年度任务 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 当年内完成 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S ≥ 90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | 其他问题 | 垃圾堆放的时间越长, 垃圾堆体随着时间的逐步升高, 给填埋场造成了安全隐患。 | | | 要针对垃圾填埋场现状, 制定切实可行的方案, 制定合理的措施, 提高管理水平, 加强垃圾处置各个流程的监管力度, 积极探究适合垃圾场的污染治理措施, 防止二次污染的出现。 | | | |
| | 其他问题 | 填埋处理法封场覆盖性差, 垃圾渗滤液造成二次污染书页, 严格污染周围的水体、气体和土壤。 | | | 要针对垃圾填埋场现状, 制定切实可行的方案, 制定合理的措施, 提高管理水平, 加强垃圾处置各个流程的监管力度, 积极探究适合垃圾场的污染治理措施, 防止二次污染的出现。 | | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|---|---|---------|---|------|-------------------------------|
| 专项名称 | | 垃圾处理转运费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 建设局 | | 实施单位 | | 大田县住房和城乡建设局 | | |
| 项目概况 | | 垃圾转运处置费：1475 万元，依照县常务会议纪要[2021]1 号，福建星绿环境有限公司政府采购招标协议[350425]FJMJ[GK]2021002，按日处理量 120 吨×224.5 元/吨×365 天计算。根据闽城建提升【2021】3 号文件《福建省城市建设品质提升工作组办公室关于推进原生生活垃圾“零填埋”的通知，2024 年 1 月起，广平太华建设文江奇韬取消垃圾填埋，日新增垃圾处理费 60 吨。统一外运焚烧发电。垃圾处理转运费测算总计为 180 吨/天×224.5 元/吨×365 天=1475 万/年。增加转运费 492 万。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 要求在生活垃圾转运中进行科学管理，建立台帐，规范作业，安全运行，降低成本，有效防治二次污染，达到生活垃圾无害化处置的目的。 | | | | | | |
| 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 | 1475.00 | 1475.00 | 1120.08 | 10 | 75.94 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1475.00 | 1475.00 | 1120.08 | — | 75.94 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 垃圾转运处置费：983.31 万元，依照县常务会议纪要[2021]1 号，福建星绿环境有限公司政府采购招标协议[350425]FJMJ[GK]2021002，按日处理量 120 吨×224.5 元/吨×365 天计算。根据闽城建提升【2021】3 号文件《福建省城市建设品质提升工作组办公室关于推进原生生活垃圾“零填埋”的通知，2024 年 1 月起，广平太华建设文江奇韬取消垃圾填埋，日新增垃圾处理费 60 吨。统一外运焚烧发电。垃圾处理转运费测算总计为 180 吨/天×224.5 元/吨×365 天=1475 万/年。增加转运费 492 万。 | | | 要求在生活垃圾转运中进行科学管理，建立台帐，规范作业，安全运行，降低成本，有效防治二次污染，达到生活垃圾无害化处置的目的。 | | | | |
| 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 | 财政拨款 1475 万元 | ≥1475 万元 | 1120.08 | 10 | 7.59 | 年初预算 1475 万元，实际支出 1120.08 万元。 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 大大改善城市居住环境 | ≥85% | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥80% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成当年度生活垃圾产出处理数量 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 垃圾转运处置及时率 | ≥90% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 当年内完成 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 92.59 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | | 其他问题 | 农村地区,人们的受教育程度普遍较低,对环境保护的意识比较弱,对垃圾乱丢、乱放,导致生活垃圾随处可见,不易收集处理。 | | | 加大垃圾集中处置的宣传力度,可以通过公告栏、广播等宣传方式开展专题活动,充分调动群众的积极性,让每个人都参与进来,从而充分认识环保和垃圾集中处置的重要性与关联性。 | | |

| | | | |
|--|------|---|---|
| | 其他问题 | 农村生活垃圾污染环境的具体防治一般由地方性法规规定,但这些法律并没有得到切实的贯彻和实施。 | 加大垃圾集中处置的宣传力度,可以通过公告栏、广播等宣传方式开展专题活动,充分调动群众的积极性,让每个人都参与进来,从而充分认识环保和垃圾集中处置的重要性与关联性。 |
|--|------|---|---|

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|------------|---|--|-------------|------|--------------------------------|--|
| 专项名称 | | 夜景路灯电费及节能改造费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 建设局 | | 实施单位 | | 大田县住房和城乡建设局 | | | |
| 项目概况 | | 夜景及路灯电费及节能改造费用（节能 40 万/季度*4 个季度+电费 40 万/月*12 个月）。 | | | | | | | |
| 主要成效 | | 城区夜景主要分布在县体育场、凤山路、建山路、福田路以及河滨，城区路灯共有 10840 盏，确保路灯正常运行，亮灯率达 98%，改善城市环境，提升城市品位。 | | | | | | | |
| 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 | 488.00 | 488.00 | 488.00 | 10 | 100.00 | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 488.00 | 488.00 | 488.00 | — | 100.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 城区夜景主要分布在县体育场、凤山路、建山路、福田路以及河滨两岸，城区路灯共有 10840 盏。 | | | 城区夜景主要分布在县体育场、凤山路、建山路、福田路以及河滨，城区路灯共有 10840 盏，确保路灯正常运行，亮灯率达 98%，改善城市环境，提升城市品位。 | | | | | |
| 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 | 财政拨款 640 万 | ≥640 万元 | 488 | 10 | 7.63 | 年初预算初稿为 640 万元，财政实际批复为 488 万元。 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民出行环境极大改善 | ≥90% | 100 | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥80% | 100 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 路灯亮灯率 | | ≥90% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 供电及时 | | ≥95% | 100 | 15 | 15 | |
| 时效指标 | | 资金到位率 | | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 97.63 | | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | | |
| | 其他问题 | 个别支路由于光源老化及环境限制等因素影响，夜晚光线的照度和亮度偏低； | | | 加强法律、法规的学习，进一步提高夜景管理人员的业务水平，加大对城区夜景等市政设施的管理执行力度； | | | | |
| | 其他问题 | 少数次干道、支路受到树木遮挡等因素，个别地方经常导致路面亮度分布不均。 | | | 贯彻岗位责任制，随着城市的建设与发展，路灯及夜景等管辖量日益增加，加强巡查力度，对夜景及路灯破损情况做到监察和反馈准确及时。 | | | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|---|--------|----------------|---|-------|---------|------|---------------------------------------|
| 专项名称 | 城乡品质提升等编制规划设计费、房票建设、风险普查、铁路沿线裸房整治、房屋保险监测等费用等 | | | | | | | |
| 主管部门 | 建设局 | 实施单位 | 大田县住房和城乡建设局 | | | | | |
| 项目概况 | 1. 污水处理厂“一厂一策”弱势，和排水专项规划修编费 70 万元。2. 房票管理信息系统建设等费用 70 万。3. 第一次全国自然灾害风险普查经费 377.9 万元。4. 历史建筑测绘建档和保护图则编制经费 220 万元。5. 大田县“第二集美学村”历史文化街区保护规划 90 万元。6. 大田县传统建筑研究 8 万元。7. 大田县中心城区城市建筑风貌控制规划 92 万元。8. 大田县传统村落集中连片保护利用示范工作方案编制 18 万元。9. 国家级（省级）传统村落及历史文化名村申报材料编制 48 万。10. 大田县城市品质提升三年概念规划 32 万。11. 大田县城城区夜景照明专项规划设计 115 万。12. 污水处理厂安装进水在线监控设施 40 万。13. 铁路沿线裸房整治 60 万。14. 2024 年大田县城乡品质提升前期可研编制费用 70 万。15. 房屋安全保险监测及安全隐患排查费用 21 万。 | | | | | | | |
| 主要成效 | 1. 污水处理厂“一厂一策”弱势，和排水专项规划修编费 70 万元。2. 房票管理信息系统建设等费用 70 万。3. 第一次全国自然灾害风险普查经费 377.9 万元。4. 历史建筑测绘建档和保护图则编制经费 220 万元。5. 大田县“第二集美学村”历史文化街区保护规划 90 万元。6. 大田县传统建筑研究 8 万元。7. 大田县中心城区城市建筑风貌控制规划 92 万元。8. 大田县传统村落集中连片保护利用示范工作方案编制 18 万元。9. 国家级（省级）传统村落及历史文化名村申报材料编制 48 万。10. 大田县城市品质提升三年概念规划 32 万。11. 大田县城城区夜景照明专项规划设计 115 万。12. 污水处理厂安装进水在线监控设施 40 万。13. 铁路沿线裸房整治 60 万。14. 2024 年大田县城乡品质提升前期可研编制费用 70 万。15. 房屋安全保险监测及安全隐患排查费用 21 万。 | | | | | | | |
| 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 | 500.00 | 500.00 | 23.50 | 10 | 4.70 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 500.00 | 500.00 | 23.50 | — | 4.70 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 污水处理厂“一厂一策”弱势，和排水专项规划修编费 70 万元。2. 房票管理信息系统建设等费用 70 万。3. 第一次全国自然灾害风险普查经费 377.9 万元。4. 历史建筑测绘建档和保护图则编制经费 220 万元。5. 大田县“第二集美学村”历史文化街区保护规划 90 万元。6. 大田县传统建筑研究 8 万元。7. 大田县中心城区城市建筑风貌控制规划 92 万元。8. 大田县传统村落集中连片保护利用示范工作方案编制 18 万元。9. 国家级（省级）传统村落及历史文化名村申报材料编制 48 万。10. 大田县城市品质提升三年概念规划 32 万。11. 大田县城城区夜景照明专项规划设计 115 万。12. 污水处理厂安装进水在线监控设施 40 万。13. 铁路沿线裸房整治 60 万。14. 2024 年大田县城乡品质提升前期可研编制费用 70 万。15. 房屋安全保险监测及安全隐患排查费用 21 万。 | | | 1. 房票管理信息系统建设等费用 70 万。3. 第一次全国自然灾害风险普查经费 377.9 万元。4. 历史建筑测绘建档和保护图则编制经费 220 万元。5. 大田县“第二集美学村”历史文化街区保护规划 90 万元。6. 大田县传统建筑研究 8 万元。7. 大田县中心城区城市建筑风貌控制规划 92 万元。8. 大田县传统村落集中连片保护利用示范工作方案编制 18 万元。9. 国家级（省级）传统村落及历史文化名村申报材料编制 48 万。10. 大田县城市品质提升三年概念规划 32 万。11. 大田县城城区夜景照明专项规划设计 115 万。13. 铁路沿线裸房整治 10 万。15. 房屋安全保险监测及安全隐患排查费用 13.5 万。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政拨款 1341.9 万元 | ≥1341.9 万元 | 23.5 | 10 | 0.18 | 财政资金困难，资金未全部拨到位，下一步将积极同财政沟通，争取资金早日到位。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 大大提升城市品位 | ≥80% | 100 | 30 | 30 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------------|---|-------|-----|--|-------|--|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥80% | 100 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成年度任务 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 当年内完成 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | | 80.18 | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | | 其他问题 | 施工单位质量监督部门没有发挥其监督作用,施工现场投入使用的建筑材料未经严格检验,施工进度和工艺未严格控制。 | | | 为了从根据上提高市政工程的质量,要在每一个项目有意识开展质量管理,严格遵守项目进度,以及细致的监督工作。 | | | |
| | | 其他问题 | 施工单位对于具体的计划方案随意的进行修改,施工单位在施工建设上没有全局观念,对于工程项目的建设质量没有充分重视,导致在项目的具体施工阶段根据自己的意愿做任意修改计划。 | | | 为了保障工程的经济效益,就要构建完善的施工制度,在施工中严格按照图纸方案的要求进行工作。 | | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|--|-------------------|---|-------|---|------|--------------------------------------|
| 专项名称 | | 房长办经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 建设局 | | 实施单位 | | 大田县住房和城乡建设局 | | |
| 项目概况 | | 成立“大田县房长办”，履行工作职责。（根据田政办【2021】59号文件“县房长办公室运行经费由县政府解决”，2022年-2024年） | | | | | | |
| 主要成效 | | 2022年与中国电信股份有限公司三明分公司签订《智慧房长监管平台》建设服务采购项目，合同总金额为1216700元，分三年实施。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按期开展工作 | | | 2022年与中国电信股份有限公司三明分公司签订《智慧房长监管平台》建设服务采购项目，合同总金额为1216700元，分三年实施。 | | | | |
| 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 | 财政拨款 50 万元 | ≥50 万元 | 0 | 10 | 0 | 财政资金困难，资金未拨到位，下一步，将积极同财政沟通，争取资金早日到位。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患，确保人民群众财产安全 | ≥80% | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成年初下达任务 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥90% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 80 | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和议不少于 30 个字) | 问题类型 | 存在问题 | | | | 改进建议 | | |
| | 其他问题 | 在建房过程中，由于专业施工队伍相对较少，大部分业主选择当地的手工匠人非专业包工头等组成的队伍，安全意识较薄弱，导致安全事故的发生。 | | | | 选择更加专业的设计施工队伍，从源头上降低安全质量事故的发生。 | | |
| | 其他问题 | 由于历史问题，农村住房产权问题复杂，在审批规划方面工作开展难度大，情况复杂。 | | | | 建设规划要与土地利用总体规划相结合，在编制过程中要进一步细划村庄建设规划和土地利用总体规划的内容。 | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。