

2024 年度
云霄县住房和城乡建设局
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2024 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
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
第三部分 2024 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	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	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

云霄县住房和城乡建设局单位的主要职责是：

- （一）负责全县住房和城乡建设、人民防空管理工作。
- （二）负责全县城镇住房保障工作。
- （三）负责调控、稳定辖区内房地产市场工作。
- （四）会同有关部门贯彻落实节能减排政策，推进全县建筑节能、绿色建筑、城镇减排工作。
- （五）拟定全县城市市政公用事业(市政、园林、供水、雨污排水、城建档案等)和人民防空建设的发展规划和政策并指导实施。
- （六）负责规范和指导全县村镇建设工作。
- （七）贯彻执行国家和省、市、县安全生产工作法律法规、方针政策，指导、协调局直属单位安全生产工作。
- （八）监督执行公共服务设施(不含通信设施)建设标准。
- （九）负责监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为、推进建筑业发展工作。
- （十）承担全县建筑工程、市政公用设施工程建设和人。
- （十一）负责指导监督全县建设工程消防设计审查和验收工作。
- （十二）制定城市防空袭预案和各种保障计划，负责人

防指挥信息保障和防空警报建设，实施人民防空无线电管理。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、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
云霄县住房和城乡建设局	行政单位	12

三、单位主要工作总结

2024 年，云霄县住房和城乡建设局单位主要任务是：抓好旧城改造，推进城市建设品质提升，推动宜居乡村建设，严抓行业安全。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）不断加快下港片区棚户区改造工作进度，在结合大人公港下港段沿河两侧建筑物拆迁改造的同时，沿河重新铺设大口径排水管，增设排水口，铺设污水管道，进行截污纳管，彻底解决该段黑臭水体问题，不断巩固城区黑臭水体治理以及易涝点整治攻坚战果。

（二）加快推进旧党校片区改造进度。

（三）抓好城区道路桥梁建设。

（四）继续推进城区背街小巷整治。

（五）加强城镇生活污水收集处理工作，加快推进云霄县中心城区污水治理提质增效工程项目的实施。

（六）提升公共供水服务，加压推进第二自来水厂建设。

（七）抓好绿化亮化工程建设。新建一批城市街头绿地和小游园。

（八）持续致力于农村“厕所革命”、农村生活垃圾治理行动、传统村落保护工作、农房抗震改造试点工作。

（九）常态化、长效化开展行业安全隐患大排查大整治，加强监督队伍建设，加强对施工现场重大危险源的管控，加强安全生产监管工作，督促各方主体履行安全生产责任，抓好施工现场的隐患排查和专项治理工作，复核隐患治理反馈情况，确保全县建设工程安全生产态势平稳向好。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：云霄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	16940.41	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	40218.57	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	2500.00
		十一、城乡社区支出	12780.00
		十二、农林水支出	6436.21
		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	209.87
		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	35277.80
		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	57158.98	本年支出合计	57203.88
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	44.90	年末结转和结余	0.00
总计	57203.88	总计	57203.88

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：云霄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	57158.98	57158.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12735.09	12735.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1177.00	1177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	434.32	434.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	742.68	742.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7321.98	7321.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7321.98	7321.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	322.16	322.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	322.16	322.16	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	2259.87	2259.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1922.05	1922.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	289.16	289.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	48.66	48.66	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	43.00	43.00	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	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1217.59	1217.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121499	其他污水处理费安排的支出	1217.59	1217.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	153.50	153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	153.50	153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6436.21	6436.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5015.90	5015.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1420.31	1420.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1420.31	1420.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.87	209.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	209.87	209.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35277.80	35277.80	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	35277.80	35277.80	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	35277.80	35277.80	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：云霄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	57203.88	819.64	56384.23	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12780.00	819.64	11960.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1221.90	819.64	402.26	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	479.23	479.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	742.68	340.42	402.26	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7321.98	0.00	7321.98	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7321.98	0.00	7321.98	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	322.16	0.00	322.16	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	322.16	0.00	322.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2259.87	0.00	2259.87	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1922.05	0.00	1922.05	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	289.16	0.00	289.16	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	48.66	0.00	48.66	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00

21214	污水处理费安排的支出	1217.59	0.00	1217.59	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1217.59	0.00	1217.59	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	153.50	0.00	153.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	153.50	0.00	153.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6436.21	0.00	6436.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5015.90	0.00	5015.90	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1420.31	0.00	1420.31	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1420.31	0.00	1420.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.87	0.00	209.87	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	209.87	0.00	209.87	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	69.30	0.00	69.30	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	38.67	0.00	38.67	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	101.90	0.00	101.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35277.80	0.00	35277.80	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	35277.80	0.00	35277.80	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	35277.80	0.00	35277.80	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：云霄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	16940.41	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	40218.57	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	2500.00	2500.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	12780.00	9259.54	3520.46	0.00
		十二、农林水支出	6436.21	5015.90	1420.31	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	209.87	209.87	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	35277.80	0.00	35277.80	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	57158.98	本年支出合计	57203.88	16985.31	40218.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	44.90	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	44.90			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	57203.88	总计	57203.88	16985.31	40218.57	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：云霄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		16985.31	819.64	16165.67
211	节能环保支出	2500.00	0.00	2500.00
21111	污染减排	2500.00	0.00	2500.00
2111199	其他污染减排支出	2500.00	0.00	2500.00
212	城乡社区支出	9259.54	819.64	8439.90
21201	城乡社区管理事务	1221.90	819.64	402.26
2120101	行政运行	479.23	479.23	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	742.68	340.42	402.26
21202	城乡社区规划与管理	240.00	0.00	240.00
2120201	城乡社区规划与管理	240.00	0.00	240.00
21203	城乡社区公共设施	7321.98	0.00	7321.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7321.98	0.00	7321.98
21205	城乡社区环境卫生	322.16	0.00	322.16
2120501	城乡社区环境卫生	322.16	0.00	322.16
21299	其他城乡社区支出	153.50	0.00	153.50
2129999	其他城乡社区支出	153.50	0.00	153.50
213	农林水支出	5015.90	0.00	5015.90
21301	农业农村	5015.90	0.00	5015.90
2130126	农村社会事业	15.90	0.00	15.90
2130142	乡村道路建设	5000.00	0.00	5000.00
221	住房保障支出	209.87	0.00	209.87
22101	保障性安居工程支出	209.87	0.00	209.87
2210105	农村危房改造	69.30	0.00	69.30
2210107	保障性住房租金补贴	38.67	0.00	38.67
2210199	其他保障性安居工程支出	101.90	0.00	101.90

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：云霄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	584.01	302	商品和服务支出	179.16	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	52.77	30201	办公费	8.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	29.12	30202	印刷费	1.48	310	资本性支出	10.29
30103	奖金	104.14	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	20.43	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	10.29
30107	绩效工资	5.88	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.55	30206	电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.49	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	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	5.83	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	0.78	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	64.27	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	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	101.07	30214	租赁费	0.13	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.18	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	0.04	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	37.89	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	46.18	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	51.34	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	47.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.23	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	5.44	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
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		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		630.20	公用经费合计				189.45	

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：云霄县住房和城乡建设局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	2.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：云霄县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	40218.57	40218.57	0.00	40218.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3520.46	3520.46	0.00	3520.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2259.87	2259.87	0.00	2259.87	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1922.05	1922.05	0.00	1922.05	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	289.16	289.16	0.00	289.16	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	48.66	48.66	0.00	48.66	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1217.59	1217.59	0.00	1217.59	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	1217.59	1217.59	0.00	1217.59	0.00
213	农林水支出	0.00	1420.31	1420.31	0.00	1420.31	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1420.31	1420.31	0.00	1420.31	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	1420.31	1420.31	0.00	1420.31	0.00
229	其他支出	0.00	35277.80	35277.80	0.00	35277.80	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	35277.80	35277.80	0.00	35277.80	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	35277.80	35277.80	0.00	35277.80	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：云霄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

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

第三部分

2024 年度决算情况说明

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57203.88万元，支出总计57203.88万元，与上年决算数相比，各减少23078.54万元，下降28.75%。主要是减少农村污水PPP项目等支出。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入57158.98万元，比上年决算数减少23074.22万元，下降28.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16940.41万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入40218.57万元。
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57203.88万元，比上年决算数减少23033.64万元，下降28.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 819.64 万元。其中，人员支出 630.20 万元，

公用支出 189.45 万元。

2. 项目支出 56384.23 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 57203.88 万元，支出总计 57203.88 万元，与上年决算数相比，各减少 22766.39 万元，下降 28.47%。主要是：减少农村污水 PPP 项目等支出。

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 16985.31 万元，比上年决算数增加 9834.30 万元，增长 137.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2111199-其他污染减排支出 2500.00 万元，较上年决算数净增加 2500.00 万元。主要原因是增加拨付中心城区污水治理等工程款。

(二) 2120101-行政运行支出 479.23 万元，较上年决算数减少 328.75 万元，下降 40.69%。主要原因是人员调整，工资及五险一金等支出减少。

(三) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 742.68 万元，

较上年决算数增加 722.70 万元，增长 3,617.12%。主要原因是项目库建设支出增加。

（四）2120201-城乡社区规划与管理支出 240.00 万元，较上年决算数减少 38.50 万元，下降 13.82%。主要原因是乡镇生活污水治理市场化补助资金减少。

（五）2120399-其他城乡社区公共设施支出 7321.98 万元，较上年决算数增加 6434.51 万元，增长 725.04%。主要原因是增加城市生活污水管网新建改造补助资金。

（六）2120501-城乡社区环境卫生支出 322.16 万元，较上年决算数增加 222.16 万元，增长 222.16%。主要原因是村生活垃圾治理常态化机制补助资金支出增加。

（七）2129999-其他城乡社区支出 153.50 万元，较上年决算数净增加 153.50 万元。主要原因是增加复兴路东片区改造建设指挥部征迁经费等。

（八）2130126-农村社会事业支出 15.90 万元，较上年决算数净增加 15.90 万元。主要原因是增加城市供水水质监测信息系统采购项目资金。

（九）2130142-乡村道路建设支出 5000.00 万元，较上年决算数增加 1000.00 万元，增长 25.00%。主要原因是增加莆政路 PPP 项目支出。

（十）2210105-农村危房改造支出 69.30 万元，较上年决算数减少 32.43 万元，下降 31.88%。主要原因是减少农村危

房改造支出等。

(十一) 2210107-保障性住房租金补贴支出 38.67 万元, 较上年决算数增加 25.67 万元, 增长 197.46%。主要原因是增加城镇保障性安居工程中央补助资金。

(十二) 2210199-其他保障性安居工程支出 101.90 万元, 较上年决算数增加 41.90 万元, 增长 69.83%。主要原因是增加拨付房产交易中心工作经费等费用。

(十三) 2030603-人民防空支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 9.78 万元, 下降 100%。主要原因是减少防空设施建设投入。

(十四) 2210103-棚户区改造支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 872.56 万元, 下降 100%。主要原因是减少棚区改造项目。

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 40218.57 万元, 比上年决算数减少 32555.79 万元, 下降 44.74%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803-城市建设支出 1922.05 万元, 较上年决算数增加 1412.71 万元, 增长 277.36%。主要原因是增加创建文明城市宣传等。

(二) 2120804-农村基础设施建设支出 289.16 万元, 较

上年决算数减少 2074.95 万元，下降 87.77%。主要原因是农村生活垃圾治理支出等减少。

（三）2120810-棚户区改造支出 48.66 万元，较上年决算数净增加 48.66 万元。主要原因是增加下港片区改造项目临时安置费用。

（四）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 43.00 万元，较上年决算数减少 654.01 万元，下降 93.83%。主要原因是本年度减少各乡镇家园清洁费用等。

（五）2121499-其他污水处理费安排的支出 1217.59 万元，较上年决算数增加 142.77 万元，增长 13.28%。主要原因是增加云霄县城区污水处理厂污水处理费等支出。

（六）2137202-基础设施建设和经济发展支出 1420.31 万元，较上年决算数净增加 1420.31 万元。主要原因是增加上级补助项目-基础设施建设等。

（七）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 35277.80 万元，较上年决算数减少 32851.28 万元，下降 48.22%。主要原因是云霄县陈政路及绥阳路道路改造工程、云霄县下港片区棚户区改造建设项目等减少。

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，增长 0.00%，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财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 819.64 万元，其中：

（一）人员经费 630.20 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 189.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.00万元，完成全年预算的66.67%；较上年增加0.51万元，增长34.23%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：执行中央八项规定，履行节约。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上级单位调研次数比去年有所增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

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

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2024年度公务用车购置0辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购

置经费支出。

公务用车运行费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年年无公务用车运行经费支出。截至2024年12月31日,本单位公务用车保有量为0辆。

(三)公务接待费支出2.00万元,完成全年预算的66.67%;较上年增加0.51万元,增长34.23%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:执行中央八项规定,履行节约。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:上级单位调研次数比去年有所增加。累计接待20批次、200人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求,本单位组织对2024年度20个项目实施单位自评。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2024年度机关运行经费支出189.45万元,比上年决算数减少49.55万元,下降20.73%,主要原因是:落实过紧日子要

求压减办公支出。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额12.04万元，其中：政府采购货物支出12.04万元、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12.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.04万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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			莆政路 PPP 项目财政支出责任						
主管部门			住房和城乡建设局		实施单位		云霄县住房和城乡建设局		
项目概况			监督 PPP 项目，通过对 PPP 项目工程进度的跟踪及验收，确定财政应支出的责任。						
主要成效			监督 PPP 项目，通过对 PPP 项目工程进度的跟踪及验收，确定财政应支出的责任。						
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	5239.00	5239.00	5000.00	10	95.44	10		
	其中：当年财政拨款	5239.00	5239.00	5000.00	—	95.44			
	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					
	2018 年开始，监理团队持续对项目的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、竣工结算阶段、缺陷保修阶段的投资、质量、进度、费用控制、安全生产控制、节能管理和合同、信息管理、配套专业及交底移交相关手续等内容的全过程监理。			2018 年开始，监理团队持续对项目的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、竣工结算阶段、缺陷保修阶段的投资、质量、进度、费用控制、安全生产控制、节能管理和合同、信息管理、配套专业及交底移交相关手续等内容的全过程监理。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥18 次	18	20	20		
		质量指标	工程跟踪覆盖率	=100%	100	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	莆政路 PPP 项目财政支出责任	≤5239 万元	5000	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障 PPP 项目顺利实施	=有效保障有效保障	有效保障	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府的满意度	≥90%	90	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			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		县城区人行道无障碍坡道及电力铁搭基座改造工程						
主管部门		住房和城乡建设局	实施单位		云霄县住房和城乡建设局			
项目概况		县城区人行道无障碍坡道及电力铁搭基座改造工程						
主要成效		县城区人行道无障碍坡道及电力铁搭基座改造工程						
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	15.00	15.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	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			
		县城区人行道无障碍坡道及电力铁搭基座改造工程			县城区人行道无障碍坡道及电力铁搭基座改造工程			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人行道无障碍坡道及电力铁搭基座改造数量	≥2 处	0	20		资金尚未拨付
		质量指标	项目完成率	=100%	0	10		资金尚未拨付
		时效指标	项目完成及时率	=100%	0	10		资金尚未拨付
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤15 万元	0	10		资金尚未拨付
	效益指标	社会效益指标	为群众安全出行提供保障	=有效保障有效保障	0	30		资金尚未拨付
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府的满意度	≥95%	0	10		资金尚未拨付
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
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		
		资金管理问题		未能及时提出资金分配方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。		已制定或具有相应的项目管理制度还不够健全。在编制项目预算的时候，未能较好的结合项目本身的性质和作用。		
		项目管理问题		未能合理安排绩效目标值的设置方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。		已制定或具有相应的绩效目标管理制度。在编制项目预算的时候，未能较好的结合项目本身的性质和作用。		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		云霄县城区污水处理厂剩余污泥处置项目						
主管部门		住房和城乡建设局		实施单位		云霄县住房和城乡建设局		
项目概况		提高云霄县中心城区污水治理的工作质量，增加云霄县中心城区污水治理的工作效率，降低环境污染，改善群众生活环境。						
主要成效		提高云霄县中心城区污水治理的工作质量，增加云霄县中心城区污水治理的工作效率，降低环境污染，改善群众生活环境。						
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	250.00	250.00	24.06	10	9.62	0	
	其中：当年财政拨款	250.00	250.00	24.06	—	9.62		
	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				
	提高云霄县中心城区污水治理的工作质量，增加云霄县中心城区污水治理的工作效率，降低环境污染，改善群众生活环境。			提高云霄县中心城区污水治理的工作质量，增加云霄县中心城区污水治理的工作效率，降低环境污染，改善群众生活环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城区污水处理厂剩余污泥处置	≥12000 吨	12000	20	20	
		质量指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤250 万元	24.06	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低环境污染	=有效降低有效降低	有效降低	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		云霄县城区道路清扫保洁服务						
主管部门		住房和城乡建设局	实施单位		云霄县城市管理和综合执法局			
项目概况		受行政主管部门委托，依法对违反城市规划、市容环境卫生、园林绿化等法律、法规、规章的行为进行监察。						
主要成效		受行政主管部门委托，依法对违反城市规划、市容环境卫生、园林绿化等法律、法规、规章的行为进行监察。						
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	2649.00	2649.00	2238.00	10	84.48	10	
	其中：当年财政拨款	2649.00	2649.00	2238.00	—	84.48		
	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、进一步提高城市管理执法工作效率，增强责任意识，促进城市管理工作规范化、制度化、程序化；2、完善城市管理体制，健全投入保障机制，确保执法效果。			1、进一步提高城市管理执法工作效率，增强责任意识，促进城市管理工作规范化、制度化、程序化；2、完善城市管理体制，健全投入保障机制，确保执法效果。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保洁次数	≥365 次	365	20	20	
		质量指标	保洁工作完成率	=100%	100	10	10	
			时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	云霄县城区道路清扫保洁经费	≤2649 万元	2238	10	10	
	效益指标	社会效益指标	积极推进生态文明城市创建	=逐步推进逐步推进	逐步推进	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	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		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		马山动车站保洁经费						
主管部门		住房和城乡建设局	实施单位		云霄县环境卫生工作站			
项目概况		做好县城马山动车站清扫保洁的工作。						
主要成效		做好县城马山动车站清扫保洁的工作。						
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	41.00	41.00	28.00	10	68.29	10	
	其中：当年财政拨款	41.00	41.00	28.00	—	68.29		
	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、减少蝇虫滋生。2、生活垃圾日产日清。			1、减少蝇虫滋生。2、生活垃圾日产日清。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保洁天数	≥365 天	365	20	20	
		质量指标	清扫区域保洁率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	马山动车站保洁经费资金投入	≤41 万元	41	10	10	
	效益指标	社会效益指标	积极推进生态文明城市创建	=逐步推进逐步推进	逐步推进	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	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		
		资金管理问题		未能及时提出资金分配方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。		已制定或具有相应的项目管理制度还不够健全。在编制项目预算的时候，未能较好的结合项目本身的性质和作用。		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		农村生活垃圾治理（含农村公厕管护）						
主管部门		住房和城乡建设局		实施单位		云霄县住房和城乡建设局		
项目概况		全县 7 个乡镇 1 个开发区已将下辖所有村庄的日常保洁、垃圾转运、农村公厕管护等捆绑打包进行市场化运营管理。						
主要成效		全县 7 个乡镇 1 个开发区已将下辖所有村庄的日常保洁、垃圾转运、农村公厕管护等捆绑打包进行市场化运营管理。						
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	629.00	629.00	551.30	10	87.65	10	
	其中：当年财政拨款	629.00	629.00	551.30	—	87.65		
	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				
	全县 7 个乡镇 1 个开发区已将下辖所有村庄的日常保洁、垃圾转运、农村公厕管护等捆绑打包进行市场化运营管理。			全县 7 个乡镇 1 个开发区已将下辖所有村庄的日常保洁、垃圾转运、农村公厕管护等捆绑打包进行市场化运营管理。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡镇完成率	≥90%	100	20	20	
		质量指标	垃圾处理达标率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤629 万元	551.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高人民生活质量	=有效提高有效提高	有效提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府的满意度	≥90%	90	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		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		房屋征收工作经费							
主管部门		住房和城乡建设局	实施单位		云霄县住房保障与房地产服务中心				
项目概况		2024 年年初预算。							
主要成效									
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	43.00	0.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	43.00	0.00	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					
	1、房地产行业及相关工作管理，由云霄县城乡规划建设局委托履行房地产行业的行政管理和相关职能。2、推动城镇改造，形成保障性安居工程体系。			项目未实施。					
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	社会成本指标	资金总投入	≤43 万元	0	10	10	项目未实施。	
	效益指标	社会效益指标	提升了城镇综合承载能力	=有效提升有效提升	0	30	30	项目未实施。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府的满意度	≥95%	0	10	0	项目未实施。	
	产出指标	数量指标	征收工作经费	=4 次	0	15	0	项目未实施。	
			质量指标	改善人民群众居住环境	=95%	0	15	15	项目未实施。
			时效指标	资金到位率	=100%	0	10	0	项目未实施。
总分值、评价总分 (S)						55			
评价等级		差 (60>S)							
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			
	资金管理问题		1、尽早明确资金分配方案,提高资金分配合理性何计划性。2、健全相关制度。3、加强绩效人员管理培训,健全单位预算绩效管理意识。			1、积极主动对接财政部门进行资金下拨。2、加强项目资金管理,提高资金使用效率。3、对于项目执行未达到指标的问题,将加强预算绩效管理,及时采取有效的措施。			
	目标完成问题		(一)预算编制工作的管理不够规范,项目前期调研不够充分,项目资金预算出现偏差 (二)未将项目预算安排与绩效评价、执行进度、监督检查结果等有机结合。(三)没有建立第三方绩效评价机制。			(一)细化预算编制工作,做好前期调研、可行性研究。(二)积极开展绩效评价,加强绩效监控,督促项目资金及时开展绩效自评。(三)建立健全岗位监督制约机制,实行项目负责制,设置相应责任岗位。			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		生活垃圾焚烧费						
主管部门		住房和城乡建设局	实施单位		云霄县环境卫生工作站			
项目概况		项目的实施能够有效改善县城环境卫生，不断提升环境卫生质量，促进文明县城创建工作的开展，创造清洁、优美、和谐、宜居的县城卫生环境，提升县城品位，促进县城经济社会的发展。						
主要成效		项目的实施能够有效改善县城环境卫生，不断提升环境卫生质量，促进文明县城创建工作的开展，创造清洁、优美、和谐、宜居的县城卫生环境，提升县城品位，促进县城经济社会的发展。						
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	850.00	735.00	150.00	10	20.41	0	
	其中：当年财政拨款	850.00	735.00	150.00	—	20.41		
	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			
		及时做好县城生活垃圾的处理，减少对县城环境污染。			及时做好县城生活垃圾的处理，减少对县城环境污染。			
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	生活垃圾焚烧费资金投入	≤850 万元	150	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少城市垃圾污染	=有效减少有效减少	有效减少	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	生活垃圾焚烧次数	≥36 次	36	20	20	
		质量指标	生活垃圾焚烧完成率	=100%	100	10	10	
时效指标		项目完成及时率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		将军山夜景工程						
主管部门		住房和城乡建设局	实施单位		云霄县住房和城乡建设局			
项目概况		为打造云霄一流公园特色景区，丰富旅游夜态，拉动“夜间 GDP”，以灯促景、以光兴游，丰富夜景旅游节奏，打造“景区网红形象效益”，拟实施将军山公园景区生态夜游环境提升项目。						
主要成效		为打造云霄一流公园特色景区，丰富旅游夜态，拉动“夜间 GDP”，以灯促景、以光兴游，丰富夜景旅游节奏，打造“景区网红形象效益”，拟实施将军山公园景区生态夜游环境提升项目。						
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	396.00	396.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	396.00	396.00	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				
	1、公园入口景观、停车入口景观、园区环湖岸线景观、将军雕塑景观、树木夜间空间氛围提升； 2、入口广场、归德楼广场的地面及公园入口建筑廊亭、归德楼及廊亭的顶部及墙面灯饰照明、照明灯光及空间氛围提升； 3、大龙湖岸线、桥梁提升照明夜游氛围。			1、公园入口景观、停车入口景观、园区环湖岸线景观、将军雕塑景观、树木夜间空间氛围提升； 2、入口广场、归德楼广场的地面及公园入口建筑廊亭、归德楼及廊亭的顶部及墙面灯饰照明、照明灯光及空间氛围提升； 3、大龙湖岸线、桥梁提升照明夜游氛围。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提升数量	≥3 处	0	20		资金尚未拨付
		质量指标	项目完成率	=100%	0	10		资金尚未拨付
		时效指标	项目完成及时率	=100%	0	10		资金尚未拨付
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤396 万元	0	10		资金尚未拨付
	效益指标	社会效益指标	提升将军山夜游环境，拉动“夜间 GDP”	=有效提升有效提升	0	30	0	资金尚未拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	0	10		资金尚未拨付	
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
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		
		项目管理问题		未能合理安排绩效目标值的设置方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。		已制定或具有相应的绩效目标管理制度。在编制项目预算的时候，未能较好的结合项目本身的性质和作用。		
		资金管理问题		未能及时提出资金分配方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。		已制定或具有相应的项目管理制度还不够健全。在编制项目预算的时候，未能较好的结合项目本身的性质和作用。		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		消防第三方检测工作经费						
主管部门		住房和城乡建设局	实施单位		云霄县住房和城乡建设局			
项目概况		对市政道路消火栓进行全面普查，完善市政消火栓清单和问题清单，认真做好巡查维护管理和定期组织开栓试水检查测试和上漆维护保养；对损坏、缺漏消火栓及时补增。						
主要成效		对市政道路消火栓进行全面普查，完善市政消火栓清单和问题清单，认真做好巡查维护管理和定期组织开栓试水检查测试和上漆维护保养；对损坏、缺漏消火栓及时补增。						
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	9.00	9.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	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				
	对市政道路消火栓进行全面普查，完善市政消火栓清单和问题清单，认真做好巡查维护管理和定期组织开栓试水检查测试和上漆维护保养；对损坏、缺漏消火栓及时补增。			对市政道路消火栓进行全面普查，完善市政消火栓清单和问题清单，认真做好巡查维护管理和定期组织开栓试水检查测试和上漆维护保养；对损坏、缺漏消火栓及时补增。				
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	消防第三方检测工作经费	≤9 万元	0	10		资金尚未拨付
	效益指标	社会效益指标	保障我县市政公用行业安全运行稳中向好	=有效保障有效保障	0	30		资金尚未拨付
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0	10		资金尚未拨付
	产出指标	数量指标	检测次数	≥4 次	0	20		资金尚未拨付
		质量指标	检测完成率	=100%	0	10		资金尚未拨付
		时效指标	项目完成及时率	=100%	0	10		资金尚未拨付
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
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		
	资金管理问题		未能及时提出资金分配方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。			已制定或具有相应的项目管理制度还不够健全。在编制项目预算的时候，未能较好的结合项目本身的性质和作用。		
	项目管理问题		未能合理安排绩效目标值的设置方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。			已制定或具有相应的绩效目标管理制度。在编制项目预算的时候，未能较好的结合项目本身的性质和作用。		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		县城区公共停车位资产盘活项目前期工作							
主管部门		住房和城乡建设局	实施单位		云霄县城市管理和综合执法局				
项目概况		用于开展县城区公共停车位资产盘活项目的前期工作。							
主要成效		用于开展县城区公共停车位资产盘活项目的前期工作。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	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				
		用于开展县城区公共停车位资产盘活项目的前期工作。			用于开展县城区公共停车位资产盘活项目的前期工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤20 万元	20	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升居民出行停车方便	=有效提升有效提升	有效提升	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	资金使用率		≥85%	100	20	20	
		质量指标	保洁工作完成率		=100%	100	10	10	
时效指标		项目完成及时率		=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			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		西溪饮用水源地保护区一体化污水处理项目运行维护费						
主管部门		住房和城乡建设局	实施单位		云霄县住房和城乡建设局			
项目概况		提高西溪饮用水源地保护, 提高饮用水源地污水治理的效率, 降低环境污染, 改善群众生活环境。						
主要成效		提高西溪饮用水源地保护, 提高饮用水源地污水治理的效率, 降低环境污染, 改善群众生活环境。						
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	15.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中: 当年财政拨款	15.00	0.00	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				
	提高西溪饮用水源地保护, 提高饮用水源地污水治理的效率, 降低环境污染, 改善群众生活环境。			提高西溪饮用水源地保护, 提高饮用水源地污水治理的效率, 降低环境污染, 改善群众生活环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	污水处理设备数量	=100 座	0	20		尚未开展
		质量指标	污水处理质量	≥90%	0	10		尚未开展
		时效指标	项目完成及时率	=100%	0	10		尚未开展
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤15 万元	0	10		尚未开展
	效益指标	社会效益指标	提升水源地周边环境治理	=有效提升有效提升	0	30		尚未开展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府的满意度	≥90%	0	10		尚未开展	
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
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		
	资金管理问题		未能及时提出资金分配方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。			已制定或具有相应的项目管理制度还不够健全。在编制项目预算的时候, 未能较好的结合项目本身的性质和作用。		
	项目管理问题		未能合理安排绩效目标值的设置方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。			已制定或具有相应的绩效目标管理制度。在编制项目预算的时候, 未能较好的结合项目本身的性质和作用。		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		农贸市场产权变更费用						
主管部门		住房和城乡建设局	实施单位		云霄县城市管理和综合执法局			
项目概况		根据县政府关于资产盘活有关工作部署以及《云霄县人民政府专题会议纪要》（[2024]1号）精神，我局下属单位市场服务中心马铺农贸市场资产通过公开拍卖转让给福建云霄城市投资集团有限责任公司，因产权变更，需缴交印花税、契税、土地增值税、增值税及附加等税费合计 41 万元。						
主要成效		根据县政府关于资产盘活有关工作部署以及《云霄县人民政府专题会议纪要》（[2024]1号）精神，我局下属单位市场服务中心马铺农贸市场资产通过公开拍卖转让给福建云霄城市投资集团有限责任公司，因产权变更，需缴交印花税、契税、土地增值税、增值税及附加等税费合计 41 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	0.00	41.00	41.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	41.00	41.00	—	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				
	根据县政府关于资产盘活有关工作部署以及《云霄县人民政府专题会议纪要》（[2024]1号）精神，我局下属单位市场服务中心马铺农贸市场资产通过公开拍卖转让给福建云霄城市投资集团有限责任公司，因产权变更，需缴交印花税、契税、土地增值税、增值税及附加等税费合计 41 万元。			根据县政府关于资产盘活有关工作部署以及《云霄县人民政府专题会议纪要》（[2024]1号）精神，我局下属单位市场服务中心马铺农贸市场资产通过公开拍卖转让给福建云霄城市投资集团有限责任公司，因产权变更，需缴交印花税、契税、土地增值税、增值税及附加等税费合计 41 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	项目总投资	≤41 万元	41	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	=有效促进有效促进	有效促进	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	变更产权数	=1 处	1	20	20	
		质量指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=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		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		威惠庙美食广场保洁经费						
主管部门		住房和城乡建设局	实施单位		云霄县环境卫生工作站			
项目概况		做好威惠庙美食广场保洁的工作：1、减少蝇虫滋生。2、生活垃圾日产日清。						
主要成效		做好威惠庙美食广场保洁的工作：1、减少蝇虫滋生。2、生活垃圾日产日清。						
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	9.00	9.00	9.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—	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			
		做好威惠庙美食广场保洁的工作：1、减少蝇虫滋生。2、生活垃圾日产日清。			做好威惠庙美食广场保洁的工作：1、减少蝇虫滋生。2、生活垃圾日产日清。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每日保洁次数	≥1 次	1	20	20	
		质量指标	清扫区域保洁率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	威惠庙美食广场保洁经费	≤9 万元	9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	积极推进生态文明城市创建	=逐步推进逐步推进	逐步推进	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90	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		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		家园清洁						
主管部门		住房和城乡建设局	实施单位		云霄县住房和城乡建设局			
项目概况		进行各乡镇，各社区的环境整治计划，改善乡镇人居环境，社区居民生活环境，提高人民群众的日常生活质量。						
主要成效		进行各乡镇，各社区的环境整治计划，改善乡镇人居环境，社区居民生活环境，提高人民群众的日常生活质量。						
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	43.00	43.00	43.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	43.00	43.00	43.00	—	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				
	进行各乡镇，各社区的环境整治计划，改善乡镇人居环境，社区居民生活环境，提高人民群众的日常生活质量。			进行各乡镇，各社区的环境整治计划，改善乡镇人居环境，社区居民生活环境，提高人民群众的日常生活质量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社区、乡镇环境整治数量	=10 个	10	20	20	
		质量指标	各乡镇环境整治效果	≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤43 万元	43	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为群众安全出行提供保障	=有效保障有效保障	有效保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府的满意度	≥90%	90	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		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	2023 年国债城市排水防涝能力提升补助资金							
主管部门	住房和城乡建设局	实施单位	云霄县住房和城乡建设局					
项目概况	根据《财政部关于西大增发 2023 年国债城市排水防涝能力提升补助资金预算的通知》（财建[2023]438 号），下达 2023 年国债城市排水防涝能力提升补助资金 3500 万元。							
主要成效	根据《财政部关于西大增发 2023 年国债城市排水防涝能力提升补助资金预算的通知》（财建[2023]438 号），下达 2023 年国债城市排水防涝能力提升补助资金 3500 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	0.00	3500.00	3111.81	10	88.91	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3500.00	3111.81	—	88.91		
	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				
	云霄县陈政路及绥阳路排水防涝设施改造工 3500 万。			云霄县陈政路及绥阳路排水防涝设施改造工 3500 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	资金投入	≤3500 万元	3111.81	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	=有效提高有效提高	有效提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	改成工程数	≥1 项	1	20	20	
		质量指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=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			

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		云霄县城区地下综合管线、路灯普查及信息管理系统项目（退维保金）						
主管部门		住房和城乡建设局		实施单位		云霄县住房和城乡建设局		
项目概况		退还云霄县城区地下综合管线、路灯普查及信息管理系统项目维保金。						
主要成效		退还云霄县城区地下综合管线、路灯普查及信息管理系统项目维保金。						
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	12.00	12.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	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				
	退还云霄县城区地下综合管线、路灯普查及信息管理系统项目维保金。			退还云霄县城区地下综合管线、路灯普查及信息管理系统项目维保金。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退回质保金	≤12 万元	0	20		资金尚未拨付
		质量指标	项目完成率	=100%	0	10		资金尚未拨付
		时效指标	项目完成及时率	=100%	0	10		资金尚未拨付
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤12 万元	0	10		资金尚未拨付
	效益指标	社会效益指标	为群众安全出行提供保障	=有效保障有效保障	0	30	0	资金尚未拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥92%	0	10		资金尚未拨付	
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
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			
	项目管理问题		未能合理安排绩效目标值的设置方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。		已制定或具有相应的绩效目标管理制度。在编制项目预算的时候，未能较好的结合项目本身的性质和作用。			
	资金管理问题		未能及时提出资金分配方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。		已制定或具有相应的项目管理制度还不够健全。在编制项目预算的时候，未能较好的结合项目本身的性质和作用。			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		云霄县长隆造纸厂北侧道路改造工程						
主管部门		住房和城乡建设局	实施单位		云霄县住房和城乡建设局			
项目概况		项目建设地点位于云霄县城区长隆造纸厂北侧。主要建设雨污水管道工程、道路工程及路灯工程等。						
主要成效		项目建设地点位于云霄县城区长隆造纸厂北侧。主要建设雨污水管道工程、道路工程及路灯工程等。						
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	10.00	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	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				
	项目建设地点位于云霄县城区长隆造纸厂北侧。主要建设雨污水管道工程、道路工程及路灯工程等。			项目建设地点位于云霄县城区长隆造纸厂北侧。主要建设雨污水管道工程、道路工程及路灯工程等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完善路网	≥100 米	0	20		资金尚未拨付
		质量指标	项目建设验收合格	=100%	0	10		资金尚未拨付
		时效指标	项目建设时限	≤12 月	0	10		资金尚未拨付
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤10 万元	0	10		资金尚未拨付
	效益指标	社会效益指标	提升城区长隆造纸厂周边道路安全通行水平	=有效提升有效提升	0	30		资金尚未拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥92%	0	10		资金尚未拨付	
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
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			
	资金管理问题		未能及时提出资金分配方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。		已制定或具有相应的项目管理制度还不够健全。在编制项目预算的时候，未能较好的结合项目本身的性质和作用。			
	项目管理问题		未能合理安排绩效目标值的设置方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。		已制定或具有相应的绩效目标管理制度。在编制项目预算的时候，未能较好的结合项目本身的性质和作用。			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		渗滤液处理额外运营费用						
主管部门		住房和城乡建设局	实施单位		云霄县环境卫生工作站			
项目概况		环卫站关于申请拨付渗滤液处理额外运营费用的报告						
主要成效		环卫站关于申请拨付渗滤液处理额外运营费用的报告						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	23.75	23.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	23.75	23.75	—	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			
		环卫站关于申请拨付渗滤液处理额外运营费用的报告			环卫站关于申请拨付渗滤液处理额外运营费用的报告			
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	渗滤液处理额外运营费用	≤23.75 万元	23.75	10	10	
	效益指标	社会效益指标	积极推进生态文明城市创建	=逐步推进逐步推进	逐步推进	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	资金使用率	≥85%	100	20	20	
		质量指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
时效指标		项目完成及时率	=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		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		执收工作经费						
主管部门		住房和城乡建设局	实施单位			云霄县住房和城乡建设局		
项目概况		确保征收工作项目顺利实施。						
主要成效		确保征收工作项目顺利实施。						
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	425.00	425.00	368.27	10	86.65	10	
	其中：当年财政拨款	425.00	425.00	368.27	—	86.65		
	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			
		确保征收工作项目顺利实施。			确保征收工作项目顺利实施。			
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
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥10 次	10	20	20	
		质量指标	会议完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	执收工作经费	≤425 万元	368.27	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障城镇建设工作顺利实施	=有效保障有效保障	有效保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	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		