

2024 年度
上杭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.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2024 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明.....	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	32
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	35
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	35

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	35
八、预算绩效情况说明	36
九、其他重要事项说明	36
第四部分 名词解释	38
第五部分 附件	41

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县住房和城乡建设局部门的主要职责是：

（一）贯彻实施国家和省、市有关住房和城乡建设的方针、政策、法规和规章，承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。制订并组织实施住房和城乡建设的政策、规范性文件；制订相关的发展战略、产业政策、中长期发展规划，并组织实施；拟订全县住房和城乡建设科技发展规划。管理全县住房和城乡建设行政执法、执法监督以及监察工作。

（二）承担规范和指导全县村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设和危房改造工作。指导全县历史文化街区、历史文化名镇名村、传统村落、历史建筑保护工作。参与特色小镇、村镇人居环境的改善工作。

（三）拟订全县城乡市政公用事业的政策和发展规划并指导实施。承担城市新建道路（含桥梁、隧道）、路灯（含夜景）、城市园林绿化、供水（含节水）、雨水，生活污水、市容环卫设施等市政公用设施的建设工作。承担城镇燃气、城区供水、城区污水、建设档案等行业管理工作。负责城市用水、节约用水和城市规划区饮用水源的开发、利用、保护工作。

（四）负责全县房屋建筑工程和市政工程勘察、设计、施工、监理的行业管理。负责全县工程建设过程中勘察、设计、造价咨询、招标代理、工程施工、工程监理、工程检测、房地产开发、房屋评估与拆迁等企事业单位资质审核上报和管理。

（五）指导和管理全县房屋建筑工程、市政工程的施工图设计文件审查工作。负责全县房屋建筑工程、市政工程施工许可证发放和工程质量安全监督管理工作。

（六）规范管理全县房屋建筑工程、市政工程建设标准体系。负责公共服务设施（不含电力、通讯设施）建设标准的监督执行，指导和管理全县建设工程造价工作。指导和管理工程建设标准及定额的实施和工程造价计价，组织编制本县工程造价信息。

（七）指导全县建筑产业发展。监督和管理全县房屋建筑和市政公用工程建筑市场，规范建筑市场各方主体行为的责任，指导和管理全县建筑活动。监督管理全县房屋建筑和市政基础设施施工、监理招标投标活动。管理全县房屋建筑和市政工程建设监理工作，监督检查工程承包合同的履行，指导和管理房屋建筑和市政工程质量监测、检测和评定工作。拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业中长期发展规划和产业政策。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督执行。监督检查各类房屋建筑工程、市政工程基本建设的有关法律、规章的执行情况。

（八）承担全县住建系统安全生产监管责任。承担全县房屋建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管责任。拟订建筑工程质量和安全生产、工程建设监理、工程质量检测、建筑工程施工许可和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。监督管理房屋建筑及市政工程安全生产工作，组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。拟订建筑业、勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。指导和管理房屋建筑和市政公用设施工程的抗震设防。

（九）负责编制全县住建系统科技发展规划和技术改造计划并组织实施。负责组织全县住建系统科技成果的技术评审、鉴定、推广工作。指导与管理技术引进项目的消化、吸收、创新工作。负责建设工程标准化管理工作。组织新型建筑材料的推广应用。开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。组织推动本县建筑企业参与省外、港澳台及国际工程承包和建

筑劳务合作。

（十）承担全县建筑节能减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目。

（十一）承担保障全县中低收入家庭住房的责任。拟订全县住房保障相关政策并组织监督实施。拟订全县城镇住房保障发展规划和年度计划并组织实施，协调有关部门做好政府投入的保障安居工程资金安排和使用监督工作。

（十二）承担推进全县住房制度改革的责任。执行上级有关房改工作的方针、政策，拟订适合县情的住房政策，推进全县住房建设和住房制度改革。依据住房制度改革的政策、法规，拟订全县住房建设规划，组织实施房改各项配套改革方案、执行房改工作。负责县直管公房管理、维护工作。

（十三）指导全县房地产业发展。规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场。会同或配合有关部门拟订全县房地产市场政策并监督和执行。拟订全县房地产业的行业发展规划和产业政策。制定全县房地产开发与交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、国有土地上房屋征收的规章制度并监督执行。会同有关部门管理和发布房地产开发、交易信息。

（十四）负责房地产评估机构和中介服务企事业单位监督管理。指导监督危房鉴定工作、住建行业白蚂蚁防治工作。

（十五）会同有关部门研究制订全县建设行业人才培养规划和实施办法，组织指导和管理全县建设职工队伍的培训和继续教育。负责全县建筑行业的各类管理人员和专业技术人员岗位资格、从业和执业资格的管理工作。管理所属企事业单位机构、人员编制、人事、财务会计工作。

（十六）将物业管理相关职责委托给县城市管理局。

（十七）职能转变。县住建局要统一行使住房和城乡建设监管和行政执法职责，切实履行监管职责，全面落实住房保障、房地产业和建筑业、城乡建设发展计划，统一加强农村建筑风貌的管控，进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，精简办理要件和程序，实行行政审批公开集中办理，解决行政审批项目办理要件过多、办理时限过长、办理审批程序繁琐等问题，实现高效便民优质服务。

（十八）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上杭县住房和城乡建设局部门包括 6 个机关行政处（科、股）室及 3 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
上杭县住房和城乡建设局（本级）	行政单位	10
上杭县公房服务所	公益二类事业单位	7
上杭县住房和城乡建设局（事业）	公益一类事业单位	42

三、部门主要工作总结

2024 年，上杭县住房和城乡建设局部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，深入贯彻实施国家和省、市有关住房和城乡建设的方针、政策、法规和规章，全力以赴投入到推进闽西革命老区高质量发展示范区建设的具体工作中，为加快推进产业发展、乡村振兴、共同富裕等“三个先行示范”工作贡献住建力量，让群众在日新月异的城乡发展变化中有更多的幸福感、获得感。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）城市建设方面。2024 年计划投资建设资金 6.52 亿元，1-12 月份累计上报投资 6.52 亿元，占年计划的 100%，其中完成上杭县城区老旧小区改造 14 个小区、污水管网 22.1 公里、供水管网 8.19 公里、福道建设 14.03 公里、公园绿地 10.54 公顷、城市道路 5.18 公里、停车位 165 个等城市基础设施。重点实施东门大桥改建及道路连接线工程、碧园路及周边道路建设工程、上杭大道（二环路至高速出口段）西侧道路提升工程、杭城臻邸建设项目、杭臣壹品建设项目、中海城建商务写字楼建设项目、上杭城区污水管网整体提升工程、上杭县老旧小区改造配套基础设施建设项目等 8 个项目建设。

（二）建筑业方面。2024 年前三季度我县建筑业总产值完成 465.7 亿元，同比增速-4.6%，预计全年建筑业总产值 690 亿元，增速-2.8%，建筑业产值贡献率仍是全市排名第一，约占全市建筑业产值 41%。

（三）房地产业方面。房地产投资完成投资 4.7 亿元，比增-47%；完成销售面积 6.81 万平方米，比增-39%。2024 年，新建 2 个房地产项目，分别为“汇杭尚品”、“杭臣壹品三区”；“新宏地·珑悦台”（绿档）与“杭城臻邸”（绿档）2 个项目被纳入“保交楼”范畴，共涉及 235 户交房任务，均已顺利完成交付。

（四）宜居乡村建设方面。一是持续推进农村生活垃圾治理。持续推进农村环境卫生保洁及垃圾清运（县域）一体化项目，保洁机构和队伍建设逐步迈入规范化轨道，形成“横到边、竖到底、全覆盖、无缝隙”的环卫管理体系。二是深入推进乡镇污水治理。结合上杭县农村生活污水整县提升治理工程（一期和二期），持续推进乡镇污水管网建设，提升污水收集率，截至 12 月，全县已完成乡镇污水管网新建、改造 34.5 公里，完成年度工作任务。三是持续推进传统风貌保护利用。开展全县第六批传统风

貌建筑申报工作，围绕传统建筑和历史建筑保护及活化利用，重点开展 8 栋省级资金补助历史建筑修缮活化利用。四是灾后重建工作。印发《上杭县农村新建房屋专项整治工作方案》，加强灾后新建农房的监管，组织 6 个技术服务组前往受灾乡镇进行技术服务 86 次；对灾后重建户，提供农村建房图集，对因地形等原因限制无法套用既有图集的重建户，提供图纸设计服务。五是积极开展闽台乡建乡创项目。2024 年度完成工作内容 20 项，资金投入 1266 万元。

（五）行政审批服务方面。我局行政审批事项共计 101 项，即办事项占比 83.17%，全年窗口累计办件 4613 宗，获得 2024 年红旗窗口 2 次，最大进步奖、第一季度“服务标兵”1 人，一是审批事项更加规范便民，打造“即办为主、承诺为辅”机制，不断优化审批流程、精简审批事项、压减审批时限，实施阳光政务，努力做到快捷便民。二是全力优化营商环境。积极采取“优化靠前服务”、“协调鼓励企业早开工”、“多上项目压缩跨度时长”、“分阶段办理施工许可”等方式，尽量将项目从立项到取得施工许可控制在 4.5 个月，杜绝用时过长。三是优化工程建设项目审批服务。采取“施工许可豁免清单”、“清单制+告知承诺制”、“单位工程单独验收”等措施，简化项目审批，促进项目早开工、早竣工、早投产。

（六）住房保障方面。全县共有各类保障性住房 3979 套，总建筑面积约 25.8 万平方米，其中政府投资建设各类保障性住房 2864 套总建筑面积约 20.3 万平方米；企业投资建设的公租房并由企业自行完成配租 1115 套，建筑面积约 5.5 万平方米。政府投资建设的保障性住房项目建设单位和产权单位均为县城发公司，项目竣工后，由县公房服务所进行管理，县住房保障中心根据相关政策制定出台配租配售方案并组织配租配售，目前

共受理公共租赁住房（含廉租住房）申请 64 户，完成 53 户公共租赁住房（含廉租住房）轮候家庭房源配租。

（七）安全生产方面。以房屋安全、在建施工工地、燃气为重点，扎实抓好行业安全监管。一是房屋安全。全县共排查经营性自建房 5100 余栋、人员密集场所 180 余栋、重点类型房屋 1.2 万栋，月挂牌、巡检率超过 90%；2024 年完成 50 年以上老旧危房一般安全隐患整治 227 栋，重大安全隐患整治 10 栋，整治率为 100%。二是在建施工工地安全，我县目前共有受监在建项目 46 个，其中房建项目 40 个，市政基础设施工程 6 个。开展“双随机”动态监管记分评价 84 次，参与检查人次 189 人次，评价率 100%。三是燃气安全。重点对燃气厂站、瓶装燃气供应点、餐饮等人流密集用气区域深入细致开展排查整治，累计排查发现隐患问题 296 条，整改 296 条，整改率 100%。开展天然气管网“带病运行”问题排查整治，推进燃气管道老化更新改造提升。

（八）信访工作方面。我局高度重视信访工作，将其列入重要议事日程，及时传达上级有关信访工作会议精神及文件精神，明确信访维稳工作目标要求和处置要求，对重点化解稳控人员、群体进行包案分工，明确责任领导和责任股室，完善领导干部接访，切实做好住建领域信访化解工作。2024 年，我局共办理住建领域信访问题 533 件（县信访局交办 9 件，县 12345 平台交办 524 件），均按时受理答复。信访总量同比去年（703 件）下降明显，总体形势平稳可控。

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

单位：万元

编制单位：上杭县住房和城乡建设局部门

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	21,197.41	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	1,362.31	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	25.51	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	2,620.24
		十一、城乡社区支出	14,193.09
		十二、农林水支出	2,440.96
		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	658.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：上杭县住房和城乡建设局部门

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
		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	1,600.00
		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	22,585.23	本年支出合计	21,512.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.01
年初结转和结余	236.57	年末结转和结余	1,309.50
总计	22,821.80	总计	22,821.80

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

单位：万元

编制单位：上杭县住房和城乡建设局部门

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						
211			节能环保支出	22, 585. 23	22, 559. 72	0. 00	0. 00	0. 00	25. 51
21103			污染防治	3, 120. 24	3, 120. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302			水体	872. 00	872. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302			其他污染防治支出	832. 00	832. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399			其他节能环保支出	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104			自然生态保护	1, 188. 00	1, 188. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110402			农村环境保护	1, 188. 00	1, 188. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21199			其他节能环保支出	1, 060. 24	1, 060. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2119999			其他节能环保支出	1, 060. 24	1, 060. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	14, 766. 03	14, 740. 52	0. 00	0. 00	0. 00	25. 51
21201			城乡社区管理事务	2, 257. 38	2, 257. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 01
2120101			行政运行	650. 53	650. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120103			机关服务	458. 80	458. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120106			工程建设管理	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,128.04	1,128.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21202	城乡社区规划与管理	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,180.19	1,180.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,180.19	1,180.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	213.14	213.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	213.14	213.14	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	132.63	132.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	70.00	70.00	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	101.68	101.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	101.68	101.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,128.00	1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121499	其他污水处理 费安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区 支出	9,625.50	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50
2129999	其他城乡社区 支出	9,625.50	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50
213	农林水支出	2,440.96	2,440.96	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	2,440.96	2,440.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出	2,440.96	2,440.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	658.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工 程支出	658.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	557.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安 居工程支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：上杭县住房和城乡建设局部门

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	21, 512. 30	1, 453. 47	20, 058. 83	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	2, 620. 24	0. 00	2, 620. 24	0. 00	0. 00	0. 00
21103			污染防治	872. 00	0. 00	872. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302			水体	832. 00	0. 00	832. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399			其他污染防治支出	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104			自然生态保护	688. 00	0. 00	688. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110402			农村环境保护	688. 00	0. 00	688. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21199			其他节能环保支出	1, 060. 24	0. 00	1, 060. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2119999			其他节能环保支出	1, 060. 24	0. 00	1, 060. 24	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	14, 193. 09	1, 453. 47	12, 739. 63	0. 00	0. 00	0. 00
21201			城乡社区管理事务	2, 268. 18	1, 424. 15	844. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2120101			行政运行	651. 71	651. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120103			机关服务	458. 80	458. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120106			工程建设管理	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1, 137. 67	313. 63	824. 04	0. 00	0. 00	0. 00
21202			城乡社区规划与管理	127. 50	0. 00	127. 50	0. 00	0. 00	0. 00

2120201	城乡社区规划与管理	127.50	0.00	127.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,380.19	0.00	1,380.19	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,380.19	0.00	1,380.19	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	213.14	0.00	213.14	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	213.14	0.00	213.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.63	0.00	132.63	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	62.63	0.00	62.63	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	101.68	0.00	101.68	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	101.68	0.00	101.68	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,128.00	0.00	1,128.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8,841.76	29.32	8,812.44	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8,841.76	29.32	8,812.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,440.96	0.00	2,440.96	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,440.96	0.00	2,440.96	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,440.96	0.00	2,440.96	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	658.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	658.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	557.00	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：上杭县住房和城乡建设局部门

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	21,197.41	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	1,362.31	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	2,620.24	2,620.24	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	14,163.78	12,801.46	1,362.31	0.00
		十二、农林水支出	2,440.96	2,440.96	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：上杭县住房和城乡建设局部门

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
		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	658.00	658.00	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	1,600.00	1,600.00	0.00	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	22,559.72	本年支出合计	21,482.98	20,120.67	1,362.31	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：上杭县住房和城乡建设局部门

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
年初财政拨款结转和结余	232.75	年末财政拨款结转和结余	1,309.50	1,309.50	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	232.75					
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	22,792.47	总计	22,792.47	21,430.16	1,362.31	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

单位：万元

编制单位：上杭县住房和城乡建设局部门

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		20,120.67	1,424.15	18,696.52
211	节能环保支出	2,620.24	0.00	2,620.24
21103	污染防治	872.00	0.00	872.00
2110302	水体	832.00	0.00	832.00
2110399	其他污染防治支出	40.00	0.00	40.00
21104	自然生态保护	688.00	0.00	688.00
2110402	农村环境保护	688.00	0.00	688.00
21199	其他节能环保支出	1,060.24	0.00	1,060.24
2119999	其他节能环保支出	1,060.24	0.00	1,060.24
212	城乡社区支出	12,801.46	1,424.15	11,377.31
21201	城乡社区管理事务	2,268.18	1,424.15	844.04
2120101	行政运行	651.71	651.71	0.00
2120103	机关服务	458.80	458.80	0.00
2120106	工程建设管理	20.00	0.00	20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,137.67	313.63	824.04
21202	城乡社区规划与管理	127.50	0.00	127.50
2120201	城乡社区规划与管理	127.50	0.00	127.50
21203	城乡社区公共设施	1,380.19	0.00	1,380.19

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,380.19	0.00	1,380.19
21205	城乡社区环境卫生	213.14	0.00	213.14
2120501	城乡社区环境卫生	213.14	0.00	213.14
21299	其他城乡社区支出	8,812.44	0.00	8,812.44
2129999	其他城乡社区支出	8,812.44	0.00	8,812.44
213	农林水支出	2,440.96	0.00	2,440.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,440.96	0.00	2,440.96
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,440.96	0.00	2,440.96
221	住房保障支出	658.00	0.00	658.00
22101	保障性安居工程支出	658.00	0.00	658.00
2210108	老旧小区改造	557.00	0.00	557.00
2210199	其他保障性安居工程支出	101.00	0.00	101.00
229	其他支出	1,600.00	0.00	1,600.00
22999	其他支出	1,600.00	0.00	1,600.00
2299999	其他支出	1,600.00	0.00	1,600.00

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

单位：万元

编制单位：上杭县住房和城乡建设局部门

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	1,033.88	302	商品和服务支出	300.62	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	277.46	30201	办公费	4.52	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	101.28	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.05
30103	奖金	299.87	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	1.05
30107	绩效工资	52.23	30205	水费	0.33	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.19	30206	电费	0.47	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.09	30207	邮电费	1.08	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.17	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	55.04	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.31	30211	差旅费	7.68	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	56.38	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	173.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	24.87	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.61	30215	会议费	0.72	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	15.23	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	53.02	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.13	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.16	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.09	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	1.81	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	7.34	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	73.38	30240	税金及附加费用	0.92	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.51	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		1,122.49	公用经费合计					301.66

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

单位：万元

编制单位：上杭县住房和城乡建设局部门

项目	行次	决算数
合计	1	4.83
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.81
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.81
3. 公务接待费	6	3.02

注：1. 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

编制单位：上杭县住房和城乡建设局部门

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					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	1,362.31	1,362.31	0.00	1,362.31	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1,362.31	1,362.31	0.00	1,362.31	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	132.63	132.63	0.00	132.63	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	62.63	62.63	0.00	62.63	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	101.68	101.68	0.00	101.68	0.00
2121301			城市公共设施	0.00	101.68	101.68	0.00	101.68	0.00
21214			污水处理费安排的支出	0.00	1,128.00	1,128.00	0.00	1,128.00	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00
2121402			代征手续费	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：上杭县住房和城乡建设局部门

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 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 22,821.80 万元，支出总计 22,821.80 万元，与上年决算数相比，各增加 9,003.10 万元，增长 65.15%。主要是上杭县东门大桥改建及道路连接线工程等专项经费增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 22,585.23 万元，比上年决算数增加 9,143.85 万元，增长 68.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,197.41 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,362.31 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 25.51 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 21,512.30 万元，比上年决算数增加 7,929.61 万元，增长 58.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,453.47 万元。其中，人员支出 1,145.94 万元，公用支出 307.53 万元。
2. 项目支出 20,058.83 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 22,792.47 万元，支出总计 22,792.47 万元，与上年决算数相比，各增加 9,141.34 万元，增长 66.96%，主要是：上杭县东门大桥改建及道路连接线工程等专项经费增加。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 20,120.67 万元，比上年决算数增加 8,679.20 万元，增长 75.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2110302 水体 832.00 万元，较上年决算数增加 130.70 万元，增长 18.64%。主要原因是增加 2023 年度、2024 年度汀江流域广东省生态补偿资金。

(二) 2110399 其他污染防治支出 40.00 万元，较上年决算数增加 40.00 万元。主要原因是增加城区污水处理运营费。

(三) 2110402 农村环境保护 688.00 万元，较上年决算数增加 688.00 万元。主要原因是增加上杭县农村生活污水整县治理工程（一期和二期）资金。

(四) 2119999 其他节能环保支出 1,060.24 万元，较上年决算数增加 976.38 万元，增长 1164.32%。主要原因是增加城区污水处理运营费。

(五) 2120101 行政运行 651.71 万元，较上年决算数减少 71.87 万元，下降 9.93%。主要原因是行政人员经费减少。

(六) 2120103 机关服务 458.80 万元，较上年决算数增加 168.07

万元，增长 57.81%。主要原因是质安站合并我局管理，事业人员经费增加。

（七）2120106 工程建设管理 20.00 万元，较上年决算数减少 270.27 万元，下降 93.11%。主要原因是上杭县建设工程质量安全监督站工作经费减少。

（八）2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,137.67 万元，较上年决算数减少 4,584.14 万元，下降 80.12%。主要原因是减少上杭县城区购买新建商品住房、存量房购房补贴等专项经费。

（九）2120201 城乡社区规划与管理 127.50 万元，较上年决算数减少 52.50 万元，下降 29.17%。主要原因是减少历史建筑（传统风貌建筑）保护修缮资金。

（十）2120399 其他城乡社区公共设施支出 1,380.19 万元，较上年决算数减少 551.99 万元，下降 28.57%。主要原因是减少其他城乡社区公共设施支出。

（十一）2120501 城乡社区环境卫生 213.14 万元，较上年决算数减少 5.26 万元，下降 2.41%。主要原因是减少农村生活垃圾治理省级补助资金。

（十二）2129999 其他城乡社区支出 8,812.44 万元，较上年决算数增加 8,812.44 万元。主要原因是上杭县东门大桥改建及道路连接线工程等专项经费增加。

（十三）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 2,440.96 万元，较上年决算数增加 2,440.96 万元。主要原因是农村环境卫生保洁及垃圾清运一体化补助等资金增加。

（十四）2210108 老旧小区改造 557.00 万元，较上年决算数减少

598.00 万元，下降 51.77%。主要原因是老旧小区改造补助资金减少。

（十五）2210199 其他保障性安居工程支出 101.00 万元，较上年决算数减少 4.00 万元，下降 3.81%。主要原因是老旧小区改造补助资金减少。

（十六）2299999 其他支出 1,600.00 万元，较上年决算数增加 1,600.00 万元。主要原因是上杭县东门大桥改建及道路连接线工程专项经费增加。

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 1,362.31 万元，比上年决算数减少 615.79 万元，下降 31.13%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804 农村基础设施建设支出 62.63 万元，较上年决算数增加 62.63 万元。主要原因是道安办专项补助资金增加。

（二）2120816 农业农村生态环境支出 70.00 万元，较上年决算数减少 331.00 万元，下降 82.54%。主要原因是农村人居环境整治示范村补助资金减少。

（三）2121301 城市公共设施 101.68 万元，较上年决算数减少 35.44 万元，下降 25.84%。主要原因是城区污水管网维护费等费用减少。

（四）2121401 污水处理设施建设和运营 1,075.00 万元，较上年决算数增加 685.24 万元，增长 175.81%。主要原因是污水处理运营费增加。

（五）2121402 代征手续费 50.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 28.57%。主要原因是污水处理征收手续费减少。

（六）2121499 其他污水处理费安排的支出 3.00 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 7.30%。主要原因是重点优抚对象等污水处理返还费增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 1,424.15 万元，其中：

（一）人员经费 1,122.49 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 301.66 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 4.83 万元，完成全年预算的 36.87%；较上年减少 2.24 万元，下降 31.70%。主要原因是厉行勤俭节约，压减“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本单位本年度没有因公出国（境）费用。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.81 万元，完成全年预算的 18.82%；较上年减少 3.41 万元，下降 65.34%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本单位 2024 年度没有购置公务用车。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.81 万元，完成全年预算的 18.82%；较上年减少 3.41 万元，下降 65.34%。主要是压减公务用车运行费用。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 3.02 万元，完成全年预算的 86.40%；较上年增加 1.16 万元，增长 62.59%。主要是招商引资及上级来杭检查工作公务接待费用增加。累计接待 34 批次、235 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，本部门组织对 2024 年度 40 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是 2024 年城区污水处理运营费项目、2024 年度上杭县东门大桥改建及道路连接线工程项目等项目，涉及财政拨款资金共计 13075 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件《项目支出绩效评价报告》）

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 106.59 万元，比上年决算数增加 12.36 万元，增长 13.12%，主要原因是：质安站合并我局管理，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 87.64 万元，其中：政府采购货物支出 8.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 78.68 万元。授予中小企业合同金额 87.64 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 87.64 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 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，其他用车主要是城乡建设有关工作及下工地检查；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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)

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2023、2024 城区污水运营费					
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	356.92	356.92	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	356.92	356.92	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	污水厂年处理污水 1082 万吨以上，水质排放达到一级 B，汀江下游水质得到明显改善，水污染问题得到解决。				污水厂年处理污水 1082 万吨以上，水质排放达到一级 B，汀江下游水质得到明显改善，水污染问题得到解决，完成资金 356.92 万元资金拨付。			
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	污水收集处理量	≥1150 万吨	1150	20	20	
		质量指标	处理水质达标情况	≥100%	100	10	10	
		时效指标	污水处理及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每月污水处理费	≤1760.24 万元	1760.24	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低污水治理投资和运行成本	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	生活用水保障群众数量	≥10 万人	10	10	10	

		生态效益指标	水质提升	≤8ph	7	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年第四批道路交通安全隐患治理市级补助资金						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00	15.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	城区道路安全设施建设维护。				完成城区道路安全设施建设维护及资金拨付。				
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	道路安全设施维护数	≥30 处		30	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	项目完成时	=1 年		1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	县财投入	≤15 万元		15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制	≥90%		95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对城区道路安全的满意程度	≥90%		95	10	10	
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年第一批道路交通安全隐患治理市级补助资金						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	47.63	47.63	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	47.63	47.63	—	100.00		

	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	城区道路安全设施建设维护				完成城区道路安全设施建设维护及资金拨付。			
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	道路安全设施维护数	≥30 处	30	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时	≤1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	县财投入	≤15 万元	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制	≥90%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对城区道路安全的满意程度	≥90%	95	10	10	
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2024 年城区污水处理运营费					
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	260.24	260.24	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	260.24	260.24	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	污水厂年处理污水 1082 万吨以上，水质排放达到一级 B，汀江下游水质得到明显改善，水污染问题得到解决。				污水厂年处理污水 1082 万吨以上，水质排放达到一级 B，汀江下游水质得到明显改善，水污染问题得到解决。			
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	污水收集处理量	≥1150 万吨	1150	20	20	
		质量指标	处理水质达标情况	≥100%	100	10	10	

		时效指标	污水处理及时率	≥100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	每月污水处理费	≤260.24 万元	260.24	10	10		
	效益指标	经济效益指标	降低污水治理投资和运行成本	≥100%	100	10	10		
		社会效益指标	生活用水保障群众数量	≥10 万人	10	10	10		
		生态效益指标	水质提升	≤8ph	7.4	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年城镇保障性安居工程建省级补助资金						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	59.00	59.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	59.00	59.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成老旧小区改造，下拨 2024 年城镇保障性安居工程建省级补助资金 59 万元。				已完成老旧小区改造，下拨 2024 年城镇保障性安居工程建省级补助资金 59 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
	产出指标	数量指标	改造小区数	≥169 户		742	20	20	
		质量指标	小区改造验收合格率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	开工目标完成率	≥92%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	老旧小区改造补助	=59 万元		59	10	10	

	效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善率	≥92%	96	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映老旧小区居民满意度	≥95%	96	10	10		
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年城镇保障性安居工程建中央补助资金						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	521.00	521.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	521.00	521.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成老旧小区改造，下拨 2024 年城镇保障性安居工程建中央补助资金 521 万元。				已完成老旧小区改造，下拨 2024 年城镇保障性安居工程建中央补助资金 521 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
	产出指标	数量指标	改造小区数	≥169 户		742	20	20	
		质量指标	小区改造验收合格率	≥92%		100	10	10	
		时效指标	开工目标完成率	≥95%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	老旧小区改造补助	≤521 万元		521	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善率	≥92%		95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映老旧小区居民满意度	≥95%		95	10	10	
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年省级生态环境综合性专项资金						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局		

项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	40.00	40.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	40.00	40.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持汀江流域水污染防治生态环境保护工作，地表水国控断面及县级以上城市集中式饮用水水源水质达标率达到考核要求				污水厂年处理污水 1082 万吨以上，水质排放达到一级 B，汀江下游水质得到明显改善，水污染问题得到解决，完成资金拨付 40 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
	产出指标	数量指标	水环境综合整治流域数量	≥1 条		1	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	年度资金支付率	≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	水质优良占比	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		95	10	10	
总分							100		
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			保障性安居工程建设补助经费						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	23.00	23.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	23.00	23.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成老旧小区改造，下拨 2024 年城镇保障性安居工程建省级补助资金 23 万元。				完成老旧小区改造，下拨 2024 年城镇保障性安居工程建省级补助资金 23 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

	产出指标	数量指标	改造小区数	≥169 户	742	20	20	
		质量指标	小区改造验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	开工目标完成率	≥92%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	老旧小区改造补助	≤23 万元	23	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善率	≥92%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映老旧小区居民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			城区备用水源管网工程贷款还本					
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		170.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		170.00	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			
	保障城区供水正常运行				城区备用水源建设项目还本及水差补贴，保障城区供水正常运行			
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	补助项目数	≤3 个	3	20	20	
		质量指标	水质得到改善，供水得到保障	≥90%	95	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度供水补助经费	≤170 万元	170	10	10	

	效益指标	经济效益指标	降低供水公司投资和运行成本	≥100%	100	10	10		
		社会效益指标	解决居民用水问题	≥10 万人	10	10	10		
		生态效益指标	水质提升	≥92%	95	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	95	10	10		
总分						90			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			城区污水处理费						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1075.00	1075.00	1075.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1075.00	1075.00	1075.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	污水厂年处理污水 1082 万吨以上，水质排放达到一级 B，汀江下游水质得到明显改善，水污染问题得到解决。				污水厂年处理污水 1082 万吨以上，水质排放达到一级 B，汀江下游水质得到明显改善，水污染问题得到解决，完成资金拨付 1075 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
	产出指标	数量指标	污水收集处理量	≥1150 万吨		1150	20	20	
		质量指标	处理水质达标情况	≥100%		100	10	10	
		时效指标	污水处理及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每月污水处理费	=1760.24 万元		1760.24	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低污水治理投资和运行成本	≥100%		100	10	10	

		社会效益指标	生活用水保障群众数量	≥10 万人	10	10	10	
		生态效益指标	水质提升	≤8ph	8	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			城区污水管网维护					
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		185.00	185.00	101.68	10	54.96	0
	其中：当年财政拨款		185.00	185.00	101.68	—	54.96	
	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			
	确保城区主次干道污水管网排水畅通。				已完成对城区建成区 16.8 平方公里范围内主次干道污水管网的巡查、维修，确保城区主次干道污水管网排水畅通。			
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	污水管道清理公里数	≥110 公里	110	20	20	
		质量指标	市政设施合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	工程按期完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每月维护费	≤185 万元	101.68	10	10	
	效益指标	经济效益指标	污水管网利用率	≥20%	20	10	10	
		社会效益指标	市政设施完好率	≥90%	95	10	10	
		生态效益指标	污水管道畅通率	≥100%	100	10	10	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥95%	95	10	10		
总分						90			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			城乡人居环境建设专项资金						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	35.54	35.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	35.54	35.54	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	下拨 2024 年省级城乡人居环境建设专项资金 35.54 万元。				已完成 2024 年农村生活垃圾治理常态化机制省级补助资金拨付 35.54 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
	产出指标	数量指标	实施农村生活垃圾治理常态化机制的行政村覆盖率	≥100%		100	20	20	
		质量指标	督促检查成果达标率	≥98%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥96%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	市财投入	=35.54 万元		35.54	10	10	
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境改善率	≥95%		96	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村生活垃圾治理的满意率	≥90%		95	10	10	
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			第四批购买新建商品住房、存量房等购房补贴						

主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		171.44	171.44	171.44	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		171.44	171.44	171.44	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放 142 户在县城区购买新建商品住房、存量房等购房补贴				完成购买新建商品住房、存量房等购房补贴发放。				
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	购房补助	≤171.44067 万元		171.4406	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升城市化水平	≥90%		95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人对购房补助满意情况	≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	=142 人		142	20	20	
		质量指标	享受对象规范率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金及时到位	≥100%		100	10	10	
总分							100		
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			东三环及周边道路建设工程项目国有土地上房屋征收中介服务费和工作经费						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		166.05	166.05	166.05	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		166.05	166.05	166.05	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	房屋征收补偿面积 1077.71 m²				已完成东三环及周边道路建设工程项目国有土地上房屋征收工作。				

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
	产出指标	数量指标	房屋征收补偿面积	≤1077.71 m²		1077.71	20	20	
		质量指标	房屋拆除安全率	≥99%		100	10	10	
		时效指标	年度完成进度	≥98%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤166.05 万元		166.05	10	10	
	效益指标	社会效益指标	反映城市品质提升情况	≥98%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意平均值	≥92%		95	10	10	
总分							100		
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			房屋征收启动房票政策采购相关数字化产品资金						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	30.00	30.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成房票政策相关数字化产品采购。				已完成房屋征收启动房票政策采购相关数字化产品资金拨付。				
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	数字化产品采购	=1 个		1	20	20	
		质量指标	产品验收通过率	≥95%		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	县级投入	≤134 万元	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	网络安全率	≥93%	100	10	10	
		社会效益指标	社会公众知晓度	≥95%	96	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥92%	95	10	10	
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			关于提前分解下达 2024 年省级城乡人居环境建设专项资金（第一批）的通知 1					
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	127.50	127.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	127.50	127.50	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	下拨 2024 年省级城乡人居环境建设专项资金（第一批）127.5 万元。				已完成 2024 年历史建筑（传统风貌建筑）保护修缮“以奖代补”省级补助资金拨付 127.5 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
	产出指标	数量指标	实施农村生活垃圾治理常态化机制的行政村覆盖率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	督促检查成果达标率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	市财投入	=127.5 万元	127.5	10	10	
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境改善率	≥95%	96	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	农村生活垃圾治理的满意率	≥90%	95	10	10		
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			关于提前分解下达 2024 年省级城乡人居环境建设专项资金（第一批）的通知						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	177.60	177.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	177.60	177.60	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	下拨 2024 年省级城乡人居环境建设专项资金（第一批）177.6 万元。				已下拨 2024 年省级城乡人居环境建设专项资金（第一批）177.6 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
	产出指标	数量指标	实施农村生活垃圾治理常态化机制的行政村覆盖率	≥100%		100	20	20	
		质量指标	督促检查成果达标率	≥98%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥96%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	市财投入	≤177.6 万元		177.6	10	10	
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境改善率	≥95%		96	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村生活垃圾治理的满意率	≥90%		95	10	10	
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									

项目名称			关于提前下达 2024 年综合性生态保护补偿资金的通知						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	443.08	443.08	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	443.08	443.08	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	补齐生态环境短板，加快推进国家生态文明试验区建设				该项目已完成，汀江下游水质得到明显改善，水污染问题得到解决。				
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	水环境综合整治流域数量	≥1 条		1	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	年度资金支付率	≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	水质优良占比	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		95	10	10	
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			关于下达 2023 年度广龙对口合作专项经费和省级配套补助资金的通知						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	800.00	800.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	800.00	800.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	下拨东门大桥及连线改建工程建设资金 800 万元。				该项目已完成				

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	支持对口合作项目数量	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	支持苏区高质量发展数量	≥2 个	2	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	市财投入	≥800 万元	800	10	10	
	效益指标	经济效益指标	引进广州区企业投资	≥80%	90	10	10	
		社会效益指标	带动社会就业	≥90%	95	10	10	
		生态效益指标	项目建设环评要求	≥90%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意率	≥90%	95	10	10	
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			关于下达 2023 年度汀江流域广东省生态补偿资金和 2024 年度汀江流域广东省生态补偿资金（第一批）预算的通知					
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	1412.08	1412.08	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	1412.08	1412.08	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	继续推进实施汀-韩江跨省流域上下游横向生态补偿机制，促进流域水质逐步提高。				完成上杭县农村生活污水整县提升治理工程（一期二期）资金拨付。			
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	水环境综合整治流域数量	≥1 条	1	20	20	
		质量指标	汀江流域（上杭段）国省控段面水质	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	生态环境成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	县级集中式饮用水水源水质	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			关于下达 2024 年城乡人居环境建设专项资金（第四批）的通知					
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	1000.00	1000.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过采取有效有力措施，生活污水收集效能明显提高。				通过采取有效有力措施，生活污水收集效能明显提高。			
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	污水管网建设改造公里	≥15 公里	15	20	20	

		质量指标	污水提质增效重点推进县城平均进水 BOD 浓度	≥100mg/L	100	10	10		
		时效指标	污水收集处理工程完成时限	≤1 年	1	10	10		
	成本指标	经济成本指标	省级投入控制率	≤100%	100	5	5		
		生态环境成本指标	城市建成区黑臭水体消除比例	≥80%	90	5	5		
	效益指标	生态效益指标	BOD 削减量	>0%	5	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95	10	10		
	总分						100		
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			关于下达 2024 年城镇保障性安居工程中央及省级补助资金的通知						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	78.00	78.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	78.00	78.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成老旧小区改造，下拨 2024 年城镇保障性安居工程建中央及省级补助资金 78 万元。				已完成老旧小区改造，下拨 2024 年城镇保障性安居工程建中央及省级补助资金 78 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
	产出指标	数量指标	改造小区数	≥169 户		742	20	20	
		质量指标	小区改造验收合格率	≥92%		100	10	10	

		时效指标	开工目标完成率	≥92%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	老旧小区改造补助	=78 万元		78	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善率	≥92%		96	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映老旧小区居民满意度	≥90%		95	10	10	
总分							100		
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			关于下达 2024 年度广龙对口合作专项经费和省级配套补助资金的通知						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	800.00	800.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	800.00	800.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	下拨东门大桥及连线改建工程建设资金 800 万元。				该专项资金用于东门大桥及连线改建工程建设，目前已完成专项资金 800 万元的拨付，完善了城市基础设施建设。				
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	支持对口合作项目数量	≥2 个		2	20	20	
		质量指标	支持苏区高质量发展数量	≥2 个		2	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	市财投入	≤800 万元		800	10	10	
	效益指标	经济效益指标	引进广州企业投资	≥80%		90	10	10	

		社会效益指标	带动社会就业	≥90%		95	10	10	
		生态效益指标	项目建设环评要求	≥90%		95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意率	≥90%		95	10	10	
总分							100		
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			关于下达 2024 年节能减排（县域充换电设施补短板试点县）补助资金的通知						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		3960.00	3960.00	756.67	10	19.11		0
	其中：当年财政拨款		3960.00	3960.00	756.67	—	19.11		
	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				
	支持提升农村地区“薄弱环节”的公共充换电服务保障能力，激发试点县及周边地区新能源汽车消费潜力。				将上杭县打造成一个“布局科学、场景多元、技术领先、用户体验优越”的农村公共充电基础设施建设与运营先行示范区，为新能源汽车在农村地区的普及提供有力支撑。				
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	县域充换电设施补短板试点项目覆盖乡镇数量	≥19 个		19	20	20	
		质量指标	充换电项目验收合格率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	年度充换电设施数量目标完成率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入	≤3960 万元		3960	10	10	

	效益指标	经济效益指标	新能源汽车渗透率	≥90%		95	10	10	
		社会效益指标	方便县域新能源汽车充电	≥90%		95	10	10	
		生态效益指标	节能减排效果	≥90%		95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		95	10	10	
总分							90		
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			关于下达持续强降雨受灾地区恢复重建补助资金的通知						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	35.00	34.92	10	99.77		10
	其中：当年财政拨款		0.00	35.00	34.92	—	99.77		
	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				
	完成 6.16 特大暴雨污水泵站设施设备维修及 6.16 特大暴雨房屋结构安全专家评估				已完成 6.16 特大暴雨污水泵站设施设备维修及 6.16 特大暴雨房屋结构安全专家评估				
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	污水泵站设施设备维修数量	≥6 处		6	10	10	
			房屋结构安全专家评估覆盖乡镇数量	≥19 个		19	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	省级资金投入	≤35 万元		35	10	10	

	效益指标	生态效益指标	农村人居环境改善	≥90%	95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			规划编制费						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		328.77	71.00	71.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		328.77	71.00	71.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 6 个专项规划编制，城市规划布局更加合理，提升城市品质，打造宜居杭城。				已完成 6 个以上专项规划编制，城市规划布局更加合理，提升城市品质，打造宜居杭城。				
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	规划编制费	≤441.09 万元		71	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市规划影响力	≥6 个		6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	规划面积	≤15.43 公里		15.43	20	20	
		质量指标	规划批复	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	10	10	
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			江滨西路道路改造工程						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	180.19	180.19	10	100.00	10	

	其中：当年财政拨款		0.00	180.19	180.19	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改造江滨西路道路建设，改善居民出行通行安全环境				已完成改造江滨西路道路建设，改善居民出行通行安全环境			
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	道路建设公里数	≥3 公里	3	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时限	=1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	县财投入	≤180.1947 万元	180.1947	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民出行安全率	≥90%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	95	10	10	
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			南门大桥及两岸片区组团指挥部办公室移交部分项目尾款					
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	35.97	35.97	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	35.97	35.97	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成上杭县驷马桥宅基地安置小区市政工程。				完成上杭县驷马桥宅基地安置小区市政工程。			
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	完成宅基地安置小区市政工程数量	≥1 个	1	20	20	

		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入	≤35.9656 万元	35.9656	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善率	≥92%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宅基地安置小区居民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			农村人居环境整治					
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2760.56	2440.96	1822.63	10	74.67	10
	其中：当年财政拨款		2760.56	2440.96	1822.63	—	74.67	
	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			
	使农村生活垃圾收的起来、有地方处理，提高农村生活垃圾收集处置率，确实改善农村人居环境。				项目已完成，提高了农村生活垃圾收集处置率，确实改善农村人居环境。			
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	实施农村生活垃圾治理常态化机制的行政村覆盖率	≥95%	100	20	20	
		质量指标	督促检查成果达标率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	县财投入	≤2760.56 万元		1822.63	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓度	≥90%		95	10	10	
		生态效益指标	农村生活垃圾治理率	≥95%		95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%		95	10	10	
总分							100		
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			农村人居环境整治项目资金						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	70.00	70.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	70.00	70.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	下拨农村人居环境整治示范村补助 70 万元。				已完成农村人居环境整治示范村补助资金下拨。				
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	奖补镇村数量	≥14 个		14	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	市财投入	≥70 万元		70	10	10	
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境改善率	≥95%		95	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	整治村庄所在镇、村居民对农村人居环境整治的满意率	≥90%	95	10	10		
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			企业统计基础规范化建设考核奖励						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		132.27	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		132.27	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				
	完成建筑及房地产企业统计基础规范化建设目标考核奖励				完成建筑及房地产企业统计基础规范化建设目标考核奖励				
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	统计奖励	≤132.27 万元		132.27	10	10	
	效益指标	社会效益指标	统计企业规范化率	≥95%		96	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥98%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	企业统计考核数量	≤222 个		222	20	20	
		质量指标	统计质量合格率	≥92%		100	10	10	
		时效指标	年度完成进度	≥98%		100	10	10	
总分						90			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			上杭县东门大桥改建及道路连接线工程						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局		

项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	12000.00	12000.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	12000.00	12000.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新建东门大桥，确保居民出行安全。				已完成上杭县东门大桥改建及道路连接线工程资金拨付。				
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	改建大桥长度	≥937.641 米		937.641	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%		100	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	债券资金	≥12000 万元		12000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动社会就业	≥90%		91	10	10	
		生态效益指标	项目建设环评要求	≥90%		95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意率	≥90%		95	10	10	
总分							100		
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			上杭县农村生活污水整县治理工程（一期和二期）						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	1508.00	449.56	10	29.81		0
	其中：当年财政拨款		0.00	1508.00	449.56	—	29.81		
	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				
	促进流域水质逐步提高。				项目正在进行，目前已完成 449.56 万元进度款资金拨付。				
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	水环境综合整治流域数量	=1 条	1	20	20		
		质量指标	汀江流域（上杭段）国省控段面水质	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10		
	成本指标	生态环境成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10		
	效益指标	生态效益指标	县级集中式饮用水水源水质	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	95	10	10		
总分						90			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			特殊家庭污水处理返还费						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保五保户、城市低保户、城市低保边沿户、重点优抚对象享受污水处理费返还受益人群				返还五保户、城市低保户、城市低保边沿户、重点优抚对象污水处理费 3 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
	产出指标	数量指标	享受污水处理费返还人数	≤830 人		830	20	20	

		质量指标	审查享受污水处理费返还人员合规率	≥95%	96	10	10	
		时效指标	费用按时发放时限	=1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	特殊家庭污水处理返还费	≤5 万元	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特殊家庭幸福指数提升率	≥94%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映受益人对污水处理返还满意率	≥93%	95	10	10	
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			提前下达 2024 年省级农村生活污水治理“以奖代补”专项资金					
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	688.00	688.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	688.00	688.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	继续推进实施汀-韩江跨省流域上下游横向生态补偿机制，促进流域水质逐步提高。				已完成农村生活污水治理项目资金拨付 688 万元，促进水质提升。			
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	水环境综合整治流域数量	=1 条	1	20	20	

		质量指标	汀江流域（上杭段）国省控段面水质	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	生态环境成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	县级集中式饮水水源水质	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100		
项目支出绩效自评表								
（2024 年度）								
项目名称			污水处理费征收工作经费					
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	72.00	72.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	72.00	72.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时完成征收				该项目已完成。			
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	完成年度征费金额（居民用户）	≥92%	93	20	20	
		质量指标	居民满意度	≥90%	95	10	10	
		时效指标	征费任务完成进度	≥90%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金成本率	≤94%	90	10	10	

	效益指标	社会效益指标	公众对该项目的知晓率	≥94%	95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴费对象对缴费后污水处理效果的满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			污水处理征收手续费						
主管部门			上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证征缴任务按时完成				按时完成征缴任务				
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
	产出指标	数量指标	完成年度征费金额（居民用户）	≥92%		95	20	20	
		质量指标	居民满意度	≥90%		95	10	10	
		时效指标	征费任务完成进度	≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金成本率	≤94%		90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公众对该项目的知晓率	≥94%		95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴费对象对缴费后污水处理效果的满意度	≥90%		95	10	10	

总分					100				
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		县抽查抽测专项业务费							
主管部门		上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对全县的报监项目、预拌混凝土企业进行抽查抽测。			已完成县建设工程质量抽查工作。					
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
	产出指标	数量指标	对全县的报监项目、预拌混凝土企业进行抽查抽测	≥50 个		50	20	20	
		质量指标	质量合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	项目按时验收率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算完成率	≥15%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约抽查抽测成本	≥5 万元		20	10	10	
		社会效益指标	防止发生特种设备事故发生	≤0 次		0	10	10	
		生态效益指标	减少在建工地扬尘	≥40 次		40	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%		100	10	10	
总分						100			
项目支出绩效自评表									

(2024 年度)									
项目名称		县住建局江滨西路道路改造工程							
主管部门		上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	年度资金总额	0.00	200.00	200.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	200.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新建和改造江滨西路道路建设。			已完成新建和改造江滨西路道路建设。					
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	道路建设公里数	≥3 公里		3	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	项目完成时限	=1 年		1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	县财投入	≤200 万元		200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民出行安全率	≥90%		95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%		95	10	10	
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		住建局组织实施的城建项目前期经费							
主管部门		上杭县住房和城乡建设局		实施单位		上杭县住房和城乡建设局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	年度资金总额	0.00	199.00	199.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	199.00	199.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善人居环境,推动城乡功能完善和提升			用于项目前期的规划、设计，提升项目策划的成功率，不仅改善人居环境同时推动城乡功能完善和提升。					

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	城建项目数	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	县财投入	≤199 万元	199	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动项目投入	≥300 万元	300	10	10	
		社会效益指标	城市建设提升率	≥92%	95	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善率	≥93%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年城区污水处理运营费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

上杭县佳波污水处理有限公司污水处理总规模达到 6 万吨/日。一期一阶段 1.25 万吨/日工程于 2009 年 12 月 30 日正式运行，后因城市扩大，需处理的污水量超出了原有

的设计规模， 2010 年 10 月开工建设一期二阶段工程，处理规模为 2.5 万吨/日，于 2011 年 6 月投入运行，考虑到上杭城市的远景发展，原有的 2.5 万吨/日的污水处理规模很快将超负荷运行，经过县人民政府常务会议决议，进行二期扩建，建设规模为 3.5 万吨/日，扩建工程于 2016 年 3 月 6 日开工建设，2017 年 1 月 5 日进水试运行，出水水质和流量委托福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司进行实时监测，并与省、市、县环保局联网实时监测，运行至今效果良好。

（二）主要成效

目前上杭县佳波污水处理有限公司平均日处理量约为 4.35 万吨，2024 全年总处理水量约 1564 万吨，产出污泥总量 2747 吨，污泥含水率 57.8%。各项出水指标均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准，汀江下游水质得到明显改善。

二、绩效分析

该项目 2024 年全年总处理水量约 1564 万吨，完成全年设定目标，排放水质达到一级 B 标准，水污染问题得到解决，项目时效、成本、质量、社会效益指标全部达到要求，汀江下游水质得到明显改善，居民满意度评价为满意，本项目绩效评价得分 100 分，等级为优。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

- 1、2.5 万吨污水处理设施还不够稳定运行。
- 2、厂内安全制度不够完善，特别是有限空间实操不够。
- 3、设备检修制度不够完善。
- 4、因泵站设备使用年限到期，故障频发，急需更换新的设备。

（二）改进措施

1. 全力以赴做好污水厂提标改造任务。
2. 严格执行各泵站值班人员管理制度。
3. 严格检修厂区故障设备，完善设备检修制度，确保设备都能正常运行。
4. 加强安全管控，继续确保安全生产。
5. 对各泵站出现无法修复的故障设备及时申请更换，保证污水处理量的最大化。

2024 年度上杭县东门大桥改建及道路连接 接线工程项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

上杭县东门大桥改建及道路连接线工程项目对原东门大桥进行改建，改建全长 937.641 米，采用“中承式飞燕

提篮拱桥双向 6 车道”桥型设计方案进行建设，其中桥长为约 300 米，桥梁段宽度为 40 米；南北接线道路长 632.641 米（北岸路按双向 4 车道设计，路宽 29.5 米；南岸路按双向 6 车道设计，路宽 36 米）；按城市主干路标准设计，设计时速为 50 千米/小时，铺设沥青混凝土路面，配套建设交通、给排水、电力、电信、照明、绿化及管线综合等附属工程。

（二）主要成效

项目于 2025 年 6 月 6 日完成预验收，大桥目前已通车，有效缓解了城区、东南片区、工业园区等老百姓的出行压力，提升了人民群众的获得感、幸福感。

二、绩效分析

上杭县东门大桥改建及道路连接线工程项目总投资概算 36727 万元，其中建安投资约 21700 万元，建设工期：540 日历天。在经济效益上，项目建设成后，极大改善了基础设施，并在骨架路网的基础上，完善城区路网格局，促进城区经济发展，加快该地区土地的开发，将上杭城区发展为功能合理、配套完善的宜居综合城区，为沿线老百姓增加了更多就业机会，促进了经济发展；在社会效益上，东门大桥不仅是连接我县东南片区庐丰、蓝溪和稔田等 9 个乡镇的重要交通要道，也是上杭城区东南部重要的城市主干路网的一部分，项目建成后，可以跟周边现状路网形成一体，完善基础设施建设和交通服务体系，缓解了城区、东南片区、工业园区百姓出行压力，提升了人民群众的获得感、幸福感。在项目时效、成本、质量指标方面均达到

要求，项目建成后极大方便了群众出行，居民满意度评价为满意。本项目绩效评价得分 100 分，等级为优。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

- 1. 附属工程推进较慢。大桥主体通车后，大桥接线工程及附属工程未能同步完工，导致群众依然要绕行。
- 2. 对通车后交通流变化预估不足，大桥南段交叉路口因红绿灯设置问题，在高峰时段出现拥堵现象。

（二）改进措施

- 1. 建立附属工程进度台账，督促施工方加快附属工程的推进，确保在规定时间内实现全面通车。
- 2. 针对拥堵问题，住建联合公安等多个部门，完成红绿灯及标志标线设置，及时解决交通拥堵问题。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2024 年度）

部门整体绩效自评表							
（2024 年度）							
部门（单位）名称		上杭县住房和城乡建设局		部门预算编码		307	
项目资金(万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	资金总额	7357.77	31600.48	22769.35	10	72.05	10	
	财政资金	7357.77	31600.48	22769.35		72.05		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况					
	以党的二十大精神为指引，深入贯彻中央、省、市、县各级关于加快推进以县城为重要载体的城镇化建设有关部署，以“冲冲冲”的奋斗姿态，全力以赴投入到推进闽西革命老区高质量发展示范区建设的具体工作中，为加快推进产业发展、乡村振兴、共同富裕等“三个先行示范”工作贡献住建力量，让群众在日新月异的城乡发展变化中有更多的幸福感、获得感。		1. 荣获福建省“建筑之乡”；2. 积极推进建筑施工企业资质晋升工作；3. 建筑业人才培养成果显著；4. 房地产业健康发展；5. 政策扶持房地产发展；6. 城市项目建设持续发力；7. 宜居乡村有序推进；8. 住房保障有序开展；9. 在 2024 年度重点项目攻坚战役工作中表现突出嘉奖。					
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	县级投入	≤6621.78 万元	6621.78	8	8	
	效益指标	经济效益指标	带动各类资本投入	≤500 万元	500	10	10	
		社会效益指标	提升城市形象	≥90%	95	10	10	
		生态效益指标	集镇生活污水处理率	≥94%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	95	10	10	

	产出指标	数量指标	污水收集处理量	≥1650 万吨	1650	16	16	
		质量指标	督促检查成果达标率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分				100				
评价等级		优（S≥90）						