

2023 年度

泉州市鲤城区住房和城乡建设局(汇  
总)

部门决算

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 2         |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 4         |
| 三、部门主要工作总结 .....                  | 5         |
| <b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....    | <b>6</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 7         |
| 二、收入决算表 .....                     | 8         |
| 三、支出决算表 .....                     | 10        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 12        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 14        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 15        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 17        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 18        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 19        |
| <b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> ..... | <b>20</b> |
| 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 .....       | 25        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 26        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 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 .....                 | 29        |
| 九、其他重要事项情况说明 .....               | 30        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>           | <b>31</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>             | <b>34</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市鲤城区住房和城乡建设局(汇总)部门的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于住房和城乡建设的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。

(一) 贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策，承担规范全区住房和城乡建设管理秩序的责任；起草区住房和城乡建设的规范性文件，依法拟订并组织实施相关行业发展战略、规划和年度计划；负责行政审批事项的审批、审核、核准、备案、转报及相关政策咨询工作；按规定指导、管理、监督全区住房和城乡建设行政执法工作。

(二) 承担推进全区住房制度改革和保障城市中低收入家庭住房的责任；指导、管理、监督全区住房制度改革和住房保障工作；承担市级下达的保障性和政策性住房的建设、监督、管理和租售工作。

(三) 组织指导开展房地产专业法律咨询和服务工作；做好辖区内房地产物业管理、白蚁防治、国有土地上房屋征收等有关工作；配合做好辖区内房地产开发经营行业管理。

(四) 承担辖区城市建设的责任。指导、管理辖区职责

权限内城市市政公用设施建设工作；承担依法管理全区工程建设标准化的责任；按规定开展对工程建设国家标准、行业标准、地方标准和有关定额的实施与监督工作；依法指导、管理全区建筑工程造价。

（五）承担监督管理全区建筑市场、规范市场各方主体行为的责任；指导和管理全区建筑活动，指导和监督建筑工程发包方、承包方和中介服务组织的有关行为。

（六）承担全区建筑工程和市政公用设施工程建设质量、安全监督管理的责任；监督建筑工程质量、建设监理，建筑安全生产和竣工验收备案等有关政策规定的执行；指导和管理房屋建筑工程和市政公用设施工程的抗震设防。

（七）依照有关法律和政策规定，在职责范围内负责指导和监督管理本行业（领域）及下属单位的安全生产工作；牵头组织辖区建筑行业安全生产专项整治，组织或参与工程质量、安全事故的调查处理，依法查处安全生产违法违规行为。

（八）承担推进建设科技发展、建筑节能减排的责任；负责新技术、新工艺、新材料的推广与应用，推进建设行业的技术进步。承担建材（含新型建筑材料）行业管理职责，负责对新型建筑材料及散装水泥的推广应用管理。

（九）承担全区建设工程勘察、设计监督管理的责任；依法监督管理建设工程的勘察、设计工作。

(十) 承担全区建设工程消防设计审查和验收工作。

(十一) 按有关职责分工，负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市鲤城区住房和城乡建设局(汇总)部门包括4个机关行政科室及5个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称               | 单位性质     | 在职人数 |
|----|--------------------|----------|------|
| 1  | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局（本级） | 行政单位     | 8    |
| 2  | 鲤城区建设工程安全站         | 全额拨款事业单位 | 10   |
| 3  | 鲤城区房屋征收中心          | 全额拨款事业单位 | 5    |
| 4  | 鲤城区城市建设服务中心        | 全额拨款事业单位 | 4    |
| 5  | 鲤城区建设工程质量站         | 全额拨款事业单位 | 10   |
| 6  | 鲤城区住房保障与房地产服务中心    | 全额拨款事业单位 | 6    |

### 三、部门主要工作总结

2023年，泉州市鲤城区住房和城乡建设局(汇总)部门主要任务是：紧紧围绕区委、区政府和上级主管部门工作部署要求，切实履行部门职责。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持以抓城建提品质为抓手，持续推动城市面貌提升。

（二）坚持以科学精准调控为手段，全力确保行业稳健发展。

（三）坚持以深化改革创新为导向，锐意进取优化营商环境。

（四）坚持以补短板强弱项为目标，全心全意办好民生实事。

（五）坚持以安全专项整治为载体，强力筑牢安全发展底线。

（六）坚持以党建引领赋能为驱动，大力增强各项工作活力。



## **第二部分**

# **2023 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：泉州市鲤城区住房和城乡建设局(汇总)

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   | 9567.36         | 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  | 47130.90        | 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     | 180.46          |
|                  |                 | 九、卫生健康支出        | 0.00            |
|                  |                 | 十、节能环保支出        | 0.00            |
|                  |                 | 十一、城乡社区支出       | 51277.79        |
|                  |                 | 十二、农林水支出        | 0.00            |
|                  |                 | 十三、交通运输支出       | 0.00            |
|                  |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 230.00          |
|                  |                 | 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       | 5010.33         |
|                  |                 | 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        | 0.00            |
|                  |                 | 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            |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>56698.26</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>56698.57</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00            | 结余分配            | 0.00            |
| 年初结转和结余          | 45.47           | 年末结转和结余         | 45.17           |
| <b>总计</b>        | <b>56743.73</b> | <b>总计</b>       | <b>56743.73</b> |

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：泉州市鲤城区住房和城乡建设局(汇总)

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              | 56698.26        | 56698.26        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>180.46</b>   | <b>180.46</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 180.46          | 180.46          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 76.11           | 76.11           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 18.29           | 18.29           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.21           | 83.21           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.84            | 2.84            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>212</b> | <b>城乡社区支出</b>    | <b>51277.49</b> | <b>51277.49</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21201      | 城乡社区管理事务         | 1230.15         | 1230.15         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120101    | 行政运行             | 276.06          | 276.06          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120102    | 一般行政管理事务         | 42.15           | 42.15           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120106    | 工程建设管理           | 515.34          | 515.34          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120199    | 其他城乡社区管理事务支出     | 396.59          | 396.59          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21202      | 城乡社区规划与管理        | 752.50          | 752.50          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120201    | 城乡社区规划与管理        | 752.50          | 752.50          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21203      | 城乡社区公共设施         | 2110.34         | 2110.34         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120399    | 其他城乡社区公共设施支出     | 2110.34         | 2110.34         | 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 | 47130.90        | 47130.90        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120801    | 征地和拆迁补偿支出        | 46937.56        | 46937.56        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120810    | 棚户区改造支出          | 193.34          | 193.34          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21299      | 其他城乡社区支出         | 53.60           | 53.60           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|            |                    |                |                |             |             |             |             |             |
|------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2129999    | 其他城乡社区支出           | 53.60          | 53.60          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>215</b> | <b>资源勘探工业信息等支出</b> | <b>230.00</b>  | <b>230.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21508      | 支持中小企业发展和管理支出      | 230.00         | 230.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2150899    | 其他支持中小企业发展和管理支出    | 230.00         | 230.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>      | <b>5010.33</b> | <b>5010.33</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22101      | 保障性安居工程支出          | 5010.33        | 5010.33        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210103    | 棚户区改造              | 37.00          | 37.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210108    | 老旧小区改造             | 4027.30        | 4027.30        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210109    | 住房租赁市场发展           | 910.00         | 910.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210110    | 保障性租赁住房            | 15.00          | 15.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210199    | 其他保障性安居工程支出        | 21.03          | 21.03          | 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：泉州市鲤城区住房和城乡建设局(汇总)

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               | 56698.57        | 1539.60        | 55158.96        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>180.46</b>   | <b>136.25</b>  | <b>44.21</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 180.46          | 136.25         | 44.21           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 76.11           | 31.91          | 44.21           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 18.29           | 18.29          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.21           | 83.21          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.84            | 2.84           | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>212</b> | <b>城乡社区支出</b>    | <b>51277.79</b> | <b>1403.36</b> | <b>49874.43</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21201      | 城乡社区管理事务         | 1230.45         | 1013.11        | 217.34          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120101    | 行政运行             | 276.06          | 263.37         | 12.70           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120102    | 一般行政管理事务         | 42.15           | 0.00           | 42.15           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120106    | 工程建设管理           | 515.34          | 441.82         | 73.52           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120199    | 其他城乡社区管理事务支出     | 396.89          | 307.92         | 88.97           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21202      | 城乡社区规划与管理        | 752.50          | 0.00           | 752.50          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120201    | 城乡社区规划与管理        | 752.50          | 0.00           | 752.50          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21203      | 城乡社区公共设施         | 2110.34         | 0.00           | 2110.34         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120399    | 其他城乡社区公共设施支出     | 2110.34         | 0.00           | 2110.34         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21208      | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 47130.90        | 390.25         | 46740.66        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120801    | 征地和拆迁补偿支出        | 46937.56        | 390.25         | 46547.31        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120810    | 棚户区改造支出          | 193.34          | 0.00           | 193.34          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|            |                    |                |             |                |             |             |             |
|------------|--------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 21299      | 其他城乡社区支出           | 53.60          | 0.00        | 53.60          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2129999    | 其他城乡社区支出           | 53.60          | 0.00        | 53.60          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>215</b> | <b>资源勘探工业信息等支出</b> | <b>230.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>230.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21508      | 支持中小企业发展和管理支出      | 230.00         | 0.00        | 230.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2150899    | 其他支持中小企业发展和管理支出    | 230.00         | 0.00        | 230.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>      | <b>5010.33</b> | <b>0.00</b> | <b>5010.33</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22101      | 保障性安居工程支出          | 5010.33        | 0.00        | 5010.33        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210103    | 棚户区改造              | 37.00          | 0.00        | 37.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210108    | 老旧小区改造             | 4027.30        | 0.00        | 4027.30        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210109    | 住房租赁市场发展           | 910.00         | 0.00        | 910.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210110    | 保障性租赁住房            | 15.00          | 0.00        | 15.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210199    | 其他保障性安居工程支出        | 21.03          | 0.00        | 21.03          | 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：泉州市鲤城区住房和城乡建设局(汇总)

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   | 9567.36  | 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  | 47130.90 | 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    | 180.46   | 180.46     | 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       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十一、城乡社区支出      | 51277.49 | 4146.59    | 47130.90    | 0.00         |
|                |          | 十二、农林水支出       | 0.00     | 0.00       | 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 | 230.00   | 230.00     | 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       | 5010.33  | 5010.33 | 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        | 0.00     | 0.00    | 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 |
| <b>本年收入合计</b>  | 56698.26 | <b>本年支出合计</b>   | 56698.26 | 9567.36 | 47130.90 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 5.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 5.00     | 5.00    | 0.00     | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 5.00     |                 |          |         |          |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     |                 |          |         |          |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     |                 |          |         |          |      |
| <b>总计</b>      | 56703.26 | <b>总计</b>       | 56703.26 | 9572.36 | 47130.90 | 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：泉州市鲤城区住房和城乡建设局(汇总)

单位：万元

| 项 目              |                    | 本年支出           |                |                |
|------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               | 小计             | 基本支出           | 项目支出           |
| 合计               |                    | 9567.36        | 1149.05        | 8418.31        |
| <b>208</b>       | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>180.46</b>  | <b>136.25</b>  | <b>44.21</b>   |
| 20805            | 行政事业单位养老支出         | 180.46         | 136.25         | 44.21          |
| 2080501          | 行政单位离退休            | 76.11          | 31.91          | 44.21          |
| 2080502          | 事业单位离退休            | 18.29          | 18.29          | 0.00           |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 83.21          | 83.21          | 0.00           |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 2.84           | 2.84           | 0.00           |
| <b>212</b>       | <b>城乡社区支出</b>      | <b>4146.59</b> | <b>1012.80</b> | <b>3133.77</b> |
| 21201            | 城乡社区管理事务           | 1230.15        | 1012.80        | 217.34         |
| 2120101          | 行政运行               | 276.06         | 263.37         | 12.70          |
| 2120102          | 一般行政管理事务           | 42.15          | 0.00           | 42.15          |
| 2120106          | 工程建设管理             | 515.34         | 441.82         | 73.52          |
| 2120199          | 其他城乡社区管理事务支出       | 396.59         | 307.61         | 88.97          |
| 21202            | 城乡社区规划与管理          | 752.50         | 0.00           | 752.50         |
| 2120201          | 城乡社区规划与管理          | 752.50         | 0.00           | 752.50         |
| 21203            | 城乡社区公共设施           | 2110.34        | 0.00           | 2110.34        |
| 2120399          | 其他城乡社区公共设施支出       | 2110.34        | 0.00           | 2110.34        |
| 21299            | 其他城乡社区支出           | 53.60          | 0.00           | 53.60          |
| 2129999          | 其他城乡社区支出           | 53.60          | 0.00           | 53.60          |
| <b>215</b>       | <b>资源勘探工业信息等支出</b> | <b>230.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>230.00</b>  |
| 21508            | 支持中小企业发展和管理支出      | 230.00         | 0.00           | 230.00         |
| 2150899          | 其他支持中小企业发展和管理支出    | 230.00         | 0.00           | 230.00         |
| <b>221</b>       | <b>住房保障支出</b>      | <b>5010.33</b> | <b>0.00</b>    | <b>5010.33</b> |
| 22101            | 保障性安居工程支出          | 5010.33        | 0.00           | 5010.33        |
| 2210103          | 棚户区改造              | 37.00          | 0.00           | 37.00          |
| 2210108          | 老旧小区改造             | 4027.30        | 0.00           | 4027.30        |
| 2210109          | 住房租赁市场发展           | 910.00         | 0.00           | 910.00         |
| 2210110          | 保障性租赁住房            | 15.00          | 0.00           | 15.00          |
| 2210199          | 其他保障性安居工程支出        | 21.03          | 0.00           | 21.03          |

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：泉州市鲤城区住房和城乡建设局(汇总)

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         | 1019.70 | 302      | 商品和服务支出   | 74.13 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 187.37  | 30201    | 办公费       | 22.67 | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 112.12  | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 228.13  | 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       | 0.17  | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 122.38  | 30205    | 水费        | 0.70  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.48   | 30206    | 电费        | 1.07  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 2.84    | 30207    | 邮电费       | 3.64  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 33.71   | 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      | 9.70    | 30209    | 物业管理费     | 0.19  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 5.48    | 30211    | 差旅费       | 0.70  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 87.16   | 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       | 147.33  | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 55.23   | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 2.06    | 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     | 0.79  | 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        | 2.35    | 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       | 0.72  | 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      | 13.48 | 31204 | 费用补贴                   | 0.00 |
| 30309         | 奖励金         | 0.00    | 30229         | 福利费       | 0.75  | 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  | 31299 | 其他对企业补助                | 0.00 |
| 30311         | 代缴社会保险费     | 0.00    | 30239         | 其他交通费用    | 26.39 | 399   | 其他支出                   | 0.00 |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助 | 50.82   | 30240         | 税金及附加费用   | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出               | 0.00 |
|               |             |         | 30299         | 其他商品和服务支出 | 2.85  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织<br>补贴 | 0.00 |
|               |             |         | 307           | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39909 | 经常性赠与                  | 0.00 |
|               |             |         | 30701         | 国内债务付息    | 0.00  | 39910 | 资本性赠与                  | 0.00 |
|               |             |         | 30702         | 国外债务付息    | 0.00  | 39999 | 其他支出                   | 0.00 |
| <b>人员经费合计</b> |             | 1074.93 | <b>公用经费合计</b> |           |       |       | 74.13                  |      |

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：泉州市鲤城区住房和城乡建设局(汇总)

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 1.95 |
| 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  | 1.95 |

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

部门：泉州市鲤城区住房和城乡建设局(汇总)

单位：万元

| 项目             |                  | 年初结转和<br>结余 | 本年收入            | 本年支出            |               |                 | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|
| 支出功能分类<br>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            | 47130.90        | 47130.90      | 390.25          | 46740.66    |
| <b>212</b>     | <b>城乡社区支出</b>    | <b>0.00</b> | <b>47130.90</b> | <b>47130.90</b> | <b>390.25</b> | <b>46740.66</b> | <b>0.00</b> |
| 21208          | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00        | 47130.90        | 47130.90        | 390.25        | 46740.66        | 0.00        |
| 2120801        | 征地和拆迁补偿支出        | 0.00        | 46937.56        | 46937.56        | 390.25        | 46547.31        | 0.00        |
| 2120810        | 棚户区改造支出          | 0.00        | 193.34          | 193.34          | 0.00          | 193.34          | 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

部门：泉州市鲤城区住房和城乡建设局(汇总)

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 2023 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**

# **2023 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

2023年度本部门收入总计56743.73万元，支出总计56743.73万元，与上年决算数相比，各减少113380.07万元，下降66.65%。主要是专项债券等项目支出减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入56698.26万元，比上年决算数减少113380.07万元，下降66.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9567.36万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入47130.90万元。
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

2023年度支出56698.57万元，比上年决算数减少113379.76万元，下降66.66%，具体情况如下：

1. 基本支出1539.60万元。其中，人员支出1465.18万



元，公用支出 74.43 万元。

2. 项目支出 55158.96 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

2023 年度财政拨款收入总计 56703.26 万元，支出总计 56703.26 万元，与上年决算数相比，各减少 113380.07 万元，下降 66.66%。主要是：专项债券等项目支出减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 9567.36 万元，比上年决算数减少 2558.65 万元，下降 21.10%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 76.11 万元，较上年决算数增加 23.83 万元，增长 45.58%。主要原因是本年度有离退休人员逝世，导致相关费用支出增加。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 18.29 万元，较上年决算数增加 3.13 万元，增长 20.65%。主要原因是事业单位退休人员费用增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.21 万元，较上年决算数增加 31.32 万元，增长 60.36%。主要原因是本年度养老保险基数增加及新考录人员，缴费支出相应增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.84 万元，较上年决算数减少 4.04 万元，下降 58.72%。主要原因是本年度职业年金缴费补缴情况减少，故缴费支出减少。

（五）2120101-行政运行支出 276.06 万元，较上年决算数增加 28.95 万元，增长 11.72%。主要原因是行政人员经费支出增加。

（六）2120102-一般行政管理事务支出 42.15 万元，较上年决算数减少 48.69 万元，下降 53.60%。主要原因是安置小区物业服务补贴等相关项目支出减少。

（七）2120106-工程建设管理支出 515.34 万元，较上年决算数增加 28.11 万元，增长 5.77%。主要原因是鲤城区建设工程安全站、鲤城区建设工程质量站人员费用及消防验收等费用增加。

（八）2120199-其他城乡社区管理事务支出 396.59 万元，较上年决算数增加 77.59 万元，增长 24.32%。主要原因是鲤城区房屋征收中心、鲤城区住房保障与房地产服务中心及鲤城区城市建设服务中心人员费用增加。

（九）2120201-城乡社区规划与管理支出 752.50 万元，较上年决算数减少 392.50 万元，下降 34.28%。主要原因是城乡

人居环境建设等专项经费支出减少。

(十)2120399-其他城乡社区公共设施支出 2110.34 万元，较上年决算数增加 1279.71 万元，增长 154.06%。主要原因是新增鲤城区繁荣-站前西片区综合开发建设样板支出等。

(十一) 2129999-其他城乡社区支出 53.60 万元，较上年决算数增加 4.06 万元，增长 8.20%。主要原因是房屋安全专项治理费用增加。

(十二) 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 230.00 万元，较上年决算数净增加 230.00 万元。主要原因是新增建筑企业奖励金支出。

(十三) 2210103-棚户区改造支出 37.00 万元，较上年决算数减少 2158.06 万元，下降 98.31%。主要原因是涉及棚户区改造的项目减少。

(十四) 2210108-老旧小区改造支出 4027.30 万元，较上年决算数减少 347.58 万元，下降 7.94%。主要原因是本年老旧小区改造项目减少。

(十五) 2210109-住房租赁市场发展支出 910.00 万元，较上年决算数减少 945.00 万元，下降 50.94%。主要原因是发展保障性租赁住房项目减少。

(十六) 2210110-保障性租赁住房支出 15.00 万元，较上年决算数净增加 15.00 万元。主要原因是新增公共租赁住房补贴上级补助资金支出。

(十七) 2210199-其他保障性安居工程支出 21.03 万元,较上年决算数增加 17.84 万元,增长 559.25%。主要原因是其他保障性安居工程项目支出增加。

(十八) 2210106-公共租赁住房支出 0.00 万元,较上年决算数减少 400.34 万元,下降 100%。主要原因是本年度无公共租赁住房相关项目。

(十九) 2299999-其他支出 0.00 万元,较上年决算数减少 2.00 万元,下降 100%。主要原因是本年度无其他支出项目。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 47130.90 万元,比上年决算数减少 110821.42 万元,下降 70.16%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 46937.56 万元,较上年决算数增加 46545.94 万元,增长 11,885.49%。主要原因是新增 PPP 项目付费及安商房回购款项等。

(二) 2120810-棚户区改造支出 193.34 万元,较上年决算数减少 57.36 万元,下降 22.88%。主要原因是相关棚户区改造支出项目减少。

(三) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 万元,较上年决算数减少 35.00 万元,下降 100%。主要原因是本年度无其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（四）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 万元，较上年决算数减少 157275.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无债券支出项目。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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，主要原因是本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1149.05 万元，其中：

（一）人员经费 1074.93 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 74.13 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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.95万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加1.36万元，增长230.51%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格控制三公经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：我区作为历史文化名城示范区，各兄弟城市单位来访学习调研增多，导致公务接待费用增加。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。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（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：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年

均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”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。2023 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：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”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：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决

算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2023 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 1.95 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.36 万元，增长 230.51%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格控制三公经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：我区作为历史文化名城示范区，各兄弟城市单位来访学习调研增多，导致公务接待费用增加。累计接待 11 批次、91 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 2023 年度 24 个项目实施单位自评，分别是工程建设管理专项经费、房屋安全专项治理等项目，涉及财政拨款资金共计 53,737.17 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是建筑企业奖励金、70 周岁退休住房补贴等项目，涉及财政拨款资金共计 411.29 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）



## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 55.72 万元，比上年决算数增长 38.43%，主要是：业务检查增多、资产运行维护支出增加。

### （二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额3.68万元，其中：政府采购货物支出3.68万元、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3.68 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 3.68万元，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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

| 绩效自评公开表   |                                  |  |           |   |        |                |      |                  |
|-----------|----------------------------------|--|-----------|---|--------|----------------|------|------------------|
| (2023 年度) |                                  |  |           |   |        |                |      |                  |
| 项目名称      |                                  | 泉财指标【2023】499号 2023年城镇保障性安居工程中央及省级补助（老旧小区改造） |           |   |        |                |      |                  |
| 主管部门      |                                  | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局                               |           | 实施单位  |        | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局 |      |                  |
| 项目资金(万元)  |                                  | 年初预算数  | 全年预算数     | 全年执行数   | 分值     | 执行率(%)         | 得分   |                  |
|           | 年度资金总额                           | 0.00   | 135.81    | 0.00  | 10     | 0.00           | 0    |                  |
|           | 其中：当年财政拨款                        | 0.00   | 135.81    | 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  |        |                |      |                  |
|           | 完成 2023 年度老旧小区改造任务，提升老旧小区群众居住条件。 |  |           | 实际完成 71 个老旧小区改造任务，完成雨污分流改造 14.959 公里，完成改造面积 31.9522 万平方米。 |        |                |      |                  |
| 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                                       | 专项资金支出率   | ≥60. %  | 0      | 10             | 0    | 按工程进度支付，故支付率相对偏低 |
|           | 效益指标                             | 生态效益指标                                       | 雨污分流改造数量  | =5 公里   | 14.959 | 30             | 30   |                  |
|           | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标                                    | 老旧小区居民满意度 | ≥85%  | 85     | 10             | 10   |                  |
|           | 产出指标                             | 数量指标   | 改造小区数     | ≥70 个   | 71     | 20             | 20   | 2 个小区系甩项         |
|           |                                  | 质量指标   | 验收合格率     | =100%   | 100    | 10             | 10   | 已完成              |
|           | 时效指标                             | 开工目标完成率                                      | =100%     | 100   | 10     | 10             | 已完成  |                  |
| 总分        |                                  |  |           |   |        | 80             |      |                  |

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称     |        | 2022 年老旧小区改造市级补助资金（支持启动 2023 年计划项目） |           |           |   |                |      |             |   |
|----------|--------|-------------------------------------|-----------|-----------|---|----------------|------|-------------|---|
| 主管部门     |        | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局                      |           | 实施单位      |   | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局 |      |             |   |
| 项目资金(万元) |        | 年初预算数                               | 全年预算数     | 全年执行数     | 分值  | 执行率 (%)        | 得分   |             |   |
|          |        | 年度资金总额                              | 0.00      | 137.00    | 0.00  | 10             | 0.00 | 0           |   |
|          |        | 其中：当年财政拨款                           | 0.00      | 137.00    | 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  |                |      |             |   |
|          |        | 完成 2023 年度老旧小区改造任务，提升老旧小区群众居住条件。    |           |           | 实际完成 71 个老旧小区改造，余 2 个小区为甩项，总计完成改造面积 319641 平方米，惠及居民 2793 户。 |                |      |             |   |
| 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    | 预算执行率     | =60%  | 0              | 10   | 0           | 优先使用中央资金支付，且因工程尚未竣工验收，按工程进度支付，故执行率相对偏低。 |
|          |        | 效益指标                                | 社会效益指标    | 改造面积      | =319641 平方米   | 319641         | 20   | 20          | 因两个小区甩项，故而实际完成面积                        |
|          |        |                                     | 生态效益指标    | 雨污分流改造数量  | =5 公里   | 5              | 10   | 10          | 已完成                                     |
|          |        | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | ≥85%  | 85             | 10   | 10          | 已完成                                     |
|          |        | 产出指标                                | 数量指标      | 改造小区数     | =73 个   | 71             | 20   | 19.45       | 2 个小区甩项未实施                              |
|          |        |                                     | 质量指标      | 验收合格率     | =100%   | 100            | 10   | 10          | 已完成                                     |
|          |        |                                     | 时效指标      | 开工目标完成率   | =100%   | 100            | 10   | 10          | 已完成                                     |
| 总分       |        |                                     |           |           |   | 79.45          |      |             |   |

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

|          |                        |                         |           |  |       |                |      |                  |
|----------|------------------------|-------------------------|-----------|--|-------|----------------|------|------------------|
| 项目名称     |                        | 泉州市鲤城区老旧小区改造配套基础设施建设项目二 |           |  |       |                |      |                  |
| 主管部门     |                        | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局          |           | 实施单位   |       | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局 |      |                  |
| 项目资金(万元) |                        | 年初预算数                   | 全年预算数     | 全年执行数  | 分值    | 执行率 (%)        | 得分   |                  |
|          | 年度资金总额                 | 343.84                  | 0.00      | 0.00   | 10    | 0.00           | 0    |                  |
|          | 其中：当年财政拨款              | 343.84                  | 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   |       |                |      |                  |
|          | 完成 12 个老旧小区改造配套基础设施建设。 |                         |           | 实际完成 12 个老旧小区改造任务，完成雨污分流改造 3.484 公里，完成改造面积 11.272 万平方米 |       |                |      |                  |
| 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                  | 预算执行率     | ≥70%   | 0     | 10             | 0    | 该笔资金调整预算时已由财政局收回 |
|          | 效益指标                   | 生态效益指标                  | 雨污分流改造数量  | =3 公里  | 3.484 | 30             | 30   | 雨污分流改造 3.484 公里。 |
|          | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标               | 老旧小区居民满意度 | ≥85%   | 85    | 10             | 10   | 居民满意度达标。         |
|          | 产出指标                   | 数量指标                    | 改造数量      | =12 个  | 12    | 20             | 20   | 已完成              |
|          |                        | 质量指标                    | 验收合格率     | =100%  | 0     | 10             | 0    | 尚未验收             |
|          |                        | 时效指标                    | 项目开工率     | =100%  | 100   | 10             | 10   | 已完成              |
| 总分       |                        |                         |           |  |       | 70             |      |                  |



## 绩效自评公开表

(2023 年度)

|          |  |  |               |  |       |                |      |                        |
|----------|--|--|---------------|--|-------|----------------|------|------------------------|
| 项目名称     |  | 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（保障性安居工程方向）中央基建投资资金（鲤城区江南新区商贸物流中心锦美安置区二期（1#、2#、3#、8#楼）基础配套设施项目） |               |  |       |                |      |                        |
| 主管部门     |  | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局   |               | 实施单位   |       | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局 |      |                        |
| 项目资金(万元) |  | 年初预算数  | 全年预算数         | 全年执行数  | 分值    | 执行率 (%)        | 得分   |                        |
|          | 年度资金总额   | 0.00   | 161.00        | 0.00   | 10    | 0.00           | 0    |                        |
|          | 其中：当年财政拨款  | 0.00   | 161.00        | 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   |       |                |      |                        |
|          | 进行片区改造，改善居民居住条件，完善基础设施配套（主要配套基础设施建设内容包括燃气、排水、供水、道路和通信、供电停车库（场）、充电桩等基础设施项目和公共服务设施）。 |  |               | 该片区属于锦美安置区二期，配套基础设施建设内容主要包括燃气、排水、供水、道路和通信、供电停车库（场）、充电桩等基础设施项目和公共服务设施。于 2023 年 12 月 28 日已组织竣工仪式，截止 2024 年 1 月份，1#、2#、3#、8#楼完成室内外装饰装修及室外配套工程施工并完成初步验收工作。 |       |                |      |                        |
| 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            |
|          | 成本指标   | 经济成本指标   | 资金支出率         | ≥90%   | 0     | 10             | 0    | 项目未验收,按顺序拨付.2024 年初已拨付 |
|          | 效益指标   | 社会效益指标   | 片区改造群众居住条件改善率 | ≥70%   | 90    | 30             | 30   |                        |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 居民满意度         | ≥85%   | 96.7  | 10             | 10   |                        |
|          | 产出指标   | 数量指标   | 棚户区改造数        | ≥1 个   | 1     | 20             | 20   |                        |
|          |  | 质量指标   | 验收合格率         | ≥90%   | 100   | 10             | 10   |                        |
| 时效指标     |  | 完工及时率  | ≥90%          | 100  | 10    | 10             |      |                        |
| 总分       |  |  |               |  |       | 80             |      |                        |

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

|          |  |                      |        |   |       |                |      |  |  |
|----------|--|----------------------|--------|---|-------|----------------|------|--|--|
| 项目名称     |  | 街道社区物业公司管理服务老旧小区工作经费 |        |   |       |                |      |  |  |
| 主管部门     |  | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局       |        | 实施单位  |       | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局 |      |  |  |
| 项目资金(万元) |  | 年初预算数                | 全年预算数  | 全年执行数   | 分值    | 执行率 (%)        | 得分   |  |  |
|          | 年度资金总额   | 212.39               | 212.39 | 21.67   | 10    | 10.20          | 0    |  |  |
|          | 其中：当年财政拨款  | 212.39               | 212.39 | 21.67   | —     | 10.20          |      |  |  |
|          | 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  |       |                |      |  |  |
|          | 通过市场化手段构建老旧小区长效管理机制，彻底解决老旧小区物业管理不能自治的问题，推动鲤城“高质量发展、高品质生活、高效能治理”目标落地落实。 |                      |        | 一是 100%成立自治组织。二是 100%引进物业管理。三是 100%小区收取物业管理费。 |       |                |      |  |  |
| 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               | 户均补贴额  | ≤100 元  | 53.65 | 10             | 10   |  |  |
|          | 产出指标   | 数量指标                 | 补贴户数   | ≥10000 户                                      | 466   | 20             | 0.93 | 由于街道没有按照资金申报手续提交申请,故无法按指标完成。             |  |
|          |  |                      | 质量指标   | 补贴发放准确率                                       | =100% | 100            | 10   | 10                                       |  |
|          |  |                      | 时效指标   | 补贴发放及时率                                       | =100% | 100            | 10   | 10                                       |  |
|          | 效益指标   | 社会效益指标               | 投诉量    | ≤1200 件                                       | 1485  | 30             | 0    | 随着住宅小区数量增多,业主对物业服务企业的服务质量要求愈加严格,群众投诉数量增多 |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 小区群众满意度              | ≥85%   | 100   | 10    | 10             |      |  |  |
| 总分       |  |                      |        |   |       | 40.93          |      |  |  |

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

|          |   |  |               |  |       |                |       |                        |
|----------|---|--|---------------|--|-------|----------------|-------|------------------------|
| 项目名称     |   | 2023 年城镇保障性安居工程中央及省级补助资金（棚户区改造及租赁住房保障） |               |  |       |                |       |                        |
| 主管部门     |   | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局                         |               | 实施单位   |       | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局 |       |                        |
| 项目资金(万元) |   | 年初预算数                                  | 全年预算数         | 全年执行数  | 分值    | 执行率 (%)        | 得分    |                        |
|          | 年度资金总额  | 0.00                                   | 937.47        | 37.00  | 10    | 3.95           | 0     |                        |
|          | 其中：当年财政拨款   | 0.00                                   | 937.47        | 37.00  | —     | 3.95           |       |                        |
|          | 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   |       |                |       |                        |
|          | 充分发挥政策，对江南新区进行城市棚户区改造来安置和改善危旧房困难住户的住房问题；发展 2023 年保障性租赁住房，解决新居民、新青年的住房问题，从而改善群众居住条件。 |  |               | 1. 该片区属于锦美安置区二期 167 套，于 2023 年 12 月 28 日已组织竣工仪式，截止 2024 年 1 月份，1#、2#、3#、8#楼完成室内外装饰装修及室外配套工程施工并完成初步验收工作。2. 5 个保租房项目均在年内有序推进前期基建手续办理和开工建设 940 套。 |       |                |       |                        |
| 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                                 | 预算执行率         | ≥80%   | 3.95  | 10             | 0     | 按照工程进度拨付，2024 年已拨付部分款项 |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                 | 群众居住条件得到改善的户数 | =267 户   | 267   | 30             | 30    |                        |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                              | 群众满意度         | ≥85%   | 96.7  | 10             | 10    |                        |
|          | 产出指标  | 数量指标                                   | 建设项目数量        | =7 个   | 6     | 20             | 17.14 | 未完成                    |
|          |   | 质量指标                                   | 安检、质检合格率      | =100 %   | 100   | 10             | 10    | 已完成                    |
| 时效指标     |   | 按时开工率                                  | =100%         | 100  | 10    | 10             | 已完成   |                        |
| 总分       |   |  |               |  |       | 77.14          |       |                        |

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

|          |           |                  |           |   |       |                |      |             |                  |
|----------|-----------|------------------|-----------|---|-------|----------------|------|-------------|------------------|
| 项目名称     |           | 老旧小区改造配套基础设施建设项目 |           |   |       |                |      |             |                  |
| 主管部门     |           | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局   |           | 实施单位  |       | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局 |      |             |                  |
| 项目资金(万元) |           | 年初预算数            | 全年预算数     | 全年执行数   | 分值    | 执行率(%)         | 得分   |             |                  |
|          | 年度资金总额    | 4000.00          | 474.12    | 474.12  | 10    | 100.00         | 10   |             |                  |
|          | 其中：当年财政拨款 | 4000.00          | 474.12    | 474.12  | —     | 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  |       |                |      |             |                  |
|          | 完成老旧小区改造  |                  |           | 总计完成 10 个老旧小区改造，完成雨污分流改造 15.09 公里，实际完成改造面积 48.738 万平方米。 |       |                |      |             |                  |
| 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           | 预算执行率     | ≥30%  | 100   | 10             | 10   |             |                  |
|          | 产出指标      |                  | 数量指标      | 改造数量  | =32 个 | 10             | 20   | 6.25        | 实际完成 10 个老旧小区改造。 |
|          |           |                  | 质量指标      | 验收合格率   | =100% | 100            | 10   | 10          |                  |
|          |           |                  | 时效指标      | 开工完成及时率   | ≥70%  | 100            | 10   | 10          |                  |
|          | 效益指标      | 生态效益指标           | 雨污分流改造数量  | =3 公里   | 15.09 | 30             | 30   |             |                  |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标        | 老旧小区居民满意度 | ≥85%  | 85    | 10             | 10   |             |                  |
| 总分       |           |                  |           |   |       | 86.25          |      |             |                  |

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

|          |                     |                             |               |                            |       |                |      |                      |
|----------|---------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------|-------|----------------|------|----------------------|
| 项目名称     |                     | 站前大道西侧棚户区（石结构房屋）改造及基础设施建设项目 |               |                            |       |                |      |                      |
| 主管部门     |                     | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局              |               | 实施单位                       |       | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局 |      |                      |
| 项目资金(万元) |                     | 年初预算数                       | 全年预算数         | 全年执行数                      | 分值    | 执行率(%)         | 得分   |                      |
|          | 年度资金总额              | 4000.00                     | 0.00          | 0.00                       | 10    | 0.00           | 0    |                      |
|          | 其中：当年财政拨款           | 4000.00                     | 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                     |       |                |      |                      |
|          | 完成片区中二期地块征收，进行改造建设。 |                             |               | 二期地块征收完成，一个安置区及三条市政道路动工建设。 |       |                |      |                      |
| 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          |
|          | 成本指标                | 经济成本指标                      | 资金支出率         | =70%                       | 0     | 10             |      | 由于财政资金安排，该笔资金调整预算时收回 |
|          | 效益指标                | 社会效益指标                      | 片区改造群众居住条件改善率 | =100%                      | 50    | 30             | 15   | 金泰花园二期尚在建设中          |
|          | 满意度指标               | 服务对象满意度指标                   | 受益群体满意度       | ≥90%                       | 70    | 10             | 7.78 | 进一步加强与群众的沟通，提升满意度    |
|          | 产出指标                | 数量指标                        | 房屋征迁面积        | ≥26000 平方米                 | 33000 | 20             | 20   |                      |
|          |                     | 质量指标                        | 房屋拆除完成率       | =100%                      | 100   | 10             | 10   |                      |
|          | 时效指标                | 片区改造及时率                     | =100%         | 100                        | 10    | 10             |      |                      |
| 总分       |                     |                             |               |                            |       | 62.78          |      |                      |

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称     |        | 2022 年城镇保障性安居工程中央及省级补助资金                |           |               |  |                |      |             |             |
|----------|--------|---|-----------|---------------|--|----------------|------|-------------|-------------|
| 主管部门     |        | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局                          |           | 实施单位          |  | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局 |      |             |             |
| 项目资金(万元) |        | 年初预算数                                   | 全年预算数     | 全年执行数         | 分值   | 执行率 (%)        | 得分   |             |             |
|          |        | 年度资金总额                                  | 0.00      | 166.69        | 0.00   | 10             | 0.00 | 0           |             |
|          |        | 其中：当年财政拨款                               | 0.00      | 166.69        | 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   |                |      |             |             |
|          |        | 通过园区标准化火炬电子厂房配套建设提供发展保障性租赁住房，从而改善群众居住条件 |           |               | 鲤城区火炬电子职工租赁住房项目（二期）主体工程已基本建成，楼梯石材、门窗、楼梯栏杆等室内工程已完成封顶装修，现正处于地外水电、消防和绿化等配套施工。 |                |      |             |             |
| 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    | 预算执行率         | ≥80%   | 0              | 10   | 0           | 工程未验收,按顺序拨付 |
|          |        | 效益指标                                    | 社会效益指标    | 群众居住条件得到改善的户数 | ≥86 户  | 86             | 30   | 30          |             |
|          |        | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | ≥85%   | 96.7           | 10   | 10          |             |
|          |        | 产出指标                                    | 数量指标      | 建设项目数量        | =1 个   | 1              | 20   | 20          |             |
|          |        |   | 质量指标      | 安检、质检合格率      | =100%  | 100            | 10   | 10          |             |
|          | 时效指标   |   | 按时开工率     | =100%         | 100  | 10             | 10   |             |             |
| 总分       |        |   |           |               |  | 80             |      |             |             |

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

|          |                                    |                                      |         |                      |       |                |      |             |
|----------|------------------------------------|--------------------------------------|---------|----------------------|-------|----------------|------|-------------|
| 项目名称     |                                    | 2023 年城镇保障性安居工程中央及省级补助资金（2023 年租赁补贴） |         |                      |       |                |      |             |
| 主管部门     |                                    | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局                       |         | 实施单位                 |       | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局 |      |             |
| 项目资金(万元) |                                    | 年初预算数                                | 全年预算数   | 全年执行数                | 分值    | 执行率 (%)        | 得分   |             |
|          | 年度资金总额                             | 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           |      |             |
|          | 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               |       |                |      |             |
|          | 鼓励和支持符合公共租赁住房保障条件的家庭，通过租赁市场解决居住问题。 |                                      |         | 当年度实施公租房货币化保障共 38 户。 |       |                |      |             |
| 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                               | 预算资金执行率 | ≥40%                 | 100   | 10             | 10   |             |
|          | 效益指标                               | 社会效益指标                               | 发放补贴覆盖面 | =100%                | 100   | 30             | 30   |             |
|          | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标                            | 发放对象满意度 | =95%                 | 96.7  | 10             | 10   |             |
|          | 产出指标                               | 数量指标                                 | 补贴发放户数  | =5 户                 | 38    | 20             | 20   |             |
|          |                                    | 质量指标                                 | 补贴发放准确率 | =100%                | 100   | 10             | 10   |             |
| 时效指标     |                                    | 补贴发放及时率                              | =100%   | 100                  | 10    | 10             |      |             |
| 总分       |                                    |                                      |         |                      |       | 100            |      |             |

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

|          |                  |                           |          |                           |       |                |      |             |
|----------|------------------|---------------------------|----------|---------------------------|-------|----------------|------|-------------|
| 项目名称     |                  | 延陵石结构房改造项目安置地（建发）及补偿款、过渡费 |          |                           |       |                |      |             |
| 主管部门     |                  | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局            |          | 实施单位                      |       | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局 |      |             |
| 项目资金(万元) |                  | 年初预算数                     | 全年预算数    | 全年执行数                     | 分值    | 执行率(%)         | 得分   |             |
|          | 年度资金总额           | 18704.00                  | 13588.52 | 13588.52                  | 10    | 100.00         | 10   |             |
|          | 其中：当年财政拨款        | 18704.00                  | 13588.52 | 13588.52                  | —     | 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                    |       |                |      |             |
|          | 监督安置房建设进度是否符合预期。 |                           |          | 安置房建设进度已按照预期完成，并完成竣工验收备案。 |       |                |      |             |
| 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                    | 资金支出率    | =80%                      | 100   | 10             | 10   |             |
|          | 效益指标             | 社会效益指标                    | 改善居住条件户数 | =300 户                    | 321   | 30             | 30   |             |
|          | 满意度指标            | 服务对象满意度指标                 | 群众满意度    | ≥95%                      | 96.7  | 10             | 10   |             |
|          | 产出指标             | 数量指标                      | 安置房封顶幢数  | =4 幢                      | 4     | 20             | 20   |             |
|          |                  | 质量指标                      | 安检、质检合格率 | =100%                     | 100   | 10             | 10   |             |
|          |                  | 时效指标                      | 完成年度任务率  | ≥70%                      | 100   | 10             | 10   |             |
| 总分       |                  |                           |          |                           |       | 100            |      |             |



## 绩效自评公开表

(2023 年度)

|          |                                       |                                      |               |                                      |       |                |      |                  |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------|----------------|------|------------------|
| 项目名称     |                                       | 站前大道西侧棚户区（石结构房屋）改造及基础设施建设金泰花园 PPP 项目 |               |                                      |       |                |      |                  |
| 主管部门     |                                       | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局                       |               | 实施单位                                 |       | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局 |      |                  |
| 项目资金(万元) |                                       | 年初预算数                                | 全年预算数         | 全年执行数                                | 分值    | 执行率 (%)        | 得分   |                  |
|          | 年度资金总额                                | 17212.25                             | 7128.25       | 7128.25                              | 10    | 100.00         | 10   |                  |
|          | 其中：当年财政拨款                             | 17212.25                             | 7128.25       | 7128.25                              | —     | 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                               |       |                |      |                  |
|          | 进行片区改造，改善居民居住条件，完善基础设施配套，确保周边交通，排水排污畅 |                                      |               | 金泰花园二期动工建设，片区规划一、六、十一路及配套排水排污管网动工建设。 |       |                |      |                  |
| 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      |
|          | 成本指标                                  | 经济成本指标                               | 资金支出率         | ≥50%                                 | 100   | 10             | 10   |                  |
|          | 效益指标                                  | 社会效益指标                               | 片区改造群众居住条件改善率 | ≥20%                                 | 50    | 30             | 30   |                  |
|          | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标                            | 受益群体满意度       | ≥90%                                 | 70    | 10             | 7.78 | 进一步与群众做好沟通，提高满意度 |
|          | 产出指标                                  | 数量指标                                 | 棚户区改造数        | ≥1 个                                 | 1     | 20             | 20   |                  |
|          |                                       | 质量指标                                 | 新建道路质量合格率     | =100%                                | 100   | 10             | 10   |                  |
|          |                                       | 时效指标                                 | 棚户区改造及时率      | =100%                                | 100   | 10             | 10   |                  |
| 总分       |                                       |                                      |               |                                      |       | 97.78          |      |                  |

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称     |                            | 2023 年城乡人居环境建设专项资金（第一批）（指挥巷-惠义巷） |          |                           |       |                |      |             |
|----------|----------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|-------|----------------|------|-------------|
| 主管部门     |                            | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局                   |          | 实施单位                      |       | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局 |      |             |
| 项目资金(万元) |                            | 年初预算数                            | 全年预算数    | 全年执行数                     | 分值    | 执行率(%)         | 得分   |             |
|          | 年度资金总额                     | 0.00                             | 500.00   | 500.00                    | 10    | 100.00         | 10   |             |
|          | 其中：当年财政拨款                  | 0.00                             | 500.00   | 500.00                    | —     | 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                    |       |                |      |             |
|          | 完成市政综合管线提升，建筑风貌提升，街区景观提升等。 |                                  |          | 完成指挥巷-惠义巷全长约 350 米整治提升工作。 |       |                |      |             |
| 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                           | 省级财政投入   | =500 万元                   | 500   | 10             | 10   |             |
|          | 效益指标                       | 生态效益指标                           | 污水、垃圾处理率 | ≥90%                      | 90    | 30             | 30   |             |
|          | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标                        | 人民群众满意度  | ≥90%                      | 90    | 10             | 10   |             |
|          | 产出指标                       | 数量指标                             | 整治街巷长度   | ≥300 米                    | 350   | 20             | 20   |             |
|          |                            | 质量指标                             | 验收合格率    | ≥90%                      | 90    | 10             | 10   |             |
|          |                            | 时效指标                             | 项目及时开工率  | =100%                     | 100   | 10             | 10   |             |
| 总分       |                            |                                  |          |                           |       | 100            |      |             |

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

|          |                                  |                                |               |   |        |                |       |                                     |
|----------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|---|--------|----------------|-------|-------------------------------------|
| 项目名称     |                                  | 2023 年城镇保障性安居工程中央及省级补助资金（老旧小区） |               |   |        |                |       |                                     |
| 主管部门     |                                  | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局                 |               | 实施单位  |        | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局 |       |                                     |
| 项目资金(万元) |                                  | 年初预算数                          | 全年预算数         | 全年执行数   | 分值     | 执行率(%)         | 得分    |                                     |
|          | 年度资金总额                           | 0.00                           | 883.16        | 780.31  | 10     | 88.35          | 7     |                                     |
|          | 其中：当年财政拨款                        | 0.00                           | 883.16        | 780.31  | —      | 88.35          |       |                                     |
|          | 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  |        |                |       |                                     |
|          | 完成 2023 年度老旧小区改造任务，提升老旧小区群众居住条件。 |                                |               | 实际完成 71 个老旧小区改造，完成雨污分流改造 14.959 公里，完成改造面积 31.9522 万平方米。 |        |                |       |                                     |
| 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                         | 预算执行率         | =60%  | 88.35  | 10             | 10    | 工程尚未结算,按<br>时序支付                    |
|          | 效益指标                             | 社会效益指标                         | 改造面积          | =319641 平方米   | 319522 | 10             | 10    | 有 2 个小区为甩<br>项,实际面积为<br>319522 平方米。 |
|          |                                  | 生态效益指标                         | 雨污分流改造数量      | =5 公里   | 14.959 | 20             | 20    |                                     |
|          | 满意度指标                            | 服务对象满意度指<br>标                  | 老旧小区居民满意<br>度 | ≥85%  | 85     | 10             | 10    |                                     |
|          | 产出指标                             | 数量指标                           | 改造小区数         | =73 个   | 71     | 20             | 19.45 | 其中两个小区未<br>完成为甩项。                   |
|          |                                  | 质量指标                           | 验收合格率         | =100%   | 100    | 10             | 10    |                                     |
|          |                                  | 时效指标                           | 开工目标完成率       | =100%   | 100    | 10             | 10    |                                     |
| 总分       |                                  |                                |               |   |        | 96.45          |       |                                     |

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称     |                                 | 建筑企业奖励金        |           |                            |       |                |      |             |
|----------|---------------------------------|----------------|-----------|----------------------------|-------|----------------|------|-------------|
| 主管部门     |                                 | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局 |           | 实施单位                       |       | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局 |      |             |
| 项目资金(万元) |                                 | 年初预算数          | 全年预算数     | 全年执行数                      | 分值    | 执行率 (%)        | 得分   |             |
|          | 年度资金总额                          | 500.00         | 331.00    | 230.00                     | 10    | 69.49          | 10   |             |
|          | 其中：当年财政拨款                       | 500.00         | 331.00    | 230.00                     | —     | 69.49          |      |             |
|          | 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                     |       |                |      |             |
|          | 通过对符合条件的建筑企业发放扶持奖励金，促进我区建筑业健康发展 |                |           | 奖补建筑业企业 3 家，合计奖励金额 331 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         | 奖励额       | ≤200 万元                    | 82    | 10             | 10   |             |
|          |                                 |                | 数量指标      | 奖励企业数                      | ≥4 家  | 4              | 20   | 20          |
|          | 产出指标                            | 质量指标           | 发放准确率     | =100%                      | 100   | 10             | 10   |             |
|          |                                 |                | 时效指标      | 发放及时率                      | =100% | 100            | 10   | 10          |
|          | 效益指标                            | 经济效益指标         | 建筑业总产值增长额 | ≥2 亿元                      | 48    | 30             | 30   |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                       | 企业满意度          | ≥95%      | 100                        | 10    | 10             |      |             |
| 总分       |                                 |                |           |                            |       | 100            |      |             |

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

|          |   |                           |           |                        |       |                |      |             |
|----------|---|---------------------------|-----------|------------------------|-------|----------------|------|-------------|
| 项目名称     |   | 2023 年省级城乡人居环境建设专项资金（第一批） |           |                        |       |                |      |             |
| 主管部门     |   | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局            |           | 实施单位                   |       | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局 |      |             |
| 项目资金(万元) |   | 年初预算数                     | 全年预算数     | 全年执行数                  | 分值    | 执行率 (%)        | 得分   |             |
|          | 年度资金总额  | 0.00                      | 230.00    | 230.00                 | 10    | 100.00         | 10   |             |
|          | 其中：当年财政拨款   | 0.00                      | 230.00    | 230.00                 | —     | 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                 |       |                |      |             |
|          | 对鲤城区 12 栋历史建筑开展修缮保护利用工作，省级补助资金 230 万用于历史建筑测绘建档、制作保护图则等项目支出。 |                           |           | 完成鲤城区 12 栋历史建筑的修缮保护工作。 |       |                |      |             |
| 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                    | 预算执行率     | ≥80%                   | 80    | 10             | 10   |             |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                    | 修缮保护面积    | ≥1500 平方米              | 1500  | 30             | 30   |             |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                 | 人民群众满意度情况 | ≥90%                   | 90    | 10             | 10   |             |
|          | 产出指标  | 数量指标                      | 历史建筑保护修缮  | =12 处                  | 12    | 10             | 10   |             |
|          |   | 质量指标                      | 验收合格率     | =90%                   | 90    | 10             | 10   |             |
| 时效指标     |   | 按时完成率                     | =100%     | 100                    | 20    | 20             |      |             |
| 总分       |   |                           |           |                        |       | 100            |      |             |

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称     |      | 中山路骑楼建筑保护专项资金                           |           |              |               |                |      |             |  |
|----------|------|---|-----------|--------------|---------------|----------------|------|-------------|--|
| 主管部门     |      | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局                          |           | 实施单位         |               | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局 |      |             |  |
| 项目资金(万元) |      | 年初预算数                                   | 全年预算数     | 全年执行数        | 分值            | 执行率 (%)        | 得分   |             |  |
|          |      | 年度资金总额                                  | 500.00    | 0.00         | 0.00          | 10             | 0.00 | 0           |  |
|          |      | 其中：当年财政拨款                               | 500.00    | 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        |                |      |             |  |
|          |      | 对中山路骑楼建筑进行保护，展示中山路历史文化街区风貌，继承和弘扬优秀历史文化。 |           |              | 完成两栋中山路骑楼保护修缮 |                |      |             |  |
| 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    | 栋均补助金额       | ≤500 万元       | 500            | 10   | 10          |  |
|          |      | 效益指标                                    | 社会效益指标    | 保护栋数         | ≥2 栋          | 2              | 30   | 30          |  |
|          |      | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度      | ≥85%          | 85             | 10   | 10          |  |
|          |      | 产出指标                                    | 数量指标      | 骑楼建筑修缮保护补助数量 | ≥1 栋          | 1              | 10   | 10          |  |
|          |      |   | 质量指标      | 骑楼建筑修缮工程合格率  | =100%         | 100            | 10   | 10          |  |
|          |      |   | 时效指标      | 完成工作的时效性     | =100%         | 100            | 20   | 20          |  |
| 总分       |      |   |           |              |               | 90             |      |             |  |

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

|          |                        |                             |           |   |       |                |      |                  |
|----------|------------------------|-----------------------------|-----------|---|-------|----------------|------|------------------|
| 项目名称     |                        | 泉州市鲤城区盛荣苑一期老旧小区改造配套基础设施建设项目 |           |   |       |                |      |                  |
| 主管部门     |                        | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局              |           | 实施单位  |       | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局 |      |                  |
| 项目资金(万元) |                        | 年初预算数                       | 全年预算数     | 全年执行数   | 分值    | 执行率(%)         | 得分   |                  |
|          | 年度资金总额                 | 299.46                      | 0.00      | 0.00  | 10    | 0.00           | 0    |                  |
|          | 其中：当年财政拨款              | 299.46                      | 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  |       |                |      |                  |
|          | 完成盛荣苑一期老旧小区改造配套基础设施建设。 |                             |           | 完成盛荣苑一期改造，完成雨污分流改造 2.647 公里，完成改造面积 8.09 万平方米。 |       |                |      |                  |
| 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                      | 预算执行率     | ≥70%  | 0     | 10             | 0    | 该笔资金调整预算时已由区财政收回 |
|          | 效益指标                   | 生态效益指标                      | 雨污分流改造数量  | =1.4 公里                                       | 2.647 | 30             | 30   | 实际完成 2.647 公里。   |
|          | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标                   | 老旧小区居民满意度 | ≥85%  | 85    | 10             | 10   | 居民满意度达标。         |
|          | 产出指标                   | 数量指标                        | 改造数量      | =1 个  | 1     | 40             | 40   | 实际完成 1 个老旧小区改造。  |
|          |                        | 质量指标                        | 验收合格率     | =100%   | 100   | 0              | 0    | 已完成              |
|          |                        | 时效指标                        | 项目开工率     | =100%   | 100   | 0              | 0    | 已完成              |
| 总分       |                        |                             |           |   |       | 80             |      |                  |

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

|          |                 |                           |          |                           |                |        |      |             |
|----------|-----------------|---------------------------|----------|---------------------------|----------------|--------|------|-------------|
| 项目名称     |                 | 江南兴贤路中段片区改造项目（龙湖）及补偿款、过渡费 |          |                           |                |        |      |             |
| 主管部门     |                 | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局            | 实施单位     |                           | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局 |        |      |             |
| 项目资金(万元) |                 | 年初预算数                     | 全年预算数    | 全年执行数                     | 分值             | 执行率(%) | 得分   |             |
|          | 年度资金总额          | 39874.00                  | 25356.42 | 25356.42                  | 10             | 100.00 | 10   |             |
|          | 其中：当年财政拨款       | 39874.00                  | 25356.42 | 25356.42                  | —              | 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                    |                |        |      |             |
|          | 监督安置房建设进度是否符合预期 |                           |          | 安置房建设进度已按照预期完成，并完成竣工验收备案。 |                |        |      |             |
| 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                    | 资金支出率    | ≥80%                      | 100            | 10     | 10   |             |
|          | 效益指标            | 社会效益指标                    | 改善居住条件户数 | =500 户                    | 530            | 30     | 30   |             |
|          | 满意度指标           | 服务对象满意度指标                 | 群众满意度    | ≥95%                      | 96.7           | 10     | 10   |             |
|          | 产出指标            | 数量指标                      | 安置房封顶幢数  | =4 幢                      | 4              | 20     | 20   |             |
|          |                 | 质量指标                      | 安检、质检合格率 | =100%                     | 100            | 10     | 10   |             |
|          |                 | 时效指标                      | 完成年度任务率  | ≥70%                      | 100            | 10     | 10   |             |
| 总分       |                 |                           |          |                           |                | 100    |      |             |



## 绩效自评公开表

(2023 年度)

|          |                          |  |               |  |       |                |      |                        |
|----------|--------------------------|--|---------------|--|-------|----------------|------|------------------------|
| 项目名称     |                          | 泉财指标【2023】499 号 2023 年城镇保障性安居工程中央及省级补助（租赁住房保障） |               |  |       |                |      |                        |
| 主管部门     |                          | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局                                 |               | 实施单位   |       | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局 |      |                        |
| 项目资金(万元) |                          | 年初预算数  | 全年预算数         | 全年执行数  | 分值    | 执行率(%)         | 得分   |                        |
|          | 年度资金总额                   | 0.00   | 89.05         | 0.00   | 10    | 0.00           | 0    |                        |
|          | 其中：当年财政拨款                | 0.00   | 89.05         | 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   |       |                |      |                        |
|          | 通过筹集保障性租赁住房，为困难群众解决住房问题。 |  |               | 1. 该片区属于锦美安置区二期 167 套，于 2023 年 12 月 28 日已组织竣工仪式，截止 2024 年 1 月份，1#、2#、3#、8#楼完成室内外装饰装修及室外配套工程施工并完成初步验收工作。2. 5 个保租房项目均在年内有序推进前期基建手续办理和开工建设 940 套。 |       |                |      |                        |
| 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   | 资金使用率         | ≥70%   | 0     | 10             | 0    | 按照工程进度拨付，2024 年已拨付部分款项 |
|          | 效益指标                     | 社会效益指标   | 群众居住条件得到改善的户数 | ≥500 户   | 720   | 30             | 30   | 已完成                    |
|          | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标                                      | 承租人满意度        | ≥80%   | 96.7  | 10             | 10   | 已完成                    |
|          | 产出指标                     | 数量指标   | 筹集保障性租赁住房数量   | ≥700 套   | 940   | 20             | 20   | 已完成                    |
|          |                          | 质量指标   | 工程质量合格率       | =100%  | 100   | 10             | 10   |                        |
| 时效指标     |                          | 保障性租赁住房计划完成率                                   | ≥80%          | 100  | 10    | 10             |      |                        |
| 总分       |                          |  |               |  |       | 80             |      |                        |

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

|                          |                       |   |   |                                   |   |         |        |             |
|--------------------------|-----------------------|---|---|-----------------------------------|---|---------|--------|-------------|
| 专项名称                     |                       | 70 周岁退休住房补贴   |   |                                   |   |         |        |             |
| 主管部门                     |                       | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局  | 实施单位  |                                   | 鲤城区住房保障与房地产服务中心                                       |         |        |             |
| 项目概况                     |                       | 发放 2022 年 70 周岁退休住房补贴   |   |                                   |   |         |        |             |
| 主要成效                     |                       | 根据相关文件规定，通过对符合条件的退休干部职工发放住房补贴。确实解决因无享受福利分房及享受福利分房但面积不足标准的一些退休干部职工的政策待遇。 |   |                                   |   |         |        |             |
| 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                | 153.26  | 80.29                                       | 73.51                             | 10  | 91.56   | 7      |             |
|                          | 其中：当年财政拨款             | 153.26  | 80.29                                       | 73.51                             | —   | 91.56   |        |             |
|                          | 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                            |   |         |        |             |
|                          | 发放 2022 年 70 周岁退休住房补贴 |   |   | 已发放 70 周岁退休住房补贴 40 人，金额 73.51 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  | 预算执行率                                       | =98%                              | 91.56   | 10      | 9.34   | 财政预算调整      |
|                          | 效益指标                  | 社会效益指标  | 发放补贴覆盖面                                     | =100%                             | 100   | 30      | 30     | 财政预算调整      |
|                          | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标   | 单位满意度                                       | ≥95%                              | 100   | 10      | 0      | 财政预算调整      |
|                          | 产出指标                  | 数量指标  | 补贴人数  | ≥45 户                             | 40  | 10      | 8.89   | 财政预算调整      |
|                          |                       | 质量指标  | 补助发放准确率                                     | =100%                             | 100   | 15      | 15     | 财政预算调整      |
|                          | 时效指标                  | 补贴发放及时率   | =100%                                       | 100                               | 15  | 15      | 财政预算调整 |             |
| 总分值、评价总分 (S)             |                       |   |   |                                   |   | 85.23   |        |             |
| 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  |         |        |             |
|                          | 资金管理问题                |   | 资金由住房中心年初预算，因报批流程需要一定时间，年中财政又调整预算，造成资金未及时支付 |                                   | 建议由填报单位年初自己预算，待审批后由财政直接拨付给填报单位。                       |         |        |             |
|                          | 其他问题                  |   | 因住房保障政策性较强，各相关部门领导及经办人员变动，从而影响审批速度。         |                                   | 拟保障退休住房补贴发放对象，填报单位经报主管部门审核汇总后，报区住房中心审批后，再由填报单位报财政局审批。 |         |        |             |

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

|          |   |                                       |                       |  |       |                |      |             |
|----------|---|---------------------------------------|-----------------------|--|-------|----------------|------|-------------|
| 项目名称     |   | 2023 年城乡人居环境建设专项资金（第三批）（繁荣-站前西片区综合开发） |                       |  |       |                |      |             |
| 主管部门     |   | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局                        |                       | 实施单位                                   |       | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局 |      |             |
| 项目资金(万元) |   | 年初预算数                                 | 全年预算数                 | 全年执行数                                  | 分值    | 执行率 (%)        | 得分   |             |
|          | 年度资金总额                                    | 0.00                                  | 2000.00               | 2000.00                                | 10    | 100.00         | 10   |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                 | 0.00                                  | 2000.00               | 2000.00                                | —     | 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                                 |       |                |      |             |
|          | 推进样板工程创建工作，对鲤城繁荣-站前西片区实施城市更新工作，提升片区城市化水平。 |                                       |                       | 实施 2023 年城乡建设品质提升样板工程 1 个，投资完成率达 100%。 |       |                |      |             |
| 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                                | 省级财政投入                | ≤2000 万元                               | 2000  | 10             | 10   |             |
|          | 效益指标                                      | 经济效益指标                                | 投资完成率                 | =100%                                  | 100   | 30             | 30   |             |
|          | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标                             | 人民群众满意率               | ≥80%                                   | 80    | 10             | 10   |             |
|          | 产出指标                                      | 数量指标                                  | 实施 2023 年城乡建设品质提升样板工程 | =1 个                                   | 1     | 10             | 10   |             |
|          |   | 质量指标                                  | 验收合格率                 | =100%                                  | 100   | 20             | 20   |             |
|          |   | 时效指标                                  | 项目开工率                 | =100%                                  | 100   | 10             | 10   |             |
| 总分       |   |                                       |                       |  |       | 100            |      |             |

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

|          |                        |                         |           |   |       |                |      |                   |
|----------|------------------------|-------------------------|-----------|---|-------|----------------|------|-------------------|
| 项目名称     |                        | 泉州市鲤城区老旧小区改造配套基础设施建设项目一 |           |   |       |                |      |                   |
| 主管部门     |                        | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局          |           | 实施单位  |       | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局 |      |                   |
| 项目资金(万元) |                        | 年初预算数                   | 全年预算数     | 全年执行数   | 分值    | 执行率 (%)        | 得分   |                   |
|          | 年度资金总额                 | 752.02                  | 0.00      | 0.00  | 10    | 0.00           | 0    |                   |
|          | 其中：当年财政拨款              | 752.02                  | 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  |       |                |      |                   |
|          | 完成 10 个老旧小区改造配套基础设施建设。 |                         |           | 实际完成 10 个老旧小区改造任务，完成雨污分流改造 6.259 公里，完成改造面积 14.1 万平方米。 |       |                |      |                   |
| 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                  | 预算执行率     | ≥70%  | 0     | 10             | 0    | 该笔资金调整预算时已由财政收回   |
|          | 效益指标                   | 生态效益指标                  | 雨污分流改造数量  | =6 公里   | 6.259 | 30             | 30   | 雨污分流改造完成 6.259 公里 |
|          | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标               | 老旧小区居民满意度 | ≥85%  | 85    | 10             | 10   | 已完成               |
|          | 产出指标                   | 数量指标                    | 改造数量      | =10 个   | 10    | 20             | 20   | 已完成               |
|          |                        | 质量指标                    | 验收合格率     | =100%   | 0     | 10             | 0    | 未验收               |
|          |                        | 时效指标                    | 项目开工率     | =100%   | 100   | 10             | 10   | 已完成               |
| 总分       |                        |                         |           |   |       | 70             |      |                   |

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

|          |           |   |           |   |        |                |       |                          |
|----------|-----------|---|-----------|---|--------|----------------|-------|--------------------------|
| 项目名称     |           | 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（保障性安居工程方向）中央基建投资资金（老旧小区改造配套基础设施建设项目一至项目六） |           |   |        |                |       |                          |
| 主管部门     |           | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局  |           | 实施单位  |        | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局 |       |                          |
| 项目资金(万元) |           | 年初预算数   | 全年预算数     | 全年执行数   | 分值     | 执行率 (%)        | 得分    |                          |
|          | 年度资金总额    | 0.00  | 1311.00   | 0.00  | 10     | 0.00           | 0     |                          |
|          | 其中：当年财政拨款 | 0.00  | 1311.00   | 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  |        |                |       |                          |
|          |           | 改造提升完善小区公共基础配套设施，改善居民生活居住条件，完成 73 个老旧小区改造。                              |           | 实际完成 71 个老旧小区改造，完成雨污分流改造 14.959 公里，完成改造面积 31.9522 万平方米。 |        |                |       |                          |
| 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  | 资金支出率     | ≥90%  | 46     | 10             | 5.11  | 资金拨付资料尚未齐全，按时序拨付故而支付率偏低。 |
|          | 效益指标      | 生态效益指标  | 雨污分流改造数量  | ≥15 公里  | 14.959 | 30             | 29.92 | 实际完成 14.959 公里。          |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标   | 老旧小区居民满意度 | ≥85%  | 85     | 10             | 10    | 居民满意度达标。                 |
|          | 产出指标      | 数量指标  | 改造小区数     | =73 个   | 71     | 20             | 19.45 | 其中两个小区未完成为甩项。            |
|          |           | 质量指标  | 验收合格率     | =100%   | 100    | 10             | 10    |                          |
|          |           | 时效指标  | 开工目标完成率   | =100%   | 100    | 10             | 10    |                          |
| 总分       |           |   |           |   |        | 84.48          |       |                          |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(建筑企业奖励金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据《泉州市人民政府关于修改〈泉州市人民政府关于进一步促进建筑业发展壮大的若干意见〉等两份文件的决定》(泉政文〔2020〕6号)相关规定,我区已有部分企业符合相关申报条件,预计于2023年向我区申请奖励资金

### (二) 主要成效

截至目前,我局已完成政策上架,完成政策兑现事项5个,奖补建筑业企业4家,合计奖励金额331万元。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分,等级为优,设置绩效目标6个,实际完成6个,具体情况如下:

### (一) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)奖励额(万元),目标值200,完成值82,分值10,得分10。

### (二) 产出指标

#### 1、数量指标

1)奖励企业数(家),目标值4,完成值4,分值20,得分20。

#### 2、质量指标

1) 发放准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 发放及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 建筑业总产值增长额(亿元), 目标值 2, 完成值 48, 分值 30, 得分 30。

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 企业满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(70 周岁退休住房补贴)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

发放 2022 年 70 周岁退休住房补贴

### (二) 主要成效

根据相关文件规定，通过对符合条件的退休干部职工发放住房补贴。确实解决因无享受福利分房及享受福利分房但面积不足标准的一些退休干部职工的政策待遇。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.23 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补贴人数(户)，目标值 45，完成值 40，分值 10，得分 8.89。

#### 2、质量指标

1) 补助发放准确率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

1) 补贴发放及时率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标



1) 预算执行率(%), 目标值 98, 完成值 91.56, 分值 10, 得分 9.34。

### **(三) 效益指标**

#### **1、社会效益指标**

1) 发放补贴覆盖面(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 单位满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 资金由住房中心年初预算, 因报批手续流程需要一定时间, 年中财政又调整预算, 造成资金未及时支付

2. 因住房保障政策性较强, 各相关部门领导及经办人员变动, 从而影响审批速度。

### **(二) 改进措施**

1. 建议由填报单位年初自己预算, 待审批后由财政直接拨付给填报单位。

2. 拟保障退休住房补贴发放对象, 填报单位经报主管部门审核汇总后, 报区住房中心审批后, 再由填报

单位报财政局审批。

### 三、部门整体支出绩效自评表

| 部门整体绩效自评表   |                                   |                      |                |            |  |               |              |               |
|-------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|------------|--|---------------|--------------|---------------|
| (2023 年度)   |                                   |                      |                |            |  |               |              |               |
| 项目名称        |                                   | 156 部门整体             |                |            |  |               |              |               |
| 部门(单位)名称    |                                   | 泉州市鲤城区住房和城乡建设局       |                |            | 部门预算编码   |               | 156          |               |
| 财政资金安排和使用情况 | 预算安排                              |                      |                | 拨付情况       |  |               | 结余情况         |               |
|             |                                   | 年初部门预算安排金额(含历年结余结转)① | 年中调整金额②        | 小计 ③ = ①+② | 年度拨付金额④  | 支出实现率(%)⑤=④/③ | 本年度结余金额⑥=③-④ | 资金结余率(%)⑦=⑥/③ |
|             | 合计                                | 88104.64             | -32786.31      | 55318.33   | 56707.22   | 102.5100      | -1388.89     | -2.5100       |
|             | 财政资金小计                            | 0.00                 | 0.00           | 0.00       | 0.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|             | ①中央财政资金                           | 0.00                 | 0.00           | 0.00       | 0.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|             | ②省级财政资金                           | 0.00                 | 0.00           | 0.00       | 0.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|             | ③地方财政资金                           | 88104.64             | -32786.31      | 55318.33   | 56707.22   | 102.5100      | -1388.89     | -2.5100       |
|             | 其他资金小计                            | 0.00                 | 0.00           | 0.00       | 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   |               |              |               |
|             | 紧紧围绕区委、区政府和上级主管部门工作部署要求,切实履行部门职责。 |                      |                |            | 2023年,我局落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求,积极融入21世纪“海丝名城”建设,以“抓城建提品质”专项行动为抓手,重分运用重点工作调度机制,持续掀起激情燃烧、干事创业、奋勇争先热潮,各项指标完成情况在全市排前列,推动住建事业取得新成效。 |               |              |               |
| 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%      | 88.52  | 2             | 2            |               |
|             |                                   |                      | “三公”经费违规使用次数   | ≤0次        | 0  | 2             | 2            |               |
|             |                                   |                      | 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤0次        | 0  | 2             | 2            |               |
|             | 成本指标                              | 经济成本指标               | 外聘专家成本         | ≤1000元     | 566  | 8             | 8            |               |
|             | 效益指标                              | 经济效益指标               | 公用支出控制率        | ≤100%      | 91.78  | 30            | 30           |               |
|             | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标            | 群众满意度          | ≥90%       | 96.7   | 10            | 10           |               |
|             | 产出指标                              | 数量指标                 | “双随机”执法检查次数    | =4次        | 4  | 16            | 16           |               |
| 质量指标        |                                   | 建筑材料使用合格率            | ≥95%           | 95         | 10   | 10            |              |               |
| 时效指标        |                                   | 人员工资拨付及时率            | =100%          | 100        | 10   | 10            |              |               |
| 总分          |                                   |                      |                |            |  | 100           |              |               |