

2025 年度

泉州市住房和城乡建设局（本级）

单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	6
第二部分 2025 年度决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2025 年度决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	33
八、预算绩效情况说明	35
九、其他重要事项情况说明	35
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	40

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市住房和城乡建设局（本级）单位的主要职责是：

（一）负责全市住房和城乡建设管理工作。组织贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策。起草并组织实施城乡建设与管理方面地方性法规，起草并组织实施住房和城乡建设政府政策规定。研究提出住房和城乡建设重大问题和政策建议。指导全市住房和城乡建设行政执法。推进全市住房和城乡建设信用体系建设。

（二）负责全市城镇住房保障工作。拟订全市住房保障相关政策并指导实施。编制全市城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好中央和省、市有关保障性安居工程资金安排，指导和监督各县（市、区）组织实施。

（三）承担推进全市住房制度改革的责任。指导全市住房建设和住房制度改革。拟订全市住房建设规划并指导实施。

（四）负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。会同或配合有关部门拟订全市房地产市场监管政策并监督执行，提出全市房地产的行业发展规划和产业政策。拟订房地产开发与交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、房屋面积管理等制度、规定并监督执行。会同有关部门管理

和发布房地产开发、交易信息。依法依规指导、监督全市国有土地上房屋征收与补偿工作。

（五）负责全市物业管理活动的监督管理工作。拟订全市物业管理的政策规定并监督执行。依法依规会同有关部门履行专项维修资金的指导和监督的职责。会同有关部门制定公共收益管理政策规定并对执行情况进行监督检查。指导全市房屋使用安全管理工作，依法依规牵头会同有关部门负责对全市房屋使用安全实施监督管理。指导、监督全市房屋安全鉴定、白蚁防治工作。

（六）负责指导全市城市建设工作。会同有关部门拟订全市城市市政公用基础设施中长期发展规划和年度计划并指导和组织实施。负责中心市区城市建设项目的前期策划、组织实施、监督考评、建设档案等管理工作。负责指导、推进全市城市体检评估、城市更新、建筑风貌管理、海绵城市建设工作。组织实施市本级政府投资的房屋建筑和市政基础设施工程建设项目代建工作。参与城乡建设有关规划编制、审核工作。

（七）承担市城市建设委员会的日常工作。牵头协调推进和组织实施城市新区和重大片区、重大项目的开发建设工作。

（八）负责规范和指导全市村镇建设工作。拟订全市村庄和小城镇建设相关政策并指导实施，指导村镇建设资金计

划的编制和实施。配合实施乡村振兴战略和农村人居环境整治工作。指导农村住房建设、住房安全、危房改造和住宅风貌管理。

（九）负责规范全市工程建设体系工作。依法执行全省工程建设地方标准和工程建设统一定额，拟订工程建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。指导和监督工程建设标准及定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（十）负责监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为、推进建筑业发展工作。指导和管理全市建筑活动。指导、监督全市房屋建筑和市政基础设施工程招投标活动。拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业中长期发展规划、改革方案、产业政策、制度规定并监督执行。拟订规范建筑市场各方主体行为的政策规定并监督执行。负责全市建筑市场各类企业资质、从业人员执业资格的管理以及从业单位与人员市场行为的诚信管理。指导和推进全市装配式建筑发展工作。

（十一）承担全市市政公用基础设施和各类房屋建筑及其附属设施工程质量、安全监督的责任。拟订建筑工程质量、建设监理、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督执行。组织或参与工程质量安全事故的调查处理。拟订建筑业、勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。指导和监督

房屋建筑和市政公用基础设施工程的抗震设防。

（十二）负责指导、监督全市建设工程消防设计审查、消防验收工作。牵头负责化工建设工程质量监督管理，负责化工建设工程涉及的建筑安装工程质量监督管理。

（十三）承担推进全市建筑节能、绿色建筑、城镇减排的责任。会同有关部门拟订全市建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，承担推进城镇生活减排相关工作。组织住房和城乡建设科技项目攻关和科技成果推广，指导建筑技术引进和创新工作。

（十四）会同有关部门负责全市历史文化名城名镇名村和传统村落、历史文化街区、历史建筑、传统风貌建筑的保护与管理工作。

（十五）负责本系统本领域人才队伍建设。

（十六）开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作，依法组织协调本市建筑企业参与港澳台、国际工程承包和建筑劳务合作。

（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 17 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
----	------

1	泉州市住房和城乡建设局（本级）
---	-----------------

三、单位主要工作总结

2025 年，泉州市住房和城乡建设局（本级）单位主要任务是：在市委、市政府的有力领导和省住建厅的正确指导下，全市住建系统深化拓展“三争”行动，围绕“大拼经济、大抓发展”主线，立足“安全、发展、保护、提升”主责主业，真抓实干、奋力攻坚，推动住房和城乡建设事业高质量发展取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）更新步伐全面加快，城市能级持续提升。全市完成“抓城建提品质”年度投资超 1500 亿元，8 个项目入选省级样板（精品）工程。环湾城市聚势成形，中心市区城建投资连续 3 年占全市三分之一，环湾建成区面积突破 270 平方公里。中央商务区加速繁荣，中央活力区塔吊林立，中心市区首条环城快捷化道路中环城（市区段）全线贯通，鲤城江南、北峰丰州等组团全面建设。民生短板持续改善，实施城市更新项目 343 个，7 个项目入选省城市更新典型案例。开工改造老旧小区 2.43 万户，争取 2 亿元超长期特别国债支持老旧电梯更新 1358 部（全省最多）。新改扩建城市道路 195 公里、福道 107 公里，新增停车位 5957 个。

（二）历史文脉活态传承，乡村风貌魅力彰显。保护基

础持续夯实，历史文化街区、名镇、名村和传统村落保护规划编制全面完成，西街、安溪县湖头镇保护规划获省政府批复。新增 3 条省级历史文化街区，综合改造提升中山南路及周边 46 条街巷，西街入选住建部历史文化街区保护利用可复制经验做法清单。“刺桐侨厝”品牌擦亮，打造华侨建筑群 11 个，修缮单体华侨建筑 120 栋。乡村风貌示范提升，完成裸房整治 1.1 万栋，5 个省级、10 个市级闽台乡建乡创项目初步铺开，8 项经验做法入选全省村镇建设可复制经验清单。

（三）产业转型加速推进，新质动能加快积蓄。企业培育卓有成效，省五建成为我省首个自有建筑工人试点企业，15 个项目纳入省级试点。新增特级企业 2 家（全省最多），落地央企一级总承包 1 家，7 家入选省级龙头企业，5 家跻身全省民营企业 100 强。市政项目装配式及装配式装修初步推行，从源头实现节能减排。绿建工作取得新突破，惠安入选省级绿色低碳试点片区，2 个项目获绿色建筑二星标识。

（四）住房体系健全完善，民生保障更加坚实。基本解决历史遗留已征迁未安置问题，完成中心市区选房安置 351 万平方米。住房保障能力增强，公租房轮候实现“动态清零”，青年人才租房“一免两减三保租”做法获评全省支持青年发展“十佳案例”。市本级、德化、晋江获省住建厅表彰“住房保障工作绩效优异”。房地产市场保持稳定，交付保交房

2.9 万套，全省最多。编制《泉州市“好房子”建设指南》，引领泉州“好房子”建设。

（五）物业治理初见成效，质价相符效果显现。业委会普遍成立（成立率达 99.5%，居全省首位），物业基本融入基层治理体系。行业专业能力逐步提升，出台服务质量与收费标准相匹配指导意见，79 个小区合理调整物业费，5 项制度获省厅推广，我市在全国物业问题集中整治部署会议上作经验交流。完成 1846 个住宅小区安全生产标准化创建、1594 个小区评星。“关键小事”办好办实，新增小区电动自行车充电位 4.1 万个、未达配建比小区动态清零；完成小区消防改造 772 个、外墙修缮 508 个，全年物业信访量同比下降 57%。

（六）安全基础不断夯实，发展韧性切实增强。质量安全抓严抓实，初步形成业主首要责任观念，多项安全监管指标全省第一，2 项做法获省住建厅推广，17 个项目获评省级优质工程。房屋安全整治扎实推进，完成 21 万平方米农村公共建筑安全鉴定，常态化开展房屋动态巡查，实施经营性自建房“一件事”全链条整治。消防审验效能提升，升级消防验收现场评定标准化工作规程，成功破解一批历史遗留消防审验难题，6 项做法入选省厅消防审验工作典型案例。

（七）行业管理规范高效，营商环境持续优化。法治建设加快推进，住建领域信访总量同比下降 36.58%，依托市住建领域协同解纷中心调解纠纷 1500 余件，相关经验入选全

省优化营商环境工作典型。审批服务提速优化，项目开工和联合验收“一件事”集成办理全面推行。执法监管力度全省靠前，一案例入选住建部行政执法指导案例，3 个案例入选省住建厅典型案例。党建业务深度融合，“泉心住梦”党建品牌初显成效，获评市直机关党建“五星级”项目。队伍建设稳步提质，推动设立 1 个副处级事业单位，2 名干部获全国、全省荣誉。

第二部分

2025 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市住房和城乡建设局（本级）

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	9658.59	一、一般公共服务支出	53.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	110072.88	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	415.37
		九、卫生健康支出	183.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	92295.69
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	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	6783.55
		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	20000.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	119731.46	本年支出合计	119731.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	119731.46	总计	119731.46

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州市住房和城乡建设局（本级）

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	119731.46	119731.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.37	415.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.19	404.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	285.08	285.08	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	110.58	110.58	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	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.12	183.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	131.03	131.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	131.03	131.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92295.69	92295.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1796.58	1796.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	1136.74	1136.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	549.99	549.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	109.85	109.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	171.32	171.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	171.32	171.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	254.91	254.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	254.91	254.91	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	89872.88	89872.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	70372.88	70372.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	9500.00	9500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6783.55	6783.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6627.34	6627.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	3302.06	3302.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3325.28	3325.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.21	156.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.14	117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市住房和城乡建设局（本级）

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	119731.46	1749.24	117982.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	53.74	0.00	53.74	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.37	404.19	11.18	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.19	404.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	285.08	285.08	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	110.58	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.12	52.09	131.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	131.03	0.00	131.03	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	131.03	0.00	131.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92295.69	1136.74	91158.95	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	1796.58	1136.74	659.84	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1136.74	1136.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	549.99	0.00	549.99	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	109.85	0.00	109.85	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	171.32	0.00	171.32	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	171.32	0.00	171.32	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	254.91	0.00	254.91	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	254.91	0.00	254.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89872.88	0.00	89872.88	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	70372.88	0.00	70372.88	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	9500.00	0.00	9500.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6783.55	156.21	6627.34	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6627.34	0.00	6627.34	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	3302.06	0.00	3302.06	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3325.28	0.00	3325.28	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.21	156.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.14	117.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市住房和城乡建设局（本级）

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	9658.59	一、一般公共服务支出	53.74	53.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	110072.88	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	415.37	415.37	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	183.12	183.12	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	92295.69	2222.81	90072.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	6783.55	6783.55	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	20000.00	0.00	20000.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	119731.46	本年支出合计	119731.46	9658.59	110072.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	119731.46	总计	119731.46	9658.59	110072.88	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		9658.59	1749.24	7909.35
201	一般公共服务支出	53.74	0.00	53.74
20104	发展与改革事务	50.00	0.00	50.00
2010404	战略规划与实施	50.00	0.00	50.00
20199	其他一般公共服务支出	3.74	0.00	3.74
2019999	其他一般公共服务支出	3.74	0.00	3.74
208	社会保障和就业支出	415.37	404.19	11.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.18	0.00	11.18
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.18	0.00	11.18
20805	行政事业单位养老支出	404.19	404.19	0.00
2080501	行政单位离退休	285.08	285.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.58	110.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53	0.00
210	卫生健康支出	183.12	52.09	131.03
21004	公共卫生	131.03	0.00	131.03
2100499	其他公共卫生支出	131.03	0.00	131.03
21011	行政事业单位医疗	52.09	52.09	0.00
2101101	行政单位医疗	35.54	35.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.55	16.55	0.00
212	城乡社区支出	2222.81	1136.74	1086.07
21201	城乡社区管理事务	1796.58	1136.74	659.84
2120101	行政运行	1136.74	1136.74	0.00
2120102	一般行政管理事务	549.99	0.00	549.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	109.85	0.00	109.85
21202	城乡社区规划与管理	171.32	0.00	171.32
2120201	城乡社区规划与管理	171.32	0.00	171.32
21206	建设市场管理与监督	254.91	0.00	254.91
2120601	建设市场管理与监督	254.91	0.00	254.91
221	住房保障支出	6783.55	156.21	6627.34
22101	保障性安居工程支出	6627.34	0.00	6627.34
2210111	配租型住房保障	3302.06	0.00	3302.06

2210199	其他保障性安居工程支出	3325.28	0.00	3325.28
22102	住房改革支出	156.21	156.21	0.00
2210201	住房公积金	117.14	117.14	0.00
2210202	提租补贴	37.16	37.16	0.00
2210203	购房补贴	1.91	1.91	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市住房和城乡建设局（本级）

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	1234.35	302	商品和服务支出	161.39	310	资本性支出	12.59
30101	基本工资	278.12	30201	办公费	9.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	263.24	30202	印刷费	5.07	31002	办公设备购置	12.59
30103	奖金	383.39	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	110.58	30207	邮电费	23.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.53	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	34.21	30209	物业管理费	34.30	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.55	30211	差旅费	1.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	117.14	30213	维修（护）费	2.04	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	16.80	30215	会议费	2.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	340.91	30216	培训费	1.06	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	8.20	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	26.42	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	13.18	30226	劳务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	8.88	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	38.45	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	301.31	30299	其他商品和服务支出	26.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		1575.26	公用经费合计					173.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	11.94
1. 因公出国（境）费	2	3.74
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	8.20

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	110072.88	110072.88	0.00	110072.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	90072.88	90072.88	0.00	90072.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	89872.88	89872.88	0.00	89872.88	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	70372.88	70372.88	0.00	70372.88	0.00
2120807	廉租住房支出	0.00	9500.00	9500.00	0.00	9500.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
229	其他支出	0.00	20000.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20000.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	20000.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2025 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

2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025年度本单位收入总计119731.46万元，支出总计119731.46万元，与上年决算数相比，各增加15439.77万元，增长14.80%。主要是新增城东至北峰快速通道改造项目经费、晋江下游生态整治工程项目经费和北峰丰州片区滞洪排涝工程经费。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入119731.46万元，比上年决算数增加15439.77万元，增长14.80%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9658.59万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入110072.88万元。
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

2025年度支出119731.46万元，比上年决算数增加

15439.77万元，增长14.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 1749.24 万元。其中，人员支出 1575.26 万元，公用支出 173.97 万元。
2. 项目支出 117982.23 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 119731.46 万元，支出总计 119731.46 万元，与上年决算数相比，各增加 15439.77 万元，增长 14.80%。主要是：新增城东至北峰快速通道改造项目经费、晋江下游生态整治工程项目经费和北峰丰州片区滞洪排涝工程经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 9658.59 万元，比上年决算数减少 23889.29 万元，下降 71.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010404-战略规划与实施支出 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元，增加 100.00%。主要原因是新增中心城区城市基础设施更新改造实施方案编制经费。

（二）2019999-其他一般公共服务支出 3.74 万元，较上年决算数增加 3.74 万元，增加 100.00%。主要原因是新增领导赴奥地利、荷兰开展经贸活动经费。

（三）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 11.18 万元，较上年决算数减少 27.64 万元，下降 71.20%。主要原因是减少“涌泉”行动市级人才公寓租赁补助。

（四）2080501-行政单位离退休支出 285.08 万元，较上年决算数减少 0.71 万元，下降 0.25%。主要原因是退休人员减少，退休人员费用减少。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 110.58 万元，较上年决算数减少 5.22 万元，下降 4.51%。主要原因是新增退休人员缴费基数高于调入人员缴费基数，缴费基数降低，养老保险费减少。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.53 万元，较上年决算数减少 19.61 万元，下降 69.69%。主要原因是本年度新增的退休人员数减少，职业年金支出减少。

（七）2100499-其他公共卫生支出 131.03 万元，较上年决算数增加 131.03 万元，增加 100.00%。主要原因是新增基孔肯雅热疫情补助。

（八）2101101-行政单位医疗支出 35.54 万元，较上年决算数减少 0.79 万元，下降 2.17%。主要原因是新增退休人员缴费基数高于调入人员缴费基数，缴费基数降低，医疗保险费

减少。

（九）2101103-公务员医疗补助支出 16.55 万元，较上年决算数减少 5.67 万元，下降 25.52%。主要原因是公务员医疗补助缴费比例下降，公务员医疗补助支出减少。

（十）2120101-行政运行支出 1136.74 万元，较上年决算数增加 65.11 万元，增长 6.08%。主要原因是在职人员增加，行政运行费用增加。

（十一）2120102-一般行政管理事务支出 549.99 万元，较上年决算数增加 356.87 万元，增长 184.79%。主要原因是增加保障性住房专项。

（十二）2120199-其他城乡社区管理事务支出 109.85 万元，较上年决算数增加 109.85 万元，增加 100.00%。主要原因是新增支持 2025 年物业管理提升工作及全国品牌打造经费项目。

（十三）2120201-城乡社区规划与管理支出 171.32 万元，较上年决算数减少 69.33 万元，下降 28.81%。主要原因是减少泉州市历史文化名城评估、保护技术及乡村振兴导则等经费。

（十四）2120601-建设市场管理与监督支出 254.91 万元，较上年决算数增加 254.91 万元，增加 100.00%。主要原因是新增支持泉州市城乡建筑风貌综合管理平台经费。

（十五）2210111-配租型住房保障支出 3302.06 万元，较上年决算数增加 3302.06 万元，增加 100.00%。主要原因是新增 2025 年城镇保障性工程中央及省级补助资金。

（十六）2210199-其他保障性安居工程支出 3325.28 万元，较上年决算数增加 2488.28 万元，增长 297.29%。主要原因是新增 2025 年城镇保障性工程中央及省级补助资金。

（十七）2210201-住房公积金支出 117.14 万元，较上年决算数增加 1.23 万元，增长 1.06%。主要原因是工资晋升住房公积金增加。

（十八）2210202-提租补贴支出 37.16 万元，较上年决算数减少 1.52 万元，下降 3.93%。主要原因是退休人员增加，提租补贴减少。

（十九）2210203-购房补贴支出 1.91 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是发放购房补贴人数与上年一致。

（二十）2120109-住宅建设与房地产市场监管支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25.00 万元，下降 100%。主要原因是减少新建商品房住宅销售价格指数预测分析服务采购项目经费。

（二十一）2120399-其他城乡社区公共设施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 29863.18 万元，下降 100%。主要原因是减少东海公共文化中心 PPP 项目运营补贴经费。

（二十二）2129999-其他城乡社区支出 0.00 万元，较上年决算数减少 494.47 万元，下降 100%。主要原因是减少泉州民营企业 100 强奖励资金。

（二十三）2210110-保障性租赁住房支出 0.00 万元，较上年决算数减少 139.22 万元，下降 100%。主要原因是减少保障性安居工程补助资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 110072.88 万元，比上年决算数增加 39829.06 万元，增长 56.70%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 10000.00 万元，较上年决算数增加 10000.00 万元，增加 100.00%。主要原因是新增新旧普贤路交叉口道路提升工程资金。

（二）2120803-城市建设支出 70372.88 万元，较上年决算数增加 53809.06 万元，增长 324.86%。主要原因是新增城东至北峰快速通道改造项目经费、晋江下游生态整治工程项目经费和北峰丰州片区滞洪排涝工程经费。

（三）2120807-廉租住房支出 9500.00 万元，较上年决算数增加 9500.00 万元，增加 100.00%。主要原因是新增东宝花苑三期、四期项目经费。

（四）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 200.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 11.11%。主要原因是增加城市基础设施配套费项目经费。

（五）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入

安排的支出20000.00万元,较上年决算数减少32500.00万元,下降61.90%。主要原因是减少东海中央活力区-后浦跨境电商产业区专项经费。

(六)2121301-城市公共设施支出0.00万元,较上年决算数减少1000.00万元,下降100%。主要原因是减少泉州北滨江公园修缮提升工程(一期)经费。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算支出0.00万元,比上年决算数减少500.00万元,下降100.00%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2230201-国有经济结构调整支出0.00万元,较上年决算数减少500.00万元,下降100%。主要原因是减少中央市区城建总指挥部经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1749.24万元,其中:

(一)人员经费1575.26万元,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173.97万元，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

2025 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 11.94 万元，完成全年预算的 86.02%；较上年增加 3.94 万元，增长 49.25%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，节省支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：新增领导赴奥地利开展经贸活动经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 3.74 万元，完成全年预算的 96.39%；较上年增加 3.74 万元，增长 100.00%。全年安排本单位组织的出国（境）团组 1 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，节省支出。

当年决算数大于上年决算数的主要原因是：新增领导赴奥地利开展经贸活动经费。

（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。2025 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 8.20 万元，完成全年预算的 82.00%；较上年增加 0.20 万元，增长 2.50%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，节省支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：考察交流学习活动增加。累计接待 125 批次、1500 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。（项目支出绩效自评表详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 173.97 万元，比上年决算数减少 2.65 万元，下降 1.50%，主要原因是：物业管理费和印刷费支出减少。

（二）政府采购情况

本单位2025年度政府采购支出总额16.61万元，其中：政府采购货物支出16.61万元、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16.61 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16.61万元，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 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			原建筑设计院退休人员费用						
主管部门			泉州市住房和城乡建设局		实施单位		泉州市住房和城乡建设局		
项目概况			原建筑设计院退休人员费用						
主要成效			原建筑设计院退休人员及时发放						
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		48.00	45.60	45.60	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		48.00	45.60	45.60	—	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				
	原建筑设计院退休人员费用及时准确发放				原建筑设计院退休人员及时发放				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年内资金下达比例	≥100%		100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	20	20	
		时效指标	退休资金到位及时率	≤100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	退休人员费用运行成本	≤48 万元		48	10	10	
	效益指标	社会效益指标	退休费用正常运转率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度指标	≤100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		