

2025 年度
德化县住房和城乡建设局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责	错误!未定义书签。
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2025 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	错误!未定义书签。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	错误!未定义书签。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..	错误!未定义书签。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	错误!未定义书签。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	错误!未定义书签。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明错误!未定义书签。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明错误!未定义书签。

八、预算绩效情况说明 错误!未定义书签。

九、其他重要事项情况说明 错误!未定义书签。

第四部分 名词解释..... 36

第五部分 附件..... 39

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县住房和城乡建设局部门的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于住房和城乡建设工作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。中央、省委、市委和县委关于住房和城乡建设工作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、规章和方针政策，拟订有关住房和城乡建设的规范性文件、管理技术规定和发展规划、年度计划等，并组织实施。承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的职责。承担住房和城乡建设行政审批工作。按规定指导、管理、监督全县住房和城乡建设行政执法工作。

（二）负责全县城镇住房保障工作。

（三）承担推进全县住房制度改革职责。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。

（五）负责规范和指导全县村镇建设工作。

（六）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。指导和管理全县散装水泥和新型建筑材料的推广与运用以及墙体材料改革工作。

（七）负责监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为、推进建筑业发展工作。

（八）承担全县房屋建筑和市政基础设施工程质量和安全生产监管的责任。

（九）承担全县建设工程消防设计审查和验收工作。

（十）承担推进全县在建工程建筑节能、绿色建筑的责任。

（十一）负责本系统本领域人才队伍建设。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县住房和城乡建设局部门包括1个机关行政科室及6个下属单位，其中：列入2025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
1	德化县住房和城乡建设局
2	德化县村镇建设站
3	德化县建设工程质量安全站
4	德化县建设工程造价站
5	德化县住房保障中心（加挂德化县房产事务中心）

6	德化县建设工程消防服务中心
7	德化县城市建设发展保障中心



三、部门主要工作总结

2025 年，德化县住房和城乡建设局部门主要任务是：紧紧围绕县委、县政府中心工作，推进项目攻坚、推动行业发展、致力服务提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）城市建设提速成势。纵深推进“抓城建提品质”专项行动，策划上报市级一、二批项目 133 个，总投资 697.61 亿元，年度计划投资 103.44 亿元，同比增长 5.51%，2025 年完成投资 139.11 亿元，完成年度计划投资 134.49%。立足城市特色与发展需求，探索体检与更新一体化的城市更新模式，完成《德化县 2025 年城市体检评估报告》《德化县 2025 年城市更新方案》评审稿，编制《德化县城城区城市品位提升示范带规划方案》。

（二）样板工程成效显著。深度打造龙井片区县城更新省级样板工程，其中红旗坊历史文化街区成功入选第六批省级历史文化街区，红旗坊·文旅产业园于 10 月 1 日开园试运营，被央视《24 小时》栏目、新华网、福建日报等官媒广泛报道，国庆中秋假期接待游客 13 万人次。入围 2025 年省级传统村落集中连片保护利用重点县，编制《德化县传统村

落集中连片重点县保护利用规划》，推进 10 个重点实施传统村落，完成《德化县传统建筑》丛书初稿，修缮提升传统建筑 18 栋，活化利用 10 栋，建设 6 个传统村落数字博物馆，借力传统村落认养平台上线传统建筑 36 栋。深化闽台乡建乡创融合发展，重点实施赤水镇样板集镇和上涌镇门头村样板村，通过引入台湾团队深度参与农文旅融合产业培育、基础设施规划等，推动乡村产业赋能与功能提升。加强样板项目策划，争取红旗坊历史文化街区获得省级历史文化街区专项补助资金，力求入选国家级传统村落集中连片保护利用示范项目、省级精品福道工程、闽台乡建乡创合作样板工程。

（三）产业发展加快转型。深化建筑业高质量发展三年行动，推动产业转型升级，今年新增 23 家施工总承包二级企业，成功入选泉州市建筑业龙头企业 1 家、准龙头企业 1 家，新增入库建筑业企业 3 家，新增合同总额 18 亿元。加大建筑市场转包、违法分包等违规行为打击力度和质量安全监管力度，共计立案查处 28 宗。新建建筑中绿色建筑占比达 100%，德化国际陶瓷艺术城（一期）场馆工程会展中心成功斩获国家二星级绿色建筑标识。全年完成建筑业总产值 58.75 亿，增幅 4.9%，其中省内产值 55.46 亿，增幅 6.77%。

（四）房地产市场平稳健康。打好保交房攻坚战，顺利交付保交房 52 套，100%完成保交房年度任务。全力稳市场

增信心,4个房地产“白名单”项目授信融资到位11.3亿元,新申报“白名单”项目1个,拟授信金额4亿元。落实多孩家庭购房补贴政策,在全市率先出台“共有产权”住房政策,成功举办“五一”“国庆”房产集中推介活动。全年完成房地产投资29.56亿元,同比下降43.73%;商品房销售面积54.43万m²,同比下降14.62%。

(五)住房保障扩面增量。探索多元保障渠道,全年建成棚户区改造安置房2758套、限价房152套,续建保租房560套,实施老旧小区改造项目12个,惠及43栋1595户。进一步优化公共租赁住房保障范围,将在我县稳定就业生活且住房困难的农业转移人口、新市民、青年人纳入公租房保障对象,全县公租房配租率78.07%。持续深化引智引才,建设精装人才公寓256套,配租高层次人才157名,“涌泉”行动人才29名。

(六)物业管理创新提质。牵头开展物业管理提升专项行动,强化党建引领基层治理,87个住宅小区100%成立党支部,物业服务企业100%成立党组织,业委会组建率100%。实施物业小区服务质量及物业经理评星机制,评选出三星及以上物业服务小区74个、三星及以上物业项目经理74名,调岗不定星项目经理4名,清退服务不达标的物业服务企业2家,约谈1家,立案调查1家。办好“为民服务10件实事”,

累计解决问题 366 个，建立住宅小区物业管理司法联盟，推动“三官一律”进小区，实施“接诉即办”工作机制，1-9 月信访量同比下降 46.15%。截至 6 月，我县在全市物业党建考核 13 项指标中 11 项居首，物业管理住户满意度调查结果综合得分位居全市第一，经验做法在新华社客户端，省政府官网、省住建厅官网转发，在全国物业领域点题整治及提升部署会上推广。

（七）营商环境持续优化。牵头制定《德化县工程建设项目全链条提速增效工作方案》，推行联合验收、单体验收、模拟验收、单项复验等模式，梳理公布 56 项个行政审批事项办事指南，进驻行政服务中心审批事项实现 100%网上可办，全流程网办事项比例达 46.4%，当日办结率、提前办结率均达 100%。推行“模拟审批”制度，13 个项目成功实行“模拟审批”，实现“拿地即开工”。

（八）安全形势持续稳定。实施安全生产治本攻坚三年行动，加大质量安全监管力度，强化消防工程施工过程监管与服务，运用“双随机”检查、视频监控等手段加强全县 188 个在建房建和市政工程质量安全监督检查，今年共督促整改质量安全隐患 2712 条，对 27 家企业或个人进行立案查处。有序推进农村公共建筑安全鉴定、预制板及混合结构老旧房屋排查、土木结构等房屋专项排查整治任务，完成农村公共

建筑鉴定 2.13 万 m²，超年度任务 15.4%；拆除上世纪 80、90 年代混合结构老旧房屋 3 栋，列入改造项目计划 5 栋；土木结构等房屋专项排查登记完成率 100%，已挂牌经营性自建房 2178 栋、人员密集场所 289 栋、大跨度建筑 9 栋，挂牌率和月巡检率均达 100%。督促乡镇按照“一案一策”原则分类推进各类房屋隐患整治，并进行动态管理、逐一销号，确保房屋安全隐患整治到位。

第二部分

2025 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：德化县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4992.56	一、一般公共服务支出	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	29106.97	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	759.16	八、社会保障和就业支出	187.60
		九、卫生健康支出	32.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	21556.83
		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	157.71
		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	436.30
		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	12581.17
		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	34858.70	本年支出合计	34981.72
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	196.15	年末结转和结余	73.13
总计	35054.85	总计	35054.85

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：德化县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	34858.70	34099.54	0.00	0.00	0.00	0.00	759.16
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.60	187.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.55	183.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.33	58.33	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	83.48	83.48	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	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21440.26	20681.10	0.00	0.00	0.00	0.00	759.16
21201	城乡社区管理事务	832.17	832.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	292.23	292.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	539.95	539.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	234.07	234.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120201	城乡社区规划与管理	234.07	234.07	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	16739.98	16401.67	0.00	0.00	0.00	0.00	338.31
2120802	土地开发支出	16722.11	16383.80	0.00	0.00	0.00	0.00	338.31
2120811	公共租赁住房支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3634.04	3213.19	0.00	0.00	0.00	0.00	420.85
2129999	其他城乡社区支出	3634.04	3213.19	0.00	0.00	0.00	0.00	420.85
215	资源勘探工业信息等支出	157.71	157.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	134.06	134.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	134.06	134.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	429.84	429.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	349.82	349.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	349.82	349.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12581.17	12581.17	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	12571.25	12571.25	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	12571.25	12571.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.92	9.92	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：德化县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	34981.72	1148.08	33833.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.60	187.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.55	183.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.33	58.33	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	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21556.83	848.35	20708.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	948.74	848.35	100.39	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	344.65	344.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	604.09	503.70	100.39	0.00	0.00	0.00

21202	城乡社区规划与管理	234.07	0.00	234.07	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	234.07	0.00	234.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16739.98	0.00	16739.98	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	16722.11	0.00	16722.11	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	17.87	0.00	17.87	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3634.04	0.00	3634.04	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3634.04	0.00	3634.04	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	157.71	0.00	157.71	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	23.66	0.00	23.66	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	23.66	0.00	23.66	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	134.06	0.00	134.06	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	134.06	0.00	134.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	436.30	80.01	356.28	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	356.28	0.00	356.28	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	355.99	0.00	355.99	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12581.17	0.00	12581.17	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	12571.25	0.00	12571.25	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	12571.25	0.00	12571.25	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.92	0.00	9.92	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：德化县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4992.56	一、一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	29106.97	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	187.60	187.60	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	32.12	32.12	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	20732.94	4331.27	16401.67	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	157.71	23.66	134.06	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	436.30	436.30	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	12581.17	9.92	12571.25	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	34099.54	本年支出合计	34157.83	5050.85	29106.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	131.42	年末财政拨款结转和结余	73.13	13.74	59.39	0.00
一、一般公共预算财政拨款	72.03			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	59.39			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	34230.96	总计	34230.96	5064.59	29166.37	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：德化县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5050.85	1083.35	3967.51
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
20104	发展与改革事务	30.00	0.00	30.00
2010404	战略规划与实施	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	187.60	187.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.55	183.55	0.00
2080501	行政单位离退休	58.33	58.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.48	83.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.74	41.74	0.00
20811	残疾人事业	4.05	4.05	0.00
2081105	残疾人就业	4.05	4.05	0.00
210	卫生健康支出	32.12	32.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.12	32.12	0.00
2101101	行政单位医疗	18.22	18.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.99	11.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	0.00
212	城乡社区支出	4331.27	783.62	3547.65
21201	城乡社区管理事务	884.01	783.62	100.39
2120101	行政运行	344.65	344.65	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	539.36	438.98	100.39
21202	城乡社区规划与管理	234.07	0.00	234.07
2120201	城乡社区规划与管理	234.07	0.00	234.07
21299	其他城乡社区支出	3213.19	0.00	3213.19
2129999	其他城乡社区支出	3213.19	0.00	3213.19
215	资源勘探工业信息等支出	23.66	0.00	23.66
21502	制造业	23.66	0.00	23.66
2150299	其他制造业支出	23.66	0.00	23.66
221	住房保障支出	436.30	80.01	356.28
22101	保障性安居工程支出	356.28	0.00	356.28
2210111	配租型住房保障	0.30	0.00	0.30
2210199	其他保障性安居工程支出	355.99	0.00	355.99

22102	住房改革支出	80.01	80.01	0.00
2210201	住房公积金	80.01	80.01	0.00
229	其他支出	9.92	0.00	9.92
22999	其他支出	9.92	0.00	9.92
2299999	其他支出	9.92	0.00	9.92

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：德化县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	869.46	302	商品和服务支出	137.80	310	资本性支出	0.47
30101	基本工资	227.67	30201	办公费	15.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	120.01	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.47
30103	奖金	193.55	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	36.00	30206	电费	0.45	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	83.48	30207	邮电费	4.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	41.74	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	18.22	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.99	30211	差旅费	1.89	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	30212	因公出国（境）费用	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	80.01	30213	维修（护）费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	15.67	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	53.88	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.62	30216	培训费	1.03	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	4.24	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6.26	30226	劳务费	7.18	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	33.47	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	13.07	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	14.25	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	69.37	30299	其他商品和服务支出	24.97	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		945.08	公用经费合计					138.27

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：德化县住房和城乡建设局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.00
1. 因公出国（境）费	2	1.60
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	4.40

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：德化县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	59.39	29106.97	29106.97	0.00	29106.97	59.39
212	城乡社区支出	59.39	16401.67	16401.67	0.00	16401.67	59.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.39	16401.67	16401.67	0.00	16401.67	59.39
2120801	征地和拆迁补偿支出	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	56.30
2120802	土地开发支出	0.00	16383.80	16383.80	0.00	16383.80	0.00
2120806	土地出让业务支出	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09
2120811	公共租赁住房支出	0.00	17.87	17.87	0.00	17.87	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	134.06	134.06	0.00	134.06	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	134.06	134.06	0.00	134.06	0.00
2159802	制造业	0.00	134.06	134.06	0.00	134.06	0.00
229	其他支出	0.00	12571.25	12571.25	0.00	12571.25	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	12571.25	12571.25	0.00	12571.25	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	12571.25	12571.25	0.00	12571.25	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：德化县住房和城乡建设局

单位：万元

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

注：1. 本表反映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 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

2025 年度本部门收入总计 35054.85 万元，支出总计 35054.85 万元，与上年决算数相比，各减少 26897.66 万元，下降 43.42%。主要是本年度债券资金和上级补助资金拨款减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 34858.70 万元，比上年决算数减少 26224.65 万元，下降 42.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4992.56 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 29106.97 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 759.16 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 34981.72 万元，比上年决算数减少 26774.65 万元，下降 43.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 1148.08 万元。其中，人员支出 1009.81 万元，公用支出 138.27 万元。

2. 项目支出 33833.64 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 34230.96 万元，支出总计 34230.96 万元，与上年决算数相比，各减少 27298.79 万元，下降 44.37%。主要是：本年度债券资金和上级补助资金拨款减少。

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 5050.85 万元，比上年决算数减少 6534.21 万元，下降 56.40%，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 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元，增加 100.00%。主要原因是支付《德化县城市基础设施更新改造实施方案》编制费。

（二）2080501-行政单位离退休支出 58.33 万元，较上年决算数增加 4.12 万元，增长 7.60%。主要原因是本年有新增退休人员。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.48 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 0.25%。主要原因是本年度有人员变动，缴费基数减少。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 41.74 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 0.26%。主要原因是本年度有人员变动，缴费基数减少。

（五）2081105-残疾人就业支出 4.05 万元，较上年决算数增加 0.51 万元，增长 14.41%。主要原因是上年度工资普调，本年度发放工资较前年增加，残疾人就业保障金缴纳增加。

（六）2101101-行政单位医疗支出 18.22 万元，较上年决算数增加 0.78 万元，增长 4.47%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 11.99 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 3.10%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2101199-其他行政事业单位医疗支出 1.90 万元，较上年决算数增加 0.62 万元，增长 48.44%。主要原因是人员基数调整，行政事业单位医疗支出增加。

（九）2120101-行政运行支出 344.65 万元，较上年决算数减少 319.28 万元，下降 48.09%。主要原因是功能科目调整变动，本年度事业人员工资福利支出转列 2120199 其他城乡社

区管理事务支出。

（十）2120199-其他城乡社区管理事务支出 539.36 万元，较上年决算数增加 344.62 万元，增长 176.96%。主要原因是功能科目调整变动，本年度事业人员工资福利支出在此列支。

（十一）2120201-城乡社区规划与管理支出 234.07 万元，较上年决算数增加 193.67 万元，增长 479.38%。主要原因是本年度城乡人居环境上级补助资金下达增加。

（十二）2129999-其他城乡社区支出 3213.19 万元，较上年决算数增加 3196.32 万元，增长 18,946.77%。主要原因是本年度下达德备小区、城南天桥项目资金及二孩三孩家庭购房补贴。

（十三）2150299-其他制造业支出 23.66 万元，较上年决算数增加 23.66 万元，增加 100.00%。主要原因是下达泉州市房屋装修、改造及家装物品和材料购置补贴活动省级市级资金。

（十四）2210111-配租型住房保障支出 0.30 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增加 100.00%。主要原因是 2025 年度 2210106 功能科目取消，结转资金在此功能科目列支。

（十五）2210199-其他保障性安居工程支出 355.99 万元，较上年决算数减少 860.01 万元，下降 70.72%。主要原因是本年度上级下达保障性安居工程资金减少。

（十六）2210201-住房公积金支出 80.01 万元，较上年决

算数减少 2.61 万元，下降 3.16%。主要原因是本年度人员变动，缴费基数减少。

（十七）2299999-其他支出 9.92 万元，较上年决算数增加 9.92 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度用于三孩家庭和中人来外赠购房补贴。

（十八）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 1900.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于上级下达城乡人居环境项目，本年下达用 2120201 功能科目。

（十九）2130504-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 396.80 万元，下降 100%。主要原因是上年用于农村裸房整治县级补助项目，本年无此项支出。

（二十）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 63.40 万元，下降 100%。主要原因是上年用于世界瓷都陶瓷品位提升规划方案设计和建筑业高质量发展奖励资金项目支出，本年无此项支出。

（二十一）2210103-棚户区改造支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6400.00 万元，下降 100%。主要原因是上年度用于保障性安居工程配套基础设施 2024 年中央预算内投资资金，本年无此项支出。

（二十二）2210106-公共租赁住房支出 0.00 万元，较上

年决算数减少 11.67 万元，下降 100%。主要原因是该功能科目 2025 年度取消，相关支出转列 2210111。

（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 251.00 万元，下降 100%。主要原因是本科目本年度无项目安排。

（二十四）2240204-消防应急救援支出 0.00 万元，较上年决算数减少 134.00 万元，下降 100%。主要原因是本科目本年度无项目安排。

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 29106.97 万元，比上年决算数减少 20706.30 万元，下降 41.57%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120802-土地开发支出 16383.80 万元，较上年决算数减少 26091.28 万元，下降 61.43%。主要原因是本年度许厝片区、蕉溪旅游配套等重点项目资金拨款减少。

（二）2120811-公共租赁住房支出 17.87 万元，较上年决算数减少 38.77 万元，下降 68.45%。主要原因是从该功能科目安排的项目支出减少。

（三）2159802-制造业支出 134.06 万元，较上年决算数增加 134.06 万元，增加 100.00%。主要原因是下达 2025 年泉州市房屋装修、改造及家装物品和材料购置补贴活动中央资金。

（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 12571.25 万元，较上年决算数增加 8071.25 万元，增长 179.36%。主要原因是本年度增加补充政府性基金财力专项债券资金下达。

（五）2120801-征地和拆迁补偿支出 0.00 万元，较上年决算数减少 710.81 万元，下降 100%。主要原因是本科目本年度无项目支出安排。

（六）2120804-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 70.13 万元，下降 100%。主要原因是本科目本年度无项目支出安排。

（七）2120806-土地出让业务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 100%。主要原因是本科目本年度无项目支出安排。

（八）2120810-棚户区改造支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2000.00 万元，下降 100%。主要原因是本科目本年度无项目支出安排。

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，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1083.35 万元，其中：

（一）人员经费 945.08 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 138.27 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 6.00 万元，完成全年预算的 88.11%；较上年增加 1.57 万元，增长 35.44%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：落实中央八项规定，

严控“三公”经费支出，坚持过紧日子要求，厉行节约。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度增加因公出国（境）费用支出 1.6 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.60 万元，完成全年预算的 66.39%；较上年增加 1.60 万元，增长 100.00%。全年安排本部门组织的出国（境）团组 1 个，参加其他部门出国（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：落实中央八项规定，严控“三公”经费支出，坚持过紧日子要求，厉行节约。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度有 1 人赴新加坡开展城乡建设管理、招商交流。

（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,本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 4.40 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年减少 0.03 万元,下降 0.68%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:接待业务性质稳定,严格执行既定接待标准。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:落实中央八项规定,严控“三公”经费支出。累计接待 54 批次、503 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求,本部门组织对 2025 年度 13 个项目实施单位自评。(项目支出绩效自评表详见附件一)

对 13 个项目实施部门评价,分别是许厝片区改造等项目,涉及财政拨款资金共计 15272.67 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 13 个、0 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

2025 年度机关运行经费支出 138.27 万元，比上年决算数增加 31.52 万元，增长 29.53%，主要原因是：本年度增加了 2022-2023 年度档案整理费用和宣传制作服务费。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

本部门 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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，是指本级部门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

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			德化县许厝片区改造项目						
主管部门			德化县住房和城乡建设局		实施单位		德化县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		0.00	10769.42	10769.42	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	10769.42	10769.42	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成安置房建设 100%。支付安置房工程成本 3.216 亿，安征迁费用 0.23 亿元。				完成安置房建设 100%。支付安置房工程成本 3.216 亿，安征迁费用 0.23 亿元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安置房建设套数	=1956 套		1970	10	10	
		质量指标	项目质量检查验收合格率	=100%		100	15	15	
		时效指标	按要求及时完成序时工程量	=1 年		1	15	15	
	成本指标	经济成本指标	资金投入数	≤34462.21 万元		10769.42	10	10	财政资金缺口,尚未安排支出
	效益指标	经济效益指标	改善群众居住条件	=效果明显/		效果明显	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置户满意率	≥90%		90	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			泉州市住宅装修、改造及家装物品和材料购置补贴省级补贴						
主管部门			德化县住房和城乡建设局		实施单位		德化县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		0.00	14.97	14.97	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	14.97	14.97	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《泉州市住房和城乡建设局等 4 部门关于印发泉州市住宅装修、改造及家装物品和材料购置补贴活动实施细则的通知》要求，推动我县消费品以旧换新家装厨卫“焕新”工作，鼓励引导市民开展住宅装修、厨卫等局部改造所用物品和材料的购置，促进家庭装修消费，提升住宅小区居住品质，对 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 12 月 31 日期间进行依法规范装修的申请对象给予装修补贴。				共 90 位获得补贴，金额 149.7138 万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	装修补贴人数	=90 人		90	15	15	
		质量指标	符合补助政策率	=100%		100	15	15	
		时效指标	完成时限	=3 月		3	10	10	
	成本指标	经济成本指标	装修补贴金额	=14.9714 万元		149.7138	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进家庭装修消费，提升居住品质	=是/		是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象的满意率	≥90%		100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		省道 203 线德化环城路（东段）暨乐陶片区改造项目建设项目资金						
主管部门		德化县住房和城乡建设局		实施单位		德化县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额	0.00	1848.95	1848.95	10	100.00		10
	财政资金	0.00	1848.95	1848.95	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	乐陶片区建设			已完成乐兴小区配套附属二期工程建设并通过验收，开展乐兴小区电力配套设施及下乐陶路乐陶路东段延伸段提升工程建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乐兴小区建设电力配套设施片区完成量	=30 万平方米	30	5	5	
			乐陶片区建设道路长度	=639.19 米	639.19	5	5	
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	=1 年	1	15	15	
	成本指标	经济成本指标	资金投入金额	≤9266 万元	9266	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象	=提升区域交通条件、改善居住环境/	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			新寨大厦（新寨安置房）						
主管部门			德化县住房和城乡建设局		实施单位		德化县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		0.00	42.98	42.98	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	42.98	42.98	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年项目完工，并竣工验收。				2023 年完工，并竣工验收投入使用。				
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	安置房建设套数	=48 套		48	15	15	
		质量指标	项目质量达标率	=100%		100	15	15	
		时效指标	完成时间	=1 年		1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	一般公共预算投入资金	≤400 万元		400	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善群众居住条件	= /		改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置房满意率	≥95%		95	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			泉州市住宅装修、改造及家装物品和材料购置补贴市级补助					
主管部门			德化县住房和城乡建设局		实施单位		德化县住房和城乡建设局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额		0.00	7.49	7.49	10	100.00	10
	财政资金		0.00	7.49	7.49	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《泉州市住房和城乡建设局等 4 部门关于印发泉州市住宅装修、改造及家装物品和材料购置补贴活动实施细则的通知》要求，推动我县消费品以旧换新家装厨卫“焕新”工作，鼓励引导市民开展住宅装修、厨卫等局部改造所用物品和材料的购置，促进家庭装修消费，提升住宅小区居住品质，对 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 12 月 31 日期间进行依法规范装修的申请对象给予装修补贴。				共 90 位获得补贴，金额 149.7138 万元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	装修补贴人数	=90 人	90	15	15	
		质量指标	符合补助政策率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放的及时性	=3 个月	3	15	15	
	成本指标	经济成本指标	装修补贴金额	=7.4857 万元	149.7138	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进家庭装修消费，提升居住品质	=是无	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象的满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		泉州市住宅装修、改造及家装物品和材料购置补贴中央补助资金						
主管部门		德化县住房和城乡建设局		实施单位		德化县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额	0.00	127.26	127.26	10	100.00		10
	财政资金	0.00	127.26	127.26	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《泉州市住房和城乡建设局等 4 部门关于印发泉州市住宅装修、改造及家装物品和材料购置补贴活动实施细则的通知》要求，推动我县消费品以旧换新家装厨卫“焕新”工作，鼓励引导市民开展住宅装修、厨卫等局部改造所用物品和材料的购置，促进家庭装修消费，提升住宅小区居住品质，对 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 12 月 31 日期间进行依法规范装修的申请对象给予装修补贴。			共 90 人获得补贴，金额累计 149.7138 万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	装修补贴人数	=90 人	90	15	15	
		质量指标	符合补助政策率	=100%	100	15	15	
		时效指标	补贴发放的及时性	=3 个月	3	10	10	
	成本指标	经济成本指标	装修补贴金额	=127.2567 万元	149.7138	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进家庭装修消费，提升居住品质	=是/	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象的满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			南后街片区金龙中心城安置房建设资金						
主管部门			德化县住房和城乡建设局		实施单位		德化县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		416.45	754.76	754.76	10	100.00	10	
	财政资金		416.45	754.76	754.76	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	金龙中心城安置房建设资金				金龙中心城安置房建设资金				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安置房建设套数	=798 套		798	15	15	
		质量指标	项目质量合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	完成时间	=1 年		1	15	15	
	成本指标	经济成本指标	一般公共预算投入资金	≤465.31 万元		465	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善群众居住条件	=提升区域交通条件、改善居住环境/		提升区域交通条件、改善居住环境	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置户满意率	≥95%		95	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		房屋安全排查、农房建设技术指导服务、历史建筑保护及名镇名村传统村落保护费用						
主管部门		德化县住房和城乡建设局		实施单位		德化县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额	200.00	200.00	56.22	10	28.11		0
	财政资金	200.00	200.00	56.22	—	28.11		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好全县历史建筑保护、名镇名村和、传统村落保护和房屋结构安全、消防设计审查验收。			做好全县历史建筑保护、名镇名村和传统村落保护和房屋结构安全、消防设计审查验收。				
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	历史建筑、名镇名村和传统村落保护改善提升数量	≥1 个	1	10	10	
			消防设计审查、消防验收检查及复查	≥80 次	148	10	10	
		质量指标	历史建筑、名镇名村和传统村落保护通过省市检查验收合格率	=100%	100	10	10	
			时效指标	一年期内完成	=1 年	1	10	10
	成本指标	经济成本指标	资金支付数额	≤200 万元	56.22	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善历史建筑、名镇名村和传统村落面貌	=是无	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	90	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、90		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			购房补贴资金						
主管部门			德化县住房和城乡建设局		实施单位		德化县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		0.00	645.39	635.46	10	98.46	10	
	财政资金		0.00	645.39	635.46	—	98.46		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对符合生育政策购房补贴切实落地落实。				共补贴 123 位购房人，金额累计 635.46 万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购房补贴的人数	=60 个		123	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	=100%		100	15	15	
		时效指标	资金支付的及时性	=1 年		1	15	15	
	成本指标	经济成本指标	财政资金保障	=300 万元		635.46	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障符合生育政策实施	=有效保障符合生育政策购房人/		123	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象的满意程度	≥90%		100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			德化县世科棚户区改造项目（泮山书苑、水岸林邸）						
主管部门			德化县住房和城乡建设局		实施单位		德化县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		0.00	1404.34	1404.34	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	1404.34	1404.34	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	”通过棚户区改造，有效拉动投资、消费需求，带动相关产业发展，推进以人为核心的新型城镇化建设，发挥助推经济实现可持续健康发展和民生不断改善的积极效应。 ”				通过棚户区改造，有效拉动投资、消费需求，带动相关产业发展，推进以人为核心的新型城镇化建设，发挥助推经济实现可持续健康发展和民生不断改善的积极效应。				
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	安置房建设套数	=998 套		998	10	10	
		质量指标	项目质量达标率	=100%		100	15	15	
		时效指标	完成时间	=1 年		1	15	15	
	成本指标	经济成本指标	一般公共预算投入资金	≤3600 万元		1404.34	10	10	
	效益指标	经济效益指标	”改善群众居住条件 “”	=”提升区域交通条件、改善居住环境 “ /		提升区域交通条件、改善居住环境	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	”安置房满意率 “”	≥95%		95	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			智慧物业管理信息平台						
主管部门			德化县住房和城乡建设局		实施单位		德化县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		0.00	19.70	15.76	10	80.00	10	
	财政资金		0.00	19.70	15.76	—	80.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	智慧物业管理平台，包含物业备案管理子系统、共有资金管理子系统、业主委员会子系统、电子投票系统、信用管理子系统、业主评价子系统、信息公开子系统、住宅专项维修资金综合管理信息系统、住宅专项维修资金公共服务平台。				已上线使用				
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	智慧物业管理平台功能模块	=9 个		9	15	15	
		质量指标	实现物业管理智慧管理率	=100%		100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤5 个月		5	15	15	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤19.7 万元		19.7	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现物业管理智慧管理	=合格\		等于	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象的满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			霞田文体园项目园区安置房（文亭小区、德备小区）项目建设资金					
主管部门			德化县住房和城乡建设局		实施单位		德化县住房和城乡建设局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额		0.00	2664.80	2664.80	10	100.00	10
	财政资金		0.00	2664.80	2664.80	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效拉动投资，消费需求，带动相关产业发展，推进以人为中心的新型城镇化建设，助推可持续健康发展和民生不断改善的积极效应				带动相关产业发展，消费需求，推进建设。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安置房建设套数	=1130 套	1130	15	15	
		质量指标	项目质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	=1 年	1	15	15	
	成本指标	经济成本指标	一般公共预算投入资金	≤8500 万元	2664.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善群众居住条件	=提升区域交通条件，改善居住环境/	提升区域交通条件,改善居住环境	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	安置房群众满意率	≥95%	100	10	10		
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			瓷都大道大洋段两侧改造项目					
主管部门			德化县住房和城乡建设局		实施单位		德化县住房和城乡建设局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额		0.00	4495.44	4495.44	10	100.00	10
	财政资金		0.00	4495.44	4495.44	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	庠柄钟山公园竣工验收并备案完成，横十六路延伸段土方工程开挖。凤曙小区安置地工程建设，庠柄小区安置房建设，归还贷款本金及利息。				庠柄钟山公园这完工，横十六路延伸段完工。凤曙小区安置地工程建设，庠柄小区安置房建设，归还贷款本金及利息。			
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	安置房建设	=240 套	240	10	10	
			横十六路延伸段工程 0.3 千米，	=0.3 千米	0.3	10	10	
		质量指标	项目质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	=1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	一般公共预算投入资金金额	≤10220 万元	4495	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善群众居住条件	=提升区域交通条件、改善居住环境/	提升区域交通条件、改善居住环境	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

二、项目支出绩效评价报告

2025 年度县级预算项目绩效评价报告

(新寨大厦(新寨安置房))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目为独栋 16 层高层住宅，规划用地面积 3842.2 平方米，总建筑面积 7880.24 平方米，其中一层设备层，二、三层车库，四层架空层，五-十六层为住宅。项目建设完成后居住总户数 48 户，配套机动车位 48 个。

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 一般公共预算投入资金

(万元)，目标值 400，完成值 400，分值 10，得分 10。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 安置房建设套数

(套)，目标值 48，完成值 48，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 项目质量达标率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 完成时间

(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 改善群众居住条件(/)，目标值，完成值改善，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 安置房满意率(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2025 年度县级预算项目绩效评价报告

(德化县世科棚户户区改造项目(泮山书苑、水岸林邸))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

德化县世科棚户户区改造项目(泮山书苑、水岸林邸)项目资金

(二) 主要成效

验收完成并交付使用

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 一般公共预算投入资金

(万元)，目标值 3600，完成值 1404.34，分值 10，得分 10。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 安置房建设套数

(套)，目标值 998，完成值 998，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目质量达标率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 完成时间

(年)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 改善群众居住条件(/)，目标值"提升区域交通条件、改善居住环境，完成值提升区域交通条件、改善居住环境，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 安置房满意率(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2025 年度县级预算项目绩效评价报告

(瓷都大道大洋段两侧改造项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

庠柄钟山公园竣工验收并备案完成，横十六路延伸段土方工程开挖。凤曙小区安置地工程建设，庠柄小区安置房建设，归还贷款本金及利息。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 一般公共预算投入资金金额(万元)，目标值 10220，完成值 4495，分值 10，得分 10。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 安置房建设(套)，目标值 240，完成值 240，分值 10，得分 10。

2) 横十六路延伸段工程 0.3 千米，(千米)，目标值 0.3，完成值 0.3，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目质量合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成时间(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 改善群众居住条件(/)，目标值提升区域交通条件、改善居住环境，完成值提升区域交通条件、改善居住环境，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2025 年度县级预算项目绩效评价报告

(南后街片区金龙中心城安置房建设资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

金龙中心城安置房建设资金

(二) 主要成效

金龙中心城安置房建设资金

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 一般公共预算投入资金(万元)，目标值 465.31，完成值 465，分值 10，得分 10。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 安置房建设套数(套)，目标值 798，完成值 798，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 项目质量合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成时间(年)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 改善群众居住条件(/)，目标值提升区域交通条件、改善居住环境，完成值提升区域交通条件、改善居住环境，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 安置户满意率(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2025 年度县级预算项目绩效评价报告

(德化县许厝片区改造项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

许厝片区改造项目资金

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入数(万元)，目标值 34462.21，完成值 10769.42，分值 10，得分 10。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 安置房建设套数(套)，目标值 1956，完成值 1970，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目质量检查验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 按要求及时完成序时工程量(年)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)改善群众居住条件(/)，目标值效果明显，完成值效果明显，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)安置户满意率

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2025 年度县级预算项目绩效评价报告

（房屋安全排查、农房建设技术指导服务、历史建筑保护及名镇名村传统村落保护费用）

一、项目基本情况

（一）项目概况

农房建设技术服务费（含刺桐侨厝补助）、房屋安全排查整治、消防设计审查验收及传统村落保护经费。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金支付数额(万元)，目标值 200，完成值 56.22，分值 10，得分 10。

2、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 历史建筑、名镇名村和传统村落保护改善提升数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2) 消防设计审查、消防验收检查及复查(次)，目标值 80，完成值 148，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 历史建筑、名镇名村和传统村落保护通过省市检查验收

合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 一年期内完成

(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

改善历史建筑、名镇名村和传统村落面貌(无), 目标值是,
完成值是, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分
10。

2025 年度县级预算项目绩效评价报告

(省道 203 线德化环城路(东段)暨乐陶片区改造项目
建设项目资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目建设总用地面积 1875 亩,需征收房屋约 17 万平方米,其中:东环路总用地面积约 205 亩,乐陶片区改造总用地面积约 1670 亩。

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 7 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金投入金额(万元),目标值 9266,完成值 9266,分值 10,得分 10。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)乐兴小区建设电力配套设施片区完成量(万平方米),目标值 30,完成值 30,分值 5,得分 5。

2)乐陶片区建设道路长度(米),目标值 639.19,完成值 639.19,分值 5,得分 5。

2、质量指标

1)工程质量验收合格率(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

3、时效指标

1) 完成时间(年)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

提升城市形象(/)，目标值提升区域交通条件、改善居住环境，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) 服务对象满意率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

2025 年度县级预算项目绩效评价报告

(泉州市住宅装修、改造及家装物品和材料购置补贴中央补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《泉州市住房和城乡建设局等 4 部门关于印发泉州市住宅装修、改造及家装物品和材料购置补贴活动实施细则的通知》要求,推动我县消费品以旧换新家装厨卫“焕新”工作,鼓励引导市民开展住宅装修、厨卫等局部改造所用物品和材料的购置,促进家庭装修消费,提升住宅小区居住品质,对 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 12 月 31 日期间进行依法规范装修的申请对象给予装修补贴。

(二) 主要成效

共 90 人获得补贴,金额累计 149.7138 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:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 装修补贴金额(万元),目标值 127.2567,完成值 149.7138,分值 10,得分 10。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 装修补贴人数(人),目标值 90,完成值 90,分值 15,得分 15。

2、质量指标

1) 符合补助政策率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 补贴发放的及时性(个月), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 促进家庭装修消费, 提升居住品质(/), 目标值是, 完成值是, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 补贴对象的满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2025 年度县级预算项目绩效评价报告

(购房补贴资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

针对符合政策购房的对象，兑现购房补贴。

(二) 主要成效

共补贴 123 位购房人，金额累计 635.46 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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政资金保障(万元)，目标值 300，完成值 635.46，分值 10，得分 10。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 购房补贴的人数(个)，目标值 60，完成值 123，分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 资金支付的及时性(年)，目标值 1，完成值 1，分值 15，

得分 15。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 保障符合生育政策实施(/)，目标值有效保障符合生育政策购房人，完成值 123，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受服务对象的满意程度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

2025 年度县级预算项目绩效评价报告

(智慧物业管理信息平台)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

智慧物业管理平台，包含物业备案管理子系统、共有资金管理子系统、业主委员会子系统、电子投票系统、信用管理子系统、业主评价子系统、信息公开子系统、住宅专项维修资金综合管理信息系统、住宅专项维修资金公共服务平台。

(二) 主要成效

已上线使用

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入金额(万元)，目标值 19.7，完成值 19.7，分值 10，得分 10。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 智慧物业管理平台功能模块(个)，目标值 9，完成值 9，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 实现物业管理智慧管理率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成时限(个月)，目标值 5，完成值 5，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 实现物业管理智慧管理(\)，目标值合格，完成值等于，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受服务对象的满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

2025 年度县级预算项目绩效评价报告

(霞田文体园项目园区安置房 (文亭小区、德备小区)
项目建设资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

德备小区项目建设总建筑面积 72000 平方米，包含社区服务中心，老年活动中心等，安置住户 320 户。总投资约 42500 万元，资金来源：财政拨付；文亭小区项目建设总建筑面积 120590.12 平方米，商业面积 2941.32 平方米，公共面积 39179.62 平方米，项目总投资约 66293.13 万元，包含霞田安置地-边坡支护工程、及霞田文体园夜景工程。资金来源：财政拨付。

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 一般公共预算投入资金(万元)，目标值 8500，完成值 2664.8，分值 10，得分 10。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 安置房建设套数

(套)，目标值 1130，完成值 1130，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 项目质量达标率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成时间(年)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 改善群众居住条件(/)，目标值提升区域交通条件，改善居住环境，完成值提升区域交通条件，改善居住环境，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 安置房群众满意率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

2025 年度县级预算项目绩效评价 报告

(泉州市住宅装修、改造及家装物品和材料购置补贴市级补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《泉州市住房和城乡建设局等 4 部门关于印发泉州市住宅装修、改造及家装物品和材料购置补贴活动实施细则的通知》要求，推动我县消费品以旧换新家装厨卫“焕新”工作，鼓励引导市民开展住宅装修、厨卫等局部改造所用物品和材料的购置，促进家庭装修消费，提升住宅小区居住品质，对 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 12 月 31 日期间进行依法规范装修的申请对象给予装修补贴。

(二) 主要成效

共 90 位获得补贴，金额 149.7138 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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 装修补贴金额(万元)，目标值 7.4857，完成值 149.7138，分值 10，得分 10。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 装修补贴人数(人)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)符合补助政策率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)补贴发放的及时性(个月), 目标值 3, 完成值 3, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1)促进家庭装修消费, 提升居住品质(无), 目标值是, 完成值是, 分值 30, 得分 30。

1、服务对象满意度指标

1)补贴对象的满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2025 年度县级预算项目绩效评价报告

(泉州市住宅装修、改造及家装物品和材料购置补贴省级补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《泉州市住房和城乡建设局等 4 部门关于印发泉州市住宅装修、改造及家装物品和材料购置补贴活动实施细则的通知》要求，推动我县消费品以旧换新家装厨卫“焕新”工作，鼓励引导市民开展住宅装修、厨卫等局部改造所用物品和材料的购置，促进家庭装修消费，提升住宅小区居住品质，对 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 12 月 31 日期间进行依法规范装修的申请对象给予装修补贴。

(二) 主要成效

共 90 位获得补贴，金额 149.7138 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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 装修补贴金额(万元)，目标值 14.9714，完成值 149.7138，分值 10，得分 10。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 装修补贴人数(人)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 符合补助政策率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 完成时限(月), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 促进家庭装修消费, 提升居住品质(/), 目标值是, 完成值是, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 补贴对象的满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2025 年度)									
部门（单位）名称			德化县住房和城乡建设局		部门预算编码		505		
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	
	资金总额		1136. 71	35104. 54	34858. 70	10	99. 30	10	
	财政资金		1136. 71	35104. 54	34858. 70		99. 30		
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00		0. 00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况			
	落实行政运行各项支出、保障机关正常运转； ；做好全县历史建筑保护、名镇名村和、传统村落保护和房屋结构安全、消防设计审查验收。					落实行政运行各项支出、保障机关正常运转；做好全县历史建筑保护、名镇名村和、传统村落保护和房屋结构安全、消防设计审查验收。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公” 经费控制率	≤100%		100	2	2	无
			“三公” 经费违规使用次数	≤0 次		0	2	2	无
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次		0	2	2	无
	产出指标	数量指标	预算人员数量	=45 个		45	6	6	无
		质量指标	资金使用合规性	=100%		100	15	15	无
		时效指标	时间期限	=1 年		1	15	15	无
	成本指标	经济成本指标	支出成本控制	≤100%		100	8	8	无
	效益指标	社会效益指标	改善历史建筑、名镇名村和传统村落面貌	=改善历史建筑、名镇名村和传统村落面貌 /		改善历史建筑、名镇名村和传统村落面貌	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		100	10	10	无
总分						100			
评价等级		优（S≥90）							