

2022 年度
仙游县住房和城乡建设局
本级部门决算

目录

仙游县住房和城乡建设局本级部门决算	1
第一部分 单位概况	2
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2022 年度决算表	14
收入支出决算总表	15
二、收入决算表	16
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
第三部分 2022 年度决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	33
八、预算绩效情况说明	35
九、其他重要事项说明	35
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	39
仙游县住建局仙糖路挡土墙项目支出绩效	74
评价报告	74
扶持建筑业发展补助项目支出部门评价报告	77
一、基本情况	78
二、绩效评价工作开展情况	78
三、综合评价情况及评价结论	79
四、绩效评价指标分析	80
五、存在问题	80
六、有关建议	81
仙游县主城区卫生保洁管理 1+N 服务项目支出绩效评价报告	82
一、基本情况	82
二、绩效评价工作开展情况	82
三、综合评价情况及评价结论	83
四、绩效评价指标分析	83
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	83
六、有关建议	84
老旧小区改造工程项目支出绩效评价报告	84
一、基本情况	84
二、绩效评价工作开展情况	85
三、综合评价情况及评价结论	86
四、绩效评价指标分析	86
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	87
六、有关建议	87

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县住房和城乡建设局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市相关法律、法规、规章和政策，并指导检查督促实施。建立和完善住房保障制度，协同有关部门做好中央、省、市、县有关保障性安居工程资金安排事项；负责保障性住房配置与管理。指导和管理村镇建设，指导和管理城区市政公用设施建设、安全运行和应急处置。负责住房和城乡建设行业人才教育培训规划并组织实施以及负责建筑行业职业技能岗位培训、岗位资格和执业资格管理。

（一）贯彻执行国家、省、重有关住房和城乡建设、人民防空的法律、法规、规章和政策，以及相关的发展战略、产业政策、中长期规划，并指导检查督促实施；规范全县住房和城乡建设、人民防空管理秩序；起草并组织实施住房和城乡建设、人民防空地方规范性文件、政策，拟订全县住房和城乡建设、人民防空发展规划；负责住房和城乡建设行政审核审批工作；指导和管理全县部分住房和城乡建设、人民防空行政执法、执法监督、稽查工作；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（二）拟订全县住房政策，指导全县住房建设和住房制度改革工作；完善城镇住房制度改革实施方案和配套政策并组织实

施；负责全县政策性住房上市、审核和核查等相关工作；协助县清理住房领导小组制定政策性住房相关管理规定。

（三）会同有关部门拟订全县房地产业发展规划和产业政策；制定房地产市场监管措施并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；制定房地产开发经营、房屋交易、房地产中介、危房管理、国有土地上房屋征收拆迁的管理制度并监督执行；会同有关部门管理和发布全县房地产开发、交易和市场形势等信息；受托管理城市规划区内国有土地上房屋拆迁安置工作。

（四）建立和完善住房保障制度；拟订全县住房保障相关政策并组织实施；拟订全县城镇住房保障、棚户区（危旧房）改造中长期发展规划和年度计划并监督实施；拟订全县各类保障性住房规划及政策，协调有关部门做好中央、省、市、县有关保障性安居工程资金安排有关事项；负责保障性住房配置和管理。

（五）参与土地利用总体规划的审查，参与全县城乡规划编制和城市雕塑等工作；参与历史文化名城、名村相关的审查、报批工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，住建部门包括 1 个机关行政处（科）室，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县住房和城乡建设局	行政单位	11
总工程师室	全额事业单位	5

三、单位主要工作总结

2022 年，住建部门主要任务是：今年以来，我局牢固树立“老城区做减法、新城区做加法”的城市拓展更新理念，坚持城乡统筹、新城建设与旧城更新并重，牵头组织实施城乡建设品质提升、兴城市七大片区建设、保障性住房建设、房屋结构安全专项治理、农村裸房整治等工作；具体负责城镇污水处理设施建设、老旧小区改造、市政设施、园林绿化和历史文化遗产保护管理，不断提升城市功能品质，努力建设宜居宜游之城。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）按序推进主要经济指标。①城建类的固投项目。今年市下达我县城建固投项目分 5 大类，共 205 个项目，年度计划投资 128.3 亿元，今年 1-10 月份共完成城建类固定资产投资 113.26 亿元，占计划完成投资的 88.28%，超时序完成工作任务。②建筑业施工产值。县资质内企业 1-10 月完成 98.6 亿元，比增 1%。③房地产开发建设与销售。1-10 月份商品房销售总建筑面积 55.15 万 m²，同比

减少 18.85%； 销售总额为 38.83 亿元， 同比减少 19.52%。

（二）提质增效城镇污水处理设施。①提升污水处理厂进水 BOD 浓度。按照全市城建环保工作通报交流会提出的“城区污水厂和第二污水厂进水 BOD 浓度不够”的整改要求和目标（2022 年进水 BOD 浓度应达到 80mg/L），细化整改措施，制定城区污水处理厂和第二污水处理厂的“一厂一策”，明确相关乡镇、县直部门职责，实行每月一通报，保障污水处理厂有效、稳定运行，确保进水 BOD 浓度及收集率得到提高。②组织实施 10 座集镇区污水处理站提标改造。推进集镇区污水处理厂（站）的改造建设，投资 1200 多万元，使出水水质由原先的一级 B 标准（度尾站、社硎站、园庄站、枫亭站、游洋站、钟山站、石苍站、菜溪站）、二级标准（书峰站）、三级标准（西苑站）提升到一级 A 标准，均已开工建设，预计 10 月底完成。③分步实施老城区雨污分流改造。2019 年前，建设仙榜路、园滨路、木兰路、大济（鲤城段）等 13 个路段共 14.32 公里污水管道。2019 年完成一中街、东大路、解放路等 5 个项目（涉及 8 条道路）6.08 公里雨污分流改造。2020 年将南桥、东门社区污水管网建设列入 PPP 项目污水处理工程，完成主管及收集管 44.82 公里。2021 年结合龙仙路、公园路、龙泉街改造建设和老旧小区改造，计划投资 1.19 亿元，同步完成 20 公里的污水管道建设，已积极列入亚开行融资项目拼盘。④组织开展污水出水口排查。研究制定《全县房地产楼盘、开放式小区污水出口排查方案》，以村居为单位，遵循现状路网为原则，按照人口数量、房屋密度等因素，将全县房地产楼盘、开放式小区（含安置房）科学划分为多个排查片区

，已完成片区划分平面图，并提供给各相关排查单位，确保11月底完成排查工作。

（三）提升城乡建设品质。①组织实施县城品质提升样板项目建设。从规划品质、居住品质、交通品质、水环境品质、风貌品质、管理品质和生态环境品质等七方面，策划申报城市品质提升项目 79 个，总投资 155.99 亿元，年计划投资 38.71 亿元，已开工项目 61 个，开工率 83.54%，至 8 月份完成投资 20.03 亿元，占年计划的 51.75%。②加快推进市政道路设施建设。按照市下达新改扩建市政道路 15 公里的任务要求，围绕实现“两通”（即二环全面贯通、一环二环互联互通）的目标，组织实施东一环路、东二环路、北三环路、艺都大道等城市道路建设，完成金凤桥改造工程，加快解放大桥（即南门桥）拓宽改造建设进度，构建城区快速通道，推动城市路网骨架的内通外延。打通书院路和官后路“断头路”，加快推进公园路、新厝路、园区中路等“断头路”建设，进一步完善城区路网，缓解城区南北交通压力。加快推进中心农贸市场、天博广场人行天桥，确保年底完成。同时，加快推进停车场建设项目，共已完成泊位建设 608 个（金融街的农商行 72 个、瑞狮银行 96 个、企业总部 150 个；城区划线车位 290 个），年内可完成 1000 个停车泊位建设。

③扎实推进老旧小区改造。根据实际情况将老旧小区改造计划分 3 年（2019-2021 年）实施，按片区划分为 19 个老旧小区项目进行改造，涉及 49 个小区、16683 户、总投资 1.98 亿元，目前已争取到位上级各项补助资金 1.1818 亿元，2022 年计划实施 10 个（仙糖社区、十字社区会仙山片区、坝垄新村片区、洪桥社区下溪片区、顶厝片区、正觉小区、杨祠

小区、万寿小区、龙吟亭小区、融兴小区），涉及 25 个小区、8470 户。目前，除仙糖社区、洪桥社区龙吟亭老旧小区 2 个项目预计 12 月完工外，其余 8 个项目已完工，改造进度及开工率均位居全市第一名。④提升绿化、亮化水平。组织实施“绿满城乡·美丽家园”园林绿化提升三年行动，今年预计投资约 5000 万元，计划完成木兰溪防洪景观盖尾段、客山等 2 个公园改造提升，完成新实小旁、二中门前、龙头、东门、仙水溪等 5 个口袋公园建设、完成艺都大道、仙港大道（郊尾段）、三郊路等 3 条道路绿化提升、完成兴泰路、迎勋路、中心农贸市场、学府路财富人行天桥等 4 处垂直绿化建设，新增绿地 25 公顷。同时，组织开展城区高速收费站至紫檀街（含金凤桥）、皇庭美域（二期、三期）、中央御景（二期）、外滩 1 号、永鸿 B 地块、建发玺院、枫城新都等 25 个夜景项目建设，提高亮化水平。⑤开展农房整治。2021 年市里下达我县任务 3390 栋（其中：赖店 178 栋、盖尾 409 栋、郊尾 170 栋、枫亭 835 栋、园庄 388 栋、榜头 119 栋、钟山 89 栋、游洋 91 栋、石苍 167 栋、龙华 148 栋、书峰 207 栋、社硎 114 栋、菜溪 105 栋、大济 140 栋、度尾 190 栋、西苑 40 栋），截至 8 月底已开工 2835 栋，开工率 83.63%；已完工 2249，完工率 66.34%。⑥强化农房建筑风貌管控。围绕“屋顶、山墙、墙体、门窗、勒脚、色彩、材质”等七要素，明确具有地域特色的农村住宅建设风貌管控要求，组织编制农房建筑立面图集，自 6 月 1 日起实行按图集建房审批制度。⑦打造新时代农村社区样板项目。石苍乡济川村新时代农村社区建设样板项目，一期项目规划面积 40.1871 亩，

项目总投资 2200 万元，计划建设济川传统村落风貌房屋 49 幢，2021 年计划投资 500 万元，已完成投资 415 万元。目前，已完成林地报批、项目立项、选址初审意见、用地预审、地质灾害可行性报告和社区规划设计总评初稿、村庄规划设计评审稿。

（四）加快推进住房体系建设。①棚户区改造方面。市 下达我县新建棚改项目共 9 个（3431 套、65.16 万 m²），计划总投资 21.7 亿元，年度计划完成投资 5.11 亿元。实际上，我县棚改总套数为 3765 套，除工业产业园下楼村二期 258 套需延期至 10 月份动工外，9 月底前开工的 8 个项目、套数 3507 套，仍比上级下达 3431 套的任务数多 76 套。一是已开工项目 5 个共 1857 套。鲤北龙号安置区（7-11#楼）525 套 已主体施工，鲤城坝垌度下安置区 256 套正在地下室施工，鲤北土寨双桥安置区（4-8#楼）436 套桩基施工，鲤南乌头 新村安置小区 3-6#楼 200 套地下室施工，鲤南石鼓山公园安置小区 3#、4#、6#、7#楼 440 套正在五小施工。二是未动工项目 4 个 1908 套。①鲤南石鼓山公园安置小区 1#楼 80 套，9 月 3 日 已开标，预计 9 月 中旬动工。②鲤北万福 61 号地块 安置区 1206 套，9 月 10 日开标，预计 9 月 20 日动工。③鲤城 19 号安置区 364 套，9 月 2 日挂标，9 月 19 日开标，月底动工建设。④工艺产业园下楼村二期安置房 3#-6#楼 258 套，正在审核，9 月完成审核并招标，预计 10 月份动工。

②安置房建设方面。全县安置房规划建设涉及 97 个项目共 515 幢 555.89 万 m²，共涉及拆迁 9652 户、拆迁面积

286.73 万 m²。其中：①已竣工安置房，68 个项目、326 幢 280.08 万 m²（鲤南 136 幢 72.5 万 m²、鲤北 103 幢 148.54 万 m²、工艺产业园 28 幢 14.64 万 m²、鲤中 33 幢 19.58 万 m²、客运站 9 幢 11.26 万 m²、金井安置区 7 幢 5.38 万 m²、枫亭中心安置区 10 幢 4.97 万 m²、莆永高速异地安置 3.21 万 m²）。②在建安置房，13 个项目、61 幢 81.99 万 m²（鲤南 37 幢 43.23 万 m²、鲤北 24 幢 38.76 万 m²）。③未建安置房，16 个项目 128 幢 11036 套 193.82 万 m²（鲤南 34 幢 51.39 万 m²、鲤北 78 幢 6927 套 120.83 万 m²、枫亭镇 16 幢 21.6 万 m²）。③安置房回迁方面。全县涉及 68 个项目已回迁 5666 户 221.62 万 m²，其中：鲤南回迁 1278 户 58.64 万 m²；鲤北回迁 2100 户 120.12 万 m²；工艺产业园回迁 458 户 11.07 万 m²；鲤中回迁 1061 户 17.05 万 m²；客运站回迁 245 户 5.06 万 m²；金井安置区回迁 296 户 4.13 万 m²；枫亭中心安置区回迁 88 户 2.78 万 m²；莆永高速回迁 140 户 2.78 万 m²。④廉租房、公共租赁房管理方面。共有鲤城龙泉、玉井和鲤南圣泉、仙安、中兴、53#地等 6 个保障房小区，共有租廉租住房、公共租赁房 1212 套。一是完善退出机制。制定《全县廉租房公租房配租房保障资格排查整治方案》，成立核查工作小组，逐户核查入住资格，建立完善动态管理机制，及时清退不符合条件人员。二是建立房源管理公开系统。委托福州翔升软件公司开发公开管理软件系统，将所有 1212 套廉租房、公租房房源情况、承租人情况、租赁合同期限、年度审核情况等信息向社会公开，公布举报电话，主动接受社会各界监督，确保保障性住房配租工作公开透明。三是建立租金线上收取

平台。依托建行“悦生活”建设租金缴费平台，承租人可通过扫描二维码、微信公众号、手机银行等支付渠道，实现租金线上收取，完成实现无现金化，堵住现金收取租金存在的管理漏洞。⑤着力化解延期交房问题。成立房地产纠纷调处中心，全面梳理全县范围内延期交房楼盘共 11 个，逐一建立问题台账，建立局领导挂钩负责制，调动全局力量进行稳控化解，及时掌握业主动态、有效化解处置。2021 年 6 月，万晨伯爵山、仙游院子项目因电力施工资金短缺迟迟无法竣工，经我局协调并同施工单位、开发商签订了三方协议，将 8 套商品房备案到电力施工单位名下作为后续工程款抵押物，确保项目施工工程款有保障。

（五）强化房屋结构安全整治和质量安全监管。①深化房屋结构安全专项整治。自 2020 年开展百日攻坚行动以来，我县共排查 25.46 万栋房屋，发现 916 栋重大危险房屋，已全部分类处置，整治率 100%，其中封房 19 栋、加固 161 栋、拆除 736 栋。针对临时封房的 19 栋房屋（4 栋民房，涉及盖尾 1 栋、龙华 2 栋、西苑乡 1 栋；15 栋政府办公楼、医院、学校等公共建筑，涉及榜头 5 栋、鲤城街道 5 栋、书峰乡 4 栋、龙华 1 栋）已全部清人封房，并设立警示牌、拉起警示线，统一上锁，安排专人负责，防止人员回流，并要求属地乡镇（街道）制定一房一策，限期拆除。②全面开展农村房屋复查整治。组织开展对全县行政村范围内所有房屋安全隐患排查复核工作，共复核房屋 196779 栋，已全部完成复核，共发现存在风险的经营性农房 3 栋，均已

采取处置措施，其中 1 栋采取加固处置，2 栋采取封房处置（鉴定为 C 级的大济爱心养老院和赖店镇象岭村集体建筑，下一步将采取有效措施彻底消除隐患）。③探索建立“一户一宅”危房处置机制。研究制定我县危房排查处置方案，通过土地收储、旧村复垦、集中联建、异地安置、货币补偿或纳入保障房申请范围等方式强化全县危房处置力度，重点针对“一户一宅”危房的有效处置，加快推进存量危房见底清零，对新发现的危房及时处置到位，杜绝房屋质量事故发生。④加强房屋及市政工程质量安全监管。严格落实参建各方主体责任，推进质量安全标准化建设，对全县 151 个办理监督注册手续的在建项目（其中：房建 124 个，市政 27 个；总建筑面积 338.95 万 m²，总造价 62.42 亿元），每季度开展全覆盖检查和聘请专家进行起重机械专项检查各 3 次，强化质量隐患排查，抓好商品混凝土抽查检测，发现问题，立即督促整改，发出整改通知单 74 份，责令停用 2 台人货梯，建设工程质量安全监管得到进一步加强。

（六）强化历史文化遗产保护管理。①推进名镇名村传统村落保护。共有一镇八村获评历史文化名镇名村和传统村落。石苍乡济川村获评国家级历史文化名村、传统村落，榜头镇获评省级历史文化名镇，盖尾镇前连村获评省级历史文化名村，赖店镇留仙村、游洋镇上头集厝自然村、西苑乡柳园村、钟山镇朗桥村、钟山镇西林村西林自然村、游洋镇天

马外石门村等 6 个村落获评省级传统村落。济川村 2020 年获评“2020 年中国最美村镇”治理有效成就奖，2021 年纳入省新时代农村社区示范样板项目建设。

②开展历史文化遗产普查认定。至目前，已完成城市更新改造项目第一、二阶段的历史文化遗产普查认定和第三阶段全域普查登记（其中：西苑、鲤南、枫亭、大济、榜头、赖店、度尾、盖尾、园庄、龙华和郊尾等 11 个乡镇已完成评审认定，其余乡镇预计在 9 月底前完成评审认定）。已公布第一阶段、第二阶段及“非世遗”土楼和第三阶段的西苑、鲤南、枫亭、大济、榜头、赖店 6 个乡镇历史建筑 60 处、传统风貌建筑 40 处，列入预备目录 70 处（业主不同意保护）。第一阶段普查登记 50 年以上建筑 166 栋，已拆除 151 栋（不具有历史价值），未拆除 16 栋，申报计划就地保护利用。经评审认定，征求意见，公布历史建筑 4 处（推荐文物保护单位 1 处）、传统风貌建筑 4 处，已挂牌保护。第二阶段普查登记计划利用保护 50 年以上建筑 78 栋，经评审认定，征求意见，公布历史建筑 3 处、风貌建筑 2 处，列入预备目录 61 处（产权人不同意保护意见），历史建筑已挂牌保护。第三阶段对全区域内的历史文化遗产进行全面普查，18 个乡镇普查登记 50 年以上建筑 1289 处、历史建筑 10 处、文物建筑 220 处、古树名木 322 株，古碑、古桥、古井、古渡、古码头、古道等历史要素 229 处。西苑、鲤南、枫亭、大济、榜头、赖店、度尾、盖尾、园庄、龙华和郊尾等 11 个乡镇已完成评审认定，拟新增历史建筑 179 处，推荐为文保单位 15 处、传统风貌建筑 309

处。其他 7 个乡镇正在开展历史文化遗产调查评审，争取 9 月底全部完成。③重视加强传统建筑构件回收利用管理工作。2021 年 2 月，全市率先成立仙游县古厝保护开发有限公司，先后制定《传统构件回收利用制度》和《传统建筑构件回收利用管理实施方案》，建立了由县住建局牵头，文旅和自然资源等部门组成传统建筑构件回收利用工作专班，负责仙游县传统建筑构件回收具体业务，并由古厝公司具体实施回收利用管理，各动迁项目建设业主单位（指挥部）及所在乡镇（街道）负责保护拆除运送移交等工作的传统建筑构件保护工作机制，设立传统建筑构件存储仓库，有效保护传统建筑构件

第二部分 2022 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：仙游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	24440.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	40748.53	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	8.41
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1307.34	八、社会保障和就业支出	23.48
		九、卫生健康支出	7.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8985.43
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	10115
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6650.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	40720.95
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	66496.73	本年支出合计	66511.2
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	903.04	年末结转和结余	888.57
总计	67399.77	总计	67399.77

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：仙游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	66496.7 3	66496. 73					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48					
2101101			行政单位医疗	5.3	5.3					
2101102			事 业 单 位 医疗	2.22	2.22					
2210201			住房公积金	24.82	24.82					
2030603			人民防空	8.41	8.41					
2120201			城乡社区 规划与管理	1481.3 3	1481.3 3					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	90.22	90.22					
2120102			一般行政管理事务	35.01	35.01					
2120101			行政运行	195.81	195.81					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	27.59	27.59					
2129999			其他城乡社区支出	5082	5082					

2150399	其他建筑业支出	10115	10115					
2210103	棚户区改造	2397	2397					
2210105	农村危房改造	17.6	17.6					
2210108	老旧小区改造	4211	4211					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40720.95	40720.95					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2008	2008					
2120501	城乡社区环境卫生	51	51					

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：仙游县建设工程质量安全监督站

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	66511.2	326.85	66184.35			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴支出	23.48	23.48				
2101101			行政单位医疗	5.3	5.3				

2101102	事业单位医疗	2.22	2.22				
2210201	住房公积金	24.82	24.82				
2030603	人民防空	8.41		8.41			
2120201	城乡社区规划与管理	1481.33		1481.33			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.22	75.22	15			
2120102	一般行政管理事务	35.01		35.01			
2120101	行政运行	195.81	195.81				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	27.59		27.59			
2129999	其他城乡社区支出	5096.47		5096.47			
2150399	其他建筑业支出	10115		10115			

2210103	棚户区改造	2397		2397			
2210105	农村危房改造	17.6		17.6			
2210108	老旧小区改造	4211		4211			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40720.95		40720.95			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2008		2008			
2120501	城乡社区环境卫生	51		51			

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：仙游住房和城乡建设局

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	24440.86	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财	40748.53	二、外交支出				

政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	8.41	8.41		
四、其他收入	1307.34	四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	23.48	23.48		
		九、卫生健康支出	7.52	7.52		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	8985.43	7636.03	27.59	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出	10115	10115		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	6650.42	6650.42		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	40720.95		40720.95	

		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	66496.73	本年支出合计	66511.2	24440.86		
年初财政拨款结转和结余	903.04	年末财政拨款结转和结余	888.57			
一般公共预算财政拨款	14.67					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	67399.77	总计	67399.77	24440.86	40748.54	

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：仙游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		24440.86	326.85	24114.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴支出	23.48	23.48	
2101101	行政单位医疗	5.3	5.3	

2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	
2210201	住房公积金	24.82	24.82	
2030603	人民防空	8.41		8.41
2120201	城乡社区规划与管理	897		897
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.22	75.22	15
2120101	行政运行	195.81	195.81	
2129999	其他城乡社区支出	4894		4894
2150399	其他建筑业支出	10115		10115
2210103	棚户区改造	2397		2397
2210105	农村危房改造	17.6		17.6
2210108	老旧小区改造	4211		4211
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1508		1508

2120501	城乡社区环境卫生	51		51
---------	----------	----	--	----

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：：仙游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	298.17	302	商品和服务支出	10152.82	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	180.39	30201	办公费	0.44	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	13990.07
30103	奖金	20.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.48	30206	电费		31005	基础设施建设	13990.07
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.22	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	5.3	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	1.84	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	24.82	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青	

							苗补偿	
30199	其他工资福利支出	40.75	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.27	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.06	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	0.6	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	13.67	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.59	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.6	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.89	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	10115	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		312.44	公用经费合计					14.41

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：仙游县住房和城乡建设局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.06
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	1.06

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：仙游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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出		27.59	27.59		27.59	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益		40720.95	40720.95		40720.95	

		专项债券收入						
		安排的支出						

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。

2. 本单位 2022 年度使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：仙游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	0	0

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 2022 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 2022 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

2022年度本单位年初结转和结余903.04 万元，其为非财政拨款结余，本年收入 66496.73万元，本年支出66511.2 万元，结余分配 888.57万元，年末结转和结余 888.57万元。与上年决算数相比，收入减少11711.77万，减少14.98%；支出减少12879.87万，减少16.22%。主要是今年项目减少，费用相应调减。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入 66496.73万元，比上年决算数减少11711.77万元，减少14.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入24440.86万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入40748.53万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入×0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入1307.34万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出66511.2万元，比上年决算数减少12879.87万元，减少16.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 326.85万元。其中，人员支出312.44万元，公用支出14.41 万元。
2. 项目支出 66184.35 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计65189.39万元，其中：一般公共预算财政拨款24440.86万元；政府性基金预算财政拨款40748.53万元。支出总计65203.86万元，其中：一般公共预算

算财政拨款支出24455.33万元；政府性基金预算财政拨款支出40748.54万元，与上年决算数相比，各增减少6886.21万元，减少9.6%，主要是：今年人员工资调增及财政拨款项目资金减少，费用相应减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 24455.33 万元，比上年决算数增加 8448.1 万元，增长 34.56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业养老保险 23.48 万元，较上年决算数增加 2.49 万元，增长 11.86%。主要原因是养老保险基数增加。

(二) 2101101 行政单位医疗 5.3 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 2.2%。主要原因是人员奖金减少。

(三) 2101102 事业单位医疗 2.22 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 9.76%。

(四) 2210103 棚户区改造 2397 万元。主要原因是新增上级补助资金。

(五) 2120101 行政运行支出 195.81 万元，较上年决算数增加 23.32 万元，上升 13.52%。主要原因是人员公用经费增加。

(六) 2120199 其他城乡社区管理事务支出 90.22 万元，较上年决算数减少 189.88 万元，下降 67.79%。主要原因是单位工程专项预算科目有调整。

(七) 2120201 城乡社区规划与管理支出 897 万元，较上年决算数增加 888.14 万元，增加 10024.15%。主要原因工程项目增加今年功能科目调整导致增加。

(八) 2120399 其他城乡社区公共设施支出 1508 万元，较上年决算数增加 990 万元，增加 191.1%。主要原因工程项目增加。

（九）2129999 其他城乡社区支出 4894万元，较上年决算数增加 3449.14万元，增加238.72%。主要原因新增棚改安置房项目项目。

（十）2150399 其他建筑业支出 10115万元，较上年 决算数减少3607.52万元，下降249.68%。主要原因是企业税收扶持减少。

（十一）2210108 老旧小区改造 4211万元，较上年决算数减少2296.48万元，下降35.29%。主要原因是老旧小区工程减少。

（十二）2120501 城乡社区环境卫生51万元，较上年决算数增减0万元，增降0%。主要增加1+N资金

（十三）2210201 住房公积金支出 24.82 元，较上年决算数减少 3.19 万元，下降 11.39%。主要原因是人员退休，公积金减少。

（十四）2210105农村危房改造 17.6万元，主要原因是新增农村危房改项目。

（十五）2030603 人民防空 8.41万元，主要原因是新增人防项目资金支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算支出40748.54万元，与上年决算数减少16424.75万元，下降28.73%。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出326.85万元，其中：

（一）人员经费 312.44万元，主要包括：基本工资 180.39 万元、津贴补贴 0万元、奖金 20 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.48 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 2.22万元、公务员医疗补助缴费 5.3 万元、其他社会保障缴费12 万元、住房公积金 24.82万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 40.75 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤 0.6万元、生活补助

13.67万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助（安家费）0 万元。

（二）公用经费14.41万元，主要包括：办公费0.44万元、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1.83万元、维修（护）、租赁费、会议费、培训费、公务接待费1.06万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费2.59万元、福利费0.6万元、公务用车运行维护费、其他交通费用7.89万元、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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.06万元，完成全年预算的 35.33%；较上年增加 0.48万元，增加82.75%。主要原因是今年上级检查增多，三公支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次，主要是本年度无因公出国（境）支出，与年初预算无差异。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降0%，主要是公车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元与上年持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元与上年持平，主要是公车运行维护费减少（截至 2022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1.06 万元，与上年增加 0.48万元，增加82.75%。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 7 个项目实施单位自评，分别是仙游县主城区卫生保洁管理 1+N 服务项目、仙游县寨岭生活垃圾填埋场封场项目费用、仙游县木兰社区排涝抢险工程等项目，涉及财政拨款资金共计 9635.73 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五部分）

对 4 个项目实施部门评价，分别是仙游县主城区卫生保洁管理 1+N 服务项目、老旧小区等项目，涉及财政拨款资金 共计 9053.97 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件五部分

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 30 万元，比上年决算数增长 43.03%，主要是：我局差旅费报销增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022年度没有政府采购支出

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022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，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县住房和城乡建设局									
	项目名称	仙游县寨岭生活垃圾填埋场封场项目费用							预算年度	2022	
	项目负责人	陈国清				联系电话			13950766853		
项目资金（万元）	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
			市本级支出	转移支付补助县区	市本级实际支出		转移支付补助县区				
	总 额	33	33	0	0	33	0	0	10	100	10
	其中：一般公共预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—
	基本金预算拨款	33	33	0	0	33	0	0	—	100	—
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—
	省	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—

		级补助资金										—
		其他	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成垃圾填埋，厂区整平、垃圾堆体封场覆盖、填埋砌体收集处理、渗滤液导排、封场绿化、检测、道路等					完成垃圾填埋，厂区整平、垃圾堆体封场覆盖、填埋砌体收集处理、渗滤液导排、封场绿化、检测、道路等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无	

			算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。							
		质量指标	质量达标率 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无

				标准或其他标准而设定的绩效指标值。							
		时效指标	分配下达及时率	分配下达及时率=规定时限内分配下达金额/应分配下达金额规定时限内分配下达金额原则上以9月30日前分配下达的金额为准。	正向	%	10.0	$\geq 100.0\%$	100	10.0	无
		成本指标	工程概算执行率	工程概算执行率=工程实际支出金额/概算金额 $\times 100$	反向	%	10.0	$\geq 100.0\%$	98	10.0	无

		成本节约率	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	正向	%	10.0	≥0.00%	0	0.0	无
效益指标	生态效益指标	生态环境改善度	生态环境改善度=对生态环境改善表示满意的群众人数/项目覆盖范围内接受调查的群众总人数×	正向	%	10.0	≥100%	98	9.8	无

			100							
		环评通过率	环评通过率=当期通过环评的项目数/总项目数×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无
	可持续影响指标	可持续发展性	无	正向		10.0	可持续发展	可持续发展	10.0	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	≥100.00%	98	9.8	无
绩效指标得分小计								79.6		
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高 出 实际执行率情况		偏离数		0.0	无	
						-100.0				
				监控结果应用是否到位		√是 □否		0	无	
				小计		0.0		无		
总分(S)						100	89.6		无	

评价等次	☐ 优秀（S≥90） ☒ 良好（S≥80） ☐ 合格（S≥60） ☐ 不合格（S<60）
------	---

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县住房和城乡建设局											
	项目名称	仙游县木兰社区排涝抢险工程							预算年度		2022		
	项目负责人	吴枚霖				联系电话			18850927029				
项目资金（万元）	年度资金	年初 预算数	全年 预算数	其中： 市 本 级 支 出		转 移 支 付 补 助 县 区	全年 实际 执行 数	其中： 市 本 级 实 际 支 出		转 移 支 付 补 助 县 区	分 值	执 行 率 （%）	得 分
	总 额	120	120	0	0		120	0	0		10	100	10
	其中： 一般公共 预算拨款	0	0	0	0		0	0	0		— —	0	— —
	基 金预算拨 款	120	120	0	0		120	0	0		— —	100	— —
	财 政专户拨 款	0	0	0	0		0	0	0		— —	0	— —
	结 余结转资 金	0	0	0	0		0	0	0		— —	0	— —
	省 级补助资	0	0	0	0		0	0	0		— —	0	— —

	金										
	其他	其	0	0	0	0	0	0	0	— —	0 —
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	解决木兰社区内涝问题					解决木兰社区内涝问题					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设雨水管	计算方法：按照设计方案和施工图等内容	正向	米	10.0	=365.0 0 米	365	10.0	无
		质量指标	雨水管工程验收合格率	计算方法：雨水管工程质量验收达到设计要求	正向	%	10.0	=100.0 0 %	100	10.0	无
			施工质量验收	施工质量验收达标率=当期质量达标的工	正向	%	10.0	>=100.0 0 0%	100	10.0	无

			达标率	程数 / 当期总工程数 ×100							
		时效指标	投入时效	计算方法：投入百分比	正向	%	10.0	=100.00 %	100	10.0	无
		成本指标	工程其他费用	计算方法：征迁费用	正向	万元	10.0	=120.00 万元	118	9.83	无
	效益指标	社会效益指标	工程建设受益总人口	按周边人口计算	正向	人	10.0	≥1200.00人	1188	9.9	无
		生态效益指标	人居环境影响	计算方法：工程建设完成后，群众居住环境情况	正向		10.0	明显改善	明显改善	10.0	无
		可持续影响指标	雨污水管网	计算方法：按行业标准	正向	年	10.0	≥30.00 年	30	10.0	无

			使用 年限								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满 意度	计算方 法：满 意与比 较满意 的人数 / 参与 问卷总 人数	正向	%	10. 0	>=98.0 0 %	96	9.8	无	
绩效指标得分小计									89.53		
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高 出 实际执行率情况		偏离 数		0.0	无		
						-100 .0					
				监控结果应用是否到位		√是 □否		0	无		
				小计						0.0	无
总 分 (S)							100	99.53	无		
评价等次		☒ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (S≥80) ☐ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)									

项目 基本 情况	预算单位 名称及编 码	仙游县住房和城乡建设局							
	项目名称	仙游县老旧小区改造工程					预算年度	202 2	
	项目负责 人	吴枚霖		联系电话			18850927029		
项目	年度资金	年	全	其中:	全	其中:	分	执行	得

资金 （万元）		初 预 算 数	年 预 算 数	市 本 级 支 出	转 移 支 付 补 助 县 区	年 实 际 执 行 数	市 本 级 实 际 支 出	转 移 支 付 补 助 县 区	值	率 （% ）	分
总 额		8 0 0	80 0	0	0	80 0	0	0	10	100	10
其中： 一般公共 预算拨款		8 0 0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —
基 金预算拨 款		0	80 0	0	0	80 0	0	0	— —	100	— —
财 政专户拨 款		0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —
结 余结转资 金		0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —
省 级补助资 金		0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —
其 他		0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	进行洪桥社区、南桥社区、东门社区、城内社区、十字社区、坝垄社区、仙糖社区、		进行洪桥社区、南桥社区、东门社区、城内社区、十字社区、坝垄社区、仙糖社区、龙泉社区、木兰社区等 10个社区老旧小区改造，改造包含雨污分流、路面修复、管线整治、及其他配套设施等								

龙泉社区、木兰社区等10个社区老旧小区改造，改造包含雨污分流、路面修复、管线整治、及其他配套设施等											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造老旧小区	按照报送市住建局老旧小区改造计划	正向	个	10.0	=25.00个	25	10.0	无偏差
			资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项	正向	%	10.0	>=100.00 %	100	10.0	无偏差

				目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。						
	质量指标	施工质量验收达标率	施工质量验收达标率 = 当期质量达标的工程数/当期总工程数×100	正向	%	10.0	≥100.00 %	100	10.0	无偏差
	时效指标	投入时效	计算方法：投入百分比	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无偏差
	成本	工程概算	工程概算执行	反向	%	10.0	≥100.00 %	100	10.0	无偏差

	指标	执行率	率 = 工程实际支出金额 / 概算金额 × 100							
效益指标	社会效益指标	工程建设受益总人口	按周边人口计算	正向	人	10.0	≥100000.00人	967845	10.0	无偏差
	生态效益指标	人居环境影响	计算方法: 工程建设完成后, 群众居住环境情况	正向		10.0	明显改善	明显改善	10.0	无偏差
	可持续影响指标	投诉处理率	投诉处理率 = 当期已妥善处理的投诉数 / 当期总投诉数 × 100	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	计算方法: 满意与比较满意的人数 / 参与问卷总人数	正向	%	10.0	≥98.00%	96	9.8	无偏差
绩效指标得分小计							89.8			

监控结果应用 (扣分)	监控填报预计执行率高 出 实际执行率情况	偏离 数	0.0	无偏差
		-100 .0		
	监控结果应用是否到位	√是 □否	0	无偏差
	小计		0.0	无偏差
总 分 (S)		100	99.8	无偏差
评价等次	☑优秀 (S≥90) □良好 (S≥80) □合格 (S≥60) □ 			

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县住房和城乡建设局									
	项目名称	仙糖路挡土墙工程							预算年度		2022
	项目负责人	吴枚霖				联系电话				18850927029	
项目资金（万元）	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中:		全年实际执行数	其中:		分值	执行率（%）	得分
			市本级支出	转移支付补助县区	市本级实际支出		转移支付补助县区				
	总额	3.33	3.33	0	0	3.33	0	0	10	100	10
	其中：一般公共预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—
		基3.3	3.3	0	0	3.3	0	0	—	100	—

	金预算 拨款	3	3			3			—		—
	政专户 拨款	0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —
	余结转 资金	0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —
	级补助 资金	0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —
	其他	0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	完成新建挡土墙约 120米，安全防护栏杆 130米。					完成新建挡土墙约 120米，安全防护栏杆 130米。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	计算公式 或方法	指标 性质	计 量 单 位	年 度 指 标 值	指 标 分 值	指 标 完 成 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措 施
	产出 指标	数量指 标	建设工 程量	按照当期 实际建成 的规模计 算	正向	平方 米、公 里等	10. 0	≥ 120.0 0平方 米、公里 等	120	10. 0	无
		质量指 标	施工质 量验收	施工质量 验收达标 率=当期 质量达标 的工程数 /当期总	正向	%	10. 0	≥ 100.0 0 0%	98	9.8	无

			达标率	工程数×100							
	时效指标	工程建设进度	以当期末工程建设完成进度为准	正向	%	10.0	≥100.00%	98	9.8	无	
		投入时效	计算方法：投入百分比	正向	%	10.0	=100.00%	98	9.8	无	
	成本指标	成本节约率	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项	正向	%	10.0	≥10.00%	10	10.0	无	

			目预算为参考。							
效益指标	社会效益指标	工程建设受益总人口	按周边人口计算	正向	人	10.0	>=10000.00人	96888	10.0	无
	生态效益指标	人居环境影响	计算方法：工程建设完成后，群众居住环境情况	正向		10.0	人居环境改善，出行安全	人居环境改善，出行安全	9.8	无
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	正向		10.0	可以使用30年，人居环境影响，填生活环境改造	可以使用30年，人居环境影响，填生活环境改造	9.6	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	计算方法：满意与比较满意的人数/参与问卷总人数	正向	%	10.0	>=98.00%	96	9.8	无

	绩效指标得分小计			88.6	
监控结果应用 (扣分)	监控填报预计执行率高 出 实际执行率情况	偏离 数	0.0	无	
		-100 .0			
	监控结果应用是否到位	√是 □否	0	无	
	小计			0.0	无
总 分 (S)			100	98.6	无
评价等次	☒ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (S≥80) ☐ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)				

项目基本情况	预算单位名称及编码		仙游县住房和城乡建设局							
	项目名称		扶持建筑业发展补助					预算年度		2022
	项目负责人		陈敖			联系电话			05947991512	
项目	年度资金	年	全	其中:	全	其中:		分值	执行	得分

资金 (万元)		初 预 算 数	年 预 算 数	市 本 级 支 出	转 移 支 付 补 助 县 区	年 实 际 执 行 数	市 本 级 实 际 支 出	转 移 支 付 补 助 县 区		率 (%)	
	总 额	300 0	300 0	0	0	300 0	0	0	10	100	10
	其 中：一般 公共预 算拨款	300 0	300 0	0	0	300 0	0	0	— —	100	— —
	基 金预算 拨款	0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —
	财 政专户 拨款	0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —
	结 余结转 资金	0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —
	省 级补助 资金	0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —
	其 他	0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	加快我县建筑业改革发展步伐， 破解当前建筑业发展面临的问 题，全面提升建筑业整体素质和 综合竞争力					加快我县建筑业改革发展步伐，破解当前建筑业 发展面临的问题，全面提升建筑业整体素质和综 合竞争力					
绩 效	一 级	二 级	三级指 标	计算公式 或方法	指标	计 量	年 度	指标 分值	指标 完成值	得 分	偏差原 因分析

指标	指标	指标			性质	单位	指标值				及改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	%	10.0	>=100.0 0%	100	10.0	无
			受益企业数	受益实际受益企业	正向	个	10.0	>=90.0 0个	86	9.56	无

				数							
		质量 指标	质量达 标率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	正向	%	10.0	≥100.00%	98	9.8	无

	时效指标	分配下 达及时 率	分配下 达及时率= 规定时 限内分 配下 达金 额/ 应分 配下 达金 额规 定时 限内 分 配下 达金 额原 则上 以9 月30 日前 分 配下 达的 金 额为 准。	正向	%	10. 0	>=100. 0 0%	100	10. 0	无
	成本指标	经费预 算金额	无	正向		10. 0	预算金 额3000 万元	预算金 额3000 万元	10. 0	无
效益指标	社会 效益 指标	建筑 业企 业受 益单 位数 量	建筑 业企 业受 益单 位数 量	正向	个	10. 0	>=90.0 0个	86	9.5 6	无
	可持 续影 响指 标	可持 续发 展性	无	正向		10. 0	可持 续发 展	可持 续发 展	9.6	无
		稳定 社会 平稳 发展	计算方 法;实际 对稳定 社会平 稳发 展的影 响	正向		10. 0	稳定 社会 平稳 发 展	可持 续发 展	9.6	无
满意度指	服务 对象	受益 人员 满意 度	受益人 员满 意率= 抽样 调查 满意 的受	正向	%	10. 0	>=90.0 0%	88	9.7 8	无

标	满意度指标		益对象/ 受益对象 总抽样调查人数× 100							
绩效指标得分小计									87.9	
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高 出 实际执行率情况		偏离数	0.0	无		
						-100.0				
				监控结果应用是否到位		√是 □否	0	无		
				小计			0.0	无		
总 分 (S)						100	97.9	无		
评价等次		☑优秀 (S≥90) □良好 (S≥80) □合格 (S≥60) □ 不合格 (S<60)								

项目 基本 情况	预算 单位 名称 及 编 码	仙游县住房和城乡建设局			
	项 目 名 称	仙游县主城区卫生保洁管理 1+N服务项目		预算年度	20 22
	项 目 负 责	郭黎花	联系电话		15160250033

	人										
项目 资金 (万 元)	年度资 金	年初 预算 数	全年 预算 数	其中:		全年 实际 执行 数	其中:		分 值	执 行 率 (%)	得 分
				市 本 级 支 出	转 移 支 付 补 助 县 区		市 本 级 实 际 支 出	转 移 支 付 补 助 县 区			
	总 额	566 4 .4	566 4 .4	0	0	525 0 .64	0	0	10	93	9
	其 中: 一般 公共预 算拨款	566 4 .4	566 4 .4	0	0	525 0 .64	0	0	— —	93	— —
	基 金预算 拨款	0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —
	财 政专户 拨款	0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —
	余结转 资金	0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —
	省 级补助 资金	0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —
	其 他	0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —
年度 总体 目 标	预期目标					实际完成情况					
	①可以吸引资质等级高、服务质量优的服务企业, 有利于提升保洁管养的整体质量; ②依托中标单位可					①可以吸引资质等级高、服务质量优的服务企业, 有利于提升保洁管养的整体质量; ②依托中标单位可加大机械设备投入, 降低政府资金					

标	加大机械设备投入，降低政府资金投入；③避免镇街、县直相关部门各自为政，推诿扯皮；④有利于我县开展城市考评监管，有效提升城市管理水平；⑤可节约政府经费支出800万元左右。					投入；③避免镇街、县直相关部门各自为政，推诿扯皮；④有利于我县开展城市考评监管，有效提升城市管理水平；⑤可节约政府经费支出800万元左右。					
	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	路面垃圾收集车及环境降尘炮雾	计算方法：路面垃圾收集车5部及环境降尘炮雾车2部	正向	部	4.0	≥ 7.0 0部	7	4.0	无
			主城区主要道路、公共场所、绿化带减速公里数	计算方法：按照标书鲤城，鲤南，榜头，仙游火车站周边总计466.36万平方米	正向	万平方米	4.0	≥ 466.3 6万平方米	466.36	4.0	无
			垃圾运转站管理	计算方法：鲤城街道3座，鲤南镇2座，榜头镇2座	正向	座	4.0	≥ 7.0 0座	7	4.0	无
			公厕管理	计算方法：鲤城街道35座，鲤南镇24座，班头镇12座，仙游火车站1座	正向	座	4.0	≥ 75.0 0座	75	4.0	无

			木兰水域及景观养护管理	计算方法： 按实际护理公里数	正向	公里	4.0	>18.72公里	18.72	4.0	无
			小广告清理	计算方法： 城区考评区域37.79平方米	正向	平方米	4.0	>=37.79平方米	37.79	4.0	无
			护栏清理	计算方法： 按实际情况进行	正向	平方米	4.0	>=65.17平方米	65.17	4.0	无
			路等维护管理	计算方法； 按照实际发生情况进行	反向	盏	4.0	<=30857.00盏	30857	4.0	无
		质量指标	木兰溪水域及景观养护情况	计算方法： 按标书考评标准考核	正向		4.0	设施正常运行	设施正常运行	4.0	无
			道路清扫保洁情况	计算方法： 按标书考评标准考核	正向		4.0	路沿无尘土	路沿无尘土行	4.0	无
			小广告清理服务标准	计算方法： 按标书考评标准考核	正向		4.0	设施正常运行	路沿无尘土	4.0	无
			绿化养护服务标准	计算方法： 按标书考评标准考核	正向		4.0	完成日常养护	完成日常养护	4.0	无
			路灯维护服务标准	计算方法： 按标书考评标准考核	正向		4.0	完成日常维护	完成日常维护	4.0	无
			市政道路维护及桥梁维护	计算方法： 按标书考评标准考核	正向		4.0	完成日常维护	完成日常维护	4.0	无
		时效	投入时效	计算方法： 投入百分比	正向	%	4.0	=100.00%	100	4.0	无

	指标									
	成本指标	仙游县城区卫生保洁管理1+N服务项目	计算方法： 按部门年初预算安排	正向	万元	10.0	<=5523.20万元	5523.2	10.0	无
效益指标	经济效益指标	创造宜居环境，吸引外资和人才	计算方法： 创造宜商宜居环境，吸引外资和人才	正向		4.0	创造宜居环境，吸引外资和人才	创造宜居环境，吸引外资和人才	4.0	无
	社会效益指标	城镇居民主动参与城市管理，自觉维护城市环境	计算方法： 实际城镇居民主动参与城市管理，自觉维护城市环境意识	正向		4.0	城镇居民主动参与城市管理，自觉维护城市环境	创造宜居环境，吸引外资和人才	4.0	无
	生态效益指标	城市环境情况	计算方法： 实际对城市环境情况的影响	正向		4.0	城市环境情况	城市环境情况	4.0	无
	可持续影响指标	稳定社会平稳发展	计算方法： 实际对稳定社会平稳发展的影响	正向		4.0	稳定社会平稳发展	稳定社会平稳发展	4.0	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	4.0	≥100%	100	4.0	无
	绩效指标得分小计									90.0	
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出实际执行率情况			偏离数	4.0	1	
								7.0			
					监控结果应用是否到位			是 □否	0	1	
								小计			
总分（S）							100	95.0	1		
评价等次			☒ 优秀（S≥90） ☐ 良好（S≥80） ☐ 合格（S≥60） ☐ 不合格（S<60）								

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县住房和城乡建设局								
	项目名称	房产综合管理平台维护服务							预算年度	2022

	称										
	项目 负责人	陈建平				联系电话			18159055666		
项目 资金 （万 元）	年度资金	年初 预算 数	全年 预算 数	其中：		全年 实际 执行 数	其中：		分 值	执 行 率 （%）	得 分
				市 本 级 支 出	转 移 支 付 补 助 县 区		市 本 级 实 际 支 出	转 移 支 付 补 助 县 区			
	总 额	1 5	1 5	0	0	1 5	0	0	10	100	10
	其中： 一般公共 预算拨款	1 5	1 5	0	0	1 5	0	0	— —	100	— —
	基 金预算拨 款	0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —
	财 政专户拨 款	0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —
	结 余结转资 金	0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —
	省 级补助资 金	0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —
	其 他	0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —

年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	房地产管理系统维护、商品房预售资金系统维护、商品房预售许可及现售备案管理系统维护、住房保障管理信息系统维护、房屋网签日报数据汇交、房屋交易与不动产数据共享、房地产交易数据三级联网、平台数据汇交以及数据库异地备份服务等费用					房地产管理系统维护、商品房预售资金系统维护、商品房预售许可及现售备案管理系统维护、住房保障管理信息系统维护、房屋网签日报数据汇交、房屋交易与不动产数据共享、房地产交易数据三级联网、平台数据汇交以及数据库异地备份服务等费用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率= $\frac{\text{实际到位资金}}{\text{可执行预算金额}} \times 100\%$ 。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年	正向	%	10.0	$\geq 100.00\%$	100	10.0	无

				度或项目日期)内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。							
		质量指标	管理制度健全性	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务管理制度。②是否已制定或具有相应的业务管理制度。③财务管理制度是否合法、合规、完整。④业务管理制度是	正向	/	10.0	>=4.00/	4	10.0	无

				否合法、合规、完整。评价时对照评价要点逐项分析折算。总数折算为4，逐项分析时，完全符合相关规定的，一项折算为1，折算结果相加为最终完成数据。							
			质量达标率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无

				际达到既定质量标准的产 品或服务数量。既定 质量标准是指项目 实施单位设立绩效 目标时依据计划 标准、行业标准、 历史标准或其他 标准而设定的绩效 指标值。							
		时效指标	项目完成及时性	实际完成时间：项 目实施单位完成 项目实际耗用的 时间。计划完成 时间：按照项目 实施计划或相关 规定	反向	天	10.0	<=365.00天	365	10.0	无

			完成项目所需的时间。							
	成本指标	经费预算金额	无	正向		10.0	15	15	10.0	无
效益指标	经济效益指标	设备利用率	设备利用率=设备实际使用时长/设备年度计划使用时长×100	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无
	社会效益指标	工程建设受益总人口	按周边人口计算	正向	人	10.0	≥2000.00人	1986	9.93	无
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	正向		10.0	可持续发展	可持续发展	9.6	无
满意度指标	服务对象满意	受益人员满意度	受益人员满意率 = 抽样调查满意的受益对象/	正向	%	10.0	≥100.00%	96	9.6	无

	度 指 标		受益对 象总抽 样调查 人数× 100							
绩效指标得分小计									89.13	
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高 出 实际执行率情况		偏离 数	0.0	无		
						-100. 0				
				监控结果应用是否到位		√是 □否	0	无		
				小计				0.0	无	
总 分 (S)						100		99.13	无	
评价等次		☑优秀 (S≥90) □良好 (S≥80) □合格 (S≥60) □ 不合格 (S<60)								

二、《项目支出绩效评价报告》

仙游县住建局仙糖路挡土墙项目支出绩效

评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

仙游县仙糖路挡土墙工程，位于仙游县鲤城街道仙糖社区，砌筑挡土墙长193米，同时在挡土墙上方沿线安装栏杆。目前工程已竣工，县级财政配套资金3.33万已支出投入项目。

（二）项目绩效目标。

砌筑挡土墙长193米，同时在挡土墙上方沿线安装栏杆，项目建设完成后，仙糖社区居民房屋周边护坡进一步加固，房屋基础得到保护更加安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

2022年度县级财政预算安排已实际执行，由仙游县住建局负责主管和组织实施的2022年度仙糖路挡土墙工程经费资金3.3万元。

（二）绩效评价原则：绩效评价科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

绩效评价指标评价体系（表格见附件1）：根据工程施工进度安排，绩效评价指标体系设置分为三级：设4个一级指标、9个二级指标和14个三级指标，分别从财务指标、项目经济指标、专项资金的经济效益、专项资金的社会效益等几个方面对资金的投入及产出、使用及管理等进行评价分析，力图反映施工进度款的使用效益及效果，以及发现资金使用及管理过程中存在的问题。

绩效评价方法按照成本效益分析法，将投入与产出、效益进行关联性分析。

绩效评价标准按照计划标准进行，以预先制定的目标、

计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）绩效评价工作过程。

住建局认真按照《仙游县财政局关于开展2022年度县级预算单位绩效自评和部门评价工作的通知》的要求，对2022年度仙糖路挡土墙项目资金的管理、使用绩效进行认真、严格的自查评估。

一是领导重视，高度重视年底绩效评估工作，领导亲自抓负总责，亲自负责义务教育公用经费绩效评价具体工作。二是制定方案，组织有关人员对义务教育公用经费需要绩效评价的主要项目逐项分解，做到每个项目都有具体细化的评价指标。三是仔细评估，评价工作注重绩效评价指标体系定性与定量相结合，项目发展满意度和取得社会效益的最终原则和标准，做到客观、公平、公正，全面地开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

1、经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

2、效率性：及时下拨各项经费。

3、有效性：资金及时拨付，群众满意度高。

4、可持续性：进一步协调、促进仙糖路周边居民居住安全具有重要的意义。

项目评分为 100，项目综合评价为：优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

仙财建〔2022〕2号仙游县财政局关于批复2022年度部门支出预算的通知

（二）项目过程情况。

严格进度、及时拨付，不存在违规使用资金，套取、挤占、挪用专项资金等现象。

（三）项目产出情况。

该项目按计划如期完工，工程质量符合市政行业标准。

（四）项目效益情况。

该项目实施后仙糖社区居民房屋周边护坡进一步加固，房屋基础得到保护更加安全，有助于提高居民房屋安全保护，群众对该项目完成情况满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

提前组织各部门及社区踏勘现场，经各方研究后上报县政府后同意实施该项目，按计划完成，全过程参与项目推进保质保量保进度，按规范要求正确管理资金使用，及时解决过程中各类问题，保证项目正常投入使用。

六、有关建议

1、合理安排施工计划，保证施工进度按计划推进。

扶持建筑业发展补助项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据《仙游县促进建筑业发展壮大的实施意见》（仙政文〔2019〕82号）对符合条件的建筑企业予以奖补。

（二）项目绩效目标。进一步加快我县建筑业改革发展步伐，破解当前建筑业发展面临的问题，全面提升建筑业整体素质和综合竞争力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

2022年度县级财政预算安排已实际执行，由仙游县住房和城乡建设局负责主管和组织实施的仙游县扶持建筑业企业项目。

（二）绩效评价原则：绩效评价科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

绩效评价指标评价体系（表格见附件1）：根据仙游县住建局扶持建筑业企业项目特点，绩效评价指标体系设置分为三级：设4个一级指标、9个二级指标和14个三级指标，分别从财务指标、项目经济指标、专项资金的经济效益、专项资金的社会效益等几个方面对资金的投入及产出、使用及管理等进行评价分析，力图反映工程项目的使用效益及效果，以及发现资金使用及管理过程中存在的问题。

绩效评价方法按照成本效益分析法，将投入与产出、效益进行关联性分析。

绩效评价标准按照计划标准进行，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

住建局认真按照《仙游县财政局关于开展2022年度县级预算单位绩效自评和部门评价工作的通知》的要求，对仙游县扶持建筑业企业的管理、使用绩效进行认真、严格的自查评估。

一是领导重视，高度重视年底绩效评估工作，局长亲自抓负总责，亲自负责工程项目绩效评价具体工作。二是制定方案，组织有关人员对仙游县扶持建筑业企业需要绩效评价的主要项目逐项分解，做到每个项目都有具体细化的评价指标。三是仔细评估，评价工作注重绩效评价指标体系定性与定量相结合，项目发展满意度和取得社会效益的最终原则和标准，做到客观、公平、公正，全面地开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

1、经济性：项目在实施过程中，严格控制支出，实际总支出未超出预算。

2、效率性：及时下拨各项经费。

3、有效性：资金及时拨付，群众满意度高。

4、可持续性：进一步协调、促进工程进度按序完成。

项目评分为 100，项目综合评价为：优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据《仙游县促进建筑业发展壮大的实施意见》（仙政文〔2019〕82 号）严格执行，程序规范。

（二）项目到位情况。2022 年项目预算申报 3000 万，资金到位 3000 万元，资金到位率为 100%。

（三）项目产出情况。项目资金严格按文件执行，2022 年度支出 3000 万元，资金支出率为 100%。

（四）项目效益情况。在该项目资金的积极扶持下，2022 年我县重点建筑企业实现纳税贡献增速明显，其中福建省顺安建筑工程有限公司 2021 年纳税 17801 万元，较 2020 年增长 45.53 %、一鼎(福建)生态园林建设有限公司 2021 年纳税 599 万元，较 2020 年增长 15.64 %、莆田市联发建筑工程有限公司 2021 年纳税 2422 万元，较 2020 年增长 207.8%。

五、存在问题

（一）建筑企业生产基地推进缓慢。为推进我县建筑业企业集群化、产业化发展，仙游县住建局联合仙游县建筑业协会多次就建筑企业生产基地用地需求及选址事宜征求企业意见并及时反馈县自然资源局等部门。但截至目前，我县建筑企业生产基地选址仍未明确，整体进度推进缓慢。

（二）建筑企业发展现状参差不齐。近年来，随着建筑

市场的进一步开放，建筑行业竞争逾发激烈，部分企业经营状况出现问题：一方面本县内的建设工程项目招投标中，参与竞标的全国各地单位少则数百家、多则几千家，我县施工企业中标的概率极低；另一方面我县建筑业大多数企业资质等级不高、规模小，企业竞争力较弱、在县内及外出经营承接工程的范围有限，主要依靠承接社会投资领域工程项目，本土施工企业参与县外工程项目投标很少中标，导致我县部分本土施工企业常年颗粒无收，难以经营。

（三）企业职工子女就学问题。根据《仙游县促进建筑业发展壮大的实施意见》（仙政文〔2019〕82号）文件，我县虽已出台企业高层次人才子女就学的扶持政策，但在日常走访中，有企业反映本地区部分乡镇、街道存在学位紧缺、企业非高层次人才职工子女就学难的问题，导致一部分企业人才的流失。

六、有关建议

（一）加强对建筑企业信贷扶持。进一步拓宽建筑企业的融资渠道，将政策性融资担保向建筑业企业拓展。鼓励金融机构对具备竞争力、信誉较好、业绩优良的企业加大资金信贷支持力度，优先获得银行信贷支持。

（二）加大有贡献企业入学名额倾斜。针对企业员工子女入学难问题，建议我县可以根据省、市有关规定，参照市内其他区域做法，建议对上一年度受县政府表彰的“纳税大

户”企业内的高管人才、优秀职工(缴纳社保六个月以上)的子女,在义务教育阶段适龄入学的,根据贡献程度分级安排,可由县教育部门统筹安排到辖区内优质学校入学。

仙游县主城区卫生保洁管理 1+N 服务项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。仙游县主城区的卫生保洁采取“1+N”模式,以保洁为主,绿化养护、市政设施维护修补、小广告治理等捆绑于一体的综合管理模式。将本采购范围约定为:主城区主要道路、公共场所、绿地、绿化带、空旷地等处所进行日常清扫保洁(各类公用设施保洁、内沟河保洁)、绿化日常养护、路灯维护管理、城区市政设施及桥梁巡查维护、城区公共建筑及桥梁夜景维修维护、木兰溪防洪生态景观工程两岸(含玉田景观带、兰溪南岸东西侧公园)管护、仙游火车站及周边、主城区小广告(“牛皮癣”)清理。

(二)项目绩效目标。①可以吸引资质等级高、服务质量优的服务企业,有利于提升保洁管养的整体质量;②依托中标单位可加大机械设备投入,降低政府资金投入;③避免镇街、县直相关部门各自为政,推诿扯皮;④有利于我县开展城市考评监管,有效提升城市管理水平;⑤可节约政府经费支出 800 万元左右。

二、绩效评价工作开展情况

根据县财政局下发的绩效评价标准，对资金管理使用，项目实施过程及项目产出效益等开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

综合绩效分析，得出评价良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目可行性研究报告经过县发改局审批通过，立项依据充分，立项程序规范。

（二）项目过程情况。该项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，将资金完全投入到项目实施中。

（三）项目产出情况。该项目按计划如期完工，工程质量符合市政行业标准。

（四）项目效益情况。该项目实施后使得周边环境改善，配套设施完善，有助于城市可持续发展，加快区域经济发展过程，群众对该项目完成情况满意度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

仙游县主城区的卫生保洁采取“1+N”模式，以保洁为主，绿化养护、市政设施维护修补、小广告治理等捆绑于一体的综合管理模式。将本采购范围约定为：主城区主要道路、公共场所、绿地、绿化带、空旷地等处所进行日常清扫保洁（各类公用设施保洁、内沟河保洁）、绿化日常养护、路灯维护管理、城区市政设施及桥梁巡查维护、城区公共建筑及

桥梁夜景维修维护、木兰溪防洪生态景观工程两岸（含玉田景观带、兰溪南岸东西侧公园）管护。

存在问题：无。

六、有关建议

无。

老旧小区改造工程项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。仙游县老旧小区改造工程，计划对洪桥社区、十字社区、坝垄社区、仙糖社区等10个项目进行老旧小区改造，改造内容包括雨污分流、路面修复、管线整治等。目前，22年开展的老旧小区改造项目均已完工，县级财政配套资金800万元均已支出投入项目。

（二）项目绩效目标。项目总体目标分年度分批次完成仙游县10个社区范围的老旧小区改造任务，项目的实施可以提升市容市貌，营造一个和谐安详、宜居宜俗的社区，优化和整合区域经济和生活协调发展的韵律，助推节约、环保的社会可持续发展，提升小区周边生活质量，将产生显著的经济效益。本项目的改造将会大大改善周边环境，促进了周边土地的升值以及工商贸产业经济的发展，进一步优化区域产业结构，加快区域经济发展过程，项目改造实施完成，将让仙游县老城区焕然一新。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

2022年度县级财政预算安排已实际执行，由仙游县住房和城乡建设局负责主管和组织实施的仙游县老旧小区工程项目。

（二）绩效评价原则：绩效评价科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

绩效评价指标评价体系（表格见附件1）：根据仙游县老旧小区项目尾款项目特点，绩效评价指标体系设置分为三级：设4个一级指标、9个二级指标和14个三级指标，分别从财务指标、项目经济指标、专项资金的经济效益、专项资金的社会效益等几个方面对资金的投入及产出、使用及管理等进行评价分析，力图反映工程项目的使用效益及效果，以及发现资金使用及管理过程中存在的问题。

绩效评价方法按照成本效益分析法，将投入与产出、效益进行关联性分析。

绩效评价标准按照计划标准进行，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（四）绩效评价工作过程。

住建局认真按照《仙游县财政局关于开展2022年度县级预算单位绩效自评和部门评价工作的通知》的要求，对仙游

县老旧小区工程项目尾款资金的管理、使用绩效进行认真、严格的自查评估。

一是领导重视，高度重视年底绩效评估工作，局长亲自抓负总责，亲自负责工程项目绩效评价具体工作。二是制定方案，组织有关人员对仙游县老旧小区工程项目尾款需要绩效评价的主要项目逐项分解，做到每个项目都有具体细化的评价指标。三是仔细评估，评价工作注重绩效评价指标体系定性与定量相结合，项目发展满意度和取得社会效益的最终原则和标准，做到客观、公平、公正，全面地开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

1、经济性：项目在实施过程中，严格控制支出，实际总支出未超出预算。

2、效率性：及时下拨各项经费。

3、有效性：资金及时拨付，群众满意度高。

4、可持续性：进一步协调、促进工程进度按序完成。

项目评分为 100，项目综合评价为：优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目可行性研究报告经过县发改局审批通过，立项依据充分，立项程序规范。

（二）项目过程情况。该项目资金到位率100%，预算执行率100%，将资金完全投入到项目实施中。

（三）项目产出情况。该项目按计划如期完工，工程质

量符合市政行业标准。

（四）项目效益情况。该项目实施后使得老旧小区周边环境改善，配套设施完善，有助于城市可持续发展，加快区域经济发展过程，群众对该项目完成情况满意度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我司对老旧小区项目提前谋划，按计划实施城区内老旧小区改造任务，全过程参与项目推进保质保量保进度，按规范要求正确管理资金使用，及时解决过程中各类问题，保证项目正常投入使用。

存在问题：我单位对项目提前谋划，按计划实施改造提升任务，全过程参与项目推进保质保量保进度，按规范要求正确管理资金使用，及时解决过程中各类问题，保证项目正常投入使用。

六、有关建议

无。